

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
539	01-10-2020	CO	INDENNITA DG SETTEMBRE				100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		44	3.217,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 3.217,52	Insoluto		
540	01-10-2020	CO	INDENNITA DG SETTEMBRE				603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		44	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 4.702,00	Insoluto		
541	01-10-2020	CO	STIPENDI SETTEMBRE PARTE FISSA				200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		44	13.662,86
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 52,00	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.131,75	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 11.479,11	Insoluto		
542	01-10-2020	CO	STIPENDI SETTEMBRE - PARTE SAL ACCESSORIO				600		FONDO RISORSE DECENTRATE		44	823,93
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 823,93	Insoluto		
543	01-10-2020	CO	STIPENDI SETTEMBRE - PARTE POS ORGAN				223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		44	2.430,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.430,77	Insoluto		
544	01-10-2020	CO	STIPENDI SETTEMBRE - PARTE RIMBORSI SPESA				311		Rimborsi per viaggi e trasloco		44	233,28
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 233,28	Insoluto		
545	01-10-2020	CO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI SETTEMBRE				903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		44	52,00
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo 20,02	Insoluto		
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA						Importo 31,98	Insoluto		
546	01-10-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202009 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 09 2020				901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		44	66,23
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo 66,23	Insoluto		
547	01-10-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202009 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 09 2020				210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		44	66,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	25.254,82		803.336,47	3.337.108,93	4.140.445,40
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	25.254,82		803.336,47	3.337.108,93	4.140.445,40
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	25.254,82		803.336,47	3.337.108,93	4.140.445,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	66,23	Insoluto			
548	06-10-2020	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	44	495,00
			1798 - ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI								Importo	495,00	Insoluto			
549	06-10-2020	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			44	321,75
			1798 - ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI								Importo	321,75	Insoluto			
550	06-10-2020	CO	Oneri condominiali risultanti dal bilancio consuntivo 1 giu 2019 31 mag 2020 e dal bilancio preventivo 1 giu 2020 31 mag 2021 dell'immobile sito				LR		370			Utenze e canoni		S	44	5.354,41
			1794 - STUDIO PETRINI - CONDOMINIO VIALE SARDEGNA SIENA								Importo	5.354,41	Insoluto			
551	06-10-2020	CO	Affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) mediante adesione all'Accordo quadro stipulato da			100	LR	2020	411			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		S	44	2.745,00
			1695 - ANCI TOSCANA								Importo	2.745,00	Insoluto			
552	06-10-2020	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2020			100	LR	2020	335			Servizi di custodia e sorveglianza		S	44	101,26
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA								Importo	101,26	Insoluto			
553	06-10-2020	CO	affidamento servizio di pulizie			100	LR	2020	317			Servizi di pulizia e lavanderia		S	44	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI								Importo	775,03	Insoluto			
554	06-10-2020	CO	Canone di locazione annuo dei locali ad uso uffici in via della Pace 37/5-37/6 a Siena			100	LR	2020	318			Locazione di beni immobili		S	44	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000								Importo	4.027,00	Insoluto			
555	06-10-2020	CO	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		S	44	909,85
			1765 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.								Importo	909,85	Insoluto			
556	06-10-2020	CO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante OdA nel MEPA della fornitura di un gruppo di Continuita			100	LR	2020	345			ACQUISTO BENI DUREVOLI		S	44	2.727,92
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.								Importo	2.727,92	Insoluto			
557	06-10-2020	RE	mat vario cancelleria			100	LR	2020	220			Carta cancelleria e stampati		S	44	1.353,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	42.712,04	1.353,71	820.793,69	3.338.462,64	4.159.256,33
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	42.712,04	1.353,71	820.793,69	3.338.462,64	4.159.256,33
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	42.712,04	1.353,71	820.793,69	3.338.462,64	4.159.256,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.								Importo	1.353,71	Insoluto			
558	06-10-2020	CO	COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA III TRIM 2020				LR		440		Oneri per servizi finanziari			44	95,00	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo	95,00	Insoluto			
559	06-10-2020	CO	COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA III TRIM 2020				LR		440		Oneri per servizi finanziari			44	1,00	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo	1,00	Insoluto			
560	13-10-2020	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z8129DB051			100	LR	2020	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			S	45	53,31
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica								Importo	53,31	Insoluto			
561	13-10-2020	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	45	976,00
			1531 - PANATEC SRL								Importo	976,00	Insoluto			
562	13-10-2020	CO	aggiornamento SIT			100	LR	2020	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				45	1.617,72
