

| | Macroaggregato | Des | Macroaggregato | Marro | Mãdata | Mandatice | Anagr | Rag. Sociale del Beneficiario | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Descrizione Piano Finanziario |
|---|----------------|----------------------------|----------------|-------|------------|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1 | 02/01/2024 | | 42072 MINISTERO DELL'INTERNO | 1.628,63 | | 1.628,63 | U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti ai Ministeri | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 3 | 08/01/2024 | | 165 REGIONE TOSCANA | 38,43 | | 38,43 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2024 | 7 | 08/01/2024 | | 33408 COMUNE DI MONTEVARCHI-REVERSE CHARGE | 5.006,96 | | 5.006,96 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2024 | 6 | 08/01/2024 | | 33408 COMUNE DI MONTEVARCHI-REVERSE CHARGE | 138,49 | | 138,49 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 29 | 10/01/2024 | | 36600 ALAMI JAHANGIR | 156,00 | | 156,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 32 | 10/01/2024 | | 75330 CORRADESCHI LUCIA | 196,00 | | 196,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 22 | 10/01/2024 | | 54791 BADI RITA | 97,00 | | 97,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 33 | 10/01/2024 | | 49172 ALTIERI MARIA | 203,00 | | 203,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 28 | 10/01/2024 | | 18412 CIONCOLINI ANDREA | 130,36 | | 130,36 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 21 | 10/01/2024 | | 48566 FERRARA CARLO | 94,76 | | 94,76 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 20 | 10/01/2024 | | 82167 SANTUCCI ILARIA | 86,34 | | 86,34 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 15 | 10/01/2024 | | 60329 CORRÀ CORRADO | 37,00 | | 37,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 45 | 10/01/2024 | | 83975 DEL SETTE MAURO | 488,77 | | 488,77 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 30 | 10/01/2024 | | 53991 RONCOLINI BRUNA | 159,06 | | 159,06 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 11 | 10/01/2024 | | 48959 BIANCHI MARCO | 27,00 | | 27,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 10 | 10/01/2024 | | 8901 FALAGIANI ITALIA | 26,00 | | 26,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 9 | 10/01/2024 | | 83971 MORTAROTTI ANNITA | 20,00 | | 20,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 32 | 10/01/2024 | | 61085 LOPARI DANIELE | 38,00 | | 38,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 14 | 10/01/2024 | | 83973 GIUFFRÈ VITO | 36,00 | | 36,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 47 | 10/01/2024 | | 66329 PICCHIONI POMPEO | 921,87 | | 921,87 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 46 | 10/01/2024 | | 83974 DAINELLI ANCA | 736,00 | | 736,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 39 | 10/01/2024 | | 58831 BERNESCHI LOREDANA | 353,06 | | 353,06 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 44 | 10/01/2024 | | 83972 FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA | 482,95 | | 482,95 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 19 | 10/01/2024 | | 9041 RONCOLINI LINDA | 85,00 | | 85,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 38 | 10/01/2024 | | 83967 RISTORI MIRNA | 328,45 | | 328,45 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 31 | 10/01/2024 | | 19742 CORSI PATRIZIA | 183,00 | | 183,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 24 | 10/01/2024 | | 63555 CIPRIANI FRANCESCA | 101,41 | | 101,41 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 41 | 10/01/2024 | | 36231 DE STEFANO CARMINE | 412,00 | | 412,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 27 | 10/01/2024 | | 19696 ESPOSITO CARMELINA | 128,62 | | 128,62 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 23 | 10/01/2024 | | 7172 NIKOLIC ZORICA | 99,85 | | 99,85 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 13 | 10/01/2024 | | 9551 FALCONI SANDRO | 35,00 | | 35,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 25 | 10/01/2024 | | 36231 DE STEFANO CARMINE | 111,00 | | 111,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 40 | 10/01/2024 | | 64423 GRAGNOLI ROSANNA | 383,50 | | 383,50 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 34 | 10/01/2024 | | 83970 ROSSI ELISA | 212,57 | | 212,57 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 43 | 10/01/2024 | | 71415 FELICIONI MIRELLA | 469,91 | | 469,91 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 12 | 10/01/2024 | | 83968 BELLOTTO FAUSTO | 34,00 | | 34,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 17 | 10/01/2024 | | 83966 PERINI ALESSIA | 40,00 | | 40,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 18 | 10/01/2024 | | 83969 FAUCEGLIA NICOLA | 69,00 | | 69,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 37 | 10/01/2024 | | 51244 HORSTROM EVA MARIE | 291,00 | | 291,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 35 | 10/01/2024 | | 63239 BIANCHI FOSCO | 280,50 | | 280,50 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 26 | 10/01/2024 | | 71230 SELAMATI MELONA | 116,94 | | 116,94 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 42 | 10/01/2024 | | 47050 REDDITI ELEONORA | 482,02 | | 482,02 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 36 | 10/01/2024 | | 71139 BIANCHI TOMMASO FILIPPO | 280,50 | | 280,50 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 57 | 11/01/2024 | | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 74,33 | 6,76 | 67,57 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 49 | 11/01/2024 | | 77972 FEHMI ABDERRAHIM | 306,00 | | 306,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 63 | 11/01/2024 | | 7 ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO | 160,00 | | 160,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 59 | 11/01/2024 | | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 15,70 | | 15,70 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 48 | 11/01/2024 | | 79515 SALUSTRI ADRIANA | 15,00 | | 15,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 50 | 11/01/2024 | | 80648 ZHOU JUNFEN | 84,45 | | 84,45 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 51 | 11/01/2024 | | 60308 RUSSO ALESSANDRO ANTONIO | 314,06 | | 314,06 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 56 | 11/01/2024 | | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 26,43 | 2,40 | 24,03 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 55 | 11/01/2024 | | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 6,91 | 0,63 | 6,28 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 61 | 11/01/2024 | | 7 ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO | 120,00 | | 120,00 | U.1.03.02.11.000 | Servizi amministrativi | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 64 | 11/01/2024 | | 7 ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO | 650,00 | | 650,00 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 62 | 11/01/2024 | | 7 ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO | 150,00 | | 150,00 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 60 | 11/01/2024 | | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 54,51 | | 54,51 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 53 | 11/01/2024 | | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 25,24 | 2,33 | 22,91 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 54 | 11/01/2024 | | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 93,64 | 8,51 | 85,13 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 58 | 11/01/2024 | | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 14,31 | 1,32 | 12,99 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 67 | 12/01/2024 | | 68215 TIM S.P.A. | 933,30 | 168,30 | 765,00 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 69 | 12/01/2024 | | 33534 PUBLIKA S.R.L. | 340,00 | 13,08 | 326,92 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 66 | 12/01/2024 | | 82290 CELLINEX ITALIA S.P.A. | 13.537,50 | | 13.537,50 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 68 | 12/01/2024 | | 12734 POSTE ITALIANE S.P.A. | 105,87 | | 105,87 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 70 | 15/01/2024 | | 73857 ENEL ENERGIA S.P.A. | 132,08 | 23,82 | 108,26 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 88 | 15/01/2024 | | 165 REGIONE TOSCANA | 13.841,22 | | 13.841,22 | U.1.03.02.05.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 78 | 15/01/2024 | | 72832 ITO SOLUTIONS S.P.A. | 2.938,26 | 529,86 | 2.408,40 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 74 | 15/01/2024 | | 7703 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 109,33 | 19,71 | 89,62 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 79 | 15/01/2024 | | 79680 SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL | ### | ### | ### | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 81 | 15/01/2024 | | 79680 SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL | 13.999,80 | 1.272,71 | 12.727,09 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 82 | 15/01/2024 | | 79680 SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL | 34.060,32 | 3.096,39 | 30.963,93 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 75 | 15/01/2024 | | 7703 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 131,43 | 23,70 | 107,73 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 71 | 15/01/2024 | | 47066 AZA ENERGIA SPA | 0,02 | | 0,02 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 77 | 15/01/2024 | | 7703 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 292,29 | 52,71 | 239,58 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 84 | 15/01/2024 | | 72574 SPORAZZINI SRL | 296,95 | 53,55 | 243,40 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 85 | 15/01/2024 | | 80374 LINEA VERDE NICOLINI S.R.L. | 66.161,70 | 6.014,70 | 60.147,00 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 87 | 15/01/2024 | | 14503 AGENZIA DELL'ENTRATE | 1.038,09 | | 1.038,09 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 72 | 15/01/2024 | | 47066 AZA ENERGIA SPA | 32,34 | 5,83 | 26,51 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 83 | 15/01/2024 | | 15128 ALTERNI A METALFERRÒ S.R.L. | 2.811,39 | 506,97 | 2.304,42 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 76 | 15/01/2024 | | 7703 KUWAIT | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|--|-----------|----------|-----------|------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 323 | 22/01/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 45,00 | 8,11 | 36,89 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 322 | 22/01/2024 | 17690 METANAUTO S.R.L. | 1.547,81 | 279,11 | 1.268,70 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 321 | 22/01/2024 | 17690 METANAUTO S.R.L. | 352,45 | 63,56 | 288,89 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 326 | 22/01/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 178,00 | 32,10 | 145,90 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 328 | 22/01/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 537,94 | 97,00 | 440,94 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 350 | 23/01/2024 | 11880 TORRINI GIULIANA | 3.425,76 | 540,00 | 2.885,76 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 334 | 23/01/2024 | 7896 TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI | 44,59 | | 44,59 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 343 | 23/01/2024 | 82781 CAPACCIOLI BORIS | 14,02 | | 14,02 | U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 346 | 23/01/2024 | 83862 MIXAR SRL | 10.275,86 | 3.115,32 | 14.391,18 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 345 | 23/01/2024 | 47754 VIVAI VALDARNO DI CICHIA ZANETA | 17.050,00 | 470,00 | 9.580,00 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 349 | 23/01/2024 | 10847 PROVINCIA DI AREZZO | 1.638,91 | | 1.638,91 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 331 | 23/01/2024 | 7896 TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI | 719,11 | | 719,11 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 342 | 23/01/2024 | 82781 CAPACCIOLI BORIS | 8,78 | | 8,78 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 