

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
328	02-07-2024	CO	INDENNITA DG GIUGNO				122		Indennità Direttore Generale				26	3.472,56		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.472,56	Insoluto					
329	02-07-2024	CO	INDENNITA DG GIUGNO				125		Indennità accessorie Direttore Generale				26	4.733,50		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.733,50	Insoluto					
330	02-07-2024	CO	INDENNITA DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2023				125		Indennità accessorie Direttore Generale				26	1.331,40		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.331,40	Insoluto					
331	02-07-2024	CO	INDENNITA DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2023				125		Indennità accessorie Direttore Generale				26	29.183,48		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	29.183,48	Insoluto					
332	02-07-2024	CO	INDENNITA DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2023				125		Indennità accessorie Direttore Generale				26	48,15		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	48,15	Insoluto					
333	02-07-2024	CO	STIPENDI GIUGNO				200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				26	8.313,53		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	8.313,53	Insoluto					
334	02-07-2024	CO	STIPENDI GIUGNO				200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				26	631,00		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	631,00	Insoluto					
335	02-07-2024	CO	STIPENDI GIUGNO				200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				26	275,31		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	275,31	Insoluto					
336	02-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI GIUGNO				200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				26	9.246,72		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	9.246,72	Insoluto					
337	02-07-2024	CO	STIPENDI GIUGNO - PARTE SALARIO ACCESSORIO				600		FONDO RISORSE DECENTRATE				26	1.226,84		
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.226,84	Insoluto					
				RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale			Importi finali		Totale				
					Competenza	Residui			Competenza	Residui			Comp. + Residui			
				Con Vincolo												
				Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64			58.462,49			484.601,83	295.725,64	780.327,47		
				Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64			58.462,49			484.601,83	295.725,64	780.327,47		
				Insoluto												
				Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64			58.462,49			484.601,83	295.725,64	780.327,47		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
338	02-07-2024	CO	STIPENDI GIUGNO POSIZ ORGANIZZATIVE				223		INDENNITA' ACCESSORIE PO				26	1.969,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 1.969,23		Insoluto				
339	02-07-2024	CO	ECONOMIE DI PARTE STABILE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023				600		FONDO RISORSE DECENTRATE				26	10.989,12
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 10.989,12		Insoluto				
340	02-07-2024	CO	ECONOMIE DI PARTE VARIABILE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023				600		FONDO RISORSE DECENTRATE				26	7.981,26
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 7.981,26		Insoluto				
341	02-07-2024	CO	INDENNITA MANEGGIO VALORI ANNO 2023				600		FONDO RISORSE DECENTRATE				26	330,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 330,00		Insoluto				
342	02-07-2024	CO	INDENNITA DI RISULTATO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2023				223		INDENNITA' ACCESSORIE PO				26	7.747,38
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 7.747,38		Insoluto				
343	02-07-2024	CO	SALARIO ACCESSORIO DG GIUGNO				607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI				26	2.230,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 2.230,77		Insoluto				
344	02-07-2024	RE	INDENNITA DI RISULTATO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO ANNO 2023				607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI				26	2.667,50
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo 2.667,50		Insoluto				
345	02-07-2024	RE	ARCIDOSO SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	6.610,45
			416 - COMUNE DI ARCIDOSSO					Importo 6.610,45		Insoluto				
346	02-07-2024	RE	BUCINE SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	11.379,52
			413 - COMUNE DI BUCINE					Importo 11.379,52		Insoluto				
347	02-07-2024	RE	CAMPIGLIA SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	6.569,98
			1255 - COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA					Importo 6.569,98		Insoluto				
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale			Importi finali		Totale			
				Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza		Residui	Comp. + Residui		
			Con Vincolo											
			Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64	89.710,25		27.227,45	515.849,59		322.953,09	838.802,68		
			Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	89.710,25		27.227,45	515.849,59		322.953,09	838.802,68		
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	89.710,25		27.227,45	515.849,59		322.953,09	838.802,68		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
348	02-07-2024	RE	CASTAGNETO SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	8.239,90
1254 - COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI									Importo 8.239,90 Insoluto					
349	02-07-2024	RE	CASTEL DEL PIANO SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	4.346,80
337 - COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (GR)									Importo 4.346,80 Insoluto					
350	02-07-2024	RE	CASTIGLION FIBOCCHI SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI			S	26	1.857,36
411 - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI									Importo 1.857,36 Insoluto					
351	02-07-2024	RE	CASTIGLIOVE DP SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	13.324,21
424 - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA									Importo 13.324,21 Insoluto					
352	02-07-2024	RE	CIVITELLA VDC SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	9.162,73
428 - COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA									Importo 9.162,73 Insoluto					
