

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
524	01-10-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI SETTEMBRE						902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			40	7.869,95
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	7.869,95	Insoluto		
525	01-10-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2023 recuperato secondo terzo dei						130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			40	2.401,53
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.401,53	Insoluto		
526	01-10-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI SETTEMBRE						210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			40	6.973,92
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	6.973,92	Insoluto		
527	01-10-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI SETTEMBRE						901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			40	2.301,81
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.301,81	Insoluto		
528	01-10-2024	CO	IRAP STIPENDI SETTEMBRE						107		IRAP			40	711,75
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	711,75	Insoluto		
529	01-10-2024	CO	IRAP SU PREMI PERFORMANCE E INDENNITA DI RISULTATO 2023 recuperato saldo euro 2.500 di irap su premi perf e ind ris (mandato)						207		IRAP			40	500,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	500,00	Insoluto		
530	01-10-2024	CO	IRAP STIPENDI SETTEMBRE						207		IRAP			40	1.566,88
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.566,88	Insoluto		
531	01-10-2024	CO	CONTRIBUTI PREVID COMPLEMENTARE SETTEMBRE						210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			40	16,54
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	16,54	Insoluto		
532	01-10-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE						904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			40	2.501,98
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.501,98	Insoluto		
533	01-10-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMO SETTEMBRE						905		Versamento altre ritenute			40	300,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	300,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	25.144,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	25.144,36		821.429,91	482.356,66	1.303.786,57	
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	25.144,36		821.429,91	482.356,66	1.303.786,57	
Insoluto								
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	25.144,36		821.429,91	482.356,66	1.303.786,57	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
534	01-10-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - IRAP			13	DR	2023	420			40	130,80	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	130,80	Insoluto			
535	08-10-2024	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			S	40	55,33
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	55,33	Insoluto			
536	08-10-2024	CO	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 21 Lotto 8 Toscana per il periodo 01.05.2024 30.04.2025			100	LR	2024	370			S	40	1.026,78
			1875 - A2A Energia SpA						Importo	1.026,78	Insoluto			
537	08-10-2024	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			S	40	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.						Importo	708,08	Insoluto			
538	08-10-2024	CO	ARCIDOSSO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915				40	9.668,04
			416 - COMUNE DI ARCIDOSSO						Importo	9.668,04	Insoluto			
539	08-10-2024	CO	BUCINE Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915				40	16.642,99
			413 - COMUNE DI BUCINE						Importo	16.642,99	Insoluto			
540	08-10-2024	CO	CAMPIGLIA Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915				40	9.608,85
			1255 - COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA						Importo	9.608,85	Insoluto			
541	08-10-2024	CO	CASTAGNETO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915				40	12.051,17
			1254 - COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI						Importo	12.051,17	Insoluto			
542	08-10-2024	CO	CASTEL DEL PIANO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915				40	6.357,36
			337 - COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (GR)						Importo	6.357,36	Insoluto			
543	08-10-2024	CO	CASTIGLION FIBOCCHI Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915				40	2.716,46
			411 - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI						Importo	2.716,46	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	83.979,42	130,80	880.264,97	482.487,46	1.362.752,43
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	83.979,42	130,80	880.264,97	482.487,46	1.362.752,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	83.979,42	130,80	880.264,97	482.487,46	1.362.752,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
544	08-10-2024	CO	CASTIGLIONEDP Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	19.487,17
			424 - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA						Importo	19.487,17	Insoluto		
545	08-10-2024	CO	CIVITELLA IN VAL DI C Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	13.400,84
			428 - COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA						Importo	13.400,84	Insoluto		
546	08-10-2024	CO	GAVORRANO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	6.513,90
			430 - COMUNE DI GAVORRANO						Importo	6.513,90	Insoluto		
547	08-10-2024	CO	LUCIGNANO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	3.905,69
			409 - COMUNE DI LUCIGNANO						Importo	3.905,69	Insoluto		
548	08-10-2024	CO	MAGLIANO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	2.870,66
			390 - COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA						Importo	2.870,66	Insoluto		
549	08-10-2024	CO	MANCIANO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	5.703,94
			382 - COMUNE DI MANCIANO						Importo	5.703,94	Insoluto		
550	08-10-2024	CO	MONTE SAN SAVINO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	6.977,28
			395 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO						Importo	6.977,28	Insoluto		
551	08-10-2024	CO	MONTERONI Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	5.239,00
			112 - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA						Importo	5.239,00	Insoluto		
552	08-10-2024	CO	MONTICIANO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	6.031,04
			80 - COMUNE DI MONTICIANO						Importo	6.031,04	Insoluto		
553	08-10-2024	CO	MURLO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	4.963,30
			139 - COMUNE DI MURLO						Importo	4.963,30	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	159.072,24	130,80	955.357,79	482.487,46	1.437.845,25
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	159.072,24	130,80	955.357,79	482.487,46	1.437.845,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	159.072,24	130,80	955.357,79	482.487,46	1.437.845,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
