## PAGAMENTI III TRIMESTRE

382   20250799   COMUNE DI PRATO   VERSAMENTO INA GIUGNO E IVA INCASSO CANTIERE   2019.62   384   20250790   COMUNE DI PRATO   VERSAMENTO INA GIUGNO E IVA INCASSO CANTIERE   2019.62   385   20250700   COMUNE DI MONTEMURLO   VERSAMENTO INA GIUGNO   448.67   386   20250700   COMUNE DI POGGIGI A CAIANO   VERSAMENTO INA GIUGNO   448.67   387   20250700   COMUNE DI CASMIGNARO   VERSAMENTO INA GIUGNO   448.67   388   20250700   COMUNE DI CASMIGNARO   VERSAMENTO INA GIUGNO   448.67   389   20250700   COMUNE DI VERNO   VERSAMENTO INA GIUGNO   597.64   389   20250700   COMUNE DI VERNO   VERSAMENTO INA GIUGNO   597.64   389   20250700   COMUNE DI VERNO   VERSAMENTO INA GIUGNO   592.64   389   20250700   COMUNE DI VERNO   VERSAMENTO INA GIUGNO   592.64   389   20250700   COMUNE DI VERNO   VERSAMENTO INA GIUGNO   592.64   389   20250725   SOCIETA TE NERGIA ITALIA SPA   PAG. FATTURE   1191.75   391   20250725   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   1198.75   392   20250725   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   1198.76   393   20250725   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   5394.66   394   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAG. FATTURE   5394.66   395   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAG. FATTURE   5394.66   396   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAG. FATTURE   5394.66   397   20250727   ELECTALINE RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURE   5394.66   398   20250727   ELECTALINE RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURE   5394.67   401   20250727   PULICACIALINE RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURE   5394.67   401   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURE   5494.67   401   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURE   5494.67   402   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURA   4325.74   403   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURA   4325.74   404   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURA   4325.74   405   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURA   5494.67   406   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURA   5494.67   407   20250729   PULICACIAL RES A SERVI			PAGAMENTIIII		
339   20250702   MINISTERO DELLA GUSTIZIA   CONTRIBUTO UNITICATO SIGNIFICAZIONE   140.5   380   20250703   DE MARZI AMARZIA   COMPENSO GIUGNO 2005   1914.43   381   20250703   DE MARZI AMARZIA   COMPENSO GIUGNO 2005   1914.34   382   20250703   COMUNE DI PORTO   PAGE FATTURA   PAGE FATTURA   1916.75   383   20250703   STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI   PAGE FATTURA   VICENO ELIVA INCASSO CANTERE   240.16 & 20250703   384   20250703   COMUNE DI PORGIO ACAIMO   VERSAMENTO INA GIUGNO   141.01   385   20250709   COMUNE DI PORGIO ACAIMO   VERSAMENTO INA GIUGNO   141.01   386   20250709   COMUNE DI VIANO   VERSAMENTO INA GIUGNO   111.01   387   20250709   COMUNE DI VIANO   VERSAMENTO INA GIUGNO   111.01   388   20250709   COMUNE DI VIANO   VERSAMENTO INA GIUGNO   50.6 & 30.0   389   20250709   COMUNE DI CANTACALLO   VERSAMENTO INA GIUGNO   50.0   380   20250709   COMUNE DI CANTACALLO   VERSAMENTO INA GIUGNO   50.0   380   20250709   COMUNE DI CANTACALLO   VERSAMENTO INA GIUGNO   68.2   380   20250725   COMUNE DI CANTACALLO   VERSAMENTO INA GIUGNO   68.2   381   20250725   PUBELACIOLA SPA   PAGE FATTURE   19.1   383   20250725   PUBELACIOLA SPA   PAGE FATTURE   19.1   383   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   384   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   385   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   386   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   387   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   388   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   389   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   380   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   381   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   382   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   383   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   384   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   385   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   386   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   386   202507	NUMERO	DATA			IMPORTO
339   20250702   MINISTERO DELLA GUSTIZIA   CONTRIBUTO UNITICATO SIGNIFICAZIONE   140.5   380   20250703   DE MARZI AMARZIA   COMPENSO GIUGNO 2005   1914.43   381   20250703   DE MARZI AMARZIA   COMPENSO GIUGNO 2005   1914.34   382   20250703   COMUNE DI PORTO   PAGE FATTURA   PAGE FATTURA   1916.75   383   20250703   STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI   PAGE FATTURA   VICENO ELIVA INCASSO CANTERE   240.16 & 20250703   384   20250703   COMUNE DI PORGIO ACAIMO   VERSAMENTO INA GIUGNO   141.01   385   20250709   COMUNE DI PORGIO ACAIMO   VERSAMENTO INA GIUGNO   141.01   386   20250709   COMUNE DI VIANO   VERSAMENTO INA GIUGNO   111.01   387   20250709   COMUNE DI VIANO   VERSAMENTO INA GIUGNO   111.01   388   20250709   COMUNE DI VIANO   VERSAMENTO INA GIUGNO   50.6 & 30.0   389   20250709   COMUNE DI CANTACALLO   VERSAMENTO INA GIUGNO   50.0   380   20250709   COMUNE DI CANTACALLO   VERSAMENTO INA GIUGNO   50.0   380   20250709   COMUNE DI CANTACALLO   VERSAMENTO INA GIUGNO   68.2   380   20250725   COMUNE DI CANTACALLO   VERSAMENTO INA GIUGNO   68.2   381   20250725   PUBELACIOLA SPA   PAGE FATTURE   19.1   383   20250725   PUBELACIOLA SPA   PAGE FATTURE   19.1   383   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   384   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   385   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   386   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   387   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   388   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   389   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   380   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   381   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   382   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   383   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   384   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   385   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   386   20250729   DUFERCO ENERGIA SPA   PAGE FATTURE   19.1   386   202507	MANDATO	MANDATO	NOMINATIVO	OGGETTO	NETTO
390   20250703   DE MARZE MARZÍA   COMPENSO GIUGNO 2025   1914.45   3914   20250709   LUCHINI NOEME   740, FATTURA   286.45   3914   20250709   STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI   PAG. FATTURA   286.97   3915   20250709   COMUNE DI PAGO TOTO   VERSAMENTO IVA GIUGNO E IVA INCASSO CANTERE   2419.62   3915   20250709   COMUNE DI PAGO TOTO   VERSAMENTO IVA GIUGNO   411.45   3915   3915   20250709   COMUNE DI PAGO TOTO   VERSAMENTO IVA GIUGNO   411.45   3915   3915   20250709   COMUNE DI CARRIONANO   VERSAMENTO IVA GIUGNO   411.45   3917   20250709   COMUNE DI CARRIONANO   VERSAMENTO IVA GIUGNO   411.45   3917   20250709   COMUNE DI VERSIONO   VERSAMENTO IVA GIUGNO   597.84   3919   20250709   COMUNE DI VERNIO   VERSAMENTO IVA GIUGNO   597.84   3919   20250709   COMUNE DI VERNIO   VERSAMENTO IVA GIUGNO   597.84   3919   20250705   SOCIETA FEMEROLI ALIA, ISPA   PAG. FATTURE   581.91   3911   20250725   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   581.91   3911   20250725   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   581.91   3912   20250725   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   581.91   3919   20250727   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   591.91   3919   20250727   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   591.91   3919   20250727   PUBLICASTE SPA   PAG. FATTURE   591.91   3919   20250729   PUBLICASTE SPA   PAG. FATTURE   591.91   3919   3919   3919   3919   3919					
381					
382   20250799   COMUNE DI PRATO   VERSAMENTO INA GIUGNO E IVA INCASSO CANTIERE   2019.62   384   20250790   COMUNE DI PRATO   VERSAMENTO INA GIUGNO E IVA INCASSO CANTIERE   2019.62   385   20250700   COMUNE DI MONTEMURLO   VERSAMENTO INA GIUGNO   448.67   386   20250700   COMUNE DI POGGIGI A CAIANO   VERSAMENTO INA GIUGNO   448.67   387   20250700   COMUNE DI CASMIGNARO   VERSAMENTO INA GIUGNO   448.67   388   20250700   COMUNE DI CASMIGNARO   VERSAMENTO INA GIUGNO   448.67   389   20250700   COMUNE DI VERNO   VERSAMENTO INA GIUGNO   597.64   389   20250700   COMUNE DI VERNO   VERSAMENTO INA GIUGNO   597.64   389   20250700   COMUNE DI VERNO   VERSAMENTO INA GIUGNO   592.64   389   20250700   COMUNE DI VERNO   VERSAMENTO INA GIUGNO   592.64   389   20250700   COMUNE DI VERNO   VERSAMENTO INA GIUGNO   592.64   389   20250725   SOCIETA TE NERGIA ITALIA SPA   PAG. FATTURE   1191.75   391   20250725   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   1198.75   392   20250725   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   1198.76   393   20250725   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   5394.66   394   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAG. FATTURE   5394.66   395   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAG. FATTURE   5394.66   396   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAG. FATTURE   5394.66   397   20250727   ELECTALINE RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURE   5394.66   398   20250727   ELECTALINE RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURE   5394.67   401   20250727   PULICACIALINE RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURE   5394.67   401   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURE   5494.67   401   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURE   5494.67   402   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURA   4325.74   403   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURA   4325.74   404   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURA   4325.74   405   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURA   5494.67   406   20250729   PULICACIAL RES A SERVICES SRL   PAG. FATTURA   5494.67   407   20250729   PULICACIAL RES A SERVI			LUCHINI NOEMI	PAG. FATTURA	268,45
20250709   COMUNE DI PRATO   VERSAMENTO I NA GIUGNO E I NA NCASSO CANTIERE   24019.62					1967,75
385   20250799   COMUNE DI MONTEMURLO   VERSAMENTO INA GIUGNO   448,01   386   20250799   COMUNE DI POGGIO A CAIANO   VERSAMENTO INA GIUGNO   448,01   387   20250799   COMUNE DI CARMIGNANO   VERSAMENTO INA GIUGNO   511,44   388   20250799   COMUNE DI VIANNO   VERSAMENTO INA GIUGNO   597,84   389   20250799   COMUNE DI VIANNO   VERSAMENTO INA GIUGNO   597,84   380   20250790   COMUNE DI VERNIO   VERSAMENTO INA GIUGNO   597,84   380   20250793   COMUNE DI VERNIO   VERSAMENTO INA GIUGNO   597,84   380   20250725   COMUNE DI CARTIGAGLIA SPA   PAG, FATTURE   189,19   381   20250725   PUBLICACIO SPA   PAG, FATTURE   189,19   382   20250725   PUBLICACIO SPA   PAG, FATTURE   189,19   383   20250725   PUBLICACIO SPA   PAG, FATTURE   518,66   384   20250725   TURNIS COLOR DENEGIA SPA   PAG, FATTURE   518,66   385   20250725   DUFERGO ENERGIA SPA   PAG, FATTURE   518,66   386   20250725   BUFERGO ENERGIA SPA   PAG, FATTURE   518,66   387   20250725   DUFERGO ENERGIA SPA   PAG, FATTURE   574,98   388   20250729   ELECTRALINE RE SERVICES SRL   PAG, FATTURE LUGLIO   3984,63   389   20250729   PERGOCARTA SPA   PAG, FATTURE LUGLIO   3984,63   380   20250729   PERGOCARTA SPA   PAG, FATTURE   9670,89   380   20250729   PERGOCARTA SPA   PAG, FATTURA   422,57   4010   20250729   PERGOCARTA SPA   PAG, FATTURA   422,57   4010   20250729   PERGOCARTA SPA   PAG, FATTURA   422,57   4010   20250729   PERGOCARTA SPA   PAG, FATTURA   968,64   4010   20250729					24019.62
20250709   COMUNE DI POGGIO A CAIANO   VERSAMENTO IN A GIUGNO   448.01					1456.97
20250709   COMUNE DI CARMIGNANO   VERSAMENTO IN A GIUGNO					
388   20250790   COMUNE DI VERNIO   VERSAMENTO IN GIUGNO   59.18					
388   20250799   COMUNE DI VERNIO   VERSAMENTO IN GIUGNO   59784					
20250709   COMUNE DI CANTAGALLO   YERSAMENTO INA GIUGNO   89.29   20250725   SOICITA ENERGIAI TALIA SPA   PAG. FATTURE   1184.19   189.19   20250725   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   1114.17   20250725   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   1119.81   20250725   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   518.66   20250725   20250725   PUBLIACQUA SPA   PAG. FATTURE   518.66   20250725   20250726   20250726   20250726   20250726   20250726   20250726   20250726   20250726   20250726   20250726   20250726   20250727   20250726   20250727   2					
20250725   SOCIETA ENERGIA ITALIA SPA					
20250725   PUBLIACQUA SPA					
30250725   TIMPS PAR					
20250725   DIFERCO ENERGIA SPA					
395   20250725   DUFERCO ENERGIA SPA   PAG. FATTURE   5354.66					
20250728   LIERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA   PAG. FATTURE   9670-9870-9870-9870-9870-9870-9870-9870-98					
398   20250729   ELECTRALINE RE 8 SERVICES SRL   PAG. FATTURE LUGLIO   3994   309   20250729   PEREGOCARTA SPA   PAG. FATTURE LUGLIO   3994   341.49   402   20250729   PUEGEST SRL   PAG. FATTURA 2394   341.49   402   20250729   PUEGEST SRL   PAG. FATTURA 2394   341.49   402   20250729   MANCONI AVV. FRANCESCO   PAG. FATTURA   432.57   401   20250729   MANCONI AVV. FRANCESCO   PAG. FATTURA   722.34   402   20250729   MANCONI AVV. FRANCESCO   PAG. FATTURA   722.34   402   20250729   MANCONI AVV. FRANCESCO   PAG. FATTURA   988.44   403   20250729   SOLLY ESTINTORI SRL   PAG. FATTURA   988.44   403   20250729   SOLLY ESTINTORI SRL   PAG. FATTURA   105.75   405   20250729   SOLLY ESTINTORI SRL   PAG. FATTURA   105.75   405   20250729   SOLLY ESTINTORI SRL   PAG. FATTURA   105.75   405   20250729   SOLLY ESTINTORI SRL   PAG. FATTURA   105.75   406   20250729   SOLLY ESTINTORI SRL   PAG. FATTURA   105.75   406   20250729   SOLLY ESTINTORI SRL   PAG. FATTURA   914.45   406   20250729   SOLLY ESTINTORI SRL   PAG. FATTURA   914.45   504					
