

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
491	01-10-2021	CO	92058220523 09-2021				901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				32	340,00
1697 - BNL FINANCE S.P.A									Importo	340,00	Insoluto			
492	01-10-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI SETTEMBRE				903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				32	53,39
729 - CGIL - FP AREZZO									Importo	21,41	Insoluto			
235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA									Importo	31,98	Insoluto			
493	01-10-2021	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202109 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 09 2021				901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				32	66,63
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO									Importo	66,63	Insoluto			
494	01-10-2021	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202109 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 09 2021				210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				32	66,63
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO									Importo	66,63	Insoluto			
495	04-10-2021	CO	COMMISSIONI TESORERIA AL 30-09-2021				440		Oneri per servizi finanziari				32	105,00
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	5,00	Insoluto			
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	100,00	Insoluto			
496	12-10-2021	CO	RIEMMISSIONE MANDATO 484 PER IBAN ERRATO ONERI CONDOMINIALI bilancio consuntivo 1.4.2020 31.03.2021 e dal bilancio				907		Acquisto di servizi per conto del personale e diversi				32	945,42
1122 - STUDIO L.B SAS DI LUCA BANINI & C.									Importo	945,42	Insoluto			
497	12-10-2021	CO	Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 18 per la durata di 18 mesi. Approvazione ODA n. 6230062	100	LR	2021	370		Utenze e canoni			S	32	273,41
1773 - AGSM ENERGIA SPA									Importo	273,41	Insoluto			
498	12-10-2021	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO	100	LR	2021	318		Locazione di beni immobili				32	4.027,00
828 - PROGETTI 2000									Importo	4.027,00	Insoluto			
499	12-10-2021	CO	COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 1.1.2021 - 18.03.2021	100	LR	2021	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione				32	630,00
1736 - REFI MASSIMILIANO									Importo	630,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	6.507,48		867.301,50	1.437.598,59	2.304.900,09
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	6.507,48		867.301,50	1.437.598,59	2.304.900,09
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	6.507,48		867.301,50	1.437.598,59	2.304.900,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
500	12-10-2021	CO	Proroga incarico componente dell'organismo indipendente di valutazione in forma monocratica (OIV) fino al 4 maggio 2021	100	LR	2021	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			32	370,00
			1736 - REFI MASSIMILIANO						Importo	370,00	Insoluto		
501	12-10-2021	RE	Incarico professionale agli avv.ti Andrea Gandino e Alessandro Paire dello studio GANDINO PAIRE di Torino per la difesa e rappresentanza	100	LR	2021	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			32	3.600,00
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	3.600,00	Insoluto		
502	12-10-2021	CO	Incarico professionale agli avv.ti Andrea Gandino e Alessandro Paire dello studio GANDINO PAIRE di Torino per la difesa e rappresentanza	100	LR	2021	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			32	2.314,40
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	2.314,40	Insoluto		
503	12-10-2021	CO	Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, del servizio di assistenza e consulenza giuridica per la durata di due anni	100	LR	2021	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	32	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	2.474,16	Insoluto		
504	12-10-2021	CO	Adesione alla convenzione Consip apparecchiature multifunzione 29 - noleggio lotto 3 - multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie e	100	LR	2021	332		Noleggi di impianti e macchinari		S	32	909,85
			1765 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.						Importo	909,85	Insoluto		
505	12-10-2021	CO	Impegno spesa Google Suite CIG Z152F841C4	141	DD	2020	370		Utenze e canoni			32	104,00
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED						Importo	104,00	Insoluto		
506	18-10-2021	CO	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale della	100	LR	2021	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	33	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI						Importo	775,03	Insoluto		
507	15-10-2021	CO	Rinnovo abbonamento annuale Reteambiente di Edizioni Ambiente	100	LR	2021	370		Utenze e canoni		S	33	848,64
			1800 - RETEAMBIENTE SRL						Importo	848,64	Insoluto		
508	18-10-2021	CO	RITENUTE IRPEF SETTEMBRE		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			33	6.506,16
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6.506,16	Insoluto		
509	18-10-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SETTEMBRE		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			33	2.363,09
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.363,09	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	23.172,81	3.600,00	883.966,83	1.441.198,59	2.325.165,42
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	23.172,81	3.600,00	883.966,83	1.441.198,59	2.325.165,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	23.172,81	3.600,00	883.966,83	1.441.198,59	2.325.165,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
510	18-10-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SETTEMBRE				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		33	5.013,56
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	5.013,56	Insoluto			
511	18-10-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SETTEMBRE				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		33	2.400,11
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.400,11	Insoluto			
512	18-10-2021	CO	IRAP STIPENDI SETTEMBRE				LR		107		IRAP		33	700,35
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	700,35	Insoluto			
513	18-10-2021	CO	IRAP STIPENDI SETTEMBRE				LR		207		IRAP		33	1.477,53
