

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
354	02-07-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali allorganizzazione dellEnte con modalita in videoconferenza nel rispetto delle misure per il distanziamento	81	DD	2020	214		Spese postali		31	3,99
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	3,99	Insoluto	
355	02-07-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali allorganizzazione dellEnte con modalita in videoconferenza nel rispetto delle misure per il	81	DD	2020	501		licenze		31	359,88
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	359,88	Insoluto	
356	02-07-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali allorganizzazione dellEnte con modalita in videoconferenza nel rispetto delle misure per il	81	DD	2020	230		Acquisto beni di consumo per ufficio		31	79,99
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	79,99	Insoluto	
357	02-07-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali allorganizzazione dellEnte con modalita in videoconferenza nel rispetto delle misure per il	81	DD	2020	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI		31	57,56
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	57,56	Insoluto	
358	02-07-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali allorganizzazione dellEnte con modalita in videoconferenza nel rispetto delle misure per il	81	DD	2020	440		Oneri per servizi finanziari		31	50,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	50,00	Insoluto	
359	02-07-2020	CO	COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA SECONDO TRIMESTRE 2020		DD		440		Oneri per servizi finanziari		31	120,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	120,00	Insoluto	
360	02-07-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni		31	93,85
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	93,85	Insoluto	
361	02-07-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni		31	42,63
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	42,63	Insoluto	
362	02-07-2020	CO	Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita	100	LR	2020	420		Forme di lavoro flessibile		S 31	1.488,18
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	1.488,18	Insoluto	
363	02-07-2020	CO	Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita	100	LR	2020	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		31	161,09
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	161,09	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	2.457,17		515.769,15	3.178.969,82	3.694.738,97
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	2.457,17		515.769,15	3.178.969,82	3.694.738,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	2.457,17		515.769,15	3.178.969,82	3.694.738,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
364	02-07-2020	CO	Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita			100	DD	702	Altre prestazioni professionali e specialistiche			31	328,18		
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo			328,18	Insoluto					
365	02-07-2020	CO	Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita			100	LR	2020	420	Forme di lavoro flessibile			31	3.032,46	
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo			3.032,46	Insoluto					
366	02-07-2020	CO	Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita			100	LR	2020	702	Altre prestazioni professionali e specialistiche			31	309,78	
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo			309,78	Insoluto					
367	02-07-2020	CO	Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita			100	LR	2020	420	Forme di lavoro flessibile			31	2.979,59	
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo			2.979,59	Insoluto					
368	02-07-2020	CO	Affidamento, ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, del servizio di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal gestore			100	LR	2020	702	Altre prestazioni professionali e specialistiche			31	4.343,20	
1791 - Utiliteam CO. Srl						Importo			4.343,20	Insoluto					
369	09-07-2020	CO	SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2020			100	LR	2020	370	Utenze e canoni			S	32	691,22
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo			691,22	Insoluto					
370	09-07-2020	CO	aggiornamento SIT			100	LR	2020	411	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			32	1.617,72	
1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.						Importo			1.617,72	Insoluto					
371	09-07-2020	CO	affidamento servizio di pulizie			100	LR	2020	317	Servizi di pulizia e lavanderia			32	775,03	
1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI						Importo			775,03	Insoluto					
372	09-07-2020	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			32	4.027,00	
828 - PROGETTI 2000						Importo			4.027,00	Insoluto					
373	09-07-2020	CO	ACQUISTO SERVIZI PER ASSEMBLEE ON LINE DAL 22.06.2020 AL 22.07.2020			100	LR	2020	333	Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi			32	512,40	
1784 - ID TECHNOLOGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBR EVIATA ID TECH						Importo			512,40	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	21.073,75		534.385,73	3.178.969,82	3.713.355,55
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	21.073,75		534.385,73	3.178.969,82	3.713.355,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	21.073,75		534.385,73	3.178.969,82	3.713.355,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
374	15-07-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI GIUGNO 2020				LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		33	5.730,85
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	5.730,85	Insoluto			
375	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG GIUGNO				LR		103		Contributi previdenziali a carico ente su indennità organi		33	2.317,67
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.317,67	Insoluto			
376	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GIUGNO				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		33	4.956,03