20250729   ELECTRALINE RE & SERVICES SRL   PAG. FATTURE LUGLIO   3994.63   3994.63   399   20250729   PERGEOCARTA SPA   PAG. FATTURA 2394   391.49   400   20250729   PULIGEST SRL   PAG. FATTURA 2394   422.57   4401   20250729   PULIGEST SRL   PAG. FATTURA   722.57   4401   20250729   MANCINI BYANCONI CITERNI CONSULENTI DEL LAVOR PAG. FATTURA   98.84   432.253729   012.253729   012.253729   012.253729   012.253729   012.253729   012.253729   012.253729   012.253729   012.253729   012.253729   012.253729   015.171170 DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.   PAG. FATTURA   160.557   405   20250729   CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOP   PAG. FATTURA   160.557   405   20250729   CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOP   PAG. FATTURA   914.28   406   20250729   CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOP   PAG. FATTURA   914.28   406   20250729   CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOP   PAG. FATTURA   914.28   406   20250729   CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOP   PAG. FATTURA   914.28   406   20250729   CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOP   PAG. FATTURA   914.28   406   20250729   CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOP   PAG. FATTURA   914.28   406   20250729   CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOP   PAG. FATTURA   914.28   406   20250729   ASCENSORI SA SOCIETA COOP   PAG. FATTURA   914.28   406   20250729   ASCENSORI SA SOCIETA COOP   PAG. FATTURA   914.24   406   4					
20250729   PEREGOCARTA SPA					
20250729   PULICEST SRL					
401   20250729   MANCONI AVV. FRANCESCO   PAG. FATTURA   72234   402   20250729   MANCONI BIANCONI CITERNI CONSULENTI DEL LAVOR PAG. FATTURA   988.64   403   20250729   SITUTUTO DI VIGILAURA COOPSERVICE S.P.A.   PAG. FATTURA   160.75   404   20250729   SITUTUTO DI VIGILAURA COOPSERVICE S.P.A.   PAG. FATTURA   160.75   405   20250729   SITUTUTO DI VIGILAURA COOPSERVICE S.P.A.   PAG. FATTURE   39992,21   406   20250729   GIRALDI MARCELLO 8.C S.P.A.   PAG. FATTURE   39992,21   407   20250729   GIRALDI MARCELLO 8.C S.P.A.   PAG. FATTURA   914,28   408   20250729   SARISTOSERVICE S.P.A.   PAG. FATTURA   1446,95   409   20250729   AMBIENTE S.PURGO S.R.   PAG. FATTURE   9695   409   20250729   AMBIENTE S.PURGO S.R.   PAG. FATTURE   9695   411   20250729   ARRIGONI MASSIMILIANO   PAG. FATTURA 50   6696,11   412   20250729   ARRIGONI MASSIMILIANO   PAG. FATTURA 50   6696,11   413   20250729   ARRIGONI MASSIMILIANO   PAG. FATTURA   174,07   414   20250729   PRINK. BYTE SNC DI MARTINA LENZI &C   PAG. FATTURA   174,07   415   20250729   PRINK. BYTE SNC DI MARTINA LENZI &C   PAG. FATTURA   174,07   416   20250729   STUDIO DI INGEGNERIA ING. RICCARDO CARAMELLI   PAG. FATTURA   1226345   417   20250729   CRANISINO DI CONCILLAZIONE FORENSE DI PRATO   PAG. FATTURA   1226345   418   20250729   ORGANISMIO DI CONCILLAZIONE FORENSE DI PRATO   PAG. NOTULA N. 4 1* ACCONTO COLLAUDO   3000   416   20250729   ORGANISMIO DI CONCILLAZIONE FORENSE DI PRATO   PAG. NOTULA N. 4 1* ACCONTO COLLAUDO   3004   417   20250729   VIA RONDINIO CANADINIO   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   688.77   418   20250729   VIA RONDINIO VIA A. DA QUARATA 5   CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   688.74   420   20250729   CONDOMINIO VIA A. DA QUARATA 9   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   4302,03   421   20250729   CONDOMINIO VIA A. DA QUARATA 9   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   4302,03   422   20250729   CONDOMINIO VIA A. DA QUARATA 9   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   533.6   423   20250729   VIA REGINARIO PRAGONIO					
19250729   MANCINI BIANCONI CITERNI CONSULENTI DEL LAVOR PAG. FATTURA   988.64   103 20250729   JOLIV ESTINTORI SRI.   PAG. FATTURA   190.57   104 20250729   SITTUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A   PAG. FATTURA   105.57   105 20250729   CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP   PAG. FATTURA   105.57   106 20250729   GIRALDI MARCELLO & C.SPA   PAG. FATTURA   1446.95   107 20250729   DAY RISTOSERVICE SPA   PAG. FATTURA   1446.95   108 20250729   ASCENSORI & SCENSORI SRI.   PAG. FATTURE   9695   109 20250729   ASCENSORI & ASCENSORI SRI.   PAG. FATTURE   534   101 20250729   ASCENSORI & ASCENSORI SRI.   PAG. FATTURE   534   101 20250729   ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA   PAG. FATTURE   1855.64   102 20250729   ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA   PAG. FATTURE   1855.64   102 20250729   EUROIMPIANTI MAZZONI SRI.   PAG. FATTURA   1846.95   104 20250729   EUROIMPIANTI MAZZONI SRI.   PAG. FATTURA   1855.64   105 20250729   EUROIMPIANTI MAZZONI SRI.   PAG. FATTURA   20250729   107 20250729   LANGE ROMANO   PAG. FATTURA   20250729   107 20250729   VIA DA QUARATA 5 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   5420,7   107 20250729   VIA DA QUARATA 5 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   688.77   107 20250729   VIA RONDINIO VIA MALFANTE 54/56   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   688.77   107 20250729   CONDOMINIO VIA MALFANTE 54/56   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   683.7   107 20250729   CONDOMINIO VIA MALFANTE 54/56   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   683.7   107 20250729   VIA RONDINIO SAL VATORELLI 4/16   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   683.7   107 20250729   VIA RONDINIO SAL VATORELLI 4/16   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   683.7   107 20250729   VIA RONDINIO SAN GIOVANNI 6 7   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   683.7   107 20250729   VIA PROPONICA SAL SALONIONIO   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   683.7   107 20250729   VIA PROPONICA SALO PREVENTIVO 2025   683.7   107 20250729   VIA PROPONICA SALO PREVENTIVO 2025   683.7   107 20250729   VIA PROPONICA					
1902/250729   JOLLY ESTINTORI SRL   PAG. FATTURA   190.75					
19250729   ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.   P.AG. FATTURA   1916.57					
1406   20250729   CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP   PAG. FATTURE   39992,21   1407   20250729   DAY RISTOSERVICE SPA   PAG. FATTURA   914,2   1408   20250729   DAY RISTOSERVICE SPA   PAG. FATTURA   1446,95   1409   20250729   AMBIENTE SPURGO SRL   PAG. FATTURE   584   1409   20250729   ARRIGONI MASSIMILIANO   PAG. FATTURE   584   1410   20250729   ARRIGONI MASSIMILIANO   PAG. FATTURE   584   1411   20250729   ARRIGONI MASSIMILIANO   PAG. FATTURE   1855,4   1412   20250729   PRINK - BYTE SNC DI MARTINA LENZI & PAG. FATTURA   174,07   1413   20250729   PRINK - BYTE SNC DI MARTINA LENZI & PAG. FATTURA   174,07   1414   20250729   STUDIO DI INGEGRERIA ING. RICCARDO CARAMELLI   PAG. FATTURA   174,07   1415   20250729   STUDIO DI INGEGRERIA ING. RICCARDO CARAMELLI   PAG. FATTURA   1282,56   1416   20250729   VIA DA QUARATIA S CONDOMINIO   PAG. NOTULA N. 41 *ACCONTO COLLAUDO   3000   1416   20250729   VIA DA QUARATIA S CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   6420,7   1417   20250729   VIA DA QUARATIA S CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   668,77   1418   20250729   CONDOMINIO VIA ALIANTE 54/56   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   2035,66   1421   20250729   CONDOMINIO VIA A. DA QUARATA 9   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   2035,66   1421   20250729   CONDOMINIO VIA A. DA QUARATA 9   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   1345,69   1424   20250729   VIA MANZONI, 1 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   1345,60   1425   20250729   VIA DE CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   1345,60   1426   20250729   VIA PREGIRANA, 78 87 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   1345,60   1426   20250729   VIA PREGIRANA, 78 87 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   1345,60   1426   20250729   VIA FERMI 78 0 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   5683,28   1427   20250729   VIA FERGINA, 78 87 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025   5683,28   1428   20250729   VIA PERGINANA SALOVA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025					
14.28   20250729   DAY RISTOSERVICE SPA   PAG. FATTURA   914.28   1446.95   20250729   DAY RISTOSERVICE SPA   PAG. FATTURA   94.68   20250729   ASCENSORI & ASCENSORI SRL   PAG. FATTURE   9655   4069   20250729   ASCENSORI & ASCENSORI SRL   PAG. FATTURE   9655   407   20250729   ASCENSORI & ASCENSORI SRL   PAG. FATTURE   9654   407   20250729   ASCENSORI & ASCENSORI SRL   PAG. FATTURE   9654   407   20250729   ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA   PAG. FATTURE   9654   407					
1446.95					
408         20250729         AMBIENTE SPURGO SRI.         PAG. FATTURE         9695           409         20250729         ASCENSORI & ASCENSORI SRI.         PAG. FATTURE         534           410         20250729         ARRIGONI MASSIMILIANO         PAG. FATTURE         185,64           411         20250729         PARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA         PAG. FATTURA         174,07           412         20250729         PENINK - BYTE SKO DI IMARTINA LENZI &C         PAG. FATTURA         174,07           413         20250729         EUROIMPIANTI MAZZONI SRI.         PAG. FATTURA         2634,5           414         20250729         EUROIMPIANTI MAZZONI SRI.         PAG. FATTURA         1282,56           415         20250729         USIDIO DI INGEGENERIA ING. RICCARDO CARAMELLI         PAG. FATTURA         1282,56           416         20250729         ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO         SPESE DI MEDIAZIONE PER ACCONTO SUCCESSIVO         11           417         20250729         VIA DA QUARATA S CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA 'SALDO PREVENTIVO 2025         5420,7           418         20250729         VIA GONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16         QUOTA PROPRIETA 'SALDO PREVENTIVO 2025         683,7           420         20250729         CONDOMINIO VIA A DA QUARATA 9,8 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					
10.250729   ARRIGONI MASSIMILIANO   PAG. FATTURA 50   6696,11					
411         20250729         PRINK - BYTE SNC DI MARTINA LENZI & PAG. FATTURE         1855,64           412         20250729         PRINK - BYTE SNC DI MARTINA LENZI & PAG. FATTURA         174,07           413         20250729         EUROIMPIANTI MAZZONI SRL         PAG. FATTURA         2634,5           414         20250729         STUDIO DI INGEGNERIA ING. RICCARDO CARAMELLI         PAG. FATTURA         1282,56           415         20250729         LANGE" ROMANO         PAG. NOTULA N. 4 1° ACCONTO COLLAUDO         300           416         20250729         ORGANISMO DI CONCILLAZIONE FORENSE DI PRATO         PAG. NOTULA N. 4 1° ACCONTO COLLAUDO         300           417         20250729         VIA RONDINE, 8 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025         5420,7           418         20250729         VIA RONDINE, 8 CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16         QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025         688,77           419         20250729         CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16         QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025         1834,7           420         20250729         CONDOMINIO VIA AL DA QUARATA 9         QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025         1802,03           422         20250729         CONDOMINIO VIA CALVATORELLI 4/16         QUOTA PROPRIETA SALDO PREVENTIVO 2025         1821,94           423					
174,07					
413   20250729   EUROIMPIANTI MAZZONI SRL   PAG. FATTURA   20250729   STUDIO DI INGEGNERIA ING. RICCARDO CARAMELLI   PAG. FATTURA   1282,56   20250729   LANGE' ROMANO   PAG. NOTULA N. 4 1° ACCONTO COLLAUDO   3000   416   20250729   VIA DA QUARATA 5 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   5420,7   418   20250729   VIA RONDINE, 8 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   668,77   419   20250729   CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   834,7   420   20250729   CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   21035,65   421   20250729   CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   21035,65   421   20250729   CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   21035,65   422   20250729   CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   21035,65   423   20250729   CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   1345,99   424   20250729   CONDOMINIO VIA GABETTI 58/88   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   1345,99   424   20250729   VIA MANZONI,1 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   1345,99   424   20250729   VIA REGIGNAN, 79 87 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   5693,29   426   20250729   VIA FERMI 72 74 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   5693,29   427   20250729   VIA FERMI 72 74 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   5693,29   428   20250729   VIA FERMI 78 80 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   5693,29   428   20250729   VIA PERMI 72 74 CONDOMINIO   QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025   5693,29   429   420					,-
1282,562					
415         20250729         LANGE' ROMANO         PAG. NOTULA N. 41° ACCONTO COLLAUDO         3000           416         20250729         VIA DA QUARATA 5 CONDOMINIO         20250729         VIA DA QUARATA 5 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         5420,7           418         20250729         VIA RONDINE, 8 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         668,77           419         20250729         CONDOMINIO VIA MALFANTE 54/56         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         834,7           420         20250729         CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         21035,68           421         20250729         CONDOMINIO VIA A. DA QUARATA 9         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         4302,03           422         20250729         CONDOMINIO VIA GOBETTI 58/88         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1345,99           423         20250729         VIA MANZONI, 1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         830,63           425         20250729         VIA PROPINIO VIA GOBETTI 58/88         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1621,94           424         20250729         VIA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         830,63           425         20250729         VIA PERONDA, 798 70 CONDOMINIO <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					
