

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	02-02-2018	CO	costituzione fondo economale		DD	2018	900		Anticipazione fondi per servizio economato			S	1	1.000,00
			207 - CANCELLI MARTA						Importo	1.000,00	Insoluto			
2	05-02-2018	CO	fatt 520607007321025	1	DR	2018	313		Energia elettrica			S	1	452,11
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE						Importo	452,11	Insoluto			
3	09-02-2018	CO	locazione beni immobili 2018	1	DR	2018	318		Locazione di beni immobili			S	1	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto			
4	09-02-2018	CO	CANOLE DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 2018	1	DR	2018	318		Locazione di beni immobili			S	1	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto			
5	09-02-2018	RE	sorveglianza 2017		DR		335		Servizi di custodia e sorveglianza			S	1	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			
6	09-02-2018	RE	pulizie nov e dic 2017	130	DR	2017	317		Servizi di pulizia e lavanderia			S	1	976,00
			369 - COOPLAT						Importo	976,00	Insoluto			
7	13-02-2018	RE	STIP.NOV DIC E 13 F24EP		DR		101		Contributi obbligatori per il personale			S	2	2.325,68
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.325,68	Insoluto			
8	13-02-2018	RE	STIP.NOV DIC E 13 F24EP cc 3		DR		102		Contributi per indennita' di fine rapporto			S	2	96,64
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	96,64	Insoluto			
9	13-02-2018	RE	stip.reg cc 3		DR		107		IRAP			S	2	763,99
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	763,99	Insoluto			
10	13-02-2018	RE	stip.reg cc 3		DR		201		Contributi obbligatori per il personale			S	2	1.708,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.455,11	6.090,46	6.455,11	6.090,46	12.545,57
Tot. Operazioni			6.455,11	6.090,46	6.455,11	6.090,46	12.545,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.455,11	6.090,46	6.455,11	6.090,46	12.545,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.708,55	Insoluto		
11	13-02-2018	RE	STIP.NOV DIC E 13 F24EP cc3				DR	202	Contributi per indennita' di fine rapporto			90,27
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	90,27	Insoluto		
12	13-02-2018	RE	stip.reg cc 3				DR	207	IRAP			611,15
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	611,15	Insoluto		
13	13-02-2018	RE	stip.reg cc 3				DR	301	Contributi obbligatori per il personale			1.277,61
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.277,61	Insoluto		
14	13-02-2018	RE	STIP.NOV DIC E 13 F24EP cc 3				DR	302	Contributi per indennita' di fine servizio			53,69
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	53,69	Insoluto		
15	13-02-2018	RE	stip.reg. cc 3				DR	307	IRAP			396,18
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	396,18	Insoluto		
16	13-02-2018	RE	STIP.NOV DIC E 13 F24EP cc3				DR	401	Contributi obbligatori per il personale			6.324,16
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	6.324,16	Insoluto		
17	13-02-2018	RE	stip.reg. cc3				DR	401	Contributi obbligatori per il personale			211,64
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	211,64	Insoluto		
18	13-02-2018	RE	STIP.NOV DIC E 13 F24EP cc3				DR	402	Contributi per indennit di fine rapporto			308,40
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	308,40	Insoluto		
19	13-02-2018	RE	stip.reg. cc3				DR	407	IRAP			2.245,94
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	2.245,94	Insoluto		
20	13-02-2018	RE	STIP.NOV DIC E 13 F24EP cc 3				DR	408	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			797,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.455,11	18.406,73	6.455,11	18.406,73	24.861,84
Tot. Operazioni			6.455,11	18.406,73	6.455,11	18.406,73	24.861,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.455,11	18.406,73	6.455,11	18.406,73	24.861,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	797,23	Insoluto					
21	13-02-2018	RE	STIP.NOV DIC E 13 F24EP CC3				DR	410	Altre spese per il personale n.a.c.			S	2	306,00	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	306,00	Insoluto					
22	13-02-2018	RE	STIP NOV DIC 13 F24EP CC3				DR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	2	5.229,37	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	5.229,37	Insoluto					
23	13-02-2018	RE	STIP NOV DIC 13 F24EP CC3				DR	902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	2	9.024,63	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	9.024,63	Insoluto					
24	13-02-2018	RE	stip.reg. CC3				DR	902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	2	759,87	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	759,87	Insoluto					
25			Operazione annullata												
26			Operazione annullata												
27	13-02-2018	CO	VERS RIT ACC_F24EP 2018 CC3_SALDO					905	Versamento altre ritenute			S	2	444,43	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	444,43	Insoluto					
28	14-02-2018	RE	incarico CONSULENTE LEGALE (cig 2018 n z341ecce2f)			27	DD	2017	701	PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	3	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	4.631,12	Insoluto					
29	14-02-2018	RE	incarico CONSULENTE LEGALE (cig 2018 n z341ecce2f)			27	DD	2017	701	PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	3	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	4.631,12	Insoluto					
30	14-02-2018	RE	ATTIVITA' REVISORE UNICO 2017			2	DR	2017	105	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			S	3	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto					
31	14-02-2018	CO	compenso RU 2018				DR		105	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			S	3	1.199,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.098,56	44.187,86	8.098,56	44.187,86	52.286,42
Tot. Operazioni			8.098,56	44.187,86	8.098,56	44.187,86	52.286,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.098,56	44.187,86	8.098,56	44.187,86	52.286,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto				
32	15-02-2018	CO	fatture ESTRA n° 181900186984 e n° 181900186985			9	DR	2018	314		Gas	S	4	415,78
			287 - ESTRA S.r.l.							Importo	105,07	Insoluto		
			287 - ESTRA S.r.l.							Importo	310,71	Insoluto		
33	16-02-2018	CO	fatt 171902447587-171902447588 _ reg. cc uscita richieste alla scadenza				DR		314		Gas	S	5	428,28
			287 - ESTRA S.r.l.							Importo	76,95	Insoluto		
			287 - ESTRA S.r.l.							Importo	351,33	Insoluto		
34	16-02-2018	CO	locazione auditorium SA reg. cc			10	DR	2018	119		Altri servizi diversi n.a.c.	S	5	362,95
			32 - SIENAMBIENTE							Importo	362,95	Insoluto		
35	16-02-2018	CO	SALDO INAIL F24EP				DR		408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	S	6	1.633,12
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	1.633,12	Insoluto		
36	16-02-2018	CO	stipendi 2018 GEN				DR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	S	6	5.483,88
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	5.483,88	Insoluto		
37	16-02-2018	CO	stipendi 2018 f24ep RIF GEN				DR		101		Contributi obbligatori per il personale	S	6	2.424,22
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	2.424,22	Insoluto		
38	16-02-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DR		102		Contributi per indennita' di fine rapporto	S	6	96,64
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	96,64	Insoluto		
39	16-02-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DR		107		IRAP	S	6	870,09
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	870,09	Insoluto		
40	16-02-2018	CO	stipendi 2018				DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	S	6	3.352,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			23.165,71	44.187,86	23.165,71	44.187,86	67.353,57
Tot. Operazioni			23.165,71	44.187,86	23.165,71	44.187,86	67.353,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			23.165,71	44.187,86	23.165,71	44.187,86	67.353,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.352,19	Insoluto			
41	16-02-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		201		Contributi obbligatori per il personale			S	6	1.929,87
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	1.929,87	Insoluto			
42	16-02-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		202		Contributi per indennita' di fine rapporto			S	6	140,52
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	140,52	Insoluto			
43	16-02-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		207		IRAP			S	6	689,24
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	689,24	Insoluto			
44	16-02-2018	CO	stipendi 2018		DR		300		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	6	1.864,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.864,20	Insoluto			
45	16-02-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		301		Contributi obbligatori per il personale			S	6	2.904,16
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	2.904,16	Insoluto			
46	16-02-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		302		Contributi per indennita' di fine servizio			S	6	310,43
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	310,43	Insoluto			
47	16-02-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		307		IRAP			S	6	1.043,27
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	1.043,27	Insoluto			
48	16-02-2018	CO	stipendi 2018		DR		400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	6	11.016,27
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	11.016,27	Insoluto			
49	16-02-2018	RE	STIP.GEN18	89	DR	2015	403		COCOCO			S	6	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.650,00	Insoluto			
50	16-02-2018	RE	PROROGA COCOPRO		DR		403		COCOCO			S	6	1.950,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			43.063,67	47.787,86	43.063,67	47.787,86	90.851,53
Tot. Operazioni			43.063,67	47.787,86	43.063,67	47.787,86	90.851,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			43.063,67	47.787,86	43.063,67	47.787,86	90.851,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

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		
51	16-02-2018	CO	stipendi 2018				DR	600	Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.460,85
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.460,85	Insoluto		
52	16-02-2018	RE	saldo rateo 13 FFDG				DR	603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			2.617,57
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.617,57	Insoluto		
53	16-02-2018	CO	stipendi 2018				DR	603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			4.701,90
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.701,90	Insoluto		
54	16-02-2018	CO	stipendi febbraio				DR	606	ASSEGNI FAMILIARI			72,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	72,23	Insoluto		
55	16-02-2018	CO	PICC PRES E CESS 5 GENNAIO				DR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	145,00	Insoluto		
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	302,30	Insoluto		
56	16-02-2018	CO	RIT F24EP				DR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			3.261,22
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	3.261,22	Insoluto		
57	16-02-2018	CO	RIT SIND GENNAIO				DR	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			114,23
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.					Importo	99,00	Insoluto		
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	15,23	Insoluto		
58	16-02-2018	CO	RIT F24EP				DR	902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			7.885,29
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	7.885,29	Insoluto		
59	16-02-2018	CO	RIMB STIP GENN				DR	311	Rimborsi per viaggi e trasloco			836,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			61.843,02	50.405,43	61.843,02	50.405,43	112.248,45
Tot. Operazioni			61.843,02	50.405,43	61.843,02	50.405,43	112.248,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			61.843,02	50.405,43	61.843,02	50.405,43	112.248,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 836,33	Insoluto			
60	16-02-2018	CO	RIMB STIP GENN	DR		106		Organi istituzionali dell'amministrazione_Rimborsi		S	6	50,53
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 50,53	Insoluto			
61	16-02-2018	CO	RIT F24EP RIF GENN	DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	6	410,77
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 410,77	Insoluto			
62	26-02-2018	CO	stipendi 2018_feb	DR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		S	7	3.355,82
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 3.355,82	Insoluto			
63	26-02-2018	CO	stipendi 2018_feb	DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	7	3.352,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 3.352,20	Insoluto			
64	26-02-2018	CO	stipendi 2018_feb	DR		300		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	7	1.864,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.864,20	Insoluto			
65	26-02-2018	CO	stipendi 2018_feb	DR		400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	7	11.016,28
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 11.016,28	Insoluto			
66	26-02-2018	RE	stipendi 2018_feb	DR		403		COCOCO		S	7	1.950,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.950,00	Insoluto			
67	26-02-2018	CO	stipendi 2018_feb	DR		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		S	7	2.787,71
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 2.787,71	Insoluto			
68	26-02-2018	CO	stipendi 2018_feb	DR		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		S	7	4.701,90
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 4.701,90	Insoluto			
69	26-02-2018	CO	stipendi 2018_feb	DR		606		ASSEGNI FAMILIARI		S	7	72,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			89.454,66	52.355,43	89.454,66	52.355,43	141.810,09
Tot. Operazioni			89.454,66	52.355,43	89.454,66	52.355,43	141.810,09
Insoluto							
Tot. Effettivo			89.454,66	52.355,43	89.454,66	52.355,43	141.810,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	72,23	Insoluto				
70	26-02-2018	CO	stipendi 2018_feb				DR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	7	3.305,18	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	389,88	Insoluto				
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	2.915,30	Insoluto				
71	26-02-2018	CO	stipendi 2018_feb				DR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	7	447,30	
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	145,00	Insoluto				
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	302,30	Insoluto				
72	26-02-2018	CO	stipendi 2018_feb				DR	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		S	7	114,23	
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.					Importo	99,00	Insoluto				
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	15,23	Insoluto				
73	26-02-2018	CO	stipendi 2018_feb				DR	902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	7	6.622,37	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	6.622,37	Insoluto				
74	01-03-2018	CO	CANOLE DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 2018			1	DR	2018	318	Locazione di beni immobili		S	8	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
75	01-03-2018	CO	fattura n° 520607007321026,			13	DR	2018	313	Energia elettrica		S	8	465,15
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					Importo	465,15	Insoluto				
76	01-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 7X05259160 SENZA INT E MORA			14	DR	2018	316	Telefonia mobile		S	8	498,97
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	498,97	Insoluto				
77	15-03-2018	CO	quote vincolate del risultato di amministrazione			9	DD	2018	344	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		S	9	900.000,00
			1369 - SEI TOSCANA SRL					Importo	900.000,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.001.883,86	52.355,43	1.001.883,86	52.355,43	1.054.239,29
Tot. Operazioni			1.001.883,86	52.355,43	1.001.883,86	52.355,43	1.054.239,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.001.883,86	52.355,43	1.001.883,86	52.355,43	1.054.239,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
78	26-03-2018	CO	CANOLE DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 2018	1	DR	2018	318		Locazione di beni immobili		S	10	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo 976,00	Insoluto			
79	26-03-2018	CO	locazione beni immobili 2018	1	DR	2018	318		Locazione di beni immobili		S	10	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo 4.027,00	Insoluto			
80	26-03-2018	CO	fatt 181900384347 e 181900384348	16	DR	2018	314		Gas		S	10	356,97
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo 77,01	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo 279,96	Insoluto			
81	26-03-2018	CO	520607007321027	16	DR	2018	313		Energia elettrica		S	10	438,90
