

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
479	10-10-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI IRPEF SETTEMBRE						902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		36	5.933,85
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	5.933,85	Insoluto			
480	10-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI SETTEMBRE DIRETTORE						130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		36	2.380,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.380,50	Insoluto			
481	10-10-2023	CO	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI SETTEMBRE						210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		36	5.345,78
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	5.345,78	Insoluto			
482	10-10-2023	CO	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI SETTEMBRE						901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		36	1.755,46
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.755,46	Insoluto			
483	10-10-2023	CO	VERSAMENTO IRAP DG STIPENDIO SETTEMBRE						107		IRAP		36	706,27
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	706,27	Insoluto			
484	10-10-2023	CO	IRAP STIPENDI SETTEMBRE						207		IRAP		36	1.587,75
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.587,75	Insoluto			
485	10-10-2023	CO	FONDO PERSEO SIRIO SETTEMBRE						210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		36	9,08
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	9,08	Insoluto			
486	10-10-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE						904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		36	3.979,33
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.979,33	Insoluto			
487	10-10-2023	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO VERS GANDINO						905		Versamento altre ritenute		36	390,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	390,00	Insoluto			
488	10-10-2023	CO	IRAP SETTEMBRE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO			90	DD	2023	420		Forme di lavoro flessibile		36	144,57
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	144,57	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	22.232,59		761.817,87	521.760,69	1.283.578,56
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	22.232,59		761.817,87	521.760,69	1.283.578,56
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	22.232,59		761.817,87	521.760,69	1.283.578,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
489	10-10-2023	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA	100	LR	2023	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			S	36	59,13
1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica									Importo	59,13	Insoluto			
490	10-10-2023	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA	100	LR	2023	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			S	36	43,79
1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica									Importo	43,79	Insoluto			
491	10-10-2023	CO	Rinnovo abbonamento annuale alla rivista Reteambiente edita da Reteambiente S.r.l. Pacchetto F - Ossevatorio di normativa ambientale +	100	LR	2023	370		Utenze e canoni			S	36	990,00
1800 - RETEAMBIENTE SRL									Importo	990,00	Insoluto			
492	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				36	5.803,55
416 - COMUNE DI ARCIDOSSO									Importo	5.803,55	Insoluto			
493	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				36	9.990,48
413 - COMUNE DI BUCINE									Importo	9.990,48	Insoluto			
494	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				36	5.768,02
1255 - COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA									Importo	5.768,02	Insoluto			
495	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				36	7.234,10
1254 - COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI									Importo	7.234,10	Insoluto			
496	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				36	3.816,20
337 - COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (GR)									Importo	3.816,20	Insoluto			
497	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				36	1.630,64
411 - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI									Importo	1.630,64	Insoluto			
498	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				36	11.697,79
424 - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA									Importo	11.697,79	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	69.163,37	102,92	808.748,65	521.863,61	1.330.612,26
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	69.163,37	102,92	808.748,65	521.863,61	1.330.612,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	69.163,37	102,92	808.748,65	521.863,61	1.330.612,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
499	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	8.044,27
			428 - COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA						Importo	8.044,27	Insoluto	
500	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	3.910,17
			430 - COMUNE DI GAVORRANO						Importo	3.910,17	Insoluto	
501	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	2.344,51
			409 - COMUNE DI LUCIGNANO						Importo	2.344,51	Insoluto	
502	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	1.723,21
			390 - COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA						Importo	1.723,21	Insoluto	
503	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	3.423,97
			382 - COMUNE DI MANCIANO						Importo	3.423,97	Insoluto	
504	10-10-2023	RE	Formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di ulteriori servizi in adempimento alle disposizioni cui al D.lgs n.81/2008	100	LR	2023	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S 36	355,00
			1861 - EUROBIC TOSCANA SUD S.R.L.						Importo	355,00	Insoluto	
505	10-10-2023	CO	Servizio di assistenza e consulenza giuridica affidato con determinazione del Direttore Generale n. 55 del 22.03.2021. Proroga tecnica fino al	100	LR	2023	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S 36	2.474,16
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	2.474,16	Insoluto	
506	10-10-2023	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 36	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.						Importo	708,08	Insoluto	