353	02-07-2024	RE	GAVORRANO SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	4.453,83
430 - COMUNE DI GAVORRANO									Importo 4.453,83 Insoluto					
354	02-07-2024	RE	LUGIGNANO SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	2.670,49
409 - COMUNE DI LUCIGNANO									Importo 2.670,49 Insoluto					
355	02-07-2024	RE	MAGLIANO SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	1.962,79
390 - COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA									Importo 1.962,79 Insoluto					
356	02-07-2024	RE	MANCIANO SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	3.900,03
382 - COMUNE DI MANCIANO									Importo 3.900,03 Insoluto					
357	02-07-2024	RE	MARCIANO DELLA CHIANA SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	1.888,78
432 - COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA									Importo 1.888,78 Insoluto					
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale			Importi finali		Totale		168.744,62	
				Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza		Residui	Comp. + Residui		
			Con Vincolo											
			Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64	89.710,25		79.034,37	515.849,59		374.760,01	890.609,60		
			Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	89.710,25		79.034,37	515.849,59		374.760,01	890.609,60		
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	89.710,25		79.034,37	515.849,59		374.760,01	890.609,60		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
358	02-07-2024	RE	MONTE S. SAVINO SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	4.770,67
395 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO								Importo 4.770,67		Insoluto				
359	02-07-2024	RE	MONTERONI SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	3.582,13
112 - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA								Importo 3.582,13		Insoluto				
360	02-07-2024	RE	MONTICIANO SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	4.123,68
80 - COMUNE DI MONTICIANO								Importo 4.123,68		Insoluto				
361	02-07-2024	RE	MURLO SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	3.393,62
139 - COMUNE DI MURLO								Importo 3.393,62		Insoluto				
362	02-07-2024	RE	ORBETELLO SALDO QUOTAPEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	9.065,28
406 - COMUNE DI ORBETELLO								Importo 9.065,28		Insoluto				
363	02-07-2024	RE	PITIGLIANO SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	3.409,60
442 - COMUNE DI PITIGLIANO								Importo 3.409,60		Insoluto				
364	02-07-2024	RE	POPPI SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	2.454,82
350 - COMUNE DI POPPI								Importo 2.454,82		Insoluto				
365	02-07-2024	RE	ROCCALBEGNA SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	1.967,05
444 - COMUNE DI ROCCALBEGNA								Importo 1.967,05		Insoluto				
366	02-07-2024	RE	SAN CASCIANO DEI BAGNI SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	3.198,73
59 - COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI								Importo 3.198,73		Insoluto				
367	02-07-2024	RE	SANTA FIORA SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	2.451,10
446 - COMUNE DI SANTA FIORA								Importo 2.451,10		Insoluto				
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale			Importi finali		Totale			
				Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza		Residui	Comp. + Residui		
			Con Vincolo											
			Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64	89.710,25		117.451,05	515.849,59		413.176,69	929.026,28		
			Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	89.710,25		117.451,05	515.849,59		413.176,69	929.026,28		
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	89.710,25		117.451,05	515.849,59		413.176,69	929.026,28		
														207.161,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
368	02-07-2024	RE	SEGGIANO SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	2.130,53	
			447 - COMUNE DI SEGGIANO					Importo 2.130,53		Insoluto					
369	02-07-2024	RE	SIENA SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				26	39.831,00	
			23 - COMUNE DI SIENA					Importo 39.831,00		Insoluto					
370	02-07-2024	RE	SAN GIMIGNANO SALDO QUOTA PEF 2022 REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI ARERA 2018 E 2019 DISPOSTI CON DELIBERAZIONE	60	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI				27	8.893,81	
			102 - COMUNE DI SAN GIMIGNANO					Importo 8.893,81		Insoluto					
371	02-07-2024	CO	COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA SECONDO TRIMESTRE 2024		DD		440		Oneri per servizi finanziari				27	125,00	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.					Importo 125,00		Insoluto					
372	02-07-2024	RE	Affidamento diretto mediante Rdo sul MEPA del servizio di supporto amministrativo-contabile per lattuazione e la rendicontazione dei 30	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	26	2.571,15	
			1695 - ANCI TOSCANA					Importo 2.571,15		Insoluto					
373	02-07-2024	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA	100	LR	2024	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			S	26	52,36	
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica					Importo 52,36		Insoluto					
374	02-07-2024	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	26	122,00	
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo 122,00		Insoluto					
375	02-07-2024	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				27	21,87	
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.					Importo 21,87		Insoluto					
376	02-07-2024	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	27	708,08	
			1835 - La Suprema S.R.L.S.					Importo 708,08		Insoluto					
377	03-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI GIUGNO		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				28	29.183,48	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 29.183,48		Insoluto					
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale					
				Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui				
			Con Vincolo												
			Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64	119.870,68		170.929,90	546.010,02	466.655,54	1.012.665,56				
			Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	119.870,68		170.929,90	546.010,02	466.655,54	1.012.665,56				
