

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	21-01-2019	CO	STIPENDIO LORDO GENNAIO 2019_c.c. 14	148	DD	2018	403		COCOCO			S	1	1.200,00
			1719 - FERRETTI MARIA ASSUNTA						Importo	71,69	Insoluto			
			1719 - FERRETTI MARIA ASSUNTA						Importo	1.128,31	Insoluto			
2	21-01-2019	CO	STIPENDIO NECCI GENNAIO 2019_c.c. 15		DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	1	1.826,73
			1030 - NECCI MARTA						Importo	176,22	Insoluto			
			1030 - NECCI MARTA						Importo	266,01	Insoluto			
			1030 - NECCI MARTA						Importo	1.384,50	Insoluto			
3	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019 c.c. 15		DD		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			S	1	51,90
			1030 - NECCI MARTA						Importo	51,90	Insoluto			
4	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019 c.c. 11	108	DD	2018	403		COCOCO			S	1	1.650,00
			1355 - SASSOLI EMILIANO						Importo	173,77	Insoluto			
			1355 - SASSOLI EMILIANO						Importo	193,81	Insoluto			
			1355 - SASSOLI EMILIANO						Importo	1.282,42	Insoluto			
5	21-01-2019	CO	STIPENDIO 2019 c.c. 16		DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	1	1.897,53
			146 - BILLI ELISA						Importo	16,77	Insoluto			
			146 - BILLI ELISA						Importo	554,50	Insoluto			
			146 - BILLI ELISA						Importo	602,92	Insoluto			
			146 - BILLI ELISA						Importo	723,34	Insoluto			
6	21-01-2019	CO	PROROGA PO AL 31MAR19 - STIPENDIO GENNAIO 2019_c.c. 16	3	DD	2019	223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			S	1	738,46
			146 - BILLI ELISA						Importo	738,46	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.364,62		7.364,62		7.364,62
Tot. Operazioni			7.364,62		7.364,62		7.364,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.364,62		7.364,62		7.364,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
7	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019 - c.c. 16				DD	600		FONDO RISORSE DECENTRATE	S	1	51,90
			146 - BILLI ELISA							Importo 51,90	Insoluto		
8	21-01-2019	CO	STIPENDI GENNAIO 2019 c.c. 13				DD	200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	S	1	1.684,43
			347 - TERRANZANI MASSIMILIANO							Importo 170,36	Insoluto		
			347 - TERRANZANI MASSIMILIANO							Importo 307,30	Insoluto		
			347 - TERRANZANI MASSIMILIANO							Importo 1.206,77	Insoluto		
9	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019 c.c. 13				DD	600		FONDO RISORSE DECENTRATE	S	1	45,80
			347 - TERRANZANI MASSIMILIANO							Importo 45,80	Insoluto		
10	21-01-2019	CO	STIPENDIO 2019 GENNAIO - DIPRIMA_c.c.9				DD	100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	S	1	1.406,99
			1734 - DIPRIMA PAOLO							Importo 600,70	Insoluto		
			1734 - DIPRIMA PAOLO							Importo 806,29	Insoluto		
11	21-01-2019	CO	INDENNITA' DIRETTORE GENNAIO 2019_c.c.9				DD	603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato	S	1	4.702,00
			1734 - DIPRIMA PAOLO							Importo 1.996,06	Insoluto		
			1734 - DIPRIMA PAOLO							Importo 2.705,94	Insoluto		
12	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019 c.c. 6				DD	200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	S	1	1.811,96
			1116 - BURBERI LORENZO							Importo 15,99	Insoluto		
			1116 - BURBERI LORENZO							Importo 244,17	Insoluto		
			1116 - BURBERI LORENZO							Importo 497,90	Insoluto		
			1116 - BURBERI LORENZO							Importo 1.053,90	Insoluto		
13	21-01-2019	CO	PROROGA PO AL 31MAR19 GENNAIO 2019 BURBERI_c.c.6			3	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO	S	1	738,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			17.806,16		17.806,16		17.806,16
Tot. Operazioni			17.806,16		17.806,16		17.806,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			17.806,16		17.806,16		17.806,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1116 - BURBERI LORENZO					Importo 738,46	Insoluto					
14	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019 - c.c.6				DD	600	FONDO RISORSE DECENTRATE		S	1	51,90	
			1116 - BURBERI LORENZO					Importo 51,90	Insoluto					
15	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019 - C. C. 7				DD	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	1	1.811,96	
			586 - CENNI GIACOMO					Importo 15,99	Insoluto					
			586 - CENNI GIACOMO					Importo 244,17	Insoluto					
			586 - CENNI GIACOMO					Importo 458,62	Insoluto					
			586 - CENNI GIACOMO					Importo 1.093,18	Insoluto					
16	21-01-2019	CO	PROROGA PO AL 31MAR19 GENNAIO 2019 C.c. 7			3	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO		S	1	738,46
			586 - CENNI GIACOMO					Importo 738,46	Insoluto					
17	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019 - c.c.7				DD		600	FONDO RISORSE DECENTRATE		S	1	51,90
			586 - CENNI GIACOMO					Importo 51,90	Insoluto					
18	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019 - C.C. 8				DD		200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	1	1.826,73
			1118 - CRISCIONE LUCIA					Importo 15,99	Insoluto					
			1118 - CRISCIONE LUCIA					Importo 176,22	Insoluto					
			1118 - CRISCIONE LUCIA					Importo 227,54	Insoluto					
			1118 - CRISCIONE LUCIA					Importo 1.406,98	Insoluto					
19	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019 - CRISCIONE_c.c.8				DD		600	FONDO RISORSE DECENTRATE		S	1	51,90
			1118 - CRISCIONE LUCIA					Importo 51,90	Insoluto					
20	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019 - GAMBINO_c.c.10				DD		200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	1	1.811,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			24.150,97		24.150,97		24.150,97
Tot. Operazioni			24.150,97		24.150,97		24.150,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			24.150,97		24.150,97		24.150,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			532 - GAMBINO GIULIA					Importo	15,99	Insoluto		
			532 - GAMBINO GIULIA					Importo	244,17	Insoluto		
			532 - GAMBINO GIULIA					Importo	576,11	Insoluto		
			532 - GAMBINO GIULIA					Importo	975,69	Insoluto		
21	21-01-2019	CO	PROROGA PO AL 31MAR19 - GENNAIO 2019 c.c. 10			3	DD	2019	223			738,46
			532 - GAMBINO GIULIA					Importo	738,46	Insoluto		
22	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019 - c.c. 10				DD		600			51,90
			532 - GAMBINO GIULIA					Importo	51,90	Insoluto		
23	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019 - c.c. 12				DD		200			2.154,88
			359 - TACCONI ENZO					Importo	19,17	Insoluto		
			359 - TACCONI ENZO					Importo	293,71	Insoluto		
			359 - TACCONI ENZO					Importo	772,58	Insoluto		
			359 - TACCONI ENZO					Importo	1.069,42	Insoluto		
24	21-01-2019	CO	PROROGA PO AL 31MAR19 - GENNAIO 2019 c.c. 12			3	DD	2019	223			923,07
			359 - TACCONI ENZO					Importo	923,07	Insoluto		
25	21-01-2019	CO	STIPENDIO GENNAIO 2019- c.c. 12				DD		600			51,90
			359 - TACCONI ENZO					Importo	51,90	Insoluto		
26	24-01-2019	RE	servizio di sorveglianza			32	DD	2018	335			109,80
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA					Importo	109,80	Insoluto		
27	24-01-2019	RE	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018				DD		313			493,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			28.071,18	603,68	28.071,18	603,68	28.674,86
Tot. Operazioni			28.071,18	603,68	28.071,18	603,68	28.674,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			28.071,18	603,68	28.071,18	603,68	28.674,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1733 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	493,88	Insoluto				
28	24-01-2019	RE	rspp e sicurezza luoghi di lavoro			10	DR	2018	611			S	2	2.161,30
			119 - PRATIC.S S.R.L.					Importo	2.161,30	Insoluto				
29	24-01-2019	RE	noleggio auto di servizio			34	DR	2018	305			S	2	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto				
30	25-01-2019	CO	ASSEGNAZIONE ECONOMO			10	DD	2019	900			S	3	1.000,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	1.000,00	Insoluto				
31	04-02-2019	CO	ADESIONE ASSOCIAZIONE ANEA			12	DD	2019	109			S	4	2.500,00
			1735 - ANEA					Importo	2.500,00	Insoluto				
32	05-02-2019	RE	RC PATRIMONIALE NA7RCA09567J			2	LR	2019	324			S	4	432,94
			1737 - ARIOSTEA BROKER					Importo	432,94	Insoluto				
33	05-02-2019	RE	RC PATRIMONIALE N A7RCA09567J			2	LR	2019	324			S	4	4.260,20
			1737 - ARIOSTEA BROKER					Importo	4.260,20	Insoluto				
34	05-02-2019	RE	incarico Dott.ssa Zelli			59	DD	2018	702			S	4	1.500,00
			1726 - ZELLI DOTT.SSA STEFANIA					Importo	1.500,00	Insoluto				
35	05-02-2019	RE	aDEGUAMENTO COMPENSO DOTT.SSA ZELLI			156	DD	2018	702			S	4	1.686,62
			1726 - ZELLI DOTT.SSA STEFANIA					Importo	1.686,62	Insoluto				
36	05-02-2019	RE	INCARICO OIV			24	DD	2018	105			S	4	3.000,00
			1736 - REFI MASSIMILIANO					Importo	3.000,00	Insoluto				
37	13-02-2019	CO	F24EP				DD		101			S	6	1.492,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			33.063,47	14.031,21	33.063,47	14.031,21	47.094,68
Tot. Operazioni			33.063,47	14.031,21	33.063,47	14.031,21	47.094,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			33.063,47	14.031,21	33.063,47	14.031,21	47.094,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.492,29	Insoluto			
38	13-02-2019	CO	F24EP	DD		102		Contributi per indennita' di fine rapporto			S	6	393,22
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	393,22	Insoluto			
39	13-02-2019	CO	F24EP	DD		107		IRAP			S	6	532,96
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	532,96	Insoluto			
40	13-02-2019	CO	F24EP	DD		201		Contributi obbligatori per il personale			S	6	4.638,84
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	4.638,84	Insoluto			
41	13-02-2019	CO	F24EP	DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto			S	6	924,35
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	924,35	Insoluto			
42	13-02-2019	CO	F24EP	DD		207		IRAP			S	6	1.656,75
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.656,75	Insoluto			
43	13-02-2019	CO	INPS F24EP	DD	2018	403		COCOCO			S	6	376,53
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	376,53	Insoluto			
44	13-02-2019	CO	INPS F24EP	DD	2018	403		COCOCO			S	6	274,28
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	274,28	Insoluto			
45	13-02-2019	CO	IRAP f24ep	DD	2018	403		COCOCO			S	6	102,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	102,00	Insoluto			
46	13-02-2019	CO	F24EP	DD	2018	403		COCOCO			S	6	140,25
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	140,25	Insoluto			
47	13-02-2019	CO	PICCOLO PRESTITO	DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	7	447,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			42.549,95	14.031,21	42.549,95	14.031,21	56.581,16
Tot. Operazioni			42.549,95	14.031,21	42.549,95	14.031,21	56.581,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			42.549,95	14.031,21	42.549,95	14.031,21	56.581,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo	145,00	Insoluto			
			238 - INPDAP - CPDEL						Importo	302,30	Insoluto			
48	13-02-2019	CO	F24EP_RIF GEN		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	6	2.719,05	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.719,05	Insoluto			
49	13-02-2019	CO	F24EP		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	6	5.674,37	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	5.674,37	Insoluto			
50	13-02-2019	CO	RIT SINDACALI		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		S	7	99,90	
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.						Importo	80,73	Insoluto			
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo	19,17	Insoluto			
51	15-02-2019	CO	fatt 191900213431 E 191900213432	10	DD	2019	314		Gas		S	8	421,24	
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	109,27	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	311,97	Insoluto			
52	15-02-2019	CO	COMPENSO ATTIVITA' RU		DD		105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	8	1.199,02	
			108 - SAMPIERI LORENZO						Importo	1.199,02	Insoluto			
53	15-02-2019	CO	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15", Lotto 8 Toscana.	131	DD	2018	313		Energia elettrica		S	8	576,22	
			1733 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	576,22	Insoluto			
54	15-02-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA	150	DD	2018	221		Beni per attivita' di rappresentanza		S	8	102,91	
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo	102,91	Insoluto			
55	15-02-2019	RE	acquisto forniture beni per accoglienza su MEPA_ bevande calde	33	DD	2018	221		Beni per attivita' di rappresentanza		S	8	883,87	
			1739 - DI.B.A. DI GUAZZINI CLAUDIO & MAGGIORI LEONARDO - S						Importo	883,87	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			53.342,66	14.915,08	53.342,66	14.915,08	68.257,74
Tot. Operazioni			53.342,66	14.915,08	53.342,66	14.915,08	68.257,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			53.342,66	14.915,08	53.342,66	14.915,08	68.257,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
56	15-02-2019	CO	canoni locazione 2019		DD		318		Locazione di beni immobili			S	8	976,00
1531 - PANATEC SRL									Importo	976,00	Insoluto			
57	15-02-2019	CO	canoni locazione 2019		DD		318		Locazione di beni immobili			S	8	8.054,00
828 - PROGETTI 2000									Importo	4.027,00	Insoluto			
828 - PROGETTI 2000									Importo	4.027,00	Insoluto			
58	15-02-2019	CO	AUTO A NOLEGGIO	35	DD	2017	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			S	8	386,47
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.									Importo	386,47	Insoluto			
59	15-02-2019	CO	PROROGA SERVIZI LEGALI	149	DD	2018	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	8	9.262,24
1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE									Importo	4.631,12	Insoluto			
1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE									Importo	4.631,12	Insoluto			
60	15-02-2019	RE	incarico legale per la costituzione di parte civile nel procedimento penale riguardante l'ex Direttore Generale	115	DD	2018	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			S	8	12.488,94
1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE									Importo	12.488,94	Insoluto			
61	18-02-2019	RE	locazione auditorium mag, ott, nov 2015, nov e dic	158	DR	2016	119		Altri servizi diversi n.a.c.			S	9	244,00
1709 - CONFESERCENTI IMPRESA SRL									Importo	244,00	Insoluto			
62	18-02-2019	CO	Ricorso promosso da AISA S.p.A. dinanzi al Tar Toscana, contro l'Autorita, per l'annullamento della deliberazione assembleare n. 24 dell'11/09/2018 nelle	1	DD	2019	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	9	6.828,58
1738 - STUDIO DEGLI AVVOCATI MERCURIO E PASQUALIN ASSOCIAZIONE									Importo	6.828,58	Insoluto			
63	18-02-2019	CO	aggiornamento SIT	98	DD	2018	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			S	9	1.617,72
1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.									Importo	1.617,72	Insoluto			
64	19-02-2019	RE	SAL FINALE BANDO FMPS 2008	18	DD	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI			S	10	14.400,00
3 - COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA									Importo	14.400,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			80.467,67	42.048,02	80.467,67	42.048,02	122.515,69
Tot. Operazioni			80.467,67	42.048,02	80.467,67	42.048,02	122.515,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			80.467,67	42.048,02	80.467,67	42.048,02	122.515,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
65	06-03-2019	RE	impegni fine anno per spese per servizi conto terzi			13	DR	2018	333			1.307,30	
1122 - STUDIO L.B SAS DI LUCA BANINI & C.									Importo	1.307,30	Insoluto		
66	06-03-2019	CO	affidamento servizio di pulizie			129	DD	2018	317		S	10	775,03
1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI									Importo	775,03	Insoluto		
67	06-03-2019	RE	SIOPE+			126	DD	2018	508		S	10	732,00
1690 - HALLEY TOSCANA SRL									Importo	732,00	Insoluto		
68	06-03-2019	RE	locazione beni immobili 2018			1	DR	2018	318		S	10	4.027,00
828 - PROGETTI 2000									Importo	4.027,00	Insoluto		
69	06-03-2019	RE	locazione auditorium fino alla fine del 2018			9	DR	2018	318		S	10	488,00
1709 - CONFESERCENTI IMPRESA SRL									Importo	488,00	Insoluto		
70	06-03-2019	RE	assistenza affiancamento e supporto gestione del personale			94	DD	2018	411		S	10	5.490,00
1741 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa									Importo	-7.320,00	Insoluto		
1741 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa									Importo	5.490,00	Insoluto		
1741 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa									Importo	7.320,00	Insoluto		
71	06-03-2019	CO	ACQUISTO 2 NOTEBOOK UFFICIO TECNICO			6	DD	2019	345			10	4.296,94
1742 - Soluzione Ufficio S.R.L.									Importo	4.296,94	Insoluto		
72	06-03-2019	CO	Affidamento e stipula, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di assistenza e manutenzione software segreteria,			144	DD	2018	508			10	9.265,90
1690 - HALLEY TOSCANA SRL									Importo	9.265,90	Insoluto		
73	06-03-2019	RE	compenso RU 2018				DD		105			10	1.197,70
108 - SAMPIERI LORENZO									Importo	1.197,70	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			94.805,54	55.290,02	94.805,54	55.290,02	150.095,56
Tot. Operazioni			94.805,54	55.290,02	94.805,54	55.290,02	150.095,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			94.805,54	55.290,02	94.805,54	55.290,02	150.095,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
74	06-03-2019	CO	AUTO A NOLEGGIO	35	DD	2017	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			10	386,47	
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	386,47	Insoluto			
75	06-03-2019	CO	canoni locazione 2019		DD		318		Locazione di beni immobili			10	1.952,00	
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto			
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto			
76	06-03-2019	CO	affidamento servizio di pulizie	129	DD	2018	317		Servizi di pulizia e lavanderia			10	775,03	
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI						Importo	775,03	Insoluto			
77	06-03-2019	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7", Lotto 1. Assunzione impegno di spesa	29	DD		316		Telefonia mobile		S	10	475,01	
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	-9,02	Insoluto			
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	-7,11	Insoluto			
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	-6,54	Insoluto			
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	497,68	Insoluto			
78	06-03-2019	CO	servizio di sorveglianza	32	DD	2018	335		Servizi di custodia e sorveglianza			10	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			
79	11-03-2019	RE	stipendi 2018 f24ep		DD		101		Contributi obbligatori per il personale		S	62	3.933,45	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	97,92	Insoluto			
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	3.835,53	Insoluto			
80	11-03-2019	RE	stipendi 2018 f24ep		DD		102		Contributi per indennita' di fine rapporto		S	62	2.524,14	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	2.524,14	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			98.613,65	61.747,61	98.613,65	61.747,61	160.361,26
Tot. Operazioni			98.613,65	61.747,61	98.613,65	61.747,61	160.361,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			98.613,65	61.747,61	98.613,65	61.747,61	160.361,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
