

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
167	01-04-2022	RE	TARI SALDO 2019 SEDE SIENA LOC RENACCIO				312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		S	12	1.859,00
168	07-04-2022	CO	COMMISSIONI PRIMO TRIMESTRE 2022				440		Oneri per servizi finanziari		S	13	120,00
169	07-04-2022	CO	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite anno 2022				370		Utenze e canoni		S	13	104,00
170	07-04-2022	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		S	13	909,85
171	07-04-2022	CO	Fornitura di materiale di cancelleria	100	LR	2022	230		Acquisto beni di consumo per ufficio		S	13	817,58
172	07-04-2022	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2022	100	LR	2022	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	13	101,26
173	07-04-2022	CO	Ricorso promosso da SEI Toscana dinanzi al Tar Toscana per l'annullamento della deliberazione assembleare n. 18 del 15/11/2017 ad	100	LR	2022	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	13	6.465,35
174	07-04-2022	CO	NOLEGGIO OPEL ASTRA CANONI DA DICEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2022	100	LR	2022	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		S	13	171,70
175	07-04-2022	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	2022	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	13	2.474,16
176	07-04-2022	CO	LOCAZIONE 2022 SEDE RENACCIO	100	LR	2022	318		Locazione di beni immobili		S	13	4.027,00
177	08-04-2022	RE	VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU CONTRIBUTI TFR ARRETRATI 2016 E 2017	49	DD	2022	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI		S	14	1.006,03
178	08-04-2022	RE	VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU CONTRIBUTI TFR ARRETRATI 2016 E 2017	49	DD	2022	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI		S	14	590,79
179	08-04-2022	RE	VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU CONTRIBUTI TFR ARRETRATI 2016 E 2017	49	DD	2022	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI		S	14	961,02
180	08-04-2022	RE	VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU CONTRIBUTI TFR ARRETRATI 2016 E 2017	49	DD	2022	339		TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI		S	14	149,63
181	08-04-2022	CO	Tirocinio formativo e di orientamento marzo 2022	30	DD	2022	420		Forme di lavoro flessibile		S	14	800,00
182	08-04-2022	CO	commissioni ssd primo trim 2022		DD		440		Oneri per servizi finanziari		S	14	3,00
183	12-04-2022	RE	TARI 2019		DD		312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		S	14	82,00
184	12-04-2022	CO	TARI 2019		DD		312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		S	14	19,00
185	14-04-2022	CO	INDENNITA REVISORE UNICO 2022	100	LR	2022	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	14	5.405,09
186	14-04-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI MARZO		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	14	7.393,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	219.247,73	87.625,30	27.901,47	5.558,32	247.149,20	93.183,62	340.332,82
<b>Tot. Operazioni</b>	219.247,73	87.625,30	27.901,47	5.558,32	247.149,20	93.183,62	340.332,82
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	219.247,73	87.625,30	27.901,47	5.558,32	247.149,20	93.183,62	340.332,82

