

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003							
CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI							
			RESIDUI IN.	6.704.650,05			
			VARIAZ. +				
			VARIAZ. -	108.581,60			
			RESID.FINALI	6.596.068,45			
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO
07/09/1984	RECUPERI E RIMBORSI	C631	CREDITI X DANNI PACECO			196.511,85	5574
08/10/1984	RECUPERI E RIMBORSI	C631	CREDITI X DANNI PACECO			196.511,85	5593
03/12/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C631	CREDITI X DANNI PACECO			14.858,75	3398
19/11/1987	RECUPERI E RIMBORSI	C631	CREDITI X DANNI PACECO			3.042,57	3318
08/04/1992	RECUPERI E RIMBORSI	C1862	ASS.NI LA PREVIDENTE			347,7	860
18/09/1992	RECUPERI E RIMBORSI	C1862	ASS.NI LA PREVIDENTE			3.370,79	2407
16/12/1992	RECUPERI E RIMBORSI	C2016	ASS.NE RAS RIUNIONE ADR			1.962,54	3275
31/12/1992	RECUPERI E RIMBORSI	C2016	ASS.NE RAS RIUNIONE ADR			206,58	3721
07/07/1994	RISARCIMENTO DANNI	C2087	M/N STAR TRONDANGER			82.633,10	1757
15/07/1994	RISARCIMENTO DANNI	C2087	M/N STAR TRONDANGER			1.513,22	1768
25/07/1994	RISARCIMENTO DANNI	C2087	M/N STAR TRONDANGER			1.239,50	1863
31/12/1994	RIMBORSO SOMME PAGAT	C653	REGGIANE OMI SPA			5.743,00	3622
08/06/1995	RISARCIMENTO DANNI	C2087	M/N STAR TRONDANGER			1.807,60	1612
08/06/1995	RISARCIMENTO DANNI	C2087	M/N STAR TRONDANGER			28.986,14	1613
17/07/1995	RISARCIMENTO DANNI	C2087	M/N STAR TRONDANGER			592,16	2004
08/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			1.084,56	1398 ***ANN
08/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			209,68	1399 ***ANN
08/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			5.164,57	1400 ***ANN
08/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			1.342,79	1401 ***ANN
08/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			6.922,84	1402 ***ANN
08/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			6.455,71	1403 ***ANN
10/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			3.767,55	1507 ***ANN
18/07/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			1.693,98	2158 ***ANN
30/12/1996	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2192	NUOVO MARZOCCO SRL			4.389,88	4306
31/12/1996	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2302	M/N CARTAGENA			5.164,57	4497
31/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG. VALESSINI			1.833,22	2677
31/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG. VALESSINI			1.326,26	2681
31/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG. VALESSINI			1.326,26	2682
31/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG. VALESSINI			3.666,43	2683
31/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG. VALESSINI			4.214,29	2692

3/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI			1.326,26	2693	
3/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI			884,17	2740	
3/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI			884,17	2741	
3/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI			884,17	2742	
3/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI			17.264,83	2748	
3/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI			3.929,20	2753	
3/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI			1.535,66	2760	
3/12/1997	U.E. AREE VIA DEI CA	C2349	U.E. - AREA CALAFATI			1.466,77	2777	
3/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI			1.415,74	2779	
30/10/1998	RISARCIMENTO DANNI	C2491	MATARAZZO SEBASTIANO IMP			2.661,69	2023	
30/10/1998	RISARCIMENTO DANNI	C2491	MATARAZZO SEBASTIANO IMP			4.342,66	2024	
30/10/1998	RISARCIMENTO DANNI	C2491	MATARAZZO SEBASTIANO IMP			1.368,61	2025	
10/12/1998	RISARCIMENTO DANNI	C2190	FRASSINELLI SRL			619,75	2496	
15/12/1998	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO			9.683,57	2559	
15/12/1998	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO			3.602,29	2560	
15/12/1998	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO			3.172,34	2561	
15/12/1998	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO			2.763,04	2562	
15/12/1998	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO			3.356,97	2563	
15/12/1998	ESCAVO 2 MIN.TRASPOR	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO			3.460,26	2564	
15/12/1998	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO			2.065,83	2565	
3/12/1998	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2448	PROVINCIA DI LIVORNO			7.508,77	2940	***ANN
3/12/1998	ESCAVO 2 MIN.TRASPOR	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO			106.995,81	3030	
3/12/1998	U.E. - PAV. A.ANELLI	C2489	U.E. A.ANELLI/M.MEDIC.			11.182,19	3059	
3/12/1998	PONTILE ELBA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			2,58	3064	
3/12/1998	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2409	M/N SERI CEDAR F/B			17.105,05	3069	***ANN
3/12/1998	ESCAVO 2 MIN.TRASPOR	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO			131.073,13	3079	
3/12/1998	INTERREG - PORTO TUR	C2352	INTERREG REG.TOSC. 2A			14.583,88	3085	***ANN
