

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1400

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme impendenti competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da debitore al 31/12/2011	Impegni riacportati in mano gestione competenza	Economia al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010	BASTIALA SRL	CONGIUGLIO ASSICURAZIONI			3.262,00		3.262,00				
	TOTALI				3.262,00		3.262,00				



RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2010 - CAPITOLO U1500

Anno di provenienza	Beneficiario o Destinatario	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somma riassestata al 31/12/2011	Impegni riassestati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE	06/2010	13/01/2010	€ 28.918,97		€ 28.918,97	€			€
2010	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTILENZA SERVIZIO IDRICO DEL PORTO	11/2/2010	17/08/2010	€ 14.810,00			€ 14.810,00			€ 14.810,00
2011	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2011	05/2011	14/01/2011		€ 100.000,00	€ 73.666,27	€ 26.343,73			€ 26.343,73
		TOTALI			€ 43.728,97	€ 100.000,00	€ 102.574,94	€ 41.153,73	€	€	€ 41.153,73



RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somma impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuali	Somma rimasta da pagare al 31/12/2011	Impegni riacordati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2008	BEDINI PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE	5/CP	20/02/2008	47.965,52		8.505,45	39.459,07			39.459,07
2010	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2010	93/2010	16/06/2010	1.069,05		1.069,05				
2010	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2010	140/2010	08/10/2010	94.259,10		94.259,10				
2010	E.T.G.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO	149/2010	26/10/2010	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 ACV VARCO PORTUALE DI PONENTE	157/2010	23/11/2010	39.500,00		39.500,00				
2010	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI ANNO PROROGA 2010	11/CP	26/03/2009	22.886,73		22.886,73				
2011	EDILTECNICA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE E SEGNALETICA PORTUALE E ALLE PAVIMENTAZIONI DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO	92/SG	09/07/2011		35.000,00		35.000,00			35.000,00
2011	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2011	84/2011	10/05/2011		4.276,20	3.207,15	1.069,05			1.069,05
2011	DUSTY SRL	PULIZIA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2011	94/2011	12/07/2011		397.000,00	303.955,45	93.043,55			93.043,55
2011	GEO COSTE TOTALI	RILEVY BATIMETRICI URGENTI DELL'IMBROCCATURA PORTUALE	13/2011	22/11/2011		13.310,00		13.310,00			13.310,00
					227.432,54	448.686,20	473.303,93	203.634,81			203.634,81



RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1530

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2011	Impegni riacquiesciuti in meno gestione competenza	Eccedenze al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "LA GAZZETTA MARITTIMA" EDIZIONE SPECIALE NATALE 2010	163/2010	13/12/2010	1.920,00		1.920,00				
2010	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "LA GAZZETTA MARITTIMA"	90/2010	12/02/2010	300,00		300,00				
2010	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' PAGINE SUL MESSAGGERO MARITTIMO	31/2010	12/02/2010	1.920,00		1.920,00				
2010	VIGNALI MASSIMO	ACQUISTO N. 90 AGENZE TASCABILI PERSONALIZZATE	151/2010	05/11/2010	390,00		390,00				
2011	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "IL MESSAGGERO MARITTIMO"	12/2011	14/01/2011		2.888,00	1.920,00	968,00			968,00
	TOTALI				4.530,00	2.888,00	6.450,00	968,00			968,00



RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls CAPITOLO U1531

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme impagnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010	VIGNALI MASSIMO	ACQUISTO CREST			640,00		600,00	40,00		40,00	-
2010	UNIGRAPH UNIMEDIA SRL	ACQUISTO VOLUMI "IL MIO PORTO - MY PORT	99/2010	23/09/2010	9.360,00		9.360,00				-
2011	VIGNALI MASSIMO	ACQUISTO N. 35 MEDAGLIE COMMEMORATIVE	112/2011	05/10/2011		547,52	547,52	547,52	60,49		487,03
	TOTALI				10.000,00	547,52	9.960,00	587,52	60,49	40,00	487,03



RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls CAPITOLO U1535

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuali	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riacceffati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010	AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE FIERE	63/2010	15/04/2010	5.273,96		5.273,96				
2011	AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE FIERE	28-nov	09/02/2011		6.000,00		6.000,00	2.194,23		3.805,77
	TOTALI				5.273,96	6.000,00	5.273,96	6.000,00	2.194,23		3.805,77



RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1750

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Dell'istruttoria		Residui al 01/01/2011	Somma impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somma (rimaste da pagare al 31/12/2011)	Impieghi accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7209971493			301,46		361,48				
2010	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	INTERESSI FISCALI SU INTERESSI ATTIVI 2010			199,03		199,03				
2011	CARISPEZIA	INTERESSI FISCALI SU INT. ATTIVI IV TRIM. 2011				116,27		116,27			116,27
2011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI MASSA	ADDITIONALE PROVINCIALE DL 51/198 E SS.MM. CAPO I CAPITOLO 14112				1.212,72	1.211,72	1,00	1,00		
2011	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7209230699				335,66		335,66			335,66
	TOTALE				549,51	1.664,66	1.761,23	452,93	1,00		451,93



RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1900

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rinaste da pagare al 31/12/2011	Impegni successivi in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N	Data						
2004	STUDIO AVV. DOMENICO LARIA	SPESA RICORSO AMM.VO APICCOFETTE PER PIAZZALE CITTA' DI MASSA	S.G. 19804	15/12/2004			14.092,00			14.092,00
	TOTALI						14.092,00			14.092,00



