

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
186	06-04-2020	CO	COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2020				DD		440		Oneri per servizi finanziari		18	130,00	
			25 - MPS AG. 7 - TESORIERE DELL'ATO8						Importo	130,00	Insoluto				
187	06-04-2020	RE	PORTATILE TOSHIBA TETRA Z50 - A CIGZ9D1012EA2			100	LR	2020	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI		18	1.573,80	
			490 - ELEAR S.R.L.						Importo	1.573,80	Insoluto				
188	06-04-2020	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		18	23.058,00	
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.						Importo	23.058,00	Insoluto				
189	06-04-2020	CO	Acquisto di n. 3 Notebook - CIG Z952C2B218			100	LR	2020	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI		18	2.964,60	
			490 - ELEAR S.R.L.						Importo	2.964,60	Insoluto				
190	06-04-2020	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		Noleggi di impianti e macchinari		18	909,85	
			1765 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.						Importo	909,85	Insoluto				
191	06-04-2020	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z8129DB051			100	LR	2020	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		18	76,03	
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica						Importo	76,03	Insoluto				
192	06-04-2020	CO	affidamento servizio di pulizie			100	LR	2020	317		Servizi di pulizia e lavanderia		18	775,03	
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI						Importo	775,03	Insoluto				
193	06-04-2020	CO	Affidamento previa indagine di mercato del servizio di assistenza di carattere tecnico per la definizione dei criteri di valutazione dell'equilibrio			100	LR	2020	117		Incarichi di consulenza		18	11.161,39	
			1785 - LABORATORIO UTILITIES E ENTI LOCALI SRL						Importo	11.161,39	Insoluto				
194	06-04-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020			100	LR	2020	370		Utenze e canoni		18	151,49	
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	151,49	Insoluto				
195	06-04-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020			100	LR	2020	370		Utenze e canoni		S	18	149,39
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	149,39	Insoluto				

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	15.331,90	25.617,68	219.071,45	910.129,10	1.129.200,55
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	15.331,90	25.617,68	219.071,45	910.129,10	1.129.200,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	15.331,90	25.617,68	219.071,45	910.129,10	1.129.200,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
196	06-04-2020	RE	acquisto buoni pasto elettronici	100	LR	2020	204		Buoni pasto				18	419,12
897 - EDENRED									Importo	419,12	Insoluto			
197	06-04-2020	RE	acquisto buoni pasto elettronici	100	LR	2020	104		Buoni pasto			S	18	293,28
897 - EDENRED									Importo	293,28	Insoluto			
198	06-04-2020	RE	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013	100	LR	2020	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza				19	607,36
1748 - BARBI ANGELA									Importo	607,36	Insoluto			
199	06-04-2020	CO	Affidamento del servizio di tesoreria al Monte dei Paschi Siena. Impegno di spesa e liquidazione compenso annuale	100	LR	2020	440		Oneri per servizi finanziari			S	18	976,00
25 - MPS AG. 7 - TESORIERE DELL'ATO8									Importo	976,00	Insoluto			
200	07-04-2020	CO	COMMISSIONI SDD I TRIMESTRE 2020		LR		440		Oneri per servizi finanziari				19	1,00
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	1,00	Insoluto			
201	15-04-2020	CO	Impegno spesa Google Suite CIG ZA62BA2659	15	DD	2020	370		Utenze e canoni				19	124,80
1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED									Importo	124,80	Insoluto			
202	15-04-2020	CO	Impegno spesa Google Suite CIG ZA62BA2659	15	DD	2020	370		Utenze e canoni				19	124,80
1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED									Importo	124,80	Insoluto			
203	15-04-2020	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2020	100	LR	2020	335		Servizi di custodia e sorveglianza				19	101,26
1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA									Importo	101,26	Insoluto			
204	15-04-2020	CO	Rinnovo Antivirus PC Ente	100	LR	2020	501		licenze				19	748,84
47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.									Importo	748,84	Insoluto			
205	15-04-2020	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				19	4.027,00
828 - PROGETTI 2000									Importo	4.027,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	203.739,55	884.511,42	21.435,60	26.937,44	225.175,15	911.448,86	1.136.624,01
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	21.435,60	26.937,44	225.175,15	911.448,86	1.136.624,01
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	21.435,60	26.937,44	225.175,15	911.448,86	1.136.624,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
206	15-04-2020	CO	Rinnovo abbonamento annuale La Nazione CIG Z532C45984	100	LR	2020	370		Utenze e canoni		19	179,99
			1707 - MONRIF NET S.R.L.						Importo	179,99	Insoluto	
207	15-04-2020	CO	aggiornamento SIT	100	LR	2020	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		19	1.617,72
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.						Importo	1.617,72	Insoluto	
208	15-04-2020	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		19	3.489,20
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI						Importo	3.489,20	Insoluto	
209	22-04-2020	RE	Rinnovo licenze Microsoft Office Enterprise E3 e Business CIG ZE529D10FB	100	LR	2020	501		licenze		20	2.698,44
			1724 - Information Workers Group srl						Importo	2.698,44	Insoluto	
210	22-04-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI MARZO		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		20	5.890,84
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	5.890,84	Insoluto	
211	22-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MARZO		LR		103		Contributi previdenziali a carico ente su indennità organi		20	2.283,70
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.283,70	Insoluto	
212	22-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MARZO		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		20	4.492,63
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.492,63	Insoluto	
213	22-04-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI MARZO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		20	2.213,06
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.213,06	Insoluto	
214	22-04-2020	CO	Contributi previdenziali su proroga di contratto di collaborazione coordinata e continuativa all'Ing. Sassoli fino al 17-12-2020	155	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile		20	419,73
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	419,73	Insoluto	
215	22-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MARZO		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		20	188,27
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	188,27	Insoluto	

