

DELIBERA

DEL COMITATO PORTUALE

PAGINA BIANCA

DELIBERA N. 21 DEL 29.04.2004
Processo verbale di deliberazione

L'anno 2004 addì 29 del mese di aprile, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 2003

Il Comitato Portuale:

- Vista la nota n° 5191355 del 30 ottobre 1998 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha approvato con variazioni il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.P. di Livorno adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998;
- Esaminato il Conto Consuntivo corredato di tutti gli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la relazione illustrativa del Commissario redatta ai sensi dell'art. 32 del precitato Regolamento;
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale con Relazione in data 21.4.2004, allegata al Conto Consuntivo;

DELIBERA

Di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 2003 che presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	9.882.529,54	8.731.295,68	1.151.233,86	
Conto Capitale	3.856.760,00	5.251.097,17		1.394.337,17
Partite di giro	39.696.357,02	39.696.357,02		
Totale	53.435.646,56	53.678.749,87		243.103,31

CONTO ECONOMICO

Entrate finanziarie di parte corrente	€	9.882.529,54	
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	€	2.227.063,30	
Spese finanziarie di parte corrente	€	8.404.850,02	
Costi e perdite di natura non finanziaria	€	3.303.471,28	
		-----	-----
Risultato economico prima delle imposte	€		401.271,54
Imposte dell'esercizio (IRAP + IRPEG)	€		326.445,66
AVANZO ECONOMICO	€		74.825,88

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2003		€	14.296.313,70
Riscossioni			
In c/competenza	€	43.776.775,87	
In c/residui	"	10.107.354,14	
Pagamenti			
In c/competenza	"	37.715.879,28	
In c/residui	"	8.508.292,05	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2003		€	21.956.272,38
Residui attivi			
Esercizio 2002 e precedenti	"	13.528.176,84	
Esercizio 2003	"	9.658.870,69	
Residui passivi			
Esercizio 2002 e precedenti	"	11.804.521,08	
Esercizio 2003	"	15.962.870,59	
Avanzo di amministrazione 31.12.03		€	17.375.928,24

E' fatta espressa riserva di trasmettere con nota successiva copia dei bilanci delle società partecipate al momento non disponibili perché non ancora approvati.

PRESENTI VOTANTI**VOTO ESPRESSO**

LENZI

APPROVA

BRUSCO

APPROVA

PARISI

APPROVA

IEVOLELLA

APPROVA

GUARENTE

APPROVA

D'ALESIO

APPROVA

PICCINI

APPROVA

VERUGI

APPROVA

CHIESA

APPROVA

ORLANDINI

APPROVA

MENICUCCI

APPROVA

CAMICI

APPROVA

BARONTINI

ASTENUTO

RICCIARDULLI

APPROVA

CONTI

ASTENUTO

IL SEGRETARIO F.F.
(Dott. Aldo BECCANI)

IL COMMISSARIO
(Sig. Bruno LENZI)

ALLEGATO

AL CONTO CONSUNTIVO 2003

SITUAZIONE ANALITICA
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2003

(Elaborata ai sensi dell'art. 37 del
Nuovo Regolamento di Amministrazione
e Contabilità dell'Autorità portuale di Livorno)

PAGINA BIANCA

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003								
CE3 DEVOL.TASSA MERCI IMB./SBAR./TRANS.								
			RESIDUI IN.	538.263,83				
			VARIAZ. +					
			VARIAZ. -					
			RESID.FINALI	538.263,83				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2002	TASSA IMBARCO/SBARCO	C500	PORTO DI LIVORNO A M	159.608,17	92	159.608,17	1539	
31/12/2002	TASSA IMBARCO/SBARCO	C500	PORTO DI LIVORNO A M	378.655,66	94	378.655,66	1541	
			TOTALE ACCERTAMENTI	538.263,83				
			TOTALE REVERSALI	538.263,83				
			TOT. DA ESTINGUERE					
			RIMANENZA					
</								

