

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/awnord/FMC71522.ist
Eseguito da : ANDREA.GREGORI
Data della stampa : 30/01/2026

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2025
EPF	:
Solo residui	:
Solo annullati	:
Dal Numero	: 0
Al Numero	: 2463
Dalla Data	: 01/01/2025
Alla Data	: 30/06/2025
Dal Capitolo	: 0
Al Capitolo	: 9999999
Dal Articolo	: 0
Al Articolo	: 999
Soggetto	:
Ufficio	:
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl.	:

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento					30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1	07/01/2025	401607 100000	0 0	2024	1449		6.716,00	0,00
DELIBERA 1673/2024 - D 363 DEL 31/12/2024 - ESECUTIVA POS. INT01 - PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 4.3 - OPERE DI INTERCONNESSIONE IDRAULICA DEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE DALLE DIGHE DI MONTEDOGLIO E CALCIONE - ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO LFI AL KM. 29+365 NEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (AR). FERROVIA AREZZO - SINALUNGA.								
CREDITORE LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - LFI								
2	07/01/2025	300312 100000	0 0	2024	1448		360,00	0,00
DELIBERA Liquidazione premio per la polizza cumulativa infortuni per la copertura degli Amministratori e dei componenti il Collegio dei revisori dei Conti per l'anno 2025.								
CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO								
3	07/01/2025	300312 100000	0 0	2024	1447		450,00	0,00
DELIBERA Liquidazione premio per la polizza per la copertura dei danni derivanti da incendio e furto presso la Sede Centrale (periodo 31/12/2024 - 31/12/2025).								
CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO								
4	07/01/2025	500409 100000	6 0	2024	1450		635,25	0,00
DELIBERA Liq. ft. 30/11/2024 n. 28/PA - Fornitura di carburanti per i mezzi in dotazione all'impianto irriguo del Foenna mese di novembre 2024.								
CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC								
5	07/01/2025	300105 100000	0 0	2024	1451		1.031,30	0,00
DELIBERA TOTALE RITENUTE 198,33 IMPORTO NETTO 832,97 Liq. ft. 11/11/2024 n. 20. Indennità e rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mese di dicembre 2024).								
CREDITORE PEPINI DIEGO								

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
6	07/01/2025	302609 100000	0 2025 0	2			226,89	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 11/11/2024 n. 20. Indennità e rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mese di dicembre 2024).									
CREDITORE PEPINI DIEGO									
7	07/01/2025	500304 100000	0 2024 0	1452			73,82	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 10/12/2024 n. 9024012000026436 - Servizio idrico prestato presso il complesso irriguo della diga di Valfabbrica.									
CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									
8	07/01/2025	500411 100000	1 2024 0	1453			34,83	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 12/12/2024 n. 9024012000026604 relativa ai servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia.									
CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									
9	07/01/2025	500409 100000	4 2024 0	1454			14,30	0,00	
DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia e l'impianto della diga sul torrente Foenna.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
10	07/01/2025	500304 100000	0 2024 0	1455			1.247,98	0,00	
DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
11	07/01/2025	500411 100000 DELIBERA	4 0	2024 1456			713,50	0,00	
Liq. n. 15 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
12	07/01/2025	500304 100000 DELIBERA	0 0	2024 1457			2.202,93	0,00	
Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Montedoglio e della casa di guardia della traversa sul torrente Sovara.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
13	07/01/2025	500410 100000 DELIBERA	4 0	2025 3			2.025,08	0,00	
Liq. n. 51 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio - Periodo Ott./Nov. 2024.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
14	08/01/2025	500410 100000 DELIBERA	4 0	2025 4			2.668,74	0,00	
Liq. n. 35 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio. Rif. anno 2024 e precedenti.									
CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
15	08/01/2025	500305 100000 DELIBERA	0 0	2024 1458			1.483,60	0,00	
Liq. ftt. 11/12/2024 n. 7X05548556 - n. 7X05596550 e n. 7X05760730. Periodo ott./nov. 2024.									
CREDITORE TIM S.P.A.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
16	08/01/2025	300305 100000 0 DELIBERA Liquidazione fatture per le utenze della Sede Centrale di Arezzo. Periodo ott./nov. 2024. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2024	1459			665,40	0,00	
17	08/01/2025	500305 100000 0 DELIBERA Liq. ft. per le utenze case di guardia diga di Montedoglio, diga Sovara, diga Chiascio e diga sul torrente Foenna. Periodo ott./nov. 2024. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2024	1460			723,98	0,00	
18	08/01/2025	300315 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 19/12/2024 n. 144E/2024 - Pulizia della Sede Centrale mese di novembre 2024. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	0 2024	1461			1.222,71	0,00	
19	08/01/2025	500315 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 30/11/2024 n. 139E/2024 - Pulizia e sanificazione mese di novembre uffici della diga di Montedoglio e gli uffici della diga del Calcione. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	0 2024	1462			650,00	0,00	
20	08/01/2025	500304 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 11/12/2024 n. 050020240000006931 relativa al servizio idrico prestato per la casa di guardia della traversa sul torrente Sovara. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA	0 2024	1463			94,30	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
21	09/01/2025	300701 100000	0 0	2024	1464		175,00	0,00	
DELIBERA Liquidazione a saldo della TARI (anno 2024) per la casa di guardia della diga sul torrente Sovara e la casa di guardia della diga di Montedoglio.									
CREDITORE COMUNE DI ANGHIARI									
22	09/01/2025	300701 100000	0 0	2025	5		15.379,33	0,00	
DELIBERA I.M.U. 2024 – Liquidazione a saldo per gli immobili di proprietà di EAUT. Rif. 2024									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE									
23	09/01/2025	500410 100000	1 0	2024	1431		2.317,00	0,00	
DELIBERA 1648/2024 – D 354 DEL 23/12/2024 – ESECUTIVA Liq. ft. n. 2128 del 29/11/2024. Sistema occidentale dalla diga di Montedoglio. vasca di compenso n°9. Fornitura di attuatore "Auma Matic".									
CREDITORE FORTI S.R.L.									
24	09/01/2025	300215 100000	0 0	2024	1465		611,79	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 13/12/2024 n. V0-204664 – Acquisto buoni pasto mese di novembre dipendenti EAUT.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
25	09/01/2025	400215 100000	0 0	2024	1466		611,79	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 13/12/2024 n. V0-204664 – Acquisto buoni pasto mese di novembre dipendenti EAUT.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
26	09/01/2025	500215 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 13/12/2024 n. V0-204664 - Acquisto buoni pasto mese di novembre dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	0	2024	1467		611,80	0,00	
27	09/01/2025	300302 100000 DELIBERA 539/2022 - D Liq. ft. n. 6/PA/2024 del 12/12/2024. Intervento per sostituzione fusibile al quadro generale sostituzione di n. 3 plafoniere a led presso nodo N. CREDITORE OMNIA GROUP SRL	0	2024	1075	125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA	470,00	0,00	
28	09/01/2025	401609 100000 DELIBERA Pos. FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedeicato n. 7004220.Liq. ft. n. 137/PA del 12/12/2024 - n. 141/ PA e 142/PA del 20/12/2024. Opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. III - I - I sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0	2024	1468		810,00	0,00	
29	09/01/2025	401609 100000 DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedeicato n. 4004220. Liq. ft. n. 137/PA del 12/12/2024. Progetto esecutivo opere di adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0	2024	1469		116,00	0,00	
30	09/01/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. 12/12/2024 n. V2/5 - Manutenzione ordinaria autocarro ISUZU 2500 ED 839 ST in dotazione presso l'impianto irriguo del Foenna. CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC	7	2024	1470		190,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
31	09/01/2025	500409 100000 0 DELIBERA Liquidazione fattura 23/12/2024 n. V2/6 - Manutenzione ordinari autocarro ISUZU 2500 ED 839 ST in dotazione presso l'impianto irriguo del Foenna. CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC	7 2024	1471			115,00	0,00	
32	13/01/2025	500305 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 05/12/2024 n. 21/SP - Connessione internet della diga di Casanuova sul fiume Chiascio periodo 01/02/2025 - 28/02/2025. CREDITORE FORINI S.P.A.	0 2025	6			60,00	0,00	
33	13/01/2025	300304 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 20/12/2024 n. FE000120240004233925 relativa alla fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale (mese di novembre 2024). CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA	0 2024	1472			1.429,77	0,00	
34	13/01/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 23/12/2024 n. FPA 20/24 - Fornitura e montaggio di n. 4 coperture autocarro Toyota Hilux GB294TJ in uso presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio. CREDITORE PERNICI VADERO SRL	7 2024	1473			465,60	0,00	
35	13/01/2025	300308 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 23/12/2024 n. 000000900043350T- Canone dispositivo telepass Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE TELEPASS S.P.A.	0 2024	1474			2,50	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento					30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
36	13/01/2025	401607 0 2024 100000 0 DELIBERA 1437/2024 - D Pos 110/T/quater. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza reti idriche infrastrutturali sistema Montedoglio - III - I Sub. Immissione in possesso ai sensi art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE GIANNELLI MICHELE	1200		317 DEL 07/11/2024 - ESECUTIVA	25.848,88	0,00	
37	13/01/2025	401607 0 2024 100000 0 DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Lig. ft. n. 1285-1287 del 16/12/2024."Opere di interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". Intervento finanziato con fondi PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. Prove di laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE IN.TEC. SRL	1475			443,40	0,00	
38	14/01/2025	300401 0 2024 100000 0 DELIBERA 1201/2021 - D TOTALE RITENUTE Pagamento quota parte ft. 16/12/2024 n. 1619/00 - Supporto ed assistenza in materia economico-finanziaria e contabile. CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI	454		307 DEL 24/08/2021 - ESECUTIVA 1.200,00 IMPORTO NETTO	6.000,00 4.800,00	0,00	
39	14/01/2025	300401 0 2025 100000 0 DELIBERA Pagamento quota parte ft. 16/12/2024 n. 1619/00 - Supporto ed assistenza in materia economico-finanziaria e contabile. CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI	7			246,40	0,00	
40	14/01/2025	302609 0 2025 100000 0 DELIBERA Pagamento IVA ft. 16/12/2024 n. 1619/00 - Supporto ed assistenza in materia economico-finanziaria e contabile. CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI	8			1.372,80	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
41	14/01/2025	300401	0 2024	1026			4.537,00	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA 1227/2024 - D 269 DEL 17/09/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 907,40 IMPORTO NETTO 3.629,60							
		Pagamento quota parte ft. 16/12/2024 n. 1620/00 - Supporto ed							
		assistenza in materia economico-finanziaria e contabile.							
		CREDITORE							
		STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI							
42	14/01/2025	300401	0 2025	9			181,48	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA							
		Pagamento quota parte ft. 16/12/2024 n. 1620/00 - Supporto ed							
		assistenza in materia economico-finanziaria e contabile.							
		CREDITORE							
		STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI							
43	14/01/2025	302609	0 2025	10			1.038,07	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA							
		Pagamento IVA ft. 16/12/2024 n. 1620/00 - Supporto ed assistenza in							
		materia economico-finanziaria e contabile.							
		CREDITORE							
		STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI							
44	14/01/2025	500401	0 2024	1476			1.500,00	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA 617/2023 - D 132 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA							
		Liq. ft. n. 47/SP del 24/12/2024. Attività di consulenza in materia di							
		salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.							
		CREDITORE							
		OASI CONSULTING SRL SOC. UNIPERSONALE							
45	14/01/2025	500410	4 2024	1477			223,15	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA							
		Liq. ft. 23/12/2024 n. V03240025143 e fattura 23/12/2024 n.							
		V03240025183 relative al sistema Montedoglio (mesi di ottobre -							
		novembre 2024).							
		CREDITORE							
		SORGENIA SPA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
46	14/01/2025	500903 0 2025 100000 DELIBERA Diga di Montedoglio sul fiume Tevere. Liquidazione contributo annuo per attività di vigilanza e controllo per l'anno 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		11			22.120,00		0,00
47	14/01/2025	500903 0 2025 100000 DELIBERA Diga sul torrente Sovara. Liquidazione contributo annuo per attività di vigilanza e controllo per l'anno 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		12			2.720,00		0,00
48	14/01/2025	500903 0 2025 100000 DELIBERA Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Liquidazione contributo annuo per attività di vigilanza e controllo per l'anno 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13			28.540,00		0,00
49	14/01/2025	500903 0 2025 100000 DELIBERA Diga del Calcione sul torrente Foenna. Liquidazione contributo annuo per attività di vigilanza e controllo per l'anno 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		14			5.960,00		0,00
50	14/01/2025	302606 0 2025 100000 0 DELIBERA Anticipazione al Cassiere dell'Ente Dr. Alfredo Cenni per la costituzione del fondo cassa economale per l'anno 2025. CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI		15			2.000,00		0,00

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO					
51	14/01/2025	300301 0 2024 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 24/12/2024 n. 3847 - Fornitura di materiale vario di cartoleria e cancelleria per gli uffici della Sede Centrale. CREDITORE ASCLEPIADE SACCHI SRL	1478			136,41		0,00		
52	14/01/2025	500410 6 2024 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 20/12/2024 n.103763/36 - Carburante per gli automezzi di servizio presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.	1480			245,20		0,00		
53	15/01/2025	300214 0 2025 100000 0 DELIBERA 45/2025 - D Liquidazione premio della polizza per la copertura dei danni alle autovetture dei dipendenti (KASKO) relativa all'anno 2025. CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO	17		5 DEL 13/01/2025 - ESECUTIVA	3.439,05		0,00		
54	15/01/2025	300214 0 2025 100000 0 DELIBERA Liquidazione premio per la polizza infortuni per la copertura dei Dirigenti di EAUT per l'anno 2025. CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO	18			500,01		0,00		
55	15/01/2025	300312 0 2025 100000 0 DELIBERA 44/2025 - D Liquidazione premio per la Polizza per la copertura della responsabilit� civile verso terzi del fabbricato della Sede Centrale - Annualit� 2025. CREDITORE BELLI R.P.-BUCELLI L.- CHIARINI L. -PONTI C. SNC	16		4 DEL 13/01/2025 - ESECUTIVA	2.200,00		0,00		