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE						Importo 438,90	Insoluto			
82	26-03-2018	CO	incarico STUDIO LEGALE AVV GANDINO/PAIRE		DR		701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	10	9.262,24
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo 4.631,12	Insoluto			
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo 4.631,12	Insoluto			
83	26-03-2018	CO	compenso RU 2018		DR		105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	10	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO						Importo 1.199,02	Insoluto			
84	26-03-2018	CO	abbonamento QUOTIDIANO EE.LL.	19	DR	2018	213		UTENZE E CANONI_ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL ONLINE		S	10	119,82
			1706 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.						Importo 119,82	Insoluto			
85	26-03-2018	CO	quotidiano La Nazione ed. locali Arezzo, Grosseto e Siena	11	DR	2018	213		UTENZE E CANONI_ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL ONLINE		S	10	179,99
			1707 - MONRIF NET S.R.L.						Importo 179,99	Insoluto			
86	26-03-2018	RE	dlgs 81/2008 2017	3	DR	2017	611		acquisto di servizi per addestramento del personale L.626		S	10	2.161,30
			119 - PRATIC.S S.R.L.						Importo 2.161,30	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.018.443,80	54.516,73	1.018.443,80	54.516,73	1.072.960,53
Tot. Operazioni			1.018.443,80	54.516,73	1.018.443,80	54.516,73	1.072.960,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.018.443,80	54.516,73	1.018.443,80	54.516,73	1.072.960,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
87	26-03-2018	CO	stipendi 2018		DR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		S	11	3.355,82	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	3.355,82	Insoluto			
88	26-03-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		101		Contributi obbligatori per il personale		S	11	1.917,74	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	1.917,74	Insoluto			
89	26-03-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		102		Contributi per indennita' di fine rapporto		S	11	96,64	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	96,64	Insoluto			
90	26-03-2018	CO	stipendi 2018		DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	11	3.596,14	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	3.596,14	Insoluto			
91	26-03-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		201		Contributi obbligatori per il personale		S	11	1.764,81	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	1.764,81	Insoluto			
92	26-03-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		202		Contributi per indennita' di fine rapporto		S	11	150,37	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	150,37	Insoluto			
93	26-03-2018	CO	stipendi 2018		DR		300		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	11	1.996,36	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.996,36	Insoluto			
94	26-03-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		301		Contributi obbligatori per il personale		S	11	3.342,42	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	3.342,42	Insoluto			
95	26-03-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		302		Contributi per indennita' di fine servizio		S	11	270,90	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	270,90	Insoluto			
96	26-03-2018	CO	stipendi 2018		DR		400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	11	11.997,19	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	11.997,19	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.046.932,19	54.516,73	1.046.932,19	54.516,73	1.101.448,92
Tot. Operazioni			1.046.932,19	54.516,73	1.046.932,19	54.516,73	1.101.448,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.046.932,19	54.516,73	1.046.932,19	54.516,73	1.101.448,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
97	19-12-2018	CO	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013_ad ccnl mar 2018_cc 18	72	DR	2013	400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	78	3.227,50
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	3.227,50	Insoluto			
98	26-03-2018	RE	BANDO Attività di supporto al complesso di azioni per il finanziamento di attività di incremento delle RD e di verifica e controllo FLUSSI	89	DR	2015	403		COCOCO			S	11	2.146,66
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.466,66	Insoluto			
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	334,62	Insoluto			
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	345,38	Insoluto			
99	26-03-2018	CO	proroga cococo LORDO	13	DD	2018	403		COCOCO			S	11	1.950,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.950,00	Insoluto			
100	26-03-2018	CO	proroga cococo CONTRIBUTI	13	DD	2018	403		COCOCO			S	11	337,89
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	337,89	Insoluto			
101	26-03-2018	RE	PROROGA COCOPRO_MARZO		DD		403		COCOCO			S	11	953,50
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	953,50	Insoluto			
102	26-03-2018	RE	COCOCO_MARZO	66	DD	2016	403		COCOCO			S	11	91,14
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	91,14	Insoluto			
103	26-03-2018	CO	stipendi 2018		DD		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			S	11	3.115,75
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	3.115,75	Insoluto			
104	26-03-2018	CO	stipendi 2018		DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			S	11	4.701,90
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	4.701,90	Insoluto			
105	26-03-2018	CO	stipendi 2018		DD		606		ASSEGNI FAMILIARI			S	11	72,23
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	72,23	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.118.045,49
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.060.337,46	57.708,03	1.060.337,46	57.708,03	1.118.045,49	
Tot. Operazioni			1.060.337,46	57.708,03	1.060.337,46	57.708,03	1.118.045,49	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.060.337,46	57.708,03	1.060.337,46	57.708,03	1.118.045,49	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
106	26-03-2018	CO	RIMBORSI FEBBRAIO BUSTE PAGA MARZO		DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		S	11	167,34
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 167,34				Insoluto
107	26-03-2018	CO	PICCPRESTITO E BNL MARZO		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	11	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo 145,00				Insoluto
			238 - INPDAP - CPDEL						Importo 302,30				Insoluto
108	26-03-2018	CO	RIT F24EP MARZO		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	11	3.876,21
			238 - INPDAP - CPDEL						Importo 3.876,21				Insoluto
109	26-03-2018	CO	RIT ERAR F24EP MARZO		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	11	7.881,78
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 7.881,78				Insoluto
110	26-03-2018	CO	RIT SIND MARZO		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		S	11	118,60
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.						Importo 102,79				Insoluto
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo 15,81				Insoluto
111	27-03-2018	CO	corso formazione	134	DR	2017	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	12	202,00
			1702 - Caldarini & associati S.r.l.						Importo 202,00				Insoluto
112	27-03-2018	CO	corso formazione	134	DR	2017	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	12	80,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 80,00				Insoluto
113	27-03-2018	CO	RIMBORSI FEBBRAIO BUSTE PAGA MARZO		DR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		S	12	12,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 12,20				Insoluto
114	27-03-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		201		Contributi obbligatori per il personale		S	12	10,99
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 10,99				Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.073.133,88	57.708,03	1.073.133,88	57.708,03	1.130.841,91
Tot. Operazioni			1.073.133,88	57.708,03	1.073.133,88	57.708,03	1.130.841,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.073.133,88	57.708,03	1.073.133,88	57.708,03	1.130.841,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
115	27-03-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		301		Contributi obbligatori per il personale			S	12	252,66
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	252,66	Insoluto			
116	27-03-2018	CO	stipendi 2018		DR		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			S	12	1.107,67
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.107,67	Insoluto			
117	27-03-2018	CO	BUSTE PAGA MARZO AGG.		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	12	101,88
238 - INPDAP - CPDEL									Importo	101,88	Insoluto			
118	27-03-2018	CO	BUSTE PAGA MARZO AGG.		DR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	12	231,33
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	231,33	Insoluto			
119	28-03-2018	CO	IVA SP_F24EP 2018		DR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			S	13	1.159,57
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	1.159,57	Insoluto			
120	28-03-2018	CO	IVA SP_F24EP 2018		DR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			S	13	3.387,63
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	3.387,63	Insoluto			
121	05-04-2018	RE	NOLEGGIO BROTHER AR	19	DR	2017	332		Noleggi di impianti e macchinari			S	14	390,40
379 - LADAPAPER SRL									Importo	48,80	Insoluto			
379 - LADAPAPER SRL									Importo	48,80	Insoluto			
379 - LADAPAPER SRL									Importo	48,80	Insoluto			
379 - LADAPAPER SRL									Importo	48,80	Insoluto			
379 - LADAPAPER SRL									Importo	48,80	Insoluto			
379 - LADAPAPER SRL									Importo	48,80	Insoluto			
379 - LADAPAPER SRL									Importo	48,80	Insoluto			

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.137.473,05
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo			1.079.374,62	58.098,43	1.079.374,62	58.098,43	1.137.473,05	
	Tot. Operazioni			1.079.374,62	58.098,43	1.079.374,62	58.098,43	1.137.473,05	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			1.079.374,62	58.098,43	1.079.374,62	58.098,43	1.137.473,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			379 - LADAPAPER SRL					Importo	48,80	Insoluto			
122	05-04-2018	RE	ASSISTENZA BROTHER AR	92	DD	2015	332	Noleggi di impianti e macchinari			S	14	97,00
			379 - LADAPAPER SRL					Importo	48,20	Insoluto			
			379 - LADAPAPER SRL					Importo	48,80	Insoluto			
123	05-04-2018	CO	noleggio stampante sede distaccata		DD		332	Noleggi di impianti e macchinari			S	14	0,60
			379 - LADAPAPER SRL					Importo	0,60	Insoluto			
124	05-04-2018	RE	SERVIZIO ADSL	25	DR	2020	511	servizi di rete e trasmissioni dati VOiP e relativa manutenzione			S	14	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	1.415,20	Insoluto			
125	05-04-2018	RE	CANONE ADSL	25	DR	2017	323	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			S	14	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,48	Insoluto			
126	05-04-2018	CO	fatt. 100219		DR		315	Telefonia fissa			S	14	115,91
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	115,91	Insoluto			
127	05-04-2018	CO	CHIAMATE E SERVIZI AGGIUNTIVI	22	DR	2018	315	Telefonia fissa			S	14	97,69
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,69	Insoluto			
128	05-04-2018	CO	CANONE SERVIZI BASE	22	DR	2018	511	servizi di rete e trasmissioni dati VOiP e relativa manutenzione			S	14	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	1.415,20	Insoluto			
129	05-04-2018	CO	CANONE EXTRA IMPRESSA	22	DR	2018	323	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			S	14	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,48	Insoluto			
130	05-04-2018	CO	SANIFICAZIONE GOCCIONI		DR		119	Altri servizi diversi n.a.c.			S	14	117,12
			568 - CULLIGAN B.W. S.R.L.					Importo	117,12	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.140.926,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.081.218,62	59.708,11	1.081.218,62	59.708,11	1.140.926,73	
Tot. Operazioni			1.081.218,62	59.708,11	1.081.218,62	59.708,11	1.140.926,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.081.218,62	59.708,11	1.081.218,62	59.708,11	1.140.926,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
131			Operazione annullata											
132	05-04-2018	CO	INTERVENTO CAMBIO STAGIONE	24	DR	2018	319		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			S	14	122,00
			1048 - A.TEC						Importo	122,00	Insoluto			
133	05-04-2018	CO	BENI DI RAPPRESENTANZA	25	DR	2018	221		Beni per attivita' di rappresentanza			S	14	229,90
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo	229,90	Insoluto			
134	05-04-2018	CO	BUONI PASTO DDG 20 DEL 5.5.2014	72	DR	2013	104		Buoni pasto			S	14	529,00
			1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A						Importo	529,00	Insoluto			
135	05-04-2018	CO	BUONI PASTO_ DDG 20 DEL 5.5.14	72	DR	2013	304		Buoni pasto			S	14	529,00
			1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A						Importo	529,00	Insoluto			
136	05-04-2018	CO	BUONI PASTO_ DDG 20 DEL 5.5.14	72	DR	2013	404		BUONI PASTO			S	14	409,65
			1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A						Importo	409,65	Insoluto			
137	05-04-2018	CO	acquisto b.pasto convenzione CONSIP 7 BUONI DAY lotto 7	15	DD	2018	104		Buoni pasto			S	14	307,29
			1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A						Importo	307,29	Insoluto			
138	05-04-2018	CO	acquisto buoni pasto CONSIP 7 BUONI DAY lotto 7,	15	DD	2018	204		Buoni pasto			S	14	399,02
			1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A						Importo	399,02	Insoluto			
139	05-04-2018	CO	acquisto b.pasto convenzione CONSIP 7 BUONI DAY lotto 7	15	DD	2018	304		Buoni pasto			S	14	346,73
			1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A						Importo	346,73	Insoluto			
140	05-04-2018	CO	acquisto b.pasto convenzione CONSIP 7 BUONI DAY lotto 7	15	DD	2018	404		BUONI PASTO			S	14	1.744,66
			1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A						Importo	-437,30	Insoluto			
			1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A						Importo	437,30	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.145.543,98
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.085.835,87	59.708,11	1.085.835,87	59.708,11	1.145.543,98	
Tot. Operazioni			1.085.835,87	59.708,11	1.085.835,87	59.708,11	1.145.543,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.085.835,87	59.708,11	1.085.835,87	59.708,11	1.145.543,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A					Importo	1.744,66	Insoluto				
141	05-04-2018	CO	corso formazione Troni			23	DD	2018	602			S	14	332,00
			1702 - Caldarini & associati S.r.l.					Importo	332,00	Insoluto				
142	05-04-2018	RE	acquisto mat di cancelleria			103	DR	2017	220			S	14	2.020,69
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.					Importo	2.020,69	Insoluto				
143	05-04-2018	RE	AUDIT DIC				DR		213			S	14	244,00
			1709 - CONFESERCENTI IMPRESA SRL					Importo	244,00	Insoluto				
144	05-04-2018	CO	auditorium ass 31 gennaio				DR		318			S	14	244,00
			1709 - CONFESERCENTI IMPRESA SRL					Importo	244,00	Insoluto				
145	05-04-2018	CO	locazione beni immobili 2018			1	DR	2018	318			S	14	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto				
146	11-04-2018	RE	CC3 collegato MANDATO 23				DR		904			S	15	1.999,02
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.999,02	Insoluto				
147	12-04-2018	CO	stipendi 2018 f24ep_mar 2018				DR		301			S	15	551,83
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	551,83	Insoluto				
148	12-04-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DR		107			S	15	684,91
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	684,91	Insoluto				
149	12-04-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DR		207			S	15	630,29
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	630,29	Insoluto				
150	12-04-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DR		307			S	15	1.396,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.093.702,85	63.971,82	1.093.702,85	63.971,82	1.157.674,67
Tot. Operazioni			1.093.702,85	63.971,82	1.093.702,85	63.971,82	1.157.674,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.093.702,85	63.971,82	1.093.702,85	63.971,82	1.157.674,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.396,95	Insoluto				
151	12-04-2018	CO	proroga cococo IRAP			13	DD	2018	403			S	15	254,54
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	254,54	Insoluto				
152	12-04-2018	RE	COCOCO			66	DD	2016	403			S	15	124,67
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	124,67	Insoluto				
153	12-04-2018	CO	IVA SP _F24EP 2018				DD		904			S	15	3.615,33