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
187	14-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MARZO		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		S	14	1.577,46
188	14-04-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IND SOSTITUTIVA DG TACCONI MARZO		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		S	14	785,63
189	14-04-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MARZO		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		S	14	6.722,36
190	14-04-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MARZO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	14	2.976,10
191	14-04-2022	CO	IRAP STIPENDI MARZO		LR		107		IRAP		S	14	700,35
192	14-04-2022	CO	IRAP STIPENDI MARZO		LR		207		IRAP		S	14	1.987,37
193	14-04-2022	CO	IRAP TIROCINIO FIORE MARZO	230	DD	2021	420		Forme di lavoro flessibile		S	14	51,00
194	14-04-2022	CO	IRAP TIROCINIO FIORE MARZO 2022	30	DD	2022	420		Forme di lavoro flessibile		S	14	17,00
195	14-04-2022	CO	CONTRIBUTI PREVID CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO STIPENDI MARZO		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		S	14	43,00
196	14-04-2022	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MARZO		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		S	14	6,76
197	14-04-2022	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MARZO		DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	14	2.307,35
198	14-04-2022	CO	VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMO MARZO		DD		905		Versamento altre ritenute		S	14	484,50
199	14-04-2022	CO	irap su somministrazione Senatore marzo 2022	144	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile		S	14	218,20
200	14-04-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CONTRATTO PRESTAZ OCCASIONALE MORGIONE COMMISSIONE CONCORSO C1		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	14	21,60
201	14-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRATTO PRESTAZ OCCASIONALE MORGIONE COMMISSIONE CONCORSO C1		DD		702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	14	43,20
202	14-04-2022	CO	VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PRESTAZ OCCASIONALE MORGIONE COMMISSIONE CONCORSO C1		DD		702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	14	22,95
203	14-04-2022	CO	LOCAZIONE 2022 IMMOBILE SEDE LOC RENACCIO	100	LR	2022	318		Locazione di beni immobili		S	14	976,00
204	14-04-2022	RE	Determina a contrarre Manutenzione Ordinaria Caldaie Impegno di spesa	100	LR	2022	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni		S	14	259,60
205	14-04-2022	CO	Compenso servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di una risorsa categoria giuridica ed economica C1 per il periodo dal	100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	14	123,45
206	14-04-2022	CO	Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di una risorsa categoria giuridica ed economica C1 per il periodo dal 09/02/2022 sino	100	LR	2022	420		Forme di lavoro flessibile		S	14	547,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	219.247,73	87.625,30	47.513,40	5.817,92	266.761,13	93.443,22	360.204,35
<b>Tot. Operazioni</b>	219.247,73	87.625,30	47.513,40	5.817,92	266.761,13	93.443,22	360.204,35
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	219.247,73	87.625,30	47.513,40	5.817,92	266.761,13	93.443,22	360.204,35

53.331,32

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
207	14-04-2022	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	100	LR	2022	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		S	14	323,98
208	15-04-2022	CO	Acquisti effettuati con carta di credito febbraio Ricarica TIM per Router Mobile	53	DD	2022	370		Utenze e canoni			15	19,99
209	29-04-2022	CO	Acquisti effettuati con carta di credito nel mese di marzo - abbonamento TIM per Router Mobile	53	DD	2022	370		Utenze e canoni			15	5,00
210	29-04-2022	CO	Acquisti effettuati con Carta di Credito nel mese di Marzo 2022 - quota mensile della licenza Adobe Acrobat	53	DD	2022	501		licenze			15	18,29
211	29-04-2022	CO	Acquisti effettuati con Carta di Credito nel mese di Marzo 2022 - n. 3 abbonamenti piattaforma ZOOM	53	DD	2022	501		licenze			15	512,04
212	29-04-2022	CO	Acquisti effettuati con Carta di Credito nel mese di Aprile 2022 ricarica tim	56	DD	2022	370		Utenze e canoni			15	19,99
213	29-04-2022	CO	Acquisti effettuati con Carta di Credito nel mese di Aprile 2022 Licenza Adobe Acrobat	56	DD	2022	501		licenze			15	18,29
214	29-04-2022	CO	INDENNITA DG APRILE		DD		122		Indennità Direttore Generale			15	3.351,41
215	29-04-2022	CO	INDENNITA DG APRILE		DD		125		Indennità accessorie Direttore Generale			15	4.733,50
216	29-04-2022	CO	STIPENDI APRILE		DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			15	17.191,20
217	29-04-2022	CO	SALARIO ACCESSORIO STIPENDI APRILE		DD		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			15	1.422,41
218	29-04-2022	CO	INDENNITA P.O. STIPENDI APRILE		DD		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			15	2.430,77
219	29-04-2022	CO	INDENNITA SOSTITUIVA DG TACCONI APRILE		DD		122		Indennità Direttore Generale			15	2.262,90
220	29-04-2022	CO	92058220523 04/2022		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			15	340,00
221	29-04-2022	CO	PICCOLO PRESTITO APRILE CAUSALE XXX2200492058220523XXX CHIAVE INPDAP 2200492058220523		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			15	302,27
222	29-04-2022	CO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI APRILE		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			15	54,17
223	29-04-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202204 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 04 2022		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			15	67,71
224	29-04-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202204 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 04 2022		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			15	67,71
225	29-04-2022	CO	riemissione bonifico mandato n. 58 del 9.02.2022 emesso con iban errato		DD		907		Acquisto di servizi per conto del personale e diversi		S	15	100,00
226	29-04-2022	CO	Conferimento incarico di prestazione occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c. per attività di supporto al RUP	100	LR	2022	117		Incarichi di consulenza		S	15	2.500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	219.247,73	87.625,30	83.255,03	5.817,92	302.502,76	93.443,22	395.945,98
<b>Tot. Operazioni</b>	219.247,73	87.625,30	83.255,03	5.817,92	302.502,76	93.443,22	395.945,98
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	219.247,73	87.625,30	83.255,03	5.817,92	302.502,76	93.443,22	395.945,98

