

Riconuzione dei residui passivi												
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo		Imp.	Delibera determin.	Orga no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da RADIare	Da Conservare
1105	2010	RICOSTRUZIONE RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI		6165	181 del 08/04/2010	PD	Bolano Elvio	200,00		200,00	200,00	-
1105	2010	RICOSTRUZIONE RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI		6490	589 del 18/10/2010	PD	Terra Uomini e Ambiente	2.348,40	2.348,40	-	-	-
1105	2010	RICOSTRUZIONE RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI		6585	705 del 30/11/2010	PD	Lenzi Fabrizio	6.456,00	6.456,00	-	-	-
Totale Capitolo 1105								9.380,48	8.804,40	576,08	200,00	376,08
1127	2010	REALIZZAZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE		6666	799 del 31/12/2010	PD	NEMO SRL	11.340,00	6.804,00	4.536,00	-	4.536,00
Totale Capitolo 1127								11.340,00	6.804,00	4.536,00	-	4.536,00
1203	2010	ACQUISTI DI MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE		6628	758 DEL 21/12/2010	PD	RTI Esprinet S.p.A.	8.453,33	8.453,33	-	-	-
Totale Capitolo 1203								8.453,33	8.453,33	-	-	-
1501	2010	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6713		PD	personale dipendente	2.266,43	2.266,43	-	-	-
Totale Capitolo 1501								2.266,43	2.266,43	-	-	-
2101	2010	RITENUTE ERARIALI		5890			ERARIO	2.124,50		2.124,50	2.124,50	-
Totale Capitolo 2101								2.124,50	-	2.124,50	2.124,50	-
2102	2010	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		5895			Diversi	246,13		246,13	246,13	-

Riconuzione dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin.	Orga no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
		Totale Capitolo 2102					246,13	-	246,13	246,13	-
2112	2010	SERVIZI PER CONTO TERZI	6330			NEMO SRL	20.000,00	20.000,00	-	-	-
2112	2010	SERVIZI PER CONTO TERZI	6634			NEMO SRL	10.000,00	10.000,00	-	-	-
2112	2010	SERVIZI PER CONTO TERZI	6667			Diversi	368.185,00		368.185,00	44.874,88	323.310,12
		Totale Capitolo 2112					398.185,00	30.000,00	368.185,00	44.874,88	323.310,12
		Totale 2010					1.259.764,50	580.246,40	679.518,10	69.830,53	609.687,57
101	2011	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	7438	816 del 27/12/2011	PD	Tozzi Mario	210,00		210,00		210,00
101	2011	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	7459	843 del 30/12/2011	PD	Tozzi Mario	26.972,28		26.972,28		26.972,28
		Totale Capitolo 101					27.182,28		27.182,28		27.182,28
102	2011	COMPENSI INDENITA' AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	7439	816 del 27/12/2011	PD	DIVERSI	1.380,00		1.380,00		1.380,00
		Totale Capitolo 102					1.380,00	-	1.380,00	-	1.380,00
103	2011	COMPENSI, INDENITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	7309	672 del 3/11/11	PD	DIVERSI	100,00	16,00	84,00	-	84,00

Riconuzione dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin.	Orga- no	Descrizione Creditore	Importo iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
103	2011	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	7460	843 del 30/12/11	PD	DIVERSI	3.845,52	-	3.845,52	-	3.845,52
103	2011	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	7476	852 del 30/12/11	PD	DIVERSI	589,50	-	589,50	-	589,50
Totale Capitolo 103							4.535,02	16,00	4.519,02	-	4.519,02
105	2011	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	7433	810 del 22/12/11	PD	HOTEL PLAZA	75,00		75,00	-	75,00
105	2011	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	7446	829 del 30/12/11	PD	Crystal Hotel & Residence Ristle Sirene Gest	50,00		50,00	-	50,00
105	2011	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	7478	854 del 31/12/11	PD	DIVERSI	644,08		644,08	-	644,08
Totale Capitolo 105							769,08	-	769,08	-	769,08
106	2011	FUNZIONAMENTO COMUNITA' DEL PARCO	7440	816 del 27/12/11	PD	DIVERSI	1.170,00		1.170,00	-	1.170,00
Totale Capitolo 106							1.170,00	-	1.170,00	-	1.170,00
202	2011	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	7456	840 del 30/12/2011	PD	personale dipendente	4.001,95		4.001,95	-	4.001,95
Totale Capitolo 202							4.001,95	-	4.001,95	-	4.001,95
203	2011	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	7422	796 del 20/12/2011	PD	INPDAP - CTPS	21,88		21,88	-	21,88
Totale Capitolo 203							21,88	-	21,88	-	21,88

