

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E2601 "CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate Competenza 2009	Riscossioni Esercizio 2009	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009			31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
	REGIONE TOSCANA	contributo Docup (prog. Conchiglia) destinato a interventi di manutenzione straordinaria cap. U2110/2008			39.441,36		39.441,36	-			-
	TOT. CAP. E2601				39.441,36	-	39.441,36	-	-	-	-

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 CAP. E2670 " CONTRIBUTI DA IMPRESE PORTUALI E SOGGETTI DIVERSI PER CONCONSO SPESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate Competenza 2009	Riscossioni Esercizio 2009	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009			31/12/2009			31/12/2009
2008	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE NOVEMBRE 2008		31/12/2008	11.916,00		11.916,00	-			-
2008	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE NOVEMBRE 2008		31/12/2008	10.135,50		10.135,50	-			-
2009	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE NOVEMBRE 2009		31/12/2009		7.297,20		7.297,20			7.297,20
2009	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE DICEMBRE 2009		31/12/2009		6.835,05		6.835,05			6.835,05
2009	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE 2009		31/12/2009		9.215,95		9.215,95			9.215,95
	TOT. CAP. E2670				22.051,50	23.348,20	22.051,50	23.348,20	-	-	23.348,20

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E3100 "RITENUTE ERARIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate Competenza 2009	Riscossioni Esercizio 2009	SOMME DA RISCOUTERE AL 31/12/2009	MINORI ENTRATE AL 31/12/2009	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2009
			N.	Data							
2008	ERARIO DELLO STATO	IRPEF A CREDITO DIRIGENTE BERNIERI			1.085,77		1.085,77	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	IRPEF A CREDITO DIRIGENTE BERNIERI				1.037,00		1.037,00			1.037,00
2009	ERARIO DELLO STATO	IRPEF A CREDITO DOTT. BOSI				24,00		24,00			24,00
	TOT. CAP.E3100				1.085,77	1.061,00	1.085,77	1.061,00	-	-	1.061,00

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls CAPITOLO E3120
"RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debilitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2008	BOSI DOTT. LUIGI	PREVINDAI TRATTENUTE 4° TRIMESTRE 2008 DEL NOBILE		26/01/2009	120,00		120,00	-			-
2008	BOSI DOTT. LUIGI	PREVINDAI TRATTENUTE AGGIUNTIVO PREVINDAI 2% 4° TRIMESTRE 2008 DEL NOBILE		26/01/2009	60,00		60,00	-			-
2008	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2008	153,57			153,57			153,57
2008	DIPENDENTI AUTORITY PORTUALE	ARROTONDAMENTI SU VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP 2008		31/12/2008	0,76			0,76			0,76
2009	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P. SU COMPENSO PRESIDENTE		31/12/2009		440,00		440,00			440,00
2009	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P.		31/12/2009		232,00		232,00			232,00
2009	GUCCINELLI AVV. LUIGI	RECUPERO SOMMA VERSATA IN ECCESSO INPS PRESIDENTE		31/12/2009		4,26		4,26			4,26
		TOTALI			334,33	676,26	180,00	830,59	-	-	830,59

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E3160 "RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data							
					01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2004	BUNGALOW SNC	RECUPERO ICI 2004			137,46			137,46			137,46
2006	BUNGALOW SNC	ATTI DI CONTESTAZIONE N. 2006/551 E 2006/43	61/2007	24/05/2007	90,31			90,31			90,31
2009	AXA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL VETRO DELLA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE	156/2009	17/12/2009		1.004,00		1.004,00			1.004,00
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009				5.242,67		5.242,67			5.242,67
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009				1.618,02		1.618,02			1.618,02
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009				1.153,00		1.153,00			1.153,00
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2009				2.209,54		2.209,54			2.209,54
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2009				681,92		681,92			681,92
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2009				485,94		485,94			485,94
	TOT. CAP.E370				227,77	12.395,09	-	12.622,86	-	-	12.622,86

