

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
529	10-10-2022	CO	Avvisi di pagamento codici atto n. 30243322010 e n. 43087601910 notificati dall'Agenzia delle Entrate in data 22.09.2022. Impegno di spesa			327	DD	2022	409		Imposte e tasse n.a.c.	S	32	202,17
1822 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	202,17	Insoluto				
530	11-10-2022	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2022			100	LR	2022	317		Servizi di pulizia e lavanderia	S	32	101,26
1844 - V.O.L.P.E. SRL								Importo	101,26	Insoluto				
531	11-10-2022	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	32	323,98
590 - LEASYS SPA								Importo	323,98	Insoluto				
532	11-10-2022	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	S	32	708,08
1835 - La Suprema S.R.L.S.								Importo	708,08	Insoluto				
533	11-10-2022	CO	LOCAZIONE OTTOBRE 2022 IMMOBILE SEDE LOC RENACCIO			100	LR	2022	318		Locazione di beni immobili	S	32	976,00
1531 - PANATEC SRL								Importo	976,00	Insoluto				
534	11-10-2022	CO	INDENNITA REVISORE UNICO 2022 III TRIMESTRE			100	LR	2022	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	S	32	5.405,09
1787 - GASPERINI CLAUDIO								Importo	5.405,09	Insoluto				
535	11-10-2022	CO	servizio di assistenza e consulenza giuridica			100	LR	2022	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali	S	32	2.474,16
1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE								Importo	2.474,16	Insoluto				
536	27-10-2022	CO	Compenso tirocinio Fiore settembre			310	DD	2022	420		Forme di lavoro flessibile		33	800,00
1825 - FIORE MARIA ROSA								Importo	31,80	Insoluto				
1825 - FIORE MARIA ROSA								Importo	768,20	Insoluto				
537	27-10-2022	CO	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite anno 2022				DD		370		Utenze e canoni		33	126,88
1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED								Importo	126,88	Insoluto				
538	27-10-2022	CO	commissioni servizio tesoreria terzo trimestre 2022				DD		440		Oneri per servizi finanziari		33	122,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	11.239,62		837.639,62	205.162,97	1.042.802,59
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	11.239,62		837.639,62	205.162,97	1.042.802,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	11.239,62		837.639,62	205.162,97	1.042.802,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo	120,00	Insoluto	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo	2,00	Insoluto	
539	27-10-2022	CO	RITENUTE IRPEF STIPENDI SETTEMBRE				DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		33	2.048,54
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.048,54	Insoluto	
540	27-10-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG SETTEMBRE				DD		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		33	1.499,77
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.499,77	Insoluto	
541	27-10-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA SOST DG SETTEMBRE				DD		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		33	239,11
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	239,11	Insoluto	
542	27-10-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI SETTEMBRE				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		33	5.263,53
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	5.263,53	Insoluto	
543	27-10-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI SETTEMBRE				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		33	1.933,41
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.933,41	Insoluto	
544	27-10-2022	CO	IRAP INDENNITA DG SETTEMBRE				DD		107		IRAP		33	444,49
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	444,49	Insoluto	
545	27-10-2022	CO	IRAP IND SOST TACCONI SETTEMBRE				DD		107		IRAP		33	70,86
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	70,86	Insoluto	
546	27-10-2022	CO	IRAP STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE				DD		207		IRAP		33	1.564,15
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.564,15	Insoluto	
547	27-10-2022	CO	Convenzione per lattivazione di tirocini non curriculari in Regione Toscana n. 102/si del 14/09/2021. Proroga tirocinio formativo e di orientamento n.			310	DD	2022	420		Forme di lavoro flessibile		33	68,00
			1825 - FIORE MARIA ROSA								Importo	68,00	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	24.371,48		850.771,48	205.162,97	1.055.934,45
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	24.371,48		850.771,48	205.162,97	1.055.934,45
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	24.371,48		850.771,48	205.162,97	1.055.934,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
548	27-10-2022	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO SETTEMBRE 2022				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		33	8,65	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	8,65	Insoluto				
549	27-10-2022	CO	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE				DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		33	4.830,52	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.830,52	Insoluto				
