

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2020

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|--|------------|--|------------|-------------|------------|--------------|---|
| 1 | FT ACQ.PR.00039/2020-40050 01/04/20 | 01/10/2020 | SOLDO LTD | 2,00 € | 0,44 € | 2,44 € | 01/10/2020 | CANONE CARTA PREPAGATA |
| 2 | FT12/2020 | 01/10/2020 | BARONCELLI ELISA | 1.440,00 € | 316,80 € | 1.756,80 € | 09/10/2020 | Canone di locazione relativo all'immobile sito in viale G. Matteotti, 45 in Pistoia per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 |
| 3 | FT248 | 01/10/2020 | STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO | 2.027,34 € | | 2.027,34 € | 30/10/2020 | Acconto nostre prestazioni professionali come da preventivo n. 80/2020 del 2 gennaio 2020 (FASE A) e C) |
| 4 | Doc. 0385-0008 | 02/10/2020 | KOKO SRL | 45,00 € | 5,00 € | 50,00 € | 02/10/2020 | spese rappresentanza |
| 5 | FT 24 | 02/10/2020 | LOTTI ILARIA AVVOCATO | 2.137,60 € | | 2.137,60 € | 26/11/2020 | Consulenza legale modello organizzativo 231 |
| 6 | FPR 50/20 | 05/10/2020 | GILLETTI S.A.S. DI TONI ING. EZIO & C. | 1.717,00 € | 377,74 € | 2.094,74 € | 02/10/2020 | Per fitto mese di Ottobre 2020 Uffici di Lucca via dei Salicchi 893 - 1° piano: |
| 7 | FPR 30/20 | 06/10/2020 | AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECI | 1.372,30 € | 301,91 € | 1.674,21 € | 06/10/2020 | Locazione di porzione della palazzina U2 in arezzo in Via Spallanzani 23 OTTOBRE |
| 8 | FT 100764 | 06/10/2020 | Technoffice di Tofani stefano | 225,20 € | 49,54 € | 274,74 € | 02/11/2020 | Rinnovo Licenza Periodo di riferimento 11/10/2020-10/10/2021 Split Payment Rif. Art. 17 ter DPR 633/1972 |
| 9 | FT 169/00 | 06/10/2020 | WIZ DESIGN SRL | 458,00 € | 100,76 € | 558,76 € | 12/11/2020 | DDT 49/00 del 01-10-2020 - TENDE VENEZIANE SP.16 MM PER FINESTRE COMPLETE DI GUIDE ANTIVENTO. |
| 10 | S.F. 16 | 07/10/2020 | Caffitaly Shop Fi Novoli | 49,50 € | 0,00 € | 49,50 € | 07/10/2020 | spese rappresentanza |
| 11 | FT 0000202010810419 | 07/10/2020 | LEASYS SPA | 285,47 € | 62,80 € | 348,27 € | 30/11/2020 | CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZI LUCCA NOVEMBRE |
| 12 | FT 0000202010810420 | 07/10/2020 | LEASYS SPA | 1.923,75 € | 423,23 € | 2.346,98 € | 30/11/2020 | CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZI LUCCA NOVEMBRE |
| 13 | FT 7208578 | 08/10/2020 | NEXI PAYMENTS S.P.A. | 34,50 € | 7,59 € | 42,09 € | 08/10/2020 | CANONE DIGITAL BANKING |
| 14 | Doc. 0327-0023 | 08/10/2020 | ESSELUNGA SPA | 28,52 € | 5,98 € | 34,50 € | 08/10/2020 | spese rappresentanza |
| 15 | M47327 | 09/10/2020 | EDENRED ITALIA SRL | 5.047,08 € | 201,88 € | 5.248,96 € | 12/11/2020 | BUONI PASTO APRILE - SETTEMBRE |
| 16 | FT 1/6313 | 09/10/2020 | FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C | 8,20 € | 1,80 € | 10,00 € | 12/11/2020 | CANCELLERIA |
| 17 | FT 412018774141 | 10/10/2020 | HERA COMM S.P.A. | 164,43 € | 36,17 € | 200,60 € | 30/10/2020 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Lucca |
| 18 | FT 80 202000000472 | 12/10/2020 | G.E.A.L. SPA | 17,15 € | 1,72 € | 18,87 € | 12/11/2020 | LUCCA ACQUEDOTTO OTT. DIC. 19 |