Riconizzazione dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin.	Orga no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
204	2011	SPESI PER PERSONALE A CONTRATTO	7368	739 del 05/12/11	PD	DIVERSI	20.000,00		20.000,00	-	20.000,00
		<b>Totale Capitolo 204</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>
205	2011	GESTIONE SEPARATA INPS L. 08.08.1995 N°335 - QUOTA A CARICO DELL'ENTE	6696			DIVERSI	5.000,00	803,00	4.197,00	-	4.197,00
		<b>Totale Capitolo 205</b>					<b>5.000,00</b>	<b>803,00</b>	<b>4.197,00</b>	-	<b>4.197,00</b>
207	2011	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	6806	51 del 07/02/11	PD	DIVERSI	1.000,00	300,03	699,97	699,97	-
207	2011	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	6975	242 del 04/05/11	PD	TOREMAR SPA - SEDE DI LIVORNO	100,00	65,46	34,54		34,54
207	2011	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	7173	485 del 12/08/11	PD	TOREMAR SPA - SEDE DI LIVORNO	800,00	512,80	287,20		287,20
207	2011	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	7472	851 del 30/12/11	PD	personale dipendente	31,80		31,80		31,80
		<b>Totale Capitolo 207</b>					<b>1.931,80</b>	<b>878,29</b>	<b>1.053,51</b>	<b>699,97</b>	<b>353,54</b>
210	2011	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI	7470	849 del 30/12/11	PD	DIVERSI	4.307,50		4.307,50		4.307,50
		<b>Totale Capitolo 210</b>					<b>4.307,50</b>		<b>4.307,50</b>	-	<b>4.307,50</b>
211	2011	FONDO DI ENTE PER TRATTAMENTI ACCESSORI	7457	841 del 30/12/11	PD	personale dipendente	7.315,04		7.315,04		7.315,04
		<b>Totale Capitolo 211</b>					<b>7.315,04</b>		<b>7.315,04</b>	-	<b>7.315,04</b>

Riconizzazione dei residui passivi												
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo		Imp.	Delibera Determin.	Orga no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
214	2011	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA		6729	798 del 31/12/10	PD	DIVERSI	4.000,00		4.000,00		4.000,00
214	2011	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA		7095	375 del 30/06/11	PD	DIVERSI	4.000,00	732,21	3.267,79		3.267,79
Totale Capitolo 214								8.000,00	732,21	7.267,79	-	7.267,79
215	2011	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE		7168	475 del 10/08/11	PD	Azienda USL N.6 Livorno	70,00	44,32	25,68		25,68
215	2011	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE		7413	782 del 16/12/11	PD	Azienda USL N.6 Livorno	150,00		150,00		150,00
Totale Capitolo 215								220,00	44,32	175,68	-	175,68
218	2011	SERVIZI SOCIALI, MENSE, BUONI PASTO ECC.		7378	747 del 6/12/11	PD	Edened Italia Srl	11.627,20		11.627,20		11.627,20
Totale Capitolo 218								11.627,20	-	11.627,20	-	11.627,20
220	2011	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA		7573	857 del 31/12/11	PD	ZANICHELLI FRANCA	17.416,24		17.416,24		17.416,24
Totale Capitolo 220								17.416,24		17.416,24	-	17.416,24
402	2011	USCITE PER ACQUA GAS E ENERGIA ELETTRICA		6807	51 del 07/02/11	PD	Diversi	200,00		200,00	200,00	-
Totale Capitolo 402								200,00	-	200,00	200,00	-
407	2011	SPESE DI PULIZIA		6894	147 del 25/03/11	PD	C.I.S. Cooperativa Italiana Servizi a r.l.	204,00	58,08	145,92		145,92

