


**Dati sui pagamenti del PRIMO TRIMESTRE 2025 suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario**
*(art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013)*
**USCITE CORRENTI**
**Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**

| Beneficiari                             | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA e<br>altri oneri fiscali e/o<br>contributivi) | Numero fattura | CIG        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| AVANZATI CELESTINO SRL                  | € 2.017,52                                                                          | 3.235/00       | 99459823FE |
| AVANZATI CELESTINO SRL                  | € 285,91                                                                            | 3.442/00       | 99459823FE |
| AVANZATI CELESTINO SRL                  | € 1.736,37                                                                          | 184/00         | 99459823FE |
| SCACF SPA                               | € 3.250,00                                                                          | 7/00           | A01B81E30C |
| PASTINA MARMI S.N.C. DI BERGAMASCHI G & | € 215,00                                                                            | 500/00         | B1C2B10372 |
| PASTINA MARMI S.N.C. DI BERGAMASCHI G & | € 50,00                                                                             | 27/00          | B1C2B10372 |
| PASTINA MARMI S.N.C. DI BERGAMASCHI G & | € 759,00                                                                            | 467/00         | B1C2B10372 |
| Coccato & Mezzetti S.r.L.               | € 900,00                                                                            | 500289/00      | B366B3BBE5 |
| Coccato & Mezzetti S.r.L.               | € 38,00                                                                             | 500031/01      | B366B3BBE5 |
| Coccato & Mezzetti S.r.L.               | € 491,40                                                                            | 402751/00      | B366B3BBE5 |
| Coccato & Mezzetti S.r.L.               | -€ 491,40                                                                           | 402787/00      | B366B3BBE5 |
| Coccato & Mezzetti S.r.L.               | € 1.723,00                                                                          | 500004/01      | B366B3BBE5 |
| Coccato & Mezzetti S.r.L.               | € 491,40                                                                            | 400311/01      | B366B3BBE5 |
| IL VASO SRL                             | € 2.788,56                                                                          | 636/01         | B42FFBF338 |
| IL VASO SRL                             | € 4,82                                                                              | 88/01          | B42FFBF338 |
| MEF SRL                                 | € 1.127,86                                                                          | 5.524/00       | B44832FC6F |
| ORAPI ITALIA SRL                        | € 2.768,00                                                                          | 243559/00      | B4ECOBFE2D |
| CAVE CORTONESI SRL                      | € 516,80                                                                            | 25/00          | Z893A4F2FE |
| MYO SPA                                 | € 690,35                                                                            | 963/41         | Z9C3A11009 |
| NERI LUCA                               | € 104,11                                                                            | 93/00          | ZDA3B8ACAB |

**Pagamenti per canoni di assistenza/manutenzione attrezzature**

| Beneficiari                     | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA e<br>altri oneri fiscali e/o<br>contributivi) | Numero fattura | CIG        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| AGRIMACCHINE DI SERAFINI SPA    | € 224,51                                                                            | 40/00          | B03E473D63 |
| CIROLDI SPA OFFICINE MECCANICHE | € 7.158,20                                                                          | 14/02          | B549FC7563 |
| F.LLI FERRETTI SRL              | € 71,00                                                                             | 25/05          | ZC43CED1B1 |
| F.LLI FERRETTI SRL              | € 4.028,00                                                                          | 39/25          | ZC43CED1B1 |

**Pagamenti per gestione mezzi/automezzi**

| Beneficiari                             | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA e<br>altri oneri fiscali e/o<br>contributivi) | Numero fattura | CIG        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| ARETINA GOMME DI BURANI REMO & C S.N.C. | € 125,20                                                                            | 332/00         | B012D5D304 |
| ALBIANI PIERO                           | € 324,68                                                                            | 9/00           | B46626E8F4 |
| ARETINA GOMME DI BURANI REMO & C S.N.C. | € 125,20                                                                            | 333/00         | B012D5D304 |



