

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1	05-01-2024	RE	Servizi di pulizia e igiene ambientale per la sede dell'Autorita per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana sud, per la durata di tre	100	LR	2024	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	1	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.						Importo	708,08	Insoluto		
2	05-01-2024	RE	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 14 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6903052.	100	LR	2024	370		Utenze e canoni		S	1	107,08
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	107,08	Insoluto		
3	05-01-2024	RE	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 19 Lotto 8 Toscana per il periodo 01.03.2022 29.02.2024	100	LR	2024	370		Utenze e canoni			1	578,49
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	578,49	Insoluto		
4	05-01-2024	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 Integrazione impegno di spesa	100	LR	2024	370		Utenze e canoni		S	1	691,85
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	691,85	Insoluto		
5	05-01-2024	CO	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2024	1	DR	2024	900		Anticipazione fondi per servizio economato		S	1	1.000,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	1.000,00	Insoluto		
6	05-01-2024	CO	Adesione allofferta formativa di Caldarini e Associati per abbonamento a 40 ore di corsi di formazione	100	LR	2024	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	1	780,00
			1702 - Caldarini & associati S.r.l.						Importo	780,00	Insoluto		
7	05-01-2024	RE	bollo fattura Caldarini prot. 4797 del 13.12.2023	100	LR	2024	409		Imposte e tasse n.a.c.		S	1	2,00
			1702 - Caldarini & associati S.r.l.						Importo	2,00	Insoluto		
8	05-01-2024	RE	Adesione allofferta formativa di Caldarini e Associati per abbonamento a 40 ore di corsi di formazione	100	LR	2024	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	1	700,00
			1702 - Caldarini & associati S.r.l.						Importo	700,00	Insoluto		
9	05-01-2024	RE	INDENNITA REVISORE UNICO ANNO 2023	100	LR	2024	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	1	5.405,09
			1787 - GASPERINI CLAUDIO						Importo	5.405,09	Insoluto		
10	05-01-2024	RE	SPESA Google Suite e DOMINIO GSuite CIG Z9B39F82AD	36	DD	2023	370		Utenze e canoni			1	126,50
			1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.						Importo	126,50	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.780,00	8.319,09	1.780,00	8.319,09	10.099,09
Tot. Operazioni			1.780,00	8.319,09	1.780,00	8.319,09	10.099,09
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.780,00	8.319,09	1.780,00	8.319,09	10.099,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
11													
12	11-01-2024	RE	NOLEGGIO OPEL ASTRA CANONI DA DICEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2022	100	LR	2024	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO			2	358,33
			590 - LEASYS SPA						Importo 358,33	Insoluto			
13	11-01-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI UN PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI CINQUE MESI	100	LR	2024	420		Forme di lavoro flessibile		S	2	1.430,99
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo 1.430,99	Insoluto			
14	11-01-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI UN PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI CINQUE MESI	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	2	123,86
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo 123,86	Insoluto			
15	11-01-2024	RE	SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - COMPENSO AGENZIA	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	2	28,46
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale						Importo 28,46	Insoluto			
16	11-01-2024	RE	Affidamento Servizio di vigilanza impegno di spesa CIG Z85396AFA1	100	LR	2024	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	2	101,26
			1844 - V.O.L.P.E. SRL						Importo 101,26	Insoluto			
17	11-01-2024	CO	Affidamento del servizio di assistenza e manutenzioni software segreteria, protocollo, finanziaria ed atti per la durata di tre anni	100	LR	2024	508		Gestione e manutenzione applicazioni			2	5.971,90
			1690 - HALLEY TOSCANA SRL						Importo 5.971,90	Insoluto			
18	11-01-2024	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 per ulteriori apparati e SIM. Approvazione ODA n. 6448416	100	LR	2024	370		Utenze e canoni		S	2	39,27
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo 39,27	Insoluto			
19	11-01-2024	RE	Affidamento Servizio di vigilanza impegno di spesa CIG Z85396AFA1	100	LR	2024	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	2	101,26
			1844 - V.O.L.P.E. SRL						Importo 101,26	Insoluto			
20	11-01-2024	RE	Acquisto buoni pasto elettronici per il personale dipendente. Stipula della trattativa diretta n. 1856040 su MEPA	100	LR	2024	204		Buoni pasto		S	2	1.287,10
			1847 - REPAS LUNCH COUPON SRL						Importo 1.287,10	Insoluto			
21	18-01-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili		S	3	976,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.727,90	11.789,62	8.727,90	11.789,62	20.517,52