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003							
CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI							
			RESIDUI IN.	386.470,58			
			VARIAZ. +				
			VARIAZ. -	188.546,95			
			RESID.FINALI	197.923,63			
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO
13/06/1981	EMESSA FATTURA N. 0957	C63	COMP LAV PORTUALI			27.637,62	5254
10/10/1980	EMESSA FATTURA N. 2859	C63	COMP LAV PORTUALI			4.648,27	5299
20/01/1981	EMESSA FATTURA N. 0159	C63	COMP LAV PORTUALI			11.690,63	5301
30/01/1981	EMESSA FATTURA N. 0289	C63	COMP LAV PORTUALI			16.458,13	5309
25/03/1986	EMESSA FATTURA N. 00708	C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IM			406,11	565
09/05/1986	EMESSA FATTURA N. 01020	C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IM			387,42	985
20/05/1986	EMESSA FATTURA N. 01212	C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IM			821	1199
08/07/1986	EMESSA FATTURA N. 01453	C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IM			477,28	1496
28/07/1986	EMESSA FATTURA N. 01795	C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IM			142,04	1881
31/03/1987	EMESSA FATTURA N. 00519	C63	COMP LAV PORTUALI			5.263,31	559
23/04/1987	EMESSA FATTURA N. 00768	C63	COMP LAV PORTUALI			5.254,35	875
01/06/1987	EMESSA FATTURA N. 00959	C63	COMP LAV PORTUALI			5.267,15	1242
11/03/1988	EMESSA FATTURA N. 00345	C547	SCL SRL			3.751,44	573 ***ANN
31/03/1988	EMESSA FATTURA N. 00502	C547	SCL SRL			341,03	810 ***ANN
05/05/1988	EMESSA FATTURA N. 00742	C547	SCL SRL			144,82	1166 ***ANN
27/04/1990	EMESSA FATTURA N. 00789	C404	O.S.T.I. SRL			198,56	1222
21/05/1990	EMESSA FATTURA N. 00912	C404	O.S.T.I. SRL			1.265,91	1428
21/05/1990	EMESSA FATTURA N. 00956	C404	O.S.T.I. SRL			114,72	1482
31/05/1990	EMESSA FATTURA N. 01006	C404	O.S.T.I. SRL			19,45	1567
21/06/1990	EMESSA FATTURA N. 01140	C404	O.S.T.I. SRL			2.978,25	1798
21/06/1990	EMESSA FATTURA N. 01150	C404	O.S.T.I. SRL			25,76	1813
21/06/1990	EMESSA FATTURA N. 01158	C404	O.S.T.I. SRL			57,44	1822
20/07/1990	EMESSA FATTURA N. 01223	C404	O.S.T.I. SRL			221,46	1992
26/07/1990	EMESSA FATTURA N. 01240	C404	O.S.T.I. SRL			42,24	2029
23/11/1990	EMESSA FATTURA N. 02021	C404	O.S.T.I. SRL			4,87	3298
23/11/1990	EMESSA FATTURA N. 02022	C404	O.S.T.I. SRL			137,94	3300
23/11/1990	EMESSA FATTURA N. 02034	C404	O.S.T.I. SRL			82,93	3313
23/11/1990	EMESSA FATTURA N. 02038	C404	O.S.T.I. SRL			88,7	3321
25/02/1991	EMESSA FATTURA N. 00370	C404	O.S.T.I. SRL			0,6	515
25/02/1991	EMESSA FATTURA N. 00371	C404	O.S.T.I. SRL			47,31	516
25/02/1991	EMESSA FATTURA N. 00376	C404	O.S.T.I. SRL			70,94	521
25/02/1991	EMESSA FATTURA N. 00379	C404	O.S.T.I. SRL			73,97	524

