

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
1	02-01-2020	RE	VERSAMENTO RIT SINDACALI DICEMBRE 2019				LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		1	112,30	
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	20,02	Insoluto		
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA								Importo	73,91	Insoluto		
			1761 - USB SINDACATO								Importo	18,37	Insoluto		
2	02-01-2020	RE	PICCOLO PRESTITO - QUOTA DICEMBRE 2019				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		1	447,30	
			1697 - BNL FINANCE S.P.A								Importo	145,00	Insoluto		
			238 - INPDAP - CPDEL								Importo	302,30	Insoluto		
3	02-01-2020	RE	RIMBORSO ECCEDEZZA CONTRIBUTO 2019 VERSATO IL 23.12.2019 (V. REV 453 DEL 24.12.2019)				LR		907		Acquisto di servizi per conto del personale e diversi		1	107,88	
			447 - COMUNE DI SEGGIANO								Importo	107,88	Insoluto		
4	02-01-2020	RE	RIMBORSO VERSAMENTO ECCEDEZZA QUOTA 2019 (VERSATI EURO 1.609,20, DOVUTI EURO 1.402,44)				LR		907		Acquisto di servizi per conto del personale e diversi		1	206,76	
			1256 - COMUNE DI SUVERETO								Importo	206,76	Insoluto		
5	02-01-2020	RE	ECCEDEZZA VERSAMENTO QUOTA 2018 CON CARTA CONTABILE N. 150 DEL 21.11.2019 (VEDI REV 372 DEL 27/11/19)				LR		907		Acquisto di servizi per conto del personale e diversi		1	107,88	
			11 - COMUNE DI CHIUSI								Importo	107,88	Insoluto		
6	02-01-2020	RE	RIMBORSO ECCEDEZZA VERSAMENTO QUOTA 2018 (V. REVERSALI 366 E 367 DEL 10.12.2019)				LR		907		Acquisto di servizi per conto del personale e diversi		1	0,15	
			97 - COMUNE DI BUONCONVENTO								Importo	0,15	Insoluto		
7	02-01-2020	RE	RETROCESSIONE AV ATS EX AT09 (SOSTITUZ. MAND. 571/2019 ANNULLATO)			8	LR	2012	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI		1	1.441,50	
			448 - COMUNE DI SEMPRONIANO								Importo	1.441,50	Insoluto		
8	07-01-2020	RE	Acconto quota sottoscrizione schema di Addendum Convenzione per il cofinanziamento di ulteriori euro 1.878.310,96 al Gestore Unico per -			165	DD	2019	361		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CON FIN RT		S	1	375.662,57
			1369 - SEI TOSCANA SRL								Importo	375.662,57	Insoluto		
9	07-01-2020	RE	AUTO A NOLEGGIO PERIODO NOVEMBRE 2019			100	LR	2020	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		1	386,47	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				378.472,81		378.472,81	378.472,81
Tot. Operazioni				378.472,81		378.472,81	378.472,81
Insoluto							
Tot. Effettivo				378.472,81		378.472,81	378.472,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto				
10	07-01-2020	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7, Lotto 1. Assunzione impegno di spesa			100	LR	2020	316			S	1	40,24
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	40,24	Insoluto				
11	07-01-2020	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7, Lotto 1. Assunzione impegno di spesa			100	LR	2020	316			S	1	48,01
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	48,01	Insoluto				
12	07-01-2020	CO	Affidamento servizio di assistenza annuale centralino telefonico, impianto allarme e videosorveglianza anno 2020			100	LR	2020	508			S	1	1.220,00
			1533 - SAFETY PRIVACY					Importo	1.220,00	Insoluto				
14	08-01-2020	RE	Acquisto materiale di cancelleria Affidamento fornitura CIG: Z402962ACE			100	LR	2020	220				3	1.811,90
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.					Importo	1.811,90	Insoluto				
15	09-01-2020	RE	SOMMINISTRAZIONE DA DISTRIBUTORE AUTOMATICO			100	LR	2020	221				3	75,60
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	75,60	Insoluto				
16	09-01-2020	RE	FATTURA N. 191902898366 DEL 19.12.2019			100	LR	2020	314				3	80,15
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	-12,50	Insoluto				
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	92,65	Insoluto				
17	09-01-2020	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7, Lotto 1. Assunzione impegno di spesa			100	LR	2020	316			S	3	71,69
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	-84,32	Insoluto				
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	156,01	Insoluto				
18	09-01-2020	RE	Adesione alla convenzione Consip "apparecchiature multifunzione 29 - noleggio" lotto 3 - multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie e			100	LR	2020	332				3	909,85
			1765 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.					Importo	909,85	Insoluto				
19	09-01-2020	RE	affidamento servizio di pulizie			100	LR	2020	317				3	775,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.220,00	382.285,28	1.220,00	382.285,28	383.505,28
Tot. Operazioni			1.220,00	382.285,28	1.220,00	382.285,28	383.505,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.220,00	382.285,28	1.220,00	382.285,28	383.505,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI						Importo 775,03	Insoluto		
20	09-01-2020	RE	Rinnovo servizio Hosting e PEC CIG Z532ABD87A	100	LR	2020	213		UTENZE E CANONI_ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL ONLINE			3 585,60
			1200 - HOUSE CONNECTED						Importo 585,60	Insoluto		
21	09-01-2020	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2020	4	DD	2020	900		Anticipazione fondi per servizio economato		S	2 1.000,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo 1.000,00	Insoluto		
22	13-01-2020	RE	FATTURA N. 191902898366 DEL 19.12.2019	100	LR	2020	314		Gas			3 176,94
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo -90,51	Insoluto		
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo 267,45	Insoluto		
23	13-02-2020	RE	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante OdA nel MEPA, del servizio di implementazione ed adeguamento	100	LR	2020	359		SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA			9 9.882,00
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.						Importo 9.882,00	Insoluto		
