

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
1	26/01/2026	18200	0		E.1.000,00	
				Spese di irrigazione per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto irriguo dell'ex Consorzio Formella (protocollo d'intesa del 12.07.2000 con il quale sono state trasferite al Consorzio della Bonificazione Umbra le funzioni) ALBERTO TRABALZA Incarico per la manovra delle paratoie di derivazione dal Fiume Menotre del Canale Formella Affidamento dell'incarico al Sig. Alberto Trabalza - Periodo 01.07.2025 / 31.12.2025		
1	26/01/2026	18200	0		E.250,00	
				Spese di irrigazione per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto irriguo dell'ex Consorzio Formella (protocollo d'intesa del 12.07.2000 con il quale sono state trasferite al Consorzio della Bonificazione Umbra le funzioni) ALBERTO TRABALZA Ritenuta d'acconto documento nr. INCARICO SU PARATORIE MENOTRE del 26/01/2026		
2	26/01/2026	16500	0	2025		E.124,80
				Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) HUNEXT CONSULTING Pagamento fattura n.744 del 22.10.2025: Ricezione modelli 730 mesi di Giugno/Luglio/Agosto 2025		
2	26/01/2026	16500	0	2025		E.27,46
				Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) HUNEXT CONSULTING Ritenuta d'acconto documento nr. FATTURA N.744 del 22/10/2025		
3	26/01/2026	17000	0	2025		E.5.931,75
				Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi SUBASIO PETROLI SRL Pagamento quota parte fattura n.10256/25 del 13.10.2025: Fornitura di carburante agricolo per l'esercizio delle macchine operatrici consortili - anno 2025.		
4	26/01/2026	18100	0	2025		E.1.977,25
				Spese di irrigazione per la gestione dell'impianto in destra del Fiume Topino - IMPIANTO A PIOGGIA - SUBASIO PETROLI SRL		

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
5	26/01/2026	16500	0	2025	Pagamento saldo fattura n.10256/25 del 13.10.2025: Fornitura di carburante agricolo per l'esercizio delle macchine operatrici consortili – anno 2025.	E.548,91
6	26/01/2026	17000	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA Pagamento quota parte fattura n.V2-15890 del 01.10.2025: Canoni relativi all'anno 2025 da corrispondere per il servizio di vigilanza presso gli uffici del consorzio	E.182,90
7	26/01/2026	18002	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA Pagamento quota parte fattura n.V2-15890 del 01.10.2025: Canoni relativi all'anno 2025 da corrispondere per il servizio di vigilanza presso la diga d'Arezzo	E.182,90
8	26/01/2026	45100	0	2022	Spese per il funzionamento e la manutenzione impianti irrigui - DISTRETTO DI TREVÌ - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA Pagamento saldo fattura n.V2-15890 del 01.10.2025: Canoni relativi all'anno 2025 da corrispondere per il servizio di vigilanza presso la stazione di pompaggio di Trevi	E.18.940,92
9	26/01/2026	45000	0	2025	Acquisto di automezzi e mezzi meccanici (importo finanziato con la vendita dell'immobile di proprietà del Consorzio denominato "Casale della Stella") SAMPIERANA SPA Pagamento saldo fattura n.14880/V1 del 30.09.2025: Fornitura di un escavatore cingolato 100 q.li per le attività di manutenzione nei corsi d'acqua nel comprensorio consortile - Marca escavatore Eurocomach modello 100 TR New Model	E.120.000,00
					Beni mobili SAMPIERANA SPA Pagamento quota parte fattura n.14880/V1 del 30.09.2025: Fornitura di un escavatore cingolato 100 q.li per le attività di manutenzione nei corsi d'acqua nel comprensorio consortile - Marca escavatore Eurocomach modello 100 TR New Model	

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
10	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) ALL COMPUTERS S.r.l. Pagamento quota parte fattura n.1/1167 del 31.10.2025: Cavo per PC	E.17,08
11	26/01/2026	45000	0	2025	Beni mobili ALL COMPUTERS S.r.l. Pagamento saldo fattura n.1/1167 del 31.10.2025: Monitor modello 27" SICOMP.27IPS NC27M/M	E.219,60
12	26/01/2026	14000	0		Spese per la tenuta del Catasto AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI PERUGIA - Pagamento saldo aggiornamento catastale Agenzia delle Entrate Territorio Ufficio Provinciale di Perugia (dati catastali Terrenie Fabbricati) - 2026	E.33,10
13	26/01/2026	89000	0		Quota di capitale per l'ammortamento del mutuo stipulato con la Banca Popolare di Spoleto per il finanziamento del progetto per la "realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 46,92 Kw. a servizio degli uffici di Via Melloni - GIROCONTO FOTOVOLTAICO - TESORERIA Integrazione giacenze c/c 2755 a causa di versamenti insufficienti da parte del G.S.E.	E.3.000,00
14	26/01/2026	93000	0		Uscite varie d'ordine GIROCONTO UTENZE - TESORERIA Autorizzazione alla Tesoreria del Banco Desio ad effettuare un giroconto dal cc 12043 al cc 584 per il pagamento delle utenze	E.10.000,00
15	26/01/2026	4003	0	2025	Stipendi al personale da assumere per adeguare la pianta organica del Consorzio a tempo determinato o mediante collaborazione UMANA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO - Pagamento fattura n.77671 del 10.10.2025: Spesa per la sottoscrizione di 1 contratto di somministrazione per un collaboratore Amministrativo - Periodo 01.09.2025 / 30.09.2025	E.3.774,24
16	26/01/2026	6000	0	2025	Spese per stampati per registri,cancelleria, pubblicazioni e varie GEY CART S.R.L. Pagamento fattura n.251033802 del 31.10.2025: Acquisto materiale vario di cancelleria	E.147,25
17	26/01/2026	6000	0	2025	Spese per stampati per registri,cancelleria, pubblicazioni e varie LYRECO ITALIA SPA	E.76,77

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
18	26/01/2026	7000	0	2025	Pagamento fattura n.0803139852 del 31.10.2025: Acquisto materiale vario di cancelleria	E.2,95
19	26/01/2026	16500	0	2025	Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento fattura n.538/ag-0402 del 31.10.2025: Spese postali per le Poste Private - Periodo Ottobre 2025	E.1.051,15
20	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA & C. S.A.S. Pagamento fattura n.493 del 10.10.2025: Servizio di pulizia delle sedi del Consorzio della Bonificazione Umbra - Periodo Settembre 2025	E.552,66
21	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) HUNEXT SOFTWARE Pagamento fattura n.879 del 31.10.2025: Servizio paghe e assistenza dei terminali per il rilevamento delle presenze installati presso la Loc. Pontebari di Spoleto e Trevi - Periodo 01.10.2025 / 31.10.2025	E.764,94
22	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) PUNTOZERO S.C.A.R.L. Pagamento fattura n.G-29 del 20.10.2025: Fornitura annuale dei servizi di manutenzione ed assistenza relativi alla piattaforma per i servizi di pagamento elettronici - Anno 2025	E.13.084,50
23	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) ALARM SYSTEM DI FABIO ZEPPONI	E.183,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
24	26/01/2026	16500	0	2025	Pagamento fattura n.191 del 31.10.2025: Aggiornamento Timer orario allarme presso gli uffici di Spoleto	E.183,00
25	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) ALARM SYSTEM DI FABIO ZEPPONI Pagamento fattura n.188 del 29.10.2025: Aggiornamento Timer orario allarme presso la sede di Foligno	E.102,48
26	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) ALL COMPUTERS S.r.l. Pagamento fattura n.1/1072 del 06.10.2025: Costo locazione stampante RICOH - Periodo Ottobre/Novembre/Dicembre 2025	E.427,00
27	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA & C. S.A.S. Pagamento fattura n.517 del 20.10.2025: Servizio di pulizia presso appartamento sito in Palazzo Leti Sansi	E.976,00
28	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) BAIO STEFANO Pagamento fattura n.19 del 05.10.2025: Smontaggio sanitari e rimontaggio presso appartamento sito in Palazzo Leti Sansi	E.250,08
29	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) C.D.S. AMIANTO SRL Pagamento fattura n.3046/F del 31.10.2025: Acquisto sanitari per appartamento presso Palazzo Leti Sansi	E.96,72
					Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) DOMUS S.R.L. Pagamento fattura 3796-D del 31.10.2025: Acquisto materiale vario per manutenzioni immobili del Consorzio	