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	3.615,33	Insoluto				
154	26-07-2018	CO	IVA SP _F24EP 2018				DD		904			S	14	31,29
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	31,29	Insoluto				
155	12-04-2018	CO	VERS RIT ACC _F24EP 2018				DD		905			S	15	1.649,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.649,00	Insoluto				
156	12-04-2018	CO	CANOLE DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 2018			1	DR	2018	318			S	15	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
157	13-04-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DR		302			S	16	53,13
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	53,13	Insoluto				
158	20-04-2018	CO	CANONE EXTRA IMPRESSA			22	DR	2018	323			S	17	97,48
			258 - TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,48	Insoluto				
159	20-04-2018	CO	CHIAMATE E SERVIZI AGGIUNTIVI			22	DR	2018	315			S	17	97,95
			258 - TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,95	Insoluto				
160	20-04-2018	CO	CANONE SERVIZI BASE			22	DR	2018	511			S	17	1.415,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.101.892,77	64.096,49	1.101.892,77	64.096,49	1.165.989,26
Tot. Operazioni			1.101.892,77	64.096,49	1.101.892,77	64.096,49	1.165.989,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.101.892,77	64.096,49	1.101.892,77	64.096,49	1.165.989,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

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				
161	20-04-2018	CO	FATT 181900584207 E181900584208			23	DR	2018	314		Gas	S	17	193,71
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	67,82	Insoluto				
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	125,89	Insoluto				
162	20-04-2018	CO	FATT 520607007321028			23	DR	2018	313		Energia elettrica	S	17	408,36
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					Importo	408,36	Insoluto				
163	20-04-2018	CO	REG FATT 7X00498584			23	DR	2018	316		Telefonia mobile	S	17	498,92
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	498,92	Insoluto				
164	20-04-2018	CO	LICENZE ANTIVIRUS			25	DD	2018	501		licenze	S	17	680,76
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.					Importo	680,76	Insoluto				
165	20-04-2018	CO	acquisto toner MEPA			11	DD	2018	216		Altri beni di consumo MATERIALE INF	S	17	1.171,20
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.					Importo	1.171,20	Insoluto				
166	20-04-2018	CO	noleggio stampante sede distaccata				DD		332		Noleggi di impianti e macchinari	S	17	48,80
			379 - LADAPAPER SRL					Importo	48,80	Insoluto				
167	20-04-2018	CO	noleggio auto di servizio			35	DR	2018	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO	S	17	841,80
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	841,80	Insoluto				
168	20-04-2018	RE	pulizie nov e dic 2017			130	DR	2017	317		Servizi di pulizia e lavanderia	S	17	976,00
			369 - COOPLAT					Importo	976,00	Insoluto				
169	26-04-2018	CO	stipendi 2018				DR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	S	18	3.355,82
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.355,82	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.109.092,14	65.072,49	1.109.092,14	65.072,49	1.174.164,63
Tot. Operazioni			1.109.092,14	65.072,49	1.109.092,14	65.072,49	1.174.164,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.109.092,14	65.072,49	1.109.092,14	65.072,49	1.174.164,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
170	26-04-2018	CO	stipendi 2018_aprile		DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	18	3.522,50
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	3.522,50	Insoluto			
171	26-04-2018	CO	stipendi 2018_aprile		DR		300		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	18	1.951,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.951,00	Insoluto			
172	26-04-2018	CO	stipendi 2018_aprile		DR		400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	18	11.535,67
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	11.535,67	Insoluto			
173	26-04-2018	CO	proroga cococo LORDO	13	DD	2018	403		COCOCO			S	18	1.950,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.950,00	Insoluto			
174	26-04-2018	CO	stipendi 2018_aprile	66	DD	2016	403		COCOCO			S	18	1.466,66
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.466,66	Insoluto			
175	26-04-2018	CO	stipendi 2018		DD		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			S	18	4.350,33
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	4.350,33	Insoluto			
176	26-04-2018	CO	stipendi 2018_aprile		DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			S	18	4.701,90
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	4.701,90	Insoluto			
177	26-04-2018	CO	stipendi 2018_aprile		DD		606		ASSEGNI FAMILIARI			S	18	72,23
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	72,23	Insoluto			
178	26-04-2018	CO	stipendi 2018_aprile		DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			S	18	151,30
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	151,30	Insoluto			
179	02-05-2018	CO	noleggio auto di servizio	35	DD	2017	333		Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi			S	19	772,94
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.									Importo	772,94	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.139.566,67	65.072,49	1.139.566,67	65.072,49	1.204.639,16
Tot. Operazioni			1.139.566,67	65.072,49	1.139.566,67	65.072,49	1.204.639,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.139.566,67	65.072,49	1.139.566,67	65.072,49	1.204.639,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
180	02-05-2018	CO	noleggio auto di servizio	34	DR	2018	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			S	19	325,06
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	325,06	Insoluto			
181	02-05-2018	CO	ESTENSIONE INCARICO DOTT. LOVECCHIO	18	DD	2018	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	19	12.688,00
			1207 - LOVECCHIO LUIGI						Importo	12.688,00	Insoluto			
182	02-05-2018	CO	incarico STUDIO LEGALE AVV GANDINO/PAIRE		DD		701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	19	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	4.631,12	Insoluto			
183	02-05-2018	CO	compenso RU 2018		DD		105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			S	19	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO						Importo	1.199,02	Insoluto			
184	02-05-2018	RE	HP CPNG CONTR STAMP (5,86 INC. ACCESSO ATTI)	52	DD	2017	220		Carta cancelleria e stampati			S	19	1.900,00
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.						Importo	1.900,00	Insoluto			
185	02-05-2018	CO	NUOVO MePA 2018_corso formazione Terranzani	31	DD	2018	602		acquisto di servizi per formazione specialistica			S	19	260,00
			1710 - MediaConsult S.r.l.						Importo	260,00	Insoluto			
186	02-05-2018	CO	suite halley	26	DD	2018	501		licenze			S	19	5.209,40
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL						Importo	5.209,40	Insoluto			
187	09-05-2018	CO	locazione beni immobili 2018	1	DR	2018	318		Locazione di beni immobili			S	21	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto			
188	09-05-2018	CO	noleggio auto di servizio	34	DR	2018	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			S	21	1.155,07
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	386,47	Insoluto			
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	768,60	Insoluto			
189	09-05-2018	CO	fatt tim 7X01711096	44	DR	2018	316		Telefonia mobile			S	21	508,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.169.570,01	66.972,49	1.169.570,01	66.972,49	1.236.542,50
Tot. Operazioni			1.169.570,01	66.972,49	1.169.570,01	66.972,49	1.236.542,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.169.570,01	66.972,49	1.169.570,01	66.972,49	1.236.542,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	508,67	Insoluto				
190	09-05-2018	CO	FATT ESTRA N 181900855902 E 181900855903			44	DR	2018	314		Gas	S	21	250,80
			287 - ESTRA S.r.l.							Importo	73,33	Insoluto		
			287 - ESTRA S.r.l.							Importo	177,47	Insoluto		
191	09-05-2018	CO	noleggio stampante sede distaccata				DR		332		Noleggi di impianti e macchinari	S	21	146,40
			379 - LADAPAPER SRL							Importo	48,80	Insoluto		
			379 - LADAPAPER SRL							Importo	48,80	Insoluto		
			379 - LADAPAPER SRL							Importo	48,80	Insoluto		
192	09-05-2018	RE	compenso MEMBRI COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE OIV			50	DD	2017	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche	S	21	600,00
			1712 - D'Avino Michele							Importo	300,00	Insoluto		
			1711 - MASSAI MARIA LUISA							Importo	300,00	Insoluto		
193	11-05-2018	CO	stipendi 2018 f24ep rif aprile				DD		101		Contributi obbligatori per il personale	S	22	1.917,74
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	1.917,74	Insoluto		
194	11-05-2018	CO	stipendi 2018 f24ep rif aprile				DD		102		Contributi per indennita' di fine rapporto	S	22	96,64
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	96,64	Insoluto		
195	11-05-2018	CO	stipendi 2018 f24ep rif aprile				DD		201		Contributi obbligatori per il personale	S	22	1.516,75
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	1.516,75	Insoluto		
196	11-05-2018	CO	stipendi 2018 f24ep rif aprile				DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto	S	22	155,94
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	155,94	Insoluto		
197	11-05-2018	CO	stipendi 2018 f24ep rif aprile				DD		301		Contributi obbligatori per il personale	S	22	3.566,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.177.221,08	67.572,49	1.177.221,08	67.572,49	1.244.793,57
Tot. Operazioni			1.177.221,08	67.572,49	1.177.221,08	67.572,49	1.244.793,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.177.221,08	67.572,49	1.177.221,08	67.572,49	1.244.793,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	3.566,80	Insoluto				
198	11-05-2018	CO	stipendi 2018 f24ep rif aprile				DD	302	Contributi per indennita' di fine servizio		S	22	329,34	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	329,34	Insoluto				
199	11-05-2018	CO	proroga cococo CONTRIBUTI f24ep rif aprile			13	DD	2018	403	COCOCO		S	22	444,50
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	444,50	Insoluto				
200	11-05-2018	CO	cococo strum monit contributi f24ep rif aprile			66	DD	2016	403	COCOCO		S	22	334,62
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	334,62	Insoluto				
201	11-05-2018	CO	stipendi 2018 _aprile CESS 5 E PICCOLO P				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	22	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	145,00	Insoluto				
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	302,30	Insoluto				
202	11-05-2018	CO	stipendi 2018 _aprile f24ep rif aprile				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	22	3.542,06
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	389,88	Insoluto				
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	3.152,18	Insoluto				
203	11-05-2018	CO	stipendi 2018 _aprile				DD		903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		S	22	119,47
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.					Importo	103,55	Insoluto				
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	15,92	Insoluto				
204	11-05-2018	CO	stipendi 2018 _aprile				DD		902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	22	6.820,47
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	6.820,47	Insoluto				
205	11-05-2018	CO	stipendi 2018 f24ep rif aprile				DD		107	IRAP		S	22	684,91
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	684,91	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.189.943,75	67.572,49	1.189.943,75	67.572,49	1.257.516,24
Tot. Operazioni			1.189.943,75	67.572,49	1.189.943,75	67.572,49	1.257.516,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.189.943,75	67.572,49	1.189.943,75	67.572,49	1.257.516,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
206	11-05-2018	CO	stipendi 2018 f24ep rif aprile				DD	207	IRAP		S	22	541,68	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF								Importo	541,68	Insoluto				
207	11-05-2018	CO	stipendi 2018 f24ep rif aprile				DD	307	IRAP		S	22	1.282,76	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF								Importo	1.282,76	Insoluto				
208	11-05-2018	CO	proroga cococo IRAP rif aprile			13	DD	2018	403	COCOCO		S	22	165,75
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF								Importo	165,75	Insoluto				
209	11-05-2018	CO	cococo strum monit IRAP rif aprile			66	DD	2016	403	COCOCO		S	22	124,67
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF								Importo	124,67	Insoluto				
210	11-05-2018	CO	IVA SP _F24EP 2018 f24ep rif apr				DD		904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	23	3.386,63
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF								Importo	3.386,63	Insoluto				
211	11-05-2018	CO	inail rif aprile F24ep				DD		408	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		S	22	16,07
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF								Importo	16,07	Insoluto				
212	16-05-2018	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	DD	2012	346	SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI		S	24	847.639,31
475 - T.B. SPA								Importo	847.639,31	Insoluto				
213	17-05-2018	RE	EROGAZIONE BANDO RD DGRT 234/631			34	DD	2012	346	SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI		S	25	26.028,30
385 - COMUNE DI ROCCASTRADA								Importo	26.028,30	Insoluto				
214	17-05-2018	RE	EROGAZIONE BANDO RD DGRT 234/631			34	DD	2012	346	SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI		S	25	8.856,40
3 - COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA								Importo	8.856,40	Insoluto				
215	17-05-2018	RE	AFFIDAMENTO LAB&LAB_ANTICIPAZIONE			34	DD	2016	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	26	18.788,00
855 - LABELAB								Importo	18.788,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.164.345,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.195.461,31	968.884,50	1.195.461,31	968.884,50	2.164.345,81	
Tot. Operazioni			1.195.461,31	968.884,50	1.195.461,31	968.884,50	2.164.345,81	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.195.461,31	968.884,50	1.195.461,31	968.884,50	2.164.345,81	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
216	17-05-2018	CO	CANOLE DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 2018	1	DR	2018	318		Locazione di beni immobili		S	26	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo 976,00	Insoluto			
217	17-05-2018	RE	affidamento incarico patrocinio legale	65	DD	2016	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	26	7.262,12
			1714 - Studio dell'Avvocato Enrico de Martino						Importo 7.262,12	Insoluto			
218	17-05-2018	RE	affidamento incarico patrocinio legale	65	DD	2016	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		S	26	33,48
			1714 - Studio dell'Avvocato Enrico de Martino						Importo 33,48	Insoluto			
219	24-05-2018	RE	HALLEY TOSCANA SFW	86	DD	2015	334		Assistenza all'utente e formazione		S	27	1.689,00
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL						Importo 1.689,00	Insoluto			
220	24-05-2018	RE	suite HALLEYTOSCANA AGG.IMPEGNO 355/2017 ELIMINATO	115	DR	2017	501		licenze		S	27	3.701,40
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL						Importo 3.701,40	Insoluto			
221	24-05-2018	RE	SUITE HALLEYTOSCANA FORM		DR		602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	27	219,80
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL						Importo 219,80	Insoluto			
222	24-05-2018	CO	HALLEYT. SALDO FAT.115/2018	31	DD	2018	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	27	0,20
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL						Importo 0,20	Insoluto			
223	24-05-2018	CO	acquisto portatili	43	DD	2018	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI		S	27	3.552,64
			1685 - T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.						Importo 3.552,64	Insoluto			
224	24-05-2018	RE	tesoreria unica	35	DR	2017	337		Oneri per servizio di Tesoreria		S	27	976,00
			518 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA_GR						Importo 976,00	Insoluto			
225	24-05-2018	CO	SEMINARIO CENTRI DI RACCOLTA	38	DD	2018	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	27	299,00
			1715 - Eda Pro srl						Importo -2,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.200.289,15	982.766,30	1.200.289,15	982.766,30	2.183.055,45
Tot. Operazioni			1.200.289,15	982.766,30	1.200.289,15	982.766,30	2.183.055,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.200.289,15	982.766,30	1.200.289,15	982.766,30	2.183.055,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1715 - Eda Pro srl					Importo 301,00	Insoluto					