| 19 | FB0004195856 | 12/10/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | 25,79 € | 5,67 € | 31,46 € | 26/11/2020 | FW360VL 010 Rifatturazione Carburante al 30/09/2020 |
| 20 | FC0004220878 | 12/10/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | 562,96 € | 123,85 € | 686,81 € | 26/11/2020 | FT884AK Canone |
| 21 | FB0004195432 | 12/10/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | 198,57 € | 43,69 € | 242,26 € | 26/11/2020 | FT884AK Conguaglio Carburante al 30/09/2020 |
| 22 | FC0004226805 | 12/10/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | 475,50 € | 104,61 € | 580,11 € | 26/11/2020 | FT094AK Canone |
| 23 | FC0004229545 | 12/10/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | 775,21 € | 18,40 € | 793,61 € | 26/11/2020 | FW360VL Canone di Locazione |
| 24 | FC0004226803 | 12/10/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | 366,00 € | 80,52 € | 446,52 € | 26/11/2020 | FT725YW Canone di Locazione |
| 25 | NC FB0004195735 | 12/10/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -474,00 € | -104,28 € | -578,28 € | 01/12/2020 | FT945AR Conguaglio Carburante al 30/09/2020 |

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2020

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|-----------------|------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 26 | NC FB0004195738 | 12/10/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -217,00 € | -47,74 € | -264,74 € | 01/12/2020 | FT094AK Conguaglio Carburante al 30/09/2020 |
| 27 | NC FB0004195737 | 12/10/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -192,00 € | -42,24 € | -234,24 € | 01/12/2020 | FT725YW Conguaglio Carburante al 30/09/2020 |
| 28 | NC FB0004195734 | 12/10/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -9.128,12 € | -2.008,19 € | -11.136,31 € | 01/12/2020 | RIMBORSO CARBURANTE FA210TV_FA212MJ_FA214MJ_FA021NG_FA213MJ_FA003SY_FA004SY_FA211MJ_FA209MJ_FA210MJ_FA852ZA_FA799TD_FA135TZ_FA023NG |
| 29 | NC FB0004195738 | 12/10/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -217,00 € | -47,74 € | -264,74 € | 01/12/2020 | FT094AK Conguaglio Carburante al 30/09/2020 |
| 30 | FT 20 | 13/10/2020 | IMPRESA EDILE WIP DI BRAHJA BESMIR & C .S.A.S | 560,00 € | 56,00 € | 616,00 € | 03/11/2020 | Fattura di saldo per lavori svolti presso il vostro ufficio di Viale Belfiore .. Per ADEGUAMENTO DELLA POSIZIONE DEI SANITARI wc nella filiale di Firenze ai fini di garantire accesso ai soggetti con disabilità |
| 31 | FT 201600691005 | 13/10/2020 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 71,05 € | 15,63 € | 86,68 € | 12/11/2020 | FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 |
| 32 | FT 201600691003 | 13/10/2020 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 71,73 € | 15,78 € | 87,51 € | 12/11/2020 | FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 |
| 33 | FT 201600691008 | 13/10/2020 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 47,51 € | 10,45 € | 57,96 € | 12/11/2020 | FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 |