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.								Importo	1.617,72	Insoluto			
563	13-10-2020	RE	noleggio e manutenzione estintori (2018-2021)			100	LR	2020	332		Noleggi di impianti e macchinari				45	213,50
			144 - ESTINTORI E.S.M.A.								Importo	213,50	Insoluto			
564	13-10-2020	CO	Z172BAA777Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita			100	LR	2020	420		Forme di lavoro flessibile			S	45	3.096,19
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo	3.096,19	Insoluto			
565	13-10-2020	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			S	45	328,86
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo	328,86	Insoluto			
566	13-10-2020	CO	INDENNITA REVISORE UNICO ANNO 2020			100	LR	2020	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			S	45	5.405,09
			1787 - GASPERINI CLAUDIO								Importo	5.405,09	Insoluto			
567	18-10-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI SETTEMBRE 2020				LR		103		Contributi previdenziali a carico ente su indennit� organi				46	2.317,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	56.549,57	1.620,52	834.631,22	3.338.729,45	4.173.360,67
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	56.549,57	1.620,52	834.631,22	3.338.729,45	4.173.360,67
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	56.549,57	1.620,52	834.631,22	3.338.729,45	4.173.360,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

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	2.317,67	Insoluto		
568	18-10-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI SETTEMBRE 2020				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			46	4.956,03
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	4.956,03	Insoluto		
569	18-10-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI SETTEMBRE 2020				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			46	2.065,52
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.065,52	Insoluto		
570	18-10-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI SETTEMBRE 2020				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			46	43,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	43,00	Insoluto		
571	18-10-2020	CO	IRAP STIPENDI SETTEMBRE 2020				LR		107		IRAP			46	686,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	686,90	Insoluto		
572	18-10-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI SETTEMBRE 2020				LR		207		IRAP			46	1.460,49
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.460,49	Insoluto		
573	18-10-2020	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO STIPENDI SETTEMBRE 2020				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			46	6,63
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	6,63	Insoluto		
574	18-10-2020	CO	IVA SPLIT PAYMENT STIPENDI SETTEMBRE 2020				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			46	2.741,97
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.741,97	Insoluto		
575	18-10-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO SETTEMBRE				LR		905		Versamento altre ritenute			46	1.673,27
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.673,27	Insoluto		
576	18-10-2020	CO	IRAP SU CONTRATTO DI SOMMIISTRAZIONE ADDETTO SEGRETERIA e TECNICO				LR		420		Forme di lavoro flessibile			46	205,28
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	205,28	Insoluto		
577	19-10-2020	CO	Impegno spesa Google Suite CIG ZA62BA2659			15	DD	2020	370		Utenze e canoni			46	124,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	70.513,46	1.620,52	848.595,11	3.338.729,45	4.187.324,56
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	70.513,46	1.620,52	848.595,11	3.338.729,45	4.187.324,56
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	70.513,46	1.620,52	848.595,11	3.338.729,45	4.187.324,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED					Importo	124,80	Insoluto				
578	22-10-2020	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			S	46	323,98
			590 - LEASYS SPA					Importo	323,98	Insoluto				
579	22-10-2020	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			S	46	3.489,20
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI					Importo	3.489,20	Insoluto				
580	22-10-2020	CO	Rinnovo abbonamento annuale Reteambiente di Edizioni Ambiente			100	LR	2020	370				46	848,64
			1800 - RETEAMBIENTE SRL					Importo	848,64	Insoluto				
581	22-10-2020	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020			100	LR	2020	305				46	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	386,47	Insoluto				
582	22-10-2020	CO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020			100	LR	2020	370				46	48,01
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	48,01	Insoluto				
583	22-10-2020	CO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020			100	LR	2020	370				46	639,50
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	639,50	Insoluto				
584	22-10-2020	CO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020			100	LR	2020	370				46	156,29
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	156,29	Insoluto				
585	27-10-2020	CO	STIPENDIO DG OTTOBRE 2020				LR		100				47	3.217,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.217,52	Insoluto				
586	27-10-2020	CO	STIPENDIO DG OTTOBRE 2020 INDEN. POS.ORG.				LR		603				47	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.702,00	Insoluto				
587	27-10-2020	CO	STIPENDI OTTOBRE				LR		200				47	865,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	85.190,79	1.620,52	863.272,44	3.338.729,45	4.202.001,89
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	85.190,79	1.620,52	863.272,44	3.338.729,45	4.202.001,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	85.190,79	1.620,52	863.272,44	3.338.729,45	4.202.001,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	865,72	Insoluto		
588	27-10-2020	CO	STIPENDI OTTOBRE				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			47	12.797,14