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	42.210,74	29.635,88	245.950,29	914.147,30	1.160.097,59
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	42.210,74	29.635,88	245.950,29	914.147,30	1.160.097,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	42.210,74	29.635,88	245.950,29	914.147,30	1.160.097,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
216	22-04-2020	CO	VERSAMENTO IRAP STIPENDI MARZO		DD		107		IRAP		20	686,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	686,90	Insoluto	
217	22-04-2020	CO	VERSAMENTO IRAP STIPENDI MARZO		DD		207		IRAP		20	1.319,55
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.319,55	Insoluto	
218	22-04-2020	CO	Irap su proroga di contratto di collaborazione coordinata e continuativa all'ing. Sassoli fino al 17-12-2020	155	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile		20	140,25
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	140,25	Insoluto	
219	22-04-2020	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO STIPENDI MARZO		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		20	6,63
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6,63	Insoluto	
220	22-04-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MARZO		DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		20	84.418,58
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	84.418,58	Insoluto	
221	22-04-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO MARZO		DD		905		Versamento altre ritenute		20	964,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	964,00	Insoluto	
222	22-04-2020	RE	Preso dato dell'efficacia della nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	100	LR	2020	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		20	3.000,00
			1736 - REFI MASSIMILIANO						Importo	3.000,00	Insoluto	
223	22-04-2020	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		20	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto	
224	22-04-2020	CO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni		20	298,75
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	298,75	Insoluto	
225	22-04-2020	CO	Rinnovo abbonamento annuale Quotidiano Enti Locali CIG Z4F2C0AC2B	100	LR	2020	370		Utenze e canoni		20	179,92
			1706 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.						Importo	179,92	Insoluto	

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	131.201,32	32.635,88	334.940,87	917.147,30	1.252.088,17
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	131.201,32	32.635,88	334.940,87	917.147,30	1.252.088,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	131.201,32	32.635,88	334.940,87	917.147,30	1.252.088,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
226	22-04-2020	CO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni		20	48,01
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo 48,01	Insoluto		
227	27-04-2020	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE APRILE		LR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		21	3.217,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 3.217,52	Insoluto		
228	27-04-2020	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE APRILE		LR		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		21	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 4.702,00	Insoluto		
229	27-04-2020	CO	STIPENDI APRILE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		21	12.804,78
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 52,00	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.346,65	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 6.147,51	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 4.258,62	Insoluto		
230	27-04-2020	CO	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI APRILE		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		21	774,62
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 774,62	Insoluto		
231	27-04-2020	CO	INDENNITA POSIZIONI ORGANIZZATIVE APRILE		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		21	2.430,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.430,77	Insoluto		
232	27-04-2020	CO	COMPENSO COCOCO SASSOLI APRILE	155	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile		21	1.448,33
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 167,52	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.280,81	Insoluto		
233	27-04-2020	CO	PREMIO ART. 63 DL CURA ITALIA		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		21	118,18
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 118,18	Insoluto		