554	08-10-2024	CO	ORBETELLO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	13.258,32
406 - COMUNE DI ORBETELLO								Importo	13.258,32	Insoluto			
555	08-10-2024	CO	PITIGLIANO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	4.986,67
442 - COMUNE DI PITIGLIANO								Importo	4.986,67	Insoluto			
556	08-10-2024	CO	POPPI Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	3.590,27
350 - COMUNE DI POPPI								Importo	3.590,27	Insoluto			
557	08-10-2024	CO	ROCCALBEGNA Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	2.876,89
444 - COMUNE DI ROCCALBEGNA								Importo	2.876,89	Insoluto			
558	08-10-2024	CO	SAN CASCIANO DEI BAGNI Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	4.678,26
59 - COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI								Importo	4.678,26	Insoluto			
559	08-10-2024	CO	SANTA FIORA Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	3.584,82
446 - COMUNE DI SANTA FIORA								Importo	3.584,82	Insoluto			
560	08-10-2024	CO	SEGGIANO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	3.115,98
447 - COMUNE DI SEGGIANO								Importo	3.115,98	Insoluto			
561	08-10-2024	CO	SIENA Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			40	58.254,35
23 - COMUNE DI SIENA								Importo	58.254,35	Insoluto			
562	08-10-2024	CO	SAN GIMIGNANO Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			41	13.007,54
102 - COMUNE DI SAN GIMIGNANO								Importo	13.007,54	Insoluto			
563	08-10-2024	CO	MARCIANO DELLA C Regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 I ACCONTO RATA ANNUALE 2023			60	DD	2023	915			41	2.762,41
432 - COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA								Importo	2.762,41	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	269.187,75	130,80	1.065.473,30	482.487,46	1.547.960,76
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	269.187,75	130,80	1.065.473,30	482.487,46	1.547.960,76
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	269.187,75	130,80	1.065.473,30	482.487,46	1.547.960,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
564	08-10-2024	CO	GOOGLE SUITE E DOMINIO GSUITE OTTOBRE 2024	10	DR	2024	370		Utenze e canoni		41	126,50	
			1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.						Importo	126,50	Insoluto		
565	08-10-2024	CO	COMMISSIONI SDD TERZO TRIMESTRE		DR		440		Oneri per servizi finanziari		41	3,00	
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	3,00	Insoluto		
566	08-10-2024	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	40	1.903,20
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI						Importo	1.903,20	Insoluto		
567	08-10-2024	CO	Fornitura e configurazione Firewall Fortigate FG 60F e fornitura e configurazione di uno switch Aruba modello 2930M-48G-PoE. Rdo Mepa	100	LR	2024	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI		S	40	4.928,80
			1877 - CYBERBOSS SRL						Importo	4.928,80	Insoluto		
568	08-10-2024	CO	Servizio di recabling armadio rack. Rdo Mepa n. 4575629	100	LR	2024	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni		S	40	897,30
			1877 - CYBERBOSS SRL						Importo	897,30	Insoluto		
569	08-10-2024	CO	SERVIZIO DI RECABLING ARMADIO RACK	100	LR	2024	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni		S	41	710,04
			1877 - CYBERBOSS SRL						Importo	710,04	Insoluto		
570	08-10-2024	CO	SERVIZIO DI RECABLING ARMADIO RACK	100	LR	2024	380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni		S	41	222,66
			1877 - CYBERBOSS SRL						Importo	222,66	Insoluto		
571	08-10-2024	CO	Rinnovo abbonamento quotidiano Nt + Enti locali e edilizia edito dal IL SOLE 24 ORE S.p.A. CIG B2769A3CEE	100	LR	2024	370		Utenze e canoni		S	40	202,80
			1706 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.						Importo	202,80	Insoluto		
572	08-10-2024	RE	Richiesta aggiornamento del parere professionale di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal Gestore e dai Comuni ai fini della	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	40	31.232,00
			1824 - PARAGON BUSINESS ADVISOR SRL						Importo	31.232,00	Insoluto		
573	08-10-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE SIENA	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili		S	40	4.027,00
			1867 - BRUSCHI s.r.l.						Importo	4.027,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	282.209,05	31.362,80	1.078.494,60	513.719,46	1.592.214,06	
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	282.209,05	31.362,80	1.078.494,60	513.719,46	1.592.214,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	282.209,05	31.362,80	1.078.494,60	513.719,46	1.592.214,06	313.571,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
574	16-10-2024	RE	Assistenza e supporto nella supervisione del complesso contenzioso legale incardinato in capo all'Autorita. MISSIONE dal 26.08.2024 al	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			42	212,97
			1734 - DIPRIMA PAOLO						Importo	212,97	Insoluto		
575	17-10-2024	CO	Incarico di collaborazione gratuito per assistenza e supporto nella supervisione del contenzioso legale ed equilibrio economico finanziario del	14	DD	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	42	509,36
			1734 - DIPRIMA PAOLO						Importo	509,36	Insoluto		
576	17-10-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili		S	42	976,00
			1531 - PANATEC SRL						Importo	976,00	Insoluto		
577	17-10-2024	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			42	106,32
			1844 - V.O.L.P.E. SRL						Importo	106,32	Insoluto		
578	17-10-2024	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	42	320,60
			1863 - GAILLI DI R. GAILLI & C. S.N.C						Importo	320,60	Insoluto		
579	17-10-2024	CO	INDENNITA REVISORE UNICO ANNO 2024 luglio/settembre 2024	100	LR	2024	105		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			42	5.405,09
			1787 - GASPERINI CLAUDIO						Importo	5.405,09	Insoluto		
580	24-10-2024	RE	Assegnazione contributi regionali art. 17 comma 1 lettera a) della legge della Regione Toscana n.97/2020 al comune di Chiusdino	250	DD	2024	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		S	43	15.425,92
			57 - COMUNE DI CHIUSDINO						Importo	15.425,92	Insoluto		
581	24-10-2024	RE	Assegnazione contributi regionali art. 17 comma 1 lettera a) della legge della Regione Toscana n.97/2020 al comune di Monteriggioni	121	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		S	43	16.472,44
			43 - COMUNE DI MONTERIGGIONI						Importo	16.472,44	Insoluto		
582	24-10-2024	RE	Assegnazione contributi regionali art. 17 comma 1 lettera a) della legge della Regione Toscana n.97/2020 al comune di Trequanda	121	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		S	43	16.616,22
			77 - COMUNE DI TREQUANDA						Importo	16.616,22	Insoluto		