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.956,03	Insoluto			
377	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GIUGNO				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		33	2.365,52
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.365,52	Insoluto			
378	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GIUGNO - INPS CONTRATTO A TEMPO DET CECCHETTI				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		33	43,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	43,00	Insoluto			
379	15-07-2020	CO	IRAP INDENNITA DG GIUGNO				LR		107		IRAP		33	686,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	686,90	Insoluto			
380	15-07-2020	CO	IRAP STIPENDI GIUGNO				LR		207		IRAP		33	1.460,49
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.460,49	Insoluto			
381	15-07-2020	CO	CONTRIBUTO FONDO PERSEO SIRIO STIPENDI GIUGNO				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		33	6,63
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6,63	Insoluto			
382	15-07-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT STIPENDI GIUGNO				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		33	2.061,35
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.061,35	Insoluto			
383	15-07-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO GIUGNO				LR		905		Versamento altre ritenute		33	650,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	650,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	41.352,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	41.352,19		554.664,17	3.178.969,82	3.733.633,99	
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	41.352,19		554.664,17	3.178.969,82	3.733.633,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	41.352,19		554.664,17	3.178.969,82	3.733.633,99	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
384	16-07-2020	CO	RIMBORSO ASSESSORE SACCHETTI MARCO PER CONSIGLIO DIRETTIVO 29 GEN 12 FEB 2020 RICHIESTA P3510				LR		106		Organi istituzionali dell'amministrazione_Rimborsi		33	68,58
			1792 - SACCHETTI MARCO						Importo	68,58	Insoluto			
385	16-07-2020	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 anno			100	LR	2020	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		33	3.489,20
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI						Importo	3.489,20	Insoluto			
386	16-07-2020	CO	SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2020			100	LR	2020	370		Utenze e canoni		33	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	97,48	Insoluto			
387	16-07-2020	CO	servizi voip point to point			100	LR	2020	315		Telefonia fissa		33	79,43
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	79,43	Insoluto			
388	16-07-2020	CO	SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2020			100	LR	2020	370		Utenze e canoni		33	80,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	80,52	Insoluto			
389	16-07-2020	CO	internet point to point e servizi voip			100	LR	2020	511		servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione		33	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	1.415,20	Insoluto			
390	16-07-2020	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z8129DB051			100	LR	2020	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		33	56,10
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica						Importo	56,10	Insoluto			
391	16-07-2020	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		33	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto			
392	16-07-2020	CO	Z172BAA777Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita			100	LR	2020	420		Forme di lavoro flessibile		33	3.256,42
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	3.256,42	Insoluto			
393	16-07-2020	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2020			100	LR	2020	335		Servizi di custodia e sorveglianza		33	101,26
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo	101,26	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	50.916,28	56,10	564.228,26	3.179.025,92	3.743.254,18
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	50.916,28	56,10	564.228,26	3.179.025,92	3.743.254,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	50.916,28	56,10	564.228,26	3.179.025,92	3.743.254,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
394	16-07-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA	100	LR	2020	221		Beni per attivita' di rappresentanza			33	32,90
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo 32,90	Insoluto			
395	16-07-2020	CO	INDENNITA REVISORE UNICO ANNO 2020	100	LR	2020	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			33	5.405,09
			1787 - GASPERINI CLAUDIO						Importo 5.405,09	Insoluto			
396	16-07-2020	RE	Acquisto piccola forniture presso la Sede dell'Autorita per gestione accoglienza delle delegazioni dei Comuni partecipanti e degli altri	100	LR	2020	221		Beni per attivita' di rappresentanza			33	549,00
			1716 - BLU SERVICE SRL						Importo 549,00	Insoluto			
397	16-07-2020	CO	Impegno spesa Google Suite CIG ZA62BA2659	15	DD	2020	370		Utenze e canoni			33	124,80
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED						Importo 124,80	Insoluto			
398	21-07-2020	RE	INCARICO ASSISTENZA CONTABILE FEBBRAIO - DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO 50 P.C.	100	LR	2020	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	34	5.000,00
			1764 - MORGIONE MARCO						Importo 5.000,00	Insoluto			
399	21-07-2020	RE	INCARICO ASSISTENZA CONTABILE FEBBRAIO - DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO 50 P.C.	100	LR	2020	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			34	2.000,00
			1764 - MORGIONE MARCO						Importo 2.000,00	Insoluto			
400	22-07-2020	CO	Incarico di prestazione occasionale per attivita di supporto amministrativo dal 04/05/2020 al 04/08/2020	100	LR	2020	117		Incarichi di consulenza		S	34	1.500,00
			1726 - ZELLI DOTT.SSA STEFANIA						Importo 1.500,00	Insoluto			
401	22-07-2020	CO	COMMISSIONI ADDEBITATE IL 15.07.2020. PROVV USCITA 33		LR		440		Oneri per servizi finanziari			34	3,99
