

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U570

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO RECINZIONE ZONA PONENTE DEL PORTOCOMPRESO FONDO PROG.NE	56/CP	20/12/2004	514.844,84		210.698,18	304.146,66			304.146,66
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	51/CP	20/12/2004	920.000,00			920.000,00			920.000,00
2004	DIVERSI	ACQUISTO APPARATI SECURITY PORTUALE	51/CP - 121/SG-05	21/12/2004 - 9/11/05	136.170,08		99.606,00	36.564,08			36.564,08
2004	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	48/DP	30/12/2004	1.613.697,87			1.613.697,87		2,00	1.613.695,87
TOTALE					3.184.712,79	-	310.304,18	2.874.408,61	-	2,00	2.874.406,61

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U600

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccentati in mono gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
	A.T.I. XODO srl - EDILIZIA TIRRENA spa	LAVORI AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - -- /06/2001	2.113.124,16			2.113.124,16			2.113.124,16
	A.T.I. XODO srl - EDILIZIA TIRRENA spa	ACCORDO BONARIO	19/CP - 240/SG	25/05/2001 - -- 12/2000	50.892,90			50.892,90			50.892,90
	A.T.I. XODO srl - EDILIZIA TIRRENA spa	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACCORDI BONARI	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - -- /06/2001	142.569,58			142.569,58			142.569,58
2000	DIVERSI	PROG.NE DIR. LAV. ASSISTENZA E COLLAUDO CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - -- /06/2001	396.623,28			396.623,28			396.623,28
2000	DIVERSI	COLLAUDO CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - -- /06/2001	120.000,00		12.729,60	107.270,40			107.270,40
2000	DIVERSI	FONDO INCENTIVANTE EX ART 18 L. 109/94 CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - -- /06/2001	31.330,05			31.330,05			31.330,05
2000	DIVERSI	SPESE PER INDAGINI PRELIMINARI CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - -- /06/2001	18.195,81			18.195,81			18.195,81
2000	DIVERSI	SOMMA A DISPOSIZIONE SU PIAZZALE CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - -- /06/2001	68.939,85			68.939,85			68.939,85
	TOTALI				2.941.676,63	-	12.729,60	2.928.946,03	-	-	2.928.946,03

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U610

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	LEAUTO ROSSI	ACQUISTO FIAT MULTIPLA NATURAL POWER ACTIVE 1.6	208/SG	30/12/2004	17.300,00		17.300,00	-			-
2004	LINEA UFFICIO	ACQUISTO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE	193/SG	16/12/2004	7.896,00		7.896,00	-			-
2004	TUTTO UFFICIO	ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO DIRIGENTE	216/SG	30/12/2004	540,00		540,00	-			-
2004	MS INFORMATICA SRL	POTENZIAMENTO HARD DISK SERVER	221/SG	30/12/2004	636,00		636,00	-			-
2004	TUTTO UFFICIO	ACQUISTO SCANNER	179/DD	22/11/2004	0,20		-	0,20		0,20	-
2005		IMPLEMENTAZIONE E SOSTITUZIONE STRUMENTI INFORMATICI	57/CP	12/12/2005		10.000,00		10.000,00			10.000,00
	TOTALI CAP, U610				26.372,20	10.000,00	26.372,00	10.000,20	-	0,20	10.000,00

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U630

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	GRUPPO 2000 SRL	RINNOVO CONTRATTO SUBSCRIPTION PER SOFTWARE AUTODESK	220/SG	30/12/2004	2.127,00		2.127,00	-			-
2004		AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACCA PRIMUS	25/SG	18/02/2004	338,40			338,40		338,40	-
2005	COELDA SW SRL	ACQUISTO PROGRAMMA CONTABILITA'	153/SG	13/10/2005		8.380,00		8.380,00			8.380,00
	TOTALI				2.465,40	8.380,00	2.127,00	8.718,40	-	338,40	8.380,00

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U720

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2003	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2002			2.492,86		2.492,86	-			-
2003	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2003/04			26.900,00		26.900,00	-			-
2004	PREVINDAI	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DOTT. BOSI IV TRIMESTRE 2004			597,96		597,96	-			-
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE 2004			683,46		683,46	-			-
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE 04			479,88		479,88	-			-
2005	PREVINDAI	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DOTT. BOSI IV TRIMESTRE 2005				958,76		958,76			958,76
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE 05				662,34		662,34			662,34
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE 2005				966,59		966,59			966,59
2005	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2005				25.212,55		25.212,55			25.212,55
	TOTALI				31.154,16	27.800,24	31.154,16	27.800,24	-	-	27.800,24