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E3170 "PARTITE IN SOSPESO"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate Competenza 2009	Riscossioni Esercizio 2009	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009			31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
								-			-
1998	AUTOSTRADE SPA	DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRADE			206,58			206,58			206,58
2003	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PAGAMENTO CARTASI DICEMBRE 2003			344,00		344,00	-			-
2005	PORTO SPA	RIDUZIONE CANONE DEMANIALE	13/SG	16/01/2005	3.459,44		3.459,44	-			-
2005	BUNGALOW CLUB SNC	RISCOSSIONE CREDITI ANNI 2003-2004 -VEDI DP 9/2005 E DET.184/SG 2005			2.650,00			2.650,00			2.650,00
2005		DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			6.600,00			6.600,00			6.600,00
2007	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			40,00			40,00			40,00
2007	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DOTT. D'EMILIO			3.419,61			3.419,61			3.419,61
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009				7.893,73		7.893,73			7.893,73
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009				2.653,87		2.653,87			2.653,87
	TOT. CAP. E980				16.719,63	10.547,60	3.803,44	23.463,79	-	-	23.463,79

RIEPILOGO GENERALE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI 2009

CAPITOLI	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2009
E1100	€ 80.106,62	€ 233,14	€ 80.106,62	€ 233,14	€ -	€ -	€ 233,14
E1110	€ -	€ 106.512,86	€ -	€ 106.512,86	€ -	€ -	€ 106.512,86
E1120	€ 49.686,22	€ 1.557,58	€ 49.686,22	€ 1.557,58	€ -	€ -	€ 1.557,58
E1130	€ 27.463,88	€ 38.609,71	€ 27.463,88	€ 38.609,71	€ -	€ -	€ 38.609,71
E1150	€ 14.482,15	€ -	€ 6.000,00	€ 8.482,15	€ -	€ 6.746,85	€ 1.735,30
E1360	€ 202.617,51	€ 77.406,00	€ 113.762,91	€ 166.260,60	€ -	€ 294,06	€ 165.966,54
E1361	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
E1390	€ 10.326,35	€ 6.844,96	€ 10.172,16	€ 6.999,15	€ 261,29	€ -	€ 6.737,86
E1400	€ 25.557,09	€ 67.922,70	€ 19.397,20	€ 74.082,59	€ 6.370,47	€ -	€ 67.712,12
E1420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1510	€ 144.799,08	€ 144.799,08	€ -	€ 144.799,08	€ -	€ -	€ 144.799,08
E2430	€ 103,29	€ -	€ -	€ 103,29	€ -	€ -	€ 103,29
E2510	€ 1.554.770,73	€ -	€ -	€ 1.554.770,73	€ -	€ -	€ 1.554.770,73
E2530	€ 2.844.890,11	€ -	€ -	€ 2.844.890,11	€ -	€ -	€ 2.844.890,11
E2503	€ 32.570.042,20	€ -	€ 2.326.446,82	€ 30.243.595,38	€ -	€ -	€ 30.243.595,38
E2504	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ -
E2601	€ 39.441,36	€ -	€ 39.441,36	€ -	€ -	€ -	€ -
E2670	€ 22.051,50	€ 23.348,20	€ 22.051,50	€ 23.348,20	€ -	€ -	€ 23.348,20
E3100	€ 1.085,77	€ 1.061,00	€ 1.085,77	€ 1.061,00	€ -	€ -	€ 1.061,00
E3120	€ 334,33	€ 676,26	€ 180,00	€ 830,59	€ -	€ -	€ 830,59
E3160	€ 227,77	€ 12.395,09	€ -	€ 12.622,86	€ -	€ -	€ 12.622,86
E3170	€ 16.719,63	€ 10.547,60	€ 3.803,44	€ 23.463,79	€ -	€ -	€ 23.463,79
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI	€ 38.012.205,59	€ 491.914,18	€ 2.707.097,88	€ 35.652.222,81	€ 6.631,76	€ 407.040,91	€ 35.238.550,14

PAGINA BIANCA

***ELENCO RESIDUI PASSIVI
AL 31.12.2009***

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls - CAPITOLO U1100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE	206/2008	31/12/2008	76,00		76,00	-			-
2008	CARTASI'	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO AVV. GUCCINELLI	207/2008	31/12/2008	150,00		150,00	-			-
2008	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE	157/2008	17/10/2008	238,40		238,40	-			-
2008	CARTASI'	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 15/12/2008		31/12/2008	13,50		13,50	-			-
2009	CARTASI'	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 15/12/2008	163/2009	31/12/2009		13,50		13,50			13,50
		TOTALI			477,90	13,50	477,90	13,50	-	-	13,50