550	27-10-2022	CO	RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO SETTEMBRE				DD		905		Versamento altre ritenute		33	4.319,70	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.319,70	Insoluto				
551	27-10-2022	CO	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO GAS HERA			100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	33	32,96
			1841 - HERA COMM S.p.A.						Importo	32,96	Insoluto				
552	27-10-2022	CO	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO GAS HERA			100	LR	2022	370		Utenze e canoni			33	36,50
			1841 - HERA COMM S.p.A.						Importo	36,50	Insoluto				
553	27-10-2022	CO	Assistenza attività dell'Assemblea compresa la redazione dei verbali delle sue sedute e la supervisione della redazione delle delibere ad essa			100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	35	2.167,88
			1748 - BARBI ANGELA						Importo	2.167,88	Insoluto				
554	27-10-2022	CO	Affidamento diretto del servizio di noleggio e manutenzione degli estintori della sede			100	LR	2022	332		Noleggi di impianti e macchinari		S	33	201,30
			144 - ESTINTORI E.S.M.A.						Importo	201,30	Insoluto				
555	27-10-2022	CO	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022			100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	33	48,79
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA						Importo	48,79	Insoluto				
556	27-10-2022	CO	Rinnovo abbonamento annuale Reteambiente di Edizioni Ambiente			100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	33	918,32
			1800 - RETEAMBIENTE SRL						Importo	918,32	Insoluto				
557	27-10-2022	CO	LOCAZIONE 2022 SEDE RENACCIO			100	LR	2022	318		Locazione di beni immobili		S	33	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	40.963,10		867.363,10	205.162,97	1.072.526,07
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	40.963,10		867.363,10	205.162,97	1.072.526,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	40.963,10		867.363,10	205.162,97	1.072.526,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
558	27-10-2022	CO	Conferimento incarico di prestazione occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c. per attività di assistenza amministrativa alla stazione appaltante			100	LR	2022	117		Incarichi di consulenza		1.500,00
			1726 - ZELLI DOTT.SSA STEFANIA						Importo	1.500,00	Insoluto		
559	27-10-2022	CO	Conferimento incarico di prestazione occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c. per attività di assistenza amministrativa alla stazione appaltante			100	LR	2022	117		Incarichi di consulenza		1.000,00
			1726 - ZELLI DOTT.SSA STEFANIA						Importo	1.000,00	Insoluto		
560	27-10-2022	CO	Conferimento incarico di prestazione occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c. per attività di assistenza alla stazione appaltante nelle attività			100	LR	2022	117		Incarichi di consulenza		2.500,00
			1744 - MANCINI LUCIA						Importo	2.500,00	Insoluto		
561	27-10-2022	CO	Conferimento incarico di prestazione occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c. per attività di Assistenza nella gestione degli adempimenti in			100	LR	2022	117		Incarichi di consulenza		10.000,00
			1764 - MORGIONE MARCO						Importo	10.000,00	Insoluto		
562	27-10-2022	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		412,16
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	412,16	Insoluto		
563	27-10-2022	RE	Incarico agli avvocati Gandino e Paire per la difesa e rappresentanza dell'Autorità nel procedimento avanti al TAR Firenze relativo ai ricorsi			100	LR	2022	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		3.650,06
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	3.650,06	Insoluto		
564	31-10-2022	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE OTTOBRE				LR		122		Indennità Direttore Generale		3.358,24
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.358,24	Insoluto		
565	31-10-2022	CO	INDENNITA P.O. DIRETTORE GENERALE OTTOBRE				LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale		4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.733,50	Insoluto		
566	31-10-2022	CO	STIPENDI OTTOBRE				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		14.390,58
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	45,86	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	631,00	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	2.174,21	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	78.857,58	3.650,06	905.257,58	208.813,03	1.114.070,61
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	78.857,58	3.650,06	905.257,58	208.813,03	1.114.070,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	78.857,58	3.650,06	905.257,58	208.813,03	1.114.070,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	5.003,15	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	6.536,36	Insoluto		
567	31-10-2022	CO	STIPENDI OTTOBRE - PARTE SALARIO ACCESSORIO				LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		34	1.200,36	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.200,36	Insoluto		
