

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
291	07-07-2023	CO	STIPENDIO DG GIUGNO				122		Indennità Direttore Generale		24	3.410,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b> 3.410,46	<b>Insoluto</b>		
292	07-07-2023	CO	INDENNITA DG GIUGNO				125		Indennità accessorie Direttore Generale		24	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b> 4.733,50	<b>Insoluto</b>		
293	07-07-2023	CO	INDENNITA RISULTATO DG ANNO 2022				125		Indennità accessorie Direttore Generale		24	6.212,56
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b> 6.212,56	<b>Insoluto</b>		
294	07-07-2023	CO	INDENNITA RISULTATO DG ANNO 2022				125		Indennità accessorie Direttore Generale		24	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b> 631,00	<b>Insoluto</b>		
295	07-07-2023	CO	INDENNITA RISULTATO DG ANNO 2022				125		Indennità accessorie Direttore Generale		24	8.389,80
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b> 8.389,80	<b>Insoluto</b>		
296	07-07-2023	CO	INDENNITA RISULTATO DG ANNO 2022				125		Indennità accessorie Direttore Generale		24	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b> 48,15	<b>Insoluto</b>		
297	07-07-2023	CO	INDENNITA RISULTATO DG ANNO 2022				125		Indennità accessorie Direttore Generale		24	517,44
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b> 517,44	<b>Insoluto</b>		
298	07-07-2023	CO	INDENNITA RISULTATO DG ANNO 2022				125		Indennità accessorie Direttore Generale		24	14.000,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b> 14.000,00	<b>Insoluto</b>		
299	07-07-2023	CO	STIPENDI GIUGNO				200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		24	4.320,22
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b> 4.320,22	<b>Insoluto</b>		
300	07-07-2023	CO	STIPENDI GIUGNO				200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		24	10.841,90
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						<b>Importo</b> 10.841,90	<b>Insoluto</b>		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	53.105,03		432.509,00	85.629,58	518.138,58
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	53.105,03		432.509,00	85.629,58	518.138,58
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	53.105,03		432.509,00	85.629,58	518.138,58

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
301	07-07-2023	CO	STIPENDI GIUGNO				600		FONDO RISORSE DECENTRATE		24	1.104,34
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.104,34	Insoluto		
302	07-07-2023	CO	STIPENDI GIUGNO				223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		24	2.366,25
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.366,25	Insoluto		
303	07-07-2023	RE	PREMI PERFORMANCE 2022				600		FONDO RISORSE DECENTRATE		24	5.410,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 5.410,23	Insoluto		
304	07-07-2023	CO	PREMI PERFORMANCE 2022				600		FONDO RISORSE DECENTRATE		24	12.913,64
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 12.913,64	Insoluto		
305	07-07-2023	CO	INDENNITA RISULTATO 2022				223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		24	11.496,73
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 11.496,73	Insoluto		
306	07-07-2023	CO	RIMBORSI SPESE STIPENDI GIUGNO				311		Rimborsi per viaggi e trasloco		24	154,44
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 154,44	Insoluto		
307	07-07-2023	CO	COMMISSIONI TESORERIA SECONDO TRIMESTRE 2023				440		Oneri per servizi finanziari		24	150,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo 150,00	Insoluto		
308	07-07-2023	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA	100	LR	2023	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S 24	49,20
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica						Importo 49,20	Insoluto		
310	07-07-2023	RE	COFINANZIAMENTO PROGETTO LINEA DI TRATTAMENTO FORSU LE CORTINE	81	DD	2023	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI		S 24	212.525,84
			32 - SIENAMBIENTE						Importo 212.525,84	Insoluto		
311	07-07-2023	RE	COFINANZIAMENTO PROGETTO PORTA A PORTA NEI COMUNI DI CASTELLAZZARA PITIGLIANO E SORANO CITTA DEL TUFO SOC	82	DD	2023	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI		24	174.600,43
			1799 - ECOLAT SRL						Importo 174.600,43	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	81.290,43	392.585,70	460.694,40	478.215,28	938.909,68
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	81.290,43	392.585,70	460.694,40	478.215,28	938.909,68
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	81.290,43	392.585,70	460.694,40	478.215,28	938.909,68