81	11-03-2019	RE	stipendi 2018 f24ep		DD		107		IRAP			S	62	2.464,29
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	2.464,29	Insoluto			
82	11-03-2019	RE	stipendi 2018 f24ep		DD		201		Contributi obbligatori per il personale			S	62	2.134,74
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	2.134,74	Insoluto			
83	11-03-2019	RE	stipendi 2018 f24ep		DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto			S	62	1.235,83
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	1.235,83	Insoluto			
84	11-03-2019	RE	stipendi 2018 f24ep		DD		207		IRAP			S	62	761,00
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	761,00	Insoluto			
85	13-03-2019	CO	1 REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2	DR	2019	112		carburanti			S	11	551,74
1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO									Importo	551,74	Insoluto			
86	13-03-2019	CO	1 REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2	DR	2019	214		Spese postali			S	11	33,80
1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO									Importo	33,80	Insoluto			
87	13-03-2019	CO	1 REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2	DR	2019	215		Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature UFFICI			S	11	175,68
1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO									Importo	175,68	Insoluto			
88	13-03-2019	CO	1 REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2	DR	2019	216		Altri beni di consumo MATERIALE INF			S	11	12,00
1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO									Importo	12,00	Insoluto			
89	13-03-2019	CO	1 REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2	DR	2019	220		Carta cancelleria e stampati			S	11	133,43
1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO									Importo	133,43	Insoluto			
90	13-03-2019	CO	1 REINTEGRO FONDO ECONOMALE_RISCATTO STAMPANTE	2	DR	2019	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI			S	11	85,40
1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO									Importo	85,40	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			99.605,70	68.343,47	99.605,70	68.343,47	167.949,17
Tot. Operazioni			99.605,70	68.343,47	99.605,70	68.343,47	167.949,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			99.605,70	68.343,47	99.605,70	68.343,47	167.949,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
91	13-03-2019	CO	F24EP 2019		DR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			S	12	2.680,09
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	2.680,09	Insoluto			
92	13-03-2019	CO	F24EP		DR		905		Versamento altre ritenute			S	12	5.931,32
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	5.931,32	Insoluto			
93	14-03-2019	CO	F24EP		DR		101		Contributi obbligatori per il personale				13	1.917,76
238 - INPDAP - CPDEL									Importo	1.917,76	Insoluto			
94	14-03-2019	CO	F24EP		DR		102		Contributi per indennita' di fine rapporto				13	393,22
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	393,22	Insoluto			
95	14-03-2019	CO	F24EP		DR		107		IRAP				13	684,91
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	684,91	Insoluto			
96	14-03-2019	CO	F24EP		DR		201		Contributi obbligatori per il personale				13	5.842,54
238 - INPDAP - CPDEL									Importo	5.842,54	Insoluto			
97	14-03-2019	CO	F24EP		DR		202		Contributi per indennita' di fine rapporto				13	1.123,34
238 - INPDAP - CPDEL									Importo	1.123,34	Insoluto			
98	14-03-2019	CO	F24EP		DR		207		IRAP				13	2.086,63
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	2.086,63	Insoluto			
99	14-03-2019	CO	CO.CO.CO FERRETTI CONTRIBUTI	148	DD	2018	403		COCOCO				13	273,84
238 - INPDAP - CPDEL									Importo	273,84	Insoluto			
100	14-03-2019	CO	INPS F24EP	108	DD	2018	403		COCOCO				13	376,53
238 - INPDAP - CPDEL									Importo	376,53	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			120.915,88	68.343,47	120.915,88	68.343,47	189.259,35
Tot. Operazioni			120.915,88	68.343,47	120.915,88	68.343,47	189.259,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			120.915,88	68.343,47	120.915,88	68.343,47	189.259,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	14-03-2019	CO	F24EP	108	DD	2018	403		COCOCO		13	140,25
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	140,25		Insoluto
102	14-03-2019	CO	CO.CO.CO FERRETTI IRAP	148	DD	2018	403		COCOCO		13	102,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	102,00		Insoluto
103	14-03-2019	CO	PICCOLO PRESTITO		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		14	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo	145,00		Insoluto
			238 - INPDAP - CPDEL						Importo	302,30		Insoluto
104	14-03-2019	CO	F24EP		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		13	3.374,40
			238 - INPDAP - CPDEL						Importo	3.374,40		Insoluto
105	14-03-2019	CO	F24EP		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		13	7.711,25
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	7.711,25		Insoluto
106	14-03-2019	CO	RIT SINDACALI		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		14	102,31
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.						Importo	82,29		Insoluto
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo	20,02		Insoluto
107			Operazione annullata									
108			Operazione annullata									
109	25-03-2019	CO	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15", Lotto 8 Toscana.	131	DD	2018	313		Energia elettrica		15	396,87
			1733 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	396,87		Insoluto
110	25-03-2019	CO	FATT 1919300434111 E 1919300434112		DD		314		Gas		15	344,56
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	78,40		Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			133.534,82	68.343,47	133.534,82	68.343,47	201.878,29
Tot. Operazioni			133.534,82	68.343,47	133.534,82	68.343,47	201.878,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			133.534,82	68.343,47	133.534,82	68.343,47	201.878,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	266,16	Insoluto			
111	27-03-2019	RE	INCARICO PAOLETTI			16	DD	2016	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		16	3.200,00
			1743 - PAOLETTI ILARIA					Importo	3.200,00	Insoluto			
112	27-03-2019	CO	PROROGA SERVIZI LEGALI			149	DD	2018	701	PATROCINIO LEGALE altre spese legali		16	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	4.631,12	Insoluto			
113	27-03-2019	CO	COMPENSO ATTIVITA' RU				DD		105	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		16	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto			
114	27-03-2019	CO	canoni locazione 2019				DD		318	Locazione di beni immobili		16	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto			
115	05-04-2019	CO	canoni locazione 2019				DD		318	Locazione di beni immobili		17	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto			
116	05-04-2019	CO	canoni locazione 2019				DD		318	Locazione di beni immobili		17	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto			
117	05-04-2019	CO	servizio di sorveglianza			32	DD	2018	335	Servizi di custodia e sorveglianza		17	109,80
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA					Importo	109,80	Insoluto			
118	05-04-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA			150	DD	2018	221	Beni per attivita' di rappresentanza		17	31,86
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	31,86	Insoluto			
119	05-04-2019	CO	affidamento servizio di pulizie			129	DD	2018	317	Servizi di pulizia e lavanderia		17	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI					Importo	775,03	Insoluto			
120	05-04-2019	CO	PROROGA SERVIZI LEGALI			149	DD	2018	701	PATROCINIO LEGALE altre spese legali		17	4.631,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			153.942,77	71.543,47	153.942,77	71.543,47	225.486,24
Tot. Operazioni			153.942,77	71.543,47	153.942,77	71.543,47	225.486,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			153.942,77	71.543,47	153.942,77	71.543,47	225.486,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo 4.631,12	Insoluto					
121	05-04-2019	CO	COMPENSO ATTIVITA' RU				DD	105	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			17	1.199,02	
			108 - SAMPIERI LORENZO						Importo 1.199,02	Insoluto				
122	05-04-2019	CO	integrazione INCARICO AUDIT CREDITI TIA			27	DD	2019	212	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S	17	3.092,63
			1723 - MADARO DONATO						Importo 3.092,63	Insoluto				
123	05-04-2019	CO	PROROGA TECNICA SERVIZI VOIP E TELEFONIA			33	DD	2019	511	servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione			17	2.124,00
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo -1.798,88	Insoluto				
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 91,52	Insoluto				
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 97,20	Insoluto				
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 97,48	Insoluto				
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 97,48	Insoluto				
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 1.415,20	Insoluto				
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 2.124,00	Insoluto				
124	05-04-2019	RE	CHIAMATE E SERVIZI AGGIUNTIVI			22	DR	2018	315	Telefonia fissa			17	295,98
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 295,98	Insoluto				
125	05-04-2019	RE	CHIAMATE E SERVIZI AGGIUNTIVI			22	DR	2018	315	Telefonia fissa			17	534,98
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 534,98	Insoluto				
126	05-04-2019	RE	fattura TERE CABULATE TELEFONIA				DR		315	Telefonia fissa			17	91,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 91,52	Insoluto				
127	05-04-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA			150	DD	2018	221	Beni per attivita' di rappresentanza			17	224,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			160.582,80	72.465,95	160.582,80	72.465,95	233.048,75
Tot. Operazioni			160.582,80	72.465,95	160.582,80	72.465,95	233.048,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			160.582,80	72.465,95	160.582,80	72.465,95	233.048,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	28,35	Insoluto			
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	60,56	Insoluto			
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	60,91	Insoluto			
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	74,56	Insoluto			
128	05-04-2019	CO	FATT 191900632531 E 191900632532				DD		314		Gas	17	752,77
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	185,14	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	567,63	Insoluto			
129	05-04-2019	CO	F24EP 2019_rif marzo				DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	18	6.196,36
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	6.196,36	Insoluto			
130	05-04-2019	CO	F24EP_rif mar				DD		905		Versamento altre ritenute	18	1.747,79
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.747,79	Insoluto			
131	19-04-2019	CO	AUTO A NOLEGGIO			35	DD	2017	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO	19	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto			
132	23-04-2019	RE	Responsabile della Protezione Dati			29	DD	2018	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20	2.440,00
			1717 - PROMO P.A. FONDAZIONE					Importo	2.440,00	Insoluto			
133	23-04-2019	RE	servizio di adeguamento al nuovo Regolamento Europeo per la privacy			29	DD	2018	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20	2.745,00
			1717 - PROMO P.A. FONDAZIONE					Importo	2.745,00	Insoluto			
134	23-04-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA			150	DD	2018	221		Beni per attivita' di rappresentanza	20	57,06
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	57,06	Insoluto			
135	23-04-2019	CO	ampliamento casella PEC istituzionale			25	DD	2019	213		UTENZE E CANONI_ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL ONLINE	20	170,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			169.894,05	77.650,95	169.894,05	77.650,95	247.545,00
Tot. Operazioni			169.894,05	77.650,95	169.894,05	77.650,95	247.545,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			169.894,05	77.650,95	169.894,05	77.650,95	247.545,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1200 - HOUSE CONNECTED					Importo	170,80	Insoluto			
136	23-04-2019	CO	eccedenza copie stimate anno 2018			30	DD	2019	220			20	1.370,59
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.					Importo	460,71	Insoluto			
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.					Importo	909,88	Insoluto			
137	24-04-2019	CO	STIPENDI 2019_apr				DD		100			21	3.208,37
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	102,31	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.106,06	Insoluto			
138	24-04-2019	CO	STIPENDI 2019_apr				DD		200			21	14.692,79
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	6.931,73	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	7.761,06	Insoluto			
139	24-04-2019	CO	PROROGA PO apr			3	DD	2019	223			21	3.876,91
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.940,77	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	936,14	Insoluto			
140	24-04-2019	CO	INDENNITA' DIRETTORE				DD		603			21	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.702,00	Insoluto			
141	24-04-2019	CO	CO.CO.CO FERRETTI LORDO			148	DD	2018	403			21	1.200,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.200,00	Insoluto			
142	24-04-2019	CO	PROROGA SASSOLI_LORDO			108	DD	2018	403			21	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.650,00	Insoluto			
143	24-04-2019	CO	aprile				DD		600			21	867,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			201.462,51	77.650,95	201.462,51	77.650,95	279.113,46
Tot. Operazioni			201.462,51	77.650,95	201.462,51	77.650,95	279.113,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			201.462,51	77.650,95	201.462,51	77.650,95	279.113,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 447,30	Insoluto			
								Importo 420,50	Insoluto			
144	24-04-2019	CO	F24EP_a ruolo	DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			21	394,30
								Importo 394,30	Insoluto			
145	24-04-2019	CO	marzo_in buste aprile	DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			21	3,78
								Importo 3,78	Insoluto			
146	14-05-2019	CO	rinnovo ANTIVIRUS	DD	2019	501		licenze			22	715,90
								Importo 715,90	Insoluto			
147	14-05-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA	DD	2018	221		Beni per attivita' di rappresentanza			22	23,45
								Importo 23,45	Insoluto			
148	14-05-2019	CO	aggiornamento SIT	DD	2018	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			22	1.617,72
								Importo 1.617,72	Insoluto			
149	14-05-2019	CO	AUTO A NOLEGGIO	DD	2017	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			22	386,47
								Importo 386,47	Insoluto			
150	14-05-2019	CO	FATT 7X01524778	DD		316		Telefonia mobile			22	395,35
								Importo 395,35	Insoluto			
151	14-05-2019	CO	FATT 191900930328 E 191900930329	DD		314		Gas			22	332,97
								Importo 75,50	Insoluto			
								Importo 257,47	Insoluto			
152	14-05-2019	CO	F24EP	DD		101		Contributi obbligatori per il personale			23	1.921,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			207.253,54	77.650,95	207.253,54	77.650,95	284.904,49
Tot. Operazioni			207.253,54	77.650,95	207.253,54	77.650,95	284.904,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			207.253,54	77.650,95	207.253,54	77.650,95	284.904,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	1.921,09	Insoluto				
153	14-05-2019	CO	F24EP				DD	102	Contributi per indennita' di fine rapporto			23	393,90	
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	393,90	Insoluto				
154	14-05-2019	CO	F24EP				DD	107	IRAP			23	686,10	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	686,10	Insoluto				
155	14-05-2019	CO	F24EP				DD	201	Contributi obbligatori per il personale			23	4.718,51	
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	4.718,51	Insoluto				
156	14-05-2019	CO	F24EP				DD	202	Contributi per indennita' di fine rapporto			23	941,15	
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	941,15	Insoluto				
157	14-05-2019	CO	F24EP				DD	207	IRAP			23	1.684,99	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.684,99	Insoluto				
158	14-05-2019	CO	CO.CO.CO FERRETTI CONTRIBUTI			148	DD	2018	403	COCOCO			23	273,84
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	273,84	Insoluto				
159	14-05-2019	CO	CO.CO.CO FERRETTI IRAP			148	DD	2018	403	COCOCO			23	102,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	102,00	Insoluto				
160	14-05-2019	CO	INPS F24EP			108	DD	2018	403	COCOCO			23	376,53
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	376,53	Insoluto				
161	14-05-2019	CO	F24EP			108	DD	2018	403	COCOCO			23	140,25
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	140,25	Insoluto				
162	14-05-2019	CO	PICCOLO PRESTITO				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			24	447,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			217.018,11	77.650,95	217.018,11	77.650,95	294.669,06
Tot. Operazioni			217.018,11	77.650,95	217.018,11	77.650,95	294.669,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			217.018,11	77.650,95	217.018,11	77.650,95	294.669,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	145,00	Insoluto		
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	302,30	Insoluto		
163	14-05-2019	CO	F24EP	DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			23	2.932,96
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	2.932,96	Insoluto		
164	14-05-2019	CO	F24EP	DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			23	6.537,43
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	6.537,43	Insoluto		
165	14-05-2019	CO	RIT SINDACALI_MAR-APR	DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			24	204,62
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.					Importo	164,58	Insoluto		
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	40,04	Insoluto		
166	14-05-2019	CO	F24EP 2019	DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			25	3.038,01
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	3.038,01	Insoluto		
167	14-05-2019	CO	F24EP	DD		905		Versamento altre ritenute			S 25	1.406,49
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.406,49	Insoluto		
168	15-05-2019	CO	incarico MANCINI	DD	2018	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			26	1.000,00
			1744 - MANCINI LUCIA					Importo	1.000,00	Insoluto		
169	15-05-2019	RE	incarico MANCINI	DD	2018	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			26	1.000,00
			1744 - MANCINI LUCIA					Importo	1.000,00	Insoluto		
170	15-05-2019	CO	INCARICO DRAGONI	DD	2018	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			26	1.000,00
			1728 - DRAGONI DANIELA					Importo	1.000,00	Insoluto		
171	15-05-2019	CO	incarico Dott. Romano_RELAZIONE P2315 DEL 3MAGGIO19	DD	2018	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			26	1.500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			234.637,62	78.650,95	234.637,62	78.650,95	313.288,57