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	52,00	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	230,00	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.431,75	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.521,02	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	5.562,37	Insoluto		
589	27-10-2020	CO	STIPENDI OTTOBRE				LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			47	823,93
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	823,93	Insoluto		
590	27-10-2020	CO	STIPENDI OTTOBRE				LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			47	2.430,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.430,77	Insoluto		
591	27-10-2020	CO	STIPENDI OTTOBRE				LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			47	79,92
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	79,92	Insoluto		
592	27-10-2020	CO	CF 92058220523 10/2020				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			47	230,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A								Importo	230,00	Insoluto		
593	27-10-2020	CO	VERSAMENTO RIT SIND STIP OTTOBRE				LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			47	52,00
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	20,02	Insoluto		
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA								Importo	31,98	Insoluto		
594	27-10-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2020 10 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 10 2020				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			47	66,23
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	66,23	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	101.670,78	1.620,52	879.752,43	3.338.729,45	4.218.481,88
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	101.670,78	1.620,52	879.752,43	3.338.729,45	4.218.481,88
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	101.670,78	1.620,52	879.752,43	3.338.729,45	4.218.481,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
595	27-10-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2020 10 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 10 2020				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		47	66,23	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	66,23	Insoluto				
596	31-10-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020			100	LR	2020	370		Utenze e canoni		S	47	22,02
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	22,02	Insoluto				
597	31-10-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020			100	LR	2020	370		Utenze e canoni		S	47	33,72
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	33,72	Insoluto				
598	31-10-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA			100	LR	2020	221		Beni per attivita' di rappresentanza			47	93,81
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo	93,81	Insoluto				
599	31-10-2020	CO	Affidamento servizio di Sanificazione Pompe di calore			100	LR	2020	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	47	671,00
			1801 - TERMOIDRAULICA CELLI SIENA						Importo	671,00	Insoluto				
600	31-10-2020	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z8129DB051			100	LR	2020	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S	47	84,38
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica						Importo	84,38	Insoluto				
601	31-10-2020	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16& quot; Lotto 8 Toscana			100	LR	2020	313		Energia elettrica		S	47	392,07
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	392,07	Insoluto				
602	11-11-2020	CO	COMMISSIONI SDD TERZO TRIMESTRE 2020				LR		440		Oneri per servizi finanziari			48	1,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	1,00	Insoluto				
603	11-11-2020	CO	SPESE SDD TERZP TRIMESTRE				LR		440		Oneri per servizi finanziari			48	1,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	1,00	Insoluto				
604	11-11-2020	CO	Impegno spesa Google Suite CIG ZA62BA2659			15	DD	2020	370		Utenze e canoni			48	134,80
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED						Importo	134,80	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	102.992,62	1.798,71	881.074,27	3.338.907,64	4.219.981,91
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	102.992,62	1.798,71	881.074,27	3.338.907,64	4.219.981,91
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	102.992,62	1.798,71	881.074,27	3.338.907,64	4.219.981,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
605	11-11-2020	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		48	323,98
			590 - LEASYS SPA						Importo	323,98	Insoluto	
606	11-11-2020	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		48	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto	
607	11-11-2020	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2020	100	LR	2020	335		Servizi di custodia e sorveglianza		48	101,26
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo	101,26	Insoluto	
608	11-11-2020	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		48	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto	
609	11-11-2020	CO	affidamento servizio di pulizie	100	LR	2020	317		Servizi di pulizia e lavanderia		48	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI						Importo	775,03	Insoluto	
610	11-11-2020	CO	CONVENZIONE GESTIONE PAGHE ANNO 2020	100	LR	2020	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		48	5.490,00
			1729 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA						Importo	5.490,00	Insoluto	
611	11-11-2020	CO	SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni		48	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	97,48	Insoluto	
612	11-11-2020	CO	SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni		48	77,10
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	77,10	Insoluto	
613	11-11-2020	CO	SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni		48	80,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	80,52	Insoluto	