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo 3,99	Insoluto			
402	22-07-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni			34	71,41
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo 71,41	Insoluto			
403	22-07-2020	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE LUGLIO 2020		LR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			35	3.217,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 3.217,52	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	61.239,09	7.638,00	574.551,07	3.186.607,82	3.761.158,89
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	61.239,09	7.638,00	574.551,07	3.186.607,82	3.761.158,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	61.239,09	7.638,00	574.551,07	3.186.607,82	3.761.158,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
404	22-07-2020	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE LUGLIO				LR		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		35	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.702,00	Insoluto			
405	22-07-2020	CO	INDENNITA DI RISULTATO DG ANNO 2018				LR		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		35	17.528,83
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	17.000,00	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	528,83	Insoluto			
406	22-07-2020	CO	INDENNITA DI RISULTATO DG LUGLIO				LR		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		35	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.000,00	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	702,00	Insoluto			
407	22-07-2020	CO	INDENNITA DI RISULTATO DG LUGLIO 2020				LR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		35	3.626,48
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.000,00	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	626,48	Insoluto			
408	22-07-2020	CO	INDENNITA DI RISULTATO DG LUGLIO 2020				LR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		35	1.649,42
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	655,13	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	994,29	Insoluto			
409	22-07-2020	CO	STIPENDI LUGLIO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		35	13.660,27
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	52,00	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.110,03	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	8.246,05	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	2.252,19	Insoluto			
410	22-07-2020	CO	SALARIO ACCESSORIO LUGLIO				LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		35	826,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	107.934,61	7.638,00	621.246,59	3.186.607,82	3.807.854,41
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	107.934,61	7.638,00	621.246,59	3.186.607,82	3.807.854,41
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	107.934,61	7.638,00	621.246,59	3.186.607,82	3.807.854,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	826,52	Insoluto		
411	22-07-2020	CO	INDENNITA P.O. LUGLIO				LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			35	2.430,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.430,77	Insoluto		
412	22-07-2020	RE	PRODUTTIVITA DIPENDENTI LUGLIO 2020 parte imputata ad impegni pregressi			98	LR	2015	601		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato			35	7.837,48
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	7.837,48	Insoluto		
413	22-07-2020	CO	PRODUTTIVITA DIPENDENTI LUGLIO 2020			135	DD	2019	600		FONDO RISORSE DECENTRATE			35	4.025,41
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.025,41	Insoluto		
414	22-07-2020	RE	PRODUTTIVITA DIPENDENTI LUGLIO 2020			135	DD	2019	600		FONDO RISORSE DECENTRATE			35	2.246,37
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.246,37	Insoluto		
415	22-07-2020	RE	PRODUTTIVITA DIPENDENTI LUGLIO 2020			18	DD	2012	400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			35	11.708,67
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	11.708,67	Insoluto		
416	22-07-2020	CO	INDENNITA DI RISULTATO LUGLIO 2020			71	DD	2019	223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			35	3.159,60
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.159,60	Insoluto		
417	22-07-2020	CO	INDENNITA DI RISULTATO LUGLIO 2020				DD		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			35	327,56
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	327,56	Insoluto		
418	22-07-2020	CO	INDENNITA DI RISULTATO LUGLIO 2020				DD		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			35	78,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	78,23	Insoluto		
419	22-07-2020	CO	RIMBORSI SPESE BUSTA PAGA TERRANZANI LUGLIO				DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			35	73,44
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	73,44	Insoluto		
420	22-07-2020	CO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI LUGLIO				DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			34	52,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	118.081,62	29.430,52	631.393,60	3.208.400,34	3.839.793,94
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	118.081,62	29.430,52	631.393,60	3.208.400,34	3.839.793,94
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	118.081,62	29.430,52	631.393,60	3.208.400,34	3.839.793,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	20,02	Insoluto				
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA					Importo	31,98	Insoluto				
421	22-07-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202007 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 07 2020				DD	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			34	246,23	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	246,23	Insoluto				
422	22-07-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202007 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 07 2020				DD	210	Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			34	246,23	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	246,23	Insoluto				