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
56	15/01/2025	500411 100000	1 0	2024	1479		2.005,45	0,00	
DELIBERA 42/2025 - D 3 DEL 13/01/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. 30/12/2024 n. 5/206P - Fornitura di l. 1.900 di gpl per il gruppo termico della casa di guardia della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.									
CREDITORE BUTANGAS SPA FILIALE DI FOLIGNO									
57	15/01/2025	500315 100000	0 0	2024	1481		327,87	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/12/2024 n. /PA335 - Pulizia uffici della Diga del Chiascio durante il mese di dicembre 2024.									
CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									
58	15/01/2025	500410 100000	2 0	2024	1482		25,75	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 1193/3 del 28/12/2024 e 1200/3 del 31/12/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte Diga di Montedoglio e Sovara.									
CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
59	15/01/2025	500306 100000	0 0	2024	1483		344,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 115/11 del 27/12/2024. Controllo Estintori portatili.									
CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL									
60	17/01/2025	302609 100000	0 0	2024	1484		748,63	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di DICEMBRE 2024.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
61	17/01/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	19		38,28	0,00	
Pos 518/12. PNRR: M2C4 14.1 -A3-13 - cc/vinc. 4004220 - Liq. IVA ft n 136/PA - 12/2024. Adduzione primaria serbatoio Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
62	17/01/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	19		224.092,72	0,00	
Pos 518/12. PNRR: M2C4 14.1 -A3-13 - cc/vinc. 4004220 - Liq. IVA ft n. 74/PA & 75PA - 12/2024. Adduzione primaria serbatoio Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. - TECNOSTRADE SRL- Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
63	17/01/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	19		9.635,28	0,00	
Pos 518/12. PNRR: M2C4 14.1 -A3-13 - cc/vinc. 4004220 - Liq. IVA ft n. 125 & 126 - 12/2024 - Adduzione primaria serbatoio Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. - CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE- Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
64	17/01/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	19		25,52	0,00	
Pos 518/12. PNRR: M2C4 14.1 -A3-13 - cc/vinc. 4004220 - Liq. IVA ft n. 137/PA - 12/2024 - Adduzione primaria serbatoio Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
65	17/01/2025	402609 0 2025 100000 0 DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft n V4-1431 - 12/2024. Potenziamento reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro - III - I Sub - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		19			24.467,52	0,00	
66	17/01/2025	402609 0 2025 100000 0 DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft n 1814 A - 12/2024. Potenziamento reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro - III - I Sub - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		19			320,98	0,00	
67	17/01/2025	402609 0 2025 100000 0 DELIBERA Pos 110/T/TER. Liq. IVA ft n 6000993 - 12/2024. Potenziamento stazione sollevamento - RDR S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		19			4.651,63	0,00	
68	17/01/2025	402609 0 2025 100000 0 DELIBERA POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - cc/vinc. 8004220 - Liq. IVA ft n 49/PA - 12/2024. Diga di Montedoglio. Interventi nei comuni di Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi (SI) - CALZONI SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		19			112.706,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
69	17/01/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	19		111.162,06	0,00	
Pos. Dior 1. Liq. IVA ft. n. 00055/PA - 12/2024. C/C dedicato n. 9004220. Sistema Montedoglio. Opere adduzione Valdichiana e Valtiberina. Intervento riduzione perdite digitalizzazione e monitoraggio reti gestione sostenibile risorsa idrica. II - I sub - Sistema orientale - Opere principali - CALZONI SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
70	17/01/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	19		21.394,65	0,00	
Pos. Dior 1. Liq. IVA ft. n. 2024/V1/000297 - 12/2024. C/C dedicato n. 9004220. Sistema Montedoglio. Opere adduzione Valdichiana e Valtiberina. Intervento riduzione perdite digitalizzazione e monitoraggio reti gestione sostenibile risorsa idrica. II - I sub - Sistema orientale - Opere principali - ASW-ATI SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
71	17/01/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	19		71.398,85	0,00	
POS. DIOR2 - Liq. IVA ft n 00056/PA - 12/2024 _ c/dedicato: 9204220 - SISTEMA MONTEDOGLIO. OPERE DI ADDUZIONE PER LA VALDICHIANA E LA VALTIBERINA. INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE E DI DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA. II STRALCIO - II SUB - SISTEMA ORIENTALE - OPERE SECONDARIE - CALZONI SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
72	17/01/2025	402609 100000 0	0 0	2025	19		22.018,46	0,00	
DELIBERA POS. DIOR2 - Liq. IVA ft n 2024/V1/000298 - 12/2024 c/dedicato: 9204220 - SISTEMA MONTEDOGLIO. OPERE DI ADDUZIONE PER LA VALDICHIANA E LA VALTIBERINA. INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE E DI DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA. II STRALCIO - II SUB - SISTEMA ORIENTALE - OPERE SECONDARIE - ASW-ATI SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
73	17/01/2025	402609 100000 0	0 0	2025	19		294.008,00	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01 - PNNR - M2C4-I4.1-A1-25 - cc/vinc. 7004220 - Liq. IVA ft. n. 165 - 12/2024. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
74	17/01/2025	402609 100000 0	0 0	2025	19		178,20	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01 - PNNR - M2C4-I4.1-A1-25 - cc/vinc. 7004220 - Liq. ft. n. 141/PA & 142/PA - 12/2023. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
75	17/01/2025	402609 100000 0	0 0	2025	19		212.395,26	0,00	
DELIBERA Pos. FOE01 - PNNR: M2C4 - I 4.3 - cc/vinc. 5004220 - Liq. IVA ft. n. 169 - 12/2024. "Ristrutturazione impianto Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio " - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
76	17/01/2025	402609 0 2025 100000 0 DELIBERA Pos. F0E01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - cc/vinc. 5004220 - Liq. IVA ft. n. 1790 A - 12/2024. "Ristrutturazione impianto Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio " - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		19			218,68	0,00	
77	17/01/2025	402609 0 2025 100000 0 DELIBERA Pos. F0E01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - cc/vinc. 5004220 - Liq. IVA ft. n. V4-1429 & V4-1430 - 12/2024. "Ristrutturazione impianto Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio " - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		19			1.837,22	0,00	
78	17/01/2025	402609 0 2025 100000 0 DELIBERA Pos. F0E01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - cc/vinc. 5004220 - Liq. IVA ft. n. 182 - 12/2024. "Ristrutturazione impianto Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio " - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		19			38.427,40	0,00	
79	17/01/2025	402609 0 2025 100000 0 DELIBERA Pos. F0E01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - cc/vinc. 5004220 - Liq. IVA ft. n. V4-1546 - 12/2024. "Ristrutturazione impianto Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio " - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		19			4.759,16	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
80	17/01/2025	402609 100000 DELIBERA Pos. INT01. PNRR M2C4-I.4.3 - cc/vinc. 6004220 - Liq. IVA ft. n. 8/PA - 12/2024. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione - GIOVANNONI - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	19		686,40	0,00	
81	17/01/2025	402609 100000 DELIBERA Pos. INT01. PNRR M2C4-I.4.3 - cc/vinc. 6004220 - Liq. IVA ft. n. 136 - 12/2024. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione - KREA COSTRUZIONI S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	19		208.987,28	0,00	
82	17/01/2025	402609 100000 DELIBERA Pos. INT01. PNRR M2C4-I.4.3 - cc/vinc. 6004220 - Liq. IVA ft. n. 73/F - 12/2024. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione - TRENCHLESS SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	19		16.732,72	0,00	
83	17/01/2025	402609 100000 DELIBERA Pos. INT01. PNRR M2C4-I.4.3 - cc/vinc. 6004220 - Liq. IVA ft. n. 1287 & 1285 - 12/2024. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione - IN.TEC. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	19		97,55	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
84	17/01/2025	502609 100000 DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2024 1485			16.720,79	0,00	
85	21/01/2025	300105 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 0	2024 1486			476,00	0,00	
86	21/01/2025	300205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 0	2024 1487			4.527,05	0,00	
87	21/01/2025	300205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 0	2024 1487			89,41	0,00	
88	21/01/2025	400205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 0	2024 1488			3.886,45	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
89	21/01/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2024	1488			85,65	0,00	
90	21/01/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	20			15.504,64	0,00	
91	21/01/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	20			92,60	0,00	
92	21/01/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2024	1489			20.659,58	0,00	
93	21/01/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2024	1489			89,25	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
94	21/01/2025	400404 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2024	1490			11.299,35	0,00	
95	21/01/2025	401609 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2024	1491			10.252,79	0,00	
96	21/01/2025	400401 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	21			4.139,08	0,00	
97	21/01/2025	400401 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	22			989,06	0,00	
98	21/01/2025	302601 100000 0 DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2024. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO	0 2025	23			101.095,88	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
99	21/01/2025	300201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025 24			18.038,06	0,00	
100	21/01/2025	400201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025 25			15.971,60	0,00	
101	21/01/2025	500201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025 26			19.147,96	0,00	
102	21/01/2025	300202 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025 27			3.553,24	0,00	
103	21/01/2025	400202 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025 28			3.647,75	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
104	21/01/2025	500202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	29		5.334,80	0,00	
105	21/01/2025	300206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	30		2.547,67	0,00	
106	21/01/2025	400206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	31		2.472,75	0,00	
107	21/01/2025	500206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	32		2.472,75	0,00	
108	21/01/2025	300203 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2024	1492		51,98	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
109	21/01/2025	400203 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2024 0	1493			531,69	0,00	
110	21/01/2025	500203 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2024 0	1494			55,72	0,00	
111	21/01/2025	300212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	33			4.994,07	0,00	
112	21/01/2025	400212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	34			4.782,32	0,00	
113	21/01/2025	500212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	35			2.550,65	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
114	21/01/2025	400213 100000 DELIBERA	0 2024 0	1495			7.600,34	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
115	21/01/2025	500213 100000 DELIBERA	0 2025 0	36			862,30	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GENNAIO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
116	21/01/2025	300105 100000 DELIBERA	0 2025 0	37			3.008,80	0,00	
		Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Gennaio 2025.							
		CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							
117	21/01/2025	300103 100000 DELIBERA	0 2025 0	38			340,64	0,00	
		Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Gennaio 2025.							
		CREDITORE GUASCONI PAOLA							
118	22/01/2025	302603 100000 DELIBERA	0 2025 0	39			260,00	0,00	
		Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Rocchi Gianni relativi al mese di Gennaio 2025.							
		CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
119	22/01/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Gennaio 2025. CREDITORE C.I.S.L. F.P.	0 0 2025	39			136,33	0,00	
120	22/01/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Gennaio 2025. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO	0 0 2025	39			58,66	0,00	
121	22/01/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Gennaio 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 0 2025	39			261,00	0,00	
122	22/01/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Gennaio 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 0 2025	39			205,00	0,00	
123	22/01/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Gennaio 2025. CREDITORE PRESTITALIA SPA	0 0 2025	39			380,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
124	22/01/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0 2025	39			381,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Gennaio 2025.									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
125	22/01/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0 2025	39			320,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Gregori Andrea relativi al mese di Gennaio 2025.									
CREDITORE BIBANCA									
126	22/01/2025	501702 100000 DELIBERA	0 0 2025	40			120,39	0,00	
Causale 702691651. Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Gennaio 2025.									
CREDITORE POSTE VITA SPA									
127	22/01/2025	501702 100000 DELIBERA	0 0 2025	41			517,78	0,00	
Versamento TFR Andrea Canali 01/2025 n. 0670067 mese di gennaio.									
CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
128	22/01/2025	300103 100000 DELIBERA	0 0 2025	42			334,92	0,00	
TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51									
Liq. ft. 16/01/2025 n. FPA 1/25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità riferita al mese di gennaio 2025.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
129	22/01/2025	302609 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. IVA ft. 16/01/2025 n. FPA 1/25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità riferita al mese di gennaio 2025. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI		43			73,68	0,00	
130	22/01/2025	300103 0 2024 100000 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 105,24 IMPORTO NETTO Liq. ft. 16/01/2025 n. FATTPA 2_25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità riferita al mese di novembre 2024. CREDITORE LANARI LAMBERTO		1496			547,24 442,00	0,00	
131	22/01/2025	302609 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. IVA ft. 16/01/2025 n. FATTPA 2_25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità riferita al mese di novembre 2024. CREDITORE LANARI LAMBERTO		44			120,39	0,00	
132	22/01/2025	300103 0 2025 100000 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 105,35 IMPORTO NETTO Liq. ft. 16/01/2025 n. FATTPA n. 3_25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità riferita al mese di dicembre 2024. CREDITORE LANARI LAMBERTO		45			547,82 442,47	0,00	
133	22/01/2025	302609 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. IVA ft. 16/01/2025 n. FATTPA n. 3_25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità riferita al mese di dicembre 2024. CREDITORE LANARI LAMBERTO		46			120,52	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
134	22/01/2025	300103 100000	0 0	2025	47		504,72	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 97,06 IMPORTO NETTO 407,66							
		Liq. ft. 16/01/2025 n. FATTPA 4_25 - Collegio dei Revisori dei Conti -							
		Indennità riferita al mese di gennaio 2025.							
		CREDITORE							
		LANARI LAMBERTO							
135	22/01/2025	302609 100000	0 0	2025	48		111,04	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. IVA ft. 16/01/2025 n. FATTPA 4_25 - Collegio dei Revisori dei							
		Conti - Indennità riferita al mese di gennaio 2025.							
		CREDITORE							
		LANARI LAMBERTO							
136	23/01/2025	300701 100000	0 0	2025	49		142,12	0,00	
		DELIBERA							
		Pagamento bollo auto della Fiat Punto BH 008 NT (gennaio 2025 -							
		dicembre 2025).							
		CREDITORE							
		REGIONE TOSCANA							
137	23/01/2025	300701 100000	0 0	2025	50		208,67	0,00	
		DELIBERA							
		Pagamento bollo auto della Fiat Bravo EB 315 SX (gennaio 2025 -							
		dicembre 2025).							
		CREDITORE							
		REGIONE TOSCANA							
138	23/01/2025	300304 100000	0 0	2024	1497		248,06	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. quota parte ft. 31/12/2024 n. PJ09332902 - Carburante degli							
		automezzi di servizio presso la Sede Centrale mese di dicembre 2024.							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
139	23/01/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/12/2024 n. PJ09332902 - Carburante Fiat Stilo CH 801 GX, Fiat Punto CS 936 SX e Fiat Grande Punto DB 495 HC mese di dicembre 2024. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6 2024 0	1498			280,39	0,00	
140	23/01/2025	300301 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/12/2024 n. 394/PA - Addebito delle copie riprodotte nel IV trimestre 2024. CREDITORE LINEA UFFICIO SRL	0 2024 0	1499			730,20	0,00	
141	23/01/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. quota 2024 ft. 01/12/2025 n. 2025-000812 - Servizio di fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale. CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.	0 2024 0	1500			2,03	0,00	
142	23/01/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. quota 2025 ft. 01/12/2025 n. 2025-000812 - Servizio di fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale. CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.	0 2025 0	51			80,00	0,00	
143	23/01/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 7/84 del 31/12/2024. Diga Chiascio - Fornitura di materiale edile e da ferramenta per la manutenzione degli impianti. CREDITORE ALFA SPA	2 2024 0	1501			13,46	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
144	23/01/2025	500306 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 30/12/2024 n. 128/31/2024 - Ripristino connessione di rete diga del Calcione con sostituzione di alimentatore e batterie sugli apparati. CREDITORE ALFANEWS SRL	0 2024	1502			401,40	0,00	
145	23/01/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/12/2024 n. 130/31/2024 - Connessione di rete della diga di Montedoglio (mesi di gennaio e febbraio 2025). CREDITORE ALFANEWS SRL	5 2025	52			78,00	0,00	
146	24/01/2025	300210 100000 0 DELIBERA 91/2025 - D Liquidazione premio per la polizza Temporanea Caso Morte per il personale di EAUT - Annualità 2025. CREDITORE VITTORIA ASSICURAZIONI - AG. ROSSI S.A.S.	0 2025	53		9 DEL 22/01/2025 - ESECUTIVA	3.625,82	0,00	
147	27/01/2025	300902 100000 0 DELIBERA PAGAMENTO CANONE ALLA TELEVISIONE nr. 956436. CREDITORE RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	0 2025	54			203,70	0,00	
148	27/01/2025	300701 100000 0 DELIBERA Pagamento bollo auto del rimorchio per imbarcazione PG015152 (gennaio 2025 - dicembre 2025). CREDITORE REGIONE TOSCANA	0 2025	55			23,12	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
149	27/01/2025	500312 100000 DELIBERA	0 2025 0	56			121,00	0,00	
Polizza rc 2025 per l'ex natante di servizio alla diga del Chiascio attualmente in uso presso la diga di Montedoglio.									
CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA									
150	27/01/2025	500312 100000 DELIBERA	0 2025 0	57			121,00	0,00	
Polizza rc 2025 per il natante di servizio presso la diga di Montedoglio.									
CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA									
151	27/01/2025	300308 100000 DELIBERA	0 2024 0	1504			1.018,00	0,00	
Liq. ft. 27/12/2024 n. 18 - Riparazioni sulla Fiat Grande Punto DB500HC e sulla Fiat Bravo EB315SX in uso presso la Sede Centrale.									
CREDITORE OTTAVIANI PAOLO									
152	27/01/2025	500411 100000 DELIBERA	6 2024 0	1505			124,61	0,00	
Liq. ft. 31/12/2024 n.10012/VC - Rifornimenti carburante mezzi in uso presso diga Chiascio effettuati nel mese di dicembre 2024.									
CREDITORE SIMONETTI MARIO SRL									
153	27/01/2025	300304 100000 DELIBERA	0 2024 0	846			65,65	0,00	
1011/2024 - D 208 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001277458 del 22/12/2024. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.									
CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
154	28/01/2025	500304 100000 DELIBERA Ente Acque Umbre Toscane P.Iva 02093350516 "Contributo ARERA 2022 IDRICO"	0 2025 0	60			519,77	0,00	
CREDITORE ARERA AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE									
155	28/01/2025	500304 100000 DELIBERA Ente Acque Umbre Toscane P.Iva 02093350516 "Contributo ARERA 2023 IDRICO".	0 2025 0	61			500,85	0,00	
CREDITORE ARERA AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE									
156	28/01/2025	500409 100000 DELIBERA 86/2025 - D Liq. ft. 41/PA del 27/11/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e la manutenzione di impianti e condotte della Diga della Casa di Guardia del Calcione.	2 2024 0	1503			1.738,78	0,00	
CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
157	29/01/2025	401607 100000 DELIBERA 99/2025 - D Pos. FOE01 - PNRR M2C4 Investimento 4.3 - C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft. n. 38 del 05/04/2024. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni di Lucignano e Sinalunga - 2° stralcio di completamento. Liq. certificato di pagamento "straordinario" n. 1 S.A.L. n.1 a tutto il 29/02/2024, ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50 del 17/05/2022.	0 2024 0	1506			426.432,48	0,00	
CREDITORE TMG SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
158	29/01/2025	401607 100000	0 0	2024	1506			52.812,83	0,00
DELIBERA 99/2025 - D 16 DEL 27/01/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 Investimento 4.3 - C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft. n. V4-400 del 03/04/2024. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni di Lucignano e Sinalunga - 2° stralcio di completamento. Liq. certificato di pagamento "straordinario" n. 1 S.A.L. n.1 a tutto il 29/02/2024, ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50 del 17/05/2022.									
CREDITORE COGEIS SPA									
159	30/01/2025	500409 100000	6 0	2024	1508			516,39	0,00
DELIBERA Liq. ft 31/12/2024 n. 30/PA. Rifornimenti Dicembre 2024.									
CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									
160	30/01/2025	500410 100000	7 0	2025	67			294,11	0,00
DELIBERA Liq. ft. 09/01/2025 n. FPA 1/25 - Rif. AK 066 SS									
CREDITORE PERNICI VADERO SRL									
161	30/01/2025	500216 100000	0 0	2025	68			4.961,12	0,00
DELIBERA Liq. ft. 31/12/2024 n. 1000115841 - Somministrazione Dicembre 2024 _ Fabbri / Massai.									
CREDITORE GI GROUP S.PA.									
162	30/01/2025	300305 100000	0 0	2024	1509			2,00	0,00
DELIBERA Liq. ft. 08/01/2025 n. 2012000014 - fax virtuale Dicembre 2024									
CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
163	30/01/2025	300305 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 22/01/2025 n. 2012000235 - Servizio Voip 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 2025 0	69			180,00	0,00	
164	30/01/2025	300305 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 22/01/2025 n. 2012000414. Canone Internet Gennaio & Febbraio 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 2025 0	70			1.120,00	0,00	
165	30/01/2025	500315 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/12/2024 n. 153E/2024 - Rif. 2024 CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	0 2025 0	71			650,00	0,00	
166	30/01/2025	300315 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/12/2024 n. 152E/2024 - Rif. 2024 CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	0 2025 0	72			1.222,71	0,00	
167	30/01/2025	300105 100000 0 DELIBERA Liq. indennità e rimborsi quale componente CdA EAUT (gen 2025). CREDITORE PEPINI DIEGO	0 2025 0	73			1.033,30	0,00	
168	30/01/2025	500409 100000 0 DELIBERA 87/2025 - D 12 DEL 24/01/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. 1/PA del 08/01/2025. Materiali da ferramenta - Calcione. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.	2 2025 0	58			1.242,91	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
169	31/01/2025	401609 100000	0 2025	74			3.555,31	0,00	
DELIBERA 118/2025 - D 20 DEL 31/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 995,48 IMPORTO NETTO 2.559,83									
POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - c.c. dedicat. 8004220 - COLLAUDO									
OPERE "ADDUZIONE PRIMARIA MONTEDOGLIO. ALIMENTAZIONE TERRITORI IN AGRO									
CASTIGLION DEL LAGO (PG), MONTEPULCIANO E CHIUSI (SI) - III ACCONTO.									
CREDITORE									
ARCH. FRITTELLI ENRICO									
170	03/02/2025	300306 100000	0 2025	75			36,90	0,00	
DELIBERA									
Liq. ft. 08/01/2025 n. 1/2 - Rinnovo di n. 3 caselle pec aziendali.									
CREDITORE									
TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
171	03/02/2025	300306 100000	0 2024	1510			420,61	0,00	
DELIBERA									
Liq. ft. 08/01/2025 n. 3/2 - Materiali informatici di consumo II -									
III e IV quadrimestre 2024.									
CREDITORE									
TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
172	03/02/2025	300306 100000	0 2024	1511			1.240,00	0,00	
DELIBERA									
Liq. ft. 08/01/2024 n. 2/2 - II - III e IV trimestre 2024 assistenza e									
manutenzioni sul patrimonio hardware e software di EAUT.									
CREDITORE									
TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
173	03/02/2025	500411 100000	8 2023	111			3.200,00	0,00	
DELIBERA 238/2023 - D 33 DEL 19/01/2023 - ESECUTIVA									
Liq. ft. n. 25VESP-001 del 07/01/2025. Diga Chiascio. Stabilizzazione									
e messa in sicurezza versante dx invaso e del manufatto di presa.									
Gestione monitoraggio da remoto e pubblicazione dati piattaforma AIDA.									
CREDITORE									
SISGEO S.R.L.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
174	04/02/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/12/2024 n.110787/36 - Carburante Montedoglio. Dicembre 2024. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.	6 0 2024	1512			58,20	0,00	
175	04/02/2025	401607 100000 DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 -Liq. ft. n. 1292 A e 1391 A _ 2024. cc dedicato: 5004220 - "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio". Prove su materiali. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL	0 0 2024	1513			691,00	0,00	
176	04/02/2025	401607 100000 DELIBERA 1313/2024 - D Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 -Liq. ft. n. 1399 A e 1790 A _ 2024. cc dedicato: 5004220 - "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio". Prove su materiali. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL	0 0 2024	1087		291 DEL 08/10/2024 - ESECUTIVA	1.038,00	0,00	
177	04/02/2025	401607 100000 DELIBERA 52/2022 - D Pos. 110/T/Ter - Liq. ft. n. 1814 A _ 2024. Opere adduzione Valtiberina. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione 2 condotte by-pass. Prove materiali da costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL	0 0 2022	22		22 DEL 13/01/2022 - ESECUTIVA	1.459,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
178	04/02/2025	402610 0 2025 100000 0		76			725.000,00	0,00	
DELIBERA 131/2025 - D 22 DEL 03/02/2025 - ESECUTIVA Liq. I ed ultimo S.A.L. a tutto il 31/01/2025. Liq. quota parte ft. n. 2025/V1/000014 del 31/01/2025. Intervento riduzione perdite e digitalizzazione/monitoraggio reti per gestione sostenibile risorsa idrica sis. occ. I - I sub.									
CREDITORE ASW-ATI SRL									
179	04/02/2025	402610 0 2025 100000 0		76			277.000,00	0,00	
DELIBERA 131/2025 - D 22 DEL 03/02/2025 - ESECUTIVA Liq. I ed ultimo S.A.L. a tutto il 31/01/2025. Liq. quota parte ft. n. 2025/V1/000014 del 31/01/2025. Intervento riduzione perdite e digitalizzazione/monitoraggio reti per gestione sostenibile risorsa idrica sis. occ. I - I sub.									
CREDITORE ASW-ATI SRL									
180	05/02/2025	500410 4 2024 100000 0		1514			168,17	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 09/01/2025 n. 432500000137 - Fornitura di energia elettrica presso nodo "P" - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ILLUMIA S.P.A									
181	05/02/2025	500410 4 2024 100000 0		1515			475,76	0,00	
DELIBERA Liq. n. 7 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
182	05/02/2025	500409 4 2024 100000 0		1516			14,17	0,00	
DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia e l'impianto della diga sul torrente Foenna.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
183	05/02/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	0 0 2024	1517			1.342,44	0,00	
184	05/02/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. n. 18 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Casanuova sul fiume Chiascio CREDITORE A2A ENERGIA SPA	4 0 2024	1518			850,70	0,00	
185	05/02/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Montedoglio e della casa di guardia della traversa sul torrente Sovara. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	0 0 2024	1519			1.036,78	0,00	
186	05/02/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. n. 52 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	4 0 2025	77			1.955,47	0,00	
187	05/02/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. n. 2 ft. e storno n. 2 n. c. relative alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto di sollevamento del pozzo del Singerna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	10 0 2024	1520			6.670,24	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
188	06/02/2025	300215 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 17/01/2025 n. V0-12427 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT mese di dicembre. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	0	2024	1521		636,19	0,00	
189	06/02/2025	400215 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 17/01/2025 n. V0-12427 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT mese di dicembre. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	0	2024	1522		636,19	0,00	
190	06/02/2025	500215 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 17/01/2025 n. V0-12427 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT mese di dicembre. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	0	2024	1523		636,19	0,00	
191	06/02/2025	300306 100000 DELIBERA Liq. ft. 17/01/2025 n. 25-0000069 - download degli aggiornamenti per il 2025. CREDITORE INAZ SRL	0	2025	78		150,44	0,00	
192	06/02/2025	300306 100000 DELIBERA Liq. ft. 17/01/2025 n. 25-0000070 pacchetto MSQl SERVER per l'anno 2025. CREDITORE INAZ SRL	0	2025	79		93,25	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
198	07/02/2025	500410 100000	1 2024 0	141			2.000,00	0,00	
DELIBERA 271/2024 - D 50 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 1/001 del 13/01/2025.Opere di adduzione per l'Alta Valtiberina. Lavori potenziamento funzionale centrale Singerna a fini della sicurezza. PT ASMECOMM.									
CREDITORE MIC SISTEMI SRL									
199	07/02/2025	500306 100000	0 2024 0	1525			305,55	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 2 del 13/01/2025. Intervento riparazione caldaia danneggiata da scarica atmosferica presso Diga del Calcione. Sostituita scheda e servomotore.									
CREDITORE MIGLIORUCCI SRL CON UNICO SOCIO									
200	07/02/2025	400401 100000	0 2024 0	1168			5.889,00	0,00	
DELIBERA 1401/2024 - D 309 DEL 24/10/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. P00003 del 09/01/2025.Approvvigionamento strumenti gestione informativa digitalizzazione processi di progettazione, realizzazione e gestione opere pubbliche modalità B.I.M.									
CREDITORE HARPACEAS S.R.L.									
201	07/02/2025	500411 100000	7 2025 0	87			558,71	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 10/01/2025 n. 1/L - manutenzione sulla Fiat Stilo CH 801 GX e sulla Fiat Punto CS 936 SX in uso presso la diga sul fiume Chiascio.									
CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.									
202	10/02/2025	300407 100000	0 2024 0	972			15.000,00	0,00	
DELIBERA 1173/2024 - D 263 DEL 13/09/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3.800,00 IMPORTO NETTO 11.200,00 Liq. notula 02/02/2025 riferita alla prestazione per attività di controllo interno/nucleo di valutazione/OIV dell'Ente per l'anno 2024 - (Conv. Rep. 523/2023).									
CREDITORE MORICONI ANGELA MARIA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
203	10/02/2025	300306 100000 DELIBERA	0 0	2025	91		700,00	0,00	
Liq. ft. 20/01/2025 n. 51/PA - Assistenza tecnica Nashuatec MP C2200SP in uso presso la Sede Centrale annualità 2025.									
CREDITORE LINEA UFFICIO SRL									
204	10/02/2025	500301 100000 DELIBERA	0 0	2025	92		44,64	0,00	
Liq. ft.17/01/2025 n. 50001/PA - acquisto materiale cartoleria uffici Diga Chiascio.									
CREDITORE BRAGIOLA SPA									
205	10/02/2025	300308 100000 DELIBERA	0 0	2024	1526		2,50	0,00	
Liq. ft. 23/01/2025 n. 000000900001123T- canone Dicembre 2024 Fiat Bravo EB 315 SX.									
CREDITORE TELEPASS S.P.A.									
206	10/02/2025	300308 100000 DELIBERA	0 0	2024	1527		22,62	0,00	
Liq. ft. 23/01/2025 n. 000000900001000D - pagamento pedaggi Dicembre 2024 Fiat Bravo EB 315 SX									
CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
207	17/02/2025	500411 100000 DELIBERA	1 0	2024	1528		951,58	0,00	
Liq. ft. n. 36/PA24 del 30/12/2024 - Diga Chiascio - Fornitura di materiale e riparazione apparecchiature elettriche ed idrauliche gestione della Diga e degli impianti.									
CREDITORE FORTINI SERVICE SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
208	17/02/2025	500411 100000	1 2025 0	98			288,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 1/PA25 del 22/01/2025 - Diga Chiascio - Fornitura materiale e riparazione di apparecchiature elettriche ed idrauliche gestione Diga e impianti. CREDITORE FORTINI SERVICE SRL									
209	17/02/2025	300304 100000	0 2024 0	1529			86,73	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 22/01/2025 n. 050020250000000099 relativa al servizio idrico prestato presso la Sede Centrale. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA									
210	17/02/2025	300304 100000	0 2025 0	99			41,57	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 22/01/2025 n. 050020250000000099 relativa al servizio idrico prestato presso la Sede Centrale. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA									
211	17/02/2025	401609 100000	0 2025	95			2.128,12	0,00	
DELIBERA 169/2025 - D 34 DEL 10/02/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12. PNRR M2C4 14.1-A3-13 - C/C dedicato n. 404220 - Pr. 6881 - Liq. ft. 16/01/2025 n. 8101000576 - "Realizzazione nuovo impianto Spello (PG) - Adduzione primaria Chiascio II - II - III sub." - Assistenza lavori CREDITORE RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA									
212	17/02/2025	300306 100000	0 2025 0	85			1.439,73	0,00	
DELIBERA 155/2025 - D 25 DEL 04/02/2025 - ESECUTIVA Liq.ft. 17/01/2025 n. 25 - 0000068 - CIG B5121664CB - Canone programma di gestione emolumenti personale EAUT CREDITORE INAZ SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
218	18/02/2025	300302 100000	0 0	2025	102		307,20	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 28/01/2025 n. 2/E - Manutenzione serranda di accesso piazzale della Sede Centrale.									
CREDITORE CARINI S.R.L.									
219	18/02/2025	500315 100000	0 0	2025	103		327,87	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/01/2025 n. /PA15 - pulizia uffici Diga del Chiascio gennaio 2025.									
CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									
220	18/02/2025	300305 100000	0 0	2025	104		92,19	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/02/2025 n. 2025-002231 - fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale.									
CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.									
221	18/02/2025	300301 100000	0 0	2025	107		769,23	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/01/2025 n. V20015279/2025 - pratiche legali dell'Amministrazione per l'anno 2025.									
CREDITORE GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.									
222	18/02/2025	300503 100000	0 0	2025	106		1.354,41	0,00	
DELIBERA 187/2025 - D 40 DEL 14/02/2025 - ESECUTIVA Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Quota associativa anno 2025.									
CREDITORE ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
223	18/02/2025	401609 100000 DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedeicato n. 4004220. Liq. ft. n. 4/PA del 21/01/2025. Opere adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0 2025	108			232,00	0,00	
224	18/02/2025	401607 100000 DELIBERA 911/2023 - D Pos 110/T/quinquies.Liq. ft. n. 3/PA del 21/01/2025. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III- II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0 2023	669		209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA	332,40	0,00	
225	18/02/2025	401609 100000 DELIBERA Pos. FAL01. - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 C/C dedeicato n. 7004220 - Liq. ft. n. 2/PA del 21/01/2025. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0 2025	109			232,00	0,00	
226	18/02/2025	401609 100000 DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedeicato n. 4004220. Liq. ft. n. 5/PA del 22/01/2025. Opere adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0 2025	110			174,00	0,00	
227	18/02/2025	401609 100000 DELIBERA Pos. FAL01. - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 C/C dedeicato n. 7004220 - Liq. ft. n. 7/PA del 25/01/2025. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0 2025	111			116,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
228	19/02/2025	302609 100000 DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di GENNAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	112		2.198,32	0,00	
229	19/02/2025	402609 100000 DELIBERA Pos 518/12. PNRR: M2C4 14.1 -A3-13 - cc/vinc. 4004220 - Liq. IVA ft n 8101000576 - 01/2025. Adduzione primaria serbatoio Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. - RFI SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	113		468,19	0,00	
230	19/02/2025	402609 100000 DELIBERA Pos 518/12. PNRR: M2C4 14.1 -A3-13 - cc/vinc. 4004220 - Liq. IVA ft n 4/PA - 5/PA - 10/PA - 01/2025. Adduzione primaria serbatoio Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	113		146,52	0,00	
231	19/02/2025	402609 100000 DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft n 192 - 01/2025. Potenziamento reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro - III - I Sub - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	113		161.022,72	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
232	19/02/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	113		8.118,79	0,00	
Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft n V4-1687 - 01/2025. Potenziamento reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro - III - I Sub - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
233	19/02/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	113		73,13	0,00	
Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. n. 3/PA - 01/2025. Completamento e ottimizzazione sistema Montedoglio / III - II sub. Opere principali. Prove di laboratorio - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
234	19/02/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	113		172.589,61	0,00	
Liq. I ed ultimo S.A.L. a tutto il 31/01/2025. Liq. IVA ft. n. 2025/V1/000014 e storno IVA ft. n. 2025/V1/000013 - 01/2025. Intervento riduzione perdite e digitalizzazione/monitoraggio reti per gestione sostenibile risorsa idrica sis. occ. I - I sub. ASW-ATI Srl - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
235	19/02/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	113		186,56	0,00	
Pos. FAL01 - PNNR - M2C4-I4.1-A1-25 - cc/vinc. 7004220 - Liq. IVA ft. n. 2/PA - 7/PA - 01/2025. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
236	19/02/2025	402609 100000 DELIBERA Pos. INT01. PNRR M2C4-I.4.3 - cc/vinc. 6004220 - Liq. IVA ft. n. 17/V2 - 01/2025: Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione - LFI SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	113		1.166,00	0,00	
237	19/02/2025	502609 100000 DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di GENNAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	114		20.648,89	0,00	
238	19/02/2025	300205 100000 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Gennaio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 0	2025	115		2.050,68	0,00	
239	19/02/2025	400205 100000 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Gennaio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 0	2025	116		2.381,71	0,00	
240	19/02/2025	500205 100000 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Gennaio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 0	2025	117		2.912,56	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
241	19/02/2025	302602 100000 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Gennaio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 0	2025 118			2.839,24	0,00	
242	19/02/2025	300105 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 0	2025 119			476,00	0,00	
243	19/02/2025	300205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 0	2025 120			4.922,48	0,00	
244	19/02/2025	300205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 0	2025 120			26,36	0,00	
245	19/02/2025	300205 100000 DELIBERA Versamento premio INAIL - Anno 2025. CREDITORE INAIL - AREZZO	0 0	2025 120			4.763,70	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
246	19/02/2025	400205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	121			3.207,11	0,00	
247	19/02/2025	400205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025 0	121			28,31	0,00	
248	19/02/2025	400205 100000 DELIBERA Versamento premio INAIL - Anno 2025. CREDITORE INAIL - AREZZO	0 2025 0	121			4.763,70	0,00	
249	19/02/2025	500205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	122			5.251,32	0,00	
250	19/02/2025	500205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025 0	122			30,28	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
251	19/02/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento premio INAIL - Anno 2025. CREDITORE INAIL - AREZZO	0 2025	122			4.763,70	0,00	
252	19/02/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	123			6.081,24	0,00	
253	19/02/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	123			28,35	0,00	
254	19/02/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2024	1532			1.900,85	0,00	
255	19/02/2025	302601 100000 0 DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO	0 2025	124			22.867,67	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
256	19/02/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	124			610,69	0,00	
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025.									
CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
257	19/02/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	124			2.585,26	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									
258	19/02/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	124			241,15	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025.									
CREDITORE REGIONE UMBRIA									
259	19/02/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	124			17,12	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2025.									
CREDITORE REGIONE LAZIO									
260	20/02/2025	300201 100000 DELIBERA	0 2025 0	125			18.361,86	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACOUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
261	20/02/2025	400201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025 126			15.973,01	0,00	
262	20/02/2025	500201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025 127			19.078,81	0,00	
263	20/02/2025	300202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025 128			3.553,24	0,00	
264	20/02/2025	400202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025 129			3.647,75	0,00	
265	20/02/2025	500202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025 130			5.244,62	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
266	20/02/2025	300206 100000 DELIBERA	0 2025	131			2.547,67	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
267	20/02/2025	400206 100000 DELIBERA	0 2025	132			2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
268	20/02/2025	500206 100000 DELIBERA	0 2025	133			2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
269	20/02/2025	300203 100000 DELIBERA	0 2025 0	134			4,68	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
270	20/02/2025	400203 100000 DELIBERA	0 2025 0	135			21,06	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
271	20/02/2025	500203 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0 	2025 136			57,31	0,00	
272	20/02/2025	300212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0 	2025 137			4.994,07	0,00	
273	20/02/2025	400212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0 	2025 138			4.782,32	0,00	
274	20/02/2025	500212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0 	2025 139			2.534,87	0,00	
275	20/02/2025	400213 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0 	2025 140			726,24	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
276	20/02/2025	500213 100000 DELIBERA	0 0	2025 141			2.056,78	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
277	20/02/2025	301701 100000 DELIBERA	0 0	2025 142			50.000,00	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
278	20/02/2025	300216 100000 DELIBERA	0 0	2025 143			600,00	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
279	20/02/2025	300105 100000 DELIBERA	0 0	2025 144			2.975,00	0,00	
Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Febbraio 2025.									
CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT									
280	20/02/2025	300103 100000 DELIBERA	0 0	2025 145			340,64	0,00	
Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Febbraio 2025									
CREDITORE GUASCONI PAOLA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
281	20/02/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Rocchi Gianni relativi al mese di Febbraio 2025. CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.	0 0 2025	146			260,00	0,00	
282	20/02/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Febbraio 2025. CREDITORE C.I.S.L. F.P.	0 0 2025	146			115,13	0,00	
283	20/02/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Febbraio 2025. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO	0 0 2025	146			58,66	0,00	
284	20/02/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Febbraio 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 0 2025	146			261,00	0,00	
285	20/02/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Febbraio 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 0 2025	146			205,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
286	20/02/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025	146		380,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Febbraio 2025.									
CREDITORE PRESTITITALIA SPA									
287	20/02/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025	146		381,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Febbraio 2025.									
CREDITORE PRESTITITALIA SPA									
288	20/02/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025	146		320,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Gregori Andrea relativi al mese di Febbraio 2025.									
CREDITORE BIBANCA									
289	20/02/2025	501702 100000 DELIBERA	0 0	2025	147		517,78	0,00	
Versamento TFR Andrea Canali 02/2025 n. 0670067									
CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
290	20/02/2025	500306 100000 DELIBERA	0 0	2025	148		150,00	0,00	
Liq. ft. n. 15/11 del 20/01/2025. Controllo Estintori portatili.									
CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 2025	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
291	24/02/2025	501702 100000 DELIBERA	0 0	2025 149			120,39	0,00	
Causale 702833171. Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Febbraio 2025.									
CREDITORE POSTE VITA SPA									
292	24/02/2025	500409 100000 DELIBERA	2 0	2025 150			767,00	0,00	
Liq. ft. 54 del 22/01/2025.Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e la manutenzione di impianti e condotte Diga e Casa di Guardia del Calcione.									
CREDITORE G.B.M. BUILDING EQUIPMENTS SRL									
293	24/02/2025	300302 100000 DELIBERA	0 0	2025 151			60,00	0,00	
Liq. ft. n. 75 del 23/01/2025. Sede Centrale di Arezzo. Bollino impianto R.C.E.E REG.85/2016.									
CREDITORE DELTA CLIMA SRL									
294	24/02/2025	402610 100000 DELIBERA	0 0	2021 689			437.003,04	0,00	
TOTALE RITENUTE 437.003,04 IMPORTO NETTO 0,00									
Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. D.M. Concessione N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL N. 3 - Recupero Anticipazioni.									
CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento					30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
295	24/02/2025	402610 100000	0 2025 0	154			55.046,57	0,00
DELIBERA TOTALE RITENUTE 55.046,57 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. D.M. Concessione N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL N. 3 - Recupero Anticipazioni.								
CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI								
296	24/02/2025	400414 100000	0 2025 0	152			4.130,24	0,00
DELIBERA TOTALE RITENUTE 4.130,24 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. D.M. Concessione N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL N. 3 - Spese Vigilanza.								
CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI								
297	24/02/2025	300602 100000	0 2025 0	153			2,00	0,00
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. D.M. Concessione N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL N. 3 - Bolli.								
CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI								
298	24/02/2025	500409 100000	6 2025 0	155			636,89	0,00
DELIBERA Lig. ft. 31/01/2025 n. 1/PA - Carburanti per i mezzi in dotazione all'impianto irriguo del Foenna. Mese di gennaio.								
CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC								