Riconizzazione dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin.	Orga- no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
407	2011	SPESE DI PULIZIA	6949	220 del 20/04/11	PD	Consorzio Centro Servizi	2.289,84	1.439,38	850,46		850,46
407	2011	SPESE DI PULIZIA	6950	221 del 20/04/11	PD	Astir SCS	11.552,79	11.552,76	0,03		0,03
407	2011	SPESE DI PULIZIA	7097	376 del 30/06/11	PD	Astir SCS	11.552,79	5.792,42	5.760,37		5.760,37
407	2011	SPESE DI PULIZIA	7098	377 del 30/06/11	PD	Consorzio Centro Servizi	2.289,84	862,54	1.427,30		1.427,30
407	2011	SPESE DI PULIZIA	7306	666 del 27/10/11	PD	Astir SCS	72,60		72,60		72,60
407	2011	SPESE DI PULIZIA	7364	734 del 01/12/11	PD	IGlene Service SRL	242,00		242,00		242,00
407	2011	SPESE DI PULIZIA	7435	812 del 22/12/11	PD	Astir SCS	216,47		216,47		216,47
Totale Capitolo 407							28.420,33	19.705,18	8.715,15		8.715,15
408	2011	USCITE PER ACQUISTO DI BENI E INIZIATIVE PROMOZIONALI MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	7088	368 del 28/06/11	PD	ELBA PRINT SNC	468,00		468,00		468,00
Totale Capitolo 408							468,00		468,00		468,00
410	2011	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE	6808	51 del 7/02/2011	PD	Diversi	200,00	44,30	155,70	155,70	-
Totale Capitolo 410							200,00	44,30	155,70	155,70	-
411	2011	USCITE PER PUBBLICAZIONI USO UFFICIO	6809	51 del 7/02/2011	PD	Diversi	250,00	138,00	112,00	112,00	-

Riconizzazione dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin.	Orga no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
		Totale Capitolo 411					250,00	138,00	112,00	112,00	-
412	2011	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	6785	72 del 18/02/11	PD	Igiene service	390,00	312,00	78,00		78,00
412	2011	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	6810	51 del 7/02/2011	PD	Diversi	1.000,00	999,75	0,25	0,25	-
412	2011	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	6895	149 del 25/03/11	PD	Fotocolor Poggioli di De Tullio Saverio	100,00		100,00		100,00
412	2011	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	6919	183 del 7/04/11	PD	PASSIONESPRESSO SRL	500,00	407,01	92,99		92,99
412	2011	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7166	469 del 10/08/11	PD	Diversi	1.000,00	742,78	257,22	257,22	-
412	2011	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7216	545 del 7/09/11	PD	PASSIONESPRESSO SRL	200,00	41,22	158,78		158,78
412	2011	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7409	776 del 16/12/11	PD	STAMPLES MODOFFICE S.R.L.	1.338,39		1.338,39		1.338,39
412	2011	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7453	836 del 30/12/11	PD	STAMPLES MODOFFICE S.R.L.	316,75		316,75		316,75
412	2011	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7454	837 del 30/12/11	PD	Diversi	300,00		300,00		300,00
412	2011	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7463	845 del 30/12/11	PD	Igiene Service s.r.l.	2,15		2,15		2,15
		Totale Capitolo 412					5.147,29	2.502,76	2.644,53	257,47	2.387,06
415	2011	USCITE TELEFONICHE	7175	483 del 12/08/11	PD	Vodafone Omnitel N.V.	60,00	24,60	35,40		35,40