568	31-10-2022	CO	STIPENDI OTTOBRE				LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		34	1.200,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.200,00	Insoluto		
569	31-10-2022	CO	92058220523 10/2022 PICCOLO PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO				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		
570	31-10-2022	CO	causale codice mutuo 195304 PRESTITO BILLI ELISA OTTOBRE				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	34	291,00
			1842 - COMPASS BANCA SPA								Importo	291,00	Insoluto		
571	31-10-2022	CO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI OTTOBRE				LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		34	45,86	
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	12,32	Insoluto		
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA								Importo	33,54	Insoluto		
572	31-10-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2022/10 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 10 2022				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		34	86,46	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	86,46	Insoluto		
573	31-10-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2022/10 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 10 2022				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		34	86,46	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	86,46	Insoluto		
574	15-11-2022	CO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO RELATIVA AL PROGETTO BETHLEHEM GREEN CITY PROT. 5661			60	DD	2022	311		Rimborsi per viaggi e trasloco		S	35	644,88
			1734 - DIPRIMA PAOLO								Importo	644,88	Insoluto		
575	15-11-2022	CO	LOCAZIONE 2022 SEDE RENACCIO MESE DI NOVEMBRE 2022			100	LR	2022	318		Locazione di beni immobili		S	35	4.027,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	86.779,60	3.650,06	913.179,60	208.813,03	1.121.992,63
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	86.779,60	3.650,06	913.179,60	208.813,03	1.121.992,63
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	86.779,60	3.650,06	913.179,60	208.813,03	1.121.992,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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			
576	15-11-2022	CO	LOCAZIONE 2022 IMMOBILE SEDE LOC RENACCIO	100	LR	2022	318		Locazione di beni immobili		S	35	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo 976,00	Insoluto			
577	15-11-2022	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	35	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo 2.474,16	Insoluto			
578	15-11-2022	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	35	323,98
			590 - LEASYS SPA						Importo 323,98	Insoluto			
579	15-11-2022	CO	SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI IN CONVENZIONE	100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	35	5.490,00
			1729 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA						Importo 5.490,00	Insoluto			
580	15-11-2022	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA	100	LR	2022	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S	35	41,08
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica						Importo 41,08	Insoluto			
581	15-11-2022	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA	100	LR	2022	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S	35	29,79
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica						Importo 29,79	Insoluto			
582	15-11-2022	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	35	1.268,80
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 1.268,80	Insoluto			
583	15-11-2022	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	35	195,75
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 97,48	Insoluto			
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 98,27	Insoluto			
584	15-11-2022	CO	Attivazione Servizio internet e telefonia nuova sede periferica di Arezzo	100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	35	80,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 80,52	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	97.588,81	3.720,93	923.988,81	208.883,90	1.132.872,71
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	97.588,81	3.720,93	923.988,81	208.883,90	1.132.872,71
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	97.588,81	3.720,93	923.988,81	208.883,90	1.132.872,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
585	15-11-2022	CO	Impegno di spesa per partecipazione al Corso di formazione Guida normativa ed operativa alla gestione degli acquisti telematici attraverso			100	LR	2022	602			acquisto di servizi per formazione specialistica	S	35	500,00
			1846 - PUBBLIFORMEZ SRL						Importo	500,00	Insoluto				
586	15-11-2022	CO	Determinazione a contrarre semplificata per affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria			326	DD	2022	420			Forme di lavoro flessibile		35	934,64
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo	934,64	Insoluto				
587	15-11-2022	CO	Determinazione a contrarre semplificata per affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria			100	LR	2022	702			Altre prestazioni professionali e specialistiche		35	21,67