			Insoluto												
			Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	119.870,68		170.929,90	546.010,02	466.655,54	1.012.665,56				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
378	03-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GIUGNO DG ENTE		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			28	9.675,53	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 9.675,53	Insoluto				
379	03-07-2024	CO	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI GIUGNO		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			28	14.046,13	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 14.046,13	Insoluto				
380	03-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI STIPENDI GIUGNO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			28	9.030,62	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 9.030,62	Insoluto				
381	03-07-2024	CO	IRAP STIPENDO DG GIUGNO		LR		107		IRAP			28	3.309,61	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 3.309,61	Insoluto				
382	03-07-2024	CO	IRAP STIPENDI GIUGNO		LR		207		IRAP			28	4.592,69	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 4.592,69	Insoluto				
383	03-07-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PREVID COMPLEMENTARE GIUGNO		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			28	18,59	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 18,59	Insoluto				
384	03-07-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO		LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			28	1.407,61	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 1.407,61	Insoluto				
385	03-07-2024	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO VERSAMENTO GIUGNO CUGURRA		LR		905		Versamento altre ritenute			28	300,00	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO									Importo 300,00	Insoluto				
386	03-07-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE SIENA	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili		S	28	4.027,00	
1867 - BRUSCHI s.r.l.									Importo 4.027,00	Insoluto				
387	09-07-2024	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	29	1.903,20	
1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI									Importo 1.903,20	Insoluto				
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale			Importi finali		Totale			
				Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza		Residui	Comp. + Residui		
			Con Vincolo											
			Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64	168.181,66		170.929,90	594.321,00		466.655,54	1.060.976,54		
			Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	168.181,66		170.929,90	594.321,00		466.655,54	1.060.976,54		
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	168.181,66		170.929,90	594.321,00		466.655,54	1.060.976,54		
														339.111,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
388	09-07-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili		S	29	976,00	
			1531 - PANATEC SRL					Importo	976,00	Insoluto				
389	09-07-2024	CO	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 21 Lotto 8 Toscana per il periodo 01.05.2024 30.04.2025	100	LR	2024	370		Utenze e canoni		S	29	488,64	
			1875 - A2A Energia SpA					Importo	488,64	Insoluto				
390	09-07-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - RETRIBUZIONE	100	LR	2024	420		Forme di lavoro flessibile		S	29	2.207,29	
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo	2.207,29	Insoluto				
391	09-07-2024	RE	SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - COMPENSO AGENZIA	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	29	234,81	
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo	234,81	Insoluto				
392	09-07-2024	CO	GOOGLE SUITE E DOMINIO GSUITE LUGLIO 2024	10	DR	2024	370		Utenze e canoni		S	29	126,50	
			1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.					Importo	126,50	Insoluto				
393	17-07-2024	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	31	1.708,00	
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	1.708,00	Insoluto				
394	17-07-2024	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	31	14,08	
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	14,08	Insoluto				
395	17-07-2024	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		S	31	65,07	
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.					Importo	65,07	Insoluto				
396	17-07-2024	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	31	5.405,09	
			1787 - GASPERINI CLAUDIO					Importo	5.405,09	Insoluto				
397	17-07-2024	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	31	122,43	
			1874 - VODAFONE ITALIA S.p.A.					Importo	122,43	Insoluto				
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		350.459,47		
			Competenza	Residui		Competenza		Residui		Comp. + Residui				
			Con Vincolo											
			Senza Vincolo	426.139,34 295.725,64		177.087,47 173.372,00		603.226,81 469.097,64		1.072.324,45				
			Tot. Operazioni	426.139,34 295.725,64		177.087,47 173.372,00		603.226,81 469.097,64		1.072.324,45				
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	426.139,34 295.725,64		177.087,47 173.372,00		603.226,81 469.097,64		1.072.324,45				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
398	17-07-2024	CO	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 21 Lotto 8 Toscana per il periodo 01.05.2024 30.04.2025	100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	31	793,16
1875 - A2A Energia SpA								Importo 793,16		Insoluto				
399	17-07-2024	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	31	13,54
1874 - VODAFONE ITALIA S.p.A.								Importo 13,54		Insoluto				
400	17-07-2024	RE	SERVIZI DI VIGILANZA DELLA SEDE MESE DI GIUGNO	100	LR	2024	317		Servizi di pulizia e lavanderia			S	31	106,32
1844 - V.O.L.P.E. SRL								Importo 106,32		Insoluto				
401	17-07-2024	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	31	555,10
1863 - GAILLI DI R. GAILLI & C. S.N.C								Importo 555,10		Insoluto				
402	17-07-2024	RE	SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - COMPENSO AGENZIA	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	31	58,49
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo -73,42		Insoluto				
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo 131,91		Insoluto				
