

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
1	10-01-2022	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022						109		QUOTE DI ASSOCIAZIONI		1	3.790,00	
1735 - ANEA									Importo	3.790,00	Insoluto				
2	10-01-2022	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2022			1	DD	2022	900		Anticipazione fondi per servizio economato		S	1	2.000,00
1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO									Importo	2.000,00	Insoluto				
3	10-01-2022	RE	Affidamento servizio di assistenza annuale centralino telefonico, impianto allarme e videosorveglianza anno 2021			268	DD	2021	508		Gestione e manutenzione applicazioni		S	2	1.220,00
1533 - SAFETY PRIVACY									Importo	1.220,00	Insoluto				
4	10-01-2022	CO	Affidamento del servizio di tesoreria al Monte dei Paschi Siena. Impegno di spesa e liquidazione compenso annuale			100	LR	2022	440		Oneri per servizi finanziari			1	976,00
25 - MPS AG. 7 - TESORIERE DELL'ATO8									Importo	976,00	Insoluto				
5	10-01-2022	RE	Conferimento incarico di supporto al RUP ai sensi del c. 11 dell'art. 31 del dlgs 50/2016 per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori da			100	LR	2022	363		INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		S	1	2.500,00
1806 - ARCHITETTO PAOLO PINARELLI									Importo	2.500,00	Insoluto				
6	10-01-2022	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE SIENA			100	LR	2022	362		SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI IMMOBILI			1	8.881,60
1809 - NEMOGRUPPO ARCHITETTI ASSOCIATI									Importo	8.881,60	Insoluto				
7	10-01-2022	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE SIENA			100	LR	2022	362		SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI IMMOBILI			1	1.332,24
1809 - NEMOGRUPPO ARCHITETTI ASSOCIATI									Importo	1.332,24	Insoluto				
8	10-01-2022	RE	NOLEGGIO OPEL ASTRA CANONI DA DICEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2022			100	LR	2022	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			1	377,45
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.									Importo	377,45	Insoluto				
9	10-01-2022	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA			100	LR	2022	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			1	98,86
1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica									Importo	98,86	Insoluto				
10	10-01-2022	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8			100	LR	2022	370		Utenze e canoni			1	93,06
34 - TIM - TELECOM ITALIA									Importo	93,06	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	21.269,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			6.766,00	14.503,21	6.766,00	14.503,21	21.269,21	
Tot. Operazioni			6.766,00	14.503,21	6.766,00	14.503,21	21.269,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.766,00	14.503,21	6.766,00	14.503,21	21.269,21	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
11	10-01-2022	RE	Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 18 per la durata di 18 mesi. Approvazione ODA n. 6230062			100	LR	2022	370		Utenze e canoni		1	307,98	
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						307,98		Importo			Insoluto	
12	10-01-2022	RE	Adesione alla convenzione Consip apparecchiature multifunzione 29 - noleggio lotto 3 - multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie e			100	LR	2022	332		Noleggi di impianti e macchinari		1	909,85	
			1765 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.						909,85		Importo			Insoluto	
13	10-01-2022	RE	Impegno spesa Google Suite CIG Z152F841C4			141	DD	2020	370		Utenze e canoni		1	104,00	
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED						104,00		Importo			Insoluto	
14	10-01-2022	CO	COMMISSIONI SSD SU ADDEBITO GOOGLE IRELAND				DD		440		Oneri per servizi finanziari		1	1,00	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						1,00		Importo			Insoluto	
15	11-01-2022	CO	TIROCINIO FIORE MARIA ROSA dicembre 2021			230	DD	2021	420		Forme di lavoro flessibile		2	600,00	
			1825 - FIORE MARIA ROSA						20,79		Importo			Insoluto	
			1825 - FIORE MARIA ROSA						579,21		Importo			Insoluto	
16	20-01-2022	RE	INDENNITA REVISORE UNICO ANNO 2021			100	LR	2022	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		2	5.405,09	
			1787 - GASPERINI CLAUDIO						5.405,09		Importo			Insoluto	
17	20-01-2022	RE	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	2022	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		2	2.474,16	
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						2.474,16		Importo			Insoluto	
18	20-01-2022	RE	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			3	DD	2020	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		S	2	323,98
			590 - LEASYS SPA						323,98		Importo			Insoluto	
19	20-01-2022	CO	LOCAZIONE 2022 IMMOBILE SEDE LOC RENACCIO			100	LR	2020	318		Locazione di beni immobili		2	976,00	
			1531 - PANATEC SRL						976,00		Importo			Insoluto	
20	20-01-2022	RE	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098			100	LR	2022	370		Utenze e canoni		2	3,16	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.343,00	24.031,43	8.343,00	24.031,43	32.374,43
Tot. Operazioni			8.343,00	24.031,43	8.343,00	24.031,43	32.374,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.343,00	24.031,43	8.343,00	24.031,43	32.374,43