25/02/1999	PORTO LI 2000 - STAZ	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	20.658,28	1020	20.658,28	305	
0/04/1999	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO			52.678,60	612	
1/08/1999	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2821	TITO NERI SRL DI	3.615,20	958	3.615,20	1798	
16/08/1999	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	16.010,16	370	16.010,16	1817	
16/08/1999	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	64.040,66	371	64.040,66	1818	
16/11/1999	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2363	ASTRA SRL			2.415,47	2612	
16/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2448	PROVINCIA DI LIVORNO			14.460,79	3018	***ANN
26/12/1999	RECUPERI E RIMBORSI	C2859	FORTUNA GIORGIO			1.549,37	3180	
3/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2448	PROVINCIA DI LIVORNO			539,25	3397	***ANN
3/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC			220,11	3548	***ANN

31/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC			396,96	3554	***ANN
31/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC			531,95	3556	***ANN
31/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC			5.973,95	3560	***ANN
31/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC			666,32	3563	***ANN
06/03/2000	2° FASE BANCHINA DI	C2978	U.E. 2° FASE BANCHINA ALL	560.252,44	1090	560.252,44	160	
24/03/2000	RESECAZIONE C.CARRAR	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	38.899,25	1023	38.899,25	228	
27/03/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC			1.549,37	259	***ANN
27/04/2000	PORTO LI 2000 - STAZ	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	628,01	1021	628,01	379	
27/04/2000	PORTO LI 2000 - STAZ	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	628,01	1022	628,01	380	
31/05/2000	PONTILE ELBA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			6.139,04	487	
31/05/2000	PONTILE ELBA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			7.210,78	488	
31/05/2000	PONTILE ELBA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			6.139,04	491	
31/05/2000	PONTILE ELBA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			7.210,78	492	
09/06/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC			1.549,37	532	***ANN
09/06/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC			1.549,37	536	***ANN
05/07/2000	RESECAZIONE C.CARRAR	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	2.753,34	1024	2.753,34	635	
24/07/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC			3.222,69	676	***ANN
25/07/2000	FINANZ.CORSO "FOR.MA	C3046	ISFOL IST.PER LO SVIL. FO			1.549,37	697	***ANN
27/07/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC			516,46	722	***ANN
27/07/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC			516,46	723	***ANN
27/07/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC			2.065,83	724	***ANN
27/07/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC			2.065,83	725	***ANN
09/10/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	1.342,79	321	1.342,79	978	
09/10/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	1.094,41	322	1.094,41	979	
27/10/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	5.205,89	323	5.205,89	1107	
31/10/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	490,63	324	490,63	1133	
09/11/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	196,25	325	196,25	1152	
09/11/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	196,25	326	196,25	1153	
09/11/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	196,25	327	196,25	1154	
15/11/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	490,63	328	490,63	1180	
22/11/2000	RESECAZIONE C.CARRAR	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	1.952,21	1025	1.952,21	1202	
22/11/2000	RESECAZIONE C.CARRAR	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	3.148,32	1026	3.148,32	1203	
22/11/2000	RESECAZIONE C.CARRAR	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	1.933,61	1027	1.933,61	1204	
22/11/2000	RESECAZIONE C.CARRAR	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	2.045,17	1028	2.045,17	1205	
01/12/2000	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL			593,1	1260	
18/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	1.704,31	329	1.704,31	1373	
18/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	449,32	330	449,32	1374	

18/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	666,23	331	666,23	1375	
18/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	3.098,74	332	3.098,74	1376	
18/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	3.722,21	333	3.722,21	1380	
27/12/2000	U.E. - PIAZZ. ESTERN	C2569	U.E. PIAZZALE ZONA MK 1°	53.711,52	1096	53.711,52	1398	
30/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	1.342,78	334	1.342,78	1440	
30/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	516,46	335	516,46	1441	