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
30	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) DUE EMME S.N.C. DI MARIANI Pagamento fattura n.90 del 21.10.2025: Manutenzione elettrica su appartamento presso Palazzo Leti Sansi e controlli effettuati presso la sede di Via Melloni	E.4.684,80
31	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) HUNEXT SOFTWARE Pagamento fattura n.900 del 31.10.2025: Interventi di aggiornamento software e ricalcoli cedolini paghe	E.106,75
32	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) HUNEXT SOFTWARE Pagamento fattura n.797 del 01.10.2025: Intervento in Help Desk	E.64,05
33	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) HUNEXT SOFTWARE Pagamento fattura n.803 del 01.10.2025: Licenza SW NEW C.C.N.L.	E.514,63
34	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) NIZI PIERINO E FIGLI SRL Pagamento fattura n.2025-1045-V del 31.10.2025: Materiale vario di pulizia per utensili, magazzino e varie	E.69,49
35	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) PICCIONI SRL Pagamento fattura n.187 del 16.10.2025: Ringhiera sagomata e scala in ferro	E.3.813,11
36	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) SCHINDLER S.P.A. Pagamento fattura n.3348191357 del 10.10.2025: Canone manutenzione elevatore periodo 01.10.2025/31.12.2025	E.571,40

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
37	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi ALARM SYSTEM DI FABIO ZEPPONI Pagamento fattura n.189 del 29.10.2025: Aggiornamento Timer orario allarme presso la diga d'Arezzo	E.183,00
38	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi CAPPUCCIO S.R.L.C.R. Pagamento fattura n.1/925 del 31.10.2025: Manutenzione ordinaria e straordinaria su trattore Claas Arion 650	E.1.653,60
39	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi C.R.A. CENTRO RIPARAZIONE AUTOVEICOLI Pagamento fattura n.51 del 02.10.2025: Manutenzione effettuata su veicoli targati EZ 422 RV - DK 481 RP - FC 971 NC - DE 407 DL	E.1.375,31
40	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi DIPI SERVICE SRL Pagamento fattura n.2048 del 28.10.2025: Manutenzione ordinaria e straordinaria su veicolo targato EH 842 XM	E.322,01
41	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi ELETTRMECCANICA GAUDENZI AURO Pagamento fattura n.V10000436 del 31.10.2025: Riparazione idropulitrice	E.590,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
42	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi FRIGERIO S.R.L. Pagamento fattura n.2031 del 31.10.2025: Lucchetto rettangolare per sportello contatore	E.65,33
43	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi GRAZIOTTI S.R.L. Pagamento fattura n.1094-FS del 02.10.2025: Set di n.12 pezzi di tondino	E.27,34
44	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi GRAZIOTTI S.R.L. Pagamento fattura n.1091-FS del 01.10.2025: Candela motore modello NGK BPMR7A	E.119,74
45	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi GRAZIOTTI S.R.L. Pagamento fattura n.1090-FS del 01.10.2025: Materiale per manutenzioni attrezzatura agricola	E.143,81
46	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi GRAZIOTTI S.R.L. Pagamento fattura n.1150-FS del 16.10.2025: Materiale per manutenzioni veicoli agricoli	E.416,76
47	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi	E.427,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
48	26/01/2026	17000	0	2025	I.P.I.C. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. Pagamento fattura n.001658 del 31.10.2025: Canone annuale rientri UL Trevi	E.48,13
49	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi MUSCO MAURIZIO Pagamento fattura n.A000798 del 31.10.2025: Smaltimento amianto	E.92,50
50	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi O.R.M.A. DI LUZI GIOVANNI Pagamento fattura n.884 del 31.10.2025: Riparazione motosega	E.823,50
51	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi LEGNAMI PAOLINI S.n.c. Pagamento fattura n.978/01 del 30.09.2025: Fornitura pannelli in legno per casseforme	E.124,44
52	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi RIMAT S.R.L. Pagamento fattura n.002930 del 21.10.2025: Controllo anomalia ventola e controllo trincia RITTMEYER ITALIANA S.R.L. Pagamento fattura n.312 del 13.10.2025: Controllo e manutenzione dello strumento di rilevazione della quota di invaso	E.1.586,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
53	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi SEA S.R.L. Pagamento fattura n.2358-D del 31.10.2025: Acquisto materiale vario per manutenzioni a carico del Consorzio	E.1.142,85
54	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi S.E.A. SRL - SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE Pagamento fattura n.597 del 31.10.2025: Caratterizzazione rifiuti EER 170504 RDP 10.15.25	E.512,40
55	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi ELETTRAUTO OFFICINA GOMMISTA REVISIONI S.G.E. GARAGE DI CIOCCOLONI SETTIMIO & C. S.N.C. Pagamento fattura n.393 del 23.10.2025: Manutenzione effettuata su mezzo meccanico targato AJ Z097	E.38,02
56	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi ELETTRAUTO OFFICINA GOMMISTA REVISIONI S.G.E. GARAGE DI CIOCCOLONI SETTIMIO & C. S.N.C. Pagamento fattura n.368 del 02.10.2025: Revisione effettuata su veicolo targato CD 244 XS	E.79,02
57	26/01/2026	18000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - DISTRETTI DI SPOLETO - CALABRESI SALDATURA SRL Pagamento fattura n.50 del 30.09.2025: Affidamento lavori in via d'urgenza per la riparazione della rete principale adduttrice in Loc. Protte e ripristino stradale in Loc. Madonna di Lugo	E.4.666,10