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
299	25/02/2025	500306 0 2025 100000 0		62			2.070,00	0,00	
DELIBERA 96/2025 - D 13 DEL 24/01/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FE/2025/0047 del 29/01/2025. Canone di aggiornamento e manutenzione dei programmi, canone di aggiornamento e manutenzione triennale valido fino al 27/12/2027.									
CREDITORE AZTEC INFORMATICA S.R.L.									
300	25/02/2025	400401 0 2025 100000 0		88			6.850,00	0,00	
DELIBERA 159/2025 - D 28 DEL 06/02/2025 - ESECUTIVA POS. TREV. Liq. ft. n. 2/001 del 28/01/2025. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III - II . Attività di scavo per campionamento terre e rocce da scavo.									
CREDITORE CARDAIOLI MASSIMO									
301	25/02/2025	500401 0 2025 100000 0		82			21.320,00	0,00	
DELIBERA 146/2025 - D 23 DEL 03/02/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2 del 21/01/2025. Diga Chiascio - Supporto specialistico in tema di analisi evoluzione processi geotecnici ed idraulici e strutturali messa in esercizio sperimentale dig. Liquidazione I acconto.									
CREDITORE AGIS INGEGNERIA S.R.L.									
302	25/02/2025	400401 0 2025 100000 0		83			30.344,10	0,00	
DELIBERA 147/2025 - D 24 DEL 03/02/2025 - ESECUTIVA POS 110/T/QUINQUIES - Liquidazione spettanze economiche a Giacchini Marco come erede di Pesa Ing. Debora. Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico "Progetto attuativo per completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III - II Sub - Opere principali.									
CREDITORE GIACCHINI MARCO EREDE PESA DEBORA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
303	25/02/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/01/2025 n. PJ09462581 - carburante automezzi di servizio Sede Centrale. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0 2025 0	157			82,09	0,00	
304	25/02/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/01/2025 n. PJ09462581 - carburante Fiat Stilo CH 801 GX, Fiat Punto CS 936 SX e Fiat Grande Punto DB 495 HC. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6 2025 0	158			345,30	0,00	
305	26/02/2025	401607 100000 DELIBERA 222/2025 - D Emissione assegno circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos 110T/Ter - Opere di adduzione Valtiberina toscana ed umbra - Potenziamento stazione di sollevamento e realizzazione due condotte di by-pass. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea. CREDITORE PALAZZESCHI LUCA	0 2025 0	160		47 DEL 21/02/2025 - ESECUTIVA	8.588,50	0,00	
306	26/02/2025	401607 100000 DELIBERA 222/2025 - D Emissione assegno circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos 110T/Ter - Opere di adduzione Valtiberina toscana ed umbra - Potenziamento stazione di sollevamento e realizzazione due condotte di by-pass. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea. CREDITORE PALAZZESCHI LIDO	0 2025 0	160		47 DEL 21/02/2025 - ESECUTIVA	2.686,03	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
307	26/02/2025	500401 0 2025 100000 0		161			9.724,00	0,00	
DELIBERA 224/2025 - D 51 DEL 19/02/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.870,00 IMPORTO NETTO 7.854,00 Liq. ft. n. FATTPA 1_25 del 02/01/2025. Diga Chiascio esecuzione lettura elaborazione dati su tubi inclinometrici monitoraggio movimento sponda dx invaso ciclo novembre 2024.									
CREDITORE RONDONI FILIPPO									
308	26/02/2025	502609 0 2025 100000 0		162			2.139,28	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n. FATTPA 1_25 del 02/01/2025. Diga Chiascio esecuzione lettura elaborazione dati su tubi inclinometrici monitoraggio movimento sponda dx invaso ciclo novembre 2024.									
CREDITORE RONDONI FILIPPO									
309	26/02/2025	500410 1 2025 100000 0		163			8.250,00	0,00	
DELIBERA 1054/2024 - D 224 DEL 08/08/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2025103786 del 15/01/2025. Impianto sollevamento adduzione Alta Valtiberina. Canone manutenzione azionamenti inverter pompe.									
CREDITORE ABB S.P.A									
310	27/02/2025	500409 7 2025 100000 0		164			576,98	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 06/02/2025 n. V2/2 - manutenzione ordinaria dell'autocarro ISUZU 2500 ED 839 ST impianto Foenna.									
CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC									
311	27/02/2025	500410 6 2025 100000 0		165			420,81	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/01/2025 n. 6185/36 - Fornitura carburante automezzi compressorio irriguo della diga di Montedoglio.									
CREDITORE COSTANTIN S.P.A.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
312	27/02/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 25 amministratore.	8 2025 0	168			900,00	0,00	
CREDITORE SISGEO S.R.L.									
313	27/02/2025	500410 100000 DELIBERA 168/2025 - D OPERE DI ADDUZIONE DA MONTEDOGLIO PER LA VALTIBERINA, DELLE DIGHE DI MONTEDOGLIO, SAN PIETRO IN VILLA E SOVARA. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUT. DEL VERDE - PER IL BIENNIO 2024 - 2026 _ LIQUIDAZIONE 1° SAL	1 2025 0	94			15.810,46	0,00	
CREDITORE TIBER GROUP SRL									
314	04/03/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/01/2025 n.127/VC - rifornimento carburante automezzi diga Chiasco.	6 2025 0	172			262,39	0,00	
CREDITORE SIMONETTI MARIO SRL									
315	04/03/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/01/2025 n. 007/31/2025 connessione rete diga di Montedoglio bimestre febbraio/marzo 2025.	5 2025 0	173			112,00	0,00	
CREDITORE ALFANEWS SRL									
316	04/03/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/01/2025 n. 006/31/2025 - connessione rete diga Calcione bimestre febbraio/marzo 2025.	5 2025 0	174			798,00	0,00	
CREDITORE ALFANEWS SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
317	04/03/2025	300301 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 07/02/2025 n. 49 - abbonamento quotidiano "Gazzetta aste ed appalti pubblici". CREDITORE EDITRICE S.I.F.I.C. SRL		175			990,00	0,00	
318	04/03/2025	300306 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 06/02/2025 n. FPA0001/2025 - servizio on line per generazione file formato xml sito. CREDITORE NEW SOFT SOLUTIONS DI CAPUTO BENIAMINO		176			200,00	0,00	
319	04/03/2025	500409 7 2025 100000 0 DELIBERA 185/2025 - D Liq. ft. 30/01/2025 n. V2/1 - manutenzione dotazione impianto irriguo del Foenna; CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC		105	39 DEL 14/02/2025 - ESECUTIVA		1.357,28	0,00	
320	05/03/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedicato n. 4004220. Liq. ft. n. 10/PA del 31/01/2025 e n. 11/PA del 06/02/2025. Progetto esecutivo opere adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL		180			568,00	0,00	
321	05/03/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedicato n. 7004220. Liq. ft. n. 9/PA del 31/01/2025. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL		181			500,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
322	05/03/2025	502607 100000 DELIBERA Ente Acque Umbre Toscane P.Iva 02093350516 "Contributo ARERA 2022 IDRICO"	0 0 2025	182			519,77	0,00	
CREDITORE ARERA AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE									
323	05/03/2025	502607 100000 DELIBERA Ente Acque Umbre Toscane P.Iva 02093350516 "Contributo ARERA 2023 IDRICO"	0 0 2025	182			500,85	0,00	
CREDITORE ARERA AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE									
324	05/03/2025	401607 100000 DELIBERA 1313/2024 - D Pos. FOE01. - PNRR: M2C4 - I 4.3 - C/C dedicato n. 5004220. - "Ristrutturazione impianto Foenna . II Stralcio di completamento". Prove di laboratorio su materiali da costruzione.	0 0 2024	1087	291 DEL 08/10/2024 - ESECUTIVA		306,00	0,00	
CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
325	05/03/2025	502353 100000 DELIBERA 896/2024 - D Sistema Occidentale dalla diga di Montedoglio per la Valdichiana aretina e senese. Intervento di manutenzione straordinaria per taglio vegetativo presso il manufatto denominato 'Ponte Canale' in loc. Chiavaretto.	0 0 2024	708	191 DEL 11/07/2024 - ESECUTIVA		12.566,00	0,00	
CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.									
326	05/03/2025	400401 100000 DELIBERA 228/2025 - D POS 110 T/TER. - Liq. ft. n. NPA 1/25 del 03/02/2025 - IV acconto - Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. Collaudo tecnico amministrativo opere civili, statico delle strutture e tecnico funzionale delle opere elettromeccaniche.	0 0 2025	166	44 DEL 18/02/2025 - ESECUTIVA		6.242,08	0,00	
CREDITORE NANNINI LEONARDO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
327	07/03/2025	401609 100000	0 2024	857			461,84	0,00	
DELIBERA 1031/2024 - D 213 DEL 01/08/2024 - ESECUTIVA POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Liq. Ft. 18/02/2025 n. 925500016002 - Opere adduzione diga di Montedoglio. Alimentazione territori in agro Castiglion del Lago Montepulcia-no e Chiusi. Allacci Nodo 3 e Pozzetto By-pass.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
328	07/03/2025	401609 100000	0 2024	857			668,48	0,00	
DELIBERA 1031/2024 - D 213 DEL 01/08/2024 - ESECUTIVA POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Liq. ft. 21/02/2025 n. 925500016838 Opere adduzione Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro di Castiglion del Lago Montepulcia-no e Chiusi. Allacci Nodo 3 e Pozzetto By-pass.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
329	07/03/2025	401607 100000	0 2024	680			461,84	0,00	
DELIBERA 855/2024 - D 178 DEL 28/06/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III stralcio II sub. Opere Principali. Allacci enel vasca e nodi.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
330	07/03/2025	500409 100000	4 2025	184			13,70	0,00	
DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica presso casa di guardia e impianto diga torrente Foenna.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
331	07/03/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica casa di guardia diga Casanuova fiume Chiascio.	0 2025 0	186			1.312,01	0,00	
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
332	07/03/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 2 ftt. fornitura energia elettrica casa di guardia diga di Montedoglio e casa di guardia Sovara.	0 2025 0	187			1.038,05	0,00	
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
333	07/03/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. n. 17 ftt. fornitura energia elettrica punti di presa diga Chiascio.	4 2025 0	188			762,97	0,00	
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
334	07/03/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. n. 51 ftt. fornitura energia elettrica impianto diga Montedoglio.	4 2025 0	189			2.138,65	0,00	
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
335	07/03/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. n. 4 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.	4 2025 0	191			185,58	0,00	
		CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
336	07/03/2025	500216 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/01/2025 n. 1000003969 - prestazione Ing. Lorenzo Massai e Geom. Valerio Fabbri - Gennaio 2025. CREDITORE GI GROUP S.PA.	0 2025	192			5.575,77	0,00	
337	07/03/2025	300301 100000 DELIBERA Liq. ft. 12/02/2025 n. 5/2 - fornitura scatole di carta A4. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.	0 2025	193			1.050,00	0,00	
338	10/03/2025	500315 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/01/2025 n. 7E/2025 - Pulizia e sanificazione mese di gennaio uffici diga di Montedoglio e diga Calcione. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	0 2025	194			650,00	0,00	
339	10/03/2025	300315 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/01/2026 n. 6E/2025 - pulizie sede Centrale. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	0 2025	197			1.222,71	0,00	
340	10/03/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. ft. 11/02/2025 n. 9025012000003146 - servizi idrici diga Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA	0 2025	199			70,38	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
341	10/03/2025	300105 100000 DELIBERA	0 2025 0	200			1.084,92	0,00	
		Liq. ft. 18/02/2025 n. 4 - indennità e rimborsi componente CdA di EAUT - mese di Febbraio 2025.							
		CREDITORE PEPINI DIEGO							
342	10/03/2025	300103 100000 DELIBERA	0 2025 0	202			334,92	0,00	
		TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51							
		Liq. ft. 14/02/2025 n. FPA 2/25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di febbraio 2025.							
		CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							
343	10/03/2025	302609 100000 DELIBERA	0 2025 0	203			73,68	0,00	
		Liq. ft. 14/02/2025 n. FPA 2/25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di febbraio 2025.							
		CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							
344	10/03/2025	300302 100000 DELIBERA	0 2025 0	198			1.400,00	0,00	
		271/2025 - D 61 DEL 05/03/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FPA 1/25 del 08/02/2025 - Intervento riparazione porzione recinzione perimetrale a confine con altra proprietà.							
		CREDITORE PATRONE GENNARO							
345	11/03/2025	500305 100000 DELIBERA	0 2024 0	1533			172,77	0,00	
		Liq. ftt. 11/02/2025 n. 7X00458327 - n. 7X00613419 e n. 7X00720259 - telefonia mobile.							
		CREDITORE TIM S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
346	11/03/2025	500305 100000 0 DELIBERA Liq. ftt. 11/02/2025 n. 7X00458327 - n. 7X00613419 e n. 7X00720259 - telefonia mobile. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2025	205			1.281,05	0,00	
347	11/03/2025	300305 100000 0 DELIBERA Liq. ftt. utenze Sede Centrale Arezzo, case di guardia Montedoglio, torrente Sovara, Chiascio e Foenna. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2024	1534			285,01	0,00	
348	11/03/2025	300305 100000 0 DELIBERA Liq. ftt. utenze Sede Centrale Arezzo, case di guardia Montedoglio, torrente Sovara, Chiascio e Foenna. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2025	206			285,03	0,00	
349	11/03/2025	500305 100000 0 DELIBERA Liq. ftt. utenze Sede Centrale Arezzo, case di guardia Montedoglio, torrente Sovara, Chiascio e Foenna. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2024	1535			363,00	0,00	
350	11/03/2025	500305 100000 0 DELIBERA Liq. ftt. utenze case di guardia Montedoglio, torrente Sovara, Chiascio e Foenna. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2025	207			363,03	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
351	11/03/2025	500305 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 05/02/2025 n. 1/SP - connessione internet diga Chiascio. CREDITORE FORINI S.P.A.	0 2025	208			60,00	0,00	
352	12/03/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. fornitura energia elettrica pozzo del Singerna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	10 2025	212			24.985,81	0,00	
353	12/03/2025	300304 100000 0 DELIBERA Liq. IV esercizio 01/06/2024 - 31/05/2025 - Oneri condominiali di Via dei Filosofi n. 28 - Perugia. CREDITORE CONDOMINIO VIA FILOSOFI N. 28	0 2025	213			585,00	0,00	
354	13/03/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 103/3 del 28/02/2025 - Fornitura materiali ferramenta riparazioni e manutenzioni Diga di Montedoglio e Sovara. CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F	2 2025	216			10,19	0,00	
355	13/03/2025	502353 100000 DELIBERA 100/2025 - D Liq. ft. n. 1/PA del 31/01/2025 - Intervento urgente e indifferibile per messa in sicurezza statica casa di guardia Diga Montedoglio. CREDITORE ANTICHE OFFICINE SANTI SRL	0 2025	65	17 DEL 28/01/2025 - ESECUTIVA		4.970,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
356	13/03/2025	502353 100000	0 2025	66			4.070,00	0,00	
DELIBERA 102/2025 - D 18 DEL 28/01/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2/PA del 31/01/2025 - Intervento urgente e indifferibile per messa in sicurezza statica casa di guardia Diga sul torrente Sovara.									
CREDITORE ANTICHE OFFICINE SANTI SRL									
357	13/03/2025	502353 100000	0 2025	159			2.896,72	0,00	
DELIBERA 215/2025 - D 43 DEL 18/02/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 4/2 del 11/02/2025 - Intervento urgente riparazione condotta adduzione per la vasca 18 Località San Zeno - Sistema occidentale dalla diga di Montedoglio.									
CREDITORE ROSINI IMPIANTI S.R.L.									
358	14/03/2025	500306 100000	0 2024	961			220,00	0,00	
DELIBERA 1159/2024 - D 261 DEL 10/09/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FC0000302-0 del 11/02/2025. Servizio di manutenzione, reperibilità h24 e assistenza agli ascensori presso la sede cen- trale e le dighe di competenza.									
CREDITORE SAMERLIFT SERVIZI SRL									
359	14/03/2025	500306 100000	0 2025	169			380,00	0,00	
DELIBERA 232/2025 - D 46 DEL 19/02/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. 19/02/2025 n. 155/E - Rinnovo licenza annuale software LeonardoNEXT sino al 28/02/2026.									
CREDITORE LEONARDO SOFTWARE HOUSE SRL									
360	14/03/2025	500410 100000	7 2025	217			731,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 21/02/2025 n. FPA 3/25 - Manutenzione autocarro Nissan CabStar BL 190 BR in uso presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio.									
CREDITORE PERNICI VADERO SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
361	14/03/2025	500411 100000 DELIBERA	1 2024 0	1536			10,67	0,00	
Liq. quota 2024 ft. 19/02/2025 n. 9025012000003888 relativa ai servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia.									
CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									
362	14/03/2025	500411 100000 DELIBERA	1 2025 0	218			27,29	0,00	
Liq. quota 2025 ft. 19/02/2025 n. 9025012000003888 relativa ai servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia.									
CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									
363	14/03/2025	300308 100000 DELIBERA	0 2025 0	219			17,99	0,00	
Liq. ft. 23/02/2025 n. 000000900003823T - Pagamento canone e quota associativa locazione dispositivo per Fiat Bravo EB 315 SX.									
CREDITORE TELEPASS S.P.A.									
364	14/03/2025	500304 100000 DELIBERA	0 2025 0	220			977,17	0,00	
Liq. ft. 19/02/2025 n. 556 - Fornitura gasolio da riscaldamento presso casa di guardia diga di Montedoglio.									
CREDITORE BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.									
365	17/03/2025	300701 100000 DELIBERA	0 2025 0	221			309,87	0,00	
Versamento tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali - Anno 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
366	17/03/2025	300306 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. fattura 21/02/2025 n. 25-0005755 - Canone programma presenze. CREDITORE INAZ SRL		222			367,70	0,00	
367	17/03/2025	300304 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 26/02/2025 n. FE000120250000700501 relativa alla fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA		223			2.376,70	0,00	
368	17/03/2025	300305 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 24/02/2025 n. 2012000782 - Servizio Voip per il mese di marzo 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA		224			90,00	0,00	
369	17/03/2025	300305 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 24/02/2025 n. 2012000993 - Canone Fibra per il mese di marzo 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA		225			560,00	0,00	
370	17/03/2025	500409 7 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 26/02/2025 n. V2/3 - Manutenzione e revisione autocarro ISUZU 2500 ED 839 ST in dotazione presso l'impianto irriguo del Foenna. CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC		226			342,39	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
371	18/03/2025	401607 100000	0 0	2025	170		4.950,40	0,00	
DELIBERA 236/2025 - D 49 DEL 24/02/2025 - ESECUTIVA POS 110/T/QUATER. Liq. ft. n. 3 del 14/02/2025. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema montedoglio in territorio toscano ed umbro. III - I sub. Approfondimento indagini archeologiche art. 41 del d.lgs. 36/2023 e allegato 18.									
CREDITORE ALBERTINI ERIKA									
372	18/03/2025	500304 100000	0 0	2025	231		142,05	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 26/02/2025 n. 050020250000000389 relativa al servizio idrico prestato per la casa di guardia della traversa sul torrente Sovara.									
CREDITORE NUOVE ACQUE SPA									
373	18/03/2025	500315 100000	0 0	2025	232		327,87	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 28/02/2025 n. /PA54 - Pulizia uffici Diga Chiascio durante il mese di febbraio 2025.									
CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									
374	18/03/2025	300304 100000	0 0	2024	846		65,65	0,00	
DELIBERA 1011/2024 - D 208 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001014795 del 31/01/2025. Impianto fisso di ultrafiltrazione per l'erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.									
CREDITORE CULLIGAN ITALY S.R.L									
375	18/03/2025	300312 100000	0 0	2025	233		778,00	0,00	
DELIBERA Pagamento premio per la polizza RC auto della Fiat Grande Punto DB 500 HC - (periodo 07/03/2025 - 07/03/2026).									
CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
376	18/03/2025	300312 100000 DELIBERA	0 0	2025 234			908,00	0,00	
Pagamento premio per la polizza RC auto della Fiat Stilo CH 801 GX - (periodo 07/03/2025 - 07/03/2026).									
CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									
377	19/03/2025	401609 100000 DELIBERA	0 0	2024 1375			512.300,00	0,00	
1579/2024 - D 335 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA POS CHIUS. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25. C/C dedicato n. 8004220 - Liq. ft. n. 00049/PA del 28/11/2024.Adduzione primaria da Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per l'alimentazione territori in agro comuni Castiglion del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. III e ultimo stato d'avanzamento lavori a tutto il 31/10/2024.									
CREDITORE CALZONI SPA									
378	19/03/2025	401609 100000 DELIBERA	0 0	2025 229			144.694,68	0,00	
333/2025 - D 73 DEL 17/03/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Liq. ft. n. 22 del 05/03/2025. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Liq. SAL n.9.									
CREDITORE CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE									
379	19/03/2025	401609 100000 DELIBERA	0 0	2025 229			619.555,32	0,00	
333/2025 - D 73 DEL 17/03/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Liq. ft. n. 14/PA del 05/03/2025. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Liq. SAL n.9.									
CREDITORE TECNOSTRADE SRL									
380	19/03/2025	302609 100000 DELIBERA	0 0	2025 235			4.852,93	0,00	
Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di FEBBRAIO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
381	19/03/2025	402609 100000	0 0	2025	236		67,32	0,00	
DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 -Liq. IVA ft. n. 149 A _ 2025. cc dedicato: 5004220 - "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio" - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
382	19/03/2025	402609 100000	0 0	2025	236		1.108,00	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n. 2025/V1/000027 _ 02/2025. Intervento riduzione perdite e digitalizzazione/monitoraggio reti per gestione sostenibile risorsa idrica sis. occ. I - I sub. ASW-ATI Srl - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
383	19/03/2025	402609 100000	0 0	2025	236		67,76	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedicato n. 4004220. Liq. IVA ft. n. 11/PA del 06/02/2025. Progetto esecutivo opere adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
384	19/03/2025	402609 100000	0 0	2025	236		46,64	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedicato n. 4004220. Liq. IVA ft. n. 15/PA del 17/02/2025. Progetto esecutivo opere adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
385	19/03/2025	402609 100000	0 0	2025	236		33,88	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedicato n. 7004220. Liq. IVA ft. n. 16/PA del 17/02/2025. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
386	19/03/2025	402609 100000	0 0	2025	236		158,84	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedicato n. 7004220. Liq. IVA ft. n. 18/PA del 21/02/2025. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
387	19/03/2025	402609 100000	0 0	2025	236		147,07	0,00	
DELIBERA POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Liq. IVA ft. 21/02/2025 n. 925500016838 Opere adduzione Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro di Castiglione del Lago Montepulcia-no e Chiusi. Allacci Nodo 3 e Pozzetto By-pass. - A2A ENERGIA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
388	19/03/2025	502609 100000	0 0	2025	237		13.743,65	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
389	19/03/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	238			2.050,67	0,00	
390	19/03/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	239			2.381,71	0,00	
391	19/03/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	240			2.869,92	0,00	
392	19/03/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	241			2.822,76	0,00	
393	19/03/2025	300105 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	242			476,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
394	19/03/2025	300205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	243			4.997,48	0,00	
395	19/03/2025	300205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025 0	243			26,64	0,00	
396	19/03/2025	400205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	244			4.224,61	0,00	
397	19/03/2025	400205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025 0	244			24,98	0,00	
398	19/03/2025	500205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	245			4.770,50	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
399	19/03/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	245			28,34	0,00	
400	19/03/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	246			6.387,41	0,00	
401	19/03/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	246			26,68	0,00	
402	19/03/2025	300407 100000 0 DELIBERA 1173/2024 - D 263 DEL 13/09/2024 - ESECUTIVA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2024	972			1.000,00	0,00	
403	19/03/2025	300407 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	247			600,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
404	19/03/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0 2025	248			37.287,74	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									
405	19/03/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0 2025	248			890,49	0,00	
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025.									
CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
406	19/03/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0 2025	248			3.837,78	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									
407	19/03/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0 2025	248			241,18	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025.									
CREDITORE REGIONE UMBRIA									
408	19/03/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0 2025	248			17,11	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2025.									
CREDITORE REGIONE LAZIO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
409	20/03/2025	300201 100000 DELIBERA	0 2025 0	249			16.103,69	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
410	20/03/2025	400201 100000 DELIBERA	0 2025 0	250			15.619,57	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
411	20/03/2025	500201 100000 DELIBERA	0 2025 0	251			17.614,07	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
412	20/03/2025	300202 100000 DELIBERA	0 2025	252			3.501,34	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
413	20/03/2025	400202 100000 DELIBERA	0 2025	253			3.625,83	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
414	20/03/2025	500202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	254		4.703,51	0,00	
415	20/03/2025	300206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	255		2.547,67	0,00	
416	20/03/2025	400206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	256		2.472,75	0,00	
417	20/03/2025	500206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	257		2.472,75	0,00	
418	20/03/2025	300212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025	258		4.327,40	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
419	20/03/2025	400212 100000 DELIBERA	0 2025 0	259			4.760,24	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
420	20/03/2025	500212 100000 DELIBERA	0 2025 0	260			2.440,23	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
421	20/03/2025	400213 100000 DELIBERA	0 2025 0	261			636,18	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
422	20/03/2025	500213 100000 DELIBERA	0 2025 0	262			1.581,48	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
423	20/03/2025	300216 100000 DELIBERA	0 2025	263			600,00	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
424	20/03/2025	300105 100000 DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Marzo 2025. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT	0 2025 0	264			3.062,55	0,00	
425	20/03/2025	300103 100000 DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Marzo 2025. CREDITORE GUASCONI PAOLA	0 2025 0	265			322,04	0,00	
426	20/03/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione ROCCHI Gianni relativi al mese di Marzo 2025. CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.	0 2025 0	266			260,00	0,00	
427	20/03/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Marzo 2025. CREDITORE C.I.S.L. F.P.	0 2025 0	266			114,70	0,00	
428	20/03/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Marzo 2025. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO	0 2025 0	266			58,66	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
429	20/03/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Marzo 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 0	2025	266		261,00	0,00	
430	20/03/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Marzo 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 0	2025	266		205,00	0,00	
431	20/03/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Gregori Andrea relativi al mese di Marzo 2025. CREDITORE BIBANCA	0 0	2025	266		320,00	0,00	
432	20/03/2025	501702 100000 DELIBERA Causale 702923161. Versamento TFR al Fondo Pensione Posta previdenza Alemanni Marco relativo al mese di Marzo 2025. CREDITORE POSTE VITA SPA	0 0	2025	267		120,39	0,00	
433	20/03/2025	501702 100000 DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 03/2025 n. 0670067. Versamento TFR al Piano Individuale di Previdenza VIPensiono relativo al mese di Marzo 2025. CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.	0 0	2025	268		517,78	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
434	20/03/2025	500409	2	2025	270		1.558,63	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA 352/2025 - D 79 DEL 19/03/2025 - ESECUTIVA							
		Liq. ft. 5/PA del 27/01/2025. Fornitura materiali da ferramenta per le							
		riparazioni e la manutenzione di impianti e condotte della Diga della							
		Casa di Guardia del Calcione.							
		CREDITORE							
		DUEMMEPI S.R.L.							
435	20/03/2025	500401	0	2025	271		780,00	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 150,00 IMPORTO NETTO 630,00							
		Liq. ft. n. FATTPA 2_25 del 12/02/2025. Diga Montedoglio. Servizio							
		assistenza esecuzione lavori e letture inclinometri cimitero di							
		Sigliano Pieve Santo Stefano (AR).							
		CREDITORE							
		RENGHI CLARA							
436	20/03/2025	502609	0	2025	272		171,60	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA							
		Liq. IVA ft. n. FATTPA 2_25 del 12/02/2025. Diga Montedoglio. Servizio							
		assistenza esecuzione lavori e letture inclinometri cimitero di							
		Sigliano Pieve Santo Stefano (AR).							
		CREDITORE							
		RENGHI CLARA							
437	20/03/2025	500401	0	2024	1433		1.477,84	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA 1652/2024 - D 357 DEL 23/12/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 284,20 IMPORTO NETTO 1.193,64							
		Liq. ft. n. FATTPA 1_25 del 12/02/2025. Diga di Montedoglio.							
		Ripristino strutture cementizie scarico di superficie. Letture							
		inclinometriche in fase di collaudo dei lavori. Letture S6, S7, I1,							
		I2.							
		CREDITORE							
		RENGHI CLARA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
442	20/03/2025	401609 100000 DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedicato n. 4004220 - Liq. ft. n. 15/PA del 17/02/2025. Progetto esecutivo opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Prove laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0	2025	276		212,00	0,00	
443	21/03/2025	500410 100000 DELIBERA 269/2025 - D Liq. quota parte ft. 9/PA del 19/02/2025 - Dighe Montedoglio, Sovara, Casanuova, centrale idroelettrica e stazione di sollevamento. Verifiche periodiche messe a terra. CREDITORE ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL	1 0	2025	195	60 DEL 05/03/2025 - ESECUTIVA	4.750,00	0,00	
444	21/03/2025	500411 100000 DELIBERA 269/2025 - D Liq. quota parte ft. 9/PA del 19/02/2025 - Dighe Montedoglio, Sovara, Casanuova, centrale idroelettrica e stazione di sollevamento. Verifiche periodiche messe a terra. CREDITORE ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL	1 0	2025	196	60 DEL 05/03/2025 - ESECUTIVA	665,00	0,00	
445	21/03/2025	300302 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 9/PA del 19/02/2025 - Dighe Montedoglio, Sovara, Casanuova, centrale idroelettrica e stazione di sollevamento. Verifiche periodiche messe a terra. CREDITORE ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL	0 0	2025	278		287,00	0,00	
446	21/03/2025	500306 100000 DELIBERA 167/2025 - D Liq. ft. 0095354504 del 21/02/2025 - Rinnovo abbonamento HXGN-SMARTNET PLUS ART. N. 5310898 - 15401265. Anno 2025. CREDITORE LEICA GEOSYSTEMS SPA	0 0	2025	93	32 DEL 06/02/2025 - ESECUTIVA	395,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
447	21/03/2025	500306 100000 0	0 2024	961			165,00	0,00	
DELIBERA 1159/2024 - D 261 DEL 10/09/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FC0000374-0 del 21/02/2025 - Servizio di manutenzione, reperibilità h24 e assistenza agli ascensori presso sede centrale e le dighe di competenza. CREDITORE SAMERLIFT SERVIZI SRL									
448	21/03/2025	500304 100000 0	0 2025	279			138.945,26	0,00	
DELIBERA Liq. ft. N. 2025003752 del 19/02/2025. Centrale idroelettrica di Montedoglio. Convenzione Prezzi Minimi Garantiti - Mercato Libero (PMG-ML). (G.S.E - Art. 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, (cd. «sostegni ter») conv. L. n. 25/2022. Periodo Gen. - Mag. 2023. CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
449	21/03/2025	500304 100000 0	0 2025	280			100.946,17	0,00	
DELIBERA Liq. ft. N. 2025003751 del 19/02/2025. Centrale idroelettrica di Montedoglio. Convenzione Prezzi Minimi Garantiti - Mercato Libero (PMG-ML). Liquidazione al Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E - Art. 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, (cd. «sostegni ter») conv. L. n. 25/2022. Periodo Ott. - Dic. 2022. CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
450	24/03/2025	300306 100000 0	0 2025	282			7.800,00	0,00	
DELIBERA 378/2025 - D 84 DEL 21/03/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 1 del 10/02/2025 - Ideazione, sviluppo e realizzazione nuovo sito per Ente Acque Umbre Toscane. Seconda rata a saldo. CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									
451	24/03/2025	500410 100000 0	4 2025	283			252,76	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 28/02/2025 n. V03250002530 e fT. 28/02/2025 n. V03250002601 sistema Montedoglio. CREDITORE SORGENIA SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
452	24/03/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 25 amministratore.	8 2025 0	284			750,00	0,00	
CREDITORE SISGEO S.R.L.									
453	24/03/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 28/02/2025 n. 016/31/2025 - connessione rete diga di Montedoglio - marzo - aprile 2025.	5 2025 0	285			78,00	0,00	
CREDITORE ALFANEWS SRL									
454	24/03/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 01/03/2025 n. 2025-003675 - servizio fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 Sede Centrale.	0 2025 0	286			87,67	0,00	
CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.									
455	24/03/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. ft. 28/02/2025 n. PJ09592994 - rifornimenti carburante automezzi Sede Centrale.	0 2025 0	287			87,54	0,00	
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
456	24/03/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. 28/02/2025 n. PJ09592994 - carburante Fiat Stilo CH 801 GX, Fiat Punto CS 936 SX e Fiat Grande Punto DB 495 HC.	6 2025 0	288			202,03	0,00	
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
457	25/03/2025	300215 100000	0 2025	209			671,85	0,00	
DELIBERA 286/2025 - D 62 DEL 07/03/2025 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 21/02/2025 n. V0-32238 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. GENNAIO 2025.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
458	25/03/2025	400215 100000	0 2025	210			671,85	0,00	
DELIBERA 286/2025 - D 62 DEL 07/03/2025 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 21/02/2025 n. V0-32238 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. GENNAIO 2025.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
459	25/03/2025	500215 100000	0 2025	211			671,84	0,00	
DELIBERA 286/2025 - D 62 DEL 07/03/2025 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 21/02/2025 n. V0-32238 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. GENNAIO 2025.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
460	25/03/2025	500411 100000	1 2025 0	227			1.688,80	0,00	
DELIBERA 330/2025 - D 72 DEL 17/03/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. 28/02/2025 n. 1/206P - fornitura gpl per gruppo termico casa guardia diga di Casanuova.									
CREDITORE BUTANGAS SPA FILIALE DI FOLIGNO									
461	25/03/2025	300306 100000	0 2025 0	289			278,88	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 28/02/2025 n. 222FPE - servizio sorveglianza notturna Sede Centrale triennio 2022 - 2024.									
CREDITORE CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FILIALE DI AREZZO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
462	25/03/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 28/02/2025 n. 14982/36 - carburante automezzi diga Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.	6 2025	290			925,84	0,00		
463	25/03/2025	500409 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 28/02/2025 n. 3/PA - fornitura carburanti mezzi impianto Foenna. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC	6 2025	291			680,21	0,00		
464	25/03/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 06/03/2025 n. 432500000500 - Fornitura energia elettrica presso nodo "P" - Montedoglio. CREDITORE ILLUMIA S.P.A	4 2025	292			182,45	0,00		
465	25/03/2025	500411 100000 0 DELIBERA Liq. ft 28/02/2025 n. 1081/VC - Rifornimenti carburante mezzi fiume Chiascio. CREDITORE SIMONETTI MARIO SRL	6 2025	293			96,72	0,00		
466	25/03/2025	500401 100000 0 DELIBERA 334/2025 - D TOTALE RITENUTE Liq. ft. n.1/PA del 25/03/2025 - Adduzione diga Montedoglio. Interventi alimentazione in agro Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi. PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Verifica requisito DNSH. CREDITORE GIOVANNONI PAOLO	0 2025	230	74 DEL 17/03/2025 - ESECUTIVA 624,00 IMPORTO NETTO		3.120,00 2.496,00	0,00		

