

PAGAMENTI I TRIMESTRE

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	NOMINATIVO	OGGETTO	IMPORTO NETTO
1	20250102	TK ELEVATOR ITALIA SPA	PAG. FATTURA 101456	4999
2	20250102	MARSH SPA		2095
3	20250108	A2A ENERGIA SPA	PAG.BOLL.VARIE	1972,63
4	20250108	PUBLIACQUA SPA	PAG.BOLL.VARIE	3275,41
5	20250108	ESTRA ENERGIE SRL	PAG.BOLL.VARIE	19464,99
6	20250108	TIM SPA	PAG.BOLL.VARIE	434,17
7	20250108	COMUNE DI VAIANO	VERSAMENTO IVA	47412,46
8	20250108	COMUNE DI CANTAGALLO	VERSAMENTO IVA	105,05
9	20250108	COMUNE DI VERNIO	VERSAMENTO IVA	685,2
10	20250108	COMUNE DI CARMIGNANO	VERSAMENTO IVA	206,03
11	20250108	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	VERSAMENTO IVA	522,59
12	20250108	COMUNE DI MONTEMURLO	VERSAMENTO IVA	2123,56
13	20250108	COMUNE DI PRATO	VERSAMENTO IVA	18862,9
14	20250109	LUCHINI NOEMI	COMPENSO DICEMBRE	268,45
15	20250109	TIM SPA	PAG.BOLL.VARIE	43,89
16	20250109	ESTRA ENERGIE SRL	PAG.BOLL.VARIE	1807,76
17	20250109	STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI	PAG. FATTURE	1967,75
18	20250109	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO	PAGAMENTO A STORNO FT 1310	30,4
19	20250114	DE MARZI MARZIA	PAG. FATTURA 1	1914,43
20	20250115	SILVIETTI SRL	ACQUA VIA SALVATORELLI 4/16	2307,66
21	20250121	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO VAIANI MIRANDA	145,5
22	20250121	COMUNE DI PRATO	ATTIVITA' EDILIZIA VIA ROMA	60
23	20250121	AZIENDA USL N. 4 DI PRATO	RICHIESTA PARERE IGIENICO SANITARIO VIA BOLOGNA 71	1197
24	20250121	CARLESÌ DOTT. SAVERIO	PAG. FATTURA	14567,74
25	20250121	RAG. COMMERCIALISTA GABRIELLA MASSAGNI	PAG. FATTURA	10613,18
26	20250121	ARRIGONI MASSIMILIANO	PAG. FATTURA	10613,18
27	20250121	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO SFRATTO PLUVINI	76
29	20250123	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA NUMERO 6035505160	2884,49
30	20250127	VIGILI DEL FUOCO PRATO	SCIA ANTINCENDIO PRATICA 52985	204
31	20250127	PUBLIACQUA SPA	PAG.BOLL.VARIE	3885,4
32	20250127	ESTRA ENERGIE SRL	PAG.BOLL.VARIE	28618,24
33	20250127	A2A ENERGIA SPA	PAG.BOLL.VARIE	357,02
34	20250130	SANAMBIENTE SRL	PAG. FATTURA	8268
35	20250130	TERMOIDRAULICA JOLLY DI AMENDOLA FILIPPO	PAG. FATTURA	3020
36	20250130	PULIGEST SRL	PAG. FATTURA	432,57
37	20250130	PEREGOCARTA SPA	PAG. FATTURA	190,92
38	20250130	TOSNET.IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER	PAG. FATTURE	359
39	20250130	TECNO'S SRL	PAG. FATTURA	150
40	20250130	NOVATECNICA SNC	PAG. FATTURA	100
41	20250130	SO.GE.TRA SRL	PAG. FATTURA	311,6
42	20250130	MANCINI BIANCONI CITERNI CONSULENTI DEL LAVORO	PAG. FATTURA	662,66
43	20250130	JOLLY ESTINTORI SRL	PAG. FATTURA	55,91
44	20250130	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A	PAG. FATTURA	105,57
45	20250130	FORMALL SRL	PAG. FATTURA	570