## Ricognizione dei residui passivi

Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin.	Orga- no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
415	2011	USCITE TELEFONICHE	7266	608 del 4/10/11	PD	Vodafone Omnitel N.V.	36,30	11,44	24,86		24,86
Totale Capitolo 415							96,30	36,04	60,26	-	60,26
417	2011	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	6720			Ricciotti Bruna	7.437,00	6.817,25	619,75		619,75
417	2011	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	6832	89 del 01/03/11	PD	Giannini Giannina	5.135,72	5.134,72	1,00	1,00	-
417	2011	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	7062		PD	Foresi Franco	15.013,42	9.293,98	5.719,44		5.719,44
417	2011	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	7401	770 del 13/12/11	PD	Mattera Luigina	1.115,16	743,44	371,72		371,72
417	2011	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	7475		PD	Edilgiglio snc	2.498,28		2.498,28		2.498,28
Totale Capitolo 417							31.199,58	21.989,39	9.210,19	1,00	9.209,19
418	2011	USCITE PER GESTIONE DELL'ISOLA DI PIANOSA	6811	51 del 7/02/11	PD	DIVERSI	100,00	28,50	71,50	71,50	-
418	2011	USCITE PER GESTIONE DELL'ISOLA DI PIANOSA	6934	182 del 7/04/11	PD	Diversi	2.381,60	2.190,40	191,20	-	191,20
418	2011	USCITE PER GESTIONE DELL'ISOLA DI PIANOSA	7039	319 del 6/06/11	PD	Marchese Antonello	114,40	110,00	4,40	-	4,40
418	2011	USCITE PER GESTIONE DELL'ISOLA DI PIANOSA	7115	394 del 8/07/11	PD	Diversi	1.500,00	1.428,57	71,43	-	71,43
418	2011	USCITE PER GESTIONE DELL'ISOLA DI PIANOSA	7151	440 del 29/07/11	PD	Diversi	2.214,32	2.000,03	214,29	-	214,29

Riconoscimento dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin.	Orga- no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
418	2011	USCITE PER GESTIONE DELL'ISOLA DI PIANOSA	7208	530 del 31/08/11	PD	Diversi	785,73	642,87	142,86	-	142,86
418	2011	USCITE PER GESTIONE DELL'ISOLA DI PIANOSA	7452	835 del 30/12/11	PD	Comune di Campo nell'Elba	62.535,93	-	62.535,93	-	62.535,93
418	2011	USCITE PER GESTIONE DELL'ISOLA DI PIANOSA	7458	842 del 30/12/11	PD	Dini e Miele	364,80		364,80	-	364,80
418	2011	USCITE PER GESTIONE DELL'ISOLA DI PIANOSA	7461	844 del 30/12/11	PD	A Tre Srl	1.081,20		1.081,20	-	1.081,20
Totale Capitolo 418							71.077,98	6.400,37	64.677,61	71,50	64.606,11
419	2011	SPESE ENERGIA ELETTRICA	6812	51 del 7/02/11	PD	Diversi	300,00	-	300,00	300,00	-
419	2011	SPESE ENERGIA ELETTRICA	7405	774 del 14/12/11	PD	Acea Energia S.p.a.	11.000,00	3.446,32	7.553,68	-	7.553,68
419	2011	SPESE ENERGIA ELETTRICA	7430	807 del 11/12/11	PD	EDISON ENERGIA S.P.A.	585,63		585,63	-	585,63
Totale Capitolo 419							11.885,63	3.446,32	8.439,31	300,00	8.139,31
420	2011	USCITE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ARREDI ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO	6813	51 del 7/02/11	PD	Diversi	500,00	28,44	471,56	471,56	-
420	2011	USCITE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ARREDI ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO	6985	253 del 06/05/11	PD	Tecnopost	684,00		684,00	-	684,00
420	2011	USCITE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ARREDI ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO	7365	736 del 02/12/11	PD	Ink Center S.n.c.	302,50		302,50	-	302,50
420	2011	USCITE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ARREDI ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO	7466	790 del 20/12/11	PD	Tel Mar SistemiSRL	7.560,00		7.560,00		7.560,00