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE E REVISORI DEI CONTI	215/2008	31/12/2008	9.035,71		8.084,05	951,66			951,66
2008		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006	215/2008	31/12/2008	1.000,00			1.000,00			1.000,00
2009	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE	161/2009	31/12/2009		6.840,00		6.840,00			6.840,00
2009	Revisori dei Conti	GETTONI DI PRESENZA REVISORI DEI CONTI	161/2009	31/12/2009		1.475,14		1.475,14	16,40		1.458,74
2009	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006	161/2009	31/12/2009		952,00		952,00			952,00
		TOTALI			10.035,71	9.267,14	8.084,05	11.218,80	16,40	-	11.202,40

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1130

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008		SPESE VIAGGIO, PERNOTTAMENTO, PASTI E MISSIONI REVISORI DEI CONTI	27/2008	26/02/2008	237,14		172,50	64,64		64,64	-
2008		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA . 2006 ANNO 2005 IN ATTESA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE	90/2008	05/06/2008	64,00		64,00				-
2008		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA . 2006 ANNO 2005 IN ATTESA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE	90/2008	05/06/2008	803,33		803,33	-			-
2008	Revisori conti	COMPENSO MINISTERIALE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2008	214/SG	31/12/2008	15.398,97		15.398,97	-			-
2008		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA L.F. 2006 IN ATTESA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE	214/SG	31/12/2008	1.606,68		1.606,68	-			-
		TOTALI			18.110,12	-	18.045,48	64,64	-	64,64	

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1140

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme Impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2008			1191,6		1.191,60	-			-
2008	INAIL	SALDO INAIL 2008 PRESIDENTE			18,04		18,04	-			-
2009	I.N.P.S.	CONTRIBUTI INPS/IVS LEGGE 335/95 SU COMPENSO REVISORI 2° SEMESTRE 2009				847,80		847,80			847,80
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2009				1.323,96		1.323,96			1.323,96
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2° SEMESTRE 2009				1.588,74		1.588,74			1.588,74
		TOTALE			1.209,64	3.760,50	1.209,64	3.760,50	-	-	3.760,50

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1150

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI 31/12/2009	al
			N.	Data								
2008	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI SEGRETARIO GENERALE	206/2008	31/12/2008	108,00		108,00	-				-
2008	CARTASI'	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO DOTT. BOSI	207/2008	31/12/2008	359,59		359,59	-				-
2008	CARTASI'	RIMBORSO SPESE DEL 19/12/2008		31/12/2008	124,00		124,00	-				-
2009	BOSI	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO S.G.				15.000,00		15.000,00			15.000,00	
		TOTALE			591,59	15.000,00	591,59	15.000,00	-	-	15.000,00	

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls - CAPITOLO U1160

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimasto da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI 31/12/2009
			N.	Data							
2008	DIPENDENTI	COMPENSO PER ORE DI FERIE PERIODO DAL 01/06/2008 AL 31/12/2008	15/2009	23/01/2009	290,18		290,18	-			-
	TOTALI				290,18	0,00	290,18	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1170

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme Impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO	15/2009	23/01/2009	510,00		510,00	-			-
2008	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI DIPENDENTI	15/2009	23/01/2009	135,00		135,00	-			-
2008	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO LAZZARINI			229,00		229,00	-			-
2008	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI			60.400,00		35.975,63	24.424,37		24.424,37	-
2009	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO	13/2010	13/01/2010		561,00		561,00			561,00
2009	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI DIPENDENTI	13/2010	13/01/2010		135,00		135,00			135,00
2009	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO	13/2010	13/01/2010		2.864,00		2.864,00			2.864,00
2009	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI				40.000,00		40.000,00			40.000,00
	TOTALI				61.274,00	43.560,00	36.849,63	67.984,37	-	24.424,37	43.560,00