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo	21,67	Insoluto				
588	15-11-2022	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	S	35	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.						Importo	708,08	Insoluto				
589	15-11-2022	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2022			100	LR	2022	317			Servizi di pulizia e lavanderia	S	35	101,26
			1844 - V.O.L.P.E. SRL						Importo	101,26	Insoluto				
590	18-11-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI OTTOBRE				LR		902			Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		36	5.003,15
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	5.003,15	Insoluto				
591	18-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DG OTTOBRE				LR		130			Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		36	2.368,08
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.368,08	Insoluto				
592	18-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI OTTOBRE				LR		210			Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		36	4.880,27
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.880,27	Insoluto				
593	18-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI OTTOBRE				LR		901			Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		36	2.087,75
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.087,75	Insoluto				
594	18-11-2022	CO	VERSAMENTO IRAP INDENNITA DG OTTOBRE				LR		107			IRAP		36	701,83
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	701,83	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	114.895,54	3.720,93	941.295,54	208.883,90	1.150.179,44
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	114.895,54	3.720,93	941.295,54	208.883,90	1.150.179,44
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	114.895,54	3.720,93	941.295,54	208.883,90	1.150.179,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
595	18-11-2022	CO	VERSAMENTO IRAP STIPENDI OTTOBRE				LR		207		IRAP		36	1.452,63
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.452,63	Insoluto			
596	18-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE STIPENDI OTTOBRE				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		36	8,65
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	8,65	Insoluto			
597	18-11-2022	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		36	1.260,24
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.260,24	Insoluto			
598	18-11-2022	CO	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO OTTOBRE				LR		905		Versamento altre ritenute		36	7.867,36
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	7.867,36	Insoluto			
599	18-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO LAVORATORI AUTONOMO OTTOBRE				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		36	1.200,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.200,00	Insoluto			
600	18-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS LAVORO AUTONOMO MANCINI OTTOBRE			191	DD	2022	117		Incarichi di consulenza		36	400,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	400,00	Insoluto			
601	18-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS LAVORO AUTONOMO ZELLI OTTOBRE			190	DD	2022	117		Incarichi di consulenza		36	400,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	400,00	Insoluto			
602	18-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS LAVORO AUTONOMO MORGIONE OTTOBRE			280	DD	2021	117		Incarichi di consulenza		36	1.600,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.600,00	Insoluto			
603	18-11-2022	CO	VERSAMENTO IRAP LAVORO AUTONOMO MANCINI OTTOBRE			191	DD	2022	117		Incarichi di consulenza		36	212,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	212,50	Insoluto			
604	18-11-2022	CO	VERSAMENTO IRAP LAVORO AUTONOMO ZELLI OTTOBRE			190	DD	2022	117		Incarichi di consulenza		36	212,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	212,50	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	129.509,42	3.720,93	955.909,42	208.883,90	1.164.793,32
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	129.509,42	3.720,93	955.909,42	208.883,90	1.164.793,32
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	129.509,42	3.720,93	955.909,42	208.883,90	1.164.793,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
605	18-11-2022	CO	VERSAMENTO IRAP LAVORO AUTONOMO MORGIONE OTTOBRE			280	DD	2021	117		Incarichi di consulenza		36	850,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	850,00	Insoluto			
606	18-11-2022	CO	INDENNITA DG NOVEMBRE				DD		122		Indennità Direttore Generale		36	3.358,24
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.358,24	Insoluto			
607	18-11-2022	CO	INDENNITA DG NOVEMBRE				DD		125		Indennità accessorie Direttore Generale		36	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.733,50	Insoluto			
608	18-11-2022	CO	STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		36	14.885,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	45,86	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	631,00	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.867,78	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	5.332,60	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	7.007,76	Insoluto			
