

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	01-01-2017	RE	conferimento di un incarico per la redazione di un parere in materia tributaria	36	DD	2016	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	1	25.376,00
1207 - LOVECCHIO LUIGI								<b>Importo</b>	25.376,00	<b>Insoluto</b>				
2	02-02-2017	RE	Adempimenti di cui al D.lgs 81/2008	4	DR	2016	611		acquisto di servizi per addestramento del personale L.626			S	1	2.161,30
119 - PRATIC.S S.R.L.								<b>Importo</b>	2.161,30	<b>Insoluto</b>				
3	02-02-2017	RE	servizio di pulizia dic		DR		317		Servizi di pulizia e lavanderia			S	1	976,00
369 - COOPLAT								<b>Importo</b>	976,00	<b>Insoluto</b>				
4	02-02-2017	RE	consulenza legale_DIC	2	DR	2016	701		Altre spese legali			S	1	6.301,17
1506 - AVV.TOMMASO D'ONZA								<b>Importo</b>	6.301,17	<b>Insoluto</b>				
5	02-02-2017	RE	SORVEGLIANZA E CUSTODIA	87	DD	2015	335		Servizi di custodia e sorveglianza			S	1	109,80
1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA								<b>Importo</b>	109,80	<b>Insoluto</b>				
6	02-02-2017	RE	clean accent vedi REV 340 e 341		DD		216		Altri beni di consumo n.a.c.			S	1	98,82
1475 - CLEAN ACCENT SRL								<b>Importo</b>	98,82	<b>Insoluto</b>				
7	02-02-2017	CO	FATT. 520607007321022	9	DR	2017	313		Energia elettrica			S	1	451,19
27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE								<b>Importo</b>	451,19	<b>Insoluto</b>				
8	02-02-2017	RE	IMP A TITOLO CAUTELATIVO DRC156	170	DR	2016	336		Interessi di mora e altri			S	1	46,58
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								<b>Importo</b>	46,58	<b>Insoluto</b>				
9	02-02-2017	RE	f24ep dic scad genn		DR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			S	1	291,85
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								<b>Importo</b>	291,85	<b>Insoluto</b>				
10	02-02-2017	CO	SALDO TARI 2016		DR		312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			S	1	1.935,00
23 - COMUNE DI SIENA								<b>Importo</b>	1.935,00	<b>Insoluto</b>				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.386,19	35.361,52	2.386,19	35.361,52	37.747,71
Tot. Operazioni			2.386,19	35.361,52	2.386,19	35.361,52	37.747,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.386,19	35.361,52	2.386,19	35.361,52	37.747,71

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
11	02-02-2017	RE	locazione auditorium mag, ott, nov 2015, nov e dic			158	DR	2016	119		Altri servizi diversi n.a.c.	S	1	245,83
			205 - CONFESERCENTI SIENA						Importo	245,83	Insoluto			
12	02-02-2017	RE	servizio di Hosting base e piattaforma casella postale zimbra e pec			7	DR	2016	507		Licenze d'uso sfw	S	1	97,60
			1200 - HOUSE CONNECTED						Importo	97,60	Insoluto			
13	02-02-2017	RE	Attività di Revisore Unico ai sensi dell'art. 40 L.R. 69/11 _ anno 2016			3	DR	2016	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	S	1	1.198,97
			108 - SAMPIERI LORENZO						Importo	1.198,97	Insoluto			
14	02-02-2017	CO	ADEGUAMENTO IMP 2016 DI EURO 0,05			15	DR	2017	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	S	1	0,05
			108 - SAMPIERI LORENZO						Importo	0,05	Insoluto			
15	07-02-2017	CO	costituzione fondo economale 2017			2	DD	2017	900		Anticipazione fondi per servizio economato	S	2	1.000,00
			207 - CANCELLI MARTA						Importo	1.000,00	Insoluto			
16	13-02-2017	CO	rit inail P rif F24EP scad 16feb17				DD		408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	S	3	2.319,35
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.319,35	Insoluto			
17	13-02-2017	CO	RIT ACC F24EP SCAD 16FEB17				DD		905		Versamento altre ritenute	S	3	4.000,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.000,00	Insoluto			
18	16-02-2017	CO	canone di locazione 2017			1	DR	2017	318		Locazione di beni immobili	S	4	1.952,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto			
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto			
19	16-02-2017	CO	canone di locazione 2017			1	DR	2017	318		Locazione di beni immobili	S	4	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto			
20	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO				DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	S	5	3.352,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			19.036,78	36.903,92	19.036,78	36.903,92	55.940,70
Tot. Operazioni			19.036,78	36.903,92	19.036,78	36.903,92	55.940,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			19.036,78	36.903,92	19.036,78	36.903,92	55.940,70

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.352,19	Insoluto		
21	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO F24EP				DR	201	Contributi obbligatori per il personale			819,26
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	819,26	Insoluto		
22	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO F24EP				DR	207	IRAP			292,60
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	292,60	Insoluto		
23	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO F24EP				DR	202	Contributi per indennita' di fine rapporto			98,96
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	98,96	Insoluto		
24	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO				DR	300	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			1.864,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.864,20	Insoluto		
25			Operazione annullata									
26			Operazione annullata									
27	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO F24EP					302	Contributi per indennita' di fine servizio			55,03
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	55,03	Insoluto		
28	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO					400	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			11.016,24
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	11.016,24	Insoluto		
29	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO F24EP					401	Contributi obbligatori per il personale			3.160,85
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	3.160,85	Insoluto		
30	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO F24EP					407	IRAP			1.145,21
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.145,21	Insoluto		
31	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO F24EP					408	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			140,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			37.629,38	36.903,92	37.629,38	36.903,92	74.533,30
Tot. Operazioni			37.629,38	36.903,92	37.629,38	36.903,92	74.533,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			37.629,38	36.903,92	37.629,38	36.903,92	74.533,30

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	140,25	Insoluto				
32	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO F24EP					402	Contributi per indennità di fine rapporto		S	5	318,72	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	318,72	Insoluto				
33	21-02-2017	CO	coccoco STIPENDI GENNAIO			66	DD	2016	403	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	5	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.650,00	Insoluto				
34	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO F24EP				DD		410	Altre spese per il personale n.a.c.		S	5	348,54
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	348,54	Insoluto				
35	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO				DD		600	Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		S	5	516,65
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	516,65	Insoluto				
36	21-02-2017	RE	STIPENDI GENNAIO				DD		603	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		S	5	4.647,12
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.647,12	Insoluto				
37	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO				DD		601	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato		S	5	2.009,94
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.009,94	Insoluto				
38	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO CESSIONE QUINTO E PICCOLO PRESTITO				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	5	447,30
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	447,30	Insoluto				
39	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO F24EP				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	5	2.664,92
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.664,92	Insoluto				
40	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO RIT SINDACALI				DD		903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		S	5	114,23
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.					Importo	99,00	Insoluto				
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	15,23	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			45.699,68	41.551,04	45.699,68	41.551,04	87.250,72
Tot. Operazioni			45.699,68	41.551,04	45.699,68	41.551,04	87.250,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			45.699,68	41.551,04	45.699,68	41.551,04	87.250,72

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
41	21-02-2017	CO	STIPENDI GENNAIO F24EP		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	5	4.725,11	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									<b>Importo</b>	4.725,11	<b>Insoluto</b>			
42	23-02-2017	CO	FATT. 7X04915725		DD		316		Telefonia mobile		S	6	488,15	
34 - TIM - TELECOM ITALIA									<b>Importo</b>	488,15	<b>Insoluto</b>			
43	27-02-2017	CO	fatt 500005		DD		317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	6	976,00	
369 - COOPLAT									<b>Importo</b>	976,00	<b>Insoluto</b>			
44	27-02-2017	CO	sorveglianza 2017		DD		335		Servizi di custodia e sorveglianza		S	6	109,80	
1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA									<b>Importo</b>	109,80	<b>Insoluto</b>			
45	27-02-2017	CO	ATTIVITA' REVISORE UNICO 2017	2	DR	2017	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	6	1.199,02	
108 - SAMPIERI LORENZO									<b>Importo</b>	1.199,02	<b>Insoluto</b>			
46	27-02-2017	CO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	7	DD	2017	220		Carta cancelleria e stampati		S	6	54,17	
379 - LADAPAPER SRL									<b>Importo</b>	54,17	<b>Insoluto</b>			
47	27-02-2017	RE	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	108	DR	2016	220		Carta cancelleria e stampati		S	6	410,96	
47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.									<b>Importo</b>	410,96	<b>Insoluto</b>			
48	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO		DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	7	3.352,20	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									<b>Importo</b>	3.352,20	<b>Insoluto</b>			
49	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO F24EP		DR		201		Contributi obbligatori per il personale		S	7	819,63	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									<b>Importo</b>	819,63	<b>Insoluto</b>			
50	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO F24EP		DR		202		Contributi per indennita' di fine rapporto		S	7	96,54	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									<b>Importo</b>	96,54	<b>Insoluto</b>			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			57.520,30	41.962,00	57.520,30	41.962,00	99.482,30
Tot. Operazioni			57.520,30	41.962,00	57.520,30	41.962,00	99.482,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			57.520,30	41.962,00	57.520,30	41.962,00	99.482,30

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
51	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO		DR		300		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	7	1.864,20
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.864,20	Insoluto			
52			Operazione annullata											
53	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO F24EP				302		Contributi per indennita' di fine servizio			S	7	53,69
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	53,69	Insoluto			
54	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO				400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	7	11.016,28
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	11.016,28	Insoluto			
55	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO F24EP				401		Contributi obbligatori per il personale			S	7	4.292,81
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	4.292,81	Insoluto			
56	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO F24EP				402		Contributi per indennit di fine rapporto			S	7	318,56
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	318,56	Insoluto			
57	27-02-2017	CO	cococo	66	DD	2016	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	7	1.650,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.650,00	Insoluto			
58	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO F24EP		DD		410		Altre spese per il personale n.a.c.			S	7	572,70
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	572,70	Insoluto			
59	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO		DD		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			S	7	528,56
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	528,56	Insoluto			
60	27-02-2017	RE	DFFDG 1 COSTIT FONDO POSTO DA 31 E DA 35 DEL 2016		DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			S	7	9.526,83
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	9.526,83	Insoluto			
61	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO		DD		601		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato			S	7	1.348,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			79.165,61	51.488,83	79.165,61	51.488,83	130.654,44
Tot. Operazioni			79.165,61	51.488,83	79.165,61	51.488,83	130.654,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			79.165,61	51.488,83	79.165,61	51.488,83	130.654,44

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.348,51	Insoluto				
62	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO PICC PREST E CESS 5				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	7	447,30	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 447,30	Insoluto				
63	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO F24EP				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	7	3.199,70	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 3.199,70	Insoluto				
64	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO				DD	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	S	7	99,00	
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.					Importo 99,00	Insoluto				
65	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO				DD	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	S	7	15,23	
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo 15,23	Insoluto				
66	27-02-2017	CO	STIPENDI FEBBRAIO F24EP				DD	902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	7	6.539,21	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 6.539,21	Insoluto				
67	01-03-2017	CO	FATT 161902061908 e 161902061909 E N.C. 161901790776 E 161901790777			7	DR	2017	314	Gas	S	8	70,29
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo -85,35	Insoluto				
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo -38,09	Insoluto				
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 70,66	Insoluto				
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 123,07	Insoluto				
68	01-03-2017	CO	liq fatt enel n° 520607007321023			27	DR	2017	313	Energia elettrica	S	8	530,72
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					Importo 530,72	Insoluto				
69	10-03-2017	CO	fatt 171900119435 e 171900119436			27	DR	2017	314	Gas	S	9	371,00
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 67,39	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			90.438,06	51.488,83	90.438,06	51.488,83	141.926,89
Tot. Operazioni			90.438,06	51.488,83	90.438,06	51.488,83	141.926,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			90.438,06	51.488,83	90.438,06	51.488,83	141.926,89