Ricognizione dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin.	Orga no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
		<b>Totale Capitolo 420</b>					9.046,50	28,44	9.018,06	471,56	8.546,50
422	2011	ACQUISTO BENI ART. 5 COMMA 2 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI	6827	51 del 7/02/11	PD	DIVERSI	210,00	68,70	141,30	141,30	
		<b>Totale Capitolo 422</b>					210,00	68,70	141,30	141,30	-
423	2011	USCITE PER MESSA IN SICUREZZA "EX CASERMA TESEO TESEI"	6893	51 del 7/02/11	PD	Impresa Lando Pacini di Pacini Franco & C.	600,00	540,00	60,00		60,00
		<b>Totale Capitolo 423</b>					600,00	540,00	60,00	-	60,00
430	2011	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	6814	51 del 7/02/11	PD	DIVERSI	500,00	497,72	2,28	2,28	0,00
430	2011	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	7125	411 del 15/07/11	PD	DIVERSI	400,00	389,50	10,50	10,50	-
430	2011	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	7300	654 del 25/10/2010	PD	OMAELBA	1.552,12		1.552,12		1.552,12
430	2011	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	7382	752 del 7/12/11	PD	OMAELBA	682,75		682,75		682,75
430	2011	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	7396	764 del 13/12/11	PD	OMAELBA	742,66		742,66		742,66
430	2011	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	7412	781 del 16/12/11	PD	OMAELBA	1.232,73	-	1.232,73		1.232,73
430	2011	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	7447	830 del 30/12/11	PD	Vele Finanziaria S.r.l.	1.000,00	61,41	938,59		938,59
		<b>Totale Capitolo 430</b>					6.110,26	948,63	5.161,63	12,78	5.148,85

Ricognizione dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin.	Orga no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
441	2011	USCITE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	6815	51 del 7/02/11	PD	DIVERSI	200,00	31,10	168,90	168,90	-
441	2011	USCITE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	6843	97 del 4/03/11	PD	DIVERSI	408,00	130,00	278,00		278,00
441	2011	USCITE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	6850	834 del 31/12/2010	PD	Il Libraio Gest	500,00	252,34	247,66		247,66
441	2011	USCITE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	6863	122 del 14/03/11	PD	Wolters Kluwer Italia S.r.l.	2.488,29	1.655,88	832,41		832,41
441	2011	USCITE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	7256	594 del 29/09/11	PD	Il Sole 24 ore S.p.A.	936,00	911,00	25,00		25,00
Totale Capitolo 441							4.532,29	2.980,32	1.551,97	168,90	1.383,07
452	2011	USCITE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	6816	51 del 7/02/11	PD	DIVERSI	200,00	191,68	8,32	8,32	-
452	2011	USCITE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	7256	436 del 28/07/11	PD	DIVERSI	500,00	105,90	394,10	394,10	-
Totale Capitolo 452							700,00	297,58	402,42	402,42	-
471	2011	USCITE DI RAPPRESENTANZA	6925	194 del 12/04/11	PD	DIVERSI	50,00	49,71	0,29	0,29	0,00
Totale Capitolo 471							50,00	49,71	0,29	0,29	0,00
472	2011	TRASPORTI E FACCHINAGGI	6817	51 del 7/02/11	PD	DIVERSI	200,00	191,13	8,87	8,87	-
Totale Capitolo 472							200,00	191,13	8,87	8,87	-

Ricognizione dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin.	Orga no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
475	2011	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6861	112 del 10/03/11	PD	DIVERSI	150,00	144,00	6,00	-	6,00
475	2011	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7051	286 del 24/05/11	PD	LOCATRICE ITALIANA	1.966,04	1.381,82	584,22		584,22
475	2011	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7077	222 del 20/04/11	PD	Idea S.r.l.	1.200,00	1.080,00	120,00	-	120,00
475	2011	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7113	391 del 7/07/11	PD	DIVERSI	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00
475	2011	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7379	748 del 6/12/11	PD	Arca Elba Onlus	2.299,00		2.299,00	-	2.299,00
475	2011	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7434	811 del 22/12/11	PD	Prometeo S.r.l.	4.017,20		4.017,20	-	4.017,20
475	2011	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7442	819 del 28/12/11	PD	Arca Elba Onlus	484,00		484,00	-	484,00
475	2011	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7444	824 del 29/12/11	PD	San Giacomo - Società Cooperativa a.r.l.	242,00	-	242,00	-	242,00
475	2011	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7469	848 del 30/12/11	PD	Altropiano	4.490,01		4.490,01	-	4.490,01
475	2011	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7574	784 del 19/12/11	PD	San Giacomo - Società Cooperativa a.r.l.	202,00		202,00	-	202,00
Totale Capitolo 475							22.050,25	2.605,82	19.444,43	-	19.444,43
478	2011	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	7310	671 del 3/11/11	PD	Bricofer	276,55		276,55	-	276,55
Totale Capitolo 478							276,55	-	276,55	-	276,55