507	10-10-2023	CO	Affidamento Servizio di vigilanza impegno di spesa CIG Z85396AFA1	100	LR	2023	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S 36	101,26
			1844 - V.O.L.P.E. SRL						Importo	101,26	Insoluto	
508	10-10-2023	CO	Affidamento diretto del servizio di supporto al Responsabile alla Transizione al Digitale per la durata di un anno	100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S 36	1.342,00
			1855 - TRANSIZIONE DIGITALE SRL						Importo	-1.342,00	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	93.235,00	457,92	832.820,28	522.218,61	1.355.038,89
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	93.235,00	457,92	832.820,28	522.218,61	1.355.038,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	93.235,00	457,92	832.820,28	522.218,61	1.355.038,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1855 - TRANSIZIONE DIGITALE SRL						Importo	2.684,00	Insoluto		
509	10-10-2023	CO	INDENNITA REVISORE UNICO ANNO 2023 PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE			100	LR	2023	105	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		36	5.405,09
			1787 - GASPERINI CLAUDIO							Importo	5.405,09	Insoluto	
510	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di			60	DD	2023	915	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	1.658,22
			432 - COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA							Importo	1.658,22	Insoluto	
511	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di			60	DD	2023	915	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	4.188,33
			395 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO							Importo	4.188,33	Insoluto	
512	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di			60	DD	2023	915	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	3.144,87
			112 - COMUNE DI MONTERONI D'ARZIA							Importo	3.144,87	Insoluto	
513	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di			60	DD	2023	915	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	3.620,32
			80 - COMUNE DI MONTICIANO							Importo	3.620,32	Insoluto	
514	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di			60	DD	2023	915	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	2.979,38
			139 - COMUNE DI MURLO							Importo	2.979,38	Insoluto	
515	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di			60	DD	2023	915	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	7.958,72
			406 - COMUNE DI ORBETELLO							Importo	7.958,72	Insoluto	
516	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di			60	DD	2023	915	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	2.993,40
			442 - COMUNE DI PITIGLIANO							Importo	2.993,40	Insoluto	
517	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di			60	DD	2023	915	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	2.155,18
			350 - COMUNE DI POPPI							Importo	2.155,18	Insoluto	
518	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di			60	DD	2023	915	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	1.726,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	129.065,46	457,92	868.650,74	522.218,61	1.390.869,35
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	129.065,46	457,92	868.650,74	522.218,61	1.390.869,35
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	129.065,46	457,92	868.650,74	522.218,61	1.390.869,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			444 - COMUNE DI ROCCALBEGNA						Importo 1.726,95	Insoluto			
519	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		36	2.808,27	
			59 - COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI						Importo 2.808,27	Insoluto			
520	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		37	2.151,90	
			446 - COMUNE DI SANTA FIORA						Importo 2.151,90	Insoluto			
521	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		37	1.870,47	
			447 - COMUNE DI SEGGIANO						Importo 1.870,47	Insoluto			
522	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		37	34.969,00	
			23 - COMUNE DI SIENA						Importo 34.969,00	Insoluto			
523	10-10-2023	CO	Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e relativa variazione al bilancio di	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		37	7.808,19	
			102 - COMUNE DI SAN GIMIGNANO						Importo 7.808,19	Insoluto			
524	10-10-2023	CO	Fornitura di beni informatici per le attività di ufficio (n. 3 notebook, n. 3 monitor, una docking station e una webcam)	100	LR	2023	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI		S	36	5.654,70
			490 - ELEAR S.R.L.						Importo 5.654,70	Insoluto			
525	12-10-2023	CO	RIMBORSO SPESE PERIODO SETTEMBRE 2023 per Assistenza e supporto nella supervisione del complesso contenzioso legale incardinato	41	DD	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	38	962,71
			1734 - DIPRIMA PAOLO						Importo 962,71	Insoluto			
526	19-10-2023	CO	Avvisi di accertamento Si.ge.ri.co - Comune di Siena per Tari 2018-2019-2020-2021 posti auto sede legale	1	DR	2023	312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			38	405,00
			23 - COMUNE DI SIENA						Importo 405,00	Insoluto			
527	19-10-2023	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	38	358,33
			590 - LEASYS SPA						Importo 358,33	Insoluto			
528	19-10-2023	CO	LOCAZIONE 2023 IMMOBILE RENACCIO	100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili		S	38	976,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	187.030,03	457,92	926.615,31	522.218,61	1.448.833,92
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	187.030,03	457,92	926.615,31	522.218,61	1.448.833,92
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	187.030,03	457,92	926.615,31	522.218,61	1.448.833,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto	
529	19-10-2023	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO 2023	100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili			S 38 4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo	4.027,00	Insoluto	
530	19-10-2023	CO	92058220523 09/2023 PRESTITO TERRANZANI 10/2023		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			38 340,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo	340,00	Insoluto	