| 34 | FT 201600691007 | 13/10/2020 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 94,87 € | 20,87 € | 115,74 € | 12/11/2020 | FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 |
| 35 | FT 201600691006 | 13/10/2020 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 77,28 € | 17,00 € | 94,28 € | 12/11/2020 | FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 |
| 36 | FT 201600691004 | 13/10/2020 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 61,72 € | 13,58 € | 75,30 € | 12/11/2020 | FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 |
| 37 | FT 034638 | 13/10/2020 | JOOG S.R.L. | 44,00 € | 9,68 € | 53,68 € | 26/11/2020 | RIFORNIMENTO BOCCIONI ACQUA |
| 38 | Doc. 0409-0003 | 14/10/2020 | Antiche osterie riunite srl | 81,36 € | 8,14 € | 89,50 € | 14/10/2020 | spese rappresentanza |
| 39 | FT 8L00615357 | 14/10/2020 | TELECOM ITALIA S.P.A | 94,12 € | 20,66 € | 114,78 € | 12/11/2020 | 6BIM Contratto 05513510895 |
| 40 | FT 8L00616238 | 14/10/2020 | TELECOM ITALIA S.P.A | 143,32 € | 31,53 € | 174,85 € | 12/11/2020 | 6BIM Contratto 0552399476 |
| 41 | FT 8L00619386 | 14/10/2020 | TELECOM ITALIA S.P.A | 765,74 € | 168,46 € | 934,20 € | 12/11/2020 | 6BIM Contratto 055219641 |
| 42 | FT 8L00617528 | 14/10/2020 | TELECOM ITALIA S.P.A | 263,90 € | 58,06 € | 321,96 € | 12/11/2020 | 6BIM Contratto 05513510839 |
| 43 | FT 8L00619385 | 14/10/2020 | TELECOM ITALIA S.P.A | 79,70 € | 17,53 € | 97,23 € | 12/11/2020 | 6BIM Contratto 055216965 |
| 44 | FT 8L00617418 | 14/10/2020 | TELECOM ITALIA S.P.A | 176,76 € | 38,89 € | 215,65 € | 12/11/2020 | 6BIM Contratto 0586887380 |
| 45 | FT 8L00617082 | 14/10/2020 | TELECOM ITALIA S.P.A | 208,00 € | 45,76 € | 253,76 € | 12/11/2020 | 6BIM Contratto 0553218503 |
| 46 | FT 8L00621445 | 14/10/2020 | TELECOM ITALIA S.P.A | 208,00 € | 45,76 € | 253,76 € | 12/11/2020 | 6BIM Contratto 0553218502 |
| 47 | FT 8L00619364 | 14/10/2020 | TELECOM ITALIA S.P.A | 267,63 € | 58,88 € | 326,51 € | 12/11/2020 | 6BIM Contratto 0586885093 |
| 48 | FT 8L00617057 | 14/10/2020 | TELECOM ITALIA S.P.A | 208,00 € | 45,76 € | 253,76 € | 12/11/2020 | 6BIM C ontratto 0553218501 |
| 49 | FT 7X03716283 | 14/10/2020 | TELECOM ITALIA S.P.A | 97,60 € | 21,47 € | 119,07 € | 20/11/2020 | 6BIM Contratto 888000858855 |
| 50 | FT 2020/269614 | 15/10/2020 | GESAM GAS E LUCE SPA | 30,38 € | 6,68 € | 37,06 € | 12/11/2020 | Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2020 |
| 51 | Doc. 0300-0133 | 16/10/2020 | SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. | 0,59 € | 0,06 € | 0,65 € | 16/10/2020 | spese varie |
| 52 | FT 30167047 | 19/10/2020 | ENI S.P.A. | 298,25 € | 65,62 € | 363,87 € | 16/11/2020 | RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS OTTOBRE |
| 53 | FT 320000305 | 19/10/2020 | ESTRACOM S.P.A. | 203,00 € | 44,66 € | 247,66 € | 26/11/2020 | PRATO NOLEGGIO APPARATI E FONIA |
| 54 | AM19537091 | 21/10/2020 | VODAFONE ITALIA SPA | 1.301,48 € | 286,33 € | 1.587,81 € | 12/11/2020 | LUCCA TELEFONIA APR |
| 55 | Doc. 0341-0067 | 22/10/2020 | ESSELUNGA SPA | 14,30 € | 3,00 € | 17,30 € | 22/10/2020 | spese varie |

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2020