46	20250130	CONF SERVIZI CISPEL TOSCANA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI AVV. AMUNNI	1176,4
47	20250130	KONE SPA	PAG. FATTURA	821,88
48	20250130	KONE SPA	PAG. FATTURE	5110,44
49	20250130	IDROTERMICA DI CLEMENTE CIMMINO	PAG. FATTURA	469,51
50	20250130	GIRALDI MARCELLO & C SPA	PAG. FATTURA	377,07
51	20250130	ELECTRALINE RE & SERVICES SRL	PAG. FATTURE	3984,63
52	20250130	DAY RISTOSERVICE SPA	PAG. FATTURA	1110,45
53	20250130	CONSIAG - SERVIZI COMUNI	PAG. FATTURA	1329,14
54	20250130	LAIMA COSTRUZIONI SPA	PAG. FATTURA	41353,73
55	20250130	CONTE DIL DI RICCO MARIA & C. SAS	PAG. FATTURA	16657,96
56	20250130	OPEN INGEGNERIA SRL	PAG. FATTURA	8320
57	20250130	EUROIMPIANTI MAZZONI SRL	PAG. FATTURE	4164
58	20250130	SYCURFERR SRLS	PAG. FATTURA	6208
59	20250130	TK ELEVATOR ITALIA SPA	PAG. FATTURA	3966
60	20250130	TK ELEVATOR ITALIA SPA	PAG. FATTURA	14100
61	20250130	ASCENSORI & ASCENSORI SRL	PAG. FATTURA	358
62	20250130	CITY POST EXPRESS	PAG. FATTURE	2516,88
63	20250130	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP	PAG. FATTURE	124814,98
64	20250130	F.I.E.P. CGIL PRATO	QUOTE SINDACALI AL 31.12.2024	1520,17
65	20250130	VIA DA QUARATA 20 CONDOMINIO	PAGAMENTO PER CONTO DI PACINI	330
66	20250130	VIA CAPITINI 4/50 CONDOMINIO	PAGAMENTO PER CONTO DI VIERI	629,28
67	20250130	VIA CARSO 13 27 CONDOMINIO	PAGAMENTO PER CONTO DI PESCIULLES	3225,17
68	20250130	VIA CARSO 29 39 CONDOMINIO	PAGAMENTO PER CONTO DI PINNA	1442,24
69	20250130	VIA CARLESÌ 1/27 CONDOMINIO	PAGAMENTO PER CONTO DI PIERRI	2491,52
70	20250130	VIA CARSO 29 39 CONDOMINIO	PAGAMENTO PER CONTO DI PACINI	3941,58
71	20250130	VIA CAPITINI 4/50 CONDOMINIO	PAGAMENTO PER CONTO DI BIONDO	293,28
72	20250130	VIA CAPITINI 4/50 CONDOMINIO	PAGAMENTO PER CONTO DI UNGREDDA	372,08
73	20250131	SILVIETTI SRL	QUOTE ACQUA EX BARBATO VIA SALVATORELLI	1620,2
74	20250131	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP	PAG. FATTURA	145557,3
75	20250131	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA	PAG. FATTURA	92952,5
76	20250131	MORRA LUIGI	PAG. FATTURA	64827,36

77	20250131	ANTONIO MARCON ARCHITETTO	ACCONTO SAL 5	10135,72
78	20250205	LUCHINI NOEMI	PAG. FATTURA 2	268,45
79	20250206	PUBLIACQUA SPA	PAG.BOLL.VARIE	14006,75
80	20250206	TIM SPA	PAG.BOLL.VARIE	448,22
81	20250210	DE MARZI MARZIA	PAG. FATTURA 2	1914,43
82	20250211	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	PAG. FATTURA	816,9
83	20250211	COMUNE DI PRATO	VERSAMENTO IVA	23283,44
84	20250211	COMUNE DI MONTEMURLO	VERSAMENTO IVA	2072,71
85	20250211	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	VERSAMENTO IVA	877,15
86	20250211	COMUNE DI CARMIGNANO	VERSAMENTO IVA	103,22
87	20250211	COMUNE DI VAIANO	VERSAMENTO IVA	747,48
88	20250211	COMUNE DI VERNIO	VERSAMENTO IVA	636,35
89	20250211	COMUNE DI CANTAGALLO	VERSAMENTO IVA	83,58
90	20250211	SOCIETA' ENERGIA ITALIA SPA	PAG. SOLLECITO	2582,06