614	11-11-2020	CO	internet point to point e servizi voip	100	LR	2020	511		servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione		48	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	1.415,20	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	116.356,19	1.798,71	894.437,84	3.338.907,64	4.233.345,48
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	116.356,19	1.798,71	894.437,84	3.338.907,64	4.233.345,48
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	116.356,19	1.798,71	894.437,84	3.338.907,64	4.233.345,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
615			Operazione annullata									
616	16-11-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI OTTOBRE 2020				902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		49	4.521,02
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.521,02	Insoluto	
617	16-11-2020	CO	cpdel e inadel dg ente OTTOBRE				103		Contributi previdenziali a carico ente su indennità organi		49	2.317,67
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.317,67	Insoluto	
618	16-11-2020	CO	CPDEL E INADEL DIPENDENTI ENTE OTTOBRE				210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		49	4.956,03
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.956,03	Insoluto	
619	16-11-2020	CO	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE				901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		49	2.365,52
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.365,52	Insoluto	
620	16-11-2020	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS DIP CECCHETTI OTTOBRE				210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		49	43,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	43,00	Insoluto	
621	16-11-2020	CO	IRAP DG OTTOBRE				107		IRAP		49	686,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	686,90	Insoluto	
622	16-11-2020	CO	IRAP DIPENDENTI OTTOBRE				207		IRAP		49	1.460,49
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.460,49	Insoluto	
623	16-11-2020	CO	PERSEO SIRIO P206				210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		49	6,63
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6,63	Insoluto	
624	16-11-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE				904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		49	3.382,11
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.382,11	Insoluto	
625	16-11-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO OTTOBRE				905		Versamento altre ritenute		49	1.402,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	137.497,56	1.798,71	915.579,21	3.338.907,64	4.254.486,85
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	137.497,56	1.798,71	915.579,21	3.338.907,64	4.254.486,85
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	137.497,56	1.798,71	915.579,21	3.338.907,64	4.254.486,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.402,00	Insoluto		
626	16-11-2020	CO	IRAP SU CONTRATTO DI SOMMIISTRAZIONE ADDETTO SEGRETERIA e TECNICO OTTOBRE				420		Forme di lavoro flessibile			49 263,18
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 263,18	Insoluto		
627	17-11-2020	CO	Impegno di spesa LDP. Servizio di assistenza e manutenzione sistemica e del servizio di hosting della struttura SIT	100	LR	2020	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		S	49 7.320,00
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.						Importo 7.320,00	Insoluto		
628	17-11-2020	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		S	49 326,20
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo 326,20	Insoluto		
629	17-11-2020	CO	Z172BAA777Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita	100	LR	2020	420		Forme di lavoro flessibile		S	49 3.073,39
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo 3.073,39	Insoluto		
630	17-11-2020	CO	Ripristino uffici Sede Arezzo Affidamento servizio ed impegno di spesa CIG Z1B2B96ADF	100	LR	2020	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni			49 1.928,53
			1533 - SAFETY PRIVACY						Importo 1.928,53	Insoluto		
631	17-11-2020	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		S	49 154,79
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo 154,79	Insoluto		
632	17-11-2020	CO	Z172BAA777Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita	100	LR	2020	420		Forme di lavoro flessibile		S	49 1.431,03
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo 1.431,03	Insoluto		
633	17-11-2020	CO	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni		S	49 68,99
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA						Importo 68,99	Insoluto		
634	17-11-2020	RE	Giudizio avanti al Tribunale di Siena Giudice del Lavoro promosso ex Direttore Generale ing Andrea Corti per il riconoscimento del premio di	133	LR	2020	400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	49 8.637,66
			186 - CORTI ANDREA						Importo 8.637,66	Insoluto		
635	17-11-2020	RE	Giudizio avanti al Tribunale di Siena Giudice del Lavoro promosso ex DG ing Andrea Corti per il riconoscimento del premio di risultato	133	DD	2020	400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			50 1.273,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	152.063,67	11.709,87	930.145,32	3.348.818,80	4.278.964,12
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	152.063,67	11.709,87	930.145,32	3.348.818,80	4.278.964,12
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	152.063,67	11.709,87	930.145,32	3.348.818,80	4.278.964,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			186 - CORTI ANDREA						Importo	1.273,50	Insoluto		
636	17-11-2020	RE	Giudizio avanti al Tribunale di Siena Giudice del Lavoro promosso ex DG ing Andrea Corti per il riconoscimento del premio di risultato 2016 e di	133	DD	2020	400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			50	2.465,69
			186 - CORTI ANDREA						Importo	2.465,69	Insoluto		
637	24-11-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali allorganizzazione dellEnte con modalita in videoconferenza nel rispetto delle misure per il distanziamento	136	DD	2020	230		Acquisto beni di consumo per ufficio		S	50	36,27
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	36,27	Insoluto		