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
312	07-07-2023	RE	COFINANZIAMENTO PROGETTO PORTA A PORTA NEI COMUNI DI CASTELLAZZARA PITIGLIANO E SORANO CITTA DEL TUFO SOC			82	DD	2022	341		SPESE CORRENTI PER REALIZZAZIONI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA		17.171,67
			1799 - ECOLAT SRL						Importo	17.171,67	Insoluto		
313	07-07-2023	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		49,88
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	49,88	Insoluto		
314	07-07-2023	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		387,51
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	387,51	Insoluto		
315	07-07-2023	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 Integrazione impegno di spesa			100	LR	2023	370		Utenze e canoni		460,28
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	460,28	Insoluto		
316	07-07-2023	CO	Acquisto di 20 licenze antivirus Panda Endpoint e 1 licenza Goto per la durata di 1 anno			100	LR	2023	501		licenze		1.037,00
			1848 - IN.GE. INFORMATICA SRL						Importo	1.037,00	Insoluto		
317	07-07-2023	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		
318	07-07-2023	CO	IRPEF F24 EP GIUGNO				LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		24.841,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	24.841,90	Insoluto		
319	07-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GIUGNO				LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		872,65
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	872,65	Insoluto		
320	07-07-2023	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA RISULTATO DG 2022				LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		8.600,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	8.600,00	Insoluto		
321	07-07-2023	CO	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GIUGNO				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		5.280,37
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	5.280,37	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	123.528,10	409.757,37	502.932,07	495.386,95	998.319,02
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	123.528,10	409.757,37	502.932,07	495.386,95	998.319,02
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	123.528,10	409.757,37	502.932,07	495.386,95	998.319,02

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
322	07-07-2023	CO	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI GIUGNO				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		24	8.297,42
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	8.297,42	Insoluto			
323	07-07-2023	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU PREMI PERFORMANCE E IND RISULTATO 2022				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		24	7.250,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	7.250,00	Insoluto			
324	07-07-2023	CO	IRAP DG GIUGNO				LR		107		IRAP		24	639,18
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	639,18	Insoluto			
325	07-07-2023	CO	IRAP SU INDENNITA RISULTATO DG 2022				LR		107		IRAP		24	2.600,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	2.600,00	Insoluto			
326	07-07-2023	CO	IRAP STIPENDI GIUGNO				LR		207		IRAP		24	1.845,82
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.845,82	Insoluto			
327	07-07-2023	CO	IRAP SU PREMI PERFORMANCE E IND RISULTATO 2022				LR		207		IRAP		24	2.300,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	2.300,00	Insoluto			
328	07-07-2023	CO	FONDO PERSEO SIRIO				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		25	9,24
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	9,24	Insoluto			
329	07-07-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		25	1.648,01
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.648,01	Insoluto			
330	07-07-2023	CO	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO GIUGNO PAIRE				LR		905		Versamento altre ritenute		25	390,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	390,00	Insoluto			
331	07-07-2023	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		25	159,55
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	159,55	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	558.424,69
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	148.667,32	409.757,37	528.071,29	495.386,95	1.023.458,24	
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	148.667,32	409.757,37	528.071,29	495.386,95	1.023.458,24	
Insoluto								
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	148.667,32	409.757,37	528.071,29	495.386,95	1.023.458,24	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
332	07-07-2023	CO	LOCAZIONE 2023 IMMOBILE RENACCIO	100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili		S	24	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto		
333	07-07-2023	CO	Affidamento Servizio di vigilanza impegno di spesa CIG Z85396AFA1	100	LR	2023	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	24	101,26
			1844 - V.O.L.P.E. SRL						Importo	101,26	Insoluto		
334	07-07-2023	RE	Servizio cambio stagione e riparazione guasti condizionatori	100	LR	2023	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni		S	24	406,00
			1048 - A.TEC						Importo	406,00	Insoluto		
335	18-07-2023	CO	CODICE FISCALE INTESTATARIO CARTELLA 92058220523 CARTELLA N. 10420230003367269000		LR		409		Imposte e tasse n.a.c.		S	26	1.123,07
			1822 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE						Importo	1.123,07	Insoluto		
336	18-07-2023	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO 2023	100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili		S	26	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto		
337	18-07-2023	CO	Adesione percorsi formativi proposti da FORMEL S.r.l. sulla piattaforma ME.Pa con il Codice FORMAMMINISTRATIVA1 sugli appalti	100	LR	2023	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	26	402,00
			1854 - FORMEL SRL						Importo	402,00	Insoluto		
338	18-07-2023	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	26	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	2.474,16	Insoluto		
339	18-07-2023	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	26	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	97,48	Insoluto		
340	18-07-2023	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	26	77,82
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	77,82	Insoluto		
341	18-07-2023	RE	Attivazione Servizio internet e telefonia nuova sede periferica di Arezzo	100	LR	2023	370		Utenze e canoni		S	26	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	379.403,97	85.629,58	157.946,11	410.243,89	537.350,08	495.873,47	1.033.223,55
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	157.946,11	410.243,89	537.350,08	495.873,47	1.033.223,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	157.946,11	410.243,89	537.350,08	495.873,47	1.033.223,55