Ricognizione dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin.	Orga no	Descrizione Creditore	Importo iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
484	2011	USCITE PER SPESE CONDOMINIALI	7455	839 del 30/12/11	PD	Condominio Grattacielo	961,77		961,77	-	961,77
Totale Capitolo 484											
486	2011	USCITE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	6821	51 del 7/02/11	PD	Diversi	200,00	171,66	28,34	28,34	-
486	2011	USCITE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	6941	194 del 12/04/11	PD	Diversi	400,00	282,45	117,55	117,55	-
486	2011	USCITE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	7315	679 del 7/11/11	PD	Elbavetro di Valderavetro S.r.l.	554,50	544,50	10,00	-	10,00
Totale Capitolo 486											
487	2011	USCITE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI LOCAZIONE PASSIVA	6822	51 del 7/02/11	PD	Diversi	400,00	99,72	300,28	300,28	-
Totale Capitolo 487											
501	2011	RICERCHE SCIENTIFICHE STUDI E PUBBLICAZIONI	6854	116 del 10/03/11	PD	Gruppo Italiano Orchidee Spontanee	2.000,00		2.000,00		2.000,00
Totale Capitolo 501											
503	2011	PREVENZIONE ED INDENNIZZI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA	7268	621 del 7/10/11	PD	Assicurazioni Generali SPA	500,00		500,00		500,00
503	2011	PREVENZIONE ED INDENNIZZI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA	7327	698 del 16/11/11	PD	Assicurazioni Generali SPA	2.500,00	-	2.500,00		2.500,00
503	2011	PREVENZIONE ED INDENNIZZI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA	7328	698 del 16/11/11	PD	Orzati Emanuela	201,59		201,59		201,59

Ricognizione dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin.	Orga no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
503	2011	PREVENZIONE ED INDENNIZZI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA	7451	833 del 30/12/11	PD	Diversi	2.807,09	-	2.807,09	-	2.807,09
Totale Capitolo 503							6.008,68		6.008,68	-	6.008,68
504	2011	USCITE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	6920	184 del 7/04/11	PD	Diversi	20.000,00		20.000,00	-	20.000,00
504	2011	USCITE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	7308	670 del 2/11/11	PD	C.O.T. Centro Ornitolого Toscano	400,00		400,00	-	400,00
504	2010	USCITE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	7467	847 del 30/12/11	PD	Edizioni ETS S.r.l.	1.674,00		1.674,00	-	1.674,00
Totale Capitolo 504							22.074,00		22.074,00	-	22.074,00
508	2011	USCITE PER PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PARCO	7057	346 del 16/06/11	PD	Unione di Comuni dell'arcipelago toscano	5.000,00		5.000,00	-	5.000,00
508	2011	USCITE PER PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PARCO	7344	714 del 22/11/11	PD	Diversi	27.921,62		27.921,62	-	27.921,62
508	2011	USCITE PER PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PARCO	7462	838 del 30/12/11	PD	E.S.A. S.p.A.	20.000,00		20.000,00	-	20.000,00
Totale Capitolo 508							52.921,62		52.921,62	-	52.921,62
510	2011	USCITE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA	6672	3 del 10/01/11	PD	Provincia di Livorno	1.000,00		1.000,00	-	1.000,00
510	2011	USCITE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA	6818	51 del 7/02/11	PD	Diversi	500,00	267,15	232,85	232,85	-
510	2011	USCITE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA	7103	382 del 4/07/11	PD	Provincia di Livorno	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Riconuzione dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera-Determin.	Orga-no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
510	2011	USCITE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA	7218	546 del 7/09/11	PD	Giannini Francesca	150,00		150,00		150,00
510	2011	USCITE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA	7423	797 del 20/12/11	PD	Diversi	41.654,25		41.654,25		41.654,25
510	2011	USCITE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA	7424	783 del 16/12/11	PD	Provincia di Livorno	120.000,00		120.000,00	-	120.000,00
Totale Capitolo 510							164.304,25	267,15	164.037,10	232,85	163.804,25
511	2011	GESTIONE MUSEO, CINETECA, DIATECA, FONOTECA ECC.	6819	51 del 7/02/11	PD	DIVERSI	1.000,00	12,68	987,32	987,32	-
511	2011	GESTIONE MUSEO, CINETECA, DIATECA, FONOTECA ECC.	7033	53 del 7/02/11	PD	Comune di Rio nell'Elba	16.000,00		16.000,00	-	16.000,00
511	2011	GESTIONE MUSEO, CINETECA, DIATECA, FONOTECA ECC.	7034	53 del 7/02/11	PD	Comune di Marciana	16.000,00		16.000,00	-	16.000,00
511	2011	GESTIONE MUSEO, CINETECA, DIATECA, FONOTECA ECC.	7406	744 del 14/12/11	PD	Acea Energia S.p.a.	3.000,00	1.723,94	1.276,06	-	1.276,06
Totale Capitolo 511							36.000,00	1.736,62	34.263,38	987,32	33.276,06
516	2011	USCITE PER LA SORVEGLIANZA DELL'AREA PROTETTA	7110	389 del 5/07/11	PD	Capitaneria di Porto di Portoferraio	3.000,00	1.704,59	1.295,41	-	1.295,41
516	2011	GESTIONE MUSEO, CINETECA, DIATECA, FONOTECA ECC.	7437	743 del 6/12/11	PD	Capitaneria di Porto di Portoferraio	15.000,00		15.000,00	-	15.000,00
Totale Capitolo 516							18.000,00	1.704,59	16.295,41	-	16.295,41
517	2011	USCITE PER ATTUAZIONE "PROGETTO LIFE"	6824	51 del 7/02/11	PD	DIVERSI	500,00	306,72	193,28	193,28	-

