

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
156	02-04-2024	CO	INDENNITA DG MARZO		LR		122		Indennità Direttore Generale				12	3.472,56	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 3.472,56 Insoluto						
157	02-04-2024	CO	INDENNITA PO DG MARZO		LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale				12	4.733,50	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 4.733,50 Insoluto						
158	02-04-2024	CO	STIPENDI MARZO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				12	7.458,94	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 7.458,94 Insoluto						
159	02-04-2024	CO	STIPENDI MARZO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				12	631,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 631,00 Insoluto						
160	02-04-2024	CO	STIPENDI MARZO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	12	270,08	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 270,08 Insoluto						
161	02-04-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI STIPENDI MARZO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				12	2.485,25	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.485,25 Insoluto						
162	02-04-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI MARZO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				12	7.565,59	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 7.565,59 Insoluto						
163	02-04-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MARZO 2024		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				12	48,15	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 48,15 Insoluto						
164	02-04-2024	CO	STIPENDI MARZO - PARTE SALARIO ACCESSORIO		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE				12	1.226,84	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.226,84 Insoluto						
165	02-04-2024	CO	STIPENDI MARZO POSIZ ORGANIZZATIVE		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO				12	1.969,23	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.969,23 Insoluto						
				RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale			Importi finali		Totale			
					Competenza	Residui	Competenza Residui		Competenza Residui		Comp. + Residui				29.861,14
				Con Vincolo											
				Senza Vincolo	179.431,19	109.438,70	29.861,14		209.292,33 109.438,70		318.731,03				
				Tot. Operazioni	179.431,19	109.438,70	29.861,14		209.292,33 109.438,70		318.731,03				
				Insoluto											
				Tot. Effettivo	179.431,19	109.438,70	29.861,14		209.292,33 109.438,70		318.731,03				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
166	02-04-2024	CO	SALARIO ACCESSORIO DG MARZO		LR		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI			12	2.230,77	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo 2.230,77	Insoluto				
167	02-04-2024	CO	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI MARZO		LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			12	138,77	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo 138,77	Insoluto				
168	02-04-2024	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA MARZO 2024		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	12	291,00	
1842 - COMPASS BANCA SPA									Importo 291,00	Insoluto				
169	02-04-2024	CO	92058220523 03/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	12	340,00	
1697 - BNL FINANCE S.P.A									Importo 340,00	Insoluto				
170	02-04-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MARZO 2024		LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		S	12	48,15	
31 - C.G.I.L SIENA F.P.									Importo 35,12	Insoluto				
729 - CGIL - FP AREZZO									Importo 13,03	Insoluto				
171	02-04-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 03 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 03 2024		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	12	183,44	
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO									Importo 183,44	Insoluto				
172	02-04-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 03 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 03 2024		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		S	12	183,44	
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO									Importo 183,44	Insoluto				
173	02-04-2024	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	12	708,08	
1835 - La Suprema S.R.L.S.									Importo 708,08	Insoluto				
174	09-04-2024	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	13	358,33	
590 - LEASYS SPA									Importo 358,33	Insoluto				
175	09-04-2024	CO	Servizio di imbiancatura della stanza Video Conferenze	100	LR	2024	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni		S	13	366,00	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	34.709,12
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		179.431,19	109.438,70	34.709,12		214.140,31	109.438,70	323.579,01	
Tot. Operazioni		179.431,19	109.438,70	34.709,12		214.140,31	109.438,70	323.579,01	
Insoluto									
Tot. Effettivo		179.431,19	109.438,70	34.709,12		214.140,31	109.438,70	323.579,01	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1871 - RICOTTA IGNAZIO				Importo		366,00	Insoluto				
176	09-04-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI MARZO		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				13	7.565,59
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		7.565,59	Insoluto				
177	09-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MARZO DG ENTE		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale				13	2.401,53
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		2.401,53	Insoluto				
178	09-04-2024	CO	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MARZO		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				13	6.973,92
