

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xlsCAPITOLO U1190

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	DATITOUR	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI DIPENDENTI	206	31/12/2008	275,00		275,00	-			-
2008	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	RIMBORSO SPESE MISSIONE MASSA DEL GIORNO 17/12/2008			12,40		12,40	-			-
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA DEL GIORNO 15/10/2009	23/2009	01/02/2010		30,00		30,00			30,00
	TOTALI				287,40	30,00	287,40	30,00	-	-	30,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls - CAPITOLO U1200

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							
2009	ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	17/2009	28/01/2009		21.000,00	20.498,40	501,60	501,60		- 0,00
											-
	TOTALI				-	21.000,00	20.498,40	501,60	501,60	-	- 0,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1210

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		CORSI DEL PERSONALE 2008/2009	190/2008	05/12/2008	12.920,00		11.965,00	955,00		955,00	-
2009	ITA SRL	CORSO SU "REGIME AMMINISTRATIVO - CONTABILE DELLE AUTORITA' PORTUALI" ROMA 22 E 23 GIUGNO 2009	57/2009	05/05/2009		3.100,00	2.790,00	310,00	310,00		-
	TOTALI				12.920,00	3.100,00	14.755,00	1.265,00	310,00	955,00	-

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls - CAPITOLO U1220

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
			N.	Data							
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2008			745,62		745,62	-			-
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2008			2.515,24		2.515,24	-			-
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13ª MENSILITA' DIPENDENTI ANNO 2008			2.292,28		2.292,28	-			-
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13ª MENSILITA' SEGRETARIO GENERALE ANNO 2008			741,46		741,46	-			-
2008	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' ANNO 2008			1.368,98		1.368,98	-			-
2008	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU 13ª MENSILITA' SEG. GEN. ANNO 2008			211,09		211,09	-			-
2008	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE 2008			212,28		212,28	-			-
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 DOTT. BOSI			1.413,24		1.413,24	-			-
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 DIRIGENTE BERNIERI			882,84		882,84	-			-
2008	PREVINDAI	CONGUAGLIO 14ª MENSILITA' DEL NOBILE			149,36		149,36	-			-
2009	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' ANNO 2009				1.219,50		1.219,50			1.219,50
2009	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' ANNO 2009				323,50		323,50			323,50
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13ª MENSILITA' DIPENDENTI ANNO 2009				2.508,69		2.508,69			2.508,69
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13ª MENSILITA' SEGRETARIO GENERALE ANNO 2009				741,46		741,46			741,46
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2009				3.095,70		3.095,70			3.095,70
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2009				744,94		744,94			
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2009 DIRIGENTE BERNIERI				889,12		889,12			
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2009 DOTT. BOSI				1.401,88		1.401,88			
	TOTALI				10.532,39	10.924,79	10.532,39	10.924,79	-	-	



RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls - CAPITOLO U1270

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							
2007	DIVERSI	MANUTENZIONE ASCENSORE			452,40		452,40	-			-
2007		MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA			3.360,00		3.360,00	-			-
2008	MANUTENCOOP	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER L'IMMOBILE USO UFFICI	9/SG	29/01/2008	9.641,89		7.128,83	2.512,06		2.512,06	-
2008	S.E.M.P. DI PODESTA ANDREA & CO. S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI	151/2008	02/10/2008	13.731,78		13.731,78	-			-
2009	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE	52/2009	23/04/2009		1.426,80	800,40	626,40			626,40
2009	S.E.M.P. DI PODESTA ANDREA & CO. S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI ANNO 2009	113/2009	09/10/2009		23.683,56		23.683,56			23.683,56
2009		REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA VASCA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE	160/2009	21/12/2009		2.760,00		2.760,00			2.760,00
2009	AZIENDA USL 1 DI MASSA CARRARA		168/2009	31/12/2009		108,76		108,76			108,76
	TOTALI				27.186,07	27.979,12	25.474,41	29.690,78	-	2.512,06	27.178,72

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls CAPITOLO U1275

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							
2009	DIVERSI	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2009	apr-09	14/01/2009		28.520,00	20.395,35	8.124,65	1.559,20		6.565,45
2009	A.N.M.I.	SPESE DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE				1.200,00		1.200,00			1.200,00
	TOTALI				-	29.720,00	20.395,35	9.324,65	1.559,20	-	7.765,45

