

# PAGAMENTI III TRIMESTRE

| NUMERO<br>MANDATO | DATA<br>MANDATO | NOMINATIVO                                     | OGGETTO                                                  | IMPORTO<br>NETTO |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 352               | 20240701        | SYCURFERR SRLS                                 | PAG. FATTURA 282                                         | 3273             |
| 353               | 20240702        | CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO         | TRIBUTO DI BONIFICA N. 320240731442620 ES 2024           | 342,31           |
| 354               | 20240703        | COMUNE DI PRATO                                | VERSAMENTO IVA GIUGNO E IVA PNRR                         | 134320,94        |
| 355               | 20240703        | COMUNE DI MONTEMURLO                           | VERSAMENTO IVA GIUGNO                                    | 1439,32          |
| 356               | 20240703        | COMUNE DI POGGIO A CAIANO                      | VERSAMENTO IVA GIUGNO                                    | 441,42           |
| 357               | 20240703        | COMUNE DI CARMIGNANO                           | VERSAMENTO IVA GIUGNO                                    | 102,34           |
| 358               | 20240703        | COMUNE DI VAIANO                               | VERSAMENTO IVA GIUGNO                                    | 1028,29          |
| 359               | 20240703        | COMUNE DI VERNIO                               | VERSAMENTO IVA GIUGNO                                    | 721,44           |
| 360               | 20240703        | COMUNE DI CANTAGALLO                           | VERSAMENTO IVA GIUGNO                                    | 50,3             |
| 361               | 20240705        | PUBLIACQUA SPA                                 | PAGATO SOLLECITO VIA DEL GIRASOLE                        | 106,49           |
| 362               | 20240704        | BACCI NORA                                     | COMPENSO PER ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO E PASSAGGIO DI CA | 2080             |
| 363               | 20240704        | PUBLIACQUA SPA                                 | PAG.BOLL.VARIE                                           | 1568,26          |
| 364               | 20240705        | PUBLIACQUA SPA                                 | PAG.BOLL.VARIE                                           | 4370,7           |
| 365               | 20240705        | STIUDIO TECNICO GEOM. GENNARO AMENDOLA         | PAG. FATTURA                                             | 3992             |
| 366               | 20240705        | CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO         | TASSA 2024                                               | 1948,46          |
| 367               | 20240705        | AGENZIA DELLE ENTRATE                          | SOLLECITO DI PAGAMENTO                                   | 92,02            |
| 368               | 20240705        | TIM SPA                                        | PAG.BOLL.VARIE                                           | 478,98           |
| 369               | 20240705        | ESTRA ENERGIE SRL                              | PAG.BOLL.VARIE                                           | 3981,69          |
| 370               | 20240709        | LASCHI ALESSIO                                 | COMPENSO GIUGNO 2024                                     | 190              |
| 371               | 20240709        | EDIL TECNA SRL                                 | PAG. FATTURA 7 SAL 5                                     | 276543,5         |
| 372               | 20240710        | DE MARZI MARZIA                                | PAG. FATTURA                                             | 1914,43          |
| 373               | 20240710        | STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI               | PAG. FATTURE                                             | 1967,75          |
| 374               | 20240710        | SUNIA Federazione di Prato                     | ACCONTO QUOTE 2024                                       | 4000             |
| 375               | 20240710        | CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO         | TRIB BONIFICA                                            | 152,27           |
| 376               | 20240712        | PUBLIACQUA SPA                                 | PAG. SOLLECITI VIA TURCHIA 29                            | 1824,53          |
| 377               | 20240722        | A2A ENERGIA SPA                                | PAG.BOLL.VARIE                                           | 1482,69          |
| 378               | 20240722        | A2A ENERGIA SPA                                | PAG.BOLL.VARIE                                           | 1727,98          |
| 379               | 20240722        | PUBLIACQUA SPA                                 | PAG.BOLL.VARIE                                           | 8864,35          |
| 380               | 20240722        | ESTRA ENERGIE SRL                              | VIA SAN GIUSTO                                           | 580,66           |
| 382               | 20240725        | TOTA SRL GENERAL CONTRACTOR                    | PAGATO SAL N. 1                                          | 24525,94         |
| 383               | 20240725        | OPLONDE SRL                                    | PAGATO FATTURA N. 40                                     | 20300            |
| 384               | 20240725        | TERMOEXPERT SRLU                               | PAGATO SAL N. 1                                          | 33654,31         |
| 385               | 20240725        | IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA    | PAGATO SAL N. 3                                          | 108835,58        |
