

PAGAMENTI IV TRIMESTRE

| NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | NOMINATIVO | OGGETTO | IMPORTO NETTO |
|-------------------|-----------------|--|---|------------------|
| 549 | 20251001 | LUCHINI NOEMI | PAGATA FATTURA | 268,45 |
| 550 | 20251001 | STUDIO TECNICO ARCH. MARCELLO VERDOLIN | PAG. FATTURA | 1442,88 |
| 551 | 20251001 | RAGNINI ARCH. VIVIANA | PAG. FATTURA | 938,08 |
| 552 | 20251003 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | CONTRIBUTO UNIFICATO EPP/FORMISANO | 139 |
| 553 | 20251003 | COMUNE DI PRATO | VERSAMENTO IVA | 18519,87 |
| 554 | 20251003 | COMUNE DI CANTAGALLO | VERSAMENTO IVA | 147,65 |
| 555 | 20251003 | COMUNE DI VERNIO | VERSAMENTO IVA | 598,8 |
| 556 | 20251003 | COMUNE DI VAIANO | VERSAMENTO IVA | 495,44 |
| 557 | 20251003 | COMUNE DI CARMIGNANO | VERSAMENTO IVA | 119,49 |
| 558 | 20251003 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | VERSAMENTO IVA | 496,56 |
| 559 | 20251003 | COMUNE DI MONTEMURLO | VERSAMENTO IVA | 1530,58 |
| 560 | 20251007 | ESTRA ENERGIE SRL | PAG. FATTURE | 3214,82 |
| 561 | 20251007 | PUBLIACQUA SPA | PAG. FATTURE | 5807,55 |
| 562 | 20251007 | TIM SPA | PAG. FATTURE | 45,5 |
| 563 | 20251009 | PUBLIACQUA SPA | PAG. FATTURA | 625,86 |
| 564 | 20251013 | SUNIA Federazione di Prato | QUOTE ANNO 2025 | 6000 |
| 565 | 20251013 | COMUNE DI PRATO | ATTIVITÀ EDILIZIA VIA FERRARIS | 70 |
| 566 | 20251013 | SCATIZZI CLAUDIO | ACQUISTO N. 81 MARCHE DA BOLLO | 1296 |
| 567 | 20251016 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | CONTRIBUTI UNIFICATI BINDOCCI AFFLITTO MANCINI PUGG | 556 |
| 568 | 20251016 | VIA MEUCCI 36 (LE BADIE) CONDOMINIO | QUOTA PROPRIETA' SALDO PREVENTIVO 2025/26 | 1641,64 |
| 569 | 20251020 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | CONTRIBUTO UNIFICATO GHELARDINI NOGUEIRA GONZALE | 556 |
| 571 | 20251024 | SOCIETA' ENERGIA ITALIA SPA | PAG. FATTURE | 208,84 |
| 572 | 20251024 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | CONTRIBUTI UNIFICATI BUZZONI TORTORIELLO PITICCHIO | 417 |
| 573 | 20251028 | DUFERCO ENERGIA SPA | PAG. FATTURE | 7527,29 |
| 574 | 20251028 | DUFERCO ENERGIA SPA | PAG. FATTURA n. 72889 a storno della fattura n. 290455 di€ 62 | 120,26 |
| 575 | 20251029 | TK ELEVATOR ITALIA SPA | PAG. FATTURE | 1334,88 |
| 576 | 20251029 | TOSNET.IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER | PAG. FATTURA 2129 | 1900 |
| 577 | 20251029 | TOSNET.IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER | PAG. FATTURE | 355 |
| 578 | 20251029 | TOSNET.IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER | PAG. FATTURA 620 | 856 |
| 579 | 20251029 | LUCHINI NOEMI | PAG. FATTURA | 268,45 |
| 580 | 20251029 | CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP | PAG. FATTURE | 84870,45 |