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
467	25/03/2025	502609 100000	0 0	2025	297		686,40	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n.1/PA del 25/03/2025 - Adduzione diga Montedoglio. Interventi alimentazione in agro Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi. PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Verifica requisito DNSH.									
CREDITORE GIOVANNONI PAOLO									
468	26/03/2025	401609 100000	0 0	2025	295		1.326,73	0,00	
DELIBERA 401/2025 - D 87 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE LOTTARINI DARIA									
469	26/03/2025	401609 100000	0 0	2025	295		2.889,43	0,00	
DELIBERA 401/2025 - D 87 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE MAINO' GIORDANO									
470	26/03/2025	401609 100000	0 0	2025	295		664,32	0,00	
DELIBERA 401/2025 - D 87 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE MAINO' LUCA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
471	26/03/2025	401609 100000	0 2025	295			4.048,95	0,00	
DELIBERA 401/2025 - D 87 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE MAINO' GIORDANO									
472	26/03/2025	401609 100000	0 2025	295			99,74	0,00	
DELIBERA 401/2025 - D 87 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE MAINO' GIORDANO									
473	26/03/2025	401609 100000	0 2025	295			499,47	0,00	
DELIBERA 401/2025 - D 87 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE MAINO' LUCA									
474	26/03/2025	401609 100000	0 2025	295			399,73	0,00	
DELIBERA 401/2025 - D 87 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE PROLI BRUNA MARIA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
475	26/03/2025	401609 100000	0 2025	294			2.927,13	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. - Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE RICCI FAUSTO									
476	26/03/2025	401609 100000	0 2025	294			1.718,81	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE LALICCIA LEONARDO									
477	26/03/2025	401609 100000	0 2025	294			801,66	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE GIORGINI GIUSEPPE									
478	26/03/2025	401609 100000	0 2025	294			937,10	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE BOSCO GIORGIO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
479	26/03/2025	401609 100000	0 2025	294			937,10	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE CROCIANI LUCIANA									
480	26/03/2025	401609 100000	0 2025	294			976,48	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE PIFFERI RICCARDO									
481	26/03/2025	401609 100000	0 2025	294			251,27	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE MENCI ROBERTO									
482	26/03/2025	401609 100000	0 2025	294			2.670,41	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE MENCHICCHI FABRIZIO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
483	26/03/2025	401609 100000	0 2025	294			888,49	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE PALAZZONI ENRICO									
484	26/03/2025	401609 100000	0 2025	294			311,49	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE SCIARMA ADRIANO									
485	26/03/2025	401609 100000	0 2025	294			1.304,29	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE BORINO ANTONELLA									
486	26/03/2025	401609 100000	0 2025	294			512,64	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE C.G.S. SAS DI BERNABO' SILORATA EMANUELA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
487	26/03/2025	401609 100000	0 2025	294			652,38	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE MAINO' GIORDANO									
488	27/03/2025	300302 100000	0 2024	1075			4.005,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 1/PA/2025 del 31/01/2025 - Interventi di sostituzione e manutenzione presso Sede Centrale, Diga Calcione e Diga Montedoglio.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
489	27/03/2025	300302 100000	0 2025	299			100,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 1/PA/2025 del 31/01/2025 - Interventi sostituzione e manutenzione presso Sede Centrale, Diga Calcione e Diga Montedoglio.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
490	27/03/2025	500409 100000	1 2024	1076			410,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Sistema Occidentale Montedoglio - Valdichiana aretina e Senese, diga del Calcione e Sede Centrale di Arezzo. Lavori di manutenzione impianti elettrici. CIG: 90893565DA - Aggiudicazione.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
491	27/03/2025	500410 100000	1 2024	1077			1.006,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Sistema Occidentale Montedoglio - Valdichiana aretina e Senese, diga del Calcione e Sede Centrale di Arezzo. Lavori di manutenzione impianti elettrici. CIG: 90893565DA - Aggiudicazione.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
492	27/03/2025	502354 100000	0 2024	1303			1.050,00	0,00	
DELIBERA 1528/2024 - D 328 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 4/PA25 del 28/02/2025 - Intervento urgente manutenzione straordinaria sfiato camere di manovra "BRUFA".									
CREDITORE FORTINI SERVICE SRL									
493	27/03/2025	500410 100000	1 2025	167			2.000,00	0,00	
DELIBERA 230/2025 - D 45 DEL 19/02/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 5/3 del 20/02/2025 - Intervento per lo spurgo dei piezometri installati sullo sbarramento secondario di San Pietro in Villa.									
CREDITORE SOIL TEST SRL									
494	27/03/2025	500410 100000	1 2024	1363			3.700,00	0,00	
DELIBERA 1570/2024 - D 332 DEL 05/12/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 5/2 del 20/02/2025 - Intervento per spurgo piezometri installati su spalle ed in fondazione diga di Montedoglio.									
CREDITORE SOIL TEST SRL									
495	27/03/2025	500409 100000	8 2025	177			727,12	0,00	
DELIBERA 246/2025 - D 56 DEL 04/03/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 18 del 03/03/2025 - Canoni telefonici e gestione invio dati SFPT Direzioni Grandi Dighe Montedoglio Chiascio Sovara Calcione - Gennaio - Dicembre 2025.									
CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL									
496	27/03/2025	500410 100000	8 2025	178			1.454,20	0,00	
DELIBERA 246/2025 - D 56 DEL 04/03/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 18 del 03/03/2025 - Canoni telefonici e gestione invio dati SFPT Direzioni Grandi Dighe Montedoglio Chiascio Sovara Calcione - Gennaio - Dicembre 2025.									
CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
497	27/03/2025	500411 100000	8 0	2025	179		1.090,68	0,00	
DELIBERA 246/2025 - D 56 DEL 04/03/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 18 del 03/03/2025 - Canoni telefonici e gestione invio dati SFPT Direzioni Grandi Dighe Montedoglio Chiascio Sovara Calcione - Gennaio - Dicembre 2025.									
CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL									
498	27/03/2025	401607 100000	0 0	2024	1087		2.301,00	0,00	
DELIBERA 1313/2024 - D 291 DEL 08/10/2024 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 323 A del 28/02/2025 - Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - C/C dedicato n. 5004220 - Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni Lucignano e Sinalunga.									
CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
499	27/03/2025	401607 100000	0 0	2025	304		44,00	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 323 A del 28/02/2025 - Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - C/C dedicato n. 5004220 - Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni Lucignano e Sinalunga.									
CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
500	27/03/2025	401609 100000	0 0	2025	294		13.514,24	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. - Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE MENCARELLI LUCA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
501	27/03/2025	401609 100000	0 2025	294			9.274,33	0,00	
DELIBERA 400/2025 - D 88 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. - Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE MANGIAVACCHI ANTONIO									
502	27/03/2025	401609 100000	0 2025	295			70.588,20	0,00	
DELIBERA 401/2025 - D 87 DEL 25/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Emissione Assegno Circolare N.T. - Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE SOC. AGR. SAN GIOBBE S.R.L.									
503	27/03/2025	401609 100000	0 2025	309			13.960,18	0,00	
DELIBERA 421/2025 - D 99 DEL 27/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE ACCAME CARLO FERRUCCIO									
504	27/03/2025	401607 100000	0 2025	308			94.212,07	0,00	
DELIBERA 420/2025 - D 97 DEL 26/03/2025 - ESECUTIVA POS. 110/T/6 - Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio toscano ed umbro. III - III sub - opere principali - Comune di Cortona (AR) - Pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 dpr 327/2001.									
CREDITORE SANDRELLI ALBERTO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
509	31/03/2025	300302 0 2025 100000 0 DELIBERA 331/2025 - D Liq. ft. 10/03/2025 n. 21 - Sede centrale.		228	70 DEL 17/03/2025 - ESECUTIVA Sostituzione e riparazione avvolgibili		1.175,00	0,00	
		CREDITORE NOCENTINI LINO							
510	31/03/2025	300306 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 12/03/2025 n. 25-0007880 - Modulo per le CU per il 2025.		320			151,00	0,00	
		CREDITORE INAZ SRL							
511	31/03/2025	300503 0 2025 100000 0 DELIBERA Liquidazione quota associativa 2025 per il piano assicurativo sanitario per il personale di EAUT.		321			400,00	0,00	
		CREDITORE CASSA ASSISTENZA VITTORIA							
512	31/03/2025	300214 0 2025 100000 0 DELIBERA Liquidazione quota premi per il piano assicurativo sanitario per il personale di EAUT Annualità 2025.		322			16.965,21	0,00	
		CREDITORE CASSA ASSISTENZA VITTORIA							
513	31/03/2025	300210 0 2025 100000 0 DELIBERA Liquidazione quota premi per il piano assicurativo sanitario per il personale di EAUT Annualità 2025.		323			10.374,18	0,00	
		CREDITORE CASSA ASSISTENZA VITTORIA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
514	31/03/2025	401609 100000	0 2025	325			1.915,52	0,00	
DELIBERA 439/2025 - D 105 DEL 31/03/2025 - ESECUTIVA Pos. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni di Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.									
CREDITORE CONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO E DEL ROSARIO IN PORTO									
515	31/03/2025	500410 100000	1 2025 0	311			84.851,61	0,00	
DELIBERA 427/2025 - D 100 DEL 27/03/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 42 del 10/03/2025. Opere adduzione valdichiana aretina e senese diga Montedoglio. Interventi di manutenzione e pronto intervento. Opere edili - Liquidazione I° S.A.L.									
CREDITORE MEARINI MASSIMO									
516	01/04/2025	401607 100000	0 2025 0	326			837,90	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 167,58 IMPORTO NETTO 670,32 Pos 110/T/ter - Liq. proforma n. 48 del 03/03/2025. Costituzione di servitu' di acquedotto transito e passaggio Rep. N. 24967/17404 del 28 Febbraio 2025.									
CREDITORE PIERACCINI GIACOMO									
517	01/04/2025	402609 100000	0 2025 0	327			184,34	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/ter - Liq. IVA proforma n. 48 del 03/03/2025. Costituzione di servitu' di acquedotto transito e passaggio Rep. N. 24967/17404 del 28 Febbraio 2025.									
CREDITORE PIERACCINI GIACOMO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
518	01/04/2025	401607 100000 DELIBERA	0 0	2025	328		537,90	0,00	
		TOTALE RITENUTE 107,58 IMPORTO NETTO 430,32							
		Pos 110/T/ter - Liq. proforma n. 47 del 03/03/2025. Costituzione di servitu' di acquedotto transito e passaggio Rep. N. 24967/17404 del 28 Febbraio 2025.							
		CREDITORE PIERACCINI GIACOMO							
519	01/04/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	329		118,34	0,00	
		Pos 110/T/ter - Liq.IVA proforma n. 47 del 03/03/2025. Costituzione di servitu' di acquedotto transito e passaggio Rep. N. 24967/17404 del 28 Febbraio 2025.							
		CREDITORE PIERACCINI GIACOMO							
520	01/04/2025	401609 100000 DELIBERA	0 0	2025	214		856.600,00	0,00	
		303/2025 - D 66 DEL 11/03/2025 - ESECUTIVA							
		Pos. FAL01. PNRR Next Generation Eu - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedicato n. 7004220. Liq. ft. n. 35 del 28/02/2025. Adduzione primaria Chiascio. III° - I° - I° SUB. Liq. SAL N.04 a tutti i lavori 26/02/2025.							
		CREDITORE TMG SPA							
521	01/04/2025	401607 100000 DELIBERA	0 0	2025	330		250.000,00	0,00	
		447/2025 - D 107 DEL 01/04/2025 - ESECUTIVA							
		Pos. 110/T/quater - Liq. quota parte ft. n. 192 del 31/12/2024. Progetto potenziamento e recupero di efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio toscano ed umbro III - I sub.certificato pagamento "straordinario" n. 4 per le lavorazioni effettuate e contabilizzate nel s.a.l. n.4 a tutto il 22/11/2024, ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50 DEL 17/05/2022.							
		CREDITORE TMG SPA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
522	01/04/2025	401607 100000	0 0	2025	330		36.903,60	0,00	
DELIBERA 447/2025 - D 107 DEL 01/04/2025 - ESECUTIVA Pos. 110/T/quater - Liq. ft. n. V4-1687 del 31/12/2024. Progetto potenziamento e recupero di efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio toscano ed umbro III - I sub.certificato pagamento "straordinario" n. 4 per le lavorazioni effettuate e contabilizzate nel s.a.l. n.4 a tutto il 22/11/2024, ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50 DEL 17/05/2022.									
CREDITORE COGEIS SPA									
523	02/04/2025	401607 100000	0 0	2025	331		771,80	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 24/03/2025 n. 925500023876 - Pos 110/T/quinquies. Nuovo allacciamento per potenziamento efficienza reti idriche Montedoglio III stralcio II sub.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
524	02/04/2025	500409 100000	4 0	2025	332		12,92	0,00	
DELIBERA Liq. n. 2 ftt. fornitura energia elettrica casa di guardia e impianto diga torrente Foenna.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
525	02/04/2025	500304 100000	0 0	2025	333		1.578,83	0,00	
DELIBERA Liq. n. 2 ftt. fornitura energia elettrica casa di guardia e impianto diga torrente Foenna.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
526	02/04/2025	500304 100000	0 0	2025	334		1.282,39	0,00	
DELIBERA Liq. n. 1 fattura fornitura energia elettrica presso casa di guardia diga Casanuova fiume Chiascio.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
527	02/04/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 2 ftt. fornitura energia elettrica presso casa guardia diga Montedoglio e casa guardia traversa torrente Sovara. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	0 0 2025	335			954,59	0,00	
528	02/04/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. fornitura energia elettrica presso impianto sollevamento pozzo del Singerna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	10 0 2025	336			10.395,00	0,00	
529	02/04/2025	500304 100000 DELIBERA TOTALE RITENUTE Liq. ft. 2025001767/2025 e 2025003390/2025. DEL. AEEG N. 280/07 fatturazione ritiro dedicato RID000309. Corrispettivo di sbilanciamento e di non arbitraggio macrozonale 2024. CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	0 0 2025	337		472,06 IMPORTO NETTO	472,06 0,00	0,00	
530	02/04/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. n. 17 ftt. fornitura energia elettrica presso punti di presa impianto diga Casanuova. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	4 0 2025	338			22,00	0,00	
531	02/04/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. n. 51 ftt. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	4 0 2025	339			2.153,62	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
532	02/04/2025	500312 100000	0 0	2025	301		92.894,34	0,00	
DELIBERA 414/2025 - D 89 DEL 26/03/2025 - ESECUTIVA Copertura RCT/RCO dighe ed opere connesse ed RCT/RCO generale EAUT - Liquidazione premio per il periodo 02/04/2025 - 02/04/2026.									
CREDITORE CALLIERA GIANPIERO E CALLIERA MASSIMO S.N.C. - AGENZIA GENERA									
533	02/04/2025	500304 100000	0 0	2025	340		38,65	0,00	
DELIBERA Liq. ft. N. 2025000671 del 24/01/2025. Corrispettivi per i servizi erogati dal GSE come previsto dall'ART.9 della convenzione relativa ai servizi di transazione dei certificati "GO".									
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
534	02/04/2025	500304 100000	0 0	2025	341		984,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. N. 2025004490 del 04/03/2025. Corrispettivo a copertura dei costi amministrativi ai sensi del D.M. 24 dicembre 2014. Convenzione PMG000177. Costi amministrativi 2025.									
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
535	04/04/2025	300304 100000	0 0	2025	342		72,20	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 6001049356 del 28/02/2025. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.									
CREDITORE CULLIGAN ITALY S.R.L									
536	04/04/2025	500410 100000	2 0	2025	343		176,86	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 103/3 del 28/02/2025. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio e Sovara.									
CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
537	04/04/2025	500410 1 2024 100000 0		1275			1.580,00	0,00	
DELIBERA 1502/2024 - D 324 DEL 28/11/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. F00928 del 28/02/2025. Centrale idroelettrica diga Montedoglio.Taratura misuratore di portata ad inserzione DN 1200.									
CREDITORE GREINER SPA									
538	04/04/2025	500410 4 2025 100000 0		344			501,77	0,00	
DELIBERA Liq. n. 7 fatture - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
539	04/04/2025	401609 0 2025 100000		345			2,72	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 18/03/2025 n. 825500153090 POD IT001E12321989 - Adduzione primaria da diga di Montedoglio alla Valdichiana. - Alimentazione dei territori in agro Comuni Castiglion del Lago Montepulciano e Chiusi .									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
540	04/04/2025	500410 1 2025 100000 0		300			12.237,85	0,00	
DELIBERA 409/2025 - D 92 DEL 26/03/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2/01 del 28/02/2025. Opere di adduzione alta valtiberina dalla diga di Montedoglio. Interventi di manuten zione e pronto intervento. Liquidazione I° S.A.L.									
CREDITORE PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.									
541	04/04/2025	500410 1 2025 100000 0		346			3.807,77	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 95 del 28/02/2025. Dighe e centrali idroelettriche Montedoglio e Sovara con annesse opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Manutenzione impianti elettrici.									
CREDITORE B.M. S.R.L.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
542	04/04/2025	500306 100000	0 0	2022	150		552,30	0,00	
DELIBERA 231/2022 - D 65 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 000349/M del 10/03/2025. Servizio di verifica semestrale e mantenimento in efficienza cassette di primo soccorso in uso presso sede centrale e i distaccamenti di Montedoglio, Calcione e Casanuova.									
CREDITORE TECNOSICUREZZA SNC DI BELLÌ CRISTIANO E BATTISTELLI MAURO									
543	04/04/2025	300306 100000	0 0	2025	1		550,00	0,00	
DELIBERA 1/2025 - D 1 DEL 02/01/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 014/1289 del 28/02/2025. Fornitura di Ascot Plus gestione inventario beni.									
CREDITORE GPI S.P.A.									
544	04/04/2025	500315 100000	0 0	2025	347		650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 28/02/2025 n. 19E/2025 - Pulizia e sanificazione mese di febbraio presso gli uffici diga di Montedoglio e diga del Calcione.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
545	04/04/2025	300315 100000	0 0	2025	348		1.222,71	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 28/02/2025 n. 18E/2025 - Pulizia della Sede Centrale mese di febbraio.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
546	04/04/2025	500312 100000	0 0	2025	349		390,00	0,00	
DELIBERA Polizza rc per la Fiat Punto BH 008 NT (periodo 07/04/2025 - 07/04/2026).									
CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
547	07/04/2025	500304 100000 DELIBERA	0 0	2025	351		70,38	0,00	
Liq. ft. 11/03/2025 n. 9025012000005579 - Servizio idrico prestato presso il complesso irriguo della diga di Valfabbrica.									
CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									
548	07/04/2025	500305 100000 DELIBERA	0 0	2025	352		612,49	0,00	
Liq. n. 5 ft. - Sim card ricomprese nel novero di quelle attive con la Convenzione Consip.									
CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.									
549	07/04/2025	500216 100000 DELIBERA	0 0	2025	353		4.324,59	0,00	
Liq. ft. 28/02/2025 n. 1000016531 - Prestazione resa dall'Ing. Lorenzo Massai e dal Geom. Valerio Fabbri mese di febbraio 2025.									
CREDITORE GI GROUP S.P.A.									
550	07/04/2025	300103 100000 DELIBERA	0 0	2025	354		334,92	0,00	
TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51									
Liq. Ft. 17/03/2025 n. FPA 3/25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di marzo 2025.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
551	07/04/2025	302609 100000 DELIBERA	0 0	2025	355		73,68	0,00	
Liq. IVA Ft. 17/03/2025 n. FPA 3/25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di marzo 2025.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
552	07/04/2025	300105 100000 DELIBERA	0 2025 0	356			1.033,30	0,00	
Liq. ft. 17/03/2025 n. 5 - Liquidazione delle indennità e dei rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mese di marzo 2025).									
CREDITORE PEPINI DIEGO									
553	08/04/2025	500409 100000 DELIBERA	1 2025 0	310		98 DEL 27/03/2025 - ESECUTIVA	6.300,00	0,00	
Liq. ft. n. 5/6 del 13/03/2025. Manutenzione straordinaria dei piezometri presenti presso la diga di Calcione.									
CREDITORE SOIL TEST SRL									
554	08/04/2025	502353 100000 DELIBERA	0 2024	995		266 DEL 16/09/2024 - ESECUTIVA	70.759,00	0,00	
Liq. ft. n. 27 del 07/03/2025. Diga di Montedoglio. Interventi di manutenzione del manufatto paratoie e delle pareti verticali dei conci sfioranti dello scarico di superficie.									
CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
555	08/04/2025	500409 100000 DELIBERA	7 2025 0	358			247,40	0,00	
Liq. ft. 20/03/2025 n. V2/4 - Revisione autocarro ISUZU 2500 ED 839 ST in dotazione presso l'impianto irriguo del Foenna.									
CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC									
556	08/04/2025	300304 100000 DELIBERA	0 2025 0	359			106,20	0,00	
Liq. ft. 19/03/2025 n. 050020250000000497 relativa al servizio idrico prestato presso la Sede Centrale.									
CREDITORE NUOVE ACQUE SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
557	08/04/2025	500411 100000 DELIBERA 367/2025 - D Liq. ft. 17/03/2025 n. FPA 4/25 - Manutenzione autocarro Mazda 2500 BG 398 SR in uso presso il comprensorio irriguo della diga del Chiascio. CREDITORE PERNICI VADERO SRL	7 2025 0	277		80 DEL 20/03/2025 - ESECUTIVA	2.735,84	0,00	
558	08/04/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. ft. 21/03/2025 n. FE000120250000985245 relativa alla fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale. (Febbraio 2025). CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA	0 2025 0	360			2.028,34	0,00	
559	08/04/2025	300215 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 19/03/2025 n. V0-51276 - Acquisto buoni pasto mese di febbraio dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	0 2025	361			692,49	0,00	
560	08/04/2025	400215 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 19/03/2025 n. V0-51276 - Acquisto buoni pasto mese di febbraio dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	0 2025	362			692,49	0,00	
561	08/04/2025	500215 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 19/03/2025 n. V0-51276 - Acquisto buoni pasto mese di febbraio dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	0 2025	363			692,49	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
562	10/04/2025	300308 100000 DELIBERA Liq. ft. 23/03/2025 n. 000000900008668T CanoneTelepass Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE TELEPASS S.P.A.	0 2025 0	364			2,50	0,00	
563	10/04/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. 27/03/2025 n. 24/L - manutenzione ordinaria Fiat Stilo CH 801 GX in uso presso fiume Chiascio. CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.	7 2025 0	365			200,00	0,00	
564	10/04/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 24/03/2025 n. 2012001309 - servizio Voip mese di aprile 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 2025 0	366			90,00	0,00	
565	10/04/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 24/03/2025 n. 2012001431 - Canone fibra mese di aprile 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 2025 0	367			560,00	0,00	
566	10/04/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. ft. N. 2025004604 del 16/03/2025. Corrispettivi per servizi GSE come previsto dall'ART.9 della convenzione relativa ai servizi di transazione dei certificati "GO". CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	0 2025 0	370			39,75	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
567	10/04/2025	300302 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 4 del 17/03/2025. Lavori di manutenzione edile presso la sede centrale di EAUT. CREDITORE CACCHIANI RICHARD	0 2025 0	371			270,00	0,00	
568	10/04/2025	500411 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 6/PA25 del 19/03/2025. Diga Chiascio - Fornitura materiale e riparazione di apparecchiature elettriche ed idrauliche gestione Diga e impianti. CREDITORE FORTINI SERVICE SRL	1 2025 0	372			234,90	0,00	
569	10/04/2025	501401 100000 0 DELIBERA 304/2025 - D Liq. ft. n. 5/PA25 del 17/03/2025 - Realizzazione impianto elettrico e fornitura materiale idraulico per nuovo misuratore di portata installato in prossimità del potabilizzatore di Citerna. Diga di Montedoglio. CREDITORE FORTINI SERVICE SRL	0 2025 0	215	68 DEL 12/03/2025 - ESECUTIVA		6.544,36	0,00	
570	10/04/2025	300401 100000 0 DELIBERA 1791/2021 - D TOTALE RITENUTE Supporto ed assistenza organizzativa gestionale per l'implementazione del sistema di contabilità separata e l'aggiornamento delle tariffe in ottemperanza agli obblighi ARERA CIG 89353357B3 Aggiudicazione CREDITORE AREZZINI SIMONA	0 2024 0	540	429 DEL 15/12/2021 - ESECUTIVA 1.709,15 IMPORTO NETTO		8.545,76 6.836,61	0,00	
571	10/04/2025	302609 100000 0 DELIBERA Liq. IVA ft. n. 5 del 20/03/2025. Supporto ed assistenza organizzativa gestionale per l'implementazione sistema contabilità analitica. CREDITORE AREZZINI SIMONA	0 2025 0	379			1.880,07	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
572	15/04/2025	502353 100000	0 2025	303			3.077,00	0,00	
DELIBERA 416/2025 - D 94 DEL 26/03/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2/PA del 20/03/2025. Diga di Montedoglio, sistema occidentale. Interventi straordinari di manutenzione imprevista e imprevedibile su alcuni manufatti e aree pertinenziali.									
CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.									
573	15/04/2025	500315 100000	0 2025	382			327,87	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/03/2025 n. /PA106 - Pulizia presso gli uffici della Diga del Chiascio durante il mese di marzo 2025.									
CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									
574	15/04/2025	300305 100000	0 2025	383			89,47	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/04/2025 n. 2025-005151 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale.									
CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.									
575	15/04/2025	300301 100000	0 2025	384			810,77	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/03/2025 n. 136/PA - Copie riprodotte nel I trimestre 2025.									
CREDITORE LINEA UFFICIO SRL									
576	15/04/2025	300304 100000	0 2025	385			185,13	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/03/2025 n. PJ09764230 - Acquisto carburante automezzi di servizio presso la Sede Centrale.									
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
577	15/04/2025	500411 100000 0 DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/03/2025 n. PJ09764230 - Acquisto carburante Fiat Stilo CH 801 GX, la Fiat Punto CS 936 SX e la Fiat Grande Punto DB 495 HC. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6 2025	386			273,89		0,00
578	17/04/2025	401609 100000 0 DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedicato n. 7004220 - Liq. ft. n. 33/PA del 26/03/2025 e 34/PA del 26/03/2025. Adduzione primaria serbatoio fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0 2025	387			1.842,00		0,00
579	17/04/2025	500401 100000 0 DELIBERA 1652/2024 - D TOTALE RITENUTE Liq. ft. n. 4_25 del 27/03/2025 - Letture inclinometriche finalizzate monitoraggio strumentazione posizionata a scarico di superficie diga Diga di Montedoglio. CREDITORE RENGHI CLARA	0 2024	1433		357 DEL 23/12/2024 - ESECUTIVA 284,20 IMPORTO NETTO 1.193,64	1.477,84		0,00
580	17/04/2025	502609 100000 0 DELIBERA Liq. IVA fat. n. FATTPA 4_25 del 27/03/2025. Diga di Montedoglio sul fiume Tevere. Letture inclinometriche monitoraggio strumentazione. CREDITORE RENGHI CLARA	0 2025	389			325,12		0,00
581	17/04/2025	300201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	391			16.089,55		0,00