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
342	18-07-2023	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		1.268,80
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	1.268,80	Insoluto		
343	18-07-2023	RE	Affidamento servizio di supporto per la redazione del parere professionale di validazione delle tariffe di accesso e dei costi riconosciuti relativi agli			100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		20.740,00
			1791 - Utiliteam CO. Srl						Importo	20.740,00	Insoluto		
344	18-07-2023	CO	Servizio di supporto per attività connesse con le tariffe di accesso e dei costi riconosciuti relativi agli impianti di trattamento recupero e smaltimento			100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		8.540,00
			1791 - Utiliteam CO. Srl						Importo	8.540,00	Insoluto		
345	18-07-2023	CO	Servizio di somministrazione lavoro di un profilo amministrativo di categoria C1 per il periodo gennaio luglio 2023. Retribuzione			100	DR	2023	420		Forme di lavoro flessibile		1.723,40
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo	1.723,40	Insoluto		
346	18-07-2023	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		35,67
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo	35,67	Insoluto		
347	18-07-2023	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		87,98
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo	87,98	Insoluto		
348	27-07-2023	CO	92058220523 07/2023 PRESTITO TERRANZANI 07/2023				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		
349	27-07-2023	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI LUGLIO				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		
350	27-07-2023	CO	VERSAMENTI RITENUTE SINDACALI STIPENDIO GIUGNO				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		
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo	13,03	Insoluto		
351	27-07-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-07 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 07 2023				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		90,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	170.371,91	430.983,89	549.775,88	516.613,47	1.066.389,35
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	170.371,91	430.983,89	549.775,88	516.613,47	1.066.389,35
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	170.371,91	430.983,89	549.775,88	516.613,47	1.066.389,35

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	90,80	Insoluto	
352	27-07-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023 07 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 07 2023				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		27	90,80
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	90,80	Insoluto	
353	27-07-2023	CO	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite CIG Z9B39F82AD			36	DD	2023	370		Utenze e canoni		27	104,00
			1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.								Importo	104,00	Insoluto	
354	27-07-2023	CO	COMMISSIONI SDD SECONDO TRIMESTRE 2023				DD		440		Oneri per servizi finanziari		27	3,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo	3,00	Insoluto	
355	27-07-2023	CO	COMMISSIONI INCASSI SDD				DD		440		Oneri per servizi finanziari		27	1,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo	1,00	Insoluto	
356	27-07-2023	CO	INDENNITA DG LUGLIO				DD		122		Indennità Direttore Generale		27	3.410,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.410,46	Insoluto	
357	27-07-2023	CO	INDENNITA DG LUGLIO				DD		125		Indennità accessorie Direttore Generale		27	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.733,50	Insoluto	
358	27-07-2023	CO	STIPENDI LUGLIO				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		27	10.037,80
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	10.037,80	Insoluto	
359	27-07-2023	CO	STIPENDI LUGLIO				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		27	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	631,00	Insoluto	
360	27-07-2023	CO	STIPENDI LUGLIO				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		27	1.846,26
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.846,26	Insoluto	
361	27-07-2023	CO	STIPENDI LUGLIO				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		27	2.606,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	193.836,58	430.983,89	573.240,55	516.613,47	1.089.854,02
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	193.836,58	430.983,89	573.240,55	516.613,47	1.089.854,02
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	193.836,58	430.983,89	573.240,55	516.613,47	1.089.854,02