Tot. Operazioni			8.727,90	11.789,62	8.727,90	11.789,62	20.517,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.727,90	11.789,62	8.727,90	11.789,62	20.517,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1531 - PANATEC SRL						Importo 976,00	Insoluto			
22	18-01-2024	RE	Affidamento mediante OdA nel MEPA del servizio di assistenza e manutenzione biennale al portale Sistema Informativo Territoriale e dei	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	3	6.100,00
			1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.						Importo 6.100,00	Insoluto			
23	18-01-2024	RE	Incarico di supervisione nelle attività di affidamento di incarichi professionali, di appalto di servizi e assistenza/supporto per la gestione	100	LR	2024	117		Incarichi di consulenza		S	3	2.500,00
			1726 - ZELLI DOTT.SSA STEFANIA						Importo 2.500,00	Insoluto			
24	18-01-2024	RE	Incarico di Supervisione nelle attività di affidamento di incarichi professionali e di appalto di servizi e programma formativo dei dipendenti	100	LR	2024	117		Incarichi di consulenza		S	3	2.500,00
			1744 - MANCINI LUCIA						Importo 2.500,00	Insoluto			
25	18-01-2024	CO	Riparazione urgente del personal computer assegnato in dotazione al dipendente addetto al Servizio Sistemi informatici e Servizi generali.	100	LR	2024	508		Gestione e manutenzione applicazioni		S	3	536,80
			490 - ELEAR S.R.L.						Importo 536,80	Insoluto			
26	18-01-2024	CO	Rinnovo affidamento servizio internet e telefonia per la sede periferica di Arezzo sita in Piazza della Libertà n. 3 per la durata di tre anni	100	LR	2024	370		Utenze e canoni		S	3	65,07
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 65,07	Insoluto			
27	18-01-2024	RE	Servizio internet Point To Point e Telefonia Voip per la durata di due anni. Stipula della trattativa diretta su MEPA n. 2132297	100	LR	2024	370		Utenze e canoni		S	3	97,48
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 97,48	Insoluto			
28	18-01-2024	RE	Servizio internet Point To Point e Telefonia Voip per la durata di due anni. Stipula della trattativa diretta su MEPA n. 2132297	100	LR	2024	370		Utenze e canoni		S	3	78,13
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.						Importo 78,13	Insoluto			
29	18-01-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE SIENA	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili		S	3	4.027,00
			1867 - BRUSCHI s.r.l.						Importo 4.027,00	Insoluto			
30	18-01-2024	CO	FORNITURA ACQUA SEDE RENACCIO		LR		370		Utenze e canoni		S	3	52,36
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA						Importo 52,36	Insoluto			
31	26-01-2024	RE	BILLI ELISA E SASSOLI EMILIANO CORSO DI FORMAZIONE ESPERTO DELLA GESTIONE, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE,	100	LR	2024	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	4	1.200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			13.409,13	24.265,23	13.409,13	24.265,23	37.674,36
Tot. Operazioni			13.409,13	24.265,23	13.409,13	24.265,23	37.674,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			13.409,13	24.265,23	13.409,13	24.265,23	37.674,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

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	1.200,00	Insoluto		
32	26-01-2024	CO	INDENNITA DG GENNAIO				LR		122		Indennità Direttore Generale			4	3.472,56
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.472,56	Insoluto		
33	26-01-2024	CO	INDENNITA DG GENNAIO				LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale			4	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.733,50	Insoluto		
34	26-01-2024	CO	STIPENDI GENNAIO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			4	7.269,07
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	7.269,07	Insoluto		
35	26-01-2024	CO	STIPENDI GENNAIO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			4	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	631,00	Insoluto		
36	26-01-2024	CO	STIPENDI GENNAIO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			4	3.152,89
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.152,89	Insoluto		
37	26-01-2024	CO	STIPENDI GENNAIO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			4	7.357,90
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	7.357,90	Insoluto		
38	26-01-2024	CO	STIPENDI GENNAIO				LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			4	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	48,15	Insoluto		
39	26-01-2024	CO	STIPENDI GENNAIO - PARTE SALARIO ACCESSORIO				LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			4	1.217,34
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.217,34	Insoluto		
40	26-01-2024	CO	STIPENDI GENNAIO POSIZ ORGANIZZATIVE				LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			4	1.969,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.969,23	Insoluto		
41	26-01-2024	CO	SALARIO ACCESSORIO DG GENNAIO				LR		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI			4	2.230,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			45.491,54	24.265,23	45.491,54	24.265,23	69.756,77