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U770

Anno di proveni enza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	ERARIO	IMPOSTA 11% E SALDO RIVALUTAZIONE TFR			479,43		79,43	400,00		400,00	-
2005	ERARIO	IMPOSTA 11% E SALDO RIVALUTAZIONE TFR				183,29		183,29			183,29
	TOTALI				479,43	183,29	79,43	663,29	-	400,00	183,29

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U890

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	228/SG	11/12/2001	7.746,85			7.746,85			7.746,85
	TOTALI				7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U900

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU 13 ^a MENSILITA' 2004 SEGRETARIO GENERALE			1.843,08		1.843,08	-			-
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2004			8.282,09		8.282,09	-			-
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DICEMBRE 04			2.565,77		2.565,77	-			-
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DICEMBRE 2004			5.735,72		5.735,72	-			-
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU 13 ^a MENSILITA' DIPENDENTI 2004			5.834,96		5.834,96	-			-
2005	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2005 E 13 ^a				13.034,21		13.034,21			13.034,21
2005	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DICEMBRE 05 E 13 ^a				5.422,30		5.422,30			5.422,30
2005	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DICEMBRE 2005				5.044,62		5.044,62			5.044,62
2005	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI A PROFESSIONISTI MESE DI DICEMBRE 2005				20.444,32		20.444,32			20.444,32
2005	ERARIO DELLO STATO	CONGUAGLIO RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI A PROFESSIONISTI 2005				612,00		612,00			612,00
	TOTALI				24.261,62	44.557,45	24.261,62	44.557,45	-	-	44.557,45

198,63

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U910

Anno di provenienza	Beneficiario o Debttore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI S.G. IV TRIM. 2004			896,94		896,94	-			-
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE			683,46		683,46	-			-
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE			479,88		479,88	-			-
2004	DIVERSI	ARROTONDAMENTI SU VERSAM. CONTRIB. 2004			0,03			0,03		0,03	-
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI S.G. IV TRIM. 2005				958,80		958,80			958,80
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE				496,77		496,77			496,77
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE				724,89		724,89			724,89
	TOTALI				2.060,31	2.180,46	2.060,28	2.180,49	-	0,03	2.180,46

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U920

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2000	CGIL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI			26,10			26,10			26,10
2000	CISL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI			20,65			20,65			20,65
2000	UIL TRASPORTI	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI			47,25			47,25			47,25
2004	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE 2004			100,12		100,12	-			-
2004	FIT CISL	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE 2004			20,64		20,64	-			-
2004	FEDERMANAGER MASSA CARRARA	QUOTA ASSOCIATIVA DICEMBRE 2004 DIRIGENTI			31,00		31,00	-			-
2005	FEDERMANAGER MASSA CARRARA	QUOTA ASSOCIATIVA DICEMBRE 2005 DIRIGENTI				31,00		31,00			31,00
2005	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE 2005				107,78		107,78			107,78
2005	FIT CISL	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE 2005				20,64		20,64			20,64
	TOTALI				245,76	159,42	181,76	253,42	-	-	253,42

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U980

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE			7.746,85			7.746,85			7.746,85
2002	E VIA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE			5.200,00			5.200,00			5.200,00
2004	DE GASPERI PIERO SNC	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEPOSITO CAUZIONALE REV 390/04			345,00			345,00			345,00
2004	DIV	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INCASSI EX ART.68 REV. 425/04			840,00		840,00	-			-
2004	DIVERSI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INCASSI EX ART. 68 REV. 435/04			210,00		210,00	-			-
2004	KARTICH	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV. 470/04			15,00			15,00			15,00
2004	PEDROTTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV 512/04			165,00			165,00			165,00
2005		CONTRIBUTO STATALE MULTIPLA - VEDI REV.9/05	208/SG	30/12/2004		1.500,00		1.500,00			1.500,00
2005	ENTE CASSIERE	REGOL. CONTAB. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI PERMESSI ACCESSO IN PORTO		28/12/2005		3.755,00		3.755,00			3.755,00
2005	ENTE CASSIERE	REG. CONT. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI CONCESSIONE BUNGALOW	9/DP	04/11/2005		5.300,00		5.300,00			5.300,00
2005	ENTE CASSIERE	REG. CONT. PER VERIFICHE E CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSO RIMBORSO INAIL 2005 REV. 754/05				5.418,18		5.418,18			5.418,18
2004	TOTALI				14.821,85	15.973,18	1.060,00	29.445,03	-	-	29.445,03

PAGINA BIANCA