

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/awnord/FMC71527.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	: 01/07/2025
Alla Data	: 31/12/2025
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	
1148	01/07/2025	401607 100000	0 0	2025	302		7.728,00	0,00	
DELIBERA 415/2025 - D 93 DEL 26/03/2025 - ESECUTIVA POS. 110/T/SEXIES. Liq. ft. 285 del 10/06/2025. Progetto completamento e ottimizzazione tramite potenziamento + recupero di efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio. III - III sub - Op. princ. Indagini archeologiche.									
CREDITORE A.T.S. SRL									
1149	01/07/2025	500410 100000	1 0	2025	763		3.845,53	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 209 del 30/05/2025. Manutenzione impianti elettrici Dighe e Centrali idroelettriche Montedoglio e Sovara.									
CREDITORE B.M. S.R.L.									
1150	01/07/2025	300302 100000	0 0	2025	641		2.160,00	0,00	
DELIBERA 790/2025 - D 174 DEL 09/06/2025 - ESECUTIVA Liquidazione fattura n. 12 del 06/06/2025. Manutenzione ordinaria galleria carrabile accesso alla resede di proprietà. Sede centrale.									
CREDITORE CACCHIANI RICHARD									
1151	01/07/2025	300304 100000	0 0	2025	764		72,20	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 6001195960 del 30/05/2025. Impianto erogazione acqua potabile presso sede centrale.									
CREDITORE CULLIGAN ITALY S.R.L									
1152	01/07/2025	400401 100000	0 0	2025	89		6.460,00	0,00	
DELIBERA 160/2025 - D 29 DEL 06/02/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3/PA del 30/05/2025. Campionamento terre e rocce da scavo ed analisi laboratorio materiale prelevato. Opere adduzione primaria fiume Chiascio. III LOTTO - II STRALCIO.									
CREDITORE ERICA 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	
1153	01/07/2025	400401 100000	0 0	2025 96			6.132,00	0,00	
DELIBERA 170/2025 - D 35 DEL 10/02/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. G40/2025 del 06/06/2025. Analisi e prove geotecniche di laboratorio. Opere adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - II stralcio.									
CREDITORE GEO ECO TEST SRL									
1154	01/07/2025	500401 100000	0 0	2024 117			7.113,60	0,00	
DELIBERA 225/2024 - D 41 DEL 20/02/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 30E del 28/05/2025. Affidamento servizio per redazione studio geologico/geomorfologico preliminare relativo versanti invaso Diga di Montedoglio.									
CREDITORE PROGEO ENGINEERING S.R.L.									
1155	01/07/2025	300306 100000	0 0	2023 817			320,00	0,00	
DELIBERA 1093/2023 - D 246 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2142/5 del 27/05/2025. Acquisizione di un Software-as-a-Service (SaaS).									
CREDITORE PADIGITALE SPA									
1156	01/07/2025	500409 100000	1 0	2025 623			5.550,00	0,00	
DELIBERA 768/2025 - D 171 DEL 05/06/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 7/PA del 05/06/2025. Trinciatura terrazzamenti e aree limitrofe allo sbarramento, pulizia canale scarico diga verso torrente Foenna.									
CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.									
1157	01/07/2025	500410 100000	1 0	2025 765			900,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 5/PA del 04/06/2025. Assistenza operazioni collegamento nuova stazione sollevamento.									
CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI 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	
1158	01/07/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. oneri condominiali complesso "La Cognaia" per pertinenze rientranti tra opere adduzione primaria da Montedoglio alla Valdichiana. CREDITORE CONDOMINIO " LA COGNAIA "	0 2025 0	766			361,02	0,00	
1159	02/07/2025	401607 100000 DELIBERA 855/2024 - D Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. 03/06/2025 n. 925500039925. Progetto completamente e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza reti idriche di accumulo e adduzione Montedoglio. III stralcio II sub. Allacci enel vasca e nodi. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	0 2024 0	680		178 DEL 28/06/2024 - ESECUTIVA	942,01	0,00	
1160	02/07/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica presso impianto della diga Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	4 2025 0	767			12,91	0,00	
1161	02/07/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica presso casa di guardia della diga Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	0 2025 0	768			76,34	0,00	
1162	02/07/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 2 ftt. fornitura energia elettrica presso casa guardia Montedoglio e casa guardia traversa sul torrente Sovara. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	0 2025 0	769			645,91	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			
1163	02/07/2025	500411 100000 DELIBERA	4 2025 0	770			461,84	0,00	
		Liq. n. 2 ftt. fornitura energia elettrica presso punti di presa impianto diga Casanuova.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1164	02/07/2025	500410 100000 DELIBERA	4 2025 0	771			1.458,80	0,00	
		Liq. n. 42 ftt. fornitura energia elettrica presso impianto diga di Montedoglio.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1165	02/07/2025	500410 100000 DELIBERA	10 2025 0	772			12.062,62	0,00	
		Liq. ft. n. 825500279687 e storno ft. n. 825500217020 fornitura energia elettrica presso l'impianto sollevamento pozzo Singerna.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1166	02/07/2025	300304 100000 DELIBERA	0 2025 0	773			5.517,71	0,00	
		Liq. n. 2 ftt. fornitura energia elettrica presso Sede Centrale.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1167	02/07/2025	300304 100000 DELIBERA	0 2025 0	773			3.851,99	0,00	
		Liq. n. 2 ftt. fornitura energia elettrica presso Sede Centrale.							
		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	
1168	02/07/2025	500304 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica presso casa di guardia diga di Casanuova fiume Chiascio. CREDITORE HERA COMM S.P.A.		774			861,22	0,00	
1169	02/07/2025	500411 4 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 17 ftt. fornitura energia elettrica presso impianto diga Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE HERA COMM S.P.A.		775			516,64	0,00	
1170	02/07/2025	500410 4 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 15 ftt. fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio. CREDITORE HERA COMM S.P.A.		777			467,66	0,00	
1171	02/07/2025	300701 0 2025 100000 0 DELIBERA Versamento diritti di segreteria CDU - prot. 2524/2025 per rilascio certificato di destinazione urbanistica. CREDITORE COMUNE DI SPELLO		779			190,00	0,00	
1172	03/07/2025	500411 8 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 25VESP-013 del 30/05/2025. Canone di licenza AIDA per amministratore. CREDITORE SISGEO S.R.L.		780			750,00	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	
1173	03/07/2025	300306 100000	0 2025 0	1			2.200,00	0,00	
DELIBERA 1/2025 - D 1 DEL 02/01/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. SPV25IGPI0001360 del 31/05/2025. Contratto di fornitura Ascot Plus con gestione inventario in uso presso il servizio ragioneria.									
CREDITORE GPI S.P.A.									
1174	03/07/2025	401609 100000	0 2025 0	781			530,00	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - c/c dedicato n. 7004220 - Liq. ft. n. 60/PA del 07/06/2025 e n. 63/PA del 16/06/2025. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III - I - I sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione.									
CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
1175	03/07/2025	500306 100000	0 2025 0	606			400,00	0,00	
DELIBERA 738/2025 - D 164 DEL 29/05/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. 0095354653 del 09/06/2025. Manutenzione e certificazione misuratore di livello digitale DNA03 - Numero di serie 339333.									
CREDITORE LEICA GEOSYSTEMS SPA									
1176	03/07/2025	500410 100000	1 2020 0	114			57,50	0,00	
DELIBERA 177/2020 - D 49 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 000350/2025 del 31/05/2025. Fornitura materiali edili e da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio.									
CREDITORE DEL PIA SRL									
1177	03/07/2025	300207 100000	0 2025 0	375			1.500,00	0,00	
DELIBERA 508/2025 - D 119 DEL 09/04/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FPA 4/25 del 13/06/2025. Piano esecutivo di gestione 2025 - 2026 - 2027. obiettivi. Piano di formazione del personale EAUT in materia di lingua inglese per l'anno 2025.									
CREDITORE ZEI SIMONA									

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	
1178	03/07/2025	400401 100000	0 0	2025	156		32.371,51	0,00	
DELIBERA 214/2025 - D 42 DEL 17/02/2025 - ESECUTIVA POS. TREV. Liq. ft. n. D-FPA 3/25 del 06/06/2025. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - II stralcio - Affidamento diretto indagini geognostiche.									
CREDITORE GEOPROBING DI BECATTINI FRANCESCO									
1179	03/07/2025	500410 100000	4 0	2025	782		187,71	0,00	
DELIBERA Liq. n. 4 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
1180	03/07/2025	500305 100000	0 0	2025	783		1.463,41	0,00	
DELIBERA Liq. ftt. 11/06/2025 n. 7X02468777 - n. 7X02670435 e n. 7X02687920. Telefonia mobile EAUT.									
CREDITORE TIM S.P.A.									
1181	03/07/2025	300305 100000	0 0	2025	784		680,40	0,00	
DELIBERA Liq. n. 6 ftt. per le utenze della Sede Centrale di Arezzo.									
CREDITORE TIM S.P.A.									
1182	03/07/2025	500305 100000	0 0	2025	785		764,57	0,00	
DELIBERA Liq. ftt. per le utenze delle case di guardia della diga di Montedoglio, della diga sul torrente Sovara, della diga del Chiascio e della diga sul torrente Foenna.									
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	
1183	03/07/2025	502607 100000 DELIBERA	0 0	2025	786		541,24	0,00	
Utenti morosi Montedoglio - Pagamento mod. PagoPa per imposta di registrazione su decreto ingiuntivo - Posizione SOCIETA' AGRICOLA VALDICHIANA DI RAMPI ELISA & PIETRO.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE									
1184	04/07/2025	500410 100000 DELIBERA	2 0	2025	787		35,43	0,00	
Liq. ft. 398/3 del 31/05/2025. 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									
1185	04/07/2025	500401 100000 DELIBERA	0 0	2025	324		6.760,00	0,00	
DELIBERA 437/2025 - D 103 DEL 28/03/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.300,00 IMPORTO NETTO 5.460,00									
Liq. ft. n. FATTPA 15_25 del 11/06/2025. Redazione relazione geologica e sismica e realizzazione di indagini geofisiche, progetto nuova casa di guardia diga Montedoglio.									
CREDITORE S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI									
1186	04/07/2025	502609 100000 DELIBERA	0 0	2025	788		1.487,20	0,00	
Liq. IVA ft. n. FATTPA 15_25 del 11/06/2025. Redazione relazione geologica e sismica e realizzazione di indagini geofisiche, progetto nuova casa di guardia diga Montedoglio.									
CREDITORE S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI									

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	
1187	04/07/2025	500401 100000 0	0 2025	789			884,00	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 170,00 IMPORTO NETTO 714,00 Liq. ft. n. 38/PA del 16/06/2025. Supporto ed assistenza adempimenti in materia di privacy ed attribuzione responsabile per la protezione dei dati / data protection officer (RPD/DPO) - Compenso 1' semestre.							
		CREDITORE BORGHI GABRIELE							
1188	04/07/2025	502609 100000 0	0 2025	790			194,48	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. 38/PA del 16/06/2025. Supporto ed assistenza adempimenti in materia di privacy ed attribuzione responsabile per la protezione dei dati / data protection officer (RPD/DPO) - Compenso 1' semestre							
		CREDITORE BORGHI GABRIELE							
1189	04/07/2025	500409 100000 0	2 2025	791			1.340,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 1/349 del 20/06/2025. Diga di Calcione. Fornitura di generatore elettrico monofase.							
		CREDITORE EFFEEMME DI DRINGOLI FABRIZIO & C. SNC							
1190	04/07/2025	500409 100000 0	1 2021	933			3.000,00	0,00	
		DELIBERA 833/2021 - D 223 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. 87 del 20/06/2025. Interventi manutenzione opere da fabbro sistema occidentale diga di Montedoglio e comprensorio della diga del Calcione.							
		CREDITORE CMG DI GERVASI SRL							
1191	04/07/2025	500409 100000 0	1 2021	933			529,68	0,00	
		DELIBERA 833/2021 - D 223 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 88 del 20/06/2025. Interventi manutenzione opere da fabbro sistema occidentale diga di Montedoglio e comprensorio della diga del Calcione.							
		CREDITORE CMG DI GERVASI 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	
1192	04/07/2025	500409 100000	1 0	2022 2022	476		12.230,32	0,00	
DELIBERA 833/2021 - D 223 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 88 del 20/06/2025. Interventi manutenzione opere da fabbro sistema occidentale diga di Montedoglio e comprensorio della diga del Calcione.									
CREDITORE CMG DI GERVASI SRL									
1193	04/07/2025	500410 100000	1 0	2025 2025	624		10.864,20	0,00	
DELIBERA 769/2025 - D 172 DEL 05/06/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6/01 del 18/06/2025, 8/01 del 19/06/2025 netto n.c. 7/01 del 19/06/2025. Opere di adduzione per l'alta valtiberina dalla diga di Montedoglio. Manutenzione e pronto intervento. Opere edili anni 2024-2027 liquidazione II° S.A.L.									
CREDITORE PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.									
1194	04/07/2025	300308 100000	0 0	2025 2025	792		2,50	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/06/2025 n. 000000900019068T - canone dispositivo Telepass Fiat Bravo EB 315 SX.									
CREDITORE TELEPASS S.P.A.									
1195	04/07/2025	300308 100000	0 0	2025 2025	793		17,46	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/06/2025 n. 000000900016394D - Pedaggi Fiat Bravo EB 315 SX periodo 15/05/2025 - 23/05/2025.									
CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
1196	04/07/2025	500305 100000	0 0	2025 2025	794		60,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 05/06/2025 n. 8/SP - Connessione internet della diga Chiascio periodo 01/07/2025 - 31/08/2025.									
CREDITORE FORINI 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	
1197	04/07/2025	500902 100000 0 DELIBERA Canoni AUTORIZZAZIONI E DERIVAZIONI - Anno 2025. CREDITORE REGIONE UMBRIA	0 2025	796			29.876,75	0,00	
1198	08/07/2025	500409 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 7/06 del 31/05/2025. Diga di Calcione. Fornitura di materiale idraulico per riparazione condotta nei comuni di Lucignano e Sinalunga. CREDITORE IRRICENTER SRL	2 2025	797			1.254,19	0,00	
1199	08/07/2025	500409 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 6/06 del 31/05/2025. Impianto di Calcione. Acquisto di materiale anno 2025. CREDITORE IRRICENTER SRL	2 2025	798			4.321,94	0,00	
1200	08/07/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 12/001 del 25/06/2025. Opere di adduzione per l'alta Valtiberina. servizio di assistenza al sistema di automazione e supervisione della stazione di pompaggio "SINGERNA" annualità 2025. CREDITORE MIC SISTEMI SRL	1 2025	799			2.000,00	0,00	
1201	08/07/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 44 del 18/06/2025. Interventi di manutenzione di natura idraulica presso alcune camere di manovre afferenti il sistema di adduzione occidentale dalla diga di Montedoglio, NODI: N,Q,10. CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.	1 2025	800			956,00	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			
1202	08/07/2025	301401 0 2025		801			1.100,00	0,00	
		100000 0							
		DELIBERA							
		Liq. ft. n. 43 del 18/06/2025. Fornitura e installazione di un condizionatore ad uso ufficio e smaltimento del bacchio sistema di raffrescamento.							
		CREDITORE							
		NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.							
1203	08/07/2025	500410 4 2025		802			239,73	0,00	
		100000 0							
		DELIBERA							
		Liq. ft. 23/06/2025 n. V03250009163 e fattura 23/06/2025 n. V03250009132 relative al sistema Montedoglio.							
		CREDITORE							
		SORGENIA SPA							
1204	08/07/2025	500304 0 2025		803			110,20	0,00	
		100000 0							
		DELIBERA							
		Liq. ft. 26/06/2025 n. 050020250000003503 relativa al servizio idrico prestato per la casa di guardia della traversa sul torrente Sovara.							
		CREDITORE							
		NUOVE ACQUE SPA							
1205	08/07/2025	300305 0 2025		804			560,00	0,00	
		100000 0							
		DELIBERA							
		Liq. ft. 24/06/2025 n. 2012002569 - Canone Fibra per il mese di luglio 2025.							
		CREDITORE							
		RETELIT DIGITAL SERV. SPA							
1206	08/07/2025	300305 0 2025		805			90,00	0,00	
		100000 0							
		DELIBERA							
		Liq. ft. 24/06/2025 n. 2012002803 - Servizio Voip per il mese di luglio 2025.							
		CREDITORE							
		RETELIT DIGITAL SERV. 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			
1207	08/07/2025	500301 100000	0 0	2025 806			700,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 294 del 17/06/2025. Fornitura di stampe su supporto plastificato. CREDITORE ELIOTECNICA DEL MECIO ETTORE SRL									
1208	08/07/2025	500401 100000	0 0	2024 1476			1.500,00	0,00	
DELIBERA 617/2023 - D 132 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 21/SP del 26/06/2025. Attività di consulenza in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. CREDITORE OASI CONSULTING SRL SOC. UNIPERSONALE									
1209	08/07/2025	500301 100000	0 0	2025 808			2.700,00	0,00	
DELIBERA 972/2025 - D 194 DEL 07/07/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. 17/06/2025 n. 293 - Elaborati relativi a diga di Montedoglio (B.ARCH.1241) - Collaudo tecnico speciale. CREDITORE ELIOTECNICA DEL MECIO ETTORE SRL									
1210	08/07/2025	500409 100000	2 0	2025 809			1.739,21	0,00	
DELIBERA 1617/2025 - D 330 DEL 19/11/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. 19/PA del 25/06/2025. Diga Calcione. Fornitura del materiale di consumo da ferramenta. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
1211	08/07/2025	500409 100000	2 0	2025 810			11,84	0,00	
DELIBERA 1617/2025 - D 330 DEL 19/11/2025 - ESECUTIVA Saldo ft. 18/PA del 29/05/2025. Diga del Calcione. Fornitura del materiale di consumo da ferramenta. CREDITORE DUEMMEPI 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	
1212	08/07/2025	501403 0 2025 100000 0		665			34.100,00	0,00	
DELIBERA 821/2025 - D 178 DEL 12/06/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.830,00 IMPORTO NETTO 32.270,00									
Liquidazione ft 163 del 27/06/2025. ISUZU SPACE CABB - DIGA DEL									
CALCIONE SUL TORRENTE FOENNA.									
CREDITORE									
SANTICCIOLI 4 X 4 S.R.L.									
1213	10/07/2025	300103 0 2025 100000 0		812			334,92	0,00	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51									
Liq. ft. 04/07/2025 n. FPA 7/25 - Collegio dei Revisori dei Conti -									
Liquidazione indennità riferita al mese di luglio 2025.									
CREDITORE									
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1214	10/07/2025	302609 0 2025 100000 0		813			73,68	0,00	
DELIBERA									
Liq. IVA ft. 04/07/2025 n. FPA 7/25 - Collegio dei Revisori dei Conti -									
Liquidazione indennità riferita al mese di luglio 2025.									
CREDITORE									
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1215	10/07/2025	300105 0 2025 100000 0		814			1.083,79	0,00	
DELIBERA									
Liq. ft. 03/07/2025 n. 10. Liquidazione delle indennità e dei rimborsi									
previsti quale componente del CdA di EAUT (mese di luglio 2025).									
CREDITORE									
PEPINI DIEGO									
1216	10/07/2025	300103 0 2025 100000 0		815			1.641,05	0,00	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 315,59 IMPORTO NETTO 1.325,46									
Liq. ftt. 04/07/2025 n. FATTPA 8_25 - n. FATTPA 9_25 - n. FATTPA 10_25									
Liq. indennità e rimborsi previsti quale presidente del Collegio									
Revisori dei Conti EAUT (mese di maggio - giugno - luglio 2025).									
CREDITORE									
LANARI LAMBERTO									

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	
1217	10/07/2025	302609 100000 DELIBERA Liq. IVA ftt. 04/07/2025 n. FATTPA 8_25 - n. FATTPA 10_25 Liq. indennità e rimborsi previsti quale presidente del Collegio Revisori dei Conti EAUT (mese di maggio - giugno - luglio 2025). CREDITORE LANARI LAMBERTO	0 2025 0	816			361,03	0,00	
1218	10/07/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 2/562 del 31/03/2025. Acquisto di lubrificanti per Gestione Sistema Occidentale. CREDITORE FLUID SERVICE SRL	1 2025 0	807			185,50	0,00	
1219	10/07/2025	300201 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	817			16.147,83	0,00	
1220	10/07/2025	400201 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	818			16.070,10	0,00	
1221	10/07/2025	500201 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	819			17.528,60	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	
1222	10/07/2025	300202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	820			3.589,87	0,00	
1223	10/07/2025	400202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	821			3.736,05	0,00	
1224	10/07/2025	500202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	822			4.964,22	0,00	
1225	10/07/2025	300206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	823			2.547,67	0,00	
1226	10/07/2025	400206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	824			2.472,75	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	
1227	10/07/2025	500206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025 825			2.472,75	0,00	
1228	10/07/2025	300212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025 826			4.948,23	0,00	
1229	10/07/2025	400212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025 827			4.898,98	0,00	
1230	10/07/2025	500212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025 828			2.471,48	0,00	
1231	10/07/2025	400213 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025 829			728,64	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	
1232	10/07/2025	500213 100000 DELIBERA	0 2025	830			1.584,64	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1233	10/07/2025	300216 100000 DELIBERA	0 2025	831			868,12	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1234	10/07/2025	300105 100000 DELIBERA	0 2025	832			3.633,00	0,00	
Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Luglio 2025.									
CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT									
1235	10/07/2025	300103 100000 DELIBERA	0 2025	833			340,64	0,00	
Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Luglio 2025.									
CREDITORE GUASCONI PAOLA									
1236	10/07/2025	302603 100000 DELIBERA	0 2025	834			260,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Luglio 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	
1237	10/07/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025	834		109,70	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Luglio 2025.									
CREDITORE C.I.S.L. F.P.									
1238	10/07/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025	834		58,66	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Luglio 2025.									
CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO									
1239	10/07/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025	834		261,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Alemanni Marco relativi al mese di Luglio 2025.									
CREDITORE PREXTA SPA									
1240	10/07/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025	834		205,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Alemanni Marco relativi al mese di Luglio 2025.									
CREDITORE PREXTA SPA									
1241	10/07/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025	834		320,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Gregori Andrea relativi al mese di Luglio 2025.									
CREDITORE BIBANCA									

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			
1242	10/07/2025	501702 100000 DELIBERA	0 0	2025	835		121,49	0,00	
Causale 703433471. Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Luglio 2025.									
CREDITORE POSTE VITA SPA									
1243	10/07/2025	501702 100000 DELIBERA	0 0	2025	836		517,78	0,00	
Versamento TFR Andrea Canali 07/2025 n. 0670067. Versamento TFR al Piano Individuale di Previdenza VIPensione relativo al mese di Luglio 2025.									
CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
1244	11/07/2025	500308 100000 DELIBERA	0 0	2025	837		2.114,00	0,00	
195 DEL 08/07/2025 - ESECUTIVA Pagamento premio per la polizza r.c. auto dell'autocarro Isuzu GY 977 TL - (periodo 08/07/2025 - 08/07/2026).									
CREDITORE BELLI R.P.-BUCELLI L.- CHIARINI L. -PONTI C. SNC									
1245	11/07/2025	500902 100000 DELIBERA	0 0	2025	839		75,00	0,00	
Spese di istruttoria e imposta di bollo per atto finale - Identificativo concessione I0200323 - codice fiscale 02093350516.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1246	11/07/2025	300701 100000 DELIBERA	0 0	2025	840		16,00	0,00	
Spese di istruttoria e imposta di bollo per atto finale - Identificativo concessione I0200323 - codice fiscale 02093350516.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									

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	
1247	11/07/2025	401607 0 2025 100000 0	838			2.240,00	0,00	
DELIBERA 995/2025 - D 199 DEL 10/07/2025 - ESECUTIVA Pos STVAC. C/C vincolato n. 9104220. Liq. ft. n. 37/2025 del 26/06/2025. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale in località Vaccaria comune Gubbio (PG). Saldo compenso progettazione esecutiva. CREDITORE D AGARO SRL								
1248	11/07/2025	401607 0 2025 100000 0	838			20.160,00	0,00	
DELIBERA 995/2025 - D 199 DEL 10/07/2025 - ESECUTIVA Pos STVAC. C/C vincolato n. 9104220. Liq. ft. n. 137 del 26/06/2025. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale in località Vaccaria comune Gubbio (PG). Saldo compenso progettazione esecutiva. CREDITORE CONSORZIO STABILE C.S.I. S.R.L.								
1249	22/07/2025	400401 0 2025 100000 0	844			6.242,08	0,00	
DELIBERA 1009/2025 - D 204 DEL 16/07/2025 - ESECUTIVA POS. 110/T/QUINQUIES. Liq. ft. n. NPA 3/25 del 08/07/2025.Stato avanzamento attività di collaudo tecnico amministrativo e statico opere di cui al progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III - II sub - Opere Principali. CREDITORE NANNINI LEONARDO								
1250	29/07/2025	300701 0 2025 100000 0	850			211,00	0,00	
DELIBERA TARI anno 2025 per la casa di guardia della diga sul fiume Chiascio - Liquidazione a saldo in unica soluzione. CREDITORE COMUNE DI VALFABBRICA								

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	
1251	29/07/2025	300701 100000 DELIBERA TARI 2025 - Liquidazione (a saldo in unica soluzione) per la casa di guardia della diga sul torrente Foenna. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNE DI LUCIGNANO	0 0	2025	851		134,00	0,00	
1252	29/07/2025	302609 100000 DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di GIUGNO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	852		4.056,34	0,00	
1253	29/07/2025	402609 100000 DELIBERA POS. TREV Liq. IVA ft. n. 3/PA del 30/05/2025. Campionamento terre e rocce da scavo ed analisi laboratorio materiale prelevato. Opere adduzione primaria fiume Chiascio. III LOTTO - II STRALCIO.- ERICA SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	853		1.421,20	0,00	
1254	29/07/2025	402609 100000 DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. 03/06/2025 n. 925500039925. Progetto completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza reti idriche di accumulo e adduzione Montedoglio. III stralcio II sub. Allacci enel vasca e nodi. - A2A ENERGIA SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	853		207,24	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	
1255	29/07/2025	402609 100000 DELIBERA POS. TREV. Liq. IVA ft. n. D-FPA 3/25 del 06/06/2025. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - II stralcio - Affidamento diretto indagini geognostiche. - GEOPROBING DI BECATTINI FRANCESCO - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	853		7.121,73	0,00	
1256	29/07/2025	402609 100000 DELIBERA POS: TREV Liq. IVA ft. n. G40/2025 del 06/06/2025. Analisi e prove geotecniche di laboratorio. Opere adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - II stralcio. - GEO ECO TEST SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	853		1.349,04	0,00	
1257	29/07/2025	402609 100000 DELIBERA POS. 110/T/SEXIES. Liq. IVA ft. 285 del 10/06/2025. Progetto completamento e ottimizzazione tramite potenziamento + recupero di efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio. III - III sub - Op. princ. Indagini archeologiche. - A.T.S. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	853		1.700,16	0,00	
1258	29/07/2025	402609 100000 DELIBERA Pos STVAC. C/C vincolato n. 9104220. Liq. IVA ft. n. 137 del 26/06/2025. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale in località Vaccaria comune Gubbio (PG). Saldo compenso progettazione esecutiva. - CONSORZIO STABILE C.S.I. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	853		4.435,20	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			
1259	29/07/2025	402609 100000 DELIBERA	0 2025 0	853			492,80	0,00	
Pos STVAC. C/C vincolato n. 9104220. Liq. IVA ft. n. 37/2025 del 26/06/2025. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale in località Vaccaria comune Gubbio (PG). Saldo compenso progettazione esecutiva. - D AGARO SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1260	29/07/2025	402609 100000 DELIBERA	0 2025 0	853			116,60	0,00	
Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - c/c dedicato n. 7004220 - Liq. IVA ft. n. 60/PA del 07/06/2025 e n. 63/PA del 16/06/2025. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III - I - I sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione. - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1261	29/07/2025	502609 100000 DELIBERA	0 2025 0	854			28.891,17	0,00	
Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di GIUGNO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1262	29/07/2025	300205 100000 DELIBERA	0 2025 0	855			1.003,85	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2025.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									

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	
1263	29/07/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	856			3.631,57	0,00	
1264	29/07/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	857			3.193,50	0,00	
1265	29/07/2025	300205 100000 0 DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2024 CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2024	1543			4.674,94	0,00	
1266	29/07/2025	400205 100000 0 DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2024 CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2024	1544			4.674,94	0,00	
1267	29/07/2025	500205 100000 0 DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2024 CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2024	1545			4.674,94	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	
1268	29/07/2025	400404 0 2025 100000 0		670			5.801,76	0,00	
DELIBERA 827/2025 - DP 21 DEL 06/06/2025 - ESECUTIVA INTERVENTI CONCESSIONI MASAF E REGIONE TOSCANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI EAUT. RICOGNIZIONE PERIODICA N.1 ANNO 2025 REGOLAMENTO ADOTTATO CDA CON DEL. N. 18 - 10.05.2024 E DISCIPLINA ADOTTATA DAL CDA CON DELI N. 7 - 28.03.2025.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1269	29/07/2025	400404 0 2025 100000 0		656			493,61	0,00	
DELIBERA 813/2025 - DP 24 DEL 10/06/2025 - ESECUTIVA AFFIDAMENTO DI SERVIZI AMMINISTRATIVI EAUT. RICOGNIZIONE PERIODICA N.1 ANNO 2025 RELATIVA ALLA DISCIPLINA ADOTTATA DAL CDA CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 28.03.2025.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1270	29/07/2025	401609 0 2025 100000		671			6.674,01	0,00	
DELIBERA 828/2025 - DP 22 DEL 06/06/2025 - ESECUTIVA POS 518/12 - PNRR M2C4 14.1 -A3-13. ADDUZIONE PRIMARIA SERBATOIO CHIASCIO - II - II - III SUB. RICOGNIZIONE PERIODICA N.1 ANNO 2025 RELATIVA AL REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CDA DEL. N. 18 DEL 10.05.2024.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1271	29/07/2025	401609 0 2025 100000		672			1.001,57	0,00	
DELIBERA 829/2025 - DP 23 DEL 06/06/2025 - ESECUTIVA POS. FAL 01 PNRR - M2C4-14.1-A1-25. ADDUZIONE PRIMARIA SERBATOIO CHIASCIO. III - I - I SUB. RICOGNIZIONE PERIODICA N.1 ANNO 2025. REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CDA DEL. N. 18 - 10.05.2024.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1272	29/07/2025	302602 0 2025 100000 0		858			14.515,43	0,00	
DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2025.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									