24	13-01-2020	RE	Responsabile della Protezione Dati	100	LR	2020	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			3 2.440,00
			1717 - PROMO P.A. FONDAZIONE						Importo 2.440,00	Insoluto		
25	15-01-2020	RE	servizio di sorveglianza	100	LR	2020	335		Servizi di custodia e sorveglianza			4 109,80
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo 109,80	Insoluto		
26	15-01-2020	CO	aggiornamento SIT	100	LR	2020	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			4 1.617,72
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.						Importo 1.617,72	Insoluto		
27	15-01-2020	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,	100	LR	2019	508		Gestione e manutenzione applicazioni			4 9.265,90
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL						Importo 9.265,90	Insoluto		
28	15-01-2020	RE	Manutenzione Ordinaria Caldaie	100	LR	2020	319		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			4 552,40
			1048 - A.TEC						Importo 552,40	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			13.103,62	396.032,02	13.103,62	396.032,02	409.135,64
Tot. Operazioni			13.103,62	396.032,02	13.103,62	396.032,02	409.135,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			13.103,62	396.032,02	13.103,62	396.032,02	409.135,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
29	15-01-2020	RE	COMPENSO ATTIVITA REVISORE UNICO 2019			100	LR	2020	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		4	1.199,02	
			108 - SAMPIERI LORENZO						Importo	1.199,02	Insoluto				
30	17-01-2020	RE	google apps for work. Carta contabile n. 1 del 7/1/2020				LR		323		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		S	5	124,80
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	124,80	Insoluto				
31	17-01-2020	CO	COMMISSIONI BANCARIE IV TRIM 2019				LR		440		Oneri per servizi finanziari		S	5	4,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	4,00	Insoluto				
32	23-01-2020	RE	Avviso selezione pubblica per due collaborazioni coordinate e continuative per un servizio di supporto qualificato nelle attivita contabili e nelle			100	LR	2020	403		COCOCO		S	5	1.200,00
			1748 - BARBI ANGELA						Importo	1.200,00	Insoluto				
33	28-01-2020	CO	strumentazione necessaria alla registrazione delle sedute dell'Assemblea d'Ambito			100	LR	2020	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI			7	750,00
			1763 - SOC. AN.SA. DI SALONI E CORRIDORI SRL						Importo	750,00	Insoluto				
34	23-01-2020	RE	SIOPE+SALDO FATTURA V30000002 DEL 07_01_2020			100	LR	2020	508		Gestione e manutenzione applicazioni		S	5	732,00
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL						Importo	732,00	Insoluto				
35	23-01-2020	CO	servizi voip point to point			100	LR	2020	315		Telefonia fissa		S	5	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	97,48	Insoluto				
36	23-01-2020	CO	internet point to point e servizi voip			100	LR	2020	511		servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione		S	5	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	1.415,20	Insoluto				
37	23-01-2020	CO	servizi voip point to point			100	LR	2020	315		Telefonia fissa		S	5	84,22
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	84,22	Insoluto				
38	23-01-2020	CO	servizi voip point to point			100	LR	2020	315		Telefonia fissa		S	5	190,60
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	190,60	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.645,12	399.287,84	15.645,12	399.287,84	414.932,96
Tot. Operazioni			15.645,12	399.287,84	15.645,12	399.287,84	414.932,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.645,12	399.287,84	15.645,12	399.287,84	414.932,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
39	23-01-2020	CO	Canone di locazione annuo, dei locali ad uso uffici in via della Pace 37/9 a Siena			100	LR	2020	318		Locazione di beni immobili	S	5	976,00
1531 - PANATEC SRL								Importo	976,00	Insoluto				
40	23-01-2020	RE	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013			100	LR	2020	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza	S	5	12.488,94
1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE								Importo	12.488,94	Insoluto				
41	23-01-2020	RE	Ricorso promosso da SEI Toscana dinanzi al Tar Toscana, rg 1564/2018 contro l'Ente e nei confronti del Comune di Terranuova Bracciolini, del			100	LR	2020	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali	S	5	3.879,22
1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE								Importo	3.879,22	Insoluto				
42	23-01-2020	CO	SERVIZIO FACCHINAGGIO PER SEDE DI AREZZO (INTEGRAZIONE IMPEGNO 166 CAP119 ANNO 2019 ASSUNTO CON DETERMINA 127			100	LR	2020	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	S	5	379,00
1767 - MARGHERITA+ Soc.Coop.Sociale								Importo	379,00	Insoluto				
43	23-01-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA			100	LR	2020	221		Beni per attivita' di rappresentanza	S	5	31,50
251 - LEOMATIC S.R.L.								Importo	31,50	Insoluto				
44	23-01-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA			100	LR	2020	221		Beni per attivita' di rappresentanza	S	5	21,35
251 - LEOMATIC S.R.L.								Importo	21,35	Insoluto				
45	23-01-2020	RE	Avviso selezione pubblica per due collaborazioni coordinate e continuative per un servizio di supporto qualificato nelle attivita contabili e nelle			100	LR	2020	403		COCOCO	S	5	48,00
1748 - BARBI ANGELA								Importo	48,00	Insoluto				
46	23-01-2020	RE	servizio di trasloco Cooperativa Sociale Margherita A PARZIALE ESECUZIONE DETERMINA 127/2019			100	LR	2020	119		Altri servizi diversi n.a.c.	S	5	414,00
1767 - MARGHERITA+ Soc.Coop.Sociale								Importo	414,00	Insoluto				
47	27-01-2020	CO	STIPENDIO DG GENNAIO 2020				LR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	S	6	3.169,52
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.169,52	Insoluto				