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
227	29-04-2022	CO	Conferimento incarico di prestazione occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c. per attività di Assistenza alla stazione appaltante nelle	100	LR	2022	117		Incarichi di consulenza		S	15	2.500,00
228	29-04-2022	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		S	15	775,03
229	29-04-2022	CO	ACQUISTO PICCOLA FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA SEDE DELL'AUTORIT	100	LR	2022	230		Acquisto beni di consumo per ufficio		S	15	451,40
230	29-04-2022	RE	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 1856040 SU	100	LR	2022	204		Buoni pasto		S	15	1.178,78
231	29-04-2022	CO	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022	100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	15	76,99
232	29-04-2022	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	15	269,17
233	29-04-2022	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 per ulteriori apparati e SIM. Approvazione ODA n. 6448416	100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	15	58,78
234	29-04-2022	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8	100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	15	735,10
235	29-04-2022	CO	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	15	135,41
236	29-04-2022	CO	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	15	102,17
237	29-04-2022	RE	Ricorso promosso da SEI Toscana dinanzi al Tar Toscana, contro l'Ente e nei confronti del Comune di Terranuova Bracciolini, del Comune di	100	LR	2022	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	15	9.051,50
238	29-04-2022	RE	DDGFF 31/2017 - Procura speciale per la difesa dell'Autorità avverso i ricorsi presentati dal Gestore Unico Sei Toscana di impugnativa delle	100	LR	2022	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	15	1.464,96
239	29-04-2022	RE	procura DIFESA RICORSI TAR	100	LR	2022	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	15	6.452,80
240	06-05-2022	CO	SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA APRILE 2022	100	LR	2022	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	17	101,26
241	06-05-2022	CO	LOCAZIONE 2022 SEDE RENACCIO MESE DI MAGGIO	100	LR	2022	318		Locazione di beni immobili		S	17	4.027,00
242	06-05-2022	CO	SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA DELL'ASSEMBLEA COMPRESA LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE SUE SEDUTE E LA SUPERVISIONE	43	DD	2021	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	17	1.731,60
243	06-05-2022	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA MESE DI APRILE	100	LR	2022	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	17	2.474,16
244	06-05-2022	CO	Affidamento diretto del servizio di noleggio e manutenzione degli estintori della sede	100	LR	2022	332		Noleggi di impianti e macchinari		S	17	201,30
245	06-05-2022	CO	Nomina Commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per istruttore amministrativo contabile categoria c posizione economica	100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	17	303,91
246	06-05-2022	CO	Servizi di pulizia e igiene ambientale per la sede dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana sud, per la durata di tre	100	LR	2022	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	17	618,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	219.247,73	87.625,30	97.757,72	24.024,74	317.005,45	111.650,04	428.655,49
<b>Tot. Operazioni</b>	219.247,73	87.625,30	97.757,72	24.024,74	317.005,45	111.650,04	428.655,49
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	219.247,73	87.625,30	97.757,72	24.024,74	317.005,45	111.650,04	428.655,49