Ricognizione dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin	Orga no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Ridiare	Da Conservare
517	2011	USCITE PER ATTUAZIONE "PROGETTO LIFE"	6965	237 del 2/05/11	PD	NEMO SRL	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
517	2011	USCITE PER ATTUAZIONE "PROGETTO LIFE"	6979	245 del 5/05/11	PD	TOREMAR SPA - SEDE DI LIVORNO	61,92	30,96	30,96	-	30,96
517	2011	USCITE PER ATTUAZIONE "PROGETTO LIFE"	7050	338 del 14/06/11	PD	TOREMAR SPA - SEDE DI LIVORNO	6,28	5,18	1,10	1,10	-
517	2011	USCITE PER ATTUAZIONE "PROGETTO LIFE"	7465	846 del 30/12/11	PD	NEMO SRL	8,33	-	8,33	-	8,33
Totale Capitolo 517							1.576,53	342,86	1.233,67	194,38	1.039,29
518	2011	SPESI PER PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI	7445	827 del 29/12/11	PD	Diversi	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00
Totale Capitolo 518							15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00
519	2011	SPESI ISTITUZIONALI PER IL CTA-CFS (D.P.C.M. 05.07.2002)	6730	798 del 31/12/2010	PD	Diversi	45.000,00	37.523,68	7.476,32	-	7.476,32
519	2011	SPESI ISTITUZIONALI PER IL CTA-CFS (D.P.C.M. 05.07.2002)	7096	375 del 30/06/11	PD	Diversi	45.000,00	14.572,31	30.427,69	-	30.427,69
Totale Capitolo 519							90.000,00	52.095,99	37.904,01	-	37.904,01
527	2011	USCITE PER ATTUAZIONE "PROGETTO ARGOMARINE"	6788	75 del 22/02/11	PD	DIVERSI	6.067,62	6.047,87	19,75	-	19,75
527	2011	USCITE PER ATTUAZIONE "PROGETTO ARGOMARINE"	6789		PD	DIVERSI	16.474,00	16.421,69	52,31	-	52,31
527	2011	USCITE PER ATTUAZIONE "PROGETTO ARGOMARINE"	6797	77 del 23/02/11	PD	COCCO MICHELE	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-