Tot. Operazioni			45.491,54	24.265,23	45.491,54	24.265,23	69.756,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			45.491,54	24.265,23	45.491,54	24.265,23	69.756,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.230,77	Insoluto			
42	26-01-2024	CO	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI GENNAIO				LR	311	Rimborsi per viaggi e trasloco			4 118,51	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	118,51	Insoluto			
43	26-01-2024	CO	92058220523 01/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO				LR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			4 340,00	
			1697 - BNL FINANCE S.P.A					Importo	340,00	Insoluto			
44	26-01-2024	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA GENNAIO 2024				LR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	4 291,00	
			1842 - COMPASS BANCA SPA					Importo	291,00	Insoluto			
45	26-01-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI GENNAIO 2024				LR	903	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			4 48,15	
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.					Importo	35,12	Insoluto			
			729 - CGIL - FP AREZZO					Importo	13,03	Insoluto			
46	26-01-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 01 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 01 2024				LR	901	Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			4 90,80	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	90,80	Insoluto			
47	26-01-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 01 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 01 2024				LR	210	Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			4 90,80	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO					Importo	90,80	Insoluto			
48	26-01-2024	RE	IMPORTO DA RESTITUIRE AL COMUNE DI SAN QUIRICO PER VERSAMENTO ERRONEO CARTA N. 138			12	DR	2023	915	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI			4 464,00
			121 - COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA					Importo	464,00	Insoluto			
49	26-01-2024	CO	PAGAMENTO FATTURE HERA FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2023			100	LR	2024	370	Utenze e canoni		S	4 299,42
			1841 - HERA COMM S.p.A.					Importo	299,42	Insoluto			
50	26-01-2024	CO	PAGAMENTO FATTURE HERA FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2023			100	LR	2024	370	Utenze e canoni			4 357,86
			1841 - HERA COMM S.p.A.					Importo	357,86	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			47.128,08	24.729,23	47.128,08	24.729,23	71.857,31
Tot. Operazioni			47.128,08	24.729,23	47.128,08	24.729,23	71.857,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			47.128,08	24.729,23	47.128,08	24.729,23	71.857,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
51	26-01-2024	RE	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dalla Legge 108/2021, del servizio di assistenza			100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		5.709,60
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI								Importo	-6.828,68	Insoluto
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI								Importo	5.709,60	Insoluto
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI								Importo	6.828,68	Insoluto
52	07-02-2024	RE	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 19 Lotto 8 Toscana per il periodo 01.03.2022 29.02.2024			100	LR	2024	370		Utenze e canoni		490,72
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	490,72	Insoluto
53	07-02-2024	RE	Affidamento diretto del servizio di supporto al Responsabile alla Transizione al Digitale per la durata di un anno			100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		1.342,00
			1855 - TRANSIZIONE DIGITALE SRL								Importo	1.342,00	Insoluto
54	07-02-2024	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	2024	317		Servizi di pulizia e lavanderia		708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.								Importo	708,08	Insoluto
55	07-02-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI GENNAIO				LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		7.357,90
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	7.357,90	Insoluto
56	07-02-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GENNAIO				LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		2.401,53
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.401,53	Insoluto
57	07-02-2024	CO	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GENNAIO				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		6.974,76
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	6.974,76	Insoluto
58	07-02-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI GENNAIO				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		3.062,09
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	3.062,09	Insoluto
59	07-02-2024	CO	IRAP STIPENDO DG GENNAIO				LR		107		IRAP		711,75
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	711,75	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			68.344,19	32.271,55	68.344,19	32.271,55	100.615,74
Tot. Operazioni			68.344,19	32.271,55	68.344,19	32.271,55	100.615,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			68.344,19	32.271,55	68.344,19	32.271,55	100.615,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