|                   |   |          |          |            |
|-------------------|---|----------|----------|------------|
| BASSI LORENZO     | € | 197,72   | 1/00     | B05BEAD57F |
| BASSI LORENZO     | € | 267,00   | 2/00     | B05BEAD57F |
| BASSI LORENZO     | € | 552,00   | 3/00     | B05BEAD57F |
| BASSI LORENZO     | € | 267,00   | 4/00     | B05BEAD57F |
| BEYFIN            | € | 601,19   | 12024/40 | ZDD3875037 |
| BEYFIN            | € | 835,77   | 12025/16 | ZDD3875037 |
| BEYFIN            | € | 622,80   | 12025/68 | ZDD3875037 |
| DULAJ ANIFE       | € | 33,61    | 222/00   | Z503A4A3E6 |
| DULAJ ANIFE       | € | 20,49    | 8/00     | Z503A4A3E6 |
| DULAJ ANIFE       | € | 40,98    | 43/00    | Z503A4A3E6 |
| GALLORINI GIORGIO | € | 200,32   | 355/00   | Z243BB8716 |
| GALLORINI GIORGIO | € | 266,40   | 25/00    | Z243BB8716 |
| GALLORINI GIORGIO | € | 1.864,86 | 39/00    | Z243BB8716 |
| GALLORINI GIORGIO | € | 102,93   | 44/00    | Z243BB8716 |

| Pagamenti per servizio sostitutivo mensa |                                                                                     |                |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Beneficiari                              | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA e<br>altri oneri fiscali e/o<br>contributivi) | Numero fattura | CIG        |
| ROSTICCERIA AI SAPORI SNC                | € 558,50                                                                            | 24/12          | Z233A00226 |
| ROSTICCERIA AI SAPORI SNC                | € 679,50                                                                            | 24/13          | Z233A00226 |
| ROSTICCERIA AI SAPORI SNC                | € 545,00                                                                            | 25/01          | Z233A00226 |
| ROSTICCERIA AI SAPORI SNC                | € 572,00                                                                            | 25/03          | Z233A00226 |
| TRATTORIA GRAZIELLA SAS DI ROSSI         | € 380,77                                                                            | 516/00         | ZA439E3AAF |
| TRATTORIA GRAZIELLA SAS DI ROSSI         | € 624,04                                                                            | 37/00          | ZA439E3AAF |
| TRATTORIA GRAZIELLA SAS DI ROSSI         | € 625,00                                                                            | 82/00          | ZA439E3AAF |

| Pagamenti per servizi vari               |                                                                                     |                |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Beneficiari                              | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA e<br>altri oneri fiscali e/o<br>contributivi) | Numero fattura | CIG        |
| CHIMERA INFORMATICA SRL                  | € 1.678,00                                                                          | 241715/00      | B47EA9BB2D |
| CENTRO TECNICO BM SRL                    | € 60,00                                                                             | 51/00          | B1CE195223 |
| CHIMERA INFORMATICA SRL                  | € 220,00                                                                            | 20257/00       | B47EA9BB2D |
| CHIMERA INFORMATICA SRL                  | € 840,00                                                                            | 25147/00       | B47EA9BB2D |
| CHIMERA INFORMATICA SRL                  | € 175,00                                                                            | 25329/00       | B47EA9BB2D |
| INNOCENTINI SANTI E FIGLI SRL            | € 433,82                                                                            | 82/01          | ZB03A904F5 |
| INNOCENTINI SANTI E FIGLI SRL            | € 675,61                                                                            | 420/01         | ZB03A904F5 |
| TECNOSICUREZZA S.n.c. di Belli Cristiano | € 74,98                                                                             | 4/00           | 92300530B2 |
| MUGNAI MARCO                             | € 9,33                                                                              | 646/24         | B0602D0FE7 |
| KONE S.P.A.                              | € 2.662,32                                                                          | 178458/00      | B0DFB040EA |
| GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL            | € 744,00                                                                            | 47/25          | B0F0C78A08 |
| THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA         | € 210,00                                                                            | 153921/00      | B111450720 |
| THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA         | € 120,00                                                                            | 168837/00      | B111450720 |
| Next Step Solution s.r.l.                | € 5.000,00                                                                          | 6/25           | B11C3C8449 |
| LASI SRL                                 | € 1.700,00                                                                          | 6.049/00       | B1C3CE5A98 |
| LASI SRL                                 | € 2.450,00                                                                          | 648/00         | B1C3CE5A98 |
| FUTURA COOPERATIVA SOCIALE               | € 5.469,82                                                                          | 1.673/24       | B22B6FD7F9 |
| FUTURA COOPERATIVA SOCIALE               | € 4.319,82                                                                          | 1.832/24       | B22B6FD7F9 |
| FUTURA COOPERATIVA SOCIALE               | € 4.319,82                                                                          | 53/25          | B22B6FD7F9 |
| FUTURA COOPERATIVA SOCIALE               | € 4.319,82                                                                          | 221/25         | B22B6FD7F9 |