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		6.973,92	Insoluto				
179	09-04-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI STIPENDI MARZO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				13	2.301,81
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		2.301,81	Insoluto				
180	09-04-2024	CO	IRAP STIPENDO DG MARZO		LR		107		IRAP				13	711,75
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		711,75	Insoluto				
181	09-04-2024	CO	IRAP STIPENDI MARZO		LR		207		IRAP				13	2.066,88
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		2.066,88	Insoluto				
182	09-04-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PREVID COMPLEMENTARE MARZO		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				13	18,33
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		18,33	Insoluto				
183	09-04-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MARZO		LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)				13	3.036,84
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		3.036,84	Insoluto				
184	09-04-2024	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO VERS MARZO MASI GUGURRA REFI		LR		905		Versamento altre ritenute				13	900,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		900,00	Insoluto				
185	09-04-2024	RE	IRAP MARZO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	DR	2023	420		Forme di lavoro flessibile				13	123,76

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	60.685,77	123,76	240.116,96	109.562,46	349.679,42		
Tot. Operazioni		179.431,19	109.438,70	60.685,77	123,76	240.116,96	109.562,46	349.679,42		
Insoluto										
Tot. Effettivo		179.431,19	109.438,70	60.685,77	123,76	240.116,96	109.562,46	349.679,42		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

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	123,76	Insoluto			
186	09-04-2024	CO	IRAP OIV MARZO REFI		DR		107		IRAP				13	255,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	255,00	Insoluto			
187	09-04-2024	CO	IRAP VERS RAVV OPER OIV REFI		DR		107		IRAP				13	344,35
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	344,35	Insoluto			
188	09-04-2024	CO	Affidamento diretto servizio di assistenza giuridico-amministrativa nelle attivita di monitoraggio e controllo delle procedure di affidamento per i	100	LR	2024	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	13	860,00
1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE									Importo	860,00	Insoluto			
189	09-04-2024	RE	Affidamento diretto servizio di assistenza giuridico-amministrativa nelle attivita di monitoraggio e controllo delle procedure di affidamento per i	100	LR	2024	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali			S	13	15.000,00
1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE									Importo	15.000,00	Insoluto			
190	09-04-2024	CO	Acquisto di un notebook e di un monitor per il personale dell Area Amministrativa e Contabile	100	LR	2024	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI			S	13	2.009,86
1870 - Gruppo Galagant Srl									Importo	2.009,86	Insoluto			
192	09-04-2024	CO	Affidamento diretto, ai sensi dellart. 2, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dalla Legge 108/2021, del servizio di assistenza	113	DD	2023	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	13	1.903,20
1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI									Importo	1.903,20	Insoluto			
193	09-04-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE SIENA	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili			S	13	4.027,00
1867 - BRUSCHI s.r.l.									Importo	4.027,00	Insoluto			
194	11-04-2024	RE	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	14	340,44
1872 - IREN MERCATO S.p.A.									Importo	340,44	Insoluto			
195	16-04-2024	CO	92058220523 04/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	14	340,00
1697 - BNL FINANCE S.P.A									Importo	340,00	Insoluto			
196	16-04-2024	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA APRILE 2024		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	14	291,00
			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	70.716,18		15.464,20	250.147,37		124.902,90	375.050,27		
			Tot. Operazioni	179.431,19	109.438,70	70.716,18		15.464,20	250.147,37		124.902,90	375.050,27		
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	179.431,19	109.438,70	70.716,18		15.464,20	250.147,37		124.902,90	375.050,27		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1842 - COMPASS BANCA SPA				Importo		291,00	Insoluto					
197	16-04-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI APRILE 2024		LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			S	14	48,15	
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.				Importo		35,12	Insoluto					
			729 - CGIL - FP AREZZO				Importo		13,03	Insoluto					
198	16-04-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 04 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 04 2024		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	14	183,44	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO				Importo		183,44	Insoluto					
199	16-04-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 04 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 04 2024		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			S	14	183,44	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO				Importo		183,44	Insoluto					
200	18-04-2024	RE	CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA DI SUPPORTO PROPEDEUTICHE ALLA GESTIONE DEI	100	LR	2024	117		Incarichi di consulenza			S	14	2.500,00	
			1860 - MARESCA LORENZO				Importo		2.500,00	Insoluto					