91	20250219	VILLORESI ALVARO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ANTICIPO QUOTE VIA GABBIANA	4579,62
92	20250219	CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16	QUOTE PROPRIETA' SALDO CONSUNTIVO 2024	7384,65
93	20250220	VIA SOFFICI 23 27 CONDOMINIO	QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO STRAORDINARIO C	5635,4
94	20250220	VIA GARDENIE 61 CONDOMINIO	QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2024	440,94
96	20250224	DUFERCO ENERGIA SPA	PAGATO BOLLETTE VARIE	48369,33
97	20250224	ESTRA ENERGIE SRL	PAGATO BOLLETTE VARIE	27406,85
98	20250225	SOCIETA' ENERGIA ITALIA SPA	PAG. FATTURE	2282,28
99	20250225	A2A ENERGIA SPA	PAG. FATTURE	40,5
100	20250225	TERMOIDRAULICA JOLLY DI AMENDOLA FILIPPO	PAG. FATTURA 1704	45183,45
101	20250225	AMBIENTE SPURGO SRL	PAG. FATTURE	12438
102	20250225	FSC PRATO	PAG. CORSO AGGIORNAMENTO INCARDONE	50
103	20250225	SCHINDLER SPA	PAG. FATTURE	5382,5
104	20250225	LEASYS SPA	PAG. FATTURE	1018
105	20250225	COMUNE DI PRATO	ATTIVITA' EDILIZIA VIA FERRARIS	60
106	20250225	TOSNET.IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER	PAG. FATTURE	845
107	20250225	TK ELEVATOR ITALIA SPA	PAG. FATTURA 163824	2228,46
108	20250225	SANAMBIENTE SRL	PAG. FATTURA	900
109	20250225	SO.GE.TRA SRL	PAG. FATTURA	11,8
110	20250226	VIA TOGLIATTI 6/8 CONDOMINIO	QUOTA PROPRIETA' 3^ E 4^ RATA 2024	689,7
111	20250226	PULIGEST SRL	PAG. FATTURA 630	432,57
112	20250226	MYO SRL	PAG. FATTURA	640,12
113	20250226	JOLLY ESTINTORI SRL	PAG. FATTURA	46,5
114	20250226	JOLLY ESTINTORI SRL	PAG. FATTURA	31
115	20250226	IDRALTERMICA DI DONI ALESSIO & C SNC	PAG. FATTURA	338,66
116	20250226	FRANCESCO GIARDINELLI	PAG. FATTURA	423,33
117	20250226	GIRALDI MARCELLO & C SPA	PAG. FATTURA	374,82
118	20250226	EUCERT SRL	PAG. FATTURE	405
119	20250226	ELECTRALINE RE & SERVICES SRL	PAG. FATTURE	3984,63
120	20250226	DAY RISTOSERVICE SPA	PAG. FATTURA	1406,57
121	20250226	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP	PAG. FATTURA	48487,76
122	20250226	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	VERSAMENTO AFFRANCATRICE	2000
123	20250226	CONF SERVIZI CISP EL TOSCANA	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	2000
124	20250226	OPRA TOSCANA ORG.PAR.NAZ.ARTIGIANATO	VERSAMENTO QUOTE ANNO 2025	360
125	20250226	FEDERCASA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	10109
126	20250226	REGIONE TOSCANA	RIMBORSO RITENUTA	109,87
127	20250226	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 13620240013630144000 DIRITTO	91,98
128	20250226	TIM SPA	PAG. FATTURA 117209	29,77
129	20250303	HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	PAGAMENTO	3590,52
130	20250303	LUCHINI NOEMI	PAG. FATTURA	268,45
131	20250303	SUNIA Federazione di Prato	SALDO QUOTE ANNO 2024	3622,72
132	20250303	ADM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	PVC 2025/A 2215 DEL 25.02.2025	23,24