121.782,46

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
247	06-05-2022	CO	NOLEGGIO OPEL ASTRA CANONI DA DICEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2022	100	LR	2022	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		S	17	124,88
248	06-05-2022	CO	Servizio cambio stagione e riparazione guasti condizionatori	100	LR	2022	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni		S	17	692,11
249	06-05-2022	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	100	LR	2022	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		S	17	323,98
250	06-05-2022	RE	Ricorso promosso da AISA S.p.A. dinanzi al Tar Toscana, contro l'Autorita, per l'annullamento della deliberazione assembleare n. 24 dell'11/09/2018	100	LR	2022	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	17	8.734,89
251	06-05-2022	RE	Ricorsi promossi da AISA Spa dinanzi al Tar Toscana per l'annullamento di alcune parti delle deliberazioni dell'Assemblea ATO Toscana in materia di	100	LR	2022	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	17	7.340,71
252	19-05-2022	CO	compenso tirocinio Fiore APRILE 2022	30	DD	2022	420		Forme di lavoro flessibile			18	800,00
253	19-05-2022	CO	versamento ritenute irpef aprile		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			18	7.286,34
254	19-05-2022	CO	ritenute previdenziali indennità dg aprile		DD		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			18	2.366,08
255	19-05-2022	CO	ritenute previdenziali su indennità sostitutiva dg ing. Tacconi		DD		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			18	649,00
256	19-05-2022	CO	ritenute previdenziali stipendi aprile		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			18	6.163,19
257	19-05-2022	CO	ritenute previdenziali stipendi aprile		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			18	3.001,59
258	19-05-2022	CO	irap su indennità dg aprile		DD		107		IRAP			18	701,24
259	19-05-2022	CO	irap su indennità sostitutiva dg aprile		DD		107		IRAP			18	192,35
260	19-05-2022	CO	irap stipendi aprile		DD		207		IRAP			18	1.821,90
261	19-05-2022	CO	irap su tirocinio Fiore aprile	30	DD	2022	420		Forme di lavoro flessibile			18	68,00
262	19-05-2022	CO	contributi contratti a tempo determinato aprile		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			18	44,00
263	19-05-2022	CO	contributi fondo perseo sirio aprile		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			18	6,76
264	19-05-2022	CO	iva split payment aprile		DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			18	1.758,56
265	19-05-2022	CO	irpef lavoro autonomo aprile		DD		905		Versamento altre ritenute			18	6.685,98
266	19-05-2022	CO	irap su somministrazione Senatore marzo 2022	144	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile			18	46,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	219.247,73	87.625,30	130.490,23	40.100,34	349.737,96	127.725,64	477.463,60
<b>Tot. Operazioni</b>	219.247,73	87.625,30	130.490,23	40.100,34	349.737,96	127.725,64	477.463,60
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	219.247,73	87.625,30	130.490,23	40.100,34	349.737,96	127.725,64	477.463,60