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
582	17/04/2025	400201 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025 392			15.127,50	0,00	
583	17/04/2025	500201 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025 393			16.444,97	0,00	
584	17/04/2025	300202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025 394			3.596,06	0,00	
585	17/04/2025	400202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025 395			5.285,56	0,00	
586	17/04/2025	500202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025 396			7.012,63	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
587	17/04/2025	300206 100000 DELIBERA	0 2025	397			2.547,67	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
588	17/04/2025	400206 100000 DELIBERA	0 2025	398			2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
589	17/04/2025	500206 100000 DELIBERA	0 2025	399			2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
590	17/04/2025	300203 100000 DELIBERA	0 2025 0	400			3,06	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
591	17/04/2025	400203 100000 DELIBERA	0 2025 0	401			29,28	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
592	17/04/2025	500203 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	402			12,22	0,00	
593	17/04/2025	300212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	403			4.833,93	0,00	
594	17/04/2025	400212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	404			4.774,22	0,00	
595	17/04/2025	500212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	405			2.440,23	0,00	
596	17/04/2025	400213 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	406			865,91	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
597	17/04/2025	500213 100000 DELIBERA	0 2025	407			3.476,55	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
598	17/04/2025	300216 100000 DELIBERA	0 2025	408			600,00	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
599	17/04/2025	300105 100000 DELIBERA	0 2025	409			3.123,71	0,00	
		Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Aprile 2025.							
		CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							
600	17/04/2025	300103 100000 DELIBERA	0 2025	410			322,04	0,00	
		Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Aprile 2025.							
		CREDITORE GUASCONI PAOLA							
601	18/04/2025	302603 100000 DELIBERA	0 2025	411			260,00	0,00	
		Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Aprile 2025.							
		CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
602	18/04/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Aprile 2025. CREDITORE C.I.S.L. F.P.	0 0 2025	411			119,12	0,00	
603	18/04/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Aprile 2025. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO	0 0 2025	411			58,66	0,00	
604	18/04/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Alemanni Marco relativi al mese di Aprile 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 0 2025	411			261,00	0,00	
605	18/04/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Alemanni Marco relativi al mese di Aprile 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 0 2025	411			205,00	0,00	
606	18/04/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Gregori Andrea relativi al mese di Aprile 2025. CREDITORE BIBANCA	0 0 2025	411			320,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
607	18/04/2025	501702 100000 DELIBERA Causale 703090391 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Aprile 2025. CREDITORE POSTE VITA SPA	0 0	2025	412		121,05	0,00	
608	18/04/2025	501702 100000 DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 04/2025 n. 0670067. CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.	0 0	2025	413		517,78	0,00	
609	18/04/2025	402607 100000 DELIBERA TOTALE RITENUTE POS. FSC01 - Diga di Casanuova sul fiume Chiascio - Interventi per la sicurezza sismica - (Girocontazione somme da C/C vincolato N. 2004220 a C/C ordinario 004220). CREDITORE ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE	0 0	2025	414		86.772,37	0,00	
							86.772,37	0,00	
610	18/04/2025	402607 100000 DELIBERA TOTALE RITENUTE POS. 518/12 Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. Progetto esecutivo delle opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub-stralcio - (Girocontazione somme da C/C vincolato N. 4004220 a C/C ordinario 004220) - CUP F93E150000000001. CREDITORE ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE	0 0	2025	415		674.384,45	0,00	
							674.384,45	0,00	
							674.384,45	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
611	18/04/2025	402607 100000	0 2025 0	416			544.541,52	0,00	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 544.541,52 IMPORTO NETTO 0,00									
Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico delle opere di cui al progetto "Opere di adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per l'alimentazione dei territori in agro dei comuni di Castiglion del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). (Girocontazione somme da C/C vincolato N. 8004220 a C/C ordinario 004220).									
CREDITORE									
ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE									
612	18/04/2025	401609 100000	0 2024	1045			142,00	0,00	
DELIBERA 561/2024 - D 123 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA									
Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Liq. ft. n. 37/PA del 28/03/2025 - Progetto esecutivo opere adduzione serbatoio fiume Chiascio. II° lotto - II stralcio - III sub-stralcio.									
CREDITORE									
UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
613	23/04/2025	300701 100000	0 2025 0	419			246,00	0,00	
DELIBERA									
Liquidazione in acconto della TARI (anno 2025) per la casa di guardia della diga sul torrente Sovara e la casa di guardia della diga di Montedoglio.									
CREDITORE									
COMUNE DI ANGHIARI									
614	23/04/2025	302609 100000	0 2025 0	420			2.502,86	0,00	
DELIBERA									
Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di MARZO 2025.									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
615	23/04/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	421		515,90	0,00	
Pos. F0E01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - C/C dedicato n. 5004220 - Liq. IVA ft. n. 323 A del 28/02/2025 - Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni Lucignano e Sinalunga - NUOVA GEOTEC SRL -Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
616	23/04/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	421		169,80	0,00	
Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. 24/03/2025 n. 925500023876 - Nuovo allacciamento per potenziamento efficienza reti idriche Montedoglio III stralcio II sub - A2A SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
617	23/04/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	421		188.452,00	0,00	
Pos. FAL01. PNRR Next Generation Eu - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedicato n. 7004220. Liq. IVA ft. n. 35 del 28/02/2025. Adduzione primaria Chiascio. III° - I° - I° SUB. Liq. SAL N.04 a tutti i lavori 26/02/2025 - TMG - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
618	23/04/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	421		136.302,17	0,00	
Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Liq. IVA ft. n. 14/PA del 05/03/2025. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Liq. SAL n.9 - TECNOSTRADE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
619	23/04/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	421		477,40	0,00	
Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedicato n. 7004220 - Liq. IVA ft. n.25/PA del 06/03/2025 e 27/PA del 10/03/2025 33/PA del 26/03/2025 e 34/PA del 26/03/2025. Adduzione primaria serbatoio fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio - UNILAB Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
620	23/04/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	421		146,96	0,00	
Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedicato n. 4004220 - Liq. IVA ft. n. 24/PA del 06/03/2025 e 26/PA del 10/03/2025. Progetto esecutivo delle opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub-stralcio. Affidamento prove di laboratorio su materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
621	23/04/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	421		31.832,83	0,00	
Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Liq. IVA ft. n. 22 del 05/03/2025. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Liq. SAL n.9 - CAM PERFORAZIONI SRL UNIPERSONALE - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
622	23/04/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	421		0,60	0,00	
Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedicato n. 8004220 - Liq. IVA ft. 18/03/2025 n. 825500153090 POD IT001E12321989 - Adduzione primaria da diga di Montedoglio alla Valdichiana. - Alimentazione dei territori in agro Comuni Castiglione del Lago Montepulciano - e Chiusi - A2A SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
623	23/04/2025	502609 100000 0 DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 2025	422			50.761,01	0,00	
624	23/04/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Marzo 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	423			2.050,69	0,00	
625	23/04/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Marzo 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	424			2.381,71	0,00	
626	23/04/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Marzo 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	425			2.819,59	0,00	
627	23/04/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Marzo 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	426			2.803,30	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
628	23/04/2025	300105 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	427			476,00	0,00	
629	23/04/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	428			4.281,75	0,00	
630	23/04/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025 0	428			23,94	0,00	
631	23/04/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	429			4.101,51	0,00	
632	23/04/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025 0	429			24,51	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
633	23/04/2025	500205 100000 DELIBERA	0 2025 0	430			4.188,45	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2025.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
634	23/04/2025	500205 100000 DELIBERA	0 2025 0	430			25,99	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2025.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
635	23/04/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	432			16.487,56	0,00	
Versamento contributi previdenziali, assistenziali e fiscali relativi al mese di MARZO 2025.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									
636	23/04/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	432			868,14	0,00	
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2025.									
CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
637	23/04/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	432			2.460,70	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2025.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
638	23/04/2025	302601 100000 DELIBERA Versamento ritenute corrisposti mese di	0 0 2025	432			241,18	0,00	
REGIONE UMBRIA									
639	23/04/2025	302601 100000 DELIBERA Versamento ritenute corrisposti mese di	0 0 2025	432			17,12	0,00	
REGIONE LAZIO									
640	23/04/2025	302602 100000 DELIBERA Versamento contributi emolumenti corrisposti mese di	0 0 2025	431			5.044,29	0,00	
INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
641	23/04/2025	302602 100000 DELIBERA Versamento contributi emolumenti corrisposti mese di	0 0 2025	431			24,85	0,00	
INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
642	28/04/2025	300306 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 30/1 del internet 2025.	0 0 2025	433			158,08	0,00	
CREDITORE DANIELE GELLI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
643	28/04/2025	300306 100000	0 0	2025	418		2.962,92	0,00	
DELIBERA 546/2025 - D 129 DEL 17/04/2025 - ESECUTIVA									
Liq. fat. n. 1348/5 del 25/03/2025 - Canone servizio Software-As-A-									
Service (SAAS) - URBI SMART - ANNO 2024.									
CREDITORE									
PADIGITALE SPA									
644	28/04/2025	500304 100000	0 0	2025	390		1.631,24	0,00	
DELIBERA 528/2025 - D 126 DEL 15/04/2025 - ESECUTIVA									
Liq. Ft. n. 1283/8-2025 del 31/03/2025 - fornitura propano									
combustibile per il gruppo termico casa guardia diga Calcione.									
CREDITORE									
ENERGAS S.P.A.									
645	28/04/2025	300306 100000	0 0	2025	434		121,35	0,00	
DELIBERA									
Liq. ft. 03/04/2025 n. 13/2 - Rinnovo di n. 10 caselle pec aziendali.									
CREDITORE									
TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
646	28/04/2025	500409 100000	5 0	2025	435		798,00	0,00	
DELIBERA									
Liq. ft. 31/03/2025 n. 032/31/2025 - connessione di rete diga Calcione									
bimestre Aprile/Maggio 2025.									
CREDITORE									
ALFANEWS SRL									
647	28/04/2025	500410 100000	6 0	2025	436		578,09	0,00	
DELIBERA									
Liq. ft. 31/03/2025 n. 23829/36 - fornitura carburante automezzi di									
servizio diga di Montedoglio.									
CREDITORE									
COSTANTIN S.P.A.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
648	29/04/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 14 del 10/03/2025. Installazione e messa in opera pompa di sentina presso il nodo "10", fornitura e installazione di un monosplit da 9000 BTU. CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.	1 2025	437			1.810,00	0,00	
649	29/04/2025	500312 100000 0 DELIBERA 545/2025 - D Copertura RCT/RCO dighe ed opere connesse ed RCT/RCO generale EAUT - Liquidazione regolazione premi per il periodo 02/04/2022 - 02/04/2025. CREDITORE CALLIERA GIANPIERO E CALLIERA MASSIMO S.N.C. - AGENZIA GENERA	0 2025	417		128 DEL 17/04/2025 - ESECUTIVA	38.530,00	0,00	
650	29/04/2025	500411 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/03/2025 n. 2055/VC - Rifornimenti di carburante mezzi in uso presso la diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE SIMONETTI MARIO SRL	6 2025	438			244,29	0,00	
651	29/04/2025	300701 100000 0 DELIBERA TARI 2025 relativa agli uffici di via Ristoro d'Arezzo n. 96 - Pagamento in acconto. CREDITORE COMUNE DI AREZZO	0 2025	439			9.081,00	0,00	
652	29/04/2025	500902 100000 0 DELIBERA Liquidazione canoni di concessione su strade regionali - Annualità 2025. CREDITORE REGIONE UMBRIA	0 2025	440			5.007,10	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
653	29/04/2025	500902 100000 DELIBERA	0 0	2025 441			941,00	0,00	
Canone occupazione suolo pubblico con condutture, cavi, impianti ed altri manufatti (art. 1 c. 831 L. 27/12/2019 n. 160) - anno 2025.									
CREDITORE PROVINCIA DI PERUGIA									
654	29/04/2025	300701 100000 DELIBERA	0 0	2025 442			176,00	0,00	
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico/Tosap) anno 2025 - Liq. avviso di pagamento 12/03/2025 n. 271.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONI COMUNE CIVITELLA IN VAL DI CHIANA									
655	29/04/2025	300701 100000 DELIBERA	0 0	2025 443			15,00	0,00	
Pagamento diritti di istruttoria AUT/PAES - Progetto edilizio presentato sull'immobile/terreno sito ad Anghiari - Loc. Viaio n. 82.									
CREDITORE COMUNE DI ANGHIARI									
656	29/04/2025	300701 100000 DELIBERA	0 0	2025 444			266,79	0,00	
Acc.esecutivo.COSAP num. 2025/37 del 20/02/2025.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONI COMUNE CIVITELLA IN VAL DI CHIANA									
657	29/04/2025	500401 100000 DELIBERA	0 0	2024 1432			1.000,00	0,00	
DELIBERA 1650/2024 - D 355 DEL 23/12/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 00047/2025 del 31/03/2025. Impianti idroelettrici dighe di Montedoglio e Sovara. Servizio di dichiarazione dogana esercizio annualità 2024, consumo in cessione parziale.									
CREDITORE GRUPPO AMIRA SRLS									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
658	29/04/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 25 amministratore.	8 2025 0	445			750,00	0,00	
CREDITORE SISGEO S.R.L.									
659	29/04/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 145 del 31/03/2025. Dighe e centrali idroelettriche Montedoglio e Sovara con annesse opere adduzione Valtiberina. Manutenzione impianti elettrici.	1 2025 0	446			3.041,03	0,00	
CREDITORE B.M. S.R.L.									
660	29/04/2025	500411 100000 DELIBERA 507/2025 - D Liq. ft. n. 9/001 del 04/04/2025. Diga Chiascio. Intervento di alleggerimento a tergo del muro di sostegno in sx costituente la parete contro-terra dello scarico di superficie.	1 2025 0	374		96 DEL 26/03/2025 - ESECUTIVA	4.380,00	0,00	
CREDITORE CARDAIOLI MASSIMO									
661	30/04/2025	300306 100000 DELIBERA 429/2025 - D Liq. quota parte ft. n. FC0002317-0 e n. FC0002318-0 del 26/03/2025. Servizio di manutenzione, reperibilità h24 e assistenza agli ascensori presso la sede centrale.	0 2025 0	317		102 DEL 27/03/2025 - ESECUTIVA	2.000,00	0,00	
CREDITORE SAMERLIFT SERVIZI SRL									
662	30/04/2025	500306 100000 DELIBERA 429/2025 - D Liq. quota parte ft. n. FC0002317-0 e n. FC0002318-0 del 26/03/2025. Servizio di manutenzione, reperibilità h24 e assistenza agli ascensori presso le dighe di competenza.	0 2025 0	316		102 DEL 27/03/2025 - ESECUTIVA	4.000,00	0,00	
CREDITORE SAMERLIFT SERVIZI SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
663	30/04/2025	401607 100000 DELIBERA Pos 110/T/QUATER - Liq. ft. n. 501 A del 31/03/2025. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio III stralcio I sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL	0 2025	449			248,00	0,00	
664	30/04/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 6001106962 del 31/03/2025. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo. CREDITORE CULLIGAN ITALY S.R.L	0 2025	450			72,20	0,00	
665	30/04/2025	300701 100000 DELIBERA Utenti morosi Montedoglio - Pagamento mod. F24 per imposta di registrazione su decreto ingiuntivo - Posizione SOCIETA' AGRICOLA VALDICHIANA DI RAMPI ELISA & PIETRO. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 2025	451			400,00	0,00	
666	30/04/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/03/2025 n. 033/31/2025 - Connessione di rete della diga di Montedoglio per il bimestre aprile/maggio 2025. CREDITORE ALFANEWS SRL	5 2025	452			112,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
667	30/04/2025	400901 100000	0 0	2023	1340		7.800,00	0,00	
DELIBERA 1676/2023 - D 377 DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.500,00 IMPORTO NETTO 6.300,00									
Liq. ft. n. FPA 1/25 del 07/04/2025. Cedimento soglia sfiorante									
scarico di superficie diga Montedoglio in data 29/12/2010. Ricorso al									
TRAP Corte di Appello di Firenze (causa n. 2208/2020 r.g.). Consulenza									
tecnica di parte EAUT. Saldo pari al 25% del corrispettivo totale									
stabilito nella Del. Presidente n. 013 del 10.05.2022.									
CREDITORE									
CHIARINI REMO									
668	30/04/2025	402609 100000	0 0	2025	453		1.716,00	0,00	
DELIBERA									
Liq. IVA ft. n. FPA 1/25 del 07/04/2025. Cedimento soglia sfiorante									
scarico di superficie diga Montedoglio in data 29/12/2010. Ricorso al									
TRAP Corte di Appello di Firenze (causa n. 2208/2020 r.g.). Consulenza									
tecnica di parte EAUT. Saldo pari al 25% del corrispettivo totale									
stabilito nella Del. Presidente n. 013 del 10.05.2022.									
CREDITORE									
CHIARINI REMO									
669	30/04/2025	500401 100000	0 0	2025	376		9.661,00	0,00	
DELIBERA 509/2025 - D 120 DEL 09/04/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.858,00 IMPORTO NETTO 7.803,00									
Liq. quota parte ft. n. FATTPA 2_25 del 02/04/2025. Diga Chiascio.									
Lettura elaborazione dati su tubi inclinometrici installati per									
monitoraggio movimento versante in sponda dx dell'invaso.									
CREDITORE									
RONDONI FILIPPO									
670	30/04/2025	500401 100000	0 0	2025	454		0,60	0,00	
DELIBERA									
Liq. quota parte ft. n. FATTPA 2_25 del 02/04/2025. Diga Chiascio.									
Lettura elaborazione dati su tubi inclinometrici installati per									
monitoraggio movimento versante in sponda dx dell'invaso.									
CREDITORE									
RONDONI FILIPPO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
671	30/04/2025	502609 100000 DELIBERA	0 0	2025 455			2.125,55	0,00	
Liq. IVA ft. n. FATTPA 2_25 del 02/04/2025. Diga Chiascio. Lettura elaborazione dati su tubi inclinometrici installati per monitoraggio movimento versante in sponda dx dell'invaso.									
CREDITORE RONDONI FILIPPO									
672	05/05/2025	300302 100000 DELIBERA	0 0	2023 168			375,00	0,00	
539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 3/PA/2025 del 31/01/2025. Interventi di sostituzione e manutenzione presso Sede Centrale.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
673	05/05/2025	500409 100000 DELIBERA	1 0	2024 1076			390,00	0,00	
539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 3/PA/2025 del 31/01/2025. Interventi di sostituzione e manutenzione presso Diga Calcione.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
674	05/05/2025	500410 100000 DELIBERA	1 0	2024 1077			1.045,00	0,00	
539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 3/PA/2025 del 31/01/2025. Interventi di sostituzione e manutenzione presso Diga Montedoglio.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
675	05/05/2025	300315 100000 DELIBERA	0 0	2025 377			2.475,00	0,00	
510/2025 - D 121 DEL 09/04/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 4/PA/2025 del 31/03/2025. Pulizia straordinaria Sede Centrale EAUT.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
676	05/05/2025	500401 100000	0 0	2024	1429		6.240,00	0,00	
DELIBERA 1643/2024 - D 351 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.200,00 IMPORTO NETTO 5.040,00									
Liq. ft. n. FATTPA 11_25 del 08/04/2025. Studio geologico e di									
verifica stabilità globale del rilevato in prossimità casa di guardia									
e redazione dello studio geologico a supporto valutazione statica e									
sismica strutture scarico di fondo Diga Montedoglio. I° anticipo.									
CREDITORE									
S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI									
677	05/05/2025	502609 100000	0 0	2025	456		1.372,80	0,00	
DELIBERA									
Liq. IVA ft. n. FATTPA 11_25 del 08/04/2025. Studio geologico e di									
verifica stabilità globale del rilevato in prossimità casa di guardia									
e redazione dello studio geologico a supporto valutazione statica e									
sismica strutture scarico di fondo Diga Montedoglio. I° anticipo.									
CREDITORE									
S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI									
678	05/05/2025	500409 100000	6 0	2025	457		1.031,06	0,00	
DELIBERA									
Liq. ft. 31/03/2025 n. 9/PA - Fornitura carburanti per i mezzi in									
dotazione all'impianto irriguo del Foenna mese di marzo.									
CREDITORE									
GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									
679	05/05/2025	300305 100000	0 0	2025	458		6,00	0,00	
DELIBERA									
Liq. ft. 04/04/2025 n. 2012001478 - Fax virtuale nei mesi di gennaio,									
febbraio e marzo 2025.									
CREDITORE									
RETELIT DIGITAL SERV. SPA									
680	05/05/2025	300301 100000	0 0	2025	459		390,00	0,00	
DELIBERA									
Liq. ft. 07/04/2025 n. 159 - Servizi di copia e di eliotecnica.									
CREDITORE									
ELIOTECNICA DEL MECIO ETTORE SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
681	05/05/2025	500301 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 31-FE del 05/04/2025. Pannelli di forex mm 5 dimensioni cm. 85x60 e 30x40 decorati con pellicola adesiva stampata in digitale e laminata. CREDITORE CHIERICONI RICCARDO	460			860,00	0,00		
682	05/05/2025	300103 0 2025 100000 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 317,01 IMPORTO NETTO 1.331,37 Liq. ft. 11/04/2025 n. FATTPA 5_25 - ft. 11/04/2025 n. FATTPA 6_25 - ft. 11/04/2025 n. FATTPA 7_25 - indennità e rimborsi quale presidente Collegio Revisori dei Conti di EAUT (mesi di febbraio - marzo - aprile 2025). CREDITORE LANARI LAMBERTO	461			1.648,38	0,00		
683	05/05/2025	302609 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. IVA ft. 11/04/2025 n. FATTPA 5_25 - ft. 11/04/2025 n. FATTPA 6_25 - ft. 11/04/2025 n. FATTPA 7_25 - indennità e rimborsi quale presidente Collegio Revisori dei Conti di EAUT (mesi di febbraio - marzo - aprile 2025). CREDITORE LANARI LAMBERTO	462			362,64	0,00		
684	06/05/2025	500409 2 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 11/PA del 31/03/2025 - Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e la manutenzione di impianti e condotte Diga e Casa di Guardia del Calcio. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.	463			1.538,85	0,00		