Tot. Operazioni			234.637,62	78.650,95	234.637,62	78.650,95	313.288,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			234.637,62	78.650,95	234.637,62	78.650,95	313.288,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1730 - ROMANO ANDREA					Importo	1.500,00	Insoluto			
172	15-05-2019	CO	PROROGA SERVIZI LEGALI			149	DD	2018	701	PATROCINIO LEGALE altre spese legali		26	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	4.631,12	Insoluto			
173	15-05-2019	CO	QUOTIDIANO ON-LINE			31	DD	2019	213	UTENZE E CANONI_ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL ONLINE		26	179,99
			1707 - MONRIF NET S.R.L.					Importo	179,99	Insoluto			
174	15-05-2019	CO	affidamento servizio di pulizie			129	DD	2018	317	Servizi di pulizia e lavanderia		26	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI					Importo	775,03	Insoluto			
175	15-05-2019	CO	canoni locazione 2019				DD		318	Locazione di beni immobili		26	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto			
176	15-05-2019	CO	rinnovo trimestrale di noleggio delle stampanti Ricoh Aficio MP2003SP e Ricoh Aficio MP3002AD			32	DD	2019	332	Noleggi di impianti e macchinari		26	1.623,76
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.					Importo	1.623,76	Insoluto			
177	15-05-2019	RE	BANDO COMUNI			55	DD	2019	346	SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI		26	10.293,86
			242 - COMUNE DI AREZZO					Importo	4.449,83	Insoluto			
			424 - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA					Importo	5.844,03	Insoluto			
178	22-05-2019	CO	STIPENDI MAGGIO 2019				DD		100	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		55	3.208,37
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.208,37	Insoluto			
179	22-05-2019	CO	STIPENDI 2019_maggio				DD		200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		55	14.719,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	6.618,05	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	8.101,72	Insoluto			
180	22-05-2019	CO	PROROGA PO AL 31MAR19			3	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO		55	2.527,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			266.330,48	88.944,81	266.330,48	88.944,81	355.275,29
Tot. Operazioni			266.330,48	88.944,81	266.330,48	88.944,81	355.275,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			266.330,48	88.944,81	266.330,48	88.944,81	355.275,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.527,82	Insoluto			
181	23-05-2019	CO	2 REINTEGRO FONDO ECONOMALE			65	DD	2019	112	carburanti	S	28	487,70
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	487,70	Insoluto			
182	23-05-2019	CO	2 REINTEGRO FONDO ECONOMALE			65	DD	2019	214	Spese postali	S	28	8,05
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	8,05	Insoluto			
183	23-05-2019	CO	2 REINTEGRO FONDO ECONOMALE			65	DD	2019	216	Altri beni di consumo MATERIALE INF	S	28	238,60
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	238,60	Insoluto			
184	23-05-2019	CO	2 REINTEGRO FONDO ECONOMALE			65	DD	2019	319	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	S	28	80,50
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	80,50	Insoluto			
185	23-05-2019	CO	2 REINTEGRO FONDO ECONOMALE			65	DD	2019	106	Organi istituzionali dell'amministrazione_Rimborsi	S	28	129,70
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	129,70	Insoluto			
186	24-05-2019	RE	regolarizzazione F24EP INAIL				DD		301	Contributi obbligatori su indennità accessorie PO		30	3.522,59
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	3.522,59	Insoluto			
187	24-05-2019	CO	AUTO A NOLEGGIO			35	DD	2017	305	LEASING MEZZI DI TRASPORTO		29	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto			
188	24-05-2019	CO	servizio di sorveglianza			32	DD	2018	335	Servizi di custodia e sorveglianza		29	109,80
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA					Importo	109,80	Insoluto			
189	24-05-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA			150	DD	2018	221	Beni per attivita' di rappresentanza		29	49,70
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	49,70	Insoluto			
190	24-05-2019	CO	canoni locazione 2019				DD		318	Locazione di beni immobili		29	976,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			268.797,00	92.467,40	268.797,00	92.467,40	361.264,40
Tot. Operazioni			268.797,00	92.467,40	268.797,00	92.467,40	361.264,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			268.797,00	92.467,40	268.797,00	92.467,40	361.264,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
191	24-05-2019	CO	locazione auditorium 2019			26	DD	2019	318			29	732,00	
			1709 - CONFESERCENTI IMPRESA SRL					Importo	732,00	Insoluto				
192	24-05-2019	CO	INCARICO RICORSO BERNARDINI			39	DD	2018	701			S	29	2.333,13
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	2.333,13	Insoluto				
193	24-05-2019	CO	RIMBORSO COMANDO TRONI DAL 21.12.18 AL 20.3.19			51	DD		208				31	3.637,83
			1745 - ATO TOSCANA CENTRO					Importo	3.637,83	Insoluto				
194	24-05-2019	CO	ACQUISTO 3 PC DESKTOP_CONVENZIONE CONSIP 16_CIG CONSIP 6877735677				DD		345				31	2.217,55
			1181 - ITALWARE S.r.l.					Importo	2.217,55	Insoluto				
195	05-06-2019	CO	servizi voip point to point			45	DD	2019	315				38	193,84
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	96,36	Insoluto				
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,48	Insoluto				
196	10-06-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA			150	DD	2018	221				38	83,30
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	28,70	Insoluto				
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	54,60	Insoluto				
197	10-06-2019	CO	COMPENSO ATTIVITA' RU				DD		105				39	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto				
198	10-06-2019	CO	affidamento servizio di pulizie			129	DD	2018	317				38	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI					Importo	775,03	Insoluto				
199	27-09-2019	CO	STIPENDI 2019				DD		100				35	3.194,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			283.163,36	92.467,40	283.163,36	92.467,40	375.630,76
Tot. Operazioni			283.163,36	92.467,40	283.163,36	92.467,40	375.630,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			283.163,36	92.467,40	283.163,36	92.467,40	375.630,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.621,66	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	125,70	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	447,30	Insoluto					
200	10-06-2019	CO	STIPENDI 2019 REG CC 25				DD	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	35	14.656,15	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	265,03	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	333,00	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	6.669,54	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	7.388,58	Insoluto					
201	10-06-2019	CO	INDENNITA' DIRETTORE_REG CC 25				DD	603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			S	35	4.702,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.702,00	Insoluto					
202	10-06-2019	CO	PROROGA PO AL 31MAR19			3	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			S	35	3.876,91
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.429,61	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	447,30	Insoluto					
203	10-06-2019	CO	PROROGA PO AL 31MAR19_CC 25			3	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			S	35	2.641,45
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.641,45	Insoluto					
204	10-06-2019	CO	proroga PO FINO AL 20 MAGGIO 19_CC25			54	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			S	35	1.150,25
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.150,25	Insoluto					
205	10-06-2019	CO	CO.CO.CO FERRETTI LORDO_CC 25			148	DD	2018	403	COCOCO			S	35	1.200,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.200,00	Insoluto					
206	10-06-2019	CO	PROROGA SASSOLI_LORDO_CC 25			108	DD	2018	403	COCOCO			S	35	1.650,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			313.040,12	92.467,40	313.040,12	92.467,40	405.507,52
Tot. Operazioni			313.040,12	92.467,40	313.040,12	92.467,40	405.507,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			313.040,12	92.467,40	313.040,12	92.467,40	405.507,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.650,00	Insoluto			
207	10-06-2019	CO	rimborsi BUSTE MARZO_CC25		DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			S	35	318,86
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	318,86	Insoluto			
208	10-06-2019	CO	CRED.RENZI A RUOLO		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	35	394,30
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	394,30	Insoluto			
209	10-06-2019	CO	STIP.FEB E MAR CC 25		DD		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			S	35	871,55
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	871,55	Insoluto			
210	12-06-2019	CO	VERSAMENTO F24EP RITENUTE PROFESSIONISTI MAGGIO 2019		DD		905		Versamento altre ritenute			S	32	1.997,77
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	1.997,77	Insoluto			
211	12-06-2019	CO	F24EP VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2019		DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			S	32	2.553,11
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	2.553,11	Insoluto			
212	20-06-2019	RE	Secondo e ultimo SAL di cofinanziamento concesso ai sensi della DGRT n.234/08 e n.631/08 per i "Progetti di categoria B (centri di raccolta) nei	76	DD	2019	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI				33	156.677,89
			1369 - SEI TOSCANA SRL						Importo	156.677,89	Insoluto			
213	21-06-2019	RE	Bando RD - Progetti cofinanziati ai sensi ai sensi delle DGRT 234/08 e 631/08 a favore della Societa SEI Toscana S.r.l. subentrata alla Societa AISA S.p.a.	78	DD	2019	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI			S	34	158.601,65
			1369 - SEI TOSCANA SRL						Importo	158.601,65	Insoluto			
214	21-06-2019	RE	Bando RD - Progetti cofinanziati ai sensi ai sensi delle DGRT 234/08 e 631/08 a favore della Societa SEI Toscana S.r.l. subentrata alla Societa AISA S.p.a.	34	DD	2012	341		SPESE CORRENTI PER REALIZZAZIONI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			S	34	79.083,59
			1369 - SEI TOSCANA SRL						Importo	79.083,59	Insoluto			
215	21-06-2019	CO	Liquidazione a favore della Societa SEI Toscana S.r.l. della prima tranche del cofinanziamento regionale per gli interventi di incremento della Raccolta	80	DD	2019	361		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CON FIN RT			S	34	751.324,00
			1369 - SEI TOSCANA SRL						Importo	751.324,00	Insoluto			
216	17-07-2019	CO	F24EP 2019		DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			S	36	182,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.070.682,00	486.830,53	1.070.682,00	486.830,53	1.557.512,53
Tot. Operazioni			1.070.682,00	486.830,53	1.070.682,00	486.830,53	1.557.512,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.070.682,00	486.830,53	1.070.682,00	486.830,53	1.557.512,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 182,29	Insoluto			
217	17-07-2019	CO	F24EP_rif giu	DD		905		Versamento altre ritenute		S	36	189,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 189,00	Insoluto			
218	17-07-2019	CO	internet point to point e servizi voip	DD	2019	511		servizi di rete e trasmissioni dati VOiP e relativa manutenzione			37	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo 1.415,20	Insoluto			
219	19-07-2019	CO	FATT.PA 191901131760-191901131761-19190113625 e 19190113626	DR	2019	314		Gas		S	38	332,74
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 33,30	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 49,46	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 89,01	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 160,97	Insoluto			
220	19-07-2019	CO	canoni locazione 2019	DR		318		Locazione di beni immobili			38	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo 976,00	Insoluto			
221	19-07-2019	CO	canoni locazione 2019	DR		318		Locazione di beni immobili			38	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo 4.027,00	Insoluto			
222	19-07-2019	CO	servizio di sorveglianza	DD	2018	335		Servizi di custodia e sorveglianza			38	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			
223	19-07-2019	CO	PROROGA SERVIZI LEGALI	DD	2018	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			38	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo 4.631,12	Insoluto			
224	19-07-2019	CO	COMPENSO ATTIVITA' RU	DD		105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			39	2.398,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.084.870,70	486.830,53	1.084.870,70	486.830,53	1.571.701,23
Tot. Operazioni			1.084.870,70	486.830,53	1.084.870,70	486.830,53	1.571.701,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.084.870,70	486.830,53	1.084.870,70	486.830,53	1.571.701,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

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		
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto		
225	19-07-2019	CO	aggiornamento SIT	98	DD	2018	411	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			38	1.617,72
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.					Importo	1.617,72	Insoluto		
226	24-07-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA	150	DD	2018	221	Beni per attivita' di rappresentanza			41	131,62
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	18,21	Insoluto		
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	24,16	Insoluto		
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	89,25	Insoluto		
227	24-07-2019	CO	acquisto buoni pasto elettronici	44	DD	2019	204	Buoni pasto			41	4.755,75
			897 - EDENRED					Importo	56,99	Insoluto		
			897 - EDENRED					Importo	4.698,76	Insoluto		
228	24-07-2019	CO	acquisto buoni pasto elettronici	44	DD	2019	104	Buoni pasto			41	561,60
			897 - EDENRED					Importo	561,60	Insoluto		
229	24-07-2019	CO	affidamento servizio di pulizie	129	DD	2018	317	Servizi di pulizia e lavanderia			41	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI					Importo	775,03	Insoluto		
230	24-07-2019	CO	Responsabile della Protezione Dati	29	DD	2018	411	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			41	2.440,00
			1717 - PROMO P.A. FONDAZIONE					Importo	2.440,00	Insoluto		
231	24-07-2019	CO	canoni locazione 2019		DD		318	Locazione di beni immobili			41	1.024,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto		
			1531 - PANATEC SRL					Importo	48,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.583.006,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.096.176,42	486.830,53	1.096.176,42	486.830,53	1.583.006,95	
Tot. Operazioni			1.096.176,42	486.830,53	1.096.176,42	486.830,53	1.583.006,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.096.176,42	486.830,53	1.096.176,42	486.830,53	1.583.006,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
232	24-07-2019	CO	locazione auditorium 2019	26	DD	2019	318		Locazione di beni immobili			41	366,00	
			1709 - CONFESERCENTI IMPRESA SRL						Importo 366,00	Insoluto				
233	24-07-2019	CO	AUTO A NOLEGGIO	35	DD	2017	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			41	386,47	
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo 386,47	Insoluto				
234	30-07-2019	CO	spese generali costituzione in giudizio procedimento penale	1	DR	2019	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			43	1.370,31	
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo 1.370,31	Insoluto				
235	30-07-2019	RE	BANDO COMUNI	10	DR	2015	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI			43	18.014,86	
			22 - COMUNE DI ABBADIA S.S.						Importo 5.989,00	Insoluto				
			411 - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI						Importo 3.232,00	Insoluto				
			437 - COMUNE DI MONTIERI						Importo 8.793,86	Insoluto				
236	01-08-2019	RE	RETROCESSIONE AV ATS EX ATO9_CFOLLONICA_REV 187_2019	8	DR	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI			43	5.285,52	
			1746 - ATO TOSCANA SUD						Importo 5.285,52	Insoluto				
237	01-08-2019	RE	EROGAZIONE BANDO RD DGRT 234/631	34	DR	2012	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI			46	26.602,54	
			79 - COMUNE DI ASCIANO						Importo 10.970,47	Insoluto				
			59 - COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI						Importo 15.632,07	Insoluto				
238	05-08-2019	CO	191901623669 e 19190163670_estra	20	LR	2019	314		Gas			47	316,88	
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo 120,59	Insoluto				
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo 196,29	Insoluto				
239	05-08-2019	CO	Ulteriore beve proroga tecnica dell'incarico di consulenza e assistenza legale dal 30.06.19 al 30.09.19 nelle more del completamento della procedura di	86	DD	2019	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			47	9.262,24	
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo 4.631,12	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.107.878,32	536.733,45	1.107.878,32	536.733,45	1.644.611,77
Tot. Operazioni			1.107.878,32	536.733,45	1.107.878,32	536.733,45	1.644.611,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.107.878,32	536.733,45	1.107.878,32	536.733,45	1.644.611,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	4.631,12	Insoluto				
240	05-08-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA			150	DD	2018	221			47	40,26	
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	19,95	Insoluto				
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	20,31	Insoluto				
241	05-08-2019	RE	assistenza affiancamento e supporto gestione del personale			94	DD	2018	411			S	47	7.320,00
			1741 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa					Importo	7.320,00	Insoluto				
242	05-08-2019	CO	servizi voip point to point			45	DD	2019	315				47	120,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	120,52	Insoluto				
243	05-08-2019	CO	internet point to point e servizi voip			45	DD	2019	511				47	1.512,68
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,48	Insoluto				
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	1.415,20	Insoluto				
244	05-08-2019	CO	affidamento servizio di pulizie			129	DD	2018	317				47	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI					Importo	775,03	Insoluto				
245	05-08-2019	CO	canoni locazione 2019				DD		318				47	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
246	05-08-2019	CO	AUTO A NOLEGGIO			35	DD	2017	305				47	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto				
247	05-08-2019	CO	servizio di sorveglianza			32	DD	2018	335				47	109,80
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA					Importo	109,80	Insoluto				
248	06-08-2019	RE	imp.registro contratto			61	DR	2018	333				47	48,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.111.799,08	544.101,45	1.111.799,08	544.101,45	1.655.900,53
Tot. Operazioni			1.111.799,08	544.101,45	1.111.799,08	544.101,45	1.655.900,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.111.799,08	544.101,45	1.111.799,08	544.101,45	1.655.900,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1531 - PANATEC SRL					Importo	48,00	Insoluto				
249	06-08-2019	CO	condominio Renaccio 2				DD	2019	333			51	340,07	
			1122 - STUDIO L.B SAS DI LUCA BANINI & C.							Importo	340,07	Insoluto		