638	27-11-2020	RE	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013	100	LR	2020	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	50	1.214,72
			1748 - BARBI ANGELA						Importo	1.214,72	Insoluto		
639	27-11-2020	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			50	6.514,80
			1791 - Utiliteam CO. Srl						Importo	6.514,80	Insoluto		
640	27-11-2020	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16& quot Lotto 8 Toscana	100	LR	2020	313		Energia elettrica			50	370,22
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	370,22	Insoluto		
641	27-11-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni			50	30,37
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	30,37	Insoluto		
642	27-11-2020	CO	FORNITURA GAS ANNO 2020	100	LR	2020	370		Utenze e canoni			50	13,01
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	13,01	Insoluto		
643	27-11-2020	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020	100	LR	2020	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			50	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	386,47	Insoluto		
644	27-11-2020	RE	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013	100	LR	2020	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	50	3.000,00
			1803 - FORZONI ALESSANDRO						Importo	3.000,00	Insoluto		
645	27-11-2020	RE	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013	100	LR	2020	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	50	1.500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	159.414,81	19.890,28	937.496,46	3.356.999,21	4.294.495,67
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	159.414,81	19.890,28	937.496,46	3.356.999,21	4.294.495,67
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	159.414,81	19.890,28	937.496,46	3.356.999,21	4.294.495,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1730 - ROMANO ANDREA					Importo	1.500,00	Insoluto			
646	27-11-2020	CO	Servizio di consulenza e assistenza legale. Proroga tecnica fino al 31.03.2021			100	LR	2020	701	PATROCINIO LEGALE altre spese legali	S	50	3.489,20
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI					Importo	3.489,20	Insoluto			
647	27-11-2020	RE	SERVIZI ACCOGLIENZA			100	LR	2020	221	Beni per attivita' di rappresentanza		50	28,35
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	28,35	Insoluto			
648	30-11-2020	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE NOVEMBRE 2020				LR		100	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		51	3.217,52
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.217,52	Insoluto			
649	30-11-2020	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE NOVEMBRE 2020				LR		603	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato		51	4.702,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.702,00	Insoluto			
650	30-11-2020	CO	STIPENDI NOVEMBRE PARTE FISSA				LR		200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		51	13.662,86
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	52,00	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	340,00	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.601,98	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.431,75	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	9.237,13	Insoluto			
651	30-11-2020	CO	STIPENDI NOVEMBRE PARTE SAL ACCESSORIO				LR		600	FONDO RISORSE DECENTRATE		51	823,93
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	823,93	Insoluto			
652	30-11-2020	CO	STIPENDI NOVEMBRE PARTE POS ORG				LR		223	INDENNITA' ACCESSORIE PO		51	2.430,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.430,77	Insoluto			
653	30-11-2020	CO	STIPENDI NOVEMBRE PARTE RIMBORSI SPESE				LR		311	Rimborsi per viaggi e trasloco		51	1.191,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	188.932,75	19.918,63	967.014,40	3.357.027,56	4.324.041,96
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	188.932,75	19.918,63	967.014,40	3.357.027,56	4.324.041,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	188.932,75	19.918,63	967.014,40	3.357.027,56	4.324.041,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.191,66	Insoluto			
654	30-11-2020	CO	92058220523 11/2020				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			51	340,00	
			1697 - BNL FINANCE S.P.A								Importo	340,00	Insoluto			
655	30-11-2020	CO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2020				LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			51	52,00	
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	20,02	Insoluto			
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA								Importo	31,98	Insoluto			
656	30-11-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202011 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 11 2020				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			51	66,23	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	66,23	Insoluto			
657	30-11-2020	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202011 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 11 2020				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			51	66,23	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	66,23	Insoluto			
658	29-11-2020	CO	Terza rata oneri condominiali risultanti dal bilancio preventivo 1 4 2020 31 03 2021 degli immobili in Siena Via della Pace 37				LR		370		Utenze e canoni			S	51	359,09
			1122 - STUDIO L.B SAS DI LUCA BANINI & C.								Importo	359,09	Insoluto			
659	02-12-2020	RE	F24 EP IRAP LAV AUT OCCASIONALE ANNO 2019 SCAD. 30.11.2020			108	DD	2018	403		COCOCO			51	549,22	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	549,22	Insoluto			
660	02-12-2020	RE	F24 EP IRAP LAV AUT OCCASIONALE ANNO 2019 SCAD. 30.11.2020				DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto			51	13,51	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	13,51	Insoluto			
661	02-12-2020	RE	F24 EP IRAP LAV AUT OCCASIONALE ANNO 2019 SCAD. 30.11.2020				DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto			51	110,27	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	110,27	Insoluto			
