

FINANZIARIO

B) SPESE

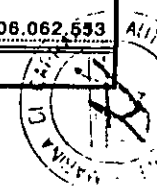
Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
						in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	25.994.000	0	0	0	0	0	0	32.808.000	1.278.000	0	31.530.000	5.536.000
0	7.240.000	0	0	0	0	0	0	7.240.000	0	0	7.240.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.234.000	0	0	0	0	0	0	40.048.000	1.278.000	0	38.770.000	5.536.000
0	33.234.000	0	0	0	0	0	0	40.048.000	1.278.000	0	38.770.000	5.536.000
0	33.234.000	0	0	0	0	0	0	40.048.000	1.278.000	0	38.770.000	5.536.000
0	545.322.652	0	0	0	0	0	0	825.893.000	254.788.180	0	571.104.820	142.967.338
0	131.590.700	0	0	0	0	0	0	150.000.000	18.409.300	0	131.590.700	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.234.000	0	0	0	0	0	0	40.048.000	1.278.000	0	38.770.000	5.536.000
0	710.147.352	0	0	0	0	0	0	1.015.839.000	274.473.480	0	741.465.520	148.503.338
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	710.147.352	0	0	0	0	0	0	1.015.839.000	274.473.480	0	741.465.520	148.503.338



Autorità Portuale
Marina di Carrara

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1995

ATTIVO		RIFERIMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO PARTE I	SOMME	PASSIVO		RIFERIMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO PARTE I	SOMME
BENI IMMOBILI:				POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
Destinati ad uso ufficio	L. -		L. -	Ammortamento dei beni patrimoniali	L. -		L. -
Non destinati ad uso ufficio	L. -		L. -				
BENI IMMOBILI:				DEBITI:			
Mobilio	L. -		L. -	Mutui passivi	L. -		L. -
Biblioteca	L. -		L. -	Debiti di c/c per anticipazioni di cassa	L. -		L. -
Attrezzature varie	L. 18.409.300		L. 18.409.300	Depositi cauzionali	L. -		L. -
Autovetture	L. -		L. -	Altri prestiti diversi	L. -		L. -
				Conferimenti di capitale	L. -		L. -
TITOLI, OBBLIGAZIONI, ECC.	L. -		L. -	Residui passivi	L. 148.503.338		L. 148.503.338
FONDO DI CASSA	L. 974.086.960		L. 974.086.960		L. -		L. -
				FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE			
					L. -		L. -
CREDITI:				TOTALE DEL PASSIVO			L. 148.503.338
Conferimenti di capitali	L. -			PATRIMONIO NETTO			L. 1.357.559.225
Mutui attivi	L. -			TOTALE A PAREGGIO			L. 1.506.062.553
Depositi cauzionali	L. -						
Fidejussioni	L. -						
Altri prestiti diversi	L. -						
Residui attivi	L. 513.566.293		L. 513.566.293				
TOTALE DELL'ATTIVO			L. 1.506.062.553				





AUTORITA' PORTUALE di MARINA di CARRARA

Allegato F)SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L.	0
Riscossioni	) in c/competenza	L.	1.248.560.440
	(		
	) in c/residui	L.	0
		L.	1.248.560.440
Pagamenti	) in c/competenza	L.	274.473.480
	(		
	) in c/residui	L.	0
		L.	274.473.480
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L.	974.086.960
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	L.	0
	(		
	) dell'esercizio	L.	513.566.293
		L.	513.566.293
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	L.	0
	(		
	) dell'esercizio	L.	148.503.338
		L.	148.503.338
Avanzo/disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		L.	1.339.149.915