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	303,61	Insoluto				
70	10-03-2017	RE	consulenza legale			2	DR	2016	701			S	9	6.301,17
			1506 - AVV.TOMMASO D'ONZA					Importo	6.301,17	Insoluto				
71	10-03-2017	CO	canone di locazione 2017			1	DR	2017	318			S	9	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
72	10-03-2017	CO	canone di locazione 2017			1	DR	2017	318			S	9	8.054,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto				
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto				
73	13-03-2017	CO	ADEGUAMENTO ALIQUOTA INPS _ F24EP MAR17				DR		410			S	10	17,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	17,00	Insoluto				
74	13-03-2017	CO	IRAP F24EP				DR		207			S	10	292,73
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	292,73	Insoluto				
75			Operazione annullata											
76	13-03-2017	CO	IRAP F24EP						407			S	10	1.539,41
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.539,41	Insoluto				
77	13-03-2017	CO	IRAP COCOCO F24EP						408			S	10	223,13
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	223,13	Insoluto				
78	13-03-2017	CO	RIT SPLIT F24EP SCAD MAR17						904			S	10	2.023,15
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.023,15	Insoluto				
79	13-03-2017	CO	RIT ACC F24EP SCAD MAR 17						905			S	10	1.371,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			104.934,81	57.790,00	104.934,81	57.790,00	162.724,81
Tot. Operazioni			104.934,81	57.790,00	104.934,81	57.790,00	162.724,81
Insoluto							
Tot. Effettivo			104.934,81	57.790,00	104.934,81	57.790,00	162.724,81



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.371,33	Insoluto				
80	22-03-2017	CO	stipendi Marzo					200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	S	11	3.352,19	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.352,19	Insoluto			
81	22-03-2017	CO	stipendi Marzo F24EP					201		Contributi obbligatori per il personale	S	11	819,63	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	819,63	Insoluto			
82	22-03-2017	CO	stipendi Marzo F24EP					202		Contributi per indennita' di fine rapporto	S	11	96,54	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	96,54	Insoluto			
83	22-03-2017	CO	stipendi Marzo					300		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	S	11	1.864,20	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.864,20	Insoluto			
84			Operazione annullata											
85	22-03-2017	CO	stipendi Marzo F24EP					302		Contributi per indennita' di fine servizio	S	11	53,69	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	53,69	Insoluto			
86	22-03-2017	CO	stipendi Marzo					400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	S	11	11.016,27	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	11.016,27	Insoluto			
87	22-03-2017	CO	stipendi Marzo F24EP					401		Contributi obbligatori per il personale	S	11	3.190,28	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.190,28	Insoluto			
88	22-03-2017	CO	stipendi Marzo F24EP					402		Contributi per indennit di fine rapporto	S	11	317,27	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	317,27	Insoluto			
89	22-03-2017	CO	cococo stipendi Marzo			66	DD	2016	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza	S	11	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.650,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			127.294,88	57.790,00	127.294,88	57.790,00	185.084,88
Tot. Operazioni			127.294,88	57.790,00	127.294,88	57.790,00	185.084,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			127.294,88	57.790,00	127.294,88	57.790,00	185.084,88

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
90	22-03-2017	RE	COCOCO	66	DD	2016	410		Altre spese per il personale n.a.c.		S	11	360,04	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	360,04	Insoluto			
91	22-03-2017	CO	stipendi Marzo		DD		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		S	11	528,56	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	528,56	Insoluto			
92	22-03-2017	CO	stipendi Marzo		DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		S	11	4.182,42	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	4.182,42	Insoluto			
93	22-03-2017	CO	stipendi Marzo		DD		601		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato		S	11	2.076,93	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	2.076,93	Insoluto			
94	22-03-2017	CO	stipendi Marzo piccolo p. e cess 5		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	11	447,30	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	447,30	Insoluto			
95	22-03-2017	CO	stipendi Marzo F24EP		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	11	2.850,94	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	2.850,94	Insoluto			
96	22-03-2017	CO	stipendi Marzo rit sindacali		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		S	11	15,23	
729 - CGIL - FP AREZZO									Importo	15,23	Insoluto			
97	22-03-2017	CO	stipendi Marzo rit sindacali		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		S	11	99,00	
31 - C.G.I.L SIENA F.P.									Importo	99,00	Insoluto			
98	22-03-2017	CO	stipendi Marzo F24EP		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	11	4.907,80	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	4.907,80	Insoluto			
99	22-03-2017	CO	COCOCO 3 MESI OMNIC.	6	DD	2017	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	11	1.950,00	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.950,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			144.353,06	58.150,04	144.353,06	58.150,04	202.503,10
Tot. Operazioni			144.353,06	58.150,04	144.353,06	58.150,04	202.503,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			144.353,06	58.150,04	144.353,06	58.150,04	202.503,10

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
100	22-03-2017	CO	COCOCO 3 MESI OMNIC.	6	DD	2017	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	11	425,32
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	425,32	Insoluto			
101	22-03-2017	CO	liq. FATT 520607007321024		DD		313		Energia elettrica			S	12	403,53
27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE									Importo	403,53	Insoluto			
102	22-03-2017	CO	fatt 171900372062 e171900372063	30	DR	2017	314		Gas			S	12	564,10
287 - ESTRA S.r.l.									Importo	55,24	Insoluto			
287 - ESTRA S.r.l.									Importo	508,86	Insoluto			
103	29-03-2017	RE	ASSISTENZA BROTHER AR	92	DD	2015	332		Noleggi di impianti e macchinari			S	13	97,60
379 - LADAPAPER SRL									Importo	48,80	Insoluto			
379 - LADAPAPER SRL									Importo	48,80	Insoluto			
104	29-03-2017	CO	SERVIZIO ADSL	25	DR	2020	511		servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione			S	13	1.415,20
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.									Importo	1.415,20	Insoluto			
105	29-03-2017	CO	CANONE ADSL	25	DR	2017	323		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			S	13	97,48
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.									Importo	97,48	Insoluto			
106	29-03-2017	CO	CHIAMATE	33	DR	2017	315		Telefonia fissa			S	13	116,42
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.									Importo	116,42	Insoluto			
107	29-03-2017	CO	FATT 500116	32	DR	2017	317		Servizi di pulizia e lavanderia			S	13	976,00
369 - COOPLAT									Importo	976,00	Insoluto			
108	29-03-2017	RE	assistenza ricoh aficio 3003mc	6	DR	2016	508		Gestione e manutenzione applicazioni			S	13	1.854,40
47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.									Importo	1.854,40	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			148.351,11	60.102,04	148.351,11	60.102,04	208.453,15
Tot. Operazioni			148.351,11	60.102,04	148.351,11	60.102,04	208.453,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			148.351,11	60.102,04	148.351,11	60.102,04	208.453,15

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
109	29-03-2017	RE	assistenza RICOH 2003AD	6	DR	2016	508		Gestione e manutenzione applicazioni			S	13	366,00
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.						Importo	366,00	Insoluto			
110	29-03-2017	CO	noleggio STAMPANTI RICOH	19	DR	2017	332		Noleggi di impianti e macchinari			S	13	32,68
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.						Importo	32,68	Insoluto			
111	29-03-2017	CO	copie FATT 7/FE	36	DR	2017	220		Carta cancelleria e stampati			S	13	573,46
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.						Importo	573,46	Insoluto			
112	29-03-2017	RE	NOLEGGIO STAMPANTE RICOH 3003		DR		332		Noleggi di impianti e macchinari			S	13	491,62
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.						Importo	491,62	Insoluto			
113	29-03-2017	CO	noleggio STAMPANTI RICOH	19	DR	2017	332		Noleggi di impianti e macchinari			S	13	274,08
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.						Importo	274,08	Insoluto			
114	29-03-2017	CO	ATTIVITA' REVISORE UNICO 2017	2	DR	2017	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			S	13	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO						Importo	1.199,02	Insoluto			
115	06-04-2017	CO	canone di locazione 2017	1	DR	2017	318		Locazione di beni immobili			S	14	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto			
116	14-04-2017	CO	IRAP MARZO F24EP		DR		207		IRAP			S	15	293,82
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	293,82	Insoluto			
117			Operazione annullata											
118	14-04-2017	CO	IRAP MARZO F24EP				407		IRAP			S	15	1.145,65
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.145,65	Insoluto			
119	14-04-2017	CO	IRAP MARZO F24EP				408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			S	15	306,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			156.202,82	60.959,66	156.202,82	60.959,66	217.162,48
Tot. Operazioni			156.202,82	60.959,66	156.202,82	60.959,66	217.162,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			156.202,82	60.959,66	156.202,82	60.959,66	217.162,48

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 306,00	Insoluto					
120	14-04-2017	CO	RIT SPLIT MAR F24EP					904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	15	2.902,68	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 2.902,68	Insoluto				
121	14-04-2017	CO	RIT ACC MAR F24EP					905	Versamento altre ritenute		S	15	1.182,33	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.182,33	Insoluto				
122	20-04-2017	CO	ravvedimento operoso			38	DR	2017	213	Altre spese per servizi amministrativi		S	16	10,72
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO							Importo 10,72	Insoluto			
123	21-04-2017	CO	canone di locazione 2017			1	DR	2017	318	Locazione di beni immobili		S	16	976,00
			1531 - PANATEC SRL							Importo 976,00	Insoluto			
124	21-04-2017	CO	FATT 7X00644306			48	DR	2017	316	Telefonia mobile		S	16	487,89
			34 - TIM - TELECOM ITALIA							Importo 487,89	Insoluto			
125	21-04-2017	CO	FATT 17190062295 E 17190062296			43	DR		314	Gas		S	16	276,28
			287 - ESTRA S.r.l.							Importo 44,79	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.							Importo 231,49	Insoluto			
126	21-04-2017	CO	FATT 520607007321025			42	DR	2017	313	Energia elettrica		S	16	316,46
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE							Importo 316,46	Insoluto			
127	04-05-2017	CO	ATTIVITA' REVISORE UNICO 2017			44	DR	2017	105	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	17	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO							Importo 1.199,02	Insoluto			
128	04-05-2017	CO	PULIZIE MARZO FATT 500179			45	DR	2017	317	Servizi di pulizia e lavanderia		S	17	976,00
			369 - COOPLAT							Importo 976,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			164.530,20	60.959,66	164.530,20	60.959,66	225.489,86
Tot. Operazioni			164.530,20	60.959,66	164.530,20	60.959,66	225.489,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			164.530,20	60.959,66	164.530,20	60.959,66	225.489,86

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
129	04-05-2017	CO	sorveglianza 2017		DR		335		Servizi di custodia e sorveglianza			S	17	109,80
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo	109,80	Insoluto			
130	04-05-2017	CO	1REINTEGRO FONDO ECONOMALE	47	DR	2017	311		Rimborsi per viaggi e trasloco			S	17	14,80
			207 - CANCELLI MARTA						Importo	14,80	Insoluto			
131	04-05-2017	CO	1REINTEGRO FONDO ECONOMALE	47	DR	2017	214		Spese postali			S	17	43,90
			207 - CANCELLI MARTA						Importo	43,90	Insoluto			
132	04-05-2017	CO	1REINTEGRO FONDO ECONOMALE	47	DR	2017	221		Beni per attivita' di rappresentanza			S	17	747,16
			207 - CANCELLI MARTA						Importo	747,16	Insoluto			
133	04-05-2017	CO	1REINTEGRO FONDO ECONOMALE	47	DR	2017	319		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			S	17	140,00
			207 - CANCELLI MARTA						Importo	140,00	Insoluto			
134	04-05-2017	CO	fatt. A/2017000636 CONGUAGLIO TARI BOLLETTINO MAV	49	DR	2017	312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			S	17	335,00
			23 - COMUNE DI SIENA						Importo	335,00	Insoluto			
135	09-05-2017	CO	rimborsi dipendenti 2016-2017 GC, LB, ET		DR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			S	18	1.469,22
			1116 - BURBERI LORENZO						Importo	468,45	Insoluto			
			586 - CENNI GIACOMO						Importo	733,77	Insoluto			
			359 - TACCONI ENZO						Importo	267,00	Insoluto			
136	12-05-2017	CO	stipendi aprile		DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	19	3.352,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.352,20	Insoluto			
137	12-05-2017	CO	stipendi aprile f24ep		DR		201		Contributi obbligatori per il personale			S	19	824,45
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	824,45	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			171.566,73	60.959,66	171.566,73	60.959,66	232.526,39
Tot. Operazioni			171.566,73	60.959,66	171.566,73	60.959,66	232.526,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			171.566,73	60.959,66	171.566,73	60.959,66	232.526,39