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	
1273	29/07/2025	300105 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	859			476,16	0,00	
1274	29/07/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	860			8.758,44	0,00	
1275	29/07/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	860			137,39	0,00	
1276	29/07/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	861			4.447,63	0,00	
1277	29/07/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	861			136,75	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	
1278	29/07/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	862			2.101,41	0,00	
1279	29/07/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	862			131,63	0,00	
1280	29/07/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	863			27.855,42	0,00	
1281	29/07/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	863			135,27	0,00	
1282	29/07/2025	300205 100000 0 DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2024 CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2024	1543			4.754,41	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	
1283	29/07/2025	400205 100000	0 0	2024	1544		4.162,84	0,00	
DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2024 CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1284	29/07/2025	500205 100000	0 0	2024	1545		7.160,06	0,00	
DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2024 CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1285	29/07/2025	400404 100000	0 0	2025	670		24.619,86	0,00	
DELIBERA 827/2025 - DP 21 DEL 06/06/2025 - ESECUTIVA INTERVENTI SU CONCESSIONI MASAF E REGIONE TOSCANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI EAUT. RICOGNIZIONE PERIODICA N.1 ANNO 2025 RELATIVA AL REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CDA CON DELIBERAZIONE N. 18 DEL 10.05.2024 E ALLA DISCIPLINA ADOTTATA DAL CDA CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 28.03.2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1286	29/07/2025	400404 100000	0 0	2025	656		869,85	0,00	
DELIBERA 813/2025 - DP 24 DEL 10/06/2025 - ESECUTIVA AFFIDAMENTO DI SERVIZI AMMINISTRATIVI EAUT. RICOGNIZIONE PERIODICA N.1 ANNO 2025 RELATIVA ALLA DISCIPLINA ADOTTATA DAL CDA CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 28.03.2025. 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	
1287	29/07/2025	401609 100000	0 2025	671			1.523,43	0,00	
DELIBERA 828/2025 - DP 22 DEL 06/06/2025 - ESECUTIVA OPERE DI ADDUZIONE PRIMARIA DAL SERBATOIO SUL FIUME CHIASCIO - II LOTTO - II STRALCIO - III SUB. CUP F93E15000000001. CIG 924064664F POS 518/12 - PNRR M2C4 14.1 -A3-13. RICOGNIZIONE PERIODICA N.1 ANNO 2025 RELATIVA AL REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CDA CON DELIBERAZIONE N. 18 DEL 10.05.2024 CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1288	29/07/2025	401609 100000	0 2025	672			5.769,42	0,00	
DELIBERA 829/2025 - DP 23 DEL 06/06/2025 - ESECUTIVA OPERE DI ADDUZIONE PRIMARIA DAL SERBATOIO SUL FIUME CHIASCIO. III LOTTO - I STRALCIO - I SUB- STRALCIO. CUP F91B20001090001 - CIG 983798413A. RICOGNIZIONE PERIODICA N.1 ANNO 2025 RELATIVA AL REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CDA CON DELIBERAZIONE N. 18 DEL 10.05.2024 CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1289	29/07/2025	401609 100000	0 2025	866			8.036,07	0,00	
DELIBERA OPERE DI ADDUZIONE PRIMARIA DAL SERBATOIO SUL FIUME CHIASCIO. III LOTTO - I STRALCIO - I SUB- STRALCIO. CUP F91B20001090001 - CIG 983798413A. RICOGNIZIONE PERIODICA N.1 ANNO 2025 RELATIVA AL REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CDA CON DELIBERAZIONE N. 18 DEL 10.05.2024 CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1290	29/07/2025	302601 100000	0 2025 0	864			161.507,25	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.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	
1291	29/07/2025	302601 100000 DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0 2025 0	864			868,11	0,00	
1292	29/07/2025	302601 100000 DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE REGIONE TOSCANA	0 2025 0	864			2.460,60	0,00	
1293	29/07/2025	302601 100000 DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE REGIONE UMBRIA	0 2025 0	864			241,18	0,00	
1294	29/07/2025	302601 100000 DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2025. CREDITORE REGIONE LAZIO	0 2025 0	864			17,11	0,00	
1295	29/07/2025	300701 100000 DELIBERA Pagamento diritti CCIAA anno 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 2025 0	865			825,00	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	
1296	29/07/2025	300701 100000 0 DELIBERA IRAP primo acconto 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 2025	867			67.814,00	0,00	
1297	29/07/2025	300701 100000 0 DELIBERA IRES saldo 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 2025	867			321.870,50	0,00	
1298	30/07/2025	500411 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 34 del 30/06/2025. Diga Chiascio - Acquisto di materiale, da ferramenta e manutenzione. CREDITORE LA FERRAMENTA S.N.C. DI TIACCI M. E FATABBI S.	2 2025	872			87,63	0,00	
1299	30/07/2025	300306 100000 0 DELIBERA 1/2025 - D Liq. ft. n. SPV25IGPI0002464 del 30/06/2025. Fornitura Ascot Plus con gestione inventario in uso presso il servizio ragioneria. Caricamento e configurazione patrimonio Ente. CREDITORE GPI S.P.A.	0 2025	1		1 DEL 02/01/2025 - ESECUTIVA	1.375,00	0,00	
1300	30/07/2025	300207 100000 0 DELIBERA 305/2022 - D Liq. ft. n. SPV25IGPI0002463 del 30/06/2025. Corso di formazione on site area contabilità. CREDITORE GPI S.P.A.	0 2022	185		84 DEL 10/03/2022 - ESECUTIVA	666,67	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			
1301	30/07/2025	500410 100000	1 0	2025	873		686,27	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 303 del 30/06/2025. Dighe e centrali idroelettriche Montedoglio, Sovara e adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Manutenzione impianti elettrici.									
CREDITORE B.M. S.R.L.									
1302	30/07/2025	300304 100000	0 0	2025	874		72,20	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 6001244278 del 30/06/2025. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.									
CREDITORE CULLIGAN ITALY S.R.L									
1303	30/07/2025	500401 100000	0 0	2024	1429		4.160,00	0,00	
DELIBERA 1643/2024 - D 351 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 800,00 IMPORTO NETTO 3.360,00 Liq. ft. n. FATTPA 16_25 del 03/07/2025. Redazione studio geologico, sismico e di verifica di stabilità in prossimità casa di guardia e redazione studio geologico e sismico strutture dello scarico di fondo diga di Montedoglio									
CREDITORE S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI									
1304	30/07/2025	502609 100000	0 0	2025	875		915,20	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n. FATTPA 16_25 del 03/07/2025. Redazione studio geologico, sismico e di verifica di stabilità in prossimità casa di guardia e redazione studio geologico e sismico strutture dello scarico di fondo diga di Montedoglio.									
CREDITORE S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI									

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		
1305	30/07/2025	300305 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 01/07/2025 n. 2025-009720 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale - Periodo luglio 2025. CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.	0 2025	876			91,17	0,00		
1306	30/07/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 30/06/2025 n. 062/31/2025 - Connessione di rete della diga di Montedoglio (mesi di luglio e agosto 2025). CREDITORE ALFANEWS SRL	5 2025	877			78,00	0,00		
1307	30/07/2025	300301 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 30/06/2025 n. 1728 - Fornitura di cartelline per l'archiviazione dei mandati e delle reversali Sede Centrale. CREDITORE ASCLEPIADE SACCHI SRL	0 2025	878			567,00	0,00		
1308	30/07/2025	300301 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 30/06/2025 n. 1727 - Fornitura materiale vario di cartoleria e cancelleria per uffici Sede Centrale; CREDITORE ASCLEPIADE SACCHI SRL	0 2025	879			226,05	0,00		
1309	31/07/2025	500401 100000 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 6.009,39 IMPORTO NETTO 25.239,43 Liq. ft. n. FATTPA 1_25 del 02/07/2025. POS. TREV. Adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. III Lotto - II Stralcio. Verifica compatibilità paesaggistica e prefattibilità ambientale con sostenibilità dell'opera. CREDITORE PALMA ANDREA	0 2025	882			31.248,82	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	
1310	31/07/2025	502609 100000 DELIBERA Liq. IVA ft. n. FATTPA 1_25 del 02/07/2025. POS. TREV. Adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. III Lotto - II Stralcio. Verifica compatibilità paesaggistica e prefattibilità ambientale con sostenibilità dell'opera. CREDITORE PALMA ANDREA	0 0	2025	883		6.874,74	0,00	
1311	31/07/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 25VESP-014 del 30/06/2025. Canone di licenza AIDA per amministratore. CREDITORE SISGEO S.R.L.	8 0	2025	884		750,00	0,00	
1312	31/07/2025	401607 100000 DELIBERA 1041/2025 - D POS. FOE01. PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedeicato n. 5004220. Liq. ft. n. 118 del 18/09/2024. Ristrutturazione impianto irriguo del Foenna, dei comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. CREDITORE TMG SPA	0 0	2025	881	220 DEL 30/07/2025 - ESECUTIVA	440.451,00	0,00	
1313	31/07/2025	401607 100000 DELIBERA 1041/2025 - D POS. FOE01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. Ft. n. 152 del 04/11/2024 certificato pagamento straordinario n. 03 del 04/11/2024. Ristrutturazione impianto irriguo del Foenna dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento". CREDITORE TMG SPA	0 0	2025	881	220 DEL 30/07/2025 - ESECUTIVA	278.574,78	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	
1314	31/07/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA 1041/2025 - D POS. FOE01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liqfatt. n. V4-1129 del 18/09/2024. CREDITORE COGEIS SPA		881			54.549,00	0,00	
1315	31/07/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA 1041/2025 - D POS. FOE01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft. n. V4-1363 del 05/11/2024. Ristrutturazione impianto irriguo del Foenna dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. CREDITORE COGEIS SPA		881			34.500,95	0,00	
1316	31/07/2025	500410 6 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 30/06/2025 n. 50430/36. Fornitura carburante automezzi di servizio presso diga di Montedoglio. Giugno 2025. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.		885			656,93	0,00	
1317	31/07/2025	500411 6 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 30/06/2025 n. 5082/VC. Rifornimento carburante mezzi diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Giugno 2025. CREDITORE SIMONETTI MARIO SRL		886			275,62	0,00	
1318	31/07/2025	500410 7 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 04/07/2025 n. FPA 8/25. Manutenzione autocarro Nissan CabStar BL 190 BR in uso presso diga di Montedoglio. CREDITORE PERNICI VADERO SRL		887			218,20	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	
1319	01/08/2025	402607 100000 0	0 2025	888			183.127,38	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						183.127,38 IMPORTO NETTO	
		POS. 518/12 Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. Progetto esecutivo delle						0,00	
		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).							
		CREDITORE							
		ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE							
1320	01/08/2025	402607 100000 0	0 2025	889			644.632,77	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						644.632,77 IMPORTO NETTO	
		POS. INT01 - PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 4.3 - Opere di interconnessione						0,00	
		idraulica degli impianti di adduzione dalle dighe di Montedoglio e							
		Calcione - (Girocontazione somme da C/C vincolato N. 6004220 a C/C							
		ordinario 004220)							
		CREDITORE							
		ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE							
1321	01/08/2025	402607 100000 0	0 2025	890			132.556,71	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						132.556,71 IMPORTO NETTO	
		Pos. DIOR1 - Sistema Montedoglio. Opere di adduzione per la						0,00	
		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 - I Sub -							
		Sistema orientale Opere principali. - (Girocontazione somme da C/C							
		vincolato N. 9004220 a C/C ordinario 004220).							
		CREDITORE							
		ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE							
1322	01/08/2025	402607 100000 0	0 2025	891			93.417,31	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						93.417,31 IMPORTO NETTO	
		Pos. DIOR2 - Sistema Montedoglio. Opere di adduzione per la						0,00	
		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. - (Girocontazione somme da C/C							
		vincolato N. 9204220 a C/C ordinario 004220).							
		CREDITORE							
		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	
1323	01/08/2025	402607 100000 0	0 2025	892			232.969,83	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						232.969,83 IMPORTO NETTO	
		Pos STVAC. Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Intervento per il						0,00	
		ripristino della viabilità circumlacuale in località Vaccaria nel							
		comune di Gubbio (PG). - (Girocontazione somme da C/C vincolato N.							
		9104220 a C/C ordinario 004220).							
		CREDITORE							
		ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE							
1324	04/08/2025	300304 100000 0	0 2025	893			119,13	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. quota parte ft. 30/06/2025 n. PJ10163767. Rifornimenti carburante							
		automezzi presso Sede Centrale Giugno 2025.							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1325	04/08/2025	500411 100000 0	6 2025	894			246,79	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. quota parte ft. 30/06/2025 n. PJ10163767. Rifornimenti carburante							
		automezzi presso Diga del Chiascio Giugno 2025.							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1326	04/08/2025	401607 100000 0	0 2025	895			746,40	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. ft. 10/07/2025 n. 870 - ft. 30/06/2025 n. 809. Pos. INT01. PNRR							
		NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. c/c vinc. 6004220. Prove							
		laboratorio su materiali da costruzione. Opere interconnessione							
		idraulica impianti adduzione dighe.							
		CREDITORE							
		IN.TEC. 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	
1327	04/08/2025	401609 100000 DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedicato n. 7004220. Liq. ft. n. 73/PA del 08/07/2025, n. 74/PA del 10/07/2025 e 79/PA del 21/07/2025. Opere adduzione primaria sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0	2025	896		1.594,00	0,00	
1328	04/08/2025	300301 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/06/2025 n. 258/PA. Assistenza fotocopiatrici Sede Centrale, diga Chiascio, diga Montedoglio e diga Calcione. II trimestre 2025. CREDITORE LINEA UFFICIO SRL	0	2025	897		962,78	0,00	
1329	04/08/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/06/2025 n. 15/PA. Fornitura carburanti mezzi in dotazione impianto Foenna. Giugno 2025. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC	6	2025	898		477,05	0,00	
1330	04/08/2025	500306 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 56/11 del 08/07/2025. Controllo Estintori portatili. CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL	0	2025	899		602,00	0,00	
1331	04/08/2025	300312 100000 DELIBERA 809/2023 - D Attività di supporto tecnico su servizi assicurativi. CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO	0	2023	564	180 DEL 08/06/2023 - ESECUTIVA	1.250,00	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		
1332	04/08/2025	300216 0 2025 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/06/2025 n. 1000057583. Prestazione resa Dr. Davide Apuzzo - Giugno 2025. CREDITORE GI GROUP S.PA.	900			2.691,13	0,00		
1333	04/08/2025	500216 0 2025 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/06/2025 n. 1000057583. Prestazione resa Ing. Lorenzo Massai e Geom. Valerio Fabbri - Giugno 2025. CREDITORE GI GROUP S.PA.	901			5.152,82	0,00		
1334	04/08/2025	300305 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 09/07/2025 n. 2012002853. Fax virtuale nei mesi di aprile, maggio e giugno 2025 CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	902			6,00	0,00		
1335	05/08/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA Pos 110/T/QUATER - Liq. ft. n. 949 A del 30/06/2025. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL	903			62,00	0,00		
1336	05/08/2025	500409 2 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 8/06 del 30/06/2025. Impianto di Calcione. Acquisto di materiale anno 2025. CREDITORE IRRICENTER SRL	904			386,09	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	
1337	05/08/2025	500410 100000 DELIBERA	2 2025 0	905			87,01	0,00	
Liq. ft. 489/3 del 30/06/2025. 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									
1338	05/08/2025	400401 100000 DELIBERA	0 2025 0	582			800,00	0,00	
709/2025 - D 151 DEL 23/05/2025 - ESECUTIVA POS. TREV. Liq. ft. n. 101 del 24/06/2025. Adduzione primaria serbatoio Chiascio III lotto II stralcio. Indagine preliminare interesse archeologico ai sensi art. 41 c. 4 dlgs 36/2023. Aggiornamento per modifiche al tracciato.									
CREDITORE SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A.									
1339	05/08/2025	500304 100000 DELIBERA	0 2025 0	911			70,38	0,00	
Liq. ft. 09/07/2025 n. 90250120000015100 - Servizio idrico prestato presso il complesso irriguo della diga di Valfabbrica.									
CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									
1340	05/08/2025	500315 100000 DELIBERA	0 2025 0	912			650,00	0,00	
Liq. ft. 30/06/2025 n. 57E/2025 - Pulizia e sanificazione mese di giugno 2025 uffici della diga di Montedoglio e gli uffici della diga del Calcione.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
1341	05/08/2025	300315 100000 DELIBERA	0 2025 0	913			1.222,71	0,00	
Liq. ft. 30/06/2025 n. 56E/2025 - Pulizia della Sede Centrale mese di giugno 2025.									
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	
1342	06/08/2025	300215 0 2025 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 14/07/2025 n. V0-122175 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA		923			576,13	0,00	
1343	06/08/2025	400215 0 2025 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 14/07/2025 n. V0-122175 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA		924			576,14	0,00	
1344	06/08/2025	500215 0 2025 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 14/07/2025 n. V0-122175 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA		925			576,14	0,00	
1345	06/08/2025	500411 4 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica presso diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA		926			10,19	0,00	
1346	06/08/2025	500410 4 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica presso diga di Montedoglio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA		927			243,81	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	
1347	06/08/2025	300304 100000 DELIBERA	0 0	2025	928		1.014,85	0,00	
Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica presso la Sede Centrale.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1348	06/08/2025	500312 100000 DELIBERA	0 0	2025	929		70,00	0,00	
Liq. polizza rc 2025 per natante di servizio presso diga Calcione.									
CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA									
1349	06/08/2025	500401 100000 DELIBERA	0 0	2025	922		3.244,80	0,00	
231 DEL 05/08/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 624,00 IMPORTO NETTO 2.620,80									
POS. INT01.PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 Investimento 4.3 Liq. ft.									
n. 5/PA del 05/08/2025, 6/PA del 05/08/2025 n.c. 1/PA del 05/08/2025.									
"Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". Audit									
per verifica del rispetto del requisito DNSH.									
CREDITORE GIOVANNONI PAOLO									
1350	06/08/2025	502609 100000 DELIBERA	0 0	2025	930		713,86	0,00	
POS. INT01.PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 Investimento 4.3 Liq.IVA									
ft. n. 5/PA del 05/08/2025, 6/PA del 05/08/2025 n.c. 1/PA del									
05/08/2025. "Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e									
Calcione". Audit per verifica del rispetto del requisito DNSH.									
CREDITORE GIOVANNONI PAOLO									

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	
1351	06/08/2025	400401 100000	0 0	2025	931		7.985,84	0,00	
DELIBERA 1092/2025 - D 232 DEL 05/08/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.535,74 IMPORTO NETTO 6.450,10									
POS. STVAC - Liq. ft. n. 6 del 01/08/2025 e n. 8 del 04/08/2025, netto nota di credito n. 7 del 04/08/2025. Collaudo tecnico amministrativo e statico " Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale loc. Vaccaria". Liquidazione primo acconto Ing Polvani Fabrizio relativo al 1° E 2° S.A.L. Opere a tutto il 30 giugno 2025 .									
CREDITORE STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE GIALLI MORI POLVANI									
1352	06/08/2025	502609 100000	0 0	2025	933		1.756,88	0,00	
DELIBERA									
POS. STVAC - Liq. IVA ft. n. 6 del 01/08/2025 e n. 8 del 04/08/2025, netto nota di credito n. 7 del 04/08/2025. Collaudo tecnico amministrativo e statico " Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale loc. Vaccaria". Liquidazione primo acconto Ing Polvani Fabrizio relativo al 1° E 2° S.A.L. Opere a tutto il 30 giugno 2025 .									
CREDITORE STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE GIALLI MORI POLVANI									
1353	06/08/2025	500410 100000	1 0	2025	59		2.450,00	0,00	
DELIBERA 92/2025 - D 10 DEL 23/01/2025 - ESECUTIVA									
Liq. ft. n. 74 del 15/07/2025. Manutenzione strumentazione per monitoraggio parametri chimico-fisici progetto invaso Montedoglio. Anno 2025.									
CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL									
1354	06/08/2025	500401 100000	0 0	2025	845		10.712,00	0,00	
DELIBERA 1011/2025 - D 208 DEL 22/07/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.060,00 IMPORTO NETTO 8.652,00									
Liq. ft. n. FATTPA 7_25 del 14/07/2025. Letture inclinometri installati in sponda destra dell'invaso. Diga di Casanuova sul fiume Chiascio.									
CREDITORE RONDONI FILIPPO									

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	
1355	06/08/2025	502609 100000	0 0	2025	934		2.356,64	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n. FATTPA 7_25 del 14/07/2025. Letture inclinometri installati in sponda destra dell'invaso. Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE RONDONI FILIPPO									
1356	06/08/2025	500410 100000	1 0	2025	163		8.250,00	0,00	
DELIBERA 1054/2024 - D 224 DEL 08/08/2024 - ESECUTIVA Impianto di sollevamento per l'adduzione all'Alta Valtiberina. Contratto per l'affidamento del canone di manutenzione ordinaria per i tre azionamenti inverter delle pompe CREDITORE ABB S.P.A									
1357	06/08/2025	401609 100000	0 0	2025	917		200.000,00	0,00	
DELIBERA 1082/2025 - D 225 DEL 05/08/2025 - ESECUTIVA POS 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - c.c. vinc. 4004220 - Liq. ft n 67/PA del 16/07/2025 - PROGETTO ESECUTIVO OPERE ADDUZIONE PRIMARIA SERBATOIO CHIASCIO. II - II - III SUB. SAL N. 10 ED ULTIMO - 31/05/2025 CREDITORE TECNOSTRADE SRL									
1358	11/08/2025	500410 100000	10 0	2025	936		58.524,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto di sollevamento del pozzo del Singerna. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
1359	11/08/2025	300304 100000	0 0	2025	937		615,78	0,00	
DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la Sede Centrale. CREDITORE EDISON 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	
1360	11/08/2025	500409 100000 0 DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa fornitura di energia elettrica presso impianto della diga sul torrente Foenna. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	4 2025	938			12,97	0,00	
1361	11/08/2025	500304 100000 0 DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura energia elettrica presso la casa di guardia diga sul torrente Foenna. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	0 2025	939			64,66	0,00	
1362	11/08/2025	500304 100000 0 DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	0 2025	940			817,43	0,00	
1363	11/08/2025	500304 100000 0 DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Montedoglio e casa di guardia Sovara. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	0 2025	941			635,73	0,00	
1364	11/08/2025	500411 100000 0 DELIBERA Liq. n. 17 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	4 2025	942			508,19	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	
1365	11/08/2025	500410 4 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 57 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		943			2.167,78	0,00	
1366	11/08/2025	500305 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 5 ft. - Sim card ricomprese nel novero di quelle attive con la Convenzione Consip. CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.		947			470,88	0,00	
1367	12/08/2025	500410 4 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 7 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio. CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.		948			431,79	0,00	
1368	12/08/2025	300304 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 16/07/2025 n. 050020250000003587 relativa al servizio idrico prestato presso la Sede Centrale. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA		949			120,05	0,00	
1369	12/08/2025	500411 7 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 12/07/2025 n. 67/L - Manutenzione ordinaria Fiat Punto CS 936 SX in uso presso la diga sul fiume Chiascio. CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.		950			282,06	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	
1370	12/08/2025	300306 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 7 del 25/07/2025. Manutenzione ed aggiornamento sito, diffusione contenuti su canale You Tube. Terza e ultima rata affidamento. CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO	0 0	2025	951		1.120,00	0,00	
1371	12/08/2025	300306 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 8 del 25/07/2025. Servizio di informazione e redazione news per il sito di EAUT. Terza e ultima rata affidamento. CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO	0 0	2025	952		2.040,00	0,00	
1372	12/08/2025	300306 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 6 del 15/07/2025. Servizio di sistemazione del sito web EAUT per verifiche OIV. CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO	0 0	2025	953		490,00	0,00	
1373	12/08/2025	401607 100000 DELIBERA Pos. 110/T/Sexies. Liq. ft. n. 889 del 14/07/2025. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III - III sub - Opere Principali. Prove di laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE IN.TEC. SRL	0 0	2025	954		535,20	0,00	
1374	12/08/2025	401607 100000 DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. ft. n. 880 del 14/07/2025. "Interconnessione idraulica impianti di adduzione dighe di Montedoglio e Calcione". Prove di laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE IN.TEC. SRL	0 0	2025	955		141,00	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			
1375	12/08/2025	500410 100000	1 0	2025	843		1.680,00	0,00	
DELIBERA 1006/2025 - D 206 DEL 18/07/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 1497 del 16/07/2025. Diga Montedoglio. Campionamento parametri torbidità e dei solidi sospesi in corrispondenza delle nuove stazioni di monitoraggio torrente Singerna, Tignana e fiume Tevere.									
CREDITORE CIERRE S.R.L.									
1376	12/08/2025	300306 100000	0 0	2023	817		160,00	0,00	
DELIBERA 1093/2023 - D 246 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2837/5 del 23/07/2025. Implementazione processo di digitalizzazione, interventi per assistenza e formazione - Gestione segreteria.									
CREDITORE PADIGITALE SPA									
1377	12/08/2025	300308 100000	0 0	2025	956		1,97	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/07/2025 n. 000000900018597D - Pedaggi Fiat Bravo EB 315 SX.									
CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
1378	12/08/2025	300308 100000	0 0	2025	957		3,90	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/07/2025 n. 000000900023368T - Canone locazione dispositovo Telepass Fiat Bravo EB 315 SX.									
CREDITORE TELEPASS S.P.A.									
1379	12/08/2025	500410 100000	4 0	2025	958		151,18	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 21/07/2025 n. 432500001505 - Fornitura di energia elettrica presso nodo "P" - Sistema Montedoglio. Periodo maggio/giugno 2025.									
CREDITORE ILLUMIA S.P.A									

Giornale dei Mandati di Pagamento											30/01/2026		
=====													
ESERCIZIO	2025	NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC	VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO	NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO	NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
=====													
1380	13/08/2025	401609	0	2025			920					11.180,32	0,00
100000													
DELIBERA 1085/2025 - D 228 DEL 05/08/2025 - ESECUTIVA													
POS CHIUS. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C vincolato n. 8004220. Liq. ft.													
n. 00021/PA del 23/07/2025. Adduzione primaria dalla diga di													
Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per l'alimentazione dei													
territori in agro dei comuni di Castiglione del Lago (PG),													
Montepulciano e Chiusi (SI). Approvazione collaudo tecnico													
amministrativo e liquidazione del conto finale.													
CREDITORE													
CALZONI SPA													
1381	13/08/2025	401609	0	2025			920					1.245,26	0,00
100000													
DELIBERA 1085/2025 - D 228 DEL 05/08/2025 - ESECUTIVA													
POS CHIUS. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C vincolato n. 8004220 - Liq. ft.													
n. 0000000317 del 23/07/2025. Adduzione primaria diga Montedoglio alla													
Valdichiana. Interventi per l'alimentazione dei territori in agro													
comuni Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Approvazione													
collaudo e liq. conto finale.													
CREDITORE													
I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT													
1382	13/08/2025	401607	0	2025			946					35.000,00	0,00
100000													
0													
DELIBERA 1112/2025 - D 237 DEL 06/08/2025 - ESECUTIVA													
Pos STVAC. C/C vincolato n. 9104220 - Diga Chiascio. Liq. ft. n.													
46/2025 del 31/07/2025. Intervento per il ripristino della viabilità													
circumlacuale in località Vaccaria nel comune di Gubbio (PG).													
CREDITORE													
D AGARO SRL													
1383	13/08/2025	401607	0	2025			946					315.000,00	0,00
100000													
0													
DELIBERA 1112/2025 - D 237 DEL 06/08/2025 - ESECUTIVA													
Pos STVAC. C/C dedicato n. 9104220. Liq. ft. n. 157 del 31/07/2025.													
Ripristino viabilità circumlacuale in località Vaccaria. Diga di													
Casanuova sul fiume Chiascio.													
CREDITORE													
CONSORZIO STABILE C.S.I. 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			
1384	13/08/2025	500410 100000	1 0	2025	842		24.168,06	0,00	
DELIBERA 1004/2025 - D 201 DEL 14/07/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 0000028 del 17/07/2025. II° SAL . Adduzione da Montedoglio per Valtiberina. Affidamento interventi manut. verde biennio 2024 - 2026.									
CREDITORE TIBER GROUP SRL									
1385	13/08/2025	300701 100000	0 0	2025	964		75,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 21/07/2025 n. 0157/2025/BUR - Pubblicazione BUR avvisi mobilità esterna volontaria N. 24 del 10/06/2025 - INS T/0254.									
CREDITORE REGIONE UMBRIA									
1386	13/08/2025	400414 100000	0 0	2025	965		2.957,56	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2.957,56 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro dei Comuni di Lucignano e Sinalunga . II Stralcio di completamento. D.M. C. N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL Straordinario N. 2 e 3. Recupero Anticipazioni - Spese di vigilanza.									
CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									
1387	13/08/2025	300602 100000	0 0	2025	966		2,00	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro dei Comuni di Lucignano e Sinalunga . II Stralcio di completamento. D.M. C. N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL Straordinario N. 2 e 3. Recupero Anticipazioni - BOLLI									
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	
1388	14/08/2025	401607 100000 DELIBERA TOTALE RITENUTE Pos 110/T/4 - Liq. ftt. n. 767 e 765 del 07/08/2025. Costituzione di servitù - Rep. N. 25384/17717 _ Rep. N. 25390/17720. CREDITORE PIERACCINI GIACOMO	0 0 <						

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	
1393	19/08/2025	502607 100000 DELIBERA	0 0	2025	972		718,64	0,00	
		TOTALE RITENUTE 138,20 IMPORTO NETTO 580,44 Liq. ft. n. 81 del 22/07/2025. Competenze ricorso per ingiunzione e atto di precetto contro Tenuta La Fratta S.r.l.. CREDITORE BRILLI FIAMMETTA							
1394	19/08/2025	502609 100000 DELIBERA	0 0	2025	973		158,10	0,00	
		Liq. IVA ft. n. 81 del 22/07/2025. Competenze ricorso per ingiunzione e atto di precetto contro Tenuta La Fratta S.r.l.. CREDITORE BRILLI FIAMMETTA							
1395	19/08/2025	500901 100000 DELIBERA	0 0	2025	974		208,00	0,00	
		TOTALE RITENUTE 40,00 IMPORTO NETTO 168,00 Liq. ft. n. 80 del 22/07/2025. Competenze intervento procedura sovraindebitamento Marcucci Luca. CREDITORE BRILLI FIAMMETTA							
1396	19/08/2025	502609 100000 DELIBERA	0 0	2025	975		45,76	0,00	
		Liq. IVA ft. n. 80 del 22/07/2025. Competenze intervento procedura sovraindebitamento Marcucci Luca. CREDITORE BRILLI FIAMMETTA							
1397	19/08/2025	500410 100000 DELIBERA	1 0	2025	298		3.630,00	0,00	
		407/2025 - D 91 DEL 26/03/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 20 del 25/07/2025. Intervento manutenzione predittiva e verifica efficienza pompe installate presso l'impianto di sollevamento "Singerna". CREDITORE SERVICE PUMPS SOLUTIONS DI GARAVAGLIA 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	
1398	19/08/2025	300305 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 22/07/2025 n. 2012003116. Canone Fibra Agosto 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 2025	976			560,00	0,00	
1399	19/08/2025	300305 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 21/07/2025 n. 2012003054. Servizio Voip Agosto 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 2025	977			90,00	0,00	
1400	19/08/2025	300304 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 18/07/2025 n. FE000120250002484120. Fornitura gas metano per gruppo termico Sede Centrale. Giugno 2025. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA	0 2025	978			66,25	0,00	
1401	19/08/2025	500401 100000 0 DELIBERA 1084/2025 - D 227 DEL 05/08/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 29PA del 25/07/2025. Liquidazione SAL 2. Servizio monitoraggio, realizzazione parametri chimico-ecologici e morfologici Progetto Gestione invaso Montedoglio. CREDITORE STUDIO NATURALISTICO HYL A S.R.L.	0 2025	919			4.100,00	0,00	
1402	19/08/2025	500409 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 23/PA del 21/07/2025. Copertura annuale fabbisogno della diga, casa di guardia e impianto irriguo. Fornitura materiale ferramenta Diga del Calcione. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.	2 2025	979			1.744,06	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	
1403	21/08/2025	300201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	980			17.751,63	0,00	
1404	21/08/2025	400201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	981			15.797,69	0,00	
1405	21/08/2025	500201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	982			17.530,32	0,00	
1406	21/08/2025	300202 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	983			3.629,18	0,00	
1407	21/08/2025	400202 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	984			3.719,17	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	
1408	21/08/2025	500202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	985		4.964,22	0,00	
1409	21/08/2025	300206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	986		2.547,67	0,00	
1410	21/08/2025	400206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	987		2.472,75	0,00	
1411	21/08/2025	500206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	988		2.472,75	0,00	
1412	21/08/2025	400203 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 0	2025	989		127,15	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	
1413	21/08/2025	300212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	990			4.948,23	0,00	
1414	21/08/2025	400212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	991			4.848,65	0,00	
1415	21/08/2025	500212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	992			2.471,48	0,00	
1416	21/08/2025	400213 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	993			666,33	0,00	
1417	21/08/2025	500213 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025 0	994			2.539,62	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	
1418	21/08/2025	300105 100000 0 DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Agosto 2025. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT	0 2025	995			3.137,58	0,00	
1419	21/08/2025	300103 100000 0 DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Agosto 2025. CREDITORE GUASCONI PAOLA	0 2025	996			322,04	0,00	
1420	21/08/2025	302603 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione ROCCHI Gianni relativi al mese di Agosto 2025. CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.	0 2025	997			260,00	0,00	
1421	21/08/2025	302603 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione relativi al mese di Agosto 2025. CREDITORE C.I.S.L. F.P.	0 2025	997			104,16	0,00	
1422	21/08/2025	302603 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione relativi al mese di Agosto 2025. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO	0 2025	997			58,66	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			
1423	21/08/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025 997			261,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Agosto 2025.									
CREDITORE PREXTA SPA									
1424	21/08/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025 997			205,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Delega Cess. Retribuz. Alemanni Marco relativi al mese di Agosto 2025.									
CREDITORE PREXTA SPA									
1425	21/08/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025 997			320,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e Cessione retribuzione Gregori Andrea relativi al mese di Agosto 2025.									
CREDITORE BIBANCA									
1426	21/08/2025	501702 100000 DELIBERA	0 0	2025 998			121,49	0,00	
Causale 703675701. Versamento TFR ALEMANNI Marco relativo al mese di Agosto 2025.									
CREDITORE POSTE VITA SPA									
1427	21/08/2025	501702 100000 DELIBERA	0 0	2025 999			517,78	0,00	
Versamento TFR Andrea Canali 08/2025 n. 0670067. Versamento TFR al Piano Individuale di Previdenza VIPensiono relativo al mese di Agosto 2025.									
CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									