339 | 23/01/2024 | 79299 VEZZOSI ROBERTO | 9.004,45 | 1.397,97 | 7.606,48 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 337 | 23/01/2024 | 83401 ST. TECERLO AGOSTOLI DI COLETTA, FRASSINETI S/ | 3.806,40 | 600,00 | 3.206,40 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 338 | 23/01/2024 | 83402 LDP STUDIO | 12.047,81 | 1.890,00 | 10.157,81 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 347 | 23/01/2024 | 17255 VALLERIE DEL FIORE SNC | 50,00 | 4,55 | 45,45 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 348 | 23/01/2024 | 10847 PROVINCIA DI AREZZO | 21,47 | | 21,47 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 351 | 23/01/2024 | 20626 CANESTRI SRL | 920,19 | 165,94 | 754,25 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 344 | 23/01/2024 | 84258 KAUR CHARANJEET | 41,40 | | 41,40 | U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 332 | 23/01/2024 | 7896 TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI | 10,45 | | 10,45 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 341 | 23/01/2024 | 10847 PROVINCIA DI AREZZO | 3.085,61 | | 3.085,61 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 340 | 23/01/2024 | 79299 VEZZOSI ROBERTO | 3.393,81 | 556,36 | 2.837,45 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 336 | 23/01/2024 | 83376 VETTORI VALENTINA | 813,20 | | 813,20 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 333 | 23/01/2024 | 7896 TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI | 0,60 | | 0,60 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 523 | 24/01/2024 | 73940 CADAVERO ALESSANDRA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 453 | 24/01/2024 | 77972 FHM ABDERRAHIM | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 385 | 24/01/2024 | 75569 SENGH KULWARN | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 652 | 24/01/2024 | 18524 MARTINELLI PAOLA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 650 | 24/01/2024 | 18522 FASONE PAOLA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 614 | 24/01/2024 | 20166 KUMAR MANNU | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 473 | 24/01/2024 | 60635 BOTTI BEATRICE | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 570 | 24/01/2024 | 19660 SORIANO RODRIGUEZ SHANTAL | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 628 | 24/01/2024 | 81657 ENCARNACION SUJEISY | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 647 | 24/01/2024 | 84125 DI GIOIA FRANCESCO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 517 | 24/01/2024 | 81224 SPIGA SILVIA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 455 | 24/01/2024 | 32940 CASTELLANETA ROCCO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 374 | 24/01/2024 | 66508 SINGH AMARDEEP | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 421 | 24/01/2024 | 75417 METELET ANDREEA ISABELA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 596 | 24/01/2024 | 36420 ZAROCCHI GIGI VINCENZO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 485 | 24/01/2024 | 36831 BERINI VITTORIO | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 634 | 24/01/2024 | 33362 PIERALLINI ANTONIETTA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 434 | 24/01/2024 | 75880 BELHMEUR AHMED | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 656 | 24/01/2024 | 84097 PANTIA PETRICA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 623 | 24/01/2024 | 32990 NERI VALENTINA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 525 | 24/01/2024 | 18559 LOPEZ POLANCO MERCEDES | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 554 | 24/01/2024 | 72452 VELOTTO BARBARA MARIA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 675 | 24/01/2024 | 32963 DAHMANE MANSOUR | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 593 | 24/01/2024 | 83282 COLESNIUC CORNELIA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 516 | 24/01/2024 | 46997 TAMBURRINO CINZIA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 360 | 24/01/2024 | 80151 BILOGHI GIANLUCA | 200,00 | | 200,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 359 | 24/01/2024 | 56506 GESS PA.C. S.R.L. | 350,00 | | 350,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 358 | 24/01/2024 | 47076 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO | 171,53 | | 171,53 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 355 | 24/01/2024 | 47076 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO | 146,60 | | 146,60 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 356 | 24/01/2024 | 47076 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO | 16,04 | | 16,04 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 357 | 24/01/2024 | 83315 TEA ENERGIA SRL | 140,81 | | 140,81 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 354 | 24/01/2024 | 43928 IREN MERCATO SPA | 243,22 | | 243,22 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 352 | 24/01/2024 | 47066 AZA ENERGIA SPA | 114,00 | | 114,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 353 | 24/01/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 167,02 | | 167,02 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 362 | 24/01/2024 | 80107 SACCOMANNO MASCIA | 1,00 | | 1,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 694 | 24/01/2024 | 10730 SPINO PAOLA | 158,00 | | 158,00 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 696 | 24/01/2024 | 36480 DI FIORE ANGIOLINA | 158,00 | | 158,00 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 695 | 24/01/2024 | 16217 CATALANO VERONICA LORENA | 158,00 | | 158,00 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 564 | 24/01/2024 | 80107 SACCOMANNO MASCIA | 121,00 | | 121,00 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 490 | 24/01/2024 | 46990 CHAND SUMAN | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 460 | 24/01/2024 | 47424 TIRANNO FAUSTO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 445 | 24/01/2024 | 51239 BARBIERI ANGELA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 616 | 24/01/2024 | 69018 SINGH SUKHDEEP | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 395 | 24/01/2024 | 65350 SINGH SUKHWINDER | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 622 | 24/01/2024 | 72461 TARTAMELLA ANTONINO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 631 | 24/01/2024 | 20212 OSAMOGHI ESOHE | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 458 | 24/01/2024 | 36476 CONSTANTIN CATALINA IONELA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 645 | 24/01/2024 | 14855 VENTURELLA CRISTINA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 567 | 24/01/2024 | 80108 DIONE SERGINE MODDU | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 540 | 24/01/2024 | 20052 CHIRLA GIGI VINCENZO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 779 | 24/01/2024 | 20228 BUMBUC IONELA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 382 | 24/01/2024 | 20104 TOLQA YASSER | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 477 | 24/01/2024 | 84100 HOLUB SVITLANA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 561 | 24/01/2024 | 36459 ALY HESHAM | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 401 | 24/01/2024 | 84022 SINGH RANBIR | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 435 | 24/01/2024 | 65830 ERATICI VALENTINA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 563 | 24/01/2024 | 67777 SINGH GURNAM | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 594 | 24/01/2024 | 84115 CIVALE SARA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 667 | 24/01/2024 | 73920 DRAGANCEA NINA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 454 | 24/01/2024 | 9462 ARNETOLI DUCCIO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 691 | 24/01/2024 | 46974 SACCIANGOCIO GIOVANNA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 442 | 24/01/2024 | 47692 SERRA FABRIZIO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 581 | 24/01/2024 | 66943 SHAHZAD DI IQBAL ZAFAR | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 549 | 24/01/2024 | 36410 SINGH NIRMAL | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 640 | 24/01/2024 | 82313 JOHNSON SYLVIA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------|-----|------------|--|--------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 463 | 24/01/2024 | 20123 AYDANI SARA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 510 | 24/01/2024 | 82704 KAUR KAMALJIT | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 427 | 24/01/2024 | 84105 FULOP HAJNAL | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 674 | 24/01/2024 | 47433 ESPOSITO CARLA | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 432 | 24/01/2024 | 19623 ANATO RINA | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 479 | 24/01/2024 | 72152 KAUR MANJINDER | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 545 | 24/01/2024 | 66200 SINGH GURPREET | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 630 | 24/01/2024 | 81874 NOVIELLO ANNA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 680 | 24/01/2024 | 19271 TARULLI JONATHAN | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 665 | 24/01/2024 | 72195 SINGH HARPREET | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 603 | 24/01/2024 | 84110 TONIACCINI SERENA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 565 | 24/01/2024 | 84129 DE STEFANO ROSSANA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 659 | 24/01/2024 | 72453 FAZLIU FARUK | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 648 | 24/01/2024 | 65989 MUJA DANIELA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 502 | 24/01/2024 | 75879 SAMSON OSAZUWA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 639 | 24/01/2024 | 84122 DINI MARTINA | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 458 | 24/01/2024 | 33695 BOWAREK ARNIESZKA MARIA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 513 | 24/01/2024 | 45756 SHKURTAJ EDLIRA | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 669 | 24/01/2024 | 20229 HITA MAULINDA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 526 | 24/01/2024 | 16147 ROMEI ROBERTO | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 425 | 24/01/2024 | 36453 KUSI MEJREMA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 469 | 24/01/2024 | 17498 CHAKIR HAMID | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 481 | 24/01/2024 | 14873 MILANESCHI FRANCO | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 633 | 24/01/2024 | 20197 NOFERI CRISTINA | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 422 | 24/01/2024 | 68030 SINGH SHARNJIT | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 592 | 24/01/2024 | 47227 CROGETTI ROCCO | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 504 | 24/01/2024 | 35227 FURSOVA VITA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 482 | 24/01/2024 | 84128 DAHMANE SARA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 551 | 24/01/2024 | 47415 AYADI SOUMIA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 687 | 24/01/2024 | 72446 ROMANOVA NADEZDA | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 600 | 24/01/2024 | 80114 IAVARONE TIZIANA | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 480 | 24/01/2024 | 84098 TEJEDA RODRIGUEZ SORILEIDA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 672 | 24/01/2024 | 16749 MARTINAS CRISTIANA | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 521 | 24/01/2024 | 84133 CINI BEATRICE | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 519 | 24/01/2024 | 15903 DI PIANO ANTONIO | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 615 | 24/01/2024 | 80120 BOUAOUA KHADOUJ | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 500 | 24/01/2024 | 18503 MUSLIU LIRI | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 426 | 24/01/2024 | 19403 SINGH SURJIT | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 624 | 24/01/2024 | 66911 SISTI FRANCESCA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 486 | 24/01/2024 | 36473 KAJUR MANDEEP | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 602 | 24/01/2024 | 18570 SINATOVICI IOAN FLORIN | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 555 | 24/01/2024 | 73931 CHATHA VEER SINGH | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 440 | 24/01/2024 | 67143 ZENUNI ANITA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 686 | 24/01/2024 | 73942 GRANDI RACHELE | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 638 | 24/01/2024 | 45769 NURUL ABSAR | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 467 | 24/01/2024 | 67440 SINGH MANJINDER | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 632 | 24/01/2024 | 68565 HERRERA SANTANA ACUASI RAUSAIDA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 604 | 24/01/2024 | 76827 TOSKA IDA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 536 | 24/01/2024 | 68281 ROSSI ELENA | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 486 | 24/01/2024 | 72208 TRICARICO ANNA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 576 | 24/01/2024 | 73938 OZUNA BRAZOBAN BITALINA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 559 | 24/01/2024 | 72013 SINGH KULDIP | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 443 | 24/01/2024 | 36466 KAUR HARPREET | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 606 | 24/01/2024 | 84104 MIAH FAHIM | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 512 | 24/01/2024 | 75565 LARI BENEDETTA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 448 | 24/01/2024 | 8348 MEONI MARCO | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 578 | 24/01/2024 | 19367 BECERRA MARCELINA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 539 | 24/01/2024 | 72148 KONDJ FILIP | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 528 | 24/01/2024 | 72443 THAQI SADETE | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 468 | 24/01/2024 | 72179 ROSARIO PACHECO JASMINA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 429 | 24/01/2024 | 65799 AYDANI ABDELKRIM | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 636 | 24/01/2024 | 19411 GERAMI ALMA | 474,00 | 474,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 511 | 24/01/2024 | 62304 LAJADAM ADIA | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 508 | 24/01/2024 | 14545 PONTILLO GRAZIA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 542 | 24/01/2024 | 60135 BERTOLI DANIELE | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 584 | 24/01/2024 | 74203 BUGGIANI ANDREA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 693 | 24/01/2024 | 67575 SINGH AMAN | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 466 | 24/01/2024 | 71507 AIGBEKAEN MONDAY | 474,00 | 474,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 456 | 24/01/2024 | 61139 ROSSETTI ANTONIO | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 558 | 24/01/2024 | 32941 TERRIGNI ILARIA | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 682 | 24/01/2024 | 81844 ZHOU MIAOJUN | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 599 | 24/01/2024 | 84132 GILL MANDEEP KAUR | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 404 | 24/01/2024 | 12533 MILLERIGHE S.N.C. DI BARBAGLI LISA | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 520 | 24/01/2024 | 36465 NICOLOSI ROSANNA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 629 | 24/01/2024 | 84099 SHKURTAJ MALJADA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 662 | 24/01/2024 | 84108 SINGH HARKAWALPREET | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 506 | 24/01/2024 | 80117 KUMAR KULDIP | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 399 | 24/01/2024 | 74608 TABAKU ERJONA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 465 | 24/01/2024 | 16180 FERRARA RITA | 474,00 | 474,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 471 | 24/01/2024 | 16779 NAOU RAJA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 569 | 24/01/2024 | 33343 TOURE KHADIDIATOU | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 566 | 24/01/2024 | 33351 DORCU ALINA | 316,00 | 316,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 392 | 24/01/2024 | 33492 BARONE DAVID | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 654 | 24/01/2024 | 84111 KOZI MATILDA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 644 | 24/01/2024 | 80124 FEJZO ETELEVA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 611 | 24/01/2024 | 36448 BENBERRIOUA SAMIRA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 410 | 24/01/2024 | 84118 PUGLIESE ANTONIO | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 464 | 24/01/2024 | 80123 PARIGI PAOLA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 692 | 24/01/2024 | 80131 DUMITREAN ADRIANA IOANA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 391 | 24/01/2024 | 20201 ANEDDAM AZIZA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 688 | 24/01/2024 | 72454 SILFA MARCANO CRISTOBAL FIDENCIO | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 627 | 24/01/2024 | 84126 SALVADOR TEJADA ALEXIS ANTONIO | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 447 | 24/01/2024 | 65453 SINGH NISHAN | 474,00 | 474,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 444 | 24/01/2024 | 36460 CELOLESKAJ ELVIRA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 450 | 24/01/2024 | 18556 AGIGHOLEANU LILIANA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 402 | 24/01/2024 | 84119 FALGARI SILVIA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 587 | 24/01/2024 | 64133 BUSATI LUCILLA | 158,00 | 158,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 585 | 24/01/2024 | 20721 BELDAOI NOUR EDDINE | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|--|----------|--------|--------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 618 | 24/01/2024 | 37691 SINGH GURMUKH | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 414 | 24/01/2024 | 70001 DA SILVA ABIGAIL | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 589 | 24/01/2024 | 9701 DONATI MARIA LETIZIA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 553 | 24/01/2024 | 72442 PALMIERI GIUDITTA | 474,00 | | 474,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 522 | 24/01/2024 | 19348 DRAGOTTI EMILIANA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 693 | 24/01/2024 | 10166 LA FERLA FRANCESCO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 439 | 24/01/2024 | 62934 ANDREONI ELISABETTA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 684 | 24/01/2024 | 84114 JAZOU LATO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 546 | 24/01/2024 | 17656 DORCU VICTOR | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 678 | 24/01/2024 | 32944 TINCA LARA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 637 | 24/01/2024 | 84112 NURUL MAHMUD TAMIM | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 408 | 24/01/2024 | 19119 SINGH SUKHPREET | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 384 | 24/01/2024 | 33374 STANCIU MARIA BIANCA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 412 | 24/01/2024 | 49800 BERNINI LEONARDO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 643 | 24/01/2024 | 46978 KUMAR SURESH | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 399 | 24/01/2024 | 73209 BAJRAMI EMIRJAN | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 476 | 24/01/2024 | 72214 VAN NUYT MARIKA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 635 | 24/01/2024 | 40882 SINGH DAYA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 498 | 24/01/2024 | 16184 KAUR BALJIT | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 491 | 24/01/2024 | 33218 CATERINO LUCIO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 556 | 24/01/2024 | 68818 SINGH HARDEEP | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 383 | 24/01/2024 | 20026 GENTILE ELISA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 478 | 24/01/2024 | 73921 ANDRIES IULIA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 582 | 24/01/2024 | 15352 BARTOLI LUISA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 664 | 24/01/2024 | 47230 FANTONI TOMAS | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 409 | 24/01/2024 | 63500 MAESTRINI DANIELE | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 472 | 24/01/2024 | 47693 SANTELISES MARTE FADY NATALIA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 681 | 24/01/2024 | 16706 JIMENEZ DEYANIRI ALTAGRACIA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 533 | 24/01/2024 | 44342 SINGH HARSHESH PAL | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 571 | 24/01/2024 | 33342 TARDI MARIA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 655 | 24/01/2024 | 72205 ESSAFI MOLINA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 451 | 24/01/2024 | 18082 VOLOKHOVSKA LILIYA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 424 | 24/01/2024 | 16181 FOCARDI LISA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 501 | 24/01/2024 | 68749 JOHN SOFIA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 557 | 24/01/2024 | 20695 PRITULA TAMARA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 461 | 24/01/2024 | 36411 SINGH PALVINDER | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 679 | 24/01/2024 | 32715 PUGLIESE EVARISTO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 419 | 24/01/2024 | 36444 LAGNAOUI AZIZA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 658 | 24/01/2024 | 19404 KOZMA HAJNALKA GABRIELLA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 491 | 24/01/2024 | 74463 CLIFFI ARYAN | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 403 | 24/01/2024 | 73935 PONSECCHI BARBARA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 657 | 24/01/2024 | 67061 SINGH BALRAJ | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 610 | 24/01/2024 | 72451 ES SALHI ZAKIA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 413 | 24/01/2024 | 84117 BORBOR GARCIA ELENOIRE SAFIRIA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 552 | 24/01/2024 | 37692 LLESHI JUSTINA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 649 | 24/01/2024 | 47140 OKORUWA FAVOUR | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 564 | 24/01/2024 | 47103 TOGNACCINI SABRINA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 386 | 24/01/2024 | 40990 MEOLI PAOLA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 495 | 24/01/2024 | 64666 DI NATALE ANTONINO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 417 | 24/01/2024 | 10134 SEMOLI VALENTINA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 544 | 24/01/2024 | 82517 MARTONE CARMELA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 388 | 24/01/2024 | 73933 KAUR MANDEEP | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 505 | 24/01/2024 | 32857 KAUR ALISHA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 575 | 24/01/2024 | 36792 CANALI SARA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 459 | 24/01/2024 | 65550 SALHAN AMRIK | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 653 | 24/01/2024 | 19379 SELLOUMI AHMED | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 400 | 24/01/2024 | 80132 MUSTAFAJ ERINELA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 375 | 24/01/2024 | 72450 GRILLO FRANCESCA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 483 | 24/01/2024 | 84127 HABIDDINE ACHRAF | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 437 | 24/01/2024 | 84124 VIERI NICCOLO' | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 597 | 24/01/2024 | 72486 CECCHERINI DANIELA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 548 | 24/01/2024 | 68614 KAUR VARINDERJIIT | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 673 | 24/01/2024 | 72165 MULLA KALARITA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 533 | 24/01/2024 | 36855 TURINI PAOLO | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 393 | 24/01/2024 | 84123 BOSCHI GIANLUCA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 666 | 24/01/2024 | 36802 SANTOSH SANTOSH | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 662 | 24/01/2024 | 19639 SUBASHI EDLIRA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 598 | 24/01/2024 | 14614 CARDELLI BEATRICE | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 531 | 24/01/2024 | 46975 CAMPUS MARCO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 452 | 24/01/2024 | 47713 POSTIGLIONE ANDREA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 