


**Dati sui pagamenti del quarto 2024 suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario**
*(art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013)*

| Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |                                                                                     |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Beneficiari                                                           | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA<br>e altri oneri fiscali<br>e/o contributivi) | Numero<br>fattura | CIG        |
| AVANZATI CELESTINO SRL                                                | € 1.055,07                                                                          | 2.434/00          | 99459823FE |
| AVANZATI CELESTINO SRL                                                | € 2.214,29                                                                          | 2.607/00          | 99459823FE |
| AVANZATI CELESTINO SRL                                                | € 271,11                                                                            | 3.094/00          | 99459823FE |
| CAVE CORTONESI SRL                                                    | € 1.290,88                                                                          | 175/00            | Z893A4F2FE |
| CIROLDI SPA OFFICINE MECCANICHE                                       | € 450,00                                                                            | 174/02            | B439E7B11C |
| CULLIGAN ITALIANA SPA                                                 | € 90,00                                                                             | 244288/00         | B06A1204AE |
| MARINI PANDOLFI S.P.A.                                                | € 521,19                                                                            | 53488/24          | Z883C75D37 |
| MARINI PANDOLFI S.P.A.                                                | € 668,77                                                                            | 60300/24          | Z883C75D37 |
| MARINI PANDOLFI S.P.A.                                                | € 429,02                                                                            | 67367/24          | Z883C75D37 |
| MYO SPA                                                               | -€ 45,00                                                                            | 6.470/41          | Z9C3A11009 |
| MYO SPA                                                               | € 193,10                                                                            | 6.706/41          | Z9C3A11009 |
| MYO SPA                                                               | € 693,05                                                                            | 5.553/41          | Z9C3A11009 |
| NERI LUCA                                                             | € 619,93                                                                            | 365/00            | ZDA3B8ACAB |
| NERI LUCA                                                             | € 231,03                                                                            | 410/00            | ZDA3B8ACAB |
| SCACF SPA                                                             | € 1.300,00                                                                          | 1.313/00          | A01B81E30C |
| SCACF SPA                                                             | € 3.250,00                                                                          | 1.478/00          | A01B81E30C |
| TECNOSICUREZZA S.n.c. di Belli Cristiano                              | € 1.268,12                                                                          | 680/00            | 92300530B2 |
| TECNOSICUREZZA S.n.c. di Belli Cristiano                              | € 994,40                                                                            | 1.816/00          | 92300530B2 |

| Pagamenti per canoni di assistenza/manutenzione attrezzature |                                                                                     |                   |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Beneficiari                                                  | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA<br>e altri oneri fiscali<br>e/o contributivi) | Numero<br>fattura | CIG        |
| AGRIMACCHINE DI SERAFINI SPA                                 | € 178,14                                                                            | 27/00             | B03E473D63 |
| AGRIMACCHINE DI SERAFINI SPA                                 | € 50,61                                                                             | 36/00             | B03E473D63 |

| Pagamenti per gestione mezzi/automezzi  |                                                                                     |                   |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Beneficiari                             | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA<br>e altri oneri fiscali<br>e/o contributivi) | Numero<br>fattura | CIG        |
| ARETINA GOMME DI BURANI REMO & C S.N.C. | € 240,00                                                                            | 194/00            | B012D5D304 |
| ARETINA GOMME DI BURANI REMO & C S.N.C. | € 480,00                                                                            | 195/00            | B012D5D304 |
| BASSI LORENZO                           | € 709,00                                                                            | 29/00             | B05BEAD57F |
| BEYFIN                                  | € 874,88                                                                            | 12024/35          | ZDD3875037 |
| BEYFIN                                  | € 932,23                                                                            | 12024/53          | ZDD3875037 |
| BEYFIN                                  | € 724,49                                                                            | 12024/83          | ZDD3875037 |
| DULAJ ANIFE                             | € 228,62                                                                            | 133/00            | Z503A4A3E6 |
| DULAJ ANIFE                             | € 103,28                                                                            | 147/00            | Z503A4A3E6 |



