

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)

II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
1	FT 259304653	01/04/2025	Prenotazioni 24 srl	16,39 €	3,61 €	20,00 €	01/04/2025	Ord. W25D03748 del 01-04-2025 Diritti di prenotazione
2	FT GN00375423/2025	12/03/2025	Segnoverde SpA unipersonale	355,04 €	66,37 €	421,41 €	01/04/2025	03360000078732 (PDR) FIOR034422009574 (Matricola contatore) Fornitura di gas 03360000078732 Periodo dal 01-02-2025 al 28-02-2025
3	FT TI25003925	01/04/2025	TOREMAR S.p.A	71,53 €	3,58 €	75,11 €	01/04/2025	Periodo dal 01-04-2025 al 01-04-2025 Tipo di dato: linea Rif. testo: Portoferraio-Piombino Tipo di dato: nave
4	FT TI25003926	01/04/2025	TOREMAR S.p.A	81,53 €	3,58 €	85,11 €	01/04/2025	Periodo dal 01-04-2025 al 01-04-2025 Tipo di dato: linea Rif. testo: Piombino-Portoferraio Tipo di dato: nave
5	FT FPR 9/25	01/04/2025	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	1.539,65 €	338,72 €	1.878,37 €	02/04/2025	Locazione di porzione della palazzina U2 ad Arezzo in Via L. Spallanzani 23, mese di aprile 2025
6	FT FPR 10/25	01/04/2025	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	525,64 €	115,64 €	641,28 €	02/04/2025	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 aprile 2025
7	DOC. N. 1849-0283	02/04/2025	CAFFE' LIBERTA'	3,73 €	0,37 €	4,10 €	02/04/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
8	FT 412505168437	05/03/2025	HERA COMM SpA	270,40 €	59,49 €	329,89 €	02/04/2025	Contratto 3038435476 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo di dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E43682746
9	DOC. N. 0630-0001	03/04/2025	OSTERIA DELL'OLIO	454,55 €	45,45 €	500,00 €	03/04/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
10	FT 2025BE000381779	10/03/2025	Estra Energie Srl	108,92 €	23,96 €	132,88 €	04/04/2025	IT001E40024951 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-02-2025 al 28-02-2025
11	FT 2025BE000381783	10/03/2025	Estra Energie Srl	147,25 €	32,40 €	179,65 €	04/04/2025	IT001E40024943 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-02-2025 al 28-02-2025
12	FT 2025BE000381780	10/03/2025	Estra Energie Srl	125,72 €	27,66 €	153,38 €	04/04/2025	IT001E40024938 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-02-2025 al 28-02-2025
13	FT 2025BE000381778	10/03/2025	Estra Energie Srl	87,65 €	19,28 €	106,93 €	04/04/2025	IT001E40024942 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-02-2025 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)