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
685	06/05/2025	401609 100000 DELIBERA 561/2024 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - C/C dedicato n. 4004220. Liq. ft. n. 39/PA del 08/04/2025. Adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° lotto - II stralcio - III sub-stralcio. Prove di laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0	2024	1045	123 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA	174,00	0,00	
686	06/05/2025	401609 100000 DELIBERA Pos. FAL01. - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedicato n. 7004220 - Liq. ft. n. 38/PA del 08/04/2025. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio. Prove di laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0	2025	464		200,00	0,00	
687	06/05/2025	300103 100000 DELIBERA TOTALE RITENUTE Liq. ft. n. 11/04/2025 n. FPA 4/25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di aprile 2025. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI	0	2025	465	64,41 IMPORTO NETTO	270,51	0,00	
688	06/05/2025	302609 100000 DELIBERA Liq. IVA ft. n. 11/04/2025 n. FPA 4/25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di aprile 2025. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI	0	2025	466		73,68	0,00	
689	06/05/2025	300105 100000 DELIBERA Liq. ft. 18/04/2025 n. 6 - Liquidazione delle indennità e dei rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mese di aprile 2025). CREDITORE PEPINI DIEGO	0	2025	467		1.033,30	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
690	06/05/2025	500216 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/03/2025 n. 1000028693 - prestazione resa dall'Ing. Lorenzo Massai e dal Geom. Valerio Fabbri. MARZO 2025. CREDITORE GI GROUP S.PA.	0 2025	469			5.173,45	0,00	
691	06/05/2025	300306 100000 DELIBERA Liq. ft. 14/04/2025 n. 6/E - fornitura e codifica telecomandi per accessi sede. CREDITORE CARINI S.R.L.	0 2025	471			152,95	0,00	
692	06/05/2025	300306 100000 DELIBERA 1093/2023 - D Liq. ft. n. 1469/5 del 31/03/2025. Implementazione processo di digitalizzazione, interventi per assistenza e formazione - Gestione segreteria. CREDITORE PADIGITALE SPA	0 2023	817	246 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA		160,00	0,00	
693	06/05/2025	500401 100000 DELIBERA 522/2024 - D Liq. ft. n. 603/2025/V8 del 07/04/2025 - Indagini sperimentali del ponte Buriano Diga Chiascio - Calcolo capacità in ottemperanza alle linee Guida del Ministero Infrastrutture e Trasporti. CREDITORE 4 EMME SERVICE S.P.A.	0 2024	376	114 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA		51.220,00	0,00	
694	06/05/2025	401607 100000 DELIBERA 593/2025 - D POS 110/I/QUINQUIES - Liq. ft. n. 38 del 22/04/2025 - Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio - III - II sub. - Liq. SAL N. 04 A TUTTO IL 16/04/2025. CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.	0 2025	468	135 DEL 06/05/2025 - ESECUTIVA		862.000,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
695	06/05/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 0000073-OF del 26/02/2025 e 0000406-FA del 05/03/2025 .Fornitura di materiale da ferramenta per la Diga di Montedoglio. CREDITORE GRAZIOTTI S.R.L.	2 2025 0	473			99,73	0,00	
696	07/05/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. fornitura energia elettrica presso impianto sollevamento pozzo Singerna. Marzo 2025. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	10 2025 0	474			9.192,71	0,00	
697	07/05/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 2 ftt. relative alla fornitura energia elettrica presso casa di guardia Montedoglio e casa di guardia della sul torrente Sovara. Marzo 2025 CREDITORE A2A ENERGIA SPA	0 2025 0	475			1.054,92	0,00	
698	07/05/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura energia elettrica presso casa di guardia diga Chiascio. Marzo 2025. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	0 2025 0	476			1.052,52	0,00	
699	07/05/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura energia elettrica presso casa di guardia diga torrente Foenna. Marzo 2025. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	4 2025 0	477			13,09	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
700	07/05/2025	500304 100000 0 DELIBERA Liq. n. 2 ftt. relative alla fornitura energia elettrica presso casa di guardia diga sul torrente Foenna. Marzo 2025. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	0 2025	478			216,13	0,00	
701	07/05/2025	500411 100000 0 DELIBERA Liq. n. 17 ftt. relative fornitura energia elettrica presso diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Marzo 2025 CREDITORE A2A ENERGIA SPA	4 2025	480			549,11	0,00	
702	07/05/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. n. 51 ftt. relative fornitura energia elettrica presso diga Montedoglio. Marzo 2025 CREDITORE A2A ENERGIA SPA	4 2025	481			2.157,71	0,00	
703	07/05/2025	401609 100000 0 DELIBERA Pos. CHIUS. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25. C/C dedicato n. 8004220. Liq. n. 3 ftt - Adduzione primaria Montedoglio. Alimentazione territori in agro Comuni di Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi.. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	0 2025	482			34,76	0,00	
704	07/05/2025	401607 100000 0 DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. Completamento e ottimizzazione reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione Montedoglio . III stralcio II sub. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	0 2025	483			2,19	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
705	08/05/2025	300306 100000	0 0	2025	485		350,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 5 del 11/04/2025. Servizio di comunicato stampa - Diga di Montedoglio.									
CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									
706	08/05/2025	300306 100000	0 0	2025	381		420,00	0,00	
DELIBERA 515/2025 - D 37 DEL 12/02/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 4 del 11/04/2025. Servizio verifica accessibilità sito web e delle applicazioni mobili, adeguamento, supporto compilazione modulo AGID dichiarazione di accessibilità e sua pubblicazione - ART. 3 Quarter L. 4/2044 e smi linee guida AGID.									
CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									
707	08/05/2025	500410 100000	2 0	2025	486		102,29	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 210/3 del 31/03/2025. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio e Sovara.									
CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
708	08/05/2025	301405 100000	0 0	2025	487		780,26	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/03/2025 n. 10/2 - Fornitura di n. 1 HP PAVILLON x360 NOTEBOOK CONVERTIBLE TOUCH per l'ingegnere Responsabile della diga del Calcione.									
CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
709	08/05/2025	300401 100000	0 0	2025	479		6.000,00	0,00	
DELIBERA 1227/2024 - D 269 DEL 17/09/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.200,00 IMPORTO NETTO 4.800,00 Liq. quota parte ft. 15/04/2025 n. 510/00 - Servizio di supporto ed assistenza in materia economico-finanziaria contabile periodo 01/01/2025 - 30/04/2025.									
CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
710	08/05/2025	300401 100000 DELIBERA	0 0	2025 488			240,00	0,00	
Liq. quota parte ft. 15/04/2025 n. 510/00 - Supporto ed assistenza in materia economico-finanziaria e contabile periodo 01/01/2025 - 30/04/2025.									
CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									
711	08/05/2025	302609 100000 DELIBERA	0 0	2025 489			1.372,80	0,00	
Liq. IVA ft. 15/04/2025 n. 510/00 - Supporto ed assistenza in materia economico-finanziaria e contabile periodo 01/01/2025 - 30/04/2025.									
CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									
712	08/05/2025	500304 100000 DELIBERA	0 0	2025 490			70,78	0,00	
Liq. ft. 09/04/2025 n. 9025012000007977 - Servizio idrico prestato presso il complesso irriguo della diga di Valfabbrica.									
CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									
713	08/05/2025	500410 100000 DELIBERA	4 0	2025 491			203,51	0,00	
Liq. n. 4 fatture - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
714	08/05/2025	300315 100000 DELIBERA	0 0	2025 492			1.222,71	0,00	
Liq. ft. 31/03/2025 n. 28E/2025 - Pulizia della Sede Centrale mese di marzo.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
715	08/05/2025	500315 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/03/2025 n. 29E/2025 - Pulizia e sanificazione mese di marzo uffici della diga di Montedoglio e gli uffici della diga del Calcione. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	0 0	2025 493			650,00	0,00	
716	09/05/2025	300207 100000 DELIBERA 508/2025 - D Liq. ft. n. FPA 2/25 del 11/04/2025. Piano di formazione del personale EAUT in materia di lingua inglese per l'anno 2025. CREDITORE ZEI SIMONA	0 0	2025 375		119 DEL 09/04/2025 - ESECUTIVA	1.500,00	0,00	
717	09/05/2025	500305 100000 DELIBERA Liq. ft. 10/04/2025 n. 7X01636922 - n. 7X01496513 e n. 7X01654930. telefonia mobile di EAUT. CREDITORE TIM S.P.A.	0 0	2025 494			1.491,48	0,00	
718	09/05/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. n. 6 fatture per le utenze della Sede Centrale di Arezzo. Periodo febbraio/marzo. CREDITORE TIM S.P.A.	0 0	2025 495			665,40	0,00	
719	09/05/2025	500305 100000 DELIBERA Liq. n. 6 fatture per le utenze case di guardia diga di Montedoglio, diga Sovara, diga Chiascio e diga Foenna. Periodo febbraio/marzo. CREDITORE TIM S.P.A.	0 0	2025 496			734,50	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
720	09/05/2025	300308 100000 DELIBERA Liq. ft. 24/04/2025 n. 08 - Manutenzione ordinaria Fiat Grande Punto DB 495 HC e Fiat Grande Punto DB 500 HC in uso presso la Sede Centrale. CREDITORE OTTAVIANI PAOLO	0 0 2025	497			522,50	0,00	
721	09/05/2025	500409 100000 DELIBERA 595/2025 - D Liq. ft. 28/04/2025 n. V2/5 .Manutenzione dell'autocarro ISUZU 2500 ED 839 ST in dotazione presso l'impianto irriguo del Foenna. CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC	7 0 2025	470		132 DEL 05/05/2025 - ESECUTIVA	3.295,99	0,00	
722	09/05/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/04/2025 n. V2/6 - Manutenzione Fiat Punto BH 008 NT in dotazione presso l'impianto irriguo del Foenna. CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC	7 0 2025	498			121,00	0,00	
723	12/05/2025	500411 100000 DELIBERA 257/2025 - D Liq. ft. n. 39 del 14/04/2025. Diga Chiascio. Sostituzione sonda di livello e installazione sensore di temperatura dell'aria nella stazione idrometrica. CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL	1 0 2025	183		57 DEL 04/03/2025 - ESECUTIVA	4.249,00	0,00	
724	12/05/2025	502354 100000 DELIBERA 485/2025 - D Liq. ft. n. 79/2025 del 15/04/2025. Diga Chiascio e sistema orientale. Messa in sicurezza pertinenze strada "TORGIANESE" oggetto di allagamento causa perdita condotta vasca nr 10 in località Brufa. CREDITORE ETI S.P.A.	0 0 2025	357		111 DEL 04/04/2025 - ESECUTIVA	4.830,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
725	12/05/2025	400401 100000	0 2025 0	63			4.500,00	0,00	
DELIBERA 97/2025 - D 14 DEL 24/01/2025 - ESECUTIVA POS. TREV. Liq. ft. n. 48 del 17/04/2025. Adduzione primaria Chiascio III Lotto II Stralcio. Attività di indagine preliminare dell'interesse archeologico ai sensi dell'ART. 41 C. 4 del DLGS 36/2023.									
CREDITORE SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A.									
726	12/05/2025	300215 100000	0 2025	503			707,50	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 11/04/2025 n. V0-66685 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di marzo.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
727	12/05/2025	400215 100000	0 2025	504			707,50	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 11/04/2025 n. V0-66685 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di marzo.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
728	12/05/2025	500215 100000	0 2025	505			707,51	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 11/04/2025 n. V0-66685 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di marzo.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
729	13/05/2025	302609 100000	0 2025 0	506			3.592,71	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di APRILE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
730	13/05/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	507		54,56	0,00	
Pos 110/T/QUATER - Liq. IVA ft. n. 501 A del 31/03/2025. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio III stralcio I sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione. NUOVA GEOTEC SRL. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
731	13/05/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	507		427,68	0,00	
Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - C/C dedicato n. 5004220 - Liq. IVA ft. n. 479 A del 31/03/2025 - Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni Lucignano e Sinalunga. NUOVA GEOTEC SRL Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
732	13/05/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	507		189.640,00	0,00	
POS 110/T/QUINQUIES - Liq. IVA ft. n. 38 del 22/04/2025 - Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio - III - II sub. - Liq. SAL N. 04 A TUTTO IL 16/04/2025. KREA COSTRUZIONI SRL. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
733	13/05/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	507		69,52	0,00	
Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Liq. IVA ft. n. 37/PA del 28/03/2025e n. 39/PA del 08/04/2025 - Progetto esecutivo opere adduzione serbatoio fiume Chiascio. II° lotto - II stralcio - III sub-stralcio. UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
734	13/05/2025	402609 100000	0 0	2025	507		44,00	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01. - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedicato n. 7004220 - Liq. IVA ft. n. 38/PA del 08/04/2025. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio. Prove di laboratorio su materiali da costruzione. UNILAB SPERIMENTAZIONE SRLVersamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
735	13/05/2025	502609 100000	0 0	2025	508		36.211,81	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di APRILE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
736	13/05/2025	500411 100000	1 0	2025	509		37,60	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 17/04/2025 n. 9025012000008575 relativa ai servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia.									
CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									
737	13/05/2025	300308 100000	0 0	2025	510		2,50	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/04/2025 n. 000000900011437T - Canone locazione Fiat Bravo EB 315 SX.									
CREDITORE TELEPASS S.P.A.									
738	13/05/2025	300308 100000	0 0	2025	511		2,95	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/04/2025 n. 000000900009983D - Pedaggi effettuati Fiat Bravo EB 315 SX periodo 28/03/2025 - 11/04/2025.									
CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
739	13/05/2025	500305 100000 DELIBERA	0 2025 0	512			60,00	0,00	
		Liq. ft. 05/04/2025 n. 4/SP - Canone connessione internet Diga Chiascio periodo 01/05/2025 - 30/06/2025.							
		CREDITORE FORINI S.P.A.							
740	14/05/2025	300306 100000 DELIBERA	0 2024 0	688			1.355,00	0,00	
		872/2024 - D 187 DEL 08/07/2024 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 2 del 05/04/2025. Servizio di informazione e redazione news per il sito di EAUT. Seconda Rata.							
		CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO							
741	14/05/2025	300306 100000 DELIBERA	0 2025 0	484			685,00	0,00	
		Liq. quota parte ft. n. 2 del 05/04/2025. Servizio di informazione e redazione news per il sito di EAUT. Seconda Rata.							
		CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO							
742	14/05/2025	300306 100000 DELIBERA	0 2025 0	513			1.120,00	0,00	
		Liq. ft. n. 3 del 05/04/2025. Servizio di manutenzione ordinaria ed aggiornamento sito, diffusione contenuti su canale You tube. Seconda Rata.							
		CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO							
743	14/05/2025	500902 100000 DELIBERA	0 2025 0	514			1.379,66	0,00	
		Concessione di piccola derivazione idrica ad uso idroelettrico dal fiume Chiascio - Liquidazione sovracanone - annualità 2025.							
		CREDITORE PROVINCIA DI PERUGIA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
744	14/05/2025	300301 0 2025 100000 0		515			105,00	0,00	
DELIBERA 650/2025 - AL 444 DEL 14/05/2025 - ESECUTIVA									
REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE AL 14.05.2025 _ ACQUISTO PUBBLICAZIONI									
CREDITORE									
CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
745	14/05/2025	300305 0 2025 100000 0		516			22,34	0,00	
DELIBERA 650/2025 - AL 444 DEL 14/05/2025 - ESECUTIVA									
REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE AL 14.05.2025 _ POSTALI									
CREDITORE									
CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
746	14/05/2025	300308 0 2025 100000 0		517			109,50	0,00	
DELIBERA 650/2025 - AL 444 DEL 14/05/2025 - ESECUTIVA									
REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE AL 14.05.2025 _ PULIZIA AUTOMEZZI									
CREDITORE									
CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
747	14/05/2025	300701 0 2025 100000 0		518			716,47	0,00	
DELIBERA 650/2025 - AL 444 DEL 14/05/2025 - ESECUTIVA									
REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE AL 14.05.2025 _ TASSE PROPRIETA' E									
MARCHE DA BOLLO									
CREDITORE									
CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
748	14/05/2025	500305 0 2025 100000 0		519			397,25	0,00	
DELIBERA 650/2025 - AL 444 DEL 14/05/2025 - ESECUTIVA									
REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE AL 14.05.2025 _ POSTALI DIGHE									
CREDITORE									
CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
749	14/05/2025	500409 2 2025 100000 0		520			218,65	0,00	
DELIBERA 650/2025 - AL 444 DEL 14/05/2025 - ESECUTIVA									
REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE AL 14.05.2025 _ CELLULARE E									
RICETRASMITTENTI CALCIONE									
CREDITORE									
CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
750	15/05/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 5 PA del 31/03/2025. Servizio monitoraggio topi e ratti. CREDITORE ECOLSERVICE SRL	1 2025 0	521			490,00	0,00	
751	15/05/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 24/04/2025 n. 2012001927. Servizio Voip mese di Maggio 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 2025 0	522			90,00	0,00	
752	15/05/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 22/04/2025 n. 2012001777 - Internet fibra + fonia - Maggio 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 2025 0	523			560,00	0,00	
753	15/05/2025	501401 100000 DELIBERA 596/2025 - D Liq. ft. 22/04/2025 n. 16/2. Fornitura n. 1 Server archiviazione dati U5 (TB RAID UPS) Montedoglio. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.	0 2025 0	472	133 DEL 05/05/2025 - ESECUTIVA		1.428,50	0,00	
754	15/05/2025	501401 100000 DELIBERA 596/2025 - D Liq. ft. 14/04/2025 n. 14/2 - Fornitura n. 1 UPS Interattivo 1RM2U3000 per diga Calcione. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.	0 2025 0	472	133 DEL 05/05/2025 - ESECUTIVA		575,50	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
755	15/05/2025	501401 100000	0 0	2025	472		575,50	0,00	
DELIBERA 596/2025 - D 133 DEL 05/05/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. 22/04/2025 n. 15/2 - Fornitura n. 1 UPS Interattivo 1RM2U3000 diga Montedoglio;									
CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
756	15/05/2025	501401 100000	0 0	2025	472		1.456,80	0,00	
DELIBERA 596/2025 - D 133 DEL 05/05/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. 22/04/2025 n. 17/2. Fornitura n. 1 Workstation Ultra7 32GB NVME 1 TB diga di Montedoglio.									
CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
757	19/05/2025	500304 100000	0 0	2025	525		36,69	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 36,69 IMPORTO NETTO 0,00 Liq. N 4 ft.. Corrispettivo a copertura oneri di gestione, verifica e controllo art. 4 Conv. Tariffa incentivante GRIN_000328, periodo ottobre 2024/ febbraio 2025.									
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
758	19/05/2025	500304 100000	0 0	2025	526		100,70	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/04/2025 n. 050020250000000808 relativa al servizio idrico prestato per la casa di guardia della traversa sul torrente Sovara.									
CREDITORE NUOVE ACQUE SPA									
759	19/05/2025	300304 100000	0 0	2025	527		1.451,57	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/04/2025 n. FE000120250001430747 relativa alla fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale. Rif. marzo 2025.									
CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
760	19/05/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 718 del 15/04/2025. Diga Chiascio, fornitura di materiale generico da ferramenta. CREDITORE BRUNORI ALESSANDRO E C. SNC	2 2025 0	528			43,50	0,00	
761	20/05/2025	300701 100000 DELIBERA Liquidazione in acconto della TARI (anno 2025) per la casa di guardia della diga sul torrente Sovara e la casa di guardia della diga di Montedoglio. CREDITORE COMUNE DI ANGHIARI	0 2025 0	529			244,00	0,00	
762	20/05/2025	300205 100000 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Aprile 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025 0	530			2.051,21	0,00	
763	20/05/2025	400205 100000 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Aprile 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025 0	531			2.384,30	0,00	
764	20/05/2025	500205 100000 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Aprile 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025 0	532			2.771,73	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
765	20/05/2025	302602 100000 DELIBERA	0 2025 0	533			2.785,99	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Aprile 2025.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
766	20/05/2025	300105 100000 DELIBERA	0 2025 0	534			476,00	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025.							
		CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
767	20/05/2025	300205 100000 DELIBERA	0 2025 0	535			4.420,80	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025.							
		CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
768	20/05/2025	300205 100000 DELIBERA	0 2025 0	535			24,47	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025.							
		CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							
769	20/05/2025	400205 100000 DELIBERA	0 2025 0	536			4.434,85	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025.							
		CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
770	20/05/2025	400205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025 0	536			25,78	0,00	
771	20/05/2025	500205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	537			4.986,77	0,00	
772	20/05/2025	500205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025 0	537			28,73	0,00	
773	20/05/2025	302602 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	538			5.523,83	0,00	
774	20/05/2025	302602 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025 0	538			26,35	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
775	20/05/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	539			22.312,98	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									
776	20/05/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	539			868,03	0,00	
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025.									
CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
777	20/05/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	539			2.460,65	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									
778	20/05/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	539			241,16	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025.									
CREDITORE REGIONE UMBRIA									
779	20/05/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	539			17,12	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2025.									
CREDITORE REGIONE LAZIO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
780	21/05/2025	300201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	540			16.087,84	0,00	
781	21/05/2025	400201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	541			16.004,84	0,00	
782	21/05/2025	500201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	542			17.452,25	0,00	
783	21/05/2025	300202 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	543			3.596,06	0,00	
784	21/05/2025	400202 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	544			3.745,89	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
785	21/05/2025	500202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	545		4.994,61	0,00	
786	21/05/2025	300206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	546		2.547,67	0,00	
787	21/05/2025	400206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	547		2.472,75	0,00	
788	21/05/2025	500206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	548		2.472,75	0,00	
789	21/05/2025	300203 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	549		13,39	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
790	21/05/2025	400203 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	550			665,62	0,00	
791	21/05/2025	500203 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	551			175,42	0,00	
792	21/05/2025	300212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	552			4.948,23	0,00	
793	21/05/2025	400212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	553			4.782,32	0,00	
794	21/05/2025	500212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	554			2.489,19	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
795	21/05/2025	400213 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025 555			620,28	0,00	
796	21/05/2025	500213 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025 556			2.392,16	0,00	
797	21/05/2025	300216 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025 557			600,00	0,00	
798	21/05/2025	300105 100000 DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Maggio 2025. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT	0 0	2025 558			3.117,68	0,00	
799	21/05/2025	300103 100000 DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Maggio 2025. CREDITORE GUASCONI PAOLA	0 0	2025 559			322,04	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
800	21/05/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Rocchi Gianni relativi al mese di Maggio 2025. CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.	0 0	2025 560			260,00	0,00	
801	21/05/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Maggio 2025. CREDITORE C.I.S.L. F.P.	0 0	2025 560			117,77	0,00	
802	21/05/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Maggio 2025. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO	0 0	2025 560			58,66	0,00	
803	21/05/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Maggio 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 0	2025 560			261,00	0,00	
804	21/05/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e delega cessione quota stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Maggio 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 0	2025 560			205,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
805	21/05/2025	302603 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Gregori Andrea relativi al mese di Maggio 2025. CREDITORE BIBANCA	0 2025	560			320,00	0,00	
806	21/05/2025	501702 100000 0 DELIBERA Causale 703239021. Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Maggio 2025. CREDITORE POSTE VITA SPA	0 2025	561			121,05	0,00	
807	21/05/2025	501702 100000 0 DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 05/2025 n. 0670067. CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.	0 2025	562			517,78	0,00	
808	23/05/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 848 del 24/04/2025. Servizio riparazione misuratore portata vasca compenso n. 9 Montedoglio. CREDITORE FORTI S.R.L.	1 2025	565			390,00	0,00	
809	23/05/2025	300306 100000 0 DELIBERA 1093/2023 - D Liq. ft. n. 1766/5 del 28/04/2025. Implementazione processo digitalizzazione, interventi assistenza e formazione - Gestione segreteria. CREDITORE PADIGITALE SPA	0 2023	817	246 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA		160,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
810	23/05/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 26/04/2025 n. V03250005851 e ft. 26/04/2025 n. V03250005930 relative Montedoglio. CREDITORE SORGENIA SPA	4 2025	566			257,64	0,00	
811	23/05/2025	502354 100000 DELIBERA 239/2025 - D Liq. ft. n. 50/FE del 29/04/2025 - Realizzazione inclinometri per monitoraggio versante propedeutici avvio seconda fase invasi sperimentali. Diga Chiasco. CREDITORE SONDEDILE S.R.L. UNIPERSONALE	0 2025	171		54 DEL 16/02/2025 - ESECUTIVA	24.720,30	0,00	
812	23/05/2025	401607 100000 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE Pos. 162/T. Liq. ft. n. 292 del 28/04/2025. Predisposizione relazione notarile beni immobili BERNA MASSIMO - Procedura espropriativa e di asservimento opere di adduzione dalla diga Montedoglio alla Valdichiana IV lotto I - II Sub. CREDITORE CHERUBINI GRAZIA	0 2025	567		111,69 IMPORTO NETTO	588,83 477,14	0,00	
813	23/05/2025	402609 100000 0 DELIBERA Pos. 162/T. Liq. IVA ft. n. 292 del 28/04/2025. Predisposizione relazione notarile beni immobili BERNA MASSIMO - Procedura espropriativa e di asservimento opere di adduzione dalla diga Montedoglio alla Valdichiana IV lotto I - II Sub. CREDITORE CHERUBINI GRAZIA	0 2025	568			122,86	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
814	23/05/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 1/06 del 31/03/2025. Diga di Calcione. Fornitura di materiale idraulico per riparazione condotta nei comuni di Lucignano e Sinalunga. CREDITORE IRRICENTER SRL	2 2025 0	569			1.074,58	0,00	
815	23/05/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 2/06 del 31/03/2025. Diga di Calcione. Fornitura di materiale idraulico per riparazione condotta nei comuni di Lucignano e Sinalunga. CREDITORE IRRICENTER SRL	2 2025 0	570			1.387,75	0,00	
816	23/05/2025	500410 100000 DELIBERA 677/2025 - D Liq. ft.a n. 4/PA del 14/05/2025. Opere di adduzione alta Valtiberina dalla diga di Montedoglio. Interventi di manutenzione e pronto intervento - Opere idrauliche e da fabbro. CREDITORE ANTICHE OFFICINE SANTI SRL	1 2025 0	563		145 DEL 16/05/2025 - ESECUTIVA	17.485,05	0,00	
817	23/05/2025	401609 100000 DELIBERA 633/2025 - D POS 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13. C/C dedicato n. 4004220 - Liq. ft. n. 44/PA del 13/05/2025. Progetto esecutivo opere adduzione primaria Chiascio. II° lotto - II° - III° sub.. Liq. liste in economia n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per lavorazioni riguardanti accertamenti archeologici. CREDITORE TECNOSTRADE SRL	0 2025	502		140 DEL 07/05/2025 - ESECUTIVA	67.163,16	0,00	
818	23/05/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 5/14 del 31/03/2025. Diga di Calcione. Fornitura tavole e travi di abete UF C24 piallati. CREDITORE CAMPALDINO LEGNAMI DIVEZZOSI SRL	2 2025 0	571			380,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
819	27/05/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 26 del 30/04/2025. Acquisto materiale da ferramenta e manutenzione. Diga Chiascio. CREDITORE LA FERRAMENTA S.N.C. DI TIACCI M. E FATABBI S.	2 0	2025	575		81,18	0,00	
820	27/05/2025	500315 100000 DELIBERA Liq.ft. 30/04/2025 n. /PA133 - pulizia uffici Diga Chiascio - Aprile 2025. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	0 0	2025	576		327,87	0,00	
821	27/05/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/04/2025 n. 041/31/2025 - Connessione rete diga Montedoglio. Maggio e Giugno 2025. CREDITORE ALFANEWS SRL	5 0	2025	577		78,00	0,00	
822	27/05/2025	300103 100000 DELIBERA TOTALE RITENUTE Liquidazione ft. 14/05/2025 n. FPA 5/25. Indennità Maggio 2025. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI	0 0	2025	578	64,41 IMPORTO NETTO	334,92 270,51	0,00	
823	27/05/2025	302609 100000 DELIBERA Liq. Iva ft .14/05/2025 n. FPA 5/25 Indennità Maggio 2025. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI	0 0	2025	579		73,68	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
824	27/05/2025	300105 100000 DELIBERA Liq. ft. 15/05/2025 n. 8. Indennità e rimborsi componente del CdA di EAUT (mese di Maggio 2025). CREDITORE PEPINI DIEGO	0 0	2025	580		1.033,30	0,00	
825	27/05/2025	500410 100000 DELIBERA 684/2022 - D Liq. ft. n. 63 _2025 del 30/04/2025. Interventi ordinaria manutenzione impianti protezione catodica Diga Montedoglio Calcione e Chiascio. Anni 2022-2023-2024. CREDITORE SAIT S.R.L.S.	1 0	2022	518	164 DEL 18/05/2022 - ESECUTIVA	27,08	0,00	
826	27/05/2025	500410 100000 DELIBERA 684/2022 - D Liq. ft. n. 63 _2025 del 30/04/2025. Interventi ordinaria manutenzione impianti protezione catodica Diga Montedoglio Calcione e Chiascio. Anni 2022-2023-2024. CREDITORE SAIT S.R.L.S.	1 0	2023	138	164 DEL 18/05/2022 - ESECUTIVA	8.000,00	0,00	
827	27/05/2025	500411 100000 DELIBERA 684/2022 - D Liq. ft. n. 63 _2025 del 30/04/2025. Interventi ordinaria manutenzione impianti protezione catodica Diga Montedoglio Calcione e Chiascio. Anni 2022-2023-2024. CREDITORE SAIT S.R.L.S.	1 0	2023	139	164 DEL 18/05/2022 - ESECUTIVA	7.546,49	0,00	
828	28/05/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 01/05/2025 n. 2025-006656. Servizio fonia fissa e fibra internet Sede Centrale; CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.	0 0	2025	581		94,52	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
829	28/05/2025	300304 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/04/2025 n. PJ09857336. Rifornimenti carburante automezzi presso la Sede Centrale. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		583			95,96	0,00	
830	28/05/2025	500411 6 2025 100000 0 DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/04/2025 n. PJ09857336. Rifornimenti carburante automezzi presso impianto Chiascio. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		584			311,74	0,00	
831	28/05/2025	300302 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 710 del 30/04/2025. Assistenza tecnica e manutenzione gruppo termico con terzo responsabile. Sede Centrale. CREDITORE DELTACLIMA SRL		586			985,00	0,00	
832	28/05/2025	500411 8 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 25VESP-010 del 30/04/2025. Canone licenza AIDA per amministratore. CREDITORE SISGEO S.R.L.		588			750,00	0,00	
833	28/05/2025	500410 1 2025 100000 0 DELIBERA 571/2025 - D 130 DEL 23/04/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 48 del 30/04/2025. Spostamento stazione monitoraggio torrente Tignana - Diga di Montedoglio. CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL		447			3.560,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
834	29/05/2025	300602 0 2025	592			6,00			0,00
		100000 0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				6,00 IMPORTO NETTO	0,00		
		Pos. 110/T/Quater - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - I sub. D.M. Concessione N. 0024246 del 06/06/2019 - Liq. IV SAL V Rateo. BOLLI.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
835	29/05/2025	400414 0 2025	593			11.983,12			0,00
		100000 0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				11.983,12 IMPORTO NETTO	0,00		
		Pos. 110/T/Quater - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - I sub. D.M. Concessione N. 0024246 del 06/06/2019 - Liq. IV SAL V Rateo. SPESE VIGILANZA.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
836	29/05/2025	402610 0 2019	815			340.185,25			0,00
		100000 0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				340.185,25 IMPORTO NETTO	0,00		
		Pos. 110/T/quater - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - I sub. D.M. Concessione N. 0024246 del 06/06/2019. RECUPERO ANTICIPAZIONI							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
837	29/05/2025	402610 0 2025	594			1.600.654,78			0,00
		100000 0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				1.600.654,78 IMPORTO NETTO	0,00		
		Pos. 110/T/Quater - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - I sub. D.M. Concessione N. 0024246 del 06/06/2019 - Liq. IV SAL V Rateo. REC. ANT.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
838	29/05/2025	300701 0 2025 100000 0 DELIBERA Utenti morosi Foenna - Pagamento mod. F24 per imposta di registrazione su decreto ingiuntivo - Posizione TENUTA LA FRATTA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		595			792,00	0,00	
839	29/05/2025	500410 1 2025 100000 0 DELIBERA 572/2025 - D Liq. quota parte ft. n. 12/PA25 del 30/04/2025. Diga di Montedoglio. Sistema Occidentale. Manutenzione e implementazione impianti elettrici presso camere di manovra. CREDITORE FORTINI SERVICE SRL		448	131 DEL 28/04/2025 - ESECUTIVA		12.332,32	0,00	
840	29/05/2025	500410 1 2025 100000 0 DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 12/PA25 del 30/04/2025. Diga di Montedoglio. Sistema Occidentale. Manutenzione e implementazione impianti elettrici presso camere di manovra. CREDITORE FORTINI SERVICE SRL		596			0,94	0,00	
841	29/05/2025	502354 0 2025 100000 DELIBERA 239/2025 - D Liq. ft. n. 51/FE del 30/04/2025. Diga Chiascio. Affidamento urgente imprevisto ed imprevedibile realizzazione inclinometri monitoraggio versante propedeutici all'avvio della II fase degli invasi sperimentali. CREDITORE SONDEDILE S.R.L. UNIPERSONALE		171	54 DEL 16/02/2025 - ESECUTIVA		34.874,73	0,00	
842	29/05/2025	500312 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. premio polizza rc copertura assicurativa drone modello DJI Phantom 4 RTK in uso presso i comprensori di operatività EAUT (periodo 25/05/2025 - 25/05/2026). CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.		597			150,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
843	29/05/2025	500312 100000 DELIBERA Liq. premio per la polizza r.c. auto della Fiat Punto AK 066 SS (periodo 02/06/2025 - 02/06/2026). CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.	0 0	2025	598		356,00	0,00	
844	29/05/2025	300312 100000 DELIBERA Liq. premio polizza (comprensiva di appendice) copertura assicurativa dei conducenti gli automezzi di EAUT (periodo 03/06/2025 - 03/06/2026). CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.	0 0	2025	599		527,50	0,00	
845	30/05/2025	401607 100000 DELIBERA 732/2025 - D POS. FOE01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4. C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft.. n. V4-531 del 27/05/2025 sal n. 05 . Investimento 4.3 - Ristrutturazione impianto Foenna. II stralcio di completamento. CREDITORE COGEIS SPA	0 0	2025	602	165 DEL 30/05/2025 - ESECUTIVA	66.450,60	0,00	
846	30/05/2025	401607 100000 DELIBERA 732/2025 - D POS. FOE01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 investimento 4.3 - C/C dedicato n. 5004220 - Liq. ft. n. 94 del 27/05/2025 sal n. 05 a tutto il 23/05/2025. Ristrutturazione impianto Foenna. II stralcio di completamento. CREDITORE TMG SPA	0 0	2025	602	165 DEL 30/05/2025 - ESECUTIVA	536.549,40	0,00	
847	03/06/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/04/2025 n. 32694/36 fornitura carburante automezzi diga Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.	6 0	2025	608		650,53	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
848	03/06/2025	301405 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 30/04/2025 n. 180/PA. Fornitura n. 2 poltrone ufficio Sede Centrale. CREDITORE LINEA UFFICIO SRL	0 2025	609			698,00	0,00	
849	03/06/2025	502353 100000 DELIBERA 275/2025 - D Liq. ft. n. 3/06 del 30/04/2025. Acquisto materiale per intervento e manutenzione straordinaria per ripristino allaccio condotta adduzione pozzetto Diga Montedoglio. CREDITORE IRRICENTER SRL	0 2025	204		65 DEL 07/03/2025 - ESECUTIVA		4.536,96	0,00
850	03/06/2025	502354 100000 DELIBERA 377/2025 - D TOTALE RITENUTE Liq. ft. n. FATTPA 5_25 del 07/05/2025. Diga di Casanuova rapporto geologico e geomorfologico - analisi quadro evolutivo movimenti gravitativi a seguito innalzamento livelli nvaso, aggiornamento strumentazione controllo perforazione. CREDITORE RONDONI FILIPPO	0 2025	281		85 DEL 21/03/2025 - ESECUTIVA 640,00 IMPORTO NETTO	2.560,00	3.200,00	0,00
851	03/06/2025	502354 100000 DELIBERA 377/2025 - D Liq. ft. n. FATTPA 5_25 del 07/05/2025. Diga di Casanuova rapporto geologico e geomorfologico - analisi quadro evolutivo movimenti gravitativi a seguito innalzamento livelli nvaso, aggiornamento strumentazione controllo perforazione. CREDITORE RONDONI FILIPPO	0 2025	611		85 DEL 21/03/2025 - ESECUTIVA		128,00	0,00

