

codice fiscale/partita iva	data incasso	Des Causale	somma incassata
00378210462	18/01/2024	INTERVENTI ECONOMICI E SOCIO-ECONOMICI DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI LUCCA - MESE DI DICEMBRE 2023 MANDATO 804- 1-2024	11.400,00
01287800579	22/01/2024	RIF 808 12/12/23 TRASF RIS ASS SOC 22 869 19/12/23; TRASF FRAS ANNO 2023, 3201 18/9/23 FNA GENN GIU	321.569,50
00114000573	25/01/2024	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE, CON ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE, DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE	5.509,65
01287800544	31/01/2024	RIF 65 29/1/24 CONTR ECON PROB ALLOG NUCLEI DIFF	10.000,00
00097460521	01/02/2024	RIMBORSO SPESE DEGNE SEPOLTURE ANNO 2023	10.298,92
01287800569	08/02/2024	TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNE COLLE VAL D'ELSA 2024/68 ORD. 64 DEL 05/02/2024	116.897,95
01386030488	16/02/2024	DD 8523-2023 Prog. PROGRESSIVE 2 , FTSA. Contributo per rimborso spese certificate nel IV MANDATO 4040- 1-2024 trim 2023	323,64
01386030489	16/02/2024	DD 8523-2023 Prog. PROGRESSIVE 2 , FTSA. Contributo per rimborso spese certificate nel IV MANDATO 4039- 1-2024 trim 2023.	384,66
01386030490	16/02/2024	DD 8523-2023 Prog. PROGRESSIVE 2 , FTSA. Contributo per rimborso spese certificate nel IV MANDATO 4052- 1-2024 trim 2023.	3.373,51
01287800526	22/03/2024	COMUNE SAN GIMIGNANO QUOTA USO LOCALI BAGOLARO 2023 2023/965 ORD. 205 DEL 20/03/2024	1.080,00
01287800527	22/03/2024	COMUNE SAN GIMIGNANO INTEGRAZ PROGETTO AUTISMO SCUOLE 2023 2023/963 ORD. 207 DEL 20/03/2024	1.428,00
01287800528	22/03/2024	COMUNE SAN GIMIGNANO PROGETTO ABA 2023 AUTISMO FRIENDLY 2023/962 ORD. 206 DEL 20/03/2024	1.674,87
01287800529	22/03/2024	COMUNE SAN GIMIGNANO 5 X MILLE SPETTANZA 2023 ANNO IMPOSTA 2021 2023/966 ORD. 204 DEL 20/03/2024	2.505,49
01287800530	22/03/2024	COMUNE SAN GIMIGNANO PROGETTO AUTISMO FRIENDLY 2023 2023/964 ORD. 209 DEL 20/03/2024	8.076,96
01287800531	22/03/2024	CONTRIBUTO BANDO AFFITTI ANNO 2023 COMUNE DI COLLE V D'ELSA 2023/994 ORD. 211 DEL 20/03/2024	9.895,00
01287800547	22/03/2024	COMUNE SAN GIMIGNANO SERVIZI ART. 6 CONTRIB AFFITTI 2023 2023/967 ORD. 208 DEL 20/03/2024	11.852,72
01287800558	22/03/2024	COMUNE SAN GIMIGNANO FSC VINCOLATO SERVIZI SOCIALI LEP 2023 2023/968 ORD. 210 DEL 20/03/2024	43.046,32
01287800577	25/03/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA GENNAIO 2024 2024/243 ORD. 212 DEL 21/03/2024	225.687,38
00097460522	29/03/2024	CONTRIBUTO PEZ 2022 2023 DISABILITA CONTRIBUTO PEZ 2022 2023 REALIZZAZIONE PROGETTO NON SONO FUORIGIOCO	39.500,00
01287800575	29/03/2024	TRASFERIMENTO QUOTE CAPITARIE FEBBRAIO 2024 2024/247 ORD. 216 DEL 27/03/2024	218.136,26
01386030491	04/04/2024	DD 4908-2024 Saldo chiusura ogetto ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE IN VAL MANDATO 14570-1-2024 D'ELSA - 2' EDIZIONE	3.220,10
01386030492	04/04/2024	DD 4908-2024 Saldo chiusura ogetto ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE IN VAL MANDATO 14569-1-2024 D'ELSA - 2' EDIZIONE	7.054,62