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo 3,16	Insoluto		
21	20-01-2022	RE	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098	100	LR	2022	370		Utenze e canoni			2 3,16
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo 3,16	Insoluto		
22	20-01-2022	RE	SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2021	100	LR	2022	317		Servizi di pulizia e lavanderia			2 101,26
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo 101,26	Insoluto		
23	20-01-2022	CO	Proroga tecnica fino al 31.03.2022 del contratto per il servizio di pulizie della sede	100	LR	2022	317		Servizi di pulizia e lavanderia			2 775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI						Importo 775,03	Insoluto		
24	20-01-2022	RE	Contratto di somministrazione lavoro Senatore DICEMBRE 2021	100	LR	2022	420		Forme di lavoro flessibile			2 3.200,04
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo 3.200,04	Insoluto		
25	20-01-2022	RE	Compenso somministrazione lavoro Senatore dicembre 2021	100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			2 351,07
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo 351,07	Insoluto		
26	20-01-2022	RE	Acquisto piccola forniture presso la Sede dell'Autorita per gestione accoglienza delle delegazioni dei Comuni partecipanti e degli altri	150	DD	2018	221		Beni per attivita' di rappresentanza		S	2 23,14
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo 23,14	Insoluto		
27	20-01-2022	RE	acquisto forniture beni per accoglienza su MEPA_acqua	150	DD	2018	221		Beni per attivita' di rappresentanza			2 58,06
			251 - LEOMATIC S.R.L.						Importo 58,06	Insoluto		
28	20-01-2022	CO	LOCAZIONE 2022 SEDE RENACCIO	100	LR	2018	318		Locazione di beni immobili			2 4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo 4.027,00	Insoluto		
29	20-01-2022	CO	Conferimento incarico di prestazione occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c. per attivita di Supporto al RUP nelle procedure di selezione per	7	DD	2021	117		Incarichi di consulenza		S	2 5.000,00
			1726 - ZELLI DOTT.SSA STEFANIA						Importo 5.000,00	Insoluto		
30	20-01-2022	CO	Conferimento incarico di prestazione occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c. per assistenza nelle attivita di affidamento di incarichi	11	DD	2021	117		Incarichi di consulenza		S	2 5.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			23.145,03	27.768,16	23.145,03	27.768,16	50.913,19
Tot. Operazioni			23.145,03	27.768,16	23.145,03	27.768,16	50.913,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			23.145,03	27.768,16	23.145,03	27.768,16	50.913,19

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1744 - MANCINI LUCIA								Importo	5.000,00	Insoluto			
31	20-01-2022	RE	servizi voip point to point			45	DD	2019	315			Telefonia fissa		S	2	79,92
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	79,92	Insoluto			
32	20-01-2022	RE	servizi voip point to point			45	DD	2019	315			Telefonia fissa		S	2	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	97,48	Insoluto			
33	20-01-2022	RE	internet point to point e servizi voip			45	DD	2019	511			servizi di rete e trasmissioni dati VOIP e relativa manutenzione		S	2	1.415,20
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	1.415,20	Insoluto			
34	26-01-2022	CO	INDENNITA DG GENNAIO				DD		122			Indennità Direttore Generale			3	3.341,18
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.341,18	Insoluto			
35	26-01-2022	CO	INDENNITA P.O. DG GENNAIO				DD		125			Indennità accessorie Direttore Generale			3	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.733,50	Insoluto			
36	26-01-2022	CO	STIPENDI GENNAIO				DD		200			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			3	15.105,14
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	54,17	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	642,30	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.879,37	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	6.597,06	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.932,24	Insoluto			
37	26-01-2022	CO	STIPENDI GENNAIO - SALARIO ACCESSORIO				DD		600			FONDO RISORSE DECENTRATE			3	1.343,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.343,77	Insoluto			
38	26-01-2022	CO	INDENNITA P.O. GENNAIO				DD		223			INDENNITA' ACCESSORIE PO			3	2.430,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			50.099,39	29.360,76	50.099,39	29.360,76	79.460,15
Tot. Operazioni			50.099,39	29.360,76	50.099,39	29.360,76	79.460,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			50.099,39	29.360,76	50.099,39	29.360,76	79.460,15