226	24-05-2018	CO	corso di formazione Terranzani			21	DD	2018	602			S	27	282,00
			1702 - Caldarini & associati S.r.l.					Importo 282,00	Insoluto					
227	24-05-2018	CO	incarico STUDIO LEGALE AVV GANDINO/PAIRE				DD		701			S	27	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo 4.631,12	Insoluto					
228	24-05-2018	CO	compenso RU 2018				DD		105			S	27	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo 1.199,02	Insoluto					
229	24-05-2018	CO	NOLEGGIO RICOH 3002			20	DD	2018	332			S	27	1.927,60
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.					Importo 1.927,60	Insoluto					
230	24-05-2018	CO	NOLEGGIO RICOH 2003			20	DD	2018	332			S	27	1.178,52
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.					Importo 1.178,52	Insoluto					
231	24-05-2018	CO	fatt.520607007321029			47	DR	2018	313			S	27	231,78
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					Importo 231,78	Insoluto					
232	24-05-2018	CO	CANONE EXTRA IMPRESSA			22	DR	2018	323			S	27	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo 97,48	Insoluto					
233	24-05-2018	CO	CHIAMATE E SERVIZI AGGIUNTIVI			22	DR	2018	315			S	27	105,15
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo 105,15	Insoluto					
234	24-05-2018	CO	CANONE SERVIZI BASE			22	DR	2018	511			S	27	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo 1.415,20	Insoluto					
235	24-05-2018	RE	gest paghe e personale _2 sem 2017			3	DR	2017	115			S	27	1.110,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.211.357,02	983.876,48	1.211.357,02	983.876,48	2.195.233,50
Tot. Operazioni			1.211.357,02	983.876,48	1.211.357,02	983.876,48	2.195.233,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.211.357,02	983.876,48	1.211.357,02	983.876,48	2.195.233,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1301 - SALADINI DOTT.SSA PAOLA					Importo	1.110,18	Insoluto				
236	24-05-2018	CO	gestione personale e adempimenti connessi			40	DD	2016	702			S	27	1.480,24
			1301 - SALADINI DOTT.SSA PAOLA					Importo	1.480,24	Insoluto				
237	30-05-2018	CO	stipendi 2018 maggio				DD		100			S	28	3.355,82
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.355,82	Insoluto				
238	30-05-2018	CO	stipendi 2018 maggio				DD		200			S	28	3.522,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.522,50	Insoluto				
239	30-05-2018	CO	stipendi 2018 maggio				DD		300			S	28	1.951,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.951,00	Insoluto				
240	30-05-2018	CO	stipendi 2018 maggio				DD		400			S	28	11.535,67
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	11.535,67	Insoluto				
241	30-05-2018	CO	stipendi 2018 maggio			13	DD	2018	403			S	28	1.950,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.950,00	Insoluto				
242	30-05-2018	CO	stipendi 2018 maggio			66	DD	2016	403			S	28	1.466,66
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.466,66	Insoluto				
243	30-05-2018	CO	stipendi 2018 maggio				DD		600			S	28	4.350,33
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.350,33	Insoluto				
244	30-05-2018	CO	stipendi 2018 maggio				DD		603			S	28	4.701,90
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.701,90	Insoluto				
245	30-05-2018	CO	stipendi 2018 maggio				DD		606			S	28	72,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.245.743,37	983.876,48	1.245.743,37	983.876,48	2.229.619,85
Tot. Operazioni			1.245.743,37	983.876,48	1.245.743,37	983.876,48	2.229.619,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.245.743,37	983.876,48	1.245.743,37	983.876,48	2.229.619,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	72,23	Insoluto				
246	30-05-2018	CO	stipendi 2018 maggio rimb				DD	311	Rimborsi per viaggi e trasloco		S	28	259,42	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	259,42	Insoluto				
247	30-05-2018	CO	stipendi 2018 maggio				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	28	447,30	
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	145,00	Insoluto				
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	302,30	Insoluto				
248	31-05-2018	RE	BANDO COMUNI			10	DD	2015	346	SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI		S	29	4.791,00
			58 - COMUNE DI RAPOLANO TERME					Importo	4.791,00	Insoluto				
249	01-06-2018	CO	1 REINTEGRO FONDO ECONOMALE			56	DR	2018	112	carburanti		S	30	508,87
			207 - CANCELLI MARTA					Importo	508,87	Insoluto				
250	01-06-2018	CO	1 REINTEGRO FONDO ECONOMALE			56	DR	2018	216	Altri beni di consumo MATERIALE INF		S	30	180,20
			207 - CANCELLI MARTA					Importo	180,20	Insoluto				
251	01-06-2018	CO	spese di rappresentanza 2018_1 REINTEGRO FONDO ECONOMALE			56	DR	2018	221	Beni per attivita' di rappresentanza		S	30	215,73
			207 - CANCELLI MARTA					Importo	215,73	Insoluto				
252	12-06-2018	CO	compenso RU 2018				DR		105	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	35	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto				
253	12-06-2018	CO	acconto TARI - Impegno e liquidazione di spesa			64	DR	2018	312	Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		S	35	1.862,00
			23 - COMUNE DI SIENA					Importo	1.862,00	Insoluto				
254	12-06-2018	CO	noleggio auto di servizio			34	DR	2018	305	LEASING MEZZI DI TRASPORTO		S	35	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.250.802,38	988.667,48	1.250.802,38	988.667,48	2.239.469,86
Tot. Operazioni			1.250.802,38	988.667,48	1.250.802,38	988.667,48	2.239.469,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.250.802,38	988.667,48	1.250.802,38	988.667,48	2.239.469,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
255	12-06-2018	CO	incarico STUDIO LEGALE AVV GANDINO/PAIRE		DR		701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	35	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	4.631,12	Insoluto			
256	12-06-2018	CO	locazione beni immobili 2018	1	DR	2018	318		Locazione di beni immobili			S	35	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto			
257	12-06-2018	CO	corso formazione CDI e salario accessorio - dip. Troni	37	DD	2018	602		acquisto di servizi per formazione specialistica			S	35	282,00
			1702 - Caldarini & associati S.r.l.						Importo	282,00	Insoluto			
258	12-06-2018	CO	FATT. 181901103615 E 181901103615	57	DR	2018	314		Gas			S	35	128,97
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	14,69	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	114,28	Insoluto			
259	13-06-2018	CO	CANOLE DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 2018	1	DR	2018	318		Locazione di beni immobili			S	33	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto			
260	13-06-2018	CO	imp.registro contratto	61	DR	2018	333		Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi			S	33	48,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	48,00	Insoluto			
261	13-06-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		101		Contributi obbligatori per il personale			S	32	1.917,74
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	1.917,74	Insoluto			
262	13-06-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		102		Contributi per indennita' di fine rapporto			S	32	96,64
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	96,64	Insoluto			
263	13-06-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		107		IRAP			S	32	684,91
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	684,91	Insoluto			
264	13-06-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DR		201		Contributi obbligatori per il personale			S	32	1.516,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.265.111,51	988.667,48	1.265.111,51	988.667,48	2.253.778,99
Tot. Operazioni			1.265.111,51	988.667,48	1.265.111,51	988.667,48	2.253.778,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.265.111,51	988.667,48	1.265.111,51	988.667,48	2.253.778,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.516,75	Insoluto					
265	13-06-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DR	202	Contributi per indennita' di fine rapporto			S	32	155,94	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	155,94	Insoluto					
266	13-06-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DR	207	IRAP			S	32	541,69	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	541,69	Insoluto					
267	13-06-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DR	301	Contributi obbligatori per il personale			S	32	3.566,80	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	3.566,80	Insoluto					
268	13-06-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DR	302	Contributi per indennita' di fine servizio			S	32	329,34	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	329,34	Insoluto					
269	13-06-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DR	307	IRAP			S	32	1.280,01	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.280,01	Insoluto					
270	13-06-2018	CO	proroga cococo IRAP f24ep			13	DD	2018	403	COCOCO			S	32	165,75
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	165,75	Insoluto					
271	13-06-2018	CO	cococo strum monit IRAP_f24ep			66	DD	2016	403	COCOCO			S	32	124,67
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	124,67	Insoluto					
272	13-06-2018	CO	cococo strum monit contributi			66	DD	2016	403	COCOCO			S	32	334,62
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	334,62	Insoluto					
273	13-06-2018	CO	proroga cococo CONTRIBUTI			13	DD	2018	403	COCOCO			S	32	444,50
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	444,50	Insoluto					
274	13-06-2018	CO	stipendi 2018 maggio f24ep				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	32	3.542,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.275.596,89	988.667,48	1.275.596,89	988.667,48	2.264.264,37
Tot. Operazioni			1.275.596,89	988.667,48	1.275.596,89	988.667,48	2.264.264,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.275.596,89	988.667,48	1.275.596,89	988.667,48	2.264.264,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			238 - INPDAP - CPDEL						Importo	3.542,06	Insoluto			
275	13-06-2018	CO	stipendi 2018 maggio				DD	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		S	32	119,47	
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.						Importo	103,55	Insoluto			
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo	15,92	Insoluto			
276	13-06-2018	CO	stipendi 2018 maggio f24ep				DD	902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	32	6.771,85	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	6.771,85	Insoluto			
277	15-06-2018	RE	AVVISO NOMINA OIV			17	DD	2016	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	34	3.000,00
			594 - RALLI MARCELLO							Importo	3.000,00	Insoluto		
278	15-06-2018	CO	IVA SP_F24EP 2018 MAG				DD		904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	36	14.617,59
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	14.617,59	Insoluto		
279	15-06-2018	CO	VERS RIT ACC_F24EP 2018 MAG				DD		905	Versamento altre ritenute		S	36	5.516,33
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	5.516,33	Insoluto		
280	22-06-2018	CO	SALDO IRAP F24EP				DD		101	Contributi obbligatori per il personale		S	37	618,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	618,00	Insoluto		
281	22-06-2018	CO	stipendi 2018				DD		100	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		S	37	3.355,82
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	3.355,82	Insoluto		
282	22-06-2018	CO	stipendi 2018				DD		200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	37	3.522,49
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	3.522,49	Insoluto		
283	22-06-2018	CO	stipendi 2018				DD		300	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	37	1.951,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	1.951,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.312.069,44	991.667,48	1.312.069,44	991.667,48	2.303.736,92
Tot. Operazioni			1.312.069,44	991.667,48	1.312.069,44	991.667,48	2.303.736,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.312.069,44	991.667,48	1.312.069,44	991.667,48	2.303.736,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
284	22-06-2018	CO	stipendi 2018		DD		400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	37	11.535,67
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	11.535,67	Insoluto			
285	22-06-2018	CO	proroga cococo LORDO	13	DD	2018	403		COCOCO			S	37	1.950,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.950,00	Insoluto			
286	22-06-2018	CO	cococo strum monit	66	DD	2016	403		COCOCO			S	37	1.466,66
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.466,66	Insoluto			
287	22-06-2018	CO	stipendi 2018		DD		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			S	37	4.346,35
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	4.346,35	Insoluto			
288	22-06-2018	RE	RISORSE FONDO SALARIO ACCESSORIO_GIU2018		DD		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			S	37	19.666,14
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	19.666,14	Insoluto			
289	22-06-2018	RE	RISORSE FONDO SALARIO ACCESSORIO		DD		601		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato			S	37	18.391,68
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	18.391,68	Insoluto			
290	22-06-2018	CO	RISORSE FONDO CDI	18	DD	2012	400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	37	11.936,52
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	11.936,52	Insoluto			
291	22-06-2018	CO	stipendi 2018		DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			S	37	12.342,70
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	12.342,70	Insoluto			
292	22-06-2018	CO	stipendi 2018		DD		606		ASSEGNI FAMILIARI			S	37	72,23
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	72,23	Insoluto			
293	22-06-2018	CO	STIPENDI GIUGNO RIF MAG		DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			S	37	161,88
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	161,88	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.385.606,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.355.881,45	1.029.725,30	1.355.881,45	1.029.725,30	2.385.606,75	
Tot. Operazioni			1.355.881,45	1.029.725,30	1.355.881,45	1.029.725,30	2.385.606,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.355.881,45	1.029.725,30	1.355.881,45	1.029.725,30	2.385.606,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
294	22-06-2018	CO	STIP GIU		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	38	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo	145,00	Insoluto			
			238 - INPDAP - CPDEL						Importo	302,30	Insoluto			
295	22-06-2018	CO	CAMBIO STAGIONE E FILTRI		DD		319		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			S	38	122,00
			1048 - A.TEC						Importo	122,00	Insoluto			
296	22-06-2018	CO	FATT 520607007321021		DD		313		Energia elettrica			S	38	220,56
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE						Importo	220,56	Insoluto			
297	22-06-2018	CO	servizio di adeguamento al nuovo Regolamento Europeo per la privacy_50%	29	DD	2018	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			S	38	2.745,00
			1717 - PROMO P.A. FONDAZIONE						Importo	2.745,00	Insoluto			
298	22-06-2018	CO	Responsabile della Protezione Dati 50%	29	DD	2018	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			S	38	2.440,00
			1717 - PROMO P.A. FONDAZIONE						Importo	2.440,00	Insoluto			
299	11-07-2018	RE	BANDO COMUNI	10	DD	2015	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI			S	39	4.790,49
			43 - COMUNE DI MONTERIGGIONI						Importo	4.790,49	Insoluto			
300	11-07-2018	CO	FATT N 181901364718 E 181901364719		DD		314		Gas			S	39	77,66
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	12,77	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	64,89	Insoluto			
301	11-07-2018	CO	FATT 7X02618524		DD		316		Telefonia mobile			S	39	512,29
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	512,29	Insoluto			
302	11-07-2018	CO	locazione beni immobili 2018	1	DR	2018	318		Locazione di beni immobili			S	39	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.366.473,26	1.034.515,79	1.366.473,26	1.034.515,79	2.400.989,05
Tot. Operazioni			1.366.473,26	1.034.515,79	1.366.473,26	1.034.515,79	2.400.989,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.366.473,26	1.034.515,79	1.366.473,26	1.034.515,79	2.400.989,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
303	11-07-2018	CO	CANOLE DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 2018	1	DR	2018	318		Locazione di beni immobili			S	39	976,00
1531 - PANATEC SRL									Importo	976,00	Insoluto			
304	11-07-2018	CO	noleggio auto di servizio	34	DR	2018	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			S	39	386,47
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.									Importo	386,47	Insoluto			