250	07-08-2019	CO	F24EP 2019_lug- scad 16 agosto				DD		904				49	2.651,89
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	2.651,89	Insoluto		
251	07-08-2019	CO	F24EP_rif luglio scad 16 agosto				DD		905				49	1.273,08
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	1.273,08	Insoluto		
252	07-08-2019	CO	F24EP_rif lug				DD		101				50	1.923,31
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	1.923,31	Insoluto		
253	07-08-2019	CO	F24EP_rif lug				DD		102				50	394,36
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	394,36	Insoluto		
254	07-08-2019	CO	F24EP_rif lug				DD		107				50	686,90
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	686,90	Insoluto		
255	07-08-2019	CO	F24EP_rif. luglio				DD		201				50	4.772,57
			238 - INPDAP - CPDEL							Importo	4.772,57	Insoluto		
256	07-08-2019	CO	F24EP_rif. luglio				DD		202				50	929,89
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	929,89	Insoluto		
257	07-08-2019	CO	F24EP_rif.luglio				DD		207				50	1.702,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF							Importo	1.702,00	Insoluto		
258	07-08-2019	CO	F24EP_rif lug				DD		901				50	5.363,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.131.836,35	544.101,45	1.131.836,35	544.101,45	1.675.937,80
Tot. Operazioni			1.131.836,35	544.101,45	1.131.836,35	544.101,45	1.675.937,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.131.836,35	544.101,45	1.131.836,35	544.101,45	1.675.937,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo 5.363,20	Insoluto					
259	07-08-2019	CO	F24EP_rif lug cococo				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			50	302,37	
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo 302,37	Insoluto					
260	07-08-2019	CO	F24EP_rif lug				DD	902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			50	16.188,67	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 16.188,67	Insoluto					
261	07-08-2019	CO	F24EP_rif.luglio			87	DD	2019	403	COCOCO			50	228,10
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo 228,10	Insoluto					
262	07-08-2019	CO	INPS F24EP rif lug 2018			108	DD	2018	403	COCOCO			50	376,53
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo 376,53	Insoluto					
263	07-08-2019	CO	F24EP_rif luglio 2019			108	DD	2018	403	COCOCO			50	140,25
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 140,25	Insoluto					
264	07-08-2019	CO	F24EP_RIF LUGLIO			87	DD	2019	403	COCOCO			50	85,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 85,00	Insoluto					
265	20-08-2019	CO	STIP.FEB CC 23				DD		600	FONDO RISORSE DECENTRATE			77	799,19
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 102,31	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 696,88	Insoluto					
266	20-08-2019	CO	STIPENDI FEBBRAIO 2019_REG CC23				DD		100	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			77	3.194,66
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 3.194,66	Insoluto					
267	20-08-2019	CO	STIPENDI FEBBRAIO 2019_REG CC 23				DD		200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			77	14.793,53
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 8.025,55	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.167.944,65	544.101,45	1.167.944,65	544.101,45	1.712.046,10
Tot. Operazioni			1.167.944,65	544.101,45	1.167.944,65	544.101,45	1.712.046,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.167.944,65	544.101,45	1.167.944,65	544.101,45	1.712.046,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 6.767,98	Insoluto				
268	20-08-2019	CO	STIP FEBBRAIO 2019_REG CC23				DD	603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		77	4.702,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 3.381,77	Insoluto				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.320,23	Insoluto				
269	20-08-2019	CO	CO.CO.CO FEBBRAIO_REG CC23			148	DD	2018	403	COCOCO		77	1.200,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.200,00	Insoluto				
270	20-08-2019	CO	COCOCO FEBBRAIO _SASSOLI_ REG CC23			108	DD	2018	403	COCOCO		77	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.650,00	Insoluto				
271			Operazione annullata										
272	20-08-2019	CO	F24EP_CC 28						101	Contributi obbligatori per il personale		57	1.917,76
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 1.917,76	Insoluto				
273	20-08-2019	CO	F24EP_CC 28						102	Contributi per indennita' di fine rapporto		57	393,22
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 393,22	Insoluto				
274	20-08-2019	CO	F24EP_CC 28						107	IRAP		57	684,91
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 684,91	Insoluto				
275	20-08-2019	CO	F24EP_CC 28						201	Contributi obbligatori per il personale		57	4.786,52
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 4.786,52	Insoluto				
276	20-08-2019	CO	F24EP_CC 28						202	Contributi per indennita' di fine rapporto		57	953,07
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 953,07	Insoluto				
277	20-08-2019	CO	F24EP_CC 28						207	IRAP		57	1.698,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.185.930,98	544.101,45	1.185.930,98	544.101,45	1.730.032,43
Tot. Operazioni			1.185.930,98	544.101,45	1.185.930,98	544.101,45	1.730.032,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.185.930,98	544.101,45	1.185.930,98	544.101,45	1.730.032,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.698,85	Insoluto		
278	20-08-2019	CO	INPS F24EP_CC 28	108	DD	2018	403	COCOCO			57	376,53
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	376,53	Insoluto		
279	20-08-2019	CO	CO.CO.CO FERRETTI CONTRIBUTI_CC 28	148	DD	2018	403	COCOCO			57	273,84
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	273,84	Insoluto		
280	20-08-2019	CO	CO.CO.CO FERRETTI IRAP_CC 28	148	DD	2018	403	COCOCO			57	102,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	102,00	Insoluto		
281	20-08-2019	CO	F24EP_CC 28	108	DD	2018	403	COCOCO			57	140,25
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	140,25	Insoluto		
282	20-08-2019	CO	F24EP_CC 28		DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			57	2.946,85
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	2.946,85	Insoluto		
283	20-08-2019	CO	F24EP_CC 28		DD		902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			57	6.540,27
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	6.540,27	Insoluto		
284	21-08-2019	RE	stipendi 2018 f24ep		DD		301	Contributi obbligatori su indennità accessorie PO			62	3.317,08
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	3.317,08	Insoluto		
285	21-08-2019	RE	stipendi 2018 f24ep		DD		101	Contributi obbligatori per il personale			62	3.316,86
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	3.316,86	Insoluto		
286	21-08-2019	RE	stipendi 2018 f24ep		DD		302	Contributi per indennità di fine servizio su indennità accessorie PO			62	3.362,54
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	3.362,54	Insoluto		
287	21-08-2019	RE	stipendi 2018 f24ep		DD		307	IRAP su indennità accessorie PO			62	1.368,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.196.310,72	555.466,13	1.196.310,72	555.466,13	1.751.776,85
Tot. Operazioni			1.196.310,72	555.466,13	1.196.310,72	555.466,13	1.751.776,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.196.310,72	555.466,13	1.196.310,72	555.466,13	1.751.776,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.368,20	Insoluto			
288	21-08-2019	RE	proroga cococo CONTRIBUTI			13	DD	2018	403			62	306,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	306,00	Insoluto			
289	21-08-2019	RE	cococo strum monit contributi			66	DD	2016	403			62	821,58
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	821,58	Insoluto			
290	21-08-2019	RE	STIP 2018				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		62	5.208,57
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	5.208,57	Insoluto			
291	21-08-2019	RE	STIP 2018				DD		902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		62	11.594,78
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	11.594,78	Insoluto			
292	21-08-2019	RE	VERS RIT ACC_F24EP 2018				DD		905	Versamento altre ritenute		58	1.949,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.949,00	Insoluto			
293	23-08-2019	CO	comparto e PEO_maggio_cc33				DD		600	FONDO RISORSE DECENTRATE		55	865,57
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	763,26	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	102,31	Insoluto			
294	23-08-2019	CO	stipendi MAGGIO_CC 33				DD		603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		55	17.437,62
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.632,52	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	13.805,10	Insoluto			
295	23-08-2019	CO	REG RIS C.C.33				DD		603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		55	16.299,26
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	16.299,26	Insoluto			
296	23-08-2019	CO	ind ffdg STIP MAGGIO_cc 33				DD		603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		55	8.234,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.239.148,11	575.346,06	1.239.148,11	575.346,06	1.814.494,17
Tot. Operazioni			1.239.148,11	575.346,06	1.239.148,11	575.346,06	1.814.494,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.239.148,11	575.346,06	1.239.148,11	575.346,06	1.814.494,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	447,30	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	7.787,64	Insoluto			
297			Operazione annullata										
298	23-08-2019	CO	CO.CO.CO FERRETTI LORDO			148	DD	2018	403			55	1.200,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.200,00	Insoluto			
299	23-08-2019	CO	PROROGA SASSOLI_LORDO_CC 33			108	DD	2018	403			55	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.650,00	Insoluto			
300	23-08-2019	CO	reg cc 33 da rimborsare				DD		311			55	3,78
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3,78	Insoluto			
301	23-08-2019	CO	proroga PO _ cc 34			54	DD	2019	223			56	964,92
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	90,56	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	201,12	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	673,24	Insoluto			
302	26-08-2019	CO	F24EP_cc 41				DD		101			59	8.831,39
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	8.831,39	Insoluto			
303	26-08-2019	CO	F24EP_cc 41				DD		102			59	393,90
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	393,90	Insoluto			
304	26-08-2019	CO	F24EP_cc 41				DD		107			59	3.154,07
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	3.154,07	Insoluto			
305	26-08-2019	CO	F24EP_cc 41				DD		201			59	6.650,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.261.996,60	575.346,06	1.261.996,60	575.346,06	1.837.342,66
Tot. Operazioni			1.261.996,60	575.346,06	1.261.996,60	575.346,06	1.837.342,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.261.996,60	575.346,06	1.261.996,60	575.346,06	1.837.342,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	6.650,43	Insoluto		
306	26-08-2019	CO	F24EP_cc 41	DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto			59	1.336,21
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.336,21	Insoluto		
307	26-08-2019	CO	F24EP_cc 41	DD		207		IRAP			59	2.368,04
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	2.368,04	Insoluto		
308	26-08-2019	CO	f24ep_cc 41	DD	2018	403		COCOCO			59	273,84
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	273,84	Insoluto		
309	26-08-2019	CO	INPS F24EP_cc 41	DD	2018	403		COCOCO			59	376,53
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	376,53	Insoluto		
310	26-08-2019	CO	F24EP_cc 41	DD	2018	403		COCOCO			59	140,25
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	140,25	Insoluto		
311	26-08-2019	CO	CO.CO.CO FERRETTI IRAP	DD	2018	403		COCOCO			59	102,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	102,00	Insoluto		
312	26-08-2019	CO	F24EP_cc 41	DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			59	6.703,82
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	6.703,82	Insoluto		
313	26-08-2019	CO	F24EP_cc 41	DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			59	19.738,60
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	19.738,60	Insoluto		
314	26-08-2019	CO	STIPENDI 2019_cc 38	DD		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			63	3.208,37
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.848,64	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	359,73	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.296.244,26	575.346,06	1.296.244,26	575.346,06	1.871.590,32
Tot. Operazioni			1.296.244,26	575.346,06	1.296.244,26	575.346,06	1.871.590,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.296.244,26	575.346,06	1.296.244,26	575.346,06	1.871.590,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
315	26-08-2019	CO	STIPENDI 2019_ cc 38		DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				63	14.712,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	6.744,08	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	7.967,92	Insoluto			
316	26-08-2019	CO	proroga PO FINO cc 38	54	DD	2019	223		INDENNITA' ACCESSORIE PO				63	684,83
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	582,52	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	102,31	Insoluto			
317	26-08-2019	CO	STIPENDIO GIUGNO_FINO AL 31DIC19	67	DD	2019	223		INDENNITA' ACCESSORIE PO				63	2.231,14
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.783,84	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	447,30	Insoluto			
318	26-08-2019	CO	REG cc 38		DD		600		FONDO RISORSE DECENTRATE				63	858,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	858,52	Insoluto			
319	26-08-2019	CO	INDENNITA' DIRETTORE_CC 38		DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato				63	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.702,00	Insoluto			
320			Operazione annullata											
321	26-08-2019	CO	CO.CO.CO FERRETTI LORDO_CC 38	148	DD	2018	403		COCOCO				63	1.200,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.200,00	Insoluto			
322	26-08-2019	CO	PROROGA SASSOLI_CC 38	108	DD	2018	403		COCOCO				63	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.650,00	Insoluto			
323	26-08-2019	CO	RIMB BUSTE PAGA GIUGNO_CC 38		DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco				63	1.837,93
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.837,93	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.324.120,68	575.346,06	1.324.120,68	575.346,06	1.899.466,74
Tot. Operazioni			1.324.120,68	575.346,06	1.324.120,68	575.346,06	1.899.466,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.324.120,68	575.346,06	1.324.120,68	575.346,06	1.899.466,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
324	26-08-2019	CO	F24EP_cc 43		DD		101		Contributi obbligatori per il personale		64	1.921,09
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 1.921,09	Insoluto		
325	26-08-2019	CO	F24EP_cc 43		DD		102		Contributi per indennita' di fine rapporto		64	393,90
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 393,90	Insoluto		
326	26-08-2019	CO	F24EP_cc 43		DD		107		IRAP		64	686,10
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 686,10	Insoluto		
327	26-08-2019	CO	F24EP_cc 43		DD		201		Contributi obbligatori per il personale		64	4.503,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 4.503,00	Insoluto		
328	26-08-2019	CO	F24EP_cc 43		DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto		64	896,10
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 896,10	Insoluto		
329	26-08-2019	CO	F24EP_cc 43		DD		207		IRAP		64	1.602,52
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 1.602,52	Insoluto		
330	26-08-2019	CO	CO.CO.CO FERRETTI CONTRIBUTI	148	DD	2018	403		COCOCO		64	273,40
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 273,40	Insoluto		
331	26-08-2019	CO	CO.CO.CO FERRETTI IRAP_cc 43	148	DD	2018	403		COCOCO		64	100,91
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 100,91	Insoluto		
332	26-08-2019	CO	INPS F24EP_cc 43	108	DD	2018	403		COCOCO		64	377,00
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 377,00	Insoluto		
333	26-08-2019	CO	F24EP_cc 43	108	DD	2018	403		COCOCO		64	141,75
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 141,75	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.335.016,45	575.346,06	1.335.016,45	575.346,06	1.910.362,51
Tot. Operazioni			1.335.016,45	575.346,06	1.335.016,45	575.346,06	1.910.362,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.335.016,45	575.346,06	1.335.016,45	575.346,06	1.910.362,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
334	26-08-2019	CO	F24EP_cc 43		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				64	2.843,85	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	2.843,85	Insoluto				
335	26-08-2019	CO	F24EP_cc 43		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				64	6.347,37	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	6.347,37	Insoluto				
336	28-08-2019	CO	STIPENDI FEBBRAIO CRED RENZI_cc23		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				77	314,30	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	314,30	Insoluto				
337	28-08-2019	CO	cc 33		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				59	394,30	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	265,03	Insoluto				
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	129,27	Insoluto				
338	28-08-2019	CO	F24EP_cred renzi ruolo		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				63	396,71	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	396,71	Insoluto				
339	28-08-2019	CO	Ricorso promosso da AISA S.p.A. dinanzi al Tar Toscana, contro l'Autorita, per l'annullamento della deliberazione assembleare n. 24 dell'11/09/2018 nelle	1	DD	2019	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali				60	7.198,44	
1747 - PASQUALIN ANDREA									Importo	7.198,44	Insoluto				
340	28-08-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA	150	DD	2018	221		Beni per attivita' di rappresentanza				60	62,66	
251 - LEOMATIC S.R.L.									Importo	62,66	Insoluto				
341	28-08-2019	CO	COMPENSO ATTIVITA' RU		DD		105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione				60	1.199,02	
108 - SAMPIERI LORENZO									Importo	1.199,02	Insoluto				
342	28-08-2019	CO	AUTO A NOLEGGIO	35	DD	2017	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO				60	386,47	
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.									Importo	386,47	Insoluto				
343	28-08-2019	RE	noleggio e manutenzione estintori (2018-2021)	52	DD	2018	332		Noleggi di impianti e macchinari				60	213,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.354.159,57	575.559,56	1.354.159,57	575.559,56	1.929.719,13
Tot. Operazioni			1.354.159,57	575.559,56	1.354.159,57	575.559,56	1.929.719,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.354.159,57	575.559,56	1.354.159,57	575.559,56	1.929.719,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			144 - ESTINTORI E.S.M.A.					Importo	213,50	Insoluto			
344	28-08-2019	CO	acquisto Servizio Cloud			42	DD	2019	501			60	1.648,77
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	1.648,77	Insoluto			