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|--|------------|---|------------|-------------|------------|--------------|---|
| 56 | NC 324 | 22/10/2020 | STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO | -362,00 € | -79,64 € | -441,64 € | 21/11/2020 | Acconto nostre prestazioni professionali come da preventivo n. 80/2020 del 2 gennaio 2020 (FASE A) e C) |
| 57 | NC 7020011001390260 | 23/10/2020 | PUBLIACQUA S.P.A. | -161,51 € | -16,15 € | -177,66 € | 23/10/2020 | PRATO CONGUAGLIO APRILE - LUGLIO |
| 58 | FT 7020011001386278 | 23/10/2020 | PUBLIACQUA S.P.A. | 111,68 € | 11,17 € | 122,85 € | 23/11/2020 | PRATO ACQUEDOTTO APRILE OTTOBRE |
| 59 | FPB893/20 | 26/10/2020 | CABER FIRENZE S.R.L. | 105,00 € | 23,10 € | 128,10 € | 26/11/2020 | NOLEGGIO ESTINTORI |
| 60 | FT 520003330255 | 27/10/2020 | A2A ENERGIA SPA | 100,52 € | 22,11 € | 122,63 € | 16/11/2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E42239347 Contatore 000000000001767642 |
| 61 | FT 520003330256 | 27/10/2020 | A2A ENERGIA SPA | 126,07 € | 27,74 € | 153,81 € | 16/11/2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E43682746 Contatore 000000000003686133 |
| 62 | FT 520003330257 | 27/10/2020 | A2A ENERGIA SPA | 108,10 € | 23,78 € | 131,88 € | 16/11/2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E41610708 Contatore 000000000000354988 |
| 63 | Doc. 0403-0001 | 28/10/2020 | Osteria dell'Olio | 13,64 € | 1,36 € | 15,00 € | 28/10/2020 | spese rappresentanza |
| 64 | Doc. 0403-0002 | 28/10/2020 | Osteria dell'Olio | 13,64 € | 1,36 € | 15,00 € | 28/10/2020 | spese rappresentanza |
| 65 | FT 80189SP | 28/10/2020 | KIWA CERMET ITALIA S.p.A. | 1.000,00 € | 220,00 € | 1.220,00 € | 13/11/2020 | Quota a conclusione verifica di rinnovo 2020 Verifica di Rinnovo del 20/10/2020, per la Norma ISO 9001:2015 CIG ZBE2779F36. |
| 66 | FPR 38/20 | 29/10/2020 | PANAB AGENZIA 90 SRL | 2.434,52 € | 535,59 € | 2.970,11 € | 03/11/2020 | NOVEMBRE BELF4LOC canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto |
| 67 | FT 1022/C | 29/10/2020 | COMPUTER CARE S.R.L. | 3.938,71 € | 866,52 € | 4.805,23 € | 26/11/2020 | ASSISTENZA INFORMATICA |
| 68 | FT 20464556/D | 30/10/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 5,25 € | 1,16 € | 6,41 € | 30/10/2020 | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 69 | FT 20806311/D | 30/10/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 241,80 € | 53,20 € | 295,00 € | 30/10/2020 | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 70 | FT 70720790/T | 30/10/2020 | TELEPASS S.P.A. | 3,30 € | 0,73 € | 4,03 € | 30/10/2020 | Codice cliente: 197745237 OTT |
| 71 | FT 70382847/T | 30/10/2020 | TELEPASS S.P.A. | 25,82 € | 5,68 € | 31,50 € | 30/10/2020 | Codice cliente: 137557258 OTT |
| 72 | FT 4/PX | 30/10/2020 | S.I.A. IMBALLAGGI SRL | 720,70 € | 19,80 € | 740,50 € | 26/11/2020 | GUANTI NITROX |
| 73 | FT 751/00 | 31/10/2020 | AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE & C. S.A.S. | 68,48 € | 13,64 € | 82,12 € | 26/11/2020 | SPESE POSTALI OTTOBRE 2020 |
| 74 | LA00464959 | 31/10/2020 | FASTWEB SpA | 16,71 € | 3,68 € | 20,39 € | 27/11/2020 | Codice Cliente: LA01333353 Canone delle utenze ToIP OTTOBRE |