609	18-11-2022	CO	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE TERRANZANI PERIODO 01/07/2018 - 28/02/2022				DD		606		ASSEGNI FAMILIARI		36	1.599,28
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.599,28	Insoluto			
610	18-11-2022	CO	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI NOVEMBRE				DD		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		36	1.196,80
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.196,80	Insoluto			
611	18-11-2022	CO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE NOVEMBRE				DD		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		36	1.200,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.200,00	Insoluto			
612	30-11-2022	CO	RIMBORSI SPESE STIPENDI NOVEMBRE				DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		36	79,38
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	79,38	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	157.411,62	3.720,93	983.811,62	208.883,90	1.192.695,52
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	157.411,62	3.720,93	983.811,62	208.883,90	1.192.695,52
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	157.411,62	3.720,93	983.811,62	208.883,90	1.192.695,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
613	30-11-2022	CO	92058220523 11/2022 PICCOLO PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO		DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			36	340,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	340,00	Insoluto		
614	30-11-2022	CO	causale codice mutuo 195304 PRESTITO BILLI ELISA NOVEMBRE		DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	36	291,00
			1842 - COMPASS BANCA SPA					Importo	291,00	Insoluto		
615	30-11-2022	CO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI NOVEMBRE		DD		903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			36	45,86
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	12,32	Insoluto		
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA					Importo	33,54	Insoluto		
616	30-11-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202211 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 11 2022		DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			36	91,36
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	91,36	Insoluto		
617	30-11-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202211 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 11 2022		DD		210	Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			36	91,36
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	91,36	Insoluto		
618	30-11-2022	CO	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite anno 2022		DD		370	Utenze e canoni			36	139,08
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED					Importo	139,08	Insoluto		
619	30-11-2022	CO	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO GAS HERA	100	LR	2022	370	Utenze e canoni		S	36	50,51
			1841 - HERA COMM S.p.A.					Importo	50,51	Insoluto		
620	30-11-2022	CO	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO GAS HERA	100	LR	2022	370	Utenze e canoni		S	36	28,35
			1841 - HERA COMM S.p.A.					Importo	28,35	Insoluto		
621	30-11-2022	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16", Lotto 8 Toscana. Integrazione impegno di spesa	100	LR	2022	370	Utenze e canoni			36	344,33
			1773 - AGSM ENERGIA SPA					Importo	344,33	Insoluto		
622	30-11-2022	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 Integrazione impegno di spesa	338	DD	2022	370	Utenze e canoni		S	36	658,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	159.147,70	4.065,26	985.547,70	209.228,23	1.194.775,93
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	159.147,70	4.065,26	985.547,70	209.228,23	1.194.775,93
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	159.147,70	4.065,26	985.547,70	209.228,23	1.194.775,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	-39,27	Insoluto				
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	697,83	Insoluto				
623	09-12-2022	CO	Ricarica tim per router mobile e ricarica sim settembre 2022			342	DD	2022	370		Utenze e canoni	37	24,99	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo	24,99	Insoluto				
624	09-12-2022	CO	licenza acrobat adobe settembre 2022			342	DD	2022	501		licenze	37	18,29	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo	18,29	Insoluto				
625	09-12-2022	CO	Ricarica tim per router mobile ottobre 2022			342	DD	2022	370		Utenze e canoni	37	19,99	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo	19,99	Insoluto				
626	09-12-2022	CO	Licenza acrobat adobe ottobre 2022			342	DD	2022	501		licenze	37	18,29	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo	18,29	Insoluto				
627	09-12-2022	RE	Cofinanziamento Progetto Fornitura di cestini portarifiuti, Determinazione DG 21-2016. Compensazione con quota dovuta anno 2017			10	DD	2015	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI	S	37	0,25
			321 - COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI					Importo	0,25	Insoluto				