Autorità Portuale
Marina di Carrara

Esercizio 1995

Elenco dei residui vigenti
al 31/12/1995

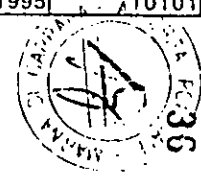
Capitolo	Beneficiario o Debitore	Estremi deliberazione		Importo	Causale	Note
		N.	Data			
	ATTIVI					
10103	Ricevitore Principale Dogana M.di Carrara	-	-	90.445.220	Tasse Portuali anno 1995	
20202	Nuovi Cantieri Apuania SpA - M.di Carrara	-	-	59.795.000	Conguaglio Canone anno 1995	
20202	Porto di Carrara SpA	-	-	1.740.000	Canone anno 1995	
20202	Corporazione Piloti M.di Carrara	-	-	2.750.000	Canone anno 1995	
20202	Comune di Carrara	-	-	3.845.000	Rinnovo concessione anno 1995	
20202	Telecom SpA	-	-	3.640.000	Canone anno 1995	
	Totale Capitolo 20202			71.770.000		
20203	Banca d'Italia - Tes. Prov.le dello Stato	-	-	20.557.814	Interessi Maturati su c/c fruttifero anno 1995	
20302	Ministero LL.PP. - Roma	-	-	330.793.259	Concorso spese di servizi di Manutenzione, Illuminazione e pulizia	
	Totale residui Attivi			513.566.293		



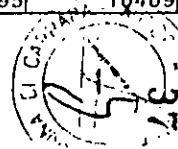
Capitolo	Beneficiario o Debitore	Estremi deliberazione N. Data	Importo	Causale	Note
	PASSIVI				
10201	Del Nobile Nicola	- -	3.249.000	Rateo retribuzione periodo 21-31/12/1995	
10204	Del Nobile Nicola	54 DP 30-12-1995	139.900	Liquidazione missione Roma	
10207	INPS Massa-Carrara	- -	434.510	Contributo SSN Mese Dicembre 1995	
10207	INPDAP Massa-Carrara	- -	644.927	Contributo su retribuzioni mese Dicembre 1995	
10207	INPS	- -	22.743	Contributo GESCAL mese Dicembre 1995	
	Totale Capitolo 10207		1.102.180		
10402	PM 3 Srl	2 CP 1-12-1995	12.530.878	Spese manutenzione impianto illuminazione	
10406	CANTINI SNC - M.di Carrara	4 S 15-01-1996	50.000	Fornitura materiale di economato	
10410	Del Nobile Nicola	9 CP 28-12-1995	5.000.000	Compenso per prestazioni professionali	
10410	Villoresi Alessandro	10 CP 28-12-1995	3.000.000	Compenso per prestazioni professionali	
			8.000.000		
10415	DOMENICHINI GIOVANNI	2 CP 1-12-1995 1 DP 30/12/95	55.097.060	Spese pulizia specchi acquei	
10415	DUSTY Srl	2 CP 01/12/95 10P 30/12/95	62.765.820	Spese pulizia aree terrestri	
			117.862.880		
10601	CRC Carrara SpA	- -	32.500	Spese Bancarie anno 1995	
40101	Cassa Rsparmio Firenze	- -	5.536.000	Ritenute IRPEF operate mese Dicembre 1995	
	Totale residui Passivi		148.503.338		



