

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2004			31/12/2004	31/12/2004	31/12/2003
2002	NUOVI CANTIERI APUANIA	OCCUPAZIONE SUOLO			3.702,00		-	3.702,00		3.702,00
2003	DIVERSI (*)	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	255/SG	18/12/2003	540,90		171,48	369,42		369,42
2003	DIVERSI	DIRITTI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	256/SG	18/12/2003	1.040,33		454,46	585,87		585,87
	DIVERSI	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2003	41/SG	28/02/2003	5.075,00		5.075,00	-		-
2003	A.N.M.I.	RECUPERO DIFFERENZA CANONE DEMANIALE 2002	131/SG	26/06/2003	31,00		31,00	-		-
2003	CORPORAZIONE DEI PILOTI DI MARINA DI CARRARA	RECUPERO DIFFERENZA CANONE DEMANIALE 2003	181/SG	18/08/2003	129,00		129,00	-		-
2003	E.N.E.L.	RECUPERO DIFFERENZA CANONE DEMANIALE 2003	182/SG	18/08/2003	128,00		128,00	-		-
2003	COMUNE DI CARRARA	CANONI DEMANIALI PORTUALI	74/SG	14/04/2003	2.114,00		2.114,00	-		-
2004	F.LLI GIACOMEL SNC	CANONI DEMANIALI PORTUALI				12.153,00		12.153,00		12.153,00
2004	E VIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI				3.122,00		3.122,00		3.122,00
2004	DIVERSI	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO CANONI DEMANIALI				612,00		612,00		612,00
		TOTALE CAPITOLO E310			12.760,23	15.887,00	8.102,94	20.544,29	-	20.544,29

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
E320 "INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2004	Competenza 2004	Esercizio 2004	31/12/2004	31/12/2004	31/12/2004
2003	BANCA D'ITALIA	INTERESSI MATURATI SU CONTO FRUTTIFERO ANNO 2003		31/12/2003	962,54		962,54	-		-
2004	BANCA D'ITALIA	INTERESSI MATURATI SU CONTO FRUTTIFERO ANNO 2003		31/12/2004		141,42		141,42		141,42
TOTALE CAPITOLO E320					-	141,42	-	141,42	-	141,42

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
CAP. E350 "CANONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI IMPRESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2004	Competenza 2004	Esercizio 2004	31/12/2004	31/12/2004	31/12/2004	31/12/2003
2001	PORTO DI CARRARA S.p.A.	DIRITTI DI DEPOSITO MERCI E MATERIALE - NON AUTORIZZATO			1.735,30			1.735,30			1.735,30
2002	DUSTY SRL	CONGUAGLIO SERVIZI DI PULIZIA			3.290,87		3.290,87	-			-
2003	PANZANI SRL	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI			2.442,00		2.442,00	-			-
2003	AMIA	OCCUPAZIONE DEMANIALE			22,40			22,40			22,40
2003	DUSTY SRL	CANONE DEMANIALE 2003			2.582,28		2.582,28	-			-
2003	CO. SE. PORT. ARL	CANONE DEMANIALE 2003			2.582,28		2.582,28	-			-
2004	PORTO DI CARRARA S.p.A.	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI				10.329,00		10.329,00			10.329,00
2004	SOC. FERROVIARIA APUO VENETA	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI DI INTERESSE GENERALE				5.000,00		5.000,00			5.000,00
								-			-
		TOTALE CAP. E350			12.655,13	15.329,00	10.897,43	17.086,70	-	-	17.086,70

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
CAP. E400 "RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2004			31/12/2004	31/12/2004	31/12/2004
						Competenza 2004	Esercizio 2004			
2003	DIPENDENTI	RECUPERO SOMME EROGATE DP 36/03			782,81		782,81	-		-
2003	ENTE CASSIERE	ARROTONDAMENTI INCASSI P.G. 2003			0,05		0,05	-		-
2003	A.P. . PIOMBINO	RIMBORSO SPESE FIERE TUSCAN PORT 2003			1.469,28		1.469,28	-		-
2003	A.P. LIVORNO	RIMBORSO SPESE FIERE TUSCAN PORT 2003 (*)			2.938,55			2.938,55		2.938,55
2004	LINEAUfficio SNC	RI TIRO FOTOCOPIATRICE KONICA 1996				576,00		576,00		576,00
2004	TUTTOUfficio SNC	RI TIRO VECCHIA STAMPANTE HP LASERJET				60,00		60,00		60,00
2004	ASSICURAZIONI AXA SPA	RIMBORSO DANNI RENAULT CLIO				1.300,00		1.300,00		1.300,00
								-		-
		TOT. CAP. E400			5.190,69	1.936,00	2.252,14	4.874,55	-	4.874,55
		(*) VEDI IN CORRISPONDENZA RESIDUO PASSIVO u310								

Senato della Repubblica

- 165 -

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004 CAPITOLO E 420

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2004			31/12/2004	31/12/2004	31/12/2004
2003	PORTO DI CARRARA S.P.A.	RIMBORSO SPESE MANUT. E PULIZIA NOVEMBRE 2003			24.593,84		24.593,84	-		-
2003	PORTO DI CARRARA S.P.A.	RIMBORSO SPESE MANUT. E PULIZIA 2003			27.488,03		27.488,03	-		-
2004	PORTO DI CARRARA S.P.A.	RIMBORSO SPESE MANUT. E PULIZIA 2004				46.334,62		46.334,62		46.334,62
								-		-
								-		-
TOT. CAP. E420					52.081,87	46.334,62	52.081,87	46.334,62	-	46.334,62

