

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
1	FT 24/10	04/12/2024	Renato Rizzuti	42.775,12 €	0,00 €	2.882,88 €	01/01/2025	Ispezioni di impianto termico inferiore a 35KW sito nel territorio del comune di Santa Luce (PI)
2	FT 1/25 di FPR	02/01/2025	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	43.779,63 €	338,72 €	1.878,37 €	01/01/2025	Locazione di porzione della palazzina U2 ad Arezzo in Via L. Spallanzani 23, come da contratto del 01/07/2016, registrato ad Arezzo il 28/07/2016 al n° 4856 serie 3T - mese gennaio 2025
3	FT FPR 2/25	02/01/2025	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	45.016,72 €	115,64 €	641,28 €	01/01/2025	Locazione di porzione della palazzina U2 in Arezzo Via Spallanzani 23, come da contratto del 01/07/2022, registrato ad Arezzo il 28/07/2022 al n° 4354 serie 3T - mese gennaio 2025
4	FT 524515839719	16/12/2024	A2A Energia SpA	45.509,58 €	27,85 €	154,42 €	07/01/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E4223934
5	FT 524515839720	16/12/2024	A2A Energia SpA	45.378,80 €	51,43 €	285,20 €	07/01/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E43682746
6	FT 2024BE002083720	10/12/2024	Estra Energie Srl	45.568,38 €	17,24 €	95,62 €	07/01/2025	IT001E40024936 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-11-2024 al 30-11-2024
7	FT 2024BE002083721	10/12/2024	Estra Energie Srl	45.516,45 €	26,61 €	147,55 €	07/01/2025	IT001E40024943 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-11-2024 al 30-11-2024
8	FT 2024BE002083719	10/12/2024	Estra Energie Srl	45.532,20 €	23,77 €	131,80 €	07/01/2025	IT001E04246889 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-11-2024 al 30-11-2024
9	FT 2024BE002083717	10/12/2024	Estra Energie Srl	45.546,87 €	21,12 €	117,13 €	07/01/2025	IT001E40024951 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-11-2024 al 30-11-2024
10	FT 2024BE002083718	10/12/2024	Estra Energie Srl	45.547,97 €	20,92 €	116,03 €	07/01/2025	IT001E40024942 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-11-2024 al 30-11-2024
11	FT 2024BE002083716	10/12/2024	Estra Energie Srl	45.542,24 €	21,96 €	121,76 €	07/01/2025	IT001E40024938 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-11-2024 al 30-11-2024
12	FT 02-FT 12500423	29/01/2025	Hotel Mediterraneo- Montecarlo Spa Immobiliare	45.008,00 €	56,45 €	656,00 €	07/01/2025	PERNOTTAMENTO FIRENZE
13	DOC. N. 0541-0002	08/01/2025	OSTERIA DELL'OLIO	45.645,00 €	1,82 €	20,00 €	08/01/2025	INCONTRO PIANO RIFIUTI RT

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)

I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
14	FT V1/075388	13/11/2024	ERREBIAN SPA	45.278,21 €	69,75 €	386,79 €	08/01/2025	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 05-11-2024 CIG: ZAA34B240D SPESE CANCELLERIA
15	FT V1/076409	15/11/2024	ERREBIAN SPA	45.388,85 €	49,80 €	276,15 €	08/01/2025	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 04-11-2024 CIG: ZAA34B240D SPESE CANCELLERIA
16	DOC. N. 1430-0057	09/01/2025	PASTICCERIA GAETANO	45.659,40 €	0,60 €	6,60 €	09/01/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
17	DOC. N. 1731-0009	09/01/2025	MOLO 73	45.576,00 €	8,18 €	90,00 €	09/01/2025	INCONTRO PROVINCIA AREE IDONEE
18	FT 05/2025	09/01/2025	ELISA BARONCELLI	43.677,99 €	358,49 €	1.988,01 €	09/01/2025	Canone di locazione relativo all'immobile sito in viale G. Matteotti, 45 a Pistoia per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025
19	FT INR929129	28/11/2024	ALD Automotive Italia Srl	44.918,26 €	135,02 €	748,74 €	10/01/2025	Contro Ord. 7412918 CIG: Z243C758D0 Contratto 41155807 del 19-02-2024 CIG: Z243C758D0 CANONE DI NOLEGGIO GS407EA JEEP RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe Auto Sport utility vehicle 5 porte 41155807 2024-11-01 2024-11-30
20	FT 8429/401-2024	08/12/2024	Beyfin spa SB	45.626,50 €	7,30 €	40,50 €	10/01/2025	Contro Ord. 925157 CIG: ZA33352741 RIFORNIMENTO CARBURANTE
21	FI 26	10/01/2025	Poste Italiane SpA	45.664,25 €	0,00 €	2,75 €	10/01/2025	AFFRANCATURA PRIORITARIA
22	DOC. N. 1979-0017	10/01/2025	TABACCHERIA BECAGLI	45.616,00 €	0,00 €	51,00 €	10/01/2025	BIGLIETTI AUTOLINEE TOSCANE
23	FT 8066/00	30/11/2024	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	45.388,44 €	0,00 €	278,56 €	10/01/2025	Contratto 1 del 01-10-2024 CIG: B33338F4BA Rif. Contratto Nr 152/PA CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 PU381 (Codice Art. fornitore) SERVIZI ORDINARI - Competenza: 01/11/2024 - 30/11/2024
24	FT 8067/00	30/11/2024	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	40.414,70 €	0,00 €	5.252,30 €	10/01/2025	CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 PU381 (Codice Art. fornitore) SERVIZI ORDINARI SEDI DI FIRENZE-PISA-SIENA-LIVORNO-LUCCA - Competenza: 01/11/2024 - 30/11/2024
25	FT 3/3	13/01/2025	CATIA BUTI	34.882,20 €	1.944,80 €	10.784,80 €	10/01/2025	COMPENSO REVISORE LEGALE ESERCIZIO 2024
26	FT 64	13/12/2024	RUGGERI COMPLIANCE DEGLI AVV.TI RUGGERI FRANCO E RUGGERI SIL	41.606,84 €	732,16 €	4.060,16 €	10/01/2025	Contratto CIG B45CEF12E6 del 22-11-2024 CIG: B45CEF12E6 Servizi formativi connessi alla prevenzione della corruzione e al whistleblowing per il personale di ARRR SpA

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
27	FT 7X05790072	11/12/2024	TIM SpA	44.369,67 €	229,29 €	1.297,33 €	10/01/2025	Vs.Ord. 7067598 CIG: ZD138DBA35 Contratto 888012515420 CIG: ZD138DBA35 PA 8 L20 01/10/24 - 30/11/24 Noleggio apparecchi 01/10/24 - 30/11/24 TCG uso Affari 01/01/25 - 28/02/25
28	FT 2/253	10/12/2024	HOMO DI VAIANI BRUNO & CSNC	43.033,26 €	475,84 €	2.638,74 €	15/01/2025	Vs.Ord. OC del 15-11-2024 CIG: ZC43357D9B DDT 1/136 del 03-12-2024 VESTIARIO
29	FT 2024-286	18/12/2024	Agenzia per l'Energia Alto Adige Casa Clima	44.879,00 €	143,00 €	793,00 €	15/01/2025	Certificazione energetica CasaClima
30	FT 8223/00	17/12/2024	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	36.784,30 €	0,00 €	8.887,70 €	15/01/2025	Contratto 1 del 29-07-2022 CIG: Z81372C4B2 Rif. Contratto Nr 552/PA CONVENZIONE" SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER GLI UFFICI DI REGIONE TOSCANA, AGENZIA, ENTI DIPENDENTI DI REGIONE TOSCANA" - CIG 814313793A SERVIZIO DI FACCHINAGGIO FA22SP (Codice Art. fornitore) ORDINE DI ESECUZIONE N. 2 P. PROT. 2580 DEL 30/10/2024
31	FT 241601538	27/11/2024	DIEMME SRL	32.498,44 €	2.375,56 €	13.173,56 €	15/01/2025	Vs.Ord. prot. 2365/2024 del 08-10-2024 CIG: B355BA908A ARREDO UFFICIO.
32	FT 8959/36	13/12/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL A SOCIO UNICO	35.778,27 €	380,53 €	9.893,73 €	15/01/2025	Vs.Ord. EPA-24121100012 del 11-12-2024 Contratto 7229954 del 13-04-2023 CIG: 9714521455 Buoni Pasto Business
33	FT AZ/2404674	20/12/2024	Azolver Italia Srl	44.735,04 €	168,96 €	936,96 €	15/01/2025	Vs.Ord. 3241095 del 07-11-2022 CIG: 2773826737 Noleggio imbustrice FPi2720 matr. 22HB2544 - decoro. 2/12/24-1/03/25
34	FT 3240438707	17/12/2024	Poste Italiane SpA	29.172,41 €	168,96 €	16.499,59 €	15/01/2025	Vs.Ord. 3241095 del 07-11-2022 CIG: 2773826737 Noleggio imbustrice FPi2720 matr. 22HB2544 - decoro. 2/12/24-1/03/25
35	FT KF00024478	07/01/2025	ENEL X SRL	45.671,35 €	0,12 €	0,65 €	15/01/2025	Contratto 3759439 Offerta Corporate Pay per Use AC Italia
36	FT 005200175550	08/01/2025	Enel Energia SpA	45.212,95 €	91,13 €	459,05 €	15/01/2025	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Periodo dal 01-11-2024 al 30-11-2024 Tipo di dato: POD/PDR Rif. testo: IT001E11576507
37	FT 2/263	23/12/2024	HOMO DI VAIANI BRUNO & CSNC	43.907,03 €	318,27 €	1.764,97 €	15/01/2025	Vs.Ord. ORD2024 del 11-12-2024 CIG: ZC43357D9B DDT 1/153 del 23-12-2024 VESTIARIO ISPETTIVO