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
58	26/01/2026	18000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - DISTRETTI DI SPOLETO - MINGONI GIOVANNA Pagamento fattura n.2292 del 31.10.2025: Acquisto materiale vario per esercizio irrigazione	E.13,37
59	26/01/2026	18002	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione impianti irrigui - DISTRETTO DI TREVÌ - ALARM SYSTEM DI FABIO ZEPPONI Pagamento fattura n.190 del 31.10.2025 Aggiornamento Timer orario allarme presso la stazione di pompaggio di Trevi	E.183,00
60	26/01/2026	18002	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione impianti irrigui - DISTRETTO DI TREVÌ - CLEMENTINI SAS DI CLEMENTINI GIORGIO & C. Pagamento fattura n.1471 del 31.10.2025: Acquisto materiale vario per esercizio irrigazione	E.54,91
61	26/01/2026	18002	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione impianti irrigui - DISTRETTO DI TREVÌ - EDILIZIA FERRAMENTA ANTONINI EVA Pagamento fattura n.242A del 31.10.2025: Acquisto materiale vario per esercizio irrigazione	E.328,30
62	26/01/2026	18002	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione impianti irrigui - DISTRETTO DI TREVÌ - ELETTRMECCANICA GAUDENZI AURO Pagamento fattura n.V10000437 del 31.10.2025: Sostituzione elettropompa sommersa acque chiare HP033 220V	E.158,60
63	26/01/2026	18002	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione impianti irrigui - DISTRETTO DI TREVÌ - GARVEL S.R.L. Pagamento fattura n.3787 del 31.10.2025: Calotta PVC incollaggio d.100	E.126,58
64	26/01/2026	42500	0	2025	Spese per compensi per il servizio riscossione contributi IMBALPLAST SRL Pagamento fattura n.3021 del 31.10.2025: Servizio di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento e solleciti per l'anno 2025	E.343,87
65	26/01/2026	45000	0	2025	Beni mobili DOMENICHINI GROUP SRL	E.3.816,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
66	26/01/2026	50040	0	2025	Pagamento fattura n.3077 del 16.10.2025: Acquisto escavatore gommato HYUNDAI HW140 matricola HHKHK402CE0000656 – Rata periodo 13.09.2025 / 12.10.2025	E.47.155,23
67	26/01/2026	17000	0	2025	Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - PROGETTO N.834 VA.RI.AN. SRL Pagamento fattura n.88 del 24.10.2025: Atto di transazione redatto dal RUP a tacitazione delle riserve di contabilità da parte dell'impresa esecutrice dei lavori	E.10.807,50
68	26/01/2026	18100	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi FOLIGNOLI ARMANDO E FIGLI SNC Pagamento quota parte fattura n.3513/BB del 14.11.2025: Fornitura di carburante agricolo per l'esercizio delle macchine operatrici consortili	E.3.602,50
69	26/01/2026	16500	0	2025	Spese di irrigazione per la gestione dell'impianto in destra del Fiume Topino - IMPIANTO A PIOGGIA - FOLIGNOLI ARMANDO E FIGLI SNC Pagamento saldo fattura n.3513/BB del 14.11.2025: Fornitura di carburante agricolo per l'esercizio delle macchine operatrici consortili	E.41,37
70	26/01/2026	18000	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) MINGONI GIOVANNA Pagamento quota parte fattura n.2526 del 29.11.2025: Acquisto materiale vario per manutenzioni a carico del Consorzio	E.17,13
71	26/01/2026	4003	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - DISTRETTI DI SPOLETO - MINGONI GIOVANNA Pagamento saldo fattura n.2526 del 29.11.2025: Acquisto materiale vario per esercizio irrigazione	E.3.758,16
					Stipendi al personale da assumere per adeguare la pianta organica del Consorzio a tempo determinato o mediante collaborazione UMANA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO -	

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
72	26/01/2026	6000	0	2025	Pagamento fattura n.86005 del 10.11.2025: Spesa per l'anno 2025 per la sottoscrizione di 1 contratto di somministrazione per un collaboratore Amministrativo - Periodo Ottobre 2025	E.89,45
73	26/01/2026	6000	0	2025	Spese per stampati per registri,cancelleria, pubblicazioni e varie GEY CART S.R.L. Pagamento fattura n.251038397 del 28.11.2025: Acquisto materiale vario di cancelleria	E.75,64
74	26/01/2026	7000	0	2025	Spese per stampati per registri,cancelleria, pubblicazioni e varie GEY CART S.R.L. Pagamento fattura n.251037388 del 27.11.2025: Acquisto materiale vario di cancelleria	E.2.732,80
75	26/01/2026	7000	0	2025	Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie CONNESI SPA Pagamento fattura n.14927/FD del 01.11.2025: Servizi internet e telefonici - Periodo Novembre/Dicembre 2025	E.42,90
76	26/01/2026	7000	0	2025	Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento fattura n.599-ag-0402 del 30.11.2025: Spese postali per le Poste Private - Periodo Novembre 2025	E.65,33
77	26/01/2026	7000	0	2025	Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento fattura n. AR02153599 del 09.07.2025: Ricariche telefoniche	E.130,66
78	26/01/2026	7000	0	2025	Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento fattura n.AR02814945 del 09.09.2025: Ricariche telefoniche	E.130,66
79	26/01/2026	14000	0	2025	Spese per la tenuta del Catasto FORME E CONTENUTI DI MARCO DE SENSI & C. S.A.S. Pagamento fattura n.FPR 66/25 del 13.11.2025: Quota parte prototipo grafico portale avvisi Munera	E.610,00
80	26/01/2026	16100	0	2025	Spese per il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	E.3.294,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
81	26/01/2026	16500	0	2025	PRAEVENIO S.R.L. Pagamento fattura n.206/001 del 30.11.2025: Affidamento incarico per l'esecuzione di un audit inerente il servizio di Prevenzione e Protezione del Consorzio finalizzato ad appurare la conformità normativa delle attività consortili in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.	E.764,94
82	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) HUNEXT SOFTWARE Pagamento fattura n.948 del 30.11.2025: Servizio paghe e assistenza dei terminali per il rilevamento delle presenze installati presso la Loc. Pontebari di Spoleto e Trevi - Periodo 01.11.2025/30.11.2025	E.59,78
83	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) ALL COMPUTERS S.r.l. Pagamento fattura n.1/1216 del 20.11.2025: Sostituzione cartuccia toner	E.256,20
84	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) HUNEXT SOFTWARE Pagamento fattura n.1004 del 30.11.2025: Intervento in help desk	E.399,55
85	26/01/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) I 2001 S.R.L.S. Pagamento fattura n.282 del 29.11.2025: Assistenza fuori contratto	E.309,64
86	26/01/2026	17000	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) LEGNAMI PAOLINI S.n.c. Pagamento fattura n.1180/1 del 29.11.2025: Staccionata in legno di pino impregnato Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi SAMPIERANA SPA	E.1.785,87

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
87	26/01/2026	17000	0	2025	Pagamento fattura n.11362/V1 del 24.07.2025: Manutenzione ordinaria e straordinaria su mezzo meccanico Eurocomach	E.539,69
88	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi BIBI GOMME S.N.C. Pagamento fattura n.199 del 29.11.2025: Sostituzione pneumatici e relativa convergenza su Fiat Panda	E.125,00
89	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi DITTA BONFE' CLAUDIO Pagamento fattura n.1/1546 del 30.11.2025: Radiocomando S499 2 TASTI	E.136,09
90	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi CAPPUCCIO S.R.L.C.R. Pagamento fattura n.991 del 25.11.2025: Vetro specchietto, chiusura calotta e tasto trattore Class	E.109,80
91	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi CARDINALI FABIO Pagamento fattura n.0130662 del 28.11.2025: Manutenzione su pneumatico autoveicolo del Consorzio	E.350,63
					Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi C.R.A. CENTRO RIPARAZIONE AUTOVEICOLI Pagamento fattura n.62 del 10.11.2025: Manutenzione ordinaria e straordinaria su autoveicolo targato DE 407 DL	

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
92	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi C.R.A. CENTRO RIPARAZIONE AUTOVEICOLI Pagamento fattura n.67 del 30.11.2025: Manutenzione ordinaria e straordinaria su autoveicolo targato BD 107 FE	E.475,68
93	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi DIPI SERVICE SRL Pagamento fattura n.2115 del 05.11.2025: Manutenzione ordinaria e straordinaria su autoveicolo targato FL 970 NL	E.21,35
94	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi DIPI SERVICE SRL Pagamento fattura n.2205 del 19.11.2025: Manutenzione ordinaria e straordinaria su autoveicolo targato DA 271 MM	E.135,01
95	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi DIPI SERVICE SRL Pagamento fattura n.2258 del 26.11.2025: Manutenzione ordinaria e straordinaria su autoveicolo targato FL 970 NL	E.156,04
96	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi DOMUS S.R.L. Pagamento fattura n.004216-D del 29.11.2025: Catena per sicurezza trincia Femac'	E.13,52