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls - CAPITOLO U1280

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	RINA INDUSTRY	RINNOVO ASSESSMENT DI SECURITY PORTUALE	150/2008	02/10/2008	10.080,00		10.080,00	-			-
2009	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE PORT SECURITY	05/2009	14/01/2009		10.000,00	9.243,00	757,00	757,00		-
2009	ALCA SAS	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE N. 2 RILEVATORI DI SOSTANZE ESPLOSIVE E NARCOTICHE GE ION TRACK ITEMISER 3	35/2009	04/03/2009		9.000,00	6.000,00	3.000,00			3.000,00
2009	RINA INDUSTRY	TECNICA NELLA REDAZIONE DEL PORT SECURITY ASSESSMENT DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA IN CONFORMITA' AL	165/2009	31/12/2009		12.288,00		12.288,00			12.288,00
	TOTALI				10.080,00	31.288,00	25.323,00	16.045,00	757,00	-	15.288,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls - CAPITOLO U1290

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							
2006	FERRI CONSULTING SAS	CONSULENZA PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL LAVORO ANNO 2006	59/SG	09/03/2005	1.200,00			1.200,00			1.200,00
2008	ASL	SPESE PER VISITE OCULISTICHE	159/2008	21/10/2008	1.000,00		243,61	756,39		756,39	-
2008	STUDIO COMMERCIALE ANGERINI CARLO AALBERTO	PREIMPEGNO PER ELABORAZIONE DATI			3.743,88		3.743,88	0,02		0,02	0,00
	TOTALI				6.943,88	-	3.987,47	1.956,41	-	766,41	1.200,00

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1300

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	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS SEDE	126/2008	19/08/2008	175,33		175,33	0,00			0,00
2008	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	126/2008	19/08/2008	294,00		103,00	191,00		191,00	0,00
2009	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS SEDE	36/2009	05/03/2009		800,00	550,92	249,08			249,08
2009	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	36/2009	05/03/2009		1.000,00	597,00	403,00			403,00
2009		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI				16.000,00		16.000,00			16.000,00
		TOTALI			469,33	17.800,00	1.426,25	16.843,08	0,00	191,00	16.652,08

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1310

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 accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	CASA DEL DETERSIVO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FATT. 112 DEL 18/11/2008		31/12/2008	31,75		31,75	-			-
2008	CASA DEL DETERSIVO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FATT. 128 DEL 30/12/2008		31/12/2008	32,30		32,30	-			-
2008	BG SERVICE	ACQUISTO CARTONCINO PER DEMANIO		31/12/2008	70,80		70,80	-			-
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	70/2009	17/06/2009		2.000,00	1.929,50	70,50	70,50		-
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	ACQUISTO "PRIMA NOTA"	23/2010	01/02/2010		11,00		11,00			11,00
					134,85	2.011,00	2.064,35	81,50	70,50	-	11,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls - CAPITOLO U1320

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	VELE FINANZIARIA	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	20/2008	20/02/2008	338,78		166,92	171,86		171,86	-
2009	VELE FINANZIARIA	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	09/2009	14/01/2009		1.500,00	923,60	576,40	482,23		94,17
2009		SPESE ECONOMICHE	01/2009	13/01/2009		1.000,00	120,15	879,85	879,85		-
	TOTALI				338,78	2.500,00	1.210,67	1.628,11	1.362,08	171,86	94,17

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls CAPITOLO U1330

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	DIVERSI	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2008	29/2008	26/02/2008	1.407,96		599,00	808,96		808,96	-
2009	DIVERSI	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2009	ott-09	14/01/2009		10.000,00	7.234,15	2.765,85	2.484,68		281,17
	TOTALI				1.407,96	10.000,00	7.833,15	3.574,81	2.484,68	808,96	281,17