1416					
417         20250729         VIA DA QUARATA 5 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         5420,7           418         20250729         VIA RONDINE, 8 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         668,77           419         20250729         CONDOMINIO VIA MALFANTE 54/56         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         834,7           420         20250729         CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         21035,65           421         20250729         CONDOMINIO VIA DA DUARATA 9         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         4302,03           422         20250729         CONDOMINIO VIA GOBETTI 58/88         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1345,99           423         20250729         VIA MANZONI,1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1821,94           424         20250729         VIA REGGIANA, 79 87 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         6893,29           426         20250729         VIA FERMI 72 74 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         6893,29           427         20250729         VIA FERMI 78 80 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         648,03           428         20250729         VIA PERRONE COMPAGNI 1 CONDOMINIO         QUOTA					
418         20250729         VIA RONDINE, 8 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         668,77           419         20250729         CONDOMINIO VIA MALFANTE 54/56         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         834,7           420         20250729         CONDOMINIO VIA ALVATORELLI 4/16         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         21035,65           421         20250729         CONDOMINIO VIA A. DA QUARATA 9         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         4302,03           422         20250729         CONDOMINIO VIA GOBETTI 58/88         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1345,99           423         20250729         VIA MANZONI,1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1621,94           424         20250729         VIA REGGIANA, 79 87 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         5693,29           425         20250729         VIA FERMI 72 74 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         668,03           427         20250729         VIA FERMI 78 80 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         648,03           428         20250729         VIA PERRONE COMPAGNI 1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         2071,98           429         20250729         VIA GARDAGIE D'ORO 19 CONDOMINIO <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					
419         20250729         CONDOMINIO VIA MALFANTE 54/56         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         834.7           420         20250729         CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         21035,65           421         20250729         CONDOMINIO VIA A. DA QUARATA 9         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         4302,03           422         20250729         CONDOMINIO VIA GOBETTI 58/88         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1345,99           423         20250729         CONDOMINIO VIA GOBETTI 58/88         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1621,94           424         20250729         VIA MANZONI,1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         830,63           425         20250729         VIA FERGIANA, 79 87 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         6593,29           426         20250729         VIA FERRI 72 74 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         648,03           427         20250729         VIA FERRONE COMPAGNI I CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         2071,98           428         20250729         VIA PERRONE COMPAGNI I CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         429,68           429         20250729         VIA GORDOMINIO SALO SALO SALO SALO SA					
420         20250729         CONDOMINIO VIA SALVATORELLI 4/16         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         21035,65           421         20250729         CONDOMINIO VIA A. DA QUARATA 9         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         4302,03           422         20250729         COND PLANO SAN GIOVANNI 6 7         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1345,99           423         20250729         CONDOMINIO VIA GOBETTI 58/88         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1621,94           424         20250729         VIA MANZONI, I CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         830,63           425         20250729         VIA FERMI 72 74 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         5693,29           426         20250729         VIA FERMI 78 80 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         648,03           427         20250729         VIA FERMI 78 80 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         649,03           428         20250729         VIA PERRONE COMPAGNI I CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         2071,98           429         20250729         VIA PERRONE COMPAGNI I CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         36192,07           430         20250729         VIA MEDAGLIE D'ORO 19 CONDOMINIO					
421         20250729         CONDOMINIO VIA A. DA QUARATA 9         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         4302,03           422         20250729         COND, PIANO SAN GIOVANNI 6 7         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1345,99           423         20250729         CONDOMINIO VIA GOBETTI 58/88         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1621,94           424         20250729         VIA MANZONI,1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         830,63           425         20250729         VIA FERMI 72 74 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         5693,29           426         20250729         VIA FERMI 72 74 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         648,03           427         20250729         VIA FERMI 72 74 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         648,03           428         20250729         VIA PERRONE COMPAGNI 1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         429,68           429         20250729         VIA MEDAGLIE D'ORO 19 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         35192,07           430         20250729         VIA RONDINE 26 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1326           431         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         QUOTA PR					
422         20250729         COND.PIANO SAN GIOVANNI 6 7         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1345,99           423         20250729         CONDOMINIO VIA GOBETTI 58/88         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1621,94           424         20250729         VIA MANZONI,1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         830,63           425         20250729         VIA REGGIANA, 79 87 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         5693,29           426         20250729         VIA FERMI 78 80 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         648,03           427         20250729         VIA PERRIN 78 80 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         2071,98           428         20250729         VIA PERRONE COMPAGNI 1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         429,42           429         20250729         VIA MEDAGLIE D'ORO 19 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         429,43           430         20250729         VIA RONDINE 26 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         35192,07           431         20250729         VIA RONDINE 26 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         52,34           433         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         QUOTA PR					
423         20250729         CONDOMINIO VIA GOBETTI 58/88         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1621,94           424         20250729         VIA MANZONI,1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         830,63           425         20250729         VIA REGGIANA, 79 87 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         5693,29           426         20250729         VIA FERMI 72 74 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         648,03           427         20250729         VIA FERMI 78 80 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         2071,98           428         20250729         VIA PERRONE COMPAGNI 1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         429,68           429         20250729         VIA MEDAGLIE D'ORO 19 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         35192,07           430         20250729         VIA RONDINE 26 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1326           431         20250729         VIA GANDENIE 26 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         517,65           432         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           433         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         ACCO					
424         20250729         VIA MANZONI,1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         830,63           425         20250729         VIA REGGIANA, 79 87 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         5693,29           426         20250729         VIA FERMI 72 74 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         648,03           427         20250729         VIA FERMI 78 80 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         2071,98           428         20250729         VIA PERRONE COMPAGNI 1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         429,68           429         20250729         CONDOMINIO VIA CAPITINI 4/50         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         35192,07           430         20250729         VIA MEDAGLIE D'ORO 19 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1326           431         20250729         VIA RONDINE 26 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         517,65           432         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           433         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           434         20250730         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					
425         20250729         VIA REGGIANA, 79 87 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         5693,29           426         20250729         VIA FERMI 72 74 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         648,03           427         20250729         VIA FERMI 78 80 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         2071,98           428         20250729         VIA PERRONE COMPAGNI 1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         429,68           429         20250729         CONDOMINIO VIA CAPITINI 4/50         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         35192,07           430         20250729         VIA MEDAGLIE D'ORO 19 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1326           431         20250729         VIA RONDINE 26 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         517,65           432         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           433         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           434         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         ACCONTO IMU 2025         52,34           434         20250730         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         ACCONTO IMU 2025<					
426         20250729         VIA FERMI 72 74 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         648,03           427         20250729         VIA FERMI 78 80 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         2071,98           428         20250729         VIA PERRONE COMPAGNI 1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         429,68           429         20250729         CONDOMINIO VIA CAPITINI 4/50         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         35192,07           430         20250729         VIA MEDAGLIE D'ORO 19 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1236           431         20250729         VIA RONDINE 26 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         517,65           432         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           433         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           434         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           435         20250730         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         284,45           436         20250730         DUFERCO ENERGIA SPA         PAG. FATTURE         4482,94			,		