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
97	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi EDILIZIA FERRAMENTA ANTONINI EVA Pagamento fattura n.270/A del 30.11.2025: Acquisto materiale vario per manutenzioni a carico del Consorzio	E.356,92
98	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi GRAZIOTTI S.R.L. Pagamento fattura n.0001220-FS del 03.11.2025: Sostituzione frizione su attrezzatura agricola	E.83,37
99	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi GRAZIOTTI S.R.L. Pagamento fattura n.0001276-FS del 13.11.2025: Cavo elettrico per bobina attrezzature agricole	E.42,70
100	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi MARCUCCI GOMME S.R.L. Pagamento fattura n.FPR 896/25 del 14.11.2025: Sostituzione pneumatici su mezzo agricolo Trattore	E.219,60
101	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi MARCUCCI GOMME S.R.L. Pagamento fattura n. FPR 886 del 12.11.2025: Sostituzione pneumatico su autoveicolo targato EH 841 XM	E.337,82

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
102	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi MARCUCCI GOMME S.R.L. Pagamento fattura n.FPR 878 del 11.11.2025: Riparazione pneumatico su Trattore Jhon Deere	E.213,50
103	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi MARCUCCI GOMME S.R.L. Pagamento fattura n.FPR 924 del 25.11.2025: Riparazione pneumatico su Trattore Jhon Deere	E.219,60
104	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi NIZI PIERINO E FIGLI SRL Pagamento fattura n.2025-1168-V del 30.11.2025: Acquisto materiale vario per manutenzioni a carico del Consorzio	E.35,99
105	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi SEA S.R.L. Pagamento fattura n.2605-D del 30.11.2025: Acquisto materiale vario per manutenzioni a carico del Consorzio	E.705,48
106	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi ELETTRAUTO OFFICINA GOMMISTA REVISIONI S.G.E. GARAGE DI CIOCCOLONI SETTIMIO & C. S.N.C. Pagamento fattura n.424 del 13.11.2025: Manutenzione ordinaria su autoveicolo targato EC 073 CP	E.70,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
107	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi SILVANOFFICINA DI GAMBACORTA CASAGRANDE S. & C. S.N.C. Pagamento fattura n.319 del 28.11.2025: Manutenzione ordinaria e straordinaria su autoveicolo targato FL 971 NL	E.2.400,01
108	26/01/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi SILVANOFFICINA DI GAMBACORTA CASAGRANDE S. & C. S.N.C. Pagamento fattura n.320 del 28.11.2025: Manutenzione ordinaria su autoveicolo targato EZ 506 GD	E.199,99
109	26/01/2026	18000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - DISTRETTI DI SPOLETO - CLEMENTINI SAS DI CLEMENTINI GIORGIO & C. Pagamento fattura n.1643 del 30.11.2025: Acquisto materiale vario per esercizio irrigazione	E.47,47
110	26/01/2026	18002	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione impianti irrigui - DISTRETTO DI TREVÌ - ALARM SYSTEM DI FABIO ZEPPONI Pagamento fattura n.206 del 24.11.2025: Sostituzione kit accumulatori su allarme stazione di pompaggio di Trevi	E.250,01
111	26/01/2026	18100	0	2025	Spese di irrigazione per la gestione dell'impianto in destra del Fiume Topino - IMPIANTO A PIOGGIA - TECNOFILO UMBRO S.N.C. Pagamento fattura n.1589 del 30.11.2025: Rete elettrica zincata	E.323,30
112	26/01/2026	45000	0	2025	Beni mobili ALL COMPUTERS S.r.l. Pagamento fattura n.01/1264 del 29.11.2025: Fornitura di n.1 stazione di lavoro per l'ufficio Tecnico	E.1.218,78
113	26/01/2026	45000	0	2025	Beni mobili DOMENICHINI GROUP SRL Pagamento fattura n.3618 del 29.11.2025: Acquisto escavatore gommato HYUNDAI HW140 matricola HHKHK402CE0000656 - Rata periodo 13.10.2025/12.11.2025	E.3.816,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
114	26/01/2026	45000	0	2025	Beni mobili ALL COMPUTERS S.r.l. Pagamento fattura n.1/1187 del 10.11.2025: Acquisto monitor 27" modella SCENA IPS M/M VGA DP HDMI	E.176,90
115	02/02/2026	4001	0		Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo ed a tempo indeterminato TESORIERE BANCO DESIO Stipendi al PERSONALE IMPIEGATO mese di GENNAIO 2026	E.88.813,55
116	02/02/2026	12000	0		Spese per adesione ad Enti ed Associazioni TESORIERE BANCO DESIO Stipendi al PERSONALE IMPIEGATO mese di GENNAIO 2026 - Adesione ANBI e SNEBI	E.1.685,84
116	02/02/2026	12000	0		Spese per adesione ad Enti ed Associazioni TESORIERE BANCO DESIO Stipendi al PERSONALE IMPIEGATO mese di GENNAIO 2026 - Adesione EBNCI anno 2026	E.298,74
117	02/02/2026	4001	0	2025	Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo ed a tempo indeterminato TESORIERE BANCO DESIO Accordo sottoscritto con il Direttore dell'Ente a termini dell'Art.30 del CCNL per i Dirigenti dei Consorzi, così come modificato dall'Accordo collettivo sottoscritto il 16 aprile 2018 con il Sindicob. Applicazione articolo 30 del CCNL annualità 2024	E.28.852,05
118	02/02/2026	1000	0		Indennità e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione TESORIERE BANCO DESIO Compenso al Presidente e vice Presidenti mese di GENNAIO 2026	E.4.670,47
119	02/02/2026	91000	0		Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali - Fondo per l'indennità' di anzianità TESORIERE BANCO DESIO Pensioni mese di GENNAIO 2026	E.549,91
120	02/02/2026	17000	0		Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi TESORIERE BANCO DESIO Integrazione malattia OPERAI A TEMPO DETERMINATO - Sig. ALLEORI DANILO - Periodo dal 06.10.2025 al 23.11.2025	E.1.303,50
121	02/02/2026	12000	0		Spese per adesione ad Enti ed Associazioni TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di GENNAIO 2026 - Adesione EBNCI	E.141,26

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
121	02/02/2026	12000	0	Spese per adesione ad Enti ed Associazioni TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di GENNAIO 2026 - Adesione ANBI e SNEBI	E.626,94	
122	02/02/2026	17000	0	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di GENNAIO 2026	E.10.373,57	
123	02/02/2026	17005	0	Spese consortili di manutenzione ed esercizio nei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio a carico delle AURI UMBRIA TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di GENNAIO 2026	E.13.700,90	
124	02/02/2026	17006	0	Spese consortili di manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio a carico delle AURI UMBRIA TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di GENNAIO 2026	E.395,71	
125	02/02/2026	18000	0	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - DISTRETTI DI SPOLETO - TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di GENNAIO 2026	E.1.854,73	
126	02/02/2026	18002	0	Spese per il funzionamento e la manutenzione impianti irrigui - DISTRETTO DI TREVÌ - TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di GENNAIO 2026	E.1.368,73	
127	02/02/2026	18100	0	Spese di irrigazione per la gestione dell'impianto in destra del Fiume Topino - IMPIANTO A PIOGGIA - TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di GENNAIO 2026	E.635,32	
128	04/02/2026	16001	0	2022 Servizi tecnici, strumentali e specialistici relativi alla valutazione della gestione del rischio della caduta alberi o loro parti, pianificazione taglio arboreo annuale e progettazione dei lotti esecutivi per la messa insicurezza del territorio, lungo la rete irrigua idraulica demaniale.		E.4.515,78