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	156.745,53	32.635,88	360.485,08	917.147,30	1.277.632,38
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	156.745,53	32.635,88	360.485,08	917.147,30	1.277.632,38
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	156.745,53	32.635,88	360.485,08	917.147,30	1.277.632,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
234	27-04-2020	CO	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI APRILE		DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco				21	152,82
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	152,82	Insoluto			
235	27-04-2020	CO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI APRILE		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				21	52,00
729 - CGIL - FP AREZZO									Importo	20,02	Insoluto			
235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA									Importo	31,98	Insoluto			
236	27-04-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202004 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 042020		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				21	66,23
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO									Importo	66,23	Insoluto			
237	27-04-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202004 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 042020		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				21	66,23
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO									Importo	66,23	Insoluto			
238	28-04-2020	CO	Acquisto Servizi e forniture materiale per Assemblea On-line. Piattaforma di gestione	100	LR	2020	333		Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi			S	21	716,14
1784 - ID TECHNOLOGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBR EVIATA ID TECH									Importo	716,14	Insoluto			
239	28-04-2020	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020	100	LR	2020	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO				21	386,47
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.									Importo	386,47	Insoluto			
240	28-04-2020	CO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni				21	155,67
34 - TIM - TELECOM ITALIA									Importo	155,67	Insoluto			
241	06-05-2020	CO	Acquisto di n. 1 Pc Fisso e n. 1 Workstation completa - CIG ZC82BB9853	100	LR	2020	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI				22	5.831,60
490 - ELEAR S.R.L.									Importo	5.831,60	Insoluto			
242	06-05-2020	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16" Lotto 8 Toscana	100	LR	2020	313		Energia elettrica				22	434,11
1773 - AGSM ENERGIA SPA									Importo	434,11	Insoluto			
243	06-05-2020	CO	affidamento servizio di pulizie	100	LR	2020	317		Servizi di pulizia e lavanderia				22	775,03

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	165.381,83	32.635,88	369.121,38	917.147,30	1.286.268,68
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	165.381,83	32.635,88	369.121,38	917.147,30	1.286.268,68
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	165.381,83	32.635,88	369.121,38	917.147,30	1.286.268,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI						Importo 775,03	Insoluto			
244	06-05-2020	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z8129DB051	100	LR	2020	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		22	39,87	
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica						Importo 39,87	Insoluto			
245	06-05-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni		22	283,93	
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo 283,93	Insoluto			
246	06-05-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni		22	107,44	
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo 107,44	Insoluto			
247	06-05-2020	CO	COMMISSIONE TESORERIA PRIMO TRIMESTRE		LR		440		Oneri per servizi finanziari		22	1,00	
			25 - MPS AG. 7 - TESORIERE DELL'ATO8						Importo 1,00	Insoluto			
248	06-05-2020	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2020	100	LR	2020	335		Servizi di custodia e sorveglianza		22	101,26	
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo 101,26	Insoluto			
249	06-05-2020	CO	INDENNITA REVISORE UNICO I TRIMESTRE ANNO 2020	100	LR	2020	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		22	5.405,09	
			1787 - GASPERINI CLAUDIO						Importo 5.405,09	Insoluto			
250	12-05-2020	CO	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni		23	6,03	
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA						Importo 6,03	Insoluto			
251	12-05-2020	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		23	4.027,00	
			828 - PROGETTI 2000						Importo 4.027,00	Insoluto			
252	12-05-2020	CO	Integrazione contratto avente ad oggetto il servizio di audit amministrativo contabile	100	LR	2020	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		23	4.638,94	
			1723 - MADARO DONATO						Importo 4.638,94	Insoluto			
253	12-05-2020	CO	RENDICONTO SPESE ECONOMICHE PERIODO 10.01.2020 - 11.05.2020	69	DD	2020	112		carburanti		S	23	384,12