613 | 24/01/2024 | 47414 GIANNONE BERARDINO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 609 | 24/01/2024 | 80102 NAWAZ MUHAMMAD | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 608 | 24/01/2024 | 18092 SINANI MYZAFER | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 580 | 24/01/2024 | 17124 KUSI BUJARI | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 498 | 24/01/2024 | 36847 MOUARI LOUBNA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 431 | 24/01/2024 | 19463 CIULLO ADRIANO | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 573 | 24/01/2024 | 73936 BALA SHIVANI | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 407 | 24/01/2024 | 47431 SUBASHI ANITA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 475 | 24/01/2024 | 84101 HOXHA MIRSADA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 641 | 24/01/2024 | 84103 KAUR SUCHNEET | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 621 | 24/01/2024 | 20723 BAHRIY MYKOLA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 430 | 24/01/2024 | 16182 DORCU CECILIA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 590 | 24/01/2024 | 80104 BILELLO GIOVANNA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 373 | 24/01/2024 | 33344 EZ ZAYANI ABDERRAZZAK | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 484 | 24/01/2024 | 18003 DE LIMA CARNEIRO ALINE APARECIDA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 595 | 24/01/2024 | 82065 CIACCI MARCELLA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 499 | 24/01/2024 | 17749 SERRI FERNANDEZ GLENIS ALTAGRACIA | 316,00 | | 316,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 543 | 24/01/2024 | 20198 DUCICILLO MICHELA | 158,00 | | 158,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 711 | 25/01/2024 | 37709 ENGIE SERVIZI SPA | 1.197,84 | 216,00 | 981,84 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 717 | 25/01/2024 | 19929 PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | 159,25 | 28,72 | 130,53 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 715 | 25/01/2024 | 11298 ELIOTECNICA S.N.C. DI VANNELLI F. & COCOLLINI G. | 107,00 | 19,30 | 87,70 | U.1.03 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|---|-----------|----------|-----------|------------------|--|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 762 | 30/01/2024 | 17845 A.S.D. GINESTRA MONTEVARCHI | 8.000,00 | | 8.000,00 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 733 | 30/01/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 193,14 | 34,83 | 158,31 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 736 | 30/01/2024 | 47448 CO&SO EMPOLI - CONSORZIO PER LA COOPERAZIO | 7.383,57 | 1.331,46 | 6.052,11 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 743 | 30/01/2024 | 17197 TANCREDI ANTONIO | 1.822,44 | 328,64 | 1.493,80 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 760 | 30/01/2024 | 48548 SACCONI AGOSTINO GEOMETRA | 2.520,90 | | 2.520,90 | U.2.02.01.09.000 | Infrastrutture fisiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 754 | 30/01/2024 | 19765 MARINI PANDOLFI SPA | 319,02 | 57,53 | 261,49 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 734 | 30/01/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 519,55 | 93,69 | 425,86 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 764 | 30/01/2024 | 14643 PUBBLICACQUA S.P.A. | 20,77 | 1,89 | 18,88 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 731 | 30/01/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 127,15 | 22,93 | 104,22 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 727 | 30/01/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 1.326,58 | 239,23 | 1.087,35 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 735 | 30/01/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 667,94 | 120,45 | 547,49 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 730 | 30/01/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 537,46 | 96,92 | 440,54 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 729 | 30/01/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 794,65 | 143,31 | 651,34 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 728 | 30/01/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 91,49 | 16,50 | 74,99 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 788 | 31/01/2024 | 80680 MUSELLA NICOLE | 1.195,00 | | 1.195,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 782 | 31/01/2024 | 49230 DE LUCCIA LEOPOLDO | 740,00 | | 740,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 779 | 31/01/2024 | 7859 ROSSINI MIRA | 300,00 | | 300,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 784 | 31/01/2024 | 17354 DI DATO MAURIZIO | 779,00 | | 779,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 777 | 31/01/2024 | 50360 MASINI JOSETTE TERESA | 147,65 | | 147,65 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 781 | 31/01/2024 | 73055 VALENTINI EDA | 586,80 | | 586,80 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 772 | 31/01/2024 | 19929 PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | 424,97 | 76,63 | 348,34 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 780 | 31/01/2024 | 7900 VANNETTI MASSIMO | 300,00 | | 300,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 769 | 31/01/2024 | 18478 EDILMARKET S.R.L. | 987,98 | 178,16 | 809,82 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 783 | 31/01/2024 | 9002 CENTI SARA | 745,71 | | 745,71 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 768 | 31/01/2024 | 47575 GORI S.A.S. DI GORI ALESSANDRO | 509,76 | 91,92 | 417,84 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 771 | 31/01/2024 | 18478 EDILMARKET S.R.L. | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 765 | 31/01/2024 | 18478 EDILMARKET S.R.L. | 58,94 | 10,63 | 48,31 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 773 | 31/01/2024 | 19929 PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | 499,69 | 90,11 | 409,58 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 767 | 31/01/2024 | 18478 EDILMARKET S.R.L. | 593,00 | 90,17 | 499,83 | U.1.03.02.05.000 | Altri beni di consumo |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 774 | 31/01/2024 | 19929 PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | 1.187,45 | 214,13 | 973,32 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 766 | 31/01/2024 | 18478 EDILMARKET S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 785 | 31/01/2024 | 33316 GENOVA FABIOLA | 852,00 | | 852,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 786 | 31/01/2024 | 46839 FORZINI MORENA | 1.056,00 | | 1.056,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 775 | 31/01/2024 | 36471 FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA | 150,00 | | 150,00 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 776 | 31/01/2024 | 68778 DANZI GIUSEPPE | 70,00 | | 70,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 778 | 31/01/2024 | 57634 GONNELLI MAURO | 254,00 | | 254,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 770 | 31/01/2024 | 11943 TOSCANA LEGNAMI S.R.L. | 1.056,03 | 190,43 | 865,60 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 787 | 31/01/2024 | 20123 AYDANI SARA | 1.185,00 | | 1.185,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 791 | 01/02/2024 | 7762 ANUTEL | 202,00 | | 202,00 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 803 | 01/02/2024 | 11815 AL NAI S.C.A. | 1.320,00 | | 1.320,00 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 803 | 01/02/2024 | 17943 VALLI ZABBAN S.P.A. | 1.366,40 | 246,40 | 1.120,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 792 | 01/02/2024 | 7762 ANUTEL | 1.000,00 | | 1.000,00 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 800 | 01/02/2024 | 16655 B.C.P. GOMME S.R.L. | 713,70 | 128,70 | 585,00 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 812 | 01/02/2024 | 52412 RASPINI FRANCESCA | 350,00 | | 350,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 810 | 01/02/2024 | 72640 PAOLETTI SILVIA | 200,00 | | 200,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 808 | 01/02/2024 | 58126 TURCHI DANIELA | 500,00 | | 500,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 795 | 01/02/2024 | 36580 SAPIDATA SPA | 3.653,00 | | 3.653,00 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 806 | 01/02/2024 | 47076 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO | 215,80 | | 215,80 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 789 | 01/02/2024 | 73857 ENEL ENERGIA S.P.A. | 925,56 | 166,91 | 758,65 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 794 | 01/02/2024 | 36580 SAPIDATA SPA | 1,00 | | 1,00 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 814 | 01/02/2024 | 18042 MINISTERO DELL'INTERNO | 2.652,82 | | 2.652,82 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 811 | 01/02/2024 | 8036 SEVERI NICO | 250,00 | | 250,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 809 | 01/02/2024 | 80151 BILLOHI GIANLUCA | 200,00 | | 200,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 807 | 01/02/2024 | 8966 BIGIARINI LUIGI | 880,00 | | 880,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 804 | 01/02/2024 | 16801 ENOTECNICA TOSCANA S.R.L. | 1.834,00 | 330,72 | 1.503,28 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 805 | 01/02/2024 | 79427 LA SAETTA S.R.L. | 6.476,98 | 1.167,98 | 5.309,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 801 | 01/02/2024 | 32999 MARZIALI FRANCO & C.S.R.L. | 657,09 | 118,49 | 538,60 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 797 | 01/02/2024 | 20237 MBL. SRL | 1.485,25 | 267,83 | 1.217,42 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 799 | 01/02/2024 | 14766 NUOVA REM S.N.C. | 360,92 | 65,08 | 295,84 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 802 | 01/02/2024 | 32999 MARZIALI FRANCO & C.S.R.L. | 991,85 | 178,86 | 812,99 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 798 | 01/02/2024 | 47690 ACROBATICA VALDARNO SRL | 2.261,88 | 407,88 | 1.854,00 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 796 | 01/02/2024 | 20237 MBL. SRL | 1.198,75 | 216,17 | 982,58 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 790 | 01/02/2024 | 7762 ANUTEL | 96,00 | | 96,00 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 814 | 02/02/2024 | 84312 FALLI GRAZIELLA | 95,00 | | 95,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 815 | 02/02/2024 | 84085 LUCA BRAGETTA | 2.200,55 | | 2.200,55 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 817 | 02/02/2024 | 64944 CINCINELLI ANDREA | 5.406,04 | 852,15 | 4.553,89 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 816 | 02/02/2024 | 73111 VANNI GIANFRANCO | 3.094,11 | | 3.094,11 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 818 | 06/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 3,97 | 0,26 | 3,71 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 819 | 06/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 10,30 | 0,49 | 9,81 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 842 | 06/02/2024 | 68 COMUNE DI CAVRIGLIA | 10.388,30 | | 10.388,30 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 831 | 06/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 60,35 | 30,09 | 30,26 | U.1.03.02.05.000 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 830 | 06/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 15,88 | 0,83 | 15,05 | U.1.03.02.05.000 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 822 | 06/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 28,46 | 1,36 | 27,10 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 833 | 06/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 22,50 | 1,07 | 21,43 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 823 | 06/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 15,01 | 0,93 | 14,08 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 844 | 06/02/2024 | 83003 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE | 17.365,37 | | 17.365,37 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 840 | 06/02/2024 | 47302 TURICCHI PIETRO | 12.375,22 | 1.949,13 | 10.426,09 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 826 | 