60	07-02-2024	CO	IRAP STIPENDI GENNAIO		LR		207		IRAP		5	2.066,08	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.066,08	Insoluto		
61	07-02-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PREVID COMPLEMENTARE GENNAIO		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		5	9,08	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	9,08	Insoluto		
62	07-02-2024	CO	INAIL 2024		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		5	1.255,24	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.255,24	Insoluto		
63	07-02-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO		LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		5	3.709,06	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.709,06	Insoluto		
64	07-02-2024	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO GENNAIO VERS ZELL MANC GASPERINI CUGURRA -MASI MOLINARI		LR		905		Versamento altre ritenute		5	3.502,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.502,00	Insoluto		
65	07-02-2024	RE	VERSAMENTO IRAP GENNAIO INTERINALE FIORE	90	DD	2023	420		Forme di lavoro flessibile		5	121,63	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	121,63	Insoluto		
66	07-02-2024	RE	VERSAMENTO IRAP LAVORO AUTONOMO MANCINI NOTULA GENNAIO	87	DD	2023	117		Incarichi di consulenza		5	212,50	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	212,50	Insoluto		
67	07-02-2024	RE	VERSAMENTO IRAP LAVORO AUTONOMO ZELLI NOTULA GENNAIO	88	DD	2023	117		Incarichi di consulenza		5	212,50	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	212,50	Insoluto		
68	07-02-2024	CO	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dalla Legge 108/2021, del servizio di assistenza 1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	5	1.903,20
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI						Importo	1.903,20	Insoluto		
69	07-02-2024	RE	Adesione alla convenzione Consip per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA	100	LR	2024	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		5	1.027,73	
			1833 - CONSILIA CFO S.r.l.;						Importo	1.027,73	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			80.788,85	33.845,91	80.788,85	33.845,91	114.634,76
Tot. Operazioni			80.788,85	33.845,91	80.788,85	33.845,91	114.634,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			80.788,85	33.845,91	80.788,85	33.845,91	114.634,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
70	07-02-2024	RE	Adesione alla convenzione Consip per affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA	100	LR	2024	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI				5	103,50
1833 - CONSILIA CFO S.r.l.;									Importo	103,50	Insoluto			
71	07-02-2024	RE	Adesione alla convenzione Consip per affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA	100	LR	2024	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI				5	226,20
1833 - CONSILIA CFO S.r.l.;									Importo	226,20	Insoluto			
72	07-02-2024	RE	Adesione alla convenzione Consip per affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA	100	LR	2024	602		acquisto di servizi per formazione specialistica				5	192,00
1833 - CONSILIA CFO S.r.l.;									Importo	192,00	Insoluto			
73	07-02-2024	RE	Manutenzione impianti di climatizzazione per la sede in via della Pace, Siena loc. Renaccio. Affidamento e assunzione impegno di spesa	100	LR	2024	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni			S	5	652,70
1863 - GAILLI DI R. GAILLI & C. S.N.C									Importo	-535,00	Insoluto			
1863 - GAILLI DI R. GAILLI & C. S.N.C									Importo	535,00	Insoluto			
1863 - GAILLI DI R. GAILLI & C. S.N.C									Importo	652,70	Insoluto			
74	07-02-2024	RE	CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA DI SUPPORTO PROPEDEUTICHE ALLA GESTIONE DEI	100	LR	2024	117		Incarichi di consulenza			S	5	2.500,00
1860 - MARESCA LORENZO									Importo	2.500,00	Insoluto			
75	07-02-2024	RE	Rinnovo servizi di vigilanza per i locali della sede legale dellente sita in Siena - Via della Pace 37	100	DR	2024	317		Servizi di pulizia e lavanderia				5	106,32
1844 - V.O.L.P.E. SRL									Importo	106,32	Insoluto			
76	07-02-2024	RE	Incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorita nel giudizio dinanzi il TAR per la Lombardia promosso da	100	LR	2024	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	5	4.948,60
1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI									Importo	4.948,60	Insoluto			
77	07-02-2024	RE	Incarico per difesa nel ricorso di Sei per annullamento delibere approvazione Pef	100	LR	2024	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	5	12.930,00
1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI									Importo	12.930,00	Insoluto			
78	07-02-2024	RE	Servizio di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti Sei Toscana, ai fini della determinazione del PEF dei	100	LR	2024	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	5	12.930,72
1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI									Importo	12.930,72	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			80.788,85	68.435,95	80.788,85	68.435,95	149.224,80