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.477,53	Insoluto			
514	18-10-2021	CO	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		33	43,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	43,00	Insoluto			
515	18-10-2021	CO	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		33	6,67
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6,67	Insoluto			
516	18-10-2021	CO	IRAP SU ACCONTO INCARICO ASSISTENZA CONTABILE 2021			12	DD	2021	117		Incarichi di consulenza		33	850,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	850,00	Insoluto			
517	18-10-2021	CO	CONTRIBUTI SU ACCONTO INCARICO ASSISTENZA CONTABILE 2021				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		33	400,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	400,00	Insoluto			
518	18-10-2021	CO	CONTRIBUTI SU ACCONTO INCARICO ASSISTENZA CONTABILE 2021			12	DD	2021	117		Incarichi di consulenza		33	800,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	800,00	Insoluto			
519	18-10-2021	CO	IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE				DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		33	3.460,92
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.460,92	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	38.324,95	3.600,00	899.118,97	1.441.198,59	2.340.317,56
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	38.324,95	3.600,00	899.118,97	1.441.198,59	2.340.317,56
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	38.324,95	3.600,00	899.118,97	1.441.198,59	2.340.317,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
520	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMO SETTEMBRE				DD		905		Versamento altre ritenute		33	4.190,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.190,00	Insoluto			
521	18-10-2021	CO	irap su somministrazione Senatore SETTEMBRE			144	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile		33	202,99
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	202,99	Insoluto			
522	18-10-2021	CO	Compenso somministrazione lavoro Senatore da marzo a dicembre 2021			100	LR	2021	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		33	328,83
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	328,83	Insoluto			
523	18-10-2021	CO	Contratto di somministrazione lavoro Senatore da marzo 2021 a febbraio 2022			100	LR	2021	420		Forme di lavoro flessibile		33	3.096,22
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	3.096,22	Insoluto			
524	18-10-2021	RE	INCARICO PER ADEMPIMENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			100	LR	2021	117		Incarichi di consulenza		33	2.500,00
			1819 - CARLI MIRKO						Importo	2.500,00	Insoluto			
525	18-10-2021	CO	aggiornamento SIT			100	LR	2021	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		33	443,86
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.						Importo	443,86	Insoluto			
526	18-10-2021	RE	aggiornamento SIT			100	LR	2021	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		33	591,81
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.						Importo	591,81	Insoluto			
527	18-10-2021	RE	aggiornamento SIT			100	LR	2021	411		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		33	582,05
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.						Importo	582,05	Insoluto			
528	18-10-2021	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO CONTRATTO 01 04 2015 RINNOVO			100	LR	2021	318		Locazione di beni immobili		33	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto			
529	18-10-2021	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2021			100	LR	2021	317		Servizi di pulizia e lavanderia		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	860.794,02	1.437.598,59	47.664,11	7.273,86	908.458,13	1.444.872,45	2.353.330,58
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	47.664,11	7.273,86	908.458,13	1.444.872,45	2.353.330,58
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	47.664,11	7.273,86	908.458,13	1.444.872,45	2.353.330,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
530	18-10-2021	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	2021	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		33	323,98
			590 - LEASYS SPA						Importo	323,98	Insoluto			
531	18-10-2021	CO	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA			100	LR	2021	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		33	51,01
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica						Importo	51,01	Insoluto			
532	18-10-2021	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8			100	LR	2021	370		Utenze e canoni		33	359,44
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	359,44	Insoluto			
533	18-10-2021	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7			100	LR	2021	370		Utenze e canoni		33	98,54
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	98,54	Insoluto			
534	26-10-2021	CO	INDENNITA DG OTTOBRE				LR		122		Indennità Direttore Generale		34	3.341,18
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.341,18	Insoluto			
535	26-10-2021	CO	INDENNITA DG OTTOBRE POS ORG				LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale		34	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.733,50	Insoluto			
536	26-10-2021	CO	STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		34	13.748,98
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	53,39	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	340,00	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	2.466,74	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	6.098,52	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.790,33	Insoluto			
537	26-10-2021	CO	STIPENDI OTTOBRE				LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		34	1.023,95
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.023,95	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	71.344,69	7.273,86	932.138,71	1.444.872,45	2.377.011,16
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	71.344,69	7.273,86	932.138,71	1.444.872,45	2.377.011,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	71.344,69	7.273,86	932.138,71	1.444.872,45	2.377.011,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
