

### 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 CARLESI 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 SOCIETA' 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	SOCIETA' ENERGIA ITALIA SPA	PAG. FATTURE	241,34
649	20251201	TIM SPA	PAG. FATTURE	284,09
650	20251201	VIA DEL GIRASOLE 24 3	QUOTA PROPRIETA' 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. COMPETENZA	4207,04
660	20251201	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE COLLAUDO T.A. COMPETENZA	4296,76
661	20251201	CONDOMINIO VIA SOFFICI 29/37	QUOTA PROPRIETA' RIPARTIZIONE TABELLE CONDOMINIALI	84
662	20251201	SUPERCONDOMINIO VIA LAMARMORA CSG	QUOTA PROPRIETA' 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 SOCIETA' 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	PUBLIACQUA 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	PUBLIACQUA SPA	SALDO FATTURE PUBLIACQUA	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