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.606,85	Insoluto		
362	27-07-2023	CO	STIPENDI LUGLIO				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			27	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	48,15	Insoluto		
363	27-07-2023	CO	STIPENDI LUGLIO SALARIO ACCESSORIO				DD		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			27	1.226,84
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.226,84	Insoluto		
364	27-07-2023	CO	STIPENDI GIUGNO				DD		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			27	1.969,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.969,23	Insoluto		
365	27-07-2023	CO	RIMBORSI SPESE STIPENDI LUGLIO				DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			27	184,84
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	184,84	Insoluto		
366	27-07-2023	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		S	27	2.500,00
			1744 - MANCINI LUCIA								Importo	2.500,00	Insoluto		
367	27-07-2023	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		S	27	2.500,00
			1726 - ZELLI DOTT.SSA STEFANIA								Importo	2.500,00	Insoluto		
368	27-07-2023	CO	INDENNITA REVISORE UNICO ANNO 2023			100	LR	2023	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			27	5.405,09
			1787 - GASPERINI CLAUDIO								Importo	5.405,09	Insoluto		
369	27-07-2023	CO	Adesione percorsi formativi proposti da FORMEL S.r.l. sulla piattaforma ME.Pa con il Codice FORMAMMINISTRATIVA1 sugli appalti			100	LR	2023	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	27	782,00
			1854 - FORMEL SRL								Importo	782,00	Insoluto		
370	27-07-2023	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	27	552,54
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	552,54	Insoluto		
371	27-07-2023	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	27	361,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	209.366,84	430.983,89	588.770,81	516.613,47	1.105.384,28
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	209.366,84	430.983,89	588.770,81	516.613,47	1.105.384,28
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	209.366,84	430.983,89	588.770,81	516.613,47	1.105.384,28



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	361,57	Insoluto			
372	27-07-2023	RE	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022			100	LR	2023	370			Utenze e canoni		S	27	40,59
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA									Importo	40,59	Insoluto		
373	27-07-2023	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	27	358,33
			590 - LEASYS SPA									Importo	358,33	Insoluto		
374	27-07-2023	RE	INCARICO FORZONI			100	LR	2023	115			Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		S	27	2.500,00
			1803 - FORZONI ALESSANDRO									Importo	2.500,00	Insoluto		
375	02-08-2023	CO	Piano formativo manageriale ANEA in collaborazione con SDA Bocconi articolato su cinque giornate formative in presenza presso il Campus SDA			100	LR	2023	602			acquisto di servizi per formazione specialistica		S	28	2.400,00
			1735 - ANEA									Importo	2.400,00	Insoluto		
376	02-08-2023	CO	AVVISO DI PAGAMENTO TARI COMUNE DI SIENA N A /2023019426 DEL 15.05.2023 PROT N 2022 DEL 08.06 2023				LR		312			Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			28	4.182,00
			23 - COMUNE DI SIENA									Importo	4.182,00	Insoluto		
377	02-08-2023	CO	Oneri condominiali risultanti dal bilancio consuntivo 1.6.2022 31.05.2023 e dal bilancio preventivo 1.6.2023 31.05.2024 immobile sito in Siena			96	DD	2023	370			Utenze e canoni			28	1.164,99
			1794 - STUDIO PETRINI - CONDOMINIO VIALE SARDEGNA SIENA									Importo	1.164,99	Insoluto		
378	02-08-2023	CO	IRPEF 24 LUGLIO				DD		902			Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			28	2.606,85
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	2.606,85	Insoluto		
379	02-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI LUGLIO				DD		130			Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			28	2.380,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	2.380,50	Insoluto		
380	02-08-2023	CO	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI LUGLIO				DD		210			Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			28	5.345,78
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	5.345,78	Insoluto		
381	02-08-2023	CO	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI LUGLIO				DD		901			Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			28	1.755,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	229.560,75	433.524,48	608.964,72	519.154,06	1.128.118,78
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	229.560,75	433.524,48	608.964,72	519.154,06	1.128.118,78
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	229.560,75	433.524,48	608.964,72	519.154,06	1.128.118,78