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
267	19-05-2022	CO	contributi inps su notula acconto pagatsa ad aprile	281	DD	2021	117		Incarichi di consulenza			18	400,00
268	19-05-2022	CO	contributi inps su notula acconto pagata ad aprile Mancini	279	DD	2021	117		Incarichi di consulenza			18	400,00
269	19-05-2022	CO	ritenute previdenziali su notule Zelli e Mancini pagate ad aprile		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			18	400,00
270	19-05-2022	CO	irap su notula Zelli aprile	281	DD	2021	117		Incarichi di consulenza			18	212,50
271	19-05-2022	CO	irap su notula Mancini aprile	279	DD	2021	117		Incarichi di consulenza			19	212,50
272	19-05-2022	CO	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite anno 2022		DD		370		Utenze e canoni			19	126,88
273	19-05-2022	RE	servizi voip point to point	100	LR	2022	315		Telefonia fissa		S	18	97,48
274	19-05-2022	RE	servizi voip point to point	100	LR	2022	315		Telefonia fissa		S	18	78,68
275	19-05-2022	CO	Attivazione Servizio internet e telefonia nuova sede periferica di Arezzo	100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	18	80,52
276	19-05-2022	CO	Servizio di sanificazione straordinaria Uffici Ente	100	LR	2022	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	18	195,20
277	19-05-2022	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	18	216,06
278	19-05-2022	CO	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	18	54,10
279	19-05-2022	CO	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	18	73,38
280	19-05-2022	CO	Acquisto di n. 20 licenze Antivirus	100	LR	2022	501		licenze		S	18	832,04
281	19-05-2022	RE	Convenzione con il Comune di Siena per la gestione di due procedure concorsuali per l'assunzione di due risorse a tempo indeterminato	100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	18	3.000,00
282	19-05-2022	RE	Convenzione con il Comune di Siena per la gestione di due procedure concorsuali per l'assunzione di due risorse a tempo indeterminato	100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	18	500,00
283	19-05-2022	RE	Convenzione con il Comune di Siena per la gestione di due procedure concorsuali per l'assunzione di due risorse a tempo indeterminato	100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	18	500,00
284	19-05-2022	RE	Convenzione con il Comune di Siena per la gestione di due procedure concorsuali per l'assunzione di due risorse a tempo indeterminato	100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	18	500,00
285	19-05-2022	RE	Convenzione con il Comune di Siena per la gestione di due procedure concorsuali per l'assunzione di due risorse a tempo indeterminato	100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	18	500,00
286	19-05-2022	CO	LOCAZIONE 2022 IMMOBILE SEDE LOC RENACCIO	100	LR	2022	318		Locazione di beni immobili		S	18	976,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	219.247,73	87.625,30	134.669,41	45.276,50	353.917,14	132.901,80	486.818,94
<b>Tot. Operazioni</b>	219.247,73	87.625,30	134.669,41	45.276,50	353.917,14	132.901,80	486.818,94
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	219.247,73	87.625,30	134.669,41	45.276,50	353.917,14	132.901,80	486.818,94

179.945,91

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
287	19-05-2022	CO	Servizio internet Point To Point e Telefonia Voip per la durata di due anni. Stipula della trattativa diretta su MEPA n. 2132297	100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	18	1.415,20
288	19-05-2022	CO	Servizio internet Point To Point e Telefonia Voip per la durata di due anni. Stipula della trattativa diretta su MEPA n. 2132297	100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	18	1.415,20
289	06-06-2022	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE MAGGIO		LR		122		Indennità Direttore Generale			20	3.351,41
290	06-06-2022	CO	INDENNITA DG MAGGIO		LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale			20	4.733,50
291	06-06-2022	CO	STIPENDI MAGGIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			20	17.147,91
292	06-06-2022	CO	SALARIO ACCESSORIO MAGGIO		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			20	1.422,41
293	06-06-2022	CO	INDENNITA POSIZ ORGANIZZATIVA MAGGIO		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			20	3.430,77
294	06-06-2022	CO	INDENNITA SOSTITUTIVA DG TACCONI MAGGIO		LR		122		Indennità Direttore Generale			20	2.620,20
295	06-06-2022	CO	RIMBORSO SPESE STIPENDI MAGGIO		LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			20	159,30
296	06-06-2022	CO	INDENNITA DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2021		LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale			20	29.034,88
297	06-06-2022	CO	INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2021		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			20	16.311,56
298	06-06-2022	CO	QUOTA FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 DA PAGARE NEL 2022		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			20	13.578,36
299	06-06-2022	CO	92058220523 05/2022 PICCOLO PRESTITO MAGGIO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			20	340,00
300	06-06-2022	CO	PICCOLO PRESITITO MAGGIO CAUSALE XXX2200592058220523XXX hiaive inpdap 2200592058220523		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			20	302,27
301	06-06-2022	CO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MAGGIO		LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			20	54,17
302	06-06-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2022/05 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 05 2022		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			20	105,41
303	06-06-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2022/05 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 05 2022		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			20	105,41
304	06-06-2022	CO	Servizi di pulizia e igiene ambientale per la sede dell'Autorita per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana sud, per la durata di tre	100	LR	2022	317		Servizi di pulizia e lavanderia			20	708,08
305	06-06-2022	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbalì Assemblea CIG Z48328DCEA	100	LR	2022	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S	20	69,97
306	06-06-2022	RE	NOLEGGIO OPEL ASTRA CANONI DA DICEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2022	100	LR	2022	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		S	20	9,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	219.247,73	87.625,30	230.905,45	45.355,62	450.153,18	132.980,92	583.134,10
<b>Tot. Operazioni</b>	219.247,73	87.625,30	230.905,45	45.355,62	450.153,18	132.980,92	583.134,10
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	219.247,73	87.625,30	230.905,45	45.355,62	450.153,18	132.980,92	583.134,10