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
138	12-05-2017	CO	stipendi aprile f24ep		DR		202		Contributi per indennita' di fine rapporto		S	19	96,54
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 96,54	Insoluto			
139	12-05-2017	CO	stipendi aprile		DR		300		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	19	1.864,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.864,20	Insoluto			
140			Operazione annullata										
141	12-05-2017	CO	stipendi aprile f24ep				302		Contributi per indennita' di fine servizio		S	19	53,69
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 53,69	Insoluto			
142	12-05-2017	CO	stipendi aprile				400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	19	11.016,27
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 11.016,27	Insoluto			
143	12-05-2017	CO	stipendi aprile f24ep				401		Contributi obbligatori per il personale		S	19	3.190,28
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 3.190,28	Insoluto			
144	12-05-2017	CO	stipendi aprile f24ep				402		Contributi per indennit di fine rapporto		S	19	312,15
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 312,15	Insoluto			
145	12-05-2017	CO	COCOCO 3 MESI OMNIC.	6	DD	2017	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	19	1.950,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.950,00	Insoluto			
146	12-05-2017	CO	COCOCO aprile f24ep	6	DD	2017	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	19	425,32
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 425,32	Insoluto			
147	12-05-2017	CO	cococo stipendi aprile	66	DD	2016	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	19	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.650,00	Insoluto			
148	12-05-2017	RE	COCOCO	66	DD	2016	410		Altre spese per il personale n.a.c.		S	19	179,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			192.125,18	61.139,62	192.125,18	61.139,62	253.264,80
Tot. Operazioni			192.125,18	61.139,62	192.125,18	61.139,62	253.264,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			192.125,18	61.139,62	192.125,18	61.139,62	253.264,80

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 179,96	Insoluto				
149	12-05-2017	CO	stipendi aprile				DD	600	Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	S	19	548,80	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 548,80	Insoluto				
150	12-05-2017	CO	stipendi aprile				DD	603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato	S	19	4.182,42	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 4.182,42	Insoluto				
151	12-05-2017	CO	stipendi aprile				DD	601	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato	S	19	2.076,93	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 2.076,93	Insoluto				
152	12-05-2017	CO	piccolo prestito e cessione 5				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	19	290,00	
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo 290,00	Insoluto				
153	12-05-2017	CO	piccolo prestito e cessione 5				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	19	157,30	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 157,30	Insoluto				
154	12-05-2017	CO	stipendi aprile f24ep				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	19	2.849,25	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 2.849,25	Insoluto				
155	12-05-2017	CO	rit sindacali stipendi aprile				DD	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	S	19	114,23	
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.					Importo 99,00	Insoluto				
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo 15,23	Insoluto				
156	12-05-2017	CO	stipendi aprile f24ep				DD	902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	19	4.962,46	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 4.962,46	Insoluto				
157	12-05-2017	CO	stipendi aprile f24ep			6	DD	2017	403	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza	S	19	165,75
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 165,75	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			207.472,32	61.139,62	207.472,32	61.139,62	268.611,94
Tot. Operazioni			207.472,32	61.139,62	207.472,32	61.139,62	268.611,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			207.472,32	61.139,62	207.472,32	61.139,62	268.611,94



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
158	12-05-2017	RE	IRAP COCOCO	66	DD	2016	408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		S	19	140,25	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 140,25	Insoluto				
159	12-05-2017	CO	stipendi aprile f24ep		DD		207		IRAP		S	19	294,45	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 294,45	Insoluto				
160			Operazione annullata											
161	12-05-2017	CO	stipendi aprile f24ep				407		IRAP		S	19	1.145,65	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.145,65	Insoluto				
162	12-05-2017	RE	stipendi aprile f24ep	66	DD	2016	410		Altre spese per il personale n.a.c.		S	20	180,08	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 180,08	Insoluto				
163	12-05-2017	CO	f24ep rif.aprile		DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	21	952,20	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 952,20	Insoluto				
164	16-05-2017	RE	C_SCANSANO PAP CAT.A SAL FINALE	34	DD	2012	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI		S	22	13.737,21	
			366 - COMUNE DI SCANSANO (GR)						Importo 13.737,21	Insoluto				
165	16-05-2017	RE	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS	34	DD	2012	341		SPESE CORRENTI PER REALIZZAZIONI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA		S	22	4.380,20	
			366 - COMUNE DI SCANSANO (GR)						Importo 4.380,20	Insoluto				
166	16-05-2017	RE	CDR CROCE DEL GALLETTO SAL II	8	DD	2012	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI		S	22	24.843,29	
			366 - COMUNE DI SCANSANO (GR)						Importo 24.843,29	Insoluto				
167	16-05-2017	RE	CDR LOC SAN QUIRICO C.SORANO SAL FINALE	8	DD	2012	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI		S	22	59.905,16	
			389 - COMUNE DI SORANO						Importo 59.905,16	Insoluto				
168	16-05-2017	RE	CDR LOC.MULINACCIO SAL FINALE	173	DR	2016	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI		S	22	23.071,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			209.864,62	187.397,47	209.864,62	187.397,47	397.262,09
Tot. Operazioni			209.864,62	187.397,47	209.864,62	187.397,47	397.262,09
Insoluto							
Tot. Effettivo			209.864,62	187.397,47	209.864,62	187.397,47	397.262,09

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			242 - COMUNE DI AREZZO					Importo 23.071,66	Insoluto				
169	16-05-2017	RE	CDR LOC.MULINACCIO			174	DR	2016	346	SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI			4.566,81
			242 - COMUNE DI AREZZO					Importo 4.566,81	Insoluto				
170	16-05-2017	CO	canone di locazione 2017			56	DR	2017	318	Locazione di beni immobili			976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo 976,00	Insoluto				
171	16-05-2017	CO	canone di locazione 2017			1	DR	2017	318	Locazione di beni immobili			4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo 4.027,00	Insoluto				
172	16-05-2017	CO	ATTIVITA' REVISORE UNICO 2017			2	DR	2017	105	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo 1.199,02	Insoluto				
173	16-05-2017	CO	sorveglianza 2017				DR		335	Servizi di custodia e sorveglianza			109,80
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA					Importo 109,80	Insoluto				
174	16-05-2017	CO	FATTPA 40_17			53	DR	2017	319	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			213,50
			144 - ESTINTORI E.S.M.A.					Importo 213,50	Insoluto				
175	24-05-2017	CO	FATT.171900817131 E 171900817132			52	DR	2017	314	Gas			431,16
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 212,11	Insoluto				
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 219,05	Insoluto				
176	24-05-2017	CO	STIPENDI MAGGIO				DR		200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			3.352,19
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 3.352,19	Insoluto				
177	24-05-2017	CO	STIPENDI MAGGIO				DR		300	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			1.864,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.864,20	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			222.037,49	191.964,28	222.037,49	191.964,28	414.001,77
Tot. Operazioni			222.037,49	191.964,28	222.037,49	191.964,28	414.001,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			222.037,49	191.964,28	222.037,49	191.964,28	414.001,77

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
178	24-05-2017	CO	STIPENDI MAGGIO		DR		400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	24	11.016,27
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b>	11.016,27	<b>Insoluto</b>			
179	24-05-2017	CO	COCOCO 3 MESI OMNIC.	6	DD	2017	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	24	975,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b>	975,00	<b>Insoluto</b>			
180	24-05-2017	CO	STIPENDI MAGGIO	66	DD	2016	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	24	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b>	1.650,00	<b>Insoluto</b>			
181	24-05-2017	CO	STIPENDI MAGGIO		DD		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			S	24	545,12
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b>	545,12	<b>Insoluto</b>			
182	24-05-2017	CO	STIPENDI MAGGIO		DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			S	24	4.182,42
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b>	4.182,42	<b>Insoluto</b>			
183	24-05-2017	CO	STIPENDI MAGGIO		DD		601		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato			S	24	2.076,93
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b>	2.076,93	<b>Insoluto</b>			
184	24-05-2017	CO	STIPENDI MAGGIO CESS 5		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	24	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						<b>Importo</b>	145,00	<b>Insoluto</b>			
			238 - INPDAP - CPDEL						<b>Importo</b>	302,30	<b>Insoluto</b>			
185	24-05-2017	CO	STIPENDI MAGGIO F24EP SCAD GIU 2017		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	24	2.746,12
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						<b>Importo</b>	2.746,12	<b>Insoluto</b>			
186	24-05-2017	CO	STIPENDI MAGGIO		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			S	24	114,23
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.						<b>Importo</b>	99,00	<b>Insoluto</b>			
			729 - CGIL - FP AREZZO						<b>Importo</b>	15,23	<b>Insoluto</b>			

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Progressivi precedenti</b>		<b>Importi in giornale</b>		<b>Importi finali</b>		<b>Totale</b>	437.755,16
	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Comp. + Residui</b>	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>			245.790,88	191.964,28	245.790,88	191.964,28	437.755,16	
<b>Tot. Operazioni</b>			245.790,88	191.964,28	245.790,88	191.964,28	437.755,16	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>			245.790,88	191.964,28	245.790,88	191.964,28	437.755,16	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
187	24-05-2017	CO	STIPENDI MAGGIO F24EP SCAD 15GIU		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	24	4.653,70	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									<b>Importo</b>	4.653,70	<b>Insoluto</b>			
188	08-06-2017	CO	servizi Hosting base e PEC impegno di spesa.	25	DR	2017	507		Licenze d'uso sfw		S	25	356,24	
1200 - HOUSE CONNECTED									<b>Importo</b>	356,24	<b>Insoluto</b>			
189	08-06-2017	CO	noleggio STAMPANTI RICOH	19	DR	2017	332		Noleggi di impianti e macchinari		S	25	1.904,07	
47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.									<b>Importo</b>	765,70	<b>Insoluto</b>			
47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.									<b>Importo</b>	1.138,37	<b>Insoluto</b>			
190	08-06-2017	CO	FATT 171/17	54	DR	2017	221		Beni per attivita' di rappresentanza		S	25	98,82	
1475 - CLEAN ACCENT SRL									<b>Importo</b>	98,82	<b>Insoluto</b>			
191	08-06-2017	CO	licenze antivirus	8	DD	2017	507		Licenze d'uso sfw		S	25	234,24	
490 - ELEAR S.R.L.									<b>Importo</b>	234,24	<b>Insoluto</b>			
192	08-06-2017	CO	SERVIZIO ADSL	25	DR	2020	511		servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione		S	25	1.415,20	
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.									<b>Importo</b>	1.415,20	<b>Insoluto</b>			
193	08-06-2017	CO	CANONE ADSL	25	DR	2017	323		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		S	25	97,48	
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.									<b>Importo</b>	97,48	<b>Insoluto</b>			
194	08-06-2017	CO	fatt N°100993 per le chiamate per Euro 115,09 di cui euro 20,75 per IVA in split payment	63	DR	2017	315		Telefonia fissa		S	25	115,09	
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.									<b>Importo</b>	115,09	<b>Insoluto</b>			
195	08-06-2017	CO	sorveglianza 2017		DR		335		Servizi di custodia e sorveglianza		S	25	109,80	
1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA									<b>Importo</b>	109,80	<b>Insoluto</b>			
196	08-06-2017	CO	canone di locazione 2017	1	DR	2017	318		Locazione di beni immobili		S	25	976,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			255.751,52	191.964,28	255.751,52	191.964,28	447.715,80
Tot. Operazioni			255.751,52	191.964,28	255.751,52	191.964,28	447.715,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			255.751,52	191.964,28	255.751,52	191.964,28	447.715,80