538	26-10-2021	CO	STIPENDI OTTOBRE		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		34	2.430,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		2.430,77	Insoluto		
539	26-10-2021	CO	STIPENDI OTTOBRE		LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		34	393,57
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		393,57	Insoluto		
540	26-10-2021	CO	92058220523 10/2021 PICCOLO PRESTITO OTTOBRE 2021		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		34	340,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A				Importo		340,00	Insoluto		
541	26-10-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI OTTOBRE		LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		34	53,39
			729 - CGIL - FP AREZZO				Importo		21,41	Insoluto		
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA				Importo		31,98	Insoluto		
542	26-10-2021	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202110 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 10 2021		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		34	66,63
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO				Importo		66,63	Insoluto		
543	26-10-2021	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 20210 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 10 2021		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		34	66,63
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO				Importo		66,63	Insoluto		
544	27-10-2021	CO	COMMISSIONI SDD		LR		440		Oneri per servizi finanziari		34	2,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.				Importo		2,00	Insoluto		
545	27-10-2021	CO	RESTITUZIONE QUOTA CONGUAGLIO 2021		LR		907		Acquisto di servizi per conto del personale e diversi		34	108,00
			1255 - COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA				Importo		108,00	Insoluto		
546	29-10-2021	CO	Acquisti effettuati con Carta di Credito nel mese di Settembre 2021 Ricarica Tim	242	DD	2021	370		Utenze e canoni		34	24,99
			1696 - BANCA MPS S.P.A.				Importo		24,99	Insoluto		
547	29-10-2021	CO	Acquisti effettuati con Carta di Credito nel mese di Settembre 2021 Licenza Adobe Acrobat		DD		501		licenze		34	18,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	74.848,96	7.273,86	935.642,98	1.444.872,45	2.380.515,43
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	74.848,96	7.273,86	935.642,98	1.444.872,45	2.380.515,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	74.848,96	7.273,86	935.642,98	1.444.872,45	2.380.515,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

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	18,29	Insoluto			
548	29-10-2021	RE	Giudizio avanti al Tribunale di Siena - Giudice del Lavoro promosso dellex Direttore Generale ing. Andrea Corti per il riconoscimento del premio di	100	LR	2021	117		Incarichi di consulenza			S	34	1.000,00
			1753 - BRANCATI AVV. GIANPAOLO						Importo	1.000,00	Insoluto			
549	29-10-2021	CO	INDENNITA REVISORE UNICO ANNO 2021	100	LR	2021	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			S	34	5.405,09
			1787 - GASPERINI CLAUDIO						Importo	5.405,09	Insoluto			
550	29-10-2021	CO	Formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di ulteriori servizi in adempimento alle disposizioni cui al D.lgs n.81/2008	100	LR	2021	602		acquisto di servizi per formazione specialistica			S	34	186,66
			119 - PRATIC.S S.R.L.						Importo	186,66	Insoluto			
551	29-10-2021	CO	CONVENZIONE DEL 29.06.2020 SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI	100	LR	2021	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	34	5.490,00
			1729 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA						Importo	5.490,00	Insoluto			
552	29-10-2021	CO	Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 18 per la durata di 18 mesi. Approvazione ODA n. 6230062	100	LR	2021	370		Utenze e canoni			S	34	261,91
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	261,91	Insoluto			
553	29-10-2021	RE	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	100	LR	2021	370		Utenze e canoni			S	34	20,64
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA						Importo	20,64	Insoluto			
554	09-11-2021	CO	RIEMMISSIONE MANDATO N. 551 IN SEGUITO A RIMBORSO PER IBAN ERRATO		LR		907		Acquisto di servizi per conto del personale e diversi			S	35	4.500,00
			1729 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA						Importo	4.500,00	Insoluto			
555	09-11-2021	CO	Impegno spesa Google Suite CIG Z152F841C4	141	DD	2020	370		Utenze e canoni				35	114,00
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED						Importo	114,00	Insoluto			
556	09-11-2021	CO	Primo reintegro fondo economale 2021	246	DD	2021	112		carburanti				35	858,48
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	858,48	Insoluto			
557	09-11-2021	CO	Primo reintegro fondo economale 2021	246	DD	2021	230		Acquisto beni di consumo per ufficio				35	460,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	92.125,19	8.294,50	952.919,21	1.445.893,09	2.398.812,30
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	92.125,19	8.294,50	952.919,21	1.445.893,09	2.398.812,30
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	92.125,19	8.294,50	952.919,21	1.445.893,09	2.398.812,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	460,09	Insoluto			
558	09-11-2021	CO	Primo reintegro fondo economale 2021			246	DD	2021	212			35	49,30
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	49,30	Insoluto			
559	09-11-2021	CO	Primo reintegro fondo economale 2021			246	DD	2021	602			35	109,80
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	109,80	Insoluto			
560	09-11-2021	CO	Primo reintegro fondo economale 2021			246	DD	2021	230			35	85,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	85,00	Insoluto			
561	09-11-2021	CO	Primo reintegro fondo economale 2021			246	DD	2021	380			35	305,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	305,00	Insoluto			
562	09-11-2021	CO	Primo reintegro fondo economale 2021			246	DD	2021	370		S	35	12,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	12,00	Insoluto			
563	09-11-2021	CO	Primo reintegro fondo economale 2021			246	DD	2021	106			35	98,50
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	98,50	Insoluto			
564	09-11-2021	CO	NOLEGGIO OPEL ASTRA CANONI DA DICEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2022			100	LR	2021	305		S	35	377,45