Tot. Operazioni			80.788,85	68.435,95	80.788,85	68.435,95	149.224,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			80.788,85	68.435,95	80.788,85	68.435,95	149.224,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
79	07-02-2024	RE	Acquisto buoni pasto elettronici per il personale dipendente. Stipula della trattativa diretta n. 1856040 su MEPA			100	LR	2024	204			Buoni pasto		S	5	1.181,91
			1847 - REPAS LUNCH COUPON SRL									Importo	1.181,91	Insoluto		
80	07-02-2024	CO	COMMISSIONI QUARTO TRIMESTRE 2023				LR		440			Oneri per servizi finanziari			5	3,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.									Importo	3,00	Insoluto		
81	15-02-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE			100	LR	2024	318			Locazione di beni immobili		S	6	976,00
			1531 - PANATEC SRL									Importo	976,00	Insoluto		
82	15-02-2024	RE	SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - COMPENSO AGENZIA			100	LR	2024	702			Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	6	164,41
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale									Importo	164,41	Insoluto		
83	15-02-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - RETRIBUZIONE			100	LR	2024	420			Forme di lavoro flessibile			6	1.571,03
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale									Importo	1.571,03	Insoluto		
84	15-02-2024	RE	Adesione alla convenzione Consip per affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA			100	LR	2024	212			ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S	6	342,58
			1833 - CONSILIA CFO S.r.l.;									Importo	342,58	Insoluto		
85	15-02-2024	RE	Adesione alla convenzione Consip per affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA			100	LR	2024	212			ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S	6	75,40
			1833 - CONSILIA CFO S.r.l.;									Importo	75,40	Insoluto		
86	15-02-2024	RE	Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione in noleggio 1 - Lotto 6 Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi			100	LR	2024	332			Noleggi di impianti e macchinari		S	6	202,29
			1834 - CANON ITALIA S.p.A.									Importo	202,29	Insoluto		
87	15-02-2024	CO	Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione in noleggio 1 - Lotto 6 Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi			100	LR	2024	332			Noleggi di impianti e macchinari		S	6	101,06
			1834 - CANON ITALIA S.p.A.									Importo	101,06	Insoluto		
88	15-02-2024	RE	Adesione alla convenzione Consip per affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA			100	LR	2024	212			ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			6	342,58
			1833 - CONSILIA CFO S.r.l.;									Importo	342,58	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			81.868,91	72.316,15	81.868,91	72.316,15	154.185,06
Tot. Operazioni			81.868,91	72.316,15	81.868,91	72.316,15	154.185,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			81.868,91	72.316,15	81.868,91	72.316,15	154.185,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
89	15-02-2024	RE	Adesione alla convenzione Consip per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA	100	LR	2024	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S	6	282,40
			1833 - CONSILIA CFO S.r.l.;						Importo	282,40	Insoluto		
90	15-02-2024	RE	Affidamento incarico di difesa e rappresentanza nel ricorso presentato da AISA S.p.A. al Tar Toscana avverso questo Ente ed il gestore Servizi	100	LR	2024	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	6	2.843,98
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE						Importo	2.843,98	Insoluto		
91	15-02-2024	RE	Iscrizione al corso specialistico sulle novità del codice degli appalti 2 edizione organizzato da Centro Studi Enti Locali. CIG ZE93D47AFE	100	LR	2024	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	6	312,00
			1741 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa						Importo	312,00	Insoluto		
92	15-02-2024	CO	Adesione ad Accordo quadro Consip Auto di Servizio - Veicoli a Noleggio 2 Lotto 2 Vetture intermedie. Impegno di spesa per il noleggio relativo al	100	LR	2024	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		S	6	358,33
			590 - LEASYS SPA						Importo	358,33	Insoluto		
93	15-02-2024	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 Integrazione impegno di spesa	100	LR	2024	370		Utenze e canoni		S	6	692,32
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	692,32	Insoluto		
94	21-02-2024	CO	CODICE CORSO F1 1 FOR - CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA DI LIVELLO 1	9	DR	2024	602		acquisto di servizi per formazione specialistica		S	7	85,00
			1861 - EUROBIC TOSCANA SUD S.R.L.						Importo	85,00	Insoluto		
95	21-02-2024	CO	CORSO N. F6 CORSO PER ADDETTI EMERGENZE PRIMO SOCCORSO GRUPPI B E C PARTECIPANTI: BILLI ELISA E SENATORE CARMELA	9	DR	2024	602		acquisto di servizi per formazione specialistica			7	320,00
			1861 - EUROBIC TOSCANA SUD S.R.L.						Importo	320,00	Insoluto		
96	21-02-2024	CO	92058220523 02/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			7	340,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo	340,00	Insoluto		
97	21-02-2024	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA FEBBRAIO 2024		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			7	291,00