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
197	08-06-2017	CO	spese registrazione contratto PANATEC			65	DR	2017	318			S	25	48,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	48,00	Insoluto				
198	08-06-2017	CO	canone di locazione 2017			1	DR	2017	318			S	25	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto				
199	15-06-2017	CO	f24ep scadenza 16 giu al netto 239,05e.				DR		904			S	26	978,58
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	978,58	Insoluto				
200	15-06-2017	CO	ritenute acconto f24ep sca 16 giu				DR		905			S	26	378,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	378,00	Insoluto				
201	19-06-2017	CO	stip. maggio f24ep			6	DD	2017	403			S	27	295,54
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	295,54	Insoluto				
202	19-06-2017	CO	stipendi maggio F24EP				DD		201			S	27	823,57
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	823,57	Insoluto				
203	19-06-2017	CO	stipendi maggio F24EP				DD		207			S	27	294,13
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	294,13	Insoluto				
204	19-06-2017	CO	stipendi maggio F24EP				DD		202			S	27	96,54
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	96,54	Insoluto				
205			Operazione annullata											
206			Operazione annullata											
207	19-06-2017	CO	stipendi maggio F24EP						302			S	27	53,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			262.746,57	191.964,28	262.746,57	191.964,28	454.710,85
Tot. Operazioni			262.746,57	191.964,28	262.746,57	191.964,28	454.710,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			262.746,57	191.964,28	262.746,57	191.964,28	454.710,85

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 53,69	Insoluto					
208	19-06-2017	CO	stipendi maggio F24EP					401	Contributi obbligatori per il personale		S	27	3.190,28	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 3.190,28	Insoluto					
209	19-06-2017	CO	stipendi maggio F24EP					407	IRAP		S	27	1.145,65	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 1.145,65	Insoluto					
210	19-06-2017	CO	stipendi maggio F24EP					402	Contributi per indennit di fine rapporto		S	27	317,27	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 317,27	Insoluto					
211	19-06-2017	CO	stipendi febbraio f24ep					410	Altre spese per il personale n.a.c.		S	27	360,04	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 360,04	Insoluto					
212	19-06-2017	CO	stipendi maggio F24EP					408	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		S	27	140,25	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 140,25	Insoluto					
213	23-06-2017	CO	ATTIVITA' REVISORE UNICO 2017			67	DR	2017	105	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	28	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo 1.199,02	Insoluto					
214	23-06-2017	CO	FATT N 171900956743 E N171900956744			68	DR	2017	314	Gas		S	28	77,58
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 21,41	Insoluto					
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 56,17	Insoluto					
215	23-06-2017	CO	FATT 7X01575148			68	DR	2017	315	Telefonia fissa		S	28	412,23
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo 412,23	Insoluto					
216	23-06-2017	CO	GEST PAGHE E PERSONALE			69	DR	2017	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	29	2.220,35
			1301 - SALADINI DOTT.SSA PAOLA					Importo 2.220,35	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			271.809,24	191.964,28	271.809,24	191.964,28	463.773,52
Tot. Operazioni			271.809,24	191.964,28	271.809,24	191.964,28	463.773,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			271.809,24	191.964,28	271.809,24	191.964,28	463.773,52

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
217	03-07-2017	CO	Liquidazione fatture COOPLAT N°500262 e 500340 per le pulizie ordinarie del mese di aprile e maggio			70	DR	2017	317		Servizi di pulizia e lavanderia	S	30	1.952,00
			369 - COOPLAT								Importo 976,00			Insoluto
			369 - COOPLAT								Importo 976,00			Insoluto
218	03-07-2017	CO	Liquidazione fattura ENEL n° 520607007321027			71	DR	2017	313		Energia elettrica	S	30	376,94
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE								Importo 376,94			Insoluto
219	03-07-2017	CO	convenzione _D.VISCONTI				DR		403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza	S	30	2.000,00
			1698 - VISCONTI DANIELE								Importo 2.000,00			Insoluto
220	03-07-2017	CO	Liquidazione il TRICOLORE per fornitura beni di rappresentanza			73	DR	2017	221		Beni per attivita' di rappresentanza	S	30	215,94
			1699 - IL TRICOLORE SNC								Importo 215,94			Insoluto
221	03-07-2017	CO	sorveglianza 2017				DR		335		Servizi di custodia e sorveglianza	S	30	109,80
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA								Importo 109,80			Insoluto
222	03-07-2017	CO	STIP GIU				DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	S	31	3.352,19
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo 3.352,19			Insoluto
223	03-07-2017	CO	STIP GIU				DR		300		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	S	31	1.864,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo 1.864,20			Insoluto
224	03-07-2017	CO	STIP GIU				DR		400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	S	31	11.282,81
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo 11.282,81			Insoluto
225	03-07-2017	CO	STIP GIU			66	DD	2016	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza	S	31	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo 1.650,00			Insoluto
226	03-07-2017	CO	PROROGA COCOPRO				DD		403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza	S	31	1.950,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			296.563,12	191.964,28	296.563,12	191.964,28	488.527,40
Tot. Operazioni			296.563,12	191.964,28	296.563,12	191.964,28	488.527,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			296.563,12	191.964,28	296.563,12	191.964,28	488.527,40

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.950,00	Insoluto			
227	03-07-2017	CO	STIP GIU	DD		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		S	31	105,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 105,00	Insoluto			
228	03-07-2017	CO	STIP GIU	DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		S	31	4.182,42
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 4.182,42	Insoluto			
229	03-07-2017	CO	STIP GIU	DD		601		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato		S	31	2.076,93
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 2.076,93	Insoluto			
230	10-07-2017	CO	canone di locazione 2017	DR	2017	318		Locazione di beni immobili		S	32	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo 976,00	Insoluto			
231	10-07-2017	CO	canone di locazione 2017	DR	2017	318		Locazione di beni immobili		S	32	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo 4.027,00	Insoluto			
232	11-07-2017	CO	assegni familiari gen-giu 2017 gia' pagati cfr man 227	DR		606		ASSEGNI FAMILIARI		S	33	441,96
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 441,96	Insoluto			
233	11-07-2017	CO	incarico CONSULENTE LEGALE (cig 2018 n z341ecce2f)	DD	2017	701		Altre spese legali		S	33	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo 4.631,12	Insoluto			
234	11-07-2017	CO	fatt 420	DR	2017	319		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		S	33	122,00
			1048 - A.TEC					Importo 122,00	Insoluto			
235	13-07-2017	CO	STIP GIU F24EP	DR		201		Contributi obbligatori per il personale		S	34	824,01
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 824,01	Insoluto			
236	13-07-2017	CO	STIP GIU F24EP	DR		202		Contributi per indennita' di fine rapporto		S	34	96,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			314.046,10	191.964,28	314.046,10	191.964,28	506.010,38
Tot. Operazioni			314.046,10	191.964,28	314.046,10	191.964,28	506.010,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			314.046,10	191.964,28	314.046,10	191.964,28	506.010,38



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	96,54	Insoluto					
237	13-07-2017	CO	STIP GIU F24EP				DR	101	Contributi obbligatori per il personale			S	34	1.451,45	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.451,45	Insoluto					
238	13-07-2017	CO	STIP GIU F24EP				DR	302	Contributi per indennita' di fine servizio			S	34	53,69	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	53,69	Insoluto					
239	13-07-2017	CO	STIP GIU F24EP				DR	401	Contributi obbligatori per il personale			S	34	3.190,28	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	3.190,28	Insoluto					
240	13-07-2017	CO	STIP GIU F24EP				DR	402	Contributi per indennit di fine rapporto			S	34	317,27	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	317,27	Insoluto					
241	13-07-2017	CO	STIPENDI GIUGNO F24EP			6	DD	2017	403	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	34	165,75
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	165,75	Insoluto					
242	13-07-2017	RE	IRAP COCOCO			66	DD	2016	408	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			S	34	140,25
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	140,25	Insoluto					
243	13-07-2017	CO	STIPENDI GIUGNO F24EP				DD		207	IRAP			S	34	294,29
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	294,29	Insoluto					
244	13-07-2017	CO	STIPENDI GIUGNO F24EP				DD		107	IRAP			S	34	518,37
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	518,37	Insoluto					
245	13-07-2017	CO	STIPENDI GIUGNO F24EP				DD		407	IRAP			S	34	1.168,30
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.168,30	Insoluto					
246	13-07-2017	CO	STIP GIU F24EP				DD		410	Altre spese per il personale n.a.c.			S	34	360,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			321.565,54	192.104,53	321.565,54	192.104,53	513.670,07
Tot. Operazioni			321.565,54	192.104,53	321.565,54	192.104,53	513.670,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			321.565,54	192.104,53	321.565,54	192.104,53	513.670,07

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 360,04	Insoluto				
247	13-07-2017	CO	STIPENDI GIUGNO PICC P. E CESS 5				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	34	145,00	
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo 145,00	Insoluto				
248	13-07-2017	CO	STIPENDI GIUGNO PICC P. E CESS 5				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	34	302,30	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 302,30	Insoluto				
249	13-07-2017	CO	STIPENDI GIUGNO				DD	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	S	34	114,23	
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.					Importo 99,00	Insoluto				
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo 15,23	Insoluto				
250	13-07-2017	CO	STIPENDI GIUGNO F24EP				DD	902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	34	5.041,81	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 5.041,81	Insoluto				
251	13-07-2017	CO	STIPENDI GIU F24EP				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	34	2.852,63	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 2.852,63	Insoluto				
252	13-07-2017	CO	STIPENDI GIU F24EP			6	DD	2017	403	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza	S	34	425,32
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 425,32	Insoluto				
253	13-07-2017	CO	GIUGNO 2017_F24EP				DD	904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	S	35	1.696,20	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 1.696,20	Insoluto				
254	13-07-2017	CO	GIUGNO 2017_F24EP				DD	905	Versamento altre ritenute	S	35	538,99	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 538,99	Insoluto				
255	21-07-2017	CO	STIPENDI LUGLIO				DD	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	S	36	3.352,19	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 3.352,19	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			336.034,21	192.104,53	336.034,21	192.104,53	528.138,74
Tot. Operazioni			336.034,21	192.104,53	336.034,21	192.104,53	528.138,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			336.034,21	192.104,53	336.034,21	192.104,53	528.138,74

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
256	21-07-2017	CO	STIPENDI LUGLIO		DD		300		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	36	1.864,20
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.864,20	Insoluto			
257	21-07-2017	CO	STIPENDI LUGLIO		DD		400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	36	11.016,27
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	11.016,27	Insoluto			
258	21-07-2017	CO	STIPENDI LUGLIO		DD		403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	36	1.950,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.950,00	Insoluto			
259	21-07-2017	CO	STIPENDI LUGLIO	66	DD	2016	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	36	1.650,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.650,00	Insoluto			
260	21-07-2017	CO	STIPENDI LUGLIO		DD		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			S	36	474,22
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	474,22	Insoluto			
261	21-07-2017	CO	STIPENDI LUGLIO		DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			S	36	4.182,42
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	4.182,42	Insoluto			
262	21-07-2017	CO	STIPENDI LUGLIO		DD		601		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato			S	36	2.076,93
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	2.076,93	Insoluto			
263	21-07-2017	CO	92058220523 _ 7/2017		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	36	145,00
1697 - BNL FINANCE S.P.A									Importo	145,00	Insoluto			
264	21-07-2017	CO	picc prestito e cess 5 STIPENDI LUGLIO		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	36	302,30
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	302,30	Insoluto			
265	26-07-2017	CO	FATT 171901191269 E 171901191270		DD		314		Gas			S	37	53,24
287 - ESTRA S.r.l.									Importo	16,43	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			359.748,79	192.104,53	359.748,79	192.104,53	551.853,32
Tot. Operazioni			359.748,79	192.104,53	359.748,79	192.104,53	551.853,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			359.748,79	192.104,53	359.748,79	192.104,53	551.853,32