427         20250729         VIA FERMI 78 80 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         2071,98           428         20250729         VIA PERRONE COMPAGNI 1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         429,68           429         20250729         CONDOMINIO VIA CAPITINI 4/50         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         35192,07           430         20250729         VIA MEDAGLIE D'ORO 19 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1326           431         20250729         VIA RONDINE 26 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         517,65           432         20250729         VIA DELLA LIBERTA' 7 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           433         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           434         20250729         VIA SOFFICI 23 27 CONDOMINIO         ACCONTO IMU 2025         52,34           435         20250730         VIA SOFFICI 23 27 CONDOMINIO         PAG. PER CONTO DI LIGNELLI         3200           436         20250730         DUFERCO ENERGIA SPA         PAG. FATTURE         4482,94           438         20250730         PUBLIACQUA SPA         PAG. FATTURE         5999,79           440			·		
428         20250729         VIA PERRONE COMPAGNI 1 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         429,68           429         20250729         CONDOMINIO VIA CAPITINI 4/50         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         35192,07           430         20250729         VIA MEDAGLIE D'ORO 19 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1326           431         20250729         VIA RONDINE 26 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO 2^3-4-RATA 2025         517,65           432         20250729         P.ZA DELLA LIBERTA' 7 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           433         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         ACCONTO IMU 2025         52,34           434         20250729         VIA SOFFICI 23 27 CONDOMINIO         PAG. PER CONTO DI LIGNELLI         3200           435         20250730         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           436         20250730         DUFERCO ENERGIA SPA         PAG. FATTURE         4482,94           438         20250730         ESTRA ENERGIE SRL         PAG. FATTURE         5999,79           439         20250731         CANI GIUSEPPE         PAG. FATTURA ANTICIPAZIONE         47520,18           440         20250801         VIA DEL LASTRONE 5 7/9					
429         20250729         CONDOMINIO VIA CAPITINI 4/50         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         35192,07           430         20250729         VIA MEDAGLIE D'ORO 19 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1326           431         20250729         VIA RONDINE 26 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO 2^3-4-RATA 2025         517,65           432         20250729         P.ZA DELLA LIBERTA' 7 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           433         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         ACCONTO IMU 2025         52,34           434         20250729         VIA SOFFICI 23 27 CONDOMINIO         PAG. PER CONTO DI LIGNELLI         3200           435         20250730         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           436         20250730         DUFERCO ENERGIA SPA         PAG. FATTURE GAS         748,67           437         20250730         ESTRA ENERGIE SRL         PAG. FATTURE         5999,79           439         20250731         CANI GIUSEPPE         PAG. FATTURA         5999,79           440         20250801         VIA DEL LASTRONE 5 7/9 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1227,52           441         20250801         COMUNE DI PRATO					429.68
430         20250729         VIA MEDAGLIE D'ORO 19 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1326           431         20250729         VIA RONDINE 26 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO 2^3-4^-RATA 2025         517,65           432         20250729         P.ZA DELLA LIBERTA' 7 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           433         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         ACCONTO IMU 2025         52,34           434         20250729         VIA SOFFICI 23 27 CONDOMINIO         PAG. PER CONTO DI LIGNELLI         3200           435         20250730         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           436         20250730         DUFERCO ENERGIA SPA         PAG. FATTURE GAS         748,67           437         20250730         ESTRA ENERGIE SRL         PAG. FATTURE         4482,67           438         20250730         PUBLIACQUA SPA         PAG. FATTURE         5999,79           439         20250731         CANI GIUSEPPE         PAG. FATTURA ANTICIPAZIONE         47520,18           440         20250801         VIA DEL LASTRONE 5 7/9 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1227,52           441         20250801         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA LUGLI					-,
431         20250729         VIA RONDINE 26 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO 2^3-4^-RATA 2025         517,65           432         20250729         P.ZA DELLA LIBERTA' 7 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           433         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         ACCONTO IMU 2025         52,34           434         20250729         VIA SOFFICI 23 27 CONDOMINIO         PAG. PER CONTO DI LIGNELLI         3200           435         20250730         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           436         20250730         DUFERCO ENERGIA SPA         PAG. FATTURE GAS         748,67           437         20250730         ESTRA ENERGIE SRL         PAG. FATTURE         4482,94           438         20250730         PUBLIACQUA SPA         PAG. FATTURE         5999,79           439         20250731         CANI GIUSEPPE         PAG. FATTURA ANTICIPAZIONE         47520,18           440         20250801         VIA DEL LASTRONE 5 7/9 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1227,52           441         20250801         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         17639,9           442         20250801         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         593,5 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1326</td>					1326
432         20250729         P.ZA DELLA LIBERTA` 7 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025-2026         363,53           433         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         ACCONTO IMU 2025         52,34           434         20250729         VIA SOFFICI 23 27 CONDOMINIO         PAG. PER CONTO DI LIGNELLI         3200           435         20250730         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           436         20250730         DUFERCO ENERGIA SPA         PAG. FATTURE GAS         748,67           437         20250730         ESTRA ENERGIE SRL         PAG. FATTURE         4482,94           438         20250731         CANI GIUSEPPE         PAG. FATTURE         5999,79           439         20250731         CANI GIUSEPPE         PAG. FATTURA ANTICIPAZIONE         47520,18           440         20250801         VIA DEL LASTRONE 5 7/9 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1227,52           441         20250801         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         1659,41           442         20250801         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         593,5					
433         20250729         VIA GARDENIE, 103 CONDOMINIO         ACCONTO IMU 2025         52,34           434         20250729         VIA SOFFICI 23 27 CONDOMINIO         PAG. PER CONTO DI LIGNELLI         3200           435         20250730         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           436         20250730         DUFERCO ENERGIA SPA         PAG. FATTURE GAS         748,67           437         20250730         ESTRA ENERGIE SRL         PAG. FATTURE         4482,94           438         20250730         PUBLIACQUA SPA         PAG. FATTURE         5999,75           439         20250731         CANI GIUSEPPE         PAG. FATTURA ANTICIPAZIONE         47520,18           440         20250801         VIA DEL LASTRONE 5 7/9 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1227,52           441         20250801         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         17639,9           442         20250801         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         593,5           443         20250801         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         593,5					
434       20250729       VIA SOFFICI 23 27 CONDOMINIO       PAG. PER CONTO DI LIGNELLI       3200         435       20250730       LUCHINI NOEMI       PAG. FATTURA       268,45         436       20250730       DUFERCO ENERGIA SPA       PAG. FATTURE GAS       748,67         437       20250730       ESTRA ENERGIE SRL       PAG. FATTURE       4482,94         438       20250730       PUBLIACQUA SPA       PAG. FATTURE       5999,79         439       20250731       CANI GIUSEPPE       PAG. FATTURA ANTICIPAZIONE       47520,18         440       20250801       VIA DEL LASTRONE 5 7/9 CONDOMINIO       QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025       1227,52         441       20250801       COMUNE DI PRATO       VERSAMENTO IVA LUGLIO       17639,9         442       20250801       COMUNE DI MONTEMURLO       VERSAMENTO IVA LUGLIO       593,5         443       20250801       COMUNE DI POGGIO A CAIANO       VERSAMENTO IVA LUGLIO       593,5					
435         20250730         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           436         20250730         DUFERCO ENERGIA SPA         PAG. FATTURE GAS         748,67           437         20250730         ESTRA ENERGIE SRL         PAG. FATTURE         4482,94           438         20250730         PUBLIACQUA SPA         PAG. FATTURE         5999,79           439         20250731         CANI GIUSEPPE         PAG. FATTURA ANTICIPAZIONE         47520,18           440         20250801         VIA DEL LASTRONE 5 7/9 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1227,52           441         20250801         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         17639,9           442         20250801         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         1659,41           443         20250801         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         593,5			·		
436         20250730         DUFERCO ENERGIA SPA         PAG. FATTURE GAS         748,67           437         20250730         ESTRA ENERGIE SRL         PAG. FATTURE         4482,94           438         20250730         PUBLIACQUA SPA         PAG. FATTURE         5999,79           439         20250731         CANI GIUSEPPE         PAG. FATTURA ANTICIPAZIONE         47520,18           440         20250801         VIA DEL LASTRONE 5 7/9 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1227,52           441         20250801         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         17639,9           442         20250801         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         1659,41           443         20250801         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         593,5					
437       20250730       ESTRA ENERGIE SRL       PAG. FATTURE       4482,94         438       20250730       PUBLIACQUA SPA       PAG. FATTURE       5999,79         439       20250731       CANI GIUSEPPE       PAG. FATTURA ANTICIPAZIONE       47520,18         440       20250801       VIA DEL LASTRONE 5 7/9 CONDOMINIO       QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025       1227,52         441       20250801       COMUNE DI PRATO       VERSAMENTO IVA LUGLIO       17639,9         442       20250801       COMUNE DI MONTEMURLO       VERSAMENTO IVA LUGLIO       1659,41         443       20250801       COMUNE DI POGGIO A CAIANO       VERSAMENTO IVA LUGLIO       593,5					
438         20250730         PUBLIACQUA SPA         PAG. FATTURE         5999,79           439         20250731         CANI GIUSEPPE         PAG. FATTURA ANTICIPAZIONE         47520,18           440         20250801         VIA DEL LASTRONE 5 7/9 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1227,52           441         20250801         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         17639,9           442         20250801         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         1659,41           443         20250801         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         593,5					4482,94
439         20250731         CANI GIUSEPPE         PAG. FATTURA ANTICIPAZIONE         47520,18           440         20250801         VIA DEL LASTRONE 5 7/9 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1227,52           441         20250801         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         17639,9           442         20250801         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         1659,41           443         20250801         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         593,5					5999,79
440         20250801         VIA DEL LASTRONE 5 7/9 CONDOMINIO         QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025         1227,52           441         20250801         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         17639,9           442         20250801         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         1659,41           443         20250801         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         593,5					
441         20250801         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         17639,9           442         20250801         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         1659,41           443         20250801         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         593,5					1227,52
