

CAP. E910  
"RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2006	Competenza 2006	Esercizio 2006	31/12/2006	31/12/2006	31/12/2006
2005	DIPENDENTI	CONGUAGLI CONTRIBUTI 2005			2,88			2,88	2,88	-
								-		-
	<b>TOT. CAP.E910</b>				<b>2,88</b>		-	<b>2,88</b>	<b>2,88</b>	-

**CAP. E920**  
**"RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZE"**

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL		
			N.	Data	01/01/2006			Competenza 2006	Esercizio 2006	31/12/2006	31/12/2006	31/12/2006
2006	FEDERMANAGER PROVINCIALE DI MASSA CARRARA	CONGUAGLIO QUOTA ASSOCIATIVA DIR. BERNIERI E DIR. DEL NOBILE ANNO 2006				28,00		28,00		28,00		
								-		-		
								-		-		
	<b>TOT. CAP.E920</b>				-	<b>28,00</b>	-	<b>28,00</b>	-	<b>28,00</b>		

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006.xls  
CAP. E970 "RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2006			31/12/2006	31/12/2006	31/12/2006
						Competenza 2006	Esercizio 2006			
2004	BUNGALOW SNC	RECUPERO ICI 2004			137,46			137,46		137,46
								-		-
	<b>TOT. CAP.E970</b>				<b>137,46</b>	-	-	<b>137,46</b>	-	<b>137,46</b>

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006.xls  
CAP. E980 "PARTITE IN SOSPESO"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate Cömpetenza 2006	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2006		Esercizio 2006	31/12/2006	31/12/2006	31/12/2006
								-		-
1998	AUTOSTRAD SPA	DEPOSITOCAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRAD			206,58			206,58		206,58
2003	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PAGAMENTO CARTASI DICEMBRE 2003			344,00			344,00		344,00
2004	ENTE CASSIERE	CARTA PREPAGATA PER FIERE			1.000,00			1.000,00		1.000,00
2005		CONTRIBUTO STATALE PER ACQ. FIAT MULTIPLA	208/SG	30/12/2005	1.500,00		1.500,00	-		-
2005	PORTO SPA	RIDUZIONE CANONE DEMANIALE	13/SG	18/01/2005	3.459,44			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		DEOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			6.600,00			6.600,00		6.600,00
	<b>TOT. CAP. E980</b>				<b>15.760,02</b>		<b>1.500,00</b>	<b>14.260,02</b>		<b>14.260,02</b>

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
AL 31 DICEMBRE 2006**

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
<b>ART. 01:</b>											
2005	DIVERSI	RIMBORSI E SPESE MISSIONI PRESIDENTE	195/SG	30/12/2005	322,95		322,95	-			
2005	DIVERSI	RIMBORSI E SPESE MISSIONI PRESIDENTE	197/SG	27/12/2005	47,00		47,00	-			
2006	CONSIGLIO- FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	SOMME DA ACCANTONARE SU COMPENSI PRESIDENTE				14.721,84		14.721,84			14.721,84
2006	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE	171/2006	29/12/2006		81,02		81,02			81,02
2006	CARTA S' SERVIZI INTERBANCARI	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO DOTT. GUCCINELLI	173/2006	29/12/2006		43,00		43,00			43,00
2006	CARTA S' SERVIZI INTERBANCARI	RIMBORSI E SPESE MISSIONI PRESIDENTE				135,00		135,00			135,00
<b>TOTALE ART. 01</b>					<b>369,95</b>	<b>14.980,86</b>	<b>369,95</b>	<b>14.980,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.980,86</b>
<b>ART. 02:</b>											
2003	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CP	28/SG	09/08/2002	4.025,55		4.025,55	-			-
2004	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CP	135/SG	09/08/2002	5.439,39		5.439,39	-			-