201	18-04-2024	CO	INDENNITA REVISORE UNICO ANNO 2024	100	LR	2024	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			S	14	5.405,09	
			1787 - GASPERINI CLAUDIO				Importo		5.405,09	Insoluto					
202	18-04-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili			S	14	976,00	
			1531 - PANATEC SRL				Importo		976,00	Insoluto					
203	18-04-2024	RE	Acquisto buoni pasto elettronici per il personale dipendente. Stipula della trattativa diretta n. 1856040 su MEPA	100	LR	2024	204		Buoni pasto			S	14	1.101,46	
			1847 - REPAS LUNCH COUPON SRL				Importo		1.101,46	Insoluto					
204	18-04-2024	RE	Rinnovo servizi di vigilanza per i locali della sede legale dell'ente sita in Siena - Via della Pace 37	100	LR	2024	317		Servizi di pulizia e lavanderia			S	14	106,32	
			1844 - V.O.L.P.E. SRL				Importo		106,32	Insoluto					
205	18-04-2024	RE	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 Integrazione impegno di spesa	100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	14	672,14	
			34 - TIM - TELECOM ITALIA				Importo		672,14	Insoluto					
			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	77.512,30	19.844,12	256.943,49	129.282,82	386.226,31					
			Tot. Operazioni	179.431,19	109.438,70	77.512,30	19.844,12	256.943,49	129.282,82	386.226,31					
			Insoluto												
			Tot. Effettivo	179.431,19	109.438,70	77.512,30	19.844,12	256.943,49	129.282,82	386.226,31					
															97.356,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
206	18-04-2024	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	14	39,27	
34 - TIM - TELECOM ITALIA								Importo	39,27	Insoluto				
207	18-04-2024	RE	SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - COMPENSO AGENZIA	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	14	175,31	
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo	175,31	Insoluto				
208	18-04-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - RETRIBUZIONE	100	LR	2024	420		Forme di lavoro flessibile		S	14	1.651,74	
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo	1.651,74	Insoluto				
209	02-05-2024	CO	Servizio di assistenza Assemblea e redazione verbali per la durata di due anni	100	DR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	15	1.300,00	
1748 - BARBI ANGELA								Importo	1.300,00	Insoluto				
210	02-05-2024	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	15	272,98	
1773 - AGSM ENERGIA SPA								Importo	272,98	Insoluto				
211	02-05-2024	CO	Affidamento diretto del servizio di noleggio e manutenzione degli estintori della sede	100	LR	2024	332		Noleggi di impianti e macchinari		S	15	167,75	
144 - ESTINTORI E.S.M.A.								Importo	167,75	Insoluto				
212	02-05-2024	CO	Affidamento servizio di supporto alle attivita finalizzate alla individuazione della sede istituzionale	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	15	2.854,80	
1806 - ARCHITETTO PAOLO PINARELLI								Importo	2.854,80	Insoluto				
213	02-05-2024	CO	Acquisto di mini Pc per collegamento con monitor LG CreatorBoard 86 installato nella sala Video Conferenze	100	LR	2024	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI		S	15	963,80	
490 - ELEAR S.R.L.								Importo	963,80	Insoluto				
214	02-05-2024	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	15	708,08	
1835 - La Suprema S.R.L.S.								Importo	708,08	Insoluto				
215	02-05-2024	CO	SERVIZIO DI SMONTAGGIO DELLA LAVAGNA MULTIMEDIALE ED INSTALLAZIONE DEL MONITOR LG CREATORBOARD 86 NELLA	100	LR	2024	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni		S	15	487,38	
225 - ELETTROMECCANICA SENESE								Importo	487,38	Insoluto				
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				105.977,53
				Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui			
			Con Vincolo											
			Senza Vincolo	179.431,19	109.438,70	84.267,09		21.710,44	263.698,28	131.149,14	394.847,42			
			Tot. Operazioni	179.431,19	109.438,70	84.267,09		21.710,44	263.698,28	131.149,14	394.847,42			
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	179.431,19	109.438,70	84.267,09		21.710,44	263.698,28	131.149,14	394.847,42			

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
216	02-05-2024	CO	COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2024		LR		440		Oneri per servizi finanziari			S	15	170,00
1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo 170,00		Insoluto				
217	02-05-2024	CO	COMMISSIONI SDD PRIMO TRIMESTRE		LR		440		Oneri per servizi finanziari			S	15	3,00
1696 - BANCA MPS S.P.A.								Importo 3,00		Insoluto				
218	02-05-2024	CO	INDENNITA DG APRILE		LR		122		Indennità Direttore Generale				15	3.472,56
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo 3.472,56		Insoluto				
219	02-05-2024	CO	INDENNITA PO DG APRILE		LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale				15	4.733,50
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo 4.733,50		Insoluto				
220	02-05-2024	CO	STIPENDI APRILE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				15	7.413,81
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo 7.413,81		Insoluto				
221	02-05-2024	CO	STIPENDI APRILE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				15	631,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo 631,00		Insoluto				
222	02-05-2024	CO	STIPENDI APRILE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				15	270,08
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo 270,08		Insoluto				
223	02-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI STIPENDI APRILE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				15	2.485,25
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo 2.485,25		Insoluto				