			1842 - COMPASS BANCA SPA						Importo	291,00	Insoluto		
98	21-02-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI FEBBRAIO 2024		DR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			7	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			83.311,39	76.446,85	83.311,39	76.446,85	159.758,24
Tot. Operazioni			83.311,39	76.446,85	83.311,39	76.446,85	159.758,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			83.311,39	76.446,85	83.311,39	76.446,85	159.758,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

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			
99	21-02-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 02 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 02 2024				DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			7	90,80	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	90,80	Insoluto			
100	21-02-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 02 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 02 2024				DR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			7	90,80	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	90,80	Insoluto			
101	21-02-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE SIENA			100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili			S	7	4.027,00
			1867 - BRUSCHI s.r.l.								Importo	4.027,00	Insoluto			
102	21-02-2024	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA			100	LR	2024	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			S	7	46,49
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica								Importo	46,49	Insoluto			
103	21-02-2024	CO	Rinnovo licenza software di backup e licenze Adobe ed acquisto licenza controllo remoto CIG: B0006971CE			100	LR	2024	501		licenze			S	9	7.307,80
			1848 - IN.GE. INFORMATICA SRL								Importo	7.307,80	Insoluto			
104	21-02-2024	CO	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 19 Lotto 8 Toscana per il periodo 01.03.2022 29.02.2024			100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	7	522,32
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	522,32	Insoluto			
105	21-02-2024	RE	Ricorsi promossi da Siena Ambiente S.p.A., Sei Toscana S.p.A e AISA S.p.A Riassunzione degli stessi dinanzi al TAR Toscana. Costituzione in			100	LR	2024	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	7	12.668,10
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE								Importo	12.668,10	Insoluto			
106	21-02-2024	RE	Acquisto Monitor per Stanza videoconferenza - CIG: ZF83DAC315.			100	LR	2024	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI			S	7	4.188,46
			1866 - GA SERVICE SRL								Importo	4.188,46	Insoluto			
107	21-02-2024	CO	RECUPERO SPESE PER TARI ANNI 2021 E 2022-PERTINENZA ATO			100	LR	2024	312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			S	7	202,00
			1531 - PANATEC SRL								Importo	202,00	Insoluto			
108	21-02-2024	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 per ulteriori apparati e SIM. Approvazione ODA n. 6448416			100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	7	39,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			95.552,11	93.389,17	95.552,11	93.389,17	188.941,28
Tot. Operazioni			95.552,11	93.389,17	95.552,11	93.389,17	188.941,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			95.552,11	93.389,17	95.552,11	93.389,17	188.941,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	39,27	Insoluto			
109	27-02-2024	CO	INDENNITA DG FEBBRAIO		LR		122		Indennità Direttore Generale				8	3.472,56
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.472,56	Insoluto			
110	27-02-2024	CO	INDENNITA DG FEBBRAIO		LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale				8	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.733,50	Insoluto			
111	27-02-2024	CO	STIPENDI FEBBRAIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				8	8.334,65
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	8.334,65	Insoluto			
112	27-02-2024	CO	STIPENDI FEBBRAIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				8	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	631,00	Insoluto			
113	27-02-2024	CO	STIPENDI FEBBRAIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				8	1.635,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.635,46	Insoluto			
114	27-02-2024	CO	STIPENDI FEBBRAIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				8	7.809,75
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	7.809,75	Insoluto			
115	27-02-2024	CO	STIPENDI FEBBRAIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				8	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	48,15	Insoluto			
116	27-02-2024	CO	STIPENDI FEBBRAIO - PARTE SALARIO ACCESSORIO		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE				8	1.218,86
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.218,86	Insoluto			
117	27-02-2024	CO	STIPENDI FEBBRAIO POSIZ ORGANIZZATIVE		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO				8	1.969,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.969,23	Insoluto			