403	17-07-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - RETRIBUZIONE	100	LR	2024	420		Forme di lavoro flessibile			S	31	1.023,50
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo -645,98		Insoluto				
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo 1.669,48		Insoluto				
404	17-07-2024	CO	92058220523 07/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	31	340,00
1697 - BNL FINANCE S.P.A								Importo 340,00		Insoluto				
405	17-07-2024	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA LUGLIO 2024		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	31	291,00
1842 - COMPASS BANCA SPA								Importo 291,00		Insoluto				
406	17-07-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI LUGLIO 2024		LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			S	31	48,15
31 - C.G.I.L SIENA F.P.								Importo 35,12		Insoluto				
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		353.688,73		
				Competenza	Residui	Competenza		Residui		Comp. + Residui				
			Con Vincolo											
			Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64	178.573,32		175.115,41		604.712,66 470.841,05		1.075.553,71		
			Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	178.573,32		175.115,41		604.712,66 470.841,05		1.075.553,71		
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	178.573,32		175.115,41		604.712,66 470.841,05		1.075.553,71		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

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			
407	17-07-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 07 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 07 2024		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	31	216,10	
				1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	216,10	Insoluto			
408	17-07-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 07 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 07 2024		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			S	31	216,30	
				1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	216,30	Insoluto			
409	17-07-2024	CO	FORNITURA ACQUA ANNO 2024	100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	31	55,19	
				1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA						Importo	55,19	Insoluto			
410	17-07-2024	CO	Affidamento diretto del servizio di assistenza e manutenzione biennale al portale Sistema Informativo Territoriale e dei software in esso contenuti	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	31	9.150,00	
				1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.						Importo	9.150,00	Insoluto			
411	08-08-2024	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE LUGLIO		LR		122		Indennità Direttore Generale			S	32	3.472,56	
				243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.472,56	Insoluto			
412	08-08-2024	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE PARTE ACCESSORIA LUGLIO		LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale			S	32	4.733,50	
				243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	4.733,50	Insoluto			
413	08-08-2024	CO	STIPENDI LUGLIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	32	12.112,81	
				243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	12.112,81	Insoluto			
414	08-08-2024	CO	STIPENDI LUGLIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	32	631,00	
				243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	631,00	Insoluto			
415	08-08-2024	CO	STIPENDI LUGLIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	32	2.515,85	
				243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	2.515,85	Insoluto			
416	08-08-2024	CO	STIPENDI LUGLIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	32	3.151,20	
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			
										Importo	2.515,85	Insoluto			

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	3.151,20	Insoluto			
417	08-08-2024	CO	STIPENDI LUGLIO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			S	32	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	48,15	Insoluto			
418	08-08-2024	CO	STIPENDI LUGLIO		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE			S	32	1.203,62
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.203,62	Insoluto			
419	08-08-2024	CO	STIPENDI LUGLIO		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			S	32	1.969,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	1.969,23	Insoluto			
420	08-08-2024	CO	STIPENDI LUGLIO SAL ACCESSORIO DIRIGENTE		LR		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI			S	32	2.230,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	2.230,77	Insoluto			
421	08-08-2024	CO	COMMISSIONI SDD SECONDO TRIMESTRE		LR		440		Oneri per servizi finanziari			S	32	3,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	3,00	Insoluto			
422	08-08-2024	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	32	366,50
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	366,50	Insoluto			
423	08-08-2024	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	32	1.903,20
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI						Importo	1.903,20	Insoluto			
424	08-08-2024	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	32	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.						Importo	708,08	Insoluto			
425	08-08-2024	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	32	106,32
			1844 - V.O.L.P.E. SRL						Importo	106,32	Insoluto			
426	08-08-2024	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	32	435,85

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		398.917,96
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		426.139,34	295.725,64	223.696,23	175.221,73	649.835,57	470.947,37	1.120.782,94		
Tot. Operazioni		426.139,34	295.725,64	223.696,23	175.221,73	649.835,57	470.947,37	1.120.782,94		
Insoluto										
Tot. Effettivo		426.139,34	295.725,64	223.696,23	175.221,73	649.835,57	470.947,37	1.120.782,94		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	435,85	Insoluto				
427	08-08-2024	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	32	21,87	
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	21,87	Insoluto				
428	08-08-2024	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	32	42,18	
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	42,18	Insoluto				