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo	377,45	Insoluto			
565	09-11-2021	CO	Servizio di sistema di gestione aziendale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per la durata di un anno			100	LR	2021	212		S	35	1.030,90
			119 - PRATIC.S S.R.L.					Importo	1.030,90	Insoluto			
566	09-11-2021	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO			100	LR	2021	318			35	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto			
567	15-11-2021	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	2021	305		S	36	323,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	98.544,12	8.294,50	959.338,14	1.445.893,09	2.405.231,23
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	98.544,12	8.294,50	959.338,14	1.445.893,09	2.405.231,23
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	98.544,12	8.294,50	959.338,14	1.445.893,09	2.405.231,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			590 - LEASYS SPA						Importo 323,98	Insoluto			
568	15-11-2021	CO	Acquisto di n. 1 Notebook MSI STEALTH 15M A11UEK	100	LR	2021	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI			36	2.316,78
			1756 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.						Importo 2.316,78	Insoluto			
569	15-11-2021	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO CONTRATTO 01 04 2015 RINNOVO	100	LR	2021	318		Locazione di beni immobili		S	36	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo 976,00	Insoluto			
570	15-11-2021	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2021	100	LR	2021	317		Servizi di pulizia e lavanderia			36	101,26
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo 101,26	Insoluto			
571	15-11-2021	CO	TIROCINIO FIORE MARIA ROSA OTTOBRE 2021		LR		420		Forme di lavoro flessibile			36	600,00
			1825 - FIORE MARIA ROSA						Importo 35,92	Insoluto			
			1825 - FIORE MARIA ROSA						Importo 564,08	Insoluto			
572	15-11-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI OTTOBRE		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			36	6.134,44
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 6.134,44	Insoluto			
573	15-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVID STIPENDI OTTOBRE		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			36	2.363,09
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 2.363,09	Insoluto			
574	15-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVID STIPENDI OTTOBRE		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			36	5.013,56
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 5.013,56	Insoluto			
575	15-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVID STIPENDI OTTOBRE		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			36	2.400,11
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 2.400,11	Insoluto			
576	15-11-2021	CO	IRAP STIPENDI OTTOBRE		LR		107		IRAP			36	700,35
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 700,35	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	119.149,71	8.294,50	979.943,73	1.445.893,09	2.425.836,82
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	119.149,71	8.294,50	979.943,73	1.445.893,09	2.425.836,82
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	119.149,71	8.294,50	979.943,73	1.445.893,09	2.425.836,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
577	15-11-2021	CO	IRAP STIPENDI OTTOBRE				LR		207		IRAP		36	1.528,53	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.528,53	Insoluto				
578	15-11-2021	CO	CONTRIBUTI INPS CONTR A TEMPO DET OTTOBRE				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		36	43,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	43,00	Insoluto				
579	15-11-2021	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		36	6,67	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6,67	Insoluto				
580	15-11-2021	CO	CONTRIBUTI IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		36	2.848,51	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.848,51	Insoluto				
581	15-11-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMI OTTOBRE				LR		905		Versamento altre ritenute		36	3.074,28	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.074,28	Insoluto				
582	15-11-2021	CO	VERSAMENTO IRAP STIPENDI OTTOBRE 2021			144	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile		36	263,18	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	263,18	Insoluto				
583	15-11-2021	CO	IRAP COMPENSO OIV OTTOBRE				DD		107		IRAP		36	85,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	85,00	Insoluto				
584	15-11-2021	CO	IRAP COMPENSO DR. CARLI OTTOBRE				DD		117		Incarichi di consulenza		36	212,50	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	212,50	Insoluto				
585	15-11-2021	CO	IRAP COMPENSO DR. BRANCATI OTTOBRE				DD		117		Incarichi di consulenza		36	85,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	85,00	Insoluto				
586	15-11-2021	CO	Affidamento, ai sensi dellart. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, del servizio di assistenza e consulenza giuridica per la durata di due anni			100	LR	2021	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	36	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	2.474,16	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	129.770,54	8.294,50	990.564,56	1.445.893,09	2.436.457,65
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	129.770,54	8.294,50	990.564,56	1.445.893,09	2.436.457,65
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	129.770,54	8.294,50	990.564,56	1.445.893,09	2.436.457,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
587	15-11-2021	CO	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale della			100	LR	2021	317		Servizi di pulizia e lavanderia		775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI						Importo	775,03	Insoluto		
588	15-11-2021	CO	Compenso somministrazione lavoro Senatore da marzo a dicembre 2021			100	LR	2021	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		281,45
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	281,45	Insoluto		
589	15-11-2021	CO	Contratto di somministrazione lavoro Senatore da marzo 2021 a febbraio 2022			100	LR	2021	420		Forme di lavoro flessibile		2.650,99