| 75 | FT 30246841 | 31/10/2020 | ENI S.P.A. | 143,57 € | 31,59 € | 175,16 € | 30/11/2020 | RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS OTTOBRE |
| 76 | FT ACQ.PR.00048/2020-52477 01/05/20 | 01/11/2020 | SOLDO LTD | 2,00 € | 0,44 € | 2,44 € | 01/11/2020 | CANONE CARTA PREPAGATA |
| 77 | FPR 33/20 | 02/11/2020 | AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECI | 1.372,30 € | 301,91 € | 1.674,21 € | 02/11/2020 | Locazione di porzione della palazzina U2 in arezzo in Via Spallanzani 23 NOVEMBRE |
| 78 | Doc. 0293-0227 | 02/11/2020 | I pan di Pino | 8,73 € | 0,87 € | 9,60 € | 02/11/2020 | spese rappresentanza |
| 79 | FT 43922 | 02/11/2020 | TERRECABATE RETI E SERVIZI S.R.L. | 156,00 € | 34,32 € | 190,32 € | 02/12/2020 | Contratto P26500 NOV. DIC. |
| 80 | FT 669/01 | 03/11/2020 | ZAMBON ENIO | 7.014,57 € | | 7.014,57 € | 04/11/2020 | Consulenza del lavoro 11/19 |
| 81 | FT 2036520523 | 03/11/2020 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | 543,57 € | 107,32 € | 650,89 € | 24/11/2020 | Contratto 03340002138583 FORNITURA GAS |
| 82 | Doc. 0295-0213 | 04/11/2020 | I pan di Pino | 8,75 € | 1,05 € | 9,80 € | 04/11/2020 | spese rappresentanza |

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2020

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|----------------------------|------------|--|------------|-------------|------------|--------------|--|
| 83 | Doc. 0318-0105 - 0318-0111 | 06/11/2020 | SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. | 2,49 € | 0,25 € | 2,74 € | 06/11/2020 | spese varie |
| 84 | Doc. 0318 - 0175 | 06/11/2020 | SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. | 10,96 € | 1,10 € | 12,06 € | 06/11/2020 | spese varie |
| 85 | FPR 57/20 | 09/11/2020 | GILLETTI S.A.S. DI TONI ING. EZIO & C. | 1.717,00 € | 377,74 € | 2.094,74 € | 02/11/2020 | Per fitto mese di Novembre 2020 Uffici di Lucca via dei Salicchi 893 - 1° piano- |
| 86 | FT 6038696775 | 10/11/2020 | VODAFONE ITALIA SPA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10/11/2020 | LUCCA TELEFONIA APR |
| 87 | N. 42/2020/026701 | 10/11/2020 | Parking Ludovisi | 10,25 € | 2,25 € | 12,50 € | 10/11/2020 | spese parcheggio |
| 88 | FT 412019636733 | 10/11/2020 | HERA COMM S.P.A. | 184,60 € | 40,61 € | 225,21 € | 30/11/2020 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA lucca |
| 89 | FT 201600706337 | 11/11/2020 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 46,43 € | 10,21 € | 56,64 € | 11/12/2020 | FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2020 |
| 90 | FT 201600706336 | 11/11/2020 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 74,03 € | 16,29 € | 90,32 € | 11/12/2020 | FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2020 |
| 91 | FT 201600706332 | 11/11/2020 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 81,64 € | 17,96 € | 99,60 € | 11/12/2020 | FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2020 |
| 92 | FT 201600706333 | 11/11/2020 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 61,33 € | 13,49 € | 74,82 € | 11/12/2020 | FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2020 |