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
128	04/02/2026	16001	0	2022		E.1.397,98
					BEFOR STUDIO FORESTALE DI MARCO TERRADURA E ANTONIO CONSOLI SOC. SEMPLICE Pagamento quota parte fattura n.21 del 17.12.2025:Affidamento dei servizi specialistici strumentali e tecnici di natura agronomica/forestale, topografica e di progettazione relativi alla bonificazione degli interventi di gestione delle alberature attraverso la valutazione integrata di stabilità degli alberi con la progettazione esecutiva dei lotti di interventi di gestione del rischio di capduta alberi o parti di essi	
129	04/02/2026	16000	0	2025		E.2.955,03
					BEFOR STUDIO FORESTALE DI MARCO TERRADURA E ANTONIO CONSOLI SOC. SEMPLICE Ritenuta d'acconto documento nr. FATTURA N.21 del 17/12/2025 Attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie	
130	04/02/2026	7000	0			E.100,00
					BEFOR STUDIO FORESTALE DI MARCO TERRADURA E ANTONIO CONSOLI SOC. SEMPLICE Pagamento saldo fattura n.21 del 17.12.2025: Servizi specialistici, strumentali e tecnici di natura agronomica/forestale, topografica e di progettazione relativi alla pianificazione degli interventi di gestione delle alberature attraverso la valutazione integrata di stabilità degli alberi con la progettazione esecutiva dei lotti di interventi di gestione del rischio di caduta degli alberi o parti di essi Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie	
131	04/02/2026	17000	0	2025		E.400,00
					BANCA CREDITO COOPERATIVO SPELLO E VELINO - FINANZIAMENTI MEZZI MECCANICI Giroconto sul cc presso BCC Spello e Velino: Pagamento imposta di bollo per la tenuta del conto corrente Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
132	09/02/2026	17000	0	<p>Pagamento fattura n. 8101022919 del 24.12.2025: Oneri di istruttoria primo impianto relativamente al progetto n.725</p> <p>Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi AON S.P.A.</p>	E.9.133,10	
133	09/02/2026	17000	0	<p>BA531DB2FE - 2025/0241604 - Pagamento polizza n.0363401562 - compagnia HDI ASS.NI SPA – rischio LIBRO MATRICOLA AUTO - periodo 31.12.2025 / 31.12.2026</p> <p>Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi AON S.P.A.</p>	E.3.539,03	
134	09/02/2026	17000	0	<p>BA531DB2FE - 2026/0035411 - Pagamento polizza n.BE000061870-LB - compagnia LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA – rischio RC PATRIMONIALE - periodo 31.12.2025 / 31.12.2026</p> <p>Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi AON S.P.A.</p>	E.5.235,50	
135	09/02/2026	17000	0	<p>BA531DB2FE - 2026/0001077 - Pagamento polizza n.409241952 - compagnia AXA ASS.NI – rischio ALL RISK DANNI DIRETTI - periodo 31.12.2025 / 30.06.2026</p> <p>Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi AON S.P.A.</p>	E.500,21	
136	09/02/2026	17000	0	<p>BA531DB2FE - 2026/0029345 - Pagamento polizza n.180222777 - compagnia UNIPOL SPA - rischio INFORTUNI CUMULATIVO CON I.T. - periodo 31.12.2025 / 31.12.2026</p> <p>Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi AON S.P.A.</p>	E.5.225,00	

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
137	09/02/2026	17000	0	BA531DB2FE - 2026/0025946 - Pagamento polizza n.M1422317 - compagnia ITAS MUTUA - rischio TL ENTI PUBBLICI - periodo 31.12.2025 / 31.12.2026 Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi AON S.P.A.	E.13.447,50	
138	09/02/2026	17000	0	BA531DB2FE - 2026/0015955 - Pagamento polizza n.ILIE002257 - compagnia AIG EUROPE SA - rischio RCT/RCO - periodo 31.12.2025 / 31.12.2026 Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi AON S.P.A.	E.3.880,79	
139	12/02/2026	89000	0	BA531DB2FE - 2025/0240708 - Pagamento polizza n.920D0968 - compagnia ZURICH INSURANCE EUROPE AG - rischio D&O - periodo 31.12.2025 / 31.12.2026 Quota di capitale per l'ammortamento del mutuo stipulato con la Banca Popolare di Spoleto per il finanziamento del progetto per la "realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 46,92 Kw. a servizio degli uffici di Via Melloni - GIROCONTO FOTOVOLTAICO - TESORERIA Integrazione giacenze c/c 2755 a causa di versamenti insufficienti da parte del G.S.E.	E.6.000,00	
140	16/02/2026	16000	0	2025 Attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie S.E.A. SRL - SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE Pagamento fattura n.722 del 19.12.2025: Caratterizzazione rifiuti EER 150203 RDP 12055/25		E.549,00
141	16/02/2026	16000	0	2025 Attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie S.E.A. SRL - SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE Pagamento fattura n.724 del 19.12.2025: Affidamento servizio di consulenza gestione rifiuti riguardante consulenza annuale per la gestione in tema di smaltimento rifiuti ed assistenza nella gestione del ciclo dei rifiuti durante le fasi di progettazione ed esecuzione lavori - Periodo 01.07.2025 / 31.12.2025		E.1.159,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
142	16/02/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) DE ANGELIS MARIO Pagamento fattura n.14 del 22.12.2025: Finestra a due ante in legno verniciato presso Palazzo Leti Sansi	E.1.790,00
143	17/02/2026	91000	0	2025	Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali - Fondo per l'indennita' di anzianità TESORIERE BANCO DESIO Regolarizzazione Enpaia/Agrifondo/Enbci (€ 25.107,90) - contributi ed erario da versare con F24 (€ 126.808,70) su 13^ e mese di Dicembre 2025: pensioni, impiegati, operai e compenso al Presidente e Vice Presidente	E.151.916,60
144	17/02/2026	91000	0	2025	Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali - Fondo per l'indennita' di anzianità TESORIERE BANCO DESIO Regolarizzazione ritenute professionisti mese di DICEMBRE 2025: STUDIO LEGALE RANALLI (€ 161) - GASPERINI MASSIMILIANO (€ 356,24) - GASPERINI MASSIMILIANO (€ 155,18) - SALVATORE MARCHESE (€ 517,57)	E.1.189,99
145	17/02/2026	7000	0		Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie TESORIERE BANCO DESIO Regolarizzazione arrotondamenti su stipendi mese di DICEMBRE 2025	E.0,05
146	17/02/2026	91000	0		Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali - Fondo per l'indennita' di anzianità TESORIERE BANCO DESIO Regolarizzazione pagamento saldo IMPOSTA SOSTITUTIVA SU T.F.R. anno 2025	E.494,80
147	17/02/2026	7000	0		Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie TESORIERE BANCO DESIO Regolarizzazione arrotondamenti su stipendi mese di GENNAIO 2026: ENPAIA QUIESCENZA (-) € 0,01, ENPAIA PREVIDENZA (-) € 0,01, AGRIFONDO € 1,20, INPS € 0,76	E.1,94
148	17/02/2026	12000	0		Spese per adesione ad Enti ed Associazioni TESORIERE BANCO DESIO Pagamento integrazione EBNCI relativamente al mese di Luglio 2025 per conguaglio nel pagamento degli arretrati	E.6,50
149	17/02/2026	91000	0		Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali - Fondo per l'indennita' di anzianità	E.277,46