| 581 | 20251029 | ELECTRALINE RE & SERVICES SRL | PAG. FATTURE | 3984,63 |
| 582 | 20251029 | DAY RISTOSERVICE SPA | PAG. FATTURA | 1569,6 |
| 583 | 20251029 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | PAG. FATTURA | 783,58 |
| 584 | 20251029 | MANCINI BIANCONI CITERNI CONSULENTI DEL LAVORO A | PAG. FATTURA | 790,91 |
| 585 | 20251029 | COMMERCIALE INFORMATICA SRL | PAG. FATTURA | 720 |
| 586 | 20251029 | EUCERT SRL | PAG. FATTURA | 540 |
| 587 | 20251029 | FORMALL SRL | PAG. FATTURA | 600 |
| 588 | 20251029 | GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL | PAG. FATTURA | 858,9 |
| 589 | 20251029 | PUBLIACQUA SPA | PAG. FATTURE A SALDO LENZI LAMARMORA GALILEI GELLI | 8766,89 |
| 590 | 20251029 | GIRALDI MARCELLO & C SPA | PAG. FATTURA | 776,17 |
| 591 | 20251029 | ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A | PAG. FATTURA | 110,34 |
| 592 | 20251029 | JOLLY ESTINTORI SRL | PAG. FATTURE | 98,75 |
| 593 | 20251029 | MORETTI ALESSANDRO | PAG. FATTURA | 19,1 |
| 594 | 20251029 | PULIGEST SRL | PAG. FATTURA | 432,57 |
| 595 | 20251029 | SARTI SRL | PAG. FATTURA | 132,3 |
| 596 | 20251029 | SCHINDLER SPA | PAG. FATTURE | 775 |
| 597 | 20251029 | TERMOIDRAULICA JOLLY DI AMENDOLA FILIPPO | PAG. FATTURA | 469,09 |
| 598 | 20251029 | TELNET ITALIA SRL UNIPERSONALE | PAG. FATTURA | 400 |
| 599 | 20251029 | SANAMBIENTE SRL | PAG. FATTURA | 450 |
| 600 | 20251029 | ESTRA ENERGIE SRL | PAG. FATTURE | 5073,81 |
| 601 | 20251029 | CONDOMINIO VIA CARLESÌ 2/10 | PAGAMENTO PER CONTO DI MOLLO | 4319,07 |
| 602 | 20251029 | EUROIMPIANTI MAZZONI SRL | PAG. FATTURA | 2506,76 |
| 603 | 20251029 | CANI GIUSEPPE | PAG. FATTURA | 15362,47 |
| 604 | 20251029 | CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP | PAG. FATTURA | 42100 |
| 605 | 20251029 | QUADIENT RENTAL ITALY SRL | VERSAMENTO AFFRANCATRICE | 1000 |
| 606 | 20251103 | DE MARZI MARZIA | PAG. FATTURA | 3828,86 |
| 607 | 20251103 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | NULLA OSTA VERBALE VVFF | 19,92 |
| 608 | 20251103 | PECCI GIOVANNA E LAURA | SALDO AFFITTO AL 30.10.2025 | 2663,84 |
| 609 | 20251103 | ADV ASSOCIATI | PAG. FATTURA | 9720,2 |
| 610 | 20251103 | TIM SPA | PAG. FATTURE | 483,2 |
| 611 | 20251104 | COMUNE DI CANTAGALLO | VERSAMENTO IVA | 68,73 |
| 612 | 20251104 | COMUNE DI VERNIO | VERSAMENTO IVA | 546,19 |
| 613 | 20251104 | COMUNE DI VAIANO | VERSAMENTO IVA | 486,46 |

| | | | | |
|-----|----------|--|---|----------|
| 614 | 20251104 | COMUNE DI CARMIGNANO | VERSAMENTO IVA | 116,32 |
| 615 | 20251104 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | VERSAMENTO IVA | 488,11 |
| 616 | 20251104 | COMUNE DI MONTEMURLO | VERSAMENTO IVA | 1400,18 |
