

RIACCERTAMENTO ORDINARIO E MONITORAGGIO PARTITE DI GIRO - ELENCO RESIDUI ATTIVI ESIGIBILI AL 31 DICEMBRE 2018

ALLEGATO D

Anno di esercizio	Titolo	Numero Capitolo	Num. Accertamento	Conservazione 31/12/2018	Debitore accertamento	Oggetto	Data Decreto	N. atto	Dirigente Titolare Capitolo
2015	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3010	204	7.800,00	COMUNE DI MASSA	AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE L.R. 28/2013 REVOCA FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO 190 DEL 16/05/2012 (IMP. 466/2012) - COMUNE DI MASSA	24/03/2015	309	MORETTI LUCIANO
2015	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3016	464	83,33	GALA SPA	ACCERTAMENTO PER NOTA DI CREDITO GALA SPA T000544302 DEL 2/12/2014 RELATIVA A CONGUAGLIO 2014 CONSUMI BASSA TENSIONE (contratto cessato) in attesa di Bonifico da parte del fornitore che risulta in concordato preventivo	25/06/2015	616	PUGGELLI PIERO FABRIZIO
2017	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3015	35	2.047,04	CONSIGLIERI REGIONALI	RECUPERO 20% DEI COSTI DI TELEFONIA FISSA PIU' SIM TABLET A CARICO DEI CONSIGLIERI PER IL PERIODO 1/1/2017 - 01/04/2017 - IMP. 45/2017	19/11/2015	941	NALDINI MARIO
2017	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3015	61	821,22	CONSIGLIERI REGIONALI	RECUPERO SPESE TELEFONICHE QUOTE A CARICO CONSIGLIERI PERIODO 2 APRILE 2017 - 1 DICEMBRE 2017 - collegato impegno 364/2017	31/03/2017	274	NALDINI MARIO
2017	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3015	211	205,91	CONSIGLIERI REGIONALI	RECUPERO SPESA TELEFONICHE - QUOTA A CARICO DEI CONSIGLIERI. PERIODO: 2- 31 DICEMBRE 2017. COLLEGATO ALL'IMP. 1475/2017.	01/12/2017	936	NALDINI MARIO
	Totale parziale			10.957,50					
2012	99-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9021	41	1.282,24	V.BARBAGLI SRL	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SU FATTURA UTENZA ACQUA BARBAGLI SRL PERIODO 4 trim 2011- CODICE UTENTE A1 A2 7	24/02/2012	85	PUGGELLI PIERO FABRIZIO
2012	99-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9021	42	1.044,55	V.BARBAGLI SRL	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SU FATTURA UTENZA ACQUA BARBAGLI SRL PERIODO 4 trim 2011- CODICE UTENTE A1 A2 1	24/02/2012	85	PUGGELLI PIERO FABRIZIO
2012	99-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9021	43	155,62	V.BARBAGLI SRL	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SU FATTURA UTENZA ACQUA BARBAGLI SRL PERIODO 4 trim 2011- CODICE UTENTE A1 A2 5	24/02/2012	85	PUGGELLI PIERO FABRIZIO
2012	99-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9021	44	2.263,81	V.BARBAGLI SRL	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SU FATTURA UTENZA ACQUA BARBAGLI SRL PERIODO 4 trim 2011- CODICE UTENTE A1 A2 3	24/02/2012	85	PUGGELLI PIERO FABRIZIO
2017	99-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9030	193	671,39	V.BARBAGLI SRL	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COLLEGATO ALL'IMPEGNO 1315/2017 - RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UTENZA IN ABBONAMENTO DEL SERVIZIO ITALGIUREWEB	21/11/2017	882	GUERRINI CINZIA
	Totale parziale			5.417,61					
	Totale residui attivi esercizi precedenti			16.375,11					
2018	2-TRASFERIMENTI CORRENTI	2006	29	250,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA-GIUNTA REGIONALE	QUOTA OLI 2018-REGIONE EMILIA ROMAGNA-GIUNTA REGIONALE	23/02/2018	139	PASTORE GEMMA
2018	2-TRASFERIMENTI CORRENTI	2006	37	250,00	REGIONE PIEMONTE GIUNTA REGIONALE	QUOTA OLI 2018-REGIONE PIEMONTE GIUNTA REGIONALE	23/02/2018	139	PASTORE GEMMA
2018	2-TRASFERIMENTI CORRENTI	2004	154	8.280,43	REGIONE TOSCANA	INTESA TRA CONSIGLIO E GIUNTA PER LA PROGRAMMAZIONE EDITORIALE DELLA REGIONE TOSCANA - PRODUZIONE DI STAMPA PER LA GIUNTA REGIONALE PERIODO 01/01/2018-31/12/2018	03/09/2018	711	SILLA CHIARETTA
	Totale parziale			8.780,43					
2018	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3002	212	16,00	SOLE 24 ORE SPA	Accertamento per incasso bolli su contratto MEPA CIG Z1C2621F51 Fornitura di nr. 10 copie cartacee in abbonamento del quotidiano Il Sole 24 Ore per gli uffici della Regione Toscana. Il Sole 24 Ore S.p.A., Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano	07/12/2018	1000	GUERRINI CINZIA
2018	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3015	176	1.350,50	GRUPPI CONSILIARI	RECUPERO GRUPPI CONSILIARI SPESE TELEFONICHE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2018- 30 APRILE 2018 - COLLEGATO ALL'IMP.770/2018 - ULTERIORE AFFIDAMENTO FINO AL 31.10.2018 CON DECRETO 309/2018 (collegato imp. 770/2018)	25/09/2017	708	NALDINI MARIO
2018	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3015	197	150,00	GRUPPI CONSILIARI	COLL. A IMP. 1844/18 - RECUPERO SPESE TELEFONICHE QUOTA A CARICO GRUPPI POLITICI - PERIODO : NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	31/10/2018	871	NALDINI MARIO
2018	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3015	211	1.563,53	CONSIGLIERI REGIONALI	RECUPERO SPESA TELEFONICHE - QUOTA A CARICO DEI CONSIGLIERI. PERIODO: 01 GENNAIO - 01 APRILE 2018.COLLEGATO ALL'IMP. 1475/2018. - ULTERIORE PROROGA AL 31 DICEMBRE 2018.	01/12/2017	936	NALDINI MARIO
2018	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3016	48	9,75	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	INCASSO RITENUTA 0,50% PER L'ANNO 2018 SULLE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' LEASE PLAN SPA CIG: 709304778C	05/03/2018	166	PUGGELLI PIERO FABRIZIO
2018	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3019	678	120.000,00	REGIONE TOSCANA	RECUPERO COSTO MENSA A CARICO DIPENDNETI	21/11/2016	1041	PUGGELLI PIERO FABRIZIO
2018	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3027	127	3,18	CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI	INTERESSI DI DILAZIONE SU RECUPERO QUOTE ASSICURATIVE DEL PRESIDENTE, DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PERIODO 30/04/2017-30/04/2018	16/05/2017	431	PUGGELLI PIERO FABRIZIO
2018	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3004	217	70,85	PAOLO MARIANI	RIMBORSO SPESE USO SALE CONSILIARI PER APERTURA STRAORDINARIA DI PALAZZO BASTOGI IL 14/12/2018 PER LA MOSTRA FOTOGRAFICA DI SOLIDARIETA' " PICCOLI ANGELI BAMBINI NEL MONDO"	17/12/2018	1050	SILLA CHIARETTA
2018	3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3004	218	1.433,04	KYRIA BEAUTY S.R.L.	RIMBORSO SPESE PER L'USO DELLE SALE CONSILIARI E SERVIZI AGGIUNTIVI DEL GIORNO 2/12/2018 PER L'EVENTO "WHITE CHRISTMAS PARTY 2018 BIOTEK TOSCANA"	13/12/2018	1032	SILLA CHIARETTA
	Totale parziale			124.596,85					