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	
1428	21/08/2025	500315 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 02/07/2025 n. /PA17. Servizio pulizia presso uffici Diga Chiascio. Giugno 2025. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	0 2025	1000			327,87	0,00	
1429	21/08/2025	500409 100000 5 DELIBERA Liq. ft. 31/07/2025 n. 075/31/2025. Connessione rete diga Calcione. Bimestre Agosto/Settembre 2025. CREDITORE ALFANEWS SRL	2025	1001			798,00	0,00	
1430	21/08/2025	500410 100000 5 DELIBERA Liq. ft. 31/07/2025 n. 076/31/2025. Connessione rete diga Montedoglio. Bimestre Agosto/Settembre 2025. CREDITORE ALFANEWS SRL	2025	1002			112,00	0,00	
1431	21/08/2025	500315 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 02/08/2025 n. /PA191. Servizio pulizia uffici Diga Chiascio. Luglio 2025. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	2025	1003			327,87	0,00	
1432	21/08/2025	300304 100000 0 DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/07/2025 n. PJ10258639. Rifornimenti carburante automezzi Sede Centrale. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2025	1004			257,67	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	
1433	21/08/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/07/2025 n. PJ10258639. Rifornimenti 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 0	1005			194,10	0,00	
1434	22/08/2025	302609 100000 DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di LUGLIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 2025 0	1006			3.387,68	0,00	
1435	22/08/2025	402609 100000 DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedicato n. 4004220. Liq. IVA ft. n. 67/PA del 16/07/2024. Opere serbatoio Chiascio II - II - III sub - TECNOSTRADE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 2025 0	1007			44.000,00	0,00	
1436	22/08/2025	402609 100000 DELIBERA Pos 110/T/4 - Liq. IVA Ft n. 949 A del 30/06/2025 - Completamento e ottimizzazione reti idriche infrastrutturali sistema Montedoglio - III - I Sub - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 2025 0	1007			13,64	0,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1437	22/08/2025	402609 100000	0 0	2025	1007			117,74	0,00
DELIBERA Pos. 110/T/6. Liq. IVA ft. n. 889 del 14/07/2025. Potenziamento e recupero efficienza sistema Montedoglio (Toscana / Umbria) III - III sub - IN.TEC. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1438	22/08/2025	402609 100000	0 0	2025	1007			13.097,38	0,00
DELIBERA Pos 110/T/3. Liq. IVA ft n 00020/PA del 22/07/2025. Potenziamento stazione sollevamento - Calzoni Srl - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1439	22/08/2025	402609 100000	0 0	2025	1007			184,18	0,00
DELIBERA POS CHIUS. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C vincolato n. 8004220. Liq. IVA ft. n. 19 del 16/07/2025. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione territori in agro Castiglion del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI) - MAGNONI - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1440	22/08/2025	402609 100000	0 0	2025	1007			2.459,67	0,00
DELIBERA POS CHIUS. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C vincolato n. 8004220. Liq. IVA ft. n. 00021/PA del 23/07/2025. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione dei territori in agro dei comuni di Castiglion del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi 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			
1441	22/08/2025	402609 100000	0 0	2025	1007		273,96	0,00	
DELIBERA POS CHIUS. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - C/C vincolato n. 8004220. Liq. IVA ft. n. 0000000317 del 23/07/2025. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione dei territori in agro dei comuni di Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1442	22/08/2025	402609 100000	0 0	2025	1007		350,68	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedicato n. 7004220. Liq. IVA ft. n. 73/PA del 08/07/2025, IVA n. 74/PA del 10/07/2025 e IVA 79/PA del 21/07/2025. Opere adduzione primaria sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1443	22/08/2025	402609 100000	0 0	2025	1007		2.988,27	0,00	
DELIBERA POS. FOE01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. IVA ft. n. V4-1363 del 05/11/2024. Ristrutturazione impianto irriguo del Foenna. II Str. di completamento - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1444	22/08/2025	402609 100000	0 0	2025	1007		164,21	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. c/c vinc. 6004220. Liq. IVA ft. 10/07/2025 n. 870 - IVA ft. 30/06/2025 n. 809. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe - IN.TEC. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - 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	
1445	22/08/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025 1007			31,02	0,00	
Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. c/c vinc. 6004220. Liq. IVA ft. 14/07/2025 n. 880. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe - IN.TEC. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1446	22/08/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025 1007			176,00	0,00	
POS. TREV. Liq. IVA ft. n. 101 del 24/06/2025. Adduzione primaria serbatoio Chiascio III lotto II stralcio. Indagine preliminare interesse archeologico ai sensi art. 41 c. 4 dlgs 36/2023. Aggiornamento per modifiche al tracciato - Società Cooperativa Archeologica A.R.A. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1447	22/08/2025	502609 100000 DELIBERA	0 0	2025 1008			26.580,20	0,00	
Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1448	22/08/2025	300205 100000 DELIBERA	0 0	2025 1009			2.051,54	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Luglio 2025.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1449	22/08/2025	400205 100000 DELIBERA	0 0	2025 1010			2.386,02	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Luglio 2025.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									

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	
1450	22/08/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Luglio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1011			2.704,50	0,00	
1451	22/08/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Luglio 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1012			2.973,42	0,00	
1452	22/08/2025	300105 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1013			476,00	0,00	
1453	22/08/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1014			4.460,33	0,00	
1454	22/08/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	1014			24,62	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	
1455	22/08/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025 CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1015			4.286,04	0,00	
1456	22/08/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025 CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	1015			25,22	0,00	
1457	22/08/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1016			4.356,53	0,00	
1458	22/08/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025 CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	1016			26,26	0,00	
1459	22/08/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1017			5.304,10	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	
1460	22/08/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025 CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 0 2025	1017			25,36	0,00	
1461	22/08/2025	302601 100000 0 DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO	0 0 2025	1018			13.400,87	0,00	
1462	22/08/2025	302601 100000 0 DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025. CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0 0 2025	1018			870,99	0,00	
1463	22/08/2025	302601 100000 0 DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025. CREDITORE REGIONE TOSCANA	0 0 2025	1018			2.294,66	0,00	
1464	22/08/2025	302601 100000 0 DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025 CREDITORE REGIONE UMBRIA	0 0 2025	1018			241,15	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	
1465	22/08/2025	302601 0 2025 100000 0 DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2025. CREDITORE REGIONE LAZIO		1018			17,12	0,00	
1466	25/08/2025	500410 6 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/07/2025 n. 59360/36. Fornitura carburante automezzi presso diga di Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.		1019			596,06	0,00	
1467	25/08/2025	500305 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 05/08/2025 n. 14/SP. Servizio connessione internet diga Chiascio. CREDITORE FORINI S.P.A.		1020			60,00	0,00	
1468	25/08/2025	500410 7 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 05/08/2025 n. FPA 10/25. Manutenzione autocarro Tpyota Hilux GB 294 TJ in uso presso diga Montedoglio. CREDITORE PERNICI VADERO SRL		1021			329,18	0,00	
1469	25/08/2025	300306 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 30/07/2025 n. 26/2. Assistenza e manutenzioni hardware e software EAUT. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.		1022			1.520,00	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			
1470	25/08/2025	300306 100000 DELIBERA	0 0	2025	1023		998,01	0,00	
Liq. ft. 30/07/2025 n. 25/2. Fornitura materiali informatici apparecchiature EAUT. I e II trimestre 2025.									
CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
1471	25/08/2025	300305 100000 DELIBERA	0 0	2025	1024		88,91	0,00	
Liq. ft. 01/08/2025 n. 2025-011282. Servizio fonia fissa e fibra internet Sede Centrale.									
CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.									
1472	26/08/2025	300105 100000 DELIBERA	0 0	2025	1025		1.033,30	0,00	
Liq. ft. 13/08/2025 n. 11. Indennità e rimborsi previsti componente CdA di EAUT (mese di agosto 2025).									
CREDITORE PEPINI DIEGO									
1473	26/08/2025	300103 100000 DELIBERA	0 0	2025	1026		334,92	0,00	
TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51									
Liq. ft. 12/08/2025 n. FPA 8/25. Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità Agosto 2025.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1474	26/08/2025	302609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1027		73,68	0,00	
Liq. IVA ft. 12/08/2025 n. FPA 8/25. Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità Agosto 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	
1475	26/08/2025	500411 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/07/2025 n. 6129/VC. Rifornimenti carburante mezzi diga Chiascio.	6 2025	1028			254,96	0,00	
		CREDITORE SIMONETTI MARIO SRL							
1476	26/08/2025	300315 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/07/2025 n. 65E/2025. Servizio pulizia Sede Centrale. Luglio 2025.	0 2025	1029			1.222,71	0,00	
		CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1477	26/08/2025	500315 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/07/2025 n. 66E/2025. Pulizia e sanificazione presso uffici diga Montedoglio e diga Calcione. Luglio 2025.	0 2025	1030			650,00	0,00	
		CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1478	26/08/2025	300210 100000 0 DELIBERA Integrazione premio polizza Temporanea Caso Morte. Inserimento Sig.ra Mazzotta Ilenia.	0 2025	1031			35,46	0,00	
		CREDITORE VITTORIA ASSICURAZIONI - AG. ROSSI S.A.S.							
1479	26/08/2025	300214 100000 0 DELIBERA Integrazione premio piano assicurativo sanitario personale di EAUT - Annualità 2025 - Inserimento Sig.ra Mazzotta Ilenia.	0 2025	1032			742,44	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	
1480	26/08/2025	300216 0 2025 100000 DELIBERA Liq. rimborso per assegnazione temporanea dipendente Aldo Luca Cupello presso Comune di Siena - Periodo 01/03/2025 - 31/07/2025. CREDITORE COMUNE DI SIENA		1033			6.331,52	0,00	
1481	26/08/2025	500411 8 2025 100000 0 DELIBERA Liquidazione ft. n. 25VESP-016 del 31/07/2025. Canone licenza AIDA amministratore. CREDITORE SISGEO S.R.L.		1034			750,00	0,00	
1482	26/08/2025	400401 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 60126PA del 31/07/2025. Rimborso costi trasferta (contract) Attività : RGA-07/05/2025. CREDITORE KIWA CERMET ITALIA S.P.A.		1035			114,00	0,00	
1483	26/08/2025	500410 1 2025 100000 0 DELIBERA 1095/2025 - D 234 DEL 06/08/2025 - ESECUTIVA Liquidazione fattura n. 8/PA del 02/08/2025. Interventi manutenzioni ordinarie e verde. Diga Montedoglio. CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.		932			4.562,00	0,00	
1484	27/08/2025	500410 1 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 368 del 31/07/2025. Manutenzione impianti elettrici Dighe e centrali idroelettriche Montedoglio e Sovara. CREDITORE B.M. S.R.L.		1037			600,16	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	
1485	27/08/2025	400401 100000 DELIBERA Liq. ft. n. FATTPA 12_25 del 05/08/2025. Aggiornamento annuale Jasp Licenza N°120-18 fino al 13/8/2028. CREDITORE INGEGNERIANET SRL	0 0 						

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	
1490	28/08/2025	500410 100000 DELIBERA	2 2025 0	1039			327,05	0,00	
Liq. ft. 577/3 del 30/07/2025 e 603/3 del 31/07/2025. Fornitura ferramenta per riparazioni e manutenzioni impianti Diga Montedoglio e Sovara.									
CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
1491	28/08/2025	500410 100000 DELIBERA	2 2025 0	1040			423,58	0,00	
Liq. ftt. n. 0001955-FA, 0001957-FA, 0001959-FA, 0001960-FA del 30/07/2025 e 0000424-OF del 31/07/2025. Fornitura ferramenta Diga di Montedoglio.									
CREDITORE GRAZIOTTI S.R.L.									
1492	28/08/2025	500410 100000 DELIBERA	1 2021 0	404			6.000,00	0,00	
553/2021 - D 171 DEL 20/04/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 24/SP del 04/08/2025. Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) gruppi produzione energia elettrica dighe di Montedoglio e Sovara.									
CREDITORE OASI CONSULTING SRL SOC. UNIPERSONALE									
1493	28/08/2025	500409 100000 DELIBERA	1 2021 0	405			3.000,00	0,00	
553/2021 - D 171 DEL 20/04/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 25/SP del 04/08/2025. Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) gruppi produzione energia elettrica diga del Calcione.									
CREDITORE OASI CONSULTING SRL SOC. UNIPERSONALE									
1494	28/08/2025	300216 100000 DELIBERA	0 2025	1041			3.918,17	0,00	
Liq. quota parte ft. 31/07/2025 n. 1000071098. Prestazione resa dal Dr. Davide Apuzzo. Luglio 2025.									
CREDITORE GI GROUP 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	
1495	28/08/2025	500216 100000 DELIBERA	0 2025	1042			5.731,81	0,00	
Liq. quota parte ft. 31/07/2025 n. 1000071098. Prestazione resa dall'Ing. Lorenzo Massai e dal Geom. Valerio Fabbri. Luglio 2025.									
CREDITORE GI GROUP S.PA.									
1496	29/08/2025	401609 100000 DELIBERA	0 2025	870			9.337,95	0,00	
1028/2025 - D 218 DEL 28/07/2025 - ESECUTIVA FI01430551D - Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - C/C dedicato n. 4004220. Opere adduzione primaria dal serbatoio fiume Chiascio. II - II - III sub". Deposito indennità asservimento, occupazione temporanea e ristoro danni.									
CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									
1497	29/08/2025	401609 100000 DELIBERA	0 2025	868			5.659,61	0,00	
1026/2025 - D 216 DEL 28/07/2025 - ESECUTIVA FI01430557J - Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - C/C dedeicato n. 4004220. Progetto "Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub". Deposito indennità di asservimento, occupazione temporanea e ristoro danni.									
CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									
1498	29/08/2025	401609 100000 DELIBERA	0 2025	869			9.923,47	0,00	
1027/2025 - D 217 DEL 28/07/2025 - ESECUTIVA FI01430564I - Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - C/C dedeicato n. 4004220. Opere adduzione primaria del serbatoio fiume Chiascio. II - II - III sub". Deposito indennità asservimento, occupazione temporanea e ristoro danni.									
CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									
1499	29/08/2025	500301 100000 DELIBERA	0 2025	1043			1.579,60	0,00	
1197/2025 - D 244 DEL 27/08/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. 29/07/2025 n. 375.									
CREDITORE ELIOTECNICA DEL MECIO ETTORE 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			
1500	29/08/2025	401607 100000	0 0	2024	850		708,00	0,00	
		DELIBERA 576/2024 - D 125 DEL 29/04/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/QUATER - Liq. ft. n. 1109 A del 31/07/2025. Completamento e lottimizzazione reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione Montedoglio.							
		CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL							
1501	01/09/2025	500312 100000	0 0	2025	1044		850,50	0,00	
		DELIBERA Liquidazione premio per la polizza r.c. auto dell'autocarro ISUZU HA304JB (periodo 02/09/2025 - 02/09/2026).							
		CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.							
1502	02/09/2025	500409 100000	4 0	2025	1045		12,18	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte n. 2 ftt. fornitura energia elettrica presso impianto diga Foenna.							
		CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.							
1503	02/09/2025	500304 100000	0 0	2025	1046		89,35	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte n. 2 ftt. fornitura energia elettrica presso casa di guardia diga Foenna.							
		CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.							
1504	02/09/2025	500304 100000	0 0	2025	1047		1.221,60	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa fornitura energia elettrica presso casa di guardia diga Chiasco.							
		CREDITORE EDISON 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	
1505	02/09/2025	500304 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 2 ftt. relative fornitura energia elettrica presso casa di guardia diga Montedoglio e casa guardia sul torrente Sovara. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1048			1.494,88	0,00	
1506	02/09/2025	500411 4 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 17 ftt. relative fornitura energia elettrica presso diga Chiascio. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1049			541,39	0,00	
1507	02/09/2025	500410 4 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 57 ftt. relative fornitura energia elettrica presso punti presa impianto diga Montedoglio. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1050			5.620,47	0,00	
1508	02/09/2025	500410 10 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. relativa fornitura energia elettrica presso impianto pozzo del Singerna. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1051			20.400,36	0,00	
1509	02/09/2025	300304 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 2 ftt. fornitura energia elettrica presso Sede Centrale. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1052			755,61	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	
1510	02/09/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. n. 4 ftt. - Fornitura energia elettrica - Sistema Montedoglio. CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.	4 2025	1053			188,69	0,00	
1511	02/09/2025	500304 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 0000925900009085 del 08/08/2025. Pod di scambio - Servizio competenza anno 2024. CREDITORE E-DISTRIBUZIONE SPA	0 2025	1054			465,00	0,00	
1512	03/09/2025	401609 100000 DELIBERA 1002/2025 - D 203 DEL 15/07/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE MORETTI MAURIZIO	0 2025	841			2.520,55	0,00	
1513	03/09/2025	401609 100000 DELIBERA 1002/2025 - D 203 DEL 15/07/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO FOLIGNO	0 2025	841			7.541,82	0,00	
1514	03/09/2025	401609 100000 DELIBERA 1002/2025 - D 203 DEL 15/07/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE PEPPONI GIULIO	0 2025	841			7.563,84	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	
1515	03/09/2025	401609 100000	0 2025	841			1.339,10	0,00	
DELIBERA 1002/2025 - D 203 DEL 15/07/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE PALINI STEFANO									
1516	03/09/2025	401609 100000	0 2025	841			12.446,51	0,00	
DELIBERA 1002/2025 - D 203 DEL 15/07/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE AZIENDA AGRICOLA ADANTI - SOCIETA' AGRICOLA S.S.									
1517	03/09/2025	401609 100000	0 2025	841			588,92	0,00	
DELIBERA 1002/2025 - D 203 DEL 15/07/2025 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE AZIENDA AGRICOLA ADANTI - SOCIETA' AGRICOLA S.S.									
1518	03/09/2025	501403 100000	0 2025	665			34.100,00	0,00	
DELIBERA 821/2025 - D 178 DEL 12/06/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. 25/08/2025 n. 211. ISUZU SPACE CABB - DIGA CHIASCIO.									
CREDITORE SANTICCIOLI 4 X 4 S.R.L.									
1519	03/09/2025	500411 100000	1 2025	811			163,71	0,00	
DELIBERA 977/2025 - D 193 DEL 06/07/2025 - ESECUTIVA Liquidazione fattura n. VPA25_00323 del 31/07/2025. Valutazione sicurezza statiche e sismiche scolmatore parete scarico superficie. Diga Chiascio. Noleggio Piattaforme Aeree.									
CREDITORE MOLLO 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			
1520	03/09/2025	300304 100000 0	0 2025	1056			72,20	0,00	
DELIBERA Liquidazione fattura n. 6001303119 del 31/07/2025. Impianto erogazione acqua potabile presso sede centrale Arezzo.									
CREDITORE CULLIGAN ITALY S.R.L									
1521	03/09/2025	401607 100000 0	0 2025	1057			114,00	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. ft. n. 987 e 988 del 04/08/2025. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione. Prove laboratorio materiali da costruzione.									
CREDITORE IN.TEC. SRL									
1522	03/09/2025	500409 100000 0	6 2025	1058			872,02	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/07/2025 n. 17/PA. Fornitura carburanti mezzi impianto irriguo Foenna. Luglio 2025.									
CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									
1523	04/09/2025	401607 100000 0	0 2025	963			39.829,91	0,00	
DELIBERA 1131/2025 - D 241 DEL 11/08/2025 - ESECUTIVA TICKET N. 2197707 - THOR ES25D29N01E2RDA - POD IT001E12854268 - N01									
CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
1524	04/09/2025	402610 100000 0	0 2025	1059			662.720,93	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 662.720,93 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. Iv. Recupero Anticipazioni.									
CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									

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		
1525	04/09/2025	400414 0 2025	1060			5.562,85	0,00		
		100000							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				5.562,85 IMPORTO NETTO	0,00		
		Pos. F0E01 - 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. Iv. Spese di vigilanza.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1526	04/09/2025	300602 0 2025	1061			4,00	0,00		
		100000 0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				4,00 IMPORTO NETTO	0,00		
		Pos. F0E01 - 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. IV. Bolli.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1527	04/09/2025	401609 0 2025	1062			865,15	0,00		
		100000							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				161,00 IMPORTO NETTO	704,15		
		Pos: CHIUS - PNRR - M2C4 - I4.1-A2-25 - C/C vincolato n. 8004220 - Liq. ft. n. 21 del 03/09/2025. Ricorso al G.T. del Tribunale di Siena per autorizzazione costituzione servitù Lottarini Danilo.							
		CREDITORE							
		MAGNONI CESARE							
1528	04/09/2025	402609 0 2025	1063			184,18	0,00		
		100000 0							
		DELIBERA							
		Pos: CHIUS - PNRR - M2C4 - I4.1-A2-25 - C/C vincolato n. 8004220 - Liq. IVA ft. n. 21 del 03/09/2025. Ricorso al G.T. del Tribunale di Siena per autorizzazione costituzione servitù Lottarini Danilo.							
		CREDITORE							
		MAGNONI CESARE							

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	
1529	04/09/2025	500305 100000 0 DELIBERA Liq. ftt. 11/08/2025 n. 7X03581268 - n. 7X03470348 e n. 7X03520711. Telefonia mobile di EAUT. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2025	1064			1.451,78	0,00	
1530	04/09/2025	300305 100000 0 DELIBERA Liq. n. 6 ftt. utenze Sede Centrale Arezzo. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2025	1065			667,48	0,00	
1531	04/09/2025	500305 100000 0 DELIBERA Liq. n. 6 ftt. utenze case guardia diga Montedoglio, diga sul torrente Sovara, diga Chiascio e diga sul torrente Foenna. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2025	1066			717,75	0,00	
1532	05/09/2025	401607 100000 0 DELIBERA 1234/2025 - D POS. FOE01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft. n. V4-999 del 22/08/2025 - SAL N. 06 a tutto il 18/08/2025. Ristrutturazione impianto irriguo valle del Foenna in agro - Lucignano (AR) Sinalunga (SI). II stralcio di completamento. CREDITORE COGEIS SPA	0 2025	1067	246 DEL 04/09/2025 - ESECUTIVA		48.025,16	0,00	
1533	05/09/2025	401607 100000 0 DELIBERA 1234/2025 - D POS. FOE01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft. n. 135 del 26/08/2025 - SAL N. 06 a tutto il 18/08/2025. Ristrutturazione impianto irriguo valle del Foenna in agro - Lucignano (AR) Sinalunga (SI). II stralcio di completamento. CREDITORE TMG SPA	0 2025	1067	246 DEL 04/09/2025 - ESECUTIVA		387.774,84	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	
1534	05/09/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. ft. 11/08/2025 n. 9025012000017424 - Servizio idrico presso complesso irriguo diga Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA	0 2025	1068			75,83	0,00	
1535	05/09/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ftt.12/08/2025 n. V03250011839 e 12/08/2025 n. V03250011903 relative sistema Montedoglio. CREDITORE SORGENIA SPA	4 2025	1069			252,47	0,00	
1536	05/09/2025	300401 100000 DELIBERA 1227/2024 - D TOTALE RITENUTE Liq. quota parte ft. 31/07/2025 n. 967/00. Servizio supporto ed assistenza economico-finanziaria e contabile. Periodo 01/05/2025 - 31/08/2025. CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI	0 2025	479	269 DEL 17/09/2024 - ESECUTIVA 1.200,00 IMPORTO NETTO		6.000,00 4.800,00	0,00	
1537	05/09/2025	300401 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/07/2025 n. 967/00. Servizio supporto ed assistenza economico-finanziaria e contabile. Periodo 01/05/2025 - 31/08/2025. CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI	0 2025	1070			240,00	0,00	
1538	05/09/2025	302609 100000 DELIBERA Liq. IVA ft. 31/07/2025 n. 967/00. Servizio supporto ed assistenza economico-finanziaria e contabile. Periodo 01/05/2025 - 31/08/2025. CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI	0 2025	1071			1.372,80	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	
1544	08/09/2025	402609 0 2025 100000 0 DELIBERA POS. TREV. Liq. IVA ft. 3/PA del 14/08/2025. Adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. III - II - III sub. Aggiornamento studi geologici. CREDITORE CAPACCI FAUSTO		1077			7.067,40	0,00	
1545	09/09/2025	300310 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 22/PA del 29/07/2025. Visita medica preventiva. CREDITORE OASI MEDICAL SRL		1078			525,00	0,00	
1546	09/09/2025	300310 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 23/PA del 29/07/2025, 24/PA netto N.C. 3/SP del 31/07/2025. Gestione annuale sorveglianza. CREDITORE OASI MEDICAL SRL		1079			613,00	0,00	
1547	09/09/2025	500409 2 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. n. 12/06 del 31/07/2025. Acquisto materiale collegamento con gli erogatori. Impianto Foenna. CREDITORE IRRICENTER SRL		1080			657,71	0,00	
1548	09/09/2025	500304 0 2025 100000 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE Liq. ft. N. 2025034967 del 29/05/2025. Corrispettivo a copertura oneri di gestione, verifica e controllo art. 4 Conv. Tariffa incentivante GRIN_000328, periodo Aprile 2025. CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		1081			14,86 14,86 IMPORTO NETTO 0,00	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	
1549	09/09/2025	500304 0 2025 100000 0		1082			20,66	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			20,66	IMPORTO NETTO	0,00		
		Liq. ft. N. 2025035667 del 26/06/2025. Corrispettivo a copertura oneri di gestione, verifica e controllo art. 4 Conv. Tariffa incentivante GRIN_000328, periodo Maggio 2025.							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1550	11/09/2025	500304 0 2025 100000 0		1083			24,93	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			24,93	IMPORTO NETTO	0,00		
		Liq. ft. N. 2025036081 del 28/07/2025. Corrispettivo a copertura oneri di gestione, verifica e controllo art. 4 Conv. Tariffa incentivante GRIN_000328, periodo Maggio 2025.							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1551	15/09/2025	300308 0 2025 100000 0		1086			3,90	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. ft. 23/08/2025 n. 000000900026513T. Dispositivo Fiat Bravo EB 315 SX .							
		CREDITORE							
		TELEPASS S.P.A.							
1552	15/09/2025	300304 0 2025 100000 0		1087			66,08	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. ft. 22/08/2025 n. FE000120250002907593 e storno N.C. 27/05/2025 n. FE000120250001811810. Fornitura gas metano Sede Centrale. Luglio 2025.							
		CREDITORE							
		AGSM AIM ENERGIA SPA							
1553	15/09/2025	300305 0 2025 100000 0		1088			560,00	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. ft. 20/08/2025 n. 2012003390. Canone Fibra Settembre 2025.							
		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	
1554	15/09/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 25/08/2025 n. 2012003574. Servizio internet fibra + fonia. Settembre 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 0	2025	1089		90,00	0,00	
1555	17/09/2025	302609 100000 DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di AGOSTO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	1090		701,07	0,00	
1556	17/09/2025	402609 100000 DELIBERA POS. 110/T/SEXIES. Liq. IVA ft. n. 949-950-951 del 28/07/2025. Completamento e ottimizzazione tramite reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio. III Stralcio III Sub. Prove laboratorio.seguito di scissione dei pagamenti -IN. TEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	1091		62,04	0,00	
1557	17/09/2025	402609 100000 DELIBERA Pos STVAC. C/C vincolato n. 9104220 - Diga Chiascio. Liq. IVA ft. n. 46/2025 del 31/07/2025. Intervento per il ripristino della viabilità circumlacuale in località Vaccaria nel comune di Gubbio (PG) - D AGARO SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	1091		7.700,00	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
1558	17/09/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1091		69.300,00	0,00
Pos STVAC. C/C dedeicato n. 9104220. Lig. IVA ft. n. 157 del 31/07/2025. Ripristino viabilità circumlacuale in località Vaccaria. Diga di Casanuova sul fiume Chiascio - CONSORZIO STABILE C.S.I. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2025.								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1559	17/09/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1091		155,76	0,00
Pos 110/T/QUATER - Lig. IVA ft. n. 1109 A del 31/07/2025. Completamento e lottimizzazione reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione Montedoglio - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2025.								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1560	17/09/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1091		25,08	0,00
Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Lig. IVA ft. n. 987 e 988 del 04/08/2025. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione. Prove laboratorio materiali da costruzione - IN.TEC SRL -								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1561	17/09/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1091		10.565,54	0,00
POS. F0E01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Lig. IVA ft. n. V4-999 del 22/08/2025 - SAL N. 06 a tutto il 18/08/2025. Ristrutturazione impianto irriguo valle del Foenna in agro - Lucignano (AR) Sinalunga (SI). II stralcio di completamento - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 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			
1562	17/09/2025	402609 100000	0 0	2025	1091		85.310,46	0,00	
DELIBERA POS. F0E01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. IVA ft. n. 135 del 26/08/2025 - SAL N. 06 a tutto il 18/08/2025. Ristrutturazione impianto irriguo valle del Foenna in agro - Lucignano (AR) Sinalunga (SI). II stralcio di completamento - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1563	17/09/2025	402609 100000	0 0	2025	1091		172.810,00	0,00	
DELIBERA POS. FAL01. PNRR NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedicato n. 7004220. Liq. IVA ft. n. 136 del 26/08/2025.Opere adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio. Liq. SAL N.06 - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1564	17/09/2025	502609 100000	0 0	2025	1092		33.489,19	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di AGOSTO 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1565	17/09/2025	500902 100000	0 0	2025	1093		132,00	0,00	
DELIBERA Id.Pr:59516 - Anno:2025 - N. Prot.:22441 - COMPENSORIO 5. CREDITORE PROVINCIA DI PERUGIA									
1566	17/09/2025	300701 100000	0 0	2025	1094		65,00	0,00	
DELIBERA Pag. diritti pratica paesaggistica Nuova Casa di Guardia diga di Montedoglio - NOP 9/2025 EAUT. CREDITORE COMUNE DI ANGHIARI									

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	
1567	17/09/2025	300308 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. quota parte ft. 05/09/2025 n.13. Riparazioni Fiat Grande Punto DB 500 HC. CREDITORE OTTAVIANI PAOLO		1095			564,50	0,00	
1568	17/09/2025	500411 7 2025 100000 0 DELIBERA Liq. quota parte ft. 05/09/2025 n.13. Riparazioni Fiat Punto CS 936 SX. CREDITORE OTTAVIANI PAOLO		1096			382,00	0,00	
1569	17/09/2025	500409 6 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/08/2025 n. 19/PA. Fornitura carburanti mezzi impianto Foenna. Agosto 2025. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC		1097			828,05	0,00	
1570	17/09/2025	500411 4 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa fornitura energia elettrica presso il punto di presa VIA SPINETO. Diga Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA		1098			17,03	0,00	
1571	17/09/2025	500410 1 2025 100000 0 DELIBERA 1270/2025 - D 255 DEL 15/09/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 12/01 del 21/08/2025. Manutenzione e pronto intervento alta valtiberina diga Montedoglio. Opere edili anni 2024-2027 liquidazione III° S.A.L. CREDITORE PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.		1099			18.586,33	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	
1572	18/09/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Agosto 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1100			2.051,55	0,00	
1573	18/09/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Agosto 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1101			2.386,02	0,00	
1574	18/09/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Agosto 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1102			2.639,85	0,00	
1575	18/09/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mes edi Agosto 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1103			2.948,42	0,00	
1576	18/09/2025	300105 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1104			480,80	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	
1577	18/09/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1105			4.851,05	0,00	
1578	18/09/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	1105			26,09	0,00	
1579	18/09/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1106			4.189,85	0,00	
1580	18/09/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	1106			24,86	0,00	
1581	18/09/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1107			4.195,56	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	
1582	18/09/2025	500205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 0 						