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.430,77	Insoluto			
39	26-01-2022	CO	ARRETRATI PEO E IPR 2021		DD		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		3	2.614,94	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.614,94	Insoluto			
40	26-01-2022	CO	RIMBORSI SPESE STIPENDI GENNAIO		DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		3	163,50	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 163,50	Insoluto			
41	26-01-2022	CO	92058220523 01/2022		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		3	340,00	
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo 340,00	Insoluto			
42	26-01-2022	CO	PICCOLO PRESTITO GENNAIO 2022 XXX2200192058220523XXX CHIAVE PAG INPDAP 2200192058220523		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		3	302,30	
			238 - INPDAP - CPDEL						Importo 302,30	Insoluto			
43	26-01-2022	CO	TRATTENUTE SINDACALI GENNAIO		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		3	54,17	
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo 21,41	Insoluto			
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA						Importo 32,76	Insoluto			
44	26-01-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202201 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 01 2022		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		3	79,37	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo 79,37	Insoluto			
45	26-01-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202201 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 01 2022		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		3	79,37	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo 79,37	Insoluto			
46	01-02-2022	RE	Affidamento servizio di supporto per la redazione del parere professionale di validazione delle tariffe di accesso e dei costi riconosciuti relativi agli	258	DD	2021	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	3	3.294,00
			1791 - Utiliteam CO. Srl						Importo 3.294,00	Insoluto			
47	01-02-2022	CO	Affidamento e stipula, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di assistenza e manutenzione software segreteria,	17	DD	2021	508		Gestione e manutenzione applicazioni		S	3	8.643,70
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL						Importo 8.643,70	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			62.376,74	32.654,76	62.376,74	32.654,76	95.031,50
Tot. Operazioni			62.376,74	32.654,76	62.376,74	32.654,76	95.031,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			62.376,74	32.654,76	62.376,74	32.654,76	95.031,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
48	01-02-2022	RE	Conferimento incarico di prestazione occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c. per attività di assistenza e consulenza nella gestione degli			12	DD	2021	117		Incarichi di consulenza		5.000,00
			1764 - MORGIONE MARCO						Importo	5.000,00	Insoluto		
49	01-02-2022	RE	Conferimento incarico di prestazione occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c. per attività di assistenza e consulenza nella gestione degli			12	DD	2021	117		Incarichi di consulenza		5.000,00
			1764 - MORGIONE MARCO						Importo	5.000,00	Insoluto		
50	01-02-2022	CO	Affidamento del servizio Unimoney Siope + integrato con il software Halley.			132	DD	2020	508		Gestione e manutenzione applicazioni		658,80
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL						Importo	658,80	Insoluto		
51	01-02-2022	RE	servizi voip point to point GEN FEB AREZZO			126	DD	2019	315		Telefonia fissa		84,18
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	84,18	Insoluto		
52	01-02-2022	RE	NOLEGGIO OPEL ASTRA CANONI DA DICEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2022			100	LR	2022	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		377,45
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	377,45	Insoluto		
53	01-02-2022	CO	Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 18 per la durata di 18 mesi. Approvazione ODA n. 6230062			100	LR	2022	370		Utenze e canoni		362,90
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	362,90	Insoluto		
54	01-02-2022	RE	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098			100	LR	2022	370		Utenze e canoni		4,33
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	4,33	Insoluto		
55	01-02-2022	RE	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098			100	LR	2022	370		Utenze e canoni		4,16
			287 - ESTRA S.r.l.						Importo	4,16	Insoluto		
56	09-02-2022	CO	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO PER L ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI			18	DD	2022	106		Organi istituzionali dell'amministrazione_Rimborsi		1.632,34
			1832 - BIONDI ALESSANDRA						Importo	1.632,34	Insoluto		
57	09-02-2022	CO	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022			100	LR	2022	370		Utenze e canoni		36,72
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA						Importo	36,72	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			65.067,50	43.124,88	65.067,50	43.124,88	108.192,38
Tot. Operazioni			65.067,50	43.124,88	65.067,50	43.124,88	108.192,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			65.067,50	43.124,88	65.067,50	43.124,88	108.192,38