133	20250303	ADM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	PVC 2025/A 2215 DEL 25.02.2025	4,65
134	20250306	PUBLIACQUA SPA	PAG.BOLL.VARIE	2926,79
135	20250306	TIM SPA	PAG.BOLL.VARIE	480,58
136	20250310	DE MARZI MARZIA	PAG. FATTURA	1914,43
137	20250310	STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI	PAG. FATTURE	1967,75
138	20250310	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA	QUOTA ISCRIZIONE ALBO INGEGNERI 2025 ING. FABIO DE N	170
139	20250310	MARSH SPA	CC 5579654	2055,95
140	20250310	MARSH SPA	CC 5579663	272,85
141	20250310	MARSH SPA	CC 5358674	314,08
142	20250310	VIA RONDINE, 8 CONDOMINIO	QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2024	888,28
143	20250310	VIA DA QUARATA 9 CONDOMINIO	FONDO SOCIALE 2024 KAPRALOVA	120,33
144	20250310	VIA DEL GIRASOLE 24 4 CONDOMINIO	FONDO SOCIALE 2024 MORUZZI	216,59
145	20250310	CONDOMINIO VIA CARLESI 16/24	FONDO SOCIALE 2024 MERCATALI	232,41
146	20250310	CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16	FONDO SOCIALE 2024 OGBEMUDIA E VELARDI	370,96
147	20250310	VIA DA QUARATA 5 CONDOMINIO	FONDO SOCIALE 2024 GIANNERINI	119,64
148	20250310	VIA CARSO 29 39 CONDOMINIO	FONDO SOCIALE 2024 MORRA	286,39
149	20250310	VIA DEL GRANAIO 42 CONDOMINIO	FONDO SOCIALE 2024 SORRI MAFFUCCI	627,09
150	20250310	CONDOMINIO VIA RUBIERI 49/55	FONDO SOCIALE 2024 INGARAO	143,04
151	20250310	VIA CARSO 13 27 CONDOMINIO	FONDO SOCIALE 2024 VANNUCCHI MANGANARO CALAVITTA	1258,64
152	20250310	VIA CARLESI 1/27 CONDOMINIO	FONDO SOCIALE 2024 OLOFERNE	251,66
153	20250310	CONDOMINIO VIA CAPITINI 1/13	FONDO SOCIALE 2024 PANNONE GIANNOTTA	654,49
154	20250310	VIA REGGIANA, 79 87 CONDOMINIO	FONDO SOCIALE 2024 ROCCA DELLA GAREN SORRENTINO C	713,73
155	20250310	VIA CAPITINI 4/50 CONDOMINIO	FONDO SOCIALE 2024 PAPARI VALENTE PAOLINO RUBERTO	705,48
156	20250310	VIA CARSO 13 27 CONDOMINIO	PAGAMENTO PER CONTO DI VANNUCCHI	893,83
157	20250310	VIA BORGIOIOLI 34 48 CONDOMINIO	PAGAMENTO PER CONTO DI OROPALLO	1972,73

158	20250311	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG. REGISTRAZIONE CONTRATTI € 86,77 E €99,06	185,83
159	20250311	COMUNE DI CANTAGALLO	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO	46,49
160	20250311	COMUNE DI VERNIO	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO	425,66
161	20250311	COMUNE DI VAIANO	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO	410,95
162	20250311	COMUNE DI CARMIGNANO	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO	46,29
163	20250311	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO	436,33
164	20250311	COMUNE DI MONTEMURLO	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO	1425,87
165	20250311	COMUNE DI PRATO	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO	15427,01