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.755,46	Insoluto			
382	02-08-2023	CO	IRAP STIPENDIO DG LUGLIO				DD	107	IRAP		28	706,27	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	706,27	Insoluto			
383	02-08-2023	CO	IRAP STIPENDI LUGLIO				DD	207	IRAP		28	1.587,75	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.587,75	Insoluto			
384	02-08-2023	CO	PONDO PERSEO SIRIO P206 LUGLIO				DD	210	Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		28	9,08	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	9,08	Insoluto			
385	02-08-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO				DD	904	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		28	7.142,39	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	7.142,39	Insoluto			
386	02-08-2023	CO	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO LUGLIO				DD	905	Versamento altre ritenute		28	3.492,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	3.492,00	Insoluto			
387	02-08-2023	RE	VERSAMENTO IRAP LUGLIO FORZONI			72	DD	2013	115	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		28	212,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	212,50	Insoluto			
388	02-08-2023	CO	VERSAMENTO IRAP LUGLIO INTERINALE FIORE			9	DD	2023	420	Forme di lavoro flessibile		28	153,97
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	153,97	Insoluto			
389	02-08-2023	CO	VERSAMENTO IRAP LAVORO AUTONOMO MANCINI			7	DD	2023	117	Incarichi di consulenza		28	212,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	212,50	Insoluto			
390	02-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCARICO MANCINI			7	DD	2023	117	Incarichi di consulenza		28	400,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	400,00	Insoluto			
391	02-08-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MANCINI SALDO INCARICO I SEM 2023				DD		901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		28	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	243.464,71	433.736,98	622.868,68	519.366,56	1.142.235,24
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	243.464,71	433.736,98	622.868,68	519.366,56	1.142.235,24
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	243.464,71	433.736,98	622.868,68	519.366,56	1.142.235,24

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

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	200,00	Insoluto		
392	02-08-2023	CO	VERSAMENTO IRAP LAV AUTONOMO ZELLI SALDO INCARICO I SEM 2023			6	DD	2023	117		Incarichi di consulenza			28	212,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	212,50	Insoluto		
393	02-08-2023	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO A CARICO DELLENTENTE NOTULA ZELLI SALDO ISEMESTRE 2023				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			28	200,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	200,00	Insoluto		
394	02-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SALDO INCARICO ZELLI I SEM.2023			6	DD	2023	117		Incarichi di consulenza			28	400,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	400,00	Insoluto		
395	09-08-2023	CO	Proroga contratto noleggio Fiat 1.3 Mjt convenzione consip Veicoli a noleggio 14 con det 334/2022. Proroga luglio - novembre 2023			100	LR	2023	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			29	358,33
			590 - LEASYS SPA								Importo	358,33	Insoluto		
396	09-08-2023	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO 2023			100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili			29	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000								Importo	4.027,00	Insoluto		
397	09-08-2023	CO	LOCAZIONE 2023 IMMOBILE RENACCIO			100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili		S	29	976,00
			1531 - PANATEC SRL								Importo	976,00	Insoluto		
398	09-08-2023	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	29	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.								Importo	708,08	Insoluto		
399	09-08-2023	CO	Affidamento Servizio di vigilanza impegno di spesa CIG Z85396AFA1			100	LR	2023	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	29	101,26
			1844 - V.O.L.P.E. SRL								Importo	101,26	Insoluto		
400	09-08-2023	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	29	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE								Importo	2.474,16	Insoluto		
401	09-08-2023	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	29	12,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	379.403,97	85.629,58	252.934,73	433.736,98	632.338,70	519.366,56	1.151.705,26
<b>Tot. Operazioni</b>	379.403,97	85.629,58	252.934,73	433.736,98	632.338,70	519.366,56	1.151.705,26
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	379.403,97	85.629,58	252.934,73	433.736,98	632.338,70	519.366,56	1.151.705,26

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo 12,69	Insoluto			
402	09-08-2023	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	29	485,80
			1845 - E-WORK S.P.A						Importo 485,80	Insoluto			
403	24-08-2023	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	31	793,35
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo 793,35	Insoluto			
404	24-08-2023	CO	INDENNITA DG AGOSTO		LR		122		Indennità Direttore Generale			31	3.410,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 3.410,46	Insoluto			
405	24-08-2023	CO	INDENNITA PO DIRETTORE AGOSTO		LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale			31	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 4.733,50	Insoluto			
406	24-08-2023	CO	STIPENDI AGOSTO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			31	6.491,58
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 6.491,58	Insoluto			
407	24-08-2023	CO	STIPENDI AGOSTO SALARIO ACCESSORIO		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			31	1.226,84
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.226,84	Insoluto			
408	24-08-2023	CO	INDENNITA PO STIPENDIO AGOSTO		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			31	1.969,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.969,23	Insoluto			
409	24-08-2023	CO	RIMBORSI SPESE STIPENDI AGOSTO		LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			31	79,92
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 79,92	Insoluto			
410	24-08-2023	CO	92058220523 08/2023 PRESTITO TERRANZANI 08/2023		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto di terzi			31	340,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo 340,00	Insoluto			
411	24-08-2023	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA AGOSTO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto di terzi			31	291,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	272.756,41	433.736,98	652.160,38	519.366,56	1.171.526,94
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	272.756,41	433.736,98	652.160,38	519.366,56	1.171.526,94
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	272.756,41	433.736,98	652.160,38	519.366,56	1.171.526,94