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	2.650,99	Insoluto		
590	15-11-2021	CO	CANONE SERVIZI TELEFONIA SETTEMBRE OTTOBRE 2021			100	LR	2011	511		servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione		1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	1.415,20	Insoluto		
591	15-11-2021	CO	servizi voip point to point			100	LR	2021	315		Telefonia fissa		97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	97,48	Insoluto		
592	15-11-2021	RE	SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2020			100	LR	2021	370		Utenze e canoni		76,91
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	76,91	Insoluto		
593	29-11-2021	CO	TARI 2021 SEDE SIENA LOC RENACCIO - PRIMA RATA SCADENTE 15 12 2021				LR		312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		1.948,00
			23 - COMUNE DI SIENA						Importo	1.948,00	Insoluto		
594	29-11-2021	CO	Oneri condominiali per manutenzione straordinaria al manto di copertura dell'immobile sito in Siena Viale Sardegna n. 2			252	DD	2021	370		Utenze e canoni		3.963,34
			1794 - STUDIO PETRINI - CONDOMINIO VIALE SARDEGNA SIENA						Importo	3.963,34	Insoluto		
595	29-11-2021	RE	SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2020			100	LR	2021	370		Utenze e canoni		80,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	80,52	Insoluto		
596	29-11-2021	CO	Servizio di assistenza tecnica per la revisione del Piano di Riorganizzazione dei Rifiuti dei Comuni della Val di Cornia. Modifica del			100	LR	2021	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		6.222,00
			1802 - ESPER srl						Importo	6.222,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	147.124,03	8.451,93	1.007.918,05	1.446.050,52	2.453.968,57
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	147.124,03	8.451,93	1.007.918,05	1.446.050,52	2.453.968,57
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	147.124,03	8.451,93	1.007.918,05	1.446.050,52	2.453.968,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
597	29-11-2021	CO	NOLEGGIO OPEL ASTRA CANONI DA DICEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2022			100	LR	2021	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		37	377,45
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	377,45	Insoluto			
598	29-11-2021	CO	Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 18 per la durata di 18 mesi. Approvazione ODA n. 6230062			100	LR	2021	370		Utenze e canoni		37	265,50
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	265,50	Insoluto			
599	29-11-2021	CO	INDENNITA DG NOVEMBRE 2021				LR		122		Indennità Direttore Generale		37	3.341,18
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.341,18	Insoluto			
600	29-11-2021	CO	INDENNITA DG NOVEMBRE 2021				LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale		37	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.733,50	Insoluto			
601	29-11-2021	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2021				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		37	13.748,98
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	53,39	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	340,00	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	2.466,58	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	6.302,19	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.586,82	Insoluto			
602	29-11-2021	CO	STIPENDI NOVEMBRE				LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		37	1.022,05
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.022,05	Insoluto			
603	29-11-2021	CO	STIPENDI NOVEMBRE IND P.O.				LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		37	2.430,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	2.430,77	Insoluto			
604	29-11-2021	CO	STIPENDI NOVEMBRE - RIMBORSI SPESE				LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		37	230,97
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	230,97	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	173.274,43	8.451,93	1.034.068,45	1.446.050,52	2.480.118,97
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	173.274,43	8.451,93	1.034.068,45	1.446.050,52	2.480.118,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	173.274,43	8.451,93	1.034.068,45	1.446.050,52	2.480.118,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
605	29-11-2021	CO	92058220523 11/2021		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				37	340,00
1697 - BNL FINANCE S.P.A.									Importo	340,00	Insoluto			
606	29-11-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE		LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				37	53,39
729 - CGIL - FP AREZZO									Importo	21,41	Insoluto			
235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA									Importo	31,98	Insoluto			
607	29-11-2021	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202111 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 11 2021		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				37	66,63
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO									Importo	66,63	Insoluto			
608	29-11-2021	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202111 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 11 2021		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				37	66,63
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO									Importo	66,63	Insoluto			
609	29-11-2021	CO	RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE 2021		LR		907		Acquisto di servizi per conto del personale e diversi				37	108,00
4 - COMUNE DI CHIANCIANO TERME									Importo	108,00	Insoluto			
610	01-12-2021	CO	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO OTTOBRE - RICARICA TIM PER ROUTER MOBILE		LR		370		Utenze e canoni				38	19,99
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	19,99	Insoluto			
611	01-12-2021	CO	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO OTTOBRE - LICENZA ADOBE ACROBAT		LR		501		licenze				38	18,29
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	18,29	Insoluto			
612	01-12-2021	CO	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO OTTOBRE - ACQUISTO HD PORTATILE		LR		345		ACQUISTO BENI DUREVOLI				38	60,90
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	60,90	Insoluto			