11/04/1991	EMESSA FATTURA N. 00694	C404	O.S.T.I. SRL			0,3	969
11/04/1991	EMESSA FATTURA N. 00695	C404	O.S.T.I. SRL			23,46	970
11/04/1991	EMESSA FATTURA N. 00698	C404	O.S.T.I. SRL			35,18	973
11/04/1991	EMESSA FATTURA N. 00700	C404	O.S.T.I. SRL			44,14	975
23/05/1991	EMESSA FATTURA N. 01002	C404	O.S.T.I. SRL			0,3	1430
23/05/1991	EMESSA FATTURA N. 01003	C404	O.S.T.I. SRL			23,45	1431
23/05/1991	EMESSA FATTURA N. 01005	C404	O.S.T.I. SRL			35,16	1433
23/05/1991	EMESSA FATTURA N. 01007	C404	O.S.T.I. SRL			44,12	1435
09/07/1991	EMESSA FATTURA N. 01293	C404	O.S.T.I. SRL			0,4	1849
09/07/1991	EMESSA FATTURA N. 01294	C404	O.S.T.I. SRL			23,43	1850
09/07/1991	EMESSA FATTURA N. 01296	C404	O.S.T.I. SRL			46,85	1852
09/07/1991	EMESSA FATTURA N. 01298	C404	O.S.T.I. SRL			58,78	1854
13/08/1991	EMESSA FATTURA N. 01619	C404	O.S.T.I. SRL			0,2	2260
13/08/1991	EMESSA FATTURA N. 01620	C404	O.S.T.I. SRL			23,39	2261
13/08/1991	EMESSA FATTURA N. 01621	C404	O.S.T.I. SRL			23,33	2262
13/08/1991	EMESSA FATTURA N. 01623	C404	O.S.T.I. SRL			29,27	2264
23/08/1991	EMESSA FATTURA N. 01673	C63	COMP LAV PORTUALI			1.898,91	2332
23/09/1991	EMESSA FATTURA N. 01822	C404	O.S.T.I. SRL			0,3	2560
23/09/1991	EMESSA FATTURA N. 01823	C404	O.S.T.I. SRL			15,59	2561
23/09/1991	EMESSA FATTURA N. 01824	C404	O.S.T.I. SRL			23,37	2562
23/09/1991	EMESSA FATTURA N. 01826	C404	O.S.T.I. SRL			43,98	2564
08/10/1991	EMESSA FATTURA N. 01860	C63	COMP LAV PORTUALI			1.904,71	2649
31/10/1991	EMESSA FATTURA N. 01999	C63	COMP LAV PORTUALI			1.901,49	2884
20/11/1991	EMESSA FATTURA N. 02174	C63	COMP LAV PORTUALI			1.898,27	3133
12/12/1991	EMESSA FATTURA N. 02290	C404	O.S.T.I. SRL			0,5	3340
12/12/1991	EMESSA FATTURA N. 02291	C404	O.S.T.I. SRL			39,29	3341
12/12/1991	EMESSA FATTURA N. 02292	C404	O.S.T.I. SRL			70,71	3342
12/12/1991	EMESSA FATTURA N. 02294	C404	O.S.T.I. SRL			73,74	3344
23/01/1992	EMESSA FATTURA N. 00010	C63	COMP LAV PORTUALI			2.038,50	30
27/01/1992	EMESSA FATTURA N. 00079	C63	COMP LAV PORTUALI			2.028,13	116
18/02/1992	EMESSA FATTURA N. 00254	C404	O.S.T.I. SRL			0,4	366
18/02/1992	EMESSA FATTURA N. 00255	C404	O.S.T.I. SRL			39,27	367
18/02/1992	EMESSA FATTURA N. 00256	C404	O.S.T.I. SRL			46,99	368
18/02/1992	EMESSA FATTURA N. 00258	C404	O.S.T.I. SRL			58,96	370
19/02/1992	EMESSA FATTURA N. 00326	C63	COMP LAV PORTUALI			2.026,40	448
09/04/1992	EMESSA FATTURA N. 00554	C63	COMP LAV PORTUALI			2.033,91	891
22/04/1992	EMESSA FATTURA N. 00643	C404	O.S.T.I. SRL			0,5	995
22/04/1992	EMESSA FATTURA N. 00644	C404	O.S.T.I. SRL			31,36	996
22/04/1992	EMESSA FATTURA N. 00645	C404	O.S.T.I. SRL			47,03	997