166	20250317	DUFERCO ENERGIA SPA	A CHIUSURA DELLE 3 FATTURE : € 2310,02; €6,06;€ 97,05	2413,13
167	20250320	VANNUCCHI ING. LUCA MARIO	PAG. FATTURA	3740,8
169	20250328	EUROIMPIANTI MAZZONI SRL	PAG. FATTURE	5053,6
170	20250328	TERMOIDRAULICA JOLLY DI AMENDOLA FILIPPO	PAG. FATTURE	76675,71
171	20250328	QUARRATA SCAVI DUE SRL	PAG. FATTURA SAL 1	22487
172	20250328	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP	PAG. FATTURA	731,44
173	20250328	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOP	PAG. FATTURA	255306,99
174	20250328	STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	PAG. FATTURA	10858,5
175	20250328	FIBERCOP SPA	PAG. FATTURA	924,52
176	20250328	LABORATORIO SIGMA SRL	PAG. FATTURA	282
177	20250328	SIGECO CSS SRL	PAG. FATTURE	8000
178	20250328	TERMOIDRAULICA JOLLY DI AMENDOLA FILIPPO	PAG. FATTURA	375,45
179	20250328	SANAMBIENTE SRL	PAG. FATTURA	250
180	20250328	SIDEL SPA	PAG. FATTURA	239,18
181	20250328	PEREGOCARTA SPA	PAG. FATTURA	328,71
182	20250328	PULIGEST SRL	PAG. FATTURA	432,57
183	20250328	LEASYS SPA	PAG. FATTURA	509
184	20250328	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP	PAG. FATTURA	1548,02
185	20250328	ELECTRALINE RE & SERVICES SRL	PAG. FATTURE	3984,63
186	20250328	CITY POST EXPRESS	PAG. FATTURA	2545,48
187	20250328	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	PAG. FATTURA	154
188	20250328	DAY RISTOSERVICE SPA	PAG. FATTURA	1473,87
189	20250328	SAMA & PRATO ASCENSORI SRL	PAG. FATTURE CIG B5E3088BF2	24887,35
190	20250328	ESTRA ENERGIE SRL	PAG. FATTURE	24485,05
191	20250328	TIM SPA	PAG.BOLL.VARIE	434,27
192	20250328	SOCIETA' ENERGIA ITALIA SPA	PAG. FATTURE	1383,93
193	20250331	PUBLIACQUA SPA	PAG. FATTURE	6143,39
194	20250331	CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16	PAGAMENTO PER CONTO DI DRAGOTTA	3818,95
195	20250331	VIA CAPITINI 4/50 CONDOMINIO	PAGAMENTO PER CONTO DI GULIZIA	1247,19
196	20250331	CONDOMINIO VIA CARLESÌ 16/24	QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2024/2025	2762,24
197	20250331	VIA GARDENIE, 83 CONDOMINIO	QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2024/2025	1202,05
198	20250331	VIA GARDENIE 97 CONDOMINIO	QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025	2363,53
199	20250331	VIA GARDENIE, 87 CONDOMINIO	QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025	387,52
200	20250331	VIA RONDINE 26 CONDOMINIO	QUOTA PROPRIETA' SALDO CONSUNTIVO 2024	655,69
201	20250331	VIA DA QUARATA 20 CONDOMINIO	QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2024	10344,29
202	20250331	CARUSO ELISA	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	187,67
203	20250331	HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	PAG.BOLL.VARIE	3096,57
204	20250331	DUFERCO ENERGIA SPA	PAG. FATTURE	26375,97
205	20250331	ENEL ENERGIA SPA	PAG.BOLL.VARIE	3491,34
206	20250331	LUCHINI NOEMI	PAG. FATTURA	268,45