

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
1	12-01-2023	RE	Quota partecipazione al Corso di formazione PERCORSO DI APPROFONDIMENTO SUL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE			100	LR	2023	602			acquisto di servizi per formazione specialistica	S	1	222,00
			1702 - Caldarini & associati S.r.l.						Importo	222,00	Insoluto				
2	12-01-2023	RE	Affidamento Servizio di vigilanza anno 2022			100	LR	2023	317			Servizi di pulizia e lavanderia	S	1	101,26
			1844 - V.O.L.P.E. SRL						Importo	101,26	Insoluto				
3	12-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO GAS HERA			100	LR	2023	370			Utenze e canoni	S	1	43,28
			1841 - HERA COMM S.p.A.						Importo	-80,17	Insoluto				
			1841 - HERA COMM S.p.A.						Importo	123,45	Insoluto				
4	12-01-2023	RE	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	2023	317			Servizi di pulizia e lavanderia	S	1	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.						Importo	708,08	Insoluto				
5	12-01-2023	RE	Servizio di assistenza tecnica per Assemblea dei Sindaci del 20.12.2022			100	LR	2023	508			Gestione e manutenzione applicazioni	S	1	444,08
			1851 - BENNATI GIANLUCA						Importo	444,08	Insoluto				
6	12-01-2023	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			100	LR	2023	305			LEASING MEZZI DI TRASPORTO	S	1	358,33
			590 - LEASYS SPA						Importo	358,33	Insoluto				
7	12-01-2023	RE	INDENNITA REVISORE UNICO 2022			100	LR	2023	105			Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	S	1	5.405,09
			1787 - GASPERINI CLAUDIO						Importo	5.405,09	Insoluto				
8	12-01-2023	CO	Affidamento del servizio di tesoreria al Monte dei Paschi Siena. Impegno di spesa e liquidazione compenso annuale			100	LR	2023	440			Oneri per servizi finanziari	S	1	976,00
			25 - MPS AG. 7 - TESORIERE DELL'ATO8						Importo	976,00	Insoluto				
9	12-01-2023	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO 2023			100	LR	2023	318			Locazione di beni immobili	S	1	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto				
10	12-01-2023	RE	Servizio internet Point To Point e Telefonia Voip per la durata di due anni. Stipula della trattativa diretta su MEPA n. 2132297			100	LR	2023	370			Utenze e canoni	S	1	1.268,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.003,00	8.550,92	5.003,00	8.550,92	13.553,92
Tot. Operazioni			5.003,00	8.550,92	5.003,00	8.550,92	13.553,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.003,00	8.550,92	5.003,00	8.550,92	13.553,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	1.268,80	Insoluto				
11	12-01-2023	RE	Attivazione Servizio internet e telefonia nuova sede periferica di Arezzo			100	LR	2023	370			S	1	80,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	80,52	Insoluto				
12	12-01-2023	CO	LOCAZIONE 2023 IMMOBILE RENACCIO			100	LR	2023	318			S	1	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
13	12-01-2023	RE	Determinazione a contrarre semplificata per affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria			100	LR	2023	420			S	1	1.627,07
			1845 - E-WORK S.P.A					Importo	1.627,07	Insoluto				
14	12-01-2023	RE	Determinazione a contrarre semplificata per affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria			100	LR	2023	702			S	1	36,37
			1845 - E-WORK S.P.A					Importo	36,37	Insoluto				
15	12-01-2023	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	2023	701			S	1	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	2.474,16	Insoluto				
16	12-01-2023	CO	ANTICIPO COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2023			1	DD	2023	900			S	1	
17	13-01-2023	CO	REGOLAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE N. GZRCA09567MLB ANNO 2022.			4	DD	2023	327			S	2	995,29
			1737 - ARIOSTEA BROKER					Importo	995,29	Insoluto				
18	16-01-2023	RE	Servizio internet Point To Point e Telefonia Voip per la durata di due anni. Stipula della trattativa diretta su MEPA n. 2132297			100	LR	2023	370			S	2	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	97,48	Insoluto				
19	16-01-2023	RE	Servizio internet Point To Point e Telefonia Voip per la durata di due anni. Stipula della trattativa diretta su MEPA n. 2132297			100	LR	2023	370				2	80,81
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	80,81	Insoluto				
20	16-01-2023	CO	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2023			1	DD	2023	900			S	3	1.000,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo	1.000,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.974,29	12.947,33	7.974,29	12.947,33	20.921,62
Tot. Operazioni			7.974,29	12.947,33	7.974,29	12.947,33	20.921,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.974,29	12.947,33	7.974,29	12.947,33	20.921,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
20			Operazione annullata												
21	24-01-2023	CO	INDENNITA DG GENNAIO					122		Indennità Direttore Generale			5	3.358,24	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	3.358,24	Insoluto			
22	24-01-2023	CO	INDENNITA DG GENNAIO					125		Indennità accessorie Direttore Generale			5	4.733,50	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	4.733,50	Insoluto			