48	27-01-2020	CO	SALARIO ACCESSORIO DG GENNAIO 2020				LR		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato	S	6	4.702,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.702,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			24.871,64	416.170,85	24.871,64	416.170,85	441.042,49
Tot. Operazioni			24.871,64	416.170,85	24.871,64	416.170,85	441.042,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			24.871,64	416.170,85	24.871,64	416.170,85	441.042,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
49	27-01-2020	CO	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2020				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		12.799,67
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	78,76	Insoluto
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	145,00	Insoluto
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.570,75	Insoluto
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	7.563,08	Insoluto
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.442,08	Insoluto
51	27-01-2020	CO	POS ORG GENNAIO 2020				LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		2.831,36
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.831,36	Insoluto
52	27-01-2020	CO	STIPENDIO COCOCO SASSOLI GENNAIO 2020			155	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile		1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4,81	Insoluto
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	325,19	Insoluto
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.320,00	Insoluto
53	27-01-2020	RE	STIPENDI COCOCO SENATORE GENNAIO 2020			108	DD	2018	403		COCOCO		1.200,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.200,00	Insoluto
54	27-01-2020	CO	RIMBORSI SPESE STIPENDI GENNAIO 2020				DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		270,54
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	270,54	Insoluto
55	27-01-2020	CO	DICEMBRE 2020_92058220523. QUOTA PICCOLO PRESTITO DIPENDENTE TERRANZANI				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		145,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A								Importo	145,00	Insoluto
56	27-01-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI STIPENDI GENNAIO 2020				DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		78,76
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	20,02	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			42.646,97	417.370,85	42.646,97	417.370,85	460.017,82
Tot. Operazioni			42.646,97	417.370,85	42.646,97	417.370,85	460.017,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			42.646,97	417.370,85	42.646,97	417.370,85	460.017,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA								Importo	40,37	Insoluto			
			1761 - USB SINDACATO								Importo	18,37	Insoluto			
57	27-01-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202001 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM GENNAIO 2020				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			6	74,48	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	74,48	Insoluto			
58	27-01-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202001 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM GENNAIO 2020				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			6	74,48	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	74,48	Insoluto			
59	27-01-2020	CO	RINNOVO RC PATRIMONIALE 1.1.2020 - 31.12.2020				DD		327		Premi assicurativi			S	6	4.693,14
			1737 - ARIOSTEA BROKER								Importo	4.693,14	Insoluto			
60	28-01-2020	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z8129DB051			100	LR	2020	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI				7	38,48
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica								Importo	38,48	Insoluto			
61	28-01-2020	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020			100	LR	2020	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO				7	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.								Importo	386,47	Insoluto			
62	28-01-2020	RE	INCARICO RSPP ANNO 2019_FATTUAR 18 DEL 21_01_2020			100	LR	2020	611		acquisto di servizi per addestramento del personale D.LGS 81/09				7	2.161,30
			119 - PRATIC.S S.R.L.								Importo	2.161,30	Insoluto			
63	28-01-2020	RE	Indagine di mercato propedeutica all'affidamento diretto, ai sensi dell art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di un sistema			100	LR	2020	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI			S	7	5.880,00
			1771 - ANGAGE LIMITED								Importo	5.880,00	Insoluto			
64	28-01-2020	CO	Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione del Direttore Generale n. 116 del 25.10.2018 per l'affidamento di un incarico			100	LR	2020	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	7	2.526,80
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE								Importo	2.526,80	Insoluto			
65	08-02-2020	CO	Impegno spesa Google Suite CIG ZA62BA2659			15	DD	2020	370		Utenze e canoni				8	124,80
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED								Importo	124,80	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			50.527,14	425.450,63	50.527,14	425.450,63	475.977,77	
Tot. Operazioni			50.527,14	425.450,63	50.527,14	425.450,63	475.977,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo			50.527,14	425.450,63	50.527,14	425.450,63	475.977,77	475.977,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
66	10-02-2020	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2020			4	DD	2020	900			8	1.000,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	1.000,00	Insoluto		
67	11-02-2020	CO	Canone di locazione annuo dei locali ad uso uffici in via della Pace 37/5-37/6 a Siena			100	LR	2020	318			8	8.054,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto		
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto		
68	11-02-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA			100	LR	2020	221			8	48,66