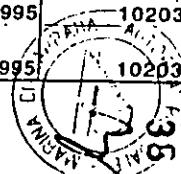
N. Mandato	Data Emissione	Creditore	Causale	Importo	Data Pagamento	Capitolo
1	15-05-1995	MARCACCI FABIO	Rimborso spese missione a Roma dal 21/03/95 al 23/03/95	L. 548.000	16-05-1995	10101
2	15-05-1995	MARCACCI FABIO	Rimborso pagamento bolletta telefonica 2° Bim 95	L. 123.750	16-05-1995	10409
3	15-05-1995	MARCACCI FABIO	Rimborso pagamento bolletta telefonica 3° Bim 95	L. 380.750	16-05-1995	10409
4	15-05-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso Fatt. N. 424 del 13/02/95 Cartoleria Cantini	L. 107.000	16-05-1995	10403
5	7-06-1995	TIMBRINOVA DI EMANUELE BONOTTI	Pagamento Fatt. N. 139 del 11/06/95 e N. 174 del 05/06/95	L. 193.500	8-06-1995	10403
6	7-06-1995	DIRPOSTEL MASSA CARRARA	1° Versamento apertura conto di credito Macchina Affrancatrice P.B. serie 6300/0 Matr. N. 107422	L. 1.000.000	8-06-1995	10409
7	23-06-1995	A. COMPUTERS SRL	Pagamento Fatt. N. 504/01 del 09/06/95 e N. 163 del 20/06/95	L. 507.750	23-06-1995	10403
8	23-06-1995	AQUINO FILOMENA	Rimborso canone demaniale anno 1995	L. 685.000	18-07-1995	10801
9	23-06-1995	DATA PORT S.R.L.	Pagamento Fatt. N. 1879 del 16/06/95	L. 14.999.950	23-06-1995	20203
10	10-07-1995	CARTOLIBRERIA CANTINI	Pagamento Fatt. N. 1715 del 05/07/95	L. 135.000	11-07-1995	10403
11	10-07-1995	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento bolletta N. 1L06519543 - 4° Bim. 95	L. 393.000	11-07-1995	10409
12	5-09-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451877080506021 e N. 451878820540021 del 25/08/95	L. 1.335.000	8-09-1995	10405
13	5-09-1995	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento bolletta N. 1L08138073 - 5° Bim. 95	L. 524.000	8-09-1995	10409
14	5-09-1995	FERRAMENTA SERRI SNC	Pagamento Fatt. N. 198/95 del 31/07/95	L. 40.000	13-09-1995	10416
15	19-09-1995	TIMBRINOVA DI EMANUELE BONOTTI	Pagamento Fatt. N. 286 del 06/09/95	L. 68.500	20-09-1995	10403
16	19-09-1995	PITNEY BOWES ITALIA SRL	Pagamento Fatt. N. 64596552 del 28/08/95	L. 2.558.500	20-09-1995	20203
17	19-09-1995	CENTRO COPIA DI REALE PATRIZIA	Pagamento Fatt. N. 1716 del 12/09/95	L. 96.960	24-10-1995	10403
18	19-09-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451878820540022 del 07/09/95	L. 127.000	20-09-1995	10405
19	19-09-1995	DEL NOBILE NICOLA	Compenso per attività di commissario aggiunto dal 19/01/95 al 21/08/95	L. 11.512.680	20-09-1995	10101



N. Mandato	Data Emissione	Creditore	Causale	Importo	Data Pagamento	Capitolo
20	19-09-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso attività di Comm. Aggiunto svolta da Del Nobile Nicola liquidato con Mandato di Pagamento N. 19 del 19/09/95	L. 2.701.000	20-09-1995	10101
21	19-09-1995	MARCACCI FABIO	Compenso per attività di Commissario dal 19/01/95 al 21/08/95	L. 38.376.420	20-09-1995	10101
22	19-09-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE DI MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso attività di Commissario svolta da Marcacci Fabio liquidato con mandato N. 21 del 19/09/95	L. 9.002.000	20-09-1995	10101
23	19-09-1995	CHIRICO PASQUALE VITO	Compenso per attività svolta per conto A.P. dal 19/01/95 al 21/08/95	L. 453.380	20-09-1995	10203
24	19-09-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso per attività svolta per conto A.P. da Chirico Pasquale Vito liquidato con mandato N. 23 del 19/09/95	L. 107.000	20-09-1995	10203
25	19-09-1995	VILLORESI ALESSANDRO	Compenso per attività svolta per conto A.P. dal 19/01/95 al 21/08/95	L. 83.630	10-10-1995	10203
26	19-09-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso per attività svolta per conto A.P. da Villoresi Alessandro liquidato con mandato N. 25 del 19/09/95	L. 20.000	20-09-1995	10203
27	19-09-1995	BEI MASSIMILIANO	Compenso per attività svolta per conto A.P. dal 19/01/95 al 21/08/95	L. 334.500	19-10-1995	10203
28	19-09-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso per attività svolta per conto A.P. da Bei Massimiliano liquidato con mandato di pagamento N. 27 del 19/09/95	L. 79.000	20-09-1995	10203
29	19-09-1995	GIUFFRÈ EDITORE SPA	Pagamento Fatt. N. 1/019.553 del 05/09/95	L. 315.000	20-09-1995	10406
30	19-10-1995	A. COMPUTERS SRL	Pagamento Fatt. N. 643/01 del 30/08/95	L. 40.000	19-10-1995	10416
31	19-10-1995	CARTOLIBRERIA CANTINI	Pagamento Fatt. N. 2655 del 27/09/95 e N. 2852 del 10/10/95	L. 70.500	19-10-1995	10403
32	19-10-1995	DEL NOBILE NICOLA	Pagamento Fatt. N. 4139 del 26/09/95 della Libreria Pirola - Etruria	L. 96.000	19-10-1995	10406
33	19-10-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso spese postali	L. 29.000	19-10-1995	10409



