

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE	DATA INCASSO	IMPORTO	CAUSALE
A.S.P. CITTÀ DI SIENA	09.02.18 17.07.2018 17.12.18	€ 200,00 € 40,00 € 40,00	ND 129/2017 TRASPORTO ANZIANI 0359900000004884618 NOTA DI DEBITO 75 03599000000005417547 NOTA DI DEBITO 13
<b>TOTALE</b>		<b>€ 280,00</b>	
AZ OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	09.04.2018 20.12.2018 20.12.2018 20.12.2018 04.09.2018 04.09.2018 05.09.2018 27.12.2018	€ 5.047,17 € 5.987,45 € 4.979,00 € 5.503,99 € 8.000,00 € 6.284,64 € 6.598,77 € 9.358,00	ND 117 E NC 123/2017 SERVIZIO TRASPORTO NEONATALE PROTETTO CIG CIGZ6F22E94F8 ND 104/2018 TRASPORTO NEONATALE PROTETTO CIG: Z092815A0 ND 10/U 2016 CONGUAGLIO RISORSE AGGIUNTIVE 2015 CIG ZCF25DF6B ND 80/2018 TRASPORTO NEONATALE PROTETTO CIG Z4326159F SALDO ND 48/2018 E ACCONTO ND23/2018 -STORNO ERRATO ACCREDITO DA GRUPPO DONATORI ND133/2017 TNP - STORNO DA GRUPPO DONATORI PER ERRATO ACCREDITO ND 22, 23 E 140/2018 TNP E STAND BY ELISOC. – STORNO GRUPPO DONATORI ERRATO ACCREDITO ND 139/2018 TNP - STORNO DA GRUPPO DONATORI PER ERRATO ACCREDITO
<b>TOTALE</b>		<b>€ 51.759,02</b>	
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	28.02.2018 08.03.2018 21.03.2018 28.05.2018 01.06.2018 03.08.2018 16.08.2018 13.09.2018 13.09.2018 19.11.2018 21.11.2018	€ 21.537,64 € 58.155,66 € 4.375,00 € 72.293,54 € 7.898,57 € 7.798,19 € 4.887,50 € 79.464,45 € 25.205,88 € 4.887,50 € 44.659,00	SALDO 4° TRIMESTRE 2017 TRASPORTI SANITARI ACCONTO 1° TRIMESTRE 2018 TRASFERIMENTO SALDO 1° TRIMESTRE E ACCONTO 2° TRIMESTRE 2018 FITTI PASSIVI FITTI PASSIVI FITTI PASSIVI SALDO 2° TRIMESTRE E ACCONTO 3° TRIMESTRE 2018 CONGUAGLIO RISORSE AGGIUNTIVE 2017 FITTI PASSIVI ACCONTO 4° TRIMESTRE 2018 TRASPORTI SANITARI
<b>TOTALE</b>		<b>€ 331.162,93</b>	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POL. SOCIALI	16.08.2018 11.07.2018	€ 18.871,23 € 3.206,83	CINQUE PER MILLE ANNO 2016 CONTRIBUTI BENI STRUMENTALI
<b>TOTALE</b>		<b>€ 22.078,06</b>	
COMUNE DI SIENA	26.03.2018 05.09.2018 10.09.2018 25.09.2018 31.10.2018	€ 150,00 € 6.141,08 € 300,00 € 350,00 € 160,00	SERVIZIO PRONTO SOCCORSO CONTRIBUTO PROGETTO SIENA DI & PER TUTTI PROTOCOLLO EQUINO 2018 CIGZA2235B0BD ND 77-201 CIGZEB22DEA74 ND 91-2018
<b>TOTALE</b>		<b>€ 7.101,08</b>	
IST. COMPRENSIVO STAT. C. ANGIOLIERI	03.08.2018	€ 60,00	NOTA DEBITO N. 73-2018 SERV PRONTO SOCCORSO
IST. ISTR. SUP. S. BANDINI	13.06.2018	€ 60,00	SERVIZIO PRONTO SOCCORSO PER GIOCHI
ISTITUTO COMPRENSIVO IACOPO DELLA QUERCIA	03.07.2018	€ 60,00	CIG ZA62431A70 NOTA DI DEB SERV PRONTO SOCCORSO
<b>TOTALE</b>		<b>€ 180,00</b>	
SDSS SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	01.02.2018	€ 1.800,00	RIMB SPESE CONVENZIONE TELESOCCORSO 2017