662	02-12-2020	RE	F24 EP AVVISO PAGAMENTO INPS ANNI 2007-2008 SCAD. 30.11.2020				DD		202		Contributi per indennita' di fine rapporto			51	239,81	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	239,81	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	189.816,30	20.831,44	967.897,95	3.357.940,37	4.325.838,32
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	189.816,30	20.831,44	967.897,95	3.357.940,37	4.325.838,32
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	189.816,30	20.831,44	967.897,95	3.357.940,37	4.325.838,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
663	02-12-2020	RE	F24 EP AVVISO PAGAMENTO INPS ANNI 2007-2008 SCAD. 30.11.2020		DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			51	710,81
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	710,81	Insoluto		
664	03-12-2020	CO	Servizio di Assistenza tecnica per la revisione del Piano di Riorganizzazione rifiuti dei Comuni della Val di Cornia. Affidamento	100	LR	2020	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	51	12.775,23
			1802 - ESPER srl						Importo	12.775,23	Insoluto		
665	03-12-2020	CO	Canone di locazione annuo dei locali ad uso uffici in via della Pace 37/5-37/6 a Siena	100	LR	2020	318		Locazione di beni immobili		S	51	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto		
666	03-12-2020	CO	Impegno di spesa per Auditorium Assemblee	100	LR	2020	318		Locazione di beni immobili		S	51	488,00
			1418 - ESTRA S.P.A.						Importo	488,00	Insoluto		
667	15-12-2020	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	52	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto		
668	15-12-2020	CO	affidamento servizio di pulizie	100	LR	2020	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	52	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI						Importo	775,03	Insoluto		
669	09-12-2020	CO	Rinnovo servizio brokeraggio per Polizza RC Patrimoniale N. A7RCA09567L LB Premio assicurativo per il periodo da 01.01.2021 al	140	DD	2020	327		Premi assicurativi		S	52	4.692,47
			1737 - ARIOSTEA BROKER						Importo	4.692,47	Insoluto		
670	10-12-2020	CO	Impegno spesa Google Suite CIG ZA62BA2659	15	DD	2020	370		Utenze e canoni			52	124,10
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED						Importo	124,10	Insoluto		
671	12-12-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI NOVEMBRE		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			52	1.601,98
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.601,98	Insoluto		
672	12-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE		DD		103		Contributi previdenziali a carico ente su indennità organi			52	2.317,67
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.317,67	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	239.136,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	217.593,78	21.542,25	995.675,43	3.358.651,18	4.354.326,61	
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	217.593,78	21.542,25	995.675,43	3.358.651,18	4.354.326,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	217.593,78	21.542,25	995.675,43	3.358.651,18	4.354.326,61	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
673	12-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		52	4.956,03
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 4.956,03	Insoluto		
674	12-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		52	2.365,52
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 2.365,52	Insoluto		
675	12-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		52	43,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 43,00	Insoluto		
676	12-12-2020	CO	IRAP STIPENDI NOVEMBRE		DD		107		IRAP		52	686,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 686,90	Insoluto		
677	12-12-2020	CO	IRAP STIPENDI NOVEMBRE		DD		207		IRAP		52	1.460,49
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.460,49	Insoluto		
678	12-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		52	6,63
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 6,63	Insoluto		
679	12-12-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE		DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		52	5.486,77
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 5.486,77	Insoluto		
680	12-12-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI NOVEMBRE		DD		905		Versamento altre ritenute		52	1.450,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.450,00	Insoluto		
681	12-12-2020	CO	IRAP SU CONTRATTO DI SOMMIISTRAZIONE ADDETTO SEGRETERIA e TECNICO NOVEMBRE 2020		DD		420		Forme di lavoro flessibile		52	382,88
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 382,88	Insoluto		
682	12-12-2020	RE	IRAP SU COMENSO INCARICO FORZONI NOTUIA 1 DI NOVEMBRE 2020	72	DD	2013	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		52	255,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 255,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	234.432,00	21.797,25	1.012.513,65	3.358.906,18	4.371.419,83
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	234.432,00	21.797,25	1.012.513,65	3.358.906,18	4.371.419,83
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	234.432,00	21.797,25	1.012.513,65	3.358.906,18	4.371.419,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
683	12-12-2020	RE	IRAP SU INCARICO ROMANO NOTULA N 3 DI NOVEMBRE 2020	72	DD	2013	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		52	127,50	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	127,50	Insoluto		
684	12-12-2020	CO	Contributi previdenziali su arretrati ex Dg Corti come da determinazione DG n. 133 del 9.11.2020		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		52	1.273,50	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.273,50	Insoluto		
685	12-12-2020	CO	Ritenute erariali su arretrati ex Dg Corti come da determinazione DG n. 133 del 9.11.2020		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		52	2.465,69	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.465,69	Insoluto		