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
150	23/02/2026	45000	0	<p>TESORIERE BANCO DESIO Regolarizzazione ritenute professionisti mese di GENNAIO 2026: ALBERTO TRABALZA (€ 250) - HUNEXT CONSULTING (€ 27,46)</p> <p>Beni mobili</p>	E.12.000,00	
151	23/02/2026	93000	0	<p>ROSSI ECOCAR SRL UNIPERSONALE Pagamento fattura n.176 del 19.02.2026: Acquisto autovettura usata FIAT PANDA Multijet 4x4 targata FF 990 DY - Telaio n. ZFA31200003717961</p> <p>Uscite varie d'ordine</p>		E.2.192,00
152	23/02/2026	17000	0	<p>FLAI-CGIL REGIONALE Pagamento quota sindacale CGIL anno 2024</p> <p>2025</p> <p>Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi</p>		E.18.300,00
153	23/02/2026	4001	0	<p>BALDONI MOSE' Pagamento fattura n.15 del 17.12.2025: Lavori di sfalcio vegetazione erbacea, arbustiva e scavo per ripristino sezione idraulica ove necessario lungo i corsi d'acqua demaniali interessati dall'intervento sono: fosso Carians, fosso Fornaci, fosso Bernabò, fosso Mauro e fosso Latini nel Comune di Montefalco.</p>	E.1.193,50	
154	23/02/2026	93000	0	<p>Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo ed a tempo indeterminato</p> <p>FONDO F.I.S. C/O FONDAZIONE ENPAIA Pagamento quota parte importo relativo all'adesione al FONDO INTEGRATIVO SANITARIO - anno 2026 per n.11 dipendenti</p> <p>Uscite varie d'ordine</p>	E.1.410,50	
155	25/02/2026	93000	0	<p>FONDO F.I.S. C/O FONDAZIONE ENPAIA Pagamento saldo importo relativo all'adesione al FONDO INTEGRATIVO SANITARIO - anno 2026 per n.11 dipendenti</p> <p>Uscite varie d'ordine</p>	E.10.000,00	
156	02/03/2026	2000	0	<p>GIROCONTO UTENZE - TESORERIA Autorizzazione alla Tesoreria del Banco Desio ad effettuare un giroconti dal cc 12043 al cc 584 per il pagamento delle utenze</p> <p>2025</p> <p>Indennità e rimborso spese ai membri del Collegio Revisori dei Conti</p> <p>STUDIO ASSOCIATO CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA Pagamento fattura n.2225205840 del 23.12.2025: Dott.ssa FANI VERONICA - Compenso 2^ Semestre 2025 quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti</p>		E.2.853,12

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
156	02/03/2026	2000	0	2025	Indennità e rimborso spese ai membri del Collegio Revisori dei Conti STUDIO ASSOCIATO CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA Ritenuta d'acconto documento nr. FATTURA N.2225205840 del 23/12/2025	E.533,89
157	02/03/2026	4003	0	2025	Stipendi al personale da assumere per adeguare la pianta organica del Consorzio a tempo determinato o mediante collaborazione UMANA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO - Pagamento fattura n.94361 del 10.12.2025: Approvazione spesa per l'anno 2025 per la sottoscrizione di 1 contratto di somministrazione per un collaboratore Amministrativo periodo Novembre 2025	E.3.933,85
158	02/03/2026	8000	0	2025	Spese per energia elettrica, riscaldamento, illuminazione e varie DROGHERIA PETRIOLI DI STEFANO PETRIOLI Pagamento fattura n.FPR 60 del 31.12.2025: Materiale vario per pulizia uffici	E.296,84
159	02/03/2026	11000	0	2025	Spese di rappresentanza (organizzazione manifestazioni e mostre) DROGHERIA PETRIOLI DI STEFANO PETRIOLI Pagamento fattura n.FPR 57/25 del 23.12.2025: Spese di rappresentanza	E.267,84
160	02/03/2026	16100	0	2025	Spese per il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale SEKURITALIA S.R.L. Pagamento fattura n.6329/G del 31.12.2025: Fornitura di n.1 estintore portatile presso gli Uffici di Palazzo Leti Sansi	E.92,72
161	02/03/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) ALL COMPUTERS S.r.l. Pagamento fattura n.1354 del 22.12.2025: COSTO COPIE PRODOTTE su stampante RICOH - Periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2025	E.113,56
162	02/03/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) BEA S.R.L. Pagamento fattura n.789 del 18.12.2025: Intervento di assistenza su impianto di condizionamento	E.61,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
163	02/03/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) DITTA BONFE' CLAUDIO Pagamento fattura n.01/1705 del 31.12.2025: Radiocomandi Cardin	E.108,01
164	02/03/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) EDILTERMICA CASTRIANNI S.R.L. Pagamento fattura n.889 del 31.12.2025: Ricerca disfunzione riscaldamento e verifiche su pompe presso Palazzo Leti Sansi e sede di Foligno	E.667,86
165	02/03/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) HUNEXT SOFTWARE Pagamento fattura n.1044 del 23.12.2025: Canoni da corrispondere per la gestione del servizio paghe e assistenza dei terminali per il rilevamento delle presenze installati presso gli uffici di Spoleto, Trevi e Foligno - Periodo 01.12.2025/31.12.2025	E.552,66
166	02/03/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) MASSINELLI SRL Pagamento fattura n.10396/01 del 30.12.2025: Costo copie effettuate su stampanti in uso presso gli uffici periodo 01.10.2025 / 31.12.2025	E.744,19
167	02/03/2026	16500	0	2025	Manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine) MASSINELLI SRL Pagamento fattura n.9510/01 del 29.12.2025: CANONE DI LOCAZIONE stampanti in uso presso gli Uffici del Consorzio - Periodo 01.10.2025/31.12.2025	E.416,03
168	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi CARDINALI FABIO Pagamento fattura n.0130731 del 19.12.2025: Manutenzione straordinaria su veicolo targato FL 971 NL	E.42,70

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
169	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi FEMAC S.R.L. Pagamento fattura n.1733 del 19.12.2025: Acquisito materiale vario per manutenzioni a carico del Consorzio	E.197,23
170	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi FEMAC S.R.L. Pagamento fattura n.1732 del 19.12.2025: Riparazione n.1 rotore	E.1.625,28
171	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi FRIGERIO S.R.L. Pagamento fattura n.2476 del 19.12.2025: Lucchetti CISA e Blister minuteria metallica	E.157,84
172	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi GRAZIOTTI S.R.L. Pagamento fattura n.1341-FS del 01.12.2025: Acquisto materiale vario per attrezzature agricole	E.595,59
173	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi IDEALMONTAGGI S.n.c. Pagamento fattura n.94 del 23.12.2025: Realizzazione di opere in cartongesso presso l'immobile Terminal Le Mattonelle	E.2.300,00
174	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi	E.1.874,71

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
175	02/03/2026	17000	0	2025	I.P.I.C. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. Pagamento fattura n.2054 del 31.12.2025: Gestione rifiuti speciali	E.613,66
176	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi MARCUCCI GOMME S.R.L. Pagamento fattura n.FPR 988 del 11.12.2025: Sostituzione pneumatici su veicolo targato FK 934 YM	E.283,53
177	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi MARCUCCI GOMME S.R.L. Pagamento fattura n.FPR 968 del 04.12.2025: Smontaggio, montaggio e regolazione assetto ruote su veicolo targato EG 185 HX	E.167,99
178	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi OFFICINA FANTAUZZI S.R.L. Pagamento fattura n.3868/FI del 31.12.2025: Acquisito antigelo puro, tanica antigelo e adattatore 90^ mm 1,4 cassa orientabile	E.97,83
179	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi SAPIO - PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. Pagamento fattura n.4246107 del 31.12.2025: Noleggio bombole ossigeno	E.1.946,35
					Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi SEA S.R.L. Pagamento fattura n.2821-D del 23.12.2025: Acquisito materiale vario per manutenzioni a carico del Consorzio	