305	11-07-2018	CO	servizio di sorveglianza	32	DD	2018	335		Servizi di custodia e sorveglianza			S	39	439,20
1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA									Importo	219,60	Insoluto			
1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA									Importo	219,60	Insoluto			
306	11-07-2018	RE	SIT AMBITO	46	DD	2016	403		COCOCO			S	39	9.760,00
1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.									Importo	9.760,00	Insoluto			
307	11-07-2018	CO	cambio SERRATURA	61	DD	2018	319		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			S	39	427,00
1718 - 2B S.R.L.									Importo	427,00	Insoluto			
308	11-07-2018	CO	noleggio stampante sede distaccata		DD		332		Noleggi di impianti e macchinari			S	39	48,80
379 - LADAPAPER SRL									Importo	48,80	Insoluto			
309	11-07-2018	CO	noleggio e manutenzione estintori (2018-2021)	52	DD	2018	332		Noleggi di impianti e macchinari			S	39	213,50
144 - ESTINTORI E.S.M.A.									Importo	213,50	Insoluto			
310	11-07-2018	CO	incarico STUDIO LEGALE AVV GANDINO/PAIRE		DD		701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	39	4.631,12
1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE									Importo	4.631,12	Insoluto			
311	12-07-2018	CO	IVA SP_F24EP 2018_rif giu		DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			S	40	3.042,88
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	3.042,88	Insoluto			
312	12-07-2018	CO	VERS RIT ACC_F24EP 2018		DD		905		Versamento altre ritenute			S	40	1.519,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.378.157,23	1.044.275,79	1.378.157,23	1.044.275,79	2.422.433,02
Tot. Operazioni			1.378.157,23	1.044.275,79	1.378.157,23	1.044.275,79	2.422.433,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.378.157,23	1.044.275,79	1.378.157,23	1.044.275,79	2.422.433,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 1.519,00	Insoluto				
313	18-07-2018	RE	BANDO COMUNI			10	DD	2015	346		S	41	5.728,00
			387 - COMUNE DI SCARLINO					Importo 5.728,00	Insoluto				
314	18-07-2018	RE	EROGAZIONE BANDO RD DGRT 234/631			34	DD	2012	346		S	41	21.345,43
			387 - COMUNE DI SCARLINO					Importo 21.345,43	Insoluto				
315	18-07-2018	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	DD	2012	346		S	41	388.331,96
			391 - FUTURA S.P.A.					Importo 388.331,96	Insoluto				
316	24-07-2018	CO	stipendi 2018_luglio				DD		100		S	42	3.355,82
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 3.355,82	Insoluto				
317	24-07-2018	CO	stipendi 2018_luglio				DD		200		S	42	3.522,49
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 3.522,49	Insoluto				
318	24-07-2018	CO	stipendi 2018_luglio				DD		300		S	42	1.951,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.951,00	Insoluto				
319	24-07-2018	CO	stipendi 2018_luglio				DD		400		S	42	11.535,68
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 11.535,68	Insoluto				
320	24-07-2018	CO	proroga cococo LORDO_luglio			13	DD	2018	403		S	42	1.950,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.950,00	Insoluto				
321	24-07-2018	CO	cococo strum monit_stip.luglio			66	DD	2016	403		S	42	1.466,66
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.466,66	Insoluto				
322	24-07-2018	CO	stipendi 2018_luglio				DD		600		S	42	4.352,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.406.291,05	1.459.681,18	1.406.291,05	1.459.681,18	2.865.972,23
Tot. Operazioni			1.406.291,05	1.459.681,18	1.406.291,05	1.459.681,18	2.865.972,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.406.291,05	1.459.681,18	1.406.291,05	1.459.681,18	2.865.972,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 4.352,17	Insoluto				
323	24-07-2018	CO	stipendi 2018_luglio				DD	603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato	S	42	4.701,90	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 4.701,90	Insoluto				
324			Operazione annullata										
325	24-07-2018	CO	rimborsi in buste luglio					311	Rimborsi per viaggi e trasloco	S	42	318,88	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 318,88	Insoluto				
326	24-07-2018	CO	stip.luglio picc.p e 5					901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	42	447,30	
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo 145,00	Insoluto				
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo 302,30	Insoluto				
327	25-07-2018	CO	tirocino formativo F.M.A. stip lug			55	DD	2018	604	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	S	43	600,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 600,00	Insoluto				
328	26-07-2018	CO	1 REINTEGRO FONDO ECONOMALE RETT. MANDATO 251_GIA' PAGATO				DD		215	Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature UFFICI	S	44	22,89
			207 - CANCELLI MARTA					Importo 22,89	Insoluto				
329	26-07-2018	CO	1 REINTEGRO FONDO ECONOMALE RIF. MANDATO 251 GIA' PAGATO				DD		214	Spese postali	S	44	8,40
			207 - CANCELLI MARTA					Importo 8,40	Insoluto				
330	26-07-2018	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE CANCELLI				DD		112	carburanti	S	45	238,71
			1720 - ECONOMO BILLI ELISA					Importo 238,71	Insoluto				
331	26-07-2018	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE CANCELLI				DD		215	Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature UFFICI	S	45	88,50
			1720 - ECONOMO BILLI ELISA					Importo 88,50	Insoluto				
332	26-07-2018	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE CANCELLI				DD		220	Carta cancelleria e stampati	S	45	188,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.412.906,25	1.459.681,18	1.412.906,25	1.459.681,18	2.872.587,43
Tot. Operazioni			1.412.906,25	1.459.681,18	1.412.906,25	1.459.681,18	2.872.587,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.412.906,25	1.459.681,18	1.412.906,25	1.459.681,18	2.872.587,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1720 - ECONOMO BILLI ELISA					Importo	188,62	Insoluto				
333	26-07-2018	CO	spese di rappresentanza 2018			33	DD	2018	221			S	45	232,71
			1720 - ECONOMO BILLI ELISA					Importo	232,71	Insoluto				
334	26-07-2018	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE CANCELLI				DD		319			S	45	129,00
			1720 - ECONOMO BILLI ELISA					Importo	129,00	Insoluto				
335	26-07-2018	CO	FATT 520607007321022				DD		313			S	46	488,84
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					Importo	488,84	Insoluto				
336	26-07-2018	RE	accesso atti Procura della Repubblica presso Tribunale di Firenze			36	DD	2017	701			S	46	1.459,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	1.459,12	Insoluto				
337	26-07-2018	CO	acquisto forniture beni per accoglienza su MEPA_acqua			33	DD	2018	221			S	46	636,84
			1716 - BLU SERVICE SRL					Importo	-636,84	Insoluto				
			1716 - BLU SERVICE SRL					Importo	43,92	Insoluto				
			1716 - BLU SERVICE SRL					Importo	43,92	Insoluto				
			1716 - BLU SERVICE SRL					Importo	592,92	Insoluto				
			1716 - BLU SERVICE SRL					Importo	592,92	Insoluto				
338	26-07-2018	CO	noleggio stampante sede distaccata				DD		332			S	46	48,80
			379 - LADAPAPER SRL					Importo	48,80	Insoluto				
339	26-07-2018	CO	compenso RU 2018				DD		105			S	46	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto				
340	02-08-2018	RE	somme destinate dalla Regione Toscana per progetti di incremento delle raccolte differenziate ad esito della DDG Regionale n 1197 del			71	DD	2018	346			S	48	15.112,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.415.641,46	1.476.253,14	1.415.641,46	1.476.253,14	2.891.894,60
Tot. Operazioni			1.415.641,46	1.476.253,14	1.415.641,46	1.476.253,14	2.891.894,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.415.641,46	1.476.253,14	1.415.641,46	1.476.253,14	2.891.894,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1369 - SEI TOSCANA SRL					Importo	15.112,84	Insoluto			
341	02-08-2018	RE	somme destinate dalla Regione Toscana per progetti di incremento delle raccolte differenziate ad esito della DDG Regionale n 1197 del			73	DD	2018	346		S	48	17.434,85
			1369 - SEI TOSCANA SRL					Importo	17.434,85	Insoluto			
342	02-08-2018	RE	EROGAZIONE BANDO RD DGRT 234/631_ATTO CONCLUSIVO CdR PIANELLA			74	DD	2018	346		S	48	7.603,21
			70 - COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA					Importo	7.603,21	Insoluto			
343	02-08-2018	RE	EROGAZIONE BANDO RD DGRT 234/631_ATTO CONCLUSIVO CdR OMBRICCIOLO			75	DD	2018	346		S	48	2.168,06
			121 - COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA					Importo	2.168,06	Insoluto			
344	02-08-2018	RE	somme destinate dalla Regione Toscana per progetti di incremento delle raccolte differenziate ad esito della DDG Regionale n 1197 del			76	DD	2018	346		S	48	380.740,47
			32 - SIENAMBIENTE					Importo	380.740,47	Insoluto			
345	02-08-2018	RE	somme destinate dalla Regione Toscana per progetti di incremento delle raccolte differenziate ad esito della DDG Regionale n 1197 del			81	DD	2018	346		S	48	5.767,92
			242 - COMUNE DI AREZZO					Importo	5.767,92	Insoluto			
346	02-08-2018	RE	EROGAZIONE BANDO RD DGRT 234/631_ATTO CONCLUSIVO CdR TAMARINO			82	DD	2018	346		S	48	29.018,89
			242 - COMUNE DI AREZZO					Importo	29.018,89	Insoluto			
347	02-08-2018	RE	EROGAZIONE BANDO RD DGRT 234/631_ATTO CONCLUSIVO CdR RIALTO BERIGNOLE			83	DD	2018	346		S	48	5.799,72
			395 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO					Importo	5.799,72	Insoluto			
348	03-08-2018	CO	esecuzione Decreto Ingiuntivo emesso da Tribunale di Grosseto senza nulla riconoscere e con riserva di ripetizione ad esito del giudizio			87	DD	2018	330		S	48	26.747,40
			1721 - BERNARDINI ARTURO					Importo	26.747,40	Insoluto			
349	03-08-2018	CO	acquisto norme UNI_ reg. pagamento carta credito (fatt. 386858)				DD		602		S	48	55,88
			1722 - UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE					Importo	55,88	Insoluto			
350	03-08-2018	CO	sala auditorium assemblea del 23 Aprile 2018			35	DD	2018	318		S	48	488,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.442.932,74	1.924.786,26	1.442.932,74	1.924.786,26	3.367.719,00
Tot. Operazioni			1.442.932,74	1.924.786,26	1.442.932,74	1.924.786,26	3.367.719,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.442.932,74	1.924.786,26	1.442.932,74	1.924.786,26	3.367.719,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1709 - CONFESERCENTI IMPRESA SRL					Importo	488,00	Insoluto			
351	03-08-2018	CO	CANOLE DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 2018			1	DR	2018	318		S	48	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto			
352	03-08-2018	CO	locazione beni immobili 2018			1	DR	2018	318		S	48	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto			
353	03-08-2018	CO	noleggio auto di servizio			34	DR	2018	305		S	48	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto			
354	03-08-2018	CO	fatt. 181901663084 e 181901663085				DR		314		S	48	213,70
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	52,21	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	161,49	Insoluto			
355	03-08-2018	CO	CANONE EXTRA IMPRESSA			22	DR	2018	323		S	48	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,48	Insoluto			
356	03-08-2018	CO	CHIAMATE E SERVIZI AGGIUNTIVI			22	DR	2018	315		S	48	104,31
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	104,31	Insoluto			
357	03-08-2018	CO	CANONE SERVIZI BASE			22	DR	2018	511		S	48	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	1.415,20	Insoluto			
358	03-08-2018	CO	IVA SP _F24EP 2018_AGO rif LUG				DR		904		S	48	4.534,92
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	4.534,92	Insoluto			
359	03-08-2018	CO	IVA SP _F24EP 2018_ECONOMATO RIF REV INCASSO				DR		904		S	48	9,33
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	9,33	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.454.697,15	1.924.786,26	1.454.697,15	1.924.786,26	3.379.483,41
Tot. Operazioni			1.454.697,15	1.924.786,26	1.454.697,15	1.924.786,26	3.379.483,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.454.697,15	1.924.786,26	1.454.697,15	1.924.786,26	3.379.483,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
360	03-08-2018	CO	F24EP RIT ACC_F24EP AGO				DR	905		Versamento altre ritenute		1.149,00	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	1.149,00	Insoluto	
361	20-08-2018	CO	FATT 520607007321023 DEL 10.08.18			78	DR	2018	313		Energia elettrica		675,10
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE							Importo	675,10	Insoluto	
362	20-08-2018	CO	compenso RU 2018_LUGLIO				DR		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	
363	20-08-2018	CO	noleggio stampante sede distaccata				DR		332		Noleggi di impianti e macchinari		48,80
			379 - LADAPAPER SRL							Importo	48,80	Insoluto	
364	20-08-2018	CO	incarico STUDIO LEGALE AVV GANDINO/PAIRE				DR		701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE							Importo	4.631,12	Insoluto	
365	23-08-2018	CO	stipendi 2018_ago				DR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		3.355,82
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	3.355,82	Insoluto	
366	23-08-2018	CO	stipendi 2018				DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		2.820,26
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	2.820,26	Insoluto	
367	23-08-2018	CO	stipendi 2018				DR		300		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		1.951,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	1.951,00	Insoluto	
368	23-08-2018	CO	stipendi 2018				DR		400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		11.535,67
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	11.535,67	Insoluto	
369	23-08-2018	CO	proroga cococo LORDO			13	DD	2018	403		COCOCO		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			1.484.012,94	1.924.786,26	1.484.012,94	1.924.786,26	3.408.799,20
Tot. Operazioni			1.484.012,94	1.924.786,26	1.484.012,94	1.924.786,26	3.408.799,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.484.012,94	1.924.786,26	1.484.012,94	1.924.786,26	3.408.799,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
370	23-08-2018	CO	cococo strum monit_ago	66	DD	2016	403		COCOCO			S	50	1.466,66
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.466,66	Insoluto			
371	23-08-2018	CO	tirocino formativo Dott.ssa Ferretti	55	DD	2018	604		TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI			S	50	600,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	600,00	Insoluto			
372	23-08-2018	CO	stipendi 2018_ago		DD		600		Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			S	50	4.340,97
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	4.340,97	Insoluto			
373	23-08-2018	CO	stipendi 2018_ago		DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			S	50	4.701,90
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	4.701,90	Insoluto			
374	23-08-2018	CO	rimborsi in buste paga agosto		DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			S	50	1.082,59
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.082,59	Insoluto			
375	31-08-2018	RE	contributo ambientale IDA	60	DD	2016	348		CONTRIBUTO AMBIENTALE IDA DGRT 1130/2014			S	51	2.570,00
79 - COMUNE DI ASCIANO									Importo	2.570,00	Insoluto			
376	31-08-2018	RE	Ripartizione del contributo ambientale riconosciuto dalla Regione Toscana per il conferimento di rifiuti extra ambito ai sensi della DGRT 1149/2015	71	DD	2016	348		CONTRIBUTO AMBIENTALE IDA DGRT 1130/2014			S	51	4.315,00
79 - COMUNE DI ASCIANO									Importo	4.315,00	Insoluto			
377	31-08-2018	RE	contributo ambientale IDA	60	DD	2016	348		CONTRIBUTO AMBIENTALE IDA DGRT 1130/2014			S	51	24.112,00
319 - COMUNE DI GROSSETO									Importo	24.112,00	Insoluto			
378	31-08-2018	RE	Ripartizione del contributo ambientale riconosciuto dalla Regione Toscana per il conferimento di rifiuti extra ambito ai sensi della DGRT 1149/2015	71	DD	2016	348		CONTRIBUTO AMBIENTALE IDA DGRT 1130/2014			S	51	18.437,00
319 - COMUNE DI GROSSETO									Importo	18.437,00	Insoluto			
379	31-08-2018	RE	contributo ambientale IDA	60	DD	2016	348		CONTRIBUTO AMBIENTALE IDA DGRT 1130/2014			S	51	1.635,00
22 - COMUNE DI ABBADIA S.S.									Importo	1.635,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.496.205,06	1.975.855,26	1.496.205,06	1.975.855,26	3.472.060,32
Tot. Operazioni			1.496.205,06	1.975.855,26	1.496.205,06	1.975.855,26	3.472.060,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.496.205,06	1.975.855,26	1.496.205,06	1.975.855,26	3.472.060,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
380	31-08-2018	RE	contributo ambientale IDA			60	DD	2016	348			1,00
			22 - COMUNE DI ABBADIA S.S.							Importo	1,00	Insoluto