345	02-09-2019	CO	PICCOLO PRESTITO_marzo				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		65	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	145,00	Insoluto			
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	302,30	Insoluto			
346	02-09-2019	CO	PICCOLO PRESTITO_MAG				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		65	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	145,00	Insoluto			
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	302,30	Insoluto			
347	02-09-2019	CO	PICCOLO PRESTITO_GIUGNO				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		65	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	145,00	Insoluto			
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	302,30	Insoluto			
348	02-09-2019	CO	PICCOLO PRESTITO_LUGLIO 2019				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		71	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	145,00	Insoluto			
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	302,30	Insoluto			
349	02-09-2019	CO	PICCOLO PRESTITO_AGOSTO 2019				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		71	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	145,00	Insoluto			
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	302,30	Insoluto			
350	03-09-2019	CO	F24EP_rif ago				DD		101	Contributi obbligatori per il personale		68	1.923,31
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo	1.923,31	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.359.968,15	575.559,56	1.359.968,15	575.559,56	1.935.527,71
Tot. Operazioni			1.359.968,15	575.559,56	1.359.968,15	575.559,56	1.935.527,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.359.968,15	575.559,56	1.359.968,15	575.559,56	1.935.527,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
351	03-09-2019	CO	F24EP_rif ago		DD		102		Contributi per indennita' di fine rapporto			68	394,36	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	394,36	Insoluto			
352	03-09-2019	CO	F24EP_rif ago		DD		107		IRAP			68	686,90	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	686,90	Insoluto			
353	03-09-2019	CO	F24EP_rif ago		DD		201		Contributi obbligatori per il personale			68	4.514,24	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	4.514,24	Insoluto			
354	03-09-2019	CO	F24EP_ago		DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto			68	898,21	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	898,21	Insoluto			
355	03-09-2019	CO	F24EP_rif ago		DD		207		IRAP			68	1.605,16	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	1.605,16	Insoluto			
356	03-09-2019	CO	f24ep	87	DD	2019	403		COCOCO			68	228,20	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	228,20	Insoluto			
357	03-09-2019	CO	INPS F24EP	108	DD	2018	403		COCOCO			68	376,53	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	376,53	Insoluto			
358	03-09-2019	CO	F24EP RIF AGO	87	DD	2019	403		COCOCO			68	85,00	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	85,00	Insoluto			
359	03-09-2019	CO	F24EP_RIF AGO	108	DD	2018	403		COCOCO			68	140,25	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	140,25	Insoluto			
360	03-09-2019	CO	F24EP_RIF AGO		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			68	2.886,54	
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	302,37	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.371.783,54	575.559,56	1.371.783,54	575.559,56	1.947.343,10
Tot. Operazioni			1.371.783,54	575.559,56	1.371.783,54	575.559,56	1.947.343,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.371.783,54	575.559,56	1.371.783,54	575.559,56	1.947.343,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 2.584,17	Insoluto			
361	03-09-2019	CO	F24EP_RIF AGO	71	DD	2019	208	Rimborso spese di personale (COMANDO DISTACCO...)			68	193,49
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 46,75	Insoluto			
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 146,74	Insoluto			
362	04-09-2019	CO	F24EP 2019_rif ago		DD		904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			66	2.482,70
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 2.482,70	Insoluto			
363	04-09-2019	CO	F24EP_rif ago		DD		905	Versamento altre ritenute			67	2.783,68
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF					Importo 2.783,68	Insoluto			
364	10-09-2019	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7", Lotto 1. Assunzione impegno di spesa	34	DD	2019	316	Telefonia mobile			69	331,62
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo 59,90	Insoluto			
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo 271,72	Insoluto			
365	10-09-2019	CO	FATT 191901851485 E 191901851486		DD		314	Gas			69	74,97
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 23,22	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 51,75	Insoluto			
366	10-09-2019	RE	EROGAZIONE BANDO RD DGRT 234/631	102	DD	2019	346	SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI			69	9.814,42
			87 - COMUNE DI SOVICILLE					Importo 9.814,42	Insoluto			
367	10-09-2019	RE	somme destinate dalla Regione Toscana per progetti di incremento delle raccolte differenziate ad esito della DDG Regionale n 1197 del 21/12/2009	100	DD	2019	346	SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI			69	35.047,64
			101 - COMUNE DI MONTEPULCIANO					Importo 35.047,64	Insoluto			
368	10-09-2019	RE	BANDO COMUNI	97	DD	2019	346	SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI			69	5.749,00
			360 - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO					Importo 5.749,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.377.650,00	626.170,62	1.377.650,00	626.170,62	2.003.820,62
Tot. Operazioni			1.377.650,00	626.170,62	1.377.650,00	626.170,62	2.003.820,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.377.650,00	626.170,62	1.377.650,00	626.170,62	2.003.820,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
369	12-09-2019	RE	MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE COCOCO	133	DD	2018	114		ESPERTI PER COMMISSIONI COMITATI E CONSIGLI				70	300,00
			1730 - ROMANO ANDREA						Importo	300,00	Insoluto			
370	17-09-2019	CO	affidamento servizio di pulizie	129	DD	2018	317		Servizi di pulizia e lavanderia				71	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI						Importo	775,03	Insoluto			
371	17-09-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA	150	DD	2018	221		Beni per attivita' di rappresentanza				71	129,85
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo	29,40	Insoluto			
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo	40,95	Insoluto			
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo	59,50	Insoluto			
372	17-09-2019	CO	Ulteriore beve proroga tecnica dell'incarico di consulenza e assistenza legale dal 30.06.19 al 30.09.19 nelle more del completamento della procedura di	86	DD	2019	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali				71	4.631,12
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	4.631,12	Insoluto			
373	17-09-2019	CO	COMPENSO ATTIVITA' RU		DD		105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione				71	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO						Importo	1.199,02	Insoluto			
374	17-09-2019	CO	google apps for work		DD		323		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				71	873,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3,00	Insoluto			
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	96,00	Insoluto			
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	96,00	Insoluto			
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	96,00	Insoluto			
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	96,00	Insoluto			
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	96,00	Insoluto			
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	96,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.011.728,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.385.258,02	626.470,62	1.385.258,02	626.470,62	2.011.728,64	
Tot. Operazioni			1.385.258,02	626.470,62	1.385.258,02	626.470,62	2.011.728,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.385.258,02	626.470,62	1.385.258,02	626.470,62	2.011.728,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	6,00	Insoluto				
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	96,00	Insoluto				
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	96,00	Insoluto				
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	96,00	Insoluto				
375	17-09-2019	RE	BANDO COMUNI			101	DD	2019	346	SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI			71	5.089,88
			53 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA					Importo	5.089,88	Insoluto				
376	18-09-2019	CO	internet point to point e servizi voip			45	DD	2019	511	servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione			71	1.512,68
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,48	Insoluto				
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	1.415,20	Insoluto				
377	18-09-2019	CO	servizi voip point to point			45	DD	2019	315	Telefonia fissa			71	95,94
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	95,94	Insoluto				
378	23-09-2019	CO	STIPENDI 2019_AGOSTO				DD		100	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			72	3.217,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.217,52	Insoluto				
379	23-09-2019	CO	STIPENDI 2019_AGOSTO				DD		200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			72	14.754,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	438,97	Insoluto				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	14.315,53	Insoluto				
380			Operazione annullata											
381	23-09-2019	CO	stip. AGOSTO __CC 55						600	FONDO RISORSE DECENTRATE			72	865,57
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	102,31	Insoluto				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	763,26	Insoluto				

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.037.264,73
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo								
	Senza Vincolo			1.405.704,23	631.560,50	1.405.704,23	631.560,50	2.037.264,73	
	Tot. Operazioni			1.405.704,23	631.560,50	1.405.704,23	631.560,50	2.037.264,73	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			1.405.704,23	631.560,50	1.405.704,23	631.560,50	2.037.264,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
382	23-09-2019	CO	STIPENDI AGOSTO	67	DD	2019	223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			72	2.897,04	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 447,30	Insoluto				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.449,74	Insoluto				
383	23-09-2019	CO	INDENNITA' DIRETTORE_AGOSTO		DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			72	4.702,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.452,36	Insoluto				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.249,64	Insoluto				
384	23-09-2019	CO	RIMB SPESE COMANDO SETTEMBRE 2019	71	DD	2019	208		Rimborso spese di personale (COMANDO DISTACCO...)			72	614,40	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 614,40	Insoluto				
385	23-09-2019	CO	PROROGA SASSOLI_LORDO_CC 47	108	DD	2018	403		COCOCO			72	1.650,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.650,00	Insoluto				
386	23-09-2019	CO	STIPENDI AGOSTO COCOCO CC 55	87	DD	2019	403		COCOCO			72	1.000,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.000,00	Insoluto				
387			Operazione annullata											
388	24-09-2019	CO	c.c 48	87	DD	2019	403		COCOCO			73	1.000,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 109,46	Insoluto				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 116,27	Insoluto				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 774,27	Insoluto				
389	25-09-2019	CO	canoni locazione 2019		DD		318		Locazione di beni immobili		S	74	928,00	
			1531 - PANATEC SRL						Importo 928,00	Insoluto				
390	25-09-2019	CO	canoni locazione 2019		DD		318		Locazione di beni immobili			74	12.081,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.430.576,67	631.560,50	1.430.576,67	631.560,50	2.062.137,17
Tot. Operazioni			1.430.576,67	631.560,50	1.430.576,67	631.560,50	2.062.137,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.430.576,67	631.560,50	1.430.576,67	631.560,50	2.062.137,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	4.027,00	Insoluto		
								Importo	4.027,00	Insoluto		
								Importo	4.027,00	Insoluto		
391	25-09-2019	CO	Avviso selezione pubblica per due collaborazioni coordinate e continuative per un servizio di supporto qualificato nelle attivita contabili e nelle attivita	87	DD	2019	403	COCOCO			74	1.200,00
			1748 - BARBI ANGELA					Importo	1.200,00	Insoluto		
392	25-09-2019	CO	Avviso selezione pubblica per due collaborazioni coordinate e continuative per un servizio di supporto qualificato nelle attivita contabili e nelle attivita	87	DD	2019	403	COCOCO			74	48,00
			1748 - BARBI ANGELA					Importo	48,00	Insoluto		
393	25-09-2019	CO	TRASCRIZIONE 20 ORE ASSEMBLEA	5	DD	2019	119	Altri servizi diversi n.a.c.			74	2.196,00
			1725 - Write System srl					Importo	2.196,00	Insoluto		
394	25-09-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA	150	DD	2018	221	Beni per attivita' di rappresentanza			74	4,55
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	4,55	Insoluto		
395	25-09-2019	CO	AUTO A NOLEGGIO	35	DD	2017	305	LEASING MEZZI DI TRASPORTO			74	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto		
396	25-09-2019	CO	3 REINTEGRO FONDO	112	DD	2019	112	carburanti			75	738,52
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	738,52	Insoluto		
397	25-09-2019	CO	3 REINTEGRO FONDO ECON	112	DD	2019	214	Spese postali			75	6,50
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	6,50	Insoluto		
398	25-09-2019	CO	3 REINTEGRO FONDO ECONOMALE	112	DD	2019	106	Organi istituzionali dell'amministrazione_Rimborsi			75	135,80
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	135,80	Insoluto		
399	25-09-2019	CO	3 REINTEGRO FONDO ECON	112	DD	2019	319	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			75	118,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.435.411,33	631.560,50	1.435.411,33	631.560,50	2.066.971,83
Tot. Operazioni			1.435.411,33	631.560,50	1.435.411,33	631.560,50	2.066.971,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.435.411,33	631.560,50	1.435.411,33	631.560,50	2.066.971,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	118,82	Insoluto			
400	01-10-2019	RE	EROGAZIONE BANDO RD DGRT 234/631			111	DD	2019	346			78	34.669,14
			43 - COMUNE DI MONTERIGGIONI					Importo	34.669,14	Insoluto			
401	01-10-2019	CO	STIPENDI FEBBRAIO 2019_REG CC 23			132	DD	2018	600			77	3.618,49
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.618,49	Insoluto			
402	01-10-2019	RE	STIP FEB _ REG CC 23				DD		200			77	1.000,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.000,00	Insoluto			
403			Operazione annullata										
404			Operazione annullata										
405			Operazione annullata										
406			Operazione annullata										
407			Operazione annullata										
408			Operazione annullata										
409			Operazione annullata										
410	01-10-2019	CO	STIPENDI_luglio 2019						100			82	3.217,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.848,64	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	368,88	Insoluto			
411	01-10-2019	CO	STIPENDI 2019						200			82	14.753,36
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	14.753,36	Insoluto			
412	01-10-2019	CO	Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa per i Responsabili dei Servizi dell'Area Tecnica_FINO AL 31DIC19			67	DD	2019	223			82	2.953,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.459.954,54	667.229,64	1.459.954,54	667.229,64	2.127.184,18
Tot. Operazioni			1.459.954,54	667.229,64	1.459.954,54	667.229,64	2.127.184,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.459.954,54	667.229,64	1.459.954,54	667.229,64	2.127.184,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.699,53	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.254,31	Insoluto		
413	01-10-2019	CO	stipendi 2018_fondo risorse decentrate	132	DD	2018	600	FONDO RISORSE DECENTRATE			82	7.522,73
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	7.522,73	Insoluto		
414	01-10-2019	CO	RISORSE FONDO CDI	18	DD	2012	400	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			82	5.688,43
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	5.688,43	Insoluto		
415	01-10-2019	RE	CCNL E CD		DD		601	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato			82	491,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	491,00	Insoluto		
416	01-10-2019	CO	stipendi 2018_PO E AP	132	DD	2018	600	FONDO RISORSE DECENTRATE			82	4.020,55
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.020,55	Insoluto		
417	01-10-2019	CO	RISORSE DESTINATE AL FONDO CDI	72	DD	2013	400	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			82	4.965,04
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.965,04	Insoluto		
418	01-10-2019	RE	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013	72	DD	2013	601	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato			82	786,28
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	786,28	Insoluto		
419	01-10-2019	RE	CCNL E CD		DD		601	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato			82	130,22
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	130,22	Insoluto		
420	01-10-2019	CO	RISORSE DESTINATE AL FONDO CDI	18	DD	2012	400	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			82	932,99
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	932,99	Insoluto		
421	01-10-2019	CO	INDENNITA' DIRETTORE		DD		603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			82	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.705,45	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.487.786,28	668.637,14	1.487.786,28	668.637,14	2.156.423,42
Tot. Operazioni			1.487.786,28	668.637,14	1.487.786,28	668.637,14	2.156.423,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.487.786,28	668.637,14	1.487.786,28	668.637,14	2.156.423,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.996,55	Insoluto		
422	01-10-2019	CO	PROROGA SASSOLI_LORDO	108	DD	2018	403	COCOCO			82	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.650,00	Insoluto		
423	01-10-2019	CO	STIPENDIO LUGLIO 2019_RIMBORSO SPESE	71	DD	2019	208	Rimborso spese di personale (COMANDO DISTACCO...)			82	409,60
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	307,29	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	33,54	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	68,77	Insoluto		
424	01-10-2019	CO	STIP LUGLIO		DD		600	FONDO RISORSE DECENTRATE			82	848,07
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	145,00	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	302,30	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	400,77	Insoluto		
425	01-10-2019	CO	F24EP_CRED RENZI A RUOLO LUGLIO		DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			82	199,54
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	199,54	Insoluto		
426	01-10-2019	CO	STIP LUG		DD		311	Rimborsi per viaggi e trasloco			82	1.592,59