423	29-07-2020	CO	MEMBRO CD PIRULLI GIOVANNA PRESENZE 29 GEN 13 FEBB 21 FEBBR				DD	106	Organi istituzionali dell'amministrazione_Rimborsi			36	130,84	
			1793 - PIRULLI GIOVANNA					Importo	130,84	Insoluto				
424	05-08-2020	CO	Oneri condominiali risultanti dal bilancio consuntivo 1.4.2019 - 31.03.2020 e dal bilancio preventivo 1.4.2020 -31.03.2021 degli immobili				DD	370	Utenze e canoni			36	718,22	
			1122 - STUDIO L.B SAS DI LUCA BANINI & C.					Importo	718,22	Insoluto				
425	06-08-2020	CO	COMMISSIONI TESORERIA SSD 6.5.2020 E. 5.06.2020				DD	440	Oneri per servizi finanziari			36	3,00	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo	3,00	Insoluto				
426	06-08-2020	CO	Impegno spesa Google Suite CIG ZA62BA2659			15	DD	2020	370	Utenze e canoni			36	124,80
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED					Importo	124,80	Insoluto				
427	06-08-2020	CO	affidamento servizio di pulizie			100	LR	2020	317	Servizi di pulizia e lavanderia			36	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI					Importo	775,03	Insoluto				
428	06-08-2020	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020			100	LR	2020	305	LEASING MEZZI DI TRASPORTO			36	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto				
429	06-08-2020	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z8129DB051			100	LR	2020	212	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			36	37,55
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica					Importo	37,55	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	120.712,44	29.468,07	634.024,42	3.208.437,89	3.842.462,31
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	120.712,44	29.468,07	634.024,42	3.208.437,89	3.842.462,31
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	120.712,44	29.468,07	634.024,42	3.208.437,89	3.842.462,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
430	06-08-2020	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				36	4.027,00
828 - PROGETTI 2000									Importo	4.027,00	Insoluto			
431	06-08-2020	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16" Lotto 8 Toscana	100	LR	2020	313		Energia elettrica				36	331,28
1773 - AGSM ENERGIA SPA									Importo	331,28	Insoluto			
432	12-08-2020	RE	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15", Lotto 8 Toscana. CHIUSURA CONTRATTO ENEL	100	LR	2020	313		Energia elettrica			S	37	159,70
1788 - Enel Energia SpA									Importo	-432,17	Insoluto			
1788 - Enel Energia SpA									Importo	-379,43	Insoluto			
1788 - Enel Energia SpA									Importo	429,45	Insoluto			
1788 - Enel Energia SpA									Importo	541,85	Insoluto			
433	12-08-2020	CO	Acquisto Servizi per Assemblea On-line -assemblea del 20 luglio 2020	100	LR	2020	333		Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi				37	512,40
1784 - ID TECHNOLOGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBR EVIATA ID TECH									Importo	512,40	Insoluto			
434	12-08-2020	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2020	100	LR	2020	335		Servizi di custodia e sorveglianza				37	101,26
1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA									Importo	101,26	Insoluto			
435	12-08-2020	CO	Servizio di assistenza tecnica per la revisione del Piano di riorganizzazione servizio rifiuti dei Comuni della Val di Cornia Conferimento incarichi a	100	LR	2020	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	37	212,80
1796 - NIERI ROBERTO									Importo	212,80	Insoluto			
436	12-08-2020	CO	Incarico di prestazione occasionale per attivita di supporto amministrativo dal 04/05/2020 al 04/08/2020	100	LR	2020	117		Incarichi di consulenza			S	37	1.500,00
1726 - ZELLI DOTT.SSA STEFANIA									Importo	1.500,00	Insoluto			
437	12-08-2020	CO	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni				37	12,42
1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA									Importo	12,42	Insoluto			
438	12-08-2020	CO	Z172BAA777Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilità	100	LR	2020	420		Forme di lavoro flessibile				37	3.399,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	130.808,87	29.627,77	644.120,85	3.208.597,59	3.852.718,44
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	130.808,87	29.627,77	644.120,85	3.208.597,59	3.852.718,44
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	130.808,87	29.627,77	644.120,85	3.208.597,59	3.852.718,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale									Importo 3.399,27 Insoluto			
439	12-08-2020	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	37	976,00
			1531 - PANATEC SRL									Importo 976,00 Insoluto			
440	18-08-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI LUGLIO 2020				LR		902			Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		38	24.655,13
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 24.655,13 Insoluto			
441	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG LUGLIO				LR		103			Contributi previdenziali a carico ente su indennit� organi		38	1.591,07
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 1.591,07 Insoluto			
442	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG LUGLIO				LR		100			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		38	5.269,64
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 5.269,64 Insoluto			
443	18-08-2020	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG LUGLIO 2020				LR		101			Contributi obbligatori per il personale		38	1.535,35
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 1.535,35 Insoluto			
444	18-08-2020	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG LUGLIO 2020				LR		102			Contributi per indennita' di fine rapporto		38	192,30
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 192,30 Insoluto			
445	18-08-2020	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG LUGLIO				LR		102			Contributi per indennita' di fine rapporto		38	217,91
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 217,91 Insoluto			
446	18-08-2020	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG LUGLIO			72	LR	2013	400			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		38	58,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 58,00 Insoluto			