118	27-02-2024	CO	SALARIO ACCESSORIO DG FEBBRAIO		LR		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI				8	2.230,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			127.636,04	93.389,17	127.636,04	93.389,17	221.025,21
Tot. Operazioni			127.636,04	93.389,17	127.636,04	93.389,17	221.025,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			127.636,04	93.389,17	127.636,04	93.389,17	221.025,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.230,77	Insoluto			
119	27-02-2024	CO	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 15 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 7473463. Assunzione impegno			100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	8	474,02
			1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	474,02	Insoluto			
120	27-02-2024	RE	ASSISTENZA E SUPPORTO CONTENZIOSO LEGALE - RIMBORSO MISSIONE PERIODO DAL 31.01.2024 AL 07.02.2024			100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche				8	560,00
			1734 - DIPRIMA PAOLO								Importo	560,00	Insoluto			
121	27-02-2024	CO	Abbonamento alle riviste Personale news e Bozza E risposta di Publika srl per la durata di un anno			100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	8	740,00
			1869 - PUBLIKA SRL								Importo	740,00	Insoluto			
122	27-02-2024	CO	Impegno di spesa Google Suite e dominio GSuite anno 2024			10	DR	2024	370		Utenze e canoni				8	126,50
			1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.								Importo	126,50	Insoluto			
123	11-03-2024	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	2024	317		Servizi di pulizia e lavanderia			S	9	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.								Importo	708,08	Insoluto			
124	11-03-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI FEBBRAIO				LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				9	7.809,75
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	7.809,75	Insoluto			
125	11-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI FEBBRAIO				LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale				9	2.401,53
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.401,53	Insoluto			
126	11-03-2024	CO	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI FEBBRAIO				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				9	6.974,63
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	6.974,63	Insoluto			
127	11-03-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI STIPENDI FEBBRAIO				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				9	1.544,66
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.544,66	Insoluto			
128	11-03-2024	CO	IRAP STIPENDO DG FEBBRAIO				LR		107		IRAP				9	711,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			149.126,96	93.949,17	149.126,96	93.949,17	243.076,13
Tot. Operazioni			149.126,96	93.949,17	149.126,96	93.949,17	243.076,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			149.126,96	93.949,17	149.126,96	93.949,17	243.076,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

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	711,75	Insoluto		
129	11-03-2024	CO	IRAP STIPENDI FEBBRAIO				LR		207		IRAP			9	2.066,21
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.066,21	Insoluto		
130	11-03-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PREVID COMPLEMENTARE FEBBRAIO				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			9	9,08
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	9,08	Insoluto		
131	11-03-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			9	4.306,27
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	4.306,27	Insoluto		
132	11-03-2024	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO VERS FEBBRAIO GUGURRA GANDINO PAIRE MARESCA				LR		905		Versamento altre ritenute			9	8.676,60
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	8.676,60	Insoluto		
133	11-03-2024	RE	IRAP INTERINALE FEBBRAIO			13	DR	2023	420		Forme di lavoro flessibile			9	133,54
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	133,54	Insoluto		
134	11-03-2024	RE	IRAP LAVORO AUTONOMO MARESCA FEBBRAIO				DR		117		Incarichi di consulenza			9	212,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	212,50	Insoluto		
135	11-03-2024	CO	Adesione ad Accordo quadro Consip Auto di Servizio - Veicoli a Noleggio 2 Lotto 2 Vetture intermedie. Impegno di spesa per il noleggio relativo al			100	LR	2024	305		LEASING MEZZI DI TRASPORTO		S	9	358,33
			590 - LEASYS SPA								Importo	358,33	Insoluto		
136	11-03-2024	RE	Rinnovo servizi di vigilanza per i locali della sede legale dellente sita in Siena - Via della Pace 37			100	LR	2024	317		Servizi di pulizia e lavanderia		S	9	106,32
			1844 - V.O.L.P.E. SRL								Importo	106,32	Insoluto		
137	11-03-2024	CO	Rinnovo n. 5 licenze software Zoom CIG: B05731A7D8			100	LR	2024	508		Gestione e manutenzione applicazioni		S	9	1.830,00
			1848 - IN.GE. INFORMATICA SRL								Importo	1.830,00	Insoluto		
138	11-03-2024	CO	Affidamento diretto del servizio di assistenza e consulenza giuridica per la durata di due anni con opzione rinnovo per un ulteriore anno			100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	9	1.903,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			168.276,65	94.401,53	168.276,65	94.401,53	262.678,18