583	24-10-2024	RE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ART. 17 COMMA 1 LETTERA A) DELLA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA N.97/2020 AL COMUNE	250	DD	2024	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		S	43	16.653,00
			70 - COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA						Importo	16.653,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	386.269,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	289.099,50	97.170,27	1.085.385,05	579.526,93	1.664.911,98	
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	289.099,50	97.170,27	1.085.385,05	579.526,93	1.664.911,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	289.099,50	97.170,27	1.085.385,05	579.526,93	1.664.911,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
584	24-10-2024	RE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ART. 17 COMMA 1 LETTERA A) DELLA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA N.97/2020 AL COMUNE DI			250	DD	2024	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		16.666,66
			348 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO (GR)						Importo	16.666,66	Insoluto		
585	24-10-2024	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 Proroga Tecnica 18 mesi			100	LR	2024	370		Utenze e canoni		48,78
			34 - TIM - TELECOM ITALIA						Importo	48,78	Insoluto		
586	24-10-2024	CO	2058220523 10/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		340,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A rata 110 euro						Importo	340,00	Insoluto		
587	24-10-2024	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA OTTOBRE 2024				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		291,00
			1842 - COMPASS BANCA SPA						Importo	291,00	Insoluto		
588	24-10-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI OTTOBRE 2024				LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		48,15
			31 - C.G.I.L SIENA F.P.						Importo	35,12	Insoluto		
			729 - CGIL - FP AREZZO						Importo	13,03	Insoluto		
589	24-10-2024	CO	2058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 09 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 10 2024				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		180,26
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	180,26	Insoluto		
590	24-10-2024	CO	2058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 10 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 10 2024				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		114,94
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo	114,94	Insoluto		
591	24-10-2024	CO	COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2024				LR		440		Oneri per servizi finanziari		130,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	130,00	Insoluto		
592	28-10-2024	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE OTTOBRE				LR		122		Indennità Direttore Generale		10.791,54
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	10.791,54	Insoluto		
593	28-10-2024	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE PARTE ACCESSORIA OTTOBRE				LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale		4.733,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	305.777,67	113.836,93	1.102.063,22	596.193,59	1.698.256,81
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	305.777,67	113.836,93	1.102.063,22	596.193,59	1.698.256,81
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	305.777,67	113.836,93	1.102.063,22	596.193,59	1.698.256,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

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			
594	28-10-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		44	6.160,60	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 6.160,60	Insoluto			
595	28-10-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		44	631,00	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 631,00	Insoluto			
596	28-10-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		44	3.435,36	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 3.435,36	Insoluto			
597	28-10-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		44	9.657,69	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 9.657,69	Insoluto			
598	28-10-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		44	48,15	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 48,15	Insoluto			
599	28-10-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE POSIZ ORGANIZZATIVE		LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		44	1.969,23	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.969,23	Insoluto			
600	28-10-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE SAL ACCESSORIO DIRIGENTE		LR		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI		44	3.025,77	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 3.025,77	Insoluto			
601	28-10-2024	CO	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI OTTOBRE		LR		311		Rimborsi per viaggi e trasloco		44	79,92	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 79,92	Insoluto			
602	28-10-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE - PARTE SALARIO ACCESSORIO		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		44	1.222,85	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo 1.222,85	Insoluto			
603	28-10-2024	RE	Servizio di assistenza e rilascio di un parere professionale sui costi di trattamento, recupero e smaltimento (CTR e CTS) che concorrono a	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	44	12.810,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	332.008,24	126.646,93	1.128.293,79	609.003,59	1.737.297,38
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	332.008,24	126.646,93	1.128.293,79	609.003,59	1.737.297,38
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	332.008,24	126.646,93	1.128.293,79	609.003,59	1.737.297,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			1791 - Utiliteam CO. Srl						Importo	12.810,00	Insoluto	
604	30-10-2024	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 45 791,61
			1875 - A2A Energia SpA						Importo	791,61	Insoluto	
605	30-10-2024	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 45 56,95
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	56,95	Insoluto	
606	11-11-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI OTTOBRE		LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			46 9.657,69
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	9.657,69	Insoluto	
607	11-11-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2023 recupero ultimo terzo dei contributi	100	LR	2024	130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			46 3.696,94
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.696,94	Insoluto	
608	11-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI OTTOBRE DG ENTE		LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			46 846,51