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	
1587	19/09/2025	400201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1111			16.070,04	0,00	
1588	19/09/2025	500201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1112			17.528,88	0,00	
1589	19/09/2025	300202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1113			3.629,18	0,00	
1590	19/09/2025	400202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1114			3.736,05	0,00	
1591	19/09/2025	500202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1115			4.964,22	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	
1592	19/09/2025	300206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1116		2.547,67	0,00	
1593	19/09/2025	400206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1117		2.472,75	0,00	
1594	19/09/2025	500206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1118		2.472,75	0,00	
1595	19/09/2025	400203 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1119		419,05	0,00	
1596	19/09/2025	400203 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1120		115,50	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			
1597	19/09/2025	300212 100000 DELIBERA	0 2025 0	1121			4.948,23	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1598	19/09/2025	400212 100000 DELIBERA	0 2025 0	1122			4.865,65	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1599	19/09/2025	500212 100000 DELIBERA	0 2025 0	1123			2.471,48	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1600	19/09/2025	400213 100000 DELIBERA	0 2025 0	1124			2.274,14	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1601	19/09/2025	500213 100000 DELIBERA	0 2025 0	1125			3.409,11	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 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	
1602	19/09/2025	300105 100000 0 DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Settembre 2025. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT	0 2025	1126			2.975,00	0,00	
1603	19/09/2025	300103 100000 0 DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Settembre 2025. CREDITORE GUASCONI PAOLA	0 2025	1127			322,04	0,00	
1604	23/09/2025	302603 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio ROCCHI GIANNI relativi al mese di Settembre 2025. CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.	0 2025	1128			260,00	0,00	
1605	23/09/2025	302603 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Settembre 2025. CREDITORE C.I.S.L. F.P.	0 2025	1128			118,62	0,00	
1606	23/09/2025	302603 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Settembre 2025. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO	0 2025	1128			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	
1607	23/09/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio ALEMANNI MARCO relativi al mese di Settembre 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 0 2025	1128			261,00	0,00	
1608	23/09/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e Cessione Retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Settembre 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 0 2025	1128			205,00	0,00	
1609	23/09/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e Cessione retribuzione Gregori Andrea relativi al mese di Settembre 2025. CREDITORE BIBANCA	0 0 2025	1128			320,00	0,00	
1610	23/09/2025	501702 100000 DELIBERA Causale 703781311. Versamento TFR ALEMANNI Marco versam. POSTA VITA SPA. CREDITORE POSTE VITA SPA	0 0 2025	1129			121,49	0,00	
1611	23/09/2025	501702 100000 DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 09/2025 n. 0670067. Piano Individuale di Previdenza VIPensiono relativo al mese di Settembre 2025. CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.	0 0 2025	1130			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			
1612	23/09/2025	300306 100000 DELIBERA	0 0	2025	1135		420,00	0,00	
		Liq. ft. 15/09/2025 n. 25-0024793. Programma per gestione emolumenti personale dipendente dell'EAUT.							
		CREDITORE INAZ SRL							
1613	23/09/2025	300304 100000 DELIBERA	0 0	2025	1136		106,20	0,00	
		Liq. ft. 10/09/2025 n. 050020250000004051. Servizio idrico prestato presso Sede Centrale.							
		CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
1614	23/09/2025	300105 100000 DELIBERA	0 0	2025	1137		1.033,30	0,00	
		Liq. indennità e rimborsi componente del CdA di EAUT. Settembre 2025.							
		CREDITORE PEPINI DIEGO							
1615	23/09/2025	300103 100000 DELIBERA	0 0	2025	1138		334,92	0,00	
		TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO						270,51	
		Liq. indennità Dott. Roberto TIEZZI - Collegio dei Revisori dei Conti. Settembre 2025.							
		CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							
1616	23/09/2025	302609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1139		73,68	0,00	
		Liq. IVA indennità Dott. Roberto TIEZZI - Collegio dei Revisori dei Conti. Settembre 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 MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1617	23/09/2025	300701 0 2025 100000 0 DELIBERA Diritti di Istruttoria - Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. Regolazzazione Accesso Carrabile - Rif. Nodo "A" e "I". CREDITORE PROVINCIA DI SIENA	1140			100,00	0,00		
1618	24/09/2025	500410 1 2025 100000 0 DELIBERA 1111/2025 - D Liq. ft. n. 2025/V1/000271 del 31/07/2025. Manutenzione sistema telecomando e telecontrollo rete adduzione occidentale dighe Montedoglio e Sovara. Approvazione certificato regolare esecuzione. CREDITORE ASW-ATI SRL	945		236 DEL 11/08/2025 - ESECUTIVA	698,44	0,00		
1619	24/09/2025	500410 1 2025 100000 0 DELIBERA 1110/2025 - D Liq. ft. n. 2025/V1/000270 del 31/07/2025. Manutenzione sistema telecomando e telecontrollo rete di adduzione dighe Montedoglio e Sovara. Approvazione certificato regolare esecuzione. CREDITORE ASW-ATI SRL	944		235 DEL 06/08/2025 - ESECUTIVA	37.986,37	0,00		
1620	24/09/2025	500409 2 2025 100000 0 DELIBERA LIq. ft. 26/PA del 25/08/2025. Fornitura materiale da ferramenta. Copertura annuale fabbisogno diga Calcione, casa di guardia ed impianto irriguo. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.	1144			1.678,07	0,00		
1621	24/09/2025	500411 7 2025 100000 0 DELIBERA Liquidazione fattura 27/08/2025 n. 91/L. Manutenzione ordinaria Fiat Punto CS 936 SX in uso presso diga Chiascio. Fornitura di n. 2 batterie. CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.	1146			522,50	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	
1622	24/09/2025	500315 100000 DELIBERA Liq. ft. 29/08/2025 n. /PA199. Servizio pulizia presso uffici Diga Chiasco. Agosto 2025. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	0 2025	1147			327,87	0,00	
1623	24/09/2025	400401 100000 DELIBERA POS CHIUS. PNRR M2C4-I4.1-A2-25"- C/C dedeicato. Collaudo tecnico amministrativo "Opere di adduzione primaria diga Montedoglio. Interventi per alimentazione territori in agro dei comuni di Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). CREDITORE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0 2025 0	1149			171,05	0,00	
1624	24/09/2025	401609 100000 DELIBERA 1284/2025 - D TOTALE RITENUTE POS CHIUS. PNRR M2C4-I4.1-A2-25" - C/C dedicato n. 8004220. Collaudo tecnico amministrativo "Opere adduzione primaria diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per alimentazione dei territori in agro dei comuni di Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). CREDITORE RENZI ANGELA	0 2025	1134	257 DEL 16/09/2025 - ESECUTIVA 597,48 IMPORTO NETTO		2.179,46 1.581,98	0,00	
1625	25/09/2025	401607 100000 DELIBERA 1296/2025 - D Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE GRAZIANI MARCO	0 2025 0	1143	260 DEL 18/09/2025 - ESECUTIVA		1.365,30	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			
1626	25/09/2025	401607 100000 0	0	2025	1143		1.365,30	0,00	
DELIBERA 1296/2025 - D 260 DEL 18/09/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE GRAZIANI PIERO									
1627	25/09/2025	401607 100000 0	0	2025	1143		1.365,33	0,00	
DELIBERA 1296/2025 - D 260 DEL 18/09/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE GRAZIANI GIULIO									
1628	25/09/2025	502353 100000 0	0	2025	1150		3.600,00	0,00	
DELIBERA 1304/2025 - D 265 DEL 23/09/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 62 del 22/09/2025. Fornitura ed installazione controllore centrale impianto posta al piede dello sbarramento. Diga di Montedoglio.									
CREDITORE ESA INGEGNERIA S.R.L.									
1629	25/09/2025	300308 100000 0	0	2025	1151		3,93	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/08/2025 n. 000000900022038D. Pedaggi effettuati Fiat Bravo EB 315 SX periodo 17/07/2025 - 28/07/2025.									
CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
1630	29/09/2025	300305 100000 0	0	2025	1152		82,02	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/09/2025 n. 2025-012873. Servizio fonia fissa e fibra internet Sede Centrale.									
CREDITORE VOIPTEL ITALIA 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
1631	29/09/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/08/2025 n. PJ10388624. Rifornimenti carburante automezzi di servizio presso Sede Centrale. Agosto 2025. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0 2025	1153			246,18	0,00
1632	29/09/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/08/2025 n. PJ10388624. Rifornimenti carburante automezzi di servizio Fiat Stilo CH 801 GX, la Fiat Punto CS 936 SX e la Fiat Grande Punto DB 495 HC . Agosto 2025. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6 2025	1154			143,36	0,00
1633	02/10/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. I e II rata esercizio 01/06/2025 - 31/05/2026. Oneri condominiali di Via dei Filosofi n. 28 - Perugia. CREDITORE CONDOMINIO VIA FILOSOFI N. 28	0 2025 0	1155			1.260,00	0,00
1634	02/10/2025	500312 100000 DELIBERA Liq. premio polizza r.c. auto autocarro Toyota "Hilux" GB 294 TJ. Periodo 01/10/2025 - 01/10/2026. CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.	0 2025 0	1156			810,00	0,00
1635	02/10/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 14/06 del 30/08/2025. Acquisto materiale necessario collegamento con erogatori Impianto Foenna. CREDITORE IRRICENTER SRL	2 2025 0	1157			47,08	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	
1636	02/10/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/08/2025 n. 083/31/2025. Connessione rete diga Montedoglio. Settembre e Ottobre 2025. CREDITORE ALFANEWS SRL	5 2025 0	1158			78,00	0,00	
1637	02/10/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 1642 del 29/08/2025. Fornitura ferramenta Diga Chiascio. CREDITORE BRUNORI ALESSANDRO E C. SNC	2 2025 0	1159			267,23	0,00	
1638	02/10/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/08/2025 n. 68019/36. Fornitura carburante per automezzi di servizio presso diga di Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.	6 2025 0	1160			535,83	0,00	
1639	02/10/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 681/3 del 31/08/2025. Fornitura ferramenta per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte Diga di Montedoglio e Sovara. CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F	2 2025 0	1161			87,45	0,00	
1640	02/10/2025	401607 100000 DELIBERA 447/2025 - D POS. 110/T/QUATER. Liq. saldo fatt. n. 192 del 31/12/2024. Completamento e l'ottimizzazione tramite po- tenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio. III stralcio I sub. Certificato di pagamento "straordinario" N. 4 lavorazioni effettuate e contabilizzate nel S.A.L. N.4 a tutto il 22/11/2024. CREDITORE TMG SPA	0 2025 0	330		107 DEL 01/04/2025 - ESECUTIVA	231.921,47	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
1641	02/10/2025	401609 100000	0 2025	591			761.000,00	0,00
DELIBERA 719/2025 - D 156 DEL 26/05/2025 - ESECUTIVA POS. FAL01. PNRR NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4-I4.1-A1-25. Saldo ft. n. 80 del 13/05/2025. Opere adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio. SAL 5°.								
CREDITORE TMG SPA								
1642	02/10/2025	401609 100000	0 2025	1084			785.500,00	0,00
DELIBERA 1255/2025 - D 248 DEL 04/09/2025 - ESECUTIVA POS. FAL01. PNRR NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4-I4.1-A1-25. Liquidazione fatt. n. 136 del 26/08/2025 SAL N.06 per lavori a tutto il 17/07/2025. Opere adduzione primaria serbatoio fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio.								
CREDITORE TMG SPA								
1643	03/10/2025	300304 100000	0 2025 0	1162			72,02	0,00
DELIBERA Liq. ft. n. 6001334056 del 29/08/2025. Impianto fisso per erogazione acqua potabile presso sede centrale Arezzo.								
CREDITORE CULLIGAN ITALY S.R.L								
1644	03/10/2025	500411 100000	6 2025 0	1163			270,46	0,00
DELIBERA Liq. ft. 31/08/2025 n. 7194/VC. Rifornimenti carburante mezzi in uso presso diga Chiascio.								
CREDITORE SIMONETTI MARIO SRL								
1645	06/10/2025	402610 100000	0 2025 0	1166			363.211,39	0,00
DELIBERA TOTALE RITENUTE 363.211,39 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. V. Recupero Anticipazioni								
CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI								

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		
1646	06/10/2025	400414 0 2025	1167			3.048,78	0,00		
		100000							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		3.048,78	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. V. Spese di vigilanza							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1647	06/10/2025	300602 0 2025	1168			2,00	0,00		
		100000 0							
		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. V. Recupero Anticipazioni - Bolli.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1648	06/10/2025	402607 0 2025	1169			91,77	0,00		
		100000 0							
		DELIBERA							
		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							
		PAOLINI SARA							
1649	07/10/2025	500401 0 2025	639			3.500,00	0,00		
		100000 0							
		DELIBERA 787/2025 - D		173	DEL 09/06/2025 - ESECUTIVA				
		Liq. ft. n. 30/SP del 28/08/2025. Adeguamento normativo e funzionale gruppo elettrogeno stazione sollevamento Singerna. Diga Montedoglio.							
		CREDITORE							
		OASI CONSULTING SRL SOC. UNIPERSONALE							

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			
1650	07/10/2025	500410 100000	4 2025 0	1170			444,39	0,00	
DELIBERA Liq. n. 7 fatture - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio. CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
1651	07/10/2025	400401 100000	0 2025 0	88			990,00	0,00	
DELIBERA 159/2025 - D 28 DEL 06/02/2025 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 35/001 del 15/09/2025. Scavo per campionamento terre e rocce. CREDITORE CARDAIOLI MASSIMO									
1652	07/10/2025	502354 100000	0 2024 0	1507			6.850,00	0,00	
DELIBERA 103/2025 - D 19 DEL 28/01/2025 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 35/001 del 15/09/2025. Scavo per campionamento terre e rocce. CREDITORE CARDAIOLI MASSIMO									
1653	07/10/2025	300216 100000	0 2025 0	1171			3.337,96	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/08/2025 n. 1000080204. Prestazione resa dal Dr. Davide Apuzzo. Agosto 2025. CREDITORE GI GROUP S.PA.									
1654	07/10/2025	500216 100000	0 2025 0	1172			4.333,50	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/08/2025 n. 1000080204. Prestazione resa dall'Ing. Lorenzo Massai e dal Geom. Valerio Fabbri. Agosto 2025. CREDITORE GI GROUP S.PA.									

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	
1655	07/10/2025	500401 100000	0 0	2025	1148		21.320,00	0,00	
DELIBERA 1302/2025 - D 263 DEL 23/09/2025 - ESECUTIVA Liq. II acconto. Supporto specialistico dei processi geotecnici idraulici e strutturali nella messa in esercizio sperimentale diga Casanuova.									
CREDITORE AGIS INGEGNERIA S.R.L.									
1656	07/10/2025	502357 100000	0 0	2025	1145		20.953,66	0,00	
DELIBERA 1298/2025 - D 261 DEL 22/09/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5.467,03 IMPORTO NETTO 15.486,63 Liq. ricevuta prestazione occasionale componente commissione Collaudo del 30/05/2023. Ex art. 14 del D.P.R n. 1363/59. Quota invaso 300,00 mslm. Diga Casanuova sul fiume Chiascio.									
CREDITORE FRANCESCHINI MAURO									
1657	08/10/2025	500902 100000	0 0	2025	1173		249,02	0,00	
DELIBERA Indennità occupazione pratica n. 737 - Anno 2025.									
CREDITORE UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO - AREA SEGRETERIA, TURISMO E									
1658	08/10/2025	500902 100000	0 0	2025	1174		3.486,38	0,00	
DELIBERA Canone concessione ST.6/2008 - pratica n. 18/2007 - anno 2025.									
CREDITORE UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO - AREA SEGRETERIA, TURISMO E									
1659	08/10/2025	300701 100000	0 0	2025	1175		51,65	0,00	
DELIBERA Versamento diritti segreteria per rilascio certificato destinazione urbanistica in esenzione da tributi e bollo - Opere interconnessione idraulica impianti adduzione.									
CREDITORE COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA									

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			
1660	08/10/2025	500410 100000 DELIBERA	4 2025	1176			183,44	0,00	
Liq. ft. 09/09/2025 n. 432500001851 - Fornitura energia elettrica presso nodo "P" - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ILLUMIA S.P.A									
1661	08/10/2025	500410 100000	1 2020 0	114			230,92	0,00	
DELIBERA 177/2020 - D 49 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 000613/2025 e 000614/2025 del 30/08/2025. Fornitura materiali edili e ferramenta per riparazioni manutenzioni impianti e condotte Diga di Montedoglio.									
CREDITORE DEL PIA SRL									
1662	08/10/2025	300308 100000	0 2025 0	1177			315,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 10/09/2025 n. 1/PA. Manutenzione autocarro Land Rover "Defender" ZA 140 XG in uso presso la Sede Centrale.									
CREDITORE LANDUCCI PIERLUIGI									
1663	09/10/2025	500902 100000	0 2025 0	1179			140,00	0,00	
DELIBERA Versamento Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) contributo Gara SA ID Rag 103011.									
CREDITORE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE									
1664	09/10/2025	500315 100000	0 2025 0	1180			650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/08/2025 n. 74E/2025. Pulizia e sanificazione uffici diga Montedoglio e diga Calcione. Agosto 2025.									
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		
1665	09/10/2025	300315 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/08/2025 n. 73E/2025. Servizio pulizia Sede Centrale. Agosto 2025. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE		1181			1.222,71	0,00		
1666	09/10/2025	300306 0 2023 100000 0 DELIBERA 1576/2023 - D 353 DEL 16/11/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3264/5 del 16/09/2025. Supporto ed assistenza per redazione ed aggiornamento Manuale di Conservazione. CREDITORE PADIGITALE SPA		1242			900,00	0,00		
1667	10/10/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA 857/2025 - D 184 DEL 18/06/2025 - ESECUTIVA POS. 110/T/SEXIES. Liq. fatt. n. 1098-1099-1100-1101 del 08/09/2025 e 1156 del 22/09/2025. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III Stralcio III Sub - Opere Principali. Affidamento prove laboratorio. CREDITORE IN.TEC. SRL		705			876,60	0,00		
1668	10/10/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. ft. n. 1084 del 08/09/2025. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione.Prove di laboratorio su materiali da costruzione. Prove laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE IN.TEC. SRL		1182			81,00	0,00		
1669	10/10/2025	500409 4 2025 100000 0 DELIBERA Liquidazione n. 1 ft. fornitura energia elettrica impianto diga sul torrente Foenna. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1185			13,33	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			
1670	10/10/2025	500304 100000	0 0	2025	1186		79,32	0,00	
DELIBERA Liquidazione n. 1 ft. relative fornitura energia elettrica presso casa guardia diga sul torrente Foenna. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
1671	10/10/2025	500304 100000	0 0	2025	1187		1.079,87	0,00	
DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica presso casa di guardia diga Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
1672	10/10/2025	500411 100000	4 0	2025	1188		503,21	0,00	
DELIBERA Liq. n. 17 ftt. fornitura energia elettrica presso impianto diga Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
1673	10/10/2025	500410 100000	10 0	2025	1189		114.399,21	0,00	
DELIBERA Liq. ft. relativa fornitura energia elettrica presso impianto sollevamento pozzo del Singerna. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
1674	10/10/2025	300304 100000	0 0	2025	1190		571,02	0,00	
DELIBERA Liq. n. 2 ftt. relative fornitura energia elettrica presso Sede Centrale. CREDITORE EDISON 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	
1675	13/10/2025	401607 0 2025 100000 0		1178			120.912,40	0,00	
DELIBERA 1351/2025 - D 272 DEL 07/10/2025 - ESECUTIVA POS. INT01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. ft. n. 71/F del 24/09/2025 S.A.L. N. 05 a tutto il 05/09/2025. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione. CREDITORE TRENCHLESS SRL									
1676	13/10/2025	401607 0 2025 100000 0		1178			705.087,60	0,00	
DELIBERA 1351/2025 - D 272 DEL 07/10/2025 - ESECUTIVA POS. INT01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. ft. n. 79/F del 25/09/2025 S.A.L. N. 05 a tutto il 05/09/2025. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione. CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
1677	13/10/2025	500305 0 2025 100000 0		1191			502,56	0,00	
DELIBERA Liq. n. 5 ftt. Liq. Sim card attive con Convenzione Consip. CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.									
1678	13/10/2025	300215 0 2025 100000		1192			457,57	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 17/09/2025 n. V0-157393 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
1679	13/10/2025	400215 0 2025 100000		1193			457,57	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 17/09/2025 n. V0-157393 - Acquisto buoni pasto 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	
1680	13/10/2025	500215 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 17/09/2025 n. V0-157393 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	0 2025	1194			457,58	0,00	
1681	13/10/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa fornitura energia elettrica presso impianto Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA	4 2025 0	1195			16,53	0,00	
1682	14/10/2025	500902 100000 DELIBERA Liq. ft. 19/09/2025 n. 2525203425. Canone Attraversamento A/1 MILANO NAPOLI - Condotta acqua DN 800 al km 359+729 Comune di Civitella in Val di Chiana (AR) - Anno 2025. CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	0 2025	1197			465,71	0,00	
1683	14/10/2025	300308 100000 DELIBERA Liq. ft. 23/09/2025 n. 000000900029603T. Dispositivo Telepass Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE TELEPASS S.P.A.	0 2025	1198			3,90	0,00	
1684	14/10/2025	300308 100000 DELIBERA Liq. ft. 23/09/2025 n. 000000087800112C. Dispositivo Telepass Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE SIPA SPA	0 2025	1199			7,46	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		
1685	14/10/2025	300308 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 23/09/2025 n. 000000900024907D. Dispositivo Telepass Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1200			2,95	0,00		
1686	14/10/2025	300214 0 2025 100000 0 DELIBERA Integrazione premio piano assicurativo sanitario per personale EAUT - Annualità 2025 - Inserimento Sig. Valerio Fabbri e Sig. Lorenzo Massai. CREDITORE CASSA ASSISTENZA VITTORIA	1201			541,22	0,00		
1687	14/10/2025	300210 0 2025 100000 0 DELIBERA Integrazione premio polizza Temporanea Caso Morte - Inserimento Sig. Valerio Fabbri e Sig. Lorenzo Massai. CREDITORE VITTORIA ASSICURAZIONI - AG. ROSSI S.A.S.	1202			18,32	0,00		
1688	14/10/2025	402607 0 2025 100000 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 2.839.331,50 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. FAL01. PNRR Next Generation Eu - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio, III° - I° - I° SUB. - (Girocontazione somme da C/C vincolato N. 7004220 a C/C ordinario 004220) CREDITORE ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE	1203			2.839.331,50	0,00		
1689	15/10/2025	502352 0 2025 100000 DELIBERA 1359/2025 - D 274 DEL 08/10/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. 134 del 15/09/2025. Prolungamento modulo di restituzione. Diga di Calcione. CREDITORE CMG DI GERVASI SRL	1183			16.500,00	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	
1690	16/10/2025	300407 100000 DELIBERA	0 0	2025 1205			11.250,00	0,00	
		TOTALE RITENUTE 2.750,00 IMPORTO NETTO 8.500,00							
		Liq. notula 14/10/2025 riferita alla prestazione per attività di controllo interno/nucleo valutazione/OIV dell'Ente. Anno 2025 (periodo 01/01/2025 - 30/09/2025) - (Conv. Rep. 523/2023).							
		CREDITORE MORICONI ANGELA MARIA							
1691	16/10/2025	402607 100000 DELIBERA	0 0	2025 1206			267,00	0,00	
		Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione primaria dal serbatoio fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub".							
		Autorizzazione pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula Atto dal Notaio.							
		CREDITORE FRENGUELLI ALESSANDRO							
1692	16/10/2025	402607 100000 DELIBERA	0 0	2025 1207			104,84	0,00	
		Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione primaria dal serbatoio fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub".							
		Autorizzazione pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula Atto dal Notaio.							
		CREDITORE AMONI ANNA							
1693	16/10/2025	500411 100000 DELIBERA	7 0	2025 1208			417,50	0,00	
		Liq. ft. 22/09/2025 n. 101/L. Fornitura n. 4 coperture e revisione obbligatoria Fiat Punto CS 936 SX in uso presso diga sul fiume Chiascio.							
		CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.							

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	
1694	20/10/2025	302609 100000	0 0	2025	1209		1.639,51	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1695	20/10/2025	402609 100000	0 0	2025	1210		192,85	0,00	
DELIBERA POS. 110/T/SEXIES. Liq. IVA fatt. n. 1098-1099-1100-1101 del 08/09/2025 e 1156 del 22/09/2025. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III Stralcio III Sub - Opere Principali. Affidamento prove laboratorio - IN.TEC. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1696	20/10/2025	402609 100000	0 0	2025	1210		1.724,80	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1697	20/10/2025	402609 100000	0 0	2025	1210		17,82	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR Next GenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. IVA ft. n. 1084 del 08/09/2025. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione. Prove laboratorio su materiali da costruzione - IN.TEC. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 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	
1698	20/10/2025	402609 100000	0 0	2025	1210		155.119,27	0,00	
DELIBERA POS. INT01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. IVA ft. n. 79 del 25/09/2025 S.A.L. N. 05 a tutto il 05/09/2025. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione - KREA COSTRUZIONI SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1699	20/10/2025	402609 100000	0 0	2025	1210		26.600,73	0,00	
DELIBERA POS. INT01. IVA ft. 71/F del 24/09/2025 "Opere di interconnessione idraulica degli impianti di adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione". Progetto finanziato con fondi PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. LIQ. S.A.L. N. 05 a tutto il 05/09/2025. - TRENCHLESS SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1700	20/10/2025	402609 100000	0 0	2025	1210		54,12	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25 . C/C dedicato n. 7004220. Liq. IVA ftt. n. 100/PA del 29/09/2025, n. 101/PA del 29/09/2025. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio- Affidamento prove di laboratorio su materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1701	20/10/2025	502609 100000	0 0	2025	1211		37.562,62	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 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	
1702	20/10/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Settembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1212			2.051,53	0,00	
1703	20/10/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Settembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1213			2.386,02	0,00	
1704	20/10/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Settembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1214			2.696,44	0,00	
1705	20/10/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Settembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1215			2.970,32	0,00	
1706	20/10/2025	300105 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1216			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	
1707	20/10/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali, assistenziali e fiscali relativi al mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1217			4.851,05	0,00	
1708	20/10/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	1217			26,09	0,00	
1709	20/10/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1218			4.645,81	0,00	
1710	20/10/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025	1218			26,58	0,00	
1711	20/10/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1219			4.316,91	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	
1712	20/10/2025	500205 100000 DELIBERA	0 0	2025 1219			26,05	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1713	20/10/2025	302602 100000 DELIBERA	0 0	2025 1220			5.769,05	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1714	20/10/2025	302602 100000 DELIBERA	0 0	2025 1220			26,24	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1715	20/10/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0	2025 1221			21.412,59	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									
1716	20/10/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0	2025 1221			868,12	0,00	
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									