**Arezzo Multiservizi S.r.l.**

Via B. Buozzi, 1 52100 Arezzo  
 Uffici: Tel. e Fax +39 0575 21.178  
 Direzione: Tel. +39 0575 29.64.67  
 Cod. Fiscale e Part. IVA: 01938950514  
 REA: 150398 - Cap. Sociale: € 1.500.000 i.v.

[info@arezzomultiservizi.it](mailto:info@arezzomultiservizi.it)  
[www.arezzomultiservizi.it](http://www.arezzomultiservizi.it)



|                                          |   |          |           |                           |
|------------------------------------------|---|----------|-----------|---------------------------|
| AFM SPA                                  | € | 226,50   | 11137/00  | B36900DE79                |
| TECNOSICUREZZA S.n.c. di Belli Cristiano | € | 244,50   | 170/00    | B50CB85632                |
| TECNOSICUREZZA S.n.c. di Belli Cristiano | € | 1.169,62 | 133/00    | B50CB85632                |
| IL GLOBO VIGILANZA SRL                   | € | 291,00   | 22302/00  | B56CCF73A4                |
| IL GLOBO VIGILANZA SRL                   | € | 291,00   | 13094/00  | B56CCF73A4;<br>ZCB36064BE |
| IL GLOBO VIGILANZA SRL                   | € | 1.748,00 | 141041/00 | B56CCF73A4;<br>ZCB36064BE |
| IL GLOBO VIGILANZA SRL                   | € | 252,00   | 141142/00 | B56CCF73A4;<br>ZCB36064BE |
| IL GLOBO VIGILANZA SRL                   | € | 252,00   | 2/00      | B56CCF73A4;<br>ZCB36064BE |
| Quantico Srl                             | € | 950,00   | 36/01     | Z073D1678D                |
| Quantico Srl                             | € | 242,00   | 339/01    | Z073D1678D                |
| Quantico Srl                             | € | 5.200,00 | 340/01    | Z073D1678D                |
| Quantico Srl                             | € | 288,00   | 341/01    | Z073D1678D                |
| Quantico Srl                             | € | 2.165,50 | 143/02    | Z073D1678D                |
| PMI SERVICE SRL                          | € | 240,00   | 11/00     | Z3B3CFBD56                |
| WEBSTART SRL                             | € | 596,72   | 12/24     | Z423953D95                |
| OASI MEDICAL SRL                         | € | 69,00    | 86/00     | Z45398FD4A                |
| OASI MEDICAL SRL                         | € | 69,00    | 172/00    | Z45398FD4A                |
| OASI MEDICAL SRL                         | € | 141,00   | 260/00    | Z45398FD4A                |
| Eco Certificazioni Spa                   | € | 1.400,00 | 510624/00 | Z5439330FB                |
| Eco Certificazioni Spa                   | € | 400,00   | 510625/00 | Z5439330FB                |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ET          | € | 800,00   | 965/00    | Z8F3CCF59B                |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ET          | € | 800,00   | 68/00     | Z8F3CCF59B                |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ET          | € | 800,00   | 171/00    | Z8F3CCF59B                |
| INNOCENTINI SANTI E FIGLI SRL            | € | 683,80   | 3.772/01  | ZB03A904F5                |
| NUOVA TECNOCOPY SRL                      | € | 1.077,90 | 3.540/01  | ZF53ABA19B                |