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1842 - COMPASS BANCA SPA					Importo	291,00	Insoluto				
412	24-08-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-08 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 08 2023				LR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			31	90,80	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	90,80	Insoluto				
413	24-08-2023	CO	VERSAMENTI RITENUTE SINDACALI STIPENDIO AGOSTO				LR	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			31	48,15	
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.					Importo	35,12	Insoluto				
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	13,03	Insoluto				
414	24-08-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023 08 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 08 2023				LR	210	Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			31	90,80	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	90,80	Insoluto				
415	24-08-2023	CO	RITENUTA STIPENDI AGOSTO				LR	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			31	631,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	631,00	Insoluto				
416	24-08-2023	CO	RITENUTA STIPENDI AGOSTO				LR	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			31	1.846,26	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.846,26	Insoluto				
417	24-08-2023	CO	RITENUTA IRPEF				LR	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			31	6.153,07	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	6.153,07	Insoluto				
418	24-08-2023	CO	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite CIG Z9B39F82AD			36	DD	2023	370	Utenze e canoni			31	105,67
			1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.					Importo	105,67	Insoluto				
419	24-08-2023	CO	TRATTENUTE SINDACALI				DD	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			31	48,15	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	48,15	Insoluto				
420	24-08-2023	CO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI UN PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI CINQUE MESI			100	LR	2023	702	Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	31	74,60
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo	74,60	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	281.844,91	433.736,98	661.248,88	519.366,56	1.180.615,44
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	281.844,91	433.736,98	661.248,88	519.366,56	1.180.615,44
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	281.844,91	433.736,98	661.248,88	519.366,56	1.180.615,44

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
421	24-08-2023	CO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI UN PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI CINQUE MESI			100	LR	2023	420		Forme di lavoro flessibile		462,05
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	462,05	Insoluto		
422	24-08-2023	RE	Acquisto buoni pasto elettronici per il personale dipendente. Stipula della trattativa diretta n. 1856040 su MEPA			100	LR	2023	204		Buoni pasto		72,78
			1847 - REPAS LUNCH COUPON SRL						Importo	72,78	Insoluto		
423	24-08-2023	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		1.078,19
			1847 - REPAS LUNCH COUPON SRL						Importo	1.078,19	Insoluto		
424	24-08-2023	CO	Nomina commissione esaminatrice selezione dirigente amministrativo			100	DR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		200,00
			1859 - BENEDETTI LUCIANO						Importo	200,00	Insoluto		
425	24-08-2023	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 Integrazione impegno di spesa			100	LR	2023	370		Utenze e canoni		693,92
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	693,92	Insoluto		
426	24-08-2023	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 per ulteriori apparati e SIM. Approvazione ODA n. 6448416			100	LR	2023	370		Utenze e canoni		39,27
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	39,27	Insoluto		
427	04-09-2023	RE	IRAP RAVVEDIMENTO OPEROSO SU NOTULE FORZONI DICEMBRE 2022 E CARLI LUGLIO 2022			72	LR	2013	115		Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza		501,94
			240 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF						Importo	501,94	Insoluto		
428	04-09-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI IRPEF AGOSTO				LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conti di terzi		6.153,07
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6.153,07	Insoluto		
429	04-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI AGOSTO DIRETTORE				LR		130		Contributi previdenziali su indennit� Direttore Generale		2.380,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.380,50	Insoluto		
430	04-09-2023	CO	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI AGOSTO				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		5.345,78
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	5.345,78	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	297.119,50	435.389,89	676.523,47	521.019,47	1.197.542,94
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	297.119,50	435.389,89	676.523,47	521.019,47	1.197.542,94
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	297.119,50	435.389,89	676.523,47	521.019,47	1.197.542,94