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
58	09-02-2022	RE	Impegno di spesa per partecipazione a Corso di Formazione Smart Working e Transazione Digitale come procedere			24	DD	2021	602			acquisto di servizi per formazione specialistica	S	4	122,00
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL						Importo	122,00	Insoluto				
59	09-02-2022	RE	canone google suite			141	DD	2020	370			Utenze e canoni		4	104,00
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED						Importo	104,00	Insoluto				
60	09-02-2022	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			55	DD	2021	701			PATROCINIO LEGALE altre spese legali	S	4	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	2.474,16	Insoluto				
61	09-02-2022	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2022			4	DD	2022	317			Servizi di pulizia e lavanderia	S	4	101,26
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA						Importo	101,26	Insoluto				
62	09-02-2022	CO	LOCAZIONE 2022 SEDE RENACCIO			100	LR	2022	318			Locazione di beni immobili	S	4	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto				
63	16-02-2022	CO	TIROCINIO FIORE MARIA ROSA gennaio 2022			230	DD	2021	420			Forme di lavoro flessibile		5	600,00
			1825 - FIORE MARIA ROSA						Importo	23,11	Insoluto				
			1825 - FIORE MARIA ROSA						Importo	576,89	Insoluto				
64	16-02-2022	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			3	DD	2020	305			LEASING MEZZI DI TRASPORTO	S	5	323,98
			590 - LEASYS SPA						Importo	323,98	Insoluto				
65	16-02-2022	CO	LOCAZIONE 2022 IMMOBILE SEDE LOC RENACCIO			100	LR	2022	318			Locazione di beni immobili		5	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto				
66	16-02-2022	RE	Affidamento servizio di supporto per la redazione del parere professionale di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal gestore del			248	DD	2021	702			Altre prestazioni professionali e specialistiche		5	6.734,40
			1824 - PARAGON BUSINESS ADVISOR SRL						Importo	6.734,40	Insoluto				
67	16-02-2022	RE	Acquisto buoni pasto elettronici per il personale dipendente. Stipula della trattativa diretta n. 1856040 su MEPA			240	DD	2021	204			Buoni pasto	S	5	1.493,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			73.569,90	51.578,84	73.569,90	51.578,84	125.148,74
Tot. Operazioni			73.569,90	51.578,84	73.569,90	51.578,84	125.148,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			73.569,90	51.578,84	73.569,90	51.578,84	125.148,74

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			897 - EDENRED								Importo	1.493,56	Insoluto			
68	16-02-2022	RE	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			129	DD	2018	317			Servizi di pulizia e lavanderia		S	5	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI								Importo	775,03	Insoluto			
69	17-02-2022	CO	REGOLAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO RC PATRIMONIALE ANNO 2021 A7RCA09567LLB				DD		327			Premi assicurativi		S	6	390,19
			1737 - ARIOSTEA BROKER								Importo	390,19	Insoluto			
70	18-02-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GENNAIO				DD		902			Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			7	6.620,17
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	6.620,17	Insoluto			
71	18-02-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GENNAIO				DD		130			Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			7	2.363,09
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.363,09	Insoluto			
72	18-02-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GENNAIO				DD		210			Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			7	6.183,32
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	6.183,32	Insoluto			
73	18-02-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GENNAIO				DD		901			Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			7	2.800,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.800,00	Insoluto			
74	18-02-2022	CO	IRAP STIPENDI GENNAIO				DD		107			IRAP			7	700,35
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	700,35	Insoluto			
75	18-02-2022	CO	IRAP STIPENDI GENNAIO				DD		207			IRAP			7	1.846,96
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.846,96	Insoluto			
76	18-02-2022	CO	IRAP TIROCINIO FIORE MARIA ROSA GENNAIO			230	DD	2021	420			Forme di lavoro flessibile			7	51,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	51,00	Insoluto			
77	18-02-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIP A TEMPO DETERMINATO STIPENDI GENNAIO				DD		210			Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			7	43,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			94.567,98	52.353,87	94.567,98	52.353,87	146.921,85
Tot. Operazioni			94.567,98	52.353,87	94.567,98	52.353,87	146.921,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			94.567,98	52.353,87	94.567,98	52.353,87	146.921,85