22/04/1992	EMESSA FATTURA N. 00647	C404	O.S.T.I. SRL			73,75	999	
30/04/1992	EMESSA FATTURA N. 00708	C63	COMP LAV PORTUALI			2.029,97	1097	
26/05/1992	EMESSA FATTURA N. 00884	C63	COMP LAV PORTUALI			2.028,19	1334	
29/06/1992	EMESSA FATTURA N. 01042	C63	COMP LAV PORTUALI			2.029,62	1595	
10/07/1992	EMESSA FATTURA N. 01111	C404	O.S.T.I. SRL			0,5	1689	
10/07/1992	EMESSA FATTURA N. 01112	C404	O.S.T.I. SRL			39,39	1690	
10/07/1992	EMESSA FATTURA N. 01113	C404	O.S.T.I. SRL			70,88	1691	
10/07/1992	EMESSA FATTURA N. 01115	C404	O.S.T.I. SRL			73,9	1693	
21/07/1992	EMESSA FATTURA N. 01305	C63	COMP LAV PORTUALI			2.029,26	1911	
01/10/1992	EMESSA FATTURA N. 01735	C404	O.S.T.I. SRL			0,5	2559	
01/10/1992	EMESSA FATTURA N. 01736	C404	O.S.T.I. SRL			47,48	2560	
01/10/1992	EMESSA FATTURA N. 01737	C404	O.S.T.I. SRL			59,15	2561	
01/10/1992	EMESSA FATTURA N. 01739	C404	O.S.T.I. SRL			90,11	2563	
21/12/1992	EMESSA FATTURA N. 02239	C404	O.S.T.I. SRL			0,6	3295	
16/03/1993	EMESSA FATTURA N. 00297	C404	O.S.T.I. SRL			16,81	360	
16/11/1995	EMESSA FATTURA N. 02786	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			411,62	3581	***ANN
16/11/1995	EMESSA FATTURA N. 02797	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,13	3592	***ANN
22/11/1995	EMESSA FATTURA N. 02938	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			411,62	3758	***ANN
22/11/1995	EMESSA FATTURA N. 02949	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,13	3769	***ANN
05/03/1996	EMESSA FATTURA N. 00298	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	358	***ANN
05/03/1996	EMESSA FATTURA N. 00301	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			789,24	361	
05/03/1996	EMESSA FATTURA N. 00391	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	464	***ANN
05/03/1996	EMESSA FATTURA N. 00394	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			785,95	467	
05/03/1996	EMESSA FATTURA N. 00485	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	571	***ANN
05/03/1996	EMESSA FATTURA N. 00488	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			782,88	574	
20/04/1996	EMESSA FATTURA N. 00882	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	1097	***ANN
20/04/1996	EMESSA FATTURA N. 00885	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			784,47	1100	
20/04/1996	EMESSA FATTURA N. 00976	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	1204	***ANN
20/04/1996	EMESSA FATTURA N. 00979	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			781,07	1207	
10/06/1996	EMESSA FATTURA N. 01317	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	1763	***ANN
10/06/1996	EMESSA FATTURA N. 01320	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			783,41	1766	
09/08/1996	EMESSA FATTURA N. 01743	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	2437	***ANN
09/08/1996	EMESSA FATTURA N. 01746	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			785,74	2440	
12/08/1996	EMESSA FATTURA N. 01833	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	2548	***ANN
12/08/1996	EMESSA FATTURA N. 01836	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			783,01	2551	
17/09/1996	EMESSA FATTURA N. 02148	C223	MICHEL SRL			611,07	2980	
17/09/1996	EMESSA FATTURA N. 02173	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	3008	***ANN
17/09/1996	EMESSA FATTURA N. 02175	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			783,5	3010	
17/09/1996	EMESSA FATTURA N. 02192	C223	MICHEL SRL			4.132,95	3027	