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	846,51	Insoluto	
609	11-11-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI OTTOBRE		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			46 7.638,23
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	7.638,23	Insoluto	
610	11-11-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI OTTOBRE		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			46 3.255,10
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	3.255,10	Insoluto	
611	11-11-2024	CO	IRAP STIPENDI OTTOBRE		LR		107		IRAP			46 970,44
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	970,44	Insoluto	
612	11-11-2024	CO	IRAP STIPENDI OTTOBRE		LR		207		IRAP			46 2.639,44
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.639,44	Insoluto	
613	11-11-2024	CO	CONTRIBUTI PREVID COMPLEMENTARE OTTOBRE		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			46 14,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	361.575,90	126.646,93	1.157.861,45	609.003,59	1.766.865,04
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	361.575,90	126.646,93	1.157.861,45	609.003,59	1.766.865,04
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	361.575,90	126.646,93	1.157.861,45	609.003,59	1.766.865,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

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	14,75	Insoluto		
614	11-11-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		46	10.472,18	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	10.472,18	Insoluto		
615	11-11-2024	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO VERSAMENTO OTTOBRE GASPERINI, CUGURRA				LR		905		Versamento altre ritenute		46	1.152,00	
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.152,00	Insoluto		
616	11-11-2024	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	46	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.								Importo	708,08	Insoluto		
617	11-11-2024	CO	Fornitura Servizio di Hosting, Cloud, PEC, Posta elettronica e assistenza per la durata di tre anni			100	LR	2024	508		Gestione e manutenzione applicazioni		S	46	4.270,00
			1200 - HOUSE CONNECTED SRL								Importo	4.270,00	Insoluto		
618	11-11-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE SIENA			100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili		S	46	4.048,00
			1867 - BRUSCHI s.r.l.								Importo	4.048,00	Insoluto		
619	11-11-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE			100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili		S	46	976,00
			1531 - PANATEC SRL								Importo	976,00	Insoluto		
620	11-11-2024	RE	Adesione all'Accordo Quadro Consip BUONI PASTO 10 - LOTTO 5 per la Toscana. CIG DERIVATO: Z133DB00E6 Approvazione ODA n. 457372 ed			100	LR	2024	204		Buoni pasto		S	46	1.212,34
			1879 - PELLEGRINI SPA								Importo	1.212,34	Insoluto		
621	11-11-2024	CO	FORNITURA ACQUA ANNO 2024			100	LR	2024	370		Utenze e canoni		S	46	77,61
			1620 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA								Importo	77,61	Insoluto		
622	11-11-2024	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	46	106,32
			1844 - V.O.L.P.E. SRL								Importo	106,32	Insoluto		
623	11-11-2024	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	46	1.903,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	385.182,97	127.965,59	1.181.468,52	610.322,25	1.791.790,77
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	385.182,97	127.965,59	1.181.468,52	610.322,25	1.791.790,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	385.182,97	127.965,59	1.181.468,52	610.322,25	1.791.790,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI						Importo 1.903,20	Insoluto			
624	11-11-2024	RE	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA	100	LR	2024	212		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S	46	64,55
			1754 - BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica						Importo 64,55	Insoluto			
625	11-11-2024	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	46	435,85
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo 435,85	Insoluto			
626	11-11-2024	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	46	21,91
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.						Importo 21,91	Insoluto			
627	11-11-2024	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	46	330,35
			1834 - CANON ITALIA S.p.A.						Importo 330,35	Insoluto			
628	11-11-2024	CO	Convenzione con Autorita Idrica Toscana per la definizione delle attivita di gestione del servizio paghe e contributi	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche		S	46	5.490,00
			1729 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA						Importo 5.490,00	Insoluto			
629	13-11-2024	RE	Assegnazione contributi regionali di cui allart. 17 comma 1 lettera a) della legge della Regione Toscana n.97/2020 al comune di	121	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		S	47	16.666,66
			448 - COMUNE DI SEMPRONIANO						Importo 16.666,66	Insoluto			
630	13-11-2024	RE	Assegnazione contributi regionali di cui allart. 17 comma 1 lettera a) della legge della Regione Toscana n.97/2020 al comune di Subbiano	121	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		S	47	8.236,22
			344 - COMUNE DI SUBBIANO						Importo 8.236,22	Insoluto			
631	13-11-2024	RE	Assegnazione contributi regionali di cui allart. 17 comma 1 lettera a) della legge della Regione Toscana n.97/2020 al comune di Murlo	121	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		S	47	16.665,20
			139 - COMUNE DI MURLO						Importo 16.665,20	Insoluto			
632	13-11-2024	RE	Assegnazione contributi regionali di cui allart. 17 comma 1 lettera a) della legge della Regione Toscana n.97/2020 al comune di	121	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		S	47	16.370,51
			419 - COMUNE DI CAMPAGNATICO						Importo 16.370,51	Insoluto			
633	13-11-2024	RE	Assegnazione contributi regionali di cui allart. 17 comma 1 lettera a) della legge della Regione Toscana n.97/2020 al comune di Cinigiano	121	DD	2023	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI		S	47	15.712,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	391.130,73	202.011,09	1.187.416,28	684.367,75	1.871.784,03
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	391.130,73	202.011,09	1.187.416,28	684.367,75	1.871.784,03
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	391.130,73	202.011,09	1.187.416,28	684.367,75	1.871.784,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			412 - COMUNE DI CINIGIANO					Importo	15.712,01	Insoluto				
634	13-11-2024	RE	SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - COMPENSO AGENZIA			100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche	S	47	173,97
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo	-51,39	Insoluto				