224	02-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI APRILE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				15	7.613,04
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo 7.613,04		Insoluto				
225	02-05-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI APRILE 2024		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				15	48,15
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo 48,15		Insoluto				
			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	111.107,48	21.710,44	290.538,67	131.149,14	421.687,81				
			Tot. Operazioni	179.431,19	109.438,70	111.107,48	21.710,44	290.538,67	131.149,14	421.687,81				
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	179.431,19	109.438,70	111.107,48	21.710,44	290.538,67	131.149,14	421.687,81				
														132.817,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
226	02-05-2024	CO	STIPENDI APRILE - PARTE SALARIO ACCESSORIO		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			15	1.226,84	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.226,84	Insoluto				
227	02-05-2024	CO	STIPENDI APRILE POSIZ ORGANIZZATIVE		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			15	1.969,23	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.969,23	Insoluto				
228	02-05-2024	CO	SALARIO ACCESSORIO DG APRILE		LR		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI			15	2.230,77	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.230,77	Insoluto				
229	02-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI APRILE		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			15	7.613,04	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	7.613,04	Insoluto				
230	02-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI APRILE DG ENTE		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			15	2.401,53	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.401,53	Insoluto				
231	02-05-2024	CO	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI APRILE		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			15	6.973,92	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	6.973,92	Insoluto				
232	02-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI STIPENDI APRILE		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			15	2.301,81	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.301,81	Insoluto				
233	02-05-2024	CO	IRAP STIPENDO DG APRILE		LR		107		IRAP			15	711,75	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	711,75	Insoluto				
234	02-05-2024	CO	IRAP STIPENDI APRILE		LR		207		IRAP			15	2.066,88	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.066,88	Insoluto				
235	02-05-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PREVID COMPLEMENTARE APRILE		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			15	18,33	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	18,33	Insoluto				
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale			Importi finali		Totale		160.332,02	
				Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza		Residui	Comp. + Residui		
			Con Vincolo											
			Senza Vincolo	179.431,19	109.438,70	138.621,58		21.710,44	318.052,77		131.149,14	449.201,91		
			Tot. Operazioni	179.431,19	109.438,70	138.621,58		21.710,44	318.052,77		131.149,14	449.201,91		
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	179.431,19	109.438,70	138.621,58		21.710,44	318.052,77		131.149,14	449.201,91		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
236	02-05-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT APRILE		LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			15	1.773,63	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.773,63	Insoluto				
237	02-05-2024	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO VERS APRILE GANDINO PAIRE, MASI MOLINARI CUGURRA, GASPERINI, MARESCA		LR		905		Versamento altre ritenute			15	4.727,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	4.727,00	Insoluto				
238	02-05-2024	RE	IRAP SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	DR	2023	420		Forme di lavoro flessibile			15	140,40	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	140,40	Insoluto				
239	02-05-2024	RE	VERSAMENTO IRAP COLL OCC MARESCA MANDATO N 200 -18.04.2024		DR		117		Incarichi di consulenza			15	212,50	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	212,50	Insoluto				
240	02-05-2024	CO	Affidamento incarico di collaborazione occasionale per il supporto e la supervisione nelle attivita di affidamento di servizi e incarichi	5	DD	2024	117		Incarichi di consulenza		S	15	2.500,00	
			1744 - MANCINI LUCIA					Importo	2.500,00	Insoluto				
241	02-05-2024	RE	Incarico professionale per la rappresentanza ed assistenza nel giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Toscana, RG 896/2022,	100	LR	2024	701		PATROCINIO LEGALE altre spese legali		S	15	9.671,99	
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	9.671,99	Insoluto				
242	02-05-2024	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	15	29.558,90	
			1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE					Importo	29.558,90	Insoluto				
243	02-05-2024	CO	FORNITURA ACQUA ANNO 2024	100	LR	2024	370		Utenze e canoni		S	15	68,79	
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA					Importo	68,79	Insoluto				
244	02-05-2024	CO	Affidamento diretto, ai sensi dellart. 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		S	15	1.903,20	
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI					Importo	1.903,20	Insoluto				
245	02-05-2024	CO	SPESA GOOGLE SUITE E DOMINIO GSUITE	10	DR	2024	370		Utenze e canoni		S	15	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	179.431,19	109.438,70	149.720,70		61.294,23	329.151,89		170.732,93	499.884,82		