531	19-10-2023	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA OTTOBRE		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			38 291,00
			1842 - COMPASS BANCA SPA						Importo	291,00	Insoluto	
532	19-10-2023	CO	VERSAMENTI RITENUTE SINDACALI STIPENDIO OTTOBRE		LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			38 48,15
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.						Importo	35,12	Insoluto	
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo	13,03	Insoluto	
533	19-10-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-10 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 10 2023		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			38 90,80
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	90,80	Insoluto	
534	19-10-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-10 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 10 2023		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			38 90,80
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	90,80	Insoluto	
535	19-10-2023	CO	TERRANZANI MASSIMILIANO ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ABILITAZIONE A RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL	103	DD	2023	602		acquisto di servizi per formazione specialistica			38 316,00
			1862 - LUMSA UNIVERSITA						Importo	316,00	Insoluto	
536	19-10-2023	CO	Conferimento incarico di prestazione occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c. per attività di Assistenza e supervisione nella gestione degli	100	LR	2023	117		Incarichi di consulenza			S 38 10.000,00
			1764 - MORGIONE MARCO						Importo	10.000,00	Insoluto	
537	19-10-2023	CO	BILLI ELISA E SASSOLI EMILIANO ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE IN ESPERTO DELLA GESTIONE, MONITORAGGIO,		LR		602		acquisto di servizi per formazione specialistica			S 38 632,00
			1862 - LUMSA UNIVERSITA						Importo	632,00	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	202.865,78	457,92	942.451,06	522.218,61	1.464.669,67
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	202.865,78	457,92	942.451,06	522.218,61	1.464.669,67
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	202.865,78	457,92	942.451,06	522.218,61	1.464.669,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
538	19-10-2023	CO	Incarico di prestazione occasionale per attività di Assistenza e supervisione nella gestione degli adempimenti in materia contabile e			100	LR	2023	117		Incarichi di consulenza		5.000,00
1764 - MORGIONE MARCO									Importo	5.000,00	Insoluto		
539	19-10-2023	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		179,58
1786 - Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale									Importo	179,58	Insoluto		
540	19-10-2023	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		1.684,00
1786 - Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale									Importo	1.684,00	Insoluto		
541	19-10-2023	RE	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022			100	LR	2023	370		Utenze e canoni		54,98
1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA									Importo	54,98	Insoluto		
542	19-10-2023	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		589,67
1773 - AGSM ENERGIA SPA									Importo	589,67	Insoluto		
543	19-10-2023	CO	COMMISSIONI TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2023				LR		440		Oneri per servizi finanziari		135,00
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	135,00	Insoluto		
544	19-10-2023	CO	GOOGLE SUITE E DOMINIO GSUITE			36	DD	2023	370		Utenze e canoni		114,40
1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.									Importo	114,40	Insoluto		
545	19-10-2023	CO	COMMISSIONI SDD TERZO TRIMESTRE				DD		440		Oneri per servizi finanziari		3,00
1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	3,00	Insoluto		
546	19-10-2023	CO	INPS TFR CANCELLI			112	DD	2023	409		Imposte e tasse n.a.c.		661,73
256 - INPS									Importo	661,73	Insoluto		
547	30-10-2023	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 per ulteriori apparati e SIM. Approvazione ODA n. 6448416			100	LR	2023	370		Utenze e canoni		39,27
34 - TIM - TELECOM ITALIA									Importo	39,27	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	211.233,16	552,17	950.818,44	522.312,86	1.473.131,30
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	211.233,16	552,17	950.818,44	522.312,86	1.473.131,30
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	211.233,16	552,17	950.818,44	522.312,86	1.473.131,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
548	30-10-2023	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	39	41,99
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	41,99	Insoluto			
549	30-10-2023	CO	Servizio di supporto per le attività connesse con le necessità dei PEF 2023 e applicazione TQRIF ARERA			100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche	S	39	12.200,00
			1824 - PARAGON BUSINESS ADVISOR SRL						Importo	12.200,00	Insoluto			
550	30-10-2023	CO	Conferimento incarico extra istituzionale per attività di formazione di livello specialistico nel settore della prevenzione della corruzione e			100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche	S	39	1.500,00
			1819 - CARLI MIRKO						Importo	1.500,00	Insoluto			
551	30-10-2023	CO	Conferimento incarico extra istituzionale per attività di formazione di livello specialistico nel settore della prevenzione della corruzione e			100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche	S	39	1.500,00
			1819 - CARLI MIRKO						Importo	1.500,00	Insoluto			
552	30-10-2023	RE	Servizio di consulenza legale in relazione alle problematiche giuridiche derivanti dall'applicazione della disciplina ARERA per la durata di un anno			100	LR	2023	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali	S	39	14.576,61
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI						Importo	14.576,61	Insoluto			
553	30-10-2023	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	39	2.500,00
			1726 - ZELLI DOTT.SSA STEFANIA						Importo	2.500,00	Insoluto			