| 386               | 20240725        | SAMA & PRATO ASCENSORI SRL                     | PAG. FATTURE                                             | 3322,8           |
| 387               | 20240725        | SOCIETA' ENERGIA ITALIA SPA                    | PAG. FATTURE                                             | 200,9            |
| 388               | 20240725        | ADG & PARTNERS SRL - STP                       | PAG. FATTURA                                             | 1040             |
| 389               | 20240725        | BANFI SNC                                      | PAG. FATTURA                                             | 75               |
| 390               | 20240725        | AMBIENTE SPURGO SRL                            | PAG. FATTURE                                             | 10379,5          |
| 391               | 20240725        | TERMOIDRAULICA JOLLY DI AMENDOLA FILIPPO       | PAG. FATTURA                                             | 469,09           |
| 392               | 20240725        | KONE SPA                                       | PAG. FATTURE                                             | 4904,52          |
| 393               | 20240725        | KONE SPA                                       | PAG. FATTURA                                             | 788,76           |
| 394               | 20240725        | LEASYS SPA                                     | PAG. FATTURA                                             | 509              |
| 395               | 20240725        | DAY RISTOSERVICE SPA                           | PAG. FATTURA                                             | 1399,84          |
| 396               | 20240725        | SO.GE.TRA SRL                                  | PAG. FATTURA                                             | 690              |
| 397               | 20240725        | GIRALDI MARCELLO & C SPA                       | PAG. FATTURA                                             | 681,95           |
| 398               | 20240725        | CITY POST EXPRESS                              | PAG. FATTURA                                             | 1242,06          |
| 399               | 20240725        | ELIO CONTE                                     | PAG. FATTURA                                             | 7481,6           |
| 400               | 20240725        | PULGEST SRL                                    | PAG. FATTURA                                             | 432,57           |
| 401               | 20240725        | SCHINDLER SPA                                  | PAG. FATTURE                                             | 600              |
| 402               | 20240725        | TK ELEVATOR ITALIA SPA                         | PAG. FATTURE                                             | 2410,58          |
| 403               | 20240725        | TOSNET.IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER        | PAG. FATTURA                                             | 140              |
| 404               | 20240725        | PROGETTI E SOLUZIONI SPA                       | PAG. FATTURA                                             | 6500             |
| 405               | 20240725        | SIGECO CSS SRL                                 | PAG. FATTURA                                             | 6331,5           |
| 406               | 20240725        | DE MARZI MARZIA                                | RIMBORSO SPESE                                           | 382,1            |
| 407               | 20240725        | VIA REGGIANA, 79 87 CONDOMINIO                 | PAG. PER CONTO SPIEZIO ANNAMARIA                         | 705              |
| 408               | 20240725        | VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO                   | IMU STANZA CONDOMINIALE ANNO 2024                        | 52,34            |
| 409               | 20240725        | CONDOMINIO VIA CAPITINI 1/13                   | QUOTA PROPRIETA' RATA STRAORDINARIA ASCENSORE CIVICO 1   | 1725,26          |
| 410               | 20240725        | VIA MEDAGLIE D'ORO 19 CONDOMINIO               | QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2024                   | 1676             |
| 411               | 20240725        | P.ZA DELLA LIBERTA' 7 CONDOMINIO               | QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2024-2025              | 358,53           |
| 412               | 20240725        | VIA GERANI 9 CONDOMINIO                        | QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2024                   | 183,98           |
| 413               | 20240725        | COMUNE DI PRATO                                | VERSAMENTO IVA                                           | 16296,59         |
| 414               | 20240725        | COMUNE DI MONTEMURLO                           | VERSAMENTO IVA                                           | 1600,05          |
| 415               | 20240725        | COMUNE DI POGGIO A CAIANO                      | VERSAMENTO IVA                                           | 290,02           |
| 416               | 20240725        | COMUNE DI POGGIO A CAIANO                      | VERSAMENTO IVA                                           | 139,37           |
| 417               | 20240725        | COMUNE DI CARMIGNANO                           | VERSAMENTO IVA                                           | 139,37           |
| 418               | 20240725        | COMUNE DI VAIANO                               | VERSAMENTO IVA                                           | 472,78           |
| 419               | 20240725        | COMUNE DI VERNIO                               | VERSAMENTO IVA                                           | 576,37           |