23	24-01-2023	CO	STIPENDI GENNAIO					200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			5	14.856,36	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	48,15	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	631,00	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	2.500,96	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	5.288,48	Insoluto			
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	6.387,77	Insoluto			
24	24-01-2023	CO	STIPENDI GENNAIO - PARTE SALARIO ACCESSORIO					600		FONDO RISORSE DECENTRATE			5	1.121,43	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	1.121,43	Insoluto			
25	24-01-2023	CO	STIPENDI GENNAIO POSIZ ORGANIZZATIVE.					223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			5	1.200,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	1.200,00	Insoluto			
26	24-01-2023	CO	RIMBORSI SPESE STIPENDI GENNAIO					311		Rimborsi per viaggi e trasloco			5	79,38	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI							Importo	79,38	Insoluto			
27	24-01-2023	CO	92058220523 01/2023 RATA PRESTITO TERRANZANI					901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto di terzi			4	340,00	
			1697 - BNL FINANCE S.P.A							Importo	340,00	Insoluto			
28	24-01-2023	CO	codice mutuo 195304 RATA PRESTITO BILLI					901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto di terzi			S	4	291,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			33.954,20	12.947,33	33.954,20	12.947,33	46.901,53
Tot. Operazioni			33.954,20	12.947,33	33.954,20	12.947,33	46.901,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			33.954,20	12.947,33	33.954,20	12.947,33	46.901,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1842 - COMPASS BANCA SPA								Importo	291,00	Insoluto			
29	24-01-2023	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI GENNAIO						903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			4	48,15	
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	13,03	Insoluto			
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA								Importo	35,12	Insoluto			
30	24-01-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202301 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 01 2023						901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			4	89,67	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	89,67	Insoluto			
31	24-01-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 202301 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEM 01 2023						210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			4	89,67	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	89,67	Insoluto			
32	24-01-2023	RE	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022			100	LR	2023	370		Utenze e canoni			S	4	45,87
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA								Importo	45,87	Insoluto			
33	24-01-2023	CO	Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 18 per la durata di 18 mesi. Approvazione ODA n. 6230062			100	LR	2023	370		Utenze e canoni			4	289,93	
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	289,93	Insoluto			
34	24-01-2023	CO	POLIZZA N. GZRCA09567NLB COMPAGNIA LLOYDS DI LONDRA RINNOVO RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31.12.2022/31.12.2023			8	DD	2023	327		Premi assicurativi			S	4	5.037,03
			1737 - ARIOSTEA BROKER								Importo	5.037,03	Insoluto			
35	09-02-2023	CO	Affidamento del servizio Unimoney Siope + integrato con il software Halley			100	LR	2023	508		Gestione e manutenzione applicazioni			S	5	658,80
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL								Importo	658,80	Insoluto			
36	09-02-2023	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO 2023			100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili			S	5	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000								Importo	4.027,00	Insoluto			
37	09-02-2023	RE	Servizio di rilascio di un parere di congruita sull'ammontare degli oneri tecnici riportati sul conto finale dei lavori relativi alle opere di			100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	5	5.150,42
			1840 - FAVOT ROBERTO								Importo	5.150,42	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			44.194,45	18.143,62	44.194,45	18.143,62	62.338,07
Tot. Operazioni			44.194,45	18.143,62	44.194,45	18.143,62	62.338,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			44.194,45	18.143,62	44.194,45	18.143,62	62.338,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
37			Operazione annullata										
38	09-02-2023	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	2023	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		S	5	358,33
			590 - LEASYS SPA						Importo 358,33	Insoluto			
39	09-02-2023	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	2023	317		Servizi di pulizia e lavanderia			5	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.						Importo 708,08	Insoluto			
40	09-02-2023	CO	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 14 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6903052.	100	LR	2023	370		Utenze e canoni		S	5	697,25
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo 697,25	Insoluto			
41	09-02-2023	CO	LOCAZIONE 2023 IMMOBILE RENACCIO	100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili		S	5	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo 976,00	Insoluto			