			Tot. Operazioni	179.431,19	109.438,70	149.720,70		61.294,23	329.151,89		170.732,93	499.884,82		
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	179.431,19	109.438,70	149.720,70		61.294,23	329.151,89		170.732,93	499.884,82		
211.014,93														

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
246	15-05-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE SIENA	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili			S	18	4.027,00	
			1867 - BRUSCHI s.r.l.					Importo 4.027,00		Insoluto					
247	15-05-2024	CO	Fornitura acqua potabile presso la sede dell'Autorita e noleggio erogatore per il 2024	100	LR	2024	230		Acquisto beni di consumo per ufficio			S	18	475,80	
			1716 - BLU SERVICE SRL					Importo 475,80		Insoluto					
248	15-05-2024	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 9. Assunzione impegno di spesa. CIG derivati B0C03E6171 e B127E8F678	100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	18	1,80	
			1874 - VODAFONE ITALIA S.p.A.					Importo 1,80		Insoluto					
249	15-05-2024	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	18	330,35	
			1834 - CANON ITALIA S.p.A.					Importo 330,35		Insoluto					
250	15-05-2024	CO	Acquisizione del servizio di connettività per la sede dellente per 60 mesi. Approvazione e stipula trattativa diretta su Mepa n. 3602823	100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	18	1.708,00	
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo 1.708,00		Insoluto					
251	15-05-2024	CO	Acquisizione del servizio di connettività per la sede dellente per 60 mesi. Approvazione e stipula trattativa diretta su Mepa n. 3602823	100	DR	2024	370		Utenze e canoni			S	18	1.220,00	
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo 1.220,00		Insoluto					
252	15-05-2024	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	18	15,66	
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo 15,66		Insoluto					
253	15-05-2024	RE	SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - COMPENSO AGENZIA	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	18	186,00	
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo 186,00		Insoluto					
254	15-05-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - RETRIBUZIONE	100	LR	2024	420		Forme di lavoro flessibile			S	18	1.709,46	
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo 1.709,46		Insoluto					
255	15-05-2024	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	18	358,33	
			590 - LEASYS SPA					Importo 358,33		Insoluto					
				RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				221.047,33
					Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza		Residui	Comp. + Residui		
				Con Vincolo											
				Senza Vincolo	179.431,19	109.438,70	157.527,29		63.520,04	336.958,48		172.958,74	509.917,22		
				Tot. Operazioni	179.431,19	109.438,70	157.527,29		63.520,04	336.958,48		172.958,74	509.917,22		
				Insoluto											
				Tot. Effettivo	179.431,19	109.438,70	157.527,29		63.520,04	336.958,48		172.958,74	509.917,22		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
256	15-05-2024	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	18	240,63
1872 - IREN MERCATO S.p.A.								Importo 240,63		Insoluto				
257	15-05-2024	CO	Rinnovo affidamento servizio internet e telefonia per la sede periferica di Arezzo sita in Piazza della Liberta n. 3 per la durata di tre anni	100	LR	2024	370		Utenze e canoni				18	65,07
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo 65,07		Insoluto				
258	23-05-2024	CO	Google Suite e dominio GSuite anno 2024 MAGGIO	10	DR	2024	370		Utenze e canoni				19	126,50
1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.								Importo 126,50		Insoluto				
259	23-05-2024	CO	92058220523 05/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				19	340,00
1697 - BNL FINANCE S.P.A								Importo 340,00		Insoluto				
260	23-05-2024	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA MAGGIO 2024		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	19	291,00
1842 - COMPASS BANCA SPA								Importo 291,00		Insoluto				
261	23-05-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MAGGIO 2024		DR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			S	19	48,15
31 - C.G.I.L SIENA F.P.								Importo 35,12		Insoluto				
729 - CGIL - FP AREZZO								Importo 13,03		Insoluto				
262	23-05-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 05 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 05 2024		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	19	183,44
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo 183,44		Insoluto				
263	23-05-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 05 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 05 2024		DR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			S	19	183,44
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo 183,44		Insoluto				
264	23-05-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili			S	19	976,00
1531 - PANATEC SRL								Importo 976,00		Insoluto				
265	23-05-2024	CO	Acquisizione del servizio di connettivita per la sede dellente per 60 mesi. Approvazione e stipula trattativa diretta su Mepa n. 3602823	100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	19	1.708,00
RIEPILOGO				Progressivi precedenti		Importi in giornale			Importi finali		Totale		225.209,56	
				Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza		Residui		Comp. + Residui	
Con Vincolo														
Senza Vincolo				179.431,19	109.438,70	161.689,52		63.520,04	341.120,71		172.958,74		514.079,45	
Tot. Operazioni				179.431,19	109.438,70	161.689,52		63.520,04	341.120,71		172.958,74		514.079,45	
Insoluto														