Tot. Operazioni			168.276,65	94.401,53	168.276,65	94.401,53	262.678,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			168.276,65	94.401,53	168.276,65	94.401,53	262.678,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI								Importo	1.903,20	Insoluto			
139	20-03-2024	CO	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2024			1	DR	2024	900			Anticipazione fondi per servizio economato		10	1.000,00	
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO								Importo	1.000,00	Insoluto			
140	20-03-2024	RE	Contributi previdenziali per trattamento di fine rapporto di un dipendente anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014			6	DR	2023	901			Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		10	1.085,55	
			256 - INPS								Importo	1.085,55	Insoluto			
141	20-03-2024	RE	Contributi previdenziali per trattamento di fine rapporto di un dipendente anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014			6	DR	2023	210			Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		10	1.097,73	
			256 - INPS								Importo	1.097,73	Insoluto			
142	20-03-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE SIENA			100	LR	2024	318			Locazione di beni immobili		S	10	4.027,00
			1867 - BRUSCHI s.r.l.								Importo	4.027,00	Insoluto			
143	20-03-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE			100	LR	2024	318			Locazione di beni immobili		S	10	976,00
			1531 - PANATEC SRL								Importo	976,00	Insoluto			
144	20-03-2024	RE	Nomina Oiv ottobre 2021 - settembre 2024 come da Delibera Assembleare n 21 del 30.09.2021			100	LR	2024	105			Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		S	10	3.000,00
			1736 - REFI MASSIMILIANO								Importo	3.000,00	Insoluto			
145	20-03-2024	CO	Rinnovo affidamento servizio internet e telefonia per la sede periferica di Arezzo sita in Piazza della Libertà n. 3 per la durata di tre anni			100	LR	2024	370			Utenze e canoni		S	10	65,07
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	65,07	Insoluto			
146	20-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024			13	DR	2024	109			QUOTE DI ASSOCIAZIONI		10	4.004,00	
			1735 - ANEA								Importo	4.004,00	Insoluto			
147	20-03-2024	CO	Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione in noleggio 1 - Lotto 6 Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi			100	LR	2024	332			Noleggi di impianti e macchinari		S	10	27,00
			1834 - CANON ITALIA S.p.A.								Importo	27,00	Insoluto			
148	20-03-2024	RE	SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - COMPENSO AGENZIA			100	LR	2024	702			Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	10	154,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			178.375,72	99.738,91	178.375,72	99.738,91	278.114,63
Tot. Operazioni			178.375,72	99.738,91	178.375,72	99.738,91	278.114,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			178.375,72	99.738,91	178.375,72	99.738,91	278.114,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo	154,10	Insoluto				
149	20-03-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - RETRIBUZIONE			100	LR	2024	420		Forme di lavoro flessibile	10	1.456,01	
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo	1.456,01	Insoluto				
150	20-03-2024	CO	Fornitura di servizi di telefonia fissa presso la propria sede di Via della Pace, n. 37 - int 9 Siena. Approvazione e stipula trattativa diretta sul			100	LR	2024	370		Utenze e canoni	S	10	30,34
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	30,34	Insoluto				
151	20-03-2024	CO	Impegno di spesa Google Suite e dominio GSuite anno 2024			10	DR	2024	370		Utenze e canoni		10	126,50
			1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.					Importo	126,50	Insoluto				
152	28-03-2024	RE	Contributi previdenziali per trattamento di fine rapporto di un dipendente anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014			6	DR	2023	210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		11	435,78
			256 - INPS					Importo	435,78	Insoluto				
153	28-03-2024	CO	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 15 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 7473463. Assunzione impegno			100	LR	2024	370		Utenze e canoni	S	11	460,58
			1773 - AGSM ENERGIA SPA					Importo	460,58	Insoluto				
154	28-03-2024	CO	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 19 Lotto 8 Toscana per il periodo 01.03.2022 29.02.2024			100	LR	2024	370		Utenze e canoni	S	11	438,05
			1773 - AGSM ENERGIA SPA					Importo	438,05	Insoluto				
155	28-03-2024	RE	Richiesta aggiornamento del parere professionale di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal Gestore e dai Comuni ai fini della			100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche	S	11	7.808,00
			1824 - PARAGON BUSINESS ADVISOR SRL					Importo	7.808,00	Insoluto				
											288.869,89			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			179.431,19	109.438,70	179.431,19	109.438,70	288.869,89
Tot. Operazioni			179.431,19	109.438,70	179.431,19	109.438,70	288.869,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			179.431,19	109.438,70	179.431,19	109.438,70	288.869,89