442         20250801         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         1659,41           443         20250801         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA LUGLIO         593,5					
443 20250801 COMUNE DI POGGIO A CAIANO VERSAMENTO IVA LUGLIO 593,5					1659,41
					593,5
	444	20250801	COMUNE DI CARMIGNANO	VERSAMENTO IVA LUGLIO	188,04

487         20250904         COMUNE DI VERNIO         VERSAMENTO IVA         288,01           488         20250904         COMUNE DI VAIANO         VERSAMENTO IVA         523,33           489         20250904         COMUNE DI CARMIGNANO         VERSAMENTO IVA         142,02           490         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         844,08           491         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         1592,15           492         20250904         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA         20172,21           493         20250905         TIM SPA         PAG. FATTURE         479,97           494         20250905         TIM SPA         PAG. FATTURE         479,97           494         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MALFANTE 71         351,21           496         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           497         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MALFANTE 71         351,21           499         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           498         20250910         PUBLIACQUA SPA	445	20250801	COMUNE DI VAIANO	VERSAMENTO IVA LUGLIO	551,31
1488   20259801   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNIFICATO SERCUZIONE PLUVINI   78		20250801	COMUNE DI VERNIO	VERSAMENTO IVA LUGLIO	765,31
1406   20259801   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNIFICATO ESECUZIONE PLUNIN   130					
1915   20250801   IMINISTERO DELLA GUISTIZIA   CONTRIBUTO UNIFICATO ESECUZIONE DA SIWAI   139   1453   20250804   DE MARZI MARZIA   PAG. FATTURA   PAG. FATTURA   1914.35   1453   20250804   DE MARZI MARZIA   PAG. FATTURA   PAG. FATTURA   1914.35   1455   20250807   PARTO ESCURIONE DI ITALIA SPA   PAG. FATTURA   1914.35   1455   20250807   PARTO ESCURIONE DI ITALIA SPA   PAG. FATTURA   1914.35   1455   1					
1925/2009/11   1939					
1454   20250804   FRATIURA   1914.43					
1505   1505					
456   20250807   TAME RELEVATOR ITALIA SPA   PAG. FATTURE   1705.20   456   20250807   SAMA B PATOL ASCENDORI SRI.   PAG. FATTURE   1705.20   457   20250807   SAMA B PATOL ASCENDORI SRI.   PAG. FATTURE   1704.75   458   20250807   PATOL ECOLOGIA SRI.   PAG. FATTURE   1704.75   459   20250807   PATOL ECOLOGIA SRI.   PAG. FATTURE   1744.75   459   20250807   PULIGEST SRI.   PAG. FATTURE   1744.75   450   20250807   PULIGEST SRI.   PAG. FATTURE   1744.75   451   20250807   PULIGEST SRI.   PAG. FATTURE   1744.75   452   20250807   PULIGEST SRI.   PAG. FATTURE   1744.75   453   20250807   ELEVATS SPA   PAG. FATTURE   1744.75   454   20250807   CALLEST ST.   PAG. FATTURE   1744.75   455   20250807   CALLEST SRI.   PAG. FATTURE   1744.75   456   20250807   CALLEST SRI.   PAG. FATTURE   1744.75   457   20250807   CONSIAG. SERVIZ COMUNI   PAG. FATTURE   1744.75   458   20250807   CALLEST SRI.   PAG. FATTURE   1744.75   458   20250807   CALLEST SRI.   PAG. FATTURE   1744.75   459   20250807   CALLEST SRI.   PAG. FATTURE   1744.75   450   20250807   CALLEST SRI.   PAG. FATTURA   1744.75   471   20250807   CONTENDED SRI.   PAG. FATTURA   1744.75   472   20250807   CONTENDED SRI.   PAG. FATTURA   1744.75   473   20250807   CONTENDED SRI.   PAG. FATTURA   1744.75   474   20250807   CONTENDED SRI.   PAG. FATTURA   1744.75   475   20250807   CONTENDED SRI.   PAG. FATTURA   1744.75   476   20250807   CONTENDED SRI.   PAG. FATTURA   1744.75   477   20250807   CONTENDED SRI.   PAG. FATTURA   1744.75   478   20250807   CONTENDED SRI.   PAG. FATTURA   1744.75   479   20250807   CONTENDED SRI.   PAG. FATTURE   1744.75   470   20250807   CO					
17052280					
457         20258807         PARD ECOLOGIA SRI         PAG EATURE         1499,25           458         2025807         PRATO ECOLOGIA SRI         PAG EATURA         1741,75           469         20258087         PULICEST SRI         PAG EATURA         432,57           461         20258087         PUBLICOLUS SPA         PAGAMENTO PRECETTO         1141,52           461         20258087         LEASYS SPA         PAG FATURA         255           463         20258087         KONES SPA         PAG FATURA         552           463         20258097         FON POST SERVICE SPA         PAG FATURE         5692,24           465         20258097         FON POST SERVICE SPA         PAG FATURE         5692,44           465         20258097         FON POST SERVICE SPA         PAG FATURE         6974,64           466         20258097         FON POST SERVICE SPA         PAG FATURE         6974,64           467         20258097         ANAC         CONTRIBUTI GARE         4974,64           468         20258097         ARBAN SERGIO         RESTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ARENAVITO         818,64           469         20258097         ARBAN SERGIO         RESTUZIONE GEPOSITO CAUZIONALE ARENAVITO         91,62					
1741/15					
490   20220807   PULICEST SRL   PAG. FATTURA   432,57   401   20220807   PUBLICQUIA SPA   PAGAMENTO PRECETTO   1111,62   401   20220807   LEASYS SPA   PAG. FATTURA   250,62   402   20220807   KONES SPA   PAG. FATTURA   250,62   403   20220807   KONES SPA   PAG. FATTURA   250,62   404   20220807   CONSTAGE, SERVIZI COMUNI   PAG. FATTURA   449,66   405   20220807   CONSTAGE, SERVIZI COMUNI   PAG. FATTURE   5982,32   406   20220807   CONSTAGE, SERVIZI COMUNI   PAG. FATTURE   5988,18   407   20220807   CANSTAGE, SERVIZI COMUNI   PAG. FATTURE   5988,18   408   20220807   CANSTAGE, SERVIZI COMUNI   PAG. FATTURA   450,60   409   20220807   CANSTAGE, SERVIZI COMUNI   PAG. FATTURA   450,60   401   20220807   CANSTAGE, SERVIZI COMUNI   PAG. FATTURA   450,60   402   20220807   CANSTAGE, SERVIZI COMUNI   PAG. FATTURA   450,60   403   20220807   PAG. FATTURA   450,60   404   20220807   PAG. FATTURA   450,60   405   20220807   PAG. FATTURA   450,60   406   20220807   PAG. FATTURA   450,60   407   20220807   PAG. FATTURA   470,20   408   20220807   PAG. FATTURA   470,20   471   20220807   PAG. FATTURA   470,20   472   20220807   PAG. FATTURA   470,20   473   20220807   PAG. FATTURA   470,20   474   20220807   PAG. FATTURA   470,20   475   20220807   PAG. FATTURA   470,20   476   20220807   PAG. FATTURA   470,20   477   20220807   PAG. FATTURA   470,20   478   20220807   PAG. FATTURA   470,20   479   20220807   PAG. FATTURA   470,20   470   20220807   PAG. FATTURA   470,20   471   20220807   PAG. FATTURA   470,20   472   20220807   PAG. FATTURA   470,20   473   20220807   PAG. FATTURA   470,20   474   20220807   PAG. FATTURA   470,20   475   20220807   PAG. FATTURA   470,20   476   20220807   PAG. FATTURA   470,20   477   20220807   PAG. FATTURA   470,20   478   20220807   PAG. FATTURA   470,20   479   20220807   PAG. FATTUR			DRATO FOOLOGIA SPI		
4801   20258097   LENYS SPA   PAGAMENTO PRECETTO   114162					
481         20250807         LEASYS SPA         PAG, FATTURE         5932,32           482         20250807         KONE SPA         PAG, FATTURE         5932,32           483         20250807         CONSTAG, SERVIZI COMUNI         PAG, FATTURE         6983,18           484         20250807         CONTAG, SERVIZI COMUNI         PAG, FATTURE         6983,18           485         20250807         CONTREDUTI GARE         6770,89           486         20250807         ANAG         CONTRIBUTI GARE         495           487         20250807         ARENA SERGIO         CONTRIBUTI GARE         495           487         20250807         ARENA SERGIO         SALDO COLLAUDO TA         495           488         20250807         FERRETTI BEATRICE         PAG, FATTURA         4860           407         20250807         FERRETTI BEATRICE         PAG, FATTURA         39571,11           477         20250807         PAG, FATTURA         39571,11           478         20250807         PAG, FATTURA         39571,11           473         20250807         PAG, FATTURA         4072,2           476         20250807         SALE SERVA, FARMICESCHINI 37         PAG, FATTURA         4072,2					
482   20250007   XONE SPA   PAG. FATTURE   5993_32   483   20250007   XONE STONESPRIVE SPA   PAG. FATTURE   5983_18   484   20250007   CONSIAG. SERVIZI COMUNI   PAG. FATTURE   5983_18   485   20250007   CINCY POST EXPRESS   PAG. FATTURE   5983_18   486   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   495   487   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   495   488   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   495   489   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   495   480   20250007   CANONINO   SALDO COLLAUDO T.A.   2378_96   480   20250007   FERRETTI BEATRICE   PAG. FATTURE   496   470   20250007   FERRETTI BEATRICE   PAG. FATTURE   496   471   20250007   CONTRIBUTI GARE   496   472   20250007   CONTRIBUTI GARE   496   473   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   496   474   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   496   475   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   496   476   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   496   477   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   496   478   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   496   479   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   496   470   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   496   471   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   496   472   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   496   473   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   474   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   475   20250007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   476   2025007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   477   2025007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   487   2025007   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   488   2025008   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   489   2025008   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   481   2025000   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   482   2025000   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   484   2025000   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   485   2025000   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   486   2025000   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   487   2025000   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   488   2025000   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   498   2025000   ANAC   CONTRIBUTI GARE   497   499   2025001   PUBLIACQUA SPA   SALDO FATTURE   690   490   2025001   PUBLIACQUA SPA   SALDO FATTURE   690					, -
484   20250007   CONSIGNOS SERVIZI COMINI   PAG. FATTURE   6770.60					
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##					
466   22250807   ANAC   CONTRIBUTI GARE   6770,89   467   22250807   ANAC   CONTRIBUTI GARE   495   468   22250807   ANEMA SERGIO   RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ARENA-VITO   81,88   468   22250807   CANDER FOMANO   SALDO COLLAUJO T.A   2378,80   469   22250807   CANDER FOMANO   SALDO COLLAUJO T.A   2378,80   469   22250807   CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. SAS   PAG. FATTURA   4890   470   22250807   CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. SAS   PAG. FATTURA   4870   471   22250807   CONDOMINIO VAL FRANCESCHINI 37   NIDENNIZZO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO   5500   473   20250807   CONDOMINIO VAL FRANCESCHINI 37   NIDENNIZZO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO   5500   474   20250807   CONDOMINIO VAL FRANCESCHINI 37   NIDENNIZZO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO   5500   475   20250807   CONTE   PAG. FATTURA   4275,2   476   20250807   ELOCONTE   PAG. FATTURA   4476,2   477   20250807   ELOCONTE   PAG. FATTURA   4478,2   478   20250807   ELOCONTE   PAG. FATTURA   4478,2   478   20250807   SLOE SRL   PAG. FATTURA   8443,52   478   20250807   SLOE SRL   PAG. FATTURA   62400   479   20250811   TOSNETLTI SRI INTERNET SERVICE PROVIDER   PAG. FATTURA   6940   479   20250811   TOSNETLTI SRI INTERNET SERVICE PROVIDER   PAG. FATTURA   99   481   20250826   TIM SPA   PAG. PATTURE   479,92   482   20250826   TIM SPA   PAG. PATTURE   479,92   484   20250803   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNFICATO SIG. KAZNOSWA   139   484   20250903   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNFICATO SIG. KAZNOSWA   139   486   20250904   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNFICATO SIG. KAZNOSWA   139   486   20250904   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNFICATO SIG. KAZNOSWA   139   487   20250904   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNFICATO SIG. KAZNOSWA   140,000   488   20250904   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNFICATO SIG. KAZNOSWA   140,000   488   20250904   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNFICATO SIG. KAZNOSWA   140,000   488   20250904   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNFICATO SIG. KAZNOSWA   140,000   488   202					
466   20250807   AREM SERGIO   RESITUZIONDE DEPOSITO CAUZIONALE ARENA-VITO   81.08					
486   20250807   ARENA SERGIO   RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ARENA-VITO   2378,04   488   20250807   CANEER FOMANO   SALDO COLLADOT T.   2378,04   489   20250807   CANEER FOMANO   SALDO COLLADOT T.   2378,04   489   20250807   CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. SAS   PAG. FATTURA   30571,1   471   20250807   CANEEN T.   CANEER T					