N. Mandato	Data Emissione	Creditore	Causale	Importo	Data Pagamento	Capitolo
34	19-10-1995	TIMBRINOVA DI EMANUELE BONOTTI	Pagamento Fatt. N. 335 del 13/10/95	L. 178.500	19-10-1995	10403
35	19-10-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento quota relativa al mese di luglio 95 della bolletta N. 451877080506013 del 07/08/95	L. 721.160	19-10-1995	10405
36	19-10-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451877080506022 del 29/09/95	L. 2.329.000	19-10-1995	10405
37	19-10-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451878820540023 del 29/09/95	L. 1.798.000	19-10-1995	10405
38	19-10-1995	DEL NOBILE NICOLA	Acquisto biglietti ferroviari N. 669394EA e N. 669395EA del 17/10/95 per missione a Roma del Presidente	L. 184.400	19-10-1995	10101
39	19-10-1995	DATA PORT SRL	Pagamento Fatt. N. 2353 del 28/07/95	L. 568.820	19-10-1995	10403
40	30-10-1995	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento bolletta N. 1L09760190 - 6° Bim. 95	L. 611.000	13-11-1995	10409
41	30-10-1995	P.M. 3 SRL	Pagamento Fatt. N. 218 del 30/09/95	L. 6.015.800	30-10-1995	10402
42	30-10-1995	DUSTY SRL	Pagamento Fatt. N. 05 del 13/10/95	L. 74.773.455	14-11-1995	10415
43	30-10-1995	DOMENICHINI GIOVANNI	Pagamento Fatt. N. 988 del 13/10/95	L. 54.548.835	31-10-1995	10415
44	7-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso pagamento Fatt. N. 4646972 del 02/11/95 - Metro Arno SpA	L. 1.167.330	8-11-1995	10406
45	7-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso spese per missione a Roma del 26/10/95 del Presidente	L. 55.500	8-11-1995	10101
46	7-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso pagamento Art. 037893.5 (Fax+Tel+Seg) di cui a Fatt. N. 4646972 del 02/11/95 - Metro Arno SpA	L. 850.850	8-11-1995	20203
47	10-11-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451878820540024 del 27/10/95	L. 1.034.000	13-11-1995	10405
48	23-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso anticipo spese per missione a Roma del 08/11/95 del Presidente	L. 208.400	13-11-1995	10101
49	23-11-1995	VILLORESI ALESSANDRO	Compenso lavoro straordinario svolto per conto A.P. dal 16/10/95 al 18/11/95	L. 1.789.530	27-11-1995	10203
50	23-11-1995	CHIRICO PASQUALE VITO	Compenso lavoro straordinario svolto per conto A.P. dal 02/10/95 al 18/11/95	L. 1.638.625	24-11-1995	10203
51	23-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Compenso lavoro straordinario svolto per conto A.P. dal 02/10/95 al 18/11/95	L. 3.290.880	24-11-1995	10203



Autorità Portuale
Marina di Carrara

ESERCIZIO 1995

**GIORNALE CRONOLOGICO
DEI MANDATI**

N. Mandato	Data Emissione	Creditore	Causale	Importo	Data Pagamento	Capitolo
52	23-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso pagamento Fatt. N. 607 del 31/10/95 Ditta JA-BA	L. 11.460	24-11-1995	10403
53	23-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso Fatt. N. 220531/c del 08/11/95 de "Il Sole 24 Ore-Pirola SpA"	L. 186.000	24-11-1995	10406
54	23-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso spese telegrafiche	L. 60.000	24-11-1995	10409
55	23-11-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso attività svolta da Del Nobile Nicola liquidato con mandato N. 51 del 23/11/95	L. 625.000	24-11-1995	40101
56	23-11-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso attività svolta da Villorosi Alessandro liquidato con mandato N. 49 del 23/11/95	L. 340.000	24-11-1995	40101
57	23-11-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso attività svolta da Chirico Pasquale Vito liquidato con mandato N. 50 del 23/11/95	L. 311.000	24-11-1995	40101
58	28-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso pagamento Fatt. N. 3256 del 24/11/95 della Cartolibreria Cantini	L. 16.000	28-11-1995	10406
59	7-12-1995	ENEL S.P.A.	Sistemazione bolletta N. 451878820540017 del 07/08/95 relativa al periodo luglio 1995	L. 641.430	7-12-1995	10405
60	7-12-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451877080506023 DEL 29/11/95 relativa al periodo Ottobre-Novembre 1995	L. 2.968.000	7-12-1995	10405
61	7-12-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451878820540025 del 29/11/95 relativa al periodo Novembre 1995	L. 1.314.000	7-12-1995	10405
62	29-12-1995	ANDREI FRANCO	Compenso al Presidente periodo dal 21/08/95 al 31/12/95	L. 29.138.785	29-12-1995	10101
63	29-12-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso spese postali	L. 53.950	29-12-1995	10409
TOTALE				L. 274.473.480		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