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo	22,75	Insoluto		
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo	25,91	Insoluto		
69	11-02-2020	CO	Canone di locazione annuo, dei locali ad uso uffici in via della Pace 37/9 a Siena			100	LR	2020	318			8	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto		
70	11-02-2020	CO	affidamento servizio di pulizie			100	LR	2020	317			8	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI						Importo	775,03	Insoluto		
71	11-02-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020			100	LR	2020	370			8	489,10
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	122,94	Insoluto		
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	366,16	Insoluto		
72	14-02-2020	CO	RITENUTE IRPEF GENNAIO				LR		902			12	7.563,08
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	7.563,08	Insoluto		
73	14-02-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDIO DG GENNAIO				LR		103			10	2.268,95
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.268,95	Insoluto		
74	14-02-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO				LR		210			10	5.249,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			76.903,29	425.499,29	76.903,29	425.499,29	502.402,58
Tot. Operazioni			76.903,29	425.499,29	76.903,29	425.499,29	502.402,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			76.903,29	425.499,29	76.903,29	425.499,29	502.402,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	5.249,99	Insoluto		
75	14-02-2020	CO	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI GENNAIO				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			10	2.496,27
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.496,27	Insoluto		
76	14-02-2020	CO	Contributi previdenziali su proroga di contratto di collaborazione coordinata e continuativa all'Ing. Sassoli GENNAIO			155	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile			10	376,53
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	376,53	Insoluto		
77	14-02-2020	RE	contributi previdenziali cococo Senatore gennaio			108	DD	2018	403		COCOCO			10	228,05
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	228,05	Insoluto		
78	14-02-2020	RE	contributi previdenziali cococo Senatore gennaio			13	DD	2018	403		COCOCO			10	40,20
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	40,20	Insoluto		
79	14-02-2020	RE	contributi previdenziali cococo Senatore gennaio			13	DD	2018	403		COCOCO			10	6,03
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	6,03	Insoluto		
80	14-02-2020	CO	contributi previdenziali carico cococo gennaio				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			10	325,19
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	325,19	Insoluto		
81	14-02-2020	CO	irap stipendi dg gennaio				DD		107		IRAP			10	686,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	686,90	Insoluto		
82	14-02-2020	CO	irap stipendi dipendenti gennaio				DD		207		IRAP			10	1.581,07
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.581,07	Insoluto		
83	14-02-2020	CO	Irap su proroga di contratto di collaborazione coordinata e continuativa all'Ing. Sassoli gennaio			155	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile			10	140,25
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	140,25	Insoluto		
84	14-02-2020	RE	irap su cococo senatore gennaio			108	DD	2018	403		COCOCO			10	102,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			82.509,50	425.875,57	82.509,50	425.875,57	508.385,07
Tot. Operazioni			82.509,50	425.875,57	82.509,50	425.875,57	508.385,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			82.509,50	425.875,57	82.509,50	425.875,57	508.385,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	102,00	Insoluto			
85	14-02-2020	CO	quota fondo perseo sirio gennaio				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			10	6,63	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	6,63	Insoluto			
86	14-02-2020	CO	inail 2020				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			10	2.202,19	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.202,19	Insoluto			
87	14-02-2020	CO	ritenute split payment gennaio				DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			10	6.806,08	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	6.806,08	Insoluto			
88	14-02-2020	CO	versamento ritenute irpef lav autonomo gennaio				DD		905		Versamento altre ritenute			10	3.167,40	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	3.167,40	Insoluto			
89	18-02-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA			100	LR	2020	221		Beni per attivita' di rappresentanza			10	23,80	
			251 - LEOMATIC S.R.L.								Importo	23,80	Insoluto			
90	18-02-2020	CO	Acquisto con Carta di Credito mese di Dicembre 2019_BIGLIETTO TRENI			22	DD	2020	311		Rimborsi per viaggi e trasloco			10	51,90	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo	51,90	Insoluto			
91	18-02-2020	CO	Impegno di spesa servizio di Coworking Firenze			100	LR	2020	370		Utenze e canoni			10	199,10	
			1777 - EX32 DI LEONARDO MAGURSI SAS								Importo	199,10	Insoluto			
92	18-02-2020	RE	Incarico agli avvocati Gandino e Paire per la difesa e rappresentanza dell'Autorita nel procedimento avanti al TAR Firenze relativo ai ricorsi			100	LR	2020	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			10	7.300,11	
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE								Importo	7.300,11	Insoluto			
93	18-02-2020	RE	acquisto buoni pasto elettronici			100	LR	2020	204		Buoni pasto			10	2.519,05	
			897 - EDENRED								Importo	2.519,05	Insoluto			
94	18-02-2020	CO	FORNITURA ACQUA ANNO 2020			100	LR	2020	370		Utenze e canoni			S	10	5,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			94.948,78	435.718,53	94.948,78	435.718,53	530.667,31