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
852	03/06/2025	502609 100000 DELIBERA Liq. IVA ft n. FATTPA 5_25 del 07/05/2025. Diga di Casanuova rapporto geologico e geomorfologico - analisi quadro evolutivo movimenti gravitativi a seguito innalzamento livelli nvaso, aggiornamento strumentazione controllo perforazione. CREDITORE RONDONI FILIPPO	0 2025	610			732,16	0,00	
853	03/06/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/04/2025 n. 11/PA. Fornitura carburanti mezzi Foenna. Aprile 2025: CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC	6 2025	612			726,23	0,00	
854	03/06/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/04/2025 n. 3044/VC. Rifornimento carburante mezzi diga Chiascio. Aprile 2025. CREDITORE SIMONETTI MARIO SRL	6 2025	613			177,59	0,00	
855	03/06/2025	500216 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/04/2025 n. 1000033841. Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato Ing. Lorenzo Massai, Geom.Valerio Fabbri e Dr. Davide Apuzzo. Aprile 2025. CREDITORE GI GROUP S.PA.	0 2025	614			7.098,41	0,00	
856	03/06/2025	300701 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/04/2025 n. 0094/2025/BUR. Oneri per pubblicazione BUR avvisi di mobilità esterna volontaria. CREDITORE REGIONE UMBRIA	0 2025	615			75,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
857	03/06/2025	502607 100000 DELIBERA Pagamento mod. PagoPA per imposta registrazione su decreto ingiuntivo Utenti morosi Montedoglio. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0 0	2025	616		540,45	0,00	
858	04/06/2025	300701 100000 DELIBERA Versamento diritti segreteria CDU - prot. 7659-2025 rilascio certificato destinazione urbanistica. CREDITORE COMUNE DI MONTEFALCO	0 0	2025	617		58,00	0,00	
859	04/06/2025	401607 100000 DELIBERA 739/2025 - D POS. 110/T/6 - Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio toscano ed umbro. III - III sub - opere principali - Comune di Cortona (AR) - Pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 dpr 327/2001. CREDITORE MATERAZZI VANNA CARLA	0 0	2025	607	166 DEL 30/05/2025 - ESECUTIVA	4.073,11	0,00	
860	04/06/2025	401607 100000 DELIBERA 739/2025 - D POS. 110/T/6 - Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio toscano ed umbro. III - III sub - opere principali - Comune di Cortona (AR) - Pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 dpr 327/2001. CREDITORE MINICOZZI ANDREA	0 0	2025	607	166 DEL 30/05/2025 - ESECUTIVA	57.674,20	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
861	04/06/2025	401607 100000	0 0	2025	607		6.645,44	0,00	
DELIBERA 739/2025 - D 166 DEL 30/05/2025 - ESECUTIVA POS. 110/T/6 - Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio toscano ed umbro. III - III sub - opere principali - Comune di Cortona (AR) - Pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 dpr 327/2001. CREDITORE LO CONTE MARCELLO									
862	05/06/2025	500409 100000	2 0	2025	601		2.058,16	0,00	
DELIBERA 729/2025 - D 158 DEL 29/05/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 4/06 del 30/04/2025. Acquisto materiali necessari campagna irrigua 2025 mese di Aprile. Diga di Calcione. CREDITORE IRRICENTER SRL									
863	05/06/2025	500410 100000	2 0	2025	619		71,60	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 304/3 del 30/04/2025. Fornitura materiali per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte Diga di Montedoglio e Sovara. CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
864	05/06/2025	401607 100000	0 0	2025	620		445,00	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/QUATER. Liq. ft. n. 633 A del 30/04/2025. Progetto attuativo completamento ottimizzazione reti idriche accumulo e adduzione Montedoglio III stralcio I sub. Affidamento prove laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
865	05/06/2025	500401 0 2024 100000 0		1433			1.477,84	0,00	
		DELIBERA 1652/2024 - D 357 DEL 23/12/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 284,20 IMPORTO NETTO 1.193,64 Liq. ft. n. FATTPA 7_25 del 08/05/2025. Letture inclinometriche strumentazione posizionata a tergo scarico superficie Diga di Montedoglio. CREDITORE RENGHI CLARA							
866	05/06/2025	502609 0 2025 100000 0		621			325,12	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. FATTPA 7_25 del 08/05/2025. Letture inclinometriche strumentazione posizionata a tergo scarico superficie Diga di Montedoglio. CREDITORE RENGHI CLARA							
867	05/06/2025	401607 0 2025 100000 0		388			1.944,00	0,00	
		DELIBERA 525/2025 - D 124 DEL 14/04/2025 - ESECUTIVA POS. F0E01. PNRR: M2C4 I4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft. n. 606 A del 30/04/2025. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). Completamento II stralcio. Affidamento laboratorio. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL							
868	05/06/2025	500401 0 2025 100000 0		64			14.877,63	0,00	
		DELIBERA 98/2025 - D 15 DEL 24/01/2025 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 151 del 09/05/2025. Affidamento diretto indagini geognostiche e analisi di laboratorio, verifica stabilità globale casa di guardia della diga di Montedoglio. CREDITORE GEOMBRIA SERVICE SAS							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
869	05/06/2025	500401 100000	0 0	2025	500		785,30	0,00	
DELIBERA 631/2025 - D 137 DEL 07/05/2025 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 151 del 09/05/2025. Affidamento diretto indagini geognostiche e analisi di laboratorio, verifica stabilità globale casa di guardia della diga di Montedoglio.									
CREDITORE GEOUMBRIA SERVICE SAS									
870	05/06/2025	502354 100000	0 0	2025	378		8.403,56	0,00	
DELIBERA 512/2025 - D 122 DEL 10/04/2025 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 001691/IT del 30/04/2025. Fornitura valvola farfalla e relativi accessori camera diramazione a servizio della vasca n°10 Brufa.									
CREDITORE T.I.S. SERVICE S.P.A.									
871	05/06/2025	502354 100000	0 0	2025	622		216,01	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 001691/IT del 30/04/2025. Fornitura valvola farfalla e relativi accessori camera diramazione a servizio della vasca n°10 Brufa.									
CREDITORE T.I.S. SERVICE S.P.A.									
872	06/06/2025	402609 100000	0 0	2025	625		118.040,87	0,00	
DELIBERA POS. F0E01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 investimento 4.3 - C/C dedicato n. 5004220 - Liq. IVA ft. n. 94 del 27/05/2025 sal n. 05 a tutto il 23/05/2025. Ristrutturazione impianto Foenna. II stralcio di completamento.- TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
873	06/06/2025	402609 100000	0 0	2025	625		14.619,13	0,00	
DELIBERA POS. F0E01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4. C/C dedicato n. 5004220. Liq. IVA ft. n. V4-531 del 27/05/2025 sal n. 05. Investimento 4.3 - Ristrutturazione impianto Foenna. II stralcio di completamento. COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
874	06/06/2025	300312 100000	0 0	2025	626		1.062,50	0,00	
DELIBERA Pagamento premio per la polizza RC auto dell'autocarro Nissan CabStar BL190BR - (periodo 06/06/2025 - 06/06/2026).									
CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									
875	06/06/2025	500409 100000	4 0	2025	627		12,38	0,00	
DELIBERA Liq. n. 2 ftt. fornitura di energia elettrica presso casa guardia diga sul torrente Foenna.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
876	06/06/2025	500304 100000	0 0	2025	628		99,08	0,00	
DELIBERA Liq. n. 2 ftt. fornitura di energia elettrica presso casa guardia diga sul torrente Foenna.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
877	06/06/2025	500304 100000	0 0	2025	629		869,88	0,00	
DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa fornitura energia elettrica presso casa guardia diga di Casanuova.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
878	06/06/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 2 ftt. fornitura energia elettrica casa di guardia diga di Montedoglio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	0 2025 0	630			753,79	0,00	
879	06/06/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. n. 18 ftt. fornitura energia elettrica presso impianto diga Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	4 2025 0	631			511,51	0,00	
880	06/06/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. n. 56 ftt. fornitura energia elettrica presso diga Montedoglio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	4 2025 0	632			2.032,86	0,00	
881	09/06/2025	300306 100000 DELIBERA Liq. ft.n. 462/00 del 30/04/2025. Interventi di manutenzione condizionatori presso la sede centrale di EAUT. CREDITORE CENTRO TECNICO BM DI BOLGI SIMONE & C. SNC	0 2025 0	633			1.100,00	0,00	
882	09/06/2025	500409 100000 DELIBERA 1617/2025 - D Liq. ft. 13/PA del 02/05/2025. Diga del Calcione. Copertura annuale fabbisogno della diga, della casa di guardia e dell'impianto irriguo della fornitura del materiale da ferramenta. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.	2 2025 0	634	330 DEL 19/11/2025 - ESECUTIVA		3.014,35	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
883	09/06/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft n. 8 del 09/05/2025. Diga di Montedoglio. Sistema occidentale. Manutenzione ordinaria camera di manovra di monte attraversamento ferroviario in Loc. Montecchio. CREDITORE F.LLI TOMI S.N.C.	1 0 2025	635			800,00	0,00	
884	09/06/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. n. FPA9 del 12/05/2025. Fornitura materiale da ferramenta attività di riparazioni e manutenzioni Sistema occidentale diga Montedoglio e Valdichiana aretina e senese. CREDITORE HOBBY FER SAS DI COGNACCI DINO & C.	2 0 2025	636			628,15	0,00	
885	09/06/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. n. 7 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio. CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.	4 0 2025	637			499,82	0,00	
886	09/06/2025	502354 100000 DELIBERA 259/2025 - D Liq. ft. 16 del 12/05/2025. Intervento riparazione impianto oleodinamico camera di manovra di "BRUFA" diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE ROTI MORENO	0 2025	185	58 DEL 05/03/2025 - ESECUTIVA		4.880,00	0,00	
887	09/06/2025	401607 100000 DELIBERA 718/2025 - D Liq, ft. n. 35 del 14/05/2025. Interventi ripristino e rimessa in sicurezza tracciato di collegamento denominato "FRANCESCANI" Invaso di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE ASSISI STRADE S.R.L.	0 2025	590	155 DEL 26/05/2025 - ESECUTIVA		189.147,18	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
888	10/06/2025	500410 100000	1 0	2025	573		650,75	0,00	
DELIBERA 695/2025 - D 141 DEL 12/05/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 4/PA del 12/05/2025. Interventi manutenzione verde e verifica opere civili diga Montedoglio. Biennio 2023-2024. Approvazione certificato regolare esecuzione.									
CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.									
889	10/06/2025	300305 100000	0 0	2025	638		163,20	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 09/05/2025 n. 703. Google Workspace Business Standard Annual per collegamento remoto e videoconferenza.									
CREDITORE POWER2CLOUD S.R.L.									
890	10/06/2025	500304 100000	0 0	2025	640		75,83	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 12/05/2025 n. 9025012000010395 - Servizio idrico diga di Valfabbrica.									
CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									
891	10/06/2025	500315 100000	0 0	2025	642		650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/04/2025 n. 37E/2025. Pulizia e sanificazione presso uffici diga Montedoglio e diga Calcione. Aprile 2025.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
892	10/06/2025	300315 100000	0 0	2025	643		1.222,71	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/04/2025 n. 36E/2025. Pulizia Sede Centrale. Aprile 2025.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
893	10/06/2025	300401 0 2025		644			11.440,00	0,00	
		100000 0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 2.200,00 IMPORTO NETTO 9.240,00							
		Liq. ft. n. FATTPA 9_25 del 15/05/2025. Supporto uffici per							
		adempimenti qualità tecnica predisposizione delle tariffe per gli anni							
		2024 e 2025 e quarto periodo regolatorio "mti-4".							
		CREDITORE							
		PERUZZI RAFFAELE							
894	10/06/2025	302609 0 2025		645			2.516,80	0,00	
		100000 0							
		DELIBERA							
		Liq. IVA ft. n. FATTPA 9_25 del 15/05/2025. Supporto uffici per							
		adempimenti qualità tecnica predisposizione delle tariffe per gli anni							
		2024 e 2025 e quarto periodo regolatorio "mti-4".							
		CREDITORE							
		PERUZZI RAFFAELE							
895	10/06/2025	401609 0 2025		600			608,58	0,00	
		100000							
		DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA							
		Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II -							
		II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis							
		e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE							
		DIOTALLEVI RUFINO							
896	10/06/2025	401609 0 2025		600			245,74	0,00	
		100000							
		DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA							
		Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II -							
		II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis							
		e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE							
		FILIPPUCCI FRANCESCO							
897	10/06/2025	401609 0 2025		600			262,09	0,00	
		100000							
		DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA							
		Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II -							
		II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis							
		e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE							
		STELLA ANTONIO							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
898	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE STELLA IVO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		104,84	0,00	
899	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE STELLA SILVIO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		104,84	0,00	
900	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BATTISTELLI CLAUDIO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		9,76	0,00	
901	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE ALLEGRIANI MARIA RITA		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		353,93	0,00	
902	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE PAOLINI MORENO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		293,71	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
903	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE PAOLINI MAILA		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	91,77	0,00	
904	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE PAOLINI MORENO		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	183,54	0,00	
905	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE PAOLINI MORENO		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	91,77	0,00	
906	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE SANNIPOLI AMBRA		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	129,66	0,00	
907	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE FELICETTI LINA		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	1.091,97	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
908	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE MERLINI ADRIANA		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	1.316,51	0,00	
909	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE TARDIOLI IMMOBILIARE SRL		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	1.851,77	0,00	
910	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE MARINELLI GIULIANO		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	3.243,90	0,00	
911	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BUCCIANTELLA RICCI TIZIANA		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	641,80	0,00	
912	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BIAGETTI LUCIO		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	68,14	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
913	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BALDACCINI GIULIANO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		729,40	0,00	
914	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE FRENGUELLI PRIMO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		267,00	0,00	
915	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE CERQUEGLINI LAURA		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		58,93	0,00	
916	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE DONATI ANDREINO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		328,04	0,00	
917	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE SCITA FAUSTO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		594,89	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
918	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BRUNETTI FULVIO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		1.616,36	0,00	
919	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BRUNETTI ORIETTA		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		1.318,53	0,00	
920	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BRUNETTI ENRICO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		988,60	0,00	
921	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE EUGENI GOFFREDO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		762,10	0,00	
922	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE ALBI RICCARDO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		830,07	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
923	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BORDICCHIA EZIO		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	1.754,96	0,00	
924	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BORDICCHIA ROBERTO		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	8,68	0,00	
925	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BORDICCHIA PAOLA		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	1.073,06	0,00	
926	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE MANCINELLI ANNA MARIA		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	203,60	0,00	
927	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE TACCUCCI MARCELLO		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	1.266,19	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
928	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE DELLA VEDOVA SANDRO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		10,05	0,00	
929	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE MACCARELLI MARCELLO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		1.398,07	0,00	
930	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE MACCARELLI PAMELA		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		419,00	0,00	
931	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE MACCARELLI ROMINA		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		419,00	0,00	
932	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE VANTAGGI PATRIZIA		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		419,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
933	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE GREGORI GREGORIO PAOLO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		661,42	0,00	
934	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE PULCINELLA GIOIELLA		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		450,06	0,00	
935	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE ANTONELLI FRANCESCHINI AUGUSTO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		137,64	0,00	
936	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE SOCIETA' AGRICOLA PRIMO SOLE S.S. DI DELLA VEDOVA FRANCESCO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		2.695,50	0,00	
937	10/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE AZIENDA AGRARIA MATTONI - TRABALZA - S.S. CON SEDE IN BEVAGNA		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		1.738,39	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
938	10/06/2025	401609 100000	0 2025	600			2.942,72	0,00	
DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE AGRICOLA PIANCIANO DI A. BACHETONI E C. SOCIETA' IN ACC. S. C									
939	10/06/2025	401609 100000	0 2025	600			1.671,25	0,00	
DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE BENINCASA GIULIO									
940	11/06/2025	300306 100000	0 2025	499			2.690,76	0,00	
DELIBERA 630/2025 - D 139 DEL 07/05/2025 - ESECUTIVA Canone per servizio SOFTWARE-AS-A-SERVICE (SAAS) di PADIGITALE - URBI SMART - ANNO 2025.									
CREDITORE PADIGITALE SPA									
941	11/06/2025	401609 100000	0 2025	646			58,00	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedeicato n. 7004220. Liq. ft. n. 49/PA del 14/05/2025. Opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio. Affidamento prove laboratorio materiali costruzione.									
CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
942	11/06/2025	401609 100000	0 2025	647			284,42	0,00	
DELIBERA POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C dedecato n. 8004220 - Saldo ricevuta n. 1 del 02/01/2025. Collaudo tecnico amministrativo e statico opere progetto " Opere adduzio-ne primaria diga di Montedoglio. Interventi per l'alimentazione territori in agro.									
CREDITORE ARCH. FRITTELLI ENRICO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
943	11/06/2025	500302 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 292 del 14/05/2025. Intervento blocco caldaia E91 presso Diga Calcione. CREDITORE MIGLIORUCCI SRL CON UNICO SOCIO		648			391,20	0,00	
944	12/06/2025	500401 0 2025 100000 0 DELIBERA 717/2025 - D TOTALE RITENUTE Liq. ft. n. 3/PA del 17/05/2025. Sistema qualità aziendale iso 9001:2015. Assistenza mantenimento certificazione qualità aziendale triennio 2023-2024-2025. Anno 2025. CREDITORE GIOVANNONI PAOLO		589	154 DEL 26/05/2025 - ESECUTIVA 665,60 IMPORTO NETTO		3.328,00 2.662,40	0,00	
945	12/06/2025	502609 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq.IVA ft. n. 3/PA del 17/05/2025. Sistema qualità aziendale iso 9001:2015. Assistenza mantenimento certificazione qualità aziendale triennio 2023-2024-2025. Anno 2025. CREDITORE GIOVANNONI PAOLO		649			732,16	0,00	
946	12/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 719/2025 - D POS. FAL01. PNRR NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedicato n. 7004220. Liq. quota parte ft. n. 80 del 13/05/2025.Opere adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio. Liq. SAL N.05. CREDITORE TMG SPA		591	156 DEL 26/05/2025 - ESECUTIVA		225.000,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
947	12/06/2025	401607 100000 0	0 2025	330			250.000,00	0,00	
DELIBERA 447/2025 - D 107 DEL 01/04/2025 - ESECUTIVA POS 110/T/QUATER - Liq. quota parte ft. n. 192 del 31/12/2024. Completamento tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche di accumulo e adduzione Montedoglio. III STRALCIO I SUB. Certificato pagamento "straordinario" n. 4 per lavorazioni contabilizzate nel S.A.L. N.4.									
CREDITORE TMG SPA									
948	12/06/2025	500410 100000 0	4 2025	650			149,17	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 15/05/2025 n. 432500001135 - Fornitura energia elettrica presso nodo "P" - Montedoglio.									
CREDITORE ILLUMIA S.P.A									
949	12/06/2025	500305 100000 0	0 2025	651			446,02	0,00	
DELIBERA Liq. n. 5 ftt. Sim card attive con Convenzione Consip.									
CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.									
950	12/06/2025	500304 100000 0	0 2025	652			13,87	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 13,87 IMPORTO NETTO 0,00 Liq. ft. 2025019943. Corrispettivo a copertura oneri di gestione, verifica e controllo art. 4 Conv. Tariffa incentivante GRIN_000328, periodo marzo 2025.									
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
951	12/06/2025	500304 100000 0	0 2025	653			267,21	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 267,21 IMPORTO NETTO 0,00 Liq. n. 3 ft.. DEL. AEEG N. 280/07 fatturazione ritiro dedicato RID000309. Corrispettivo di sbilanciamento e di non arbitraggio macrozonale 2024.									
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
952	12/06/2025	300304 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 14/05/2025 n. 050020250000003174. Servizio idrico Sede Centrale. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA		654			49,55	0,00	
953	12/06/2025	300306 0 2025 100000 0 DELIBERA 660/2025 - D Liq. ft. n. SPV25IGPI00000893 del 19/05/2025. Contratto manutenzione e assistenza servizi programma contabilità "ASCOT WEB" in uso ragioneria. CREDITORE GPI S.P.A.		524	143 DEL 14/05/2025 - ESECUTIVA		4.890,00	0,00	
954	13/06/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. ft. n. 572, 582, 583, 584, 585 del 12/05/2025 e 616 del 19/05/2025. "Opere interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". Iprove di laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE IN.TEC. SRL		660			363,00	0,00	
955	13/06/2025	400401 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 60080PA del 20/05/2025. Quota di sorveglianza a conclusione verifica 07/05/2025 Norma ISO 9001:2015, comprensivo aggiornamento annuale tasso inflazione ISTAT. CREDITORE KIWA CERMET ITALIA S.P.A.		661			1.152,28	0,00	
956	13/06/2025	300215 0 2025 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 19/05/2025 n. V0-87100 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di aprile. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA		662			688,73	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
957	13/06/2025	400215 0 2025 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 19/05/2025 n. V0-87100 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di aprile. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	663			688,74	0,00		
958	13/06/2025	500215 0 2025 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 19/05/2025 n. V0-87100 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di aprile. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	664			688,74	0,00		
959	13/06/2025	500409 7 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 21/05/2025 n. 409. Sostituzione n. 1 copertura sulla Fiat Punto BH 008 NT. Impianto Foenna. CREDITORE GOMME MAJOR S.A.S. DI FARNETANI MICHELA & C.	666			320,00	0,00		
960	13/06/2025	300308 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 23/05/2025 n. 000000900014955T. Dispositivo Telepass Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE TELEPASS S.P.A.	667			2,50	0,00		
961	16/06/2025	300701 0 2025 100000 0 DELIBERA Pagamento quota consortile anno in corso riferita al Consorzio Stradale della Bicicatta per la strada di collegamento ai laghi 13 e 14 dell'adduzione alla Valtiberina. CREDITORE CONSORZIO STRADALE DELLA BICICATTA	668			189,88	0,00		

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
962	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BALDASSARRI BRUNO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		1.905,44	0,00	
963	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BALDASSARRI BRUNO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		1.164,42	0,00	
964	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE FANELLI ROVENA		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		1.276,75	0,00	
965	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE FORESI ANGELO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		457,49	0,00	
966	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BROCCOLO ANGELINO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		1.053,37	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
967	16/06/2025	401609 100000	0 2025	600			596,05	0,00	
DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE BIZZARRI GIUSEPPA									
968	16/06/2025	401609 100000	0 2025	600			341,76	0,00	
DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE BIZZARRI ANGELA									
969	16/06/2025	401609 100000	0 2025	600			341,76	0,00	
DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE BIZZARRI ROSELLA									
970	16/06/2025	401609 100000	0 2025	600			1.188,72	0,00	
DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE TERZAREDE DELIO									
971	16/06/2025	401609 100000	0 2025	600			19,53	0,00	
DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE MERCURI CLAUDIO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
972	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BROCCOLO GIUSEPPE		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		1.546,86	0,00	
973	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE CERQUEGLINI GIANNI		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		1.325,03	0,00	
974	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE CAVADENTI ONOFRIO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		49,58	0,00	
975	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE TRABALZA RITA		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		171,56	0,00	
976	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE PALINI ANTONIO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		2.069,89	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
977	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE PALINI LETIZIA		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	207,70	0,00	
978	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE PALINI STEFANO		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	423,33	0,00	
979	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE PALINI EZIO		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	1.717,29	0,00	
980	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE TRAPANI MARIA LIRIA		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	273,92	0,00	
981	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE LORENTINI ENRICO		600		157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	157,85	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
982	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE ELISEI TOMMASO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		1.433,60	0,00	
983	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE ELISEI MAURO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		1.060,06	0,00	
984	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BRUNETTI GIANLUCA		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		317,94	0,00	
985	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BRUNETTI SIMONE		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		317,94	0,00	
986	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE CRISANTI GIUSEPPE		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		4.928,70	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
987	16/06/2025	401609 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BUSCIANTELLA RICCI SAURO	0	2025	600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	3.757,23	0,00	
988	16/06/2025	401609 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BUSCIANTELLA RICCI GIANFRANCO	0	2025	600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	3.791,24	0,00	
989	16/06/2025	401609 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BUGIANTELLA CARLO	0	2025	600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	122,15	0,00	
990	16/06/2025	401609 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BOCCIOLINI CRISTIANO	0	2025	600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	171,32	0,00	
991	16/06/2025	401609 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BIANCONI FELICIANO	0	2025	600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA	133,43	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
992	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE PACIELLO RITA	600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		335,49	0,00		
993	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE PACIELLO ROSA	600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		335,49	0,00		
994	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE PACIELLO MARIAROSARIA	600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		335,49	0,00		
995	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE SANTIFICETUR ANGELO	600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		1.716,25	0,00		
996	16/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE GRANELLI ROSETTA	600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		2.888,20	0,00		