| 420               | 20240725        | COMUNE DI CANTAGALLO                           | VERSAMENTO IVA                                           | 31,43            |
| 421               | 20240725        | EDIL TECNA SRL                                 | PAG. FATTURA                                             | 22980,19         |
| 422               | 20240725        | ANTONIO MARCON ARCHITETTO                      | PAG. FATTURA 10                                          | 16289,24         |
| 423               | 20240725        | MANCINI BIANCONI CITERNI CONSULENTI DEL LAVORO | PAG. FATTURA                                             | 1127,58          |
| 424               | 20240726        | ELECTRALINE RE & SERVICES SRL                  | PAG. FATTURE                                             | 3949,1           |
| 425               | 20240726        | VIA CAPITINI 4/50 CONDOMINIO                   | QUOTE ART. 31 GIANNETTI- MARTELLI                        | 9967,91          |
| 426               | 20240726        | DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO               | PAG. FATTURA 342                                         | 14,75            |
| 427               | 20240726        | TOSNET.IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER        | PAG. FATTURA 634                                         | 150              |
| 428               | 20240726        | GENTILESCHI DR.SSA ANNA                        | PAG. FATTURA 288                                         | 252,4            |

|     |          |                                             |                                                          |           |
|-----|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 429 | 20240726 | JOLLY ESTINTORI SRL                         | PAG. FATTURA                                             | 12        |
| 430 | 20240726 | FORMALL SRL                                 | PAG. FATTURE                                             | 808       |
| 431 | 20240726 | DUFERCO ENERGIA SPA                         | PAG. FATTURE                                             | 7878,46   |
| 432 | 20240726 | ENEL ENERGIA SPA                            | PAG. FATTURE                                             | 1320,61   |
| 433 | 20240802 | DE MARZI MARZIA                             | PAG. FATTURA 18                                          | 1914,43   |
| 434 | 20240802 | FRATI DUCCIO                                | PAG. FATTURA 5                                           | 6412,8    |
| 435 | 20240802 | VIA FERMI 78 80 CONDOMINIO                  | SALDO PREVENTIVO 2024 E RATA STRAORDINARIA INFILTRAZIONE | 6715,05   |
| 436 | 20240806 | TIM SPA                                     | PAG. FATTURE                                             | 459,04    |
| 437 | 20240806 | TIM SPA                                     | PAG.BOLL.VARIE                                           | 44,07     |
| 438 | 20240806 | A2A ENERGIA SPA                             | PAG.BOLL.VARIE                                           | 1723,41   |
| 439 | 20240806 | PUBLIACQUA SPA                              | PAG.BOLL.VARIE                                           | 9066,06   |
| 440 | 20240806 | PUBLIACQUA SPA                              | PAG. FATTURA VIA MALFANTE 71                             | 64,91     |
| 441 | 20240806 | PUBLIACQUA SPA                              | PAG. FATTURA 738599                                      | 1181,72   |
| 442 | 20240806 | ESTRA ENERGIE SRL                           | PAG.BOLL.VARIE                                           | 4415,91   |
| 443 | 20240809 | A2A ENERGIA SPA                             | PAG. FATTURE                                             | 27,88     |
| 445 | 20240828 | SOCIETA' ENERGIA ITALIA SPA                 | PAG.BOLL.VARIE                                           | 220,66    |
| 446 | 20240903 | SANAMBIENTE SRL                             | PAG. FATTURA 142                                         | 100       |
| 447 | 20240903 | PULIGEST SRL                                | PAG. FATTURA 5302                                        | 432,57    |
| 448 | 20240903 | LEASYS SPA                                  | PAG. FATTURA                                             | 509       |
| 449 | 20240903 | ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A     | PAG. FATTURA                                             | 100,56    |
| 450 | 20240903 | IDRALTERMICA DI DONI ALESSIO & C SNC        | PAG. FATTURA N.368                                       | 211,66    |
| 451 | 20240903 | ELECTRALINE RE & SERVICES SRL               | PAG. FATTURE                                             | 3949,1    |
| 452 | 20240903 | DAY RISTOSERVICE SPA                        | PAG. FATTURA 123875                                      | 1460,41   |
| 453 | 20240903 | AMBIENTE SPURGO SRL                         | PAG. FATTURE                                             | 8143      |
| 454 | 20240903 | CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP             | PAG. FATTURE                                             | 26290,26  |
| 455 | 20240903 | PECCI GIOVANNA E LAURA                      | AFFITTO SALDO AL 31/7/2024                               | 2224,68   |
| 456 | 20240903 | DEPOSITI CAUZIONALI DI UTENTI               | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE GAGLIARDE                   | 167,85    |
| 457 | 20240903 | LABORATORIO SIGMA SRL                       | PAG. FATTURA N.1674                                      | 79        |
| 458 | 20240903 | IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA | PAG. FATTURA 116                                         | 184655,59 |
| 459 | 20240903 | ELIO CONTE                                  | PAG. FATTURA 68                                          | 7481,6    |