42	09-02-2023	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	2023	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	5	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo 2.474,16	Insoluto			
43	09-02-2023	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,	100	LR	2023	508		Gestione e manutenzione applicazioni		S	5	8.643,70
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL						Importo 8.643,70	Insoluto			
44	09-02-2023	RE	Incarico agli avvocati Gandino e Paire per la difesa e rappresentanza dell'Autorita nel procedimento avanti al TAR Firenze relativo ai ricorsi	100	LR	2023	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	5	8.516,82
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo 8.516,82	Insoluto			
45	09-02-2023	CO	Incarico di supervisione nelle attività di affidamento di incarichi professionali, di appalto di servizi e assistenza/supporto per la gestione	190	DD	2022	117		Incarichi di consulenza		S	5	2.500,00
			1726 - ZELLI DOTT.SSA STEFANIA						Importo 2.500,00	Insoluto			
46	09-02-2023	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	2023	117		Incarichi di consulenza		S	5	2.500,00
			1744 - MANCINI LUCIA						Importo 2.500,00	Insoluto			
47	09-02-2023	RE	Determinazione a contrarre semplificata per l'affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria	100	LR	2023	420		Forme di lavoro flessibile		S	5	1.039,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			63.051,97	27.699,64	63.051,97	27.699,64	90.751,61
Tot. Operazioni			63.051,97	27.699,64	63.051,97	27.699,64	90.751,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			63.051,97	27.699,64	63.051,97	27.699,64	90.751,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1845 - E-WORK S.P.A					Importo	1.039,20	Insoluto			
48	09-02-2023	CO	Servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria C1 per il periodo gennaio luglio 2023. Retribuzione			100	LR	2023	420			5	807,20
			1845 - E-WORK S.P.A					Importo	807,20	Insoluto			
49	09-02-2023	RE	Determinazione a contrarre semplificata per affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria			100	LR	2023	702			5	26,51
			1845 - E-WORK S.P.A					Importo	26,51	Insoluto			
50	09-02-2023	CO	Servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria C1 per il periodo gennaio luglio 2023. Compenso societa			100	LR	2023	702		S	5	11,38
			1845 - E-WORK S.P.A					Importo	11,38	Insoluto			
51	09-02-2023	CO	Affidamento Servizio di vigilanza impegno di spesa CIG Z85396AFA1			100	LR	2023	317		S	5	101,26
			1844 - V.O.L.P.E. SRL					Importo	101,26	Insoluto			
52	10-02-2023	RE	Acquisto licenze software			100	LR	2023	501		S	6	5.996,30
			1848 - IN.GE. INFORMATICA SRL					Importo	5.996,30	Insoluto			
53	23-02-2023	RE	Adesione alla Convenzione Consip BUONI PASTO 9 - LOTTO 5 per la Toscana CIG DERIVATO: Z7D388FD47. Approvazione ODA n. 7021250			100	LR	2023	204			7	2.394,76
			1847 - REPAS LUNCH COUPON SRL					Importo	2.394,76	Insoluto			
54	23-02-2023	RE	Rinnovo Abbonamento Riviste Online Entilocalinews e Servizi Pubblici Locali forniti da Centro Studi Enti Locali Impegno di spesa CIG			100	LR	2023	370			7	315,00
			1741 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa					Importo	315,00	Insoluto			
55	23-02-2023	CO	COMMISSIONI QUARTO TRIMESTRE 2022				LR		440			7	3,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo	3,00	Insoluto			
56	23-02-2023	CO	IMPEGNO SPESA GOOGLE SUITE E DOMINIO GSUITE ANNO 2023			36	DD	2023	370			7	126,88
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED					Importo	126,88	Insoluto			
57	23-02-2023	CO	IMPEGNO SPESA GOOGLE SUITE E DOMINIO GSUITE ANNO 2023			36	DD	2023	370			7	126,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			64.228,57	36.432,21	64.228,57	36.432,21	100.660,78
Tot. Operazioni			64.228,57	36.432,21	64.228,57	36.432,21	100.660,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			64.228,57	36.432,21	64.228,57	36.432,21	100.660,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED					Importo	126,88	Insoluto				
58	23-02-2023	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonía Mobile 8 Integrazione impegno di spesa			100	LR	2023	370			S	7	146,64
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	146,64	Insoluto				
59	23-02-2023	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonía Mobile 8 Integrazione impegno di spesa			100	LR	2023	370			S	7	593,51
			34 - TIM - TELECOM ITALIA					Importo	593,51	Insoluto				
60	23-02-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI GENNAIO				LR		902				7	5.288,48
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	5.288,48	Insoluto				
61	23-02-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI GENNAIO				LR		901				7	2.411,29
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.411,29	Insoluto				
62	23-02-2023	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GENNAIO				LR		130				7	2.368,08
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.368,08	Insoluto				
63	23-02-2023	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GENNAIO				LR		210				7	5.033,38
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	5.033,38	Insoluto				