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	36,81	Insoluto		
266	26-07-2017	CO	FATT 520607007321028	79	DR	2017	313	Energia elettrica		S	37	588,14
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					Importo	588,14	Insoluto		
267	26-07-2017	RE	SIT AMBITO	46	DD	2016	403	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	37	12.200,00
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.					Importo	12.200,00	Insoluto		
268	28-07-2017	CO	saldo IRAP 2016		DD		107	IRAP		S	38	723,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	723,00	Insoluto		
269	01-08-2017	CO	fatt 520607007321026	81	DR	2017	313	Energia elettrica		S	39	219,86
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					Importo	219,86	Insoluto		
270	03-08-2017	CO	incarico CONSULENTE LEGALE (cig 2018 n z341ecce2f)	27	DD	2017	701	Altre spese legali		S	40	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	4.631,12	Insoluto		
271	03-08-2017	CO	canone di locazione 2017	1	DR	2017	318	Locazione di beni immobili		S	40	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto		
272	10-08-2017	CO	canone di locazione 2017	86	DR	2017	318	Locazione di beni immobili		S	41	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto		
273	10-08-2017	CO	CANONE ADSL fatt 101277	25	DR	2017	323	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		S	41	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,48	Insoluto		
274	10-08-2017	CO	fatt 101278	84	DR	2017	315	Telefonia fissa		S	41	126,58
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	126,58	Insoluto		
275	10-08-2017	CO	SERVIZIO ADSL fatt101380	25	DR	2020	511	servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione		S	41	1.415,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			372.553,17	204.304,53	372.553,17	204.304,53	576.857,70
Tot. Operazioni			372.553,17	204.304,53	372.553,17	204.304,53	576.857,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			372.553,17	204.304,53	372.553,17	204.304,53	576.857,70

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	1.415,20	Insoluto	
276	10-08-2017	CO	F24EP AGO	DR		201		Contributi obbligatori per il personale		S	42	824,23
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	824,23	Insoluto	
277	10-08-2017	CO	F24EP AGO	DR		202		Contributi per indennita' di fine rapporto		S	42	96,54
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	96,54	Insoluto	
278	10-08-2017	CO	F24EP AGO	DR		101		Contributi obbligatori per il personale		S	42	1.451,45
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.451,45	Insoluto	
279	10-08-2017	CO	F24EP AGO	DR		302		Contributi per indennita' di fine servizio		S	42	53,69
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	53,69	Insoluto	
280	10-08-2017	CO	F24EP AGO	DR		401		Contributi obbligatori per il personale		S	42	3.190,28
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.190,28	Insoluto	
281	10-08-2017	CO	F24EP AGO	DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	42	2.851,29
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.851,29	Insoluto	
282	10-08-2017	CO	F24EP AGO	DR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	42	4.914,78
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	4.914,78	Insoluto	
283	10-08-2017	CO	F24EP AGO	DR		408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		S	42	360,04
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	360,04	Insoluto	
284	10-08-2017	CO	STIPENDI LUGLIO	DR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		S	42	114,23
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.						Importo	99,00	Insoluto	
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo	15,23	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			386.409,70	204.304,53	386.409,70	204.304,53	590.714,23
Tot. Operazioni			386.409,70	204.304,53	386.409,70	204.304,53	590.714,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			386.409,70	204.304,53	386.409,70	204.304,53	590.714,23

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
285	10-08-2017	CO	F24EP AGO		DR		403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	42	425,32
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 425,32				Insoluto
286	10-08-2017	CO	F24EP AGO		DR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	42	3.650,11
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 3.650,11				Insoluto
287	10-08-2017	CO	F24EP AGO		DR		905		Versamento altre ritenute		S	42	1.130,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.130,00				Insoluto
288	11-08-2017	CO	conguaglio contributi mese gennaio		DR		301		Contributi obbligatori per il personale		S	43	36,37
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 36,37				Insoluto
289	11-08-2017	CO	irap f24ep	6	DD	2017	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	43	165,75
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 165,75				Insoluto
290	11-08-2017	CO	irap f24ep		DD		107		IRAP		S	43	518,37
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 518,37				Insoluto
291	11-08-2017	CO	irap f24ep		DD		207		IRAP		S	43	294,37
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 294,37				Insoluto
292	11-08-2017	CO	irap f24ep		DD		407		IRAP		S	43	1.139,39
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.139,39				Insoluto
293	11-08-2017	CO	irap f24ep		DD		410		Altre spese per il personale n.a.c.		S	43	140,25
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 140,25				Insoluto
294	22-08-2017	CO	n° 171901446573 e n° 171901446574	88	DR	2017	314		Gas		S	44	36,68
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo 13,78				Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			393.946,31	204.304,53	393.946,31	204.304,53	598.250,84
Tot. Operazioni			393.946,31	204.304,53	393.946,31	204.304,53	598.250,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			393.946,31	204.304,53	393.946,31	204.304,53	598.250,84

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	22,90	Insoluto				
295	22-08-2017	CO	7x02543780				DR	316	Telefonia mobile		S	44	399,96	
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	399,96	Insoluto				
296	24-08-2017	CO	ATTIVITA' REVISORE UNICO 2017			2	DR	2017	105	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	45	2.398,04
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto				
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto				
297	24-08-2017	CO	stipendi agosto				DR		200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	46	3.352,19
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.352,19	Insoluto				
298	24-08-2017	CO	stipendi agosto				DR		300	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	46	1.864,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.864,20	Insoluto				
299	24-08-2017	CO	stipendi agosto				DR		400	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	46	11.016,27
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	11.016,27	Insoluto				
300	24-08-2017	CO	stipendi agosto				DR		600	Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		S	46	466,86
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	466,86	Insoluto				
301	24-08-2017	CO	stipendi agosto				DR		603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		S	46	4.182,42
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.182,42	Insoluto				
302	24-08-2017	CO	stipendi agosto				DR		606	ASSEGNI FAMILIARI		S	46	144,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	144,46	Insoluto				
303	24-08-2017	CO	stipendi agosto				DR		601	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato		S	46	2.076,93
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.076,93	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			419.847,64	204.304,53	419.847,64	204.304,53	624.152,17
Tot. Operazioni			419.847,64	204.304,53	419.847,64	204.304,53	624.152,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			419.847,64	204.304,53	419.847,64	204.304,53	624.152,17

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
304	24-08-2017	CO	stipendi agosto		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	46	447,30
1697 - BNL FINANCE S.P.A									Importo	145,00	Insoluto			
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	302,30	Insoluto			
305	24-08-2017	CO	stipendi agosto f24 ep		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	46	2.931,07
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	2.931,07	Insoluto			
306	24-08-2017	CO	stipendi agosto		DR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			S	46	114,23
31 - C.G.I.L. SIENA F.P.									Importo	99,00	Insoluto			
729 - CGIL - FP AREZZO									Importo	15,23	Insoluto			
307	24-08-2017	CO	stipendi agosto		DR		403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	46	1.950,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.950,00	Insoluto			
308	24-08-2017	CO	cococo	66	DD	2016	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	46	1.650,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.650,00	Insoluto			
309	29-08-2017	CO	ft 00000190 e ft 00005714	85	DR	2017	321		Acqua			S	47	52,32
1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA									Importo	8,18	Insoluto			
1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA									Importo	44,14	Insoluto			
310	29-08-2017	CO	acconto tari ft A2047024424	93	DR	2017	312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			S	47	1.928,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.928,00	Insoluto			
311	29-08-2017	CO	fatt 520607007321029	91	DR	2017	313		Energia elettrica			S	47	670,02
27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE									Importo	670,02	Insoluto			
312	05-09-2017	CO	canone di locazione 2017	1	DR	2017	318		Locazione di beni immobili			S	48	4.027,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			433.617,58	204.304,53	433.617,58	204.304,53	637.922,11
Tot. Operazioni			433.617,58	204.304,53	433.617,58	204.304,53	637.922,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			433.617,58	204.304,53	433.617,58	204.304,53	637.922,11



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto				
313	05-09-2017	CO	incarico CONSULENTE LEGALE (cig 2018 n z341ecce2f)			27	DD	2017	701			S	48	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	4.631,12	Insoluto				
314	06-09-2017	CO	canone di locazione 2017			97	DR	2017	318			S	49	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
315	21-09-2017	CO	COPIE FATT. 53/FE			87	DR	2017	220			S	50	493,53
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.					Importo	493,53	Insoluto				
316	21-09-2017	CO	noleggio STAMPANTI RICOH			19	DR	2017	332			S	50	1.176,69
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.					Importo	1.176,69	Insoluto				
317	21-09-2017	CO	LEGGI D'ITALIA			66	DR	2017	602			S	50	2.048,87
			1232 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL					Importo	2.048,87	Insoluto				
318	21-09-2017	CO	sorveglianza 2017				DR		335			S	50	219,60
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA					Importo	109,80	Insoluto				
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA					Importo	109,80	Insoluto				
319	21-09-2017	CO	E/C			99	DR	2017	324			S	50	6.092,00
			796 - ONEBROKER S.R.L.					Importo	6.092,00	Insoluto				
320	21-09-2017	CO	FATT 520607007321021			100	DR	2017	313			S	50	693,57
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					Importo	693,57	Insoluto				
321	21-09-2017	CO	FATT 171901628306 E 171901628307			101	DR	2017	314			S	50	34,66
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	13,31	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			449.983,62	204.304,53	449.983,62	204.304,53	654.288,15
Tot. Operazioni			449.983,62	204.304,53	449.983,62	204.304,53	654.288,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			449.983,62	204.304,53	449.983,62	204.304,53	654.288,15

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	21,35	Insoluto			
322	21-09-2017	CO	FATT 500449 500550 E 500641			102	DR	2017	317		S	50	2.928,00
			369 - COOPLAT							Importo	976,00	Insoluto	
			369 - COOPLAT							Importo	976,00	Insoluto	
			369 - COOPLAT							Importo	976,00	Insoluto	
323	21-09-2017	CO	procura DIFESA RICORSI TAR			31	DD	2017	115		S	50	11.311,10
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE							Importo	5.655,55	Insoluto	
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE							Importo	5.655,55	Insoluto	
324	21-09-2017	CO	ATTIVITA' REVISORE UNICO 2017			2	DR	2017	105		S	50	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO							Importo	1.199,02	Insoluto	
325	21-09-2017	CO	stip ago F24EP set				DR		101		S	50	1.451,45
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	1.451,45	Insoluto	
326	21-09-2017	CO	stip ago F24EP set				DR		107		S	50	518,37
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	518,37	Insoluto	
327	21-09-2017	CO	stip ago F24EP set				DR		201		S	50	822,47
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	822,47	Insoluto	
328	21-09-2017	CO	stip ago F24EP set				DR		207		S	50	293,74
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	293,74	Insoluto	
329	21-09-2017	CO	stip ago F24EP set				DR		202		S	50	93,24
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	93,24	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			468.601,01	204.304,53	468.601,01	204.304,53	672.905,54
Tot. Operazioni			468.601,01	204.304,53	468.601,01	204.304,53	672.905,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			468.601,01	204.304,53	468.601,01	204.304,53	672.905,54