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	180.336,64	32.675,75	384.076,19	917.187,17	1.301.263,36
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	180.336,64	32.675,75	384.076,19	917.187,17	1.301.263,36
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	180.336,64	32.675,75	384.076,19	917.187,17	1.301.263,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	384,12	Insoluto			
254	12-05-2020	CO	RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 10.01.2020 - 11.05.2020	69	DD	2020	230		Acquisto beni di consumo per ufficio			S	23	961,90
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	961,90	Insoluto			
255	12-05-2020	CO	RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 10.01.2020 - 11.05.2020		DD		214		Spese postali			S	23	15,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	15,00	Insoluto			
256	12-05-2020	CO	RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 10.01.2020 - 11.05.2020	69	DD	2020	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni			S	23	326,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	326,00	Insoluto			
257	12-05-2020	CO	RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 10.01.2020 - 11.05.2020	69	DD	2020	311		Rimborsi per viaggi e trasloco			S	23	217,40
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	217,40	Insoluto			
258	12-05-2020	CO	servizi voip point to point	100	LR	2020	315		Telefonia fissa			S	23	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	97,48	Insoluto			
259	12-05-2020	CO	servizi voip point to point	100	LR	2020	315		Telefonia fissa				23	77,58
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	77,58	Insoluto			
260	12-05-2020	CO	servizi voip point to point	100	LR	2020	315		Telefonia fissa				23	80,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	80,52	Insoluto			
261	12-05-2020	CO	SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni				23	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	1.415,20	Insoluto			
262	12-05-2020	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16" Lotto 8 Toscana	100	LR	2020	313		Energia elettrica				23	496,16
			1788 - Enel Energia SpA						Importo	496,16	Insoluto			
263	12-05-2020	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16" Lotto 8 Toscana	100	LR	2020	313		Energia elettrica				23	494,80

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	184.518,68	32.675,75	388.258,23	917.187,17	1.305.445,40
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	184.518,68	32.675,75	388.258,23	917.187,17	1.305.445,40
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	184.518,68	32.675,75	388.258,23	917.187,17	1.305.445,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1788 - Enel Energia SpA						Importo	494,80	Insoluto		
264	12-05-2020	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			23	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto		
265	15-05-2020	CO	PAGAMENTO RC PATRIMONIALE APP.2 REG.PREMIO 2018 2019 ARIOSTEA POLIZZA N A7RCA09567J		LR		327		Premi assicurativi		S	24	402,27
			1737 - ARIOSTEA BROKER						Importo	402,27	Insoluto		
266	16-05-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI APRILE		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			24	6.029,33
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6.029,33	Insoluto		
267	16-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG APRILE		LR		103		Contributi previdenziali a carico ente su indennità organi			24	2.317,67
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.317,67	Insoluto		
268	16-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI APRILE		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			24	4.692,82
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.692,82	Insoluto		
269	16-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI APRILE		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			24	2.280,42
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.280,42	Insoluto		
270	16-05-2020	CO	Contributi previdenziali su proroga di contratto di collaborazione coordinata e continuativa all'Ing. Sassoli fino al 17-12-2020	155	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile			24	330,78
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	330,78	Insoluto		
271	16-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI APRILE - INPS CECCHETTI		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			24	43,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	43,00	Insoluto		
272	16-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COCOCO APRILE		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			24	165,22
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	165,22	Insoluto		
273	16-05-2020	CO	IRAP INDENNITA DG APRILE		DD		107		IRAP			24	686,90

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	202.443,09	32.675,75	406.182,64	917.187,17	1.323.369,81
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	202.443,09	32.675,75	406.182,64	917.187,17	1.323.369,81
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	202.443,09	32.675,75	406.182,64	917.187,17	1.323.369,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