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.800,00</b>	
SIENA AMBIENTE SPA	08.02.2018	€ 300,00	SERV DI PRONTO SOCCORSO CIG: Z72205581
<b>TOTALE</b>		<b>€ 300,00</b>	
SIENA PARCHEGGI S.P.A	03.05.2018	€ 600,00	CONVENZIONE SERVIZIO DISABILI PER RISALITA PIAZZALE ROSSELLI
<b>TOTALE</b>		<b>€ 600,00</b>	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	19.02.2018 27.03.2018 11.10.2018 11.10.2018 11.10.2018 12.10.2018 07.11.2018 23.11.2018	€ 888,00 € 264,00 € 696,00 € 944,00 € 360,00 € 80,00 € 608,00 € 536,00	CIGZ721352BB1 CONV TRASP DISABILI CIGZ721352BB1 CONV TRASP DISABILI CIGZ721352BB1 CONV TRASP DISABILI CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI CIGZ721352BB1 CONV TRASP DISABILI CIGZE1210C555 CONV TRASP DISABILI CIGZ721352BB1 CONV TRASP DISABILI CIGZ721352BB1 CONV TRASP DISABILI
COCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO TERRENO			PARTICELLE 69/B,70,B,71/A,71/C,72/B, FOGLIO 14 COMUNE DI SIENA PER ATTIVITÀ CINOFILIE
<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.376,00</b>	
APAR (Soggetto terzo)	16.08.2018	€ 2.696,20	RIMBORSO TRASPORTO SOCIALE
APAR (Soggetto terzo)	09.08.2018	€ 7.299,90	RIMBORSO TRASPORTO SOCIALE
APAR (Soggetto terzo)	10.08.2018	€ 13.232,40	RIMBORSO TRASPORTO SOCIALE
APAR (Soggetto terzo)	28.08.2018	€ 5.753,30	RIMBORSI ASSICURAZIONE ART 27 EX ACCORDO QUADRO REGIONE TOSCANA
APAR (Soggetto terzo)	28.12.2018	€ 9.467,51	RIMBORSI TRASPORTO SOCIALE
<b>TOTALE</b>		<b>€ 38.449,31</b>	
ENI SPA (Soggetto Terzo)	05.02.2018	€ 13.011,41	RIMBORSI ACCISE
ENI SPA (Soggetto Terzo)	05.03.2018	€ 1.326,70	RIMBORSI ACCISE
ENI SPA (Soggetto Terzo)	17.09.2018	€ 822,48	RIMBORSI ACCISE
ENI SPA (Soggetto Terzo)	24.12.2018	€ 3.687,62	RIMBORSI ACCISE
<b>TOTALE</b>		<b>€ 18.848,21</b>	
ANPAS NAZIONALE	29.01.2018	€ 135,00	RIMBORSO CAMPAGNA PROTEZIONE CIVILE "IO NON RISCHIO 2017"
<b>TOTALE</b>		<b>€ 135,00</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 477.069,61</b>	

Gli incassi del 04 settembre, del 05 settembre e del 27 dicembre di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, sono stati stornati alla Pubblica Assistenza di Siena dall'Associazione Gruppo Donatori di Sangue della Pubblica Assistenza di Siena, poiché l'Azienda Ospedaliera aveva erroneamente effettuato il bonifico in loro favore. APAR è soggetto terzo titolare di convenazioni con la SdsS, Amministrazione Prov.le Siena, Az Usl per il Trasporto Sociale e Screening colonrettale. Eni è soggetto terzo autorizzato dall'Agenzia delle Dogane all'erogazione dei rimborsi delle accise del carburante utilizzato per le ambulanze impegnate nei trasporti sanitari.

Il Presidente  
Fabio Lapisti

*Fabio Lapisti*