554	30-10-2023	CO	Incarico di Supervisione nelle attività di affidamento di incarichi professionali e di appalto di servizi e programma formativo dei dipendenti			100	LR	2023	117		Incarichi di consulenza	S	39	2.500,00
			1744 - MANCINI LUCIA						Importo	2.500,00	Insoluto			
555	30-10-2023	CO	INDENNITA DG OTTOBRE				LR		122		Indennità Direttore Generale		39	3.410,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.410,46	Insoluto			
556	30-10-2023	CO	INDENNITA PO DIRETTORE OTTOBRE				LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale		39	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.733,50	Insoluto			
557	30-10-2023	CO	STIPENDI OTTOBRE				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		39	7.773,28
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	7.773,28	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	262.521,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	247.392,39	15.128,78	986.977,67	536.889,47	1.523.867,14	
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	247.392,39	15.128,78	986.977,67	536.889,47	1.523.867,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	247.392,39	15.128,78	986.977,67	536.889,47	1.523.867,14	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
558	30-10-2023	CO	STIPENDI OTTOBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		39	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		631,00	Insoluto		
559	30-10-2023	CO	RITENUTA OTTOBRE STIPENDI DIPENDENTI		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		39	2.395,01
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		2.395,01	Insoluto		
560	30-10-2023	CO	RITENUTA IRPEF STIPENDI OTTOBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		39	7.783,14
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		7.783,14	Insoluto		
561	30-10-2023	CO	TRATTENUTE SINDACALI OTTOBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		39	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		48,15	Insoluto		
562	30-10-2023	CO	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI OTTOBRE		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		39	1.226,84
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		1.226,84	Insoluto		
563	30-10-2023	CO	SALARIO ACCESSORIO STIPENDI OTTOBRE DIRIGENTE		LR		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI		39	2.230,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		2.230,77	Insoluto		
564	30-10-2023	CO	INDENNITA PO STIPENDI OTTOBRE		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		39	1.969,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		1.969,23	Insoluto		
565	30-10-2023	CO	STIPENDI OTTOBRE RIMBORSI SPESA		LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		39	413,22
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		413,22	Insoluto		
566	09-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI IRPEF OTTOBRE		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		40	7.783,14
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		7.783,14	Insoluto		
567	09-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI OTTOBRE DIRETTORE		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		40	2.380,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		2.380,50	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	274.253,39	15.128,78	1.013.838,67	536.889,47	1.550.728,14
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	274.253,39	15.128,78	1.013.838,67	536.889,47	1.550.728,14
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	274.253,39	15.128,78	1.013.838,67	536.889,47	1.550.728,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
568	09-11-2023	CO	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI OTTOBRE		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		40	7.008,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 7.008,50	Insoluto		
569	09-11-2023	CO	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI OTTOBRE		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		40	2.304,21
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 2.304,21	Insoluto		
570	09-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP DG STIPENDIO OTTOBRE		LR		107		IRAP		40	706,27
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 706,27	Insoluto		
571	09-11-2023	CO	IRAP STIPENDI OTTOBRE		LR		207		IRAP		40	2.081,29
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 2.081,29	Insoluto		
572	09-11-2023	CO	FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		40	9,08
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 9,08	Insoluto		
573	09-11-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE		LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		40	4.783,88
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 4.783,88	Insoluto		
574	09-11-2023	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO OTTOBRE VERS GANDINO MORG ZELL MANG MASI GASPERINI CARLI		LR		905		Versamento altre ritenute		40	12.339,70
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 12.339,70	Insoluto		
575	09-11-2023	CO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI UN PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI CINQUE MESI	90	DD	2023	420		Forme di lavoro flessibile		40	143,14
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 143,14	Insoluto		
576	09-11-2023	CO	VERSAM IRAP MANCINI NOTULA OTTOBRE	87	DD	2023	117		Incarichi di consulenza		40	212,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 212,50	Insoluto		
577	09-11-2023	CO	VERSAMENTO INPS MANCINI NOTULA OTTOBRE	87	DD	2023	117		Incarichi di consulenza		40	400,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 400,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	304.241,96	15.128,78	1.043.827,24	536.889,47	1.580.716,71
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	304.241,96	15.128,78	1.043.827,24	536.889,47	1.580.716,71
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	304.241,96	15.128,78	1.043.827,24	536.889,47	1.580.716,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