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
38	FT 542	26/12/2024	ANCI TOSCANA	45.506,00 €	0,00 €	166,00 €	15/01/2025	CFORM CORSO DI FORMAZIONE RIF.AMM.E"LE MAIL DEI DIPENDENTI ALLA LUCE DEL PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITA' /D GARANTE PRIVACY
39	FT 974	31/12/2024	TI FORMA SRL	45.293,80 €	68,20 €	378,20 €	15/01/2025	PARTECIPAZIONE SEMINARIO AGGIORNAMENTO DEL PTPCT 2025-2027 E RELAZIONE DEL RPCT 17/12/2024
40	FT 1	02/01/2025	ROBERTO BERTONE	42.605,01 €	0,00 €	3.066,99 €	15/01/2025	Prestazioni professionali di ispezione impianti termici nel comune di Grosseto eseguite nel mese di dicembre 2024
41	FT 30440335	17/12/2024	Enilive SpA	44.612,42 €	191,25 €	1.060,58 €	16/01/2025	Contratto 01396653 RIFORNIMENTO CARBURANTE
42	FT 6920250119000435	16/01/2025	TIM SpA	45.877,96 €	-36,96 €	-204,96 €	16/01/2025	DOCUMENTO A STORNO ERRATA FATTURA NR. 6820241120001448
43	FT 6820241120001448	18/11/2024	TIM SpA	45.470,04 €	36,96 €	204,96 €	18/01/2025	Contratto - CIG: 804780284C SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE VDC
44	FT 6820241120001573	19/11/2024	TIM SpA	44.882,00 €	143,00 €	793,00 €	18/01/2025	Contratto - CIG: 804780284C SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA IN CLOUD
45	QUIETANZA N. 248/UCC/2025	20/01/2025	COMUNE DI FIRENZE	45.557,00 €	0,00 €	120,00 €	20/01/2025	PERMESSO ZTL JEEP RENEGADE
46	NC 6920250108000091	21/01/2025	TIM SpA	46.475,78 €	-143,86 €	-797,78 €	21/01/2025	STORNO TOTALE FATTURA EMAIL DANIELLI DEL 16 GENNAIO 2025 SEGUIR@ RIEMMISSIONE PARZIALE PER ADDEBITO DI COMPETENZA
47	DOC. N. 1443-0194	22/01/2025	PASTICCERIA GAETANO	45.673,20 €	0,53 €	5,80 €	22/01/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
48	DOC. N. 2047-0009	23/01/2025	FERRAMENTA ATTILIO	45.672,00 €	1,44 €	8,00 €	23/01/2025	ACQUISTO MATERIALE PER FILIALE
49	DOC. N. 1354-0170	23/01/2025	BAR RICORDI	45.674,70 €	0,48 €	5,30 €	23/01/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
50	FT 005206349550	12/01/2025	Enel Energia SpA	45.090,74 €	106,98 €	593,26 €	27/01/2025	SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese Periodo dal 01-11-2024 al 30-11-2024 Tipo di dato: POD/PDR Rif. testo: IT001E10940530
51	FT 412500280603	07/01/2025	HERA COMM SpA	45.420,30 €	47,55 €	263,70 €	27/01/2025	Contratto 3030805924 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo di dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E44028922
52	DOC. N. 1994-0059	27/01/2025	MC DONALD	45.641,60 €	4,72 €	42,40 €	27/01/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
53	FT 6820241220002897	31/12/2024	TIM SpA	24.587,96 €	3.823,32 €	21.096,04 €	27/01/2025	Canone 4' TRIMESTRE 2024 mesi ottobre-novembre-dicembre 9 collegamenti STDPO- 3 collegamenti STDPE
54	DOC. N. 0657-0005	28/01/2025	NUMERO 1 E C SAS	45.679,00 €	1,08 €	6,00 €	28/01/2025	ACQUISTO MATERIALE PER FILIALE
55	DOC. N. 1853-0087	28/01/2025	NUMERO 1 E C SAS	45.640,23 €	8,07 €	44,77 €	28/01/2025	ACQUISTO MATERIALE PER FILIALE
56	DOC. N. 0657-0004	28/01/2025	NUMERO 1 E C SAS	45.642,12 €	7,73 €	42,88 €	28/01/2025	ACQUISTO MATERIALE PER FILIALE
57	DOC. N. 1853-0132	28/01/2025	NUMERO 1 E C SAS	45.681,20 €	0,69 €	3,80 €	28/01/2025	SPESE DI 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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
58	DOC. N. 1449-0089	28/01/2025	PASTICCERIA GAETANO	45.680,10 €	0,45 €	4,90 €	28/01/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
59	FT 525500182333	09/01/2025	A2A Energia SpA	45.672,86 €	2,37 €	13,14 €	29/01/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-09.12.2024 POD IT001E42239347
60	DOC. N. 1541-0051	29/01/2025	CAFFETTERIA MUSEUM	45.679,80 €	0,56 €	6,20 €	29/01/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
61	FT L-63	28/01/2025	Goldenstern Townhouse Service BZ GmbH / srl	44.941,00 €	66,82 €	745,00 €	29/01/2025	PERNOTTAMENTO BOLZANO
62	FT 7024021010026822	29/11/2024	Publiacqua SpA	45.620,53 €	11,99 €	66,47 €	30/01/2025	Competenza Anno 2023
63	FT 1332/C	30/12/2024	COMPUTER CARE SRL	43.888,39 €	324,34 €	1.798,61 €	30/01/2025	Materiale fornito per nuova sede San Donato Vs.Ord. prot. N. 2496/2024 del 22-10-2024 Servizi IMAC --- Periodo dal 23-12-2024 al 23-12-2024
64	FT 1333/C	30/12/2024	COMPUTER CARE SRL	44.259,60 €	257,40 €	1.427,40 €	30/01/2025	CIG 8973734F8C Onorari Dicembre 2024 27 euro * 93 cedolini
66	FT INR1015681	27/12/2024	ALD Automotive Italia Srl	44.938,26 €	135,02 €	748,74 €	30/01/2025	Contro Ord. 7412918 CIG: Z243C758D0 Contratto 41155807 del 19-02-2024 CIG: Z243C758D0 CANONE DI NOLEGGIO GS407EA JEEP RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe Auto Sport utility vehicle 5 porte 41155807 2024-12-01 2024-12-31 Periodo dal 01-12-2024 al 31-12-2024
67	FT 642/10	28/12/2024	RETE NAZIONALE DELLE AGENZIE ENERGETICHE LOCALI	21.287,00 €	4.400,00 €	24.400,00 €	30/01/2025	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E MARKETING IN RIFERIMENTO ALLA LETTERA DI STIPULA DEL 22/12/2023 Contro Ord. CIG A03D45822B CIG: A03D45822B
68	FT 643/9	28/12/2024	RETE NAZIONALE DELLE AGENZIE ENERGETICHE LOCALI	34.707,00 €	1.980,00 €	10.980,00 €	30/01/2025	CREAZIONE DI TRE OSSERVATORI E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEGLI ASSEGNISTI BORSISTI DI RICERCA IDENTIFICATI DALLE UNIVERSITA' Vs.Ord. B2E9E319A7 CIG: B2E9E319A7
69	DOC. N. 1451-0181	30/01/2025	PASTICCERIA GAETANO	45.678,00 €	0,82 €	9,00 €	30/01/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
70	DOC. N. 055873	30/01/2025	PARCHEGGIO FIERA BOLZANO	45.681,00 €	0,00 €	6,00 €	30/01/2025	PARCHEGGIO FIERA BOLZANO
71	DOC. N. 1986-0003	30/01/2025	RISTORANTE BAIÀ DEL RE	45.526,00 €	14,64 €	161,00 €	30/01/2025	TRASFERTA CASAKLIMA BZ
72	DOC. N. 1947-0051	30/01/2025	RISTORANTE WIRTSHAUS	45.432,50 €	23,14 €	254,50 €	30/01/2025	TRASFERTA CASAKLIMA BZ
73	FT 2024 1017	28/11/2024	ECOPOINT SAS	45.176,80 €	92,00 €	510,20 €	30/01/2025	Vs.Ord. ns.ord. C12024 1719 del 12-11-2024 Rif. ord. C1 2024/ 1719 INTERVENTO SU STRUMENTO WOEHLER A550 HCO - MATR. A550HCO6025: MANUTENZIONE CON RAPPORTO DI TARATURA ANALIZZATORE 2 CELLE