488   20259807   FARETTI BEATRICE   PAG. FATTURA   4869   20259807   FERETTI BEATRICE   PAG. FATTURA   4869   20259807   FORTH   10 PROCO MARIA & C. SAS   PAG. FATTURA   30571.11   471   20259807   PARETA LORENZO   PAG. FATTURA   1572.48   472   20259807   PAG. FATTURA   1572.48   473   20259807   PAG. FATTURA   1751.38   474   20259807   PAG. FATTURA   4275.2   474   20259807   ELIO CONTE   PAG. FATTURA   4275.2   4475   20259807   ELIO CONTE   PAG. FATTURA   4275.2   4476   20259807   ELIO CONTE   PAG. FATTURA   4275.2   4476   20259807   ELIO CONTE   PAG. FATTURA   4275.2   4477   20259807   ELIO CONTE   PAG. FATTURA   4684.2   4478   20259807   ELIO CONTE   PAG. FATTURA   6640.0   4479   20259811   TOSNET IT SRI INTERNET SERVICE PROVIDER   PAG. FATTURA   6740.0   4481   2025993   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNIFICATO SIG. KAZNOSWA   1594   4481   2025993   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNIFICATO SIG. KAZNOSWA   1594   4861   20259904   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNIFICATO GUELI   1394   4861   20259904   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNIFICATO GUELI   1394   4861   20259904   COMUNE DI CANTAGALLO   VERSAMENTO IVA   288.15   4862   20259904   COMUNE DI CANTAGALLO   VERSAMENTO IVA   288.15   4862   20259904   COMUNE DI CANTAGALLO   VERSAMENTO IVA   288.15   4862   20259904   COMUNE DI VERNIO   VERSAMENTO IVA   289.15   4892   20259904   COMUNE DI VERNIO   VERSAMENTO IVA   289.25					
499         20250807         FERRETTI BEATRICE         PAG, FATTURA         4890           470         20250807         PANERAL ICRENZO         PAG, FATTURA         30571,11           471         20250807         PANERAL ICRENZO         PAG, FATTURA         1572,48           472         20250807         SPES, SCRL         PAG, FATTURA         1572,68           473         20250807         SPES, SCRL         PAG, FATTURA         4275,2           474         20250807         SPES, SCRL         PAG, FATTURA         4275,2           475         20250807         ZAMPICININI ALFREDO         PAG, FATTURA         8443,22           476         20250807         ZAMPICININI ALFREDO         PAG, FATTURA         8443,22           477         20250807         CLE, ESL         PAG, FATTURA         62400           477         20250807         DEL CE, SEL         PAG, FATTURA         62400           478         20250808         FORMALL SRI.         PAG, FATTURA         62400           479         20250807         TISCHERIORIA SEL         PAG, FATTURA         479.92           481         20250826         SOCIETA ENERGIA ITALIA SPA         PAG, FATTURE         279.04           482         20250806					
171   20250807   APRENA LICRENZO   PAG. FATTURA   30571.11     172   20250807   APRENA LICRENZO   PAG. FATTURA   1572.48     173   20250807   APRENA LICRENZO   PAG. FATTURA   1572.48     173   20250807   APRENA LICRENZO   PAG. FATTURA   1572.48     174   20250807   APRENA LICRENZO   PAG. FATTURA   1751.38     175   20250807   APRENA LICRENZO   PAG. FATTURA   1751.38     175   20250807   APRENA LICRENZO   PAG. FATTURA   4275.2     175   20250807   APRENA   APRENA   4275.2     175   20250807   APRENA   APRENA   4275.2     176   20250807   APRENA   APRENA   APRENA   4275.2     177   20250807   APRENA   APRENA					
471         20250807         PARERA LIORENZO         PAG. FATTURA         1572,48           472         20250807         S.P.E.S. SCRL         PAG. FATTURA         1751,58           473         20250807         S.P.E.S. SCRL         PAG. FATTURA         4275,2           475         20250807         ZAMPICININI ALFREDO         PAG. FATTURA         843,52           476         20250807         ZAMPICININI ALFREDO         PAG. FATTURA         8664,22           477         20250807         SLCE SRL         PAG. FATTURA         8664,22           477         20250807         SLCE SRL         PAG. FATTURA         600           478         20250807         POPEN INGEGNERIA SRL         PAG. FATTURA         600           479         20250807         FORNALL SRL         PAG. FATTURA         600           481         20250808         FORNALL SRL         PAG. FATTURA         600           482         20250826         SOCIETA INTERRIUTA         479,92           482         20250826         SOCIETA ENERGIA ITALIA SPA         PAG. FATTURE         479,92           483         20250903         ITAR ENERGIES SRL         PAG. FATTURE         207,04           484         20250903         ITAR ENERGIES SRL					
172   20250807   CONDOMINIO VIA FRANCESCHINI 37   INDENNIZZO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO   5000   473   20250807   ELIO CONTE   PAG. FATTURA   4275.2   475   20250807   ELIO CONTE   PAG. FATTURA   4275.2   476   20250807   ELIO CONTE   PAG. FATTURA   4375.2   476   20250807   ELIO CONTE   PAG. FATTURA   436.4   436.2   477   20250807   DEN INGEGNERIA SRI.   PAG. FATTURA   18644.2   477   20250807   DEN INGEGNERIA SRI.   PAG. FATTURA   6240.0   479   20250808   FORMALL SRI.   PAG. FATTURA   6240.0   479   20250801   TOSNET.IT SRI.INTERNET SERVICE PROVIDER   PAG. FATTURA   690   479   20250811   TOSNET.IT SRI.INTERNET SERVICE PROVIDER   PAG. FATTURA   99   481   20250826   SOCIETA 'ENERGIA ITALIA SPA   PAG. FATTURE   479.92   482   20250826   SOCIETA 'ENERGIA ITALIA SPA   PAG. FATTURE   2027.04   483   20250903   MINSTERO DELLA GIUSTIZIA   CONTRIBUTO UNIFICATO SIG. KAZNOSWA   139   484   20250903   ESTRA ENERGIE SRI.   PAG. FATTURE   3223,31   486   20220904   COMUNE DI CANTACALLO   VERSAMENTO IVA   28.15   487   20250904   COMUNE DI CANTACALLO   VERSAMENTO IVA   28.16   487   20250904   COMUNE DI CANTACALLO   VERSAMENTO IVA   28.60   20250904					
1751.36					
474         20250807         ELIO CONTE         PAG. FATTURA         4275.2           475         20250807         ZAPRICININI ALFREDO         PAG. FATTURA         18664,22           476         20250807         SI C.E. SRL         PAG. FATTURA         18664,22           477         20250807         OPEN INGEGNERIA SRL         PAG. FATTURA         600           478         202508080         FORMALL SRL         PAG. FATTURA         600           479         20250817         TOSNET,IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER         PAG. FATTURA         99           481         20250826         TINS SRL INTERNET SERVICE PROVIDER         PAG. FATTURA         479,92           482         20250826         SOCIETA ENERGIA ITALIA SPA         PAG. FATTURE         207,04           483         20250903         INISTERO DELLA GIUSTIZIA         CONTRIBUTO UNIFICATO SIG. KAZNOSWA         139           484         20250903         ESTRA ENERGIE SRL         PAG. FATTURE         3223,31           485         20250904         COMUNE DI CANTAGALLO         VERSAMENTO IVA         28,15           487         20250904         COMUNE DI VERSAMENTO IVA         28,15           488         20250904         COMUNE DI VERSAMENTO IVA         142,02					
475         20250807         ZAMPICININI ALFREDO         PAG. FATTURA         8443,52           476         20250807         OPEN INGEGNERIA SRL         PAG. FATTURA         62400           477         20250807         OPEN INGEGNERIA SRL         PAG. FATTURA         62400           479         20250811         TOSNET, IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER         PAG. FATTURA         99           481         20250826         SOCIETA* ENREGIA ITALIA SPA         PAG. FATTURE         479,92           482         20250826         SOCIETA* ENREGIA ITALIA SPA         PAG. FATTURE         207,04           483         20250903         MINISTERO DELLA GIUSTZIA         CONTRIBUTO UNIFICATO SIG. KAZNOSWA         139           484         20250904         MINISTERO DELLA GIUSTZIA         CONTRIBUTO UNIFICATO GUELI         139           485         20250904         LOMUNE DI CANTAGALLO         VERSAMENTO IVA         28,15           486         20250904         COMUNE DI CANTAGALLO         VERSAMENTO IVA         288,01           488         20250904         COMUNE DI CARMIGNANO         VERSAMENTO IVA         142,02           489         20250904         COMUNE DI CARMIGNANO         VERSAMENTO IVA         149,02           489         20250904         COMUNE DI			<u> </u>		
476         20250807         S.I.C.E. SRL         PAG. FATTURA         18664,22           477         20250807         POPEN INGEGRIRIA SRL         PAG. FATTURA         6240           478         20250808         FOPEN INGEGRIRIA SRL         PAG. FATTURA         600           479         20250811         TOSNET, IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER         PAG. FATTURA         9           481         20250826         TIM SPA         PAG. FATTURE         479,92           482         20250802         SOCIETA ENERGIA ITALIA SPA         PAG. FATTURE         207,04           483         20250903         INISTERO DELLA GIUSTIZIA         CONTRIBUTO UNIFICATO SIG. KAZNOSWA         139           484         20250904         MINISTERO DELLA GIUSTIZIA         CONTRIBUTO UNIFICATO GUELI         138           485         20250904         COMUNE DI CANTAGALLO         VERSAMENTO IVA         28,15           487         20250904         COMUNE DI VERRIO         VERSAMENTO IVA         28,15           488         20250904         COMUNE DI VERRIGIONA         VERSAMENTO IVA         122,23           489         20250904         COMUNE DI VERRIGIONA         VERSAMENTO IVA         142,26           489         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					
477         20250807         OPEN INGEGNERIA SRL         PAG. FATTURA         6;2400           478         20250811         TOSNET, IT SRL         PAG. FATTURA         600           479         20250811         TOSNET, IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER         PAG. FATTURA         99           481         20250826         TIM SPA         PAG. FATTURE         479,92           482         20250826         SOCIETA ENERGIA ITALIA SPA         PAG. FATTURE         207,04           483         20250903         MINISTERO DELLA GIUSTIZIA         CONTRIBUTO UNIFICATO SIG. KAZNOSWA         139           484         20250904         MINISTERO DELLA GIUSTIZIA         CONTRIBUTO UNIFICATO GUELI         139           485         20250904         MINISTERO DELLA GIUSTIZIA         CONTRIBUTO UNIFICATO GUELI         139           486         20250904         COMUNED LO ANTAGALLO         VERSAMENTO IVA         28,15           487         20250904         COMUNED LO ANTAGALLO         VERSAMENTO IVA         28,15           488         20250904         COMUNE DI CARMIGNANO         VERSAMENTO IVA         142,02           489         20250904         COMUNE DI CARMIGNANO         VERSAMENTO IVA         142,02           490         20250901         COMUNE DI CARMIGNAN	476	20250807			18664,22
479         20250811         TOSNET,IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER         PAG. FATTURE         99           481         20250826         TIM SPA         PAG. FATTURE         479,92           482         20250932         SOCIETA ENERGIA ITALIA SPA         PAG. FATTURE         207,04           483         20250903         MINISTERO DELLA GIUSTIZIA         CONTRIBUTO UNIFICATO SIG. KAZNOSWA         139           484         20250904         SETRA ENERGIE SRI         PAG. FATTURE         3253,31           485         20250904         MINISTERO DELLA GIUSTIZIA         CONTRIBUTO UNIFICATO GUELI         139           486         20250904         COMUNE DI CANTAGALLO         VERSAMENTO IVA         28,15           487         20250904         COMUNE DI VERNIO         VERSAMENTO IVA         288,15           488         20250904         COMUNE DI VAIANO         VERSAMENTO IVA         142,02           489         20250904         COMUNE DI CARMIGNANO         VERSAMENTO IVA         142,02           490         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         149,02           491         20250904         COMUNE DI MONTEMURO         VERSAMENTO IVA         1592,15           492         20250904         COMUNE DI PRATO	477	20250807	OPEN INGEGNERIA SRL	PAG. FATTURA	62400
AB1	478	20250808	FORMALL SRL	PAG. FATTURA	600
AB2   20250826   SOCIETA' ENERGIA ITALIA SPA   PAG. FATTURE   207.04	479	20250811	TOSNET.IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER	PAG. FATTURA	99
483         20250903         IMINISTERO DELLA GIUSTIZIA         CONTRIBUTO UNIFICATO SIG. KAZNOSWA         139           484         20250903         ESTRA ENERGIE SRL         PAG. FATTURE         3253,31           485         20250904         MINISTERO DELLA GIUSTIZIA         CONTRIBUTO UNIFICATO GUELI         139           486         20250904         COMUNE DI CANTAGALLO         VERSAMENTO IVA         28,15           487         20250904         COMUNE DI CANTAGALLO         VERSAMENTO IVA         288,01           488         20250904         COMUNE DI VAIANO         VERSAMENTO IVA         523,33           489         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         844,08           490         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         844,08           491         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         1592,15           492         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         20172,21           492         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         1592,15           492         20250901         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 90,09,20225 VIA TURCHIA         20172,21           493         202509	481	20250826	TIM SPA	PAG. FATTURE	479,92
484   20250903   ESTRA ENERGIE SRL	482	20250826	SOCIETA' ENERGIA ITALIA SPA	PAG. FATTURE	207,04
485         20250904         MINISTERO DELLA GIUSTIZIA         CONTRIBUTO UNIFICATO GUELI         139           486         20250904         COMUNE DI CANTAGALLO         VERSAMENTO IVA         28,15           487         20250904         COMUNE DI VERNIO         VERSAMENTO IVA         288,01           488         20250904         COMUNE DI VALANO         VERSAMENTO IVA         523,33           489         20250904         COMUNE DI CARMIGNANO         VERSAMENTO IVA         142,02           490         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         844,08           491         20250904         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA         1592,15           492         20250904         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA         20172,21           493         20250905         TIM SPA         PAG. FATTURE         479,97           494         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TURCHIA         21401           495         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           497         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           498         20250910         PUBLIACQUA SPA	483	20250903	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO SIG. KAZNOSWA	139