Tot. Effettivo				179.431,19	109.438,70	161.689,52		63.520,04	341.120,71		172.958,74		514.079,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo 1.708,00		Insoluto				
266	28-05-2024	CO	Adesione allofferta formativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza proposta da Anea	100	LR	2024	602		acquisto di servizi per formazione specialistica			S	20	450,00
			1735 - ANEA					Importo 450,00		Insoluto				
267	28-05-2024	CO	INDENNITA DG MAGGIO		LR		122		Indennità Direttore Generale			S	20	3.472,56
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 3.472,56		Insoluto				
268	28-05-2024	CO	INDENNITA PO DG MAGGIO		LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale			S	20	4.733,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 4.733,50		Insoluto				
269	28-05-2024	CO	STIPENDI MAGGIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	20	7.460,55
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 7.460,55		Insoluto				
270	28-05-2024	CO	STIPENDI MAGGIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	20	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 631,00		Insoluto				
271	28-05-2024	CO	STIPENDI MAGGIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	20	270,08
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 270,08		Insoluto				
272	28-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI STIPENDI MAGGIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	20	2.484,22
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 2.484,22		Insoluto				
273	28-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI MAGGIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	20	7.567,33
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 7.567,33		Insoluto				
274	28-05-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MAGGIO 2024		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	20	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 48,15		Insoluto				
275	28-05-2024	CO	STIPENDI MAGGIO - PARTE SALARIO ACCESSORIO		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			S	20	1.215,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		253.542,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo									
Senza Vincolo	179.431,19	109.438,70	190.022,13	63.520,04	369.453,32	172.958,74	542.412,06		
Tot. Operazioni	179.431,19	109.438,70	190.022,13	63.520,04	369.453,32	172.958,74	542.412,06		
Insoluto									
Tot. Effettivo	179.431,19	109.438,70	190.022,13	63.520,04	369.453,32	172.958,74	542.412,06		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		1.215,22	Insoluto					
276	28-05-2024	CO	STIPENDI MAGGIO POSIZ ORGANIZZATIVE		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			S	20		1.969,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		1.969,23	Insoluto					
277	28-05-2024	CO	SALARIO ACCESSORIO DG MAGGIO		LR		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI			S	20		2.230,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		2.230,77	Insoluto					
278	28-05-2024	CO	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI APRILE		LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco			S	20		79,92
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo		79,92	Insoluto					
279	03-06-2024	RE	Quota conguaglio Arera 2024 versata erroneamente nel 2023	12	DR	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI			S	22		10.906,00
			403 - COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA				Importo		10.906,00	Insoluto					
280	03-06-2024	RE	Quota conguaglio Arera 2024 versate erroneamente nel 2023	12	DR	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI			S	22		7.086,00
			140 - COMUNE DI SARTEANO				Importo		7.086,00	Insoluto					
281	03-06-2024	RE	Quota conguaglio Arera 2024 versate erroneamente nel 2023	12	DR	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI			S	22		36.443,00
			429 - COMUNE DI CORTONA				Importo		36.443,00	Insoluto					
282	03-06-2024	RE	Quota conguaglio Arera 2024 versate erroneamente nel 2023	12	DR	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI			S	22		5.922,00
			56 - COMUNE DI TORRITA DI SIENA				Importo		5.922,00	Insoluto					
283	03-06-2024	RE	Quota conguaglio Arera 2024 versate erroneamente nel 2023	12	DR	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI			S	22		22.883,00
			105 - COMUNE DI SINALUNGA				Importo		22.883,00	Insoluto					
284	03-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI MAGGIO		DR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	22		7.567,33
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		7.567,33	Insoluto					
285	03-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MAGGIO DG ENTE		DR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			S	22		2.401,53
			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	204.270,91	146.760,04	383.702,10	256.198,74	639.900,84					
			Tot. Operazioni	179.431,19	109.438,70	204.270,91	146.760,04	383.702,10	256.198,74	639.900,84					
			Insoluto												
			Tot. Effettivo	179.431,19	109.438,70	204.270,91	146.760,04	383.702,10	256.198,74	639.900,84					

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

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	2.401,53	Insoluto				
286	03-06-2024	CO	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI MAGGIO		DR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			S	22	6.974,95	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	6.974,95	Insoluto				
287	03-06-2024	CO	IRAP STIPENDO DG MAGGIO		DR		107		IRAP			S	22	711,75	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	711,75	Insoluto				
288	03-06-2024	CO	IRAP STIPENDI MAGGIO		DR		207		IRAP			S	22	2.065,90	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	2.065,90	Insoluto				