64	23-02-2023	CO	IRAP STIPENDI GENNAIO				LR		107				7	701,83
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	701,83	Insoluto				
65	23-02-2023	CO	IRAP STIPENDI GENNAIO				LR		207				7	1.486,58
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.486,58	Insoluto				
66	23-02-2023	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GENNAIO				LR		210				7	8,96
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	8,96	Insoluto				
67	23-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023				LR		210				7	2.468,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			84.589,03	36.578,85	84.589,03	36.578,85	121.167,88
Tot. Operazioni			84.589,03	36.578,85	84.589,03	36.578,85	121.167,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			84.589,03	36.578,85	84.589,03	36.578,85	121.167,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

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	2.468,35	Insoluto		
68	23-02-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			7	1.748,09
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.748,09	Insoluto		
69	23-02-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO GENNAIO				LR		905		Versamento altre ritenute			7	1.314,80
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.314,80	Insoluto		
70	23-02-2023	RE	IRAP SU FATTURA EWORK SOMMINISTR LAVORO PAGATA A GENNAIO			326	DD	2022	420		Forme di lavoro flessibile			7	138,13
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	138,13	Insoluto		
71	23-02-2023	CO	92058220523 022023 PRESTITO TERRANZANI FEBBRAIO				DD		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		
72	23-02-2023	CO	CODICE MUTUO 195304				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	7	291,00
			1842 - COMPASS BANCA SPA								Importo	291,00	Insoluto		
73	23-02-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI STIPENDI FEBBRAIO				DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			7	48,15
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	13,03	Insoluto		
			235 - CISL - FEDERAZIONE TERRITORIALE DI SIENA								Importo	35,12	Insoluto		
74	23-02-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023 02 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 02 2023				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			7	89,68
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	89,68	Insoluto		
75	23-02-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023 02 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 02 2023				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			7	89,68
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	89,68	Insoluto		
76	23-02-2023	CO	ABBONAMENTO AL PORTALE MODULISTICA ON LINE PERSONALE			100	LR	2023	370		Utenze e canoni		S	7	732,00
			1818 - MAGGIOLI S.P.A.								Importo	732,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	125.959,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			89.242,43	36.716,98	89.242,43	36.716,98	125.959,41	
Tot. Operazioni			89.242,43	36.716,98	89.242,43	36.716,98	125.959,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			89.242,43	36.716,98	89.242,43	36.716,98	125.959,41	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
76			Operazione annullata													
77	23-02-2023	RE	Affidamento servizio di impostazione e supervisione di uno studio riguardante un sistema integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel			100	LR	2023	702			Altre prestazioni professionali e specialistiche	S	7	1.789,74	
			1798 - ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI						Importo	1.789,74	Insoluto					
78	23-02-2023	CO	Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 18 per la durata di 18 mesi. Approvazione ODA n. 6230062			100	LR	2023	370			Utenze e canoni	S	7	310,07	
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	310,07	Insoluto					
79	23-02-2023	CO	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 19 Lotto 8 Toscana per il periodo 01.03.2022 29.02.2024			100	LR	2023	370			Utenze e canoni	S	7	134,51	
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	134,51	Insoluto					
80	24-02-2023	RE	Rimborsi spese di viaggio ai membri del Consiglio Direttivo per l'esercizio delle proprie funzioni			18	DD	2022	106			Organi istituzionali dell'amministrazione_Rimborsi			8	367,66
			1832 - BIONDI ALESSANDRA						Importo	367,66	Insoluto					
81	24-02-2023	CO	Rimborsi spese di viaggio ai membri del Consiglio Direttivo per l'esercizio delle proprie funzioni. Assunzione impegno di spesa			16	DD	2023	106			Organi istituzionali dell'amministrazione_Rimborsi			8	474,97
			1832 - BIONDI ALESSANDRA						Importo	474,97	Insoluto					
82	24-02-2023	RE	Incarico professionale per la consulenza, assistenza e patrocinio legale nella costituzione di parte civile nel procedimento penale riguardante lex			80	DD	2020	701			PATROCINIO LEGALE altre spese legali	S		8	16.627,10
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	16.627,10	Insoluto					
83	24-02-2023	RE	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013 saldo fattura 49/2023 ddg116/2018 e 80/2020			72	DD	2013	400			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	S		8	2.177,72