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			
1717	20/10/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0	2025 1221			2.460,70	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1718	20/10/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0	2025 1221			241,18	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE REGIONE UMBRIA									
1719	20/10/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0	2025 1221			17,12	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE REGIONE LAZIO									
1720	20/10/2025	401609 100000 DELIBERA	0	2025 1222			323,18	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2025.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1721	20/10/2025	300216 100000 DELIBERA	0	2025 1223			3.510,27	0,00	
Liq. quota parte ft. 30/09/2025 n. 1000083556. Prestazione resa dal Dr. Davide Apuzzo.									
CREDITORE GI GROUP 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	
1722	20/10/2025	500216 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/09/2025 n. 1000083556. Prestazione resa dall'Ing. Lorenzo Massai e dal Geom. Valerio Fabbri. CREDITORE GI GROUP S.PA.	0 2025	1224			5.454,80	0,00	
1723	21/10/2025	300201 100000 DELIBERA Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1225			17.750,19	0,00	
1724	21/10/2025	400201 100000 DELIBERA Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1226			19.824,31	0,00	
1725	21/10/2025	500201 100000 DELIBERA Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1227			17.528,88	0,00	
1726	21/10/2025	300202 100000 DELIBERA Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1228			3.629,18	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	
1727	21/10/2025	400202 0 2025 100000 DELIBERA Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE		1229			3.833,75	0,00	
1728	21/10/2025	500202 0 2025 100000 DELIBERA Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE		1230			4.964,22	0,00	
1729	21/10/2025	300206 0 2025 100000 DELIBERA Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE		1231			3.396,31	0,00	
1730	21/10/2025	400206 0 2025 100000 DELIBERA Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE		1232			3.296,43	0,00	
1731	21/10/2025	500206 0 2025 100000 DELIBERA Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE		1233			3.296,43	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			
1732	21/10/2025	300212 100000 DELIBERA	0 2025 0	1234			4.948,23	0,00	
Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1733	21/10/2025	400212 100000 DELIBERA	0 2025 0	1235			4.865,65	0,00	
Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1734	21/10/2025	500212 100000 DELIBERA	0 2025 0	1236			2.471,48	0,00	
Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1735	21/10/2025	400213 100000 DELIBERA	0 2025 0	1237			340,51	0,00	
Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1736	21/10/2025	500213 100000 DELIBERA	0 2025 0	1238			1.329,57	0,00	
Liq. retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 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			
1737	21/10/2025	300105 100000 DELIBERA	0 0	2025	1239		3.210,18	0,00	
Liq. componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Ottobre 2025.									
CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT									
1738	21/10/2025	300103 100000 DELIBERA	0 0	2025	1240		384,83	0,00	
Liq. componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Ottobre 2025.									
CREDITORE GUASCONI PAOLA									
1739	21/10/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025	1241		260,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio ROCCHI Gianni relativi al mese di Ottobre 2025.									
CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.									
1740	21/10/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025	1241		104,27	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Ottobre 2025.									
CREDITORE C.I.S.L. F.P.									
1741	21/10/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025	1241		58,66	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Ottobre 2025.									
CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-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	
1742	21/10/2025	302603 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Ottobre 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 2025	1241			261,00	0,00	
1743	21/10/2025	302603 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Ottobre 2025. CREDITORE PREXTA SPA	0 2025	1241			205,00	0,00	
1744	21/10/2025	302603 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Gregori Andrea relativi al mese di Ottobre 2025. CREDITORE BIBANCA	0 2025	1241			320,00	0,00	
1745	21/10/2025	501702 100000 0 DELIBERA Causale 703974091 Versamento TFR Alemanni Marco al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Ottobre 2025. CREDITORE POSTE VITA SPA	0 2025	1242			121,49	0,00	
1746	21/10/2025	501702 100000 0 DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 10/2025 n. 0670067. Versamento TFR al Piano Individuale di Previdenza VIPensiono relativo al mese di Ottobre 2025. CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.	0 2025	1243			690,25	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	
1747	21/10/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. ft. 24/09/2025 n. FE000120250003374032 relativa fornitura gas metano Sede Centrale. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA	0 2025 0	1244			70,68	0,00	
1748	21/10/2025	500306 100000 DELIBERA 231/2022 - D Liq. quota parte ft. n. 000349/M del 10/03/2025. Acquisto materiale per cassette pronto soccorso sede Arezzo. CREDITORE TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATTISTELLI MAURO	0 2022 0	150	65 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA		446,20	0,00	
1749	21/10/2025	500306 100000 DELIBERA 231/2022 - D Liq. quota parte ft. n. 000349/M del 10/03/2025. Acquisto materiale per cassette pronto soccorso Dighe. CREDITORE TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATTISTELLI MAURO	0 2022 0	150	65 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA		165,78	0,00	
1750	21/10/2025	300306 100000 DELIBERA 1256/2025 - D Liq. ft. 26/09/2025 n. 25-0025808. Programma gestione emolumenti personale dipendente EAUT. CREDITORE INAZ SRL	0 2025 0	1085	249 DEL 10/09/2025 - ESECUTIVA		3.000,00	0,00	
1751	22/10/2025	402607 100000 DELIBERA TOTALE RITENUTE Pos. F0E01. PNRR-M2C4-I4.3. Progetto "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI)" - (Girocontazione somme da C/C vincolato 5004220a C/C ordinario N. 004220) CREDITORE ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE	0 2025 0	1245	512.262,74 IMPORTO NETTO		512.262,74 0,00	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	
1752	22/10/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. I e II rata gestione globale del Condominio "Largo Massimo D'Azeglio" Perugia. CREDITORE CONDOMINIO LARGO MASSIMO D'AZEGLIO	0 0	2025	1249		856,60	0,00	
1753	22/10/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 23/09/2025 n. 2012003786. Servizio Voip Ottobre 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 0	2025	1252		90,00	0,00	
1754	22/10/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 23/09/2025 n. 2012003904. Canone Fibra Ottobre 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 0	2025	1253		560,00	0,00	
1755	22/10/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 08/10/2025 n. 2012003938. Fax virtuale Luglio, Agosto e Settembre 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 0	2025	1254		6,00	0,00	
1756	22/10/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 0002326-FA del 18/09/2025. Fornitura ferramenta Diga di Montedoglio. CREDITORE GRAZIOTTI S.R.L.	2 0	2025	1255		56,14	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	
1757	22/10/2025	300103 100000 DELIBERA	0 0	2025	1256		1.598,75	0,00	
		TOTALE RITENUTE 307,45 IMPORTO NETTO 1.291,30							
		Liq. ftt. 15/10/2025 n. FATTPA 11_25 - 15/10/2025 n. FATTPA 12_25 - 15/10/2025 n. FATTPA 13_25. Indennità e rimborsi previsti presidente Collegio Revisori dei Conti di EAUT.							
		CREDITORE LANARI LAMBERTO							
1758	22/10/2025	302609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1257		351,73	0,00	
		Liq. IVA ftt. 15/10/2025 n. FATTPA 11_25 - 15/10/2025 n. FATTPA 12_25 - 15/10/2025 n. FATTPA 13_25. Indennità e rimborsi previsti presidente Collegio Revisori dei Conti di EAUT.							
		CREDITORE LANARI LAMBERTO							
1759	23/10/2025	300105 100000 DELIBERA	0 0	2025	1258		1.083,17	0,00	
		Liq. ft. 16/10/2025 n. 14. Indennità e rimborsi previsti quale componente CdA di EAUT. Ottobre 2025.							
		CREDITORE PEPINI DIEGO							
1760	23/10/2025	300103 100000 DELIBERA	0 0	2025	1259		334,92	0,00	
		TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51							
		Liq. FATT. 21/10/2025 n. FPA 10/25. Collegio dei Revisori dei Conti - indennità riferita al mese di Ottobre 2025.							
		CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							
1761	23/10/2025	302609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1260		73,68	0,00	
		Liq. IVA FATT. 21/10/2025 n. FPA 10/25. Collegio dei Revisori dei Conti - indennità riferita al mese di Ottobre 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	
1762	23/10/2025	300312 0 2025 100000 0 DELIBERA Polizza rc Fiat Bravo EB 315 SX. Periodo 25/10/2025 - 25/10/2026. CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA		1262			510,00	0,00	
1763	23/10/2025	500902 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 26/09/2025 n. 2525203559. Canone attraversamento A/1 MILANO NAPOLI con tubazione idraulica al km 379+500 in Comune di Lucignano (AR) - Canone annuo 2025. CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		1264			1.045,83	0,00	
1764	23/10/2025	500409 2 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 29/PA del 22/09/2025. Copertura annuale fabbisogno diga, casa di guardia e impianto irriguo della fornitura materiale da ferramenta. Diga Calcione. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.		1268			1.785,27	0,00	
1765	23/10/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 1430/2025 - D POS. FAL01. PNRR NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedicato n. 7004220. Liq. ft. n. 161 del 17/10/2025. Adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio. CREDITORE TMG SPA		1267	287 DEL 23/10/2025 - ESECUTIVA		821.000,00	0,00	
1766	23/10/2025	400401 0 2025 100000 0 DELIBERA 1411/2025 - D TOTALE RITENUTE Liq. rimborso spese forfettarie per l'anno 2025. Ricevuta per prestazione occasionale n. 1/2025. CREDITORE COLA STEFANO		1248	280 DEL 20/10/2025 - ESECUTIVA 1.000,00 IMPORTO NETTO		5.002,00 4.002,00	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	
1767	23/10/2025	401609 100000 DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedicato n. 7004220. Liq. ftt. n. 100/PA del 29/09/2025, n. 101/PA del 29/09/2025 e n. 106/PA del 13/10/2025. Affidamento prove laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0	2025	1269		544,00	0,00	
1768	23/10/2025	500410 100000 DELIBERA Liquidazione fattura n. 456 del 30/09/2025. Manutenzione impianti elettrici dighe e centrali idroelettriche Montedoglio e Sovara con annesse opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. CREDITORE B.M. S.R.L.	1	2025	1270		677,72	0,00	
1769	23/10/2025	500315 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/09/2025 n. /PA218. Servizio pulizia presso uffici Diga Chiascio. Settembre 2025. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	0	2025	1271		327,87	0,00	
1770	23/10/2025	401607 100000 DELIBERA 1426/2025 - D Pos 110/T/sexies. Liq. ft. n. 95 del 17/10/2025. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III stralcio III sub. Opere principali. CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.	0	2025	1263	284 DEL 22/10/2025 - ESECUTIVA	1.308.000,00	0,00	
1771	24/10/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/09/2025 n. 110/L. Revisione obbligatoria autocarro Mazda pick-up Fiat BG 398 SR in uso presso diga Chiascio. CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.	7	2025	1272		130,00	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	
1772	24/10/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 01/10/2025 n. 2025-014475. Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 Sede Centrale. CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.	0 0	2025	1273		85,44	0,00	
1773	24/10/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/09/2025 n. PJ10559878. Rifornimento carburante Fiat Grande Punto DB 495 HC in uso presso Sede Centrale. Settembre 2025. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0 0	2025	1274		170,15	0,00	
1774	24/10/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/09/2025 n. PJ10559878. Rifornimenti carburante Fiat Stilo CH 801 GX, Fiat Punto CS 936 SX. Settembre 2025. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6 0	2025	1275		59,19	0,00	
1775	24/10/2025	300701 100000 DELIBERA Liq. ft. 10/09/2025 n. 0197/2025/BUR. Pubblicazione BUR avviso deposito indennità asservimento e/o esproprio Cassa Depositi e Prestiti spa n. 39 DEL 09.09.2025 - INS. T/0398. CREDITORE REGIONE UMBRIA	0 0	2025	1276		25,00	0,00	
1776	24/10/2025	500401 100000 DELIBERA 458/2024 - D Liq. ft. n. 7759 del 29/09/2025. Analisi statica e sismica strutture in relazione aspetti geotecnici e strutturali scarico fondo sbarramento. Diga Montedoglio. CREDITORE SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA S.P.A.	0 0	2024	305	100 DEL 08/04/2024 - ESECUTIVA	36.878,40	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	
1777	24/10/2025	500409 100000 0	1 2023	140			500,00	0,00	
DELIBERA 684/2022 - D 164 DEL 18/05/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 128 _2025 del 01/10/2025. Manutenzione impianti protezione catodica condotte acciaio sistemi adduzione Diga del Calcione sul torrente Foenna. Anni 2022-2023-2024.									
CREDITORE SAIT S.R.L.S.									
1778	24/10/2025	500410 100000 0	1 2024	149			4.000,00	0,00	
DELIBERA 684/2022 - D 164 DEL 18/05/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 128 _2025 del 01/10/2025. Manutenzione impianti protezione catodica condotte acciaio sistemi adduzione Diga Montedoglio. Anni 2022-2023-2024.									
CREDITORE SAIT S.R.L.S.									
1779	24/10/2025	500411 100000 0	1 2023	139			1.640,00	0,00	
DELIBERA 684/2022 - D 164 DEL 18/05/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 128 _2025 del 01/10/2025. Manutenzione impianti protezione catodica condotte acciaio sistemi adduzione Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Anni 2022-2023-2024.									
CREDITORE SAIT S.R.L.S.									
1780	24/10/2025	300304 100000 0	0 2025	1162			0,18	0,00	
DELIBERA Liq. saldo ft. n. 6001334056 del 29/08/2025. Impianto fisso per erogazione acqua potabile presso sede centrale Arezzo.									
CREDITORE CULLIGAN ITALY S.R.L									
1781	24/10/2025	300304 100000 0	0 2025	1277			72,20	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 6001379335 del 30/09/2025. Impianto fisso per erogazione acqua potabile presso sede centrale 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	
1782	24/10/2025	502353 100000 DELIBERA 1333/2025 - D Liq. ft. n. 10 del 26/09/2025. Manutenzione straordinaria imprevista e imprevedibile relative individuazione perdita tratto condotta in località Olmo, collina di Sargiano - Arezzo. CREDITORE BORGOGNI DANIELE	0 2025	1165		269 DEL 29/09/2025 - ESECUTIVA	2.325,00	0,00	
1783	27/10/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/09/2025 n. 099/31/2025. Connessione rete diga Montedoglio. Bimestre Ottobre/Novembre 2025. CREDITORE ALFANEWS SRL	5 2025 0	1278			112,00	0,00	
1784	27/10/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/09/2025 n. 098/31/2025. Connessione rete diga Calcione. Bimestre Ottobre/Novembre 2025. CREDITORE ALFANEWS SRL	5 2025 0	1279			798,00	0,00	
1785	27/10/2025	300301 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/09/2025 n. 351/PA. Copie riprodotte nel III trimestre 2025. CREDITORE LINEA UFFICIO SRL	0 2025 0	1280			667,66	0,00	
1786	27/10/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa fornitura energia elettrica presso impianto diga Chiasco. CREDITORE HERA COMM S.P.A.	4 2025 0	1281			16,53	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			
1787	27/10/2025	500410 100000 DELIBERA	6 0	2025	1282		493,84	0,00	
Liq. ft. 30/09/2025 n. 76767/36. Rifornimenti carburante per automezzi servizio presso diga Montedoglio. Settembre 2025.									
CREDITORE COSTANTIN S.P.A.									
1788	27/10/2025	500411 100000 DELIBERA	6 0	2025	1283		709,95	0,00	
Liq. ft. 30/09/2025 n. 8241/VC. Rifornimenti carburante mezzi diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Settembre 2025.									
CREDITORE SIMONETTI MARIO SRL									
1789	28/10/2025	300602 100000 DELIBERA	0 0	2025	1284		2,00	0,00	
TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00									
Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza reti idriche di accumulo e adduzione. III - II sub - D.M. N. 0028836 del 18/07/2019. Liq. IV SAL. Bolli									
CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									
1790	28/10/2025	400414 100000 DELIBERA	0	2025	1285		4.274,11	0,00	
TOTALE RITENUTE 4.274,11 IMPORTO NETTO 0,00									
Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza reti idriche di accumulo e adduzione. III - II sub - D.M. N. 0028836 del 18/07/2019. Liq. IV SAL. Vigilanza									
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	
1791	28/10/2025	402610 0 2025 100000 0		1286			772.277,32	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						772.277,32 IMPORTO NETTO	
		Pos. 110/T/quinquies - Opere adduzione Valtiberina toscana e umbra.						0,00	
		Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero							
		efficienza delle reti idriche di accumulo e adduzione. III - II sub -							
		D.M. N. 0028836 del 18/07/2019. Liquidazione IV SAL. Rec.							
		Anticipazione							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1792	28/10/2025	402609 0 2025 100000 0		1287			287.760,00	0,00	
		DELIBERA							
		Pos 110/T/sexies. - Liq. IVA ft. n. 95 del 17/10/2025. 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 III sub. Opere principali.							
		Liquidazione SAL n.1 a tutto il 14/10/2025 - KREA COSTRUZIONI S.R.L. -							
		Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2025.							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
1793	28/10/2025	402609 0 2025 100000 0		1287			94.648,82	0,00	
		DELIBERA							
		Pos. Dior 1. Liq. IVA ft. n. 00035/PA del 10/10/2025 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 - OTTOBRE 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	
1794	28/10/2025	402609 100000 0	0 2025	1287			23.887,18	0,00	
DELIBERA Pos. Dior 1. Liq. IVA ft. n. 2025/V1/000394 del 30/09/2025 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 - OTTOBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1795	28/10/2025	402609 100000 0	0 2025	1287			180.620,00	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01 - PNNR - M2C4-I4.1-A1-25 - cc/vinc. 7004220 - Liq. IVA ft. n. 161 DEL 17/10/2025. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1796	28/10/2025	402609 100000 0	0 2025	1287			29.743,56	0,00	
DELIBERA Pos. STVAC. Liq. IVA ft.194 del 30/09/2025. C/C dedicato 9104220. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale località Vaccaria comune Gubbio (PG) - CONSORZIO STABILE C.S.I. S.R.L. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1797	28/10/2025	400414 100000	0 2025	1288			14.797,02	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 14.797,02 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/Quater - Opere adduzione Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione. III - I sub. D.M. N. 0024246 del 06/06/2019. Liqu. IV SAL V Rateo. Liq. cert. straordinari relativi al IV S.A.L - Spese di vigilanza.									
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	
1798	28/10/2025	300602 100000 0	0 2025	1289			2,00		0,00
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						2,00 IMPORTO NETTO	
		Pos. 110/T/Quater - Opere adduzione Valtiberina toscana e umbra.						0,00	
		Completamento e ottimlzzazione tramite potenziamento e recupero							
		efficienza reti idriche accumulo e adduzione. III - I sub. D.M. N.							
		0024246 del 06/06/2019. Liq. IV SAL V Rateo. Liq. cert. straordinari							
		relativi al IV S.A.L - Bolli.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1799	29/10/2025	500411 100000 0	8 2025	1290			750,00		0,00
		DELIBERA							
		Liq. ft. n. 25VESP-020 del 01/10/2025. Canone licenza AIDA per							
		amministratore.							
		CREDITORE							
		SISGEO S.R.L.							
1800	29/10/2025	300306 100000 0	0 2024	28			1.060,00		0,00
		DELIBERA 80/2024 - D							
		Liq. fT. n. SPV25IGPI0005366 del 30/09/2025. Manutenzione e assistenza							
		servizi per programma contabilità "Ascot Web". Upgrade tecnologico.							
		CREDITORE							
		GPI S.P.A.							
1801	29/10/2025	500401 100000 0	0 2025	1072			3.481,92		0,00
		DELIBERA 1240/2025 - D							
		TOTALE RITENUTE						247 DEL 04/09/2025 - ESECUTIVA	
		Liq. IVA ft. n. FATTPA 9_25 del 07/10/2025 e FATTPA 11_25 del						669,60 IMPORTO NETTO	
		16/10/2025 netto N.C. FATTPA 10_25 del 15/10/2025. Analisi dati						2.812,32	
		piezometrici e considerazioni modalità circolazione acque sotterrene.							
		Diga Montedoglio.							
		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			
1802	29/10/2025	502609	0 2025	1291			766,02	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA							
		Liq. IVA ft. n. FATTPA 9_25 del 07/10/2025 e FATTPA 11_25 del 16/10/2025 netto N.C. FATTPA 10_25 del 15/10/2025. Analisi dati piezometrici e considerazioni modalità circolazione acque sotterranee. Diga Montedoglio.							
		CREDITORE							
		RONDONI FILIPPO							
1803	29/10/2025	500304	0 2025	1292			31,43	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA							
		Liq. ft. N. 2025037741 del 01/10/2025. Corrispettivi per servizi erogati - art.9 convenzione transazione "GO". Aprile 2023.							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1804	29/10/2025	500304	0 2025	1292			26,34	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA							
		Liq. ft N. 2025040978 del 09/10/2025. Corrispettivi per servizi erogati - art.9 convenzione transazione "GO". Gennaio 2024.							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1805	29/10/2025	500304	0 2025	1292			37,97	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA							
		Liq. ft. 2025040977 del 09/10/2025. Corrispettivi per servizi erogati - art.9 convenzione transazione "GO". Aprile 2024.							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1806	29/10/2025	500304	0 2025	1292			48,64	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA							
		Liq. ft. n. 2025040980 del 09/10/2025. Corrispettivi per servizi erogati - art.9 convenzione transazione "GO". Marzo 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	
1807	29/10/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 2025040979 del 09/10/2025. Corrispettivi per servizi erogati - art.9 convenzione transazione "GO". Febbraio 2024. CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	0 0 2025	1292			35,87	0,00	
1808	29/10/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 15/06 del 30/09/2025. Acquisto materiale necessario al collegamento con erogatori. Impianto Foenna. CREDITORE IRRICENTER SRL	2 0 2025	1293			233,41	0,00	
1809	29/10/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. 08/10/2025 n. 1904. Tagliando autocarro Isuzu GY 977 TL in dotazione presso impianto irriguo Foenna. CREDITORE SANTICCIOLI OFF ROAD SRL	7 0 2025	1294			350,00	0,00	
1810	30/10/2025	500304 100000 DELIBERA TOTALE RITENUTE Liq. ft. 2025038663 del 02/10/2025 e 2025040001 del 03/10/2025. DEL. AEEG N. 280/07 fatturazione ritiro dedicato RID000309. Corrispettivo di non arbitraggio Delib. 419/2017/R/eel e sbilanciamento periodo 2025. CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	0 0 2025	1295			290,94 0,00	0,00	
1811	30/10/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 784/3 del 30/09/2025. Fornitura ferramenta per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte Diga Montedoglio e Sovara. CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F	2 0 2025	1296			226,53	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	
1812	30/10/2025	401607 100000 0	0 2025	946			135.180,00	0,00	
DELIBERA 1112/2025 - D 237 DEL 06/08/2025 - ESECUTIVA Pos STVAC. Liq. ft. n. 194 del 30/09/2025 netto N.C. n. 195 del 30/09/2025. cc vinc. 9104220. Ripristino viabilità circumlacuale in località Vaccaria comune di Gubbio (PG). Diga Casanuova fiume Chiascio. CREDITORE CONSORZIO STABILE C.S.I. S.R.L.									
1813	30/10/2025	401607 100000 0	0 2025	946			15.020,00	0,00	
DELIBERA 1112/2025 - D 237 DEL 06/08/2025 - ESECUTIVA Pos STVAC. Liq. ft. n. 67/2025 del 03/10/2025. cc vinc. 9104220. Ripristino viabilità circumlacuale in località Vaccaria nel comune di Gubbio (PG). Diga Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE D AGARO SRL									
1814	30/10/2025	300701 100000 0	0 2025	1300			112,50	0,00	
DELIBERA Marche da bollo per Libro Giornale relativo anno 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1815	30/10/2025	300602 100000 0	0 2025	1302			1.350,00	0,00	
DELIBERA Pos. INT01 - PNRR NextgenerationEU - M2C4 Investimento 4.3 - Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione - Competenze Credito stipula Banco BPM fidejussioni bancarie per € 30.000,00 a favore di Autostrade per l'Italia Spa. CREDITORE BANCO BPM									
1816	30/10/2025	300602 100000 0	0 2025	1304			6.090,00	0,00	
DELIBERA Fornitura tramite CONSIP di energia elettrica (24 mesi) - area consegna ed erogazione Toscana - Codice Convenzione EE22_VAR24_l08 - CIG B64742758D - Competenze Credito stipula Banco BPM fidejussioni bancarie per € 99.000,00 a favore di Edison Energia S.p.A. CREDITORE BANCO BPM									

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	
1817	30/10/2025	500902 100000 DELIBERA	0 0	2025	1305		750,00	0,00	
Deposito cauzionale. Attraversamento stradale con metodologia no dig (spingitubo) per progetto opere adduzione primaria serbatoio sul fiume chiascio iii° lotto - i stralcio - i° sub - comuni di foligno e montefalco - s.p. 444_1 di montefalco al km. 2,707 per occupazione totale di ml. 12,5 (di cui ml. 7,00 su carreggiata ml.+ ml. 5,50 su banchine)									
CREDITORE PROVINCIA DI PERUGIA									
1818	30/10/2025	300401 100000 DELIBERA	0 0	2025	380		7.540,00	0,00	
514/2025 - D 123 DEL 10/04/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.508,00 IMPORTO NETTO 6.032,00 Liq. ft. n. 24 del 08/10/2025. Supporto ed assistenza predisposizione contabilità analitica e aggiornamento tariffe in ottemperanza agli obblighi ARERA.									
CREDITORE AREZZINI SIMONA									
1819	30/10/2025	302609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1306		1.658,80	0,00	
Liq. IVA ft. n. 24 del 08/10/2025. Supporto ed assistenza predisposizione contabilità analitica e aggiornamento tariffe in ottemperanza agli obblighi ARERA.									
CREDITORE AREZZINI SIMONA									
1820	30/10/2025	300602 100000 DELIBERA	0 0	2025	1302		800,00	0,00	
Pos. INT01 - PNRR NextgenerationEU - M2C4 Investimento 4.3 - Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione - Competenze Credito stipula Banco BPM fidejussioni bancarie per € 30.000,00 a favore di Autostrade per l'Italia Spa.									
CREDITORE BANCO BPM									

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	
1821	31/10/2025	500304 0 2025 100000 0		1307			23,12	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						23,12	
		Liq. ft. N. 2025036922 del 26/08/2025. Corrispettivo a copertura						0,00	
		oneri di gestione, verifica e controllo art. 4 Conv. Tariffa							
		incentivante GRIN_000328, periodo Luglio 2025.							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1822	31/10/2025	502353 0 2025 100000 0		1303			1.580,00	0,00	
		DELIBERA 1479/2025 - D							
		Liq. ft. n. 1797 del 30/09/2025. Fornitura misuratore di portata							
		elettromagnetico Siemens DN150. Diga Montedoglio. Sistema occidentale							
		vasca 23.							
		CREDITORE							
		FORTI S.R.L.							
1823	31/10/2025	500315 0 2025 100000 0		1309			810,00	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. ft. 30/09/2025 n. 86E/2025. Pulizia e sanificazione presso uffici							
		diga Montedoglio, uffici diga Calcione e pulizia straordinaria presso							
		uffici diga Sovara. Settembre 2025							
		CREDITORE							
		FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1824	31/10/2025	300315 0 2025 100000 0		1310			1.222,71	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. ft. 30/09/2025 n. 85E/2025. Servizio pulizia Sede Centrale.							
		Settembre 2025.							
		CREDITORE							
		FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1825	31/10/2025	500410 2 2025 100000 0		1312			221,84	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. ft. n. 000705/2025 del 30/09/2025. Fornitura materiali edili e							
		ferramenta per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte Diga di							
		Montedoglio.							
		CREDITORE							
		DEL PIA 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	
1826	31/10/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. ft. 09/10/2025 n. 9025012000022255. Servizio idrico presso complesso irriguo diga Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA	0 0 <						

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	
1830	06/11/2025	401609 100000	0 2025	1261			11.374,19	0,00	
DELIBERA 1422/2025 - D 282 DEL 22/10/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3.184,77 IMPORTO NETTO 8.189,42									
Pos. Fal 01 - PNRR M2c4-I4.1-A1-25. Liq. secondo acconto 71% collaudo tecnico amministrativo. Collaudo tecnico amministrativo "Opere adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub- stralcio.									
CREDITORE FERRANTE CARLO									
1831	06/11/2025	500409 100000	6 2025	1317			704,10	0,00	
DELIBERA									
Liq. ft. 30/09/2025 n. 22/PA. Fornitura carburanti mezzi impianto irriguo del Foenna. Settembre 2025.									
CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									
1832	06/11/2025	300215 100000	0 2025	1318			686,86	0,00	
DELIBERA									
Liq. quota parte ft. 16/10/2025 n. V0-175004 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT .									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
1833	06/11/2025	400215 100000	0 2025	1319			686,86	0,00	
DELIBERA									
Liq. quota parte ft. 16/10/2025 n. V0-175004 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT .									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
1834	06/11/2025	500215 100000	0 2025	1320			686,86	0,00	
DELIBERA									
Liq. quota parte ft. 16/10/2025 n. V0-175004 - Acquisto buoni pasto 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	
1835	06/11/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa fornitura energia elettrica presso punto presa LOC. PIEVE A SIETINA - CAPOLONA (AR). CREDITORE A2A ENERGIA SPA	4 2025 0	1321			2,67	0,00	
1836	06/11/2025	500902 100000 DELIBERA Liq. ft. 20/10/2025 n. 0074002498. Canoni concessione per attraversamenti stradali - Compartimento per l'Umbria. CREDITORE ANAS S.P.A.	0 2025 0	1322			34.956,90	0,00	
1837	06/11/2025	500902 100000 DELIBERA Liq. ft. 20/10/2025 n. 0074002591. Canoni concessione per attraversamenti stradali - Compartimento per la Toscana. CREDITORE ANAS S.P.A.	0 2025	1323			5.638,93	0,00	
1838	06/11/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 13/10/2025 n. V03250014727 e ft. 13/10/2025 n. V03250014751. Sistema Montedoglio. CREDITORE SORGENIA SPA	4 2025	1324			251,52	0,00	
1839	07/11/2025	401609 100000 DELIBERA 1475/2025 - D Liquidazione indennità Ente Acque Umbre Toscane - Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesto art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE CITTA' DI FOLIGNO	0 2025	1298		290 DEL 29/10/2025 - ESECUTIVA	15.345,11	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	
1840	07/11/2025	401609 100000 DELIBERA 1475/2025 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - C/C dedicato n. 4004220 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. Saldo indennità immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. CREDITORE FABRIZI MARIA ANTONIETTA	0	2025	1298	290 DEL 29/10/2025 - ESECUTIVA	31.554,35	0,00	
1841	07/11/2025	500305 100000 DELIBERA Liq. ft. 05/10/2025 n. 20/SP. Connessione internet diga Casanuova sul fiume Chiascio. Periodo 01/11/2025 - 31/12/2025. CREDITORE FORINI S.P.A.	0	2025	1325		60,00	0,00	
1842	07/11/2025	501401 100000 DELIBERA Liq. ft. 21/10/2025 n. 30/2. Fornitura UPS INTERATTIVO 1RM2U3000-1E 3000W per diga Calcione sul torrente Foenna. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.	0	2025	1326		575,50	0,00	
1843	07/11/2025	300308 100000 DELIBERA Liq. ft. 23/10/2025 n. 000000087800120C. Dispositivo Telepass Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE SIPA SPA	0	2025	1327		3,52	0,00	
1844	07/11/2025	300308 100000 DELIBERA Liq. ft. 23/10/2025 n. 000000900033375T. Dispositivo Telepass Fiat Bravo EB 315 SX . CREDITORE TELEPASS S.P.A.	0	2025	1328		3,90	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	
1845	07/11/2025	300308 100000 DELIBERA Liq. ft. 23/10/2025 n. 000000900028103D. Dispositivo Telepass Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	0 2025	1329			9,34	0,00	
1846	07/11/2025	500411 100000 DELIBERA Liquidazione fattura 16/10/2025 n. 25/49/00030. Revisione obbligatoria e convergenza Fiat Stilo CH 801 GX - autocarro BG 398 SR - Fiat Punto CS 936 Sx in uso presso diga Chiascio. CREDITORE PE-SA GOMME S.R.L.	7 2025	1330			132,19	0,00	
1847	07/11/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. ft. 22/10/2025 n. 050020250000004381. Servizio idrico casa guardia traversa sul torrente Sovara. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA	0 2025	1331			100,70	0,00	
1848	07/11/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 22/10/2025 n. 2012004117. Servizio internet fibra + fonia. Novembre 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 2025	1332			90,00	0,00	
1849	07/11/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 22/10/2025 n. 2012004344. Servizio internet fibra + fonia. Novembre 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 2025	1333			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	
1850	07/11/2025	500301 100000 DELIBERA Liq. ft. 01/10/2025 n. 50007/PA. Cartoleria e cancelleria diga sul fiume Chiascio. CREDITORE BRAGIOLA SPA	0 2025	1334			92,66	0,00	
1851	10/11/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. n. 4 ftt. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio. CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.	4 2025	1335			202,41	0,00	
1852	10/11/2025	500305 100000 DELIBERA Liq. ftt. 09/10/2025 n. 7X04436262 - n. 7X04528225 e n. 7X04460860. Telefonata mobile di EAUT. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2025	1336			1.468,99	0,00	
1853	10/11/2025	500312 100000 DELIBERA Liq. premio per polizza r.c. auto Fiat Grande Punto DB 495 HC. CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.	0 2025	1337			415,00	0,00	
1854	10/11/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 09/10/2025 n. 8A00646939. Server farm Sede Centrale. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2025	1338			24,00	0,00	
1855	10/11/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. quota parte ftt. utenze Sede Centrale di Arezzo. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2025	1339			643,16	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	
1856	10/11/2025	500305 100000 DELIBERA Liq. quota parte ftt. utenze case guardia diga di Montedoglio, diga sul torrente Sovara, diga Chiascio e diga sul torrente Foenna. CREDITORE TIM S.P.A.	0 2025	1340			710,90	0,00	
1857	11/11/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. n. 78 ftt. fornitura energia elettrica presso punti di presa impianto diga Montedoglio. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	4 2025	1341			37,76	0,00	
1858	11/11/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. n. 46 ftt. fornitura energia elettrica presso punti di presa impianto diga Montedoglio. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	4 2025	1341			785,84	0,00	
1859	11/11/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. n. 2 ftt. fornitura energia elettrica presso Sede Centrale. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	0 2025	1342			550,83	0,00	
1860	11/11/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica presso casa guardia diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	0 2025	1343			1.034,27	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	
1861	11/11/2025	500410 10 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. relativa fornitura energia elettrica presso impianto sollevamento pozzo del Singerna. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1344			17.632,08	0,00	
1862	11/11/2025	500304 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 4 ftt. relative fornitura energia elettrica presso casa guardia diga Montedoglio e casa guardia traversa torrente Sovara. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1345			638,00	0,00	
1863	11/11/2025	500411 4 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 17 ftt. relative fornitura energia elettrica presso punti di presa impianto diga Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1346			531,86	0,00	
1864	11/11/2025	401609 0 2025 100000 DELIBERA 1128/2025 - D 238 DEL 06/08/2025 - ESECUTIVA Causale *5752312773*200003688841* Bonifico a favore di Edison Energia (BP 1002696945). Liq. fattura/bolletta nr. 5752312773. POS 518/12 - Oneri nuovo allacciamento - OPERE ADDUZIONE PRIMARIA SERBATOIO FIUME CHIASCIO - II LOTTO - II STRALCIO - III SUB. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		960			13.309,36	0,00	
1865	11/11/2025	500409 4 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. relativa fornitura energia elettrica presso impianto diga sul torrente Foenna. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1347			14,55	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	
1866	11/11/2025	500304 100000 0 DELIBERA Liq. ft. relativa fornitura energia elettrica presso casa di guardia diga sul torrente Foenna. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	0 2025	1348			87,66	0,00	
1867	11/11/2025	401609 100000 DELIBERA 1422/2025 - D Pos. Fal 01 - PNRR M2c4-I4.1-A1-25 - Liq. secondo acconto 71% collaudo tecnico amministrativo. Opere adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub- stralcio. CREDITORE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0 2025	1261	282 DEL 22/10/2025 - ESECUTIVA		11.886,47	0,00	
1868	12/11/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 24/PA25 del 15/10/2025. Fornitura materiale e riparazione apparecchiature elettriche ed idrauliche Diga Chiascio. CREDITORE FORTINI SERVICE SRL	1 2025	1366			1.055,00	0,00	
1869	12/11/2025	502607 100000 DELIBERA TOTALE RITENUTE Liq. ft. n. 109 del 17/10/2025. Competenze Decreto Ingiuntivo n. 1708-25 contro Azienda Agricola Coccoletti Ghezzi. CREDITORE BRILLI FIAMMETTA	0 2025	1367	108,79 IMPORTO NETTO		669,21 560,42	0,00	
1870	12/11/2025	502609 100000 DELIBERA Liq. IVA ft. n. 109 del 17/10/2025. Competenze Decreto Ingiuntivo n. 1708-25 contro Azienda Agricola Coccoletti Ghezzi. CREDITORE BRILLI FIAMMETTA	0 2025	1368			124,46	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	
1871	12/11/2025	500901 100000 DELIBERA TOTALE RITENUTE Liq. ft. n. 114 del 31/10/2025. Competenze procedimento monitorio contro Azienda Marcelli Gianluca. CREDITORE BRILLI FIAMMETTA	0 0 2025	1369			655,46 108,79 IMPORTO NETTO 546,67		0,00
1872	12/11/2025	502609 100000 DELIBERA Liq. IVA ft. n. 114 del 31/10/2025. Competenze procedimento monitorio contro Azienda Marcelli Gianluca. CREDITORE BRILLI FIAMMETTA	0 0 2025	1370			124,46		0,00
1873	12/11/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. ft. 27/10/2025 n. FE000120250003678975. Fornitura gas metano per gruppo termico Sede Centrale. Settembre 2025. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA	0 0 2025	1371			67,94		0,00
1874	12/11/2025	500401 100000 DELIBERA 698/2025 - D Liq. ft. n. 70E del 14/10/2025. Redazione tudio geologico/geomorfologico preliminare relativo versanti prospicienti invaso diga sul torrente Sovara ai sensi del paragrafo vi.4 "Istruzioni per applicazione normativa tecnica di cui al D.M. 26.06.2014 (NTD14). CREDITORE PROGEO ENGINEERING S.R.L.	0 0 2025	574		148 DEL 21/05/2025 - ESECUTIVA	5.532,80		0,00
1875	12/11/2025	502351 100000 DELIBERA 1478/2025 - D Liq. ft. n. 5/PA/2025 del 16/10/2025. Intervento straordinario e imprevisto impianto elettrico Sede centrale. CREDITORE OMNIA GROUP SRL	0 0 2025	1301		293 DEL 30/10/2025 - ESECUTIVA	3.308,00		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		
1876	13/11/2025	500315 100000 DELIBERA Liq. ft. 01/11/2025 n. /PA243. Servizio pulizia presso uffici Diga del Chiascio. Ottobre 2025. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	0 2025	1372			327,87	0,00		
1877	13/11/2025	300305 100000 DELIBERA Liq. ft. 01/11/2025 n. 2025-016095. Servizio fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 Sede Centrale. CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.	0 2025	1373			90,21	0,00		
1878	13/11/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/10/2025 n. PJ10655132. Carburante per Autocarro Land Rover "Defender" ZA 140 XG, Fiat Bravo EB 315 SX, Fiat Grande Punto DB 500 HC e Fiat Grande Punto DB 495 HC. Sede Centrale. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0 2025	1374			319,22	0,00		
1879	13/11/2025	401607 100000 DELIBERA 857/2025 - D POS. 110/T/SEXIES. Liq. ft n. 1226 del 13/10/2025. Completamento e ottimizzazione reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio. Opere Principali. Affidamento prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE IN.TEC. SRL	0 2025	705	184 DEL 18/06/2025 - ESECUTIVA		465,00	0,00		
1880	13/11/2025	401607 100000 DELIBERA Pos. INT01. NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. ftt. n. 1227, 1228 del 13/10/2025 e n. 1283 del 24/10/2025. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione. Prove laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE IN.TEC. SRL	0 2025	1375			255,00	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		
1881	13/11/2025	500304 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 25/09/2025 n. 9025012000021096 - Servizio idrico presso complesso irriguo diga di Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA	1376			6.471,06	0,00		
1882	14/11/2025	500304 0 2025 100000 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE Liq. ft. N. 2025037714 del 26/09/2025. Corrispettivo a copertura oneri di gestione, verifica e controllo art. 4 Conv. Tariffa incentivante GRIN_000328, periodo Agosto 2025. CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	1377		19,70 IMPORTO NETTO	19,70 0,00	0,00		
1883	14/11/2025	500409 2 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 33/PA del 23/10/2025. Fornitura ferramenta diga, casa guardia e impianto irriguo. Diga Calcione. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.	1378			1.178,80	0,00		
1884	14/11/2025	300306 0 2023 100000 0 DELIBERA 1093/2023 - D Liq. ft. n. 3809/5 del 28/10/2025. Implementazione processo digitalizzazione, interventi per assistenza e formazione - Gestione segreteria. CREDITORE PADIGITALE SPA	817		246 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA	480,00	0,00		
1885	17/11/2025	501401 0 2025 100000 0 DELIBERA 1576/2025 - D Liq. ft. 21/10/2025 n. 28/2. Fornitura n. 1 stampante multifunzione modello ECO TANK ET-16605. Diga Calcione. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.	1380		320 DEL 12/11/2025 - ESECUTIVA	1.147,54	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	
1890	17/11/2025	401607 100000 0	0 0 0	2025	1353		961,33	0,00	
DELIBERA 1544/2025 - D 306 DEL 10/11/2025 - ESECUTIVA FI01435555T. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001).									
CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									
1891	17/11/2025	401607 100000 0	0 0 0	2025	1354		2.170,60	0,00	
DELIBERA 1545/2025 - D 307 DEL 10/11/2025 - ESECUTIVA FI01435471S. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001).									
CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									
1892	17/11/2025	401607 100000 0	0 0 0	2025	1355		1.039,44	0,00	
DELIBERA 1546/2025 - D 308 DEL 10/11/2025 - ESECUTIVA FI01435536O. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001).									
CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									
1893	17/11/2025	401607 100000 0	0 0 0	2025	1356		453,59	0,00	
DELIBERA 1547/2025 - D 309 DEL 10/11/2025 - ESECUTIVA FI01435533L. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001).									
CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									