628	09-12-2022	CO	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite anno 2022				DD		370		Utenze e canoni	37	126,87	
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED					Importo	126,87	Insoluto				
629	09-12-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI NOVEMBRE				DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conti di terzi	37	5.332,60	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	5.332,60	Insoluto				
630	09-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA NOVEMBRE				DD		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale	37	2.368,08	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.368,08	Insoluto				
631	09-12-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale	37	5.024,61	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	5.024,61	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	172.081,42	4.065,51	998.481,42	209.228,48	1.207.709,90
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	172.081,42	4.065,51	998.481,42	209.228,48	1.207.709,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	172.081,42	4.065,51	998.481,42	209.228,48	1.207.709,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
632	09-12-2022	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			37	1.776,42	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.776,42	Insoluto					
633	09-12-2022	CO	IRAP INDENNITA DG NOVEMBRE				DD		107		IRAP			37	701,83	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	701,83	Insoluto					
634	09-12-2022	CO	IRAP STIPENDI NOVEMBRE				DD		207		IRAP			37	1.495,18	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.495,18	Insoluto					
635	09-12-2022	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO NOVEMBRE				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			37	9,14	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	9,14	Insoluto					
636	09-12-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENTI NOVEMBRE				DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			37	2.482,05	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.482,05	Insoluto					
637	09-12-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE				DD		905		Versamento altre ritenute			37	390,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	390,00	Insoluto					
638	09-12-2022	CO	IRAP su compenso lavoro interinale pagato a novembre			326	DD	2022	420		Forme di lavoro flessibile			37	79,27	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	79,27	Insoluto					
639	09-12-2022	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	37	323,98
			590 - LEASYS SPA						Importo	323,98	Insoluto					
640	09-12-2022	CO	LOCAZIONE 2022 IMMOBILE SEDE LOC RENACCIO			100	LR	2022	318		Locazione di beni immobili			S	37	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto					
641	09-12-2022	CO	Impegno di spesa per partecipazione al Corso di formazione IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI			100	LR	2022	602		acquisto di servizi per formazione specialistica			S	37	222,00
			1702 - Caldarini & associati S.r.l.						Importo	222,00	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	180.537,29	4.065,51	1.006.937,29	209.228,48	1.216.165,77
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	180.537,29	4.065,51	1.006.937,29	209.228,48	1.216.165,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	180.537,29	4.065,51	1.006.937,29	209.228,48	1.216.165,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
642	09-12-2022	CO	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2022	100	LR	2022	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	37	101,26
			1844 - V.O.L.P.E. SRL						Importo	101,26	Insoluto		
643	09-12-2022	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		S	37	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.						Importo	708,08	Insoluto		
644	09-12-2022	CO	LOCAZIONE 2022 SEDE RENACCIO	100	LR	2022	318		Locazione di beni immobili		S	37	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto		
645	09-12-2022	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	37	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	2.474,16	Insoluto		
646	09-12-2022	CO	Determinazione a contrarre semplificata per l'affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria	100	LR	2022	420		Forme di lavoro flessibile		S	37	1.956,09
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo	1.956,09	Insoluto		
647	09-12-2022	CO	Determinazione a contrarre semplificata per l'affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria	100	LR	2022	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	37	45,45
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo	45,45	Insoluto		
648	15-12-2022	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE DICEMBRE		LR		122		Indennità Direttore Generale			38	4.379,51
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.379,51	Insoluto		
649	15-12-2022	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE DICEMBRE		LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale			38	6.173,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	6.173,00	Insoluto		