II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
14	FT 2025BE000381782	10/03/2025	Estra Energie Srl	106,51 €	23,43 €	129,94 €	04/04/2025	IT001E40024936 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-02-2025 al 28-02-2025
15	FT 2025BE000381781	10/03/2025	Estra Energie Srl	137,06 €	30,15 €	167,21 €	04/04/2025	IT001E04246889 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-02-2025 al 28-02-2025
16	FT 1575	07/04/2025	EPC SRL Socio Unico	29,49 €	1,08 €	30,57 €	08/04/2025	Ord. 1067/LB del 07-04-2025 ABILITAZIONE IMPIANTI TERMICI - 4 ED.
17	DOC. N. 1227-0042	08/04/2025	VERDOLIVA	18,18 €	1,82 €	20,00 €	08/04/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
18	FT 0000132719	31/03/2025	ALIA SERVIZI AMBIENTALI	8.017,42 €	1.764,05 €	9.781,47 €	09/04/2025	LOCAZIONE FEBBRAIO - APRILE 2025 80080034 Loc via Petri AFFITTI ATTIVI
19	FT 25100467	21/03/2025	Azolver Italia Srl	768,00 €	168,96 €	936,96 €	09/04/2025	Ord. 3241095 del 07-11-2022 CIG: 2773826737 SERVIZIO - TESTO (Codice Art. fornitore) Contratto: SOIT00024063- SERVIZIO - TESTO (Codice Art. fornitore) - Contratto: Contratto di Noleggio a Rischio Pieno Periodo dal 02-03-2025 al 01-06-2025 MAKEMODEL_0115 (Codice Art. fornitore) - Convenzione: Noleggio imbuatrice FPI2720
20	FT E-263	20/03/2025	CONSILIA CFO SRL	1.092,00 €	0,00 €	1.092,00 €	09/04/2025	Ord. 0000048/2024 del 13-06-2024 CIG: 98680761EE Commissione/convenzione: 03150 Contratto. TAZZA: . CIG: B218B6A091 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
21	FT 1447/00	28/02/2025	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.555,12 €	0,00 €	1.555,12 €	09/04/2025	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: 01/02/2025 - 28/02/2025
22	FT 1446/00	28/02/2025	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	278,56 €	0,00 €	278,56 €	09/04/2025	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: 01/02/2025 - 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)
II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
23	FT 08/2005	01/04/2025	ELISA BARONCELLI	1.331,03 €	358,49 €	1.689,52 €	09/04/2025	Canone di locazione relativo all'immobile sito in viale G. Matteotti, 45 a Pistoia per i mesi di aprile, maggio e giugno 2025
24	FT 239/05	31/03/2025	EUROBIC TOSCANA SUD SRL	300,00 €	66,00 €	366,00 €	09/04/2025	Agg addetti PS gruppi B e C
25	FT 14	05/04/2025	FRANCESCA SBRAGIA	2.602,00 €	0,00 €	2.602,00 €	09/04/2025	Emolumento Cda aprile 2025
26	DOC. N. 0946-0007	09/04/2025	KOKO RESTAURANT	45,45 €	4,55 €	50,00 €	09/04/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
27	FT 1010937603	23/01/2025	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	991,35 €	218,10 €	1.209,45 €	09/04/2025	Ord. F30L51260/22289 del 29-08-2024 CIG: Z7B28EE712
28	FT FPR 2/25	12/03/2025	MANUELE PETTENON	4.150,02 €	913,00 €	5.063,02 €	09/04/2025	Incarico per l'esecuzione del servizio di ispezione degli impianti termici per la stagione termica 2024/2025
29	FT 3250096035	21/03/2025	Poste Italiane SpA	10.903,70 €	2.398,81 €	13.302,51 €	09/04/2025	Contratto 40002675575 CIG: 896848973F Commessa/convenzione: POSTA CONTEST POSTA CONTEST 4 SENZA RENDICONTAZIONE Periodo dal 01-02-2025 al 28-02-2025
30	FT AR00847630	14/03/2025	VODAFONE ITALIA SpA	72,36 €	15,92 €	88,28 €	09/04/2025	TELEFONIA Periodo fatturazione: 10 gennaio 2025 - 09 marzo 2025
31	FT 1/4135	14/04/2025	UNID SRL	649,00 €	0,00 €	649,00 €	14/04/2025	CORSO ONLINE + CERTIFICAZIONE SEGRETARIA D'AZIENDA - 400 ORE
32	FT 29281078	17/03/2025	Enilive SpA	554,50 €	121,99 €	676,49 €	15/04/2025	Contratto 01396653 RIFORNIMENTO CARBURANTE
33	FT 181663-2025/F	15/04/2025	RYANAIR DAC	80,76 €	8,08 €	88,84 €	15/04/2025	TARIFFA PRENOTAZIONE MPLEUC
34	FT 412507595546	03/04/2025	HERA COMM SpA	201,87 €	44,41 €	246,28 €	16/04/2025	Contratto 3038435476 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo di dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E43682746
35	DOC. N. 1700-0161	17/04/2025	CAFFE' LIETTA	5,45 €	0,55 €	6,00 €	17/04/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
36	DOC. N. 0896-0011	17/04/2025	FIRENZE NOVA	63,64 €	6,36 €	70,00 €	17/04/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
37	FT 1	19/04/2025	UNID SRL	649,00 €	0,00 €	649,00 €	19/04/2025	Fatt.Coll. 14515602571 del 14-04-2025
38	FT 25CB00023533	07/04/2025	PELLEGRINI SPA	22.436,96 €	897,48 €	23.334,44 €	22/04/2025	Ord. e CIG: B5ECE6302C Commessa/convenzione: B5ECE6302C Convenzione 2025/005/P del 11-03-2025
39	FT 25CB00024538	09/04/2025	PELLEGRINI SPA	10.403,12 €	416,12 €	10.819,24 €	22/04/2025	Ord. e CIG: B5ECE6302C Commessa/convenzione: B5ECE6302C Convenzione 2025/005/P del 11-03-2025
40	DOC. N. 1873-0383	23/04/2025	CAFFE' LIBERTA'	4,18 €	0,42 €	4,60 €	23/04/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
41	FT 412507595545	03/04/2025	HERA COMM SpA	179,31 €	39,45 €	218,76 €	23/04/2025	Contratto 3030805924 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo di dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E4402892
42	DOC. N. 1807-0065	24/04/2025	DOLCI E DOLCEZZE	4,64 €	0,46 €	5,10 €	24/04/2025	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)
II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
43	FT INR0352543	27/03/2025	ALD Automotive Italia Srl	613,72 €	135,02 €	748,74 €	26/04/2025	CANONE DI NOLEGGIO GS407EA JEEP RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe Auto Sport Utility Vehicle 5 porte 41155807 2025-03-01 2025-03-31 Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025
44	FT FC0011516519	12/03/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	463,97 €	102,07 €	566,04 €	28/04/2025	Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Canone di Locazione Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025
45	FT FS0011602935	12/03/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	10,00 €	2,20 €	12,20 €	28/04/2025	Contratto 1762730 del 08-06-2022 CIG: Z5E3460F13 GK788FW Rifatturazione 011 Spese gestione multe/pedaggio/parcheggio Ns. Rif. 0097255-00181 GK788FW Evento del 11/12/2024 14:43 Num. Pratica Ente 11593/2024/Z Comune di CAMPI BISENZIO
46	FT FC0011543189	12/03/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	498,73 €	109,72 €	608,45 €	28/04/2025	Contratto 1762730 del 08-06-2022 CIG: Z5E3460F13 GK788FW Canone di Locazione Periodo dal 01-04-2025 al 30-04-2025
47	FT 330/C	01/04/2025	COMPUTER CARE SRL	237,08 €	52,16 €	289,24 €	28/04/2025	Ord. A000208 del 18-03-2025 CIG: ZC23C992E4 MATERIALE INFORMATICO
48	FT 329/C	01/04/2025	COMPUTER CARE SRL	229,39 €	50,47 €	279,86 €	28/04/2025	Ord. A000208 del 18-03-2025 CIG: ZC23C992E4 MATERIALE INFORMATICO
49	FT 374/C	07/04/2025	COMPUTER CARE SRL	2.359,44 €	519,08 €	2.878,52 €	28/04/2025	Controversia Prot. n. 2945/2023 CIG: Z743C1FB2B Commessa/convenzione: AFF.DIR.con richiesta di offerta art. 50 comma 1 lettera b) del Noleggio, apparecchiature Contratto "EasyRent" n.11244 del 26/10/202 Periodo dal 01-04-2025 al 30-06-2025
50	FT 422/C	07/04/2025	COMPUTER CARE SRL	2.186,91 €	481,12 €	2.668,03 €	28/04/2025	Ord. PROT. 1896/2024 del 24-07-2024 CIG: Z743C1FB2B Commessa/convenzione: AFF.DIRETTO con richiesta di offerta art. 50 comma 1 lettera b) del Noleggio, apparecchiature Contratto "EasyRent" n.11280 del 07/10/202 Periodo dal 01-04-2025 al 30-06-2025

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)

II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
51	FT 2132/00	31/03/2025	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.555,12 €	0,00 €	1.555,12 €	28/04/2025	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: 01/03/2025 - 31/03/2025
52	FT 2131/00	31/03/2025	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	278,58 €	0,00 €	278,58 €	28/04/2025	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: 01/03/2025 - 31/03/2025
53	FT 6001107584	31/03/2025	Culligan Italia Srl	308,70 €	67,91 €	376,61 €	28/04/2025	DDT X440170/2025 del 27-03-2025 PROT. 958/2025 CIG: B24E010145 RIFORNIMENTO BOCCIONI
54	FT 738/20	31/03/2025	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL	1.713,80 €	377,04 €	2.090,84 €	28/04/2025	Contratto 18 del 27-03-2025 CIG: B63C3A9031 DdT n. 1427/VG del 31/03/2025
55	FT 44	09/04/2025	ENRICO DUCCINI	5.282,00 €	1.100,00 €	6.382,00 €	28/04/2025	Acconto 1° trimestre 2025- CIG 89980566B5 NOMINA AMMINISTRATORI-SINDACI
56	FT FPR 16/25	03/04/2025	GILLETTI SAS DI TONI ING EZIO & C	2.234,85 €	491,67 €	2.726,52 €	28/04/2025	Per fitto mese di Aprile 2025 Uffici di Lucca via dei Salicchi,893- 1° piano-
57	FT PJ09765071	31/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.230,12 €	270,63 €	1.500,75 €	28/04/2025	Convenzione CIG CIG: 9742894A77 RIFORNIMENTO CARBURANTE
58	FT 12/A	08/04/2025	LUCA SETTEDUCATI	3.880,75 €	717,99 €	4.598,74 €	28/04/2025	Ispezioni effettuate di impianti termici
59	FT 03/2025	03/04/2025	PAOLO BIANCONI	3.905,00 €	0,00 €	3.905,00 €	28/04/2025	94 Ispezioni su impianti del comune di Anghiari
60	FT 25/04	31/03/2025	Renato Rizzuti	3.106,48 €	0,00 €	3.106,48 €	28/04/2025	Ispezione di impianto termico inferiore a 35KW sito nel territorio del comune di Foiano della chiana (AR)
61	FT FPR 5/25	01/04/2025	Stefano Sesta	6.225,00 €	0,00 €	6.225,00 €	28/04/2025	Ispezioni complete di impianti termici con potenza inferiore a 35 kW nel mese di MARZO 2025.
62	FT 363/00	07/04/2025	STUDIO GAZZARRINI ASSOCIATI	1.502,28 €	330,50 €	1.832,78 €	28/04/2025	PRIMA PARTE GARANZIA ANNO 2024 CIG 8973734F8C
63	FT FPR 12/25	02/05/2025	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	1.539,65 €	338,72 €	1.878,37 €	29/04/2025	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.