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls - CAPITOLO U1340

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 accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2008	68/2008	15/05/2008	484,54		473,90	10,64		10,64	0,00
2008		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2008	15/2008	12/02/2008	2.876,19		1.877,00	999,19		999,19	-
2009		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2009	05/2009	14/01/2009		11.500,00	5.872,00	5.628,00	4.693,50		934,50
2009	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CORRIERE ESPRESSO	12/2009	15/01/2009		3.000,00	2.531,68	468,32	151,86		316,46
2009		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2009	40/2009	20/03/2009	1	2.000,00	1.334,01	665,99	46,70		617,29
2009	WI-WAY	COLLEGAMENTO A INTERNET - SETTEMBRE/DICEMBRE 2009	167/2009	31/12/2009		912,00		912,00			912,00
	TOTALI				3.360,73	17.412,00	12.088,59	8.684,14	4.894,06	1.069,83	2.780,25

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1350

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 riaccretati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	INVENTI IN20 S.R.L.	SISTEMA DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	94/2008	16/06/2008	2.400,00		2.400,00	-			-
2008	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2008	34/2008	03/03/2008	282,73		118,20	164,53		164,53	-
2008	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	34/2008	03/03/2008	92,56		4,96	87,60		87,60	-
2008	OMNIACOPY SPA	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA	65/2008	06/05/2008	298,63		205,00	93,63		93,63	-
2008	TUTTO UFFICIO S.N.C.	MANUTENZIONE STAMPANTE LJ 4100 UFFICIO TECNICO	212/2008	31/12/2008	348,00		348,00	-			-
2008	MS INFORMATICA SRL	ORE DI ASSISTENZA TECNICA PREVISTA	109/SG	21/07/2008	2.000,00		2.000,00	-			-
2008	THETIS SRL	SALDO MANUTENZIONE SITO INTERNET	218/SG	31/12/2008	780,00		780,00	-			-
2008	DIVERSI	SPESE ECONOMICHE	03/2008	11/01/2008	529,92		529,92	-			-
2008	TIMBRI NOVA	ACQUISITI TIMBRI VARI CON RICARICA		31/12/2008	52,00		52,00	-			-
2008	TIMBRI NOVA	ACQUISTO TIMBRI PRINTY A TABELLA		31/12/2008	35,00		35,00	-			-
2009	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2009				115,49		115,49			115,49
2009	OMNIACOPY SPA	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 5530	47/2009	08/04/2009		1.000,00	588,78	411,22	236,68		174,54
2009	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2009	11/2009	14/01/2009		700,00	534,50	165,50	17,10		148,40
2009	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	11/2009	14/01/2009		100,00	43,39	56,61	51,65		4,96
2009	INVENTI IN20 S.R.L.	SISTEMA DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2009	34/2009	04/03/2009		6.600,00	4.800,00	1.800,00			1.800,00
2009	MS INFORMATICA SRL	ACQUISTO CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO	44/2009	30/03/2009		372,60	196,08	176,52	176,52		-
2009	MS INFORMATICA SRL	ORE DI ASSISTENZA TECNICA PREVISTA ANNO 2009	77/2009	26/06/2009		2.000,00		2.000,00			2.000,00
2009	DIVERSI	SPESE ECONOMICHE	01/2009	13/01/2009		3.500,00	3.147,80	352,20	262,20		90,00
2009	REPRINTER SRL	RINNOVO CONTRATTO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER	03/2009	13/01/2009		500,00	147,60	352,40	352,40		-
2009	THETIS SRL	ABBONAMENTO A 12 ORE/ANNO PER LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET	19/2009	29/01/2009		360,00		360,00			360,00
2009	THETIS SRL	ACQUISIZIONE CERTIFICATO SSL SICUREZZA INFORMAZIONI INSERITE	19/2009	29/01/2009		240,00		240,00			240,00
	TOTALI				6.816,84	15.488,09	15.931,23	6.375,70	1.096,55	345,76	4.933,39

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls CAPITOLO U1390

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							
2009	FLOWER GLOVER S.R.L.	ACQUISTO N. 3 PAIA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE	162/2009	31/12/2009		232,02		232,02			232,02
	TOTALI				-	232,02	-	232,02	-	-	232,02

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1400

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		CONGUAGLIO ASSICURAZIONI			7.603,11		7.603,11	-			-
2009	UGF ASSICURAZIONI	CONGUAGLIO ASSICURAZIONI				2.613,00		2.613,00			2.613,00
	TOTALI				7.603,11	2.613,00	7.603,11	2.613,00	-	-	2.613,00