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
74	FT LA00487353	31/12/2024	FASTWEB SpA	43.512,96 €	392,04 €	2.174,04 €	30/01/2025	Codice Cliente: LA01333353 - Contro Ord. NA CIG: B057D7FBC4 Contratto NA Canone delle utenze ToIP Periodo dal 01-11-2024 al 31-12-2024
75	FT LA00487345	31/12/2024	FASTWEB SpA	38.030,73 €	1.380,64 €	7.656,27 €	30/01/2025	Codice Cliente: LA01333353 Contro Ord. NA CIG: B057D7FBC4 Contratto NA Canone delle utenze ToIP Periodo dal 01-11-2024 al 31-12-2024
76	FT 1010931367	09/12/2024	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	45.488,26 €	35,84 €	198,74 €	30/01/2025	Vs.Ord. 5393139 del 27-02-2020 CIG: Z052C30EAA Convenzione 7430000642 del 28-02-2019 CIG: 731017426C Stampante RFC0125785 (Matricola) 874LD00887 (CodiceArticolo)
77	FT 1010934167	20/12/2024	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	45.544,16 €	25,76 €	142,84 €	30/01/2025	s.Ord. 5201096 del 11-11-2019 CIG: Z0C2A5AA79 Convenzione 7430000642 del 28-02-2019 CIG: 731017426C STAMPANTE RFC9918339 (Matricola) 874LD00887 (CodiceArticolo)
78	FT 245/1F	30/11/2024	MESTIERI TOSCANA	45.427,00 €	0,00 €	260,00 €	30/01/2025	Partecipazione Vs. personale al corso di formazione per lavoratori addetti al pronto soccorso in aziende del gruppo "B" e "C"
79	FT 4	02/01/2025	ILARIA LOTTI	41.436,60 €	0,00 €	4.250,40 €	30/01/2025	Incarico compenso organismo di vigilanza secondo semestre anno 2024
80	FT 1/25 di FPR	04/01/2025	Stefano Sesta	41.512,00 €	0,00 €	4.175,00 €	30/01/2025	Ispezioni complete di impianti termici con potenza inferiore a 35 kW eseguite nel Comune di Siena nel mese di DICEMBRE 2024
81	FT PJ09333757	31/12/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	44.458,75 €	221,49 €	1.228,25 €	30/01/2025	Convenzione CIG CIG: 9742894A77 RIFORNIMENTO CARBURANTE
82	FT 3	10/01/2025	ENRICO DUCCINI	39.303,24 €	1.145,76 €	6.383,76 €	30/01/2025	Acconto 4 trimestre 2024- CIG 89980566B5
83	FT 1	17/01/2025	GIOVANNI PASQUINUCCI	42.102,00 €	0,00 €	3.585,00 €	30/01/2025	Onorario professionale per le ispezioni sugli impianti termici sul territorio del Comune di Chiusi (Si) eseguite nel periodo dal 30.10.2024 al 06.12.2024.
84	FT 9	24/01/2025	DAUS CERRETANI	45.637,00 €	0,00 €	50,00 €	30/01/2025	Intervento per installazione di staffa a parete per tablet presso la sede di Siena in Piazza Matteotti n. 30
85	FT 1	28/01/2025	FRANCESCA SBRAGIA	40.485,00 €	0,00 €	5.202,00 €	30/01/2025	Emolumento gennaio - febbraio 2025
86	FT 000000000139009D	30/01/2025	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	44.929,00 €	136,69 €	758,00 €	30/01/2025	Codice cliente: 260858012 PEDAGGI AUTOSTRADALI
87	FT 000000000001545	30/01/2025	FIRENZE PARCHEGGI SpA	45.661,50 €	4,60 €	25,50 €	30/01/2025	Codice cliente: 260858012 SOSTE PARCHEGGI

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
88	FT 000000050576394T	30/01/2025	TELEPASS SPA	45.626,00 €	11,00 €	61,00 €	30/01/2025	Codice cliente: 260858012 CANONE TELEPASS
89	FT 30512005	31/12/2024	Enilive SpA	45.100,24 €	85,79 €	587,76 €	31/01/2025	Contratto 01396653 RIFORNIMENTO CARBURANTE
90	FT 0000202411609564	09/12/2024	Leasys Italia SpA	43.004,93 €	483,83 €	2.683,07 €	31/01/2025	Contratto 1201950518 del 28-09-2022 CIG: 89859890B6 CANONE LOCAZIONE GK770XV PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Hybrid City L Periodo dal 01-11-2024 al 30-11-2024
91	FT 0000202411609565	09/12/2024	Leasys Italia SpA	44.311,78 €	248,17 €	1.376,22 €	31/01/2025	Contratto 1202566114 del 24-01-2024 CIG: A0139AB9A5 CANONE LOCAZIONE PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Ibrido Periodo dal 01-11-2024 al 30-11-2024
92	FT 20241304	18/12/2024	VETROIN SRL	24.904,93 €	3.747,77 €	20.783,07 €	31/01/2025	FORNITURA DI PARETI DIVISORIE PER REALIZZAZIONE AMBIENTI UFFICIO RIF. VS PROTOCOLLO 034/2024 CIG. B36EFAD804
93	DOC. N. 1959-0013	31/01/2025	RISTORANTE GREPPIA	45.456,00 €	21,09 €	232,00 €	31/01/2025	TRASFERTA CASAKLIMA BZ
94	DOC. N. 1046-0168	31/01/2025	CAFFE' MONIKA	45.667,00 €	1,91 €	21,00 €	31/01/2025	TRASFERTA CASAKLIMA BZ
95	DOC. N. 1675-0095	31/01/2025	CHEF EXPRESS	45.682,80 €	0,47 €	5,20 €	31/01/2025	TRASFERTA CASAKLIMA BZ
96	FT FPR 5/25	01/02/2025	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	43.809,63 €	338,72 €	1.878,37 €	31/01/2025	Locazione di porzione della palazzina U2 ad Arezzo in Via L. Spallanzani 23, come da contratto del 01/07/2016, registrato ad Arezzo il 28/07/2016 al n° 4856 serie 3T. mese febbraio 2025
97	FT FPR 4/25	01/02/2025	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	45.046,72 €	115,64 €	641,28 €	31/01/2025	Locazione di porzione della palazzina U2 in Arezzo Via Spallanzani 23, come da contratto del 01/07/2022, registrato ad Arezzo il 28/07/2022 al n° 4354 serie 3T - mese febbraio 2025
98	FT 6/25	03/02/2025	GILLETTI SAS DI TONI ING EZIO & C	43.081,10 €	436,70 €	2.606,90 €	31/01/2025	Per fitto mese di Febbraio 2025 Uffici di Lucca via dei Salicchi, 893 - 1° piano-
99	FT 11/2024	02/01/2025	ELISA BARONCELLI	44.059,49 €	342,20 €	1.629,51 €	01/02/2025	Canone di locazione relativo all'immobile sito in viale G. Matteotti, 45 a Pistoia per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024
100	FT 525500489639	14/01/2025	A2A Energia SpA	45.357,02 €	60,23 €	333,98 €	03/02/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E43682746
101	DOC. N. 1790-0318	03/02/2025	CAFFE' LIBERTA'	45.686,80 €	0,38 €	4,20 €	03/02/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
102	DOC. N. 01791-0242	04/02/2025	CAFFE' LIBERTA'	45.684,70 €	0,66 €	7,30 €	04/02/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
103	FT GN00063310/2025	16/01/2025	Segnoverde SpA unipersonale	45.052,05 €	115,58 €	640,95 €	05/02/2025	03360000078732 (PDR) FIOR034422009574 (Matricola contatore) Fornitura di gas 03360000078732 Periodo dal 01-11-2024 al 31-12-2024
104	DOC. N. 2050-0032	05/02/2025	FERRAMENTA ATTILIO	45.684,00 €	1,62 €	9,00 €	05/02/2025	ACQUISTO MATERIALE PER FILIALE