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)
II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
64	FT FPR 13/25	02/05/2025	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	525,64 €	115,64 €	641,28 €	29/04/2025	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 maggio 2025
65	DOC.N. 0035-0040	29/04/2025	FERRAMENTA ATTILIO	9,02 €	1,98 €	11,00 €	29/04/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
66	FT 1010946789	18/03/2025	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	162,90 €	35,84 €	198,74 €	29/04/2025	Ord. 5393139 del 27-02-2020 CIG: Z052C30EAA Convenzione 7430000642 del 28-02-2019 CIG: 731017426C NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE
67	FT 1010949142	26/03/2025	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	80,00 €	17,60 €	97,60 €	29/04/2025	Ord. F30L51260/23118 del 19-12-2024 CIG: B4DF6489E3 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUZIONE
68	FT 1	29/04/2025	LEONARDO FARASIN	3.928,00 €	0,00 €	3.928,00 €	29/04/2025	Prestazioni n. 91 impianti termici
69	DOC. N. 1697-0133	29/04/2025	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	34,00 €	0,00 €	34,00 €	29/04/2025	BIGLIETTI AUTOLINEE TOSCANA
70	FT 234/00	26/03/2025	STUDIO GAZZARRINI ASSOCIATI	2.350,30 €	517,07 €	2.867,37 €	29/04/2025	CIG 8973734F8C Onorari Marzo 2025 27 euro * 93 cedolini
71	FT 2025/9001185132	29/04/2025	Trenitalia SpA	24,45 €	2,45 €	26,90 €	29/04/2025	LIVORNO CENTRALE-MILANO CENTRALE Tipo dato: Tit. n.1 Rif. testo: 2497381359
72	FT 2025/9001185042	29/04/2025	Trenitalia SpA	20,82 €	2,08 €	22,90 €	29/04/2025	VIAREGGIO - MILANO CENTRALE Tipo dato: Tit. n.1 Rif. testo: 2497375654
73	FT 000000002406253D	30/04/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	844,75 €	185,85 €	1.030,60 €	30/04/2025	Codice cliente: 260858012 PEDAGGI AUTOSTRADALI
74	DOC. N. 2162-0630	30/04/2025	BAR PERSEO	5,82 €	0,58 €	6,40 €	30/04/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
75	FT 29349333	31/03/2025	Enilive SpA	667,43 €	143,53 €	810,96 €	30/04/2025	Contratto 01396653 RIFORNIMENTO CARBURANTE
76	FT 696-2025-587	18/04/2025	Firenze Parcheggi Spa	639,34 €	140,66 €	780,00 €	30/04/2025	Abb mensile 24 h ordinario Parterre Periodo dal 01-05-2025 al 30-09-2025
77	FT 000000472001350P	30/04/2025	FS PARK SPA	6,56 €	1,44 €	8,00 €	30/04/2025	Codice cliente: 260858012 SOSTE PARCHEGGI
78	FT FPR 21/25	03/05/2025	GILLETTI SAS DI TONI ING EZIO & C	1.985,00 €	436,70 €	2.421,70 €	30/04/2025	Per fitto mese di Maggio 2025 Uffici di Lucca via dei Salicchi 893 1° piano-
79	FT 0000202510426576	07/03/2025	Leasys Italia SpA	2.199,24 €	483,83 €	2.683,07 €	30/04/2025	Contratto 1201950514 del 25-10-2022 CIG: 89859890B6 CANONE LOCAZIONE PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Hybrid City L Periodo dal 01-02-2025 al 28-02-2025
80	FT 0000202510426577	07/03/2025	Leasys Italia SpA	1.128,05 €	248,17 €	1.376,22 €	30/04/2025	Contratto 1202566115 del 07-02-2024 CIG: A0139AB9A5 CANONE LOCAZIONE PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Ibrido Periodo dal 01-02-2025 al 28-02-2025
81	DOC. N. 1216-0005	30/04/2025	PINKO SRL	36,36 €	3,64 €	40,00 €	30/04/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
82	FT 0000000004814155	30/04/2025	TELEPASS SPA	3,69 €	0,81 €	4,50 €	30/04/2025	Codice cliente: 260858012 PARCHEGGI IN RIVENDITA