24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02743	C223	MICHEL SRL			611,07	4050	
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02752	C312	CARLO LAVIOSA SRL			1.150,92	4062	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02768	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	4078	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02770	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			789,06	4080	
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02771	C312	CARLO LAVIOSA SRL			1.795,98	4081	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02787	C223	MICHEL SRL			4.132,95	4097	
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02808	C312	CARLO LAVIOSA SRL			2.356,33	4119	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02829	C223	MICHEL SRL			611,07	4147	
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02838	C312	CARLO LAVIOSA SRL			1.150,92	4159	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02853	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	4174	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02855	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			786,26	4176	
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02856	C312	CARLO LAVIOSA SRL			1.795,98	4177	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02872	C223	MICHEL SRL			4.132,95	4193	
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02892	C312	CARLO LAVIOSA SRL			2.356,33	4214	***ANN
27/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02913	C223	MICHEL SRL			611,07	4254	
27/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02932	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	4276	***ANN
27/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02934	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			783,82	4278	
27/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02935	C312	CARLO LAVIOSA SRL			1.795,98	4279	***ANN
27/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02951	C223	MICHEL SRL			4.132,95	4295	
31/12/1997	EMESSA FATTURA N.	C856	CONSORZ.GRIMALDI.GROUPC/O			40.279,97	2428	
31/12/1997	EMESSA FATTURA N.	C312	CARLO LAVIOSA SRL			19.039,96	2430	***ANN
09/06/1998	EMESSA FATTURA N. 00036	C2431	LLOYD SARDEGNA COM			41.373,21	970	***ANN
26/06/1998	EMESSA FATTURA N. 00058	C856	CONSORZ.GRIMALDI.GROUPC/O			20.140,63	1167	
26/06/1998	EMESSA FATTURA N. 00059	C312	CARLO LAVIOSA SRL			9.520,62	1168	***ANN
26/06/1998	EMESSA FATTURA N. 00060	C2431	LLOYD SARDEGNA COM			20.687,25	1169	***ANN
			TOTALE ACCERTAMENTI	197.923,63				
			TOTALE REVERSALI					
			TOT. DA ESTINGUERE	197.923,63				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003								
CE18 PROVENTI DIV. CANONE EX A16 L84/94								
			RESIDUI IN.	119.163,86				
			VARIAZ. +	11.155,47				
			VARIAZ. -	59.694,77				
			RESID.FINALI	70.624,56				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
31/12/1999	CANONE PER NAVE AI L	C2653	GHIANDA L.V. AG.			17.043,08	3552	***ANN
15/09/2000	CANONE PER NAVE AI L	C2534	TOREMAR S.P.A.			1.549,37	896	
15/09/2000	CANONE PER NAVE AI L	C2875	LOMBARDINI ALLEGRETTI & C			619,75	904	
15/09/2000	CANONE PER NAVE AI L	C3077	BINI BUNKER SERVICE			30.987,41	906	***ANN
15/09/2000	CANONE PER NAVE AI L	C490	AG MAR E. BONISTALLI			1.032,91	907	***ANN
31/12/2001	CANONE PER NAVE AI L	C3255	T.RE.MAR. TRASPORTI REG			5.205,89	1442	
31/12/2001	CANONE PER NAVE AI L	C2653	GHIANDA L.V. AG.	40.000,00	954	40.000,00	1561	
31/12/2001	CANONE PER NAVE AI L	C2653	GHIANDA L.V. AG.			2.297,82	1562	***ANN
10/09/2002	CANONE PER NAVE AI L	C2653	GHIANDA L.V. AG.			5.422,80	881	
15/10/2002	CANONE AUTOR. OPERAZI	C2110	SCOTTO C. & C.			1.155,14	1029	***ANN
15/10/2002	CANONE AUTOR. OPERAZI	C2504	MINI & CO SRL	5.380,14	71	5.380,14	1032	
08/11/2002	CANONE AUTOR. OPERAZI	C507	UNICOOP SERVIZI LIV. SOC	1.291,14	786	1.291,14	1164	
08/11/2002	CANONE AUTOR. OPERAZI	C3342	DOUBLE "V" TRANSPORT SRL			1.291,14	1173	***ANN
31/12/2002	CANONE AUTOR. OPERAZI	C2446	CO.NA.TIR. S.P.A.			5.887,27	1533	***ANN
31/12/2002	CANONE AUTOR. OPERAZI	C2446	CO.NA.TIR. S.P.A.			11.155,47	1615	
			TOTALE ACCERTAMENTI	70.624,56				
			TOTALE REVERSALI	46.671,28				
			TOT. DA ESTINGUERE	23.953,28				
			RIMANENZA					
SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003								
CE20 CANONI DEMANIALI								
			RESIDUI IN.	5.437.765,75				
			VARIAZ. +					
			VARIAZ. -	2.895,75				
			RESID.FINALI	5.434.870,00				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
10/04/1999	PAGAMENTO CANONE CON	C2134	LABROMARE SRL	27.201,27	406	27.201,27	722	
12/05/1999	PAGAMENTO CANONE CON	C2347	MICHEL SRL			9.032,83	1083	