447	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI LUGLIO				LR		210			Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		38	4.956,04
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 4.956,04 Insoluto			
448	18-08-2020	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI LUGLIO			72	LR	2013	400			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		38	7.116,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	168.256,75	38.748,18	681.568,73	3.217.718,00	3.899.286,73
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	168.256,75	38.748,18	681.568,73	3.217.718,00	3.899.286,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	168.256,75	38.748,18	681.568,73	3.217.718,00	3.899.286,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

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	7.116,85	Insoluto		
449	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI STIPENDI LUGLIO				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			38	7.999,82
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	7.999,82	Insoluto		
450	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS DIP CECCHETTI				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			38	43,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	43,00	Insoluto		
451	18-08-2020	CO	IRAP INDENNITA DG LUGLIO				LR		107		IRAP			38	686,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	686,90	Insoluto		
452	18-08-2020	RE	IRAP INDENNITA DG LUGLIO				LR		107		IRAP			38	362,65
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	362,65	Insoluto		
453	18-08-2020	RE	IRAP INDENNITA DG LUGLIO				LR		107		IRAP			38	912,36
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	912,36	Insoluto		
454	18-08-2020	RE	IRAP INDENNITA DG LUGLIO				LR		307		IRAP su indennità accessorie PO			38	1.063,06
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.063,06	Insoluto		
455	18-08-2020	CO	IRAP STIPENDI LUGLIO				LR		207		IRAP			38	1.416,33
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.416,33	Insoluto		
456	18-08-2020	RE	IRAP STIPENDI LUGLIO				LR		307		IRAP su indennità accessorie PO			38	159,17
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	159,17	Insoluto		
457	18-08-2020	RE	IRAP STIPENDI LUGLIO			72	LR	2013	400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			38	2.382,57
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.382,57	Insoluto		
458	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO STIPENDI LUGLIO				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			38	24,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	178.427,43	43.627,99	691.739,41	3.222.597,81	3.914.337,22
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	178.427,43	43.627,99	691.739,41	3.222.597,81	3.914.337,22
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	178.427,43	43.627,99	691.739,41	3.222.597,81	3.914.337,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	24,63	Insoluto				
459	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE MORGIONE				LR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			38	560,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	560,00	Insoluto				
460	18-08-2020	RE	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE MORGIONE			72	LR	2013	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			38	1.120,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.120,00	Insoluto				
461	18-08-2020	RE	IRAP COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE MORGIONE			72	LR	2013	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			38	595,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	595,00	Insoluto				
462	18-08-2020	CO	IRAP COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE ZELLI				LR		207	IRAP			38	127,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	127,50	Insoluto				
463	18-08-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO				LR		904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			38	3.062,38
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	3.062,38	Insoluto				
464	18-08-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO LUGLIO				LR		905	Versamento altre ritenute			38	4.632,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	4.632,00	Insoluto				
465	25-08-2020	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			38	3.489,20
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI					Importo	3.489,20	Insoluto				
466	25-08-2020	RE	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013			100	LR	2020	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	38	1.500,00
			1730 - ROMANO ANDREA					Importo	1.500,00	Insoluto				
467	25-08-2020	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020			100	LR	2020	305	LEASING MEZZI DI TRASPORTO			38	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto				
468	25-08-2020	CO	commissioni tesoreria provv uscita 38 del 6.08.2020				LR		440	Oneri per servizi finanziari			38	1,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	190.685,98	46.842,99	703.997,96	3.225.812,81	3.929.810,77
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	190.685,98	46.842,99	703.997,96	3.225.812,81	3.929.810,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	190.685,98	46.842,99	703.997,96	3.225.812,81	3.929.810,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo	1,00	Insoluto		
469	25-08-2020	CO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020			100	LR	2020	370			Utenze e canoni		38	48,01
			34 - TIM - TELECOM ITALIA								Importo	48,01	Insoluto		
470	25-08-2020	CO	IRAP SU CONTRATTO DI SOMMIISTRAZIONE ADDETTO SEGRETERIA - rif mesi di marzo-aprile-maggio-giugno 2020 pagati a luglio 2020				LR		420			Forme di lavoro flessibile		38	887,69
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	887,69	Insoluto		
471	25-08-2020	CO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020			100	LR	2020	370			Utenze e canoni		38	157,07