686	12-12-2020	RE	Contributi previdenziali su arretrati ex Dg Corti come da determinazione DG n. 133 del 9.11.2020	72	DD	2013	400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		52	3.033,65	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.033,65	Insoluto		
687	12-12-2020	RE	Irap su arretrati ex Dg Corti come da determinazione DG n. 133 del 9.11.2020	72	DD	2013	400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		52	966,49	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	966,49	Insoluto		
688	15-12-2020	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		S	52	218,71
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	218,71	Insoluto		
689	15-12-2020	CO	Z172BAA777Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita	100	LR	2020	420		Forme di lavoro flessibile		S	52	2.001,80
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	2.001,80	Insoluto		
690	15-12-2020	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		S	52	307,27
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	307,27	Insoluto		
691	15-12-2020	RE	ASSISTENZA ANNUALE CENTRALINO TELEFONICO SISTEMA ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA	100	LR	2020	508		Gestione e manutenzione applicazioni		S	52	1.220,00
			1533 - SAFETY PRIVACY						Importo	1.220,00	Insoluto		
692	15-12-2020	CO	Z172BAA777Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita	100	LR	2020	420		Forme di lavoro flessibile		S	52	2.820,02
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	2.820,02	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	243.518,99	27.144,89	1.021.600,64	3.364.253,82	4.385.854,46
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	243.518,99	27.144,89	1.021.600,64	3.364.253,82	4.385.854,46
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	243.518,99	27.144,89	1.021.600,64	3.364.253,82	4.385.854,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
693	15-12-2020	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	52	323,98
			590 - LEASYS SPA						Importo	323,98	Insoluto		
694	16-12-2020	CO	Affidamento, ai sensi dell'art. 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		S	53	10.858,00
			1791 - Utiliteam CO. Srl						Importo	10.858,00	Insoluto		
695	16-12-2020	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2020	100	LR	2020	335		Servizi di custodia e sorveglianza			53	101,26
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo	101,26	Insoluto		
696	16-12-2020	CO	Estensione di un anno del servizio di gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Impegno di spesa anno	100	LR	2020	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	53	2.636,73
			119 - PRATIC.S S.R.L.						Importo	2.636,73	Insoluto		
697	17-12-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali all'organizzazione dell'Ente con modalita in videoconferenza nel rispetto delle misure per il distanziamento	150	DD	2020	311		Rimborsi per viaggi e trasloco			54	73,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	73,00	Insoluto		
698	17-12-2020	RE	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013	100	LR	2020	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	54	5.000,00
			1764 - MORGIONE MARCO						Importo	5.000,00	Insoluto		
699	17-12-2020	RE	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013	100	LR	2021	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	54	2.000,00
			1764 - MORGIONE MARCO						Importo	2.000,00	Insoluto		
700	17-12-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali all'organizzazione dell'Ente con modalita in videoconferenza nel rispetto delle misure per il	150	DD	2020	230		Acquisto beni di consumo per ufficio			54	26,65
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	26,65	Insoluto		
701	17-12-2020	CO	Acquisti urgenti di dispositivi funzionali all'organizzazione dell'Ente con modalita in videoconferenza nel rispetto delle misure per il	150	DD	2020	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI			54	160,73
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	160,73	Insoluto		
702	17-12-2020	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020	100	LR	2020	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			54	386,47
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	386,47	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	258.085,81	34.144,89	1.036.167,46	3.371.253,82	4.407.421,28
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	258.085,81	34.144,89	1.036.167,46	3.371.253,82	4.407.421,28
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	258.085,81	34.144,89	1.036.167,46	3.371.253,82	4.407.421,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
703	17-12-2020	CO	Servizio di consulenza e assistenza legale. Proroga tecnica fino al 31.03.2021	100	LR	2020	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			54	3.489,20	
1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI									Importo	3.489,20	Insoluto			
704	18-12-2020	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE DICEMBRE		LR		100		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			55	6.435,03	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	6.435,03	Insoluto			
705	18-12-2020	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE DICEMBRE		LR		603		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione corrisposti al personale a tempo determinato			55	9.404,00	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	9.404,00	Insoluto			
706	18-12-2020	CO	STIPENDI DICEMBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			55	26.441,33	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	52,00	Insoluto			
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	340,00	Insoluto			
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	4.674,26	Insoluto			
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	11.461,81	Insoluto			
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	9.913,26	Insoluto			