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
330	21-09-2017	CO	stip ago F24EP set				DR	301		Contributi obbligatori per il personale	S	50	18,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	18,00	Insoluto		
331	21-09-2017	CO	stip ago F24EP set				DR	302		Contributi per indennita' di fine servizio	S	50	53,69
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	53,69	Insoluto		
332	21-09-2017	CO	stip ago F24EP set				DR	401		Contributi obbligatori per il personale	S	50	3.190,28
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.190,28	Insoluto		
333	21-09-2017	CO	stip ago F24EP set				DR	407		IRAP	S	50	1.151,67
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.151,67	Insoluto		
334	21-09-2017	CO	stip ago F24EP set				DR	408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	S	50	140,25
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	140,25	Insoluto		
335	21-09-2017	CO	stip ago F24EP set				DR	402		Contributi per indenni di fine rapporto	S	50	317,27
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	317,27	Insoluto		
336	21-09-2017	CO	stip ago F24EP set				DR	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza	S	50	601,06
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	601,06	Insoluto		
337	21-09-2017	CO	stip ago F24EP set				DR	410		Altre spese per il personale n.a.c.	S	50	368,05
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	368,05	Insoluto		
338	21-09-2017	CO	SPESE CONDOMINIALI			107	DR	2017	333	Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi	S	50	662,04
			1122 - STUDIO L.B SAS DI LUCA BANINI & C.						Importo	662,04	Insoluto		
339	22-09-2017	CO	ago F24EP set				DR	904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	S	51	2.597,26
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.597,26	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			477.700,58	204.304,53	477.700,58	204.304,53	682.005,11
Tot. Operazioni			477.700,58	204.304,53	477.700,58	204.304,53	682.005,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			477.700,58	204.304,53	477.700,58	204.304,53	682.005,11

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
340	22-09-2017	CO	ago F24EP set		DR		905		Versamento altre ritenute		S	51	1.108,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.108,00				Insoluto
341	22-09-2017	CO	fatt 101628	108	DR	2017	316		Telefonia mobile		S	51	97,75
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 97,75				Insoluto
342	22-09-2017	CO	SERVIZIO ADSL	25	DR	2020	511		servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione		S	51	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 1.415,20				Insoluto
343	22-09-2017	CO	CANONE ADSL	25	DR	2017	323		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		S	51	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 97,48				Insoluto
344	22-09-2017	CO	2 reint economale	109	DR	2017	311		Rimborsi per viaggi e trasloco		S	51	167,74
			207 - CANCELLI MARTA						Importo 167,74				Insoluto
345	22-09-2017	CO	2 reintegro fondo economale	109	DR	2017	220		Carta cancelleria e stampati		S	51	65,00
			207 - CANCELLI MARTA						Importo 65,00				Insoluto
346	22-09-2017	CO	2 reintegro fondo economale	109	DR	2017	221		Beni per attivita' di rappresentanza		S	51	148,20
			207 - CANCELLI MARTA						Importo 148,20				Insoluto
347	22-09-2017	CO	2 reintegro fondo economale	109	DR	2017	204		Buoni pasto		S	51	584,47
			207 - CANCELLI MARTA						Importo 584,47				Insoluto
348	22-09-2017	CO	2 reintegro fondo economale	109	DR	2017	214		Spese postali		S	51	23,80
			207 - CANCELLI MARTA						Importo 23,80				Insoluto
349	22-09-2017	CO	stip sett		DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	52	3.352,19
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 3.352,19				Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			484.760,41	204.304,53	484.760,41	204.304,53	689.064,94
Tot. Operazioni			484.760,41	204.304,53	484.760,41	204.304,53	689.064,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			484.760,41	204.304,53	484.760,41	204.304,53	689.064,94

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
350	22-09-2017	CO	stip sett		DR		300		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	52	1.864,20	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.864,20	Insoluto			
351	22-09-2017	CO	stip sett		DR		400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	52	11.016,27	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	11.016,27	Insoluto			
352	22-09-2017	CO	PROROGA COCOPRO		DR		403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	52	1.950,00	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.950,00	Insoluto			
353	22-09-2017	CO	cococo	66	DD	2016	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	52	1.650,00	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.650,00	Insoluto			
354	22-09-2017	CO	stip sett		DD		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		S	52	468,70	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	468,70	Insoluto			
355	22-09-2017	CO	stip sett		DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		S	52	4.182,42	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	4.182,42	Insoluto			
356	22-09-2017	CO	stip sett		DD		606		ASSEGNI FAMILIARI		S	52	72,23	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	72,23	Insoluto			
357	22-09-2017	CO	stip sett		DD		601		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato		S	52	2.076,93	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	2.076,93	Insoluto			
358	22-09-2017	CO	stip sett		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	52	447,30	
1697 - BNL FINANCE S.P.A									Importo	145,00	Insoluto			
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	302,30	Insoluto			
359	05-10-2017	RE	conferimento di un incarico per la redazione di un parere in materia tributaria Prov. liq 4685	36	DD	2016	701		Altre spese legali		S	53	5.075,20	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			508.488,46	209.379,73	508.488,46	209.379,73	717.868,19
Tot. Operazioni			508.488,46	209.379,73	508.488,46	209.379,73	717.868,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			508.488,46	209.379,73	508.488,46	209.379,73	717.868,19

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1207 - LOVECCHIO LUIGI					Importo	5.075,20	Insoluto				
360	05-10-2017	CO	canone di locazione 2017			110	DR	2017	318			S	53	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
361	11-10-2017	CO	NOLEGGIO BROTHER AR			112	DR	2017	332			S	54	97,60
			379 - LADAPAPER SRL					Importo	48,80	Insoluto				
			379 - LADAPAPER SRL					Importo	48,80	Insoluto				
362	11-10-2017	CO	rimborso MISSIONE ECOMONDO			114	DR	2017	311			S	54	151,52
			586 - CENNI GIACOMO					Importo	151,52	Insoluto				
363	12-10-2017	CO	EDIZIONI AMBIENTE			38	DD	2017	602			S	55	804,96
			1701 - EDIZIONI AMBIENTE					Importo	804,96	Insoluto				
364	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP				DD		101			S	55	1.451,45
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.451,45	Insoluto				
365	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP				DD		107			S	55	518,37
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	518,37	Insoluto				
366	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP				DD		201			S	55	822,92
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	822,92	Insoluto				
367	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP				DD		207			S	55	293,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	293,90	Insoluto				
368	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP				DD		202			S	55	96,54
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	96,54	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			513.701,72	209.379,73	513.701,72	209.379,73	723.081,45
Tot. Operazioni			513.701,72	209.379,73	513.701,72	209.379,73	723.081,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			513.701,72	209.379,73	513.701,72	209.379,73	723.081,45

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
369	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP		DD		302		Contributi per indennita' di fine servizio			S	55	50,11
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	50,11	Insoluto			
370	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP		DD		401		Contributi obbligatori per il personale			S	55	3.190,28
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	3.190,28	Insoluto			
371	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP		DD		407		IRAP			S	55	1.145,46
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.145,46	Insoluto			
372	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP		DD		408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			S	55	140,25
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	140,25	Insoluto			
373	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP		DD		402		Contributi per indennit di fine rapporto			S	55	317,28
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	317,28	Insoluto			
374	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP	6	DD	2017	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	55	165,75
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	165,75	Insoluto			
375	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP		DD		403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	55	432,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	432,00	Insoluto			
376	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP		DD		408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			S	55	365,23
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	365,23	Insoluto			
377	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE F24EP		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	55	2.855,84
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	2.855,84	Insoluto			
378	12-10-2017	CO	STIPENDI SETTEMBRE		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			S	55	114,23
31 - C.G.I.L. SIENA F.P.									Importo	99,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			522.478,15	209.379,73	522.478,15	209.379,73	731.857,88
Tot. Operazioni			522.478,15	209.379,73	522.478,15	209.379,73	731.857,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			522.478,15	209.379,73	522.478,15	209.379,73	731.857,88

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	15,23	Insoluto			
379	20-10-2017	RE	locazione auditorium			158	DR	2016	119	Altri servizi diversi n.a.c.	S	56	732,00
			205 - CONFESERCENTI SIENA					Importo	-244,00	Insoluto			
			205 - CONFESERCENTI SIENA					Importo	976,00	Insoluto			
380	20-10-2017	CO	NOLEGGIO BROTHER AR			19	DR	2017	332	Noleggi di impianti e macchinari	S	56	97,60
			379 - LADAPAPER SRL					Importo	48,80	Insoluto			
			379 - LADAPAPER SRL					Importo	48,80	Insoluto			
381	20-10-2017	CO	incarico CONSULENTE LEGALE (cig 2018 n z341ecce2f)			27	DD	2017	701	Altre spese legali	S	56	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	4.631,12	Insoluto			
382	20-10-2017	CO	fatt 520607007321022			119	DR	2017	313	Energia elettrica	S	56	448,03
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					Importo	448,03	Insoluto			
383	20-10-2017	CO	fatt 171901847664 e 171901847665			119	DR	2017	314	Gas	S	56	30,75
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	12,58	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	18,17	Insoluto			
384	20-10-2017	CO	fatt 7X03464545 NO INT E MORE			119	DR	2017	316	Telefonia mobile	S	56	411,00
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	411,00	Insoluto			
385	26-10-2017	RE	somme destinate dalla Regione Toscana per progetti di incremento delle raccolte differenziate ad esito della DDG Regionale n° 1197 del 21/12/2009			8	DR	2012	346	SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI	S	57	30.412,85
			70 - COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA					Importo	30.412,85	Insoluto			
386	13-11-2017	CO	ANNULLA E SOSTITUISCE I MANDATI N 25, 52, 84, 140, 205				DR		101	Contributi obbligatori per il personale	S	58	7.346,74
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	7.346,74	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			535.443,39	240.524,58	535.443,39	240.524,58	775.967,97
Tot. Operazioni			535.443,39	240.524,58	535.443,39	240.524,58	775.967,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			535.443,39	240.524,58	535.443,39	240.524,58	775.967,97



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
387	13-11-2017	CO	ANNULLA E SOSTITUISCE I MANDATI N. 26, 75, 117, 160, 206				DR	107		IRAP		S	58	2.623,97
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.623,97	Insoluto				
388	13-11-2017	CO	STIP OTT				DR	100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		S	58	3.355,82
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.355,82	Insoluto				
389	13-11-2017	CO	STIP OTT F24EP				DR	101		Contributi obbligatori per il personale		S	58	1.917,74
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.917,74	Insoluto				
390	13-11-2017	CO	STIP OTT F24EP				DR	107		IRAP		S	58	684,91
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	684,91	Insoluto				
391	13-11-2017	CO	STIP OTT				DR	200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	58	3.352,19
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.352,19	Insoluto				
392	13-11-2017	CO	STIP OTT F24EP				DR	201		Contributi obbligatori per il personale		S	58	821,83
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	821,83	Insoluto				
393	13-11-2017	CO	STIP OTT F24EP				DR	207		IRAP		S	58	293,51
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	293,51	Insoluto				
394	13-11-2017	CO	STIP OTT F24EP				DR	202		Contributi per indennita' di fine rapporto		S	58	87,14
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	87,14	Insoluto				
395	13-11-2017	CO	STIP OTT				DR	300		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	58	1.864,20
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.864,20	Insoluto				
396	13-11-2017	CO	STIP OTT F24EP				DR	301		Contributi obbligatori per il personale		S	58	620,81
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	620,81	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			551.065,51	240.524,58	551.065,51	240.524,58	791.590,09
Tot. Operazioni			551.065,51	240.524,58	551.065,51	240.524,58	791.590,09
Insoluto							
Tot. Effettivo			551.065,51	240.524,58	551.065,51	240.524,58	791.590,09

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
397	13-11-2017	CO	STIP 0TT F24EP		DR		307		IRAP		S	58	221,71	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	221,71	Insoluto			
398	13-11-2017	CO	STIP 0TT F24EP		DR		302		Contributi per indennita' di fine servizio		S	58	51,90	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	51,90	Insoluto			
399	13-11-2017	CO	STIP 0TT		DR		400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	58	11.016,27	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	11.016,27	Insoluto			
400	13-11-2017	CO	STIP 0TT F24EP		DR		401		Contributi obbligatori per il personale		S	58	3.190,27	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	3.190,27	Insoluto			
401	13-11-2017	CO	STIP 0TT F24EP		DR		407		IRAP		S	58	1.145,53	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.145,53	Insoluto			
402	13-11-2017	CO	STIP 0TT F24EP		DR		408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		S	58	140,25	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	140,25	Insoluto			
403	13-11-2017	CO	STIP 0TT F24EP		DR		402		Contributi per indennit di fine rapporto		S	58	313,86	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	313,86	Insoluto			
404	13-11-2017	CO	STIPENDI OTTOBRE	66	DD	2016	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	58	1.650,00	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.650,00	Insoluto			
405	13-11-2017	CO	PROROGA COCOPRO		DD		403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	58	2.547,75	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.950,00	Insoluto			
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	597,75	Insoluto			
406	13-11-2017	CO	STIP 0TT F24EP		DD		408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		S	58	365,23	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			571.708,28	240.524,58	571.708,28	240.524,58	812.232,86
Tot. Operazioni			571.708,28	240.524,58	571.708,28	240.524,58	812.232,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			571.708,28	240.524,58	571.708,28	240.524,58	812.232,86