289	03-06-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PREVID COMPLEMENTARE MAGGIO		DR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			S	22	18,33	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	18,33	Insoluto				
290	03-06-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO		DR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			S	22	2.447,34	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	2.447,34	Insoluto				
291	03-06-2024	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO VERS MAGGIO PINARELLI, GANDINO PAIRE X2 , MASI MOLINARI, MANCINI		DR		905		Versamento altre ritenute			S	22	7.808,94	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	7.808,94	Insoluto				
292	03-06-2024	RE	IRAP MAGGIO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO	13	DR	2023	420		Forme di lavoro flessibile			S	22	145,30	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	145,30	Insoluto				
293	03-06-2024	RE	IRAP CARICO ENTE MANCINI PER LE ATTIVITA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI APPALTO DI SERVIZI E	87	DD	2023	117		Incarichi di consulenza			S	22	400,00	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	400,00	Insoluto				
294	03-06-2024	CO	IRAP COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER IL SUPPORTO E LA SUPERVISIONE NELLE ATTIVITA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E	5	DD	2024	117		Incarichi di consulenza			S	22	212,50	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	212,50	Insoluto				
295	03-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI STIPENDI MAGGIO		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	22	2.300,78	
				RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale			
						Competenza		Residui		Competenza		Residui		Comp. + Residui	
				Con Vincolo											
				Senza Vincolo		179.431,19		109.438,70		226.811,40		147.305,34		406.242,59 256.744,04 662.986,63	
				Tot. Operazioni		179.431,19		109.438,70		226.811,40		147.305,34		406.242,59 256.744,04 662.986,63	
				Insoluto											
				Tot. Effettivo		179.431,19		109.438,70		226.811,40		147.305,34		406.242,59 256.744,04 662.986,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

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	2.300,78	Insoluto				
296	03-06-2024	CO	INPS CARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE MANCINI		DD		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	22		200,00
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	200,00	Insoluto				
297	03-06-2024	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	22		153,04
1773 - AGSM ENERGIA SPA									Importo	153,04	Insoluto				
298	03-06-2024	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	22		708,08
1835 - La Suprema S.R.L.S.									Importo	708,08	Insoluto				
299	03-06-2024	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	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	22		1.903,20
1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI									Importo	1.903,20	Insoluto				
300	06-06-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE SIENA	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili			S	23		4.027,00
1867 - BRUSCHI s.r.l.									Importo	4.027,00	Insoluto				
301	06-06-2024	RE	Rinnovo servizi di vigilanza per i locali della sede legale dell'ente sita in Siena - Via della Pace 37	100	LR	2024	317		Servizi di pulizia e lavanderia			S	23		106,32
1844 - V.O.L.P.E. SRL									Importo	106,32	Insoluto				
302	06-06-2024	CO	Servizio di assistenza Assemblea e redazione verbali per la durata di due anni	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	23		866,32
1748 - BARBI ANGELA									Importo	866,32	Insoluto				
303	06-06-2024	CO	Adesione offerta formativa Aggiornamento in materia di appalti - le novità del 2024	100	LR	2024	602		acquisto di servizi per formazione specialistica			S	23		100,00
1741 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa									Importo	100,00	Insoluto				
304	06-06-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili			S	23		1.024,00
1531 - PANATEC SRL									Importo	1.024,00	Insoluto				
305	06-06-2024	CO	Avviso di pagamento prot. Inps 7500.05/05/2024.0094809 per regolarizzazioni contributive anno 2008 - prot.n. 2142 del 6.5.2024	23	DR	2024	409		Imposte e tasse n.a.c.					23	1.201,49

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	236.994,53	147.411,66	416.425,72	256.850,36	673.276,08	
Tot. Operazioni		179.431,19	109.438,70	236.994,53	147.411,66	416.425,72	256.850,36	673.276,08	
Insoluto									
Tot. Effettivo		179.431,19	109.438,70	236.994,53	147.411,66	416.425,72	256.850,36	673.276,08	384.406,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
256 - INPS								Importo	1.201,49	Insoluto				
306	06-06-2024	CO	GOOGLE SUITE E DOMINIO GSUITE GIUGNO ANNO 2024	10	DR	2024	370		Utenze e canoni				23	126,50
1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.								Importo	126,50	Insoluto				
307	20-06-2024	RE	Acquisto di 20 licenze antivirus Panda Endpoint e 1 licenza Goto per la durata di 1 anno	100	LR	2024	501		licenze			S	24	122,00
1848 - IN.GE. INFORMATICA SRL								Importo	122,00	Insoluto				
308	20-06-2024	CO	Affidamento fornitura di n. 20 licenze antivirus Panda Endpoint e Panda Patch Management per la durata di un anno. Integrazione imp 58-2023.	100	LR	2024	501		licenze			S	24	1.098,06
1848 - IN.GE. INFORMATICA SRL								Importo	1.098,06	Insoluto				
309	20-06-2024	CO	SALDO FATTURA V0-183362 del 26-11-2018 RICHIESTA P2822/2024		LR		204		Buoni pasto			S	24	60,77
1609 - DAY RISTOSERVICE S.P.A								Importo	60,77	Insoluto				
