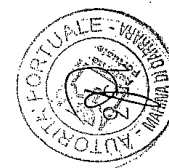


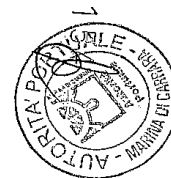
CAPITOLO U1275

Autro di provenienza	Beneficiario o Deditore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Erogati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Inpegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	DIVERSI	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2009	04/2009	14/01/2009	8.565,45		8.565,45	-			-
2009	A.N.M.I.	SPESE DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE			1.200,00		1.200,00	-			-
2010	DIVERSI	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2010	04/2009	13/01/2010		28.520,00	19.024,02	8.695,98	1.638,06		6.757,02
2010	A.N.M.I.	SPESE DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE	174/2010	31/12/2010		1.200,00		1.200,00			1.200,00
TOTALI					7.765,45	29.720,00	27.688,47	9.795,98	1.638,06	-	7.957,02



CAPITOLO U4280

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell'operazione		Residui al 31/12/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riacceffati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	ALCA SAS	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE N. 2 RILEVATORI DI SOSTANZE ESPLOSIVE E NARCOTICHE GE ION TRACK ITEMISER 3	36/2009	04/03/2009	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
2010		SERVIZIO DI PORTIERATO/VIGILANZA NON ARMATA AI VARCHI PORTUALI	44/2010	04/11/2010		70.000,00		70.000,00			70.000,00
	TOTALI				15.288,00	70.000,00	3.000,00	82.288,00			82.288,00



CAPITOLO U1290

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estratti Deliberazione		Residui al 31/12/2010	Somme impegnate compensate 2010	Pagamenti effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccesi in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2006	FERRI CONSULTING SAS	CONSULENZA PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL LAVORO ANNO 2006	50/SG	09/09/2005	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	1.200,00
	TOTALI				1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	1.200,00



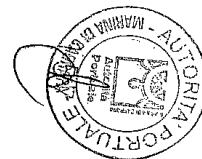
CAPITOLO U1300

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell'azione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS SEDE	36/2009	05/08/2009	249,08		58,84	192,14		192,14	0,00
2009	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	36/2009	05/03/2009	403,00		125,00	278,00		278,00	0,00
2009	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI			18.000,00		11.768,05	4.231,95		4.231,95	0,00
2010	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE SETTEMBRE 2010 - QUOTA A CARICO AUTORITA' PORTUALE	08/2010	13/01/2010		3.322,74		3.322,74			3.322,74
2010	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE OTTOBRE 2010 - QUOTA A CARICO AUTORITA' PORTUALE	09/2010	13/01/2010		2.645,24		2.645,24			2.645,24
2010	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS SEDE	09/2010	08/09/2010		0,00		0,00			0,00
2010	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	09/2010	08/09/2010		1.014,00	664,00	150,00			150,00
2010	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE NOVEMBRE 2010 - QUOTA A CARICO AUTORITA' PORTUALE	08/2010	13/01/2010		3.397,39		3.397,39			3.397,39
TOTALI					16.652,08	10.698,34	12.033,99	14.567,43	0,00	4.702,09	9.805,34



CAPITOLO U1310

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 31/12/2010	Scorte impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	ACQUISTO "PRIMA NOTA"	23/2010	01/02/2010	11,00		11,00				-
2010	LYRECO ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2010	59/2010	15/03/2010		3.241,27	3.024,07	217,20			217,20
					11,00	3.241,27	3.035,07	217,20			217,20



CAPITOLO U1320

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell'operazione		Residuo al 01/01/2010	Somme Impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	VELE FINANZIARIA	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	09/2009	14/01/2009	94,17		94,17	-	-	-	-
	TOTALI				94,17	-	94,17	-	-	-	-



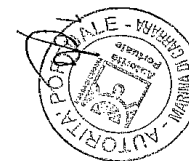
CAPITOLO U1340

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 31/12/2010	Somme Impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2009	05/2009	14/01/2009	994,53		994,53	-			-
2009	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CORRIERE ESPRESSO	12/2009	15/01/2009	319,46		319,46	-			-
2009		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2009	40/2009	20/03/2009	617,29		617,29	-			-
2009	VI-WAY	COLLEGAMENTO A INTERNET - SETTEMBRE/DICEMBRE 2009	16/7/2009	31/12/2009	912,00		912,00	-			-
2010	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2010	40/2010	11/09/2010		1.039,90	914,56	125,25			125,25
2010	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CORRIERE ESPRESSO	12/2010	13/01/2010		4.141,67	3.804,48	637,18			637,18
2010	TELECOM S.P.A.	SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2010	05/2010	13/01/2010		2.724,04	2.292,80	431,44			431,44
	TOTALI				2.789,25	7.905,51	5.491,89	1.193,67	-	-	1.193,67