31/12/2000	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2448	PROVINCIA DI LIVORNO			433,82	1459	***ANN
31/12/2000	RIMBORSO SOMME PAGAT	C780	REGIONE TOSCANA			1.636,14	1460	***ANN
31/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	2.053,09	339	2.053,09	1626	
31/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS			4.302,97	1627	
31/12/2000	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA	3.631,73	1086	3.631,73	1632	
31/12/2000	U.E. - PAV.INTERNA M	C2340	U.E. - MAG. ZONA "M"	250.096,95	1093	250.096,95	1633	
17/01/2001	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	146,26	336	146,26	13	
19/01/2001	PONTILE ELBA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			6.139,04	23	
12/02/2001	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL			1.160,17	96	
12/02/2001	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL			1.160,17	98	
14/03/2001	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL			773,45	169	
24/04/2001	U.E. - RISANAMENTO DA	C3164	UE RIS.TO D. CALAFATI			3.223,63	308	
24/04/2001	U.E. - COSTR.BANCHINA	C3165	UE COSTR.NE BANCHINA MOR			7.734,48	310	
23/05/2001	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	235,5	337	235,5	455	
23/05/2001	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL			193,36	456	
23/05/2001	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL			1.237,51	457	
28/05/2001	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	570,58	338	570,58	462	
03/10/2001	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL			193,36	969	
29/10/2001	U.E. - ANTINCENDIO M	C2340	U.E. - MAG. ZONA "M"	42.578,54	1094	42.578,54	1071	
08/11/2001	U.E. - RISANAMENTO DA	C3164	UE RIS.TO D. CALAFATI			7.151,28	1107	
07/11/2001	2° FASE BANCHINA DI	C2978	U.E. 2° FASE BANCHINA ALL	716,88	1091	716,88	1122	
07/12/2001	BANCHINA NUOVO BACIN	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			8.531,30	1333	
07/12/2001	U.E. - RISANAMENTO DA	C3164	UE RIS.TO D. CALAFATI			5.076,22	1335	
21/12/2001	RISARCIMENTO DANNI	C3210	ASS.NI AURORA			170,43	1426	
31/12/2001	RECUPERI E RIMBORSI	C1862	ASS.NI LA PREVIDENTE			51,65	1546	
31/12/2001	U.E. - ANTINCENDIO M	C2340	U.E. - MAG. ZONA "M"	640,41	1095	640,41	1547	
31/12/2001	PENNELLO D.VECCHIA (	C780	REGIONE TOSCANA	169.186,33	1183	169.186,33	1563	
31/12/2001	PENNELLO D.VECCHIA (	C780	REGIONE TOSCANA			4,52	1564	***ANN
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			206.978,19	1565	
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA	1.046.359,53	1087	1.046.359,53	1566	
31/12/2001	U.E. - PIAZZ. ESTERN	C2569	U.E. PIAZZALE ZONA MK 1°			12.623,53	1567	
31/12/2001	U.E. - PIAZZ. ESTERN	C2569	U.E. PIAZZALE ZONA MK 1°	50.508,16	1097	50.508,16	1568	
31/12/2001	BANCHINAMENTO SPONDA	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	54.088,36	1368	54.088,36	1569	

31/12/2001	VASCA DI COLMATA	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	411.245,83	1654	411.245,83	1570	
07/03/2002	PENNELLO D.VECCHIA (	C780	REGIONE TOSCANA	14.141,76	1184	14.141,76	153	
12/03/2002	BANCHINA NUOVO BACIN	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			7.450,41	158	
12/03/2002	BANCHINA NUOVO BACIN	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			19.751,51	159	
05/04/2002	PONTILE CAPITANERIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			15.493,71	249	
05/04/2002	PONTILE CAPITANERIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			18.494,51	250	
05/04/2002	PONTILE CAPITANERIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			603,64	251	
08/05/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			7.494,96	454	
16/05/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			8.274,24	500	
16/05/2002	SPESE GENERALI -L.41	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	2.509,76	1339	2.509,76	501	
23/05/2002	HERMES - COMUNITA' P	C3223	REG.TOSCANA GIUNTA REGDIP			7.746,86	504	
06/06/2002	WINGS FOR SHIPS	C3299	U.E.WINGS FOR SHIPS			494,33	557	
09/08/2002	SPESE GENERALI -L.41	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	3.148,32	1340	3.148,32	767	
09/08/2002	SPESE GENERALI -L.41	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	4.992,00	1341	4.992,00	768	
16/08/2002	AUTOSTRADE DEL MARE/	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			3.293,66	777	***ANN
23/08/2002	PONTE GIRANTE ANSALD	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			183.780,69	803	
23/08/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			2.855,74	811	
23/08/2002	PENNELLO D.VECCHIA (	C780	REGIONE TOSCANA	1.165,12	1185	1.165,12	812	
04/09/2002	SPESE GENERALI -L.41	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	120	1342	120	860	
20/09/2002	PENNELLO D.VECCHIA (	C780	REGIONE TOSCANA	24.690,77	1186	24.690,77	907	
30/09/2002	PROGETTO INTEGRATION	C3491	PROGETTO INTEGRATION			400	960	
01/10/2002	COSTRUZIONE PONTILE	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			4.756,40	967	
21/10/2002	PRELEVAMENTO DAL FON	C2316	BETTARINI FRANCO	61,98	98	61,98	1049	