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			
274	16-05-2020	CO	IRAP STIPENDI APRILE				DD	207	IRAP		24	1.381,86	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.381,86	Insoluto			
275	16-05-2020	CO	IRAP COCOCO SASSOLI APRILE			155	DD	2020	420	Forme di lavoro flessibile		24	123,11
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	123,11	Insoluto			
276	16-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO APRILE				DD		210	Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		24	6,63
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	6,63	Insoluto			
277	16-05-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT APRILE				DD		904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		24	9.681,59
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	9.681,59	Insoluto			
278	16-05-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ALV AUTONOMO APRILE				DD		905	Versamento altre ritenute		24	1.150,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.150,00	Insoluto			
279	16-05-2020	CO	VERSAMENTO IRAP COMPENSO OIV APRILE				DD		107	IRAP		24	255,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	255,00	Insoluto			
280	20-05-2020	CO	Affidamento intervento di manutenzione straordinaria sul centralino dell'ente			100	LR	2020	508	Gestione e manutenzione applicazioni	S	24	122,00
			1533 - SAFETY PRIVACY					Importo	122,00	Insoluto			
281	20-05-2020	RE	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15", Lotto 8 Toscana.			100	LR	2020	313	Energia elettrica	S	24	512,13
			1788 - Enel Energia SpA					Importo	512,13	Insoluto			
282	20-05-2020	RE	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15", Lotto 8 Toscana.			100	LR	2020	313	Energia elettrica		24	544,73
			1788 - Enel Energia SpA					Importo	544,73	Insoluto			
283	20-05-2020	RE	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15", Lotto 8 Toscana.			100	LR	2020	313	Energia elettrica		24	542,81

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	215.163,28	34.275,42	418.902,83	918.786,84	1.337.689,67
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	215.163,28	34.275,42	418.902,83	918.786,84	1.337.689,67
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	215.163,28	34.275,42	418.902,83	918.786,84	1.337.689,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1788 - Enel Energia SpA						Importo	542,81	Insoluto		
284	20-05-2020	RE	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15", Lotto 8 Toscana.	100	LR	2020	313		Energia elettrica			24	319,05
			1788 - Enel Energia SpA						Importo	319,05	Insoluto		
285	20-05-2020	CO	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15", Lotto 8 Toscana.	100	LR	2020	313		Energia elettrica			24	379,43
			1788 - Enel Energia SpA						Importo	379,43	Insoluto		
286	20-05-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali all organizzazione dell Assemblea d Ambito con modalita in videoconferenza (Kit riparazione Cavi		LR		230		Acquisto beni di consumo per ufficio			24	54,47
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	54,47	Insoluto		
287	20-05-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali all organizzazione dell Assemblea d Ambito con modalita in videoconferenza (cuffie e webcam)		LR		345		ACQUISTO BENI DUREVOLI			24	709,78
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	709,78	Insoluto		
288	20-05-2020	CO	Impegno spesa Google Suite CIG ZA62BA2659	15	DD	2020	370		Utenze e canoni			24	124,80
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED						Importo	124,80	Insoluto		
289	20-05-2020	RE	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15", Lotto 8 Toscana.	100	LR	2020	313		Energia elettrica			24	495,19
			1788 - Enel Energia SpA						Importo	495,19	Insoluto		
290	20-05-2020	RE	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15", Lotto 8 Toscana.	100	LR	2020	313		Energia elettrica			24	464,83
			1788 - Enel Energia SpA						Importo	464,83	Insoluto		
291	20-05-2020	RE	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15", Lotto 8 Toscana.	100	LR	2020	313		Energia elettrica			24	333,22
			1788 - Enel Energia SpA						Importo	333,22	Insoluto		
292	20-05-2020	RE	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15", Lotto 8 Toscana.	100	LR	2020	313		Energia elettrica			24	401,81
			1788 - Enel Energia SpA						Importo	401,81	Insoluto		
293	20-05-2020	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16" Lotto 8 Toscana	100	LR	2020	313		Energia elettrica			24	432,17