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	
1894	17/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1357		643,10	0,00	
DELIBERA 1548/2025 - D 310 DEL 10/11/2025 - ESECUTIVA FI01435472T. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001). CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									
1895	17/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1358		3.209,82	0,00	
DELIBERA 1549/2025 - D 311 DEL 10/11/2025 - ESECUTIVA FI01435564U. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001). CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									
1896	17/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1359		1.896,21	0,00	
DELIBERA 1550/2025 - D 312 DEL 10/11/2025 - ESECUTIVA FI01435473U. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001). CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									
1897	17/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1360		144,88	0,00	
DELIBERA 1551/2025 - D 313 DEL 10/11/2025 - ESECUTIVA FI01435467W. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001). CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									

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	
1898	17/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1361		749,58	0,00	
DELIBERA 1552/2025 - D 314 DEL 10/11/2025 - ESECUTIVA FI01435465U. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001). CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									
1899	17/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1362		986,51	0,00	
DELIBERA 1553/2025 - D 315 DEL 10/11/2025 - ESECUTIVA FI01435462R. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001). CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									
1900	17/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1363		432,22	0,00	
DELIBERA 1554/2025 - D 316 DEL 10/11/2025 - ESECUTIVA FI01435468X. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001). CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									
1901	17/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1364		6.911,71	0,00	
DELIBERA 1555/2025 - D 317 DEL 10/11/2025 - ESECUTIVA FI01435459W. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001). CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									

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			
1902	17/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1365		5.223,69	0,00	
DELIBERA 1556/2025 - D 318 DEL 10/11/2025 - ESECUTIVA FI01435541L. POS. F0E01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001).									
CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI									
1903	18/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1379		55.100,00	0,00	
DELIBERA 1574/2025 - D 323 DEL 13/11/2025 - ESECUTIVA POS. F0E01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft.. n. V4-1413 del 05/11/2025 SAL N. 07 a tutto il 31/10/2025. Ristrutturazione impianto irriguo valle Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II stralcio di completamento..									
CREDITORE COGEIS SPA									
1904	18/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1379		444.900,00	0,00	
DELIBERA 1574/2025 - D 323 DEL 13/11/2025 - ESECUTIVA POS. F0E01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft. 186 - 05/11/2025 SAL N. 07 a tutto il 31/10/2025. Ristrutturazione impianto irriguo valle Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II stralcio di completamento.									
CREDITORE TMG SPA									
1905	18/11/2025	300302 100000	0 0	2025	1204		6.850,00	0,00	
DELIBERA 1385/2025 - D 267 DEL 23/09/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 31 del 22/10/2025. Riqualificazione di una stanza a piano terra da destinare ad archivio patrimonio cartografico, fotografico e fotogrammetrico. Sede Centrale.									
CREDITORE DEGL'INNOCENTI GIAN MARIA E FILIPPO S.N.C.									

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	
1906	18/11/2025	300105 100000 DELIBERA	0 0	2025	1381		1.033,30	0,00	
Liq. ft. 13/11/2025 n. 15. Liquidazione indennità e rimborsi componente CdA EAUT. Novembre 2025.									
CREDITORE PEPINI DIEGO									
1907	18/11/2025	300103 100000 DELIBERA	0 0	2025	1382		334,92	0,00	
TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51									
Liq. ft. 13/11/2025 n. FPA 11/25. Collegio Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di Novembre 2025.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1908	18/11/2025	302609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1383		73,68	0,00	
Liq. IVA ft. 13/11/2025 n. FPA 11/25. Collegio Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di Novembre 2025.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1909	19/11/2025	302609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1385		4.005,92	0,00	
Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1910	19/11/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1386		3.300,44	0,00	
Pos STVAC. Liq. IVA ft. n. 67/2025 del 03/10/2025 e ft. n. 195 del 30/09/2025 cc vinc. 9104220. Ripristino viabilità circumlacuale in località Vaccaria nel comune di Gubbio (PG). Diga Casanuova sul fiume Chiascio. CONSORZIO STABILE C.S.I - D'AGARO S.R.L - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti OTTOBRE 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	
1911	19/11/2025	402609 100000	0 0	2025	1386		56,10	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGeneration EU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. IVA ft. n. 1228 - 1227 del 20/10/2025 e ft. n. 1283 del 24/10/2025. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione. Prove laboratorio materiali da costruzione. IN. TEC S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti OTTOBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1912	19/11/2025	402609 100000	0 0	2025	1386		65,56	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedicato n. 7004220. Liq. IVA ft. n. 106/PA del 13/10/2025. Affidamento prove laboratorio su materiali da costruzione. UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti OTTOBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1913	19/11/2025	402609 100000	0 0	2025	1386		102,30	0,00	
DELIBERA POS. 110/T/SEXIES. Liq. IVA ft. n. 1226 del 13/10/2025. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III Stralcio III Sub - Opere Principali. Affidamento prove laboratorio IN.TEC S.P.A. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti OTTOBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1914	19/11/2025	402609 100000	0 0	2025	1386		2.928,06	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedicato n. 4004220. Liq. IVA ft. n. 5752312773 del 29/10/2025. Opere serbatoio Chiascio II - II - III sub - EDISON ENERGIA S.P.A. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti OTTOBRE 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	
1915	19/11/2025	502609 100000 0 DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di OTTOBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 2025	1387			45.574,06	0,00	
1916	19/11/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Ottobre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1388			2.110,96	0,00	
1917	19/11/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Ottobre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1389			2.653,34	0,00	
1918	19/11/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Ottobre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1390			2.905,38	0,00	
1919	19/11/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Ottobre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1391			3.202,31	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	
1920	19/11/2025	300105 100000 DELIBERA	0 0	2025 1392			476,00	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1921	19/11/2025	300205 100000 DELIBERA	0 0	2025 1393			4.993,91	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1922	19/11/2025	300205 100000 DELIBERA	0 0	2025 1393			26,86	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1923	19/11/2025	400205 100000 DELIBERA	0 0	2025 1394			5.031,53	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1924	19/11/2025	400205 100000 DELIBERA	0 0	2025 1394			29,05	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 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	
1925	19/11/2025	500205 100000 DELIBERA	0 0	2025 1395			4.029,66	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1926	19/11/2025	500205 100000 DELIBERA	0 0	2025 1395			25,81	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1927	19/11/2025	302602 100000 DELIBERA	0 0	2025 1396			7.485,30	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1928	19/11/2025	302602 100000 DELIBERA	0 0	2025 1396			27,21	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1929	19/11/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0	2025 1397			27.334,00	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.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	
1930	19/11/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0	2025 1397			847,02	0,00	
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
1931	19/11/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0	2025 1397			2.460,66	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1932	19/11/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0	2025 1397			196,18	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE REGIONE UMBRIA									
1933	19/11/2025	302601 100000 DELIBERA	0 0	2025 1397			17,11	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE REGIONE LAZIO									
1934	19/11/2025	502357 100000 DELIBERA	0 0	2025 1145	261 DEL 22/09/2025 - ESECUTIVA		2.552,60	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 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	
1935	19/11/2025	300407 100000 DELIBERA	0 2025 0	1398			1.000,00	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2025.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1936	19/11/2025	300701 100000 DELIBERA	0 2025 0	1399			173,00	0,00	
Liq. in acconto TARI (anno 2025) per casa di guardia della diga sul torrente Sovara e la casa di guardia della diga di Montedoglio.									
CREDITORE COMUNE DI ANGHIARI									
1937	20/11/2025	300201 100000 DELIBERA	0 2025 0	1402			20.948,28	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1938	20/11/2025	400201 100000 DELIBERA	0 2025 0	1403			21.423,93	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1939	20/11/2025	500201 100000 DELIBERA	0 2025 0	1404			18.062,86	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 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	
1940	20/11/2025	300202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1405			4.183,91	0,00	
1941	20/11/2025	400202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1406			4.469,13	0,00	
1942	20/11/2025	500202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1407			5.892,03	0,00	
1943	20/11/2025	300206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1408			2.613,97	0,00	
1944	20/11/2025	400206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1409			2.537,10	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	
1945	20/11/2025	500206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1410		2.537,10	0,00	
1946	20/11/2025	500206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1411		89,00	0,00	
1947	20/11/2025	300212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1412		4.948,23	0,00	
1948	20/11/2025	400212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1413		4.865,65	0,00	
1949	20/11/2025	500212 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1414		2.471,48	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	
1950	20/11/2025	400213 100000 DELIBERA	0 0	2025 1415			1.248,41	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1951	20/11/2025	500213 100000 DELIBERA	0 0	2025 1416			1.520,38	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1952	20/11/2025	300105 100000 DELIBERA	0 0	2025 1417			3.302,59	0,00	
		Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Novembre 2025.							
		CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							
1953	20/11/2025	300103 100000 DELIBERA	0 0	2025 1418			340,64	0,00	
		Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Novembre 2025.							
		CREDITORE GUASCONI PAOLA							
1954	20/11/2025	302603 100000 DELIBERA	0 0	2025 1421			260,00	0,00	
		Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio ROCCHI GIANNI relativi al mese di Novembre 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	
1955	20/11/2025	302603 0 2025 1421 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Novembre 2025. CREDITORE C.I.S.L. F.P.					105,41	0,00	
1956	20/11/2025	302603 0 2025 1421 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Novembre 2025. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO					58,66	0,00	
1957	20/11/2025	302603 0 2025 1421 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi ALEMANNI MARCO al mese di Novembre 2025. CREDITORE PREXTA SPA					261,00	0,00	
1958	20/11/2025	302603 0 2025 1421 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio ALEMANNI MARCO relativi al mese di Novembre 2025. CREDITORE PREXTA SPA					205,00	0,00	
1959	20/11/2025	302603 0 2025 1421 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio GREGORI ANDREA relativi al mese di Novembre 2025. CREDITORE BIBANCA					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	
1960	20/11/2025	501702 0 2025 100000 0 DELIBERA Causale 704116501. Versamento TFR ALEMANNI Marco. Novembre 2025. CREDITORE POSTE VITA SPA		1422			121,49	0,00	
1961	20/11/2025	501702 0 2025 100000 0 DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 11/2025 n. 0670067. PIP VIPensione. Novembre 2025. CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.		1423			531,25	0,00	
1962	21/11/2025	500410 4 2025 100000 0 DELIBERA Liquidazione n. 7 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1424			304,51	0,00	
1963	21/11/2025	500410 4 2025 100000 0 DELIBERA Liquidazione n. 7 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1424			312,41	0,00	
1964	21/11/2025	500410 4 2025 100000 0 DELIBERA Liquidazione n. 7 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1424			248,75	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	
1965	21/11/2025	500410 100000 DELIBERA Liquidazione n. 7 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	4 2025 0	1424			335,43	0,00	
1966	21/11/2025	500410 100000 DELIBERA Liquidazione n. 7 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	4 2025 0	1424			293,09	0,00	
1967	21/11/2025	500410 100000 DELIBERA Liquidazione n. 7 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	4 2025 0	1424			114,05	0,00	
1968	21/11/2025	500410 100000 DELIBERA Liquidazione n. 7 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	4 2025 0	1424			254,50	0,00	
1969	21/11/2025	500410 100000 DELIBERA Liquidazione n. 7 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	4 2025 0	1424			228,54	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	
1970	21/11/2025	500410 100000 DELIBERA	4 2025 0	1424			192,49	0,00	
Liquidazione n. 8 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere.									
CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
1971	21/11/2025	500411 100000 DELIBERA	8 2025 0	1425			750,00	0,00	
Liq. ft. n. 25VESP-023 del 31/10/2025. Canone licenza AIDA per amministratore.									
CREDITORE SISGEO S.R.L.									
1972	21/11/2025	500410 100000 DELIBERA	1 2025 0	1426			991,03	0,00	
Liq. ft. n. 517 del 31/10/2025. Manutenzione impianti elettrici Dighe e centrali idroelettriche Montedoglio e Sovara con annesse opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra.									
CREDITORE B.M. S.R.L.									
1973	21/11/2025	401607 100000 DELIBERA	0 2025 0	1427			62,00	0,00	
Pos 110/T/QUATER. Liq. ft. n. 1445 A del 31/10/2025. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio III stralcio I sub. Affidamento prove laboratorio su materiali costruzione.									
CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
1974	21/11/2025	300304 100000 DELIBERA	0 2025 0	1428			168,20	0,00	
Liq. ft. n. 6001430351 del 31/10/2025. Impianto fisso ultrafiltrazione per erogazione acqua potabile presso sede centrale 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	
1975	24/11/2025	500409 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/10/2025 n. 24/25. Fornitura carburanti mezzi in dotazione impianto irriguo Foenna. Ottobre 2025. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC	6 2025	1431			1.127,87	0,00	
1976	24/11/2025	500301 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/10/2025 n. 530. Servizi copia ed eliotecnica progetti S.A.T. CREDITORE ELIOTECNICA DEL MECIO ETTORE SRL	0 2025	1432			480,00	0,00	
1977	24/11/2025	500411 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/10/2025 n. 9323/VC. Rifornimenti carburante mezzi in uso presso diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE SIMONETTI MARIO SRL	6 2025	1433			532,63	0,00	
1978	24/11/2025	502353 100000 DELIBERA 1304/2025 - D 265 DEL 23/09/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 84 del 05/11/2025. Affidamento urgente ed indifferibile per adempimenti delibera ARERA 540/2021, Fornitura ed installazione controllore centrale impianto. Diga di Montedoglio. CREDITORE ESA INGEGNERIA S.R.L.	0 2025	1150			8.400,00	0,00	
1979	24/11/2025	502353 100000 DELIBERA 1615/2025 - D 332 DEL 19/11/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 5/PA del 30/10/2025. Manutenzione e pronto intervento - Opere idrauliche e da fabbro anni 2024-2027. Opere di adduzione per l'alta Valtiberina diga Montedoglio. CREDITORE ANTICHE OFFICINE SANTI SRL	0 2025	1419			29.125,11	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	
1980	24/11/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. ft. 05/11/2025 n. 050020250000006749. Servizio idrico Sede Centrale. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA	0 0	2025	1434		106,25	0,00	
1981	24/11/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. n. 1 ft. relative fornitura energia elettrica presso punti di presa impianto diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE HERA COMM S.P.A.	4 0	2025	1435		16,49	0,00	
1982	24/11/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/10/2025 n. 107/31/2025. Connessione rete diga Montedoglio. Novembre e Dicembre 2025. CREDITORE ALFANEWS SRL	5 0	2025	1436		78,00	0,00	
1983	25/11/2025	300701 100000 DELIBERA A220250141114760 - CF 02093350516. CREDITORE CONSORZIO DI BONIFICA 2 "ALTO VALDARNO" VALDICHIANA ARETINA	0 0	2025	1438		14.309,00	0,00	
1984	25/11/2025	300701 100000 DELIBERA Avviso pag. 14/10/20245n. 2025094387 - Modello PagoPA. TARI 2025 uffici via Ristoro d'Arezzo n. 96 - Pagamento a saldo. CREDITORE COMUNE DI AREZZO	0 0	2025	1439		9.674,00	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	
1985	25/11/2025	500902 0 2025 100000 0 DELIBERA Pagamento canone acqua 2025 - CF 02093350516 CREDITORE REGIONE TOSCANA		1440			177.265,46		0,00
1986	25/11/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA 1609/2025 - D FI01435808N. POS. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3. C/C dedicato n. 6004220. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione". Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001). CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI		1401			1.540,10		0,00
1987	25/11/2025	500411 1 2025 100000 0 DELIBERA 977/2025 - D Liq. ft. n. VPA25_00535 del 31/10/2025. Valutazione sicurezza in condizioni statiche e sismiche scalmatore parete controterra scarico di superficie.Diga Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE MOLLO S.R.L.		811			913,28		0,00
1988	25/11/2025	500410 6 2025 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 31/10/2025 n. 85714/36. Fornitura carburante per automezzi di servizio presso diga Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.		1443			620,77		0,00
1989	25/11/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA 1627/2025 - D FI01435968C. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001). CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI		1430			1.497,10		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	
1994	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1441		317,18	0,00	
DELIBERA 1645/2025 - D 340 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE FARNETANI MARIA GIULIA									
1995	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1441		5.093,61	0,00	
DELIBERA 1645/2025 - D 340 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE FOIANESI FRANCESCO - FOIANESI GIACOMO									
1996	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1441		2.865,29	0,00	
DELIBERA 1645/2025 - D 340 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE RANOCCHI MARTINO AZ. AGR.									
1997	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1441		1.748,13	0,00	
DELIBERA 1645/2025 - D 340 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE NONNI ELENA									

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	
1998	26/11/2025	401607 0 2025 100000 0		1441			2.287,20	0,00	
DELIBERA 1645/2025 - D 340 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE ROSINI PATRIZIA									
1999	26/11/2025	401607 0 2025 100000 0		1441			1.377,51	0,00	
DELIBERA 1645/2025 - D 340 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE MENCARELLI DANIELA									
2000	26/11/2025	401607 0 2025 100000 0		1441			1.377,51	0,00	
DELIBERA 1645/2025 - D 340 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE MENCARELLI IRIA									
2001	26/11/2025	401607 0 2025 100000 0		1441			1.888,17	0,00	
DELIBERA 1645/2025 - D 340 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SINALUNGA									

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	
2002	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1441		3.100,97	0,00	
DELIBERA 1645/2025 - D 340 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE FALCIANI GABRIELLA									
2003	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1441		1.033,82	0,00	
DELIBERA 1645/2025 - D 340 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE FALCIANI MARCO									
2004	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1441		962,09	0,00	
DELIBERA 1645/2025 - D 340 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE TERROSI STEFANO									
2005	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		430,13	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE FARZETTI CONFORTA									

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	
2006	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		996,01	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE NOCENTINI PAOLO									
2007	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		195,97	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE CAPPELLETTI ELEONORA									
2008	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		90,43	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE ROCCHI LUCIANO									
2009	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		1.033,43	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE MANESCALCHI GIOVAN BATTISTA									

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	
2010	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		7.205,44	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE BALLARIN MASSIMO									
2011	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		626,35	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE ZURLI FOSCA									
2012	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		465,89	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE MAGI JACOPO									
2013	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		544,47	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE MAGI JACOPO									

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	
2014	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		1.601,39	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE SICURANZA LORENZO									
2015	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		1.659,23	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE SICURANZA FRANCESCO									
2016	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		342,48	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE GRAZI FRANCA									
2017	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		1.273,02	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE SICURANZA FRANCESCO									

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	
2018	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		138,09	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE MANCIOPPI GILBERTO									
2019	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		552,73	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE BATINI MASSIMO									
2020	26/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1442		241,61	0,00	
DELIBERA 1648/2025 - D 341 DEL 25/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE RONCUCCI PAOLO									
2021	27/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1444		114,00	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. ft. n. 1310 e n. 1311 del 03/11/2025. interconnessione idraulica impianti adduzione dighe. Prove laboratorio materiali costruzione. CREDITORE IN.TEC. 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	
2022	27/11/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 000792/2025 del 31/10/2025. Fornitura materiali edili e ferramenta riparazioni e manutenzioni Diga Montedoglio. CREDITORE DEL PIA SRL	2 2025 0	1445			14,76	0,00	
2023	27/11/2025	300216 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/10/2025 n. 1000096158. Prestazione Dr. Davide Apuzzo. Ottobre 2025. CREDITORE GI GROUP S.P.A.	0 2025	1446			2.952,15	0,00	
2024	27/11/2025	502353 100000 DELIBERA 1283/2024 - D Liq. ft. n. 1224/EL del 31/10/2025. Adduzione Alta Valtiberina. Manutenzione straordinaria risanamento condotta adduzione DN 350 mm serbatoio compenso n.6-b. Comune Citerna. CREDITORE DINAMICA PROJECT S.R.L.	0 2024	1056			60.664,00	0,00	
2025	28/11/2025	401607 100000 DELIBERA 1662/2025 - D Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE GIANNINI FLORIANA	0 2025	1447			15.505,10	0,00	
2026	28/11/2025	401607 100000 DELIBERA 1662/2025 - D Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE NONNI MAURIZIO	0 2025	1447			4.155,75	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	
2027	28/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1447		8.746,06	0,00	
DELIBERA 1662/2025 - D 343 DEL 26/11/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE LA PIEVE SOC. AGR. S.S.									
2028	28/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1447		2.099,36	0,00	
DELIBERA 1662/2025 - D 343 DEL 26/11/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE LA PIEVE SOC. AGR. S.S.									
2029	28/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1447		3.962,32	0,00	
DELIBERA 1662/2025 - D 343 DEL 26/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE ROSINI MASSIMO									
2030	28/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1447		3.795,83	0,00	
DELIBERA 1662/2025 - D 343 DEL 26/11/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE DEL BUONO PAOLO									

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	
2031	28/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1447		1.442,79	0,00	
DELIBERA 1662/2025 - D 343 DEL 26/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE CERULLO MARISA									
2032	28/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1447		1.442,79	0,00	
DELIBERA 1662/2025 - D 343 DEL 26/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE CERULLO PAOLA									
2033	28/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1447		6.506,99	0,00	
DELIBERA 1662/2025 - D 343 DEL 26/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE ROGGI RICCARDO E ROBERTA									
2034	28/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1447		6.420,71	0,00	
DELIBERA 1662/2025 - D 343 DEL 26/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE MARTINELLI RAYAN									

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
2035	28/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1447		520,85	0,00
DELIBERA 1662/2025 - D 343 DEL 26/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE AZZERBONI ALESSANDRO								
2036	28/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1447		4.688,69	0,00
DELIBERA 1662/2025 - D 343 DEL 26/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE DEL BUONO PAOLO								
2037	28/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1447		1.022,47	0,00
DELIBERA 1662/2025 - D 343 DEL 26/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE CERULLO PAOLA								
2038	28/11/2025	401607 100000	0 0	2025	1447		1.551,07	0,00
DELIBERA 1662/2025 - D 343 DEL 26/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE MARTINELLI RAYAN								

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			
2039	01/12/2025	500315 100000 DELIBERA	0 2025 0	1449			650,00	0,00	
Liq. ft. 31/10/2025 n. 98E/2025. Pulizia e sanificazione presso uffici diga Montedoglio e diga Calcione. Ottobre 2025.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
2040	01/12/2025	300315 100000 DELIBERA	0 2025 0	1450			1.222,71	0,00	
Liq. ft. 31/10/2025 n. 97E/2025. Pulizia Sede Centrale. Ottobre 2025.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
2041	01/12/2025	500410 100000 DELIBERA	7 2025 0	1451			314,48	0,00	
Liq. ft. 13/11/2025 n. FPA 13/25. Manutenzione autocarro Nissan CabStar BL 190 BR e Fiat Punto AK 066 SS in uso presso diga di Montedoglio.									
CREDITORE PERNICI VADERO SRL									
2042	01/12/2025	500410 100000 DELIBERA	7 2025 0	1452			252,35	0,00	
Liq. ft. 13/11/2025 n. FPA 14/25. Manutenzione ordinaria autocarro Toyota Hilux GB 294 TJ in uso presso diga di Montedoglio.									
CREDITORE PERNICI VADERO SRL									
2043	01/12/2025	500410 100000 DELIBERA	2 2025 0	1453			227,32	0,00	
Liq. ft. 917/3 del 31/10/2025. Fornitura erramenta per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2044	01/12/2025	500304 100000 DELIBERA	0 2025 0	1454			80,84	0,00	
Liq. ft. 11/11/2025 n. 9025012000024680. Servizio idrico prestato presso complesso irriguo diga Valfabbrica.									
CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									
2045	01/12/2025	500410 100000 DELIBERA	4 2025 0	1455			185,74	0,00	
Liq. ft. 12/11/2025 n. 432500002478. Fornitura energia elettrica presso nodo "P" - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ILLUMIA S.P.A									
2046	01/12/2025	500306 100000 DELIBERA	0 2025 0	1457			48,00	0,00	
Liq. ft. n. 104/11 del 14/11/2025. Controllo Estintori portatili.									
CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL									
2047	01/12/2025	502354 100000 DELIBERA	0 2025	1266			7.250,00	0,00	
1429/2025 - D 286 DEL 22/10/2025 - ESECUTIVA									
Liq. ft. n. 3/PA del 31/10/2025. Valutazione sicurezza in condizioni statiche e sismiche scolmatore parete controterra scarico superficie. Noleggio piattaforme. Diga Casanuova sul fiume Chiascio.									
CREDITORE AUTOTRASPORTI LA SAETTA SRL									
2048	01/12/2025	300215 100000 DELIBERA	0 2025	1458			793,83	0,00	
Liq. quota parte ft. 14/11/2025 n. V0-192226 - Acquisto buoni pasto 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	
2049	01/12/2025	400215 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 14/11/2025 n. V0-192226 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	0 2025	1459			793,83	0,00	
2050	01/12/2025	500215 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 14/11/2025 n. V0-192226 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA	0 2025	1460			793,83	0,00	
2051	01/12/2025	300308 100000 DELIBERA Liq. ft. 14/11/2025 n.18. Manutenzione ordinaria Fiat Grande Punto DB 495 HC. CREDITORE OTTAVIANI PAOLO	0 2025 0	1461			363,00	0,00	
2052	03/12/2025	500409 100000 DELIBERA 1077/2025 - D Liq. ft. n. 3/BPA del 28/11/2025. PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025 - 2026 - 2027. Obiettivi. Formazione sicurezza luoghi lavoro personale EAUT. CREDITORE GIOVANNONI PAOLO	3 2025 0	907	223 DEL 31/07/2025 - ESECUTIVA		75,00	0,00	
2053	03/12/2025	500410 100000 DELIBERA 1077/2025 - D Liq. ft. n. 3/BPA del 28/11/2025. PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025 - 2026 - 2027. Obiettivi. Formazione sicurezza luoghi lavoro personale EAUT. CREDITORE GIOVANNONI PAOLO	3 2025 0	908	223 DEL 31/07/2025 - ESECUTIVA		75,00	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			
2054	03/12/2025	500411	3	2025	909		75,00	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA 1077/2025 - D 223 DEL 31/07/2025 - ESECUTIVA							
		Liq. ft. n. 3/BPA del 28/11/2025. PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025 - 2026							
		- 2027. Obiettivi. Formazione sicurezza luoghi lavoro personale EAUT.							
		CREDITORE							
		GIOVANNONI PAOLO							
2055	03/12/2025	300207	0	2025	910		375,00	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA 1077/2025 - D 223 DEL 31/07/2025 - ESECUTIVA							
		Liq. ft. n. 3/BPA del 28/11/2025. PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025 - 2026							
		- 2027. Obiettivi. Formazione sicurezza luoghi lavoro personale EAUT.							
		CREDITORE							
		GIOVANNONI PAOLO							
2056	03/12/2025	401609	0	2025	585		3.244,80	0,00	
		100000							
		DELIBERA 711/2025 - D 152 DEL 26/05/2025 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 624,00 IMPORTO NETTO 2.620,80							
		POS. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedicato n. 7004220. Liq. ft.							
		n. 9/PA del 28/11/2025. Adduzione primaria serbatoio sul fiume							
		Chiascio. III LOTTO - I - I SUB-STRALCIO. Affidamento servizio audit							
		per verifica rispetto requisito DNSH CUP.							
		CREDITORE							
		GIOVANNONI PAOLO							
2057	03/12/2025	402609	0	2025	1467		713,86	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA							
		POS. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedicato n. 7004220. Liq. IVA							
		ft. n. 9/PA del 28/11/2025. Adduzione primaria serbatoio sul fiume							
		Chiascio. III LOTTO - I - I SUB-STRALCIO. Affidamento servizio audit							
		per verifica rispetto requisito DNSH CUP.							
		CREDITORE							
		GIOVANNONI PAOLO							

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	
2058	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1462		281,49	0,00	
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE GIOMI GRAZIELLA									
2059	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1462		1.044,70	0,00	
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE BARTOLI MARCELLO									
2060	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1462		1.848,08	0,00	
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE SCARPELLI ANDREA									
2061	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1462		586,47	0,00	
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE SICURANZA MARCO									

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		
2062	03/12/2025	401607 0 2025 100000 0	1462			552,18			0,00
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE POSANI MARCO									
2063	03/12/2025	401607 0 2025 100000 0	1462			233,73			0,00
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE RONCUCCI CLAUDIA									
2064	03/12/2025	401607 0 2025 100000 0	1462			461,67			0,00
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE GRAZI RENATA									
2065	03/12/2025	401607 0 2025 100000 0	1462			175,51			0,00
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE TORNANI 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	
2066	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1462		938,48	0,00	
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE ROMITI MARCELLA									
2067	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1462		1.165,19	0,00	
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE CHIETTI ANNA									
2068	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1462		102,88	0,00	
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE GRAZIANI AUGUSTO									
2069	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1462		776,95	0,00	
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE FARSETTI 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	
2070	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1462		194,64	0,00	
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE DE TOMMASI SABRINA									
2071	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1462		554,38	0,00	
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE DE TOMMASI SABRINA									
2072	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1462		1.117,41	0,00	
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE FRANGIOSA ALDO									
2073	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1462		625,00	0,00	
DELIBERA 1677/2025 - D 347 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE DEL BUONO PAOLO									

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	
2074	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1456		760,23	0,00	
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE LO CONTE NADIA									
2075	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1456		673,12	0,00	
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE DEL CIPOLLA CARLA CRISTINA E SILVIA									
2076	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1456		760,32	0,00	
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE LO CONTE MILCA									
2077	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1456		254,23	0,00	
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE CUTINI MAURO									

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	
2078	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1456		254,22	0,00	
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE CUTINI ROBERTO									
2079	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1456		285,17	0,00	
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE FEDI FERDINANDO									
2080	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1456		161,01	0,00	
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE CUTINI MAURO									
2081	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1456		135,25	0,00	
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE MARZOTTI LAURA									

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	
2082	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1456		342,20	0,00	
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE MANGIUSTI FABRIZIO									
2083	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1456		1.215,76	0,00	
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE SACCOCCI LICIA									
2084	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1456		761,70	0,00	
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE AMOREVOLI LUCIANO									
2085	03/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1456		5.666,46	0,00	
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE NAPPINI ANDREA									