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA	6/SG	01/01/2005	6.800,00		3.632,13	3.167,87			3.167,87
2005	MEMBRI COMITATO PORTUALE	SPESE MISSIONE ROMA PER CONFERENZA DEI SERVIZI COMPONENTE C.P.	195/SG	30/12/2005	84,70		84,70	-			-
2006	MEMBRI COMITATO PORTUALE	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA	134/2006	08/11/2006		4.104,00	4.034,76	69,24			69,24
2006	PRESIDENZA CON. MINIST.-FONDO POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005	134/2006	08/11/2006		480,00		480,00			480,00
<b>TOTALE ART. 02</b>					<b>16.349,64</b>	<b>4.584,00</b>	<b>17.216,53</b>	<b>3.717,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.717,11</b>
<b>ART. 03:</b>											
2003	REVISORI DEI CONTI	GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' E SPESE PER MISSIONI REVISORI	78/SG	10/05/2004	150,00		150,00	-			-
2003	REVISORI DEI CONTI	GETTONI E COMPENSO MINISTERIALE	78/SG	10/05/2004	354,960		354,96	-			-
2005	REVISORI DEI CONTI	GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' E SPESE PER MISSIONI REVISORI	117/SG	28/07/2005	28.253,790		28.253,79	-			-

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006	
			N.	Data								
2006	REVISORI DEI CONTI	SPESE VIAGGIO, PERNOTTAMENTO	88/SG	04/05/2006		8.000,00	5.329,68	2.670,32			2.670,32	
2006	PRESIDENZA CON. MINIST.-FONDO POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 286 ANNO 2005	133/2006	08/11/2006		1.205,00		1.205,00			1.205,00	
<b>TOTALE ART. 03</b>						<b>28.758,78</b>	<b>9.205,00</b>	<b>34.088,43</b>	<b>3.875,32</b>	-	-	<b>3.875,320</b>
<b>ART. 04:</b>												
2004	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE	82/SG	13/05/2004	1.600,00		1.600,00	-			-	
2005	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE	117/SG	28/07/2005	2.400,000		2.400,00	-			-	
2006	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DI PRESENZA 2006				540,00	-	540,000			540,00	
2006	PCM FONDO SOCIALE	ACCANTONAMENTO PRESUNTO				60,00	-	60,000			60,00	

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Cause	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
<b>TOTALE ART. 04</b>					<b>4.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>600,00</b>	-	-	<b>600,00</b>
<b>ART. 05</b>											
2005	INPS	CONGUAGLI CONTRIBUTIVI ORGANI ISTITUZIONALI			1.768,10		559,72	1.208,38		1.208,380	-
2006		CONTRIBUTI SU RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO SEGRETARIO GENERALE				3.000,00		3.000,00			3.000,00
2006	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI E 13 <sup>a</sup> MENSILITA' SEGRETARIO GENERALE				405,08		405,08			405,08
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO 4 <sup>a</sup> TRIMESTRI 2006 E 14 <sup>a</sup> MENSILITA' S.G.				1.111,47		1.111,47			1.111,47
<b>TOTALE ART. 05</b>					<b>1.768,10</b>	<b>3.000,00</b>	<b>559,72</b>	<b>4.208,38</b>	-	<b>1.208,38</b>	<b>4.516,58</b>
<b>ART. 06</b>											
2004	S.G. E ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI	ONERI RIFLESSI E CONGUAGLI COMPENSI		31/12/2004	4.534,41			4.534,41		4.534,410	-
2005	S.G.	MISSIONI E RIMBORSI SPESE	6/SG	01/01/2005	171,78		84,70	87,08		87,080	-
2005	INPS	INPS SU STIPENDIO DICEMBRE 05 E 13 <sup>a</sup>		14/12/2005	257,68		257,68	-			-
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI S.G. IV TRIMESTRE 04		14/12/2005	958,78		958,78	-			-
2005	S.G. E ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI	ONERI RIFLESSI E CONGUAGLI COMPENSI		31/12/2005	263,90			263,90		263,900	-

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2006	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI S.G.				88,51	-	88,51			88,51
	CARTASI' SERVIZI INTERBANCARI	PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO				86,70		86,70			86,70
2006	S.G.	CONGUAGLI RETRIBUTIVI E/O FONDO RAGGIUNGIMENTO				11.330,00		11.330,00			11.330,00
<b>TOTALE ART. 06</b>					<b>6.186,56</b>	<b>11.330,00</b>	<b>1.301,16</b>	<b>16.390,80</b>	<b>-</b>	<b>4.886,39</b>	<b>11.505,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO U010 =</b>					<b>87.432,99</b>	<b>43.699,86</b>	<b>87.635,79</b>	<b>43.772,27</b>	<b>-</b>	<b>6.093,770</b>	<b>39.195,05</b>