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	43,00	Insoluto
78	18-02-2022	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO GENNAIO				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		7 7,94
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	7,94	Insoluto
79	18-02-2022	CO	PREMIO INAIL ANNO 2022				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		7 1.904,76
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.904,76	Insoluto
80	18-02-2022	CO	IVA SPLIT PAYMENTI GENNAIO				DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		7 2.190,89
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.190,89	Insoluto
81	18-02-2022	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO GENNAIO				DD		905		Versamento altre ritenute		7 6.852,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	6.852,00	Insoluto
82	28-02-2022	RE	IRAP LAVORO INTERINALE DICEMBRE 2021 FATTURA PAGATA A GENNAIO 2022			144	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile		7 272,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	272,00	Insoluto
83	28-02-2022	CO	CONTRIBUTI INPS CONTRATTO LAV AUTONOMO OCCASIONALE PINARELLI GENNAIO				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		7 200,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	200,00	Insoluto
84	28-02-2022	RE	CONTRIBUTI INPS CONTRATTO LAV AUTONOMO OCCASIONALE PINARELLI GENNAIO			1	DD	2019	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		7 400,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	400,00	Insoluto
85	28-02-2022	RE	IRAP CONTRATTO LAV AUTONOMO OCCASIONALE PINARELLI GENNAIO			152	DD	2020	117		Incarichi di consulenza		7 12,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	12,50	Insoluto
86	28-02-2022	RE	IRAP CONTRATTO LAV AUTONOMO OCCASIONALE PINARELLI GENNAIO				DD		117		Incarichi di consulenza		7 200,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	200,00	Insoluto
87	28-02-2022	CO	IRAP CONTRATTO LAV AUTONOMO OCCASIONALE ZELLI GENNAIO			7	DD	2021	117		Incarichi di consulenza		7 425,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			106.148,57	53.238,37	106.148,57	53.238,37	159.386,94
Tot. Operazioni			106.148,57	53.238,37	106.148,57	53.238,37	159.386,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			106.148,57	53.238,37	106.148,57	53.238,37	159.386,94

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	425,00	Insoluto
88	28-02-2022	CO	IRAP CONTRATTO LAV AUTONOMO OCCASIONALE MANCINI GENNAIO			11	DD	2021	117		Incarichi di consulenza		425,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	425,00	Insoluto
89	28-02-2022	CO	Compenso somministrazione lavoro Senatore da marzo a dicembre 2021			140	DD	2020	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		309,84
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo	309,84	Insoluto
90	28-02-2022	CO	Contratto di somministrazione lavoro Senatore da marzo 2021 a febbraio 2022			144	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile		2.936,90
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo	2.936,90	Insoluto
91	28-02-2022	RE	Affidamento incarico di consulenza legale specialistica per la ricognizione generale dello stato giuridico della concessione ATO Toscana			199	DD	2021	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		25.376,00
			1820 - MALTONI ANDREA								Importo	25.376,00	Insoluto
92	28-02-2022	RE	acquisto forniture beni per accoglienza su MEPA_ bevande calde			100	LR	2021	221		Beni per attivita' di rappresentanza		30,80
			251 - LEOMATIC S.R.L.								Importo	30,80	Insoluto
93	28-02-2022	CO	INDENNITA DG FEBBRAIO				LR		122		Indennit� Direttore Generale		3.341,18
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.341,18	Insoluto
94	28-02-2022	CO	INDENNITA DG FEBBRAIO				LR		125		Indennit� accessorie Direttore Generale		4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.733,50	Insoluto
95	28-02-2022	CO	STIPENDI FEBBRAIO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		15.560,94
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	54,17	Insoluto
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	642,30	Insoluto
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.767,75	Insoluto
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	6.387,51	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			133.455,93	78.645,17	133.455,93	78.645,17	212.101,10
Tot. Operazioni			133.455,93	78.645,17	133.455,93	78.645,17	212.101,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			133.455,93	78.645,17	133.455,93	78.645,17	212.101,10