650	15-12-2022	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 Integrazione impegno di spesa	100	LR	2022	370		Utenze e canoni		S	38	694,80
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	694,80	Insoluto		
651	15-12-2022	CO	STIPENDI DICEMBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			38	42.483,86
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	47,67	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	243.580,50	4.065,51	1.069.980,50	209.228,48	1.279.208,98
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	243.580,50	4.065,51	1.069.980,50	209.228,48	1.279.208,98
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	243.580,50	4.065,51	1.069.980,50	209.228,48	1.279.208,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	631,00	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	5.324,03	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	15.464,88	Insoluto		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	21.016,28	Insoluto		
652	15-12-2022	CO	STIPENDI DICEMBRE				LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			38	2.185,18
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.185,18	Insoluto		
653	15-12-2022	CO	STIPENDI DICEMBRE				LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			38	3.256,48
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.256,48	Insoluto		
654	15-12-2022	CO	STIPENDI DICEMBRE				LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			38	123,84
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	123,84	Insoluto		
655	15-12-2022	CO	92058220523 12/2022				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			38	340,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A								Importo	340,00	Insoluto		
656	15-12-2022	CO	codice mutuo 195304RATA PRESTITO BILLI ELISA DICEMBRE				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	38	291,00
			1842 - COMPASS BANCA SPA								Importo	291,00	Insoluto		
657	15-12-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE				LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			38	47,67
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	12,81	Insoluto		
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA								Importo	34,86	Insoluto		
658	15-12-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202212 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 12 2022				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			38	242,33
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	242,33	Insoluto		
659	15-12-2022	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202212 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 12 2022				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			38	242,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	250.309,33	4.065,51	1.076.709,33	209.228,48	1.285.937,81
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	250.309,33	4.065,51	1.076.709,33	209.228,48	1.285.937,81
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	250.309,33	4.065,51	1.076.709,33	209.228,48	1.285.937,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	242,33	Insoluto					
660	16-12-2022	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16", Lotto 8 Toscana. Integrazione impegno di spesa			100	LR	2022	370			S	38	276,72	
			1773 - AGSM ENERGIA SPA					Importo	276,72	Insoluto					
661	16-12-2022	CO	Contratto Esecutivo Cloud id 1403 lotto 1 del 13/05/2019 - cig derivato ZBB27E195B. Contributo di cui allart.18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009			356	DD	2022	370					38	100,12
			1849 - CONSIP S.P.A.					Importo	100,12	Insoluto					
662	19-12-2022	RE	INCARICO FORZONI FORMAZIONE E TUTORAGGIO TERZO ACCONTO			100	LR	2022	115				S	39	2.500,00
			1803 - FORZONI ALESSANDRO					Importo	2.500,00	Insoluto					
663	19-12-2022	RE	Conferimento incarico di supporto al RUP ai sensi del c. 11 dellart. 31 del dlgs 50/2016 per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori da			100	LR	2022	363				S	39	2.500,00
			1806 - ARCHITETTO PAOLO PINARELLI					Importo	2.500,00	Insoluto					
664	19-12-2022	CO	QUOTA DI COMPETENZA PROCEDURE DEL SESTO ACCORDO DI CONCILIAZIONE DAL PRESIDENTE DEL COMITATO DI			100	LR	2022	702				S	39	1.220,67
			1369 - SEI TOSCANA SRL					Importo	1.220,67	Insoluto					
665	19-12-2022	CO	QUOTA DI COMPETENZA DELL AUTORITA PER LE ATTIVITA SVOLTE DAL PRESIDENTE BALDI FAUSTO DEL COMITATO DI			100	LR	2022	702				S	39	1.180,00
			1369 - SEI TOSCANA SRL					Importo	1.180,00	Insoluto					
666	19-12-2022	RE	Cofinanziamento Progetto Fornitura di cestini portarifiuti, Determinazione DG 21-2016. Compensazione con quota dovuta anno 2017			10	LR	2015	346				S	40	7.423,15
			321 - COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI					Importo	7.423,15	Insoluto					
667	20-12-2022	CO	AVVISO INPS Protocollo 7500.07/12/2022.0203688, PERIODO 01/2012				LR		409					41	48,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	48,00	Insoluto					
668	20-12-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE				LR		902					41	15.464,88
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	15.464,88	Insoluto					