Tot. Operazioni			94.948,78	435.718,53	94.948,78	435.718,53	530.667,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			94.948,78	435.718,53	94.948,78	435.718,53	530.667,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA						Importo 5,98	Insoluto		
95	18-02-2020	RE	assistenza affiancamento e supporto gestione del personale	100	LR	2020	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		10	4.636,00
			1741 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa						Importo 4.636,00	Insoluto		
99	27-02-2020	CO	STIPENDIO DG FEBBRAIO		LR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		12	3.169,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 3.169,52	Insoluto		
100	27-02-2020	CO	STIPENDIO PO DG FEBBRAIO		LR		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		12	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 4.702,00	Insoluto		
101	27-02-2020	CO	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		12	10.720,18
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 67,31	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 145,00	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.145,66	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 5.437,87	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.924,34	Insoluto		
102	27-02-2020	CO	SAL ACCESSORIO DIPENDENTI FEBBRAIO (peo + ipr + ind comp)		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		12	698,37
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 698,37	Insoluto		
103	27-02-2020	CO	IND PO DIPENDENTI FEBBRAIO		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		12	2.430,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.430,77	Insoluto		
104	27-02-2020	CO	COMPENSO collaborazione coordinata e continuativa ing. Sassoli febbraio	155	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile		12	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 4,81	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 290,96	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			118.319,62	440.354,53	118.319,62	440.354,53	558.674,15
Tot. Operazioni			118.319,62	440.354,53	118.319,62	440.354,53	558.674,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			118.319,62	440.354,53	118.319,62	440.354,53	558.674,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.354,23	Insoluto		
105	27-02-2020	RE	COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE SENATORE FEBBRAIO	108	DD	2018	403		COCOCO		12	499,60
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 499,60	Insoluto		
106	27-02-2020	RE	COMPENSO COLLABORAZIONE SENATORE FEBBRAIO	13	DD	2018	403		COCOCO		12	400,40
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 400,40	Insoluto		
107	27-02-2020	CO	QUOTA PICCOLO PRESTITO FEBBRAIO		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		12	145,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo 145,00	Insoluto		
108	27-02-2020	CO	QUOTE SINDACALI STIPENDI FEBBRAIO		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		12	67,31
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo 20,02	Insoluto		
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA						Importo 31,98	Insoluto		
			1761 - USB SINDACATO						Importo 15,31	Insoluto		
109	27-02-2020	CO	QUOTA PREVIDENZA COMPLEMENTARE STIPENDI FEBBRAIO		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		12	66,23
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo 66,23	Insoluto		
110	27-02-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202002 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 02 2020		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		12	66,23
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo 66,23	Insoluto		
111	27-02-2020	CO	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di assistenza e consulenza giuridica per la durata di un	100	LR	2020	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		12	3.489,20
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI						Importo 3.489,20	Insoluto		
112	27-02-2020	RE	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di assistenza e consulenza giuridica per la durata di un	100	LR	2020	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		12	10.467,60
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI						Importo 10.467,60	Insoluto		
113	27-02-2020	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020	100	LR	2020	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		12	386,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			122.540,06	451.722,13	122.540,06	451.722,13	574.262,19
Tot. Operazioni			122.540,06	451.722,13	122.540,06	451.722,13	574.262,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			122.540,06	451.722,13	122.540,06	451.722,13	574.262,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto				
114	27-02-2020	CO	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2020			100	LR	2020	370	Utenze e canoni		12	48,01	
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	48,01	Insoluto				
115	27-02-2020	CO	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2020			100	LR	2020	370	Utenze e canoni		12	155,67	
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	155,67	Insoluto				
116	27-02-2020	CO	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2020			100	LR	2020	370	Utenze e canoni		12	1.679,35	
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	1.679,35	Insoluto				
117	27-02-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA			100	LR	2020	221	Beni per attivita' di rappresentanza		12	22,75	
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	22,75	Insoluto				
118	27-02-2020	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z8129DB051			100	LR	2020	212	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		12	51,46	
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica					Importo	51,46	Insoluto				
119	27-02-2020	RE	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013			100	LR	2020	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	12	3.750,00