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
431	04-09-2023	CO	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI AGOSTO				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			32	1.755,46
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.755,46	Insoluto				
432	04-09-2023	CO	IRAP STIPENDIO DG AGOSTO				LR		107		IRAP			32	706,27
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	706,27	Insoluto				
433	04-09-2023	CO	IRAP STIPENDI AGOSTO				LR		207		IRAP			32	1.587,75
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.587,75	Insoluto				
434	04-09-2023	CO	FONDO PERSEO SIRIO AGOSTO P206				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			32	9,08
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	9,08	Insoluto				
435	04-09-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			32	1.354,32
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.354,32	Insoluto				
436	04-09-2023	CO	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO AGOSTO				LR		905		Versamento altre ritenute			32	430,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	430,00	Insoluto				
437	04-09-2023	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			32	80,57
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	80,57	Insoluto				
438	04-09-2023	CO	IRAP LAVORO OCCASIONALE BENEDETTI			32	DD	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			32	17,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	17,00	Insoluto				
439	04-09-2023	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	32	38,68
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	38,68	Insoluto				
440	04-09-2023	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	32	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.						Importo	708,08	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	303.806,71	435.389,89	683.210,68	521.019,47	1.204.230,15
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	303.806,71	435.389,89	683.210,68	521.019,47	1.204.230,15
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	303.806,71	435.389,89	683.210,68	521.019,47	1.204.230,15

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
441	04-09-2023	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	32	2.474,16
1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo		2.474,16	Insoluto					
442	04-09-2023	RE	Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione in noleggio 1 - Lotto 6 Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi			100	LR	2023	332		Noleggi di impianti e macchinari	S	32	330,35
1834 - CANON ITALIA S.p.A.						Importo		330,35	Insoluto					
443	04-09-2023	RE	Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione in noleggio 1 - Lotto 6 Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi			100	LR	2023	332		Noleggi di impianti e macchinari	S	32	330,35
1834 - CANON ITALIA S.p.A.						Importo		330,35	Insoluto					
444	07-09-2023	CO	Servizio di assistenza Assemblea e redazione verbali per la durata di due anni			100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche	S	33	1.731,60
1748 - BARBI ANGELA						Importo		1.731,60	Insoluto					
445	07-09-2023	CO	Proroga contratto noleggio Fiat 1.3 Mjt convenzione consip Veicoli a noleggio 14 con det 334/2022. Proroga luglio - novembre 2023			100	LR	2023	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO	S	33	358,33
590 - LEASYS SPA						Importo		358,33	Insoluto					
446	07-09-2023	CO	Affidamento Servizio di vigilanza impegno di spesa CIG Z85396AFA1			100	LR	2023	317		Servizi di pulizia e lavanderia	S	33	101,26
1844 - V.O.L.P.E. SRL						Importo		101,26	Insoluto					
447	14-09-2023	CO	LOCAZIONE 2023 IMMOBILE RENACCIO			100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili	S	33	976,00
1531 - PANATEC SRL						Importo		976,00	Insoluto					
448	14-09-2023	CO	Applicativo web Whistleacta per la segnalazione degli illeciti e servizi connessi			100	LR	2023	501		licenze	S	33	658,80
1858 - ACTAINFO S.r.l.						Importo		658,80	Insoluto					
449	14-09-2023	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		33	1.268,80
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo		1.268,80	Insoluto					
450	14-09-2023	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		33	80,20
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo		80,20	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	379.403,97	85.629,58	311.455,86	436.050,59	690.859,83	521.680,17	1.212.540,00
<b>Tot. Operazioni</b>	379.403,97	85.629,58	311.455,86	436.050,59	690.859,83	521.680,17	1.212.540,00
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	379.403,97	85.629,58	311.455,86	436.050,59	690.859,83	521.680,17	1.212.540,00