429	08-08-2024	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	32	70,30	
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	70,30	Insoluto				
430	08-08-2024	CO	Affidamento diretto del servizio di supporto al Responsabile per la Transizione al Digitale per la durata di un anno	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	32	1.342,00	
			1855 - TRANSIZIONE DIGITALE SRL						Importo	1.342,00	Insoluto				
431	08-08-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI LUGLIO		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				32	3.151,20	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.151,20	Insoluto				
432	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI LUGLIO DG ENTE		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale				32	2.401,53	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.401,53	Insoluto				
433	08-08-2024	CO	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI LUGLIO		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				32	6.975,98	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6.975,98	Insoluto				
434	08-08-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI STIPENDI LUGLIO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				32	2.299,75	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.299,75	Insoluto				
435	08-08-2024	CO	IRAP STIPENDO DG LUGLIO		LR		107		IRAP				32	711,75	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	711,75	Insoluto				
436	08-08-2024	CO	IRAP STIPENDI LUGLIO		LR		207		IRAP				32	2.064,91	
				RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				417.999,43
					Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui			
				Con Vincolo											
				Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64	242.777,70	175.221,73	668.917,04	470.947,37	1.139.864,41				
				Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	242.777,70	175.221,73	668.917,04	470.947,37	1.139.864,41				
				Insoluto											
				Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	242.777,70	175.221,73	668.917,04	470.947,37	1.139.864,41				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

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		2.064,91	Insoluto					
437	08-08-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PREVID COMPLEMENTARE LUGLIO		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				32	18,33	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		18,33	Insoluto					
438	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO		LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)				32	3.930,08	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		3.930,08	Insoluto					
439	08-08-2024	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO VERSAMENTO LUGLIO CUGURRA MASI MILINARI GASPERINI		LR		905		Versamento altre ritenute				32	1.152,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		1.152,00	Insoluto					
440	08-08-2024	RE	VERSAMENTO IRAP SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO	13	DR	2023	420		Forme di lavoro flessibile				32	274,62	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo		274,62	Insoluto					
441	08-08-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili			S	32	976,00	
			1531 - PANATEC SRL				Importo		976,00	Insoluto					
442	08-08-2024	RE	Applicativo web Whistleacta per la segnalazione degli illeciti e servizi connessi	100	LR	2024	501		licenze			S	32	658,80	
			1858 - ACTAINFO S.r.l.				Importo		658,80	Insoluto					
443	08-08-2024	RE	Acquisto buoni pasto elettronici per il personale dipendente. Stipula della trattativa diretta n. 1856040 su MEPA	100	LR	2024	204		Buoni pasto			S	32	1.144,78	
			1847 - REPAS LUNCH COUPON SRL				Importo		1.144,78	Insoluto					
444	08-08-2024	CO	Affidamento incarico di collaborazione occasionale per il supporto e la supervisione nelle attività di affidamento di servizi e incarichi	100	LR	2024	117		Incarichi di consulenza			S	32	2.500,00	
			1744 - MANCINI LUCIA				Importo		2.500,00	Insoluto					
445	08-08-2024	CO	AVVISO N 301002468613324236		LR		370		Utenze e canoni			S	32	33,81	
			1828 - CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD				Importo		33,81	Insoluto					
446	08-08-2024	CO	GOOGLE SUITE E DOMINIO GSUITE AGOSTO 2024	10	DR	2024	370		Utenze e canoni			S	33	126,50	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		426.139,34	295.725,64	251.514,42	177.299,93	677.653,76	473.025,57	1.150.679,33		
Tot. Operazioni		426.139,34	295.725,64	251.514,42	177.299,93	677.653,76	473.025,57	1.150.679,33		
Insoluto										
Tot. Effettivo		426.139,34	295.725,64	251.514,42	177.299,93	677.653,76	473.025,57	1.150.679,33		
									428.814,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.						Importo	126,50	Insoluto					
447	22-08-2024	CO	Oneri condominiali bilancio consuntivo 1.6.2023 31.05.2024 e bilancio preventivo 1.6.2024 31.05.2025 immobile sito in Siena Viale Sardegna	28	DR	2024	370		Utenze e canoni			S	34	8.474,87		
			1794 - STUDIO PETRINI - CONDOMINIO VIALE SARDEGNA SIENA						Importo	8.474,87	Insoluto					
448	26-08-2024	CO	92058220523 08/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				34	340,00		
			1697 - BNL FINANCE S.P.A						Importo	340,00	Insoluto					
449	26-08-2024	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA AGOSTO 2024		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	34	291,00		
			1842 - COMPASS BANCA SPA						Importo	291,00	Insoluto					
450	26-08-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI AGOSTO 2024		DR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				34	48,15		
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.						Importo	35,12	Insoluto					
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo	13,03	Insoluto					
451	26-08-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 08 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 08 2024		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			S	34	216,10		
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	216,10	Insoluto					
452	26-08-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 08 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 08 2024		DR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			S	34	150,58		