			1764 - MORGIONE MARCO					Importo	3.750,00	Insoluto				
120	27-02-2020	CO	INCARICO ASSISTENZA E CONSULENZA CONTABILE FINO AL 31-01-2020			100	LR	2020	117	Incarichi di consulenza		S	12	2.250,00
			1764 - MORGIONE MARCO					Importo	2.250,00	Insoluto				
121	27-02-2020	CO	INCARICO ASSISTENZA E CONSULENZA CONTABILE FINO AL 31-01-2020. RIMBORSO SPESE GENNAIO 2020			167	DD	2019	117	Incarichi di consulenza		12	59,65	
			1764 - MORGIONE MARCO					Importo	59,65	Insoluto				
122	27-02-2020	RE	procura DIFESA RICORSI TAR			100	LR	2020	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		12	3.393,33	
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	3.393,33	Insoluto				
123	27-02-2020	CO	Impegno di spesa per la partecipazione di tre dipendenti al Corso di formazione dell'Universita di Siena in Regolazione dei servizi			29	DD	2020	602	acquisto di servizi per formazione specialistica		12	1.548,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			128.280,74	458.939,67	128.280,74	458.939,67	587.220,41
Tot. Operazioni			128.280,74	458.939,67	128.280,74	458.939,67	587.220,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			128.280,74	458.939,67	128.280,74	458.939,67	587.220,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1780 - UNIVERSITA' DI SIENA - UFFICIO MASTER E CORSI					Importo 1.548,00	Insoluto					
124	27-02-2020	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2020			100	LR	2020	335	Servizi di custodia e sorveglianza			12	101,26
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA					Importo 101,26	Insoluto					
125	27-02-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA			100	LR	2020	221	Beni per attivita' di rappresentanza			12	18,21
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo 18,21	Insoluto					
126	27-02-2020	RE	CONVENZIONE AIT GEST PAGHE			100	LR	2020	702	Altre prestazioni professionali e specialistiche			12	3.660,00
			1729 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA					Importo 3.660,00	Insoluto					
127	03-03-2020	CO	Pagamento quota ANEA 2020 - Associazione Nazionale per gli Enti d'Ambito per l Idrico e i Rifiuti			42	DD	2020	109	QUOTE DI ASSOCIAZIONI			14	3.941,00
			1735 - ANEA					Importo 3.941,00	Insoluto					
128	03-03-2020	CO	Partecipazione al Corso di formazione nuovo Metodo Tariffario ARERA per la regolazione del settore Rifiuti 2020-2021 - CIG Z002BD586B			100	LR	2020	602	acquisto di servizi per formazione specialistica			14	400,00
			1231 - TI FORMA S.C.R.L.					Importo 400,00	Insoluto					
129	03-03-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020			100	LR	2020	370	Utenze e canoni			14	318,76
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo 318,76	Insoluto					
130	03-03-2020	CO	IPR 2019 BILLI E TERRANZANI E IND. MANEGGIO VALORI TERRANZANI 2019 PAGATI A GENNAIO 2020. SOSTITUZIONE			135	DD	2019	600	FONDO RISORSE DECENTRATE			14	2.494,66
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 2.494,66	Insoluto					
131	03-03-2020	RE	ARRETRATI PO BILLI PAGATI A GENNAIO 2020. SOSTITUZIONE MANDATO N. 50				DD		223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			14	78,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 78,23	Insoluto					
132	03-03-2020	CO	PEO + IND COMPARTO GENNAIO 2020. SOSTITUZIONE MANDATO N. 50				DD		600	FONDO RISORSE DECENTRATE			14	563,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 563,50	Insoluto					
133	03-03-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020			100	LR	2020	370	Utenze e canoni			14	85,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			136.185,48	462.696,11	136.185,48	462.696,11	598.881,59
Tot. Operazioni			136.185,48	462.696,11	136.185,48	462.696,11	598.881,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			136.185,48	462.696,11	136.185,48	462.696,11	598.881,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	85,56	Insoluto				
134	19-03-2020	RE	Acquisto di locali in Siena ove trasferire la sede dell'ente -Aggiudicazione provvisoria -spese notarili - Variazione al PEG 2019			100	LR	2020	360		ACQUISTO BENI IMMOBILI	S	16	321.000,00
			1766 - Impresa Picciolini Febo e C. Srl in liquidazione					Importo	321.000,00	Insoluto				
135	19-03-2020	RE	Acquisto di locali in Siena ove trasferire la sede dell'ente -Aggiudicazione provvisoria -spese notarili - Variazione al PEG 2019			100	LR	2020	360		ACQUISTO BENI IMMOBILI	S	16	81.620,00
			1766 - Impresa Picciolini Febo e C. Srl in liquidazione					Importo	81.620,00	Insoluto				
136	19-03-2020	RE	Acquisto di locali in Siena ove trasferire la sede dell'ente -Aggiudicazione provvisoria -spese notarili - Variazione al PEG 2019			100	LR	2020	360		ACQUISTO BENI IMMOBILI	S	16	5.347,00
			1776 - I.G.ES. s.r.l.					Importo	5.347,00	Insoluto				
137	19-03-2020	RE	Acquisto di locali in Siena ove trasferire la sede dell'ente -Aggiudicazione provvisoria -spese notarili - Variazione al PEG 2019			100	LR	2020	360		ACQUISTO BENI IMMOBILI	S	16	1.176,34
			1776 - I.G.ES. s.r.l.					Importo	1.176,34	Insoluto				
138	19-03-2020	RE	Acquisto di locali in Siena ove trasferire la sede dell'ente -Aggiudicazione provvisoria -spese notarili - Variazione al PEG 2019			100	LR	2020	360		ACQUISTO BENI IMMOBILI	S	16	7.034,60
			1783 - Notai Associati Zanchi M. - Romeo A.					Importo	7.034,60	Insoluto				
139	19-03-2020	RE	Acquisto di locali in Siena ove trasferire la sede dell'ente -Aggiudicazione provvisoria -spese notarili - Variazione al PEG 2019			100	LR	2020	360		ACQUISTO BENI IMMOBILI	S	16	414,00
			1783 - Notai Associati Zanchi M. - Romeo A.					Importo	414,00	Insoluto				
140	19-03-2020	RE	RIMBORSO SPESE MISSIONI DG_BIGLIETTI _TRENO				LR		106		Organi istituzionali dell'amministrazione_Rimborsi	S	16	49,80
			1778 - ITALO SPA					Importo	49,80	Insoluto				