381	31-08-2018	RE	Ripartizione del contributo ambientale riconosciuto dalla Regione Toscana per il conferimento di rifiuti extra ambito ai sensi della DGRT 1149/2015			71	DD	2016	348			715,00
			22 - COMUNE DI ABBADIA S.S.							Importo	715,00	Insoluto
382	31-08-2018	RE	Ripartizione del contributo ambientale riconosciuto dalla Regione Toscana per il conferimento di rifiuti extra ambito ai sensi della DGRT 1149/2015			71	DD	2016	348			3.359,00
			348 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO (GR)							Importo	3.359,00	Insoluto
383	31-08-2018	CO	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS			34	DD	2012	108			4.901,57
			97 - COMUNE DI BUONCONVENTO							Importo	402,40	Insoluto
			70 - COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA							Importo	1.648,40	Insoluto
			3 - COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA							Importo	223,02	Insoluto
			88 - COMUNE DI MONTALCINO							Importo	111,51	Insoluto
			101 - COMUNE DI MONTEPULCIANO							Importo	1.323,57	Insoluto
			102 - COMUNE DI SAN GIMIGNANO							Importo	1.192,67	Insoluto
384	31-08-2018	RE	QUOTE AV ATS SU AT08			8	DD	2012	339			8.921,66
			97 - COMUNE DI BUONCONVENTO							Importo	732,44	Insoluto
			70 - COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA							Importo	3.000,36	Insoluto
			3 - COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA							Importo	405,93	Insoluto
			88 - COMUNE DI MONTALCINO							Importo	202,97	Insoluto
			101 - COMUNE DI MONTEPULCIANO							Importo	2.409,11	Insoluto
			102 - COMUNE DI SAN GIMIGNANO							Importo	2.170,85	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.489.958,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.501.106,63	1.988.851,92	1.501.106,63	1.988.851,92	3.489.958,55	
Tot. Operazioni			1.501.106,63	1.988.851,92	1.501.106,63	1.988.851,92	3.489.958,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.501.106,63	1.988.851,92	1.501.106,63	1.988.851,92	3.489.958,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
385	31-08-2018	RE	RETROCESSIONE AV ATS EX AT07	8	DD	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI			S	51	7.309,59
			413 - COMUNE DI BUCINE						Importo	537,83	Insoluto			
			353 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA						Importo	224,10	Insoluto			
			411 - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI						Importo	1.487,18	Insoluto			
			360 - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO						Importo	700,81	Insoluto			
			403 - COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA						Importo	676,36	Insoluto			
			432 - COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA						Importo	211,87	Insoluto			
			401 - COMUNE DI MONTEVARCHI						Importo	2.876,57	Insoluto			
			439 - COMUNE DI PERGINE V.NO						Importo	346,33	Insoluto			
			443 - COMUNE DI PRATOVECCHIO						Importo	248,54	Insoluto			
386	31-08-2018	RE	RETROCESSIONE AV ATS EX AT09	8	DD	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI			S	51	1.537,60
			416 - COMUNE DI ARCIDOSSO						Importo	1.537,60	Insoluto			
387	06-09-2018	CO	compenso RU 2018		DD		105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			S	52	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO						Importo	1.199,02	Insoluto			
388	06-09-2018	CO	INCARICO RICORSO BERNARDINI	39	DD	2018	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	52	2.333,13
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	2.333,13	Insoluto			
389	06-09-2018	CO	incarico STUDIO LEGALE AVV GANDINO/PAIRE		DD		701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	52	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	4.631,12	Insoluto			
390	06-09-2018	CO	noleggio auto di servizio	34	DR	2018	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			S	52	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	386,47	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.509.656,37	1.997.699,11	1.509.656,37	1.997.699,11	3.507.355,48
Tot. Operazioni			1.509.656,37	1.997.699,11	1.509.656,37	1.997.699,11	3.507.355,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.509.656,37	1.997.699,11	1.509.656,37	1.997.699,11	3.507.355,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
391	06-09-2018	CO	FATT 181901817284 E 181901817285		LR		314		Gas			S	52	50,98
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	12,05	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	38,93	Insoluto			
392	06-09-2018	CO	FATT 7X03459808		LR		316		Telefonia mobile			S	52	519,53
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	519,53	Insoluto			
393	06-09-2018	CO	FATT 8018012000012426		LR		321		Acqua			S	52	50,56
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA						Importo	50,56	Insoluto			
394	06-09-2018	CO	FATT 1_2018		LR		323		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			S	52	592,92
			1200 - HOUSE CONNECTED						Importo	592,92	Insoluto			
395	06-09-2018	CO	servizio di sorveglianza	32	DD	2018	335		Servizi di custodia e sorveglianza			S	52	219,60
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo	219,60	Insoluto			
396	12-09-2018	CO	IVA SP_F24EP 2018		DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			S	53	2.624,06
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	2.624,06	Insoluto			
397	12-09-2018	CO	F24EP RIT ACC_rif ago		DD		905		Versamento altre ritenute			S	53	919,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	919,00	Insoluto			
398	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gi pagato		DD		101		Contributi obbligatori per il personale			S	56	1.917,74
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	1.917,74	Insoluto			
399	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia' pagato		DD		102		Contributi per indennita' di fine rapporto			S	56	96,64
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	96,64	Insoluto			
400	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia' pagato		DD		107		IRAP			S	56	684,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.517.332,31	1.997.699,11	1.517.332,31	1.997.699,11	3.515.031,42
Tot. Operazioni			1.517.332,31	1.997.699,11	1.517.332,31	1.997.699,11	3.515.031,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.517.332,31	1.997.699,11	1.517.332,31	1.997.699,11	3.515.031,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 684,91	Insoluto			
401	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	201	Contributi obbligatori per il personale	S	54	1.422,89
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 1.422,89	Insoluto			
402	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	202	Contributi per indennita' di fine rapporto	S	54	145,28
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 145,28	Insoluto			
403	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	207	IRAP	S	54	495,85
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 495,85	Insoluto			
404	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	301	Contributi obbligatori per il personale	S	54	3.103,95
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 3.103,95	Insoluto			
405	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	302	Contributi per indennita' di fine servizio	S	54	308,74
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 308,74	Insoluto			
406	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	307	IRAP	S	54	1.114,71
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 1.114,71	Insoluto			
407	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	101	Contributi obbligatori per il personale	S	54	7.571,73
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 7.571,73	Insoluto			
408	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	102	Contributi per indennita' di fine rapporto	S	54	289,92
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 289,92	Insoluto			
409	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	107	IRAP	S	54	2.704,19
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 2.704,19	Insoluto			
410	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	201	Contributi obbligatori per il personale	S	54	7.632,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.542.122,33	1.997.699,11	1.542.122,33	1.997.699,11	3.539.821,44
Tot. Operazioni			1.542.122,33	1.997.699,11	1.542.122,33	1.997.699,11	3.539.821,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.542.122,33	1.997.699,11	1.542.122,33	1.997.699,11	3.539.821,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	7.632,76	Insoluto				
411	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	202	Contributi per indennita' di fine rapporto		S	54	461,13	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	461,13	Insoluto				
412	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	207	IRAP		S	54	2.725,91	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	2.725,91	Insoluto				
413	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	301	Contributi obbligatori per il personale		S	54	19.346,38	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	19.346,38	Insoluto				
414	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	302	Contributi per indennita' di fine servizio		S	54	977,40	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	977,40	Insoluto				
415	20-09-2018	CO	stipendi 2018 f24ep gia'pagato				DD	307	IRAP		S	54	6.915,73	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	6.915,73	Insoluto				
416	20-09-2018	CO	f24ep gia'pagato			13	DD	2018	403	COCOCO		S	54	1.333,50
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.333,50	Insoluto				
417	20-09-2018	CO	f24ep gia'pagato			66	DD	2016	403	COCOCO		S	54	1.003,86
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.003,86	Insoluto				
418	20-09-2018	CO	proroga cococo IRAP			13	DD	2018	403	COCOCO		S	54	497,25
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	497,25	Insoluto				
419	20-09-2018	CO	f24ep gia' pagato			66	DD	2016	403	COCOCO		S	54	374,01
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	374,01	Insoluto				
420	20-09-2018	CO	f24ep gia'pagato				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	54	15.084,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.590.841,93	1.997.699,11	1.590.841,93	1.997.699,11	3.588.541,04
Tot. Operazioni			1.590.841,93	1.997.699,11	1.590.841,93	1.997.699,11	3.588.541,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.590.841,93	1.997.699,11	1.590.841,93	1.997.699,11	3.588.541,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo 15.084,43	Insoluto				
421	20-09-2018	CO	cessione piccolo prestito e 5 agosto				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	54	447,30	
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo 145,00	Insoluto			
			238 - INPDAP - CPDEL						Importo 302,30	Insoluto			
422	20-09-2018	CO	F24EP gia'pagati con MAF				DD	902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	54	36.227,55	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 36.227,55	Insoluto			
423	20-09-2018	CO	rit sindacali				DD	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	S	54	344,14	
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.						Importo 296,38	Insoluto			
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo 47,76	Insoluto			
424	27-09-2018	CO	CC 32-35 F24EP GIA' PAGATO				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	56	1.169,64	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 1.169,64	Insoluto			
425	27-09-2018	CO	F24EP RIF CC 12			24	DD	2014	408	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	S	56	1.127,23
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 1.127,23	Insoluto			
426	27-09-2018	CO	cococo strum monit CC 15			66	DD	2016	403	COCOCO	S	56	1.466,66
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.466,66	Insoluto			
427	27-09-2018	CO	cococo strum monit contributi CC17			66	DD	2016	403	COCOCO	S	56	334,62
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 334,62	Insoluto			
428	27-09-2018	CO	cococo strum monit IRAP CC17			66	DD	2016	403	COCOCO	S	56	124,67
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 124,67	Insoluto			
429	27-09-2018	CO	proroga cococo CONTRIBUTI CC17			13	DD	2018	403	COCOCO	S	56	444,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.632.528,24	1.997.699,11	1.632.528,24	1.997.699,11	3.630.227,35
Tot. Operazioni			1.632.528,24	1.997.699,11	1.632.528,24	1.997.699,11	3.630.227,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.632.528,24	1.997.699,11	1.632.528,24	1.997.699,11	3.630.227,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	444,50	Insoluto				
430	28-09-2018	CO	reg CESS 5 DIC CC 7				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	55	302,30	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	302,30	Insoluto				
431	28-09-2018	CO	AUDIT CREDITI TIA_DOTT.MADARO			91	DD	2018	212	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S	55	7.731,57
			1723 - MADARO DONATO					Importo	7.731,57	Insoluto				
432	28-09-2018	CO	CANOLE DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 2018			1	DR	2018	318	Locazione di beni immobili		S	55	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
433	28-09-2018	CO	acquisto 2 licenze Microsoft office Enterprise E3			78	DD	2018	501	licenze		S	55	519,13
			1724 - Information Workers Group srl					Importo	519,13	Insoluto				
434	28-09-2018	CO	ft targhe e schermature			34	DD	2012	345	ACQUISTO BENI DUREVOLI		S	55	1.356,64
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.					Importo	1.356,64	Insoluto				
435	01-10-2018	CO	_cc 29-32-35 _stipendi 2018 f24ep_Tirocinio_				DD		207	IRAP		S	57	102,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	102,00	Insoluto				
436	01-10-2018	CO	proroga cococo IRAP_rif cc 17			13	DD	2018	403	COCOCO		S	57	165,75
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	165,75	Insoluto				
437	01-10-2018	CO	IVA SP _F24EP 2018				DD		904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	57	3.507,27
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	3.507,27	Insoluto				
438	01-10-2018	CO	F24EP RIT ACC_rif cc 17				DD		905	Versamento altre ritenute		S	57	1.838,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.838,00	Insoluto				
439	03-10-2018	RE	BANDO COMUNI_CCASTELLINA IN CHIANTI			96	DD	2018	346	SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI		S	58	4.519,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.649.026,90	2.002.219,03	1.649.026,90	2.002.219,03	3.651.245,93
Tot. Operazioni			1.649.026,90	2.002.219,03	1.649.026,90	2.002.219,03	3.651.245,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.649.026,90	2.002.219,03	1.649.026,90	2.002.219,03	3.651.245,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			93 - COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI					Importo	4.519,92	Insoluto			
440	08-10-2018	CO	servizio di sorveglianza			32	DD	2018	335		S	58	219,60
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA					Importo	219,60	Insoluto			
441	08-10-2018	CO	fatt 520607007321024				DD		313		S	58	599,84
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					Importo	599,84	Insoluto			
442	08-10-2018	CO	fatt 181902067262 e 181902067263				DD		314		S	58	41,46
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	12,05	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	29,41	Insoluto			
443	08-10-2018	CO	CANONE SERVIZI BASE			22	DR	2018	511		S	58	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	1.415,20	Insoluto			
444	08-10-2018	CO	CANONE EXTRA IMPRESSA			22	DR	2018	323		S	58	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,48	Insoluto			
445	08-10-2018	CO	CHIAMATE E SERVIZI AGGIUNTIVI			22	DR	2018	315		S	58	106,92
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	106,92	Insoluto			
446	08-10-2018	CO	locazione beni immobili 2018			1	DR	2018	318		S	58	8.054,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto			
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto			
447	08-10-2018	CO	CANOLE DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 2018			1	DR	2018	318		S	58	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto			
448	08-10-2018	CO	redazione DUVRI			85	DD	2018	317		S	58	549,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.661.086,40	2.002.219,03	1.661.086,40	2.002.219,03	3.663.305,43
Tot. Operazioni			1.661.086,40	2.002.219,03	1.661.086,40	2.002.219,03	3.663.305,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.661.086,40	2.002.219,03	1.661.086,40	2.002.219,03	3.663.305,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			119 - PRATIC.S S.R.L.					Importo	549,00	Insoluto			
449	08-10-2018	CO	fornitura di n. 5 licenze Microsoft Office Premium 365			93	DD	2018	501		S	58	698,33
			1724 - Information Workers Group srl					Importo	698,33	Insoluto			