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	2.177,72	Insoluto					
84	24-02-2023	CO	Acquisto n. 2 Notebook HP ELITE DRAGONFLY FOLIO 13.5 G3			100	LR	2023	345			ACQUISTO BENI DUREVOLI	S		8	5.124,00
			490 - ELEAR S.R.L.						Importo	5.124,00	Insoluto					
85	07-03-2023	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	2023	317			Servizi di pulizia e lavanderia	S		9	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.						Importo	708,08	Insoluto					
86	07-03-2023	CO	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 14 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6903052.			100	LR	2023	370			Utenze e canoni	S		9	449,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			96.443,76	57.679,20	96.443,76	57.679,20	154.122,96
Tot. Operazioni			96.443,76	57.679,20	96.443,76	57.679,20	154.122,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			96.443,76	57.679,20	96.443,76	57.679,20	154.122,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	449,70	Insoluto		
87	07-03-2023	CO	INDENNITA DG FEBBRAIO				LR		122		Indennità Direttore Generale			9	3.358,24
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.358,24	Insoluto		
88	07-03-2023	CO	INDENNITA DG FEBBRAIO				LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale			9	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.733,50	Insoluto		
89	07-03-2023	CO	STIPENDI FEBBRAIO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		S	9	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	631,00	Insoluto		
90	07-03-2023	CO	STIPENDI FEBBRAIO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			9	1.841,59
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.841,59	Insoluto		
91	07-03-2023	CO	STIPENDI FEBBRAIO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			9	5.629,32
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	5.629,32	Insoluto		
92	07-03-2023	CO	STIPENDI FEBBRAIO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			9	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	48,15	Insoluto		
93	07-03-2023	CO	STIPENDI FEBBRAIO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			9	6.706,90
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	6.706,90	Insoluto		
94	07-03-2023	CO	STIPENDI FEBBRAIO				LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			9	1.215,16
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.215,16	Insoluto		
95	07-03-2023	CO	STIPENDI FEBBRAIO				LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			9	1.200,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.200,00	Insoluto		
96	07-03-2023	CO	STIPENDI FEBBRAIO - RIMBORSI SPESE				LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			9	41,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			121.848,97	57.679,20	121.848,97	57.679,20	179.528,17
Tot. Operazioni			121.848,97	57.679,20	121.848,97	57.679,20	179.528,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			121.848,97	57.679,20	121.848,97	57.679,20	179.528,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	41,35	Insoluto		
97	07-03-2023	CO	RESTITUZIONE MAGGIOR QUOTA VERSATA PER IL 2022				LR		907		Acquisto di servizi per conto del personale e diversi			9	108,00
			121 - COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA								Importo	108,00	Insoluto		
98	07-03-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FEBBRAIO				LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			9	5.629,32
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	5.629,32	Insoluto		
99	07-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI FEBBRAIO				LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			9	2.368,08
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.368,08	Insoluto		
100	07-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI FEBBRAIO				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			9	5.015,24
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	5.015,24	Insoluto		
101	07-03-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI FEBBRAIO				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			9	1.751,91
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.751,91	Insoluto		
102	07-03-2023	CO	IRAP STIPENDI FEBBRAIO				LR		107		IRAP			9	701,83
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	701,83	Insoluto		
103	07-03-2023	CO	IRAP STIPENDI FEBBRAIO				LR		207		IRAP			9	1.494,59
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.494,59	Insoluto		
104	07-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA STIPENDI FEBBRAIO				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			9	8,96
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	8,96	Insoluto		
105	07-03-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENTS FEBBRAIO				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			9	5.536,44
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	5.536,44	Insoluto		
106	07-03-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO FEBBRAIO				LR		905		Versamento altre ritenute			9	6.247,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			150.710,64	57.679,20	150.710,64	57.679,20	208.389,84
Tot. Operazioni			150.710,64	57.679,20	150.710,64	57.679,20	208.389,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			150.710,64	57.679,20	150.710,64	57.679,20	208.389,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	6.247,30	Insoluto				
107	07-03-2023	RE	VERSAMENTO IRAP SU FATTURA EWORK 118-PA PAGATA A FEBBRAIO			326	DD	2022	420		Forme di lavoro flessibile	9	89,33	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	89,33	Insoluto				
108	07-03-2023	CO	VERSAMENTO IRAP SU FATTURA EWORK N. 118-PA PAGATA A FEBBRAIO			9	DD	2023	420		Forme di lavoro flessibile	9	67,44	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	67,44	Insoluto				
109	07-03-2023	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO 2023			100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili	S	9	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000					Importo	4.027,00	Insoluto				
110	07-03-2023	RE	Attivazione Servizio internet e telefonia nuova sede periferica di Arezzo			100	LR	2023	370		Utenze e canoni	S	10	80,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	80,52	Insoluto				
111	07-03-2023	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	2023	370		Utenze e canoni		10	1.268,80
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	1.268,80	Insoluto				
112	07-03-2023	CO	LOCAZIONE 2023 IMMOBILE RENACCIO			100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili	S	9	976,00
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
113	09-03-2023	RE	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	2023	117		Incarichi di consulenza	S	10	5.000,00
			1764 - MORGIONE MARCO					Importo	5.000,00	Insoluto				
114	09-03-2023	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	2023	117		Incarichi di consulenza	S	10	5.000,00
			1764 - MORGIONE MARCO					Importo	5.000,00	Insoluto				
115	09-03-2023	RE	PROTOCOLLO 714 2023 Convenzione con il Comune di San Giovanni Valdarno relativa al progetto Bethlehem Green City			60	DD	2022	311		Rimborsi per viaggi e trasloco		10	1.370,60
			1734 - DIPRIMA PAOLO					Importo	1.370,60	Insoluto				
116	09-03-2023	CO	Modifica al Regolamento per l'uso degli automezzi dell'Autorità - Noleggio di automezzo adibito ai servizi dell'Autorità in dotazione agli uffici e a guida			100	LR	2023	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO	S	10	358,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			162.408,21	64.219,65	162.408,21	64.219,65	226.627,86
Tot. Operazioni			162.408,21	64.219,65	162.408,21	64.219,65	226.627,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			162.408,21	64.219,65	162.408,21	64.219,65	226.627,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			590 - LEASYS SPA						Importo 358,33	Insoluto			
117	09-03-2023	CO	Servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria C1 per il periodo gennaio luglio 2023. Compenso societa	100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	10	31,48
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo 31,48	Insoluto			
118	09-03-2023	CO	Servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria C1 per il periodo gennaio luglio 2023. Retribuzione	100	LR	2023	420		Forme di lavoro flessibile		S	10	1.541,28
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo 1.541,28	Insoluto			
119	09-03-2023	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	2023	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	10	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo 2.474,16	Insoluto			
120	09-03-2023	CO	Affidamento Servizio di vigilanza impegno di spesa CIG Z85396AFA1	100	LR	2023	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	10	101,26
			1844 - V.O.L.P.E. SRL						Importo 101,26	Insoluto			
121	10-03-2023	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 per ulteriori apparati e SIM. Approvazione ODA n. 6448416	100	LR	2023	370		Utenze e canoni		S	11	58,78
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo 58,78	Insoluto			
122	21-03-2023	CO	IMPEGNO SPESA GOOGLE SUITE E DOMINIO GSUITE ANNO 2023	36	DD	2023	370		Utenze e canoni			12	126,88
			1768 - GOOGLE IRELAND LIMITED						Importo 126,88	Insoluto			
123	21-03-2023	RE	Nomina Oiv ottobre 2021 - settembre 2024 come da Delibera Assembleare n 21 del 30.09.2021	100	LR	2023	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	12	750,00
			1736 - REFI MASSIMILIANO						Importo 750,00	Insoluto			
124	21-03-2023	RE	Nomina Oiv ottobre 2021 - settembre 2024 come da Delibera Assembleare n 21 del 30.09.2021	100	LR	2023	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	12	3.000,00
			1736 - REFI MASSIMILIANO						Importo 3.000,00	Insoluto			
125	21-03-2023	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	2023	370		Utenze e canoni		S	12	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 97,48	Insoluto			
126	21-03-2023	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	2023	370		Utenze e canoni		S	12	79,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			166.918,84	67.969,65	166.918,84	67.969,65	234.888,49
Tot. Operazioni			166.918,84	67.969,65	166.918,84	67.969,65	234.888,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			166.918,84	67.969,65	166.918,84	67.969,65	234.888,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	79,31	Insoluto			
127	21-03-2023	RE	Incarico agli avvocati Gandino e Paire per la difesa e rappresentanza dell'Autorita nel procedimento avanti al TAR Firenze relativo ai ricorsi			100	LR	2023	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	12	4.866,75
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE								Importo	4.866,75	Insoluto			
128	21-03-2023	CO	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 19 Lotto 8 Toscana per il periodo 01.03.2022 29.02.2024			100	LR	2023	370		Utenze e canoni			S	12	405,22
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	405,22	Insoluto			
129	29-03-2023	CO	INDENNITA DG MARZO				LR		122		Indennità Direttore Generale				13	3.514,90
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.514,90	Insoluto			
130	29-03-2023	CO	INDENNITA DG MARZO				LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale				13	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.733,50	Insoluto			
131	29-03-2023	CO	STIPENDI MARZO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	13	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	631,00	Insoluto			
132	29-03-2023	CO	STIPENDI MARZO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				13	2.259,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.259,20	Insoluto			
133	29-03-2023	CO	STIPENDI MARZO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				13	5.707,25
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	5.707,25	Insoluto			
134	29-03-2023	CO	STIPENDI MARZO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				13	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	48,15	Insoluto			
135	29-03-2023	CO	STIPENDI MARZO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				13	6.908,71
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	6.908,71	Insoluto			
136	29-03-2023	CO	STIPENDI MARZO - SALARIO ACCESSORIO				LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE				13	1.207,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			192.333,95	72.836,40	192.333,95	72.836,40	265.170,35
Tot. Operazioni			192.333,95	72.836,40	192.333,95	72.836,40	265.170,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			192.333,95	72.836,40	192.333,95	72.836,40	265.170,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.207,18	Insoluto					
137	29-03-2023	CO	STIPENDI MARZO - POSIZ ORGANIZZATIVE				LR	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			13	1.200,00		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.200,00	Insoluto					
138	29-03-2023	CO	STIPENDI MARZO - RIMBORSI SPESE				LR	311	Rimborsi per viaggi e trasloco			13	640,67		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	640,67	Insoluto					
139	29-03-2023	CO	92058220523 03-2023 PRESTIO TERRANZANI MARZO				LR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			13	340,00		
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	340,00	Insoluto					
140	29-03-2023	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI MARZO				LR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			13	291,00		
			1842 - COMPASS BANCA SPA					Importo	291,00	Insoluto					
141	29-03-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI STIPENDI MARZO				LR	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			13	48,15		
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.					Importo	35,12	Insoluto					
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	13,03	Insoluto					
142	29-03-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-03 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 03-2023				LR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			13	89,68		
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	89,68	Insoluto					
143	29-03-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-03 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 03-2023				LR	210	Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			13	89,68		
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	89,68	Insoluto					
144	29-03-2023	RE	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 14 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6903052.			100	LR	2023	370	Utenze e canoni			S	13	209,51
			1773 - AGSM ENERGIA SPA					Importo	209,51	Insoluto					
145	29-03-2023	RE	Assistenza attivita dell Assemblea compresa la redazione dei verbali delle sue sedute e la supervisione della redazione delle delibere ad essa			100	LR	2023	702	Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	13	1.287,00
			1748 - BARBI ANGELA					Importo	1.287,00	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			195.033,13	74.332,91	195.033,13	74.332,91	269.366,04
Tot. Operazioni			195.033,13	74.332,91	195.033,13	74.332,91	269.366,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			195.033,13	74.332,91	195.033,13	74.332,91	269.366,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
145								Operazione annullata				
											269.366,04	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			195.033,13	74.332,91	195.033,13	74.332,91	269.366,04
Tot. Operazioni			195.033,13	74.332,91	195.033,13	74.332,91	269.366,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			195.033,13	74.332,91	195.033,13	74.332,91	269.366,04