21/10/2002	HERMES - COMUNITA' P	C3223	REG.TOSCANA GIUNTA REGDIP			1.500,00	1053	
28/10/2002	SPESE GENERALI -L.41	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	2.052,97	1343	2.052,97	1127	
28/10/2002	CUNICOLO OLEODOTTO D	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			3.148,32	1133	
28/10/2002	CUNICOLO OLEODOTTO D	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			1.951,20	1134	
31/10/2002	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	242,88	372	242,88	1139	
12/11/2002	PONTE GIRANTE ANSALD	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			561,88	1224	
12/11/2002	PENNELLO D.VECCHIA (	C780	REGIONE TOSCANA	6.359,48	1187	6.359,48	1226	
12/11/2002	CANALE NAVICELLI - A	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			991,6	1227	
12/11/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			7.164,48	1232	
19/11/2002	CUNICOLO OLEODOTTO D	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			2.100,24	1285	
19/11/2002	COSTRUZIONE PONTILE	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			1.951,20	1286	
19/11/2002	COSTRUZIONE PONTILE	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			3.148,32	1287	
19/11/2002	CUNICOLO OLEODOTTO D	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			2.052,97	1288	
22/11/2002	PONTE GIRANTE ANSALD	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			15.000,00	1296	

25/11/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			8.208,96	1312
28/11/2002	PROGETTO LABOUR MARK	C3107	VEB CONSULT SRL			233,97	1342
03/12/2002	CALATA SGARALLINO CO	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			46.058,17	1380
03/12/2002	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	3.000,00	373	3.000,00	1382
03/12/2002	CALATA SGARALLINO CO	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			10.519,48	1384
06/12/2002	PROGETTO LABOUR MARK	C3107	VEB CONSULT SRL			1.702,02	1417
10/12/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			4.702,73	1426
10/12/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			9.261,60	1429
12/12/2002	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	650,4	374	650,4	1435
12/12/2002	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	1.574,16	375	1.574,16	1436
12/12/2002	3° LOTTO - SPONDA ES	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			25.127,36	1439
12/12/2002	3° LOTTO - SPONDA ES	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			25.127,36	1440
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			17.338,65	1480
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			8.643,01	1481
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			104,66	1482
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			5.633,36	1483
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			9.565,93	1484
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			115.027,08	1485
31/12/2002	MONITORAGGIO VERS. F	C3325	U.E. BONIFICA ESCAVI	17.461,59	1078	17.461,59	1516
31/12/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			62.175,40	1520
31/12/2002	CANALE NAVICELLI - A	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			2.092,80	1522
31/12/2002	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	997,98	376	997,98	1523
31/12/2002	COSTRUZIONE PONTILE	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			2.049,00	1524
31/12/2002	CANALE NAVICELLI - A	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			2.049,00	1526
17/01/2002	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	1.053,84	377	1.053,84	1528
31/12/2002	PROGETTO "EQUAL"	C3269	MINISTERO DEL LAVORO E PO	25.499,80	100	25.499,80	1545
31/12/2002	MESSA IN SIC. CANALE	C3321	FRONTISTI CAN.INDISTR.			61.313,49	1564
31/12/2002	NOLEGGIO MEZZI EFFOS	C3322	FRONTISTI DARS.PETROLI			113.867,91	1565
31/12/2002	COMPL.ADEGUAM.VASCA	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			700.725,62	1566
21/12/2002	MESSA IN SIC. CANALE	C3321	FRONTISTI CAN.INDISTR.			3.598,90	1578
31/12/2002	MESSA IN SIC. CANALE	C2443	MINISTERO DELL'AMBIENTE			1.337,61	1579
31/12/2002	MESSA IN SIC. CANALE	C3416	U.E. BONIFICA CAN.IND.	11.031,99	1083	11.031,99	1580
31/12/2002	MESSA IN SIC. CANALE	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			27.601,75	1581
31/12/2002	EDIFICI PREFABBR.DAR	C3295	U.E. PREF. DARSENA CALAFA	15.385,36	1075	15.385,36	1610
31/12/2002	SOTTOVASCA CONTENIM.	C3325	U.E. BONIFICA ESCAVI	264.612,21	1080	264.612,21	1611
31/12/2002	NOLEGGIO MEZZI EFFOS	C3325	U.E. BONIFICA ESCAVI	60.018,31	1082	60.018,31	1612
31/12/2002	TETTOIA DARSENA 1	C3276	U.E.TETTOIA DARS.1	6.237,83	1088	6.237,83	1613
31/12/2002	FABBRICATI/PIAZZALI	C3294	U.E. FABBRIC/PIAZZ.C.CARR	53.412,77	1098	53.412,77	1614
31/12/2002	PROGETTO "EQUAL"	C3269	MINISTERO DEL LAVORO E PO	6.868,74	1231	6.868,74	1616

31/12/2002	3° LOTTO - SPONDA ES	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			19.193,72	1626	
31/12/2002	3° LOTTO - SPONDA ES	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	229.595,30	1653	229.595,30	1627	