08/04/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA			57.672,23	290
08/04/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA			25.037,83	291
11/09/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C3075	S.A.L.E.S. SAS			4.698,21	881
11/09/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C3075	S.A.L.E.S. SAS			2.287,39	882
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C3183	TELECOM ITALIA SPA	7.734,97	174	7.734,97	1571
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C3183	TELECOM ITALIA SPA	7.734,97	175	7.734,97	1572
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C3038	L.T.M. SRL VAR			39.535,70	1587
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C3183	TELECOM ITALIA SPA	6.056,50	176	6.056,50	1599
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2440	CANTIERE NAVALE F.L	28.434,06	1692	28.434,06	1624
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	120.413,22	1031	120.413,22	1629
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	7.600,00	1119	7.600,00	1631
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	160.354,25	1704	160.354,25	1634
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	407.014,91	1504	407.014,91	1635
06/06/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3183	TELECOM ITALIA SPA	7.734,97	177	7.734,97	535
03/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3038	L.T.M. SRL VAR			127.270,99	651
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C1819	GRUPPO ORMEGGIATORI			8.417,21	713
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C1819	GRUPPO ORMEGGIATORI			8.417,21	714
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C1819	GRUPPO ORMEGGIATORI			8.417,21	715
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C1819	GRUPPO ORMEGGIATORI			8.417,21	716
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3198	PICCHI MILKO			561,91	733
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3198	PICCHI MILKO			1.728,06	734
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3198	PICCHI MILKO			1.728,06	735
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3198	PICCHI MILKO			3.456,13	736
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3198	PICCHI MILKO			3.456,13	737
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3198	PICCHI MILKO			2.880,28	738
30/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3038	L.T.M. SRL VAR			127.270,99	773
14/08/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2454	N.TOZZI DI PUCCIONI NAD			55.665,27	809
14/08/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA			6.695,35	811
12/10/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA			13.046,16	1011
18/10/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2134	LABROMARE SRL	40.596,09	407	40.596,09	1020
18/10/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2134	LABROMARE SRL	40.596,09	408	40.596,09	1021
18/10/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2134	LABROMARE SRL	40.596,09	409	40.596,09	1022
01/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	28.209,39	410	28.209,39	1240
01/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	8.059,83	411	8.059,83	1241
01/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	3.001,65	412	3.001,65	1242
01/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	81,6	413	81,6	1243
06/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2137	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR			25.592,14	1280
06/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2137	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR			2,58	1282
31/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	387.342,67	1705	387.342,67	1545