578	09-11-2023	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO A CARICO DELL ENTE NOTULA MANCINI NOTULA OTTOBRE				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		40	200,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	200,00	Insoluto				
579	09-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP NOTULA OTTOBRE ZELLI			88	DD	2023	117		Incarichi di consulenza		40	212,50	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	212,50	Insoluto				
580	09-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ZELLI NOTULA OTTOBRE			88	DD	2023	117		Incarichi di consulenza		40	400,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	400,00	Insoluto				
581	09-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP ZELLI NOTULA OTTOBRE				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		40	200,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	200,00	Insoluto				
582	09-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP LAVORO AUTONOMO MORGIONE NOTULA OTTOBRE			5	DD	2023	117		Incarichi di consulenza		40	1.275,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.275,00	Insoluto				
583	09-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO MORGIONE NOTULA OTTOBRE			5	DD	2023	117		Incarichi di consulenza		40	1.175,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.175,00	Insoluto				
584	09-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO MORGIONE NOTULA OTTOBRE			86	DD	2023	117		Incarichi di consulenza		40	1.225,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.225,00	Insoluto				
585	09-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLAB MORGIONE NOTULA OTTOBRE				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		40	1.200,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.200,00	Insoluto				
586	09-11-2023	RE	VERSAMENTO IRAP LAVORO AUTONOMO CARLI NOTULA OTTOBRE			193	DD	2022	117		Incarichi di consulenza		40	255,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	255,00	Insoluto				
587	09-11-2023	CO	Fornitura acqua potabile presso la sede			100	LR	2023	230		Acquisto beni di consumo per ufficio		S	40	87,84
			1716 - BLU SERVICE SRL						Importo	87,84	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	310.217,30	15.383,78	1.049.802,58	537.144,47	1.586.947,05
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	310.217,30	15.383,78	1.049.802,58	537.144,47	1.586.947,05
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	310.217,30	15.383,78	1.049.802,58	537.144,47	1.586.947,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
588	09-11-2023	CO	Fornitura Servizio di Hosting, Cloud, PEC, Posta elettronica e assistenza per la durata di tre anni			100	LR	2023	508			4.270,00
1200 - HOUSE CONNECTED SRL								Importo	4.270,00	Insoluto		
589	09-11-2023	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			358,33
590 - LEASYS SPA								Importo	358,33	Insoluto		
590	09-11-2023	CO	Affidamento diretto del servizio di noleggio e manutenzione degli estintori della sede			100	LR	2023	332			201,30
144 - ESTINTORI E.S.M.A.								Importo	201,30	Insoluto		
591	09-11-2023	CO	Affidamento Servizio di vigilanza impegno di spesa CIG Z85396AFA1			100	LR	2023	317			101,26
1844 - V.O.L.P.E. SRL								Importo	101,26	Insoluto		
592	09-11-2023	CO	LOCAZIONE 2023 IMMOBILE RENACCIO			100	LR	2023	318			976,00
1531 - PANATEC SRL								Importo	976,00	Insoluto		
593	09-11-2023	CO	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite CIG Z9B39F82AD			36	DD	2023	370			124,40
1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.								Importo	124,40	Insoluto		
594	09-11-2023	CO	Convenzione con Autorita Idrica Toscana per la definizione delle attivita di gestione del servizio paghe e contributi			100	LR	2023	702			4.500,00
1729 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA								Importo	4.500,00	Insoluto		
595	09-11-2023	CO	Convenzione con Autorita Idrica Toscana per la definizione delle attivita di gestione del servizio paghe e contributi			100	LR	2023	702			990,00
1729 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA								Importo	990,00	Insoluto		
596	17-11-2023	CO	POLIZZA N 2192/77/196512502 - POLIZZA N 410392737 POLIZZA N M15255430 POLIZZA N G00236466 COPERTURE ASSICURATIVE			2	DR	2023	327			3.986,40
1737 - ARIOSTEA BROKER								Importo	3.986,40	Insoluto		
597	17-11-2023	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO 2023			100	LR	2023	318			4.027,00
828 - PROGETTI 2000								Importo	4.027,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	329.751,99	15.383,78	1.069.337,27	537.144,47	1.606.481,74
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	329.751,99	15.383,78	1.069.337,27	537.144,47	1.606.481,74
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	329.751,99	15.383,78	1.069.337,27	537.144,47	1.606.481,74

345.135,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
598	17-11-2023	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		
599	17-11-2023	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		188,15
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	188,15	Insoluto		
600	17-11-2023	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		1.764,18
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	1.764,18	Insoluto		
601	17-11-2023	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		97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	97,48	Insoluto		
602	17-11-2023	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		79,14
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo	79,14	Insoluto		
603	17-11-2023	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		
604	17-11-2023	CO	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		330,35
			1834 - CANON ITALIA S.p.A.						Importo	330,35	Insoluto		
605	17-11-2023	CO	92058220523 11/2023 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO				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		
606	17-11-2023	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA NOVEMBRE 2023				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		
607	17-11-2023	CO	VERSAMENTI RITENUTE SINDACALI STIPENDIO NOVEMBRE				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	739.585,28	521.760,69	334.867,32	15.383,78	1.074.452,60	537.144,47	1.611.597,07