310	20-06-2024	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	24	358,33
590 - LEASYS SPA								Importo	358,33	Insoluto				
311	20-06-2024	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA	100	LR	2024	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			S	24	56,88
1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica								Importo	56,88	Insoluto				
312	20-06-2024	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 Proroga Tecnica 18 mesi	100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	24	672,56
34 - TIM - TELECOM ITALIA								Importo	672,56	Insoluto				
313	20-06-2024	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	24	56,75
34 - TIM - TELECOM ITALIA								Importo	56,75	Insoluto				
314	20-06-2024	CO	92058220523 06/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				24	340,00
1697 - BNL FINANCE S.P.A								Importo	340,00	Insoluto				
315	20-06-2024	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA GIUGNO 2024		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	24	291,00
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale			Importi finali		Totale		387.589,04	
				Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza		Residui	Comp. + Residui		
			Con Vincolo											
			Senza Vincolo	179.431,19	109.438,70	239.941,75		147.647,29	419.372,94		257.085,99	676.458,93		
			Tot. Operazioni	179.431,19	109.438,70	239.941,75		147.647,29	419.372,94		257.085,99	676.458,93		
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	179.431,19	109.438,70	239.941,75		147.647,29	419.372,94		257.085,99	676.458,93		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1842 - COMPASS BANCA SPA				Importo		291,00	Insoluto				
316	20-06-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI GIUGNO 2024		LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				24	48,15
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.				Importo		35,12	Insoluto				
			729 - CGIL - FP AREZZO				Importo		13,03	Insoluto				
317	20-06-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 06 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 06 2024		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				24	216,10
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO				Importo		216,10	Insoluto				
318	20-06-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 06 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 06 2024		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				24	216,10
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO				Importo		216,10	Insoluto				
319	20-06-2024	RE	Saldo finale residuo del cofinanziamento con fondi della Regione Toscana per il Centro di Raccolta sito in Localita Mulinaccio concesso ai sensi	132	DD	2024	346		SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI				24	38.639,65
			242 - COMUNE DI AREZZO				Importo		38.639,65	Insoluto				
320	25-06-2024	CO	TARI 2024 - AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SIENA PROT. 2843 DEL 21-06-2024		DD		312		Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani				25	4.245,00
			23 - COMUNE DI SIENA				Importo		4.245,00	Insoluto				
321	25-06-2024	CO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2024 ACQUISTO CARBURANTI	25	DR	2024	112		carburanti			S	25	390,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO				Importo		390,00	Insoluto				
322	25-06-2024	CO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2024 ACQUISTO BENEI DI CONSUMO PER UFFICIO	25	DR	2024	230		Acquisto beni di consumo per ufficio			S	25	1.096,12
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO				Importo		1.096,12	Insoluto				
323	25-06-2024	CO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2024 - SPESE POSTALI	25	DR	2024	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			S	25	152,05
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO				Importo		152,05	Insoluto				
324	25-06-2024	CO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2024 - MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	25	DR	2024	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni			S	25	162,90
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO				Importo		162,90	Insoluto				
			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	246.468,17	186.286,94	425.899,36	295.725,64	721.625,00				
			Tot. Operazioni	179.431,19	109.438,70	246.468,17	186.286,94	425.899,36	295.725,64	721.625,00				
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	179.431,19	109.438,70	246.468,17	186.286,94	425.899,36	295.725,64	721.625,00				
											432.755,11			

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
325	25-06-2024	CO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2024 UTENZE	25	DR	2024	370		Utenze e canoni			S	25	59,78
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo 59,78		Insoluto				
326	25-06-2024	CO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2024 - GESTIONE MANUTENZIONE APPLICAZIONI	25	DR	2024	508		Gestione e manutenzione applicazioni			S	25	115,83
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO					Importo 115,83		Insoluto				
327	25-06-2024	CO	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 15 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 7473463.	100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	25	64,37
			1773 - AGSM ENERGIA SPA					Importo 64,37		Insoluto				
														432.995,09

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	246.708,15	186.286,94	426.139,34	295.725,64	721.864,98
Tot. Operazioni	179.431,19	109.438,70	246.708,15	186.286,94	426.139,34	295.725,64	721.864,98
Insoluto							
Tot. Effettivo	179.431,19	109.438,70	246.708,15	186.286,94	426.139,34	295.725,64	721.864,98