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
105	DOC. N. 2290-0034	06/02/2025	DISPENSA VERACE	45.575,00 €	10,82 €	119,00 €	06/02/2025	INCONTRO PER ATTIVAZIONE PIANO RIFIUTI RT
106	FT 44181/FM	20/12/2024	BLU SERVICE srl	45.351,42 €	61,96 €	343,58 €	07/02/2025	Vs.Ord. Protocollo N.16 CIG: B24E010145 - Rif.Ord.: Protocollo N.1698 del 03.07.20 - CONSEGNA BOCCIONI ACQUA
107	FT 1/25 di FPR	02/01/2025	GILLETTI SAS DI TONI ING EZIO & C	43.273,30 €	436,70 €	2.421,70 €	07/02/2025	Per fitto mese di Gennaio 2025 Uffici di Lucca via dei Salicchi, 893- 1° piano-
108	FT 2025BE000156376	13/01/2025	Estra Energie Srl	45.539,80 €	27,99 €	155,20 €	07/02/2025	IT001E40024951 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-12-2024 al 31-12-2024
109	FT 2025BE000156380	13/01/2025	Estra Energie Srl	45.510,46 €	33,28 €	184,54 €	07/02/2025	IT001E40024943 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-12-2024 al 31-12-2024
110	FT 2025BE000156379	13/01/2025	Estra Energie Srl	45.565,46 €	23,36 €	129,54 €	07/02/2025	IT001E40024936 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-12-2024 al 31-12-2024
111	FT 2025BE000156378	13/01/2025	Estra Energie Srl	45.510,83 €	33,21 €	184,17 €	07/02/2025	IT001E04246889 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-12-2024 al 31-12-2024
112	FT 2025BE000156377	13/01/2025	Estra Energie Srl	45.524,31 €	30,78 €	170,69 €	07/02/2025	IT001E40024938 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-12-2024 al 31-12-2024
113	FT 2025BE000156375	13/01/2025	Estra Energie Srl	45.563,26 €	23,76 €	131,74 €	07/02/2025	IT001E40024942 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-12-2024 al 31-12-2024
114	FT 114/401-2025	20/01/2025	Beyfin spa SB	45.610,93 €	15,16 €	84,07 €	07/02/2025	Contro Ord. 925157 CIG: ZA33352741 RIFORMIMENTO CARBURANTE
115	FT 8833/00	31/12/2024	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	45.416,44 €	0,00 €	278,56 €	07/02/2025	Contratto 1 del 01-10-2024 CIG: B33338F4BA Rif. Contratto Nr 152/PA CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 PU381 (Codice Art. fornitore) SERVIZI ORDINARI - Competenza: 01/12/2024 - 31/12/2024

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
116	FT 8834/00	31/12/2024	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	43.807,47 €	0,00 €	1.887,53 €	07/02/2025	Contratto 1 del 13-06-2025 CIG: B34876CB84 Rif. Contratto Nr 88/PA CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 PU381 (Codice Art. fornitore) SERVIZI ORDINARI SEDI DI FIRENZE-PISA- SIENA-LIVORNO-LUCCA - Competenza: 01/12/2024 - 31/12/2024
117	FT 12E	31/01/2025	MASSIMILIANO BROGI	41.180,20 €	814,15 €	4.514,80 €	07/02/2025	Compenso quale membro del collegio sindacale anno 2024
118	FT 8	03/02/2025	RISALITI DOTT. GIANNA	41.180,19 €	814,15 €	4.514,81 €	07/02/2025	ATTIVITA' SINDACALE Compenso per la carica di membro del Collegio Sindacale, come da Delibera Assemblea socio unico di ARRR del 27.05.2024. Compenso per l'anno 2024
119	NC 02/2025	09/01/2025	ELISA BARONCELLI	47.325,51 €	-342,20 €	-1.629,51 €	08/02/2025	Nota di credito a storno totale fattura n.11/2024 del 02.01.2025 per errata numerazione e dicitura
120	FT 995H	11/02/2025	HBA SRL	45.503,20 €	17,00 €	195,80 €	11/02/2025	PERNOTTAMENTO
121	DOC. N. 1171-0022	13/02/2025	VERDOLIVA	45.671,00 €	2,73 €	30,00 €	13/02/2025	INCONTRO PIANO RIFIUTI RT
122	FT FC0011052645	13/12/2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	45.138,96 €	102,07 €	566,04 €	17/02/2025	Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Canone di Locazione Periodo dal 01-12-2024 al 31-12-2024
123	FT FC0011081559	13/12/2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	45.096,55 €	109,72 €	608,45 €	17/02/2025	Contratto 1762730 del 08-06-2022 CIG: Z5E3460F13 GK788FW Canone di Locazione Periodo dal 01-01-2025 al 31-01-2025
124	FT AR00110271	15/01/2025	VODAFONE ITALIA SpA	45.639,78 €	11,76 €	65,22 €	17/02/2025	Contro Ord. 7966819 CIG: B2907C5DC0 - Periodo fatturazione: 10 novembre 2024 - 09 gennaio 2025
125	FT 29028327	17/01/2025	Enilive SpA	45.132,64 €	103,21 €	572,36 €	17/02/2025	Contratto 01396653 RIFORNIMENTO AUTOMEZZI
126	FT 64/C	17/01/2025	COMPUTER CARE SRL	42.826,48 €	519,08 €	2.878,52 €	17/02/2025	Contro Ord. AFF.DIR.2945/2023 CIG: Z743C1FB2B Noleggio, apparecchiature Contratto "EasyRent business" n.11244 del 26/10/2023 Periodo dal 01-01-2025 al 31-03-2025
127	FT 111/C	17/01/2025	COMPUTER CARE SRL	43.036,97 €	481,12 €	2.668,03 €	17/02/2025	Vs.Ord. AFF.DIR. 1896/2024 del 24-07-2024 CIG: Z743C1FB2B Noleggio, apparecchiature Contratto "EasyRent business" n.11280 del 07/10/2024 Periodo dal 01-01-2025 al 31-03-2025