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)
II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
83	FT 000000057668569T	30/04/2025	TELEPASS SPA	50,00 €	11,00 €	61,00 €	30/04/2025	Codice cliente: 260858012 CANONE TELEPASS
84	FT 98010/25	29/04/2025	TRENORD Srl	23,64 €	2,36 €	26,00 €	30/04/2025	ID ordine: tn-250429-mx-3be07a0f6 MALPENSA ADULTO
85	FT 2025BE000658955	09/04/2025	Estra Energie Srl	95,99 €	21,12 €	117,11 €	05/05/2025	IT001E40024943 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025
86	FT 2025BE000658950	09/04/2025	Estra Energie Srl	79,57 €	17,51 €	97,08 €	05/05/2025	IT001E40024942 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025
87	FT 2025BE000658954	09/04/2025	Estra Energie Srl	86,64 €	19,06 €	105,70 €	05/05/2025	IT001E40024936 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025
88	FT 2025BE000658952	09/04/2025	Estra Energie Srl	102,33 €	22,51 €	124,84 €	05/05/2025	IT001E40024938 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025
89	FT 2025BE000658953	09/04/2025	Estra Energie Srl	85,35 €	18,78 €	104,13 €	05/05/2025	IT001E04246889 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025
90	FT 2025BE000658951	09/04/2025	Estra Energie Srl	77,01 €	16,94 €	93,95 €	05/05/2025	IT001E40024951 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025
91	FT GN00552374/2025	15/04/2025	Segnoverde SpA unipersonale	296,61 €	65,25 €	361,86 €	05/05/2025	03360000078732 (PDR) FIOR034422009574 (Matricola contatore) Fornitura di gas 03360000078732 Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025
92	FT 3908 / 1310	22/04/2025	Brandini SPA	15.227,27 €	3.272,73 €	18.500,00 €	07/05/2025	Veicolo mod.: DR DR 1 DR 1.0 FULL ELETTRIC (Targa: GY817EB Telaio: ZPYSVCEA2UN000926)
93	DOC. N. 84	07/05/2025	TABECCHERIA ZAMPOLI	80,00 €	0,00 €	80,00 €	07/05/2025	MARCHE DA BOLLO
94	DOC. N. 1720-0154	08/05/2025	CAFFE' LIETTA	7,45 €	0,75 €	8,20 €	08/05/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
95	NC 4	09/05/2025	UGO ALIANO	-1.705,03 €	-375,11 €	-2.080,14 €	09/05/2025	Storno fattura n. 3 per errore conteggio imponibili
96	FT 0000132956	30/04/2025	ALIA SERVIZI AMBIENTALI	8.018,42 €	1.764,05 €	9.782,47 €	13/05/2025	Loc via Petri AFFITTI ATTIVI Periodo dal 01-05-2025 al 31-07-2025 PRATO
97	FT 2/11	17/04/2025	AMBIENTE IMPRESA SCRL	140,00 €	30,80 €	170,80 €	13/05/2025	Numero: 1; Aggiornamento formazione degli addetti al primo - soccorso attivita
98	FT 2690/401-2025	24/04/2025	Beyfin spa SB	21,31 €	4,69 €	26,00 €	13/05/2025	Ord. 925157 CIG: ZA33352741 RIFORNIMENTO CARBURANTE
99	FT 464/C	14/04/2025	COMPUTER CARE SRL	3.338,37 €	734,44 €	4.072,81 €	13/05/2025	Ord. A000214 CIG: 940112776B Commessa/convenzione: CONV.LOTTO1 21/6/21 CIG CONV.8364264900

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)

II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
100	FT 16	12/05/2025	FRANCESCA SBRAGIA	2.602,00 €	0,00 €	2.602,00 €	13/05/2025	Emolumento maggio 2025
101	DOC. N. 0981-0007	13/05/2025	KOKO RESTAURANT	63,64 €	6,36 €	70,00 €	13/05/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
102	FT 3250134432	23/04/2025	Poste Italiane SpA	14.180,59 €	3.115,33 €	17.295,92 €	13/05/2025	Contratto 40002675575 CIG: 896848973F Commessa/convenzione: POSTA CONTEST 4 SENZA RENDICONTAZIONE Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025
103	FT 25/05	22/04/2025	Renato Rizzuti	3.803,28 €	0,00 €	3.803,28 €	13/05/2025	Ispezione di impianto termico
104	FT 7X01702540	10/04/2025	TIM SpA	1.154,12 €	248,23 €	1.402,35 €	13/05/2025	Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar Vs.Ord. 7067598 CIG: ZD138DBA35 Contratto 888012515420 CIG: ZD138DBA35 Commessa/convenzione: UTTT4
105	DOC. N. 0702-0138	16/05/2025	CAFFE' GIACOSA	4,55 €	0,45 €	5,00 €	16/05/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
106	FT 29411745	17/04/2025	Enilive SpA	1.452,66 €	319,59 €	1.772,25 €	19/05/2025	Contratto 01396653 RIFORNIMENTO CARBURANTE
107	DOC. N. 1563-0285	19/05/2025	PASTICCERIA GAETANO	4,09 €	0,41 €	4,50 €	19/05/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
108	DOC. N. 0192-0209	19/05/2025	PASTICCERIA LUANA	5,18 €	0,52 €	5,70 €	19/05/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
109	FT INR0490399	28/04/2025	ALD Automotive Italia Srl	613,72 €	135,02 €	748,74 €	21/05/2025	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 2025-04-01 2025-04-30
110	FT FS0011761742	11/04/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	10,00 €	2,20 €	12,20 €	21/05/2025	FT094AK Rifatturazione 011 Spese gestione multe/pedaggio/parcheggio Ns. Rif. 0098103- 00008 FT094AK
111	FT FC0011673732	11/04/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	463,97 €	102,07 €	566,04 €	21/05/2025	Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Canone di Locazione Periodo dal 01-04-2025 al 30-04-2025
112	FT FC0011699770	11/04/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	498,73 €	109,72 €	608,45 €	21/05/2025	Contratto 1762730 del 08-06-2022 CIG: Z5E3460F13 GK788FW Canone di Locazione Periodo dal 01-05-2025 al 31-05-2025
113	FT 2507900033611	06/04/2025	Canon Italia SpA	162,12 €	35,67 €	197,79 €	21/05/2025	Ord. 6460486.111121 CIG:ZC833DD52A CANON ALL-IN MINIMO Periodo dal 01-01-2025 al 31-03-2025
114	FT 365/C	07/04/2025	COMPUTER CARE SRL	11.415,66 €	2.511,45 €	13.927,11 €	21/05/2025	Ord. AFF.DIR. 015773/2022 CIG: 934213802A Commessa/convenzione: CONV. LOTTO1 21/6/21 CIG CONV.8364264900 Noleggio, apparecchiature Contratto "EasyRent" n.11230 del 01/04/202 Periodo dal 01-04-2025 al 30-06-2025

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)

II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
115	FT 2751/00	30/04/2025	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	278,56 €	0,00 €	278,56 €	21/05/2025	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: 01/04/2025 - 30/04/2025
116	FT 2752/00	30/04/2025	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.555,12 €	0,00 €	1.555,12 €	21/05/2025	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: 01/04/2025 - 30/04/2025
117	FT 5/PA	08/05/2025	CONSORZIO PROMOZIONE CULTURA PLASTICA	840,00 €	184,80 €	1.024,80 €	21/05/2025	Ord. 1213/2025 del 14-04-2025 CUP: D11E23000540007 CIG: B67BCA3C7E INCARICO PER UNA GIORNATA DI TESTING E TRAINING SULLA MACINAZIONE DI MATERIALE PLASTICO
118	FT 6001150835	30/04/2025	Culligan Italia Srl	195,72 €	43,06 €	238,78 €	21/05/2025	DDT X469591/2025 del 04-04-2025 Vs.Ord. PROT. 1698 del 03-07-2024 CIG: B24E010145 CONSEGNA BOCCIONI ACQUA
119	FT 48	16/04/2025	DONATI FILMS DI FRANCESCA DONATI SAS	200,00 €	44,00 €	244,00 €	21/05/2025	Contratto 00 del 09-04-2025 CIG: B686D0BFB3 Progetto REEF - elaborazione grafica immagine per poster/ web // CIG B686D0BFB3
120	FT 2025 198	05/03/2025	ECOPOINT SAS	426,00 €	93,72 €	519,72 €	21/05/2025	WOEHLER A550 HCO - MATR. A550: MANUTENZIONE CON RAPPORTO DI TARATURA ANALIZZATORE 2 CELLE
121	FT 2025 216	11/03/2025	ECOPOINT SAS	160,50 €	35,31 €	195,81 €	21/05/2025	Ord. 01 del 06-03-2025 Rif. ord. C1 2025/ 398 WOEHLER A550 HCO - MATR. A550: MANUTENZIONE CON RAPPORTO DI TARATURA ANALIZZATORE 2 CELLE
122	FT 2025 217	11/03/2025	ECOPOINT SAS	188,00 €	41,36 €	229,36 €	21/05/2025	Ord. ns.ord. C12025 372 del 04-03-2025 Rif. ord. C1 2025/ 372 WOEHLER A550 HCO 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)