488         20250904         COMUNE DI CANTAGALLO         VERSAMENTO IVA         288,01           487         20250904         COMUNE DI VERNIO         VERSAMENTO IVA         288,01           488         20250904         COMUNE DI VAIANO         VERSAMENTO IVA         142,02           489         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         142,02           490         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         1592,15           491         20250904         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA         1592,15           492         20250904         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA         20172,21           493         20250905         TIM SPA         PAG. FATTURE         479,97           494         20250905         TIM SPA         PAG. FATTURE         479,97           495         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TURCHIA         21401           496         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           497         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           498         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FAT	484	20250903	ESTRA ENERGIE SRL		3253,31
487   20250904   COMUNE DI VERNIO   VERSAMENTO IVA   288,01	485	20250904	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO GUELI	139
488         20250904         COMUNE DI VAIANO         VERSAMENTO IVA         523,33           489         20250904         COMUNE DI CARMIGNANO         VERSAMENTO IVA         142,02           490         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         844,08           491         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         1592,15           492         20250904         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA         1592,15           492         20250904         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA         202172,21           493         20250905         TIM SPA         PAG. FATTURE         479,97           494         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TURCHIA         21401           495         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           497         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TURCHIA         127,94           498         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TURCHIA         142,79           499         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TURCHIA         142,79           501         20250910					28,15
##   ##   ##   ##   ##   ##   ##   #					
490         20250904         COMUNE DI POGGIO A CAIANO         VERSAMENTO IVA         844,08           491         20250904         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA         1592,15           492         20250905         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA         20172,21           493         20250905         TIM SPA         PAG. FATTURE         479,97           494         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09,09.2025 VIA TURCHIA         21401           495         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09,09.2025 VIA MALFANTE 71         351,21           496         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09,09.2025 VIA ROMA         40,36           497         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09,09.2025 VIA ROMA         40,36           498         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09,09.2025 VIA ROMA         40,36           499         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09,09.2025 VIA TURCHIA         112,50           500         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09,09.2025 VIA DEZA GELLI         1125,04           501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09,09.2025 VIA VIRGINIA         557,4					
491         20250904         COMUNE DI MONTEMURLO         VERSAMENTO IVA         1592,15           492         20250904         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA         20172,21           493         20250905         TIM SPA         PAG, FATTURE         479,97           494         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TURCHIA         21401           495         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MALFANTE 71         351,21           496         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           497         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TURCHIA         3031,48           498         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TURCHIA         142,79           499         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TURCHIA         1125,04           500         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA BARZANO         999,64           501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA BARZANO         999,64           502         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTU					
492         20250904         COMUNE DI PRATO         VERSAMENTO IVA         20172,21           493         20250905         TIM SPA         PAG. FATTURE         479,97           494         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TURCHIA         21401           495         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MALFANTE 71         351,21           496         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           497         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           498         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA LE GALILEI         3031,48           499         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA LE GALILEI         1125,04           500         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ZIPCLI         4453,7           501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA VIRGINIA         557,4           502         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.02.025 VIA VIRGINIA         557,4           503         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.02.025 VIA DE CHIRICO					
493         20250905         TIM SPA         PAG. FATTURE         479,97           494         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TURCHIA         21401           495         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MALFANTE 71         351,21           496         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           497         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TIRRENO         142,79           498         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TIRRENO         142,79           499         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TIRRENO         142,79           500         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ZIRGELLI         1125,04           501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA SARZANO         999,64           502         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           503         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           504         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MAT					
494         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TURCHIA         21401           495         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MALFANTE 71         351,21           496         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           497         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIALE GALILEI         3031,48           498         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TIRRENO         142,79           499         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ZIPOLI         1125,04           501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ZIPOLI         4453,7           501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA VIRGINIA         557,4           502         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           503         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           504         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           505         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO					
495         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MALFANTE 71         351,21           496         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           497         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIALE GALILEI         3031,48           498         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TIRRENO         142,79           499         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TIRRENO         142,79           500         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ZIPOLI         4453,7           501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA BARZANO         999,64           502         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA VIRGINIA         557,4           503         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA FERRARIS         1280,85           504         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA FERRARIS         1280,85           505         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA FERRARIS         1280,85           505         20250910         PUBLIACQUA SPA					
496         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ROMA         40,36           497         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIALE GALILEI         3031,48           498         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TIRRNO         142,79           499         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ZIPOLI         1125,04           500         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ZIPOLI         4453,7           501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ZIPOLI         4453,7           501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         999,64           502         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           504         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           505         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA FERRARIS         1280,85           505         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           506         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO					
497         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIALE GALILEI         3031,48           498         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TIRRENO         142,79           499         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TIRRENO         142,79           500         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ZIPOLI         4453,7           501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DEARZANO         999,64           502         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA VIRGINIA         557,4           503         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           504         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           505         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           506         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           507         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           508         20250911         STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI					
498         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA TIRRENO         142,79           499         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 PIAZZA GELLI         1125,04           500         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ZIPOLI         4453,7           501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA BARZANO         999,64           502         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA VIRGINIA         557,4           503         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           504         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           505         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           506         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           507         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           507         20250911         STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI         PAG. FATTURA         268,45           508         20250911         SDB COMUNICAZIONE DI STEFANO DE BIASE					
499         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 PIAZZA GELLI         1125,04           500         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ZIPOLI         4453,7           501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA BARZANO         999,64           502         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA VIRGINIA         557,4           503         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           504         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA FERRARIS         1280,85           505         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           506         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           507         20250910         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           507         20250910         STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI         PAG. FATTURA         2137,6           508         20250911         SDB COMUNICAZIONE DI STEFANO DE BIASE         PAG. FATTURA         2137,6           509         20250912         GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL         PAG. FATTURA					