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
128	FT 74/36	14/01/2025	REPAS LUNCH COUPON SRL A SOCIO UNICO	39.990,82 €	219,78 €	5.714,18 €	17/02/2025	Vs.Ord. EPA-25011300002 del 13-01-2025 Contratto 7229954 del 13-04-2023 CIG: 9714521455 Buoni Pasto Business BPE 9.5
129	FT 3250017968	21/01/2025	Poste Italiane SpA	34.178,40 €	2.078,57 €	11.526,60 €	17/02/2025	Contratto 40002675575 CIG: 896848973F POSTA CONTEST 4 SENZA RENDICONTAZIONE Periodo dal 01-12-2024 al 31-12-2024
130	FT FPR 2/25	20/01/2025	Stefano Sesta	44.260,00 €	0,00 €	1.445,00 €	17/02/2025	Ispezioni complete di impianti termici con potenza inferiore a 35 kW eseguite nella Provincia di Siena presso il Comune di Cetona nel mese di GENNAIO 2025.
131	FT 1/8	27/01/2025	ZENZERO SOCIETA' COOPERATIVA	44.975,00 €	66,36 €	730,00 €	17/02/2025	Vs.Ord. 1 del 20-01-2025 CIG: B54060FB15 Servizio di catering PER 30 PERSONE comprensivo di coffe break e light lunch, presso l'auditorium Sant'Apollonia nell'ambito del convegno del progetto a INVECE - Finanziato a valere sul Progetto Europeo INVECE - ad integrazione Proc. N.2024/047.
132	FT 1/7	27/01/2025	ZENZERO SOCIETA' COOPERATIVA	43.285,00 €	220,00 €	2.420,00 €	17/02/2025	Vs.Ord. 047 del 14-01-2025 CIG: B52F9E3DA8 Servizio di catering PER 100 PERSONE comprensivo di coffe break e light lunch, presso l'auditorium Sant'Apollonia nell'ambito del convegno del progetto INVECE - Finanziato a valere sul Progetto Europeo INVECE.
133	FT 1 / 5000	30/01/2025	PERAGNOLI SCAR SRL	45.581,00 €	22,36 €	124,00 €	17/02/2025	TAGLIANDO YOYO
134	FT 3	29/01/2025	ROBERTO BERTONE	41.313,00 €	0,00 €	4.392,00 €	17/02/2025	Prestazioni professionali di ispezione impianti termici nel comune di Grosseto eseguite nel mese di Gennaio 2025: -n. 106 ispezioni complete di impianti termici -n 10 mancate visite (assenti)
135	DOC. N. 1472-0204	19/02/2025	PASTICCERIA GAETANO	45.701,40 €	0,51 €	5,60 €	19/02/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
136	DOC. N. 1473-0260	20/02/2025	PASTICCERIA GAETANO	45.702,90 €	0,46 €	5,10 €	20/02/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
137	NC 72	25/02/2025	CNA SERVIZI FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL	45.957,00 €	-44,00 €	-244,00 €	25/02/2025	CORSO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO RINNOOVO PRATICO
138	NC 005216657197	25/02/2025	Enel Energia SpA	45.717,98 €	-0,90 €	-4,98 €	25/02/2025	RICALCOLI - Spesa per l'energia Periodo dal 15-12-2024 al 31-12-2024 Tipo di dato: POD/PDR Rif. testo: IT001E11576507
139	FT 412502609370	05/02/2025	HERA COMM SpA	45.407,18 €	55,15 €	305,82 €	25/02/2025	Contratto 3038435476 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo di dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E43682746

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
140	FT 6920250220001654	25/02/2025	TIM SpA	46.506,00 €	-143,00 €	-793,00 €	25/02/2025	STORNO TOTALE FATTURA PER EMISSIONE FATTURA NR 6820241120001448 PER SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A CANONE BIMESTRALE (ORDINE DI FORNITURA DEL 9/9/2024)
141	DOC. N. 1478-0136	25/02/2025	PASTICCERIA GAETANO	45.695,60 €	1,58 €	17,40 €	25/02/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
142	FT 7025011000115127	27/01/2025	Publiacqua SpA	45.651,15 €	5,17 €	62,85 €	26/02/2025	Contratto 250000490582 del 21-01-2019 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Periodo dal 29-10-2024 al 31-12-2024
143	FT 7025011000115440	27/01/2025	Publiacqua SpA	45.618,97 €	8,09 €	95,03 €	26/02/2025	Contratto 250000493968 del 28-01-2019 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Periodo dal 29-10-2024 al 31-12-2024
144	DOC. N. 1479-0139	26/02/2025	PASTICCERIA GAETANO	45.704,80 €	0,84 €	9,20 €	26/02/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
145	FT 52/C	17/01/2025	COMPUTER CARE SRL	31.787,89 €	2.511,45 €	13.927,11 €	27/02/2025	Vs.Ord. aff.dir.015773/2022 CIG: 934213802A Noleggio, apparecchiature Contratto "EasyRent business" n.11230 del 01/04/2023 Periodo dal 01-01-2025 al 31-03-2025
146	FT 0000132051	22/01/2025	ALIA SERVIZI AMBIENTALI	42.766,45 €	471,31 €	2.948,55 €	27/02/2025	80080026 RIMBORSO SPESE 2024
147	FT 147/C	21/01/2025	COMPUTER CARE SRL	41.411,12 €	776,11 €	4.303,88 €	27/02/2025	Vs.Ord. rif interno A000181 CIG: 940112776B Servizio SAR I,II
148	FT 2/2025	23/01/2025	RUGGERI COMPLIANCE DEGLI AVV.TI RUGGERI FRANCO E RUGGERI SIL	44.354,85 €	245,27 €	1.360,15 €	27/02/2025	Contratto CIG Z373BA9CF9 del 10-07-2023 CIG: Z373BA9CF9 Servizio di gestione delle segnalazioni su piattaforma (secondo trimestre- Anno II).
149	FT INR0081497	28/01/2025	ALD Automotive Italia Srl	44.966,26 €	135,02 €	748,74 €	27/02/2025	Contratto 41155807 del 19-02-2024 CIG: Z243C758D0 CANONE DI NOLEGGIO GS407EA JEEP RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe Auto Sport utility vehicle 5 porte 41155807 2025-01-01 2025-01-31
150	COD.AVVISO 01423000005591238	27/02/2025	COMUNE DI LIVORNO	45.563,00 €	0,00 €	152,00 €	27/02/2025	PERMESSO ZTL
151	FT V1/081732	05/12/2024	ERREBIAN SPA	43.482,86 €	402,52 €	2.232,14 €	27/02/2025	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 05-12-2024 CIG: ZAA34B240D ORDINE CANCELLERIA
152	FT V1/083655	12/12/2024	ERREBIAN SPA	45.131,19 €	105,28 €	583,81 €	27/02/2025	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 05-12-2024 CIG: ZAA34B240D - ORDINE CANCELLERIA
153	FT V1/085780	20/12/2024	ERREBIAN SPA	45.580,01 €	24,34 €	134,99 €	27/02/2025	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 18-12-2024 CIG: ZAA34B240D DVD-RW VERBATIM
154	FT 565/X	14/01/2025	EVOTRE SRL	43.216,62 €	450,53 €	2.498,38 €	27/02/2025	Contro Ord. CIG CIG: B07ADF096F CANONE MANUTENZIONE ZUCCHETTI COMM.
155	FT 2/269	31/01/2025	HOMO DI VAIANI BRUNO & CSNC	45.311,72 €	72,72 €	403,28 €	27/02/2025	Vs.Ord. ORD del 22-01-2025 CIG: ZC43357D9B VESTIARIO ISPETTORI

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
156	FT 8	29/01/2025	ILARIA LOTTI	41.215,00 €	0,00 €	4.500,00 €	27/02/2025	AGGIORNAMENTO MODELLO ORGANIZZATIVO, CODICE ETICO E PROCEDURA 231 PROC. N.20247022
157	FT 1010932388	13/12/2024	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	45.410,00 €	55,00 €	305,00 €	27/02/2025	Convenzione 7430000642 del 28-02-2019 CIG: 731017426C 874CS00011 (CodiceArticolo) TARIFFA SPEDIZIONE
158	FT A20020241000032090	31/12/2024	Olivetti SpA	45.614,96 €	18,04 €	100,04 €	27/02/2025	Contro Ord. - CIG: Z102A5AE7E Contratto 5200991 del 05-11-2019 CIG: Z102A5AE7E - Periodo dal 01-10-2024 al 31-12-2024 STAMPANTE MULTIFUNZIONE
159	FT FPR 11/25	17/02/2025	Resolvo Srl	27.003,23 €	3.374,25 €	18.711,77 €	27/02/2025	Contratto Contratto REC4EU del 30-06-2023 CIG: 8979177B42 Commissione/convenzione: Progetto REC4EU Servizio di supporto alla redazione e alla gestione del progetto REC4EU, incluso allargamento (2° tranche) - Comunità di energia rinnovabile per le regioni dell'UE n°01C0156 programma INTERREG Europe - CIG 8979177B42 - 4° semestre.
160	FT FC0011193493	13/01/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	45.148,96 €	102,07 €	566,04 €	27/02/2025	Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Canone di Locazione Periodo dal 01-01-2025 al 31-01-2025
161	FT FC0011221603	13/01/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	45.106,55 €	109,72 €	608,45 €	27/02/2025	Contratto 1762730 del 08-06-2022 CIG: Z5E3460F13 GK788FW Canone di Locazione Periodo dal 01-02-2025 al 28-02-2025
162	FT 128/00	30/01/2025	STUDIO GAZZARRINI ASSOCIATI	42.847,63 €	517,07 €	2.867,37 €	27/02/2025	Onorari Gennaio 2025 27 euro * 93 cedolini
163	FT 81	06/02/2025	TECNOCONFERENCE SRL	36.199,00 €	1.716,00 €	9.516,00 €	27/02/2025	Vs.Ord. 0105/2025 del 14-01-2025 CIG: B52FA7AA45 Vs Convegno Progetto Europeo INVECE del 23 Gennaio 2025 Sannt'Apollonia
164	FT RLR0049713	10/02/2025	ALD Automotive Italia Srl	45.622,92 €	0,00 €	92,08 €	27/02/2025	Contratto 41155807 del 19-02-2024 CIG: Z243C758D0 Addebito tassa di proprietà pagata periodo dal 01/01/2025 al 30/04/2025 17229062
165	FT 14	10/02/2025	Falegnameria Berchielli Snc	40.225,00 €	990,00 €	5.490,00 €	27/02/2025	Contratto 2793 del 20-11-2024 CIG: B45043BA9B Prot n 2793/2024 CIG B45043BA9B
166	FT 7	10/02/2025	STEFANO POZZOLI	39.423,87 €	1.134,47 €	6.291,13 €	27/02/2025	Compenso per le funzioni svolte nel corso dell'anno 2024 in qualita di presidente del Collegio Sindacale
167	FT 6820250220000347	05/02/2025	TIM SpA	45.582,84 €	23,83 €	132,16 €	27/02/2025	Contratto - CIG: 804780284C Commessa/convenzione: ODA SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA IN CLOUD