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	216.863,93	36.289,52	420.603,48	920.800,94	1.341.404,42
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	216.863,93	36.289,52	420.603,48	920.800,94	1.341.404,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	216.863,93	36.289,52	420.603,48	920.800,94	1.341.404,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1788 - Enel Energia SpA					Importo	432,17	Insoluto			
294	20-05-2020	RE	noleggio e manutenzione estintori (2018-2021)			100	LR	2020	332	Noleggi di impianti e macchinari		24	213,50
			144 - ESTINTORI E.S.M.A.					Importo	213,50	Insoluto			
295	20-05-2020	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		24	3.489,20
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI					Importo	3.489,20	Insoluto			
296	25-05-2020	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE MAGGIO				LR		100	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		25	3.217,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.217,52	Insoluto			
297	25-05-2020	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE MAGGIO				LR		603	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		25	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.702,00	Insoluto			
298	25-05-2020	CO	STIPENDI MAGGIO				LR		200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		25	13.660,27
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	52,00	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.431,75	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	5.730,85	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	5.445,67	Insoluto			
299	25-05-2020	CO	STIPENDI MAGGIO PARTE SALARIO ACCESSORIO				LR		600	FONDO RISORSE DECENTRATE		25	826,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	826,52	Insoluto			
300	25-05-2020	CO	STIPENDI MAGGIO PARTE POSIZIONI ORGANIZZATIVE				LR		223	INDENNITA' ACCESSORIE PO		25	2.430,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.430,77	Insoluto			
301	25-05-2020	CO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MAGGIO				LR		903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		25	52,00
			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	203.739,55	884.511,42	245.242,21	36.503,02	448.981,76	921.014,44	1.369.996,20
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	245.242,21	36.503,02	448.981,76	921.014,44	1.369.996,20
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	245.242,21	36.503,02	448.981,76	921.014,44	1.369.996,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA					Importo	31,98	Insoluto					
302	25-05-2020	CO	VERSAMENTO QUOTA PREVID INTEGRATIVA STIPENDI MAGGIO				LR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			25	66,23		
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	66,23	Insoluto					
303	25-05-2020	CO	VERSAMENTO QUOTA FONDO PERSEO SIRIO STIPENDI MAGGIO				LR	210	Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			25	66,23		
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	66,23	Insoluto					
304	27-05-2020	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020			100	LR	2020	305	LEASING MEZZI DI TRASPORTO			25	386,47	
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto					
305	27-05-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA			100	LR	2020	221	Beni per attivita' di rappresentanza			25	45,51	
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	45,51	Insoluto					
306	27-05-2020	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	Noleggi di impianti e macchinari			25	909,85	
			1765 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.					Importo	909,85	Insoluto					
307	01-06-2020	CO	Acquisto Servizi e forniture materiale per Assemblea On-line. Fornitura di scheda audio di supporto, cavi e accessori audio video, Web cam, cuffie e			100	LR	2020	345	ACQUISTO BENI DUREVOLI			S	26	1.464,00
			1763 - SOC. AN.SA. DI SALONI E CORRIDORI SRL					Importo	1.464,00	Insoluto					
308	01-06-2020	CO	Acquisto Servizi e forniture materiale per Assemblea On-line. Affitto per n. 3 giorni della stanza per la simulazione evento			100	LR	2020	318	Locazione di beni immobili			S	26	488,00
			1763 - SOC. AN.SA. DI SALONI E CORRIDORI SRL					Importo	488,00	Insoluto					
309	01-06-2020	CO	Acquisto Servizi e forniture materiale per Assemblea On-line. Configurazione della piattaforma streaming e per la formazione del			100	LR	2020	334	Assistenza all'utente e formazione			S	26	976,00
			1763 - SOC. AN.SA. DI SALONI E CORRIDORI SRL					Importo	976,00	Insoluto					
310	01-06-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020			100	LR	2020	370	Utenze e canoni				26	164,92
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	164,92	Insoluto					
311	01-06-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020			100	LR	2020	370	Utenze e canoni				26	67,03