| Pagamenti per servizio sostitutivo mensa |                                                                                     |                   |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Beneficiari                              | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA<br>e altri oneri fiscali<br>e/o contributivi) | Numero<br>fattura | CIG        |
| TRATTORIA GRAZIELLA SAS DI ROSSI         | € 823,08                                                                            | 407/00            | ZA439E3AAF |
| TRATTORIA GRAZIELLA SAS DI ROSSI         | € 575,96                                                                            | 490/00            | ZA439E3AAF |
| TRATTORIA GRAZIELLA SAS DI ROSSI         | € 593,27                                                                            | 448/00            | ZA439E3AAF |
| ROSTICCERIA AI SAPORI SNC                | € 583,00                                                                            | 24/10             | Z233A00226 |
| ROSTICCERIA AI SAPORI SNC                | € 756,50                                                                            | 24/11             | Z233A00226 |

| Pagamenti per servizi vari               |                                                                                     |                   |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Beneficiari                              | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA<br>e altri oneri fiscali<br>e/o contributivi) | Numero<br>fattura | CIG        |
| exetesis srl                             | € 117,00                                                                            | 1.386/00          | Z4B38DF728 |
| exetesis srl                             | € 11.979,05                                                                         | 1.419/00          | Z4B38DF728 |
| FUTURA COOPERATIVA SOCIALE               | € 4.319,82                                                                          | 1.377/24          | B22B6FD7F9 |
| FUTURA COOPERATIVA SOCIALE               | € 4.319,82                                                                          | 1.510/24          | B22B6FD7F9 |
| G.P. SERVICE SNC DI BRACCIALI P. E MERLI | € 700,00                                                                            | 199/00            | B35BD6360A |
| GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL            | € 3.130,00                                                                          | 579/24            | B0F0C78A08 |
| Happy Days srl                           | € 600,00                                                                            | 589/00            | B34BCDA2F8 |
| IL GLOBO VIGILANZA SRL                   | € 252,00                                                                            | 118631/00         | ZCB36064BE |
| IL GLOBO VIGILANZA SRL                   | € 252,00                                                                            | 109701/00         | ZCB36064BE |
| IL GLOBO VIGILANZA SRL                   | € 252,00                                                                            | 132131/00         | ZCB36064BE |
| INNOCENTINI SANTI E FIGLI SRL            | € 1.277,63                                                                          | 2.774/01          | ZB03A904F5 |
| INNOCENTINI SANTI E FIGLI SRL            | € 716,14                                                                            | 2.488/01          | ZB03A904F5 |
| INNOCENTINI SANTI E FIGLI SRL            | € 402,32                                                                            | 3.117/01          | ZB03A904F5 |
| INNOCENTINI SANTI E FIGLI SRL            | € 707,74                                                                            | 3.439/01          | ZB03A904F5 |
| LASI SRL                                 | € 700,00                                                                            | 4.014/00          | B1C3CE5A98 |
| L'IRIDEA - PITTURE E VERNICI             | € 120,00                                                                            | 132/00            | B0B939C77C |
| MUGNAI MARCO                             | € 12,38                                                                             | 443/24            | B0602D0FE7 |
| MULTISERVICES SOC.COOP.                  | € 80,00                                                                             | 3.193/01          | Z8C3BB100C |
| MULTISERVICES SOC.COOP.                  | € 160,00                                                                            | 3.526/01          | Z8C3BB100C |
| NUOVA TECNOCOPY SRL                      | € 938,51                                                                            | 2.829/01          | ZF53ABA19B |
| NUOVA TECNOCOPY SRL                      | € 30,00                                                                             | 3.104/01          | ZF53ABA19B |
| OASI MEDICAL SRL                         | € 47,00                                                                             | 1.210/00          | Z45398FD4A |
| Quantico Srl                             | € 384,00                                                                            | 595/02            | Z073D1678D |
| Quantico Srl                             | € 27,00                                                                             | 1.960/01          | Z073D1678D |
| Quantico Srl                             | € 320,00                                                                            | 1.959/01          | Z073D1678D |
| ROMEI SRL                                | € 530,00                                                                            | 1.369/00          | B1F88A96BD |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ET          | € 800,00                                                                            | 700/00            | Z8F3CCF59B |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ET          | € 800,00                                                                            | 804/00            | Z8F3CCF59B |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ET          | € 820,00                                                                            | 863/00            | Z77397933F |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ET          | € 800,00                                                                            | 889/00            | Z8F3CCF59B |
| THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA         | € 8.135,00                                                                          | 122673/00         | B111450720 |
| THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA         | € 113,50                                                                            | 129805/00         | B111450720 |
| THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA         | € 210,00                                                                            | 130420/00         | B111450720 |