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	5.709,21	Insoluto	
96	28-02-2022	CO	STIPENDI FEBBRAIO				LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		7	1.376,61
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.376,61	Insoluto	
97	28-02-2022	CO	STIPENDI FEBBRAIO				LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		7	2.430,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.430,77	Insoluto	
98	28-02-2022	CO	INDENNITA SOSTITUTIVA DG A ING TACCONI FEBBRAIO				LR		122		Indennità Direttore Generale		7	952,80
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	952,80	Insoluto	
99	28-02-2022	CO	RIMBORSI SPESE STIPENDI FEBBRAIO				LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		7	370,26
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	370,26	Insoluto	
100	28-02-2022	CO	92058220523 02/2022				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		7	340,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A								Importo	340,00	Insoluto	
101	28-02-2022	CO	PICCOLO PRESTITO INPDAP XXX2200292058220523XXX 92058220523 02/2022				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		7	302,30
			238 - INPDAP - CPDEL								Importo	302,30	Insoluto	
102	28-02-2022	CO	TRATTENUTE SINDACALI FEBBRAIO				LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		7	54,17
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	21,41	Insoluto	
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA								Importo	32,76	Insoluto	
103	28-02-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202202 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 02 2022				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		7	67,54
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	67,54	Insoluto	
104	28-02-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202202 - VERSAMENTO PREVID COMPLEM 02 2022				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		7	67,54
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	67,54	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	218.063,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			139.417,92	78.645,17	139.417,92	78.645,17	218.063,09	
Tot. Operazioni			139.417,92	78.645,17	139.417,92	78.645,17	218.063,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			139.417,92	78.645,17	139.417,92	78.645,17	218.063,09	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
105	28-02-2022	RE	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098			58	DD	2021	370		Utenze e canoni		3,12
			287 - ESTRA S.r.l.								3,12	Insoluto	
106	28-02-2022	RE	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098			58	DD	2021	370		Utenze e canoni		3,12
			287 - ESTRA S.r.l.								3,12	Insoluto	
107	28-02-2022	CO	Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 18 per la durata di 18 mesi. Approvazione ODA n. 6230062			91	DD	2021	370		Utenze e canoni		322,47
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								322,47	Insoluto	
108	28-02-2022	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8			197	DD	2021	370		Utenze e canoni		682,45
			34 - TIM - TELECOM ITALIA								682,45	Insoluto	
109	28-02-2022	CO	NOLEGGIO OPEL ASTRA CANONI DA DICEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2022			100	LR	2021	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		377,45
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.								377,45	Insoluto	
110	28-02-2022	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA			207	DD	2021	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		80,80
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica								80,80	Insoluto	
111	01-03-2022	CO	Acquisti effettuati con Carta di Credito nel mese di Gennaio 2022 - ricarica tim			27	DD	2022	370		Utenze e canoni		19,99
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								19,99	Insoluto	
112	01-03-2022	CO	Acquisti effettuati con Carta di Credito nel mese di Gennaio 2022 - licenza adobe acrobat			27	DD	2022	501		licenze		18,29
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								18,29	Insoluto	
113	01-03-2022	CO	Acquisti effettuati con Carta di Credito nel mese di Gennaio 2022 - acquisti economo da ricevere a rimborso			27	DD	2022	907		Acquisto di servizi per conto del personale e diversi		9,99
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								9,99	Insoluto	
114	01-03-2022	CO	Acquisti effettuati con Carta di Credito nel mese di Febbraio 2022 - ricarica tim			28	DD	2022	370		Utenze e canoni		19,99
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								19,99	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			140.868,55	78.732,21	140.868,55	78.732,21	219.600,76
Tot. Operazioni			140.868,55	78.732,21	140.868,55	78.732,21	219.600,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			140.868,55	78.732,21	140.868,55	78.732,21	219.600,76

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
115	01-03-2022	CO	Acquisti effettuati con Carta di Credito nel mese di Febbraio 2022	28	DD	2022	501		licenze		9	18,29
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	18,29	Insoluto	
116	01-03-2022	CO	Acquisti effettuati con Carta di Credito nel mese di Febbraio 2022	28	DD	2022	907		Acquisto di servizi per conto del personale e diversi		9	16,98
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	16,98	Insoluto	
117	16-03-2022	RE	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite anno 2022	141	DD	2020	370		Utenze e canoni		9	104,00
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED						Importo	104,00	Insoluto	
118	16-03-2022	CO	TIROCINIO FIORE MARIA ROSA febbraio 2022	230	DD	2021	420		Forme di lavoro flessibile		9	600,00
			1825 - FIORE MARIA ROSA						Importo	34,46	Insoluto	
			1825 - FIORE MARIA ROSA						Importo	565,54	Insoluto	
119	16-03-2022	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	3	DD	2020	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		S 9	323,98
			590 - LEASYS SPA						Importo	323,98	Insoluto	
120	16-03-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI FEBBRAIO		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		9	6.421,97
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6.421,97	Insoluto	
121	16-03-2022	RE	Abbonamento alle Riviste Online Entilocalinews e Servizi Pubblici Locali	259	DD	2021	370		Utenze e canoni		9	315,00
			1741 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa						Importo	315,00	Insoluto	
122	16-03-2022	CO	Proroga tecnica fino al 31.03.2022 del contratto per il servizio di pulizie della sede. Servizio febbraio 2022	276	DD	2021	317		Servizi di pulizia e lavanderia		9	775,03
			1740 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI						Importo	775,03	Insoluto	
123	16-03-2022	CO	LOCAZIONE 2022 IMMOBILE SEDE LOC RENACCIO MARZO 2022	100	LR	2021	318		Locazione di beni immobili		9	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto	
124	16-03-2022	CO	LOCAZIONE 2022 SEDE RENACCIO MARZO 2022	100	LR	2021	318		Locazione di beni immobili		S 9	4.027,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			154.027,80	79.151,21	154.027,80	79.151,21	233.179,01
Tot. Operazioni			154.027,80	79.151,21	154.027,80	79.151,21	233.179,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			154.027,80	79.151,21	154.027,80	79.151,21	233.179,01