450	11-10-2018	CO	VERS RIT ACC_F24EP 2018_rif set				DD		905		S	59	2.505,49
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	2.505,49	Insoluto			
451	12-10-2018	CO	noleggio auto di servizio			34	DR	2018	305		S	59	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto			
452	12-10-2018	CO	compenso RU 2018				DR		105		S	59	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto			
453	12-10-2018	RE	incarico CONSULENTE LEGALE (cig 2018 n z341ecce2f)			27	DD	2017	701		S	59	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	4.631,12	Insoluto			
454	12-10-2018	CO	incarico Dott.ssa Zelli			59	DD	2018	702		S	59	1.500,00
			1726 - ZELLI DOTT.SSA STEFANIA					Importo	1.500,00	Insoluto			
455	12-10-2018	CO	FATT 520607007321025				DD		313		S	59	500,18
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					Importo	500,18	Insoluto			
456	12-10-2018	RE	EROGAZIONE BANDO RD DGRT 234/631			34	DD	2012	346		S	59	13.831,81
			492 - CASENTINO SERVIZI S.R.L.					Importo	13.831,81	Insoluto			
457	12-10-2018	RE	EROGAZIONE BANDO RD DGRT 234/631_CPOPPI			34	DD	2012	346		S	59	11.036,53
			492 - CASENTINO SERVIZI S.R.L.					Importo	11.036,53	Insoluto			
458	24-10-2018	CO	affidamento trascrizione sedute assembleari fino 10 ore			36	DD	2018	119		S	60	1.464,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.669.339,89	2.031.718,49	1.669.339,89	2.031.718,49	3.701.058,38
Tot. Operazioni			1.669.339,89	2.031.718,49	1.669.339,89	2.031.718,49	3.701.058,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.669.339,89	2.031.718,49	1.669.339,89	2.031.718,49	3.701.058,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1725 - Write System srl						Importo	1.464,00	Insoluto		
459	24-10-2018	CO	CORSI FORMAZIONE OBBLIGATORI AI DIPENDENTI SULLA SICUREZZA				LR	356		ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGG.PERSONALE SICUREZZA		S 60 262,00	
			119 - PRATIC.S S.R.L.						Importo	262,00	Insoluto		
460	24-10-2018	CO	FATT 181902314909 E 181902314910				LR	314		Gas		S 60 62,38	
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	11,69	Insoluto		
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	50,69	Insoluto		
461	24-10-2018	CO	noleggio stampante sede distaccata				LR	332		Noleggi di impianti e macchinari		S 60 97,60	
			379 - LADAPAPER SRL						Importo	48,80	Insoluto		
			379 - LADAPAPER SRL						Importo	48,80	Insoluto		
462	24-10-2018	CO	servizio di sorveglianza			32	DD	2018	335		Servizi di custodia e sorveglianza		S 60 109,80
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA							Importo	109,80	Insoluto	
463			Operazione annullata										
464			Operazione annullata										
465	08-11-2018	CO	AUDIT CREDITI TIA_DOTT.MADARO			99	DD	2018	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S 62 7.731,57
			1723 - MADARO DONATO							Importo	7.731,57	Insoluto	
466	08-11-2018	CO	gestione personale e adempimenti connessi			40	DD	2016	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S 62 740,11
			1301 - SALADINI DOTT.SSA PAOLA							Importo	740,11	Insoluto	
467	09-11-2018	CO	noleggio e manutenzione estintori (2018-2021)			52	DD	2018	332		Noleggi di impianti e macchinari		S 62 213,50
			144 - ESTINTORI E.S.M.A.							Importo	213,50	Insoluto	
468	09-11-2018	CO	ABBONAMENTO RETEAMBIENTE			114	DD	2018	213		UTENZE E CANONI_ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL ONLINE		S 62 804,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.679.361,81	2.031.718,49	1.679.361,81	2.031.718,49	3.711.080,30
Tot. Operazioni			1.679.361,81	2.031.718,49	1.679.361,81	2.031.718,49	3.711.080,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.679.361,81	2.031.718,49	1.679.361,81	2.031.718,49	3.711.080,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1727 - Edizioni Ambiente Srl					Importo	804,96	Insoluto			
469	09-11-2018	CO	locazione beni immobili 2018			1	DR	2018	318		S	62	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto			
470	16-11-2018	CO	noleggio auto di servizio			34	DR	2018	305		S	63	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto			
471	16-11-2018	CO	FATT. TIM				DR		316		S	63	502,44
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	502,44	Insoluto			
472	16-11-2018	CO	SUITE HALLEY FORM.			26	DD	2018	334		S	63	1.162,50
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL					Importo	1.162,50	Insoluto			
473	19-11-2018	CO	provv. liquidazione FATT. A/2018107173_COMUNE DI SIENA_SALDO TARI 2018				DD		312		S	64	1.861,00
			23 - COMUNE DI SIENA					Importo	1.861,00	Insoluto			
474	26-11-2018	CO	stipendi 2018_reg set ott				DD		100		S	65	6.389,33
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	6.389,33	Insoluto			
475	26-11-2018	CO	stipendi 2018 f24ep_reg set ott				DD		101		S	65	3.835,52
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	3.835,52	Insoluto			
476	26-11-2018	CO	stipendi 2018 f24ep_reg set ott				DD		102		S	65	786,44
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	786,44	Insoluto			
477	26-11-2018	CO	stipendi 2018 f24ep_reg set ott				DD		107		S	65	1.369,83
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.369,83	Insoluto			
478	26-11-2018	CO	stipendi 2018_reg set ott				DD		200		S	65	3.368,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.703.051,20	2.031.718,49	1.703.051,20	2.031.718,49	3.734.769,69
Tot. Operazioni			1.703.051,20	2.031.718,49	1.703.051,20	2.031.718,49	3.734.769,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.703.051,20	2.031.718,49	1.703.051,20	2.031.718,49	3.734.769,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.368,86	Insoluto			
479	26-11-2018	CO	stipendi 2018 f24ep _reg set ott				DD	201	Contributi obbligatori per il personale		S	65	2.151,27
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	2.151,27	Insoluto			
480	26-11-2018	CO	stipendi 2018 f24ep _reg set ott				DD	202	Contributi per indennita' di fine rapporto		S	65	426,38
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	426,38	Insoluto			
481	26-11-2018	CO	stipendi 2018 f24ep _reg set ott				DD	207	IRAP		S	65	767,90
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	767,90	Insoluto			
482	26-11-2018	CO	stipendi 2018 _reg set ott				DD	300	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	65	3.795,06
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.795,06	Insoluto			
483	26-11-2018	CO	stipendi 2018 f24ep _reg set ott				DD	301	Contributi obbligatori per il personale		S	65	7.132,58
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	7.132,58	Insoluto			
484	26-11-2018	CO	stipendi 2018 f24ep _reg set ott				DD	302	Contributi per indennita' di fine servizio		S	65	1.422,22
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.422,22	Insoluto			
485	26-11-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DD	307	IRAP		S	65	2.547,38
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	2.547,38	Insoluto			
486	26-11-2018	CO	stipendi 2018 _reg set ott				DD	400	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	65	22.488,48
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	22.488,48	Insoluto			
487	26-11-2018	CO	stipendi 2018 _reg set ott				DD	600	Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		S	65	8.592,94
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	8.592,94	Insoluto			
488	26-11-2018	CO	stipendi 2018 _reg set ott				DD	603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		S	65	9.404,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.761.779,41	2.031.718,49	1.761.779,41	2.031.718,49	3.793.497,90
Tot. Operazioni			1.761.779,41	2.031.718,49	1.761.779,41	2.031.718,49	3.793.497,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.761.779,41	2.031.718,49	1.761.779,41	2.031.718,49	3.793.497,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	9.404,00	Insoluto		
489	26-11-2018	CO	stipendi 2018_reg set ott	13	DD	2018	403	COCOCO		S	65	3.900,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.900,00	Insoluto		
490	26-11-2018	CO	stipendi 2018_reg set ott f24ep	13	DD	2018	403	COCOCO		S	65	889,48
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	889,48	Insoluto		
491	26-11-2018	CO	stipendi 2018_reg set ott f24ep	13	DD	2018	403	COCOCO		S	65	331,50
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	331,50	Insoluto		
492	26-11-2018	CO	stipendi 2018_reg set ott	66	DD	2016	403	COCOCO		S	65	3.024,99
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.024,99	Insoluto		
493	26-11-2018	CO	stipendi 2018_reg set ott f224ep	66	DD	2016	403	COCOCO		S	65	691,37
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	691,37	Insoluto		
494	26-11-2018	CO	stipendi 2018_reg set ott f24ep	66	DD	2016	403	COCOCO		S	65	257,13
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	257,13	Insoluto		
495	26-11-2018	CO	stipendi 2018_reg set ott	55	DD	2018	604	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI		S	65	1.200,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.200,00	Insoluto		
496	26-11-2018	CO	stipendi 2018_reg set ott		DD		311	Rimborsi per viaggi e trasloco		S	65	779,92
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	779,92	Insoluto		
497	26-11-2018	CO	stipendi 2018_reg set ott		DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	65	6.048,94
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	290,00	Insoluto		
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	604,60	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.778.902,74	2.031.718,49	1.778.902,74	2.031.718,49	3.810.621,23
Tot. Operazioni			1.778.902,74	2.031.718,49	1.778.902,74	2.031.718,49	3.810.621,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.778.902,74	2.031.718,49	1.778.902,74	2.031.718,49	3.810.621,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	5.154,34	Insoluto					
498	26-11-2018	CO	stipendi 2018_reg set ott				DD	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			S	65	212,17	
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.					Importo	178,56	Insoluto					
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	33,61	Insoluto					
499	26-11-2018	CO	stipendi 2018_reg set ott				DD	902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	65	606,37	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	606,37	Insoluto					
500	26-11-2018	CO	REGOL. STIP SET E OTT_F24EP				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	65	790,15	
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	790,15	Insoluto					
501	26-11-2018	CO	F24EP reg cc 43				DD	904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			S	65	2.772,98	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	2.772,98	Insoluto					
502	26-11-2018	CO	F24EP RIT ACC_reg cc 43				DD	905	Versamento altre ritenute			S	65	1.219,00	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.219,00	Insoluto					
503	27-11-2018	CO	CANONE EXTRA IMPRESSA			22	DR	2018	323	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			S	66	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,48	Insoluto					
504	27-11-2018	CO	CHIAMATE E SERVIZI AGGIUNTIVI			22	DR	2018	315	Telefonia fissa			S	66	102,02
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	102,02	Insoluto					
505	27-11-2018	CO	CANONE SERVIZI BASE			22	DR	2018	511	servizi di rete e trasmissioni dati VOiP e relativa manutenzione			S	66	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	1.415,20	Insoluto					
506	27-11-2018	CO	CANOLE DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 2018			1	DR	2018	318	Locazione di beni immobili			S	66	976,00
			1531 - PANATEC SRL					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			1.787.094,11	2.031.718,49	1.787.094,11	2.031.718,49	3.818.812,60
Tot. Operazioni			1.787.094,11	2.031.718,49	1.787.094,11	2.031.718,49	3.818.812,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.787.094,11	2.031.718,49	1.787.094,11	2.031.718,49	3.818.812,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
507	27-11-2018	CO	compenso RU 2018				DR	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		
508	27-11-2018	CO	noleggio stampante sede distaccata				DR	332		Noleggi di impianti e macchinari			48,80
			379 - LADAPAPER SRL						Importo	48,80	Insoluto		
509	27-11-2018	CO	FATT 520607007321026 del 10-11-2018				DR	313		Energia elettrica			448,62
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE						Importo	448,62	Insoluto		
510	27-11-2018	CO	servizio di sorveglianza			32	DD	2018	335	Servizi di custodia e sorveglianza			109,80
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo	109,80	Insoluto		
511	27-11-2018	CO	aggiornamento SIT			98	DD	2018	411	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			4.855,60
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.						Importo	4.855,60	Insoluto		
512	27-11-2018	CO	INCARICO DRAGONI			88	DD	2018	702	Altre prestazioni professionali e specialistiche			1.000,00
			1728 - DRAGONI DANIELA						Importo	1.000,00	Insoluto		
513	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE COLLAUDO STRILLAIE			5490	DD		910	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A UNIVERSITA'			7.320,00
			569 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE_DIP ING INDUSTRIALE						Importo	7.320,00	Insoluto		
514	27-11-2018	RE	AGGIORNAMENTO SITO			34	DD	2017	508	Gestione e manutenzione applicazioni			3.660,00
			1200 - HOUSE CONNECTED						Importo	-3.660,00	Insoluto		
			1200 - HOUSE CONNECTED						Importo	3.660,00	Insoluto		
			1200 - HOUSE CONNECTED						Importo	3.660,00	Insoluto		
515	03-12-2018	CO	locazione beni immobili 2018			1	DR	2018	318	Locazione di beni immobili			4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.806.102,95	2.035.378,49	1.806.102,95	2.035.378,49	3.841.481,44
Tot. Operazioni			1.806.102,95	2.035.378,49	1.806.102,95	2.035.378,49	3.841.481,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.806.102,95	2.035.378,49	1.806.102,95	2.035.378,49	3.841.481,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
516	03-12-2018	CO	noleggio auto di servizio	34	DR	2018	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			S	67	386,47
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.								Importo	386,47	Insoluto				
517	03-12-2018	CO	FATT 181902460179 E 181902460180		DR		314		Gas			S	67	14,47
287 - ESTRA S.r.l.								Importo	-0,39	Insoluto				
287 - ESTRA S.r.l.								Importo	14,86	Insoluto				
518	03-12-2018	CO	CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE PRESSO AIT	121	DD	2018	602		acquisto di servizi per formazione specialistica			S	67	87,27
1729 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA								Importo	87,27	Insoluto				
519	12-12-2018	CO	stipendi 2018_nov		DD		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			S	70	3.194,66
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.194,66	Insoluto				
520	12-12-2018	CO	stipendi 2018 f24ep nov		DD		101		Contributi obbligatori per il personale			S	71	1.917,76
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF								Importo	1.917,76	Insoluto				
521	12-12-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DD		102		Contributi per indennita' di fine rapporto			S	71	393,22
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF								Importo	393,22	Insoluto				
522	12-12-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DD		107		IRAP			S	71	684,91
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF								Importo	684,91	Insoluto				
523	12-12-2018	CO	stipendi 2018		DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	70	1.684,43
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.684,43	Insoluto				
524	12-12-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DD		201		Contributi obbligatori per il personale			S	71	1.084,85
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF								Importo	1.084,85	Insoluto				
525	12-12-2018	CO	stipendi 2018 f24ep		DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto			S	71	213,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.815.764,18	2.035.378,49	1.815.764,18	2.035.378,49	3.851.142,67
Tot. Operazioni			1.815.764,18	2.035.378,49	1.815.764,18	2.035.378,49	3.851.142,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.815.764,18	2.035.378,49	1.815.764,18	2.035.378,49	3.851.142,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	213,19	Insoluto				
526	12-12-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DD	207	IRAP		S	71	376,40	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	376,40	Insoluto				
527	12-12-2018	CO	stipendi 2018				DD	300	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	70	1.899,24	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.899,24	Insoluto				