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
168	FT 0000202510074470	09/01/2025	Leasys Italia SpA	43.032,93 €	483,83 €	2.683,07 €	28/02/2025	Contratto 1201950510 del 25-10-2022 CIG: 89859890B6 CANONE LOCAZIONE PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Hybrid City L Periodo dal 01-12-2024 al 31-12-2024
169	FT 0000202510074471	09/01/2025	Leasys Italia SpA	44.339,78 €	248,17 €	1.376,22 €	28/02/2025	Contratto 1202566118 del 01-02-2024 CIG: A0139AB9A5 CANONE LOCAZIONE PANDE 1.0 FireFly 70cv SS Ibrido Periodo dal 01-12-2024 al 31-12-2024
170	FT 73	25/02/2025	CNA SERVIZI FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL	45.472,00 €	44,00 €	244,00 €	28/02/2025	CORSO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO RINNOOVO PRATICO
171	FT 000000010008184P	28/02/2025	APCOA ITALIA SPA	45.709,00 €	1,26 €	7,00 €	28/02/2025	Codice cliente: 260858012 SOSTE PARGHEGGI
172	FT 000000001075645D	28/02/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	44.989,80 €	130,95 €	726,20 €	28/02/2025	Codice cliente: 260858012 PEDAGGI AUTOSTRADALI
173	FT 000000000013738G	28/02/2025	FIRENZE PARCHEGGI SpA	45.696,50 €	3,52 €	19,50 €	28/02/2025	Codice cliente: 260858012 SOSTE PARGHEGGI
174	FT 000000432000881P	28/02/2025	MONTECATINI P.& S SPA	45.715,00 €	0,18 €	1,00 €	28/02/2025	Codice cliente: 260858012 SOSTE PARGHEGGI
175	FT 000000228005039P	28/02/2025	PARCHEGGI ITALIA SPA	45.692,00 €	4,33 €	24,00 €	28/02/2025	Codice cliente: 260858012 SOSTE PARGHEGGI
176	FT 000000053056902T	28/02/2025	TELEPASS SPA	45.580,61 €	11,00 €	135,39 €	28/02/2025	Codice cliente: 260858012 CANONE TELEPASS
177	FT 2025/9000579559	28/02/2025	Trenitalia SpA	45.596,20 €	10,89 €	119,80 €	28/02/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
178	FT FPR 7/25	03/03/2025	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	43.837,63 €	338,72 €	1.878,37 €	28/02/2025	Locazione di porzione della palazzina U2 ad Arezzo in Via L. Spallanzani 23, come da contratto del 01/07/2016, registrato ad Arezzo il 28/07/2016 al n° 4856 serie 3T. mese marzo 2025
179	FT 8/25	03/03/2025	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	45.074,72 €	115,64 €	641,28 €	28/02/2025	Locazione di porzione della palazzina U2 in Arezzo Via Spallanzani 23, come da contratto del 01/07/2022, registrato ad Arezzo il 28/07/2022 al n° 4354 serie 3T - mese marzo 2025
180	FT FPR 11/25	04/03/2025	GILLETTI SAS DI TONI ING EZIO & C	43.108,30 €	436,70 €	2.607,70 €	28/02/2025	Per fitto mese di marzo 2025 Uffici di Lucca, via dei Salicchi 893 - 1° piano- Rimborso spese di registrazione Contratto di Locazione. Annualità successiva 2025
181	NC FB0011178524	13/01/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	45.829,68 €	-20,32 €	-112,68 €	01/03/2025	Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Conguaglio Carburante al 31/12/2024
182	NC 6001034885	01/03/2025	Culligan Italia Srl	45.730,03 €	-2,35 €	-13,03 €	01/03/2025	Fattura n° BG_2024/F/44181/FM del 20/12/2024storno parziale per differenza prezzo
183	DOC. N. 1175-0039	01/03/2025	TERRA DI SIENA	45.681,00 €	3,27 €	36,00 €	01/03/2025	INCONTRO RENAEL RIMINI

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
184	FT 29094277	31/01/2025	Enilive SpA	44.750,39 €	174,67 €	968,61 €	03/03/2025	Contratto 01396653 RIFORNIMENTO CARBURANTE
185	FT 80202500000074	06/02/2025	GEAL SpA	45.659,93 €	5,37 €	59,07 €	03/03/2025	Contratto 0986504401001 ACQUEDOTTO tariffa base Periodo dal 04-11-2024 al 31-12-2024
186	RACC. 200994355056	03/03/2025	Poste Italiane SpA	45.712,20 €	0,00 €	6,80 €	03/03/2025	Sollecito pagamento Fattura
187	RACC. 200994355045	03/03/2025	Poste Italiane SpA	45.710,55 €	0,00 €	8,45 €	03/03/2025	Sollecito pagamento Fattura
188	FT GN00189530/2025	12/02/2025	Segnoverde SpA unipersonale	45.240,80 €	45,55 €	479,20 €	04/03/2025	03360000078732 (PDR) FIOR034422009574 (Matricola contatore) Fornitura di gas 03360000078732 Periodo dal 01-01-2025 al 31-01-2025
189	FT PJ09463427	31/01/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	44.553,59 €	210,34 €	1.166,41 €	04/03/2025	Convenzione CIG CIG: 9742894A77 RIFORNIMENTO CARBURANTE
190	FT 10/FE	28/02/2025	FORTUNA BLITZ SRL	45.360,00 €	32,73 €	360,00 €	04/03/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
191	FT 49	31/01/2025	CNA SERVIZI FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL	45.477,00 €	44,00 €	244,00 €	05/03/2025	CORSO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO RINNOOVO PRATICO
192	DOC. N. 0106-0024	05/03/2025	OSTERIA POLDO E GIANNA	45.687,00 €	3,00 €	34,00 €	05/03/2025	TRASFERTA PER INCONTRO MINISTERO
193	FT 4	07/02/2025	SIEM DI BONURA ERNESTO	44.829,96 €	161,04 €	893,04 €	07/03/2025	Vs.Ord. B360034987 CIG: B360034987 RIF. COMMESSA N. 16 DEL 20/01/2025. Installazione impianto apriporta ingresso
194	FT 2025BE000322295	10/02/2025	Estra Energie Srl	45.550,41 €	31,12 €	172,59 €	07/03/2025	IT001E40024938 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-01-2025 al 31-01-2025
195	FT 2025BE000322294	10/02/2025	Estra Energie Srl	45.568,96 €	27,78 €	154,04 €	07/03/2025	IT001E40024951 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-01-2025 al 31-01-2025
196	FT 2025BE000322293	10/02/2025	Estra Energie Srl	45.599,07 €	22,35 €	123,93 €	07/03/2025	IT001E40024942 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-01-2025 al 31-01-2025
197	FT 2025BE000322298	10/02/2025	Estra Energie Srl	45.518,72 €	36,84 €	204,28 €	07/03/2025	IT001E40024943 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-01-2025 al 31-01-2025
198	FT 2025BE000322297	10/02/2025	Estra Energie Srl	45.605,62 €	21,17 €	117,38 €	07/03/2025	IT001E40024936 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-01-2025 al 31-01-2025
199	FT 2025BE000322296	10/02/2025	Estra Energie Srl	45.535,90 €	33,74 €	187,10 €	07/03/2025	IT001E04246889 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-01-2025 al 31-01-2025