| 617 | 20251104 | COMUNE DI PRATO | VERSAMENTO IVA | 17489,23 |
| 618 | 20251106 | SCHINDLER SPA | PAG. FATTURE 630109, 646030, 675966 | 1307 |
| 619 | 20251106 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | NULLA OSTA VERBALE VVFF | 19,92 |
| 620 | 20251119 | OPLONDE SRL | PAG. FATTURA | 341,11 |
| 621 | 20251119 | OPLONDE SRL | PNRR MISSIONE 5 HOUSING FIRST | 67800 |
| 622 | 20251119 | ALUMA SOCIETÀ COOPERATIVA | PAG. FATTURA | 58300 |
| 623 | 20251119 | ALUMA SOCIETÀ COOPERATIVA | PAG. FATTURA | 55600 |
| 624 | 20251119 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | CONTRIBUTI UNIFICATI | 588,5 |
| 626 | 20251124 | SORI SOCIETÀ RISORSE SPA | CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO VIA ANCONA | 57 |
| 627 | 20251127 | VIA GARDENIE 61 CONDOMINIO | SALDO 2025 | 729,16 |
| 628 | 20251201 | TK ELEVATOR ITALIA SPA | PAG. FATTURE | 375 |
| 629 | 20251201 | SCHINDLER SPA | PAG. FATTURE | 1049 |
| 630 | 20251201 | SANAMBIENTE SRL | PAG. FATTURE | 2364 |
| 631 | 20251201 | STUDIO TECNICO GEOM. FABIO RAZZI | PAG. FATTURE | 1967,75 |
| 632 | 20251201 | PRATO ECOLOGIA SRL | PAG. FATTURE | 8957,5 |
| 633 | 20251201 | PEREGOCARTA SPA | PAG. FATTURA | 120,06 |
| 634 | 20251201 | AGENZIA DELLE ENTRATE | PAGATO CARTELLA | 260,57 |
| 635 | 20251201 | COMUNE DI PRATO | VERSAMENTO L.560 | 23069,94 |
| 636 | 20251201 | PULIGEST SRL | PULIZIA SEDE OTTOBRE | 432,57 |
| 637 | 20251201 | MANCONI AVV. FRANCESCO | PAG. FATTURA | 1069,77 |
| 638 | 20251201 | KONE SPA | PAG. FATTURA | 119 |
| 639 | 20251201 | JOLLY ESTINTORI SRL | PAG. FATTURE | 49,08 |
| 640 | 20251201 | EUROIMPIANTI MAZZONI SRL | PAG. FATTURA | 2869 |
| 641 | 20251201 | ELECTRALINE RE & SERVICES SRL | PAG. FATTURE | 3984,63 |
| 642 | 20251201 | DITTA NERI LUIGI | PAG. FATTURA | 338,66 |
| 643 | 20251201 | DAY RISTOSERVICE SPA | PAG. FATTURE | 1648,8 |
| 644 | 20251201 | CONSIAG - SERVIZI COMUNI | PAG. FATTURA | 3923,54 |
| 645 | 20251201 | CITY POST EXPRESS | PAG. FATTURA | 2575,18 |
| 646 | 20251201 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | PAG. FATTURE | 928,82 |
| 647 | 20251201 | ADG & PARTNERS SRL - STP | PAG. FATTURE | 4200 |
| 648 | 20251201 | SOCIETÀ ENERGIA ITALIA SPA | PAG. FATTURE | 241,34 |
| 649 | 20251201 | TIM SPA | PAG. FATTURE | 284,09 |
| 650 | 20251201 | VIA DEL GIRASOLE 24 3 | QUOTA PROPRIETÀ SALDO PREVENTIVO 2025 | 770,17 |
| 651 | 20251201 | LE FONTANELLE DUE CONDOMINIO | 3 E 4 RATA CONDOMINIALE INQUILINI E PROPRIETARI | 15922,3 |
| 652 | 20251201 | VIA RONDINE, 16 CONDOMINIO | SALDO PREVENTIVO 2025/26 E ABBATTIMENTO ALBERI | 7660,08 |
| 653 | 20251201 | CONDOMINIO VIA CAPITINI 4/50 | RATA STRAORDINARIA SOSTITUZIONE AUTOCLAVE | 18218,58 |
| 654 | 20251201 | AMBRA CONDOMINIO | SALDO PREVENTIVO 2025 | 684,89 |