II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
123	FT 2025 270	27/03/2025	ECOPOINT SAS	292,50 €	64,35 €	356,85 €	21/05/2025	Ord. ns.ord. C12025 484 del 21-03-2025 Rif. ord. C1 2025/ 419 INTERVENTO SUL TUO STRUMENTO WOEHLER A550 HCO
124	FT V1/020746	25/03/2025	ERREBIAN SPA	165,12 €	36,33 €	201,45 €	21/05/2025	Ord. PROC 029/2021 del 25-03-2025 CIG: ZAA34B240D CANCELLERIA
125	FT LA00146974	30/04/2025	FASTWEB SpA	4.988,97 €	1.097,57 €	6.086,54 €	21/05/2025	Codice Cliente: LA01333353 Vs.Ord. NA CIG: B057D7FBC4 Canone delle utenze ToIP Periodo dal 01-03-2025 al 30-04-2025
126	FT LA00146960	30/04/2025	FASTWEB SpA	1.782,00 €	392,04 €	2.174,04 €	21/05/2025	Codice Cliente: LA01333353 Vs.Ord. NA CIG: B057D7FBC4 Canone delle utenze ToIP Periodo dal 01-03-2025 al 30-04-2025
127	FT PJ09858157	30/04/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	61,48 €	13,52 €	75,00 €	21/05/2025	Convenzione CIG CIG: 9742894A77 RIFORNIMENTO CARBURANTE
128	FT 6/FE	13/05/2025	MARIA GRAZIA GIUFFRIDA	1.666,66 €	366,67 €	2.033,33 €	21/05/2025	COMPENSO PER LA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE MESI DI MARZO APRILE
129	FT A20020251000006354	31/03/2025	Olivetti SpA	63,63 €	14,00 €	77,63 €	21/05/2025	Ord. - CIG: B4DF81AA71 Contratto 5200991 del 05-11-2019 CIG: B4DF81AA7
130	FT 25CB00030973	08/05/2025	PELLEGRINI SPA	9.485,84 €	379,43 €	9.865,27 €	21/05/2025	Ord. e CIG: B5ECE6302C Commessa/convenzione: B5ECE6302C Convenzione 2025/005/P del 11-03-2025 CUP BUONI PASTO
131	FT 1	12/04/2025	SAMUELLI DIEGO	3.395,60 €	747,03 €	4.142,63 €	21/05/2025	Ispezione agli impianti termici -
132	FT 2025004858	07/05/2025	Siram SpA	1.320,17 €	290,44 €	1.610,61 €	21/05/2025	Ricezione CP 1 CIG: B2A3C128BA ACCORDO QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI
133	FT 407/00	24/04/2025	STUDIO GAZZARRINI ASSOCIATI	2.350,30 €	517,07 €	2.867,37 €	21/05/2025	Onorari Aprile 2025
134	FT 6820250320003266	18/03/2025	TIM SpA	7.086,00 €	1.558,92 €	8.644,92 €	21/05/2025	Contratto - CIG: B4DF2D9485 Commissione/convenzione: ODA VENDITA APPARATI VIDEOCOMUNICAZIONE
135	FT 6820250320003872	25/03/2025	TIM SpA	17.272,72 €	3.823,32 €	21.096,04 €	21/05/2025	Contratto - CIG: B0573D73D1 CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC-RTRT4)- Canone 1' TRIMESTRE 2025 mesi gennaio-febbraio- marzo
136	DOC. N. 0061-0023	23/05/2025	FERRAMENTA ATTILIO	19,51 €	4,29 €	23,80 €	23/05/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
137	DOC. N. 1658-0248	26/05/2025	DOLCE OPERA SRL	3,64 €	0,36 €	4,00 €	26/05/2025	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)