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	334.867,32	15.383,78	1.074.452,60	537.144,47	1.611.597,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	334.867,32	15.383,78	1.074.452,60	537.144,47	1.611.597,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

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		
608	17-11-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-11 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 11 2023				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			41	90,80
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	90,80	Insoluto		
609	17-11-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-11 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 11 2023				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			41	90,80
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	90,80	Insoluto		
610	17-11-2023	RE	Attivazione Servizio internet e telefonia nuova sede periferica di Arezzo			100	LR	2023	370		Utenze e canoni		S	41	80,52
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	80,52	Insoluto		
611	29-11-2023	CO	Affidamento servizio di assistenza annuale centralino telefonico, impianto allarme e videosorveglianza anno 2023 Impegno di spesa CIG			100	LR	2023	508		Gestione e manutenzione applicazioni		S	42	1.159,00
			1533 - SAFETY PRIVACY								Importo	1.159,00	Insoluto		
612	29-11-2023	CO	VERSAMENTO QUOTA AL COMUNE DI SAN SEPOLCRO PER VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO				LR		907		Acquisto di servizi per conto del personale e diversi			42	333,00
			329 - COMUNE DI SANSEPOLCRO								Importo	333,00	Insoluto		
613	29-11-2023	CO	INDENNITA DG NOVEMBRE				LR		122		Indennità Direttore Generale			42	3.410,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.410,46	Insoluto		
614	29-11-2023	CO	INDENNITA PO DG NOVEMBRE				LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale			42	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.733,50	Insoluto		
615	29-11-2023	CO	STIPENDI NOVEMBRE				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			42	7.685,84
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	7.685,84	Insoluto		
616	29-11-2023	CO	PRESTITI NOVEMBRE DIPENDENTI				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			42	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	631,00	Insoluto		
617	29-11-2023	CO	STIPENDI NOVEMBRE				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			42	2.384,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	355.386,46	15.464,30	1.094.971,74	537.224,99	1.632.196,73
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	355.386,46	15.464,30	1.094.971,74	537.224,99	1.632.196,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	355.386,46	15.464,30	1.094.971,74	537.224,99	1.632.196,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.384,74	Insoluto		
618	29-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI IRPEF NOVEMBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		42	7.880,85
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 7.880,85	Insoluto		
619	29-11-2023	CO	TRATTENUTE SINDACALI NOVEMBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		42	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 48,15	Insoluto		
620	29-11-2023	CO	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI NOVEMBRE		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		42	1.110,57
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.110,57	Insoluto		
621	29-11-2023	CO	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI NOVEMBRE		LR		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI		42	2.230,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.230,77	Insoluto		
622	29-11-2023	CO	INDENNITA PO STIPENDI NOVEMBRE		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		42	1.969,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.969,23	Insoluto		
623	29-11-2023	CO	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI NOVEMBRE		LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		42	627,34
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 627,34	Insoluto		
624	05-12-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI IRPEF NOVEMBRE		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		43	7.880,85
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 7.880,85	Insoluto		
625	05-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE DIRETTORE		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		43	2.380,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 2.380,50	Insoluto		
626	05-12-2023	CO	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		43	7.018,78
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 7.018,78	Insoluto		
627	05-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP DG STIPENDIO NOVEMBRE		LR		107		IRAP		43	706,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	387.239,77	15.464,30	1.126.825,05	537.224,99	1.664.050,04
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	387.239,77	15.464,30	1.126.825,05	537.224,99	1.664.050,04
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	387.239,77	15.464,30	1.126.825,05	537.224,99	1.664.050,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

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	706,27	Insoluto			
628	05-12-2023	CO	IRAP STIPENDI NOVEMBRE				LR		107		IRAP			43	2.071,41	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.071,41	Insoluto			
629	05-12-2023	CO	FONDO PERSEO SIRIO NOVEMBRE				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			43	9,08	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	9,08	Insoluto			
630	05-12-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			43	3.502,56	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	3.502,56	Insoluto			
631	05-12-2023	CO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI UN PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI CINQUE MESI			90	DD	2023	420		Forme di lavoro flessibile			43	149,96	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	149,96	Insoluto			