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo	225,36	Insoluto				
635	13-11-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - RETRIBUZIONE			100	LR	2024	420		Forme di lavoro flessibile	S	47	1.651,44
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo	-491,16	Insoluto				
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo	2.142,60	Insoluto				
636	13-11-2024	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	47	367,01
			1874 - VODAFONE ITALIA S.p.A.					Importo	367,01	Insoluto				
637	13-11-2024	CO	Affidamento diretto fornitura n. 5 access point per la sede legale			100	LR	2024	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI	S	47	1.952,00
			1878 - SOKOM SRL					Importo	1.952,00	Insoluto				
638	13-11-2024	CO	Affidamento diretto fornitura batterie per UPS			100	LR	2024	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI	S	47	1.378,60
			1878 - SOKOM SRL					Importo	1.378,60	Insoluto				
639	13-11-2024	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	47	31,80
			1874 - VODAFONE ITALIA S.p.A.					Importo	31,80	Insoluto				
640	21-11-2024	RE	SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - COMPENSO AGENZIA			100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche	S	48	145,79
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo	145,79	Insoluto				
641	21-11-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - RETRIBUZIONE			100	LR	2024	420		Forme di lavoro flessibile	S	48	1.565,34
			1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale					Importo	1.565,34	Insoluto				
642	21-11-2024	RE	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI. PROV			16	DD	2023	106		Organi istituzionali dell'amministrazione_Rimborsi		48	444,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	394.860,14	205.992,42	1.191.145,69	688.349,08	1.879.494,77
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	394.860,14	205.992,42	1.191.145,69	688.349,08	1.879.494,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	394.860,14	205.992,42	1.191.145,69	688.349,08	1.879.494,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1832 - BIONDI ALESSANDRA								Importo	444,79	Insoluto			
643	21-11-2024	CO	GOOGLE SUITE E DOMINIO GSUITE ANNO 2024 NOVEMBRE ADDEBITI SDD			10	DR	2024	370			Utenze e canoni		48	136,50	
			1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.								Importo	136,50	Insoluto			
644	21-11-2024	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	48	1.708,00
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	1.708,00	Insoluto			
645	21-11-2024	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	48	16,26
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	16,26	Insoluto			
646	21-11-2024	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	48	65,07
			258 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.								Importo	65,07	Insoluto			
647	21-11-2024	CO	92058220523 11/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO				LR		901			Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			48	230,00
			1880 - BNL FINANCE S.P.A rata 230 euro								Importo	230,00	Insoluto			
648	21-11-2024	CO	92058220523 11/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO				LR		901			Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			48	110,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A rata 110 euro								Importo	110,00	Insoluto			
649	21-11-2024	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA NOVEMBRE 2024				LR		901			Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			48	291,00
			1842 - COMPASS BANCA SPA								Importo	291,00	Insoluto			
650	21-11-2024	CO	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI NOVEMBRE 2024				LR		903			Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			48	48,15
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.								Importo	35,12	Insoluto			
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	13,03	Insoluto			
651	21-11-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 11 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 11 2024				LR		901			Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			48	180,26
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	180,26	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	397.645,38	205.992,42	1.193.930,93	688.349,08	1.882.280,01
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	397.645,38	205.992,42	1.193.930,93	688.349,08	1.882.280,01
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	397.645,38	205.992,42	1.193.930,93	688.349,08	1.882.280,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
652	21-11-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 11 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 11 2024		LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale				48	147,60
1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO									Importo	147,60	Insoluto			
653	21-11-2024	CO	Affidamento diretto attivita verifica PEFA gestore per aggiornamento contratto di servizio con Sei Toscana del ARERA 385/23	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	48	22.448,00
1791 - Utiliteam CO. Srl									Importo	-5.612,00	Insoluto			
1791 - Utiliteam CO. Srl									Importo	28.060,00	Insoluto			
654	29-11-2024	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE NOVEMBRE		LR		122		Indennità Direttore Generale				49	3.586,05
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	3.586,05	Insoluto			
655	29-11-2024	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE PARTE ACCESSORIA NOVEMBRE		LR		125		Indennità accessorie Direttore Generale				49	4.733,50
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	4.733,50	Insoluto			
656	29-11-2024	CO	STIPENDI NOVEMBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				49	7.308,98
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	7.308,98	Insoluto			
657	29-11-2024	CO	STIPENDI NOVEMBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				49	631,00
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	631,00	Insoluto			
658	29-11-2024	CO	STIPENDI NOVEMBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				49	2.511,79
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	2.511,79	Insoluto			
659	29-11-2024	CO	STIPENDI NOVEMBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				49	8.071,39
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	8.071,39	Insoluto			
660	29-11-2024	CO	STIPENDI NOVEMBRE		LR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				49	48,15
243 - DIPENDENTI DIVERSI									Importo	48,15	Insoluto			
661	29-11-2024	CO	STIPENDI NOVEMBRE - PARTE SALARIO ACCESSORIO		LR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE				49	1.226,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	448.358,68	205.992,42	1.244.644,23	688.349,08	1.932.993,31