II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
138	FT 412510111831	06/05/2025	HERA COMM SpA	160,33 €	35,27 €	195,60 €	26/05/2025	Contratto 3030805924 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo di dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E44028922
139	FT 1091/20	30/04/2025	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL	560,00 €	123,20 €	683,20 €	27/05/2025	Contratto 18 del 27-03-2025 CIG: B63C3A9031 DdT n. 1507/VG del 03/04/2025 CANCELLERIA
140	FT 005235837670	09/05/2025	Enel Energia SpA	452,10 €	56,32 €	508,42 €	27/05/2025	SPESA PER L'ENERGIA Periodo dal 01-04-2025 al 30-04-2025 Tipo di dato: POD/PDR Rif. testo: IT001E11576507
141	FT 58	17/05/2025	INNOLABS SRL	1.933,33 €	425,33 €	2.358,66 €	27/05/2025	Ord. NA del 01-08-2024 CUP: D11E23000540007 CIG: B2ACCC5196 Supporto tecnico alle attività di rendicontazione tecnica ed economica delle attività del progetto PLASTRON, finanziato a valere sul primo avviso (2023) del programma Interreg marittimo Italia Francia 2021 - 2027
142	FT 70/2025	30/04/2025	IRECOOP TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA	4.650,00 €	1.023,00 €	5.673,00 €	27/05/2025	Servizio di supporto tecnico finanziario di alto livello previsto all'interno dell'attività 1.4 Gestione economica, finanziaria, della sostenibilità ambientale, del Progetto INVECE finanziato nell'ambito del primo avviso del Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2021-2027 Proc. N.2024/030. 2° semestre CIG B2F24C692B
143	FT 18/2025	29/04/2025	RUGGERI COMPLIANCE DEGLI AVV.TI RUGGERI FRANCO E RUGGERI SIL	1.114,88 €	245,27 €	1.360,15 €	27/05/2025	Contratto CIG Z373BA9CF9 del 10-07-2023 CIG: Z373BA9CF9 Servizio di gestione delle segnalazioni su piattaforma (terzo trimestre- Anno II).
144	FT 12	12/05/2025	SALE FOODMAN SRL	2.500,00 €	250,00 €	2.750,00 €	27/05/2025	Contratto 2025/017 del 28-03-2025 CIG: 2025/017 Servizio di ristoro // Servizio di benvenuto coffe in occasione del Convegno CLIMATICA 25 - La Toscana per il clima e le comunità del 03.04.2025
145	DOC. N. 1572-0215	28/05/2025	PASTICCERIA GAETANO	4,91 €	0,49 €	5,40 €	28/05/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
146	FT 7025011000566596	28/04/2025	Publiacqua SpA	55,59 €	5,56 €	61,15 €	28/05/2025	Contratto 250000490582 del 21-01-2019 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Periodo dal 28-01-2025 al 28-04-2025
147	DOC. N. 0050-0011	28/05/2025	TUTTO CAPSULE FIRENZE RIFREDI	27,05 €	5,95 €	33,00 €	28/05/2025	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)
II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
148	FT 005241669474	14/05/2025	Enel Energia SpA	424,60 €	93,41 €	518,01 €	29/05/2025	SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025 Tipo di dato: POD/PDR Rif. testo: IT001E10940530
149	DOC. N. 2551-0061	29/05/2025	LA MENAGERE	3,20 €	0,70 €	3,90 €	29/05/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
150	DOC. N. 0688-0020	29/05/2025	OSTERIA DELL'OLIO	254,55 €	25,45 €	280,00 €	29/05/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
151	FT 2025/9001524481	29/05/2025	Trenitalia SpA	48,09 €	4,81 €	52,90 €	29/05/2025	FIRENZE SM NOVELLA-ROMA TERMINI Tipo dato: Tit. n.1 Rif. testo: 2525694405
152	FT FPR 14/25	01/06/2025	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	1.539,65 €	338,72 €	1.878,37 €	30/05/2025	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.
153	FT FPR 15/25	01/06/2025	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	525,64 €	115,64 €	641,28 €	30/05/2025	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 giugno 2025
154	FT 000000003778693D	30/05/2025	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	521,64 €	114,76 €	636,40 €	30/05/2025	Codice cliente: 260858012 PEDAGGI AUTOSTRADALI
155	FT 29476933	30/04/2025	Enilive SpA	752,55 €	165,56 €	918,11 €	30/05/2025	Contratto 01396653 RIFORNIMENTO CARBURANTE
156	FT 80202500000232	08/05/2025	GEALSpA	66,35 €	6,64 €	72,99 €	30/05/2025	Contratto 0986504401001 tariffa base Periodo dal 16-10-2024 al 31-12-2024 Periodo dal 31-12-2024 al 28-02-2025
157	FT FPR 29/25	03/06/2025	GILLETTI SAS DI TONI ING EZIO & C	1.585,00 €	436,70 €	2.021,70 €	30/05/2025	Per fitto mese di Giugno 2025 Uffici di Lucca via dei Salicchi 893 - 1° piano-
158	FT 128	09/06/2025	MAZAL 26 INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	840,45 €	78,55 €	919,00 €	30/05/2025	Pernotto presso Borgognona Rooms e Telier Belsiana // Borgognona Rooms Check in 10.06.2025 Check out 13.06.2025
159	FT 000000060004233T	30/05/2025	TELEPASS SPA	50,00 €	11,00 €	61,00 €	30/05/2025	Codice cliente: 260858012 - CANONE TELEPASS
160	NC 741/20	01/04/2025	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL	-420,00 €	-92,40 €	-512,40 €	31/05/2025	Storno parziale ns. fatt.738/20 del 31/03/2025 per mancata consegna
161	NC FB0011659228	11/04/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-84,89 €	-18,68 €	-103,57 €	01/06/2025	Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Conguaglio Carburante al 31/03/2025
162	FT 2025BE000742370	09/05/2025	Estra Energie Srl	78,57 €	17,29 €	95,86 €	03/06/2025	IT001E40024938 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-04-2025 al 30-04-2025
163	FT 2025BE000742369	09/05/2025	Estra Energie Srl	57,58 €	12,67 €	70,25 €	03/06/2025	IT001E40024951 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-04-2025 al 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)
II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
164	FT 2025BE000742373	09/05/2025	Estra Energie Srl	68,85 €	15,15 €	84,00 €	03/06/2025	IT001E40024943 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-04-2025 al 30-04-2025
165	FT 2025BE000742371	09/05/2025	Estra Energie Srl	73,65 €	16,20 €	89,85 €	03/06/2025	IT001E400246889 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-04-2025 al 30-04-2025
166	FT 2025BE000742368	09/05/2025	Estra Energie Srl	67,26 €	14,80 €	82,06 €	03/06/2025	IT001E40024942 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-04-2025 al 30-04-2025
167	FT 2025BE000742372	09/05/2025	Estra Energie Srl	69,37 €	15,26 €	84,63 €	03/06/2025	IT001E40024936 (VENDITA ENERGIA ELETTRICA POD) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-04-2025 al 30-04-2025
168	FT 0000202510607036	08/04/2025	Leasys Italia SpA	2.199,24 €	483,83 €	2.683,07 €	03/06/2025	Contratto 1201950512 del 25-10-2022 CIG: 89859890B6 CANONE LOCAZIONE PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Hybrid City L Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025
169	FT 0000202510607037	08/04/2025	Leasys Italia SpA	1.128,05 €	248,17 €	1.376,22 €	03/06/2025	Contratto 1202566118 del 01-02-2024 CIG: A0139AB9A5 CANONE LOCAZIONE GR586RZ PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Ibrido Periodo dal 01-03-2025 al 31-03-2025
170	FT GN00726596/2025	15/05/2025	Segnoverde SpA unipersonale	224,36 €	49,36 €	273,72 €	04/06/2025	03360000078732 (PDR) FIOR034422009574 (Matricola contatore) Fornitura di gas 03360000078732 Periodo dal 01-04-2025 al 30-04-2025
171	FT 2025/9001588415	04/06/2025	Trenitalia SpA	51,73 €	5,17 €	56,90 €	04/06/2025	ROMA TERMINI - FIRENZE SM NOVELLA
172	DOC. N. 1580-0179	05/06/2025	PASTICCERIA GAETANO	4,91 €	0,49 €	5,40 €	05/06/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
173	FT 4	07/05/2025	UGO ALIANO	1.705,03 €	375,11 €	2.080,14 €	06/06/2025	ISPEZIONI SU IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE TERMICA 2024/2025 DEL 18/03/2025
174	FT 23	04/06/2025	FRANCESCA SBRAGIA	2.602,00 €	0,00 €	2.602,00 €	09/06/2025	Emolumento maggio 2025
175	FT 5	09/05/2025	UGO ALIANO	2.785,34 €	612,77 €	3.398,11 €	09/06/2025	ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE TERMICA 2024/2025 DEL 18/03/2025 VS DAREBPER I SEGUENTI SERVIZI:
176	NC 6920250620000476	10/06/2025	TIM SpA	-108,32 €	-23,83 €	-132,15 €	10/06/2025	STORNO FATT ERRATA EMAIL 26.03.2025 SEGUE RIEMMISSIONE CON IMPORTO E CIG CORRETTO
177	DOC. N. 1816-0032	11/06/2025	CAVALIER GINO	36,36 €	3,64 €	40,00 €	11/06/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
178	DOC. N. 0022-0003	11/06/2025	LUCINA 29 SRL	8,18 €	0,82 €	9,00 €	11/06/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
179	DOC. N. 0974-0042	11/06/2025	TREVI GARAGE	57,27 €	5,73 €	63,00 €	11/06/2025	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)
II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
180	FT 382A2025000005560	12/06/2025	Apple Retail Italia Srl	20,49 €	4,51 €	25,00 €	12/06/2025	CAVO DA USB-C A LIGHTNING (1 M) Tipo dato: REF_NUM Rif. testo: 20250612R3821183396
181	FT 382A2025000005570	12/06/2025	Apple Retail Italia Srl	20,49 €	4,51 €	25,00 €	12/06/2025	Cavo di ricarica USB-C da 60 W (1 m) - ZML
182	FT 382A2025000005569	12/06/2025	Apple Retail Italia Srl	-20,49 €	-4,51 €	-25,00 €	12/06/2025	NC della Fatt.Coll. 382A2025000005560 del 12-06-2025 Cavo da USB-C a Lightning (1 m)
183	DOC. N. 20667	12/06/2025	COMODO MERCATO TREVÌ	72,00 €	8,00 €	80,00 €	12/06/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
184	DOC. N. 0021-0042	12/06/2025	LUCINA 29 SRL	3,64 €	0,36 €	4,00 €	12/06/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
185	FT 2025/9001673288	12/06/2025	Trenitalia SpA	51,73 €	5,17 €	56,90 €	12/06/2025	ROMA TERMINI - FIRENZE S. M. NOVELLA Tipo dato: Tit. n.1 Rif. testo: 2532118810 Tipo dato: FATTURA Rif. testo: 2025/9001588415
186	FT 2025/9001673289	12/06/2025	Trenitalia SpA	70,00 €	7,00 €	77,00 €	12/06/2025	ROMA TERMINI - FIRENZE S. M. NOVELLA Tipo dato: Tit. n.1 Rif. testo: 2539699911
187	TAXI 7639	13/06/2025	COOP. PRONTO	10,40 €	0,00 €	10,40 €	13/06/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
188	DOC. N. 0024-0038	13/06/2025	LUCINA 29 SRL	7,28 €	0,72 €	8,00 €	13/06/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
189	DOC. N. 2116-0031	13/06/2025	SANT'EUSTACHIO IL CAFFE' SRL	3,09 €	0,31 €	3,40 €	13/06/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
190	FT 2025/9001687405	13/06/2025	Trenitalia SpA	41,64 €	4,16 €	45,80 €	13/06/2025	GENOVA PIAZZA PRINCIPE - VENTIMIGLIA Rif. testo: 2540798294 PISA CENTRALE - GENOVA PIAZZA PRINCIPE
191	FT RLR0211019	05/06/2025	ALD Automotive Italia Srl	92,08 €	0,00 €	92,08 €	16/06/2025	Ord. 7412918 CIG: Z243C758D0 Commessa/convenzione: #NO# Contratto 41155807 del 19-02-2024 CIG: Z243C758D0 Addebito tassa di proprietà pagata periodo dal 01/05/2025 al 31/08/2025 18460295
192	FT 3/11	20/05/2025	AMBIENTE IMPRESA SCRL	130,00 €	28,60 €	158,60 €	16/06/2025	Aggiornamento - RLS Formazione rappresentante dei - lavoratori per la sicurezza
193	FT 170	12/05/2025	ANCI TOSCANA	3.688,24 €	811,41 €	4.499,65 €	16/06/2025	Ord. N. 2024/008/A del 20-12-2024 CIG: B6C2A41A10 COMPENSO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E SUPERVISIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA , POSTALIZZAZIONE, RECAPITO E NOTIFICA
194	FT 25F9-001496	20/05/2025	RINA Services SpA	850,00 €	187,00 €	1.037,00 €	16/06/2025	Ord. cig Z4A39DF35D CIG: Z4A39DF35D Revisione periodica Certificazione qualità
195	FT 11	20/05/2025	ROBERTO BERTONE	3.716,99 €	0,00 €	3.716,99 €	16/06/2025	Prestazioni professionali impianti termici nel comune di Orbetello eseguite nel mese di maggio 2025.
196	FT LC 54657/2025	17/04/2025	Sistema Ambiente SpA	363,88 €	34,66 €	398,54 €	16/06/2025	TARI II TRIMESTRE ANNO 2025 LUCCA
197	FT 0378	13/05/2025	SNEM SPA	8,63 €	1,90 €	10,53 €	16/06/2025	Contratto DC 2024/008/P del 20-11-2024 CIG: B58008E86A CARTOLINA AR O AG O RELATA DI NOTIFICA IN DOPPIA-COPIA CALCANTE Periodo dal 01-04-2025 al 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)