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
2086	03/12/2025	401607 100000 0	0 2025	1456			158,81	0,00
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE LORENZONI GRAZIELLA								
2087	03/12/2025	401607 100000 0	0 2025	1456			172,29	0,00
DELIBERA 1672/2025 - D 346 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE BARBETTI PIERANGELO								
2088	03/12/2025	300312 100000 0	0 2025	1469			469,00	0,00
DELIBERA Liq. polizza rc Fiat Punto CS 936 SX. CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA								
2089	03/12/2025	502357 100000	0 2025	1468			4.888,00	0,00
DELIBERA 1684/2025 - D 351 DEL 02/02/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 940,00 IMPORTO NETTO 3.948,00 POS 110/T/QUINQUIES. Liq. ft. n. 2 del 07/11/2025 - 1° acconto Collegio Consultivo Tecnico. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero effi-cienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione Montedoglio. III Stralcio II Sub. CREDITORE PASCUCCI VALTER								

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	
2090	03/12/2025	502609 100000 DELIBERA POS 110/T/QUINQUIES. Liq. IVA ft. n. 2 del 07/11/2025 - 1° acconto Collegio Consultivo Tecnico. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione Montedoglio. III Stralcio II Sub. CREDITORE PASCUCCI VALTER	0 0	2025	1472		1.075,36	0,00	
2091	03/12/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 7/76 del 31/10/2025. Fornitura materiale edile e ferramenta per manutenzione impianti Diga Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE ALFA SPA	2 0	2025	1474		48,82	0,00	
2092	03/12/2025	500401 100000 DELIBERA 1689/2025 - D TOTALE RITENUTE Liq. ft. n. FATTPA 2_25 del 10/11/2025. Consulenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. CREDITORE ADRIANO PAOLO BACCHETTA	0 0	2025	1470	336 DEL 21/11/2025 - ESECUTIVA 280,00 IMPORTO NETTO	1.456,00 1.176,00	0,00	
2093	03/12/2025	502609 100000 DELIBERA Liq. IVA ft. n. FATTPA 2_25 del 10/11/2025. Consulenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. CREDITORE ADRIANO PAOLO BACCHETTA	0 0	2025	1476		320,32	0,00	
2094	03/12/2025	502353 100000 DELIBERA 1360/2025 - D Liq. ft. n. 144 del 06/11/2025. Affidamento urgente indifferibile, imprevisto ed imprevedibile delibera ARERA 540/2021. Fornitura ed installazione strumenti ed apparecchiature collegamento controllore centrale impianto (CCI). Centrale idroelettrica. Diga di Montedoglio. CREDITORE METERLAB SRL	0	2025	1184	275 DEL 09/10/2025 - ESECUTIVA	7.980,00	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	
2095	03/12/2025	401609 100000	0 2025	1475			35.182,09	0,00	
DELIBERA 1693/2025 - D 355 DEL 03/12/2025 - ESECUTIVA POS CHIUS. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25. C/C dedicato n. 8004220. Liq. ft. n. 00047/PA del 24/11/2025. Interventi per alimentazione territori in agro Comuni di Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Adduzione primaria diga di Montedoglio alla Valdichiana.									
CREDITORE CALZONI SPA									
2096	03/12/2025	502353 100000	0 2025	1473			2.170,00	0,00	
DELIBERA 1691/2025 - D 335 DEL 21/11/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 11/PA del 29/10/2025. Interventi urgenti manutenzione presso n°4 aree pertinenziali in carico ad EAUT. Diga di Montedoglio.									
CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.									
2097	04/12/2025	401607 100000	0 2025	1448			201,20	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE ROGGI MIRELLA									
2098	04/12/2025	401607 100000	0 2025	1448			115,80	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE MARSILI MAURA									

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			
2099	04/12/2025	401607 0 2025 100000 0	1448			115,79	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE MARSILI NARA								
2100	04/12/2025	401607 0 2025 100000 0	1448			140,97	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE GAGLIARDE ROCCO								
2101	04/12/2025	401607 0 2025 100000 0	1448			639,78	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE ORLANDO ANDREA								
2102	04/12/2025	401607 0 2025 100000 0	1448			2.674,54	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE DEL CIPOLLA PAOLA E SUSANNA								

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	
2103	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1448		1.124,81	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE GIOMI DARIA									
2104	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1448		6.949,90	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE DEL CIPOLLA SUSANNA									
2105	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1448		714,66	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE BARBIERI ROBERTO									
2106	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1448		446,18	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE RENCINAI SANTI									

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			
2107	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1448		677,71	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE FARNETANI ANNA MARIA									
2108	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1448		1.339,64	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE DI GRILLO GIANCARLO									
2109	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1448		967,36	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE CORSI MARCELLA									
2110	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1448		358,34	0,00	
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE CANESCHI MARCO									

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
2111	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1448		235,29	0,00
DELIBERA 1664/2025 - D 345 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE GIOMI DARIA								
2112	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		590,87	0,00
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio								
CREDITORE SOCIETA' AGRICOLA IL COLLE DI IANNICIELLO GIOVANNI E LUIGI								
2113	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		413,79	0,00
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio								
CREDITORE TUFO SERENA								
2114	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		325,97	0,00
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio								
CREDITORE LUNGHINI GIANNI								

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	
2115	04/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1471			325,97	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE LUNGHINI REMO									
2116	04/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1471			2.104,59	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE BASTIANI MARCO ANGELO									
2117	04/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1471			166,42	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE GUAZZINI LERIANA									
2118	04/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1471			392,12	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE CARPENTIERI VINCENZINA									

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	
2119	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		548,98	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE INNAMORATO EMILIA									
2120	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		548,98	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE INNAMORATO GIOVANNA									
2121	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		548,98	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE INNAMORATO LIDIA									
2122	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		548,98	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE INNAMORATO MARIA LUIGIA									

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	
2123	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		548,98	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE INNAMORATO TERESINA									
2124	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		226,08	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE GRILLI SARA									
2125	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		959,25	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE NOCCIOLINI ALESSANDRO									
2126	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		3.690,40	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE NOCCIOLINI 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
2127	04/12/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA 1690/2025 - D Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE GRAZIANI MARCO		1471			1.050,85	0,00
2128	04/12/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA 1690/2025 - D Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE GRAZIANI PIERO		1471			1.050,85	0,00
2129	04/12/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA 1690/2025 - D Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE GRAZIANI GIULIO		1471			1.050,85	0,00
2130	04/12/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA 1690/2025 - D Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE LUNGHINI REMO		1471			164,98	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	
2131	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		329,96	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE LUNGHINI ROMANO									
2132	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		164,98	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3 - "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE LUNGHINI SIMONA									
2133	04/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1471		6.498,72	0,00	
DELIBERA 1690/2025 - D 353 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3- "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001. Autorizzazione al pagamento del saldo indennità ai proprietari e stipula atti dal notaio CREDITORE OCULISTI FRANCO									
2134	04/12/2025	300201 100000	0 0	2025	1480		35.867,06	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 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	
2135	04/12/2025	400201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1481			37.891,90	0,00	
2136	04/12/2025	500201 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1482			36.976,51	0,00	
2137	04/12/2025	300202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1483			5.455,17	0,00	
2138	04/12/2025	400202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1484			4.130,10	0,00	
2139	04/12/2025	500202 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1485			8.203,01	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			
2140	04/12/2025	300206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1486		3.327,95	0,00	
2141	04/12/2025	400206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1487		5.074,20	0,00	
2142	04/12/2025	500206 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1488		6.974,20	0,00	
2143	04/12/2025	400203 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1489		313,01	0,00	
2144	04/12/2025	500203 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACOUE UMBRE-TOSCANE	0	2025	1490		18,00	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	
2145	04/12/2025	300212 0 2025 1491 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE					4.948,15	0,00	
2146	04/12/2025	400212 0 2025 1492 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE					4.864,42	0,00	
2147	04/12/2025	500212 0 2025 1493 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE					2.471,38	0,00	
2148	04/12/2025	400213 0 2025 1494 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE					303,23	0,00	
2149	04/12/2025	500213 0 2025 1495 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE					946,79	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	
2150	04/12/2025	400404 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1496			2.516,94	0,00	
2151	04/12/2025	400404 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1497			59.855,38	0,00	
2152	04/12/2025	401609 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1498			5.850,60	0,00	
2153	04/12/2025	401609 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1499			29.529,77	0,00	
2154	04/12/2025	502359 100000 0 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1500			2.807,67	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	
2155	04/12/2025	502357 100000 DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE	0 2025	1501			900,00	0,00	
2156	04/12/2025	300105 100000 DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Dicembre 2025. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT	0 2025	1502			4.208,11	0,00	
2157	04/12/2025	300103 100000 DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Dicembre 2025. CREDITORE GUASCONI PAOLA	0 2025	1503			340,64	0,00	
2158	04/12/2025	300407 100000 DELIBERA Liquidazione al componente OIV da corrispondersi nel mese di Dicembre 2025. CREDITORE DEL FRATE LUCA	0 2025	1504			2.000,00	0,00	
2159	04/12/2025	302603 100000 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio ROCCHI Gianni. Dicembre 2025. CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.	0 2025	1505			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	
2160	04/12/2025	302603 0 2025 1505 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Dicembre 2025. CREDITORE C.I.S.L. F.P.					229,83	0,00	
2161	04/12/2025	302603 0 2025 1505 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Dicembre 2025. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO					58,66	0,00	
2162	04/12/2025	302603 0 2025 1505 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco. Dicembre 2025. CREDITORE PREXTA SPA					261,00	0,00	
2163	04/12/2025	302603 0 2025 1505 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco. Dicembre 2025. CREDITORE PREXTA SPA					205,00	0,00	
2164	04/12/2025	302603 0 2025 1505 100000 0 DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione. Pignoramento 1/5 Alemanni Marco. Dicembre 2025. CREDITORE IFIS NPL INVESTING SPA					791,88	0,00	

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
2165	04/12/2025	302603 100000	0 0	2025	1505			320,00	0,00
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Gregori Andrea. Dicembre 2025.									
CREDITORE BIBANCA									
2166	04/12/2025	501702 100000	0 0	2025	1506			233,92	0,00
DELIBERA Causale 704147741 - Versamento TFR Alemanni al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Dicembre 2025.									
CREDITORE POSTE VITA SPA									
2167	04/12/2025	501702 100000	0 0	2025	1507			1.062,51	0,00
DELIBERA Causale Versamento TFR Andrea Canali 12/2025 n. 0670067.									
CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
2168	05/12/2025	500410 100000	4 0	2025	1508			426,44	0,00
DELIBERA Liq. n. 7 ftt. - Fornitura energia elettrica - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
2169	05/12/2025	500305 100000	0 0	2025	1509			543,13	0,00
DELIBERA Liq. n. 5 ftt. sim card attive con Convenzione Consip.									
CREDITORE VODAFONE ITALIA 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	
2170	05/12/2025	401609 100000 DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedicato n. 7004220. Liq. ft. n. 123/PA del 21/11/2025. Adduzione primaria serbatoio fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio. Affidamento prove laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	0	2025	1510		212,40	0,00	
2171	05/12/2025	500410 100000 DELIBERA 92/2025 - D Liq. ft. n. 138 del 19/11/2025. Manutenzione anno 2025 strumentazione installata per monitoraggio continuo parametri chimico-fisici ad integrazione attuazione gestione invaso Montedoglio. CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL	1	2025	59	10 DEL 23/01/2025 - ESECUTIVA	2.450,00	0,00	
2172	05/12/2025	500304 100000 DELIBERA TOTALE RITENUTE Liq. ft. N. 2025041482 del 28/10/2025. Corrispettivo a copertura oneri di gestione, verifica e controllo art. 4 Conv. Tariffa incentivante GRIN_000328, periodo Settembre 2025. CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	0	2025	1511	9,04 IMPORTO NETTO	9,04 0,00	0,00	
2173	05/12/2025	502357 100000 DELIBERA 1684/2025 - D POS 110/T/QUINQUIES. Liq. ft. n. FPA 9/25 del 18/11/2025. Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche di accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III - II Sub - Opere principali. Liq. 1° acconto CCT. CREDITORE PEDACCHIO CATERINA	0	2025	1468	351 DEL 02/02/2025 - ESECUTIVA	4.888,08	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	
2174	05/12/2025	502357 100000 DELIBERA POS 110/T/QUINQUIES. Liq. ft. n. FPA 9/25 del 18/11/2025. Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche di accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III - II Sub - Opere principali. Liq. 1° acconto CCT. Bolli. CREDITORE PEDACCHIO CATERINA	0	2025	1512		2,00	0,00	
2175	09/12/2025	300105 100000 DELIBERA Liq. indennità e rimborsi previsti componente CdA di EAUT. Dicembre 2025. CREDITORE PEPINI DIEGO	0	2025	1513		1.385,84	0,00	
2176	09/12/2025	502607 100000 DELIBERA Ente Acque Umbre Toscane P.Iva 02093350516 "Contributo ARERA 2024 IDRICO". CREDITORE ARERA AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE	0	2025	1514		563,76	0,00	
2177	09/12/2025	502607 100000 DELIBERA Ente Acque Umbre Toscane P.Iva 02093350516 "Contributo ARERA 2024 ENERGIA ELETTRICA E GAS". CREDITORE ARERA AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE	0	2025	1515		126,64	0,00	
2178	09/12/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. III rata dell'esercizio in corso (01/06/2025 - 31/05/2026). CREDITORE CONDOMINIO LARGO MASSIMO D'AZEGLIO	0	2025	1516		68,00	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			
2179	09/12/2025	300304 100000 DELIBERA	0 0	2025 1517			630,00	0,00	
Oneri condominiali di Via dei Filosofi n. 28 - Perugia - Pagamento III rata dell'esercizio 01/06/2025 - 31/05/2026.									
CREDITORE CONDOMINIO VIA FILOSOFI N. 28									
2180	09/12/2025	300103 100000 DELIBERA	0 0	2025 1518			334,92	0,00	
TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. 28/11/2025 n. FPA 12/25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità riferita al mese di Dicembre 2025.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
2181	09/12/2025	302609 100000 DELIBERA	0 0	2025 1519			73,68	0,00	
Liq. IVA ft. 28/11/2025 n. FPA 12/25 - Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità riferita al mese di Dicembre 2025 .									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
2182	09/12/2025	300304 100000 DELIBERA	0 0	2025 1520			369,27	0,00	
Liq. ft. 21/11/2025 n. FE000120250004039507. Fornitura gas metano per gruppo termico Sede Centrale. Ottobre 2025.									
CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									
2183	09/12/2025	300308 100000 DELIBERA	0 0	2025 1521			3,90	0,00	
Liq. ft. 23/11/2025 n. 000000900036739T. Dispositivo Telepass Fiat Bravo EB 315 SX.									
CREDITORE TELEPASS 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	
2184	09/12/2025	300305 100000 DELIBERA Lig. ft. 24/11/2025 n. 2012004600. Servizio internet fibra + fonia EAUT. Dicembre 2025. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA	0 2025	1522			90,00	0,00	
2185	09/12/2025	500410 100000 DELIBERA Lig. n. 1 ft. relativa fornitura energia elettrica presso punto presa LOC. PIEVE A SIETINA - CAPOLONA (AR). CREDITORE A2A ENERGIA SPA	4 2025	1523			16,33	0,00	
2186	10/12/2025	401609 100000 DELIBERA POS FSC01CHIA. C/C dedicato n. 2004220. Lig. ft. n. 1/2025 PA del 21/11/2025. Progettazione esecutiva. Adeguamento sismico casa guardia Diga di Casanuova sul Fiume Chiascio Valfabbrica (PG). CREDITORE MARCHEGGIANI EMANUELE	0 2025	1526			2.496,00	0,00	
2187	10/12/2025	401607 100000 DELIBERA 1736/2025 - D POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE ROSADINI CATERINA	0 2025	1525		361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA	219,72	0,00	
2188	10/12/2025	401607 100000 DELIBERA 1736/2025 - D Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE GONZI LORENZO	0 2025	1525		361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA	882,11	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	
2189	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1525		804,59	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE BARBETTI TIZIANO									
2190	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1525		368,19	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE PAGLIARULO MARIA PATRIZIA									
2191	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1525		3.516,88	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE GRASSO IDA									
2192	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1525		180,68	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE BELLO DOMENICANGELO									

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			
2193	10/12/2025	401607 0 2025 100000 0	1525			742,28	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE CIACCI MARCELLO								
2194	10/12/2025	401607 0 2025 100000 0	1525			538,90	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE CIACCI MARCELLO								
2195	10/12/2025	401607 0 2025 100000 0	1525			899,40	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE SCALA MARISA								
2196	10/12/2025	401607 0 2025 100000 0	1525			376,48	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE ZEPPI 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	
2197	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1525		1.124,72	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE TENUTA CARMINE									
2198	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1525		1.510,44	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE DE GREGORIO GIUSEPPINA									
2199	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1525		145,07	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE DI TORO MASSIMO									
2200	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1525		1.021,16	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE MONTAUTI 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	
2201	10/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1525			2.541,36	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE BARDELLI MILO									
2202	10/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1525			1.217,53	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE BARDELLI MARCELLO									
2203	10/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1525			234,35	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE TERROSI ALIDA									
2204	10/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1525			2.633,93	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE SACCONE ENZO									

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	
2205	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1525		17.959,84	0,00	
DELIBERA 1736/2025 - D 361 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE SACCONI ENZO									
2206	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		101,41	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE TAMBURRINO DONATELLA									
2207	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		1.841,67	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE BRANDINI DANILO									
2208	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		112,71	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE BATTI RICCARDO									

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	
2209	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		112,71	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE BATTI ROBERTO									
2210	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		259,62	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE FELICI AURORA									
2211	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		315,85	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE FELICI NELLA									
2212	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		541,50	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE PIERANTOZZI PIERFRANCESCO									

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	
2213	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		1.769,82	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE FELICI AURORA									
2214	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		144,49	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE BATTI PIETRO E FIGLI SNC									
2215	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		661,63	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE DINI LORENZO									
2216	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		1.934,25	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE LONGI PIERO									

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	
2217	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		508,41	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE NOLI MANUELA									
2218	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		948,14	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE NOLI ANGELA									
2219	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		683,29	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE GIOMETTI ILENIA									
2220	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		471,93	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE CAPORALI PATRIZIA									

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
2221	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		1.865,58	0,00
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE PIZZULO GERARDINA								
2222	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		529,48	0,00
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE FRANCINI LUCA								
2223	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		2.659,13	0,00
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE MARCUCCI LUCA								
2224	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		2.492,60	0,00
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.								
CREDITORE LUONGO - AZ. AGRICOLA ROBERTO								

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	
2225	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		446,85	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE ZACCHEI ROMANA									
2226	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		255,23	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE LONGI PAOLO									
2227	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		2.302,17	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE GENCA MARIA									
2228	10/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1524		192,68	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE LONGI PIERO									

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	
2229	10/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1524			192,68	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE LONGI ROBERTO									
2230	10/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1524			192,68	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE LONGI STEFANIA									
2231	10/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1524			1.156,12	0,00	
DELIBERA 1735/2025 - D 360 DEL 05/12/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE LONGI PAOLO									
2232	10/12/2025	300304 0 2025 100000 0		1528			897,55	0,00	
DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la Sede Centrale. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
2233	10/12/2025	500409 4 2025 100000 0		1529			22,31	0,00	
DELIBERA Liq. n. 1 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto della diga sul torrente Foenna. CREDITORE EDISON 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	
2234	10/12/2025	500304 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia diga sul torrente Foenna. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1530			142,20	0,00	
2235	10/12/2025	500304 0 2025 100000 0 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 EDISON ENERGIA S.P.A.		1531			881,74	0,00	
2236	10/12/2025	500411 4 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 17 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1532			528,04	0,00	
2237	10/12/2025	500304 0 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1533			1.136,08	0,00	
2238	10/12/2025	500410 10 2025 100000 0 DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto di sollevamento del pozzo del Singerna. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		1534			12.778,18	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	
2239	11/12/2025	502357 100000	0 2025	1477			11.000,00	0,00	
DELIBERA 1696/2025 - D 356 DEL 03/12/2025 - ESECUTIVA POS. 110/T/SEXIES. Liquidazione acconto 60%. Collaudo tecnico amministrativo e statico. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione Montedoglio. III stralcio III Sub. CREDITORE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI									
2240	11/12/2025	502357 100000	0 2025	1477			11.000,00	0,00	
DELIBERA 1696/2025 - D 356 DEL 03/12/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5.610,00 IMPORTO NETTO 5.390,00 POS. 110/T/SEXIES. Liquidazione acconto 60%. Collaudo tecnico amministrativo e statico. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione Montedoglio. III stralcio III Sub. CREDITORE PASCUCCI SARA									
2241	11/12/2025	401607 100000	0 2025	1537			745.867,50	0,00	
DELIBERA 1753/2025 - D 364 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA POS. INT01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. ft. n. 105 del 05/12/2025. SAL n.6 a tutto il 07.11.2025 - 05/12/2025. Interconnessione idraulica impianti adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione. CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
2242	11/12/2025	401607 100000	0 2025	1527			402.000,00	0,00	
DELIBERA 1742/2025 - D 363 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA POS. 110/T/SEXIES. Liq. ft. n. 106 del 05/12/2025 SAL 2 a tutto il 04.12.2025. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione Montedoglio. III stralcio III sub. Opere principali. CREDITORE KREA COSTRUZIONI 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	
2243	11/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1537			73.132,50	0,00	
DELIBERA 1753/2025 - D 364 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA POS. INT01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. ft.. n. 96/F del 30/11/2025 S.A.L. N. 06 a tutto il 07/11/2025. interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione.									
CREDITORE TRENCHLESS SRL									
2244	11/12/2025	300306 0 2025 100000 0		1539			49,18	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 19/11/2025 n. 33/2. Rinnovo del dominio "EAUT.IT".									
CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
2245	11/12/2025	300306 0 2025 100000 0		1540			12,30	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 19/11/2025 n. 34/2. Attivazione n. 1 casella pec aziendale.									
CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
2246	12/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1535			2.977,79	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE GSCHLEIER MICHAEL									
2247	12/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1535			132,68	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE AGUZZI LEONARDO									

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	
2248	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		7.147,95	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE CAPACCIOLI STEFANO									
2249	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		1.180,63	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE CORTONESI MARIA									
2250	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		2.777,70	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE MARCELLI MONICA E PATRIZIA									
2251	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		3.316,03	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE MARCELLI PATRIZIA									

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	
2252	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		1.941,51	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE CORTONESI GIOVANNI									
2253	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		729,94	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE FABBRI ROSSANA E ZURLI ELIOS									
2254	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		2.180,32	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE TORZONI ENZO									
2255	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		239,17	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE RINALDI DOMENICO									

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	
2256	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		2.428,03	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE BENOCCI GABRIELLA									
2257	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		494,32	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE LO CONTE SILVIO									
2258	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		1.242,51	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE BETTI LINA									
2259	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		904,81	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio. CREDITORE SICURANZA FRANCESCO									

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	
2260	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		180,46	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE TEMPORA ALESSANDRO									
2261	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		14.012,25	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE CAPACCIOLI STEFANO									
2262	12/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1535		589,30	0,00	
DELIBERA 1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE BOSCAGLI IVA - PERICOLI SIMONETTA									
2263	12/12/2025	300207 100000	0 0	2025	1196		1.200,00	0,00	
DELIBERA 1373/2025 - D 278 DEL 13/10/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 118/OR del 27/11/2025. Aggiornamento coordinatori sicurezza in fase di esecuzione lavori (CSE).									
CREDITORE AUDIT ATQUE RESOLVIT SRL									
2264	12/12/2025	500411 100000	8 0	2025	1541		750,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 25VESP-028 del 28/11/2025. Canone di licenza AIDA per amministratore.									
CREDITORE SISGEO 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			
2265	12/12/2025	500409 100000 DELIBERA	2 2025 0	1542			3.744,54	0,00	
Liq. Ft. 36/PA del 21/11/2025 e 37/PA del 29/11/2025. Copertura annuale fabbisogno diga, casa guardia e impianto irriguo ferramenta. Diga Calcione.									
CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
2266	12/12/2025	401607 100000 DELIBERA	0 2025 0	1535			10.133,91	0,00	
1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE TEMPORA ALESSANDRO									
2267	12/12/2025	401607 100000 DELIBERA	0 2025 0	1535			10.133,91	0,00	
1751/2025 - D 365 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Emissione assegno circolare N.T. - POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Saldo indennità e stipula atti notaio.									
CREDITORE TEMPORA FRANCESCA									
2268	15/12/2025	300305 100000 DELIBERA	0 2025 0	1543			560,00	0,00	
Liq. ft. 24/11/2025 n. 2012004686. Internet fibra + fonia. Dicembre 2025.									
CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA									
2269	15/12/2025	500315 100000 DELIBERA	0 2025 0	1544			327,87	0,00	
Liq. ft. 28/11/2025 n. /PA260. Pulizia presso uffici Diga del Chiascio. Novembre 2025.									
CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. 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	
2270	15/12/2025	300304 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 6001469832 del 28/11/2025. Impianto fisso ultrafiltrazione per erogazione acqua potabile presso sede centrale Arezzo. CREDITORE CULLIGAN ITALY S.R.L	0 0 <						

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	
2275	15/12/2025	300304 100000 DELIBERA	0	2025	1550		196,18	0,00	
Liq. ft. 30/11/2025 n. PJ10788756. Rifornimenti carburante automezzi servizio presso Sede Centrale per l'Autocarro Land Rover "Defender" ZA 140 XG, Fiat Bravo EB 315 SX, Fiat Grande Punto DB 500 HC e Fiat Grande Punto DB 495 HC.									
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2276	15/12/2025	500409 100000 DELIBERA	3	2025	914	224 DEL 31/07/2025 - ESECUTIVA	180,00	0,00	
Liq. quota parte ft. n. 38/SP del 27/11/2025. Corso di formazione per addetti al primo soccorso in aziende di GRUPPO A - Aggiornamento (6 ore).									
CREDITORE OASI CONSULTING SRL SOC. UNIPERSONALE									
2277	15/12/2025	500410 100000 DELIBERA	3	2025	915	224 DEL 31/07/2025 - ESECUTIVA	180,00	0,00	
Liq. quota parte ft. n. 38/SP del 27/11/2025. Corso di formazione per addetti al primo soccorso in aziende di GRUPPO A - Aggiornamento (6 ore).									
CREDITORE OASI CONSULTING SRL SOC. UNIPERSONALE									
2278	15/12/2025	500411 100000 DELIBERA	3	2025	916	224 DEL 31/07/2025 - ESECUTIVA	180,00	0,00	
Liq. quota parte ft. n. 38/SP del 27/11/2025. Corso di formazione per addetti al primo soccorso in aziende di GRUPPO A - Aggiornamento (6 ore).									
CREDITORE OASI CONSULTING SRL SOC. UNIPERSONALE									

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			
2279	15/12/2025	500401 100000	0 0	2025	1466		9.481,68	0,00	
DELIBERA 1681/2025 - D 350 DEL 01/12/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.823,40 IMPORTO NETTO							7.658,28		
Liq. ft. n. FATTPA 14_25 del 02/12/2025. 9° ciclo letture, campagna									
misure settembre 2025. Letture inclinometri installati ambito									
monitoraggio movimento gravitativo versan-te sponda destra invaso.									
CREDITORE									
RONDONI FILIPPO									
2280	15/12/2025	502609 100000	0 0	2025	1551		2.085,97	0,00	
DELIBERA									
Liq. IVA ft. n. FATTPA 14_25 del 02/12/2025. 9° ciclo letture,									
campagna misure settembre 2025. Letture inclinometri installati ambito									
monitoraggio movimento gravitativo versan-te sponda destra invaso.									
CREDITORE									
RONDONI FILIPPO									
2281	16/12/2025	500410 100000	6 0	2025	1553		561,93	0,00	
DELIBERA									
Liq. ft. 30/11/2025 n. 94582/36. Fornitura carburante per automezzi di									
servizio presso diga di Montedoglio. Novembre 2025.									
CREDITORE									
COSTANTIN S.P.A.									
2282	16/12/2025	300602 100000	0 0	2025	1554		2,03	0,00	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 2,03 IMPORTO NETTO							0,00		
Pos. 110/T/Ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e									
umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di									
due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 -									
Liquidazione credito maturato al VII S.A.L - Bolli.									
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	
2283	16/12/2025	400414 0 2025 100000		1555			1.023,54	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						1.023,54 IMPORTO NETTO	
		Pos. 110/T/Ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 - Liquidazione credito maturato al VII S.A.L - Spese di vigilanza.						0,00	
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
2284	16/12/2025	402607 0 2025 100000		1556			773.509,62	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						773.509,62 IMPORTO NETTO	
		Pos. 110/T/Ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 - Liquidazione credito maturato al VII S.A.L.						0,00	
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
2285	16/12/2025	402610 0 2019 100000		814			153.047,76	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						153.047,76 IMPORTO NETTO	
		Pos. 110/T/Ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 - Liquidazione credito maturato al VII S.A.L - Recupero Anticipazioni.						0,00	
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
2286	16/12/2025	402610 0 2025 100000		1557			21.250,00	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						21.250,00 IMPORTO NETTO	
		Pos. 110/T/Ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 - Liquidazione credito maturato al VII S.A.L - Recupero Anticipazioni.						0,00	
		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	
2287	16/12/2025	502354 100000 DELIBERA 1542/2025 - D Liq. ft. n. 138/FE del 30/11/2025. Realizzazione inclinometri per monitoraggio versante propedeutici avvio II fase invasi sperimentali. SAL n. 1 a tutto il 30.11.2025. Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE SONDEDILE S.R.L. UNIPERSONALE	0 2025	1351			25.439,30	0,00	
2288	16/12/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica presso punti di presa impianto diga Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE HERA COMM S.P.A.	4 2025	1560			16,51	0,00	
2289	16/12/2025	500411 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/11/2025 n.10435/VC. Rifornimenti carburante diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Novembre 2025. CREDITORE SIMONETTI MARIO SRL	6 2025	1562			592,82	0,00	
2290	16/12/2025	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. n. 2700000743 del 30/11/2025. CREDITORE SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	2 2025	1565			256,00	0,00	
2291	16/12/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/11/2025 n. 118/31/2025. Connessione rete diga Calcione. Bimestre Dicembre 2025/Gennaio 2026. CREDITORE ALFANEWS SRL	5 2025	1566			798,00	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	
2292	16/12/2025	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 30/11/2025 n. 119/31/2025. Connessione rete diga Montedoglio. Bimestre Dicembre 2025/Gennaio 2026. CREDITORE ALFANEWS SRL	5 2025	1567			112,00	0,00	
2293	16/12/2025	500411 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 03/12/2025 n. 143/L. Manutenzione Fiat Punto CS 936 SX in uso presso diga sul fiume Chiascio. CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.	7 2025	1568			475,30	0,00	
2294	16/12/2025	300216 100000 0 DELIBERA Prestazione resa dal Dr. Davide Apuzzo. Novembre 2025. CREDITORE GI GROUP S.PA.	0 2025	1569			2.593,70	0,00	
2295	16/12/2025	401607 100000 0 DELIBERA 1778/2025 - D 368 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA POS. INT01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 6004220. - Liq. ft. n. 109 del 11/12/2025. Liq. lista in economia N.1. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione. CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.	0 2025	1552			57.903,23	0,00	
2296	16/12/2025	500304 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 10/12/2025 n. 050020250000007044 relativa servizio casa guardia della traversa sul torrente Sovara. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA	0 2025	1570			88,10	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	
2297	16/12/2025	500315 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/11/2025 n. 114E/2025. Pulizia e sanificazione presso uffici diga Montedoglio e diga del Calcione. Novembre 2025. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	0 0 2025	1571			650,00	0,00	
2298	16/12/2025	300315 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/11/2025 n. 113E/2025. Pulizia Sede Centrale. Novembre 2025. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	0 0 2025	1572			1.222,71	0,00	
2299	17/12/2025	401607 100000 DELIBERA 1786/2025 - D Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE PIZZILLO CARLO	0 0 2025	1561		369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA	7.854,30	0,00	
2300	17/12/2025	401607 100000 DELIBERA 1786/2025 - D Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE BARDELLI MAURO, LUCA E DANIELE S.AGR.S.	0 0 2025	1561		369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA	20.312,10	0,00	
2301	17/12/2025	401607 100000 DELIBERA 1786/2025 - D Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE BROGI SUSANNA	0 0 2025	1561		369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA	4.798,54	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			
2302	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1561		1.306,97	0,00	
DELIBERA 1786/2025 - D 369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE LUCARONI FRANCESCO									
2303	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1561		2.843,03	0,00	
DELIBERA 1786/2025 - D 369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE TERZIANI GLORIA									
2304	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1561		1.348,89	0,00	
DELIBERA 1786/2025 - D 369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE BUIARELLI PAOLO									
2305	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1561		2.332,58	0,00	
DELIBERA 1786/2025 - D 369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE BIMBI ANDREA									