141	19-03-2020	CO	COMMISSIONI SDD PRIMO TRIMESTRE 2020				LR		440		Oneri per servizi finanziari	S	16	1,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo	1,00	Insoluto				
142	19-03-2020	CO	Impegno di spesa servizio di Coworking Firenze			100	LR	2020	370		Utenze e canoni	S	16	199,10
			1777 - EX32 DI LEONARDO MAGURSI SAS					Importo	199,10	Insoluto				
143	19-03-2020	CO	Canone di locazione annuo dei locali ad uso uffici in via della Pace 37/5-37/6 a Siena			100	LR	2020	318		Locazione di beni immobili	S	16	4.027,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			140.412,58	879.337,85	140.412,58	879.337,85	1.019.750,43
Tot. Operazioni			140.412,58	879.337,85	140.412,58	879.337,85	1.019.750,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			140.412,58	879.337,85	140.412,58	879.337,85	1.019.750,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			828 - PROGETTI 2000								Importo	4.027,00	Insoluto			
144	19-03-2020	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2020			100	LR	2020	335		Servizi di custodia e sorveglianza			S	16	101,26
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA								Importo	101,26	Insoluto			
145	19-03-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA			100	LR	2020	221		Beni per attivita' di rappresentanza			S	16	19,95
			251 - LEOMATIC S.R.L.								Importo	19,95	Insoluto			
146	19-03-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA			100	LR	2020	221		Beni per attivita' di rappresentanza			S	16	27,30
			251 - LEOMATIC S.R.L.								Importo	27,30	Insoluto			
147	19-03-2020	CO	RITENUTE ERARIALI STIPENDI FEBBRAIO				LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				15	5.437,87
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	5.437,87	Insoluto			
148	19-03-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG FEBBRAIO				LR		103		Contributi previdenziali a carico ente su indennità organi				15	2.268,95
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.268,95	Insoluto			
149	19-03-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI FEBBRAIO				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				15	4.075,23
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	4.075,23	Insoluto			
150	19-03-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI FEBBRAIO				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				15	2.079,43
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.079,43	Insoluto			
151	19-03-2020	CO	CONTRIBUTI PREVID COCOCO SASSOLI FEBBRAIO			155	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile				15	376,66
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	376,66	Insoluto			
152	19-03-2020	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COCOCO SENATORE FEBBRAIO			13	DD	2018	403		COCOCO				15	205,38
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	205,38	Insoluto			
153	19-03-2020	CO	RITENUTE PREVIDENZIALI COCOCO FEBBRAIO				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				15	290,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			155.042,94	879.590,48	155.042,94	879.590,48	1.034.633,42
Tot. Operazioni			155.042,94	879.590,48	155.042,94	879.590,48	1.034.633,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			155.042,94	879.590,48	155.042,94	879.590,48	1.034.633,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	290,96	Insoluto		
154	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IRAP INDENNITA DG FEBBRAIO				DD		107		IRAP			15	686,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	686,90	Insoluto		
155	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IRAP STIPENDI FEBBRAIO				DD		207		IRAP			15	1.195,96
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.195,96	Insoluto		
156	19-03-2020	CO	IRAP COCOCO SASSOLI FEBBRAIO			155	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile			15	140,25
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	140,25	Insoluto		
157	19-03-2020	RE	VERSAMENTO IRAP COCOCO SENATORE FEBBRAIO			13	DD	2018	403		COCOCO			15	76,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	76,50	Insoluto		
158	19-03-2020	RE	VERSAMENTO ARRETRATI TFR ANNI 2015-2017. DET 45/2020			24	DD	2014	408		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			15	4.478,44
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	4.478,44	Insoluto		
159	19-03-2020	CO	VERSAMENTI TFR ARRETRATI ANNI 2015-2017. DET 45/2020				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			15	3.110,03
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	3.110,03	Insoluto		
160	19-03-2020	CO	CONTRIBUTO FONDO PERSEO SIRIO FEBBRAIO 2020				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			15	6,63
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	6,63	Insoluto		
161	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS CONTRATTO LAV AUT MORGIONE				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			15	80,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	80,00	Insoluto		
162	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS E IRAP CONTRATTO LAV AUT MORGIONE			167	DD	2019	117		Incarichi di consulenza			15	670,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	670,00	Insoluto		
163	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2020				DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			15	3.922,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			164.854,85	884.145,42	164.854,85	884.145,42	1.049.000,27
Tot. Operazioni			164.854,85	884.145,42	164.854,85	884.145,42	1.049.000,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			164.854,85	884.145,42	164.854,85	884.145,42	1.049.000,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	3.922,14	Insoluto		
164	19-03-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO FEBBRAIO				DD		905		Versamento altre ritenute			15	6.165,60
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	6.165,60	Insoluto		