| Pagamenti compensi professionisti              |                                                                                     |                   |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Beneficiari                                    | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA<br>e altri oneri fiscali<br>e/o contributivi) | Numero<br>fattura | CIG                           |
| ETA srl                                        | € 2.000,00                                                                          | 697/00            | B13418F1C3                    |
| Fabbroni Luca                                  | € 750,00                                                                            | 32/00             | Z3739C2D30                    |
| Fabbroni Luca                                  | € 750,00                                                                            | 35/00             | Z3739C2D30                    |
| Fabbroni Luca                                  | € 750,00                                                                            | 38/00             | Z3739C2D30                    |
| FERRINI LUCA                                   | € 1.900,00                                                                          | 19/00             | Z5D39C704C                    |
| FERRINI LUCA                                   | € 1.900,00                                                                          | 20/00             | Z5D39C704C                    |
| GORETTI CLAUDIA                                | € 1.853,14                                                                          | 92/24             | B1718D7FA9                    |
| GORETTI CLAUDIA                                | € 1.853,14                                                                          | 102/24            | B1718D7FA9                    |
| GORETTI CLAUDIA                                | € 1.853,14                                                                          | 114/24            | B1718D7FA9                    |
| Roggi Giancarlo                                | € 810,75                                                                            | 24/21             | Z973DD6403                    |
| Roggi Giancarlo                                | € 1.621,50                                                                          | 24/23             | Z973DD6403                    |
| Roggi Giancarlo                                | € 810,75                                                                            | 26/24             | Z973DD6403                    |
| Zurli Andrea                                   | € 4.994,08                                                                          | 16/00             | Z0E3C4F8E0                    |
| Compensi Amministratore Unico/Sindaci revisori |                                                                                     |                   |                               |
| Beneficiari                                    | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA<br>e altri oneri fiscali<br>e/o contributivi) | Numero<br>fattura | CIG                           |
| STUD.LEG.ASS.TO BORRI FANTICELLI               | € 1.282,00                                                                          | 48/24             | -                             |
| STUD.LEG.ASS.TO BORRI FANTICELLI               | € 1.282,00                                                                          | 52/24             | -                             |
| STUD.LEG.ASS.TO BORRI FANTICELLI               | € 1.282,00                                                                          | 56/24             | -                             |
| Fitti passivi                                  |                                                                                     |                   |                               |
| Beneficiari                                    | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA<br>e altri oneri fiscali<br>e/o contributivi) | Numero<br>fattura | CIG                           |
| FRATERNITA DEI LAICI                           | € 122.202,96                                                                        | 30/02             | -                             |
| Acquisto attrezzature/macchinari               |                                                                                     |                   |                               |
| Beneficiari                                    | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA<br>e altri oneri fiscali<br>e/o contributivi) | Numero<br>fattura | CIG                           |
| Ditta Luigi Dal Trozzo S.r.l.                  | € 2.755,00                                                                          | 22/00             | B327DB4254                    |
| Lavori di manutenzione straordinaria           |                                                                                     |                   |                               |
| Beneficiari                                    | Importo pagato<br>(comprensivo di IVA<br>e altri oneri fiscali<br>e/o contributivi) | Numero<br>fattura | CIG                           |
| ARCO SOC. COOPERATIVA                          | € 45.814,17                                                                         | 206/24            | B06EC435E7<br>C14G23000000005 |