276.261,07

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
307	06-06-2022	CO	Spesa per la quota di competenza dell'Autorita per le attività svolte dal Presidente del Comitato di Conciliazione nell'ambito del Quinto Accordo di	100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	20	1.696,00
308	06-06-2022	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	2022	117		Incarichi di consulenza		S	20	4.000,00
309	06-06-2022	RE	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	2022	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	20	103,70
310	06-06-2022	CO	LOCAZIONE 2022 SEDE RENACCIO	100	LR	2022	318		Locazione di beni immobili		S	20	4.027,00
311	16-06-2022	CO	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite anno 2022		LR		370		Utenze e canoni			21	126,88
312	16-06-2022	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2022	100	LR	2022	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	21	101,26
313	16-06-2022	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	2022	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	21	2.474,16
314	16-06-2022	CO	LOCAZIONE 2022 IMMOBILE SEDE LOC RENACCIO	100	LR	2022	318		Locazione di beni immobili		S	21	1.024,00
315	16-06-2022	CO	Compenso tirocinio formativo e di orientamento mese di maggio 2022	30	DD	2022	420		Forme di lavoro flessibile			21	800,00
316	16-06-2022	RE	acquisto forniture beni per accoglienza su MEPA_ bevande calde	100	LR	2022	221		Beni per attività di rappresentanza		S	21	156,46
317	16-06-2022	RE	Incarico agli avvocati Gandino e Paire per la difesa e rappresentanza dell'Autorita nel giudizio avanti al Tribunale di Siena - Giudice del Lavoro	100	LR	2022	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	21	4.867,92
318	16-06-2022	RE	ARRETRATI INDENN. DI RISULTATO 2016 SENTENZA TRIBUNALE SIENA N. 57-2022	72	LR	2013	400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			21	3.785,43
319	16-06-2022	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTENUTI ALL'EX DG CORTI PER INDENNITA DI RISULTATO 2016 SENTENZA 57-2022	72	LR	2013	400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			21	498,11
320	16-06-2022	RE	RITENUTE IRPEF TRATTENUTE ALL'EX DG CORTI PER INDENNITA DI RISULTATO 2016 SENTENZA 57-2022	72	LR	2013	400		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			21	1.130,71
321	16-06-2022	CO	Procedura comparativa pubblica per individuazione del Direttore Generale dell'Autorita per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato	100	LR	2022	117		Incarichi di consulenza		S	21	802,00
322	16-06-2022	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	100	LR	2022	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		S	21	323,98
323	16-06-2022	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8	100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	21	58,78
324	17-06-2022	CO	RITENUTE ERARIALI STIPENDI MAGGIO		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			22	29.839,15
325	17-06-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG MAGGIO		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			22	676,38
326	17-06-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2021		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			22	8.600,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	341.352,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>	219.247,73	87.625,30	281.396,26	59.956,73	500.643,99	147.582,03	648.226,02	
<b>Tot. Operazioni</b>	219.247,73	87.625,30	281.396,26	59.956,73	500.643,99	147.582,03	648.226,02	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	219.247,73	87.625,30	281.396,26	59.956,73	500.643,99	147.582,03	648.226,02	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
327	17-06-2022	CO		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			22	751,47
328	17-06-2022	CO		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			22	4.606,36
329	17-06-2022	CO		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			22	9.000,00
330	17-06-2022	CO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			22	8.692,64
331	17-06-2022	CO		LR		107		IRAP			22	869,21
332	17-06-2022	CO		LR		107		IRAP			22	2.300,00
333	17-06-2022	CO		LR		107		IRAP			22	222,72
334	17-06-2022	CO		LR		207		IRAP			22	1.748,78
335	17-06-2022	CO		LR		207		IRAP			22	2.700,00
336	17-06-2022	CO	30	DD	2022	420		Forme di lavoro flessibile			22	68,00
337	17-06-2022	CO		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			22	13,00
338	17-06-2022	CO		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			22	10,53
339	17-06-2022	CO		DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			22	2.057,63
340	17-06-2022	CO		DD		905		Versamento altre ritenute			22	3.923,99
341	22-06-2022	CO		DD		122		Indennità Direttore Generale			22	5.013,34
342	22-06-2022	CO		DD		125		Indennità accessorie Direttore Generale			22	7.080,80
343	22-06-2022	CO		DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			22	16.417,21
344	22-06-2022	CO		DD		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			22	1.420,41
345	22-06-2022	CO		DD		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			22	2.430,77
346	22-06-2022	CO		DD		122		Indennità Direttore Generale			22	2.501,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	219.247,73	87.625,30	353.224,22	59.956,73	572.471,95	147.582,03	720.053,98
<b>Tot. Operazioni</b>	219.247,73	87.625,30	353.224,22	59.956,73	572.471,95	147.582,03	720.053,98
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	219.247,73	87.625,30	353.224,22	59.956,73	572.471,95	147.582,03	720.053,98