669	20-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DG DICEMBRE				LR		130					41	3.088,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	271.411,22	16.765,38	1.097.811,22	221.928,35	1.319.739,57
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	271.411,22	16.765,38	1.097.811,22	221.928,35	1.319.739,57
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	271.411,22	16.765,38	1.097.811,22	221.928,35	1.319.739,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	3.088,22	Insoluto	
670	20-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		41	14.035,91
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	14.035,91	Insoluto	
671	20-12-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		41	5.081,70
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	5.081,70	Insoluto	
672	20-12-2022	CO	IRAP STIPENDI DICEMBRE				LR		107		IRAP		41	915,27
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	915,27	Insoluto	
673	20-12-2022	CO	IRAP STIPENDI DICEMBRE				LR		207		IRAP		41	4.149,51
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	4.149,51	Insoluto	
674	20-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE STIPENDI DICEMBRE				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		41	9,14
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	9,14	Insoluto	
675	20-12-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		41	1.196,07
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.196,07	Insoluto	
676	20-12-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO DICEMBRE				LR		905		Versamento altre ritenute		41	1.390,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.390,00	Insoluto	
677	20-12-2022	CO	IRAP SU COMPENSO LAVORO INTERINALE PAGATO A DICEMBRE			326	DD	2022	420		Forme di lavoro flessibile		41	166,27
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	166,27	Insoluto	
678	20-12-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE COMPENSO ARCH. PINARELLI DICEMBRE 2022				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		41	200,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	200,00	Insoluto	
679	20-12-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPENSO ARCH. PINARELLI DICEMBRE 2022			152	DD	2020	363		INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		41	400,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	298.555,09	17.165,38	1.124.955,09	222.328,35	1.347.283,44
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	298.555,09	17.165,38	1.124.955,09	222.328,35	1.347.283,44
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	298.555,09	17.165,38	1.124.955,09	222.328,35	1.347.283,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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					
680	20-12-2022	CO	IRAP COMPENSO ARCH. PINARELLI DICEMBRE 2022				DD	702	Altre prestazioni professionali e specialistiche			41	212,50		
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	212,50	Insoluto					
681	22-12-2022	CO	Abbonamento TIM per Router Mobile CARTA DI CREDITO NOVEMBRE			358	DD	2022	370	Utenze e canoni			41	19,99	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo	19,99	Insoluto					
682	22-12-2022	CO	quota mensile della licenza Adobe Acrobat CARTA DI CREDITO NOVEMBRE			358	DD	2022	501	licenze			41	18,29	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo	18,29	Insoluto					
683	27-12-2022	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 2.8.2022 AL 27.12.2022 - CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2022			361	DD	2022	112	carburanti			S	41	570,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	570,00	Insoluto					
684	27-12-2022	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 2.8.2022 AL 27.12.2022 - CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2022			361	DD	2022	230	Acquisto beni di consumo per ufficio			41	441,64	
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	441,64	Insoluto					
685	27-12-2022	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 2.8.2022 AL 27.12.2022 - CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2022			361	DD	2022	212	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			41	225,00	
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	225,00	Insoluto					
686	27-12-2022	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 2.8.2022 AL 27.12.2022 - CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2022			361	DD	2022	380	Manutenzioni ordinarie e riparazioni			41	58,50	
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	58,50	Insoluto					
687	31-12-2022	CO	commissioni tesoreria quarto trimestre 2022				DD		440	Oneri per servizi finanziari			43	120,00	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo	120,00	Insoluto					
											317.386,39				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	826.400,00	205.162,97	300.221,01	17.165,38	1.126.621,01	222.328,35	1.348.949,36
Tot. Operazioni	826.400,00	205.162,97	300.221,01	17.165,38	1.126.621,01	222.328,35	1.348.949,36
Insoluto							
Tot. Effettivo	826.400,00	205.162,97	300.221,01	17.165,38	1.126.621,01	222.328,35	1.348.949,36