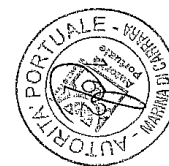
CAPITOLO U1350

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni accertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2009			115,49		115,49	-			-
2009	OMNIA COPY SPA	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 5830	47/2009	09/04/2009	174,54		174,54	-			-
2009	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2009	11/2009	14/01/2009	148,40		148,40	-			-
2009	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	11/2009	14/01/2009	4,95		4,95	-			-
2009	INVENTI IN20 S.R.L.	SISTEMA DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2009	34/2009	04/03/2009	1.800,00		1.800,00	-			-
2009	MS INFORMATICA SRL	ORE DI ASSISTENZA TECNICA PREVISTA ANNO 2009	77/2009	26/08/2009	2.000,00		2.000,00	-			-
2009	DIVERSI	SPESE ECONOMICHE	01/2009	13/01/2009	90,00		90,00	-			-
2009	THETIS SRL	ABBONAMENTO A 12 ORE/ANNO PER LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET	18/2009	20/01/2009	360,00		360,00	-			-
2009	THETIS SRL	ACQUISIZIONE CERTIFICATO SSL SICUREZZA INFORMAZIONI INSERITE	19/2009	29/01/2009	240,00		240,00	-			-
2010	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2010				129,53		129,53			129,53
2010	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2010	11/2010	13/01/2010		613,30	672,40	140,90			140,90
2010	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	11/2010	13/01/2010		48,35	43,39	4,95			4,95
2010		CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 5830	71/2010	03/05/2010		600,00	308,70	291,30	262,88		36,42
2010	SG SERVICE	SPESE ECONOMICHE	01/2010	04/01/2010		1.910,52	1.742,72	175,80			175,80
2010	LIBERALEGICO SRL	INSTALLAZIONE ON-SITE DEL SISTEMA OPERATIVO DEBIAN LINUX 4.0 E MODULI PAFLOW, CONFIGURAZIONE DI N. 1 PROTOCOLLO E FORMAZIONE FINO A N. 15 OPERATORI	59/2010	31/03/2010		5.023,00	2.329,20	3.493,80			3.463,80
2010	MS INFORMATICA SRL	ORE DI ASSISTENZA TECNICA PREVISTA ANNO 2010	67/2010	31/05/2010		2.000,00		2.000,00			2.000,00
2010	BORDIGNON OFFICE SRL	NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE	116/2010	11/08/2010		1.200,00	911,87	288,13	288,13		-
2010	INAZ PAGHE	CANONE ASSISTENZA/AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PAGHE.NET, DMA PLUS E OMNIA LASER	135/2010	05/10/2010		2.898,00	2.692,00	275,00	275,00		-
	TOTALI				4.833,39	16.400,30	13.533,67	6.800,62	617,01	-	6.983,61



CAPITOLO U1390

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residuo al 31/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccentrati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	FLOWER GLOVER S.R.L.	ACQUISTO N.3 PAIA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE	162/2009	31/12/2009	232,02		232,02	-	-	-	-
	TOTALI				232,02	-	232,02	-	-	-	-



CAPITOLO U1400

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuali	Somme rimesse da pagare al 31/12/2010	Impegni riascertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	UGIF ASSICURAZIONI	CONGUAGLIO ASSICURAZIONI			2.613,00		2.613,00	-			-
2010	B&S ITALIA SRL	CONGUAGLIO ASSICURAZIONI				3.262,00		3.262,00			3.262,00
	TOTALI				2.613,00	3.262,00	2.613,00	3.262,00	-	-	3.262,00



CAPITOLO U1420

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residuo al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccepiati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	COOPERATIVA IMBOTTIGLIAMENTO "LA ROCCA"	ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI DI 12 BOTTIGLIE ACQUA MINERALE			10,80		10,80	-			-
2008	COOPERATIVA IMBOTTIGLIAMENTO "LA ROCCA"	ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI 12 BOTTIGLIE ACQUA MINERALE			5,40		5,40	-			-
	TOTALI				16,20	-	16,20	-	-	-	-