632	05-12-2023	CO	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE				DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			43	2.293,94	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.293,94	Insoluto			
633	06-12-2023	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	43	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.								Importo	708,08	Insoluto			
634	06-12-2023	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	43	699,30
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	699,30	Insoluto			
635	06-12-2023	CO	PREMI POLIZZE INFORTUNI MULTIRISCHI E TUTELA LEGALE PERIODO 1.1.2024 - 31.12.2024			2	DR	2023	327		Premi assicurativi			S	43	6.213,01
			1737 - ARIOSTEA BROKER								Importo	6.213,01	Insoluto			
636	06-12-2023	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				43	54,92
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	54,92	Insoluto			
637	06-12-2023	RE	Servizio di assistenza, relativo alle attività formative del personale dei Comuni inerenti il Regolamento del controllo della gestione del servizio			100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	43	24.979,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	402.942,03	40.443,80	1.142.527,31	562.204,49	1.704.731,80
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	402.942,03	40.443,80	1.142.527,31	562.204,49	1.704.731,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	402.942,03	40.443,80	1.142.527,31	562.204,49	1.704.731,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			1817 - GESTIONE AMBIENTALE SRL						Importo 24.979,50	Insoluto		
638	14-12-2023	CO	RINNOVO RC PATRIMONIALE ANNO 2024	14	DR	2023	327		Premi assicurativi		44	4.743,68
			1737 - ARIOSTEA BROKER						Importo 4.743,68	Insoluto		
639	14-12-2023	RE	RINNOVO RC PATRIMONIALE ANNO 2024	34	DR	2012	324		Premi di assicurazione su beni mobili		44	293,35
			1737 - ARIOSTEA BROKER						Importo 293,35	Insoluto		
640	14-12-2023	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		44	358,33
			590 - LEASYS SPA						Importo 358,33	Insoluto		
641	14-12-2023	CO	LOCAZIONE 2023 IMMOBILE RENACCIO	100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili		S 44	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo 976,00	Insoluto		
642	14-12-2023	CO	Servizio di assistenza Assemblea e redazione verbali per la durata di due anni	100	LR	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S 44	1.268,40
			1748 - BARBI ANGELA						Importo 1.268,40	Insoluto		
643	14-12-2023	CO	LOCAZIONE SEDE RENACCIO 2023	100	LR	2023	318		Locazione di beni immobili		S 44	4.027,00
			828 - PROGETTI 2000						Importo 4.027,00	Insoluto		
644	14-12-2023	RE	Incarico professionale per la rappresentanza ed assistenza nel giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Toscana, RG 896/2022,	100	LR	2023	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S 44	4.145,15
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo 4.145,15	Insoluto		
645	14-12-2023	CO	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023	100	LR	2023	370		Utenze e canoni		S 44	976,00
			25 - MPS AG. 7 - TESORIERE DELL'ATO8						Importo 976,00	Insoluto		
646	14-12-2023	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		S 44	2.440,00
			1791 - Utiliteam CO. Srl						Importo 2.440,00	Insoluto		
647	14-12-2023	CO	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE ONLINE ENTILOCALINEWS E SERVIZI PUBBLICI LOCALI FORNITI DA CENTRO STUDI ENTI	100	LR	2023	370		Utenze e canoni		S 44	315,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	418.046,44	44.882,30	1.157.631,72	566.642,99	1.724.274,71
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	418.046,44	44.882,30	1.157.631,72	566.642,99	1.724.274,71
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	418.046,44	44.882,30	1.157.631,72	566.642,99	1.724.274,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1741 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa						Importo	315,00	Insoluto			
648	14-12-2023	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	44	192,38
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	192,38	Insoluto			
649	14-12-2023	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	44	1.760,71
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo	1.760,71	Insoluto			
650	14-12-2023	CO	Impegno spesa Google Suite e dominio GSuite CIG Z9B39F82AD ADDEBITI SDD	36	DD	2023	370		Utenze e canoni				44	114,80
			1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.						Importo	114,80	Insoluto			
651	15-12-2023	CO	92058220523 12/2023 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				45	340,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo	340,00	Insoluto			
652	15-12-2023	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA DICEMBRE 2023		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				45	291,00
			1842 - COMPASS BANCA SPA						Importo	291,00	Insoluto			
653	15-12-2023	CO	VERSAMENTI RITENUTE SINDACALI STIPENDIO DICEMBRE		DD		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				45	48,15
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.						Importo	35,12	Insoluto			
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo	13,03	Insoluto			
654	15-12-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-12 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 12 2023		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				45	216,40
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	216,40	Insoluto			
655	15-12-2023	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2023-12 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 12 2023		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				45	261,40
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	261,40	Insoluto			
656	15-12-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI DICEMBRE		DD		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				46	19.689,83
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	19.689,83	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	440.961,11	44.882,30	1.180.546,39	566.642,99	1.747.189,38
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	440.961,11	44.882,30	1.180.546,39	566.642,99	1.747.189,38