500         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA ZIPOLI         4453,7           501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA BARZANO         999,64           502         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA VIRGINIA         557,4           503         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           504         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA FERRARIS         1280,85           505         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           506         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           506         20250910         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           507         20250910         STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI         PAG. FATTURE         1967,75           508         20250911         SDB COMUNICAZIONE DI STEFANO DE BIASE         PAG. FATTURA         2137,6           509         20250912         GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL         PAG. FATTURA         858,9           510         20250917         LAIMA COSTRUZIONI SPA         PAG. FATTURA         89200					
501         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA BARZANO         999,64           502         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA VIRGINIA         557,4           503         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           504         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA FERRARIS         1280,85           505         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           506         20250910         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           507         20250910         STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI         PAG. FATTURE         1967,75           508         20250911         SDB. COMUNICAZIONE DI STEFANO DE BIASE         PAG. FATTURA         2137,89           509         20250912         GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL         PAG. FATTURA         858,90           510         20250917         LAIMA COSTRUZIONI SPA         PAG. FATTURA         8200           511         20250918         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURA 70285011001207540         231,58           513         20250924         LE FONTANELLE UNO CONDOMINIO         QUOTE PROPRIETÀ E QUOTE INQUILINI 4^ RATA					
502         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA VIRGINIA         557,4           503         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           504         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA FERRARIS         1280,85           505         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           506         20250910         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           507         20250910         STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI         PAG. FATTURE         1967,75           508         20250911         SDB COMUNICAZIONE DI STEFANO DE BIASE         PAG. FATTURA         2137,6           509         20250912         GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL         PAG. FATTURA         858,9           510         20250917         LAIMA COSTRUZIONI SPA         PAG. FATTURA         89200           511         20250918         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURA 70285011001207540         231,58           513         20250924         LE FONTANELLE UNO CONDOMINIO         QUOTE PROPRIETÀ E QUOTE INQUILINI 4^ RATA         3778,97           514         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381         285					,
503         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA DE CHIRICO         899,81           504         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA FERRARIS         1280,85           505         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           506         20250910         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           507         20250910         STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI         PAG. FATTURE         1967,75           508         20250911         SDB COMUNICAZIONE DI STEFANO DE BIASE         PAG. FATTURA         2137,6           509         20250912         GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL         PAG. FATTURA         858,9           510         20250917         LAIMA COSTRUZIONI SPA         PAG. FATTURA         89200           511         20250918         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURA 70285011001207540         231,58           513         20250924         LE FONTANELLE UNO CONDOMINIO         QUOTE PROPRIETÀ E QUOTE INQUILINI 4^ RATA         3778,97           514         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381         285					, -
504         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA FERRARIS         1280,85           505         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           506         20250910         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           507         20250910         STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI         PAG. FATTURE         1967,75           508         20250911         SDB COMUNICAZIONE DI STEFANO DE BIASE         PAG. FATTURA         2137,6           509         20250912         GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL         PAG. FATTURA         858,9           510         20250917         LAIMA COSTRUZIONI SPA         PAG. FATTURA         89200           511         20250918         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURA 70285011001207540         231,58           513         20250924         LE FONTANELLE UNO CONDOMINIO         QUOTE PROPRIETÀ E QUOTE INQUILINI 4^ RATA         3778,97           514         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381         285           515         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381         285					
505         20250910         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURE 09.09.2025 VIA MATI         34,54           506         20250910         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           507         20250910         STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI         PAG. FATTURE         1967,75           508         20250911         SDB COMUNICAZIONE DI STEFANO DE BIASE         PAG. FATTURA         2137,6           509         20250912         GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL         PAG. FATTURA         858,9           510         20250917         LAIMA COSTRUZIONI SPA         PAG. FATTURA         89200           511         20250918         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURA 70285011001207540         231,58           513         20250924         LE FONTANELLE UNO CONDOMINIO         QUOTE PROPRIETÀ E QUOTE INQUILINI 4^ RATA         3778,97           514         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 102890         210           515         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381         285					
506         20250910         LUCHINI NOEMI         PAG. FATTURA         268,45           507         20250910         STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI         PAG. FATTURE         1967,75           508         20250911         SDB COMUNICAZIONE DI STEFANO DE BIASE         PAG. FATTURA         2137,6           509         20250912         GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL         PAG. FATTURA         858,9           510         20250917         LAIMA COSTRUZIONI SPA         PAG. FATTURA         89200           511         20250918         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURA 70285011001207540         231,58           513         20250924         LE FONTANELLE UNO CONDOMINIO         QUOTE PROPRIETÀ E QUOTE INQUILINI 4^RATA         3778,97           514         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 102890         210           515         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381         285					
507         20250910         STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI         PAG. FATTURE         1967,75           508         20250911         SDB COMUNICAZIONE DI STEFANO DE BIASE         PAG. FATTURA         2137,6           509         20250912         GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL         PAG. FATTURA         858,9           510         20250917         LAIMA COSTRUZIONI SPA         PAG. FATTURA         89200           511         20250918         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURA 70285011001207540         231,58           513         20250924         LE FONTANELLE UNO CONDOMINIO         QUOTE PROPRIETÀ E QUOTE INQUILINI 4^RATA         3778,97           514         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 102890         210           515         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381         285					
508         20250911         SDB COMUNICAZIONE DI STEFANO DE BIASE         PAG. FATTURA         2137,6           509         20250912         GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL         PAG. FATTURA         858,9           510         20250917         LAIMA COSTRUZIONI SPA         PAG. FATTURA         89200           511         20250918         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURA 70285011001207540         231,58           513         20250924         LE FONTANELLE UNO CONDOMINIO         QUOTE PROPRIETÀ E QUOTE INQUILINI 4^ RATA         3778,97           514         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 102890         210           515         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381         285					
509         20250912         GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL         PAG. FATTURA         858,9           510         20250917         LAIMA COSTRUZIONI SPA         PAG. FATTURA         89200           511         20250918         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURA 70285011001207540         231,58           513         20250924         LE FONTANELLE UNO CONDOMINIO         QUOTE PROPRIETÀ E QUOTE INQUILINI 4^ RATA         3778,97           514         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 102890         210           515         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381         285					, -
510         20250917         LAIMA COSTRUZIONI SPA         PAG. FATTURA         89200           511         20250918         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURA 70285011001207540         231,58           513         20250924         LE FONTANELLE UNO CONDOMINIO         QUOTE PROPRIETÀ E QUOTE INQUILINI 4^RATA         3778,97           514         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 102890         210           515         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381         285					
511         20250918         PUBLIACQUA SPA         SALDO FATTURA 70285011001207540         231,58           513         20250924         LE FONTANELLE UNO CONDOMINIO         QUOTE PROPRIETÀ E QUOTE INQUILINI 4^RATA         3778,97           514         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 102890         210           515         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381         285			<u> </u>		
513         20250924         LE FONTANELLE UNO CONDOMINIO         QUOTE PROPRIETÀ E QUOTE INQUILINI 4^RATA         3778,97           514         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 102890         210           515         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381         285					
514         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 102890         210           515         20250924         ANAC         CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381         285					
515 20250924 ANAC CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381 285					
					615,88

517	20250924	SOCIETA' ENERGIA ITALIA SPA	PAG. FATTURE	202,81
518	20250924	DUFERCO ENERGIA SPA	PAG. FATTURE	14090,64
519	20250924	DUFERCO ENERGIA SPA	PAG. FATTURA N. 290455 A STORNO DEL NS CREDIT(	189,54
520	20250924	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO	139
521	20250925	PUBLIACQUA SPA	PAG. FATTURE	3266,24
522	20250925	DE MARZI MARZIA	PAGATO COMPENSO SETTEMBRE	1914,43
523	20250929	ELECTRALINE RE & SERVICES SRL	PAG. FATTURE AGOSTO SETTEMBRE	7969,26
524	20250929	DAY RISTOSERVICE SPA	PAG. FATTURA	878,4
525	20250929	BLUGAS SRL	PAG. FATTURA	423,33
526	20250929	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	PAG. FATTURA	783,58
527	20250929	EUROIMPIANTI MAZZONI SRL	PAG. FATTURE	5249,68
528	20250929	TK ELEVATOR ITALIA SPA	PAG. FATTURA	972
529	20250929	VAIANI ALESSANDRO	PAG. FATTURA	258,23
530	20250929	TERMOIDRAULICA JOLLY DI AMENDOLA FILIPPO	PAG. FATTURA	469,09
531	20250929	TIM SPA	PAG. FATTURE	258,4
532	20250929	PULIGEST SRL	PAG. FATTURA	432,57
533	20250929	MYO SRL	PAG. FATTURA	346,68
534	20250929	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	PAG. FATTURA	6500
535	20250929	JOLLY ESTINTORI SRL	PAG. FATTURA	46,5
536	20250929	FERRAMENTA GUARDUCCI SAS	PAG. FATTURA	12,3
537	20250929	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAG. FATTURE	565,75
538	20250929	PRATO ECOLOGIA SRL	PAG. FATTURE	7605
539	20250929	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP	PAG. FATTURE	142674,34
540	20250929	CONDOMINIO VIA CAPITINI 4/50	PAGAMENTO PER CONTO DI TACCOLA FRANCESCO	796,8
541	20250930	TIM SPA	PAG. FATTURA	175,9
542	20250930	AEI PROGETTI SRL	PAG. FATTURA	11714,04
543	20250930	FANTERIA EDOARDO	PAG. FATTURA	2435,68
544	20250930	ARCH. MICHELANGELO PIVETTA	PAG. FATTURA	6733,44
545	20250930	LUCIA DAVIDE	PAG. FATTURA	3652,48
546	20250930	DUFERCO ENERGIA SPA	PAG. FATTURE	818,74
547	20250930	BODAR BOTTEGA D'ARCHITETTURA	PAG. FATTURA	7195,16
548	20250930	RAZZOLINI GIACOMO	PAG. FATTURA	3652,48