707	18-12-2020	CO	STIPENDI DICEMBRE		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			55	1.013,25	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	1.013,25	Insoluto			
708	18-12-2020	CO	STIPENDI DICEMBRE		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			55	4.857,75	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	4.857,75	Insoluto			
709	18-12-2020	CO	STIPENDI DICEMBRE - RIMBORSI SPESE		LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			55	212,71	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	212,71	Insoluto			
710	18-12-2020	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2020		LR		112		carburanti			55	482,56	
1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO									Importo	482,56	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	310.421,64	34.144,89	1.088.503,29	3.371.253,82	4.459.757,11
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	310.421,64	34.144,89	1.088.503,29	3.371.253,82	4.459.757,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	310.421,64	34.144,89	1.088.503,29	3.371.253,82	4.459.757,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
711	18-12-2020	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2020				LR	230		Acquisto beni di consumo per ufficio		55	1.049,67
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	1.049,67	Insoluto		
712	18-12-2020	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2020				LR	214		Spese postali		55	41,62
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	41,62	Insoluto		
713	18-12-2020	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2020				LR	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni		55	420,70
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	420,70	Insoluto		
714	18-12-2020	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2020				LR	370		Utenze e canoni		55	5,45
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	5,45	Insoluto		
715	19-12-2020	CO	TARI 2020 SIENA SALDO				LR	312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		55	1.551,00
			23 - COMUNE DI SIENA						Importo	1.551,00	Insoluto		
716	28-12-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI DICEMBRE				LR	902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		56	11.461,81
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	11.461,81	Insoluto		
717	28-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE				LR	103		Contributi previdenziali a carico ente su indennità organi		56	4.635,34
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.635,34	Insoluto		
718	28-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE				LR	210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		56	9.509,03
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	9.509,03	Insoluto		
719	28-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE				LR	901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		56	4.541,81
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.541,81	Insoluto		
720	28-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE				LR	210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		56	81,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	81,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	343.719,07	34.144,89	1.121.800,72	3.371.253,82	4.493.054,54
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	343.719,07	34.144,89	1.121.800,72	3.371.253,82	4.493.054,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	343.719,07	34.144,89	1.121.800,72	3.371.253,82	4.493.054,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
721	28-12-2020	CO	VERSAMENTO IRAPI STIPENDI DICEMBRE				LR		107			IRAP		56	1.373,79
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.373,79	Insoluto				
722	28-12-2020	CO	VERSAMENTO IRAP STIPENDI DICEMBRE				LR		207			IRAP		56	2.790,19
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.790,19	Insoluto				
723	28-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO PERSEO SIRIO STIPENDI DICEMBRE				LR		210			Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		56	13,25
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	13,25	Insoluto				
724	28-12-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE				LR		904			Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		56	6.328,37
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6.328,37	Insoluto				
725	28-12-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO DICEMBRE				LR		905			Versamento altre ritenute		56	3.210,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.210,00	Insoluto				
726	28-12-2020	CO	IRAP SU CONTRATTO DI SOMMIISTRAZIONE ADDETTO SEGRETERIA e TECNICO - FATTURE PAGATE A DICEMBRE				LR		420			Forme di lavoro flessibile		56	409,85
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	409,85	Insoluto				
727	28-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCARICO LAV AUTONOMO MORGIONE				LR		901			Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		56	560,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	560,00	Insoluto				
728	28-12-2020	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCARICO LAV AUTONOMO MORGIONE			72	LR	2013	115			Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		56	1.120,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.120,00	Insoluto				
729	28-12-2020	RE	IRAP INCARICO LAV AUTONOMO MORGIONE			72	LR	2013	115			Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		56	595,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	595,00	Insoluto				
730	31-12-2020	CO	COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2020				LR		440			Oneri per servizi finanziari			150,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	150,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	778.081,65	3.337.108,93	358.554,52	35.859,89	1.136.636,17	3.372.968,82	4.509.604,99
Tot. Operazioni	778.081,65	3.337.108,93	358.554,52	35.859,89	1.136.636,17	3.372.968,82	4.509.604,99
Insoluto							
Tot. Effettivo	778.081,65	3.337.108,93	358.554,52	35.859,89	1.136.636,17	3.372.968,82	4.509.604,99