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
997	16/06/2025	401609 0 2025 100000		600			62,65	0,00	
DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE GRANELLI RITA									
998	16/06/2025	401609 0 2025 100000		600			62,65	0,00	
DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE GRANELLI GABRIELE									
999	16/06/2025	401609 0 2025 100000		600			62,65	0,00	
DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE GRANELLI FIORELLA									
1000	16/06/2025	401609 0 2025 100000		600			21,44	0,00	
DELIBERA 728/2025 - D 157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE TRABALZA FILIPPO									
1001	17/06/2025	300304 0 2025 100000 0		673			72,20	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 6001151225 del 30/04/2025. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.									
CREDITORE CULLIGAN ITALY S.R.L									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1002	17/06/2025	300308 100000 DELIBERA Liq. ft. 23/05/2025 n. 000000900012353D - Pedaggi effettuati Fiat Bravo EB 315 SX per motivi istituzionali nel periodo 15/04/2025 - 15/04/2025. CREDITORE AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	0 0 2025	674			7,38	0,00	
1003	17/06/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. 22/05/2025 n. V2/7 - Manutenzione ordinaria Fiat Punto BH 008 NT e autocarro Isuzu ED 839 ST in dotazione presso l'impianto irriguo del Foenna. CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC	7 0 2025	675			277,00	0,00	
1004	17/06/2025	300308 100000 DELIBERA Liq. ft. 21/05/2025 n. 09 - Manutenzione ordinaria Fiat Bravo EB 315 SX e sulla Fiat Punto CS 936 SX. CREDITORE OTTAVIANI PAOLO	0 0 2025	676			992,00	0,00	
1005	17/06/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 23/05/2025 n. 2012002293 - Servizio Voip per il mese di giugno 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 0 2025	677			90,00	0,00	
1006	17/06/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 20/05/2025 n. 2012002142 - Canone Fibra per il mese di giugno 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 0 2025	678			560,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1007	17/06/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. ft. 28/05/2025 n. FE000120250001932774 per il gruppo termico della Sede Centrale - (mese di aprile 2025). CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA	0 0 2025	679			681,55	0,00	
1008	17/06/2025	300214 100000 DELIBERA Liq. premio polizza rc patrimoniale per colpa lieve componenti il Consiglio di Amministrazione e dei dipendenti dell'Ente Acque Umbre - Toscane (periodo 14/06/2025 - 14/06/2026). CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO	0 0 2025	680			13.307,80	0,00	
1009	17/06/2025	401609 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE GENTILONI SILVERI ANDREA	0 0 2025	600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		10.740,99	0,00	
1010	17/06/2025	401609 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BONACA MARIA	0 0 2025	600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		22.000,00	0,00	
1011	17/06/2025	401609 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE BENEDETTI DOMENICO	0 0 2025	600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		17.625,16	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1012	17/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE FORTUNATI ANTONIO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		7.207,10	0,00	
1013	17/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE SILVESTRI GIANCARLO		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		6.263,97	0,00	
1014	17/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 728/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Lig. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE TODARO GIUSEPPA		600	157 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA		13.663,63	0,00	
1015	18/06/2025	300701 0 2025 100000 0 DELIBERA I.M.U. 2025 - Liquidazione in acconto per gli immobili di proprietà dell'EAUT. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		681			15.172,00	0,00	
1016	18/06/2025	300205 0 2025 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Maggio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE		682			2.051,19	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1017	18/06/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Maggio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	683			2.384,30	0,00	
1018	18/06/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Maggio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	684			2.854,57	0,00	
1019	18/06/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Maggio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	685			2.818,02	0,00	
1020	18/06/2025	300105 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	686			480,80	0,00	
1021	18/06/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	687			4.447,95	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1022	18/06/2025	300205 100000 DELIBERA	0 2025 0	687			24,57	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2025.							
		CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							
1023	18/06/2025	400205 100000 DELIBERA	0 2025 0	688			4.221,04	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2025.							
		CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
1024	18/06/2025	400205 100000 DELIBERA	0 2025 0	688			24,97	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2025.							
		CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							
1025	18/06/2025	500205 100000 DELIBERA	0 2025 0	689			4.392,60	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2025.							
		CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
1026	18/06/2025	500205 100000 DELIBERA	0 2025 0	689			26,91	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2025.							
		CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1027	18/06/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 0 2025	690			5.233,61	0,00	
1028	18/06/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 0 2025	690			25,52	0,00	
1029	18/06/2025	302601 100000 0 DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2025. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO	0 0 2025	691			18.755,47	0,00	
1030	18/06/2025	302601 100000 0 DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2025. CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0 0 2025	691			868,09	0,00	
1031	18/06/2025	302601 100000 0 DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2025. CREDITORE REGIONE TOSCANA	0 0 2025	691			2.460,73	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1032	18/06/2025	302601 100000 DELIBERA Versamento ritenute corrisposti mese di	0 2025 0	691			241,15	0,00	
REGIONE UMBRIA									
1033	18/06/2025	302601 100000 DELIBERA Versamento ritenute corrisposti mese di	0 2025 0	691			17,12	0,00	
REGIONE LAZIO									
1034	18/06/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/05/2025 n. 055/31/2025 - Connessione di rete della diga di Montedoglio per il bimestre giugno/luglio 2025.	0 2025 0	692			91,17	0,00	
CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.									
1035	18/06/2025	500315 100000 DELIBERA Liq. ft. 04/06/2025 n. /PA169 - Pulizia uffici della Diga del Chiascio durante il mese di maggio 2025.	0 2025 0	693			327,87	0,00	
CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									
1036	18/06/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/05/2025 n. 054/31/2025 - Connessione di rete della diga del Calcione per il bimestre giugno/luglio 2025.	5 2025 0	694			798,00	0,00	
CREDITORE ALFANEWS SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1037	18/06/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/05/2025 n. 055/31/2025 - Connessione di rete della diga di Montedoglio per il bimestre giugno/luglio 2025. CREDITORE ALFANEWS SRL	5 2025 0	695			112,00	0,00	
1038	18/06/2025	500902 100000 DELIBERA Liquidazione canoni per attraversamenti su strade regionali - Annualità 2025. CREDITORE REGIONE UMBRIA	0 2025 0	696			15.185,67	0,00	
1039	18/06/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/05/2025 n. 41546/36- Carburante per gli automezzi di servizio presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.	6 2025 0	697			600,05	0,00	
1040	18/06/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. 04/06/2025 n. 59/L - Manutenzione e fornitura di n. 1 batteria nuova sull'autocarro pick-up Mazda BG 398 SR in uso presso la diga sul fiume Chiascio. CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.	7 2025 0	698			170,00	0,00	
1041	19/06/2025	302609 100000 DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di MAGGIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 2025 0	699			2.938,61	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento					30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1042	19/06/2025	402609 100000	0 0	2025	700		97,90	0,00
DELIBERA Pos 110/T/QUATER. Liq. IVA ft. n. 633 A del 30/04/2025. Progetto attuativo completamento ottimizzazione reti idriche accumulo e adduzione Montedoglio III stralcio I sub. Affidamento prove laboratorio su materiali da costruzione.NUOVA GEOTEC SRL. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2025.								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1043	19/06/2025	402609 100000	0 0	2025	700		79,86	0,00
DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. IVA ft. n. 572, 582, 583, 584, 585 del 12/05/2025 e 616 del 19/05/2025."Opere interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". IProve di laboratorio su materiali da costruzione.Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. IVA ft. n. 572, 582, 583, 584, 585 del 12/05/2025 e 616 del 19/05/2025."Opere interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". IProve di laboratorio su materiali da costruzione. IN.TEC SRL. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2025.								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1044	19/06/2025	402609 100000	0 0	2025	700		83.150,10	0,00
DELIBERA Pos. STVAC. Liq. IVA Ft. 126 del 27/05/2025. C/C dededicato 9104220. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale località Vaccaria comune Gubbio (PG) - CONSORZIO STABILE C.S.I. S.R.L.Certificato n. 1 pagamento della rata n. 1. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2025.								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1045	19/06/2025	402609 100000 DELIBERA Pos. STVAC. Liq. IVA Ft. 26/2025 del 27/05/2025. C/C dedeicato 9104220. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale località Vaccaria comune Gubbio (PG) - DAGARO- Certificato n. 1 pagamento della rata n. 1. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	700		9.238,90	0,00	
1046	19/06/2025	402609 100000 DELIBERA POS. FAL01. PNRR NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedicato n. 7004220. Liq. IVA ft. n. 80 del 13/05/2025.Opere adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub- stralcio. Liq. SAL N.05. TMG SPA. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	700		216.920,00	0,00	
1047	19/06/2025	402609 100000 DELIBERA POS 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13. C/C dedicato n. 4004220 - Liq. IVA ft. n. 44/PA del 13/05/2025. Progetto esecutivo opere adduzione primaria Chiascio. II° lotto - II° - III° sub.. Liq. liste in economia n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per lavorazioni riguardanti accertamenti archeologici. TECNOSTRADE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	700		14.775,90	0,00	
1048	19/06/2025	402609 100000 DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedeicato n. 7004220. Liq. IVA ft. n. 49/PA del 14/05/2025. Opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio. Affidamento prove laboratorio materiali costruzione. UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	700		12,76	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1049	19/06/2025	402609 100000 DELIBERA POS. FSC02 - Liq. IVA ft. n. 3PA del 28/05/2025. Corrispettivo per Diga sul torrente Sovara. Servizio per la rivalutazione della sicurezza in condizioni sismiche della struttura di sbarramento. - GROUND ENGINEERING- Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	700		1.372,80	0,00	
1050	19/06/2025	402609 100000 DELIBERA Liq. IVA ft. n. 60080PA del 20/05/2025. Quota di sorveglianza a conclusione verifica 07/05/2025 Norma ISO 9001:2015, comprensivo aggiornamento annuale tasso inflazione ISTAT. KIWA CERMET IYALIA SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	700		253,50	0,00	
1051	19/06/2025	502609 100000 DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di MAGGIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	701		68.728,27	0,00	
1052	19/06/2025	401607 100000 DELIBERA 855/2025 - D POS. STVAC. C/C dedicato N. 9104220. Liq. fatt. n. 126 del 27/05/2025. "Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale in loc. Vaccaria nel comune di Gubbio (PG)". Liquidazione SAL N. 1 A TUTTO IL 30.04.2025. CREDITORE CONSORZIO STABILE C.S.I. S.R.L.	0 0	2025	703	182 DEL 17/06/2025 - ESECUTIVA	377.955,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1053	19/06/2025	401607 100000	0 0	2025	703		41.995,00	0,00	
DELIBERA 855/2025 - D 182 DEL 17/06/2025 - ESECUTIVA POS. STVAC. C/C dedicato N. 9104220. Liq. fatt. n. 26/2025 del 27/05/2025. "Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale in loc. Vaccaria nel comune di Gubbio (PG)". Liquidazione SAL N. 1 A TUTTO IL 30.04.2025.									
CREDITORE D AGARO SRL									
1054	20/06/2025	300201 100000	0 0	2025	706		16.090,46	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1055	20/06/2025	400201 100000	0 0	2025	707		15.980,19	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1056	20/06/2025	500201 100000	0 0	2025	708		17.454,86	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1057	20/06/2025	300202 100000	0 0	2025	709		3.596,06	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1058	20/06/2025	400202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	710			3.742,87	0,00	
1059	20/06/2025	500202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	711			4.994,11	0,00	
1060	20/06/2025	300206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	712			9.355,40	0,00	
1061	20/06/2025	400206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	713			5.142,68	0,00	
1062	20/06/2025	500206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	714			2.654,61	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1063	20/06/2025	300203 100000	0 2025 0	715			7,43	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1064	20/06/2025	400203 100000	0 2025 0	716			189,58	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1065	20/06/2025	500203 100000	0 2025 0	717			41,60	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1066	20/06/2025	300212 100000	0 2025 0	718			4.948,23	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1067	20/06/2025	400212 100000	0 2025 0	719			4.780,62	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1068	20/06/2025	500212 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	720			2.471,48	0,00	
1069	20/06/2025	300213 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	721			158,66	0,00	
1070	20/06/2025	400213 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	722			2.732,59	0,00	
1071	20/06/2025	500213 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	723			973,71	0,00	
1072	20/06/2025	300216 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	724			600,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1073	20/06/2025	400404 100000	0 0	2025	670		120.243,57	0,00	
DELIBERA 827/2025 - DP 21 DEL 06/06/2025 - ESECUTIVA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1074	20/06/2025	401609 100000	0 0	2025	671		32.400,93	0,00	
DELIBERA 828/2025 - DP 22 DEL 06/06/2025 - ESECUTIVA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1075	20/06/2025	401609 100000	0 0	2025	672		66.562,02	0,00	
DELIBERA 829/2025 - DP 23 DEL 06/06/2025 - ESECUTIVA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1076	20/06/2025	400404 100000	0 0	2025	656		5.389,18	0,00	
DELIBERA 813/2025 - DP 24 DEL 10/06/2025 - ESECUTIVA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1077	20/06/2025	300211 100000	0 0	2024	1537		37.184,98	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1078	20/06/2025	400211 100000 DELIBERA	0 2024 0	1538			30.896,80	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1079	20/06/2025	500211 100000 DELIBERA	0 2024 0	1539			40.397,60	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1080	20/06/2025	300213 100000 DELIBERA	0 2024 0	1546			1.203,05	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1081	20/06/2025	400213 100000 DELIBERA	0 2024 0	1547			9.225,97	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1082	20/06/2025	300206 100000 DELIBERA	0 2024	1540			532,42	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1083	20/06/2025	400206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2024	1541			4.454,33	0,00	
1084	20/06/2025	500206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2024	1542			6.942,40	0,00	
1085	20/06/2025	300105 100000 DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Giugno 2025. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT	0 2025	725			3.337,25	0,00	
1086	20/06/2025	300103 100000 DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Giugno 2025. CREDITORE GUASCONI PAOLA	0 2025	726			322,04	0,00	
1087	20/06/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio ROCCHI Gianni relativi al mese di Giugno 2025. CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.	0 2025	727			260,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1088	20/06/2025	302603 0 2025 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Giugno 2025. CREDITORE C.I.S.L. F.P.		727			342,88	0,00	
1089	20/06/2025	302603 0 2025 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Giugno 2025. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO		727			58,66	0,00	
1090	20/06/2025	302603 0 2025 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Giugno 2025. CREDITORE PREXTA SPA		727			261,00	0,00	
1091	20/06/2025	302603 0 2025 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Giugno 2025. CREDITORE PREXTA SPA		727			205,00	0,00	
1092	20/06/2025	302603 0 2025 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Gregori Andrea relativi al mese di Giugno 2025. CREDITORE BIBANCA		727			320,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1093	20/06/2025	501702 0 2025 100000 0 DELIBERA Causale 703349351. Versamento TFR al Fondo Pensione Posta previdenza relativo al mese di Giugno 2025. CREDITORE POSTE VITA SPA		728			121,05	0,00	
1094	20/06/2025	501702 0 2025 100000 0 DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 06/2025 n. 0670067 mese di Giugno 2025. CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.		729			517,78	0,00	
1095	20/06/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 711/2025 - D TOTALE RITENUTE POS. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C Vinc. 7004220. Liq. Ft n. 4/PA del 12/06/2025. OPERE ADD. PRIM. DAL SERBATOIO SUL FIUME CHIASCIO. III - I - I SUB. FIN. PNRR NEXT GENERATION EU - SERV. AUDIT VERIFICA DNSH. CREDITORE GIOVANNONI PAOLO		585	152 DEL 26/05/2025 - ESECUTIVA 624,00 IMPORTO NETTO 2.496,00		3.120,00	0,00	
1096	20/06/2025	402609 0 2025 100000 0 DELIBERA POS. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C Vinc. 7004220. Liq. IVA Ft n. 4/PA del 12/06/2025. OPERE ADD. PRIM. DAL SERBATOIO SUL FIUME CHIASCIO. III - I - I SUB. FIN. PNRR NEXT GENERATION EU - SERV. AUDIT VERIFICA DNSH. CREDITORE GIOVANNONI PAOLO		730			686,40	0,00	
1097	23/06/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA 856/2025 - D POS. INT01 - PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. - C/C dedicato n. 6004220 - Liq. ft. n. 40/F del 12/06/2025 - S.A.L. N. 04 . Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione. CREDITORE TRENCHLESS SRL		704	181 DEL 17/06/2025 - ESECUTIVA		41.929,30	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1098	23/06/2025	401607 0 2025 100000 0		704			490.070,70	0,00	
DELIBERA 856/2025 - D 181 DEL 17/06/2025 - ESECUTIVA POS. INT01 - PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. - C/C dedicato n. 6004220 - Lig. ft. n. 51 del 12/06/2025 - S.A.L. N. 04 : Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione. CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
1099	23/06/2025	401607 0 2025 100000 0		657			40.371,20	0,00	
DELIBERA 815/2025 - D 175 DEL 11/06/2025 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere di interconnessione idraulica degli impianti di adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione - CUP Fl1B17000610001 - Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissioni in possesso ai sensi dell'Art. 22 Bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE NICCOLAI FRANCESCO									
1100	23/06/2025	401607 0 2025 100000 0		657			1.382,81	0,00	
DELIBERA 815/2025 - D 175 DEL 11/06/2025 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere di interconnessione idraulica degli impianti di adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione - CUP Fl1B17000610001 - Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissioni in possesso ai sensi dell'Art. 22 Bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE FRAPPI GIANNI									
1101	23/06/2025	401607 0 2025 100000 0		657			742,49	0,00	
DELIBERA 815/2025 - D 175 DEL 11/06/2025 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere di interconnessione idraulica degli impianti di adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione - CUP Fl1B17000610001 - Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissioni in possesso ai sensi dell'Art. 22 Bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE CARMIGNANI MARCELLO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1106	23/06/2025	401607 0 2025 100000 0		659			4.687,19	0,00	
DELIBERA 817/2025 - D 177 DEL 11/06/2025 - ESECUTIVA POS 110/T/QUINQUIES. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III Stralcio. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea. CREDITORE ROSINI ARNALDO									
1107	23/06/2025	401607 0 2025 100000 0		659			2.393,45	0,00	
DELIBERA 817/2025 - D 177 DEL 11/06/2025 - ESECUTIVA POS 110/T/QUINQUIES. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III Stralcio. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea. CREDITORE BRIOSCHI ROBERTA									
1108	23/06/2025	401607 0 2025 100000 0		659			17.036,70	0,00	
DELIBERA 817/2025 - D 177 DEL 11/06/2025 - ESECUTIVA POS 110/T/QUINQUIES. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III Stralcio. Saldo per indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea. CREDITORE SOCIETA' AGRICOLA POGGIO FASCIANO SAS									
1109	23/06/2025	501401 0 2025 100000 0		702			2.913,60	0,00	
DELIBERA 854/2025 - D 180 DEL 17/06/2025 - ESECUTIVA Liquidazione fattura 26/05/2025 n. 20/2. Fornitura (tramite MEPA) di n. 2 WORKSTATION. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1110	24/06/2025	300103 100000 0	0 0	2025	731		334,92	0,00	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE							64,41	IMPORTO NETTO	
Liq. ft.17/06/2025 n. FPA 6/25. - Dott. Roberto TIEZZI - Collegio dei							270,51		
Revisori dei Conti. Indennità Giugno 2025.									
CREDITORE									
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1111	24/06/2025	302609 100000 0	0 0	2025	732		73,68	0,00	
DELIBERA									
Liq. IVA ft.17/06/2025 n. FPA 6/25. - Dott. Roberto TIEZZI - Collegio dei Revisori dei Conti. Indennità Giugno 2025.									
CREDITORE									
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1112	24/06/2025	300105 100000 0	0 0	2025	733		1.080,95	0,00	
DELIBERA									
Liq. ft. 17/06/2025 n. 9. Indennità e rimborsi previsti componente CdA di EAUT. Giugno 2025.									
CREDITORE									
PEPINI DIEGO									
1113	24/06/2025	300304 100000 0	0 0	2025	734		293,34	0,00	
DELIBERA									
Liq. quota parte ft. 31/05/2025 n. PJ10030195. Rifornimenti carburante automezzi presso Sede Centrale.									
CREDITORE									
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
1114	24/06/2025	500411 100000 0	6 0	2025	735		218,11	0,00	
DELIBERA									
Liq. quota parte ft. 31/05/2025 n. PJ10030195. Rifornimenti carburante Fiat Stilo CH 801 GX, Fiat Punto CS 936 SX e Fiat Grande Punto DB 495 HC.									
CREDITORE									
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1115	24/06/2025	500411 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/05/2025 n. 4050/VC rifornimenti carburante mezzi. Chiascio. CREDITORE SIMONETTI MARIO SRL	6 2025	736			299,81	0,00	
1116	24/06/2025	500902 100000 0 DELIBERA Liquidazione n. 19 fatture per canoni per attraversamenti idrici - annualità 2025. CREDITORE RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	0 2025	737			16.502,72	0,00	
1117	24/06/2025	500301 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 10/06/2025 n. 278. Servizi copia e eliotecnica per fornitura registri annotazioni giornaliera diga Calcione. CREDITORE ELIOTECNICA DEL MECIO ETTORE SRL	0 2025	738			600,00	0,00	
1118	26/06/2025	500410 100000 0 DELIBERA 502/2025 - D Liq. quota parte parte ft. n. FPA 1/25 del 13/05/2025. Conformità impianti elettrici diga Montedoglio, Sovara, Calcione, Singerna. CREDITORE PAGLIAI GIULIA	1 2025	368	118 DEL 08/04/2025 - ESECUTIVA		2.400,00	0,00	
1119	26/06/2025	500409 100000 0 DELIBERA 502/2025 - D Liq. quota parte parte ft. n. FPA 1/25 del 13/05/2025. Conformità impianti elettrici diga Montedoglio, Sovara, Calcione, Singerna. CREDITORE PAGLIAI GIULIA	1 2025	369	118 DEL 08/04/2025 - ESECUTIVA		800,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1120	26/06/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. quota parte parte ft. n. FPA 1/25 del 13/05/2025. INARCASSA. Conformità impianti elettrici diga Montedoglio, Sovara, Calcione, Singerna. CREDITORE PAGLIAI GIULIA	1 0 2025	739			96,00	0,00	
1121	26/06/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. quota parte parte ft. n. FPA 1/25 del 13/05/2025. INARCASSA. Conformità impianti elettrici diga Montedoglio, Sovara, Calcione, Singerna. CREDITORE PAGLIAI GIULIA	1 0 2025	741			32,00	0,00	
1122	26/06/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/05/2025 n. HI 1069724. Fornitura gasolio generatore diga Calcione. CREDITORE ENIMO OV SPA	0 0 2025	742			1.207,79	0,00	
1123	26/06/2025	300315 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/05/2025 n. 44E/2025. Pulizia della Sede Centrale. Maggio 2025. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	0 0 2025	743			1.222,71	0,00	
1124	26/06/2025	500315 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/05/2025 n. 45E/2025. Pulizia uffici diga Montedoglio e Calcione. Maggio 2025. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	0 0 2025	744			650,00	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1125	26/06/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. ft. 11/06/2025 n. 9025012000012630 - Servizio idrico diga Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA	0 2025	745			80,45	0,00	
1126	26/06/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. 19/06/2025 n. 9025012000013279. Servizi idrici presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA	1 2025	746			38,22	0,00	
1127	26/06/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. 13/06/2025 n. V2/8. Trasporto in officina per avaria meccanica autocarro Isuzu ED 839 ST impianto Foenna. CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC	7 2025	747			102,00	0,00	
1128	26/06/2025	402609 100000 DELIBERA Pos 110/T/TER. Liq. IVA ft n 00016/PA del 12/06/2025. Potenziamento stazione sollevamento - Calzoni Srl - Versamento I.V.A. a seguito scissione pagamenti - Giugno 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 2025	748			31.680,00	0,00	
1129	26/06/2025	402609 100000 DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. IVA ft. n. 40/F del 12/06/2025. "Opere interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". TRENCHLESS SRL. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 2025	748			9.224,45	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1130	26/06/2025	402609 100000	0 0	2025	748		107.815,55	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. IVA ft. n. 51 del 12/06/2025."Opere interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". KREA COSTRUZIONI S.R.L. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1131	26/06/2025	500409 100000	2 0	2025	749		2.023,66	0,00	
DELIBERA 1617/2025 - D 330 DEL 19/11/2025 - ESECUTIVA Liquidazione fattura 18/PA del 29/05/2025.Diga del Calcione sul torrente Foenna. Fornitura annuale ferramenta.									
CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
1132	26/06/2025	502353 100000	0 0	2025	564		3.418,12	0,00	
DELIBERA 678/2025 - D 146 DEL 16/05/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 12 del 28/05/2025. Opere adduzione alta Valtiberina. Intervento riparazione urgente valvola VDR impianto sollevamento "SINGERNA".									
CREDITORE SERVICE PUMPS SOLUTIONS DI GARAVAGLIA ENRICO									
1133	26/06/2025	401607 100000	0 0	2025	740		144.000,00	0,00	
DELIBERA 880/2025 - D 186 DEL 23/06/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 00016/PA del 12/06/2025. POS 110T/TER. Opere adduzione valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass.									
CREDITORE CALZONI SPA									
1134	26/06/2025	400401 100000	0 0	2025	501		6.240,00	0,00	
DELIBERA 632/2025 - D 138 DEL 07/05/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3PA del 28/05/2025. Integrazione progettuale. Rivalutazione sicurezza in condizioni sismiche struttura sbarramento. Diga torrente Sovara.									
CREDITORE GROUND ENGINEERING S.R.L.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1135	27/06/2025	300216 0 2025 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/05/2025 n. 1000046427. Prestazione resa dal Dr. Davide Apuzzo. CREDITORE GI GROUP S.PA.	750			3.538,75	0,00		
1136	27/06/2025	500216 0 2025 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/05/2025 n. 1000046427. Prestazione resa dall'Ing. Lorenzo Massai e dal Geom. Valerio Fabbri. CREDITORE GI GROUP S.PA.	751			4.528,44	0,00		
1137	27/06/2025	300304 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 18/06/2025 n. FE000120250002088882. Fornitura gas metano per gruppo termico Sede Centrale. Maggio 2025. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA	752			66,25	0,00		
1138	27/06/2025	500409 6 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/05/2025 n. 13/PA. Fornitura carburanti mezzi impianto irriguo Foenna. Maggio 2025. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC	753			1.287,70	0,00		
1139	27/06/2025	300215 0 2025 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 17/06/2025 n. V0-104997 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	754			750,66	0,00		

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1140	27/06/2025	400215 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 17/06/2025 n. V0-104997 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	0 2025	755			750,67		0,00
1141	27/06/2025	500215 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 17/06/2025 n. V0-104997 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	0 2025	756			750,67		0,00
1142	27/06/2025	300306 100000 DELIBERA Liq. ft. 21/06/2025 n. FPA0004/2025. Uso software on line AVCP XML. CREDITORE NEW SOFT SOLUTIONS DI CAPUTO BENIAMINO	0 2025 0	757			100,00		0,00
1143	27/06/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 12/06/2025 n. FPA 7/25. Manutenzione generatore in uso presso pozzo Singerna. CREDITORE PERNICI VADERO SRL	2 2025 0	758			1.370,00		0,00
1144	30/06/2025	300302 100000 DELIBERA 899/2025 - AL 613 DEL 30/06/2025 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 16/05/2025 - 27/06/2025. Riparazione avvolgibile Sede EAUT. CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI	0 2025 0	759			115,00		0,00

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1145	30/06/2025	300306 0 2025 100000 0		760			68,44	0,00	
		DELIBERA 899/2025 - AL 613 DEL 30/06/2025 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 16/05/2025 - 27/06/2025. Materiale da ferramenta.							
		CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI							
1146	30/06/2025	300701 0 2025 100000 0		761			227,75	0,00	
		DELIBERA 899/2025 - AL 613 DEL 30/06/2025 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 16/05/2025 - 27/06/2025. Marche da bollo e tasse proprietà autoveicoli.							
		CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI							
1147	30/06/2025	500305 0 2025 100000 0		762			17,00	0,00	
		DELIBERA 899/2025 - AL 613 DEL 30/06/2025 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 16/05/2025 - 27/06/2025. Spedizioni							
		CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI							
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				3.779.375,90	14.026.135,90		17.805.511,80	0,00	