CAPITOLO U1430

Anno di provenienza	Beneficiario o Deditore	Causale	Estratti Delliberazione		Residui al 6/12/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuali	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni accertati in meno gestione uoinpotenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.O.C.	SPESA PER NOTIFICA INGIUNZIONE IS-VIA	23/2010	01/02/2010	10,00		10,00	-			-
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.O.C.	SPESA PER NOTIFICA INGIUNZIONE CONTI	23/2010	01/02/2010	13,82		13,82	-			-
					23,82	-	23,82	-	-	-	-



CAPITOLO U1500

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme Impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccontati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE	06/2009	14/01/2009	€ 15.725,90		€ 15.725,90	€ -			€ -
2010	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE	05/2010	19/01/2010		€ 66.392,00	€ 66.473,33	€ 20.919,67			€ 26.918,67
2010	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DEL PORTO	118/2010	17/08/2010		€ 28.000,00	€ 10.180,00	€ 14.810,00			€ 14.810,00
		TOTALI			€ 15.725,90	€ 123.392,00	€ 95.389,23	€ 43.728,67	€ -	€ -	€ 43.728,67



CAPITOLO U1510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in nuova gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2007		REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO INFORMATICO DELLE OPERE MARITTIME DEL PORTO	218/SG	31/12/2007	18.000,00		18.000,00	-			-
2008	BEDINI PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE 2008/11	5/CP	20/02/2008	49.800,02		1.842,50	47.957,52			47.957,52
2008	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2008	101/2008	25/08/2008	1.059,05		1.059,05	-			-
2009	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2009	68/2009	27/05/2009	1.059,05		1.059,05	-			-
2009	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI ANNO PROROGA 2009	11/CP	26/03/2009	61.483,08		61.483,08	-			-
2009	BEDINI PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DELLA PISCINA E SOSTITUZIONE DELLA POMPA RELATIVA ALLA PASSEGGIATA DEL PORTO	158/2009	21/12/2009	1.428,00		1.428,00	-			-
2009	BEDINI PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZARE LA MODIFICA DEL LOCALE TECNICO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI LEVANTE DEL PORTO	159/2009	21/12/2009	2.500,00			2.500,00		2.500,00	-
2010	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2010	93/2010	18/08/2010		4.278,20	3.207,15	1.069,05			1.069,05
2010	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2010	140/2010	08/12/2010		196.494,05	104.235,95	94.258,10			94.258,10
2010	E.T.G.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO	149/2010	28/10/2010		21.753,14		21.753,14			21.753,14
2010	S.E.M.P.	IMPEGNO DI SPESA, ESIGENZE DI SECURITY, PER LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALE PER ADV VARCO PORTUALE DI PONENTE	157/2010	23/11/2010		39.500,00		39.500,00			39.500,00
2010	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI ANNO PROROGA 2010	11/CP	26/03/2009		115.191,28	93.304,53	22.886,73			22.886,73
TOTALI					185.357,16	300.214,63	315.619,23	229.932,54	-	2.500,00	227.432,23



CAPITOLO U1530

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "LA GAZZETTA MARITTIMA" EDIZIONE SPECIALE NATALE 2009	131/2009	10/11/2009	720,00		720,00	-			-
2009	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' PAGINE SUL MESSAGGERO MARITTIMO	27/2/2009	12/02/2009	1.920,00		1.920,00	-			-
2009	VIGNALI MASSIMO	IMPEGNO PER SPESE DI PROMOZIONE	141/2009	20/11/2009	650,40		650,40	-			-
2009		IMPEGNO PRESUNTIVO FIERE TUSCAN PORT AUTHORITIES	77/SG	29/08/2009	1.719,60		1.719,60	-			-
2010	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "LA GAZZETTA MARITTIMA" EDIZIONE SPECIALE NATALE 2010	183/2010	13/12/2010		1.920,00		1.920,00			1.920,00
2010	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "LA GAZZETTA MARITTIMA"	30/2/2010	12/02/2010		1.600,00	1.500,00	300,00			300,00
2010	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' PAGINE SUL MESSAGGERO MARITTIMO	31/2/2010	12/02/2010		3.640,00	1.920,00	1.920,00			1.920,00
2010	VIGNALI MASSIMO	ACQUISTO N. 60 AGENZE TASCABILI PERSONALIZZATE	181/2010	05/11/2010		390,00		390,00			390,00
	TOTALI				5.010,00	7.550,00	6.430,00	4.530,00	-	-	4.530,00