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	150,58	Insoluto					
453	26-08-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE SIENA	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili			S	34	4.027,00		
			1867 - BRUSCHI s.r.l.						Importo	4.027,00	Insoluto					
454	26-08-2024	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	34	44,91		
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	44,91	Insoluto					
455	26-08-2024	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	34	21,87		
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo	21,87	Insoluto					
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale			Importi finali		Totale		442.428,83			
				Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza		Residui	Comp. + Residui				
			Con Vincolo													
			Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64	265.083,99		177.344,84	691.223,33		473.070,48	1.164.293,81				
			Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	265.083,99		177.344,84	691.223,33		473.070,48	1.164.293,81				
			Insoluto													
			Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	265.083,99		177.344,84	691.223,33		473.070,48	1.164.293,81				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
456	26-08-2024	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	34	435,85
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.								Importo	435,85	Insoluto				
457	26-08-2024	RE	SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - COMPENSO AGENZIA	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	34	123,27
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo	123,27	Insoluto				
458	26-08-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - RETRIBUZIONE	100	LR	2024	420		Forme di lavoro flessibile			S	34	1.423,69
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale								Importo	1.423,69	Insoluto				
459	29-08-2024	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE AGOSTO		LR		122		Indennit� Direttore Generale				35	3.472,56
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	3.472,56	Insoluto				
460	29-08-2024	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE PARTE ACCESSORIA AGOSTO		LR		125		Indennit� accessorie Direttore Generale				35	4.733,50
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	4.733,50	Insoluto				
461	29-08-2024	CO	STIPENDI AGOSTO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				35	8.483,39
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	8.483,39	Insoluto				
462	29-08-2024	CO	STIPENDI AGOSTO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				35	631,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	631,00	Insoluto				
463	29-08-2024	CO	STIPENDI AGOSTO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				35	2.517,91
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.517,91	Insoluto				
464	29-08-2024	CO	STIPENDI AGOSTO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				35	6.778,56
243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	6.778,56	Insoluto				
465	29-08-2024	CO	STIPENDI AGOSTO		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				35	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	426.139,34	295.725,64	292.184,91	178.891,80	718.324,25	474.617,44	1.192.941,69				
			Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	292.184,91	178.891,80	718.324,25	474.617,44	1.192.941,69				
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	292.184,91	178.891,80	718.324,25	474.617,44	1.192.941,69				
														471.076,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
466	29-08-2024	CO	STIPENDI AGOSTO		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE				35	1.226,84
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.226,84 Insoluto					
467	29-08-2024	CO	STIPENDI AGOSTO		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO				35	1.969,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.969,23 Insoluto					
468	29-08-2024	CO	STIPENDI AGOSTO SAL ACCESSORIO DIRIGENTE		LR		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI				35	2.230,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 2.230,77 Insoluto					
469	29-08-2024	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	35	330,35
			1834 - CANON ITALIA S.p.A.						Importo 330,35 Insoluto					
470	29-08-2024	CO	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 21 Lotto 8 Toscana per il periodo 01.05.2024 30.04.2025	100	LR	2024	370		Utenze e canoni			S	35	1.057,78
			1875 - A2A Energia SpA						Importo 1.057,78 Insoluto					
471	29-08-2024	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	35	54,06
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo 54,06 Insoluto					
472	06-09-2024	CO	CORSO PRIMO SOCCORSO TERRANZANI	9	DR	2024	602		acquisto di servizi per formazione specialistica			S	36	100,00
			1861 - EUROBIC TOSCANA SUD S.R.L.						Importo 100,00 Insoluto					
473	06-09-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI AGOSTO		DR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				36	6.778,56
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 6.778,56 Insoluto					
474	06-09-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2023 recuperato primo terzo dei contrib		DR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale				36	2.401,53
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 2.401,53 Insoluto					
475	06-09-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU PREMI DI PERFORMANCE E INDENNITA DI RISULTATO 2023 recuperati contrib su ind ris (mandato		DR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				36	6.973,92
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 6.973,92 Insoluto					
				RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale			
					Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza		Residui	Comp. + Residui	
				Con Vincolo										
				Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64	314.977,60		179.222,15	741.116,94		474.947,79	1.216.064,73	
				Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	314.977,60		179.222,15	741.116,94		474.947,79	1.216.064,73	
				Insoluto										
				Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	314.977,60		179.222,15	741.116,94		474.947,79	1.216.064,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