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
200	FT 727/00	31/01/2025	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	44.167,88 €	0,00 €	1.555,12 €	07/03/2025	Contratto 1 del 13-06-2025 CIG: B34876CB84 Rif. Contratto Nr 88/PA CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 SERVIZI ORDINARI SEDI DI FIRENZE-PISA- SIENA-LIVORNO-LUCCA - Competenza: 01/01/2025 - 31/01/2025
201	FT 726/00	31/01/2025	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	45.444,44 €	0,00 €	278,56 €	07/03/2025	Contratto 1 del 01-10-2024 CIG: B33338F4BA Rif. Contratto Nr 152/PA CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 SERVIZI ORDINARI - Competenza: 01/01/2025 - 31/01/2025
202	FT 2507900006251	15/01/2025	Canon Italia SpA	45.525,21 €	35,67 €	197,79 €	07/03/2025	Vs.Ord. 6460486.111121 CIG:ZC833DD52A 554ZZ236 (Codice Canone) CANON ALL-IN MINIMO Periodo dal 01-10-2024 al 31-12-2024
203	FT 3	14/02/2025	RETE NAZIONALE DELLE AGENZIE ENERGETICHE LOCALI	34.743,00 €	1.980,00 €	10.980,00 €	07/03/2025	Contratto CIG A03D45822B CIG: A03D45822B SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E MARKETING IN RIFERIMENTO ALLA LETTERA DI STIPULA DEL 22/12/2023
204	FT 35/1F	17/02/2025	MESTIERI TOSCANA	45.583,00 €	0,00 €	140,00 €	07/03/2025	Partecipazione Vs. personale al corso di formazione obbligatoria per lavoratori addetti al primo soccorso in aziende del gruppo "B" e "C"
205	FT LC 5286/2025	17/01/2025	Sistema Ambiente SpA	45.367,35 €	30,93 €	355,65 €	07/03/2025	TARI ANNO 2024 Utenza: Via DEI SALICCHI, 893
206	FT 1/11	24/02/2025	AMBIENTE IMPRESA SCRL	45.259,40 €	83,60 €	463,60 €	07/03/2025	Numero: 1; CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI - ANTINCENDIO IN ATTIVITA DI LIVELLO 2 LUOGO CAMPI B.ZIO (FI) IL 11/02/2025
207	FT 000056	26/02/2025	VINCENZO CESANI	45.685,18 €	0,00 €	37,82 €	07/03/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
208	FT 7	03/03/2025	FRANCESCA SBRAGIA	43.121,00 €	0,00 €	2.602,00 €	07/03/2025	Compenso amministratore marzo 2025
209	FT 00095/00	06/03/2025	CAT CONFCOMMERCIO SRL	45.555,20 €	30,80 €	170,80 €	10/03/2025	CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
210	DOC. N. 0607-0007	12/03/2025	OSTERIA DELL'OLIO	45.568,00 €	14,55 €	160,00 €	12/03/2025	INCONTRO AESS

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
211	FT 412502609369	05/02/2025	HERA COMM SpA	45.430,40 €	53,85 €	298,60 €	13/03/2025	Contratto 3030805924 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo di dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E44028922
212	NC 205/36	06/02/2025	REPAS LUNCH COUPON SRL A SOCIO UNICO	46.563,50 €	-32,10 €	-834,50 €	13/03/2025	Contratto 7229954 del 13-04-2023 CIG: 9714521455 BUONI PASTO
213	FT 320/36	06/02/2025	REPAS LUNCH COUPON SRL A SOCIO UNICO	44.894,50 €	32,10 €	834,50 €	13/03/2025	Vs.Ord. EPA-25020500012 del 05-02-2025 Contratto 7229954 del 13-04-2023 CIG: 9714521455 Buoni Pasto Business BPE 9.5
214	FT 166/E	13/03/2025	TUTTOAMBIENTE EDITORIALE	45.715,00 €	0,58 €	15,00 €	14/03/2025	RENTRI - Il Manuale Completo - EBook Ordine #74982
215	DOC. N. 1423-0290	17/03/2025	PASTICCERIA SIENI	45.727,00 €	0,55 €	6,00 €	17/03/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
216	DOC. N. 1206-0039	18/03/2025	VERDOLIVA	45.714,00 €	2,00 €	20,00 €	18/03/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
217	FT 6820250120001662	22/01/2025	TIM SpA	45.332,74 €	72,36 €	401,26 €	18/03/2025	Contratto - CIG: 804780284C SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA IN CLOUD Tipo di dato: ODA
218	FT 29154765	17/02/2025	Enilive SpA	44.912,46 €	148,33 €	822,54 €	19/03/2025	Contratto 01396653 RIFORNIMENTO CARBURANTE
219	DOC. N. 1019-0012	24/03/2025	BUCA SAN GIOVANNI	45.660,00 €	7,27 €	80,00 €	24/03/2025	CONFERENZA STAMPA PAESC
220	FT 005222167192	10/03/2025	Enel Energia SpA	45.043,75 €	125,73 €	697,25 €	25/03/2025	SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese Periodo dal 01-01-2025 al 31-01-2025 Tipo di dato: POD/PDR Rif. testo: IT001E10940530
221	FT 412505168436	05/03/2025	HERA COMM SpA	45.482,70 €	46,58 €	258,30 €	25/03/2025	Contratto 3030805924 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo di dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E44028922
222	DOC. N. 1507-0198	25/03/2025	PASTICCERIA GAETANO	45.732,90 €	0,74 €	8,10 €	25/03/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
223	FT 2/FE	12/03/2025	MARIA GRAZIA GIUFFRIDA	42.352,12 €	611,11 €	3.388,88 €	25/03/2025	COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO
224	FT 1/FE/NC	14/03/2025	MARIA GRAZIA GIUFFRIDA	42.352,12 €	611,11 €	3.388,88 €	25/03/2025	Fatt.Coll. 2/FE del 12-03-2025 COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO
225	DOC. N. 1508-0180	26/03/2025	PASTICCERIA GAETANO	45.737,60 €	0,40 €	4,40 €	26/03/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
226	DOC. N. 2070-0012	26/03/2025	IL BORRO TUSCAN BISTRO'	45.646,00 €	8,73 €	96,00 €	26/03/2025	INCONTRO CON RT
227	FT 542	31/01/2025	QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA	20.367,00 €	4.576,00 €	25.376,00 €	27/03/2025	Vs.Ord. . del 04-10-2024 CIG: B34FE7CC68 Commessa/convenzione: Proc n. 2024/032 - Lettera di stipula Prot. N. 2347/2024 DDT 6603 del 22-11-2024