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	248.921,09	37.458,38	452.660,64	921.969,80	1.374.630,44
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	248.921,09	37.458,38	452.660,64	921.969,80	1.374.630,44
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	248.921,09	37.458,38	452.660,64	921.969,80	1.374.630,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	67,03	Insoluto			
312	01-06-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA	100	LR	2020	221		Beni per attivita' di rappresentanza				26	20,31
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo	20,31	Insoluto			
313	09-06-2020	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16& quot Lotto 8 Toscana	100	LR	2020	313		Energia elettrica				27	475,47
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	475,47	Insoluto			
314	09-06-2020	RE	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DI OTTOBRE 2015	100	LR	2020	317		Servizi di pulizia e lavanderia				27	185,44
			369 - COOPLAT						Importo	185,44	Insoluto			
315	09-06-2020	CO	Impegno di spesa per partecipazione a Corso di Formazione Caldarini e Associati	100	LR	2020	602		acquisto di servizi per formazione specialistica				27	152,00
			1702 - Caldarini & associati S.r.l.						Importo	152,00	Insoluto			
316	09-06-2020	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				27	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto			
317	09-06-2020	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2020	100	LR	2020	335		Servizi di custodia e sorveglianza				27	101,26
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo	101,26	Insoluto			
318	09-06-2020	CO	affidamento servizio di pulizie	100	LR	2020	317		Servizi di pulizia e lavanderia				27	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI						Importo	775,03	Insoluto			
319	08-06-2020	RE	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013	100	LR	2020	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza				27	1.214,72
			1748 - BARBI ANGELA						Importo	1.214,72	Insoluto			
320	15-06-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI MAGGIO		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				28	5.730,85
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	5.730,85	Insoluto			
321	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVID STIPENDI MAGGIO		LR		103		Contributi previdenziali a carico ente su indennità organi				28	2.317,67

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	262.500,37	38.878,85	466.239,92	923.390,27	1.389.630,19
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	262.500,37	38.878,85	466.239,92	923.390,27	1.389.630,19
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	262.500,37	38.878,85	466.239,92	923.390,27	1.389.630,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 2.317,67	Insoluto		
322	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVID STIPENDI MAGGIO		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		28	4.999,03
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 4.999,03	Insoluto		
323	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVID STIPENDI MAGGIO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		28	2.365,52
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 2.365,52	Insoluto		
324	15-06-2020	CO	IRAP INDENNITA DG MAGGIO		LR		107		IRAP		28	686,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 686,90	Insoluto		
325	15-06-2020	CO	IRAP STIPENDI MAGGIO		LR		207		IRAP		28	1.460,49
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.460,49	Insoluto		
326	15-06-2020	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MAGGIO		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		28	6,63
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 6,63	Insoluto		
327	15-06-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO		LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		28	3.836,56
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 3.836,56	Insoluto		
328	15-06-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO MAGGIO		LR		905		Versamento altre ritenute		28	2.133,23
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 2.133,23	Insoluto		
329	16-06-2020	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		28	3.489,20
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI						Importo 3.489,20	Insoluto		
330	16-06-2020	RE	Affidamento incarico di Relazione peritale dell'immobile sito in Siena, Viale Sardegna n.2 int.10, posto al Piano S2 e S3 e relativi n.11 posti	100	LR	2020	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		28	610,00
			1769 - CASELLI DONATELLO						Importo 610,00	Insoluto		
331	16-06-2020	RE	FATTURA PERIZIA IMMOBILE SIENA VIALE SARDEGNA	100	LR	2020	208		Rimborso spese di personale (COMANDO DISTACCO...)		28	30,50