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
451	14-09-2023	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	33	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	97,48	Insoluto			
452	14-09-2023	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO 2023			100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili	S	33	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto			
453	21-09-2023	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	34	571,17
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	571,17	Insoluto			
454	21-09-2023	CO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI UN PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI CINQUE MESI			100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche	S	34	148,71
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	148,71	Insoluto			
455	21-09-2023	CO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI UN PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI CINQUE MESI			100	LR	2023	420		Forme di lavoro flessibile	S	34	1.700,85
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	1.700,85	Insoluto			
456	21-09-2023	CO	Affidamento mediante OdA nel MEPA del servizio di assistenza e manutenzione biennale al portale Sistema Informativo Territoriale e dei			100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche	S	34	12.200,00
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.						Importo	12.200,00	Insoluto			
457	21-09-2023	CO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI UN PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI CINQUE MESI			100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		34	32,72
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	32,72	Insoluto			
458	21-09-2023	RE	Attivazione Servizio internet e telefonia nuova sede periferica di Arezzo			100	LR	2023	370		Utenze e canoni		34	80,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	80,52	Insoluto			
459	21-09-2023	CO	Rinnovo licenze Microsoft Office Enterprise E3 e Business			100	LR	2023	501		licenze	S	34	1.740,60
			1724 - Information Workers Group srl						Importo	1.740,60	Insoluto			
460	21-09-2023	CO	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO NT+ENTI LOCALI E EDILIZIA EDITO DAL IL SOLE 24 ORE S.p.A.			100	LR	2023	370		Utenze e canoni	S	34	179,92
			1706 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.						Importo	179,92	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	379.403,97	85.629,58	332.154,31	436.131,11	711.558,28	521.760,69	1.233.318,97
<b>Tot. Operazioni</b>	379.403,97	85.629,58	332.154,31	436.131,11	711.558,28	521.760,69	1.233.318,97
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	379.403,97	85.629,58	332.154,31	436.131,11	711.558,28	521.760,69	1.233.318,97

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
461	21-09-2023	CO	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite CIG Z9B39F82AD			36	DD	2023	370		Utenze e canoni		34	114,40	
			1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.						Importo	114,40	Insoluto				
462	29-09-2023	CO	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE LA NAZIONE			100	LR	2023	370		Utenze e canoni		S	35	179,99
			1812 - ROBIN SRL						Importo	179,99	Insoluto				
463	29-09-2023	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	35	39,43
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	39,43	Insoluto				
464	29-09-2023	CO	92058220523 09/2023 PRESTITO TERRANZANI 09/2023				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			35	340,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo	340,00	Insoluto				
465	29-09-2023	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA SETTEMBRE				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			35	291,00
			1842 - COMPASS BANCA SPA						Importo	291,00	Insoluto				
466	29-09-2023	CO	VERSAMENTI RITENUTE SINDACALI STIPENDIO SETTEMBRE				LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			35	48,15
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.						Importo	35,12	Insoluto				
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo	13,03	Insoluto				
467	29-09-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-08 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 09 2023				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			35	90,80
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	90,80	Insoluto				
468	29-09-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-08 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 09 2023				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			35	90,80
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	90,80	Insoluto				
469	29-09-2023	CO	INDENNITA DG SETTEMBRE				LR		122		Indennità Direttore Generale			35	3.410,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.410,46	Insoluto				
470	29-09-2023	CO	INDENNITA PO DIRETTORE				LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale			35	4.733,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	341.492,84	436.131,11	720.896,81	521.760,69	1.242.657,50
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	341.492,84	436.131,11	720.896,81	521.760,69	1.242.657,50
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	341.492,84	436.131,11	720.896,81	521.760,69	1.242.657,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023**

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			
471	29-09-2023	CO	STIPENDI SETTEMBRE				LR	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			35	6.710,80
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	6.710,80	Insoluto			
472	29-09-2023	CO	STIPENDI SETTEMBRE				LR	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			35	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	631,00	Insoluto			
473	29-09-2023	CO	RITENUTA STIPENDI SETTEMBRE				LR	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			35	1.846,26
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.846,26	Insoluto			
474	29-09-2023	CO	RITENUTA IRPEF SETTEMBRE				LR	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			35	5.933,85
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	5.933,85	Insoluto			
475	29-09-2023	CO	TRATTENUTE SINDACALI SETTEMBRE				LR	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			35	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	48,15	Insoluto			
476	29-09-2023	CO	SALARIO ACCESSORIO STIPENDI SETTEMBRE				LR	600	FONDO RISORSE DECENTRATE			35	1.226,84
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.226,84	Insoluto			
477	29-09-2023	CO	INDENNITA PO STIPENDI SETTEMBRE				LR	223	INDENNITA' ACCESSORIE PO			35	1.969,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.969,23	Insoluto			
478	29-09-2023	CO	RIMBORSI SPESA STIPENDI SETTEMBRE				LR	311	Rimborsi per viaggi e trasloco			35	322,34
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	322,34	Insoluto			
											796.312,42		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	379.403,97	85.629,58	360.181,31	436.131,11	739.585,28	521.760,69	1.261.345,97
Tot. Operazioni	379.403,97	85.629,58	360.181,31	436.131,11	739.585,28	521.760,69	1.261.345,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	379.403,97	85.629,58	360.181,31	436.131,11	739.585,28	521.760,69	1.261.345,97