II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
198	FT AR01557589	15/05/2025	VODAFONE ITALIA SpA	72,36 €	15,92 €	88,28 €	16/06/2025	Ord. 7966819 CIG: B2907C5DC0 Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi Ricariche
199	FT RG1815	12/05/2025	WOEHLER ITALIA SRL	2.000,00 €	440,00 €	2.440,00 €	16/06/2025	Ord. Proc. N. 2024/004 del 09-02-2024 CIG: B115CDF7B3 Seconda rata rif. ordine AB7802075 del 09.02.2024 rif. N. 5 analizzatori Wöhler A 450 HCO + accessori pacchetto full service incluso prot. Proc. N. 2024/004
200	FT RG1815	12/05/2025	WOEHLER ITALIA SRL	4.500,00 €	990,00 €	5.490,00 €	16/06/2025	Ord. prot. n. 1178/2022 del 12-05-0204 CIG: ZB634A6CFF Terza rata ordine AB7602001 del 19.05.2022 rif. N. 9 analizzatori Wöhler A 450 HCO + accessori pacchetto full service incluso prot. N. 1178/2022 Vs procedura 2021/0048
201	FT RG1969	22/05/2025	WOEHLER ITALIA SRL	216,50 €	47,63 €	264,13 €	16/06/2025	ACCESSORI ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
202	DOC. N. 2009-0210	18/06/2025	CORANAS GESTIONI SRL	3,27 €	0,33 €	3,60 €	18/06/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
203	FT 29538634	19/05/2025	Enilive SpA	1.065,17 €	234,34 €	1.299,51 €	18/06/2025	Contratto 01396653 RIFORNIMENTO CARBURANTE
204	NC 10/H	19/06/2025	CENTRO WINDSURF STINTINO SNC DI TAVAZZI R. E UNALI GP	-204,54 €	-20,45 €	-224,99 €	19/06/2025	Pernottamento Progetto Plastron-codice Cup D11E23000540007
205	DOC. N. 1266-0004	20/06/2025	PINKO SRL	49,09 €	4,91 €	54,00 €	20/06/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
206	FT 1228/1	23/06/2025	RETEAMBIENTE SRL Società a socio unico	47,12 €	1,88 €	49,00 €	20/06/2025	Dossier Recupero del rifiuto, dal "recupero diretto" all'End of Waste
207	FT INR0625742	28/05/2025	ALD Automotive Italia Srl	613,72 €	135,02 €	748,74 €	23/06/2025	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 2025-05-01 2025-05-31
208	FT 2025-FTV-001212	11/06/2025	ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PRATO ODV	60,00 €	0,00 €	60,00 €	23/06/2025	CORSO DI PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO DEL 12.06.2025
209	FT FC0011819546	12/05/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	463,97 €	102,07 €	566,04 €	23/06/2025	Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Canone di Locazione Periodo dal 01-05-2025 al 31-05-2025
210	FT FC0011844775	12/05/2025	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	498,73 €	109,72 €	608,45 €	23/06/2025	Contratto 1762730 del 08-06-2022 CIG: Z5E3460F13 GK788FW Canone di Locazione Periodo dal 01-06-2025 al 30-06-2025
211	FT 6H	03/06/2025	CENTRO WINDSURF STINTINO SNC DI TAVAZZI R. E UNALI GP	204,54 €	20,45 €	224,99 €	23/06/2025	Pernottamento. Progetto Plastron-codice Cup D11E23000540007
212	FT 11/H	19/06/2025	CENTRO WINDSURF STINTINO SNC DI TAVAZZI R. E UNALI GP	204,54 €	20,45 €	224,99 €	23/06/2025	Pernottamento. Progetto Plastron-codice Cup D11E23000540007
213	FT 6001193807	30/05/2025	Culligan Italia Srl	316,05 €	69,53 €	385,58 €	23/06/2025	DDT X490452/2025 del 09-05-2025 Vs.Ord. PROT. 1698 del 03-07-2024 CIG: B24E010145 consegna bocconi acqua