| 93 | FT 201600706335 | 11/11/2020 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 67,76 € | 14,91 € | 82,67 € | 11/12/2020 | FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2020 |
| 94 | FT201600706334 | 11/11/2020 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 67,29 € | 14,80 € | 82,09 € | 11/12/2020 | FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2020 |
| 95 | Doc. 0323-0182 | 12/11/2020 | SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. | 3,25 € | 0,32 € | 3,57 € | 12/11/2020 | spese varie |
| 96 | Taxi 6900 | 12/11/2020 | Roma Capitale | 8,00 € | 0,00 € | 8,00 € | 12/11/2020 | spese rappresentanza |
| 97 | FPR 63/20 | 12/11/2020 | RESOLVO S.R.L. | 2.200,00 € | 484,00 € | 2.684,00 € | 26/11/2020 | Fornitura di servizi di consulenza per la rendicontazione del progetto EMPOWER (PGI02021) sul programma INTERREG EUROPE attività di supporto alla rendicontazione relativa al quinto periodo di progetto (luglio-dicembre 2019). CIG: Z1B23646A4 |
| 98 | FT 20383153 | 16/11/2020 | INITIAL ITALIA S.P.A. | 69,00 € | 15,18 € | 84,18 € | 16/11/2020 | Nota debito a pareggio nota credito 4719017762 del 27/02/2019 |
| 99 | NC20412215 | 16/11/2020 | INITIAL ITALIA S.P.A. | -46,00 € | -10,12 € | -56,12 € | 16/11/2020 | Storno fattura n. 4719017727 del 27/02/2019 |
| 100 | FT 30294281 | 17/11/2020 | ENI S.P.A. | 70,43 € | 15,49 € | 85,92 € | 16/12/2020 | RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS NOVEMBRE |
| 101 | Doc. 0475-0072 | 23/11/2020 | Libreria Feltrinelli Srl | 6,02 € | 1,33 € | 7,35 € | 23/11/2020 | cancelleria e stampati |
| 102 | FT 0373/20 | 24/11/2020 | Delfas Srl | 2.003,32 € | 440,73 € | 2.444,05 € | 10/12/2020 | Sanificazione periodica impianti di climatizzazione |
| 103 | Doc. 0569-0053 | 27/11/2020 | Ferramenta Attilio Srl | 8,20 € | 1,80 € | 10,00 € | 27/11/2020 | spese varie |
| 104 | FT 2134/20 | 27/11/2020 | RETEAMBIENTE SRL | 30,00 € | 0,00 € | 30,00 € | 27/11/2020 | rivista Rifiuti bollettino di informazione normativa 288-289 |
| 105 | FT 520003798443 | 27/11/2020 | A2A ENERGIA SPA | 104,36 € | 22,96 € | 127,32 € | 17/12/2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E41610708 Contatore 00000000000354988 kWh 425 |
| 106 | FT 520003798442 | 27/11/2020 | A2A ENERGIA SPA | 140,79 € | 30,97 € | 171,76 € | 17/12/2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E43682746 Contatore 000000000003686133 kWh 641 |
| 107 | FT 520003798441 | 27/11/2020 | A2A ENERGIA SPA | 115,15 € | 25,33 € | 140,48 € | 17/12/2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E42239347 Contatore 000000000001767642 kWh 488 |
| 108 | FT 73210558/T | 30/11/2020 | TELEPASS S.P.A. | 3,30 € | 0,73 € | 4,03 € | 30/11/2020 | Codice cliente: 197745237 NOV |

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2020

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|--|------------|---|------------|-------------|------------|--------------|---|
| 109 | FT 73528493/T | 30/11/2020 | TELEPASS S.P.A. | 25,82 € | 5,68 € | 31,50 € | 30/11/2020 | Codice cliente: 137557258 NOV |