31/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2453	COOP.LA MARITTIMA SRL			2.025,04	1559
31/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	387.341,38	1706	387.341,38	1571
31/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL			1,29	1572
16/01/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2446	CO.NA.TIR. S.P.A.			848,16	6
16/01/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2446	CO.NA.TIR. S.P.A.			4.730,18	7
30/01/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C1935	AAMPS LIVORNO	530,1	194	530,1	43
30/01/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2504	MINI & CO SRL			14.290,50	47
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2453	COOP.LA MARITTIMA SRL	2.987,44	69	2.987,44	317
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	1.412,50	414	1.412,50	320
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	7.978,06	415	7.978,06	321
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	992,84	416	992,84	322
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2446	CO.NA.TIR. S.P.A.			2.467,92	323
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2446	CO.NA.TIR. S.P.A.			424,08	324
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C538	GREENSISAM SPA	1.193,09	310	1.193,09	326
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	2.712,23	417	2.712,23	333
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2134	LABROMARE SRL	41.205,04	405	41.205,04	337
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2134	LABROMARE SRL	5.166,03	404	5.166,03	338
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3256	A.B. DI BARSALI ALESS.C/O	424,08	66	424,08	351
19/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2504	MINI & CO SRL			9.875,40	370
30/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2841	WIND TELECOMUNIC. SPA	424,08	1394	424,08	419
08/05/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL			774.685,35	450
08/05/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3287	BAR RIST. IL PORTO SNCC/O	1.355,70	121	1.355,70	451
27/05/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2512	MEC-CARPENSALDA S.N.C.			2.043,93	509
27/05/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2953	S.E.C. SPA ESE			2.043,93	510
03/06/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3298	TELECOM ITALIA SPA	7.851,00	178	7.851,00	544
10/09/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2463	MARCHI TERMINAL SRL	27.309,44	787	27.309,44	871
10/09/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2137	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR	261.210,53	856	261.210,53	872
10/09/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2137	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR	6.554,05	744	6.554,05	873
10/09/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2693	LORENZONI LUIGI	128,88	308	128,88	875
20/09/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3327	SO.RI.COL. SAS	6.179,11	127	6.179,11	902
20/09/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	1.695,00	418	1.695,00	906
14/10/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2316	BETTARINI FRANCO	49,02	858	49,02	1000
24/10/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2910	POLIS. MAGENTA ORIGINE	864,18	398	864,18	1061
08/11/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2973	CIRC. BARRACUDA BLU C/O	795,53	68	795,53	1209
30/11/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2795	FERROVIE DELLO STATO S.P	88.317,50	1123	88.317,50	1363
30/11/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2452	CIRC. ARCI PESCA SP. LA	2.641,48	72	2.641,48	1372
06/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2831	ASA SPA			286.737,83	1416
16/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3362	ARCIP SOC SAS DI	883,5	120	883,5	1452
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2463	MARCHI TERMINAL SRL			403,22	1507