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			828 - PROGETTI 2000								Importo	4.027,00	Insoluto		
125	16-03-2022	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	2022	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			9	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE								Importo	2.474,16	Insoluto		
126	16-03-2022	CO	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO SENATORE FEBBRAIO 2022			144	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile			9	2.567,04
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo	2.567,04	Insoluto		
127	16-03-2022	CO	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE SENATORE DA FEBBRAIO 2022			144	DD	2020	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			9	272,45
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo	272,45	Insoluto		
128	16-03-2022	RE	SERVIZI VOIP POINT TO POINT GEN FEB 2022			45	DD	2019	315		Telefonia fissa			9	79,78
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	79,78	Insoluto		
129	16-03-2022	RE	SERVIZI VOIP POINT TO POINT GEN FEB 2022			45	DD	2019	315		Telefonia fissa			9	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	97,48	Insoluto		
130	16-03-2022	CO	SERVIZIO INTERNET E TELEFONIA SEDE PERIFERICA DI AREZZO GEN FEB 2022			11	DD	2022	370		Utenze e canoni			9	80,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	80,52	Insoluto		
131	16-03-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI FEBBRAIO				DD		130		Contributi previdenziali su indennit� Direttore Generale			9	2.089,83
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.089,83	Insoluto		
132	16-03-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI FEBBRAIO				DD		130		Contributi previdenziali su indennit� Direttore Generale			9	273,26
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	273,26	Insoluto		
133	16-03-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI FEBBRAIO				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			9	5.915,76
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	5.915,76	Insoluto		
134	16-03-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI FEBBRAIO				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			9	2.700,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			170.401,03	79.328,47	170.401,03	79.328,47	249.729,50
Tot. Operazioni			170.401,03	79.328,47	170.401,03	79.328,47	249.729,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			170.401,03	79.328,47	170.401,03	79.328,47	249.729,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

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	2.700,21	Insoluto		
135	16-03-2022	CO	IRAP STIPENDI FEBBRAIO				DD		107		IRAP			9	700,35
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	700,35	Insoluto		
136	16-03-2022	CO	IRAP STIPENDI FEBBRAIO				DD		207		IRAP			9	1.747,60
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.747,60	Insoluto		
137	16-03-2022	CO	IRAP TIROCINIO FIORE MARIA ROSA FEBBRAIO 2022			230	DD	2021	420		Forme di lavoro flessibile			9	51,00
			1825 - FIORE MARIA ROSA								Importo	51,00	Insoluto		
138	16-03-2022	CO	CONTRIBUTI INPS TEMPO DETERMINATO FEBBRAIO				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			9	43,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	43,00	Insoluto		
139	16-03-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FEBBRAIO				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			9	6,76
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	6,76	Insoluto		
140	16-03-2022	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO				DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			9	5.066,68
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	5.066,68	Insoluto		
141	16-03-2022	CO	VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMO FEBBRAIO				DD		905		Versamento altre ritenute			9	7.890,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	7.890,00	Insoluto		
142	16-03-2022	CO	irap su somministrazione Senatore FEBBRAIO 2022			144	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile			9	249,64
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	249,64	Insoluto		
143	16-03-2022	RE	Contrinuti saldo incarico di prestazione occasionale gestione degli adempimenti in materia contabile e finanziaria per anno 2021			12	DD	2021	117		Incarichi di consulenza			9	800,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	800,00	Insoluto		
144	16-03-2022	CO	contributi previdenziali saldo incarico assistenza contabile e finanziaria per anno 2021				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	9	400,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			186.556,06	80.128,47	186.556,06	80.128,47	266.684,53
Tot. Operazioni			186.556,06	80.128,47	186.556,06	80.128,47	266.684,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			186.556,06	80.128,47	186.556,06	80.128,47	266.684,53