RIACCERTAMENTO ORDINARIO E MONITORAGGIO PARTITE DI GIRO - ELENCO RESIDUI ATTIVI ESIGIBILI AL 31 DICEMBRE 2018

ALLEGATO D

Anno di esercizio	Titolo	Numero Capitolo	Num. Accertamento	Conservazione 31/12/2018	Debitore accertamento	Oggetto	Data Decreto	N. atto	Dirigente Titolare Capitolo
2018	4-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3044	187	2,50	COMUNE DI SIENA	CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE, AI SENSI DELLA LR 1/8/2016. RESTITUZIONE ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA PER I LAVORI RELATIVI ALL'APPARATO DENOMINATO VALORIZZAZIONE DELLA FORTEZZA MEDICEA DI SIENA, AI SENSI DELL'ART 10 DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	11/10/2018	814	SILLA CHIARETTA
	Totale parziale			2,50					
2018	99-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9001	9	174,67	PAOLO VALLESÌ	RITENUTE PREVIDENZIALI (INPS ed ENPALS) SU LAVORO AUTONOMO (QUOTA 1/3)	10/01/2018	4	MASCAGNI FABRIZIO
2018	99-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9010	4	8.705,51	ECONOMO CONSIGLIO	RESTITUZIONE A FINE ESERCIZIO, DA PARTE DELL'ECONOMO, DEL FONDO DI CASSA ATTRIBUITO	12/01/2018	1	MASCAGNI FABRIZIO
2018	99-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9025	5	5.000,00	ECONOMO CONSIGLIO	RESTITUZIONE A FINE ESERCIZIO, DA PARTE DELL'ECONOMO, DEL FONDO DI CONTO CORRENTE ATTRIBUITO	12/01/2018	1	MASCAGNI FABRIZIO
	Totale parziale			13.880,18					
	Totale residui attivi c/competenza			147.259,96					
	Totale generale			163.635,07					