

PAGAMENTI III TRIMESTRE

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	NOMINATIVO	OGGETTO	IMPORTO NETTO
379	20250702	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO SIGNIFICAZIONE	140,5
380	20250703	DE MARZI MARZIA	COMPENSO GIUGNO 2025	1914,43
381	20250709	LUCHINI NOEMI	PAG. FATTURA	268,45
382	20250709	STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI	PAG. FATTURE	1967,75
383	20250709	COMUNE DI PRATO	VERSAMENTO IVA GIUGNO E IVA INCASSO CANTIERE	24019,62
384	20250709	COMUNE DI MONTEMURLO	VERSAMENTO IVA GIUGNO	1456,97
385	20250709	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	VERSAMENTO IVA GIUGNO	448,01
386	20250709	COMUNE DI CARMIGNANO	VERSAMENTO IVA GIUGNO	111,48
387	20250709	COMUNE DI VAIANO	VERSAMENTO IVA GIUGNO	504,6
388	20250709	COMUNE DI VERNIO	VERSAMENTO IVA GIUGNO	597,84
389	20250709	COMUNE DI CANTAGALLO	VERSAMENTO IVA GIUGNO	89,29
390	20250725	SOCIETA' ENERGIA ITALIA SPA	PAG. FATTURE	189,19
391	20250725	PUBLIACQUA SPA	PAG. FATTURE	11411,76
392	20250725	PUBLIACQUA SPA	PAG. FATTURA	1169,81
393	20250725	TIM SPA	PAG. FATTURE	518,66
394	20250725	DUFERCO ENERGIA SPA	PAG. FATTURE	5354,66
395	20250725	HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	PAG. FATTURE	1734,9
397	20250728	DUFERCO ENERGIA SPA	PAG. FATTURE	9670,95
398	20250729	ELECTRALINE RE & SERVICES SRL	PAG. FATTURE LUGLIO	3984,63
399	20250729	PEREGOCARTA SPA	PAG. FATTURA 2394	341,49
400	20250729	PULIGEST SRL	PAG. FATTURA	432,57
401	20250729	MANCONI AVV. FRANCESCO	PAG. FATTURA	722,34
402	20250729	MANCINI BIANCONI CITERNI CONSULENTI DEL LAVORO	PAG. FATTURA	988,64
403	20250729	JOLLY ESTINTORI SRL	PAG. FATTURA	160,75
404	20250729	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A	PAG. FATTURA	105,57
405	20250729	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP	PAG. FATTURE	39992,21
406	20250729	GIRALDI MARCELLO & C SPA	PAG. FATTURA	914,28
407	20250729	DAY RISTOSERVICE SPA	PAG. FATTURA	1446,95
408	20250729	AMBIENTE SPURGO SRL	PAG. FATTURE	9695
409	20250729	ASCENSORI & ASCENSORI SRL	PAG. FATTURE	534
410	20250729	ARRIGONI MASSIMILIANO	PAG. FATTURA 50	6696,11
411	20250729	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	PAG. FATTURE	1855,64
412	20250729	PRINK - BYTE SNC DI MARTINA LENZI &C	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	3000
416	20250729	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO	SPESE DI MEDIAZIONE PER ACCORDO SUCCESSIVO	12
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 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 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 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 MONTEMURLO	VERSAMENTO IVA LUGLIO	1659,41
443	20250801	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	VERSAMENTO IVA LUGLIO	593,5
444	20250801	COMUNE DI CARMIGNANO	VERSAMENTO IVA LUGLIO	188,04

445	20250801	COMUNE DI VAIANO	VERSAMENTO IVA LUGLIO	551,31
446	20250801	COMUNE DI VERNIO	VERSAMENTO IVA LUGLIO	765,31
447	20250801	COMUNE DI CANTAGALLO	VERSAMENTO IVA LUGLIO	110,45
448	20250801	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO SFRATTO GIANNOTTA FORTI	76
449	20250801	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO ESECUZIONE REPPUCCI	139
450	20250801	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO ESECUZIONE PLUVINI	139
451	20250801	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO ESECUZIONE DA SIWAI	139
452	20250801	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO ESECUZIONE TUDISCO DINAI	139
453	20250804	DE MARZI MARZIA	PAG. FATTURA	1914,43
454	20250804	FRATI DUCCIO	PAG. FATTURA	6412,8
455	20250807	TK ELEVATOR ITALIA SPA	PAG. FATTURE	2420,96
456	20250807	SAMA & PRATO ASCENSORI SRL	PAG. FATTURE	17052,28
457	20250807	SCHINDLER SPA	PAG. FATTURE	4399,25
458	20250807	PRATO ECOLOGIA SRL	PAG. FATTURE	17447,5
459	20250807	PULIGEST SRL	PAG. FATTURA	432,57
460	20250807	PUBLIACQUA SPA	PAGAMENTO PRECETTO	1141,62
461	20250807	LEASYS SPA	PAG. FATTURA	250
462	20250807	KONE SPA	PAG. FATTURE	5932,32
463	20250807	DAY RISTOSERVICE SPA	PAG. FATTURA	1494,06
464	20250807	CONSIAG - SERVIZI COMUNI	PAG. FATTURE	5683,18
465	20250807	CITY POST EXPRESS	PAG. FATTURE	6770,69
466	20250807	ANAC	CONTRIBUTI GARE	495
467	20250807	ARENA SERGIO	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ARENA-VITO	81,86
468	20250807	LANGE' ROMANO	SALDO COLLAUDO T.A	2378,96
469	20250807	FERRETTI BEATRICE	PAG. FATTURA	4860
470	20250807	CONTE DIL DI RICCO MARIA & C. SAS	PAG. FATTURA	30571,11
471	20250807	PANERAI LORENZO	PAG. FATTURA	1572,48
472	20250807	CONDOMINIO VIA FRANCESCHINI 37	INDENNIZZO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	5000
473	20250807	S.P.E.S. SCRL	PAG. FATTURA	1751,36
474	20250807	ELIO CONTE	PAG. FATTURA	4275,2
475	20250807	ZAMPICININI ALFREDO	PAG. FATTURA	8443,52
476	20250807	S.I.C.E. SRL	PAG. FATTURA	18664,22
477	20250807	OPEN INGEGNERIA SRL	PAG. FATTURA	62400
478	20250808	FORMALL 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	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 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 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 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 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	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 4ª RATA	3778,97
514	20250924	ANAC	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 102890	210
515	20250924	ANAC	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 81381	285
516	20250924	ESTRA ENERGIE SRL	PAG. BOLLETTINO	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 CREDITO	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