165	19-03-2020	CO	servizi voip point to point			100	LR	2020	315		Telefonia fissa			16	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	97,48	Insoluto		
166	19-03-2020	CO	servizi voip point to point			100	LR	2020	315		Telefonia fissa			16	85,18
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	85,18	Insoluto		
167	19-03-2020	CO	servizi voip point to point			100	LR	2020	315		Telefonia fissa			16	80,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	80,52	Insoluto		
168	19-03-2020	CO	internet point to point e servizi voip			100	LR	2020	511		servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione			16	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	1.415,20	Insoluto		
169	19-03-2020	CO	Canone di locazione annuo, dei locali ad uso uffici in via della Pace 37/9 a Siena			100	LR	2020	318		Locazione di beni immobili			16	976,00
			1531 - PANATEC SRL								Importo	976,00	Insoluto		
170	19-03-2020	CO	affidamento servizio di pulizie			100	LR	2020	317		Servizi di pulizia e lavanderia			16	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI								Importo	775,03	Insoluto		
171	19-03-2020	CO	Impegno di spesa per Auditorium Assemblee			100	LR	2020	318		Locazione di beni immobili			16	244,00
			1418 - ESTRA S.P.A.								Importo	244,00	Insoluto		
172	26-03-2020	CO	STIPENDIO DG MARZO 2020				LR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			17	3.184,05
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.184,05	Insoluto		
173	26-03-2020	CO	INDENNITA P.O. DG MARZO 2020				LR		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			17	4.702,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			182.579,91	884.145,42	182.579,91	884.145,42	1.066.725,33
Tot. Operazioni			182.579,91	884.145,42	182.579,91	884.145,42	1.066.725,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			182.579,91	884.145,42	182.579,91	884.145,42	1.066.725,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.702,00	Insoluto	
174	26-03-2020	CO	STIPENDI DIPENDENTI MARZO 2020				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		17	12.108,66
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	52,00	Insoluto	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.279,29	Insoluto	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	5.890,84	Insoluto	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.886,53	Insoluto	
175	26-03-2020	CO	INDENNITA DI COMPARTO + PEO + IPR MARZO 2020				LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		17	751,32
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	751,32	Insoluto	
176	26-03-2020	CO	INDENNITA P.O. MARZO 2020				LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		17	2.430,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.430,77	Insoluto	
177	26-03-2020	CO	COMPENSO CO.CO.CO. SASSOLI MARZO 2020			155	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile		17	1.650,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2,62	Insoluto	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	188,27	Insoluto	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.459,11	Insoluto	
178	26-03-2020	CO	RIMBORSI SPESE STIPENDI MARZO 2020				DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		17	158,76
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	158,76	Insoluto	
179	26-03-2020	CO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MARZO 2020				DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		17	52,00
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	20,02	Insoluto	
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA								Importo	31,98	Insoluto	
180	26-03-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202003 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 03 2020				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		17	66,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			199.797,65	884.145,42	199.797,65	884.145,42	1.083.943,07
Tot. Operazioni			199.797,65	884.145,42	199.797,65	884.145,42	1.083.943,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			199.797,65	884.145,42	199.797,65	884.145,42	1.083.943,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 09-04-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	66,23	Insoluto		
181	26-03-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202003 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 03 2020				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			17	66,23
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	66,23	Insoluto		
182	30-03-2020	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020			100	LR	2020	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			17	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.								Importo	386,47	Insoluto		
183	30-03-2020	RE	Nomina Commissione giudicatrice domande_impegno compensi e rimborsi			100	LR	2020	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			17	66,00
			1774 - ARRR - Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A.								Importo	66,00	Insoluto		
184	30-03-2020	RE	compenso MEMBRI COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE OIV			100	LR	2020	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			17	300,00
			1774 - ARRR - Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A.								Importo	300,00	Insoluto		
185	30-03-2020	CO	Affidamento, ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di assistenza e consulenza giuridica per la durata di un			100	LR	2020	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	17	3.489,20
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI								Importo	3.489,20	Insoluto		
													1.088.250,97		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			203.739,55	884.511,42	203.739,55	884.511,42	1.088.250,97
Tot. Operazioni			203.739,55	884.511,42	203.739,55	884.511,42	1.088.250,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			203.739,55	884.511,42	203.739,55	884.511,42	1.088.250,97