528	12-12-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DD	301	Contributi obbligatori per il personale		S	71	3.566,29	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	3.566,29	Insoluto				
529	12-12-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DD	302	Contributi per indennita' di fine servizio		S	71	711,11	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	711,11	Insoluto				
530	12-12-2018	CO	stipendi 2018 f24ep				DD	307	IRAP		S	71	1.273,69	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.273,69	Insoluto				
531	12-12-2018	CO	stipendi 2018				DD	400	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	70	11.244,24	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	11.244,24	Insoluto				
532	12-12-2018	CO	stipendi 2018				DD	600	Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		S	70	4.207,65	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.207,65	Insoluto				
533	12-12-2018	CO	stipendi 2018				DD	603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		S	70	4.702,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.702,00	Insoluto				
534	12-12-2018	CO	proroga cococo CONTRIBUTI			13	DD	2018	403	COCOCO		S	71	444,99
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	444,99	Insoluto				
535	12-12-2018	CO	proroga cococo LORDO			13	DD	2018	403	COCOCO		S	70	1.950,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.846.139,79	2.035.378,49	1.846.139,79	2.035.378,49	3.881.518,28
Tot. Operazioni			1.846.139,79	2.035.378,49	1.846.139,79	2.035.378,49	3.881.518,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.846.139,79	2.035.378,49	1.846.139,79	2.035.378,49	3.881.518,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

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		
536	12-12-2018	CO	proroga cococo IRAP	13	DD	2018	403	COCOCO		S	71	165,75
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	165,75	Insoluto		
537	12-12-2018	CO	cococo strum monit	66	DD	2016	403	COCOCO		S	70	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.650,00	Insoluto		
538	12-12-2018	CO	cococo strum monit contributi	66	DD	2016	403	COCOCO		S	71	376,53
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	376,53	Insoluto		
539	12-12-2018	CO	cococo strum monit IRAP	66	DD	2016	403	COCOCO		S	71	140,25
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	140,25	Insoluto		
540	12-12-2018	CO	stip nov f24ep		DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	71	2.569,33
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	2.569,33	Insoluto		
541	12-12-2018	CO	stip nov picc p		DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	71	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	145,00	Insoluto		
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	302,30	Insoluto		
542	12-12-2018	CO	stip nov sind		DD		903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		S	71	106,97
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.					Importo	89,28	Insoluto		
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	17,69	Insoluto		
543	12-12-2018	CO	asstip nov rit f24ep		DD		902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	71	6.987,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	6.987,00	Insoluto		
544	12-12-2018	CO	tirocinio formativo Dott.ssa Ferretti	55	DD	2018	604	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI		S	70	600,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.859.182,92	2.035.378,49	1.859.182,92	2.035.378,49	3.894.561,41
Tot. Operazioni			1.859.182,92	2.035.378,49	1.859.182,92	2.035.378,49	3.894.561,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.859.182,92	2.035.378,49	1.859.182,92	2.035.378,49	3.894.561,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 600,00	Insoluto					
545	12-12-2018	CO	STIP NOV RIMBORSI				DD	311	Rimborsi per viaggi e trasloco		S	70	243,69	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 243,69	Insoluto					
546	12-12-2018	CO	RIT. COCOCO NOV				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	71	410,77	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 410,77	Insoluto					
547	12-12-2018	CO	F24EP_nov 2018				DD	904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	72	3.035,26	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 3.035,26	Insoluto					
548	12-12-2018	CO	VERS RIT ACC_F24EP 2018_nov2018				DD	905	Versamento altre ritenute		S	72	1.724,38	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 1.724,38	Insoluto					
549	13-12-2018	RE	incarico CONSULENTE LEGALE (cig 2018 n z341ecce2f)			27	DD	2017	701	PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	73	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo 4.631,12	Insoluto					
550	13-12-2018	RE	incarico CONSULENTE LEGALE (cig 2018 n z341ecce2f)			27	DD	2017	701	PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	73	1.680,08
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo 1.680,08	Insoluto					
551	13-12-2018	CO	incarico STUDIO LEGALE AVV GANDINO/PAIRE				DD		701	PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	73	2.951,04
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo 2.951,04	Insoluto					
552	13-12-2018	CO	locazione servizi per registrazione audio e proiezione documenti n 5 assemblee			35	DD	2018	119	Altri servizi diversi n.a.c.		S	73	180,00
			1709 - CONFESERCENTI IMPRESA SRL					Importo 180,00	Insoluto					
553	13-12-2018	CO	sala auditorium assemblea del 23 Aprile 2018			35	DD	2018	318	Locazione di beni immobili		S	73	308,00
			1709 - CONFESERCENTI IMPRESA SRL					Importo 308,00	Insoluto					
554	13-12-2018	CO	ACQUISTO BUONI PASTO MEPA 662356			118	DD	2018	104	Buoni pasto		S	73	485,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.868.521,58	2.041.689,69	1.868.521,58	2.041.689,69	3.910.211,27
Tot. Operazioni			1.868.521,58	2.041.689,69	1.868.521,58	2.041.689,69	3.910.211,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.868.521,58	2.041.689,69	1.868.521,58	2.041.689,69	3.910.211,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A					Importo	485,52	Insoluto				
555	13-12-2018	CO	ACQUISTO BUONI PASTO MEPA 662353			118	DD	2018	204			S	73	271,32
			1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A					Importo	271,32	Insoluto				
556	13-12-2018	CO	ACQUISTO BUONI PASTO MEPA 662353			118	DD	2018	304			S	73	428,40
			1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A					Importo	428,40	Insoluto				
557	13-12-2018	CO	ACQUISTO BUONI PASTO MEPA 662353			118	DD	2018	404			S	73	2.713,20
			1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A					Importo	2.713,20	Insoluto				
558	13-12-2018	CO	compenso RU 2018				DD		105			S	73	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto				
559	13-12-2018	CO	servizio di sorveglianza			32	DD	2018	335			S	73	109,80
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA					Importo	109,80	Insoluto				
560	13-12-2018	CO	incarico Dott. Romano			92	DD	2018	702			S	73	1.500,00
			1730 - ROMANO ANDREA					Importo	1.500,00	Insoluto				
561	13-12-2018	CO	FATT 520607007321027				DD		313			S	73	384,34
			27 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					Importo	384,34	Insoluto				
562	17-12-2018	CO	CANOLE DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 2018			1	DR	2018	318			S	75	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
563	17-12-2018	CO	noleggio stampante sede distaccata				DR		332			S	75	48,80
			379 - LADAPAPER SRL					Importo	48,80	Insoluto				
564	17-12-2018	CO	F24EP_REG. CC. 13 RIFERITA ORD. 15 E 16				DR		904			S	76	136,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.876.288,76	2.041.689,69	1.876.288,76	2.041.689,69	3.917.978,45
Tot. Operazioni			1.876.288,76	2.041.689,69	1.876.288,76	2.041.689,69	3.917.978,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.876.288,76	2.041.689,69	1.876.288,76	2.041.689,69	3.917.978,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	136,30	Insoluto				
565	17-12-2018	CO	IVA SP _F24EP 2018_REG CC. 14 _RIF ORD 1 E 16				DR	904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	76	81,98	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	81,98	Insoluto				
566	17-12-2018	CO	google ireland				DR	501	licenze		S	76	1.177,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.177,00	Insoluto				
567	17-12-2018	CO	LICENZA LOGMEIN_CC 36_CARTA CREDITO			80	DD	2018	501	licenze		S	76	817,39
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	817,39	Insoluto				
568			Operazione annullata											
569	17-12-2018	CO	rimborso carta credito acqu. 17.7.18_REG. C.C.33					311	Rimborsi per viaggi e trasloco		S	76	79,60	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	79,60	Insoluto				
570	17-12-2018	CO	stipendi 2018_CC 2					603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		S	76	783,64	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	783,64	Insoluto				
571	17-12-2018	CO	stipendi 2018_RECUPERO DA MAND 51_REG. CC2					600	Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		S	76	1.768,94	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.768,94	Insoluto				
572	17-12-2018	CO	stipendi 2018_REG CC2					600	Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		S	76	676,29	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	676,29	Insoluto				
573	17-12-2018	RE	DFFDG 1 COSTIT FONDO POSTO DA 31 E DA 35 DEL 2016_REG CC 2					603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		S	76	324,01	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	324,01	Insoluto				
574	17-12-2018	CO	REG. CARTA CREDITO 2018_CC 30					119	Altri servizi diversi n.a.c.		S	76	50,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	50,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.881.723,60	2.042.013,70	1.881.723,60	2.042.013,70	3.923.737,30
Tot. Operazioni			1.881.723,60	2.042.013,70	1.881.723,60	2.042.013,70	3.923.737,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.881.723,60	2.042.013,70	1.881.723,60	2.042.013,70	3.923.737,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
575	17-12-2018	CO	acquisto norme UNI_reg. pagamento carta credito (fatt. 386858)_REG. CC 33			602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	76	254,00	
			1722 - UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE					Importo 254,00	Insoluto				
576	17-12-2018	CO	spese di rappresentanza 2018			33	DD	2018	221	Beni per attivita' di rappresentanza			118,94
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo 56,24	Insoluto				
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo 62,70	Insoluto				
577	19-12-2018	CO	pulizie 2018			11	DR	2018	317	Servizi di pulizia e lavanderia			11.712,00
			369 - COOPLAT					Importo -3.904,00	Insoluto				
			369 - COOPLAT					Importo -976,00	Insoluto				
			369 - COOPLAT					Importo 976,00	Insoluto				
			369 - COOPLAT					Importo 3.904,00	Insoluto				
			369 - COOPLAT					Importo 11.712,00	Insoluto				
578	19-12-2018	CO	marca temporale DIKE_REG CC 24			11	DR	2018	214	Spese postali			45,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 45,00	Insoluto				
579	27-12-2018	CO	stipendi 2018_cc 48				DR		100	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			5.637,02
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 5.637,02	Insoluto				
580	27-12-2018	CO	stipendi 2018_cc48				DR		200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			3.411,17
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 3.411,17	Insoluto				
581	27-12-2018	CO	stipendi 2018_cc 48				DR		300	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			2.498,96
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 2.498,96	Insoluto				
582	27-12-2018	CO	stipendi 2018_cc 48				DR		400	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			23.234,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.928.635,26	2.042.013,70	1.928.635,26	2.042.013,70	3.970.648,96
Tot. Operazioni			1.928.635,26	2.042.013,70	1.928.635,26	2.042.013,70	3.970.648,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.928.635,26	2.042.013,70	1.928.635,26	2.042.013,70	3.970.648,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 23.234,57	Insoluto				
583	27-12-2018	CO	stipendi 2018_cc 48				DR	600	Indennita' ed altri compensi, esclusi rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	S	79	7.384,59	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 7.384,59	Insoluto				
584	27-12-2018	CO	stipendi 2018_cc 48				DR	603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato	S	79	9.404,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 9.404,00	Insoluto				
585	27-12-2018	CO	cococo strum monit_cc 48			66	DD	2016	403	COCOCO	S	79	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.650,00	Insoluto				
586	27-12-2018	CO	proroga cococo LORDO_cc 48			13	DD	2018	403	COCOCO	S	79	1.950,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.950,00	Insoluto				
587	27-12-2018	CO	tirocinio formativo Dott.ssa Ferretti_cc 48			55	DD	2018	604	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	S	79	600,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 600,00	Insoluto				
588	27-12-2018	CO	BUSTE PAGA DIC E 13_cc 48				DD		311	Rimborsi per viaggi e trasloco	S	79	558,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 558,20	Insoluto				
589	27-12-2018	CO	picc.prestito e BNL_dic				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	S	80	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo 145,00	Insoluto				
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 302,30	Insoluto				
590	27-12-2018	CO	rit sind dic e 13				DD		903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	S	80	199,75
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.					Importo 164,37	Insoluto				
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo 35,38	Insoluto				
591	27-12-2018	CO	rimborso spese carta credito _ REG cc 50				DD		311	Rimborsi per viaggi e trasloco	S	80	96,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.950.926,00	2.042.013,70	1.950.926,00	2.042.013,70	3.992.939,70
Tot. Operazioni			1.950.926,00	2.042.013,70	1.950.926,00	2.042.013,70	3.992.939,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.950.926,00	2.042.013,70	1.950.926,00	2.042.013,70	3.992.939,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	96,90	Insoluto		
592	28-12-2018	CO	reintegro fondo e chiusura economato 2018				DR	2018	112		carburanti	S 81 638,48
			1720 - ECONOMO BILLI ELISA					Importo	638,48	Insoluto		
593	28-12-2018	CO	reintegro fondo e chiusura economato 2018				DR	2018	220		Carta cancelleria e stampati	S 81 44,90
			1720 - ECONOMO BILLI ELISA					Importo	44,90	Insoluto		
594	28-12-2018	CO	reintegro e chiusura fondo economato 2018				DR	2018	214		Spese postali	S 81 8,55
			1720 - ECONOMO BILLI ELISA					Importo	8,55	Insoluto		
595	28-12-2018	CO	reintegro fondo e chiusura economato 2018_rec.mand 328 a ex economo Cancelli				DR	2018	215		Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature UFFICI	S 81 1,89
			1720 - ECONOMO BILLI ELISA					Importo	1,89	Insoluto		
596	28-12-2018	CO	reintegro fondo e chiusura economato 2018				DR	2018	216		Altri beni di consumo MATERIALE INF	S 81 15,50
			1720 - ECONOMO BILLI ELISA					Importo	15,50	Insoluto		
597	28-12-2018	CO	cc 10_mail 21dic18				DR		213		UTENZE E CANONI_ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL ONLINE	S 83 115,20
			1706 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.					Importo	115,20	Insoluto		
598	28-12-2018	CO	rimborso spese trasporto acquisto su MEPA TONER				DR	2018	311		Rimborsi per viaggi e trasloco	S 82 29,28
			1731 - ECO LASER INFORMATICA SRL					Importo	29,28	Insoluto		
599	28-12-2018	CO	acquisto toner colori per stampante			117	DD	2018	216		Altri beni di consumo MATERIALE INF	S 82 245,95
			1731 - ECO LASER INFORMATICA SRL					Importo	245,95	Insoluto		
600	28-12-2018	CO	fatt. 181902754933 e181902754933				DD		314		Gas	S 82 315,23
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	76,95	Insoluto		
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	238,28	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.952.340,98	2.042.013,70	1.952.340,98	2.042.013,70	3.994.354,68
Tot. Operazioni			1.952.340,98	2.042.013,70	1.952.340,98	2.042.013,70	3.994.354,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.952.340,98	2.042.013,70	1.952.340,98	2.042.013,70	3.994.354,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601			Operazione annullata										
												3.994.354,68	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.952.340,98	2.042.013,70	1.952.340,98	2.042.013,70	3.994.354,68
Tot. Operazioni			1.952.340,98	2.042.013,70	1.952.340,98	2.042.013,70	3.994.354,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.952.340,98	2.042.013,70	1.952.340,98	2.042.013,70	3.994.354,68