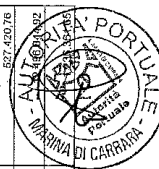
RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xlsCAPITOLO U1910

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccentati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2011	GUCCINELLI A.V. LUIGI	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2012				37.422,37		37.422,37			37.422,37
	TOTALI					37.422,37		37.422,37			37.422,37



RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U2070

VEDI NOTE N.	Anno di proven- ienza	Beneficia- rio o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	IMPEGNI ANNO 2011	Somma impegnata competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somma rimaste da pagare al 31/12/2011	Incerti riaccontati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
				N.	Data								
1	2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	103/SG	25/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2002	DIVERSI	RICQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	31/CP E 129/SG	19/07/2002	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2002	DIVERSI	AMPLIAMENTO CITTÀ DI MASSA	28/CP 183/SG	09/12/2002	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2002	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTÀ DI MASSA	106/SG E 29/CP	09/12/2002 31/10/2008	945.355,40	-	-	296.177,58	652.187,82	-	-	652.187,82
5	2003	DIVERSI	STUDIE INDAGINI AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	36/SG	22/02/2003	66.347,31	-	-	56.347,31	-	-	-	-
6	2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO	16/CP	30/04/2004	7.112.942,61	-	-	50.178,11	7.112.942,61	-	-	7.112.942,61
7	2004	DIVERSI	BUSCAGLIO - SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARINO	37/CP	09/09/2004	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2004	DIVERSI	MAGAZZINI PORTUALI	46/DP	28/12/2004	-	-	-	-	-	-	-	-
10	2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	140.290,98	-	-	140.290,98	-	-	-	-
11	2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE SL	20/CP E 40/CP	13/12/2006	3.557.241,53	-	-	416.355,05	3.140.886,48	-	-	3.140.886,48
12	2004	DIVERSI	M.I.S.E. CITTÀ DI MASSA	40/CP	13/12/2006	25.603,92	45.687.707,72	-	3.557,49	22.046,13	-	-	22.046,13
13	2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO RACCORDO PORTUALE	48/DP	28/12/2004	-	-	-	-	-	-	-	-
14	2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOSNATURA PORTUALE	48/DP	28/12/2004	1.946.343,90	52-57	-	22.296,37	1.926.047,53	-	-	1.926.047,53
15	2005	DIVERSI	REALIZZAZIONE TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	53/CP	25/10/2005	6.641,46	50-51	-	-	6.641,46	-	-	6.641,46
16	2005	DIVERSI	ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE	53/CP	25/10/2005	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2009	DIVERSI	INDAGINI AMBIENTALI	128/SG	12/11/2009	222.062,32	-	-	-	-	-	-	-
18	2009	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOSNATURA PORTUALE	DEL 39/2005	28/10/2008	550.090,36	U2070/02	-	22.579,90	527.420,76	-	-	527.420,76
19	2009	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTÀ DI MASSA	DEL 10/2009	26/03/2009	12.468.844,92	-	-	-	12.468.844,92	-	-	12.468.844,92
20	2009	DIVERSI	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	DEL 53/2005	25/10/2005	2.825.373,89	U2070/08	-	1.589.012,24	1.236.361,65	-	-	1.236.361,65



RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U2080

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Dell'elaborazione		Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuali	Somme rinate da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	51/CP	20/12/2004		€ 89.689,73	46.915,31				46.915,31
2004	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	490P	30/12/2004		82.745,00	1.281.751,11				1.281.751,11
		TOTALE			1.460.099,15	131.432,73	1.328.666,42				1.328.666,42



RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U2110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 31/12/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni (ascritti) in meno (passione) competenza	Economia al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2006		ADEGUAMENTO VARGO CONTRIBUTO ONERANTE ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA	36/CP	29/09/2006	84.094,00			84.094,00		84.094,00	-
2006		PROGETTO ESSECUATIVO SCUOLA D'IGR FOBANEA DEL PORTO	80/CP	19/12/2006	1.712,52		1.712,52				-
2007	EDILITECNICA	LAVORI MANUTENZIONE OPERE PORTUALI	49/CP	20/12/2007	91.600,12		2.044,07	89.556,05		82.563,25	6.972,80
2011		ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DIA	66/SG	27/04/2011		39.047,30	36.911,30	2.236,00	1.166,00		1.050,00
	TOTALI				176.006,64	39.047,30	40.667,89	176.406,05	1.166,00	167.277,25	9.022,80



RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xlsCAPITOLO U2120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme Impiegate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010		PIANO REGOLATORE PORTUALE IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA	35/10 E 57/10	30/09/2010	290.025,95		27.911,05	262.115,90			262.115,90
	TOTALI				290.025,95		27.911,05	262.115,90			262.115,90



RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U2510

Anno di provenienza	Beneficiario o Deditore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 31/12/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impieghi accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIM. 2010 DOTT. LUIGI GOSI			1.128,77		1.128,77				
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIM. 2010 DIR. BERNIERI			918,96		918,96				
2010	GENERALI VITA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2010			45.447,00		45.447,00				
2011	GENERALI VITA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2011				32.028,35		32.028,35			32.028,35
	TOTALI				47.490,73	32.028,35	47.490,73	32.028,35			32.028,35



RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U2520

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Dell'ibrazione		Residui al 01/01/2011	Somme imputate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010	ERARIO	SALDO IMPOSTA 11% SU TFR ANNO 2010			354,55		354,55	-			-
2011	ERARIO	SALDO IMPOSTA 11% SU TFR ANNO 2011				350,28		350,28			350,28
	TOTALI				354,55	350,28	354,55	350,28	-	-	350,28