			34 - TIM - TELECOM ITALIA								Importo	157,07	Insoluto		
472	25-08-2020	CO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020			100	LR	2020	370			Utenze e canoni		38	644,26
			34 - TIM - TELECOM ITALIA								Importo	644,26	Insoluto		
473	25-08-2020	RE	SUITE HALLEY FORM.			100	LR	2020	334			Assistenza all'utente e formazione		38	700,00
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL								Importo	700,00	Insoluto		
474	26-08-2020	CO	INDENNITA DG AGOSTO				LR		100			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		39	3.217,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.217,52	Insoluto		
475	26-08-2020	CO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA DG AGOSTO				LR		603			indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		39	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.702,00	Insoluto		
476	26-08-2020	CO	STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO				LR		200			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		39	13.660,27
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	52,00	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.131,75	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	11.476,52	Insoluto		
477	26-08-2020	CO	STIPENDI SAL. ACCESSORIO AGOSTO				LR		600			FONDO RISORSE DECENTRATE		39	826,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	214.829,32	47.542,99	728.141,30	3.226.512,81	3.954.654,11
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	214.829,32	47.542,99	728.141,30	3.226.512,81	3.954.654,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	214.829,32	47.542,99	728.141,30	3.226.512,81	3.954.654,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	826,52	Insoluto			
478	26-08-2020	CO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE AGOSTO				LR	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO		39	2.430,77	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.430,77	Insoluto			
479	26-08-2020	CO	RIMBORSI SPESE SU STIPENDI AGOSTO				LR	311	Rimborsi per viaggi e trasloco		39	146,88	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	146,88	Insoluto			
480	26-08-2020	CO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI AGOSTO				LR	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		39	52,00	
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	20,02	Insoluto			
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA					Importo	31,98	Insoluto			
481	26-08-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202008 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 08 2020				LR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto di terzi		39	66,23	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	66,23	Insoluto			
482	26-08-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202008 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 08 2020				LR	210	Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		39	66,23	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	66,23	Insoluto			
483	04-09-2020	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16& quot; Lotto 8 Toscana			100	LR	2020	313	Energia elettrica	S	39	316,59
			1773 - AGSM ENERGIA SPA					Importo	316,59	Insoluto			
484	04-09-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020			100	LR	2020	370	Utenze e canoni		39	27,08
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	27,08	Insoluto			
485	04-09-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020			100	LR	2020	370	Utenze e canoni		39	46,56
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	46,56	Insoluto			
486	04-09-2020	RE	google apps for work			100	LR	2020	323	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	S	39	5,24
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	5,24	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	217.981,66	47.548,23	731.293,64	3.226.518,05	3.957.811,69
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	217.981,66	47.548,23	731.293,64	3.226.518,05	3.957.811,69
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	217.981,66	47.548,23	731.293,64	3.226.518,05	3.957.811,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
487	04-09-2020	RE	ATTO DI LIQUIDAZIONE CERTIFICATI	100	LR	2020	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			S	39	3,91
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.							Importo		3,91	Insoluto				
488	09-09-2020	CO	PAGAMENTO ROMANO PER STORNO PRECEDENTE		LR		905		Versamento altre ritenute				40	1.200,00
1730 - ROMANO ANDREA							Importo		1.200,00	Insoluto				
489	09-09-2020	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2020	100	LR	2020	335		Servizi di custodia e sorveglianza				40	101,26
1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA							Importo		101,26	Insoluto				
490	09-09-2020	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				40	4.027,00
828 - PROGETTI 2000							Importo		4.027,00	Insoluto				
491	10-09-2020	CO	affidamento servizio di pulizie	100	LR	2020	317		Servizi di pulizia e lavanderia				40	775,03
1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI							Importo		775,03	Insoluto				
492	10-09-2020	CO	SALDO FATTURA N. 7X04797646 DEL 13.12.2019 AD INTEGRAZIONE MANDATO N. 17/2020		LR		905		Versamento altre ritenute			S	40	101,35
34 - TIM - TELECOM ITALIA							Importo		101,35	Insoluto				
493	10-09-2020	CO	SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni			S	40	97,48
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.							Importo		97,48	Insoluto				
494	10-09-2020	CO	SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni			S	40	78,23
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.							Importo		78,23	Insoluto				
495	10-09-2020	CO	internet point to point e servizi voip	100	LR	2020	511		servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione				40	1.415,20
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.							Importo		1.415,20	Insoluto				
496	10-09-2020	CO	SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni				40	80,52