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	448.358,68	205.992,42	1.244.644,23	688.349,08	1.932.993,31
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	448.358,68	205.992,42	1.244.644,23	688.349,08	1.932.993,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.226,84	Insoluto			
662	29-11-2024	CO	STIPENDI NOVEMBRE POSIZ ORGANIZZATIVE				LR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO			49	1.969,23	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	1.969,23	Insoluto			
663	29-11-2024	CO	STIPENDI NOVEMBRE SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTE				LR		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI			49	2.290,77	
			243 - DIPENDENTI DIVERSI								Importo	2.290,77	Insoluto			
664	29-11-2024	CO	Servizio di assistenza helpdesk sistemistica per la durata di 3 anni. Rdo Mepa n. 4575535			100	LR	2024	508		Gestione e manutenzione applicazioni			S	49	1.830,00
			1877 - CYBERBOSS SRL								Importo	1.830,00	Insoluto			
665	29-11-2024	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	49	435,85
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.								Importo	435,85	Insoluto			
666	29-11-2024	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	49	21,91
			1708 - LeasePlan Italia S.p.A.								Importo	21,91	Insoluto			
667	29-11-2024	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	49	342,03
			1875 - A2A Energia SpA								Importo	342,03	Insoluto			
668	29-11-2024	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	49	206,85
			1875 - A2A Energia SpA								Importo	206,85	Insoluto			
669	05-12-2024	CO	Acquisto di un notebook per attivita di gestione informatizzata delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci			100	LR	2024	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI				50	2.213,69
			1882 - ADpartners SRL								Importo	2.213,69	Insoluto			
670	05-12-2024	CO	Servizio di assistenza Assemblea e redazione verbali per la durata di due anni			100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	50	3.033,68
			1748 - BARBI ANGELA								Importo	3.033,68	Insoluto			
671	05-12-2024	CO	Affidamento del servizio di tesoreria dellente per il periodo 01.01.2024 31.12.2028.			100	LR	2024	440		Oneri per servizi finanziari			S	50	3.269,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	463.972,29	205.992,42	1.260.257,84	688.349,08	1.948.606,92
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	463.972,29	205.992,42	1.260.257,84	688.349,08	1.948.606,92
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	463.972,29	205.992,42	1.260.257,84	688.349,08	1.948.606,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			25 - MPS AG. 7 - TESORIERE DELL'ATO8								Importo	3.269,60	Insoluto		
672	05-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI NOVEMBRE				LR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			50	8.071,39
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	8.071,39	Insoluto		
673	05-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE DG ENTE				LR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale			50	2.434,74
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.434,74	Insoluto		
674	05-12-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			50	7.024,34
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	7.024,34	Insoluto		
675	05-12-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			50	2.331,53
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.331,53	Insoluto		
676	05-12-2024	CO	IRAP DG STIPENDI NOVEMBRE				LR		107		IRAP			50	721,59
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	721,59	Insoluto		
677	05-12-2024	CO	IRAP STIPENDI NOVEMBRE				LR		207		IRAP			50	2.081,82
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	2.081,82	Insoluto		
678	05-12-2024	CO	CONTRIBUTI PREVID COMPLEMENTARE NOVEMBRE				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			50	14,75
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	14,75	Insoluto		
679	05-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE				LR		904		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			50	8.266,39
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	8.266,39	Insoluto		
680	05-12-2024	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO VERSAMENTO NOVEMBRE CUGURRA				LR		905		Versamento altre ritenute			50	300,00
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	300,00	Insoluto		
681	05-12-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - IRAP			13	DR	2023	420		Forme di lavoro flessibile			50	273,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	495.218,84	206.265,85	1.291.504,39	688.622,51	1.980.126,90
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	495.218,84	206.265,85	1.291.504,39	688.622,51	1.980.126,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	495.218,84	206.265,85	1.291.504,39	688.622,51	1.980.126,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

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	273,43	Insoluto			
682	05-12-2024	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	50	1.903,20
			1770 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PUNTIROLI MOLINARI MASI						Importo	1.903,20	Insoluto			
683	05-12-2024	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	50	708,08
			1835 - La Suprema S.R.L.S.						Importo	708,08	Insoluto			
684	05-12-2024	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	50	71,53
			1773 - AGSM ENERGIA SPA						Importo	71,53	Insoluto			
685	05-12-2024	CO	Google Suite e dominio GSuite anno 2024 DICEMBRE	10	DR	2024	370		Utenze e canoni				50	126,50
			1852 - GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.						Importo	126,50	Insoluto			
686	05-12-2024	CO	IMPOSTA DI REGISTRO NOVEMBRE RINNOVO LOCAZIONE BRUSCH	100	LR	2024	409		Imposte e tasse n.a.c.			S	50	21,00
			1867 - BRUSCHI s.r.l.						Importo	21,00	Insoluto			
687	05-12-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE SIENA	100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili			S	50	4.006,00
			1867 - BRUSCHI s.r.l.						Importo	4.006,00	Insoluto			
688	12-12-2024	CO	92058220523 12/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				51	230,00
			1880 - BNL FINANCE S.P.A rata 230 euro						Importo	230,00	Insoluto			
689	12-12-2024	CO	92058220523 12/2024 PRESTITO TERRANZANI MASSIMILIANO		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				51	110,00
			1697 - BNL FINANCE S.P.A rata 110 euro						Importo	110,00	Insoluto			
690	12-12-2024	CO	CODICE MUTUO 195304 BILLI ELISA DICEMBRE 2024		LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi				51	291,00
			1842 - COMPASS BANCA SPA						Importo	291,00	Insoluto			
691	12-12-2024	CO	RATTENUTE SINDACALI STIPENDI DICEMBRE 2024		LR		903		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				51	48,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	502.734,30	206.265,85	1.299.019,85	688.622,51	1.987.642,36