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 365,23	Insoluto			
407	13-11-2017	CO	STIP 0TT	DD		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		S	58	464,14
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 464,14	Insoluto			
408	13-11-2017	CO	STIP 0TT	DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		S	58	4.701,90
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 4.701,90	Insoluto			
409	13-11-2017	CO	STIP 0TT	DD		606		ASSEGNI FAMILIARI		S	58	72,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 72,23	Insoluto			
410	13-11-2017	CO	STIP 0TT	DD		601		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato		S	58	2.769,24
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 2.769,24	Insoluto			
411	13-11-2017	CO	STIP 0TT	DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	58	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo 145,00	Insoluto			
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 302,30	Insoluto			
412	13-11-2017	CO	STIP 0TT F24EP	DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	58	3.287,57
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 3.287,57	Insoluto			
413	13-11-2017	CO	STIP 0TT	DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		S	58	114,23
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.					Importo 99,00	Insoluto			
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo 15,23	Insoluto			
414	13-11-2017	CO	STIP 0TT F24EP	DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	58	4.229,87
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 4.229,87	Insoluto			
415	13-11-2017	CO	VERSAMENTO OTT. F24EP	DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	58	1.310,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			589.105,11	240.524,58	589.105,11	240.524,58	829.629,69
Tot. Operazioni			589.105,11	240.524,58	589.105,11	240.524,58	829.629,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			589.105,11	240.524,58	589.105,11	240.524,58	829.629,69

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.310,35	Insoluto				
416	13-11-2017	CO	VERSAMENTO RIT ACC. OTTOBRE F24EP				DD	905	Versamento altre ritenute		S	58	1.530,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.530,00	Insoluto				
417	13-11-2017	RE	GESTIONE PAGHE E PERSONALE			40	DD	2016	702	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		S	59	1.110,18
			1301 - SALADINI DOTT.SSA PAOLA					Importo	1.110,18	Insoluto				
418	13-11-2017	CO	gest paghe e personale _2 sem 2017			3	DR	2017	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	59	1.110,17
			1301 - SALADINI DOTT.SSA PAOLA					Importo	1.110,17	Insoluto				
419	13-11-2017	CO	incarico CONSULENTE LEGALE (cig 2018 n z341ecce2f)			27	DD	2017	701	Altre spese legali		S	59	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	4.631,12	Insoluto				
420	13-11-2017	CO	ATTIVITA' REVISORE UNICO 2017			2	DR	2017	105	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	59	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto				
421	13-11-2017	CO	CORSO FORMAZIONE			105	DR	2017	602	acquisto di servizi per formazione specialistica		S	59	282,00
			1702 - Caldarini & associati S.r.l.					Importo	282,00	Insoluto				
422	13-11-2017	CO	canone di locazione 2017			1	DR	2017	318	Locazione di beni immobili		S	59	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
423	13-11-2017	CO	canone di locazione 2017			1	DR	2017	318	Locazione di beni immobili		S	59	8.054,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto				
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto				
424	24-11-2017	CO	corso di formazione affidamenti sottosoglia			121	DR	2017	602	acquisto di servizi per formazione specialistica		S	61	282,00
			1702 - Caldarini & associati S.r.l.					Importo	282,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			607.169,42	241.634,76	607.169,42	241.634,76	848.804,18
Tot. Operazioni			607.169,42	241.634,76	607.169,42	241.634,76	848.804,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			607.169,42	241.634,76	607.169,42	241.634,76	848.804,18

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
425	24-11-2017	CO	esma fatt 99_17		DR		319		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			S	61	213,50
			144 - ESTINTORI E.S.M.A.						Importo	213,50	Insoluto			
426	24-11-2017	CO	PULIZIE OTTOBRE		DR		317		Servizi di pulizia e lavanderia			S	61	976,00
			369 - COOPLAT						Importo	976,00	Insoluto			
427	24-11-2017	CO	FATT 520607007321023		DR		313		Energia elettrica			S	61	403,89
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE						Importo	403,89	Insoluto			
428	24-11-2017	CO	FATT 171902048975 E 171902048976		DR		314		Gas			S	61	51,41
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	10,73	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	40,68	Insoluto			
429	24-11-2017	CO	PULIZIE SETTEMBRE	24	DR	2017	317		Servizi di pulizia e lavanderia			S	61	976,00
			369 - COOPLAT						Importo	976,00	Insoluto			
430	28-11-2017	CO	estratto conto pagamento premi 02591		DR		324		Premi di assicurazione su beni mobili			S	62	4.693,62
			796 - ONEBROKER S.R.L.						Importo	4.693,62	Insoluto			
431	29-11-2017	CO	saldo f24ep		DR		401		Contributi obbligatori per il personale			S	63	5.000,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	5.000,00	Insoluto			
432	29-11-2017	CO	saldo f24ep		DR		402		Contributi per indennit di fine rapporto			S	63	1.000,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.000,00	Insoluto			
433	29-11-2017	CO	cong contrib f24ep		DR		408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			S	63	1.480,99
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.480,99	Insoluto			
434	29-11-2017	CO	cong contrib f24ep		DR		410		Altre spese per il personale n.a.c.			S	63	500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			622.464,83	241.634,76	622.464,83	241.634,76	864.099,59
Tot. Operazioni			622.464,83	241.634,76	622.464,83	241.634,76	864.099,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			622.464,83	241.634,76	622.464,83	241.634,76	864.099,59

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 500,00	Insoluto					
435	29-11-2017	CO	ASSISTENZA NOTEBOOK				DR	508	Gestione e manutenzione applicazioni		S	64	292,80	
			490 - ELEAR S.R.L.						Importo 292,80	Insoluto				
436	29-11-2017	CO	SALDO TARI				DR	312	Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		S	64	1.929,00	
			23 - COMUNE DI SIENA						Importo 1.929,00	Insoluto				
437	07-12-2017	CO	canone di locazione 2017			1	DR	2017	318	Locazione di beni immobili		S	65	976,00
			1531 - PANATEC SRL							Importo 976,00	Insoluto			
438	07-12-2017	CO	canone di locazione 2017			1	DR	2017	318	Locazione di beni immobili		S	65	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000							Importo 4.027,00	Insoluto			
439	13-12-2017	RE	AR Sviluppo di sistemi di monitoraggio e contabilizzazione di servizi resi a scala vasta per valutazione performance gestionali GEST INT RU			95	DR	2015	403	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	66	23.333,64
			569 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE_DIP ING INDUSTRIALE							Importo 23.333,64	Insoluto			
440	13-12-2017	RE	Sviluppo di sistemi di monitoraggio e contabilizzazione di servizi resi a scala vasta per valutazione delle performance gestionali nel settore della			8	DD	2016	403	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	66	129,12
			569 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE_DIP ING INDUSTRIALE							Importo 129,12	Insoluto			
441			Operazione annullata											
442	13-12-2017	CO	A/R						403	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	66	23.720,76
			569 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE_DIP ING INDUSTRIALE							Importo 23.720,76	Insoluto			
443	13-12-2017	CO	LICENZE OFFICE			96	DR	2017	507	Licenze d'uso sfw		S	67	1.060,13
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.							Importo 1.060,13	Insoluto			
444	13-12-2017	CO	corso di formazione economo			113	DR	2017	602	acquisto di servizi per formazione specialistica		S	67	282,00
			1702 - Caldarini & associati S.r.l.							Importo 282,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			654.752,52	265.097,52	654.752,52	265.097,52	919.850,04
Tot. Operazioni			654.752,52	265.097,52	654.752,52	265.097,52	919.850,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			654.752,52	265.097,52	654.752,52	265.097,52	919.850,04

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
445	13-12-2017	CO	ATTIVITA' REVISORE UNICO 2017	2	DR	2017	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	67	2.398,04	
			108 - SAMPIERI LORENZO						Importo 1.199,02	Insoluto				
			108 - SAMPIERI LORENZO						Importo 1.199,02	Insoluto				
446	13-12-2017	CO	sorveglianza 2017		DR		335		Servizi di custodia e sorveglianza		S	67	329,40	
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo 109,80	Insoluto				
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo 109,80	Insoluto				
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo 109,80	Insoluto				
447	13-12-2017	CO	incarico CONSULENTE LEGALE (cig 2018 n z341ecce2f)	27	DD	2017	701		Altre spese legali		S	67	4.631,12	
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo 4.631,12	Insoluto				
448	13-12-2017	CO	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DG	37	DD		216		Altri beni di consumo n.a.c.		S	67	2.027,64	
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.						Importo 2.027,64	Insoluto				
449	13-12-2017	CO	stampante brother DG		DD		216		Altri beni di consumo n.a.c.		S	67	370,88	
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.						Importo 370,88	Insoluto				
450	13-12-2017	CO	FATT 7X04414857		DD		315		Telefonia fissa		S	67	208,23	
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo 208,23	Insoluto				
451	13-12-2017	CO	FATT 7X04414857		DD		316		Telefonia mobile		S	67	208,23	
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo 208,23	Insoluto				
452	13-12-2017	CO	FATT 7X04414857		DD		315		Telefonia fissa		S	67	3,41	
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo 3,41	Insoluto				
453	13-12-2017	CO	FATT 520607007321024		DD		313		Energia elettrica		S	67	453,71	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			665.383,18	265.097,52	665.383,18	265.097,52	930.480,70
Tot. Operazioni			665.383,18	265.097,52	665.383,18	265.097,52	930.480,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			665.383,18	265.097,52	665.383,18	265.097,52	930.480,70

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 453,71	Insoluto			
454	13-12-2017	CO	27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					Altre spese per servizi amministrativi		S	67	488,00
			1709 - CONFESERCENTI IMPRESA SRL					Importo 488,00	Insoluto			
455	13-12-2017	CO	FATT N. 171902250140 E N. 171902250139		DD		213	Gas		S	67	76,49
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 4,67	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 71,82	Insoluto			
456	13-12-2017	CO	80170120000010458		DD		321	Acqua		S	67	33,26
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA					Importo 33,26	Insoluto			
457	13-12-2017	CO	CANONE ADSL	25	DR	2017	323	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		S	67	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo 97,48	Insoluto			
458	13-12-2017	CO	SERVIZIO ADSL	25	DR	2020	511	servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione		S	67	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo 1.415,20	Insoluto			
459	13-12-2017	CO	FATT 101985		DR		315	Telefonia fissa		S	67	148,62
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo 148,62	Insoluto			
460	14-12-2017	CO	F24EP RIF. NOV		DR		904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	68	3.605,48
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 3.605,48	Insoluto			
461	14-12-2017	CO	F24EP RIF NOV		DR		905	Versamento altre ritenute		S	68	1.269,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 1.269,00	Insoluto			
462			Operazione annullata									
463			Operazione annullata									

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			672.516,71	265.097,52	672.516,71	265.097,52	937.614,23
Tot. Operazioni			672.516,71	265.097,52	672.516,71	265.097,52	937.614,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			672.516,71	265.097,52	672.516,71	265.097,52	937.614,23