01386030502	04/04/2024	DD 4908-2024 Saldo chiusura ogetto ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE IN VALD'ELSA - 2' EDIZIONE MANDATO 14568- 1-2024	10.274,71

01287800576	05/04/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA MARZO 2024 2024/250 ORD. 221 DEL 03/04/2024	224.109,02
00114000574	19/04/2024	2024-1513-1 RI: DELIBERAZIONE G.R.T. N. 374/2022 CON OGGETTO: QUOT:DECRETO 29/11/2021 - RIPARTO DELLE RISORSE AFFERENTI AL FONDO PER L'INCLUSIONE	6.119,74
01287800573	29/04/2024	TRASFERIMENTI QUOTE CAPITARIE ESCLUSO COLLE APRILE 2024 2024/296 ORD. 277 DEL 24/04/2024	132.872,76
00231020520	03/05/2024	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 782 DEL RI: PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 782 DEL 24/04/2024	4.500,00
00231020521	03/05/2024	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 781 DEL 24/04/2024	7.500,00
01287800559	10/05/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA APRILE 2024 COMUNE COLLE 2024/330 ORD. 297 DEL 06/05/2024	96.514,58
01287800532	22/05/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA DI AGOSTO 2023 RESIDUO COLLE DI VAL D'ELSA 2023/952 ORD. 307	272,98
01287800533	22/05/2024	SPESE DEGNA SEPOLTUR A COMUNE DI CASOLE 2024/380 ORD. 309 DEL 20/05/2024	2.435,00
01287800534	22/05/2024	RIMBORSO PROGETTO DIMISSIONI PROTETTE 2023/996 ORD. 308 DEL 20/05/2024	3.802,88
01287800546	22/05/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI COLLE DELIB RI: TRASFERIMENTI COMUNE DI COLLE DELIBERA N. 6 2023/1004 ORD. 310 DEL 20/05/2024	10.743,80
01287800554	22/05/2024	AZIENDA AUSL FONDO DI DOTAZIONE FTSA 2023/1063 ORD. 311 DEL 20/05/2024	33.330,00
01287800565	30/05/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA MAGGIO 2024 ESCLUSO COLLE E SAN GIMIGNANO 2024/418 ORD. 360	99.031,46
00114000575	05/06/2024	ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE, DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE QUOT:IMPRONTA QUOT:(VEDI M. 126/2024SOST. DAL 2152)	12.779,28
00114000576	05/06/2024	ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE, DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE QUOT:IMPRONTA QUOT: (VEDI M. 330/2024 E DETU 274/2024)	18.591,33
01287800560	07/06/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA MAGGIO 2024 COMUNE COLLE 2024/463 ORD. 367 DEL 04/06/2024	96.514,58
01287800535	18/06/2024	COMUNE SAN GIMIGNANO UCRAINA 2023 2023/969 ORD. 385 DEL 14/06/2024	3.554,47
01287800536	26/06/2024	COMUNE DI S GIMIGNAN FONDO DI DOTAZIONE FTSA 2023/1064 ORD. 427 DEL 24/06/2024	7.993,49
01287800553	26/06/2024	COMUNE DI POGGIBONSI FONDO DOTAZIONE FTSA 2023/1061 ORD. 428 DEL 24/06/2024	30.592,64
01287800564	01/07/2024	TRASFERIMENTO QUOTE CAPIARIE GIUGNO 2024 ESCLUSO COLLE E SAN GIMIGNANO 2024/578 ORD. 429	98.779,67
01386030493	18/07/2024	DD 8523-2023 Prog. PROGRESSIVE 2, FTSA. Contributo per rimborso spese certificate I trim. MANDATO 31800- 1-2024 2024	2.823,40
01287800550	22/07/2024	CONTRIBUTO PEZ ANNO 2023-202418325,00 2024/588 ORD. 453 DEL 17/07/2024	18.325,00