613	01-12-2021	CO	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO OTTOBRE - ACQUISTO ERRATO DA RIMBORSARE		LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				38	6,99
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	6,99	Insoluto			
614	01-12-2021	CO	COMMISSIONI BANCARIE NOVEMBRE		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	860.794,02	1.437.598,59	174.016,25	8.451,93	1.034.810,27	1.446.050,52	2.480.860,79
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	174.016,25	8.451,93	1.034.810,27	1.446.050,52	2.480.860,79
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	174.016,25	8.451,93	1.034.810,27	1.446.050,52	2.480.860,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

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			
615	13-12-2021	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	2021	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO				38	323,98
			590 - LEASYS SPA						Importo	323,98	Insoluto			
616	13-12-2021	CO	RINNOVO OIV - NOMINA COMMISSIONE	75	DD	2021	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	38	1.000,00
			1752 - PINOTTI MICHELE FRANCESCO						Importo	1.000,00	Insoluto			
617	13-12-2021	CO	Impegno spesa Google Suite CIG Z152F841C4	141	DD	2020	370		Utenze e canoni				38	103,99
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED						Importo	103,99	Insoluto			
618	13-12-2021	CO	RINNOVO OIV - NOMINA COMMISSIONE	100	LR	2021	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	38	1.000,00
			1827 - RICCIARDI LAURA						Importo	1.000,00	Insoluto			
619	13-12-2021	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2021	5	DD	2021	317		Servizi di pulizia e lavanderia			S	38	101,26
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo	101,26	Insoluto			
620	13-12-2021	RE	acquisto forniture	100	LR	2021	221		Beni per attivita' di rappresentanza				38	106,40
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo	106,40	Insoluto			
621	13-12-2021	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO	100	LR	2021	318		Locazione di beni immobili				38	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto			
622	13-12-2021	CO	Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, del servizio di assistenza e consulenza giuridica per la durata di due anni	55	DD	2021	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	38	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	2.474,16	Insoluto			
623	13-12-2021	CO	Affidamento incarico di consulenza legale specialistica in materia di regolamentazione tariffaria ARERA	100	LR	2021	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali				38	8.754,72
			1823 - LUCATTINI SIMONE						Importo	8.754,72	Insoluto			
624	16-12-2021	CO	TIROCINIO FIORE MARIA ROSA NOVEMBRE 2021	230	DD	2021	420		Forme di lavoro flessibile				39	600,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	192.401,36	8.558,33	1.053.195,38	1.446.156,92	2.499.352,30
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	192.401,36	8.558,33	1.053.195,38	1.446.156,92	2.499.352,30
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	192.401,36	8.558,33	1.053.195,38	1.446.156,92	2.499.352,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1825 - FIORE MARIA ROSA					Importo	24,58	Insoluto				
			1825 - FIORE MARIA ROSA					Importo	575,42	Insoluto				
625	16-12-2021	CO	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098			100	LR	2021	370		Utenze e canoni	39	10,95	
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	10,95	Insoluto				
626	16-12-2021	CO	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098			100	LR	2021	370		Utenze e canoni	39	21,92	
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	21,92	Insoluto				
627	16-12-2021	CO	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098			100	LR	2021	370		Utenze e canoni	39	8,11	
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	8,11	Insoluto				
628	16-12-2021	CO	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098			100	LR	2021	370		Utenze e canoni	39	15,92	
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	15,92	Insoluto				
629	16-12-2021	CO	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098			100	LR	2021	370		Utenze e canoni	39	12,94	
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	12,94	Insoluto				
630	16-12-2021	CO	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098			100	LR	2021	370		Utenze e canoni	39	27,04	
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	27,04	Insoluto				
631	16-12-2021	CO	Contratto di somministrazione lavoro Senatore da marzo 2021 a febbraio 2022			100	LR	2021	420		Forme di lavoro flessibile	39	3.087,49	
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo	3.087,49	Insoluto				
632	16-12-2021	CO	Compenso somministrazione lavoro Senatore da marzo a dicembre 2021			100	LR	2021	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche	S	39	337,90
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo	337,90	Insoluto				
633	16-12-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI NOVEMBRE				LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	39	6.326,77	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	6.326,77	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	202.250,40	8.558,33	1.063.044,42	1.446.156,92	2.509.201,34
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	202.250,40	8.558,33	1.063.044,42	1.446.156,92	2.509.201,34
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	202.250,40	8.558,33	1.063.044,42	1.446.156,92	2.509.201,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
634	16-12-2021	CO	CONTRIBUTI PREVID INDENNITA DG NOVEMBRE				LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		39	2.363,09
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.363,09	Insoluto			
635	16-12-2021	CO	CONTRIBUTI PREVID STIPENDI NOVEMBRE				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		39	5.013,73
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	5.013,73	Insoluto			
636	16-12-2021	CO	CONTRIBUTI PREVID STIPENDI NOVEMBRE				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		39	2.399,95
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.399,95	Insoluto			
637	16-12-2021	CO	IRAP INDENNITA DG NOVEMBRE				LR		107		IRAP		39	700,35
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	700,35	Insoluto			