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
464			Operazione annullata											
465			Operazione annullata											
466			Operazione annullata											
467			Operazione annullata											
468	18-12-2017	CO	Nomina Commissione giudicatrice domande_impegno compensi e rimborsi	26	DD	2017	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		S	69	817,85	
			1705 - BARBANTI PAOLO						Importo	408,35	Insoluto			
			1704 - BIDINI GIANNI						Importo	409,50	Insoluto			
469	18-12-2017	CO	proroga conv Daniele Visconti	25	DD	2017	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	69	2.000,00	
			1698 - VISCONTI DANIELE						Importo	2.000,00	Insoluto			
470	18-12-2017	CO	RIMB VISCONTI		DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		S	69	820,80	
			1698 - VISCONTI DANIELE						Importo	820,80	Insoluto			
471	18-12-2017	CO	3 REINTEGRO FONDO ECONOMALE	129	DR	2017	220		Carta cancelleria e stampati		S	69	600,00	
			207 - CANCELLI MARTA						Importo	600,00	Insoluto			
472	18-12-2017	CO	3 REINTEGRO FONDO ECONOMALE		DR		213		Altre spese per servizi amministrativi		S	69	378,48	
			207 - CANCELLI MARTA						Importo	378,48	Insoluto			
473	20-12-2017	CO	FATT 7X04414857		DR		315		Telefonia fissa		S	69	5,11	
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	5,11	Insoluto			
474	20-12-2017	CO	a diversi		DR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	69	1,16	
			596 - DESTINATARI DIVERSI						Importo	1,16	Insoluto			
475	20-12-2017	CO	STIP NOV, DIC E 13		DR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		S	70	7.642,02	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			684.782,13	265.097,52	684.782,13	265.097,52	949.879,65
Tot. Operazioni			684.782,13	265.097,52	684.782,13	265.097,52	949.879,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			684.782,13	265.097,52	684.782,13	265.097,52	949.879,65

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	7.642,02	Insoluto		
476	20-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13 F24EP	DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	70	10.056,59
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	10.056,59	Insoluto		
477	20-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13	DR		300		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	70	5.794,03
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	5.794,03	Insoluto		
478	20-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13 F24EP	DR		400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	70	32.847,38
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	32.847,38	Insoluto		
479	20-12-2017	CO	PROROGA COCOPRO	DR		403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	70	3.900,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.900,00	Insoluto		
480	20-12-2017	CO	cococo	DD	2016	403		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	70	3.300,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.300,00	Insoluto		
481	20-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13	DD		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		S	70	1.310,05
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.310,05	Insoluto		
482	20-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13	DD		601		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato		S	70	6.942,12
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	6.942,12	Insoluto		
483	20-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13	DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		S	70	9.403,80
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	9.403,80	Insoluto		
484	20-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13	DD		606		ASSEGNI FAMILIARI		S	70	144,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	144,46	Insoluto		
485	20-12-2017	CO	STIP NOV DIC 13 CESS 5 E PICC P	DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	70	1.039,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			759.520,16	265.097,52	759.520,16	265.097,52	1.024.617,68
Tot. Operazioni			759.520,16	265.097,52	759.520,16	265.097,52	1.024.617,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			759.520,16	265.097,52	759.520,16	265.097,52	1.024.617,68

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	435,00	Insoluto		
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	604,60	Insoluto		
486	20-12-2017	CO	STIP NOV DIC 13	DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		S	70	746,06
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	746,06	Insoluto		
487	20-12-2017	CO	STIP NOV DIC 13	DD		404		BUONI PASTO		S	70	28,16
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	28,16	Insoluto		
488	20-12-2017	CO	STIP NOV DIC 13	DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		S	71	228,46
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.					Importo	198,00	Insoluto		
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	30,46	Insoluto		
489	29-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13 F24EP	DD		101		Contributi obbligatori per il personale		S	72	1.509,80
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.509,80	Insoluto		
490	29-12-2017	CO	stip.reg	DD		102		Contributi per indennita' di fine rapporto		S	72	146,43
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	146,43	Insoluto		
491	29-12-2017	CO	STIP.NOV F24EP	DD		107		IRAP		S	72	687,69
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	687,69	Insoluto		
492	29-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13 F24EP	DD		201		Contributi obbligatori per il personale		S	72	1.647,58
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.647,58	Insoluto		
493	29-12-2017	CO	stip.reg	DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto		S	72	230,38
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	230,38	Insoluto		
494	29-12-2017	CO	STIP.NOV F24EP	DD		207		IRAP		S	72	294,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			765.038,93	265.097,52	765.038,93	265.097,52	1.030.136,45
Tot. Operazioni			765.038,93	265.097,52	765.038,93	265.097,52	1.030.136,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			765.038,93	265.097,52	765.038,93	265.097,52	1.030.136,45

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 294,21	Insoluto			
495	29-12-2017	CO	stip.reg	DD		301		Contributi obbligatori per il personale		S	72	4.527,63
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 4.527,63	Insoluto			
496	29-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13 F24EP	DD		301		Contributi obbligatori per il personale		S	72	1.241,62
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.241,62	Insoluto			
497	29-12-2017	CO	stip.reg.	DD		302		Contributi per indennita' di fine servizio		S	72	128,12
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 128,12	Insoluto			
498	29-12-2017	CO	STIP.NOV F24EP	DD		307		IRAP		S	72	221,71
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 221,71	Insoluto			
499	29-12-2017	CO	stip.reg.	DD		401		Contributi obbligatori per il personale		S	72	4.055,35
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 4.055,35	Insoluto			
500	29-12-2017	CO	STIP.NOV F24EP	DD		407		IRAP		S	72	1.145,53
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 1.145,53	Insoluto			
501	29-12-2017	CO	STIPENDI NOV F24EP	DD		407		IRAP		S	72	0,10
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 0,10	Insoluto			
502	29-12-2017	RE	IRAP COCOCO F24EP	DD	2016	408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		S	72	234,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 234,50	Insoluto			
503	29-12-2017	CO	stip.reg.	DD		408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		S	72	530,17
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 530,17	Insoluto			
504	29-12-2017	RE	COCOCO	DD	2016	410		Altre spese per il personale n.a.c.		S	72	18,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			776.889,16	265.350,90	776.889,16	265.350,90	1.042.240,06
Tot. Operazioni			776.889,16	265.350,90	776.889,16	265.350,90	1.042.240,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			776.889,16	265.350,90	776.889,16	265.350,90	1.042.240,06

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	18,88	Insoluto		
505	29-12-2017	CO	stip.reg.	DD		410		Altre spese per il personale n.a.c.		S	72	594,72
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	594,72	Insoluto		
506	29-12-2017	RE	STIP DIC E 13 REG CC 76 E 78	DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	72	4.771,35
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	4.771,35	Insoluto		
507	29-12-2017	RE	STIP DIC E 13 REG CC 76 E 78	DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	72	592,30
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	592,30	Insoluto		
508			Operazione annullata									
509	29-12-2017	RE	STIP DIC E 13 REG CC 76 E 78			902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	72	8.530,36
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	8.530,36	Insoluto		
510			Operazione annullata									
511	29-12-2017	RE	REG STIP E 13 F24EP			902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	72	124,42
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	124,42	Insoluto		
512	29-12-2017	CO	stip.reg.			101		Contributi obbligatori per il personale		S	72	1.945,86
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.945,86	Insoluto		
513	29-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13 F24EP			102		Contributi per indennita' di fine rapporto		S	72	96,64
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	96,64	Insoluto		
514	29-12-2017	CO	stip.reg.			107		IRAP		S	72	549,30
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	549,30	Insoluto		
515	29-12-2017	CO	stip.reg.			201		Contributi obbligatori per il personale		S	72	885,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			780.960,88	279.369,33	780.960,88	279.369,33	1.060.330,21
Tot. Operazioni			780.960,88	279.369,33	780.960,88	279.369,33	1.060.330,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			780.960,88	279.369,33	780.960,88	279.369,33	1.060.330,21

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 885,20	Insoluto				
516	29-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13 F24EP					202	Contributi per indennita' di fine rapporto		S	72	94,89
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 94,89	Insoluto				
517	29-12-2017	CO	stip.reg					207	IRAP		S	72	227,10
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 227,10	Insoluto				
518	29-12-2017	CO	stip.reg					301	Contributi obbligatori per il personale		S	72	656,80
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 656,80	Insoluto				
519	29-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13 F24EP					302	Contributi per indennita' di fine servizio		S	72	53,69
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 53,69	Insoluto				
520	29-12-2017	CO	stip.reg.					307	IRAP		S	72	837,40
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 837,40	Insoluto				
521	29-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13 F24EP					408	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		S	72	797,23
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 797,23	Insoluto				
522	29-12-2017	CO	stip.reg					402	Contributi per indennit di fine rapporto		S	72	593,34
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 593,34	Insoluto				
523	29-12-2017	CO	STIP.NOV DIC E 13 F24EP					402	Contributi per indennit di fine rapporto		S	72	313,85
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 313,85	Insoluto				
524	29-12-2017	CO	stip.reg.					407	IRAP		S	72	1.929,81
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 1.929,81	Insoluto				
525	29-12-2017	CO	STIP NOV DIC 13 F24EP					901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	72	2.769,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			789.234,79	279.369,33	789.234,79	279.369,33	1.068.604,12
Tot. Operazioni			789.234,79	279.369,33	789.234,79	279.369,33	1.068.604,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			789.234,79	279.369,33	789.234,79	279.369,33	1.068.604,12

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					<b>Importo</b> 2.769,80	<b>Insoluto</b>					
526	29-12-2017	CO	STIP NOV DIC 13 F24EP					902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	72	7.045,19	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						<b>Importo</b> 7.045,19	<b>Insoluto</b>				
527	29-12-2017	CO	reg cc 4					904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	73	4.547,20	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						<b>Importo</b> 4.547,20	<b>Insoluto</b>				
528	29-12-2017	CO	reg cc 4					905	Versamento altre ritenute		S	73	1.371,33	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						<b>Importo</b> 1.371,33	<b>Insoluto</b>				
529	29-12-2017	CO	reg cc 37					904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	73	5.652,82	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						<b>Importo</b> 5.652,82	<b>Insoluto</b>				
530	29-12-2017	CO	reg cc 38					905	Versamento altre ritenute		S	73	2.701,96	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						<b>Importo</b> 2.701,96	<b>Insoluto</b>				
531	31-12-2017	CO	GOOGLE IRELAND 2017					501	Altre licenze		S	75	1.168,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						<b>Importo</b> 1.168,00	<b>Insoluto</b>				
532	31-12-2017	CO	REG CC 1 E 18 BNL					901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	75	290,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						<b>Importo</b> 290,00	<b>Insoluto</b>				
533	31-12-2017	CO	COCOCO 3 MESI OMNIC. CC 9 E 10			6	DD	2017	403	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	75	51,53
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b> 51,53	<b>Insoluto</b>				
534	31-12-2017	CO	PROROGA COCOPRO CC 9 E 10				DD		403	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	75	923,47
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b> 923,47	<b>Insoluto</b>				
535	31-12-2017	CO	REG CC 29				DD		902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	75	315,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			813.301,51	279.369,33	813.301,51	279.369,33	1.092.670,84
Tot. Operazioni			813.301,51	279.369,33	813.301,51	279.369,33	1.092.670,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			813.301,51	279.369,33	813.301,51	279.369,33	1.092.670,84

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	315,22	Insoluto			
536	31-12-2017	CO	chiusura Fondo Economico (78,20-5,86 INC ACCESSO ATTI)	132	DR	2017	220		Carta cancelleria e stampati			S	75	72,34
			207 - CANCELLI MARTA						Importo	72,34	Insoluto			
537	31-12-2017	CO	chiusura FEC	132	DR	2017	213		Altre spese per servizi amministrativi			S	75	235,60
			207 - CANCELLI MARTA						Importo	235,60	Insoluto			
538	31-12-2017	CO	chiusura F.EC	132	DR	2017	216		Altri beni di consumo n.a.c.			S	75	465,37
			207 - CANCELLI MARTA						Importo	465,37	Insoluto			
													1.093.444,15	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			814.074,82	279.369,33	814.074,82	279.369,33	1.093.444,15
Tot. Operazioni			814.074,82	279.369,33	814.074,82	279.369,33	1.093.444,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			814.074,82	279.369,33	814.074,82	279.369,33	1.093.444,15