31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2840	CIRC. NAUTICO VENEZIA	1.992,79	75	1.992,79	1531
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2617	LORENZINI & C. S.R.L.	11.815,54	73	11.815,54	1534
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2617	LORENZINI & C. S.R.L.	11.815,54	362	11.815,54	1535
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2617	LORENZINI & C. S.R.L.	11.815,54	455	11.815,54	1536
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2617	LORENZINI & C. S.R.L.	11.815,54	630	11.815,54	1537
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C798	CANT.NAV.SALVADORI SRL	1.614,93	1206	1.614,93	1547
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C798	CANT.NAV.SALVADORI SRL	430,65	1207	430,65	1548
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C798	CANT.NAV.SALVADORI SRL	4.415,17	1209	4.415,17	1549
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C798	CANT.NAV.SALVADORI SRL	2.396,91	1211	2.396,91	1550
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2586	COMP.PORTUALE LIVORNO S.C	4.681,80	162	4.681,80	1551
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2376	SACCI S.P.A.	197.338,79	357	197.338,79	1552
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2471	BARTOLI F.LLI S.R.L.	100.322,91	558	100.322,91	1554
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2440	CANTIERE NAVALE F.L	18.382,52	1693	18.382,52	1558
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2440	CANTIERE NAVALE F.L	34.950,90	1694	34.950,90	1559
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2440	CANTIERE NAVALE F.L	5.391,72	1695	5.391,72	1560
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA	534.411,77	318	534.411,77	1567
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA	4.994,44	514	4.994,44	1568
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2890	LA SPIGOLA ASS	466,54	458	466,54	1572
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2902	CIRC. PESCA N.SAURO C/O	471,26	574	471,26	1573
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2962	CIRC. LABRONICO P.SPORC/O	424,08	498	424,08	1574
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3157	CIRC. FORTEZZA NUOVA ARC	745,94	768	745,94	1577
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2903	CIRC. NAUT. L'ALFIERE	927,84	772	927,84	1583
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2509	CIRC. IL PASSATEMPO	3.030,95	888	3.030,95	1585
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2509	CIRC. IL PASSATEMPO	424,08	889	424,08	1586
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2888	CIRC. PORTO DI LIVORNOATT	1.291,11	886	1.291,11	1587
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2960	CIRC. I DOMENICANI II C/O	549,37	884	549,37	1588
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2964	CIRC. IL GABBIANO C/O	424,08	770	424,08	1589
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2914	CIRC. AMICI DEL MARE ARC	1.086,15	882	1.086,15	1590
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2946	CIRC. NAUT.G.GARIBALDIC/O	732,31	755	732,31	1591
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2959	CIRC. PESCA LA TRIGLIAC/O	1.790,16	804	1.790,16	1592
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2897	SEZ. NAUTICA. VENEZIA POL	534,16	842	534,16	1593
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2898	CIRC. DOGANA D'ACQUA ARC	488,03	808	488,03	1594
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2963	CIRC. SOCI DELLA PESCAC/O	667,31	754	667,31	1595
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2927	CIRC. NAUTICO D.MANIN C/O	949,33	1203	949,33	1607
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3489	MANDOLA SRL	2.054,57	1016	2.054,57	1608
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3490	CIRC. LIVORNO DI PORTO	482,76	1101	482,76	1609
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2046	MONTANO TOMMASO & F	9.952,48	1608	9.952,48	1617
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3636	CIRC. C.R.A.L. POSTE LIV	1.272,24	1611	1.272,24	1619
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2110	SCOTTO C. & C.	262.892,16	1514	262.892,16	1620

31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2110	SCOTTO C. & C.			102.212,53	1621	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C603	CLIENTI VARI			101.038,72	1622	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2901	DELPHIS FISHING CLUB LAM			1.152,51	1623	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2137	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR	75.696,82	1606	75.696,82	1624	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2137	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR			75.696,82	1625	
				TOTALE ACCERTAMENTI		5.434.870,00		
				TOTALE REVERSALI		3.512.905,51		
				TOT. DA ESTINGUERE		1.921.964,49		
				RIMANENZA				
SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003								
CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C								
			RESIDUI IN.	3.355,34				
			VARIAZ. +					
			VARIAZ. -					
			RESID.FINALI	3.355,34				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2002	INTERESSI ATTIVI DEP	C1070	TESORERIA PROV.LE STATO	3.201,47	115	3.201,47	1546	
31/12/2002	INTERESSI ATTIVI DEP	C2637	POSTE ITALIANE SPA	153,87	116	153,87	1556	
			TOTALE ACCERTAMENTI	3.355,34				
			TOTALE REVERSALI	3.355,34				
			TOT. DA ESTINGUERE					
			RIMANENZA					
SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003								
CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI								
			RESIDUI IN.	19.340,66				
			VARIAZ. +					
			VARIAZ. -					
			RESID.FINALI	19.340,66				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
04/10/2002	EMESSA FATTURA N.	C3358	SOLVAY DIRECT. CENTRALREC	124,67	492	124,67	987	
31/12/2002	CREDITO IRPEG 760/	C3150	ERARIO DELLO STATO	528,26	757	528,26	1597	