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
228	FT 7X00866798	11/02/2025	TIM SpA	45.741,69 €	0,23 €	1,31 €	27/03/2025	Contratto 888000858855 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen
229	FT 7X00751452	11/02/2025	TIM SpA	44.445,67 €	229,29 €	1.297,33 €	27/03/2025	Vs.Ord. 7067598 CIG: ZD138DBA35 Contratto 888012515420 CIG: ZD138DBA35 Commessa/convenzione: UTTT4 PA 8 L20 01/12/24 - 31/01/25 Noleggio apparecchi 01/12/24 - 31/01/25
230	FT 6820250120001366	18/01/2025	TIM SpA	45.640,52 €	18,48 €	102,48 €	27/03/2025	Contratto - CIG: 804780284C SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE VDC
231	FT INR0216735	25/02/2025	ALD Automotive Italia Srl	44.994,26 €	135,02 €	748,74 €	27/03/2025	Contro Ord. 7412918 CIG: Z243C758D0 Commessa/convenzione: #NO# Contratto 41155807 del 19-02-2024 CIG: Z243C758D0 CANONE DI NOLEGGIO JEEP RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe Auto Sport utility vehicle 5 porte 41155807 2025-02-01 2025-02-28 Periodo dal 01-02-2025 al 28-02-2025
232	FT 3250064447	25/02/2025	Poste Italiane SpA	33.597,56 €	2.190,16 €	12.145,44 €	27/03/2025	Contratto 40002675575 CIG: 896848973F Commessa/convenzione: POSTA CONTEST POSTA CONTEST 4 SENZA RENDICONTAZIONE Periodo dal 01-01-2025 al 31-01-2025
233	FT 120/00	28/02/2025	PROMO PA FONDAZIONE	45.401,40 €	61,60 €	341,60 €	27/03/2025	Partecipazione al webinar del 28/2/2025 su "Operare sul nuovo MEPA: obblighi, procedura di acquisto, responsabilità
234	FT 169/00	27/02/2025	STUDIO GAZZARRINI ASSOCIATI	42.875,63 €	517,07 €	2.867,37 €	27/03/2025	Onorari Gennaio 2025 27 euro * 93 cedolini
235	FT 6001010095	31/01/2025	Culligan Italia Srl	45.435,30 €	55,49 €	307,70 €	27/03/2025	RIFORNIMENTO BOCCIONI ACQUA
236	FT 6001048435	28/02/2025	Culligan Italia Srl	45.429,67 €	56,50 €	313,33 €	27/03/2025	DDT X431498/2025 del 10-02-2025 Vs.Ord. PROT. 1698 del 03-07-2024 CIG: B24E010145 ORDINE BOCCIONI
237	FT 251600320	28/02/2025	DIEMME SRL	45.101,28 €	115,72 €	641,72 €	27/03/2025	Vs.Ord. Prot.n.0390/2024 del 06-02-2025 CIG: B355BA908A NOTA (personalizzata) Ordine rif. Protocollo n. 0390-2024 del 25.02.06 ACQUISTO ARREDO UFFICIO
238	FT V1/000322	07/01/2025	ERREBIAN SPA	45.614,90 €	23,10 €	128,10 €	27/03/2025	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 07-01-2025 CIG: ZAA34B240D - CANCELLERIA
239	FT LA00067310	28/02/2025	FASTWEB SpA	43.568,96 €	392,04 €	2.174,04 €	27/03/2025	Contro Ord. NA CIG: B057D7FBC4 Commessa/convenzione: Canone delle utenze ToIP Periodo dal 01-01-2025 al 28-02-2025

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
240	FT LA00067309	28/02/2025	FASTWEB SpA	39.622,52 €	1.103,69 €	6.120,48 €	27/03/2025	Contro Ord. NA CIG: B057D7FBC4 Commessa/convenzione: Canone delle utenze ToIP Periodo dal 01-01-2025 al 28-02-2025
241	FT 1010942982	24/02/2025	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	40.910,43 €	871,45 €	4.832,57 €	27/03/2025	Vs.Ord. 5201096 del 11-11-2019 CIG: Z0C2A5AA79 Convenzione 7430000642 del 28-02-2019 CIG: 731017426C Commessa/convenzione: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi
242	FT 1010943199	25/02/2025	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	45.157,40 €	105,60 €	585,60 €	27/03/2025	Vs.Ord. F30L51260/22289 del 29-08-2024 CIG: Z7B28EE712 Convenzione 7430000952 del 01-01-2023 CIG: Commessa/convenzione: Aff.dir.exF30 L5(60)- 12 mesi NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
243	FT 1010945019	28/02/2025	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	45.157,40 €	105,60 €	585,60 €	27/03/2025	Vs.Ord. F30L51260/22289 del 29-08-2024 CIG: Z7B28EE712 Convenzione 7430000952 del 01-01-2023 CIG: Commessa/convenzione: Aff.dir.exF30 L5(60)- 12 mesi
244	FT A20020251000000132	14/01/2025	Olivetti SpA	45.735,22 €	1,40 €	7,78 €	27/03/2025	Contratto 5200991 del 05-11-2019 CIG: Z102A5AE7E - STAMPANTE MULTIFUNZIONE
245	FT 25V000089	24/02/2025	UNI-ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	39.521,00 €	1.122,00 €	6.222,00 €	27/03/2025	S.Ord. PROT. N. 0317/2025 del 31-01-2025 CIG: B564EADC12 DDT 25DDT-007773 del 24-02-2025 CORSO IN CASA - UNI 7129
246	FT FC0011331736	11/02/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	45.176,96 €	102,07 €	566,04 €	27/03/2025	Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Canone di Locazione Periodo dal 01-02-2025 al 28-02-2025
247	FT FT0011427094	11/02/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	45.656,36 €	0,00 €	86,64 €	27/03/2025	Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (01/01/2025- 30/04/2025)
248	FT FC0011359157	11/02/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	45.134,55 €	109,72 €	608,45 €	27/03/2025	Contratto 1762730 del 08-06-2022 CIG: Z5E3460F13 GK788FW Canone di Locazione Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025
249	FT FT0011441910	11/02/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	45.676,96 €	0,00 €	66,04 €	27/03/2025	Contratto 1762730 del 08-06-2022 CIG: Z5E3460F13 GK788FW Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (01/01/2025- 30/04/2025)

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)
I° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
250	FT FEV99-124	05/03/2025	Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e	36.105,00 €	1.738,00 €	9.638,00 €	27/03/2025	Contratto per l'esecuzione della ricerca per Prototipazione, supporto e modellizzazione delle CER, nell'ambito del Progetto Europeo INVECE di cui ARRR è Partner. Ns Rif 2024/016 - CIG: B2B6F39117
251	FT 273/C	04/03/2025	COMPUTER CARE SRL	44.809,70 €	168,30 €	933,30 €	27/03/2025	Contro Ord. Prot. n. 0454/2025 CIG: Z743C1FB2B ACCESSORI AUTO ATT. ISPETTIVA
252	FT PJ09593825	28/02/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	44.286,61 €	262,63 €	1.456,39 €	27/03/2025	Convenzione CIG CIG: 9742894A77 RIFORNIMENTO CARBURANTE
253	FT 3/FE	14/03/2025	MARIA GRAZIA GIUFFRIDA	43.709,67 €	366,67 €	2.033,33 €	27/03/2025	COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO
254	FT 2025/FESP-12	18/03/2025	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo Siena	39.640,59 €	937,53 €	6.102,41 €	27/03/2025	QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI DEI LOCALI SITI IN SIENA P.ZZA MATTEOTTI N. 30 - RELATIVI A SERVIZI VARI ANNO 2024
255	FT 8/FE	28/02/2025	FORTUNA BLITZ SRL	45.446,00 €	27,27 €	300,00 €	30/03/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
256	NC 09/FE	28/02/2025	FORTUNA BLITZ SRL	45.446,00 €	27,27 €	300,00 €	30/03/2025	Storno FT 8 del 28/02 per importo errato
257	FT 29220299	28/02/2025	Enilive SpA	45.292,39 €	81,98 €	454,61 €	31/03/2025	CONTRATTO 01396653 RIFORNIMENTO CARBURANTE
258	FT 0000202510234320	07/02/2025	Leasys Italia SpA	43.063,93 €	483,83 €	2.683,07 €	31/03/2025	CANONE LOCAZIONE 12 PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Hybrid City L Periodo dal 01-01-2025 al 31-01-2025
259	FT 0000202510234321	07/02/2025	Leasys Italia SpA	44.370,78 €	248,17 €	1.376,22 €	31/03/2025	Contratto 1202566117 del 07-02-2024 CIG: A0139AB9A5 CANONE LOCAZIONE 5 PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Ibrido Periodo dal 01-01-2025 al 31-01-2025
260	FT 0000202510313528	26/02/2025	Leasys Italia SpA	45.734,80 €	2,20 €	12,20 €	31/03/2025	GR584RZ PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Ibrida Tipo di dato: NOTA Rif. testo: UTILIZZATORE AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE SPA Rif. testo: CAUSALE: Addebito spese amministrative per infrazioni
261	DOC. N. 0879-0008	31/03/2025	FIRENZE NOVA	45.605,10 €	12,90 €	141,90 €	31/03/2025	PRANZO CDA
262	FT 000000001853259D	30/03/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	45.102,60 €	116,20 €	644,40 €	31/03/2025	Codice cliente: 260858012 PEDAGGI AUTOSTRADALI
263	FT 000000055473917T	30/03/2025	TELEPASS SPA	45.686,00 €	11,00 €	61,00 €	31/03/2025	Codice cliente: 260858012 CANONE TELEPASS
264	FT 0000000003139675	30/03/2025	TELEPASS SPA	45.687,00 €	10,82 €	60,00 €	31/03/2025	Codice cliente: 260858012 PARCHEGGI IN RIVENDITA