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.592,59	Insoluto		
427	01-10-2019	CO	RIT SINDACALI_AGOSTO		DD		903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			94	102,31
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.					Importo	82,29	Insoluto		
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	20,02	Insoluto		
428	01-10-2019	CO	PICCOLO PRESTITO SETTEMBRE		DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			94	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	145,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.493.035,69	668.637,14	1.493.035,69	668.637,14	2.161.672,83
Tot. Operazioni			1.493.035,69	668.637,14	1.493.035,69	668.637,14	2.161.672,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.493.035,69	668.637,14	1.493.035,69	668.637,14	2.161.672,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo 302,30	Insoluto					
429	02-10-2019	CO	stip.luglio			132	DD	2018	600			82	3.618,49	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 3.618,49	Insoluto					
430	02-10-2019	CO	F24EP_reg stip luglio				DD		902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			82	174,14
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 174,14	Insoluto					
431	07-10-2019	CO	STIPENDI LUGLIO_INDENNITA' RESP. AREA AMM.			71	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			88	690,40
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 690,40	Insoluto					
432	07-10-2019	CO	STIPENDI AGOSTO IND.RESP AREA AMM.			71	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			87	550,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 550,00	Insoluto					
433	08-10-2019	CO	STIPENDIO SETTEMBRE 2019				DD		100	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			86	3.217,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 2.894,03	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 323,49	Insoluto					
434	08-10-2019	CO	STIPENDIO SETTEMBRE 2019				DD		200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			86	14.712,34
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 4.020,11	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 10.692,23	Insoluto					
435	08-10-2019	CO	STIPENDIO SETTEMBRE 2019			67	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			86	2.925,44
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 102,31	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 2.823,13	Insoluto					
436	08-10-2019	CO	STIPENDIO SETTEMBRE 2019				DD		600	FONDO RISORSE DECENTRATE			86	909,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 447,30	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.519.833,17	668.637,14	1.519.833,17	668.637,14	2.188.470,31
Tot. Operazioni			1.519.833,17	668.637,14	1.519.833,17	668.637,14	2.188.470,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.519.833,17	668.637,14	1.519.833,17	668.637,14	2.188.470,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 461,85	Insoluto				
437	08-10-2019	CO	INDENNITA' DIRETTORE STIPENDIO SETTEMBRE 2019				DD	603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		86	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 4.702,00	Insoluto				
438	08-10-2019	CO	CREDITO RENZI A RUOLO STIPENDI SETTEMBRE 2019				DD	902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		86	267,04
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 267,04	Insoluto				
439	08-10-2019	CO	STIPENDIO SETTEMBRE 2019			87	DD	2019	403	COCOCO		86	1.000,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.000,00	Insoluto				
440	08-10-2019	CO	STIPENDIO SETTEMBRE 2019			108	DD	2018	403	COCOCO		86	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.650,00	Insoluto				
441	08-10-2019	CO	STIPENDIO SETTEMBRE 2019			71	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO		86	550,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 550,00	Insoluto				
442	08-10-2019	RE	STIPENDIO SETTEMBRE 2019_ARR				DD		606	ASSEGNI FAMILIARI		86	616,62
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 616,62	Insoluto				
443	08-10-2019	CO	ASSEGNI FAM_STIPENDIO SETTEMBRE				DD		606	ASSEGNI FAMILIARI		86	328,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 328,50	Insoluto				
444	08-10-2019	CO	F24EP_settembre 2019				DD		101	Contributi obbligatori per il personale		89	1.923,31
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 1.923,31	Insoluto				
445	08-10-2019	CO	F24EP SETTEMBRE 2019_ SCAD OTT 2019				DD		102	Contributi per indennita' di fine rapporto		89	394,36
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 394,36	Insoluto				
446	08-10-2019	CO	F24EP SETTEMBRE 2019_ SCAD OTT 2019				DD		107	IRAP		89	686,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.531.335,28	669.253,76	1.531.335,28	669.253,76	2.200.589,04
Tot. Operazioni			1.531.335,28	669.253,76	1.531.335,28	669.253,76	2.200.589,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.531.335,28	669.253,76	1.531.335,28	669.253,76	2.200.589,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	686,90	Insoluto				
447	08-10-2019	CO	F24EP_SETTEMBRE 2019_SCAD OTT 2019				DD	201	Contributi obbligatori per il personale			89	4.928,35	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	4.928,35	Insoluto				
448	08-10-2019	CO	F24EP_STIPENDI SETTEMBRE 2019 SCAD OTT 19				DD	202	Contributi per indennita' di fine rapporto			89	898,21	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	898,21	Insoluto				
449	08-10-2019	CO	F24EP_STIP. SETTEMBRE 2019 SCAD OTT 19				DD	207	IRAP			89	1.654,49	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.654,49	Insoluto				
450	08-10-2019	CO	F24EP STIPENDI SETTEMBRE 2019_SCAD OTT 2019			87	DD	2019	403	COCOCO			89	228,20
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	228,20	Insoluto				
451	08-10-2019	CO	INPS F24EP STIPENDIO SETTEMBRE 2019_SCAD OTT 2019			108	DD	2018	403	COCOCO			89	376,53
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	376,53	Insoluto				
452	08-10-2019	CO	F24EP STIPENDI SETTEMBRE 2019_SCAD OTT 19			87	DD	2019	403	COCOCO			89	85,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	85,00	Insoluto				
453	08-10-2019	CO	F24EP STIPENDI SETTEMBRE 2019_SCAD OTT 2019			108	DD	2018	403	COCOCO			89	140,25
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	140,25	Insoluto				
454	08-10-2019	CO	F24EP_STIPENDIO SETTEMBRE 2019_SCAD OTT 19				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			89	2.316,81
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.316,81	Insoluto				
455	08-10-2019	CO	F24EP_STIPENDI SETTEMBRE 2019 COCOCO_SCAD OTT 2019				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			89	302,37
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	302,37	Insoluto				
456	08-10-2019	CO	F24EP_STIPENDI SETTEMBRE 2019_SCAD OTT 2019				DD		902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			89	3.753,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.546.018,56	669.253,76	1.546.018,56	669.253,76	2.215.272,32
Tot. Operazioni			1.546.018,56	669.253,76	1.546.018,56	669.253,76	2.215.272,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.546.018,56	669.253,76	1.546.018,56	669.253,76	2.215.272,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	3.753,07	Insoluto			
457	08-10-2019	CO	F24EP 2019 SETTEMBRE _SCAD OTT				DD	904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		90	3.335,39	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	3.335,39	Insoluto			
458	08-10-2019	CO	F24EP SETTEMBRE 2019 _SCAD OTT. 2019				DD	905	Versamento altre ritenute		90	979,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	979,00	Insoluto			
459	08-10-2019	CO	manutenzione ordinaria condizionatori e filtri				DD	319	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		92	122,00	
			1048 - A.TEC					Importo	122,00	Insoluto			
460	08-10-2019	CO	canoni locazione 2019				DD	318	Locazione di beni immobili		92	976,00	
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto			
461	08-10-2019	CO	fatt 191902151244 E 191902151245				DD	314	Gas		92	66,23	
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	24,51	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	41,72	Insoluto			
462	08-10-2019	CO	affidamento servizio di pulizie			129	DD	2018	317	Servizi di pulizia e lavanderia		92	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI					Importo	775,03	Insoluto			
463	16-10-2019	CO	RIT SINDACALI _STIP SETTEMBRE 2019				DD	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		95	102,31	
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.					Importo	82,29	Insoluto			
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	20,02	Insoluto			
464	16-10-2019	CO	aggiornamento SIT			98	DD	2018	411	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		95	1.617,72
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.					Importo	1.617,72	Insoluto			
465	16-10-2019	CO	Avviso selezione pubblica per due collaborazioni coordinate e continuative per un servizio di supporto qualificato nelle attivita contabili e nelle attivita			87	DD	2019	403	COCOCO		95	1.200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.555.192,24	669.253,76	1.555.192,24	669.253,76	2.224.446,00
Tot. Operazioni			1.555.192,24	669.253,76	1.555.192,24	669.253,76	2.224.446,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.555.192,24	669.253,76	1.555.192,24	669.253,76	2.224.446,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1748 - BARBI ANGELA					Importo	1.200,00	Insoluto			
466	16-10-2019	CO	Avviso selezione pubblica per due collaborazioni coordinate e continuative per un servizio di supporto qualificato nelle attività contabili e nelle attività di			87	DD	2019	403			95	48,00
			1748 - BARBI ANGELA					Importo	48,00	Insoluto			
467	16-10-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA			150	DD	2018	221			95	77,00
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	77,00	Insoluto			
468	16-10-2019	CO	COMPENSO ATTIVITA' RU SETTEMBRE 2019				DD		105			95	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto			
469	16-10-2019	CO	canoni locazione 2019_OTTOBRE				DD		318			95	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto			
470	17-10-2019	CO	REGOLARIZZAZIONE CC 5_2019 RIF ANNO 2018			72	DD	2013	115			96	3.594,30
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	3.594,30	Insoluto			
471			Operazione annullata										
472	22-10-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA			150	DD	2018	221			98	32,55
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	32,55	Insoluto			
473	22-10-2019	CO	AUTO A NOLEGGIO			35	DD	2017	305			98	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto			
474	28-10-2019	CO	STIPENDIO OTTOBRE 2019				DD		100			100	3.217,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	447,30	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.770,22	Insoluto			
475	28-10-2019	CO	STIPENDI OTTOBRE 2019				DD		200			100	16.453,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.584.227,21	669.253,76	1.584.227,21	669.253,76	2.253.480,97
Tot. Operazioni			1.584.227,21	669.253,76	1.584.227,21	669.253,76	2.253.480,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.584.227,21	669.253,76	1.584.227,21	669.253,76	2.253.480,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	7.904,74	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	8.548,37	Insoluto		
476	28-10-2019	CO	STIPENDI OTTOBRE 2019	67	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			100	4.807,51
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.201,65	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.605,86	Insoluto		
477	28-10-2019	CO	INDENNITA ACCESSORIE STIPENDI OTTOBRE 2019		DD		600	FONDO RISORSE DECENTRATE			100	1.036,87
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	102,31	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	934,56	Insoluto		
478	28-10-2019	CO	INDENNITA DIRETTORE STIPENDIO OTTOBRE 2019		DD		603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			100	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.702,00	Insoluto		
479	28-10-2019	CO	CREDITO RENZI A RUOLO STIPENDI OTTOBRE 2019		DD		902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			100	347,04
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	347,04	Insoluto		
480	28-10-2019	CO	STIPENDIO OTTOBRE 2019	87	DD	2019	403	COCOCO			100	600,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	600,00	Insoluto		
481	28-10-2019	CO	STIPENDIO OTTOBRE 2019	108	DD	2018	403	COCOCO			100	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.650,00	Insoluto		
482	28-10-2019	CO	STIPENDIO OTTOBRE 2019	71	DD	2019	208	Rimborso spese di personale (COMANDO DISTACCO...)			100	409,60
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	409,60	Insoluto		
483	28-10-2019	CO	STIPENDIO OTTOBRE 2019	71	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			100	550,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	550,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.267.583,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.598.330,23	669.253,76	1.598.330,23	669.253,76	2.267.583,99	
Tot. Operazioni			1.598.330,23	669.253,76	1.598.330,23	669.253,76	2.267.583,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.598.330,23	669.253,76	1.598.330,23	669.253,76	2.267.583,99	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
484	28-10-2019	CO	RIMBORSI SPESE VIAGGI E MISSIONI STIPENDI OTTOBRE 2019		DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco				100	253,78
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	253,78	Insoluto			
485	28-10-2019	CO	RIT SINDACALI STIPENDIO OTTOBRE 2019		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				101	102,31
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.						Importo	65,52	Insoluto			
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo	20,02	Insoluto			
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA						Importo	16,77	Insoluto			
486	28-10-2019	CO	PICCOLO PRESTITO STIPENDIO OTTOBRE 2019		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				101	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo	145,00	Insoluto			
			238 - INPDAP - CPDEL						Importo	302,30	Insoluto			
487	29-10-2019	CO	FATT 191902458974 E 191902458975		DD		314		Gas				102	99,76
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	33,39	Insoluto			
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	66,37	Insoluto			
488	29-10-2019	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7, Lotto 1. Assunzione impegno di spesa	34	DD	2019	316		Telefonia mobile				102	155,89
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	155,89	Insoluto			
489	29-10-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA	150	DD	2018	221		Beni per attivita' di rappresentanza				102	26,26
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo	26,26	Insoluto			
490	30-10-2019	CO	FATT 7X04302398		DD		316		Telefonia mobile				103	47,99
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	47,99	Insoluto			
491	05-11-2019	CO	TARI 2019_ACCONTO 50%		DD		312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani				104	1.859,00
			23 - COMUNE DI SIENA						Importo	1.859,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.601.322,52	669.253,76	1.601.322,52	669.253,76	2.270.576,28
Tot. Operazioni			1.601.322,52	669.253,76	1.601.322,52	669.253,76	2.270.576,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.601.322,52	669.253,76	1.601.322,52	669.253,76	2.270.576,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
492	05-11-2019	CO	Acquisto frigorifero Samsung CIG Z2E2A39861	128	DD	2019	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI			105	500,15	
			1751 - QUASARTEK SRL						Importo 500,15	Insoluto				
493	05-11-2019	CO	canoni locazione 2019_NOVEMBRE		DD		318		Locazione di beni immobili			105	4.027,00	
			828 - PROGETTI 2000						Importo 4.027,00	Insoluto				
494	05-11-2019	CO	ACQUISTO BENI DUREVOLI_CC 31 E 57		DD		345		ACQUISTO BENI DUREVOLI			105	368,87	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 130,16	Insoluto				
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 238,71	Insoluto				
495	05-11-2019	RE	RINNOVO GOOGLE APPS_CC 53 E 56	74	DD	2015	318		Locazione di beni immobili			105	99,00	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 3,00	Insoluto				
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 96,00	Insoluto				
496	05-11-2019	CO	RIMBORSO SPESE MISSIONI DG_CC 57,22,19		DD		106		Organi istituzionali dell'amministrazione_Rimborsi			105	353,80	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 20,00	Insoluto				
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 133,80	Insoluto				
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 200,00	Insoluto				
497	05-11-2019	CO	LICENZA LOGMEIN_CC 50	80	DD	2018	501		licenze			105	1.024,00	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 1.024,00	Insoluto				
498	05-11-2019	CO	ADEGUAMENTO IMPEGNO 178/2018		DD		501		licenze			105	0,79	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 0,79	Insoluto				
499	05-11-2019	CO	REGOLARIZZAZIONE CC 42 DI USCITA PAGAM. CARTA CRED		DD		216		Altri beni di consumo MATERIALE INF			105	15,50	
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo 15,50	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.607.612,63	669.352,76	1.607.612,63	669.352,76	2.276.965,39
Tot. Operazioni			1.607.612,63	669.352,76	1.607.612,63	669.352,76	2.276.965,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.607.612,63	669.352,76	1.607.612,63	669.352,76	2.276.965,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
500	05-11-2019	RE	FATT LEASEPLAN N19750562	34	DD	2012	324		Premi di assicurazione su beni mobili				105	518,63
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.									Importo	518,63	Insoluto			
501	14-11-2019	RE	RINNOVO GOOGLE APPS_cc_59	74	DD	2015	318		Locazione di beni immobili				107	106,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	106,00	Insoluto			
502	14-11-2019	CO	COMMISSIONI E SPESE PER SERVIZI FINANZIARI_CC26		DD		437		Commissioni per servizi finanziari				108	60,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	60,00	Insoluto			
503	14-11-2019	CO	COMMISSIONI E SPESE PER SERVIZI FINANZIARI cc 37		DD		437		Commissioni per servizi finanziari				109	50,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	50,00	Insoluto			
504	14-11-2019	CO	COMMISSIONI E SPESE PER SERVIZI FINANZIARI, cc 39		DD		437		Commissioni per servizi finanziari				109	85,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	85,00	Insoluto			
505	14-11-2019	CO	COMMISSIONI E SPESE PER SERVIZI FINANZIARI cc 52		DD		437		Commissioni per servizi finanziari				109	100,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	100,00	Insoluto			
506	19-11-2019	CO	servizio di sorveglianza	32	DD	2018	335		Servizi di custodia e sorveglianza				110	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			
507	19-11-2019	CO	servizio di sorveglianza	32	DD	2018	335		Servizi di custodia e sorveglianza				110	109,80
1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA									Importo	-109,80	Insoluto			
1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA									Importo	109,80	Insoluto			
1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA									Importo	109,80	Insoluto			