06/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 3,98 | 0,26 | 3,72 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 834 | 06/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 42,60 | 2,03 | 40,57 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 839 | 06/02/2024 | 77132 ANTONELLI CLAUDIO | 8.219,69 | 1.295,66 | 6.924,03 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 843 | 06/02/2024 | 15626 IL PAESE DEI BALOCCHI | 6.380,43 | | 6.380,43 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 821 | 06/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 195,51 | 9,38 | 186,13 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 837 | 06/02/2024 | 47302 TURICCHI PIETRO | 247,27 | 40,54 | 206,73 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 838 | 06/02/2024 | 77143 MASCARUCCI FABRIZIO | 8.172,17 | 1.288,17 | 6.884,00 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 845 | 06/02/2024 | 10847 PROVINCIA DI AREZZO | 48,52 | | 48,52 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 841 | 06/02/2024 | 18042 BARCHIELLI FRANCESCO | 10.150,40 | 1.600,00 | 8.550,40 | U.2.02.03.05.000 | Incassi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 825 | 06/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 41,94 | 2,14 | 39,80 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------|------|------------|---|-----------|----------|-----------|------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 916 | 12/02/2024 | 72227 STC MANAGING SRL | 576,93 | 101,15 | 475,78 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 917 | 12/02/2024 | 18044 INFO SRL | 1.053,00 | 187,00 | 866,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 918 | 12/02/2024 | 7703 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 770,97 | 139,02 | 631,95 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 919 | 12/02/2024 | 79680 SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL | #### | #### | #### | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 919 | 12/02/2024 | 79680 SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL | 44.990,00 | 4.090,00 | 40.900,00 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 919 | 12/02/2024 | 7703 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 169,32 | 30,53 | 138,79 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 920 | 12/02/2024 | 7703 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 481,21 | 86,78 | 394,43 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 922 | 12/02/2024 | 7703 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 384,58 | 69,35 | 315,23 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 914 | 12/02/2024 | 7601 ETRURIA P.A. SRL | 11.318,25 | 2.041,00 | 9.277,25 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 925 | 12/02/2024 | 80412 SAPRA SAFETY SRL | 57,00 | | 57,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 909 | 12/02/2024 | 84302 ASD FORTIS AREZZO | 300,00 | | 300,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 923 | 12/02/2024 | 74207 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA | 27.623,98 | 4.981,38 | 22.642,60 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 924 | 12/02/2024 | 37709 ENGIE SERVIZI SPA | 51.293,74 | 9.249,69 | 42.044,05 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 913 | 12/02/2024 | 15249 ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO TERRE DI AREZZO | 480,00 | | 480,00 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 927 | 12/02/2024 | 84033 CONSORZIO SINERGIA VERDE | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 927 | 12/02/2024 | 80387 LAV ES MAT. I. SRL | 42.516,89 | 3.865,17 | 38.651,72 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 908 | 12/02/2024 | 79680 SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL | 48.560,91 | 4.114,63 | 44.446,28 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 908 | 12/02/2024 | 83326 BEGEN INFRASTRUTTURE SRL | #### | #### | #### | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 905 | 12/02/2024 | 83326 BEGEN INFRASTRUTTURE SRL | 20.756,28 | 1.886,93 | 18.869,35 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 915 | 12/02/2024 | 10847 PROVINCIA DI AREZZO | 1.058,56 | | 1.058,56 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 933 | 13/02/2024 | 7664 ESTRA ENERGIE SRL | 124,25 | | 124,25 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 958 | 13/02/2024 | 11116 INAIL | 0,16 | | 0,16 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 932 | 13/02/2024 | 47076 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO | 426,21 | | 426,21 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 961 | 13/02/2024 | 11116 INAIL | 131,21 | | 131,21 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 960 | 13/02/2024 | 11116 INAIL | 6,87 | | 6,87 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 959 | 13/02/2024 | 11116 INAIL | 179,39 | | 179,39 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 931 | 13/02/2024 | 17433 ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO | 91,44 | | 91,44 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 934 | 13/02/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 195,40 | | 195,40 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 934 | 13/02/2024 | 17433 ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO | 46,51 | | 46,51 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 967 | 14/02/2024 | 37709 ENGIE SERVIZI SPA | 51.293,74 | 9.249,69 | 42.044,05 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 966 | 14/02/2024 | 74207 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA | 27.623,98 | 4.981,38 | 22.642,60 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 992 | 15/02/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 5,95 | 1,07 | 4,88 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 989 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 2.509,40 | 452,52 | 2.056,88 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 971 | 15/02/2024 | 84046 MORFEO S.R.L. | 854,00 | 154,00 | 700,00 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 969 | 15/02/2024 | 17982 NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE AN | 357,00 | | 357,00 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 970 | 15/02/2024 | 74644 SAINT MARY GOSPEL CHOIR | 400,00 | | 400,00 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 991 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 5.682,20 | 1.024,66 | 4.657,54 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 978 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 17,30 | 3,12 | 14,18 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 995 | 15/02/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 1.936,56 | 349,22 | 1.587,34 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 994 | 15/02/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 1.453,43 | 265,37 | 1.188,06 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 987 | 15/02/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 3.083,90 | 556,11 | 2.527,79 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 980 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 64,68 | 11,66 | 53,02 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 993 | 15/02/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 238,08 | 42,93 | 195,15 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 983 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 582,18 | 104,99 | 477,19 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 973 | 15/02/2024 | 7664 ESTRA ENERGIE SRL | 95,73 | | 95,73 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 976 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 125,66 | 22,66 | 103,00 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 996 | 15/02/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 3.024,53 | 545,41 | 2.479,12 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 979 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 86,50 | 15,60 | 70,90 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 972 | 15/02/2024 | 46951 IL VOLANTINO DEL VALDARNO SRLS | 1.000,59 | 180,44 | 820,15 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 998 | 15/02/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 6.122,23 | 1.104,01 | 5.018,22 | U.1.03.02.05.000 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 985 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 646,87 | 116,65 | 530,22 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 986 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 4.106,58 | 740,53 | 3.366,05 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 986 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 761,18 | 137,26 | 623,92 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 984 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 603,74 | 108,87 | 494,87 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 974 | 15/02/2024 | 18354 AGNOLUCCI ALIDA | 1.050,00 | | 1.050,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 987 | 15/02/2024 | 19497 PA DIGITALE S.P.A. | 14.158,93 | 2.553,25 | 11.605,68 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 982 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 172,50 | 31,11 | 141,39 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 988 | 15/02/2024 | 47463 LISI DANIELE | 1.234,40 | | 1.234,40 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 975 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 137,23 | 24,75 | 112,48 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 968 | 15/02/2024 | 20808 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 1.141,94 | 205,92 | 936,02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 981 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 86,25 | 15,55 | 70,70 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 977 | 15/02/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 100,85 | 18,19 | 82,66 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1000 | 16/02/2024 | 79430 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO L' INCHIOS | 22.816,36 | 1.076,97 | 21.739,39 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1010 | 16/02/2024 | 7819 ALIAS SRL | 1.344,53 | 242,46 | 1.102,07 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1001 | 16/02/2024 | 16425 CENTRO PLURISERVIZI SPA | 1.742,70 | 158,43 | 1.584,27 | U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1006 | 16/02/2024 | 72991 OXFAM ITALIA INTERCULTURA | 5.733,31 | 273,01 | 5.460,30 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1013 | 16/02/2024 | 12427 A.F. MONTEVARCHI S.P.A.-FARM.COM.1 | 247,78 | 22,53 | 225,25 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1002 | 16/02/2024 | 16425 CENTRO PLURISERVIZI SPA | 3.190,00 | 290,00 | 2.900,00 | U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1008 | 16/02/2024 | 14030 DIESIS-TEATRANGO SOC. COOP.A R.L. | 19.008,00 | 3.427,67 | 15.580,33 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1005 | 16/02/2024 | 72991 OXFAM ITALIA INTERCULTURA | 2.269,07 | 108,05 | 2.161,02 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1017 | 16/02/2024 | 74735 SZR SRL | 3.525,80 | 635,80 | 2.890,00 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1004 | 16/02/2024 | 16425 CENTRO PLURISERVIZI SPA | 36.856,92 | 3.350,63 | 33.506,29 | U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1012 | 16/02/2024 | 79073 PEDAGO SRL | 570,96 | 102,96 | 468,00 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1018 | 16/02/2024 | 10847 PROVINCIA DI AREZZO | 1.264,39 | | 1.264,39 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1016 | 16/02/2024 | 74735 SZR SRL | 4.106,58 | 737,00 | 3.369,58 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1007 | 16/02/2024 | 72991 OXFAM ITALIA INTERCULTURA | 15.266,69 | 726,99 | 14.539,70 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1014 | 16/02/2024 | 19922 MASSINI BARBARA | 101,05 | | 101,05 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1009 | 16/02/2024 | 83956 CORIANDOLI A COLORI APS | 2.400,00 | | 2.400,00 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1015 | 16/02/2024 | 42072 MINISTERO DELL'INTERNO | 2.451,34 | | 2.451,34 | U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1011 | 16/02/2024 | 7818 ALIAS SRL | 2.055,61 | 370,68 | 1.684,93 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 999 | 16/02/2024 | 11041 COMUNE DI MONTEVARCHI | 32.170,28 | | 32.170,28 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1003 | 16/02/2024 | 16425 CENTRO PLURISERVIZI SPA | 1,00 | 0,09 | 0,91 | U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1230 | 20/02/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 182,32 | | 182,32 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 2 | 3 | Contributi agli investimenti | 2024 | 1216 | 20/02/2024 | 84436 PLACERANI GIUSEPPE | 2.250,00 | | 2.250,00 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie |
| 2 | 3 | Contributi agli investimenti | 2024 | 1215 | 20/02/2024 | 84435 BERTINI ANDREA | 2.050,00 | | 2.050,00 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1236 | 20/02/2024 | 79077 GEORISK ENGINEERING SRL | 4.244,77 | 765,45 | 3.479,32 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1237 | 20/02/2024 | 79077 GEORISK ENGINEERING SRL | 33.128,42 | 2.679,38 | 3.049,0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------|------|------------|---|-----------|----------|----------------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1249 | 22/02/2024 | 81 COMUNE DI LORO CIUFFENNA | 1.203,91 | | 1.203,91 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1250 | 22/02/2024 | 47894 QOELLE IMPRESA SOCIALE S.R.L. | 1.775,47 | 161,41 | 1.614,06 U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1255 | 22/02/2024 | 46684 COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO | 1.773,17 | | 1.773,17 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1267 | 22/02/2024 | 79909 POLIMEDIA SRL | 629,60 | 149,60 | 680,00 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1252 | 22/02/2024 | 20631 COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' | 5.333,79 | | 5.333,79 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1268 | 22/02/2024 | 12044 ASSOCIAZIONE POLIFONICA S.LORENZO | 150,00 | | 150,00 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1292 | 23/02/2024 | 19889 ECO LASER INFORMATICA SRL | 1.000,00 | 180,32 | 819,68 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1301 | 23/02/2024 | 17197 TANGREDI ANTONIO | 146,40 | 26,40 | 120,00 U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1297 | 23/02/2024 | 20237 MB.L. SRL | 863,90 | 155,79 | 708,11 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1276 | 23/02/2024 | 16673 ASP MONTEVARCHI | 5.555,20 | | 5.555,20 U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1278 | 23/02/2024 | 47448 CO&SO EMPOLI - CONSORZIO PER LA COOPERAZIO | 7.383,57 | 1.331,46 | 6.052,11 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1309 | 23/02/2024 | 65011 DE ROSA PASQUALE | 576,00 | 69,99 | 506,01 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1312 | 23/02/2024 | 11880 TORRINI GIULIANA | 1.368,00 | 215,64 | 1.152,36 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1277 | 23/02/2024 | 14482 MAGGIOLI S.P.A. | 5.199,64 | 937,64 | 4.262,00 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1281 | 23/02/2024 | 16909 CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SAN GIOVANNI' | 1.067,50 | 192,50 | 875,00 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1286 | 23/02/2024 | 19899 ECO LASER INFORMATICA SRL | 363,02 | 65,47 | 297,55 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1275 | 23/02/2024 | 16726 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 905,00 | | 905,00 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1280 | 23/02/2024 | 17367 ANCI TOSCANA | 165,00 | | 165,00 U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1282 | 23/02/2024 | 83804 LAITECH S.R.L. | 3,92 | 0,71 | 3,21 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1304 | 23/02/2024 | 74298 REKEEP S.P.A. | 135,82 | 24,49 | 111,33 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1298 | 23/02/2024 | 20237 MB.L. SRL | 1.778,89 | 320,78 | 1.458,11 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1310 | 23/02/2024 | 65011 DE ROSA PASQUALE | 180,00 | 29,51 | 150,49 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1311 | 23/02/2024 | 65011 DE ROSA PASQUALE | 3.120,00 | 511,47 | 2.608,53 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1303 | 23/02/2024 | 74298 REKEEP S.P.A. | 5.861,89 | 1.057,07 | 4.804,82 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1302 | 23/02/2024 | 80921 RAMBLA ANIMAZIONE DI IAVOLATO LUIGI | 6.710,00 | 1.210,00 | 5.500,00 U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1284 | 23/02/2024 | 19889 ECO LASER INFORMATICA SRL | 250,00 | 45,08 | 204,92 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1283 | 23/02/2024 | 17886 TELEPASS S.P.A. | 5,49 | 0,99 | 4,50 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1285 | 23/02/2024 | 15302 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 120,90 | 21,80 | 99,10 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1300 | 23/02/2024 | 17197 TANGREDI ANTONIO | 8.479,00 | 1.529,00 | 6.950,00 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1299 | 23/02/2024 | 47664 ANCI DIGITALE S.P.A. | 2.406,46 | 433,95 | 1.972,51 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1293 | 23/02/2024 | 16824 INFOCAMERE | 311,22 | 56,12 | 255,10 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1295 | 23/02/2024 | 20237 MB.L. SRL | 487,04 | 87,83 | 399,21 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1294 | 23/02/2024 | 20237 MB.L. SRL | 407,51 | 73,49 | 334,02 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1290 | 23/02/2024 | 19889 ECO LASER INFORMATICA SRL | 373,20 | 67,30 | 305,90 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1279 | 23/02/2024 | 7800 CASTAF SRL | 48.212,20 | 8.694,00 | 39.518,20 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1289 | 23/02/2024 | 83804 LAITECH S.R.L. | 250,00 | 45,08 | 204,92 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1287 | 23/02/2024 | 83804 LAITECH S.R.L. | 208,46 | 37,59 | 170,87 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1305 | 23/02/2024 | 74298 REKEEP S.P.A. | 160,00 | 28,85 | 131,15 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1306 | 23/02/2024 | 74298 REKEEP S.P.A. | 270,00 | 46,69 | 223,31 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1296 | 23/02/2024 | 20237 MB.L. SRL | 694,55 | 124,70 | 569,85 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1307 | 23/02/2024 | 74298 REKEEP S.P.A. | 350,00 | 63,11 | 286,89 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1291 | 23/02/2024 | 19889 ECO LASER INFORMATICA SRL | 755,75 | 136,28 | 619,47 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1308 | 23/02/2024 | 74298 REKEEP S.P.A. | 3.560,00 | 641,97 | 2.918,03 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1288 | 23/02/2024 | 19889 ECO LASER INFORMATICA SRL | 221,70 | 39,98 | 181,72 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1335 | 27/02/2024 | 74823 OPEN GROUP SOC. COOP. SOC. ONLUS | 1,00 | 0,05 | 0,95 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1320 | 27/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 203,42 | 18,93 | 184,49 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1345 | 27/02/2024 | 84063 NUOVI ORIZZONTI SOC COOP SOCIALE | 866,48 | 41,26 | 825,22 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1360 | 27/02/2024 | 18052 LEASE PLAN ITALIA S.P.A. | 306,97 | 51,06 | 255,91 U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1352 | 27/02/2024 | 67014 INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI - ASSOCIAZIONE | 3.341,58 | | 3.341,58 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1337 | 27/02/2024 | 71111 CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L. | 2.993,50 | | 2.993,50 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1321 | 27/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 84,57 | 8,12 | 76,45 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1365 | 27/02/2024 | 19726 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 1.026,63 | 190,54 | 836,09 U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1317 | 27/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 4,81 | 0,87 | 3,94 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1346 | 27/02/2024 | 83936 COOP. SOCIALE IL GIRASOLE ONLUS | 3.269,36 | 155,69 | 3.113,67 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1326 | 27/02/2024 | 14643 PUBLIAQUA S.P.A. | 1.354,32 | 244,22 | 1.110,10 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1344 | 27/02/2024 | 18441 CAM SRL | 560,79 | | 560,79 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1364 | 27/02/2024 | 73759 VELOX INVESTIGAZIONI SRL | 1.030,90 | 185,90 | 845,00 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1340 | 27/02/2024 | 60701 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A SOCIETA' | 201,50 | 9,60 | 191,90 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1329 | 27/02/2024 | 14643 PUBLIAQUA S.P.A. | 6.759,65 | 1.218,95 | 5.540,70 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 2 | 3 | Contributi agli investimenti | 2024 | 1332 | 27/02/2024 | 64237 SALVIATI ROBERTO | 2.879,15 | | 2.879,15 U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie |
| 2 | 3 | Contributi agli investimenti | 2024 | 1330 | 27/02/2024 | 60123 ALFA IMPIANTI DI FALTONI ALESSANDRO | 552,22 | | 552,22 U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1314 | 27/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 4,81 | 0,87 | 3,94 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1324 | 27/02/2024 | 14643 PUBLIAQUA S.P.A. | 691,55 | 88,74 | 602,81 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 2 | 3 | Contributi agli investimenti | 2024 | 1333 | 27/02/2024 | 68858 LE GEMME S.R.L. | 37.851,74 | | 37.851,74 U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie |
| 2 | 3 | Contributi agli investimenti | 2024 | 1331 | 27/02/2024 | 71078 CECCHERINI AMELIA | 1.579,62 | | 1.579,62 U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1357 | 27/02/2024 | 74298 REKEEP S.P.A. | 146,84 | 26,48 | 120,36 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1334 | 27/02/2024 | 77564 SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS | 658,43 | 118,73 | 539,70 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1343 | 27/02/2024 | 62 COMUNE DI BUCINE | 477,71 | | 477,71 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1356 | 27/02/2024 | 16673 ASP MONTEVARCHI | 6.024,71 | | 6.024,71 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1353 | 27/02/2024 | 77083 COOPERATIVA SOCIALE FMI INTRECCIATI FA | 10.951,50 | 521,50 | 10.430,00 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1359 | 27/02/2024 | 74298 REKEEP S.P.A. | 785,37 | 141,62 | 643,75 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1319 | 27/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 19,06 | 3,03 | 16,03 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1313 | 27/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 783,23 | 97,92 | 685,31 U.1.03.02.05.000 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1322 | 27/02/2024 | 14643 PUBLIAQUA S.P.A. | 150,00 | 27,05 | 122,95 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1361 | 27/02/2024 | 47602 CORSI SILVANO | 90,00 | 16,23 | 73,77 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1316 | 27/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 49,78 | 8,98 | 40,80 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1348 | 27/02/2024 | 83278 ASSOCIAZIONE EBENEZER 2017 A.P. | 1.860,00 | | 1.860,00 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1350 | 27/02/2024 | 16474 CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS | 2.786,61 | 132,70 | 2.653,91 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1349 | 27/02/2024 | 73866 COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RIJAH | 3.843,00 | 183,00 | 3.660,00 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1362 | 27/02/2024 | 47602 CORSI SILVANO | 805,00 | 145,16 | 659,84 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1325 | 27/02/2024 | 14643 PUBLIAQUA S.P.A. | 946,61 | 170,70 | 775,91 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1358 | 27/02/2024 | 74298 REKEEP S.P.A. | 287,25 | 51,80 | 235,45 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1315 | 27/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 374,46 | 34,91 | 339,55 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1318 | 27/02/2024 | 47458 AGSM ENERGIA SPA | 4,81 | 0,87 | 3,94 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1363 | 27/02/2024 | 11298 ELIOTECNICA S.N.C. DI VANNELLI F. & COCOLLINI G | 60,00 | 10,82 | 49,18 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1355 | 27/02/2024 | 74523 OPEN GROUP SOC. COOP. SOC. ONLUS | 8.969,21 | 427,11 | 8.542,10 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1354 | 27/02/2024 | 81265 LIBERA MENTE | 4.185,00 | | 4.185,00 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1328 | 27/02/2024 | 14643 PUBLIAQUA S.P.A. | 3.484,99 | 628,44 | 2.856,55 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1327 | 27/02/2024 | 14643 PUBLIAQUA S.P.A. | 1.810,30 | 326,45 | 1.48 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----------------------------|------|------|------------|--|-----------|----------|----------------------------|--|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1405 | 01/03/2024 | 42072 MINISTERO DELL'INTERNO | 2.098,75 | | 2.098,75 U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1396 | 01/03/2024 | 47066 AZA ENERGIA SPA | 228,08 | 41,13 | 186,95 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1395 | 01/03/2024 | 47066 AZA ENERGIA SPA | 1.145,38 | 206,54 | 938,84 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1414 | 04/03/2024 | 12794 POSTE ITALIANE S.P.A | 5.959,12 | | 5.959,12 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1427 | 05/03/2024 | 14355 ERARIO STATO | 803,86 | | 803,86 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1457 | 05/03/2024 | 14355 ERARIO STATO | 0,22 | | 0,22 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1457 | 05/03/2024 | 74765 INGROSCART SRL | 265,84 | 47,94 | 217,90 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1448 | 05/03/2024 | 16448 BIANCHI TIPOGRAFIA S.N.C. | 91,89 | 16,57 | 75,32 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1451 | 05/03/2024 | 7997 TIPOGRAFIA DEBOLINI S.N.C. | 798,00 | 143,90 | 654,10 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1445 | 05/03/2024 | 77188 COMITATO GINESTRA E DINTORNI | 600,00 | | 600,00 U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1450 | 05/03/2024 | 7997 TIPOGRAFIA DEBOLINI S.N.C. | 732,00 | 132,00 | 600,00 U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1449 | 05/03/2024 | 16448 BIANCHI TIPOGRAFIA S.N.C. | 118,80 | 21,42 | 97,38 U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1462 | 05/03/2024 | 7684 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 873,60 | 33,60 | 840,00 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1432 | 05/03/2024 | 13704 MOTOCLOB BRILLI PERI | 3.500,00 | | 3.500,00 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1463 | 05/03/2024 | 74765 INGROSCART SRL | 928,16 | 167,37 | 760,79 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1433 | 05/03/2024 | 13704 MOTOCLOB BRILLI PERI | 4.500,00 | 180,00 | 4.320,00 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1461 | 05/03/2024 | 74765 INGROSCART SRL | 648,34 | 116,91 | 531,43 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1429 | 05/03/2024 | 14482 MAGGIOLI S.P.A. | 18.300,00 | 3.300,00 | 15.000,00 U.2.02.01.07.000 | Hardware |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1455 | 05/03/2024 | 74765 INGROSCART SRL | 1.003,58 | 180,97 | 822,61 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1438 | 05/03/2024 | 19894 ASSOCIAZIONE SICHEM-CROCEVIA DEI POPOLI-O.N | 713,00 | | 713,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1439 | 05/03/2024 | 19894 ASSOCIAZIONE SICHEM-CROCEVIA DEI POPOLI-O.N | 930,00 | | 930,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1465 | 05/03/2024 | 33043 HALLEY TOSCANA SRL | 1.805,60 | 325,60 | 1.480,00 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1422 | 05/03/2024 | 43928 IREN MERCATO SPA | 144,01 | | 144,01 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1417 | 05/03/2024 | 83010 WINDS - ACEA ENERGIA SPA | 160,87 | | 160,87 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1416 | 05/03/2024 | 18048 EDISON ENERGIA S.P.A. | 64,40 | | 64,40 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1419 | 05/03/2024 | 7684 ESTRA ENERGIE SRL | 206,59 | | 206,59 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1418 | 05/03/2024 | 7684 ESTRA ENERGIE SRL | 185,89 | | 185,89 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1464 | 05/03/2024 | 10891 E. GASPARI SRL | 1.628,00 | 62,62 | 1.565,38 U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1415 | 05/03/2024 | 47078 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO | 110,62 | | 110,62 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1421 | 05/03/2024 | 14643 PUBBLICQUA S.P.A. | 165,00 | | 165,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1420 | 05/03/2024 | 7684 ESTRA ENERGIE SRL | 129,65 | | 129,65 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1453 | 05/03/2024 | 19001 ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI | 197,00 | | 197,00 U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1435 | 05/03/2024 | 83320 BELIGNI FRANCESCO | 61,20 | | 61,20 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1437 | 05/03/2024 | 15873 CARTOMAX S.N.C. DI MEACCI G. & C. | 191,00 | | 191,00 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1436 | 05/03/2024 | 83320 BELIGNI FRANCESCO | 61,20 | | 61,20 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1434 | 05/03/2024 | 76967 IL LENZUOLO DI MANCINI NICOLA GARBINESI FRAN | 281,82 | 50,82 | 231,00 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1458 | 05/03/2024 | 74765 INGROSCART SRL | 300,00 | 54,10 | 245,90 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1442 | 05/03/2024 | 47322 ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI MONTEV | 160,00 | | 160,00 U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1443 | 05/03/2024 | 47322 ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI MONTEV | 544,00 | | 544,00 U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1441 | 05/03/2024 | 10889 TV1 S.R.L. | 11,89 | | 11,89 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1444 | 05/03/2024 | 10889 TV1 S.R.L. | 5.185,00 | 936,00 | 4.250,00 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1431 | 05/03/2024 | 13704 MOTOCLOB BRILLI PERI | 2.000,00 | 80,00 | 1.920,00 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1456 | 05/03/2024 | 74765 INGROSCART SRL | 173,11 | 31,22 | 141,89 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1452 | 05/03/2024 | 7997 TIPOGRAFIA DEBOLINI S.N.C. | 300,00 | 54,10 | 245,90 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1447 | 05/03/2024 | 16448 BIANCHI TIPOGRAFIA S.N.C. | 981,92 | 177,07 | 804,85 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1454 | 05/03/2024 | 74765 INGROSCART SRL | 150,00 | 27,05 | 122,95 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1440 | 05/03/2024 | 12352 S.I.A.E. | 64,11 | 11,56 | 52,55 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1423 | 05/03/2024 | 80836 SEVERI NICO | 250,00 | | 250,00 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1425 | 05/03/2024 | 72840 PAOLETTI SILVIA | 200,00 | | 200,00 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1424 | 05/03/2024 | 80151 BILOGHI GIANLUCA | 200,00 | | 200,00 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1426 | 05/03/2024 | 84439 ROGGI VALENTINA | 500,00 | | 500,00 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1459 | 05/03/2024 | 33056 PRESSLEX DI MOROCCHI CHIARA | 312,00 | 12,00 | 300,00 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1460 | 05/03/2024 | 10891 E. GASPARI SRL | 400,00 | 15,38 | 384,62 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1430 | 05/03/2024 | 15530 SMAU-GFI SRL | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1446 | 05/03/2024 | 47452 INTESA SANPAOLO S.P.A. | 1.267,32 | | 1.267,32 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2024 | 1469 | 06/03/2024 | 33408 COMUNE DI MONTEVARCHI-REVERSE CHARGE | 231,06 | | 231,06 U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1481 | 07/03/2024 | 47076 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO | 165,33 | | 165,33 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1482 | 07/03/2024 | 14643 PUBBLICQUA S.P.A. | 165,14 | | 165,14 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1483 | 07/03/2024 | 7684 ESTRA ENERGIE SRL | 305,70 | | 305,70 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1472 | 07/03/2024 | 7896 TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI | 72,91 | | 72,91 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1474 | 07/03/2024 | 7896 TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI | 273,79 | | 273,79 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1484 | 07/03/2024 | 17433 ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO | 221,71 | | 221,71 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1473 | 07/03/2024 | 7896 TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI | 49,26 | | 49,26 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1475 | 07/03/2024 | 7896 TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI | 16,80 | | 16,80 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1476 | 07/03/2024 | 7896 TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI | 0,04 | | 0,04 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1485 | 07/03/2024 | 18961 HERA S.P.A. | 118,43 | | 118,43 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1479 | 07/03/2024 | 84585 ENEGAN S.P.A. | 250,68 | | 250,68 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1480 | 07/03/2024 | 47076 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO | 178,78 | | 178,78 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1489 | 08/03/2024 | 46936 LEASYS S.P.A. | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1486 | 08/03/2024 | 84399 DE ROGATIS ANDREA | 5.067,53 | 798,79 | 4.268,74 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1488 | 08/03/2024 | 46936 LEASYS S.P.A. | 385,22 | 69,47 | 315,75 U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1493 | 08/03/2024 | 36288 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SSD | 261,00 | | 261,00 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1487 | 08/03/2024 | 37701 ASD ATLETICO LEVANE LEONA | 8.000,00 | 320,00 | 7.680,00 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1490 | 08/03/2024 | 14482 MAGGIOLI S.P.A. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1498 | 11/03/2024 | 14482 MAGGIOLI S.P.A. | 9.150,00 | 1.650,00 | 7.500,00 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1507 | 11/03/2024 | 47864 ANCI DIGITALE S.P.A. | 4.110,13 | 73,96 | 3.36,17 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1508 | 11/03/2024 | 18906 AUTOCARROZZERIA F.LLI DUVA S.N.C. | 780,80 | 140,80 | 640,00 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1504 | 11/03/2024 | 100 COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI | 4.753,36 | | 4.753,36 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1496 | 11/03/2024 | 73603 IGLER.COM S.R.L. | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1495 | 11/03/2024 | 47077 KORA SISTEMI INFORMATIVI S.P.A. | 2.643,84 | 476,76 | 2.167,08 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1497 | 11/03/2024 | 15530 SMAU-GFI SRL | 5.368,00 | 968,00 | 4.400,00 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1506 | 11/03/2024 | 73539 VELOX INVESTIGAZIONI SRL | 1.030,90 | 185,90 | 845,00 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1499 | 11/03/2024 | 78715 NEXI PAYMENTS S.P.A. | 157,38 | 28,38 | 129,00 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1500 | 11/03/2024 | 46954 INDAGO S.R.L. | 7.434,40 | 1.340,63 | 6.093,77 U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1501 | 11/03/2024 | 46954 INDAGO S.R.L. | 23.080,24 | 4.162,01 | 18.918,23 U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1505 | 11/03/2024 | 17963 BINDI S.P.A. | ## | ## | ## U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1519 | 12/03/2024 | 47749 FASTWEB SPA | 107,58 | 19,40 | 88,18 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1511 | 12/03/2024 | 7703 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 876,11 | 157,99 | 718,12 U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1513 | 12/03/2024 | 7703 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 485,38 | 87,53 | 397,85 U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1526 | 12/03/2024 | 47749 FASTWEB SPA | 39,53 | 7,13 | 32,40 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----------------------------|------|------|------------|---|-----------|----------|-----------|------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1791 | 19/03/2024 | 17442 STOCCHI ADVERTISING S.R.L. | 542,90 | 97,90 | 445,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1788 | 19/03/2024 | 33027 DIGITALPA S.R.L. | 5.002,00 | 902,00 | 4.100,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1789 | 19/03/2024 | 41713 CONDOMINIO VIA ROMA 111 | 837,16 | | 837,16 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1795 | 19/03/2024 | 79430 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO L' INCHIOS | 30.325,28 | 1.444,05 | 28.881,23 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1792 | 19/03/2024 | 79427 LA SNETTA S.R.L. | 389,18 | 70,18 | 319,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1787 | 19/03/2024 | 47295 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A | 1.082,87 | 195,27 | 887,60 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1786 | 19/03/2024 | 80412 SAPRA SAFETY SRL | 579,40 | | 579,40 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1796 | 19/03/2024 | 79430 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO L' INCHIOS | 1.676,21 | 79,82 | 1.596,39 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1784 | 19/03/2024 | 47076 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO | 86,99 | | 86,99 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1793 | 19/03/2024 | 79430 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO L' INCHIOS | 9.629,91 | 376,07 | 9.253,84 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1785 | 19/03/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 69,66 | | 69,66 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1794 | 19/03/2024 | 79430 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO L' INCHIOS | 9.668,42 | 443,14 | 9.225,28 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1790 | 19/03/2024 | 15530 SMAU-GFI SRL | 9.999,12 | 1.803,12 | 8.196,00 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1803 | 20/03/2024 | 16620 FONDAZIONE THEVENIN ONLUS | 400,00 | | 400,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1804 | 20/03/2024 | 19894 ASSOCIAZIONE SICHEM-CROCEVIA DEI POPOLI-O.N | 713,00 | | 713,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1801 | 20/03/2024 | 624 COMUNE DI BUCINE | 456,80 | 21,42 | 435,38 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1805 | 20/03/2024 | 19894 ASSOCIAZIONE SICHEM-CROCEVIA DEI POPOLI-O.N | 330,00 | | 330,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1799 | 20/03/2024 | 20825 BETADUE COOP. SOC. TIPO "B" ONLUS | 1.590,45 | | 1.590,45 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1797 | 20/03/2024 | 18042 BARCHIELLI FRANCESCO | 6.090,24 | 960,00 | 5.130,24 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1807 | 20/03/2024 | 84561 MONTINI MAURO | 2.188,68 | 345,00 | 1.843,68 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1806 | 20/03/2024 | 79414 PISANTI AMEDEO | 6.350,67 | 1.001,05 | 5.349,62 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1802 | 20/03/2024 | 83320 BELIGNI FRANCESCO | 61,20 | | 61,20 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1800 | 20/03/2024 | 20825 BETADUE COOP. SOC. TIPO "B" ONLUS | 3.917,81 | | 3.917,81 | U.1.03.02.99.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1810 | 21/03/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 258,30 | | 258,30 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1811 | 21/03/2024 | 47076 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO | 92,47 | | 92,47 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1808 | 21/03/2024 | 47076 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO | 88,39 | | 88,39 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1809 | 21/03/2024 | 47076 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO | 90,00 | | 90,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1830 | 22/03/2024 | 16673 ASP MONTEVARCHI | 6.191,18 | | 6.191,18 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1818 | 22/03/2024 | 82 COMUNE DI BUCINE | 477,71 | | 477,71 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1834 | 22/03/2024 | 73699 PASOLINI CHIARA | 1.781,60 | | 1.781,60 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1816 | 22/03/2024 | 46886 COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. | 276,85 | 13,18 | 263,67 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1833 | 22/03/2024 | 73698 GERAKIS ALEXIS GABRIELE | 1.781,60 | | 1.781,60 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1813 | 22/03/2024 | 79430 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO L' INCHIOS | 2.825,70 | 134,55 | 2.691,15 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1835 | 22/03/2024 | 79982 CECCHI PAOLO | 1.300,00 | | 1.300,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1831 | 22/03/2024 | 68778 D'ANZI GIUSEPPE | 200,00 | | 200,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1817 | 22/03/2024 | 76888 NUOVA SOLE SOCIETA' COOP. SOC | 396,46 | 18,88 | 377,58 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1815 | 22/03/2024 | 60701 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A SOCIETA' | 201,50 | 96,00 | 191,90 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1828 | 22/03/2024 | 77083 COOPERATIVA SOCIALE FILI INTRECCIATI FA | 11.555,25 | 950,25 | 11.005,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1824 | 22/03/2024 | 73696 COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RIUAH | 1.953,00 | 93,00 | 1.860,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1823 | 22/03/2024 | 18273 ASSOCIAZIONE EBENEZER 2017 A.P.S. | 1.860,00 | | 1.860,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1826 | 22/03/2024 | 19351 CENTRO LORENZO MORI | 3.092,25 | 147,25 | 2.945,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1825 | 22/03/2024 | 16474 CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS | 2.786,61 | 132,70 | 2.653,91 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1822 | 22/03/2024 | 7993 ASP MASACCIO | 1.243,41 | | 1.243,41 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1829 | 22/03/2024 | 74823 OPEN GROUP SOC. COOP. SOC. ONLUS | 4.558,63 | 217,08 | 4.341,55 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1820 | 22/03/2024 | 83936 COOP. SOCIALE IL GIRASOLE ONLUS | 958,09 | 45,62 | 912,47 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1814 | 22/03/2024 | 71111 CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L. | 2.993,50 | | 2.993,50 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1837 | 22/03/2024 | 18429 ZORBA-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE O | 7.820,00 | | 7.820,00 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1836 | 22/03/2024 | 11041 COMUNE DI MONTEVARCHI | 100,00 | | 100,00 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1832 | 22/03/2024 | 15072 RAPPA FIORELLA | 440,00 | | 440,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1821 | 22/03/2024 | 83936 COOP. SOCIALE IL GIRASOLE ONLUS | 2.158,23 | 102,78 | 2.055,45 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1819 | 22/03/2024 | 18441 CAM SRL | 560,79 | | 560,79 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1827 | 22/03/2024 | 19443 ASSOCIAZIONE PRONTO DONNA ONLUS | 3.300,00 | | 3.300,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1812 | 22/03/2024 | 15099 LDP PROGETTI GIS S.R.L. | 8.540,00 | 1.540,00 | 7.000,00 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2024 | 1849 | 25/03/2024 | 36710 ASSITECA SPA | 6.900,00 | | 6.900,00 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1841 | 25/03/2024 | 17233 ITALWARE SRL | 6.072,06 | 1.094,96 | 4.977,10 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2024 | 1850 | 25/03/2024 | 36710 ASSITECA SPA | 58.680,00 | | 58.680,00 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2024 | 1847 | 25/03/2024 | 36710 ASSITECA SPA | 3.500,00 | | 3.500,00 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1839 | 25/03/2024 | 47096 F.LLI CAPOZZELLI S.N.C.MOV.TERRA DI CAPOZZELL | 2.818,20 | 508,20 | 2.310,00 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2024 | 1848 | 25/03/2024 | 36710 ASSITECA SPA | 5.363,80 | | 5.363,80 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2024 | 1845 | 25/03/2024 | 36710 ASSITECA SPA | 902,50 | | 902,50 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2024 | 1846 | 25/03/2024 | 36710 ASSITECA SPA | 1.999,90 | | 1.999,90 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2024 | 1844 | 25/03/2024 | 36710 ASSITECA SPA | 902,50 | | 902,50 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2024 | 1843 | 25/03/2024 | 36710 ASSITECA SPA | 745,00 | | 745,00 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1838 | 25/03/2024 | 30851 ENER GAS ENGINEERING SRL | 3.806,40 | 686,40 | 3.120,00 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2024 | 1842 | 25/03/2024 | 36710 ASSITECA SPA | 399,23 | | 399,23 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1840 | 25/03/2024 | 68215 TIM S.P.A. | 933,30 | 168,30 | 765,00 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1869 | 26/03/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 20,71 | 1,88 | 18,83 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1856 | 26/03/2024 | 13460 GUANTIFICIO SENESE SRL | 385,23 | 69,47 | 315,76 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1858 | 26/03/2024 | 13460 GUANTIFICIO SENESE SRL | 1.181,00 | 212,97 | 968,03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1855 | 26/03/2024 | 13460 GUANTIFICIO SENESE SRL | 180,00 | 32,46 | 147,54 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1870 | 26/03/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 20,71 | 1,88 | 18,83 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1859 | 26/03/2024 | 13460 GUANTIFICIO SENESE SRL | 1.773,65 | 319,84 | 1.453,81 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1862 | 26/03/2024 | 67888 VILLA SASSOLINI S.R.L. | 2.147,49 | | 2.147,49 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1866 | 26/03/2024 | 43928 IREN MERCATO SPA | 144,01 | | 144,01 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1867 | 26/03/2024 | 47076 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO | 441,49 | | 441,49 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1863 | 26/03/2024 | 47066 AZIA ENERGIA SPA | 168,00 | | 168,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1865 | 26/03/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 145,73 | | 145,73 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2024 | 1864 | 26/03/2024 | 14643 PUBLIACQUA S.P.A. | 32,67 | | 32,67 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1857 | 26/03/2024 | 13460 GUANTIFICIO SENESE SRL | 477,76 | 86,15 | 391,61 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1851 | 26/03/2024 | 83598 CECCATO AUTOMOBILI SPA | 29.445,74 | 5.187,28 | 24.258,46 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1854 | 26/03/2024 | 13460 GUANTIFICIO SENESE SRL | 46,66 | 8,41 | 38,25 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1852 | 26/03/2024 | 46954 INDAGO S.R.L. | 16.410,95 | 2.959,35 | 13.451,60 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1861 | 26/03/2024 | 10934 CORPO MUSICALE "G.PUCCINI" | 10.000,00 | | 10.000,00 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 1868 | 26/03/2024 | 178 TELECOM ITALIA SPA | 5.602,95 | 1.010,37 | 4.592,58 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1853 | 26/03/2024 | 84440 OPERA SRL CON SOCIO UNICO | 15.397,08 | 2.776,52 | 12.620,56 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2024 | 1860 | 26/03/2024 | 73997 DUCCI S.R.L. | 5.490,00 | 990,00 | 4 | | |