638	16-12-2021	CO	IRAP STIPENDI NOVEMBRE				LR		207		IRAP		39	1.477,37
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.477,37	Insoluto			
639	16-12-2021	CO	IRAP TIROCINIO FIORE MARIA ROSA NOVEMBRE 2021			230	DD	2021	420		Forme di lavoro flessibile		39	51,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	51,00	Insoluto			
640	16-12-2021	CO	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DET NOVEMBRE				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		39	43,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	43,00	Insoluto			
641	16-12-2021	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO NOVEMBRE				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		39	6,67
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6,67	Insoluto			
642	16-12-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE				DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		39	3.371,84
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.371,84	Insoluto			
643	16-12-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMO NOVEMBRE				DD		905		Versamento altre ritenute		39	390,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	390,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	218.067,40	8.558,33	1.078.861,42	1.446.156,92	2.525.018,34
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	218.067,40	8.558,33	1.078.861,42	1.446.156,92	2.525.018,34
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	218.067,40	8.558,33	1.078.861,42	1.446.156,92	2.525.018,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
644	16-12-2021	CO	irap su somministrazione Senatore NOVEMBRE 2021			144	DD	2020	420			39	225,33	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	225,33	Insoluto			
645	16-12-2021	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO DICEMBRE			100	LR	2021	318			39	976,00	
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto			
646	16-12-2021	CO	RINNOVO OIV - NOMINA COMMISSIONE			100	LR	2021	702			S	39	999,44
			1748 - BARBI ANGELA						Importo	999,44	Insoluto			
647	16-12-2021	CO	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale della			100	LR	2021	317			S	39	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI						Importo	775,03	Insoluto			
648	16-12-2021	RE	Servizio di Assistenza tecnica per la revisione del Piano di Riorganizzazione rifiuti dei Comuni della Val di Cornia. Affidamento			100	LR	2021	702			S	39	12.775,23
			1802 - ESPER srl						Importo	-12.775,23	Insoluto			
			1802 - ESPER srl						Importo	12.775,23	Insoluto			
			1802 - ESPER srl						Importo	12.775,23	Insoluto			
649	16-12-2021	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE DICEMBRE				LR		122				39	6.682,36
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	6.682,36	Insoluto			
650	16-12-2021	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE DICEMBRE				LR		125				39	9.467,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	9.467,00	Insoluto			
651	16-12-2021	CO	STIPENDI DICEMBRE				LR		200				39	27.280,44
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	53,39	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	340,00	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.821,97	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	264.473,00	21.333,56	1.125.267,02	1.458.932,15	2.584.199,17
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	264.473,00	21.333,56	1.125.267,02	1.458.932,15	2.584.199,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	264.473,00	21.333,56	1.125.267,02	1.458.932,15	2.584.199,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	9.468,50	Insoluto				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	12.596,58	Insoluto				
652	16-12-2021	CO	SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE				LR	600	FONDO RISORSE DECENTRATE			39	1.413,01	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.413,01	Insoluto				
653	16-12-2021	CO	INDENNITA POS ORGAN DICEMBRE				LR	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			39	4.861,54	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.861,54	Insoluto				
654	16-12-2021	CO	RIMBORSI SPESE STIPENDI DICEMBRE				LR	311	Rimborsi per viaggi e trasloco			39	92,56	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	92,56	Insoluto				
655	16-12-2021	CO	92058220523 12/2021				LR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto di terzi			39	340,00	
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	340,00	Insoluto				
656	16-12-2021	CO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI DICEMBRE				LR	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			39	53,39	
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	21,41	Insoluto				
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA					Importo	31,98	Insoluto				
657	16-12-2021	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202112 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 12 2021				LR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto di terzi			39	133,26	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	133,26	Insoluto				
658	16-12-2021	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202112 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 12 2021				LR	210	Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			40	133,26	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	133,26	Insoluto				
659	16-12-2021	RE	INCARICO FORZONI			100	LR	2021	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza			39	2.000,00
			1803 - FORZONI ALESSANDRO					Importo	2.000,00	Insoluto				
660	16-12-2021	CO	Assistenza attività dell'Assemblea compresa la redazione dei verbali delle sue sedute e la supervisione della redazione delle delibere ad essa			100	LR	2021	702	Altre prestazioni professionali e specialistiche			39	3.484,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	274.984,02	23.333,56	1.135.778,04	1.460.932,15	2.596.710,19
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	274.984,02	23.333,56	1.135.778,04	1.460.932,15	2.596.710,19
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	274.984,02	23.333,56	1.135.778,04	1.460.932,15	2.596.710,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1748 - BARBI ANGELA								Importo	3.484,00	Insoluto			