CAP. E450 "ENTRATE VARIE ED EVENTUALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2004		Esercizio 2004	31/12/2004	31/12/2004	31/12/2004
1999	CIVA	DIRITTI DI OCCUPAZIONE MERCI E ATTREZZATURE			536,29			536,29		536,29
1999	LORIERI MARIO	DIRITTI DI DEPOSITO MERCI ED ATTREZZATURE IN PORTO			152,04			152,04		152,04
2004	TELEKOM SPA	NOTA DI CREDITO SU FATTURA 8L01541747				127,94		127,94		127,94
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004		206.299,08		206.299,08		206.299,08
		TOT. CAP. E450			688,33	206.427,02	-	207.115,35	-	207.115,35

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004 CAPITOLO E 620

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni Esercizio	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2004	Competenza 2004	2004	31/12/2004	31/12/2004	31/12/2004
2003	GENERALI VITA SPA	RIMBORSO TFR DEL NOBILE			38.047,46		38.047,46	-		-
TOTALE CAP. E620						-	38.047,46	-	-	-

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
Cap. E690 " Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria parti comuni"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debittore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni/ Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N.	Data						
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA				1.554.838,03		1.554.838,03		1.554.838,03
								-		-
TOTALE CAPITOLO E690					-	1.554.838,03	-	1.554.838,03	-	1.554.838,03

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
CAP. E700 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE "

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell' deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL		Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL	
			N.	Data	01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Esercizio 2004	31/12/2004	31/12/2004	31/12/2004	
RESIDUI ATTIVI CAP. E700											
1999	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RACCORDO FERROVIARIO			190.572,80			190.572,80	190.572,80	-	VEDI DELIBERA C.P. 29/2004
2000	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PIAZZALE CITTA' DI MASSA			2.844.890,11			2.844.890,11		2.844.890,11	
2002	M.I.T.	CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO			4.183.303,46		2.768.664,68	1.394.438,78		1.394.438,78	
2002	M.I.T.	CONTRIBUTO PER NUOVA SEDE			1.084.559,49			1.084.559,49		1.084.559,49	
2002	M.I.T.	RIFINANZIAMENTO L.413/98- 1° MUTUO PROGETTAZIONE CAPANNONE			435.351,00			435.351,00		435.351,00	
2002	COMMISSARIO LIQUIDATORE FONDO G.I.C.I.P. -	UTILIZZO PARTE ECONOMIE L. 413/98- L.388/00 PER RIQUALIFICAZIONE B. FIORILLO			863.820,86			863.820,86		863.820,86	
2002	M.I.T.	RIFINANZIAMENTO L.413/98- 1° MUTUO PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE			91.072,47		78.516,68	12.555,79		12.555,79	
	TOT. CAP.E700				9.683.589,99	-	2.867.381,36	6.826.188,63	190.572,80	6.635.616,03	

ESIDUI ATTIVI
AL

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
CAP. E760 "CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL	 VEDI DELIBERA C.P. 29/2004
			N.	Data	01/01/2004			31/12/2004	31/12/2004	31/12/2004	
1999	REGIONE TOSCANA	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE RACCORDO FERROVIARIO			366.499,17		366.499,17				
1999	REGIONE TOSCANA	CONTRIBUTO COMUNITARIO B. BUSCAIOL IN MISURA DEL 40%			179.260,33		17.016,38	162.243,95	162.243,95	-	
	TOT. CAP. E760				545.759,50	-	383.515,55	162.243,95	162.243,95	-	

CAP. E900 "RITENUTE ERARIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2004			31/12/2004		31/12/2004
2003	ERARIO	RECUPERO IRPEF VERSATA AI DIP.TI 2003			330,89		330,89	-		-
2004	ERARIO	IRPEF 2004 - CONGUAGLI				2.056,89		2.056,89		2.056,89
	TOT. CAP.E900				330,89	2.056,89	330,89	2.056,89	-	2.056,89

CAP. E910
"RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2004	Competenza 2004	Esercizio 2004	31/12/2004	31/12/2004	31/12/2004
2004	DIVERSI	RITENUTE PREV./ASS.LI 2004				3.457,50		3.457,50		3.457,50
								-		-
								-		-
	TOT. CAP.E910				-		-	3.457,50	-	3.457,50

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
CAP. E970 "RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N.	Data						
2002	FORZA QUATTRO SRL	RECUPERO SPESE PER DANNI CAUSATI	116/SG	12/07/2002	4.037,50		4.037,50	-		-
2004	BUNGALOW SNC	RECUPERO ICI 2004				137,46		137,46		137,46
								-		-
	TOT. CAP.E970				4.037,50	137,46	4.037,50	137,46	-	137,46

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
CAP. E980 "PARTITE IN SOSPESO"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell' deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N.	Data						
								-		-
1998	AUTOSTRAD SPA	DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRAD			206,58			206,58		206,58
2003	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PAGAMENTO CARTASI DICEMBRE 2003			344,00			344,00		344,00
2003	UNIPOL	RECUPERO SPESE LEGALI AVV. ALTADONNA MAND. 405/2003			612,00			612,00		612,00
2004	ENTE CASSIERE	CARTA PREPAGATA PER FIERE				1.000,00		1.000,00		1.000,00
2004	AUTOSTRAD SPA	PARTITE IN SOSPESO				63,38		63,38		63,38
								-		-
	TOT. CAP. E980				1.162,58	1.063,38	-	2.225,96	-	2.225,96