| 110 | FT 23421857/D | 30/11/2020 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 226,23 € | 49,77 € | 276,00 € | 30/12/2020 | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 111 | FT 23103163/D | 30/11/2020 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 48,93 € | 10,76 € | 59,69 € | 30/12/2020 | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 112 | FT 30372502 | 30/11/2020 | ENI S.P.A. | 36,07 € | 7,94 € | 44,01 € | 31/12/2020 | RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS NOVEMBRE |
| 113 | FT ACQ.PR.00057/2020-63573 01/06/20 | 01/12/2020 | SOLDO LTD | 2,00 € | 0,44 € | 2,44 € | 01/12/2020 | CANONE CARTA PREPAGATA |
| 114 | FT 348 | 01/12/2020 | STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO | 6.947,20 € | | 6.947,20 € | 10/12/2020 | Acconto nostre prestazioni professionali come da preventivo n. 80/2020 del 2 gennaio 2020 (FASE A) e C) |
| 115 | FT 1/A | 02/12/2020 | Bertieri Sofia | 1.666,67 € | 0,00 € | 1.666,67 € | 10/12/2020 | Contratto ZB52EF2828 del 02-11-2020 - Per prestazioni mese di Novembre 2020 |
| 116 | FT 6001213702 | 04/12/2020 | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 49,00 € | 10,78 € | 59,78 € | 02/11/2020 | LUCCA FORNITURA BOCCIONI E BICCHIERI |
| 117 | FP-3857 | 04/12/2020 | AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LOMBARDIA | 1.335,33 € | 0,00 € | 1.335,33 € | 20/11/2020 | CONVENZIONE UTILIZZO ORSO ATTIVITA 2020 - DDG ARPA LOMBARDIA 516/2019 |
| 118 | FPR 35/20 | 04/12/2020 | AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECI | 1.372,30 € | 301,91 € | 1.674,21 € | 07/12/2020 | Locazione di porzione della palazzina U2 in Arezzo in Via Spallanzani 23, come da contratto del 01/07/2016, registrato ad Arezzo il 28/07/2016 al n° 4856 serie 3T - Mese dicembre 2020 |
| 119 | FPR 36/20 | 08/12/2020 | AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECI | 84,50 € | 0,00 € | 84,50 € | 10/12/2020 | RECUPERO 50% IMPOSTA DI REGISTRO PAGATA 30 07 2020 |
| 120 | FPR 63/20 | 09/12/2020 | GILLETTI S.A.S. DI TONI ING. EZIO & C. | 1.717,00 € | 377,74 € | 2.094,74 € | 02/12/2020 | Per fitto mese di Dicembre 2020 Uffici di Lucca via dei Salicchi, 893 - 1° piano - : |
| 121 | FPR 43/20 | 09/12/2020 | PANAB AGENZIA 90 SRL | 2.434,52 € | 535,59 € | 2.970,11 € | 05/12/2020 | BELF4LOC canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto - spese condominiali mensili |
| 122 | NC FD0004432621 | 11/12/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -20,10 € | -4,42 € | -24,52 € | 11/12/2020 | FT725YW Rifatturazione (002) Bollo Storno quota bollo periodo da SEP20 a DEC20 riferimento nostre fatture |
| 123 | NC FD0004434581 | 11/12/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -40,20 € | -8,84 € | -49,04 € | 11/12/2020 | FW360VL FW362VL Rifatturazione (002) Bollo Storno quota bollo periodo da SEP20 a DEC20 |
| 124 | Autorizzazione n. 119311 | 13/12/2020 | Comune di Firenze | 120,00 € | 0,00 € | 120,00 € | 13/12/2020 | Permesso veicolo aziendale |
| 125 | FT 733/01 | 14/12/2020 | ZAMBON ENIO | 2.526,40 € | | 2.526,40 € | 16/12/2020 | Consulenza del lavoro 10/20 |
| 126 | NC FD0004571335 | 16/12/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -34,59 € | -7,61 € | -42,20 € | 16/12/2020 | FT094AK Rifatturazione (002) Bollo Storno quota bollo periodo da SEP20 a DEC20 |