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	400,00	Insoluto					
145	16-03-2022	RE	Irap saldo incarico di prestazione occasionale per attività di assistenza e consulenza nella gestione degli adempimenti in materia contabile e			12	DD	2021	117		Incarichi di consulenza		9	850,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	850,00	Insoluto					
146	30-03-2022	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2022			100	LR	2022	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	11	101,26
			1692 - V.O.L.P.E SOCIETA' COOPERATIVA					Importo	101,26	Insoluto					
147	30-03-2022	RE	Accordo quadro stipulato con ANCI per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della protezione dei dati			100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	11	5.490,00
			1695 - ANCI TOSCANA					Importo	5.490,00	Insoluto					
148	30-03-2022	RE	SOMMINISTRAZIONE BEVANDE DISTRIBUTORE AUTOMATICO			100	LR	2022	221		Beni per attività di rappresentanza		S	11	143,15
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	-105,36	Insoluto					
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	248,51	Insoluto					
149	30-03-2022	CO	STIPENDIO DG MARZO				LR		122		Indennità Direttore Generale			11	3.341,18
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.341,18	Insoluto					
150	30-03-2022	CO	STIPENDIO DG MARZO				LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale			11	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.733,50	Insoluto					
151	30-03-2022	CO	STIPENDI MARZO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			11	16.423,69
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	54,17	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	642,27	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	3.043,64	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	7.324,22	Insoluto					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	5.359,39	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			211.155,69	86.611,62	211.155,69	86.611,62	297.767,31
Tot. Operazioni			211.155,69	86.611,62	211.155,69	86.611,62	297.767,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			211.155,69	86.611,62	211.155,69	86.611,62	297.767,31

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
152	30-03-2022	CO	STIPENDI MARZO				LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		11	1.403,03	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.403,03	Insoluto				
153	30-03-2022	CO	STIPENDI MARZO - IND P.O.				LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		11	2.430,77	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	2.430,77	Insoluto				
154	30-03-2022	CO	STIPENDI MARZO - IND. SOST DG ING. TACCONI				LR		122		Indennità Direttore Generale		11	2.739,30	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	2.739,30	Insoluto				
155	30-03-2022	CO	STIPENDI MARZO - RIMBORSI SPESE				LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		11	120,73	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	120,73	Insoluto				
156	30-03-2022	CO	92058220523 03/2022				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		11	340,00	
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo	340,00	Insoluto				
157	30-03-2022	CO	PICCOLO PRESTITO MARZO CAUSALE XXX2200392058220523XXX CHIAVE INPDAP 2200392058220523				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		11	302,27	
			238 - INPDAP - CPDEL						Importo	302,27	Insoluto				
158	30-03-2022	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MARZO				LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		11	54,17	
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo	21,41	Insoluto				
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA						Importo	32,76	Insoluto				
159	30-03-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202202 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 02 2022				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		11	67,54	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	67,54	Insoluto				
160	30-03-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202203 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 03 2022				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		11	67,54	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	67,54	Insoluto				
161	30-03-2022	RE	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098			100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	11	474,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			218.681,04	87.086,24	218.681,04	87.086,24	305.767,28
Tot. Operazioni			218.681,04	87.086,24	218.681,04	87.086,24	305.767,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			218.681,04	87.086,24	218.681,04	87.086,24	305.767,28

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-04-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	-237,53	Insoluto				
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	712,15	Insoluto				
162	30-03-2022	RE	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	S	11	428,18
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	-65,23	Insoluto				
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	-23,10	Insoluto				
			287 - ESTRA S.r.l.					Importo	516,51	Insoluto				
163	30-03-2022	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA			100	LR	2022	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	S	11	71,32
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica					Importo	71,32	Insoluto				
164	30-03-2022	RE	acquisto forniture beni per accoglienza su MEPA_ bevande calde			100	LR	2022	221		Beni per attivita' di rappresentanza		11	39,56
			251 - LEOMATIC S.R.L.					Importo	39,56	Insoluto				
165	30-03-2022	CO	Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 18 per la durata di 18 mesi. Approvazione ODA n. 6230062			100	LR	2022	370		Utenze e canoni	S	11	260,36
			1773 - AGSM ENERGIA SPA					Importo	260,36	Insoluto				
166	30-03-2022	CO	COMMISSARIO CONCORSO PUBBLICO PER CONTABILE C1			100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche	S	11	306,33
			1764 - MORGIONE MARCO					Importo	306,33	Insoluto				
											306.873,03			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			219.247,73	87.625,30	219.247,73	87.625,30	306.873,03
Tot. Operazioni			219.247,73	87.625,30	219.247,73	87.625,30	306.873,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			219.247,73	87.625,30	219.247,73	87.625,30	306.873,03