476	06-09-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI STIPENDI AGOSTO		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			36	2.301,81	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.301,81	Insoluto				
477	06-09-2024	CO	IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2023r ecuperata irap su ind ris (mandato 381/2024)		DR		107		IRAP			36	711,75	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	711,75	Insoluto				
478	06-09-2024	CO	IRAP SU PREMI PERFORMANCE E INDENNITA DI RISULTATO 2023 recuperati 2.000 euro su 2.500 di irap su premi perf e ind ris (mandato		DR		207		IRAP			36	2.000,00	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.000,00	Insoluto				
479	06-09-2024	CO	IRAP STIPENDI AGOSTO		DR		207		IRAP			36	66,88	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	66,88	Insoluto				
480	06-09-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PREVID COMPLEMENTARE AGOSTO		DR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			36	18,33	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	18,33	Insoluto				
481	06-09-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO		DR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			36	1.992,68	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.992,68	Insoluto				
482	06-09-2024	CO	RPEF LAVORO AUTONOMO VERSAMENTO AGOSTO		DR		905		Versamento altre ritenute			36	1.175,00	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.175,00	Insoluto				
483	06-09-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - IRAP AGOSTO	13	DR	2023	420		Forme di lavoro flessibile			36	121,01	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	121,01	Insoluto				
484	06-09-2024	CO	INPS COLLABORAZIONE OCCASIONALE MANCINI		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			36	200,00	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	200,00	Insoluto				
485	06-09-2024	RE	Incarico di supervisione nelle attivita di affidamento di incarichi professionali, di appalto di servizi e assistenza/supporto per la gestione	88	DD	2023	117		Incarichi di consulenza			36	400,00	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	400,00	Insoluto				
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				
				Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui			
			Con Vincolo											
			Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64	323.444,05		179.743,16	749.583,39	475.468,80	1.225.052,19			
			Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	323.444,05		179.743,16	749.583,39	475.468,80	1.225.052,19			
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	323.444,05		179.743,16	749.583,39	475.468,80	1.225.052,19			

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
486	06-09-2024	CO	Affidamento incarico di collaborazione occasionale per il supporto e la supervisione nelle attività di affidamento di servizi e incarichi	5	DD	2024	117		Incarichi di consulenza			36	212,50	
239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	212,50	Insoluto				
487	06-09-2024	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	36	1.903,20	
1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI								Importo	1.903,20	Insoluto				
488	06-09-2024	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	36	106,32	
1844 - V.O.L.P.E. SRL								Importo	106,32	Insoluto				
489	06-09-2024	CO	Servizi di pulizia e igiene ambientale per la sede dellAutorita 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	36	708,08	
1835 - La Suprema S.R.L.S.								Importo	708,08	Insoluto				
490	06-09-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE SIENA	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili		S	36	4.027,00	
1867 - BRUSCHI s.r.l.								Importo	4.027,00	Insoluto				
491	06-09-2024	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA	100	LR	2024	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S	36	90,28	
1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica								Importo	90,28	Insoluto				
492	06-09-2024	CO	Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano La Nazione	100	LR	2024	364		ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE		S	36	179,99	
1876 - EDITORIALE NAZIONALE SRL								Importo	179,99	Insoluto				
493	06-09-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili		S	36	976,00	
1531 - PANATEC SRL								Importo	976,00	Insoluto				
494	06-09-2024	RE	acquisto Servizio Cloud	100	LR	2024	501		licenze		S	36	1.857,94	
1878 - SOKOM SRL								Importo	1.857,94	Insoluto				
495	23-09-2024	CO	Rinnovo abbonamento annuale alla rivista Reteambiente edita da Reteambiente S.r.l.	100	LR	2024	364		ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE		S	37	1.053,00	
1800 - RETEAMBIENTE SRL								Importo	1.053,00	Insoluto				
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				
				Competenza	Residui	Competenza		Residui		Comp. + Residui				
			Con Vincolo											
			Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64	332.503,82		181.797,70		758.643,16		477.523,34		
			Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	332.503,82		181.797,70		758.643,16		477.523,34		
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	332.503,82		181.797,70		758.643,16		477.523,34		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
496	23-09-2024	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	37	347,94
1874 - VODAFONE ITALIA S.p.A.								Importo 347,94		Insoluto				
497	23-09-2024	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	37	8,13
1874 - VODAFONE ITALIA S.p.A.								Importo 8,13		Insoluto				
498	23-09-2024	CO	GOOGLE SUITE E DOMINIO GSUITE SETTEMBRE 2024	10	DR	2024	370		Utenze e canoni			S	37	126,50
1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.								Importo 126,50		Insoluto				
499	23-09-2024	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			S	37	65,07
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo 65,07		Insoluto				
500	23-09-2024	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	37	13,66
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo 13,66		Insoluto				
501	23-09-2024	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	37	1.708,00
258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo 1.708,00		Insoluto				