413.180,95

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
347	22-06-2022	CO	RIMBORSI SPESE STIPENDI GIUGNO		DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			22	159,30
348	22-06-2022	CO	PICCOLO PRESTITO 92058220523 06/2022		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			22	340,00
349	22-06-2022	CO	PICCOLO PRESITITO MAGGIO CAUSALE 2200692058220523 chiave inpdap 2200692058220523		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			22	302,27
350	22-06-2022	CO	trattenute sindacali stipendi giugno		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			22	54,17
351	22-06-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202206- VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 06 2022		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			22	85,41
352	22-06-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202206 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 06 2022		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			22	85,41
353	29-06-2022	CO	Servizio di rilascio di un parere di congruita sullammontare degli oneri tecnici riportati sul conto finale dei lavori relativi alle opere di	100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	23	2.691,88
354	29-06-2022	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 per ulteriori apparati e SIM. Approvazione ODA n. 6448416	100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	23	6,10
355	29-06-2022	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	23	279,27
356	30-06-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione Tari anno 2020 relativa ai posti auto siti in Siena Viale Toselli 2	192	DD	2022	312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani				716,00
												417.900,76	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	219.247,73	87.625,30	357.937,93	59.962,83	577.185,66	147.588,13	724.773,79
<b>Tot. Operazioni</b>	219.247,73	87.625,30	357.937,93	59.962,83	577.185,66	147.588,13	724.773,79
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	219.247,73	87.625,30	357.937,93	59.962,83	577.185,66	147.588,13	724.773,79