| 127 | NC FD0004571326 | 16/12/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -79,68 € | -17,53 € | -97,21 € | 16/12/2020 | PRATO Rifatturazione (002) Bollo Storno quota bollo periodo da SEP20 a DEC20 |
| 128 | FD0004568922 | 16/12/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -21,03 € | -4,63 € | -25,66 € | 16/12/2020 | FT884AK Rifatturazione (002) Bollo Storno quota bollo periodo da SEP20 a DEC20 |
| 129 | NC FD0004571327 | 16/12/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -34,56 € | -7,60 € | -42,16 € | 16/12/2020 | FT945AR Rifatturazione (002) Bollo Storno quota bollo periodo da SEP20 a DEC20 |

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2020

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|-------------------|------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 130 | NC 4400008533 | 16/12/2020 | DELL S.P.A. | -80,00 € | -17,60 € | -97,60 € | 16/12/2020 | storno fattura 1402961365 |
| 131 | NC 1402965565 | 21/12/2020 | DELL S.P.A. | -912,00 € | -200,64 € | -1.112,64 € | 21/12/2020 | NOTA DI CREDITO Dell Ordine nr.: 432374154 |
| 132 | Doc. 0354-0155 | 21/12/2020 | SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. | 1,18 € | 0,12 € | 1,30 € | 21/12/2020 | spese varie |
| 133 | FT 4200911516 | 22/12/2020 | ESSELUNGA SPA | -5,68 € | 18,42 € | 12,74 € | 22/12/2020 | SPESE VARIE (SCONTRINO FISCALE NO IVA SPLIT) |
| 134 | NC 4210070294 | 22/12/2020 | ESSELUNGA SPA | -5,68 € | 18,42 € | 12,74 € | 22/12/2020 | Fatt.Coll. 4200176551 del 28-02-2020 |
| 135 | FT 4200911509 | 22/12/2020 | ESSELUNGA SPA | -5,68 € | 18,42 € | 12,74 € | 22/12/2020 | SPESE VARIE (SCONTRINO FISCALE NO IVA SPLIT) |
| 136 | Doc. 0420-0001 | 22/12/2020 | Osteria dell'Olio | 18,18 € | 1,82 € | 20,00 € | 22/12/2020 | spese rappresentanza |
| 137 | NC FD0004611364 | 23/12/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -107,20 € | -23,58 € | -130,78 € | 23/12/2020 | FW360VL FW362VL Rifatturazione (002) Bollo Storno quota bollo periodo da JAN20 a AUG20 |
| 138 | NC FD0004611152 | 23/12/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -19,92 € | -4,38 € | -24,30 € | 23/12/2020 | PRATO Rifatturazione (002) Bollo Storno quota bollo periodo OCT20 riferimento nostre fatture FC0004226786 |
| 139 | NC FD0004611154 | 23/12/2020 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | -53,60 € | -11,79 € | -65,39 € | 23/12/2020 | FT725YW Rifatturazione (002) Bollo Storno quota bollo periodo da JAN20 a AUG20 |
| 140 | N. 43/2020/037536 | 23/12/2020 | Parking Ludovisi | 12,71 € | 2,79 € | 15,50 € | 23/12/2020 | spese parcheggio |
| 141 | FT358 | 24/12/2020 | ISNOVA S.C.R.L. | 800,00 € | 176,00 € | 976,00 € | 23/12/2020 | Corso di formazione e aggiornamento professionale per Energy Manager ed EGE Civile e Industriale - CORSO FAD ONLINE |
| 142 | FT 75830360/T | 30/12/2020 | TELEPASS S.P.A. | 3,30 € | 0,73 € | 4,03 € | 30/12/2020 | Codice cliente: 137557258 DIC |
| 143 | FT 76204825/T | 30/12/2020 | TELEPASS S.P.A. | 25,82 € | 5,68 € | 31,50 € | 30/12/2020 | Codice cliente: 197745237 DIC |