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U020

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2003	DIPENDENTI	CONGUAGLIO COMPENSI E 14a DIRIGENTI			7.000,00			7.000,00			7.000,00
2004	DIPENDENTI	CONGUAGLI CONTRATTUALI DIRIGENTI E DIPENDENTI			41.004,80			41.004,60			41.004,60
2005	DIPENDENTI	CONGUAGLI CONTRATTUALI DIRIGENTI E DIPENDENTI			8.249,20			8.249,20			8.249,20
2006	DIPENDENTI	CONGUAGLI RETRIBUTIVI DIPENDENTI				3.400,00		3.400,00			3.400,00
	<b>TOTALI</b>				<b>56.253,80</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.653,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.653,80</b>

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U030

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2004	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE									-
2004	DIPENDENTI A.P.	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI			18.334,41			18.334,41			18.334,41
2005	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE, PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E CONTRATTAZIONE DECENTRATA			50.169,03		45.126,86	5.042,17			5.042,17
2006	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE, PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E CONTRATTAZIONE DECENTRATA				57.270,00		57.270,00			57.270,00
	<b>TOTALI</b>				<b>68.503,44</b>	<b>57.270,00</b>	<b>45.126,86</b>	<b>80.646,58</b>	-	-	<b>80.646,58</b>

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U050

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2000	DIPENDENTI	ADEGUAMENTO INDENNITA' DI TRASFERTA	182/SG	21/11/2000	258,23			258,23		258,23	0,00
2002	DIVERSI	SPESE PER MISSIONI ANNO 2002	30/SG	15/02/2002	777,70			777,70		777,70	0,00
2004	DIVERSI	SPESE PER MISSIONI ANNO 2004	83/SG	13/05/2004	330,00			330,00		330,00	0,00
2005	DIVERSI	SPESE PER MISSIONI ANNO 2005	6/SG	01/01/2005				0,00	-		0,00
2005	DATITOUR	SPESE VIAGGIO MISSIONE ROMA CONFERENZA SERVIZI	195/SG	30/12/2005	84,70		84,70	0,00			0,00
2005	CARTA SI'	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	197/SG	30/12/2005	209,35		209,35	0,00			0,00
2006	DATITOUR	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI GEOM. CIAVARELLA	161/2006	15/12/2006		84,70		84,70			84,70
	<b>TOTALI</b>				<b>1.659,98</b>	<b>84,70</b>	<b>294,05</b>	<b>1.450,63</b>	<b>-</b>	<b>1.365,93</b>	<b>84,70</b>

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U060

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	BUONCHEF	ACQUISTO BUONI PASTO SECONDO SEMESTRE 2005	91/SG	21/06/2005	2.028,00		2.028,00	-			-
2006	DAY RISTOSERVICE SPA	FORNITURA BUONI PASTO	51/2006	14/03/2006		15.500,00	14.892,80	607,20	607,20		-
	<b>TOTALI</b>				<b>2.028,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>FALSO</b>	<b>607,20</b>	<b>607,20</b>	-	-

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U070

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2002	BIC TOSCANA	CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI	158/SG	14/10/2002	2.187,32		2.187,32	-			-
								-			-
	<b>TOTALI</b>				<b>2.187,32</b>	-	<b>2.187,32</b>	-	-	-	-

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U080

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2004	DIVERSI ISTITUTI PREV. E ASS.LI	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI			1.325,00			1.325,00			1.325,00
2005	INPS	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI			1.183,21		1.183,21	-			-
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI			1.221,68		1.221,68	-			-
2006	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE E 13 <sup>A</sup> MENSILITA'				1.540,92		1.540,92			1.540,92
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI IV <sup>O</sup> TRIMESTRE 2006				604,93		604,93			604,93
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI IV <sup>O</sup> TRIMESTRE 2006				925,76		925,76			925,76
2006	INPDAP	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPDAP 23,80%				238,00		238,00			238,00
2006		CONTRIBUTI SU PREMIO DI PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI				7.240,00		7.240,00			7.240,00
		<b>TOTALI</b>			<b>3.729,89</b>	<b>10.549,61</b>	<b>2.404,89</b>	<b>11.874,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.874,61</b>