| 460 | 20240903 | STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI            | PAG. FATTURE 37 E 38                                     | 1967,75   |
| 461 | 20240903 | DUFERCO ENERGIA SPA                         | SALDO INSOLUTI                                           | 1181,27   |
| 462 | 20240903 | DUFERCO ENERGIA SPA                         | PAG.BOLL.VARIE                                           | 10861,67  |
| 463 | 20240903 | PUBLIACQUA SPA                              | PAGATO SOLLECITO VIALE GALILEI                           | 9082,86   |
| 464 | 20240903 | PUBLIACQUA SPA                              | PAGATO SOLLECITO VIA TURCHIA                             | 844,98    |
| 465 | 20240903 | PUBLIACQUA SPA                              | PAGATO SOLLECITO VIA TURCHIA                             | 40,61     |
| 466 | 20240904 | ESTRA ENERGIE SRL                           | PAGATO BOLLETTE VARIE                                    | 3756,67   |
| 467 | 20240904 | PUBLIACQUA SPA                              | PAGATO BOLLETTE VARIE                                    | 6525,35   |
| 468 | 20240904 | TIM SPA                                     | PAGATO BOLLETTE VARIE                                    | 478,7     |
| 469 | 20240911 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                   | CONTRIBUTO UNIFICATO SFRATTO MARTINI- GHELARDINI         | 76        |
| 470 | 20240911 | DUFERCO ENERGIA SPA                         | PAG. FATTURA                                             | 34,03     |
| 471 | 20240912 | COMUNE DI PRATO                             | VERSAMENTO IVA                                           | 18137,57  |
| 472 | 20240912 | COMUNE DI MONTEMURLO                        | VERSAMENTO IVA                                           | 1576,67   |
| 473 | 20240912 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO                   | VERSAMENTO IVA                                           | 521,63    |
| 474 | 20240912 | COMUNE DI CARMIGNANO                        | VERSAMENTO IVA                                           | 165,82    |
| 475 | 20240912 | COMUNE DI VAIANO                            | VERSAMENTO IVA                                           | 503,27    |
| 476 | 20240912 | COMUNE DI VERNIO                            | VERSAMENTO IVA                                           | 572,26    |
| 477 | 20240912 | COMUNE DI CANTAGALLO                        | VERSAMENTO IVA                                           | 83,58     |
| 478 | 20240918 | STUDIO MARCHETTI CECCONI CAMPORA ROTUNNO    | PAG. FATTURA 295                                         | 5344      |
| 479 | 20240918 | OPEN DOT COM SPA                            | PAG. FATTURA 44                                          | 114,87    |
| 480 | 20240918 | VIA REGGIANA, 79 87 CONDOMINIO              | QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2024                   | 6625,37   |
| 481 | 20240918 | VIA CARSO 13 27 CONDOMINIO                  | SALDO PREVENTIVO 2024 E ABBATTIMENTO 9 PINI              | 11546,15  |
| 482 | 20240918 | CONDOMINIO VIA RUBIERI 49/55                | QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2024                   | 10857,17  |
| 483 | 20240918 | VIA DA QUARATA 5 CONDOMINIO                 | QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2024                   | 5197,86   |
| 484 | 20240918 | VIA PERRONE COMPAGNI 1 CONDOMINIO           | QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2023                   | 622,44    |
| 485 | 20240918 | CONDOMINIO VIA CARLESI 2/10                 | QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2023-24                | 4530,91   |
| 486 | 20240918 | VIA CARLESI 1/27 CONDOMINIO                 | PAGAMENTO PER CONTO VALENTE ANTONIO                      | 2052,96   |
| 487 | 20240920 | DE MARZI MARZIA                             | PAG. FATTURA                                             | 1914,43   |
| 489 | 20240923 | SOCIETA' ENERGIA ITALIA SPA                 | PAG. FATTURE                                             | 227,25    |
| 490 | 20240923 | PUBLIACQUA SPA                              | PAG. FATTURE                                             | 2902,62   |
| 491 | 20240923 | A2A ENERGIA SPA                             | PAGATO BOLLETTE VARIE                                    | 2186,19   |
| 492 | 20240925 | VIGILI DEL FUOCO PRATO                      | PAGAMENTO DIRITTI SCIA ANTINCENDIO VIA TIRRENO 20/1      | 162       |
| 493 | 20240926 | SCATIZZI CLAUDIO                            | ACQUISTO N. 81 MARCHE DA BOLLO                           | 1296      |
| 494 | 20240930 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                   | n. 4 CONTRIBUTI UNIFICATI                                | 304       |
| 495 | 20240930 | ELIO CONTE                                  | PAG. FATTURA 69                                          | 23819,54  |
| 496 | 20240930 | ANTONIO MARCON ARCHITETTO                   | PAG. FATTURA                                             | 12402,01  |
| 497 | 20240930 | S.I.C.E. SRL                                | PAG. FATTURA                                             | 285302,74 |
| 498 | 20240930 | CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOP              | PAG. FATTURA                                             | 351493,1  |
| 499 | 20240930 | OPEN INGEGNERIA SRL                         | SALDO PROGETTAZIONE INTERVENTO VIA TURCHIA               | 27724,61  |
| 500 | 20240930 | TERMOIDRAULICA JOLLY DI AMENDOLA FILIPPO    | PAG. FATTURA                                             | 61940     |
| 501 | 20240930 | INGEGNERE VINCENZO RICCA                    | PAG. FATTURA                                             | 5771,52   |