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.							Importo		80,52	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	225.857,73	47.552,14	739.169,71	3.226.521,96	3.965.691,67
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	225.857,73	47.552,14	739.169,71	3.226.521,96	3.965.691,67
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	225.857,73	47.552,14	739.169,71	3.226.521,96	3.965.691,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
497	10-09-2020	CO	Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita			100	LR	2020	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		895,23
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	255,99	Insoluto		
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	639,24	Insoluto		
498	10-09-2020	CO	Z172BAA777Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita			100	LR	2020	420		Forme di lavoro flessibile		1.775,81
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	1.775,81	Insoluto		
499	10-09-2020	CO	PAGAMENTO TARI SEDE SIENA F24 EP 31-08-2020 ACCONTO 2020				LR		312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		1.347,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.347,00	Insoluto		
500	10-09-2020	CO	Impegno spesa Google Suite CIG ZA62BA2659			15	DD	2020	370		Utenze e canoni		124,80
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED						Importo	124,80	Insoluto		
501	19-09-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI AGOSTO 2020				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		2.065,52
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.065,52	Insoluto		
502	19-09-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG AGOSTO 2020				DD		103		Contributi previdenziali a carico ente su indennit� organi		2.317,67
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.317,67	Insoluto		
503	19-09-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI AGOSTO 2020				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		4.956,03
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.956,03	Insoluto		
504	19-09-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTR A TEMPO DETERM AGOSTO 2020				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		43,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	43,00	Insoluto		
505	19-09-2020	CO	IRAP SU INDENNITA DG AGOSTO				DD		107		IRAP		686,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	686,90	Insoluto		
506	19-09-2020	CO	IRAP SU STIPENDI AGOSTO				DD		207		IRAP		1.460,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	241.530,18	47.552,14	754.842,16	3.226.521,96	3.981.364,12
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	241.530,18	47.552,14	754.842,16	3.226.521,96	3.981.364,12
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	241.530,18	47.552,14	754.842,16	3.226.521,96	3.981.364,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.460,49	Insoluto			
507	19-09-2020	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO STIPENDI AGOSTO 2020				DD	210	Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			41	6,63	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6,63	Insoluto			
508	19-09-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO				DD	904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			41	1.872,84	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.872,84	Insoluto			
509	19-09-2020	CO	VERSAMENTO RITEUTE IRPEF LAV AUTONOMO AGOSTO 20202				DD	905	Versamento altre ritenute			41	1.460,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.460,00	Insoluto			
510	19-09-2020	CO	IRAP SU CONTRATTO DI SOMMIISTRAZIONE ADDETTO SEGRETERIA e TECNICO AGOSTO				DD	420	Forme di lavoro flessibile			41	261,23	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	261,23	Insoluto			
511	19-09-2020	RE	IRAP SU ACCONTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA DI SUPPORTO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E			72	DD	2013	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			41	127,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	127,50	Insoluto		
512	19-09-2020	RE	IRAP SU INCARICO DR.SSA ZELLI ASSISTENZA ATTI PAGATO AD AGOSTO			72	DD	2013	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			41	127,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	127,50	Insoluto		
513	19-09-2020	CO	IRAP SU INCARICO NIERI PAGATO AD AGOSTO PER Servizio di assistenza tecnica per la revisione del Piano di riorganizzazione servizio			87	DD	2020	702	Altre prestazioni professionali e specialistiche			41	17,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	17,00	Insoluto		
514	21-09-2020	CO	Rinnovo licenza Logmein			102	DD	2020	501	licenze			41	512,39
			1696 - BANCA MPS S.P.A.							Importo	512,39	Insoluto		
515	22-09-2020	CO	Modifica al Regolamento per l'uso degli automezzi dell'Autorita - Noleggio di automezzo adibito ai servizi dell'Autorita in dotazione agli uffici e a guida			100	LR	2020	305	LEASING MEZZI DI TRASPORTO		S	41	512,11
			590 - LEASYS SPA							Importo	512,11	Insoluto		
516	22-09-2020	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		S	41	3.489,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	249.661,58	47.807,14	762.973,56	3.226.776,96	3.989.750,52
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	249.661,58	47.807,14	762.973,56	3.226.776,96	3.989.750,52
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	249.661,58	47.807,14	762.973,56	3.226.776,96	3.989.750,52
							297.468,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI								Importo	3.489,20	Insoluto			
517	22-09-2020	CO	Incarico professionale per la consulenza, assistenza e patrocinio legale nella costituzione di parte civile nel procedimento penale riguardante lex			100	LR	2020	701			PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	41	7.126,01
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE								Importo	7.126,01	Insoluto			
518	22-09-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020			100	LR	2020	370			Utenze e canoni		S	41	19,30
			287 - ESTRA S.r.l.								Importo	19,30	Insoluto			