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	502.734,30	206.265,85	1.299.019,85	688.622,51	1.987.642,36
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	502.734,30	206.265,85	1.299.019,85	688.622,51	1.987.642,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			31 - C.G.I.L. SIENA F.P.								Importo	35,12	Insoluto			
			729 - CGIL - FP AREZZO								Importo	13,03	Insoluto			
692	12-12-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 12 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 12 2024				LR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi			51	360,51	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	360,51	Insoluto			
693	12-12-2024	CO	92058220523 ATO TOSCANA SUD 2024 12 VERSAMENTO RITENUTE PREVID COMPLEMENTARE 12 2024				LR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale			51	295,18	
			1775 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	295,18	Insoluto			
694	13-12-2024	CO	Affidamento diretto per la fornitura di un personal computer desktop per il Servizio Sistemi Informatici e Servizi Generali			100	LR	2024	345		ACQUISTO BENI DUREVOLI			S	51	3.402,58
			1883 - SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL								Importo	3.402,58	Insoluto			
695	13-12-2024	CO	LOCAZIONE IMMOBILE LOC RENACCIO VIA DELLA PACE			100	LR	2024	318		Locazione di beni immobili			S	51	976,00
			1531 - PANATEC SRL								Importo	976,00	Insoluto			
696	13-12-2024	CO	Affidamento diretto del servizio di noleggio e manutenzione degli estintori della sede dellente, ai sensi dellart. 50 comma 1, lett b) del			100	LR	2024	332		Noleggi di impianti e macchinari			S	51	102,68
			144 - ESTINTORI E.S.M.A.								Importo	102,68	Insoluto			
697	13-12-2024	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	51	106,32
			1844 - V.O.L.P.E. SRL								Importo	106,32	Insoluto			
698	13-12-2024	RE	Contributi art 17 co1 lett a) Legge RT 97/2020 comune Foiano della Chiana CUP B81G23000040002			261	DD	2024	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI			S	51	16.666,66
			403 - COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA								Importo	16.666,66	Insoluto			
699	13-12-2024	RE	Contributi art 17 co1 lett a) Legge RT 97/2020 comune San Casciano dei Bagni CUP E11E23000180002			261	DD	2024	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI			S	51	16.333,51
			59 - COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI								Importo	16.333,51	Insoluto			
700	13-12-2024	RE	Contributi art 17 co1 lett a) Legge RT 97/2020 comune Ortignano Raggiolo CUP F89I23000820006			261	DD	2024	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI			S	51	16.666,66
			438 - COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO								Importo	16.666,66	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	507.871,25	256.039,00	1.304.156,80	738.395,66	2.042.552,46
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	507.871,25	256.039,00	1.304.156,80	738.395,66	2.042.552,46
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	507.871,25	256.039,00	1.304.156,80	738.395,66	2.042.552,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
701	13-12-2024	RE	Contributi art 17 co1 lett a) Legge RT 97/2020 comune Castel del Piano CUP I79I23000340002	261	DD	2024	915		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI			S	51	16.470,00
337 - COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (GR)							Importo		16.470,00	Insoluto				
702	13-12-2024	RE	SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - COMPENSO AGENZIA	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	51	152,13
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale							Importo		152,13	Insoluto				
703	13-12-2024	CO	Affidamento del servizio di supporto e assistenza alla gestione del protocollo e servizi complementari	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	51	7.129,68
1690 - HALLEY TOSCANA SRL							Importo		7.129,68	Insoluto				
704	13-12-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - RETRIBUZIONE	100	LR	2024	420		Forme di lavoro flessibile				51	1.382,38
1786 - Randstad Italia S.p.A. Societ� Unipersonale							Importo		1.382,38	Insoluto				
705	16-12-2024	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	52	9.150,00
1694 - LdP Progetti Gis S.r.l.							Importo		9.150,00	Insoluto				
706	16-12-2024	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	52	8.881,60
1700 - STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE							Importo		8.881,60	Insoluto				
707	16-12-2024	CO	Affidamento diretto del servizio di data Protection Officer (DPO) per il triennio 2023-2025	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	52	3.803,73
1884 - GIURI MARCO							Importo		3.803,73	Insoluto				
708	16-12-2024	RE	Affidamento diretto del servizio di data Protection Officer (DPO) per il triennio 2023-2025	100	LR	2024	702		Altre prestazioni professionali e specialistiche			S	52	3.803,74
1884 - GIURI MARCO							Importo		3.803,74	Insoluto				
709	16-12-2024	RE	Affidamento servizio di assistenza annuale centralino telefonico, impianto allarme e videosorveglianza anno 2024. Impegno di spesa.	17	DR	2023	508		Gestione e manutenzione applicazioni				52	1.159,00
1533 - SAFETY PRIVACY							Importo		1.159,00	Insoluto				
710	17-12-2024	RE	Saldo cofinanziamento 7 AOR di Arezzo, Val di Chiana Aretina, Valdarno, Grosseto Centro, Siena, Chianti e Valdichiana Senese. DGRT	165	DD	2019	361		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CON FIN RT				53	895.732,55
1369 - SEI TOSCANA SRL							Importo		895.732,55	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	536.836,26	1.174.738,80	1.333.121,81	1.657.095,46	2.990.217,27
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	536.836,26	1.174.738,80	1.333.121,81	1.657.095,46	2.990.217,27
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	536.836,26	1.174.738,80	1.333.121,81	1.657.095,46	2.990.217,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
711	17-12-2024	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE ANNO 2024			47	DR	2024	112		carburanti		53	450,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	450,00	Insoluto			
712	17-12-2024	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE ANNO 2024				DR		230		Acquisto beni di consumo per ufficio		53	961,13
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	961,13	Insoluto			
713	17-12-2024	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE ANNO 2024				DR		380		Manutenzioni ordinarie e riparazioni		53	15,00
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	15,00	Insoluto			
714	17-12-2024	CO	CHIUSURA FONDO ECONOMALE ANNO 2024				DR		345		ACQUISTO BENI DUREVOLI		53	573,87