661	17-12-2021	CO	A 621100163429810 CF 92058220523 UT 8406057				LR		370		Utenze e canoni			S	40	29,94
			1828 - CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD								Importo	29,94	Insoluto			
662	17-12-2021	CO	SPESE ECONOMICHE PERIODO 11.11.2021 - 17.12.2021			269	DD	2021	112		carburanti			S	41	120,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO								Importo	120,00	Insoluto			
663	17-12-2021	CO	SPESE ECONOMICHE PERIODO 11.11.2021 - 17.12.2021			269	DD	2021	230		Acquisto beni di consumo per ufficio				41	125,65
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO								Importo	125,65	Insoluto			
664	17-12-2021	CO	SPESE ECONOMICHE PERIODO 11.11.2021 - 17.12.2021			269	DD	2021	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI				41	31,80
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO								Importo	31,80	Insoluto			
665	17-12-2021	CO	SPESE ECONOMICHE PERIODO 11.11.2021 - 17.12.2021			269	DD	2021	106		Organi istituzionali dell'amministrazione_Rimborsi				41	5,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO								Importo	5,00	Insoluto			
666	20-12-2021	CO	Rinnovo servizio brokeraggio per Polizza RC Patrimoniale - Premio assicurativo per il periodo da 01.01.2022 al 31.12.2022			265	DD		327		Premi assicurativi			S	41	4.756,01
			1737 - ARIOSTEA BROKER								Importo	4.756,01	Insoluto			
667	20-12-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI DICEMBRE				DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				42	9.489,29
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	9.489,29	Insoluto			
668	20-12-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG DICEMBRE				DD		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale				42	4.726,15
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	4.726,15	Insoluto			
669	20-12-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				42	9.845,57
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	9.845,57	Insoluto			
670	20-12-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				42	4.688,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	308.802,14	23.333,56	1.169.596,16	1.460.932,15	2.630.528,31
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	308.802,14	23.333,56	1.169.596,16	1.460.932,15	2.630.528,31
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	308.802,14	23.333,56	1.169.596,16	1.460.932,15	2.630.528,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

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	4.688,71	Insoluto		
671	20-12-2021	CO	IRAP INDENNITA DG DICEMBRE				DD		107		IRAP			42	1.400,71
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.400,71	Insoluto		
672	20-12-2021	CO	IRAP STIPENDI DICEMBRE				DD		207		IRAP			42	2.890,19
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.890,19	Insoluto		
673	20-12-2021	CO	CONTRIBUTI TIROCINIO FIORE MARIA ROSA NOVEMBRE 2021			230	DD	2021	420		Forme di lavoro flessibile			42	51,00
			1825 - FIORE MARIA ROSA								Importo	51,00	Insoluto		
674	20-12-2021	CO	CONTRIBUTI INPS CONTRATTI A TEMPO DET DICEMBRE				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			42	86,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	86,00	Insoluto		
675	20-12-2021	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			42	13,33
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	13,33	Insoluto		
676	20-12-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE				DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			42	3.508,57
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	3.508,57	Insoluto		
677	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMO DICEMBRE				DD		905		Versamento altre ritenute			42	2.570,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.570,00	Insoluto		
678	20-12-2021	CO	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE SENATORE FATTURA PAGATA A DICEMBRE			144	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile			42	262,44
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	262,44	Insoluto		
679	27-12-2021	CO	ACQUISTI EFFETTUATI CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - RICARICA TIM			272	DD	2021	370		Utenze e canoni			42	24,99
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo	24,99	Insoluto		
680	27-12-2021	CO	ACQUISTI EFFETTUATI CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - LICENZA ADOBE			272	DD	2021	501		licenze			42	18,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	319.627,66	23.333,56	1.180.421,68	1.460.932,15	2.641.353,83
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	319.627,66	23.333,56	1.180.421,68	1.460.932,15	2.641.353,83
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	319.627,66	23.333,56	1.180.421,68	1.460.932,15	2.641.353,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

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	18,29	Insoluto		
681	27-12-2021	CO	ACQUISTI EFFETTUATI CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - COVER E KIT SALVA SCHERMO SMARTPHONE			272	DD	2021	230			Acquisto beni di consumo per ufficio		42	113,89
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo	113,89	Insoluto		
682	27-12-2021	CO	ACQUISTI EFFETTUATI CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - ACQUISTO RILEGATRICE A CALDO E SUPPORTI			272	DD	2021	345			ACQUISTO BENI DUREVOLI		42	75,86
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo	75,86	Insoluto		
683	27-12-2021	CO	ACQUISTI EFFETTUATI CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - ABBONAMENTO ANNUALE AMAZON			272	DD	2021	501			licenze		42	14,02
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo	14,02	Insoluto		
684	31-12-2021	CO	COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2021				DD		440			Oneri per servizi finanziari		43	105,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo	105,00	Insoluto		
														343.269,99	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	860.794,02	1.437.598,59	319.936,43	23.333,56	1.180.730,45	1.460.932,15	2.641.662,60
Tot. Operazioni	860.794,02	1.437.598,59	319.936,43	23.333,56	1.180.730,45	1.460.932,15	2.641.662,60
Insoluto							
Tot. Effettivo	860.794,02	1.437.598,59	319.936,43	23.333,56	1.180.730,45	1.460.932,15	2.641.662,60