— 105 —

Senato della Repubblica



Autorità Portuale
Marina di Carrara

ESERCIZIO 1995

**GIORNALE DEI MANDATI
PER CAPITOLO**

N. Mandato	Data Emissione	Creditore	Causale	Importo	Data Pagamento	Capitolo
1	15-05-1995	MARCACCI FABIO	Rimborso spese missione a Roma dal 21/03/95 al 23/03/95	L. 548.000	16-05-1995	10101
19	19-09-1995	DEL NOBILE NICOLA	Compenso per attività di commissario aggiunto dal 19/01/95 al 21/08/95	L. 11.512.680	20-09-1995	10101
20	19-09-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso attività di Comm. Aggiunto svolta da Del Nobile Nicola liquidato con Mandato di Pagamento N. 19 del 19/09/95	L. 2.701.000	20-09-1995	10101
21	19-09-1995	MARCACCI FABIO	Compenso per attività di Commissario dal 19/01/95 al 21/08/95	L. 38.376.420	20-09-1995	10101
22	19-09-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE DI MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso attività di Commissario svolta da Marcacci Fabio liquidato con mandato N. 21 del 19/09/95	L. 9.002.000	20-09-1995	10101
38	19-10-1995	DEL NOBILE NICOLA	Acquisto biglietti ferroviari N. 669394EA e N. 669395EA del 17/10/95 per missione a Roma del Presidente	L. 184.400	19-10-1995	10101
45	7-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso spese per missione a Roma del 26/10/95 del Presidente	L. 55.500	8-11-1995	10101
48	23-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso anticipo spese per missione a Roma del 08/11/95 del Presidente	L. 208.400	13-11-1995	10101
62	29-12-1995	ANDREI FRANCO	Compenso al Presidente periodo dal 21/08/95 al 31/12/95	L. 29.138.785	29-12-1995	10101
				L. 91.727.185		Totale 10101
23	19-09-1995	CHIRICO PASQUALE VITO	Compenso per attività svolta per conto A.P. dal 19/01/95 al 21/08/95	L. 453.380	20-09-1995	10203
24	19-09-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso per attività svolta per conto A.P. da Chirico Pasquale Vito liquidato con mandato N. 23 del 19/09/95	L. 107.000	20-09-1995	10203
25	19-09-1995	VILLORESI ALESSANDRO	Compenso per attività svolta per conto A.P. dal 19/01/95 al 21/08/95	L. 83.630	10-10-1995	10203
26	19-09-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso per attività svolta per conto A.P. da Villoresi Alessandro liquidato con mandato N. 25 del 19/09/95	L. 20.000	20-09-1995	10203
27	19-09-1995	BEI MASSIMILIANO	Compenso per attività svolta per conto A.P. dal 19/01/95 al 21/08/95	L. 334.500	19-10-1995	10203

N. Mandato	Data Emissione	Creditore	Causale	Importo	Data Pagamento	Capitolo
28	19-09-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso per attività svolta per conto A.P. da Bel Massimiliano liquidato con mandato di pagamento N. 27 del 19/09/95	L. 79.000	20-09-1995	10203
49	23-11-1995	VILLORESI ALESSANDRO	Compenso lavoro straordinario svolto per conto A.P. dal 16/10/95 al 18/11/95	L. 1.789.530	27-11-1995	10203
50	23-11-1995	CHIRICO PASQUALE VITO	Compenso lavoro straordinario svolto per conto A.P. dal 02/10/95 al 18/11/95	L. 1.638.625	24-11-1995	10203
51	23-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Compenso lavoro straordinario svolto per conto A.P. dal 02/10/95 al 18/11/95	L. 3.290.880	24-11-1995	10203
				L. 7.796.545		Totale 10203
41	30-10-1995	P.M. 3 SRL	Pagamento Fatt. N. 218 del 30/09/95	L. 6.015.800	30-10-1995	10402
				L. 6.015.800		Totale 10402
4	15-05-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso Fatt. N. 424 del 13/02/95 Cartolibreria Cantini	L. 107.000	16-05-1995	10403
5	7-06-1995	TIMBRINOVA DI EMANUELE BONOTTI	Pagamento Fatt. N. 139 del 11/06/95 e N. 174 del 05/06/95	L. 193.500	8-06-1995	10403
7	23-06-1995	A. COMPUTERS SRL	Pagamento Fatt. N. 504/01 del 09/06/95 e N. 163 del 20/06/95	L. 507.750	23-06-1995	10403
10	10-07-1995	CARTOLIBRERIA CANTINI	Pagamento Fatt. N. 1715 del 05/07/95	L. 135.000	11-07-1995	10403
15	19-09-1995	TIMBRINOVA DI EMANUELE BONOTTI	Pagamento Fatt. N. 286 del 06/09/95	L. 68.500	20-09-1995	10403
17	19-09-1995	CENTRO COPIA DI REALE PATRIZIA	Pagamento Fatt. N. 1716 del 12/09/95	L. 96.960	24-10-1995	10403
31	19-10-1995	CARTOLIBRERIA CANTINI	Pagamento Fatt. N. 2655 del 27/09/95 e N. 2852 del 10/10/95	L. 70.500	19-10-1995	10403
34	19-10-1995	TIMBRINOVA DI EMANUELE BONOTTI	Pagamento Fatt. N. 335 del 13/10/95	L. 178.500	19-10-1995	10403
39	19-10-1995	DATA PORT SRL	Pagamento Fatt. N. 2353 del 28/07/95	L. 568.820	19-10-1995	10403
52	23-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso pagamento Fatt. N. 607 del 31/10/95 Ditta JA-BA	L. 11.460	24-11-1995	10403
				L. 1.937.990		Totale 10403
12	5-09-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451877080506021 e N. 451878820540021 del 25/08/95	L. 1.335.000	8-09-1995	10405
18	19-09-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451878820540022 del 07/09/95	L. 127.000	20-09-1995	10405



N. Mandato	Data Emissione	Creditore	Causale	Importo	Data Pagamento	Capitolo
35	19-10-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento quota relativa al mese di luglio 95 della bolletta N. 451877080506013 del 07/08/95	L. 721.160	19-10-1995	10405
36	19-10-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451877080506022 del 29/09/95	L. 2.329.000	19-10-1995	10405
37	19-10-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451878820540023 del 29/09/95	L. 1.798.000	19-10-1995	10405
47	10-11-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451878820540024 del 27/10/95	L. 1.034.000	13-11-1995	10405
59	7-12-1995	ENEL S.P.A.	Sistemazione bolletta N. 451878820540017 del 07/08/95 relativa al periodo luglio 1995	L. 641.430	7-12-1995	10405
60	7-12-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451877080506023 DEL 29/11/95 relativa al periodo Ottobre-Novembre 1995	L. 2.968.000	7-12-1995	10405
61	7-12-1995	ENEL S.P.A.	Pagamento bolletta N. 451878820540025 del 29/11/95 relativa al periodo Novembre 1995	L. 1.314.000	7-12-1995	10405
				L. 12.267.590		Totale 10405
29	19-09-1995	GIUFFRÈ EDITORE SPA	Pagamento Fatt. N. 1/019.553 del 05/09/95	L. 315.000	20-09-1995	10406
32	19-10-1995	DEL NOBILE NICOLA	Pagamento Fatt. N. 4139 del 26/09/95 della Libreria Pirola - Etruria	L. 96.000	19-10-1995	10406
44	7-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso pagamento Fatt. N. 4646972 del 02/11/95 - Metro Arno SpA	L. 1.167.330	8-11-1995	10406
53	23-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso Fatt. N. 220531/c del 08/11/95 de "Il Sole 24 Ore-Pirola SpA"	L. 186.000	24-11-1995	10406
58	28-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso pagamento Fatt. N. 3256 del 24/11/95 della Cartolibreria Cantini	L. 16.000	28-11-1995	10406
				L. 1.780.330		Totale 10406
2	15-05-1995	MARCACCI FABIO	Rimborso pagamento bolletta telefonica 2° Bim 95	L. 123.750	16-05-1995	10409
3	15-05-1995	MARCACCI FABIO	Rimborso pagamento bolletta telefonica 3° Bim 95	L. 380.750	16-05-1995	10409
6	7-06-1995	DIRPOSTEL MASSA CARRARA	1° Versamento apertura conto di credito Macchina Affrancatrice P.B. serie 6300/0 Matr. N. 107422	L. 1.000.000	8-06-1995	10409
11	10-07-1995	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento bolletta N. 1L06519543 - 4° Bim. 95	L. 393.000	11-07-1995	10409
13	5-09-1995	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento bolletta N. 1L08138073 - 5° Bim. 95	L. 524.000	8-09-1995	10409
33	19-10-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso spese postali	L. 29.000	19-10-1995	10409
40	30-10-1995	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento bolletta N. 1L09760190 - 6° Bim. 95	L. 611.000	13-11-1995	10409

N. Mandato	Data Emissione	Creditore	Causale	Importo	Data Pagamento	Capitolo
54	23-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso spese telegrafiche	L. 60.000	24-11-1995	10409
63	29-12-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso spese postali	L. 53.950	29-12-1995	10409
				L. 3.175.450		Totale 10409
42	30-10-1995	DUSTY SRL	Pagamento Fatt. N. 05 del 13/10/95	L. 74.773.455	14-11-1995	10415
43	30-10-1995	DOMENICHINI GIOVANNI	Pagamento Fatt. N. 988 del 13/10/95	L. 54.548.835	31-10-1995	10415
				L. 129.322.290		Totale 10415
14	5-09-1995	FERRAMENTA SERRI SNC	Pagamento Fatt. N. 198/95 del 31/07/95	L. 40.000	13-09-1995	10416
30	19-10-1995	A. COMPUTERS SRL	Pagamento Fatt. N. 643/01 del 30/08/95	L. 40.000	19-10-1995	10416
				L. 80.000		Totale 10416
8	23-06-1995	AQUINO FILOMENA	Rimborso canone demaniale anno 1995	L. 685.000	18-07-1995	10801
				L. 685.000		Totale 10801
9	23-06-1995	DATA PORT S.R.L.	Pagamento Fatt. N. 1879 del 16/06/95	L. 14.999.950	23-06-1995	20203
16	19-09-1995	PITNEY BOWES ITALIA SRL	Pagamento Fatt. N. 64596552 del 28/08/95	L. 2.558.500	20-09-1995	20203
46	7-11-1995	DEL NOBILE NICOLA	Rimborso pagamento Art. 037893.5 (Fax+Tel+Seg) di cui a Fatt. N. 4646972 del 02/11/95 - Metro Arno SpA	L. 850.850	8-11-1995	20203
				L. 18.409.300		Totale 20203
55	23-11-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso attività svolta da Del Nobile Nicola liquidato con mandato N. 51 del 23/11/95	L. 625.000	24-11-1995	40101
56	23-11-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso attività svolta da Villoresi Alessandro liquidato con mandato N. 49 del 23/11/95	L. 340.000	24-11-1995	40101
57	23-11-1995	MIN. FIN. - DIP. ENTR. DIR. CENTR. RISCOSSIONE MASSA-CARRARA	Ritenuta d'acconto su compenso attività svolta da Chirico Pasquale Vito liquidato con mandato N. 50 del 23/11/95	L. 311.000	24-11-1995	40101
				L. 1.276.000		Totale 40101
				L. 274.473.480		Totale complessivo



N. Revers	Data Emissione	Debitore	Causale	Importo	Data Incasso	Capitolo
1	15-05-1995	RICEVITORE PRINCIPALE DOGANA MARINA DI CARRARA	Tasse portuali su merci imbarcate e sbarcate	L. 191.766.680	22-05-1995	10103
2	15-05-1995	CARGO CHIP SRL	Deposito merci in area portuale dal 14/03/95 al 18/03/95 - Mq. 100 - legname M/N Veliuona	L. 250.000	29-05-1995	20205
3	15-05-1995	V. BOGAZZI & FIGLI SPA	Deposito braccio gru M/n Kristin Star - Banchina Tattiercio dal 28/01/95 al 29/03/95 - Mq. 89	L. 2.225.000	22-02-1995	20205
4	15-05-1995	RICEVITORE PRINCIPALE DOGANA MARINA DI CARRARA	Tasse portuali su merci imbarcate e sbarcate	L. 102.402.820	23-05-1995	10103
5	2-06-1995	GRUPPO A.N.M.I. CARRARA	Rinnovo concessione anno 1995 - Manufatto di propr. dello Stato adibito a sede Sociale Gruppo A.N.M.I.	L. 520.000	7-06-1995	20202
6	2-06-1995	ASSOCIAZIONE C.I.C.A. PESCA	Rinnovo concessione anno 1995 - Pontile in legno, corpi morti, catenarie per ormeggio unità Soci più serie box prefabbricati	L. 2.730.000	12-06-1995	20202
7	2-06-1995	BIANCHI FAUSTO	Rinnovo concessione anno 1995 - Capannone industriale adibito a falegnameria	L. 2.400.000	16-06-1995	20202
8	2-06-1995	AQUINO FILOMENA	Rinnovo concessione anno 1995 - Porzione di manufatto di proprietà dello Stato adibito a garage	L. 685.000	8-06-1995	20202
9	2-06-1995	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI SPA	Rinnovo concessione anno 1995 - Manufatto in muratura adibito ad infermeria, uffici e sala attesa lavoratori portuali	L. 4.705.000	16-06-1995	20202
10	2-06-1995	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI SPA	Rinnovo concessione anno 1995 - Monumento "Al Buscaioli"	L. 520.000	16-06-1995	20202
11	2-06-1995	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI SPA	Rinnovo concessione anno 1995 - Capannone di proprietà dello Stato adibito ad officina	L. 9.670.000	16-06-1995	20202
12	2-06-1995	CARBOGAS SPA	Rinnovo concessione anno 1995 - Tubazione interrata per la fornitura di ossigeno ai Nuovi Cantieri Apuania	L. 685.000	12-06-1995	20202
13	2-06-1995	CLUB NAUTICO	Rinnovo concessione anno 1995 - Complesso turistico ricreativo (Sede sociale, portili, area scoperta e serbatoi)	L. 50.730.000	22-06-1995	20202
14	2-06-1995	COMUNE DI CARRARA	Rinnovo concessione anno 1995 - Pesa pubblica incamerata allo Stato con verb. in data 24/04/1980	ANNULLATA	ANNULLATA	ANNULLATA
15	2-06-1995	COMUNE DI CARRARA	Rinnovo concessione anno 1995 - Tubazione idrica per il rifornimento di acqua potabile alle navi in porto	ANNULLATA	ANNULLATA	ANNULLATA
16	2-06-1995	COMUNE DI CARRARA	Rinnovo concessione anno 1995 - Passeggiata molo ponente	ANNULLATA	ANNULLATA	ANNULLATA



N. Revers.	Data Emissione	Debitore	Causale	Importo	Data Incasso	Capitolo
17	2-06-1995	CONTI FRANCO	Rinnovo concessione anno 1995 - Manufatto di proprietà dello Stato adibito ad uso commerciale (Casa per aste)	L. 1.635.000	26-06-1995	20202
18	2-06-1995	DOMENICHINI GIOVANNI	Rinnovo concessione anno 1995 - Utilizzazione gru girevole di proprietà dello Stato presso la banchina servizi	L. 1.370.000	16-06-1995	20202
19	2-06-1995	DOMENICHINI GIOVANNI	Rinnovo concessione anno 1995 - Utilizzazione ad uso ufficio di una porzione di manufatto di proprietà dello Stato	L. 1.800.000	16-06-1995	20202
20	2-06-1995	DOMENICHINI GIOVANNI	Rinnovo concessione anno 1995 - Capannone ad uso officina navale meccanica	L. 2.185.000	16-06-1995	20202
21	2-06-1995	DOMENICHINI GIOVANNI & MAZZA AGOSTINO	Rinnovo concessione anno 1995 - Costruzione adibita a magazzino per il ricovero di attrezzi da pesca	L. 705.000	16-06-1995	20202
22	2-06-1995	EL PINGO SAS	Rinnovo concessione anno 1995 - