

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
146	07-04-2023	CO	IRPEF F24 EP MARZO 2023				DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		14	5.707,25
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	5.707,25	Insoluto			
147	07-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MARZO				DD		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		14	2.405,36
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.405,36	Insoluto			
148	07-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MARZO				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		14	5.191,97
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	5.191,97	Insoluto			
149	07-04-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI MARZO				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		14	2.169,52
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.169,52	Insoluto			
150	07-04-2023	CO	IRAP STIPENDO DG MARZO				DD		107		IRAP		14	715,15
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	715,15	Insoluto			
151	07-04-2023	CO	IRAP STIPENDI MARZO				DD		207		IRAP		14	1.553,20
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.553,20	Insoluto			
152	07-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA STIPENDI MARZO				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		14	8,96
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	8,96	Insoluto			
153	07-04-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLT PAYMENT MARZO				DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		14	1.359,59
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.359,59	Insoluto			
154	07-04-2023	CO	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO MARZO				DD		905		Versamento altre ritenute		14	6.207,14
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6.207,14	Insoluto			
155	07-04-2023	CO	VERSAMENTO IRAP SU FATTURA EWORK 239-PA PAGATA A MARZO			9	DD	2023	420		Forme di lavoro flessibile		14	131,01
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	131,01	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	25.449,15		220.482,28	74.332,91	294.815,19
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	25.449,15		220.482,28	74.332,91	294.815,19
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	25.449,15		220.482,28	74.332,91	294.815,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
156	07-04-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MORGIONE SALDO INCARICO 2022 FATT 1				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			14	400,00	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	400,00	Insoluto					
157	07-04-2023	RE	contributi PREVIDENZIALI MORGIONE SALDO INCARICO 2022 FATT 1			193	DD	2022	117		Incarichi di consulenza			14	800,00	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	800,00	Insoluto					
158	07-04-2023	CO	IRAP MORGIONE SALDO INCARICO 2022 FATT 1			193	DD	2022	117		Incarichi di consulenza			14	850,00	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	850,00	Insoluto					
159	07-04-2023	CO	VERSAMENTO IRAP LAVORO AUTONOMO MANCINI NOTULA PAGATA A FEBBRAIO			191	DD	2022	117		Incarichi di consulenza			14	212,50	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	212,50	Insoluto					
160	07-04-2023	CO	IRAP SU NOTULA ZELLI PAGATA A FEBBRAIO			190	DD	2022	117		Incarichi di consulenza			14	212,50	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	212,50	Insoluto					
161	07-04-2023	CO	SANZ RAVV OPEROSO SU NOTULE ZELLI E MANCINI PAGATE A FEBBRAIO			191	DD	2022	117		Incarichi di consulenza			14	6,38	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	6,38	Insoluto					
162	07-04-2023	CO	INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO NOTULE ZELLI E MANCINI PAGATE A FEBBRAIO			191	DD	2022	117		Incarichi di consulenza			14	1,75	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1,75	Insoluto					
163	07-04-2023	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	14	358,33
590 - LEASYS SPA									Importo	358,33	Insoluto					
164	07-04-2023	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO 2023			100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili			S	14	4.027,00
828 - PROGETTI 2000									Importo	4.027,00	Insoluto					
165	07-04-2023	CO	Affidamento Servizio di vigilanza impegno di spesa CIG Z85396AFA1			100	LR	2023	317		Servizi di pulizia e lavanderia			S	14	101,26
1844 - V.O.L.P.E. SRL									Importo	101,26	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	32.418,87
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	195.033,13	74.332,91	31.618,87	800,00	226.652,00	75.132,91	301.784,91	
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	31.618,87	800,00	226.652,00	75.132,91	301.784,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	31.618,87	800,00	226.652,00	75.132,91	301.784,91	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
166	07-04-2023	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		2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	2.474,16	Insoluto		
167	07-04-2023	CO	LOCAZIONE 2023 IMMOBILE RENACCIO			100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili		976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto		
168	07-04-2023	CO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2023			1	DD	2023	900		Anticipazione fondi per servizio economato		1.000,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	1.000,00	Insoluto		
169	07-04-2023	RE	Contratto di somministrazione lavoro Senatore da marzo 2021 a febbraio 2022			100	LR	2023	420		Forme di lavoro flessibile		707,56
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	707,56	Insoluto		
170	07-04-2023	RE	Irap Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di una risorsa categoria giuridica ed economica C1 per il periodo dal 09/02/2022			100	LR	2023	420		Forme di lavoro flessibile		100,00
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	100,00	Insoluto		
171	07-04-2023	CO	Arretrati contrattuali derivanti da rinnovo del CCNL Funzioni locali 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2022 nei confronti dei lavoratori			100	LR	2023	420		Forme di lavoro flessibile		762,54
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	762,54	Insoluto		
172	07-04-2023	RE	Compenso somministrazione lavoro Senatore da marzo a dicembre 2021			100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		157,50
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	157,50	Insoluto		
173	07-04-2023	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		5,00
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	5,00	Insoluto		
174	07-04-2023	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		708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.						Importo	708,08	Insoluto		
175	21-04-2023	CO	Acquisto n. 1 Notebook e n. 1 Pc Fisso CIG ZF73A664DD			100	LR	2023	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI		1.693,36
			1853 - TOP TECH S.R.L.						Importo	1.693,36	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	39.233,01	1.770,06	234.266,14	76.102,97	310.369,11
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	39.233,01	1.770,06	234.266,14	76.102,97	310.369,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	39.233,01	1.770,06	234.266,14	76.102,97	310.369,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
176	21-04-2023	CO	Acquisto licenze software per il funzionamento dell'Ente CIG Z813A56292	100	LR	2023	501		licenze			S	17	1.970,30
1848 - IN.GE. INFORMATICA SRL									Importo	1.970,30	Insoluto			
177	21-04-2023	CO	INDENNITA REVISORE UNICO ANNO 2023	100	LR	2023	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			S	15	5.405,09
1787 - GASPERINI CLAUDIO									Importo	5.405,09	Insoluto			
178	21-04-2023	CO	Acquisto n. 1 Notebook e n. 1 Pc Fisso CIG ZF73A664DD	100	LR	2023	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI				15	1.202,80
1853 - TOP TECH S.R.L.									Importo	1.202,80	Insoluto			
179	21-04-2023	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	15	437,61
1773 - AGSM ENERGIA SPA									Importo	437,61	Insoluto			
180	21-04-2023	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 Integrazione impegno di spesa	100	LR	2023	370		Utenze e canoni			S	15	695,72
34 - TIM - TELECOM ITALIA									Importo	695,72	Insoluto			
181	21-04-2023	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	15	1.912,38
1845 - E-WORK S.P.A									Importo	1.912,38	Insoluto			
182	21-04-2023	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	15	38,03
1845 - E-WORK S.P.A									Importo	38,03	Insoluto			
183	21-04-2023	CO	COMMISSIONI TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2023		LR		440		Oneri per servizi finanziari				15	158,00
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	155,00	Insoluto			
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	3,00	Insoluto			
184	21-04-2023	CO	IMPEGNO SPESA GOOGLE SUITE E DOMINIO SUITE ANNO 2023	36	DD	2023	370		Utenze e canoni				15	104,00
1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.									Importo	104,00	Insoluto			
185	21-04-2023	RE	Convenzione con il Comune di San Giovanni Valdarno relativa al progetto Bethlehem Green City	100	LR	2023	311		Rimborsi per viaggi e trasloco			S	15	1.206,99

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	51.156,94	2.977,05	246.190,07	77.309,96	323.500,03
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	51.156,94	2.977,05	246.190,07	77.309,96	323.500,03
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	51.156,94	2.977,05	246.190,07	77.309,96	323.500,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1798 - ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI								Importo	1.206,99	Insoluto		
186	28-04-2023	CO	INDENNITA DG APRILE				LR		122		Indennità Direttore Generale			16	3.410,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.410,46	Insoluto		
187	28-04-2023	CO	INDENNITA PO DG APRILE				LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale			16	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.733,50	Insoluto		
188	28-04-2023	CO	STIPENDI APRILE				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			16	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	631,00	Insoluto		
189	28-04-2023	CO	STIPENDI APRILE				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			16	2.266,62
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.266,62	Insoluto		
190	28-04-2023	CO	STIPENDI APRILE				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			16	5.468,69
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	5.468,69	Insoluto		
191	28-04-2023	CO	STIPENDI APRILE				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			16	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	48,15	Insoluto		
192	28-04-2023	CO	STIPENDI APRILE				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			16	6.674,94
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	6.674,94	Insoluto		
193	28-04-2023	CO	STIPENDIO APRILE				LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			16	1.328,98
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.328,98	Insoluto		
194	28-04-2023	CO	STIPENDI APRILE - POSIZ ORGANIZZATIVE				LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			16	738,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	738,46	Insoluto		
195	28-04-2023	CO	92058220523 04-2023 PRESTIO TERRANZANI APRILE				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			16	340,00

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	76.797,74	2.977,05	271.830,87	77.309,96	349.140,83
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	76.797,74	2.977,05	271.830,87	77.309,96	349.140,83
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	76.797,74	2.977,05	271.830,87	77.309,96	349.140,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1697 - BNL FINANCE S.P.A								Importo	340,00	Insoluto		
196	28-04-2023	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI APRILE				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		16	291,00	
			1842 - COMPASS BANCA SPA								Importo	291,00	Insoluto		
197	28-04-2023	CO	VERSAMENTI RITENUTE SINDCALI STIPENDIO APRILE				LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		16	48,15	
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.								Importo	35,12	Insoluto		
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	13,03	Insoluto		
198	28-04-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-04 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 04 2023				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		16	85,06	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	85,06	Insoluto		
199	28-04-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-04 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 04 2023				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		16	85,06	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	85,06	Insoluto		
200	28-04-2023	RE	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022			100	LR	2023	370		Utenze e canoni		S	16	40,72
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA								Importo	40,72	Insoluto		
201	03-05-2023	CO	Assistenza e supporto nella supervisione del complesso contenzioso legale incardinato in capo all'Autorita. Conferimento incarico di collaborazione a			41	DD	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	17	903,69
			1734 - DIPRIMA PAOLO								Importo	903,69	Insoluto		
202	03-05-2023	CO	IRPEF F24 EP APRILE 2023				DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		17	5.468,69	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	5.468,69	Insoluto		
203	03-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI APRILE				DD		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		17	2.380,50	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.380,50	Insoluto		
204	03-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI APRILE				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		17	4.993,54	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	4.993,54	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	91.053,43	3.017,77	286.086,56	77.350,68	363.437,24
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	91.053,43	3.017,77	286.086,56	77.350,68	363.437,24
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	91.053,43	3.017,77	286.086,56	77.350,68	363.437,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
205	03-05-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI APRILE				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		17	2.181,56	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.181,56	Insoluto				
206	03-05-2023	CO	IRAP STIPENDO DG APRILE				DD		107		IRAP		17	706,27	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	706,27	Insoluto				
207	03-05-2023	CO	IRAP STIPENDI APRILE				DD		207		IRAP		17	1.484,82	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.484,82	Insoluto				
208	03-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA STIPENDI APRILE				DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		17	8,50	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	8,50	Insoluto				
209	03-05-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLT PAYMENT APRILE				DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		17	2.358,15	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.358,15	Insoluto				
210	03-05-2023	CO	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO APRILE				DD		905		Versamento altre ritenute		17	1.242,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.242,00	Insoluto				
211	03-05-2023	CO	Servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria C1 per il periodo gennaio luglio 2023. Irap			9	DD	2023	420		Forme di lavoro flessibile		17	162,55	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	162,55	Insoluto				
212	03-05-2023	RE	IRAP SU ARRETRATI SENATORE E PULIERI RINNOVO CONTRATTO CCNL			144	DD	2020	420		Forme di lavoro flessibile		17	52,24	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	52,24	Insoluto				
213	03-05-2023	RE	IRAP SU ARRETRATI SENATORE E PULIERI RINNOVO CONTRATTO CCNL			30	DD	2022	420		Forme di lavoro flessibile		17	41,95	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	41,95	Insoluto				
214	03-05-2023	CO	Affidamento diretto del servizio di noleggio e manutenzione degli estintori della sede			100	LR	2023	332		Noleggi di impianti e macchinari		S	17	201,30
			144 - ESTINTORI E.S.M.A.						Importo	201,30	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	99.398,58	3.111,96	294.431,71	77.444,87	371.876,58
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	99.398,58	3.111,96	294.431,71	77.444,87	371.876,58
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	99.398,58	3.111,96	294.431,71	77.444,87	371.876,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
215	03-05-2023	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	17	267,86
1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	267,86	Insoluto				
216	10-05-2023	CO	623100163507620 92058220523 8406057 anno 2023				LR		370		Utenze e canoni		18	32,07
1828 - CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD								Importo	32,07	Insoluto				
217	10-05-2023	CO	Affidamento Servizio di vigilanza impegno di spesa CIG Z85396AFA1			100	LR	2023	317		Servizi di pulizia e lavanderia	S	18	101,26
1844 - V.O.L.P.E. SRL								Importo	101,26	Insoluto				
218	10-05-2023	RE	Adesione alla Convenzione Consip BUONI PASTO 9 - LOTTO 5 per la Toscana CIG DERIVATO: Z7D388FD47. Approvazione ODA n. 7021250			100	LR	2023	204		Buoni pasto	S	18	1.293,29
1847 - REPAS LUNCH COUPON SRL								Importo	1.293,29	Insoluto				
219	10-05-2023	CO	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite CIG Z9B39F82AD			36	DD	2023	370		Utenze e canoni		18	104,00
1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.								Importo	104,00	Insoluto				
220	10-05-2023	CO	Avviso di pagamento Agenzia delle Entrate comunicazione n. 0100762020701 del 3.05.2023			57	DD	2023	409		Imposte e tasse n.a.c.	S	18	68,37
1822 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	68,37	Insoluto				
221	10-05-2023	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	18	358,33
590 - LEASYS SPA								Importo	358,33	Insoluto				
222	10-05-2023	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	18	97,48
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	97,48	Insoluto				
223	10-05-2023	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		18	1.268,80
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	1.268,80	Insoluto				
224	10-05-2023	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	18	4.176,06
1798 - ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI								Importo	4.176,06	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	101.696,75	8.581,31	296.729,88	82.914,22	379.644,10
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	101.696,75	8.581,31	296.729,88	82.914,22	379.644,10
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	101.696,75	8.581,31	296.729,88	82.914,22	379.644,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
225	10-05-2023	CO	Incarico di supervisione nelle attività di affidamento di incarichi professionali, di appalto di servizi e assistenza/supporto per la gestione			100	LR	2023	117		Incarichi di consulenza		2.500,00
			1726 - ZELLI DOTT.SSA STEFANIA						Importo	2.500,00	Insoluto		
226	10-05-2023	CO	Supervisione nelle attività di affidamento di incarichi professionali e di appalto di servizi e programma formativo dei dipendenti sulla normativa di			100	LR	2023	117		Incarichi di consulenza		2.500,00
			1744 - MANCINI LUCIA						Importo	2.500,00	Insoluto		
227	10-05-2023	RE	Attivazione Servizio internet e telefonia nuova sede periferica di Arezzo			100	LR	2023	370		Utenze e canoni		80,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	80,52	Insoluto		
228	10-05-2023	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO 2023			100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili		4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto		
229	10-05-2023	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		1.283,00
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo	1.283,00	Insoluto		
230	10-05-2023	CO	Servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria C1 per il periodo gennaio luglio 2023. Compenso società			100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		28,55
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo	28,55	Insoluto		
231	24-05-2023	CO	LOCAZIONE 2023 IMMOBILE RENACCIO			100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili		976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto		
232	24-05-2023	CO	92058220523 05-2023 PRESTIO TERRANZANI MAGGIO				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		340,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo	340,00	Insoluto		
233	24-05-2023	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI MAGGIO				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		291,00
			1842 - COMPASS BANCA SPA						Importo	291,00	Insoluto		
234	24-05-2023	CO	VERSAMENTI RITENUTE SINDCALI STIPENDIO MAGGIO				LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		48,15
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.						Importo	35,12	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	113.690,45	8.661,83	308.723,58	82.994,74	391.718,32
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	113.690,45	8.661,83	308.723,58	82.994,74	391.718,32
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	113.690,45	8.661,83	308.723,58	82.994,74	391.718,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	13,03	Insoluto			
235	24-05-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-05 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 05 2023				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			19	85,06	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	85,06	Insoluto			
236	24-05-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-05 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 05 2023				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			19	85,06	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	85,06	Insoluto			
237	24-05-2023	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	19	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.								Importo	708,08	Insoluto			
238	24-05-2023	CO	Servizio di assistenza e consulenza giuridica. Proroga tecnica ed assunzione impegno di spesa. CIG: 8615902341			100	LR	2023	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	19	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE								Importo	2.474,16	Insoluto			
239	24-05-2023	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	19	78,03
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	78,03	Insoluto			
240	24-05-2023	CO	PAGAMENTO QUOTA ANEA 2023			65	DD	2023	109		QUOTE DI ASSOCIAZIONI				19	4.014,00
			1735 - ANEA								Importo	4.014,00	Insoluto			
241	05-06-2023	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	20	374,31
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	374,31	Insoluto			
242	05-06-2023	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	20	124,80
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	124,80	Insoluto			
243	05-06-2023	CO	INDENNITA DG MAGGIO				LR		122		Indennità Direttore Generale				20	3.410,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.410,46	Insoluto			
244	05-06-2023	CO	INDENNITA PO DG				LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale				20	4.733,50

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	129.777,91	8.661,83	324.811,04	82.994,74	407.805,78
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	129.777,91	8.661,83	324.811,04	82.994,74	407.805,78
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	129.777,91	8.661,83	324.811,04	82.994,74	407.805,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.733,50	Insoluto			
245	05-06-2023	CO	STIPENDI MAGGIO				LR	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			20	6.747,01
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	6.747,01	Insoluto			
246	05-06-2023	CO	STIPENDIO MAGGIO SALARIO ACCESSORIO				LR	600	FONDO RISORSE DECENTRATE			20	1.374,68
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.374,68	Insoluto			
247	05-06-2023	CO	STIPENDIO MAGGIO - POSIZIONI ORGANIZZATIVE				LR	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			20	738,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	738,46	Insoluto			
248	05-06-2023	CO	STIPENDI MAGGIO - RIMBORSI SPESA				LR	311	Rimborsi per viaggi e trasloco			20	234,36
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	234,36	Insoluto			
249	05-06-2023	CO	IRPEF F24 EP MAGGIO				LR	902	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			20	5.474,64
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	5.474,64	Insoluto			
250	05-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MAGGIO				LR	130	Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			20	2.380,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.380,50	Insoluto			
251	05-06-2023	CO	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI MAGGIO				LR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			20	2.103,54
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.103,54	Insoluto			
252	05-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MAGGIO				LR	210	Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			20	4.979,44
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	4.979,44	Insoluto			
253	05-06-2023	CO	IRAP STIPENDIO DG MAGGIO				LR	107	IRAP			20	706,27
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	706,27	Insoluto			
254	05-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA STIPENDI MAGGIO				LR	210	Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			20	8,50

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	154.525,31	8.661,83	349.558,44	82.994,74	432.553,18
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	154.525,31	8.661,83	349.558,44	82.994,74	432.553,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	154.525,31	8.661,83	349.558,44	82.994,74	432.553,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	8,50	Insoluto	
255	05-06-2023	CO	IRAP STIPENDI MAGGIO				LR		207		IRAP		20	1.488,71
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.488,71	Insoluto	
256	05-06-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		20	2.244,73
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.244,73	Insoluto	
257	05-06-2023	CO	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO MAGGIO				LR		905		Versamento altre ritenute		20	2.140,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.140,00	Insoluto	
258	05-06-2023	CO	Servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria C1 per il periodo gennaio luglio 2023. Irap			9	DD	2023	420		Forme di lavoro flessibile		20	109,06
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	109,06	Insoluto	
259	05-06-2023	CO	IRAP LAVORO AUTONOMO NOTULA APRILE			7	DD	2023	117		Incarichi di consulenza		20	212,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	212,50	Insoluto	
260	05-06-2023	CO	IRAP LAVORO AUTONOMO NOTULA PAGATA APRILE			6	DD	2023	117		Incarichi di consulenza		20	212,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	212,50	Insoluto	
261	05-06-2023	CO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE LAVORO AUTONOMO A CARICO DELL ENTE			7	DD	2023	117		Incarichi di consulenza		20	400,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	400,00	Insoluto	
262	05-06-2023	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO A CARICO DELL ENTE				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		20	200,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	200,00	Insoluto	
264	05-06-2023	CO	STIPENDI MAGGIO				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		20	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	631,00	Insoluto	
265	05-06-2023	CO	STIPENDI MAGGIO				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		20	2.188,60

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	164.352,41	8.661,83	359.385,54	82.994,74	442.380,28
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	164.352,41	8.661,83	359.385,54	82.994,74	442.380,28
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	164.352,41	8.661,83	359.385,54	82.994,74	442.380,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.188,60	Insoluto		
266	05-06-2023	CO	STIPENDI MAGGIO		DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		20	5.474,64
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 5.474,64	Insoluto		
267	05-06-2023	CO	STIPENDI MAGGIO		DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		20	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 48,15	Insoluto		
268	05-06-2023	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 20	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.						Importo 708,08	Insoluto		
269	14-06-2023	CO	Noleggio di automezzo adibito ai servizi dell'Autorita in dotazione agli uffici e a guida libera dei dipendenti mese di maggio	100	LR	2023	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		21	358,33
			590 - LEASYS SPA						Importo 358,33	Insoluto		
270	14-06-2023	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO 2023	100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili		S 21	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo 4.027,00	Insoluto		
271	14-06-2023	CO	Servizio di assistenza e consulenza giuridica. Proroga tecnica ed assunzione impegno di spesa. CIG: 8615902341	100	LR	2023	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		21	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo 2.474,16	Insoluto		
272	14-06-2023	CO	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite CIG Z9B39F82AD	36	DD	2023	370		Utenze e canoni		21	104,00
			1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.						Importo 104,00	Insoluto		
273	14-06-2023	RE	SALDO FATTURA 7X03953136 DICEMBRE 2021 CONSIP Telefonia Mobile 8	249	DD	2021	370		Utenze e canoni		S 21	271,08
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo 271,08	Insoluto		
274	14-06-2023	CO	Oneri condominiali risultanti dal bilancio consuntivo 1.4.2022 31.03.2023 e dal bilancio preventivo 1.4.2023 31.03.2024 degli immobili siti in Siena Via	71	DD	2023	370		Utenze e canoni		21	1.132,36
			1122 - STUDIO L.B SAS DI LUCA BANINI & C.						Importo 1.132,36	Insoluto		
275	14-06-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO GAS HERA	100	LR	2023	370		Utenze e canoni		S 21	91,89

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	178.679,13	9.024,80	373.712,26	83.357,71	457.069,97
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	178.679,13	9.024,80	373.712,26	83.357,71	457.069,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	178.679,13	9.024,80	373.712,26	83.357,71	457.069,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			1841 - HERA COMM S.p.A.						Importo 91,89	Insoluto		
276	14-06-2023	CO	LOCAZIONE 2023 IMMOBILE RENACCIO	100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili		21	1.024,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo 1.024,00	Insoluto		
277	14-06-2023	CO	Affidamento Servizio di vigilanza impegno di spesa CIG Z85396AFA1	100	LR	2023	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S 21	101,26
			1844 - V.O.L.P.E. SRL						Importo 101,26	Insoluto		
278	22-06-2023	CO	Servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria C1 per il periodo gennaio luglio 2023. Retribuzione MAGGIO	100	LR	2023	420		Forme di lavoro flessibile		22	1.877,08
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo 1.877,08	Insoluto		
279	22-06-2023	CO	Servizio di somministrazione profilo amministrativo di categoria C1 per il periodo gennaio luglio 2023. Compenso societa MAGGIO 23	100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		22	38,52
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo 38,52	Insoluto		
280	22-06-2023	CO	92058220523 06/2023 PRESTIO TERRANZANI GIUGNO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		22	340,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo 340,00	Insoluto		
281	22-06-2023	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI GIUGNO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		22	291,00
			1842 - COMPASS BANCA SPA						Importo 291,00	Insoluto		
282	22-06-2023	CO	VERSAMENTI RITENUTE SINDCALI STIPENDIO GIUGNO		LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		22	48,15
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.						Importo 35,12	Insoluto		
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo 13,03	Insoluto		
283	22-06-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-06 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 06 2023		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		22	92,38
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo 92,38	Insoluto		
284	22-06-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-06 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 06 2023		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		22	92,38
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo 92,38	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	182.583,90	9.024,80	377.617,03	83.357,71	460.974,74
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	182.583,90	9.024,80	377.617,03	83.357,71	460.974,74
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	182.583,90	9.024,80	377.617,03	83.357,71	460.974,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
285	22-06-2023	RE	Incarico di redazione Manuale di gestione documentale e conservazione	100	LR	2023	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			22	1.634,80
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL						Importo	1.634,80	Insoluto		
286	22-06-2023	CO	Adesione alofferta formativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza proposta allAssociazione Nazionale degli Enti di Governo	100	LR	2023	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	22	700,00
			1735 - ANEA						Importo	700,00	Insoluto		
287	22-06-2023	RE	Noleggio stampante di emergenza per n. 2 Mesi	100	LR	2023	332		Noleggi di impianti e macchinari		S	22	597,80
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.						Importo	597,80	Insoluto		
288	22-06-2023	CO	Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 346 del 05.12.2022 per il noleggio di una stampante di emergenza	100	LR	2023	332		Noleggi di impianti e macchinari		S	22	226,31
			47 - CENTRO UFFICIO S.N.C.						Importo	226,31	Insoluto		
289	22-06-2023	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 per ulteriori apparati e SIM. Approvazione ODA n. 6448416	100	LR	2023	370		Utenze e canoni		S	22	39,27
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	39,27	Insoluto		
290	23-06-2023	CO	Assistenza e supporto nella supervisione del complesso contenzioso legale incardinato in capo all'Autorita. Conferimento incarico di collaborazione a	41	DD	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	23	860,63
			1734 - DIPRIMA PAOLO						Importo	860,63	Insoluto		
												195.667,51	

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	184.370,84	11.296,67	379.403,97	85.629,58	465.033,55
Tot. Operazioni	195.033,13	74.332,91	184.370,84	11.296,67	379.403,97	85.629,58	465.033,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	195.033,13	74.332,91	184.370,84	11.296,67	379.403,97	85.629,58	465.033,55