| 655 | 20251201 | VIA CARSO 13 27 CONDOMINIO | RATA STRAORDINARIA RIFACIMENTO AUTOCLAVE | 5489,33 |
| 656 | 20251201 | ARENA SERGIO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. ARENA- VITO | 81,86 |
| 657 | 20251201 | LAIMA COSTRUZIONI SPA | PAG. FATTURA | 1167,1 |
| 658 | 20251201 | C-ENGINEERING SRL | PAG. FATTURA | 5577,78 |
| 659 | 20251201 | REGIONE TOSCANA | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE COLLAUDO T.A. COMPETENZ | 4207,04 |
| 660 | 20251201 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE COLLAUDO T.A. COMPETENZ | 4296,76 |
| 661 | 20251201 | CONDOMINIO VIA SOFFICI 29/37 | QUOTA PROPRIETÀ RIPARTIZIONE TABELLE CONDOMINIAL | 84 |
| 662 | 20251201 | SUPERCONDOMINIO VIA LAMARMORA CSG | QUOTA PROPRIETÀ SALDO PREVENTIVO 2025 | 6074,28 |
| 663 | 20251201 | DUFERCO ENERGIA SPA | PAG. FATTURE | 2392,72 |
| 664 | 20251201 | ESTRA ENERGIE SRL | PAG. FATTURE | 5127,37 |
| 665 | 20251204 | HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA | PAG. FATTURE | 7612,68 |
| 666 | 20251204 | SORI SOCIETÀ RISORSE SPA | TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA VITTORIO | 274 |
| 667 | 20251204 | TIM SPA | PAG. FATTURE | 156,99 |
| 668 | 20251204 | DUFERCO ENERGIA SPA | PAG. FATTURE | 4092,72 |
| 669 | 20251204 | VIGILI DEL FUOCO PRATO | DIRITTI PREVENZIONE INCENDI VIA FERRARIS | 204 |
| 670 | 20251205 | TIM SPA | PAG. FATTURE | 46,44 |
| 671 | 20251209 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | SALDO TARI 2025 | 2153,8 |
| 672 | 20251210 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | CONTRIBUTO UNIFICATO | 139 |
| 673 | 20251210 | PUBBLIACQUA SPA | SALDO ACQUA AL 10/12/2025 | 10090,54 |
| 674 | 20251210 | COMUNE DI PRATO | VERSAMENTO IVA | 18539,46 |
| 675 | 20251210 | COMUNE DI MONTEMURLO | VERSAMENTO IVA | 1444,33 |
| 676 | 20251210 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | VERSAMENTO IVA | 601,36 |
| 677 | 20251210 | COMUNE DI CARMIGNANO | VERSAMENTO IVA | 140,02 |
| 678 | 20251210 | COMUNE DI VAIANO | VERSAMENTO IVA | 730,9 |
| 679 | 20251210 | COMUNE DI VERNIO | VERSAMENTO IVA | 457,06 |
| 680 | 20251210 | COMUNE DI CANTAGALLO | VERSAMENTO IVA | 50,1 |
| 681 | 20251215 | PUBBLIACQUA SPA | SALDO FATTURE PUBBLIACQUA | 270,35 |
| 682 | 20251215 | DE MARZI MARZIA | PAG. FATTURA | 1914,43 |
| 683 | 20251215 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | CONTRIBUTI UNIFICATI | 443 |
| 684 | 20251216 | MASTROMARINO MATTIA | PAG. FATTURA SAL 1 | 74494,95 |

| | | | | |
|-----|----------|---|---|----------|
| 686 | 20251217 | RICICOMP SRL | PAG. FATTURA SAL 1 | 83166,35 |
| 687 | 20251217 | LANGE' ROMANO | PAGATO SECONDO ACCONTO COLLAUDO | 3022,8 |