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
180	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi ELETTRAUTO OFFICINA GOMMISTA REVISIONI S.G.E. GARAGE DI CIOCCOLONI SETTIMIO & C. S.N.C. Pagamento fattura n.483 del 16.12.2025: Riparazione gomma su mezzo Mahindra tagato EZ 506 GD	E.20,00
181	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi ELETTRAUTO OFFICINA GOMMISTA REVISIONI S.G.E. GARAGE DI CIOCCOLONI SETTIMIO & C. S.N.C. Pagamento fattura n.471 del 05.12.2025: Lavori eseguiti su pala gommata targata ANA 587 EALF 274	E.99,00
182	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi ELETTRAUTO OFFICINA GOMMISTA REVISIONI S.G.E. GARAGE DI CIOCCOLONI SETTIMIO & C. S.N.C. Pagamento fattura n.468 del 03.12.2025: Manutenzione ordinaria su autoveicolo tagato EG 185 HX	E.71,02
183	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi SILVANOFFICINA DI GAMBACORTA CASAGRANDE S. & C. S.N.C. Pagamento fattura n.335 del 05.12.2025: Manutenzione straordinaria su veicolo tagato EZ 506 GD	E.670,00
184	02/03/2026	17000	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi SILVANOFFICINA DI GAMBACORTA CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	E.90,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
185	02/03/2026	17000	0	2025	Pagamento fattura n. 336 del 05.12.2025: Manutenzione straordinaria su veicolo targato BD 107 FE Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi TAPPEZZERIA STEMPERINI DI STEMPERINI SIMONE	E.158,60
186	02/03/2026	17000	0	2025	Pagamento fattura n.369 del 31.12.2025: Riparazione sedile anteriore lato guida su veicolo targato DA 271 MM Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi TAPPEZZERIA STEMPERINI DI STEMPERINI SIMONE	E.85,40
187	02/03/2026	17000	0	2025	Pagamento fattura n.357 del 20.12.2025: Riparazione sedile anteriore lato guida su veicolo targato FK 934 YM Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi TAPPEZZERIA STEMPERINI DI STEMPERINI SIMONE	E.146,40
188	02/03/2026	17000	0	2025	Pagamento fattura n.358 del 20.12.2025: Riparazione sedile anteriore lato guida su veicolo targato EG 185 HX Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi TAPPEZZERIA STEMPERINI DI STEMPERINI SIMONE	E.85,40
189	02/03/2026	17000	0	2025	Pagamento fattura n.354 del 20.12.2025: Riparazione sedile anteriore lato guida su veicolo targato EH 842 XM Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi VITALI LUIGI SRL	E.120,99

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
190	02/03/2026	18002	0	2025	Pagamento fattura n.1006 del 23.12.2025: Acqsuito materiale vario per manutenzioni a carico del Consorzio	E.57,14
191	02/03/2026	18002	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione impianti irrigui - DISTRETTO DI TREVÌ - DOMUS S.R.L. Pagamento fattura n.004588-D del 29.12.2025: Acqsuito materiale vario per esercizio irrigazione	E.976,00
192	02/03/2026	18100	0	2025	Spese per il funzionamento e la manutenzione impianti irrigui - DISTRETTO DI TREVÌ - ELETTRMECCANICA GAUDENZI AURO Pagamento fattura n.V10000505 del 23.12.2025: Affidamento manutenzione ordinaria delle parti elettriche e meccaniche delle stazioni di sollevamento degli impianti di irrigazione della piana di Trevi e Montefalco - Intervento finale di manutenzione	E.976,00
193	02/03/2026	45000	0	2025	Spese di irrigazione per la gestione dell'impianto in destra del Fiume Topino - IMPIANTO A PIOGGIA - ELETTRMECCANICA GAUDENZI AURO Pagamento fattura n.V10000506 del 23.12.2025: Affidamento manutenzione ordinaria delle parti elettriche e meccaniche delle stazioni di sollevamento degli impianti di irrigazione in destra del Fiume Topino - Intervento finale di manutenzione	E.3.816,00
194	02/03/2026	45000	0	2025	Beni mobili DOMENICHINI GROUP SRL Pagamento fattura n.3992 del 27.12.2025: DOMENICHINI GROUP SRL - Acquisto escavatore gommato HYUNDAI HW140 matricola HHKHK402CE0000656 - Rata periodo 13.11.2025/12.12.2025	E.2.891,40
195	03/03/2026	4001	0		Beni mobili PCS GROUP S.P.A. Pagamento fattura n.5636 del 30.12.2025: Acquisto di n.1 licenza software Server Windows e l'installazione di n.2 Macchine Virtuali	E.87.427,16
196	03/03/2026	4004	0		Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo ed a tempo indeterminato TESORIERE BANCO DESIO Stipendi al PERSONALE IMPIEGATO mese di FEBBRAIO 2026	E.11.165,22
					Accantonamento fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 TESORIERE BANCO DESIO	

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
				Liquidazione per funzioni tecniche maturate per i progetto 815 del 2024, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 149 del CCNL del 12.10.2020 e del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per incentivi per le funzioni tecniche" approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53/CA del 30.06.2021.		
197	03/03/2026	12000	0	Spese per adesione ad Enti ed Associazioni TESORIERE BANCO DESIO	E.1.684,78	
197	03/03/2026	12000	0	Stipendi al PERSONALE IMPIEGATO mese di FEBBRAIO 2026 - Adesione ANBI e SNEBI		
197	03/03/2026	12000	0	Spese per adesione ad Enti ed Associazioni TESORIERE BANCO DESIO	E.298,74	
197	03/03/2026	12000	0	Stipendi al PERSONALE IMPIEGATO mese di FEBBRAIO 2026 - Adesione EBNCI		
198	03/03/2026	1000	0	Indennità e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione TESORIERE BANCO DESIO	E.4.670,47	
198	03/03/2026	1000	0	Compenso al Presidente e vice Presidenti mese di FEBBRAIO 2026		
199	03/03/2026	91000	0	Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali - Fondo per l'indennita' di anzianità TESORIERE BANCO DESIO	E.549,91	
199	03/03/2026	91000	0	Pensioni mese di FEBBRAIO 2026		
200	03/03/2026	12000	0	Spese per adesione ad Enti ed Associazioni TESORIERE BANCO DESIO	E.141,26	
200	03/03/2026	12000	0	Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026 - Adesione ANBI e SNEBI		
200	03/03/2026	12000	0	Spese per adesione ad Enti ed Associazioni TESORIERE BANCO DESIO	E.622,96	
200	03/03/2026	12000	0	Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026 - Adesione EBNCI		
201	03/03/2026	17000	0	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi TESORIERE BANCO DESIO	E.8.626,43	
201	03/03/2026	17000	0	Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026		
202	03/03/2026	17003	0	Esecuzione di lavori di manutenzione eseguiti con mezzi e personale del Consorzio, sulla base di specifica progettazione TESORIERE BANCO DESIO	E.10.073,70	
202	03/03/2026	17003	0	Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026		

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
203	03/03/2026	17005	0	Spese consortili di manutenzione ed esercizio nei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio a carico delle AURI UMBRIA TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026	E.4.101,83	
204	03/03/2026	17006	0	Spese consortili di manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio a carico delle AURI UMBRIA TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026	E.912,64	
205	03/03/2026	18000	0	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - DISTRETTI DI SPOLETO - TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026	E.1.289,65	
206	03/03/2026	18002	0	Spese per il funzionamento e la manutenzione impianti irrigui - DISTRETTO DI TREVÌ - TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026	E.2.552,53	
207	03/03/2026	18100	0	Spese di irrigazione per la gestione dell'impianto in destra del Fiume Topino - IMPIANTO A PIOGGIA - TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026	E.372,94	
208	03/03/2026	91000	0	Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali - Fondo per l'indennità di anzianità TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO INDETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026 - MALATTIA	E.255,13	
209	03/03/2026	4004	0	Accantonamento fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO Pagamento Centrale Unica di Committenza: Autorizzazione svolgimento n.2 procedure di gara per lavori previsti nel PNRR a favore del Consorzio della Bonificazione Umbra.	E.216,26	
210	03/03/2026	17000	0	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi SAMPIERANA SPA	E.2.189,83	