519	22-09-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020			100	LR	2020	370			Utenze e canoni			41	25,12
			287 - ESTRA S.r.l.								Importo	25,12	Insoluto			
520	22-09-2020	RE	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013			100	LR	2020	115			Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			41	1.214,72
			1748 - BARBI ANGELA								Importo	1.214,72	Insoluto			
521	22-09-2020	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z8129DB051			100	LR	2020	212			ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			41	23,18
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica								Importo	23,18	Insoluto			
522	22-09-2020	CO	Modifica al Regolamento per l'uso degli automezzi dell'Autorita - Noleggio di automezzo adibito ai servizi dell'Autorita in dotazione agli uffici e a guida			100	LR	2020	305			LEASING MEZZI DI TRASPORTO			41	323,98
			590 - LEASYS SPA								Importo	323,98	Insoluto			
523	22-09-2020	CO	Affidamento servizio di validazione dell'adattamento del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, ai			100	LR	2020	702			Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	41	2.475,00
			1798 - ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI								Importo	2.475,00	Insoluto			
524	22-09-2020	CO	Estensione del servizio affidato ad Etra Spa di assistenza nella determinazione di parametri rilevanti ai fini dell'applicazione dei coefficienti			100	LR	2020	702			Altre prestazioni professionali e specialistiche			41	1.237,50
			1798 - ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI								Importo	1.237,50	Insoluto			
525	22-09-2020	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			41	976,00
			1531 - PANATEC SRL								Importo	976,00	Insoluto			
526	23-09-2020	CO	Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura immobile ubicato in Siena - Viale Sardegna n. 2. Assmblea condominiale del				LR		370			Utenze e canoni			42	253,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	262.097,49	49.045,04	775.409,47	3.228.014,86	4.003.424,33
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	262.097,49	49.045,04	775.409,47	3.228.014,86	4.003.424,33
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	262.097,49	49.045,04	775.409,47	3.228.014,86	4.003.424,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1794 - STUDIO PETRINI - CONDOMINIO VIALE SARDEGNA SIENA								Importo	253,00	Insoluto		
527	24-09-2020	CO	Secondo Reintegro Fondo Economale - anno 2020			108	DD	2020	311		Rimborsi per viaggi e trasloco		S	42	34,80
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO								Importo	34,80	Insoluto		
528	24-09-2020	CO	Secondo Reintegro Fondo Economale - anno 2020			108	DD	2020	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni		S	42	408,50
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO								Importo	408,50	Insoluto		
529	24-09-2020	CO	Secondo Reintegro Fondo Economale - anno 2020			108	DD	2020	318		Locazione di beni immobili		S	42	549,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO								Importo	549,00	Insoluto		
530	24-09-2020	CO	Secondo Reintegro Fondo Economale - anno 2020			108	DD	2020	214		Spese postali		S	42	39,39
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO								Importo	39,39	Insoluto		
531	24-09-2020	CO	Secondo Reintegro Fondo Economale - anno 2020			108	DD	2020	230		Acquisto beni di consumo per ufficio		S	42	582,23
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO								Importo	582,23	Insoluto		
532	24-09-2020	CO	Secondo Reintegro Fondo Economale - anno 2020			108	DD	2020	112		carburanti		S	42	152,51
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO								Importo	152,51	Insoluto		
533	25-09-2020	RE	Liquidazione finale progetti porta a porta dellex gestore COSECA S.p.A per i Comuni di Follonica e Scarlino (ID 30). Cofinanziamento con fondi			34	DD	2012	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI			43	83.659,69
			1799 - ECOLAT SRL								Importo	83.659,69	Insoluto		
534	25-09-2020	RE	Liquidazione progetti porta a porta dellex gestore COSECA S.p.A per il Comune di Grosseto (ID 39). Fondi della Regione Toscana concesso ai			34	DD	2012	341		SPESE CORRENTI PER REALIZZAZIONI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			43	24.773,68
			1799 - ECOLAT SRL								Importo	24.773,68	Insoluto		
535	30-09-2020	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z8129DB051			100	LR	2020	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			43	75,10
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica								Importo	75,10	Insoluto		
536	30-09-2020	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020			100	LR	2020	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			43	386,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	264.250,39	157.553,51	777.562,37	3.336.523,33	4.114.085,70
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	264.250,39	157.553,51	777.562,37	3.336.523,33	4.114.085,70
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	264.250,39	157.553,51	777.562,37	3.336.523,33	4.114.085,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 02-10-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.								Importo	386,47	Insoluto		
537	30-09-2020	RE	Rinnovo servizio Hosting e PEC CIG Z532ABD87A			100	LR	2020	213			UTENZE E CANONI_ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL ONLINE		43	585,60
			1200 - HOUSE CONNECTED								Importo	585,60	Insoluto		
538	30-09-2020	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16& quot Lotto 8 Toscana			100	LR	2020	313			Energia elettrica		43	519,28
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	519,28	Insoluto		
														422.908,78	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	513.311,98	3.178.969,82	264.769,67	158.139,11	778.081,65	3.337.108,93	4.115.190,58
Tot. Operazioni	513.311,98	3.178.969,82	264.769,67	158.139,11	778.081,65	3.337.108,93	4.115.190,58
Insoluto							
Tot. Effettivo	513.311,98	3.178.969,82	264.769,67	158.139,11	778.081,65	3.337.108,93	4.115.190,58