| 688 | 20251217 | CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP | ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVEN | 29908 |
| 689 | 20251217 | CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOP | PAGATE FATTURE VARIE | 98072,82 |
| 690 | 20251217 | SDB COMUNICAZIONE DI STEFANO DE BIASE | PAG. FATTURA | 2137,6 |
| 691 | 20251217 | BIAGINI ANTONIO | PAG. FATTURA | 10370,2 |
| 692 | 20251217 | MUNICIPIA S.P.A. | PAG. FATTURA | 2720 |
| 693 | 20251217 | COOPERATIVA PANE E ROSE | PAGATO N. 2 FATTURE | 15025,66 |
| 694 | 20251217 | TERMOIDRAULICA JOLLY DI AMENDOLA FILIPPO | PAG. FATTURA | 469,09 |
| 695 | 20251217 | TERMOIDRAULICA SANTINI DI SANTINI ENRICO E GUALAN | PAG. FATTURA | 258,23 |
| 696 | 20251217 | TOSNET.IT SRL INTERNET SERVICE PROVIDER | PAG. FATTURE | 475 |
| 697 | 20251217 | TECNO'S SRL | PAG. FATTURA | 150 |
| 698 | 20251217 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL | PAG. FATTURA | 190 |
| 699 | 20251217 | MANCINI BIANCONI CITERNI CONSULENTI DEL LAVORO A | PAG. FATTURA | 1314,62 |
| 700 | 20251217 | PULIGEST SRL | PAG. FATTURA | 432,57 |
| 701 | 20251217 | PEREGOCARTA SPA | PAG. FATTURA | 159,93 |
| 702 | 20251217 | GULIOSO GIOVANNI | PAG. FATTURA | 1891,75 |
| 703 | 20251217 | LUCHINI NOEMI | PAG. FATTURA | 268,45 |
| 704 | 20251217 | ELECTRALINE RE & SERVICES SRL | PAG. FATTURE | 3984,63 |
| 705 | 20251217 | DAY RISTOSERVICE SPA | PAG. FATTURA | 1375,2 |
| 706 | 20251217 | BRESCI CARLO | PAG. FATTURA | 516,46 |
| 707 | 20251217 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | PAG. FATTURA | 783,58 |
| 708 | 20251217 | S.P.E.S. SCRL | PAG. FATTURA | 5663,19 |
| 709 | 20251217 | GEOLOGIA & AMBIENTE DI NASELLI GINO E C. SNC | PAG. FATTURA | 3411,36 |
| 710 | 20251217 | EUROIMPIANTI MAZZONI SRL | PAG. FATTURA | 2902 |
| 711 | 20251217 | IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E C | PAG. FATTURA | 950 |
| 712 | 20251217 | VIA CARSO 13 27 CONDOMINIO | PAG. FATTURA | 1467,98 |
| 713 | 20251218 | COSMA ARCH. CIOTTI | LIQUIDAZIONE COLLAUDO IN CORSO D'OPERA | 5301,01 |
| 714 | 20251218 | COSMA ARCH. CIOTTI | SALDO COMMISSIONE COLLAUDO T.A. | 4605,81 |
| 715 | 20251218 | BARDUCCI ALESSIO | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE | 218,04 |
| 716 | 20251218 | SUNIA Federazione di Prato | ACCONTO QUOTE ANNUALI 2025 | 2000 |
| 717 | 20251229 | DUFERCO ENERGIA SPA | PAG. FATTURE | 3019,03 |
| 718 | 20251229 | DUFERCO ENERGIA SPA | A SALDO FATTURA N. 0012FT03991381 | 1,86 |
| 719 | 20251229 | HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA | PAG. FATTURE | 2136,8 |
| 720 | 20251229 | SOCIETA' ENERGIA ITALIA SPA | PAG. FATTURE | 969,08 |
| 721 | 20251229 | LUCHINI NOEMI | PAG. FATTURA | 268,45 |
| 722 | 20251230 | DUFERCO ENERGIA SPA | PAG. FATTURE | 6819,2 |