502	23-09-2024	RE	SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - COMPENSO AGENZIA	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	37	27,12
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societa Unipersonale								Importo 27,12		Insoluto				
503	23-09-2024	RE	SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - COMPENSO AGENZIA	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	37	156,40
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societa Unipersonale								Importo 156,40		Insoluto				
504	23-09-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - RETRIBUZIONE	100	LR	2024	420		Forme di lavoro flessibile			S	37	1.538,80
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societa Unipersonale								Importo 1.538,80		Insoluto				
505	23-09-2024	CO	92058220523 09/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				37	340,00
1697 - BNL FINANCE S.P.A								Importo 340,00		Insoluto				
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		518.633,14		
				Competenza	Residui	Competenza		Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui			
			Con Vincolo											
			Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64	335.113,12		183.520,02	761.252,46	479.245,66	1.240.498,12			
			Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	335.113,12		183.520,02	761.252,46	479.245,66	1.240.498,12			
			Insoluto											
			Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	335.113,12		183.520,02	761.252,46	479.245,66	1.240.498,12			

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
506	23-09-2024	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA SETTEMBRE 2024		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	37	291,00	
1842 - COMPASS BANCA SPA									Importo 291,00	Insoluto				
507	23-09-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI SETTEMBRE 2024		LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			37	48,15	
31 - C.G.I.L. SIENA F.P.									Importo 35,12	Insoluto				
729 - CGIL - FP AREZZO									Importo 13,03	Insoluto				
508	23-09-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 09 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 09 2024		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		S	37	198,18	
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO									Importo 198,18	Insoluto				
509	23-09-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 09 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 09 2024		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		S	37	165,52	
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO									Importo 165,52	Insoluto				
510	24-09-2024	CO	Oneri condominiali bil cons 1.4.2023 31.03.2024 e bil prev 1.4.2024 31.03.2025 immobili Siena Via della Pace 37	34	DR	2024	370		Utenze e canoni			38	1.780,61	
1122 - STUDIO L.B SAS DI LUCA BANINI & C.									Importo 1.780,61	Insoluto				
511	25-09-2024	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	38	21,87	
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.									Importo 21,87	Insoluto				
512	25-09-2024	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	38	435,85	
1708 - LeasePlan Italia S.p.A.									Importo 435,85	Insoluto				
513	25-09-2024	RE	Affidamento diretto mediante Rdo sul MEPA del servizio di supporto amministrativo-contabile per lattuazione e la rendicontazione dei 30	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	38	3.111,00	
1695 - ANCI TOSCANA									Importo 3.111,00	Insoluto				
514	27-09-2024	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE SETTEMBRE		LR		122		Indennità Direttore Generale			39	3.472,56	
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo 3.472,56	Insoluto				
515	27-09-2024	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE PARTE ACCESSORIA SETTEMBRE		LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale			39	4.733,50	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		532.891,38
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		426.139,34	295.725,64	346.260,36	186.631,02	772.399,70	482.356,66	1.254.756,36		
Tot. Operazioni		426.139,34	295.725,64	346.260,36	186.631,02	772.399,70	482.356,66	1.254.756,36		
Insoluto										
Tot. Effettivo		426.139,34	295.725,64	346.260,36	186.631,02	772.399,70	482.356,66	1.254.756,36		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	4.733,50	Insoluto				
516	27-09-2024	CO	STIPENDI SETTEMBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				39	7.409,92
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	7.409,92	Insoluto				
517	27-09-2024	CO	STIPENDI SETTEMBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				39	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	631,00	Insoluto				
518	27-09-2024	CO	STIPENDI SETTEMBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				39	2.499,99
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.499,99	Insoluto				
519	27-09-2024	CO	STIPENDI SETTEMBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				39	7.869,95
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	7.869,95	Insoluto				
520	27-09-2024	CO	STIPENDI SETTEMRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				39	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	48,15	Insoluto				
521	27-09-2024	CO	STIPENDI STTEMBRE - PARTE SALARIO ACCESSORIO		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE				39	1.226,84
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.226,84	Insoluto				
522	27-09-2024	CO	STIPENDI SETTEMBRE POSIZ ORGANIZZATIVE		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO				39	1.969,23
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	1.969,23	Insoluto				
523	27-09-2024	CO	STIPENDI SETTEMBRE SAL ACCESSORIO DIRIGENTE		LR		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI				39	2.230,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI					Importo	2.230,77	Insoluto				
														556.777,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	426.139,34	295.725,64	370.146,21	186.631,02	796.285,55	482.356,66	1.278.642,21
Tot. Operazioni	426.139,34	295.725,64	370.146,21	186.631,02	796.285,55	482.356,66	1.278.642,21
Insoluto							
Tot. Effettivo	426.139,34	295.725,64	370.146,21	186.631,02	796.285,55	482.356,66	1.278.642,21