| Pagamenti compensi professionisti |                                                                                     |                |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Beneficiari                       | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA e<br>altri oneri fiscali e/o<br>contributivi) | Numero fattura | CIG        |
| ETA SRL                           | € 2.000,00                                                                          | 697            | B13418F1C3 |
| Fabbroni Luca                     | € 750,00                                                                            | 3/00           | Z3739C2D30 |
| Fabbroni Luca                     | € 750,00                                                                            | 6/00           | Z3739C2D30 |
| Fabbroni Luca                     | € 750,00                                                                            | 9/00           | Z3739C2D30 |
| FERRINI LUCA                      | € 1.260,00                                                                          | 7/00           | Z5D39C704C |
| FERRINI LUCA                      | € 4.900,00                                                                          | 10/00          | B5226EB4DB |
| GORETTI CLAUDIA                   | € 1.853,14                                                                          | 25/01          | B1718D7FA9 |
| GORETTI CLAUDIA                   | € 1.853,14                                                                          | 25/10          | B1718D7FA9 |
| GORETTI CLAUDIA                   | € 1.853,14                                                                          | 25/17          | B1718D7FA9 |
| Martelli Gabriele                 | € 6.400,00                                                                          | 7/00           | Z3B35D17FC |
| Martelli Gabriele                 | € 2.500,00                                                                          | 8/00           | B1342EF43D |
| Martelli Gabriele                 | € 177,23                                                                            | 27/00-n.c. 6   | Z3B35D17FC |
| Martelli Gabriele                 | € 69,23                                                                             | 28/00- n.c. 7  | Z3B35D17FC |
| Roggi Giancarlo                   | € 810,75                                                                            | 29/24          | Z973DD6403 |
| Roggi Giancarlo                   | € 810,75                                                                            | 25/02          | Z973DD6403 |
| Roggi Giancarlo                   | € 810,75                                                                            | 25/03          | Z973DD6403 |



| Compensi Amministratore Unico/Sindaci revisori |                                                                                     |                |     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| Beneficiari                                    | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA e<br>altri oneri fiscali e/o<br>contributivi) | Numero fattura | CIG |
| STUD.LEG.ASS.TO BORRI FANTICELLI               | € 1.282,00                                                                          | 25/02          |     |
| CIOFINI ANDREA                                 | € 6.487,72                                                                          | 3/00           | -   |
| ROSSI FRATINI & ASSOCIATI                      | € 2.225,45                                                                          | 222/00         | -   |
| STUD.LEG.ASS.TO BORRI FANTICELLI               | € 1.282,00                                                                          | 25/12          | -   |
| STUD.LEG.ASS.TO BORRI FANTICELLI               | € 1.282,00                                                                          | 25/18          | -   |

| Quote associative |                                                                                     |                                                             |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| Beneficiari       | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA e<br>altri oneri fiscali e/o<br>contributivi) | Numero fattura                                              | CIG |
| CISPEL TOSCANA    | € 1.500,00                                                                          | contributo associativo<br>2025                              |     |
| PREVIAMBIENTE     | € 127,50                                                                            | T00000657_INTERESSI<br>E RISTORI_AREZZO<br>MULTISERVIZI SRL |     |
| UTILITALIA        | € 3.374,00                                                                          | contributo associativo<br>2025                              |     |

**USCITE IN CONTO CAPITALE**

| Lavori di manutenzione straordinaria |                                                                                     |                |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Beneficiari                          | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA e<br>altri oneri fiscali e/o<br>contributivi) | Numero fattura | CIG                           |
| IMP.EDILE CAPANNINI L.E C. SNC       | € 35.532,83                                                                         | 1/06           | 9422897498<br>C12E22000250005 |