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	
2306	17/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1561			820,26	0,00	
DELIBERA 1786/2025 - D 369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE BENNATI ILVA									
2307	17/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1561			820,26	0,00	
DELIBERA 1786/2025 - D 369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE BENNATI MARIA ADELMA									
2308	17/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1561			27.051,61	0,00	
DELIBERA 1786/2025 - D 369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE CAPACCIOLI STEFANO									
2309	17/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1561			1.228,01	0,00	
DELIBERA 1786/2025 - D 369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE MAGINI ANNA									

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			
2310	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1561		4.204,28	0,00	
DELIBERA 1786/2025 - D 369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE TRASOLINI VITTORIO									
2311	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1561		4.631,62	0,00	
DELIBERA 1786/2025 - D 369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE VICTOR & ROSE S.A.S.S.									
2312	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1561		603,94	0,00	
DELIBERA 1786/2025 - D 369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE CARMIGNANI MARCELLO									
2313	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1561		4.333,94	0,00	
DELIBERA 1786/2025 - D 369 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio CREDITORE CAPACCIOLI STEFANO									

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	
2314	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		1.941,33	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE DEL CIPOLLA PAOLA									
2315	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		17.450,17	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE BOTARELLI UMBERTO									
2316	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		121,03	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE DI CIOCCO DANILO									
2317	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		121,03	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE DI CIOCCO GIULIANO									

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	
2318	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		121,03	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE DI CIOCCO ROSSANO									
2319	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		13.964,85	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE AZ. AGR. BEMOCCOLI ROBERTO, ILARIO, SERGIO E DANIELE S.S.									
2320	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		298,87	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE LUCARONI ALFIERO									
2321	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		330,19	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE NOCCIOLINI MASSIMO									

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	
2322	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		89,25	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio.									
CREDITORE AZ. AGR. BEMOCCOLI ROBERTO, ILARIO, SERGIO E DANIELE S.S.									
2323	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		550,38	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio.									
CREDITORE AZ. AGR. BEMOCCOLI ROBERTO, ILARIO, SERGIO E DANIELE S.S.									
2324	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		83,68	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio.									
CREDITORE ESPOSITO ANNUNZIATA									
2325	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		273,18	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio.									
CREDITORE NOCCIOLINI MASSIMO									

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			
2326	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		83,68	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE NOCCIOLINI SARA									
2327	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		83,68	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE NOCCIOLINI SONIA									
2328	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		499,14	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE AZ. AGR. BEMOCCOLI ROBERTO, ILARIO, SERGIO E DANIELE S.S.									
2329	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		1.590,68	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE ESPOSITO ANNUNZIATA									

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			
2330	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		397,68	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE NOCCIOLINI SARA									
2331	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		397,68	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE NOCCIOLINI SONIA									
2332	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		2.896,26	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE AZ. AGR. BEMOCCOLI ROBERTO, ILARIO, SERGIO E DANIELE S.S.									
2333	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1563		3.203,84	0,00	
DELIBERA 1787/2025 - D 371 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE ORLANDINI PIER FRANCESCO									

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	
2334	17/12/2025	502353 100000	0 2025	1538			4.800,00	0,00	
DELIBERA 1754/2025 - D 366 DEL 10/12/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FTE-153 del 15/11/2025. Fabbro per interventi straordinari e imprevisi presso manufatto di scarico - 31/A denominato "Scarico sul fosso Paganico" Diga di Montedoglio, Sistema occidentale.									
CREDITORE EMMEDM SNC DI MARCANTONI DANIELE E MICHELE									
2335	17/12/2025	401607 100000	0 2025	1564			10.008,59	0,00	
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio.									
CREDITORE QUADRANTE SOCIETA' AGRICOLA S.S.									
2336	17/12/2025	401607 100000	0 2025	1564			27.772,13	0,00	
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio.									
CREDITORE NICCOLAI FRANCESCO									
2337	17/12/2025	401607 100000	0 2025	1564			3.007,23	0,00	
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio.									
CREDITORE MONACI FABIO									

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
2338	17/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1564			2.880,01	0,00
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE MATINI CARLA								
2339	17/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1564			57,69	0,00
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE MORETTI FERNANDA								
2340	17/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1564			442,31	0,00
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE MONACI ENRICO								
2341	17/12/2025	401607 0 2025 100000 0		1564			2.932,66	0,00
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE MAGI DIVA								

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			
2342	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1564		2.109,74	0,00	
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE DAVITTI FOSCA									
2343	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1564		508,08	0,00	
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE TIEZZI STEFANO									
2344	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1564		1.620,28	0,00	
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE SCARPELLI GIULIANO									
2345	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1564		2.074,21	0,00	
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio. CREDITORE FRAPPI GIANNI									

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	
2346	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1564		2.133,71	0,00	
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio.									
CREDITORE SCARPELLI GIULIANO									
2347	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1564		1.009,99	0,00	
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio.									
CREDITORE BAMBINI LUCA									
2348	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1564		4.789,20	0,00	
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio.									
CREDITORE BAMBINI AVIO									
2349	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1564		1.593,31	0,00	
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio.									
CREDITORE IMPRESA PIZZAROTTI & C. 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	
2350	17/12/2025	401607 100000	0 0	2025 1564			2.075,89	0,00	
DELIBERA 1789/2025 - D 372 DEL 15/12/2025 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3. Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione - Pagamento saldo indennità ai proprietari e stipula atti notaio.									
CREDITORE LEONARDI GIULIANA									
2351	17/12/2025	300306 100000	0 0	2023 529			550,00	0,00	
DELIBERA 751/2023 - D 166 DEL 31/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. SPV25IGPI0006896 del 30/11/2025. Configurazione ed integrazione MYPAY e riconciliazione contabile.									
CREDITORE GPI S.P.A.									
2352	17/12/2025	300306 100000	0 0	2025 849			2.040,00	0,00	
DELIBERA 1016/2025 - D 215 DEL 24/07/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 9 del 30/11/2025. Prima rata. Servizio di informazione e redazione news per sito web di EAUT.									
CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									
2353	17/12/2025	300306 100000	0 0	2025 880			1.470,00	0,00	
DELIBERA 1039/2025 - D 214 DEL 24/07/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 10 del 30/11/2025. Prima rata. Servizio di manutenzione ordinaria ed aggiornamento sito, diffusione contenuti canale You Tube.									
CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									
2354	17/12/2025	300301 100000	0 0	2025 1573			275,06	0,00	
DELIBERA 1810/2025 - AL 1235 DEL 17/12/2025 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 01/07/2025 - 10/12/2025.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									

30/01/2026 |

30/01/2026 |

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			
2365	18/12/2025	302609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1584		1.076,71	0,00	
Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di NOVEMBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2366	18/12/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1585		13,64	0,00	
Pos 110/T/QUATER. Liq. IVA ft. n. 1445 A del 31/10/2025. NUOVA GEOTEC S.R.L. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio III stralcio I sub. Affidamento prove laboratorio su materiali costruzione. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2367	18/12/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1585		97.878,00	0,00	
POS. F0E01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. IVA ft. 186 - 05/11/2025 SAL N. 07 a tutto il 31/10/2025. TMG SPA. Ristrutturazione impianto irriguo valle Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II stralcio di completamento. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2368	18/12/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1585		24.128,51	0,00	
Pos. F0E01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - cc/vinc. 5004220 - Liq. IVA ft. n. 188 - 06/11/2025. "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. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 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	
2369	18/12/2025	402609 100000	0 0	2025	1585		25,08	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. IVA ft. n. 1310 e n. 1311 del 03/11/2025. IN.TEC. SRL. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe. Prove laboratorio materiali costruzione. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2370	18/12/2025	402609 100000	0 0	2025	1585		1.075,36	0,00	
DELIBERA POS 110/T/QUINQUIES. Liq. IVA ft. n. 2 del 07/11/2025 - 1° acconto Collegio Consultivo Tecnico. PASCUCCI VALTER. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero effi-cienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione Montedoglio. III Stralcio II Sub. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2371	18/12/2025	402609 100000	0 0	2025	1585		12.122,00	0,00	
DELIBERA POS. FOE01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. IVA ft.. n. V4-1413 del 05/11/2025 SAL N. 07 a tutto il 31/10/2025. COGEIS SPS. Ristrutturazione impianto irriguo valle Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II stralcio di completamento. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2372	18/12/2025	402609 100000	0 0	2025	1585		8.872,60	0,00	
DELIBERA Pos STVAC. C/C vincolato n. 9104220. Liq. IVA ft. n. 37/2025 del 26/06/2025. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale in località Vaccaria comune Gubbio (PG). Saldo compenso progettazione esecutiva. - D AGARO SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 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	
2373	18/12/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1585		79.853,40	0,00	
Pos STVAC. Liq. IVA ft. n. 223 del 17/11/2025 netto N.C. n. 195 del 30/09/2025. cc vinc. 9104220. CONSORZIO STABILE C.S.I. S.R.L. Ripristino viabilità circumlacuale in località Vaccaria comune di Gubbio (PG). Diga Casanuova fiume Chiascio. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2374	18/12/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1585		91.953,93	0,00	
Pos 110/T/TER. Liq. IVA ft n 00045/PA del 21/11/2025. Potenziamento stazione sollevamento - Calzoni Srl - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2375	18/12/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1585		46,73	0,00	
Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedicato n. 7004220. Liq. IVA ft. n. 123/PA del 21/11/2025. UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL. Adduzione primaria serbatoio fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio. Affidamento prove laboratorio su materiali da costruzione. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2025.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2376	18/12/2025	402609 100000 DELIBERA	0 0	2025	1585		7.740,06	0,00	
POS CHIUS. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25. C/C dedicato n. 8004220. Liq. IVA ft. n. 00047/PA del 24/11/2025. CALZONI SPA. Interventi per alimentazione territori in agro Comuni di Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Adduzione primaria diga di Montedoglio alla Valdichiana. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 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	
2377	18/12/2025	402609 100000 DELIBERA POS 518/12 - Liq. IVA ft. n 354 del 25/11/2025 . TERRA SNC. Progetto esecutivo delle opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II° LOTTO - II stralcio - III Sub-Stralcio. Affidamento prove supporto tecnico alla fine di collaudo statico manufatti. CUP F93E150000000001 PNRR M2C4I4.1-A3-13 CIG: B961CFFE00. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	1585		212,59	0,00	
2378	18/12/2025	502609 100000 DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	1586		27.780,38	0,00	
2379	18/12/2025	300701 100000 DELIBERA I.M.U. 2025 - Liquidazione a saldo per gli immobili di proprietà dell'EAUT. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0 0	2025	1587		15.172,00	0,00	
2380	18/12/2025	300701 100000 DELIBERA Versamento per rinnovo diritto licenza officina elettrica uso esente, commerciale o altre officine per l'anno 2026. Centraline Idroelettriche di Montedoglio e Sovara. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	1588		46,48	0,00	
2381	18/12/2025	300701 100000 DELIBERA Liq. saldo TARI (anno 2025) per casa di guardia diga sul torrente Sovara e casa di guardia diga Montedoglio. CREDITORE COMUNE DI ANGHIARI	0 0	2025	1589		171,00	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	
2382	18/12/2025	300205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Novembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1590			3.119,50	0,00	
2383	18/12/2025	400205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Novembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1591			2.938,55	0,00	
2384	18/12/2025	500205 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Novembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1592			2.878,39	0,00	
2385	18/12/2025	302602 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Novembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1593			3.743,45	0,00	
2386	18/12/2025	300105 100000 0 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025	1594			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	
2387	18/12/2025	300205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025 CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	1595			4.862,24	0,00	
2388	18/12/2025	300205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025 0	1595			30,18	0,00	
2389	18/12/2025	400205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	1596			5.313,20	0,00	
2390	18/12/2025	400205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025 0	1596			31,20	0,00	
2391	18/12/2025	500205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	1597			4.122,54	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	
2392	18/12/2025	500205 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025 0	1597			25,93	0,00	
2393	18/12/2025	302602 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO	0 2025 0	1598			6.750,18	0,00	
2394	18/12/2025	302602 100000 DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA	0 2025 0	1598			29,08	0,00	
2395	18/12/2025	302601 100000 DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO	0 2025 0	1599			26.581,79	0,00	
2396	18/12/2025	302601 100000 DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025. CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0 2025 0	1599			868,11	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	
2397	18/12/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	1599			2.460,71	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									
2398	18/12/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	1599			241,15	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025.									
CREDITORE REGIONE UMBRIA									
2399	18/12/2025	302601 100000 DELIBERA	0 2025 0	1599			17,12	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025.									
CREDITORE REGIONE LAZIO									
2400	18/12/2025	401609 100000 DELIBERA	0 2025	1600			1.819,84	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2025 (Rif. collaudatore FERRANTE CARLO)									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
2401	18/12/2025	300602 100000 DELIBERA	0 2025 0	1602			2,00	0,00	
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. VI. Bolli.									
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	
2402	18/12/2025	400414 0 2025 100000 DELIBERA TOTALE RITENUTE 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. VI. Spese di vigilanza. CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI		1603			2.081,41	0,00	
2403	18/12/2025	402610 0 2025 100000 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 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. VI. Recupero Anticipazioni. CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI		1604			247.965,40	0,00	
2404	19/12/2025	401607 0 2025 100000 0 DELIBERA 1784/2025 - D FI01437241M. POS. INT01- PNRR M2C4 I 4.3 - C/C dedicato n. 6004220. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione. Deposito indennità di asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa. Meoni Meri. CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI		1559			1.896,05	0,00	
2405	19/12/2025	300701 0 2025 100000 0 DELIBERA IRES e IRAP secondo acconto 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		1605			165.249,50	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	
2406	19/12/2025	500410 100000	1 0	2025	871		47.615,79	0,00	
DELIBERA 1000/2025 - D 200 DEL 11/07/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 1/127 del 21/10/2025. Manutenzione del verde e verifica opere civili inerenti il Sistema acquedottistico Occidentale diga Montedoglio per biennio 2025-2026. CREDITORE BENISERVIZI SRL SEMPLIFICATA									
2407	19/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1437		362.970,00	0,00	
DELIBERA 1639/2025 - D 339 DEL 21/11/2025 - ESECUTIVA POS. STVAC. C/C dedicato n. 9104220. Liq. ft. n. 223 del 17/11/2025. SAL N. 3 a tutto il 30.09.2025. Ripristino viabilità circumlacuale in località Vaccaria nel comune di Gubbio (PG). Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE CONSORZIO STABILE C.S.I. S.R.L.									
2408	19/12/2025	300310 100000	0 0	2025	1606		228,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 36/PA del 28/11/2025. Gestione annuale sorveglianza. CREDITORE OASI MEDICAL SRL									
2409	19/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1437		40.330,00	0,00	
DELIBERA 1639/2025 - D 339 DEL 21/11/2025 - ESECUTIVA POS. STVAC. C/C dedicato n. 9104220. Liq. ft. n. 75/2025 del 17/11/2025 SAL N. 3 a tutto il 30.09.2025. Ripristino viabilità circumlacuale in località Vaccaria nel comune di Gubbio (PG). Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE D AGARO SRL									
2410	22/12/2025	300701 100000	0 0	2025	1605		45,00	0,00	
DELIBERA Saldo a chiusura del provvisorio di uscita riferito ad "IRES e IRAP secondo acconto 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	
2411	22/12/2025	500410 100000	4 0	2025	1607		6.344,12	0,00	
DELIBERA Liq. n. 5 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere. CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
2412	22/12/2025	401607 100000	0 0	2025	1316		9.516,56	0,00	
DELIBERA 1501/2025 - AA 298 DEL 31/10/2025 - ESECUTIVA POS. INT01. PNRR NEXTGENERATION EU - M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedeicato n. 6004220. Liq. ft. 04/12/2025 n. 5752361813 "OPERE DI INTERCONNESSIONE IDRAULICA IMPIANTI DI ADDUZIONE DIGHE DI MONTEDOGLIO E CALCIONE". ALLACCI NODI 1 - B'- C'- D' CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
2413	22/12/2025	401607 100000	0 0	2025	795		9.268,44	0,00	
DELIBERA 959/2025 - D 191 DEL 02/07/2025 - ESECUTIVA POS. F0E01. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXTGENERATIONEU. C/C vincolato n. 5004220 - Liq. ft. 04/12/2025 n. 5752361812 RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO FOENNA. II STRALCIO DI COMPLETAMENTO. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXTGENERATIONEU. ALLACCI ENEL NODI A-D-E-F- I CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
2414	22/12/2025	500410 100000	1 0	2025	1608		2.210,00	0,00	
DELIBERA 1644/2024 - D 349 DEL 18/12/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2025 384 del 09/12/2025. Diga Montedoglio. Servizio di assistenza al sistema di monitoraggio della strumentazione installata a controllo dello scarico di superficie - Annualità 2025. CREDITORE TERRA 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	
2415	22/12/2025	401609 100000	0 2025	1558			3.553,80	0,00	
DELIBERA 1781/2025 - D 357 DEL 03/12/2025 - ESECUTIVA POS. 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - C/C dedicato n. 4004220. Liq. ft. n. 2025 374 del 03/12/2025.Progetto esecutivo delle opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub-stralcio. Affidamento prove e supporto tecnico al fine del collaudo statico manufatti.									
CREDITORE TERRA S.R.L.									
2416	22/12/2025	401609 100000	0 2024	711			3.155,22	0,00	
DELIBERA 901/2024 - D 195 DEL 15/07/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - C/C vincolato n. 4004220. Liq. ft. n. 2025 373 del 03/12/2025.Progetto esecutivo opere di adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° - II - III sub-stralcio. Prove geotecniche di laboratorio su materiali provenienti da cantiere e prove in sito .									
CREDITORE TERRA S.R.L.									
2417	22/12/2025	502353 100000	0 2025	1479			6.351,40	0,00	
DELIBERA 1702/2025 - D 359 DEL 03/12/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 34/PA25 del 04/12/2025. Diga di Montedoglio. Sistema occidentale. Interventi urgenti per la gestione da remoto delle apparecchiature idrauliche installate all'interno del nodo idraulico denominato 31/A, Fosso Paganico.									
CREDITORE FORTINI SERVICE SRL									
2418	22/12/2025	502354 100000	0 2025	1465			21.680,33	0,00	
DELIBERA 1680/2025 - D 349 DEL 29/11/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 33/PA25 del 04/12/2025. Diga Chiascio e sistema orientale. Interventi urgenti di manutenzione straordinaria non programmabile di valvole, apparecchiature elettriche e oleodinamiche di varie camere di manovra della condotta tra Petrignano e Montefalco.									
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	
2419	22/12/2025	502354 100000	0 2025	1463			3.690,00	0,00	
DELIBERA 1678/2025 - D 344 DEL 28/11/2025 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6/PA del 30/11/2025. Diga Chiascio, studio per valutazione della sicurezza in condizioni statiche e sismiche dello scolmatore parete controterra dello scarico di superficie. Noleggio piattaforme.									
CREDITORE AUTOTRASPORTI LA SAETTA SRL									
2420	22/12/2025	500410 100000	2 2025 0	1609			37,15	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 000876/2025 del 29/11/2025. Fornitura materiali edili e da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio.									
CREDITORE DEL PIA SRL									
2421	22/12/2025	500410 100000	2 2025 0	1610			80,28	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 992/3 del 30/11/2025. 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									
2422	22/12/2025	401609 100000	0 2025	1611			10.500,00	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2.074,23 IMPORTO NETTO 8.425,77 POS. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 C/C Dedicato n. 8004220. Liq. ft. n. 658/I del 03/12/2025. Opere adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per l'alimentazione dei territori in agro dei comuni di Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI) - Affidamento attività di stipula atti di costituzione della servitù di acquedotto e cessione volontaria al notaio DR. Mario Biavati.									
CREDITORE STUDIO ASSOCIATO BIAVATI									

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			
2423	22/12/2025	402609	0	2025	1612		2.281,65	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA							
		POS. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 C/C Dedicato n. 8004220. Liq. IVA							
		ft. n. 658/I del 03/12/2025. Opere adduzione primaria dalla diga di							
		Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per l'alimentazione dei							
		territori in agro dei comuni di Castiglione del Lago (PG),							
		Montepulciano e Chiusi (SI) - Affidamento attività di stipula atti di							
		costituzione della servitù di acquedotto e cessione volontaria al							
		notaio DR. Mario Biavati.							
		CREDITORE							
		STUDIO ASSOCIATO BIAVATI							
2424	22/12/2025	401609	0	2025	1613		4.500,00	0,00	
		100000							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 878,32 IMPORTO NETTO 3.621,68							
		POS. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 C/C dedicato n. 8004220 - Liq. ft.							
		n. 659/I del 03/12/2025. Opere adduzione primaria dalla diga di							
		Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per l'alimentazione dei							
		territori in agro dei comuni di Castiglione del Lago (PG),							
		Montepulciano e Chiusi (SI). CUP - Affidamento attività di stipula							
		atti di costituzione della servitù di acquedotto e cessione volontaria							
		al notaio DR. Mario Biavati.							
		CREDITORE							
		STUDIO ASSOCIATO BIAVATI							
2425	22/12/2025	402609	0	2025	1614		966,15	0,00	
		100000	0						
		DELIBERA							
		POS. CHIUS. - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 C/C dedicato n. 8004220 - Liq. IVA							
		ft. n. 659/I del 03/12/2025. Opere adduzione primaria dalla diga di							
		Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per l'alimentazione dei							
		territori in agro dei comuni di Castiglione del Lago (PG),							
		Montepulciano e Chiusi (- Affidamento attività di stipula atti di							
		costituzione della servitù di acquedotto e cessione volontaria al							
		notaio DR. Mario Biavati.							
		CREDITORE							
		STUDIO ASSOCIATO BIAVATI							

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	
2426	23/12/2025	400401 100000	0 0	2025	1615		25.289,00	0,00	
DELIBERA 1845/2025 - D 376 DEL 22/12/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 12.897,39 IMPORTO NETTO 12.391,61									
PNRR M2C4-I4.1-A1-25. Liq. Notula n.1.2025. OPERE ADDUZIONE PRIMARIA									
SERBATOIO FIUME CHIASCIO. III - I - I SUB. COLLAUDO TECNICO									
AMMINISTRATIVO E STATICO DELLE OPERE. CONVENZIONE REP. N. 581 IN DATA									
02.02.2024 - CIG . ACCONTO N.1 DELLE COMPETENZE ED ONORARI.									
CREDITORE									
CIARAVOLA PIETRO									
2427	23/12/2025	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									
Pagamento quota parte ft. 30/11/2025 n. 1586/00 - Supporto ed									
assistenza in materia economico-finanziaria e contabile.									
CREDITORE									
STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									
2428	23/12/2025	300401 100000	0 0	2025	1616		240,00	0,00	
DELIBERA									
Pagamento quota parte ft. 30/11/2025 n. 1586/00 - Supporto ed									
assistenza in materia economico-finanziaria e contabile.									
CREDITORE									
STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									
2429	23/12/2025	302609 100000	0 0	2025	1617		1.372,80	0,00	
DELIBERA 1227/2024 - D 269 DEL 17/09/2024 - ESECUTIVA									
Pagamento quota parte ft. 30/11/2025 n. 1586/00 - IVA - Supporto ed									
assistenza in materia economico-finanziaria e contabile.									
CREDITORE									
STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									
2430	23/12/2025	502354 100000	0 0	2025	1265		9.085,00	0,00	
DELIBERA 1427/2025 - D 285 DEL 22/10/2025 - ESECUTIVA									
Liq. ft. 47/001 de 10/12/2025. DIGA CHIASCIO. STUDIO VALUTAZIONE									
SICUREZZA SCOLMATORE E PARETE CONTROTERRA - URGENTE IMPREVISTO ED									
IMPREVEDIBILE - SCAVO, DEMOLIZIONI PER PRELIEVI SAGGI E REALIZZAZIONE									
PIAZZOLE INCLINOMETRI.									
CREDITORE									
CARDAIOLI MASSIMO									

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	
2431	23/12/2025	502354 100000 DELIBERA 1679/2025 - D Liq. ft. n. 6/PA del 04/12/2025. DIGA CHIASCIO. MODIFICA FLANGE POZZETTO DIRAMAZIONE "TORGIANESE". CREDITORE ANTICHE OFFICINE SANTI SRL	0 2025	1464	348 DEL 29/11/2025 - ESECUTIVA		1.210,00	0,00	
2432	23/12/2025	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/11/2025 n. 26/PA. Fornitura carburanti mezzi in dotazione impianto irriguo Foenna. Novembre 2025. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC	6 2025	1618			1.073,63	0,00	
2433	23/12/2025	300308 100000 DELIBERA Liq. ft. 12/12/2025 n.20. Manutenzione ordinaria Fiat Grande Punto DB 495 HC. CREDITORE OTTAVIANI PAOLO	0 2025	1619			355,00	0,00	
2434	23/12/2025	500304 100000 DELIBERA Liq. ft. 10/12/2025 n. 9025012000026938. Servizio idrico prestato presso complesso irriguo diga Valfabbrica - "VOCABOLO CASANUOVA" CREDITORE UMBRA ACQUE SPA	0 2025	1620			70,78	0,00	
2435	29/12/2025	402609 100000 DELIBERA POS. 110/T/SEXIES. Liq. ft. n. 106 del 05/12/2025 SAL 2 a tutto il 04.12.2025. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione Montedoglio. III stralcio III sub. Opere principali. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 2025	1621			88.440,00	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	
2436	29/12/2025	402609 100000 DELIBERA POS. F0E01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft.. n. V4-1584 del 11/12/2025 SAL N. 07 a tutto il 31/10/2025. Ristrutturazione impianto irriguo valle Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II stralcio di completamento.Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	1621		13,54	0,00	
2437	29/12/2025	402609 100000 DELIBERA POS. F0E01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft. 200 _ 11/12/2025 SAL N. 07 a tutto il 31/10/2025. Ristrutturazione impianto irriguo valle Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II stralcio di completamento. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	1621		109,31	0,00	
2438	29/12/2025	402609 100000 DELIBERA POS. INT01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 6004220. - Liq. ft. n. 109 del 11/12/2025. Liq. lista in economia N.1. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	1621		12.738,71	0,00	
2439	29/12/2025	402609 100000 DELIBERA POS. INT01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. ft.. n. 96/F del 30/11/2025 S.A.L. N. 06 a tutto il 07/11/2025. interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0 0	2025	1621		16.089,15	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	
2440	29/12/2025	402609 100000 DELIBERA POS. INT01. PNRR NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.3. C/C dedicato n. 6004220. Liq. ft. n. 105 del 05/12/2025. SAL n.6 a tutto il 07.11.2025 - 05/12/2025. Interconnessione idraulica impianti adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2025. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	0	2025	1621		164.090,85	0,00	
2441	29/12/2025	401609 100000 DELIBERA 1860/2025 - D POS 110/T/4 - Liq. fatt. n. 215 del 19/12/2025. PROGETTO COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E RECUPERO EFFICIENZA RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI ACCUMULO E ADDUZIONE - MONTEDOGLIO - III - I SUB. SAL N. 5. CREDITORE TMG SPA	0	2025	1622	377 DEL 23/12/2025 - ESECUTIVA	1.323.470,40	0,00	
2442	29/12/2025	401609 100000 DELIBERA 1860/2025 - D POS 110/T/4 - Liq. fatt. n. V4-1665 del 19/12/2025. PROGETTO COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E RECUPERO EFFICIENZA RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI ACCUMULO E ADDUZIONE - MONTEDOGLIO - III - I SUB. SAL N. 5. CREDITORE COGEIS SPA	0	2025	1622	377 DEL 23/12/2025 - ESECUTIVA	66.729,60	0,00	
2443	29/12/2025	401609 100000 DELIBERA 1700/2025 - D TOTALE RITENUTE POS 518/12 - PNRR M2C4 14.1 -A3-13 - c/c vinc. 4004220 - Liq. ft. n. 10/Pa del 22/12/25 - ADDUZIONE PRIMARIA SERBATOIO CHIASCIO - II - II - III SUB. SERVIZIO VERIFICA REQUISITO DNSH. CREDITORE GIOVANNONI PAOLO	0	2025	1478	358 DEL 03/12/2025 - 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	
2444	29/12/2025	402609 100000 0 DELIBERA POS 518/12 - PNRR M2C4 14.1 -A3-13 - c/c vinc. 4004220 - Liq. IVA ft. n. 10/Pa del 22/12/25 - ADDUZIONE PRIMARIA SERBATOIO CHIASCIO - II - II - III SUB. SERVIZIO VERIFICA REQUISITO DNSH.	0 2025	1625			686,40	0,00	
		CREDITORE GIOVANNONI PAOLO							
2445	30/12/2025	300306 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 23/12/2025 n. 38/2. Assistenza e manutenzioni patrimonio hardware e software EAUT III e IV trimestre 2025.	0 2025	1626			1.680,00	0,00	
		CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
2446	30/12/2025	300306 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 23/12/2025 n. 39/2. Fornitura materiali informatici necessari al corretto funzionamento apparecchiature EAUT III e IV trimestre 2025.	0 2025	1627			1.375,36	0,00	
		CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
2447	30/12/2025	300306 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 23/12/2025 n. 40/2. Rinnovo di n. 9 caselle pec aziendali.	0 2025	1628			110,70	0,00	
		CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
2448	30/12/2025	300602 100000 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/sexties - Opere adduzione Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche di accumulo e adduzione. III - III sub. D.M. Concessione N. 0013268 del 21/04/2020 - Liquidazione I SAL. BOLLI	0 2025	1629			2,00	0,00	
		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	
2449	30/12/2025	400414 100000 DELIBERA	0 2025	1630			6.924,34	0,00	
		TOTALE RITENUTE 6.924,34 IMPORTO NETTO 0,00							
		Pos. 110/T/sexties - Opere adduzione Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche di accumulo e adduzione. III - III sub. D.M. Concessione N. 0013268 del 21/04/2020 - Liquidazione I SAL. SPESE VIGILANZA							
		CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
2450	30/12/2025	402610 100000 DELIBERA	0 2020	577			695.145,36	0,00	
		TOTALE RITENUTE 695.145,36 IMPORTO NETTO 0,00							
		Pos. 110/T/sexties - Opere adduzione Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche di accumulo e adduzione. III - III sub. D.M. Concessione N. 0013268 del 21/04/2020 - Liquidazione I SAL. REC. ANT.							
		CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
2451	30/12/2025	401609 100000 DELIBERA	0 2025	296			996,34	0,00	
		402/2025 - D 67 DEL 11/03/2025 - ESECUTIVA POS. FAL01. PNRR Nextgeneration-EU - PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedicato n. 7004220. Lig. ft. n. 2025 354 del 25/11/2025. Adduzione Primaria Serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub-stralcio. Prove geotecniche laboratorio su materiali.							
		CREDITORE TERRA S.R.L.							
2452	30/12/2025	300602 100000 DELIBERA	0 2025	1631			2,00	0,00	
		TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00							
		Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione impianto irriguo Foenna Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio. D.M. Concessione N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL Straordinario N. 4 e 5. Recupero Bolli.							
		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		
2453	30/12/2025	400414 100000 DELIBERA	0 2025	1632			1.169,59	0,00		
		TOTALE RITENUTE				1.169,59	IMPORTO NETTO	0,00		
		Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione impianto irriguo Foenna Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio. D.M. Concessione N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL Straordinario N. 4 e 5. Recupero Spese vigilanza..								
		CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI								
2454	30/12/2025	401607 100000 DELIBERA	0 2025	1624			6.977,29	0,00		
		1862/2025 - D			378	DEL 23/12/2025 - ESECUTIVA				
		FI01437733R. POS. FOE01 - PNRR M2C4 I 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Completamento II stralcio. Deposito indennità asservimento e/o esproprio, occupazione temporanea e ristoro danni Cassa Depositi e Prestiti spa (26 comma 1 del dpr 327/2001).								
		CREDITORE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI								
2455	31/12/2025	300205 100000 DELIBERA	0 2025	1634			3.041,33	0,00		
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2025.								
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE								
2456	31/12/2025	400205 100000 DELIBERA	0 2025	1635			4.555,13	0,00		
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2025.								
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE								
2457	31/12/2025	500205 100000 DELIBERA	0 2025	1636			4.185,42	0,00		
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2025.								
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE								

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	
2458	31/12/2025	401609 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1637			4.042,75	0,00	
2459	31/12/2025	401609 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1638			658,59	0,00	
2460	31/12/2025	400404 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1639			4.770,41	0,00	
2461	31/12/2025	400404 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1640			248,10	0,00	
2462	31/12/2025	502359 100000 0 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025	1641			701,92	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			
2463	31/12/2025	302602 100000 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2025. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE	0 2025 0	1642			9.416,90	0,00	
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				8.435.809,04	17.297.406,28		25.733.215,32	0,00	