508	19-11-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA	150	DD	2018	221		Beni per attivita' di rappresentanza				110	87,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.608.324,19	669.977,39	1.608.324,19	669.977,39	2.278.301,58
Tot. Operazioni			1.608.324,19	669.977,39	1.608.324,19	669.977,39	2.278.301,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.608.324,19	669.977,39	1.608.324,19	669.977,39	2.278.301,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	25,91	Insoluto			
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	30,45	Insoluto			
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	30,80	Insoluto			
509	19-11-2019	RE	noleggio e manutenzione estintori (2018-2021)			52	DD	2018	332		Noleggi di impianti e macchinari	110	213,50
			144 - ESTINTORI E.S.M.A.					Importo	213,50	Insoluto			
510	19-11-2019	CO	affidamento servizio di pulizie			129	DD	2018	317		Servizi di pulizia e lavanderia	110	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI					Importo	775,03	Insoluto			
511	19-11-2019	CO	canoni locazione 2019				DD		318		Locazione di beni immobili	110	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto			
512	19-11-2019	CO	locazione auditorium 2019			26	DD	2019	318		Locazione di beni immobili	110	1.099,83
			1709 - CONFESERCENTI IMPRESA SRL					Importo	1.099,83	Insoluto			
513	27-11-2019	CO	F24EP_CC_61				DD		101		Contributi obbligatori per il personale	111	1.923,31
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.923,31	Insoluto			
514	27-11-2019	CO	F24EP_CC_61				DD		102		Contributi per indennita' di fine rapporto	111	394,36
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	394,36	Insoluto			
515	27-11-2019	CO	F24EP_CC_61				DD		107		IRAP	111	686,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	686,90	Insoluto			
516	27-11-2019	CO	F24EP_CC_61				DD		201		Contributi obbligatori per il personale	111	5.388,77
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	5.388,77	Insoluto			
517	27-11-2019	CO	F24EP_CC_61				DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto	111	1.172,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.620.741,18	670.190,89	1.620.741,18	670.190,89	2.290.932,07
Tot. Operazioni			1.620.741,18	670.190,89	1.620.741,18	670.190,89	2.290.932,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.620.741,18	670.190,89	1.620.741,18	670.190,89	2.290.932,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.172,79	Insoluto			
518	27-11-2019	CO	F24EP_CC_61	DD		207		IRAP			111	1.971,33	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.971,33	Insoluto			
519	27-11-2019	CO	Variazione compensativa al PEG 2019 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater per la riallocazione degli stanziamenti sui capitoli inerenti le spese del			71	DD	2019	208			111	146,74
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	146,74	Insoluto			
520	27-11-2019	CO	Avviso selezione pubblica per due collaborazioni coordinate e continuative per un servizio di supporto qualificato nelle attivita contabili e nelle attivita			87	DD	2019	403			111	136,92
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	136,92	Insoluto			
521	27-11-2019	CO	INPS F24EP_CC_61	DD	2018	403		COCOCO			111	376,53	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	376,53	Insoluto			
522	27-11-2019	CO	Avviso selezione pubblica per due collaborazioni coordinate e continuative per un servizio di supporto qualificato nelle attivita contabili e nelle attivita di			87	DD	2019	403			111	0,10
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	0,10	Insoluto			
523	27-11-2019	CO	Avviso selezione pubblica per due collaborazioni coordinate e continuative per un servizio di supporto qualificato nelle attivita contabili e nelle attivita			87	DD	2019	403			111	50,46
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	50,46	Insoluto			
524	27-11-2019	RE	proroga cococo IRAP_CC_61	DD	2018	403		COCOCO			111	0,44	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	0,44	Insoluto			
525	27-11-2019	CO	F24EP_CC_61	DD	2018	403		COCOCO			111	140,25	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	140,25	Insoluto			
526	27-11-2019	CO	F24EP_CC_61	DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			111	2.940,11	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.940,11	Insoluto			
527	27-11-2019	CO	F24EP_INPS_CC_61	DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			111	256,73	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.626.760,35	670.191,33	1.626.760,35	670.191,33	2.296.951,68
Tot. Operazioni			1.626.760,35	670.191,33	1.626.760,35	670.191,33	2.296.951,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.626.760,35	670.191,33	1.626.760,35	670.191,33	2.296.951,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	256,73	Insoluto		
528	27-11-2019	CO	F24EP_CC_61	DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			111	7.557,70
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	7.557,70	Insoluto		
529	29-11-2019	CO	F24EP 2019_ottobre_cc_63	DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			112	1.493,74
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.493,74	Insoluto		
530	29-11-2019	CO	F24EP rif_ottobre_cc_62	DD		905		Versamento altre ritenute			112	189,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	189,00	Insoluto		
531	29-11-2019	CO	internet point to point e servizi voip	DD	2019	511		servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione			113	1.378,84
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	1.378,84	Insoluto		
532	29-11-2019	CO	servizi voip point to point	DD	2019	315		Telefonia fissa			113	133,84
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	36,36	Insoluto		
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,48	Insoluto		
533	29-11-2019	CO	COMPENSO ATTIVITA_OTTOBRE_RU	DD		105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			113	1.199,02
			108 - SAMPIERI LORENZO					Importo	1.199,02	Insoluto		
534	29-11-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA	DD	2018	221		Beni per attivita' di rappresentanza			113	57,41
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	27,30	Insoluto		
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	30,11	Insoluto		
535	29-11-2019	CO	Acquisto piccola forniture presso la Sede dell'Autorita per gestione accoglienza delle delegazioni dei Comuni partecipanti e degli altri interlocutori	DD	2019	221		Beni per attivita' di rappresentanza			113	87,84
			1716 - BLU SERVICE SRL					Importo	43,92	Insoluto		
			1716 - BLU SERVICE SRL					Importo	43,92	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.638.857,74	670.191,33	1.638.857,74	670.191,33	2.309.049,07
Tot. Operazioni			1.638.857,74	670.191,33	1.638.857,74	670.191,33	2.309.049,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.638.857,74	670.191,33	1.638.857,74	670.191,33	2.309.049,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
536	29-11-2019	CO	convenzione ATO COSTA_NOTULA _N1_2019	130	DD	2018	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			113	3.000,00	
1752 - PINOTTI MICHELE FRANCESCO									Importo	3.000,00	Insoluto			
537	02-12-2019	RE	incarico avv Brancati_NOTA N1/2019	155	DD	2018	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			113	1.000,00	
1753 - BRANCATI VV. GIANPAOLO									Importo	1.000,00	Insoluto			
538	02-12-2019	CO	condominio Renaccio_2_SALDO 2019		DD	2019	333		Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi			114	680,14	
1122 - STUDIO L.B SAS DI LUCA BANINI & C.									Importo	680,14	Insoluto			
539	02-12-2019	CO	oneri servizio tesoreria 2018		DD		337		Oneri per servizio di Tesoreria			114	976,00	
25 - MPS AG. 7 - TESORIERE DELL'ATO8									Importo	-976,00	Insoluto			
25 - MPS AG. 7 - TESORIERE DELL'ATO8									Importo	976,00	Insoluto			
25 - MPS AG. 7 - TESORIERE DELL'ATO8									Importo	976,00	Insoluto			
540	02-12-2019	CO	Incarico professionale agli avv.ti Andrea Gandino e Alessandro Paire dello studio GANDINO PAIRE di Torino per la difesa e rappresentanza dell'Autorita	106	DD	2019	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			114	926,54	
1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE									Importo	196,98	Insoluto			
1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE									Importo	729,56	Insoluto			
541	02-12-2019	CO	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z8129DB051	123	DD	2019	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			114	98,75	
1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica									Importo	49,14	Insoluto			
1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica									Importo	49,61	Insoluto			
542	03-12-2019	RE	RETROCESSIONE AV ATS EX ATO9_ GAVORRANO	8	DD	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI			114	2.883,01	
430 - COMUNE DI GAVORRANO									Importo	2.883,01	Insoluto			
543	03-12-2019	RE	RETROCESSIONE AV ATS EX ATO9_ISOLA DEL GIGLIO	8	DD	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI			114	768,80	
431 - COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO									Importo	768,80	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.319.382,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.644.539,17	674.843,14	1.644.539,17	674.843,14	2.319.382,31	
Tot. Operazioni			1.644.539,17	674.843,14	1.644.539,17	674.843,14	2.319.382,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.644.539,17	674.843,14	1.644.539,17	674.843,14	2.319.382,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
544	03-12-2019	RE	RETROCESSIONE AV ATS EX ATO9_MAGLIANO	8	DD	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI		114	768,80
			390 - COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA						Importo 768,80	Insoluto		
545	03-12-2019	RE	RETROCESSIONE AV ATS EX ATO9_MONTE ARGENTARIO	8	DD	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI		114	2.018,10
			384 - COMUNE DI MONTE ARGENTARIO						Importo 2.018,10	Insoluto		
546	03-12-2019	RE	RETROCESSIONE AV ATS EX ATO9_MONTEROTONDO M.MO	8	DD	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI		114	2.210,30
			436 - COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO						Importo 2.210,30	Insoluto		
547	03-12-2019	RE	RETROCESSIONE AV ATS EX ATO9_SCANSANO	8	DD	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI		114	1.729,80
			366 - COMUNE DI SCANSANO (GR)						Importo 1.729,80	Insoluto		
548	03-12-2019	RE	RETROCESSIONE AV ATS EX ATO9_CINIGIANO	8	DD	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI		114	1.249,30
			412 - COMUNE DI CINIGIANO						Importo 1.249,30	Insoluto		
549	03-12-2019	RE	RETROCESSIONE AV ATS EX ATO7_CAVRIGLIA	8	DD	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI		114	594,87
			425 - COMUNE DI CAVRIGLIA						Importo 594,87	Insoluto		
550	03-12-2019	RE	QUOTE AV ATS SU ATO8_MONTICIANO	8	DD	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI		114	370,63
			80 - COMUNE DI MONTICIANO						Importo 370,63	Insoluto		
551	03-12-2019	CO	RETROCESSIONE QUOTA AVANZI ATO8_MONTICIANO	34	DD	2012	108		TRASFERIMENTI AI COMUNI PER CONGUAGLI QUOTE		114	203,63
			80 - COMUNE DI MONTICIANO						Importo 203,63	Insoluto		
552	09-12-2019	CO	FT 286/2019_Gandino e Paire per la difesa e rappresentanza dell'Autorita nel giudizio avanti al Tribunale di Siena - Giudice del Lavoro promosso dellex	133	DD	2019	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		114	2.086,25
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo 2.086,25	Insoluto		
553	09-12-2019	CO	canoni locazione 2019_FATT_157_2019		DD		318		Locazione di beni immobili		114	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			1.647.805,05	683.784,94	1.647.805,05	683.784,94	2.331.589,99
Tot. Operazioni			1.647.805,05	683.784,94	1.647.805,05	683.784,94	2.331.589,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.647.805,05	683.784,94	1.647.805,05	683.784,94	2.331.589,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
554	09-12-2019	CO	canoni locazione 2019_FATT_14_19		DD		318		Locazione di beni immobili				114	4.027,00
828 - PROGETTI 2000									Importo	4.027,00	Insoluto			
555	09-12-2019	CO	affidamento servizio di pulizie_FATT291	129	DD	2018	317		Servizi di pulizia e lavanderia				114	775,03
1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI									Importo	775,03	Insoluto			
556	09-12-2019	RE	proroga temporanea Saladini_lug-ago_FATT_1		DD		702		Altre prestazioni professionali e specialistiche				114	487,76
1301 - SALADINI DOTT.SSA PAOLA									Importo	487,76	Insoluto			
557	09-12-2019	RE	convenzione AIT gestione paghe_FATT_5	94	DD	2018	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche				114	1.220,00
1729 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA									Importo	1.220,00	Insoluto			
558	09-12-2019	CO	CONVENZIONE AIT GEST PAGHE_FATT_5	94	DD	2018	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche				114	1.830,00
1729 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA									Importo	1.830,00	Insoluto			
559	10-12-2019	CO	servizio di sorveglianza_FATT_6060	32	DD	2018	335		Servizi di custodia e sorveglianza				115	109,80
1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA									Importo	109,80	Insoluto			
560	10-12-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA_FATT_1042/SI	150	DD	2018	221		Beni per attivita' di rappresentanza				115	37,81
251 - LEOMATIC S.R.L.									Importo	37,81	Insoluto			
561	10-12-2019	CO	COMPENSO ATTIVITA RU_FATT_32/19		DD		105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione				115	1.199,02
108 - SAMPIERI LORENZO									Importo	1.199,02	Insoluto			
562	10-12-2019	CO	AUTO A NOLEGGIO_FATT_19561812	35	DD	2017	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO				115	386,47
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.									Importo	386,47	Insoluto			
563	10-12-2019	CO	Rinnovo abbonamento annuale Reteambiente di Edizioni Ambiente CIG ZDB2A172E2_FATT_1836/19/1	119	DD	2019	213		UTENZE E CANONI_ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL ONLINE				115	804,96
1727 - Edizioni Ambiente Srl									Importo	804,96	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.342.467,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.656.975,14	685.492,70	1.656.975,14	685.492,70	2.342.467,84	
Tot. Operazioni			1.656.975,14	685.492,70	1.656.975,14	685.492,70	2.342.467,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.656.975,14	685.492,70	1.656.975,14	685.492,70	2.342.467,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
564	10-12-2019	CO	STIPENDI 2019_NOVEMBRE_CC_64		DD		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato				119	3.405,60
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	447,30	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	2.958,30	Insoluto			
565	10-12-2019	CO	STIPENDI 2019_NOVEMBRE_CC_64		DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				119	16.389,22
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	8.564,77	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	7.824,45	Insoluto			
566	10-12-2019	CO	STIPENDI_NOVEMBRE_CC_64	71	DD	2019	223		INDENNITA' ACCESSORIE PO				119	550,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	550,00	Insoluto			
567	10-12-2019	CO	STIPENDI_NOVEMBRE_CC_64	68	DD	2019	223		INDENNITA' ACCESSORIE PO				119	3.300,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	2.988,96	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	311,04	Insoluto			
568	10-12-2019	CO	STIPENDI NOVEMDRE_CC_64		DD		600		FONDO RISORSE DECENTRATE				119	1.031,13
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	102,31	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	928,82	Insoluto			
569	10-12-2019	CO	INDENNITA DIRETTORE_STIPENDI NOVEMBRE_CC_64		DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato				119	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.702,00	Insoluto			
570	10-12-2019	CO	STIPENDI_NOVEMBRE_CC_94		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				119	347,42
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	347,42	Insoluto			
571			Operazione annullata											
572	12-12-2019	RE	PROROGA SASSOLI_STIPENDI NOVEMBRE19_CC_64	108	DD	2018	403		COCOCO				119	1.650,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.686.700,51	687.142,70	1.686.700,51	687.142,70	2.373.843,21
Tot. Operazioni			1.686.700,51	687.142,70	1.686.700,51	687.142,70	2.373.843,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.686.700,51	687.142,70	1.686.700,51	687.142,70	2.373.843,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.650,00	Insoluto		
573	12-12-2019	CO	STIPENDI_NOVEMBRE_CC_64	71	DD	2019	208	Rimborso spese di personale (COMANDO DISTACCO...)			119	512,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	512,00	Insoluto		
574	12-12-2019	CO	STIPENDI_NOVEMBRE19_CC_64		DD		311	Rimborsi per viaggi e trasloco			119	484,68
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	484,68	Insoluto		
575	12-12-2019	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2019 _CC64	108	DD	2018	403	COCOCO			119	100,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	100,00	Insoluto		
576	12-12-2019	CO	PICCOLO PRESTITO_novembre		DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			121	447,30
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	145,00	Insoluto		
			238 - INPDAP - CPDEL					Importo	302,30	Insoluto		
577	16-12-2019	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIOENDI NOVEMBRE 2019		DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			121	2.784,47
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.784,47	Insoluto		
578	16-12-2019	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI COCOCO NOVEMBRE 2019		DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			121	199,68
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	199,68	Insoluto		
579	16-12-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI NOVEMBRE		DD		902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			121	8.217,35
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	8.217,35	Insoluto		
580	16-12-2019	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE 2019		DD		101	Contributi obbligatori per il personale			121	1.923,31
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.923,31	Insoluto		
581	16-12-2019	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE 2019		DD		102	Contributi per indennita' di fine rapporto			121	585,26
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	585,26	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.701.954,56	687.142,70	1.701.954,56	687.142,70	2.389.097,26
Tot. Operazioni			1.701.954,56	687.142,70	1.701.954,56	687.142,70	2.389.097,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.701.954,56	687.142,70	1.701.954,56	687.142,70	2.389.097,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
582	16-12-2019	CO	IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2019		DD		107		IRAP				121	686,90
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	686,90	Insoluto			
583	16-12-2019	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE 2019		DD		201		Contributi obbligatori per il personale				121	5.014,25