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
211	11/03/2026	2000	0	2025		E.3.509,76
					Pagamento fattura n.14139/V1 del 23.09.2025: Manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata su MIDIESCAVATORE 100TR	
					Indennità e rimborso spese ai membri del Collegio Revisori dei Conti ZAVA GIULIO MARIA	
211	11/03/2026	2000	0	2025		E.656,77
					Pagamento fattura n.4 del 09.03.2026: Compenso 2^ Semestre 2025 al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	
					Indennità e rimborso spese ai membri del Collegio Revisori dei Conti ZAVA GIULIO MARIA	
212	11/03/2026	11000	0			E.1.586,00
					Ritenuta d'acconto documento nr. FATTURA N.4 del 09/03/2026	
					Spese di rappresentanza (organizzazione manifestazioni e mostre) LEONARDO DE MAI S.R.L.S.	
213	11/03/2026	11500	0			E.440,00
					Pagamento fattura n.1 del 21.01.2026: Realizzazione piccolo cortometraggio e riprese video con drone per convegno - Bevagna e Fonti del Clitunno	
					Spese per viaggi di studio, partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione al personale TH ROMA - CARPEGNA PALACE HOTEL	
214	11/03/2026	12000	0			E.300,00
					Pagamento prenotazione di n.2 camere per i seguenti ospiti: CANDIA MARCUCCI, PAOLO MONTIONI e ALESSIO MOROSI, in occasione dell'evento ANBI dei giorni 1 e 2 Luglio 2026. N.1 stanza doppia uso singola per € 210,00 e N.1 stanza doppia per € 230,00.	
					Spese per adesione ad Enti ed Associazioni ASSOCIAZIONE ITAL-ICID	
215	11/03/2026	12000	0	2025		E.300,00
					Pagamento quota associativa anno 2026 - Organizzazione non governativa scientifica e tecnica, che ha come obiettivo il miglioramento della gestione delle risorse idriche e del suolo al fine di incrementare la produzione agricola mondiale per combattere la fame nel mondo e per promuovere uno sviluppo che tuteli la natura.	
					Spese per adesione ad Enti ed Associazioni ASSOCIAZIONE ITAL-ICID	
216	11/03/2026	12000	0			E.14,76
					Pagamento quota associativa anno 2025 - Organizzazione non governativa scientifica e tecnica, che ha come obiettivo il miglioramento della gestione delle risorse idriche e del suolo al fine di incrementare la produzione agricola mondiale per combattere la fame nel mondo e per promuovere uno sviluppo che tuteli la natura.	
					Spese per adesione ad Enti ed Associazioni	

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
217	11/03/2026	16100	0	<p>TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO DETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026 - Adesione EBNCI</p> <p>Spese per il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale</p>	E.411,22	
218	11/03/2026	17005	0	<p>TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO DETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026</p> <p>Spese consortili di manutenzione ed esercizio nei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio a carico delle AURI UMBRIA</p>	E.1.386,10	
219	11/03/2026	17006	0	<p>TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO DETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026</p> <p>Spese consortili di manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio a carico delle AURI UMBRIA</p>	E.136,82	
220	11/03/2026	18000	0	<p>TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO DETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026</p> <p>Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - DISTRETTI DI SPOLETO -</p>	E.136,82	
221	11/03/2026	18002	0	<p>TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO DETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026</p> <p>Spese per il funzionamento e la manutenzione impianti irrigui - DISTRETTO DI TREVI -</p>	E.1.269,78	
222	11/03/2026	18000	0	<p>TESORIERE BANCO DESIO Stipendi OPERAI A TEMPO DETERMINATO mese di FEBBRAIO 2026</p> <p>Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - DISTRETTI DI SPOLETO - AC.MO S.R.L.</p> <p>Pagamento saldo fattura n.2025-V1/806 del 19.05.2025: Fornitura componentistica di ricambio e saracinesche DN 80 – DN 100 per interventi di riparazione su Idrocontatori installati nei compresori irrigui a pioggia nel Comune di Spoleto, per la stagione irrigua 2025 - Somma restituita da Banca Intesa a causa di errato iban inserito in fattura e versata con il presente mandato alle coordinate bancarie corrette comunicate da AC.MO.</p>	E.3.390,38	
223	23/03/2026	93000	0	<p>Uscite varie d'ordine</p> <p>GIROCONTO UTENZE - TESORERIA Autorizzazione alla Tesoreria del Banco Desio ad effettuare un giroconto dal cc 12043 al cc 584 per il pagamento delle utenze anno 2026</p>	E.10.000,00	

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
224	30/03/2026	50012	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.1 - SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI DALLE VASCHE DI COMPENSO DI S.ANASTASIO AL PIANO SINISTRO, DISTRETTI 1^ E 2^ VALENTINI GEOM. ANTONELLO Pagamento fattura n.FPR 3/26 del 02.03.2026: Affidamento incarico per servizi professionali finalizzati al rilievo, frazionamento e pratiche catastali relative delle aree soggette ad esproprio	E.2.162,00
224	30/03/2026	50012	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.1 - SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI DALLE VASCHE DI COMPENSO DI S.ANASTASIO AL PIANO SINISTRO, DISTRETTI 1^ E 2^ VALENTINI GEOM. ANTONELLO Ritenuta d'acconto documento nr. FATTURA N.FPR 3/26 del 02/03/2026	E.400,00
225	30/03/2026	50010	0		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA SASSI STEFANO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.662/2026	E.150,00
226	30/03/2026	50010	0		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA AGRICOLA SAN SABINO S.R.L. Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.661/2026	E.683,33
227	30/03/2026	50010	0		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA SASSI MARIA CECILIA Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.663/2026	E.150,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
228	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA PICCIONI ERIKA Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.653/2026	E.160,00
229	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA FAZI DOMENICO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.652/2026	E.60,00
230	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO SPOLETO - NORCIA Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.651/2026	E.60,00
231	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA SASSI PAOLA Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.650/2026	E.30,00
232	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA SASSI FRANCESCO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.649/2026	E.30,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
233	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA FAZI SOCIETA' AGRICOLA S.S. Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.648/2026	E.30,00
234	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA FAZI GREGORIO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.647/2026	E.120,00
235	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA SABATINI FRANCESCO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.646/2026	E.30,00
236	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA CATTARULLA FRANCO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.644/2026	E.30,00
237	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA MINCI MAURO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.643/2026	E.60,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
238	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA POLINORI MARIO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.642/2026	E.45,00
239	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA CAPORICCI LENA Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.641/2026	E.45,00
240	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA BELLINGACCI ILARIA Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.640/2026	E.30,00
241	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA ALTIERI SUSANNA Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.639/2026	E.30,00
242	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA SETTIMI ROBERTA Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.638/2026	E.30,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
243	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA SABATINI FEDERICA Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.637/2026	E.30,00
244	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA MARTINELLI MARINI FRANCESCO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.636/2026	E.60,00
245	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA MONTIROSÌ TIZIANA Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.635/2026	E.30,00
246	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA LOLLI GIANCARLO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.634/2026	E.30,00
247	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA GALLI LUCIANA Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.633/2026	E.30,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
248	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA DE FILIPPIS PIETRO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.632/2026	E.203,00
249	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA CIAMARRA ROBERTO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.654/2026	E.30,00
250	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA ROTONI PAOLO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.655/2026	E.60,00
251	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA SETTIMI LUCIANA Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.656/2026	E.60,00
252	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA SETTIMI LUIGI Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.657/2026	E.36,00

Esercizio 2026

GIORNALE DI CASSA SPESA

Numero	Data	Capitolo	Residui		Competenze	Residuo
253	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA SOCIETA' AGRICOLA SETTIMI S.S. DI SETTIMI E ROTOLONI Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.658/2026	E.60,00
254	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA SETTIMI MANLIO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.659/2026	E.12,00
255	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA BONIFAZI MEFFE CARLO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.660/2026	E.17,00
256	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA FONDAZIONE MINA E CESARE MICHELI Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.664/2026	E.60,00
257	30/03/2026	50010	0	2025	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA PECIOLI MARCO Pagamento indennità di occupazione temporanea - Certificato di pagamento n.645/2026	E.60,00
					Totale	E.370.354,80
					Totale generale	E.912.997,98