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	440.961,11	44.882,30	1.180.546,39	566.642,99	1.747.189,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
657	15-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE		DD		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		46	4.761,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 4.761,00	Insoluto			
658	15-12-2023	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		46	14.466,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 14.466,00	Insoluto			
659	15-12-2023	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		46	5.154,24	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 5.154,24	Insoluto			
660	15-12-2023	CO	IRAP STIPENDI DICEMBRE		DD		107		IRAP		S	46	1.412,55
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.412,55	Insoluto			
661	15-12-2023	CO	IRAP STIPENDI DICEMBRE		DD		207		IRAP		S	46	4.278,39
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 4.278,39	Insoluto			
662	15-12-2023	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PREVID COMPLEMENTARE DICEMBRE		DD		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		S	46	21,64
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 21,64	Insoluto			
663	15-12-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE		DD		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		S	46	6.390,52
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 6.390,52	Insoluto			
664	15-12-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO DICEMBRE		DD		905		Versamento altre ritenute		S	46	653,40
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 653,40	Insoluto			
665	15-12-2023	CO	IRAP SU FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE	90	DD	2023	420		Forme di lavoro flessibile		S	46	149,66
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 149,66	Insoluto			
666	19-12-2023	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2023		DD		112		carburanti		S	47	547,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo 547,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	478.795,51	44.882,30	1.218.380,79	566.642,99	1.785.023,78
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	478.795,51	44.882,30	1.218.380,79	566.642,99	1.785.023,78
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	478.795,51	44.882,30	1.218.380,79	566.642,99	1.785.023,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
667	19-12-2023	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2023				DD		230		Acquisto beni di consumo per ufficio		47	747,71
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	747,71	Insoluto			
668	19-12-2023	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2023				DD		212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		47	32,60
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	32,60	Insoluto			
669	19-12-2023	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2023				DD		380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni		47	379,52
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	379,52	Insoluto			
670	19-12-2023	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2023				DD		508		Gestione e manutenzione applicazioni		47	293,17
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	293,17	Insoluto			
671	22-12-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE				DD		122		Indennità Direttore Generale		48	6.484,94
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	6.484,94	Insoluto			
672	22-12-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE				DD		125		Indennità accessorie Direttore Generale		48	9.802,98
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	9.802,98	Insoluto			
673	22-12-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		48	15.510,02
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	15.510,02	Insoluto			
674	22-12-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		48	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	631,00	Insoluto			
675	22-12-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		48	5.370,64
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	5.370,64	Insoluto			
676	22-12-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		48	19.689,83
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	19.689,83	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	537.737,92	44.882,30	1.277.323,20	566.642,99	1.843.966,19
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	537.737,92	44.882,30	1.277.323,20	566.642,99	1.843.966,19
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	537.737,92	44.882,30	1.277.323,20	566.642,99	1.843.966,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
677	22-12-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE				DD		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		48	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	48,15	Insoluto			
678	22-12-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE				DD		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		48	1.623,56
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.623,56	Insoluto			
679	22-12-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE				DD		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI		48	2.788,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	2.788,46	Insoluto			
680	22-12-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE				DD		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		48	3.766,99
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.766,99	Insoluto			
681	22-12-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE				DD		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		48	158,68
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	158,68	Insoluto			
												591.006,06		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	739.585,28	521.760,69	546.123,76	44.882,30	1.285.709,04	566.642,99	1.852.352,03
Tot. Operazioni	739.585,28	521.760,69	546.123,76	44.882,30	1.285.709,04	566.642,99	1.852.352,03
Insoluto							
Tot. Effettivo	739.585,28	521.760,69	546.123,76	44.882,30	1.285.709,04	566.642,99	1.852.352,03