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	5.014,25	Insoluto			
584	16-12-2019	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE 2019		DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto				121	1.065,41
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.065,41	Insoluto			
585	16-12-2019	CO	IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2019		DD		207		IRAP				121	1.837,17
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.837,17	Insoluto			
586	16-12-2019	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE 2019	71	DD	2019	208		Rimborso spese di personale (COMANDO DISTACCO...)				121	146,74
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	146,74	Insoluto			
587	16-12-2019	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP STIPENDI COCOCO SENATORE NOVEMBRE 2019	108	DD	2018	403		COCOCO				121	31,32
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	31,32	Insoluto			
588	16-12-2019	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP STIPENDIO SASSOLI NOVEMBRE 2019	108	DD	2018	403		COCOCO				121	516,78
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	516,78	Insoluto			
589	16-12-2019	CO	SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019		DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)				121	1.823,65
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.823,65	Insoluto			
590	16-12-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO NOVEMBRE		DD		905		Versamento altre ritenute				121	789,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	789,00	Insoluto			
591	16-12-2019	CO	RIT SINDACALI STIPENDI NOVEMBRE 2019		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				121	102,31
31 - C.G.I.L. SIENA F.P.									Importo	65,52	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.713.451,31	687.659,48	1.713.451,31	687.659,48	2.401.110,79
Tot. Operazioni			1.713.451,31	687.659,48	1.713.451,31	687.659,48	2.401.110,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.713.451,31	687.659,48	1.713.451,31	687.659,48	2.401.110,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	20,02	Insoluto				
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA					Importo	16,77	Insoluto				
592	17-12-2019	CO	STIPENDI TREDICESIMA 2019				DD	100	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			120	3.217,52	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.217,52	Insoluto				
593	17-12-2019	CO	INDENNITA PO DIRETTORE TREDICESIMA 2019				DD	603	indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			120	4.702,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.702,00	Insoluto				
594	17-12-2019	CO	STIPENDI TREDICESIME 2019				DD	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			120	15.031,47	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.538,79	Insoluto				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	6.830,49	Insoluto				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	5.662,19	Insoluto				
595	17-12-2019	CO	IVC + PEO TREDICESIME 2019				DD	600	FONDO RISORSE DECENTRATE			120	450,55	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	450,55	Insoluto				
596	17-12-2019	CO	STIPENDI PO TREDICESIME 2019			67	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			120	1.938,03
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.938,03	Insoluto				
597	17-12-2019	CO	STIPENDI PO TREDICESIME 2019			68	DD	2019	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			120	1.531,58
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.531,58	Insoluto				
598	19-12-2019	CO	servizi voip point to point			100	DD	2019	315	Telefonia fissa			123	92,57
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	92,57	Insoluto				
599	19-12-2019	CO	SERVIZI ACCOGLIENZA			100	DD	2019	221	Beni per attivita' di rappresentanza			123	31,86
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	31,86	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.428.106,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.740.446,89	687.659,48	1.740.446,89	687.659,48	2.428.106,37	
Tot. Operazioni			1.740.446,89	687.659,48	1.740.446,89	687.659,48	2.428.106,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.740.446,89	687.659,48	1.740.446,89	687.659,48	2.428.106,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
600	19-12-2019	RE	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS	100	DD	2019	324		Premi di assicurazione su beni mobili				123	94,10
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.									Importo	94,10	Insoluto			
601	19-12-2019	CO	Affidamento incarico di esecuzione di intervento di tinteggiatura nuovo Ufficio di Arezzo CIG ZE62A0898E	100	DD	2019	333		Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi				123	1.134,60
1755 - SANDALI MARCO									Importo	1.134,60	Insoluto			
602	19-12-2019	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2019	157	DD	2019	112		carburanti				123	517,26
1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO									Importo	517,26	Insoluto			
603	19-12-2019	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2019	157	DD	2019	220		Carta cancelleria e stampati				123	191,80
1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO									Importo	191,80	Insoluto			
604	19-12-2019	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2019	157	DD	2019	214		Spese postali				123	13,00
1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO									Importo	13,00	Insoluto			
605	19-12-2019	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2019	157	DD	2019	216		Altri beni di consumo MATERIALE INF				123	89,98
1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO									Importo	89,98	Insoluto			
606	19-12-2019	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2019		DD		319		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				123	187,96
1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO									Importo	187,96	Insoluto			
607	20-12-2019	CO	Acquisto Notebook per Assemblea ATO Toscana Sud	142	DD	2019	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI			S	124	2.999,00
1756 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.									Importo	2.999,00	Insoluto			
608	20-12-2019	CO	google apps for work. Provvisorio di uscita 66		DD		323		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				124	96,96
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	96,96	Insoluto			
609	20-12-2019	CO	ACQUISTO NUOVA SEDE ENTE	145	DD	2019	360		ACQUISTO BENI IMMOBILI				124	50.000,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	50.000,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.483.431,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.795.677,45	687.753,58	1.795.677,45	687.753,58	2.483.431,03	
Tot. Operazioni			1.795.677,45	687.753,58	1.795.677,45	687.753,58	2.483.431,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.795.677,45	687.753,58	1.795.677,45	687.753,58	2.483.431,03	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
610	20-12-2019	CO	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO MESE DI OTTOBRE 2019. BIGLIETTI TRENO E PERNOTTAMENTO HOTEL DOMUS ROMA			162	DD	2019	311		Rimborsi per viaggi e trasloco	125	919,55
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	919,55	Insoluto		
611	20-12-2019	CO	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2019. BIGLIETTI TRENO E PERNOTTAMENTO HOTEL DOMUS ROMA				DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco	125	888,40
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	888,40	Insoluto		
612	20-12-2019	CO	STIPENDIO DIRETTORE GENERALE DICEMBRE 2019				DD		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	126	3.158,90
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	3.158,90	Insoluto		
613	20-12-2019	CO	INDENNITA DIRETTORE DICEMBRE 2019				DD		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato	126	4.702,00
1734 - DIPRIMA PAOLO									Importo	4.702,00	Insoluto		
614	20-12-2019	CO	STIPENDI DICEMBRE 2019				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	126	15.579,30
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	7.669,20	Insoluto		
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	7.910,10	Insoluto		
615	21-12-2019	CO	STIP. dicembre 2019				DD		600		FONDO RISORSE DECENTRATE	126	842,22
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	447,30	Insoluto		
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	394,92	Insoluto		
616	21-12-2019	CO	Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa al Responsabile della Direzione Esecuzione Contratto di Servizio_FINO 31DIC19			68	DD	2019	223		INDENNITA' ACCESSORIE PO	126	3.511,41
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	2.580,39	Insoluto		
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	931,02	Insoluto		
617	21-12-2019	RE	COMPENSO COCOCO SASSOLI DICEMBRE 2019			108	DD	2018	403		COCOCO	126	1.650,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	359,42	Insoluto		
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.290,58	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.825.279,23	689.403,58	1.825.279,23	689.403,58	2.514.682,81
Tot. Operazioni			1.825.279,23	689.403,58	1.825.279,23	689.403,58	2.514.682,81
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.825.279,23	689.403,58	1.825.279,23	689.403,58	2.514.682,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
618	21-12-2019	CO	COMPENSO COCOCO SENATORE DICEMBRE 2019	108	DD	2018	403		COCOCO				126	1.500,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	5,01	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.494,99	Insoluto			
619	21-12-2019	CO	STIPENDI COMANDO PINOTTI DICEMBRE	71	DD	2019	223		INDENNITA' ACCESSORIE PO				126	550,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	112,30	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	437,70	Insoluto			
620	21-12-2019	CO	RIMBORSI SPESE STIPENDI DICEMBRE		DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco				126	1.958,11
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.958,11	Insoluto			
621	21-12-2019	CO	VERS RITENUTE IRPEF STIPENDI TREDICESIMA 2019		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				127	6.830,49
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6.830,49	Insoluto			
622	21-12-2019	CO	VERS CONTRIBUTI PREVID STIPENDI TREDICESIMA DG 2019		DD		101		Contributi obbligatori per il personale				127	1.923,31
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.923,31	Insoluto			
623	21-12-2019	CO	VERS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI TREDICESIMA 2019		DD		201		Contributi obbligatori per il personale				127	4.588,56
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.588,56	Insoluto			
624	21-12-2019	CO	VERS CONTRIBUTI TFR STIPENDI TREDICESIMA 2019 DG		DD		102		Contributi per indennita' di fine rapporto				127	394,36
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	394,36	Insoluto			
625	21-12-2019	CO	VERS CONTRIBUTI TFR DIPENDENTI STIPENDI TREDICESIMA 2019		DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto				127	1.011,19
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.011,19	Insoluto			
626	21-12-2019	CO	VERS RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI TREDICESIMA 2019		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				127	2.443,05
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.443,05	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.846.478,30	689.403,58	1.846.478,30	689.403,58	2.535.881,88
Tot. Operazioni			1.846.478,30	689.403,58	1.846.478,30	689.403,58	2.535.881,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.846.478,30	689.403,58	1.846.478,30	689.403,58	2.535.881,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
627	21-12-2019	CO	VERS RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI TREDICESIMA 2019		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			127	95,74	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	95,74	Insoluto			
628	21-12-2019	CO	VERS IRAP STIPENDI TREDICESIMA 2019		DD		107		IRAP			127	686,90	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	686,90	Insoluto			
629	21-12-2019	CO	VERS IRAP TREDICESIMA 2019		DD		207		IRAP			127	1.637,75	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.637,75	Insoluto			
630	21-12-2019	CO	VERS RITENUTE IRPEF STIPENDI DICEMBRE 2019		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			127	7.669,20	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	7.669,20	Insoluto			
631	21-12-2019	CO	VERS CONTRIBUTI PREVID STIPENDIO DG DICEMBRE 2019		DD		101		Contributi obbligatori per il personale			127	1.923,41	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.923,41	Insoluto			
632	21-12-2019	CO	VERS CONTRIB PREVID STIPENDI DICEMBRE 2019		DD		201		Contributi obbligatori per il personale			127	4.955,37	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	4.955,37	Insoluto			
633	21-12-2019	CO	VERS CONTRIB TFR STIPENDIO DG DICEMBRE 2019		DD		102		Contributi per indennita' di fine rapporto			127	334,86	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	334,86	Insoluto			
634	21-12-2019	CO	VERS CONTRIB PREVID TFR STIPENDI DICEMBRE 2019		DD		102		Contributi per indennita' di fine rapporto			127	1.036,51	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.036,51	Insoluto			
635	21-12-2019	CO	VERS CONTRIB PREVID STIPENDI DICEMBRE 2019		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			127	2.580,39	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	2.580,39	Insoluto			
636	21-12-2019	CO	VERS CONTRIBUTI INPS STIPENDI COCOCO DICEMBRE 2019	108	DD	2018	403		COCOCO			127	718,58	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	718,58	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.868.117,01	689.403,58	1.868.117,01	689.403,58	2.557.520,59
Tot. Operazioni			1.868.117,01	689.403,58	1.868.117,01	689.403,58	2.557.520,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.868.117,01	689.403,58	1.868.117,01	689.403,58	2.557.520,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
637	21-12-2019	CO	VERS CONTRIB PREVID STIPENDI COCOCO DICEMBRE 2019		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				127	359,42
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	359,42	Insoluto			
638	21-12-2019	CO	VERS IRAP STIPENDIO DG DICEMBRE 2019		DD		107		IRAP				127	686,90
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	686,90	Insoluto			
639	21-12-2019	CO	VERS IRAP STIPENDI DICEMBRE 2019		DD		207		IRAP				127	2.037,31
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	2.037,31	Insoluto			
640	21-12-2019	RE	VERSAMENTO SANZIONE MOD 770 RIF DET RESP 4/2019		DD		702		Altre prestazioni professionali e specialistiche				127	252,40
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	252,40	Insoluto			
641	21-12-2019	RE	VERSAMENTO SANZIONE MOD 770 RIF DET RESP 4/2019	24	DD	2014	408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				127	463,22
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	463,22	Insoluto			
642	21-12-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE		DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)				127	2.691,60
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	2.691,60	Insoluto			
643	21-12-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO DICEMBRE		DD		905		Versamento altre ritenute				127	863,90
240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF									Importo	863,90	Insoluto			
644	23-12-2019	CO	CORSO DI FORMAZIONE UNIVERSITA DI SIENA	143	DD		602		acquisto di servizi per formazione specialistica				127	1.248,00
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	1.248,00	Insoluto			
645	31-12-2019	CO	SISTEMAZIONE SQUADRATURA TESORERIA - HALLEY SU MANDATO 255 F24 EP LUGLIO (AL 30.12.2019 IN MPS RISULTAVA EURO 11.473,63,		DD		201		Contributi obbligatori per il personale					1.947,05
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.947,05	Insoluto			
646	31-12-2019	RE	SISTEMAZIONE SQUADRATURA TESORERIA - HALLEY SU MANDATO 255 F24 EP LUGLIO (AL 30.12.2019 IN MPS RISULTAVA EURO 11.473,63,		DD		201		Contributi obbligatori per il personale					748,36
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	748,36	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.568.818,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.877.951,19	690.867,56	1.877.951,19	690.867,56	2.568.818,75	
Tot. Operazioni			1.877.951,19	690.867,56	1.877.951,19	690.867,56	2.568.818,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.877.951,19	690.867,56	1.877.951,19	690.867,56	2.568.818,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
647	31-12-2019	RE	SISTEMAZIONE SQUADRATURA TESORERIA - HALLEY SU MANDATO 255 F24 EP LUGLIO (AL 30.12.2019 IN MPS RISULTAVA EURO 11.473,63,		DD		302		Contributi per indennità di fine servizio su indennità accessorie PO					1.100,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.100,00	Insoluto			
648	31-12-2019	RE	SISTEMAZIONE SQUADRATURA TESORERIA - HALLEY SU MANDATO 255 F24 EP LUGLIO (AL 30.12.2019 IN MPS RISULTAVA EURO 11.473,63,	66	DD	2016	403		COCOCO					2.475,05
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.475,05	Insoluto			
649	31-12-2019	RE	SISTEMAZIONE SQUADRATURA TESORERIA - HALLEY SU MANDATO 255 F24 EP LUGLIO (AL 30.12.2019 IN MPS RISULTAVA EURO 11.473,63,	66	DD	2016	403		COCOCO					117,80
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	117,80	Insoluto			
650	31-12-2019	RE	SISTEMAZIONE SQUADRATURA TESORERIA - HALLEY SU MANDATO 255 F24 EP LUGLIO (AL 30.12.2019 IN MPS RISULTAVA EURO 11.473,63,	66	DD	2016	403		COCOCO					312,80
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	312,80	Insoluto			
651	31-12-2019	RE	SISTEMAZIONE SQUADRATURA TESORERIA - HALLEY SU MANDATO 257 F24 EP LUGLIO (AL 30.12.2019 IN MPS RISULTAVA EURO 4.095,24,	66	DD	2016	403		COCOCO					1.341,80
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.341,80	Insoluto			
652	31-12-2019	RE	SISTEMAZIONE SQUADRATURA TESORERIA - HALLEY SU MANDATO 257 F24 EP LUGLIO (AL 30.12.2019 IN MPS RISULTAVA EURO 4.095,24,		DD		207		IRAP					194,48
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	194,48	Insoluto			
653	31-12-2019	CO	SISTEMAZIONE SQUADRATURA TESORERIA - HALLEY SU MANDATO 257 F24 EP LUGLIO (AL 30.12.2019 IN MPS RISULTAVA EURO 4.095,24,		DD		207		IRAP					489,01
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	489,01	Insoluto			
654	31-12-2019	RE	SISTEMAZIONE SQUADRATURA TESORERIA - HALLEY SU MANDATO 257 F24 EP LUGLIO (AL 30.12.2019 IN MPS RISULTAVA EURO 4.095,24,		DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto					367,95
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	367,95	Insoluto			
655	31-12-2019	CO	COMMISSIONI TESORERIA CARTA CONTABILE N. 74 DEL 31.12.2019		DD		437		Commissioni per servizi finanziari				129	70,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	70,00	Insoluto			
													2.575.287,64	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.878.510,20	696.777,44	1.878.510,20	696.777,44	2.575.287,64
Tot. Operazioni			1.878.510,20	696.777,44	1.878.510,20	696.777,44	2.575.287,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.878.510,20	696.777,44	1.878.510,20	696.777,44	2.575.287,64