			1732 - ECONOMO TERRANZANI MASSIMILIANO						Importo	573,87	Insoluto			
715	17-12-2024	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE DICEMBRE				DR		122		Indennità Direttore Generale		53	7.021,91
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	7.021,91	Insoluto			
716	17-12-2024	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE DICEMBRE				DR		125		Indennità accessorie Direttore Generale		53	150,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	150,20	Insoluto			
717	17-12-2024	CO	INDENNITA DIRETTORE GENERALE PARTE ACCESSORIA DICEMBRE				DR		125		Indennità accessorie Direttore Generale		53	9.467,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	9.467,00	Insoluto			
718	17-12-2024	CO	STIPENDI DICEMBRE				DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		53	14.790,53
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	14.790,53	Insoluto			
719	17-12-2024	CO	STIPENDI DICEMBRE				DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		53	631,00
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	631,00	Insoluto			
720	17-12-2024	CO	STIPENDI DICEMBRE				DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		53	5.696,20
			243 - DIPENDENTI DIVERSI						Importo	5.696,20	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.751.331,90
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	576.593,10	1.174.738,80	1.372.878,65	1.657.095,46	3.029.974,11	
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	576.593,10	1.174.738,80	1.372.878,65	1.657.095,46	3.029.974,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	576.593,10	1.174.738,80	1.372.878,65	1.657.095,46	3.029.974,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
721	17-12-2024	CO	STIPENDI DICEMBRE		DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		53	15.976,77
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo	15.976,77	Insoluto			
722	17-12-2024	CO	STIPENDI DICEMBRE		DR		200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		53	48,15
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo	48,15	Insoluto			
723	17-12-2024	CO	STIPENDI DICEMBRE - PARTE SALARIO ACCESSORIO		DR		600		FONDO RISORSE DECENTRATE		53	1.623,19
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo	1.623,19	Insoluto			
724	17-12-2024	CO	STIPENDI DICEMBRE POSIZ ORGANIZZATIVE		DR		223		INDENNITA' ACCESSORIE PO		53	3.938,46
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo	3.938,46	Insoluto			
725	17-12-2024	CO	STIPENDI DICEMBRE SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTE		DR		607		FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI		53	4.581,54
			243 - DIPENDENTI DIVERSI				Importo	4.581,54	Insoluto			
726	17-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI DICEMBRE		DR		902		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		53	15.976,77
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo	15.976,77	Insoluto			
727	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE DG ENTE		DR		130		Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale		53	4.869,49
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo	4.869,49	Insoluto			
728	17-12-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE		DR		210		Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		53	13.854,21
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo	13.854,21	Insoluto			
729	17-12-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE		DR		901		Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi		53	5.335,69
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo	5.335,69	Insoluto			
730	17-12-2024	CO	IRAP DG STIPENDI DICEMBRE		DR		107		IRAP		53	1.443,19
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO				Importo	1.443,19	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	644.240,56	1.174.738,80	1.440.526,11	1.657.095,46	3.097.621,57
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	644.240,56	1.174.738,80	1.440.526,11	1.657.095,46	3.097.621,57
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	644.240,56	1.174.738,80	1.440.526,11	1.657.095,46	3.097.621,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
731	17-12-2024	CO	IRAP STIPENDI DICEMBRE				DR		207			IRAP		53	4.093,09
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.093,09	Insoluto				
732	17-12-2024	CO	CONTRIBUTI PREVID COMPLEMENTARE DICEMBRE				DR		210			Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale		53	29,51
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	29,51	Insoluto				
733	17-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE				DR		904			Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		53	6.362,52
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	6.362,52	Insoluto				
734	17-12-2024	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO VERSAMENTO DICEMBRE CUGURRA GANDINO PAIRE GIURI				DR		905			Versamento altre ritenute		53	2.899,16
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.899,16	Insoluto				
735	17-12-2024	RE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 1 ANNO - IRAP DICEMBRE			13	DR	2023	420			Forme di lavoro flessibile		53	117,50
			239 - TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	117,50	Insoluto				
736	18-12-2024	RE	Lavori di manut straord tetto n. 3 immobile in Siena - Viale Sardegna n. 2 lavori ditta CTC Ciupi Tecnologie Costruttive Srl - richiesta prot. 4910-2024			34	DR	2012	324			Premi di assicurazione su beni mobili		54	1.188,02
			1794 - STUDIO PETRINI - CONDOMINIO VIALE SARDEGNA SIENA						Importo	1.188,02	Insoluto				
737	18-12-2024	RE	Lavori di manut straord tetto n. 3 immobile in Siena - Viale Sardegna n. 2 lavori ditta CTC Ciupi Tecnologie Costruttive Srl - richiesta prot. 4910-2024			72	DR	2013	400			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		54	2.466,63
			1794 - STUDIO PETRINI - CONDOMINIO VIALE SARDEGNA SIENA						Importo	2.466,63	Insoluto				
738	18-12-2024	RE	Lavori di manut straord tetto n. 3 immobile in Siena - Viale Sardegna n. 2 lavori ditta CTC Ciupi Tecnologie Costruttive Srl - richiesta prot. 4910-2024			72	DR	2013	411			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		54	6.848,59
			1794 - STUDIO PETRINI - CONDOMINIO VIALE SARDEGNA SIENA						Importo	6.848,59	Insoluto				
739	31-12-2024	CO	commissioni tesoreria quarto trim 2024				DR		212			ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		57	140,00
			1696 - BANCA MPS S.P.A.						Importo	140,00	Insoluto				
											1.843.124,38				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	796.285,55	482.356,66	657.764,84	1.185.359,54	1.454.050,39	1.667.716,20	3.121.766,59
Tot. Operazioni	796.285,55	482.356,66	657.764,84	1.185.359,54	1.454.050,39	1.667.716,20	3.121.766,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	796.285,55	482.356,66	657.764,84	1.185.359,54	1.454.050,39	1.667.716,20	3.121.766,59