01287800561	22/07/2024	TRASFERIMENTO QUOCA CAPITARIA GIUGNO 2024 COMUNE DI COLLE V. D'ELSA 2024/612 ORD. 484 DEL 18/07/2024	96.514,58
01287800537	01/08/2024	COMUNE DI RADICONDOL I FONDO DI DOT RI: COMUNE DI RADICONDOL I FONDO DI DOTAZIONE FTSA 2023/1062 ORD. 494 DEL 30/07/2024	977,05
01287800551	01/08/2024	COMUNE COLLE V ELSA FONDO DI DOTAZIONE FTSA 2023/973 ORD. 495 DEL 30/07/2024	23.105,81
01287800538	16/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI CASOLE DELI RI: TRASFERIMENTI COMUNE DI CASOLE DELIBERA 6 ANNO 2023 2023/992 ORD. 523 DEL 13/08/2024	548,15

01287800539	16/08/2024	5X1000 COMUNE CASOLE ANNO IMPOSTA 2 RI: 5X1000 COMUNE CASOLE ANNO IMPOSTA 2022 2024/688 ORD. 524 DEL 13/08/2024	1.976,03
01287800549	16/08/2024	CAMPI ESTIVI 2023 COMUNE DI RADICONDOLI 2023/981 ORD. 526 DEL 13/08/2024	16.309,72
01287800555	16/08/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA MAGGIO 2024 COMUNE SAN GIMIGNANO 2024/692 ORD. 527 DEL 13/08/2024	33.672,75
01287800556	16/08/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA GIUGNO 2024 COMUNE S. GIMIGNANO 2024/693 ORD. 528 DEL 13/08/2024	33.672,75
01287800567	16/08/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA LUGLIO 2024 2024/694 ORD. 529 DEL 13/08/2024	102.435,31
01287800557	10/09/2024	TRASFERIMENTO PNRR CUP J64H23000360006 PERCORSI DI AUTONOMIA 2024/720 ORD. 598 DEL 05/09/2024	35.750,00
01287800568	18/09/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA AGOSTO 2024 2024/802 ORD. 602 DEL 16/09/2024	105.123,67
01287800552	25/09/2024	TRASFERIMENTO FONDO MINISTERIALE ASSISTENZA STUDENTI DISABILI 2023-2024 2024/800 ORD. 636 DEL 23	23.859,00
01386030494	07/10/2024	DD 8523-2023 Prog. PROGRESSIV E 2, FTSA. Contributo per rimborso spese certificate I trim.MANDATO 42928- 1-2024 2024 .	156,28
01386030495	07/10/2024	DD 8523-2023 Prog. PROGRESSIV E 2, FTSA. Contributo per rimborso spese certificate I trim.MANDATO 42930- 1-2024 2024	775,51
01386030496	07/10/2024	DD 21707-2024 rogetto PROGetto di Rete per il Sostegno Sociale e Inserimento al lavoro MANDATO 42754- 1-2024	779,56
01386030497	07/10/2024	DD 8523-2023 Prog. PROGRESSIV E 2, FTSA. Contributo per rimborso spese certificate I trim.MANDATO 42929- 1-2024 2024	1.639,44
01386030503	07/10/2024	D.D. 8523-2023 - Prog. 304676 PROGRESSIVE 2 per rimborso spese certificate 2? trim. 202MANDATO 42980- 1-2024 4	22.036,68
00114000577	08/10/2024	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, AI SENSI DELLA L. 431/1998	80.000,00
01386030498	08/10/2024	DD 8523-2023 Prog. PROGRESSIV E 2, FTSA. Contributo per rimborso spese certificate II trimMANDATO 43129- 1-2024 . 2024 .	155,73
01386030499	08/10/2024	DD 8523-2023 Prog. PROGRESSIV E 2, FTSA. Contributo per rimborso spese certificate II trim MANDATO 43128- 1-2024 . 2024	494,59
01287800540	08/10/2024	EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI CON DIS RI: EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2023/2024 2024/903 ORD. 649 DEL 04/10/2024	5.363,50
01287800580	08/10/2024	FNPS ANNUALITA'2023 2024/901 ORD. 648 DEL 04/10/2024	390.597,56