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	281.477,93	39.519,35	485.217,48	924.030,77	1.409.248,25
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	281.477,93	39.519,35	485.217,48	924.030,77	1.409.248,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	281.477,93	39.519,35	485.217,48	924.030,77	1.409.248,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1769 - CASELLI DONATELLO					Importo	30,50	Insoluto			
332	17-06-2020	CO	Impegno spesa Google Suite CIG ZA62BA2659			15	DD	2020	370			29	124,80
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED					Importo	124,80	Insoluto			
333	18-06-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali allorganizzazione dell Ente con modalita in videoconferenza nel rispetto delle misure per il			75	DD	2020	501			29	3,99
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo	3,99	Insoluto			
334	18-06-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali allorganizzazione dell Ente con modalita in videoconferenza nel rispetto delle misure per il distanziamento			75	DD	2020	501			29	341,36
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo	341,36	Insoluto			
335	18-06-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali allorganizzazione dell Ente con modalita in videoconferenza nel rispetto delle misure per il			75	DD	2020	501			29	359,77
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo	359,77	Insoluto			
336	24-06-2020	CO	INDENNITA DG GIUGNO 2020				DD		100			29	3.217,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.217,52	Insoluto			
337	24-06-2020	CO	INDENNITA DG GIUGNO 2020				DD		603			29	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.702,00	Insoluto			
338	24-06-2020	CO	STIPENDI GIUGNO 2020				DD		200			29	13.660,27
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	52,00	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.431,75	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	5.730,85	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	5.445,67	Insoluto			
339	24-06-2020	CO	STIPENDI GIUGNO - PARTE SALARIO ACCESSORIO				DD		600			29	826,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	826,52	Insoluto			

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	304.714,16	39.519,35	508.453,71	924.030,77	1.432.484,48
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	304.714,16	39.519,35	508.453,71	924.030,77	1.432.484,48
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	304.714,16	39.519,35	508.453,71	924.030,77	1.432.484,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
340	24-06-2020	CO	STIPENDI GIUGNO 2020 - PARTE INDENNITA P.O.		DD		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO				29	2.430,77
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	2.430,77	Insoluto			
341	24-06-2020	CO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI GIUGNO 2020		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				29	52,00
729 - CGIL - FP AREZZO									Importo	20,02	Insoluto			
235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA									Importo	31,98	Insoluto			
342	24-06-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202006 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 06 2020		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				29	66,23
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO									Importo	66,23	Insoluto			
343	24-06-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202006 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 06 2020		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				29	66,23
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO									Importo	66,23	Insoluto			
344	26-06-2020	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020	100	LR	2020	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO				29	386,47
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.									Importo	386,47	Insoluto			
345	26-06-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA	100	LR	2020	221		Beni per attivita' di rappresentanza				29	8,05
251 - LEOMATIC S.R.L.									Importo	8,05	Insoluto			
346	26-06-2020	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					976,00
1531 - PANATEC SRL									Importo	976,00	Insoluto			
347	26-06-2020	RE	canoni locazione 2019	100	LR	2020	318		Locazione di beni immobili					48,00
1531 - PANATEC SRL									Importo	48,00	Insoluto			
348	26-06-2020	CO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni				29	301,44
34 - TIM - TELECOM ITALIA									Importo	301,44	Insoluto			
349	26-06-2020	CO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni				29	197,49

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	309.190,79	39.575,40	512.930,34	924.086,82	1.437.017,16
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	309.190,79	39.575,40	512.930,34	924.086,82	1.437.017,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	309.190,79	39.575,40	512.930,34	924.086,82	1.437.017,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-07-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	197,49	Insoluto			
350	26-06-2020	CO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020			100	LR	2020	370			29	47,99
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	47,99	Insoluto			
351	26-06-2020	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			29	909,85
			1765 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.					Importo	909,85	Insoluto			
352	29-06-2020	RE	Erogazione a favore della Societa SEI Toscana S.r.l. della seconda e terza tranche del cofinanziamento regionale per gli interventi di incremento			58	DD	2019	361			30	2.253.973,15
			1369 - SEI TOSCANA SRL					Importo	2.253.973,15	Insoluto			
353	29-06-2020	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16& quot Lotto 8 Toscana			100	LR	2020	313				333,65
			1773 - AGSM ENERGIA SPA					Importo	333,65	Insoluto			
												2.604.030,83	

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	309.572,43	2.294.458,40	513.311,98	3.178.969,82	3.692.281,80
Tot. Operazioni	203.739,55	884.511,42	309.572,43	2.294.458,40	513.311,98	3.178.969,82	3.692.281,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	203.739,55	884.511,42	309.572,43	2.294.458,40	513.311,98	3.178.969,82	3.692.281,80