31/12/2002	VASCA DI COLMATA	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			33.033,28	1628	
31/12/2002	VASCA DI COLMATA	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	42.272,62	1655	42.272,62	1629	
31/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			88.751,78	1630	
31/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	23.824,35	1656	23.824,35	1631	
TOTALE ACCERTAMENTI				6.596.068,45				
TOTALE REVERSALI				3.646.029,77				
TOT. DA ESTINGUERE				2.950.038,68				
RIMANENZA								
SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003								
CE60 PARTITE IN SOSPESO								
			RESIDUI IN.	296.109,34				
			VARIAZ. +					
			VARIAZ. -					
			RESID.FINALI	296.109,34				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
07/09/1984	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	5573	
31/10/1984	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	5635	
21/03/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	755	
08/07/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	1865	
13/09/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2554	
13/09/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2557	
09/10/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2791	
20/12/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			258,23	3635	
07/02/1986	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	178	
30/10/1986	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2725	
17/02/1987	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			25,82	244	
17/02/1987	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	246	
17/02/1987	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	247	
08/04/1987	RECUPERI E RIMBORSI	C1076	PANESSA SCARDIGLI C/O	11.960,63	60	11.960,63	670	
13/09/1988	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2669	
29/09/1988	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2898	
16/01/1989	RECUPERI E RIMBORSI	C1900	AVV. DISTR.DELLO STATO GE			77,47	2	
24/01/1989	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	163	
13/04/1989	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	770	

11/12/1989	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	3397	
23/01/1990	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	245	
21/11/1990	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	3293	
03/12/1990	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	3454	
19/03/1991	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	712	
03/07/1991	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			103,29	1836	
03/07/1991	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	1838	
03/07/1991	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	1839	
13/08/1991	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2307	
13/08/1991	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2308	
24/02/1992	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	607	
17/08/1993	INTROITO FONDO SPESE	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2316	
17/09/1993	INTROITO FONDO SPESE	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2610	
28/09/1993	INTROITO FONDO SPESE	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2825	
04/03/1994	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	373	
04/03/1994	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	374	
27/05/1994	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	1227	
27/05/1994	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	1228	
16/01/1995	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	66	
22/02/1995	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	416	
22/02/1995	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	417	
22/02/1995	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	418	
18/10/1995	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			77,47	3079	
20/12/1995	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	4030	
17/05/1996	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			77,47	1541	
30/05/1996	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	1579	
06/12/1996	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			516,46	3767	
08/04/2000	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA			645,57	298	
31/12/2001	RISARCIMENTO DANNI	C3324	ASS.NE ITALPANDI SRL			1.187,85	1530	
07/01/2002	RESTITUZIONE FONDO S	C1957	BECCANI DR. ALDO	2.500,00	55	2.500,00	1	
12/06/2002	RECUPERI E RIMBORSI	C2062	CARTEI AVV.ROBERTO	318,14	90	318,14	582	
25/11/2002	CAUZIONE PER CONCESS	C794	COMUNE DI LIVORNO			500	1314	
31/12/2002	RIMBORSO SOMME PAGAT	C3379	ASSOCIAZIONE CULTURALEPER	15.000,00	64	15.000,00	1529	
31/12/2002	SOMME PAGATE PER CON	C1070	TESORERIA PROV.LE STATO	260.845,83	79	260.845,83	1538	
31/12/2002	TASSA IMBARCO/SBARCO	C500	PORTO DI LIVORNO A M	52,41	95	52,41	1542	
			TOTALE ACCERTAMENTI	296.109,34				
			TOTALE REVERSALI	290.677,01				
			TOT. DA ESTINGUERE	5.432,33				
			RIMANENZA					