01287800571	09/10/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA COMUNE DI POGGIBONSI AGOSTO 2024/911 ORD. 652 DEL 07/10/2024	126.506,17
01287800572	09/10/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA COMUNE DI POGGIBONSI LUGLIO 2024/910 ORD. 651 DEL 07/10/2024	126.506,17
01287800578	10/10/2024	TRASFERIMENTI QUOTA CAPITARIA SETTEMBRE 2024 2024/913 ORD. 660 DEL 08/10/2024	227.530,71
00985920305	31/10/2024	CIGB3F3954FCA SERVIZIO DI SUPERVISIONE PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI D ELL AMBITO RIVIERA BASSA FRIULANA ANNO 2024	4.108,80
01287800541	06/11/2024	COMUNE DI CASOLE FONDO DI DOTAZIONE RI: COMUNE DI CASOLE FONDO DI DOTAZIONE FTSA 2023/1060 ORD. 722 DEL 04/11/2024	4.001,01
01287800545	06/11/2024	EMERGENZA UCRAINI CONTRIBUTO ANNO 2 RI: EMERGENZA UCRAINI CONTRIBUTO ANNO 2023 COMUNE POGGIBONSI 2024/1024 ORD. 723 DEL 04/11/2024	10.000,00

01287800566	06/11/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA OTTOBRE 2024 2024/1031 ORD. 724 DEL 04/11/2024	101.404,22
01287800562	18/11/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA OTTOBRE 2024 COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA 2024/1042 ORD. 746	96.514,58
01287800574	19/11/2024	CONTRIBUTO ASSISTENT SOCIALI ANNO 2023 2024/1047 ORD. 754 DEL 15/11/2024	143.479,08
00231020522	02/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 2587 DEL 18/11/2024: CENTRI ESTIVI 2024 PER RAGAZZI DAI 3 ANNI	17.581,04
01287800542	04/12/2024	TRASFERIMENTO COMUNE POGGIBONSI 5X1000 2024/1082 ORD. 832 DEL 02/12/2024	8.853,29
01287800570	04/12/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA NOVEMBRE 2024 2024/1149 ORD. 834 DEL 02/12/2024	124.497,18
00077090520	11/12/2024	Trasferimento somme MAN 202403153	4.997,70
00077090521	11/12/2024	Trasferimento somme MAN 202403157	12.929,05
00077090522	11/12/2024	Trasferimento somme MAN 202403156	14.517,80
00077090523	11/12/2024	Trasferimento somme MAN 202403151	17.593,01
00077090524	11/12/2024	Trasferimento somme MAN 202403152	22.842,00
00077090525	11/12/2024	Trasferimento somme MAN 202403155	23.528,46
00077090526	11/12/2024	Trasferimento somme MAN 202403154	106.574,21
01287800543	11/12/2024	COMUNE DI SAN GIMIGN PROGETTO AUTISMO 2024/1159 ORD. 844 DEL 09/12/2024	8.695,00
01287800563	11/12/2024	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA COMUNE DI COLLE NOVEMBRE 2024 2024/1155 ORD. 843 DEL 09/12/2024	96.514,58
01287800548	12/12/2024	PROGRAMMA ANTI VIOLE NZA 2024 COMUNE POGGIBONSI 2024/1163 ORD. 853 DEL 10/12/2024	14.045,81
01386030500	18/12/2024	DD 8523-2023 Prog. PROGRESSIVE 2, FTSA. Contributo per rimborso spese certificate III trimMANDATO 54164- 1-2024 . 2024 .	340,03
01386030501	18/12/2024	DD 8523-2023 Prog. PROGRESSIVE 2, FTSA. Contributo per rimborso spese certificate III trimMANDATO 54163- 1-2024 . 2024 .	1.354,18
01386030504	18/12/2024	DD 8523-2023 Prog. PROGRESSIVE 2, FTSA. Contributo per rimborso spese certificate III trimMANDATO 54143- 1-2024 . 2024 .	24.864,33
00102500527	19/12/2024	2024-4474-1 RI: CENTRI ESTIVI -- RISORSE DECRETO MINISTERO	600,00