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)

II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
214	FT 005249153606	11/06/2025	Enel Energia SpA	187,04 €	50,50 €	237,54 €	23/06/2025	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 Periodo dal 01-05-2025 al 31-05-2025 Tipo di dato: POD/PDR Rif. testo: IT001E11576507
215	FT V1/028061	24/04/2025	ERREBIAN SPA	117,00 €	25,74 €	142,74 €	23/06/2025	Ord. PROC 029/2021 del 24-04-2025 CIG: ZAA34B240D TARGA INFO CM 14,9X10,55 RIF. ORD WEB 833724_1-202504
216	FT 412510111832	06/05/2025	HERA COMM SpA	140,47 €	30,90 €	171,37 €	23/06/2025	Contratto 3038435476 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo di dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E43682746
217	FT 1010957780	29/05/2025	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	480,00 €	105,60 €	585,60 €	23/06/2025	Ord. F30L51260/22289 del 29-08-2024 CIG: Z7B28EE712 Convenzione 7430000952 del 01-01-2023 NOLEGGIO STAMPANTI
218	FT 17/A	04/06/2025	LUCA SETTEDUCATI	3.544,49 €	779,79 €	4.324,28 €	23/06/2025	Ispezioni effettuate di impianti termici
219	FT 0002122351	13/05/2025	MAGGIOLI SPA	1.900,00 €	418,00 €	2.318,00 €	23/06/2025	Ord. 2024/005/D del 06-05-2024 CIG: B1885BBD AF ABB.TRIENN. SISTEMA PA APPALTI CONTRATTI
220	FT 25CB00039001	11/06/2025	PELLEGRINI SPA	9.638,72 €	385,55 €	10.024,27 €	23/06/2025	Ord. n.d. CIG: B5ECE6302C Commessa/convenzione: B5ECE6302C Convenzione 2025/005/P del 11-03-2025 CUP: DE
221	FT 3250196928	29/05/2025	Poste Italiane SpA	12.452,11 €	2.739,46 €	15.191,57 €	23/06/2025	Contratto 40002675575 CIG: 896848973F Commessa/convenzione: POSTA CONTEST POSTA CONTEST 4 SENZA RENDICONTAZIONE Periodo dal 01-04-2025 al 30-04-2025
222	FT 25/06	03/06/2025	Renato Rizzuti	3.803,28 €	0,00 €	3.803,28 €	23/06/2025	Ispezioni di impianto termico inferiore a 35Kw sito nel territorio del comune di Bibbiena (AR)
223	FT 0454	10/06/2025	SNEM SPA	325,68 €	71,65 €	397,33 €	23/06/2025	Ord. ATTO ADESIONE del 05-03-2025 CIG: B58008E86A Contratto DC 2024/008/P del 20-11-2024 CIG: B58008E86A SERVIZIO STAMPA E CONFEZIONAMENTO CON BUSTA, PRIMO-FOGLIO E FOGLI PER I PAGAMENTI Periodo dal 01-05-2025 al 31-05-2025
224	FT 454/00	29/05/2025	STUDIO GAZZARRINI ASSOCIATI	2.350,30 €	517,07 €	2.867,37 €	23/06/2025	CIG 8973734F8C Onorari Maggio 2025
225	FT RG2158	06/06/2025	WOEHLER ITALIA SRL	4.141,44 €	911,12 €	5.052,56 €	23/06/2025	Ord. prot. n. 1178/2022 del 06-06-2025 CIG: ZB634A6CFF Quarta rata ordine AB7602001 del 19.05.2022 rif. n. 9 analizzatori Wöhler A 450 HCO + accessori pacchetto full service incluso prot. n. 1178/2022 Vs procedura 2021/0048

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)

II TRIMESTRE 2025

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
226	FT 6820250520002891	28/05/2025	TIM SpA	325,00 €	71,50 €	396,50 €	24/06/2025	Contratto - CIG: B2F6199AC3 Commissione/convenzione: ODA servizi di manutenzione e licenze videoconferenza
227	FT 412512397601	05/06/2025	HERA COMM SpA	143,47 €	31,56 €	175,03 €	25/06/2025	Contratto 3030805924 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo di dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E44028922
228	DOC. N. 0966-0005	26/06/2025	FIRENZE NOVA	49,79 €	4,91 €	54,70 €	26/06/2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA
229	FT 412512397602	05/06/2025	HERA COMM SpA	125,89 €	27,70 €	153,59 €	26/06/2025	Contratto 3038435476 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo di dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E43682746
230	FT 05/2025	18/06/2025	PAOLO BIANCONI	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	26/06/2025	Contratto 1 del 18-11-2024 81 Ispezioni su impianti del comune di San Miniato come da report allegato nel periodo 18/04/2025 - 17-06-2025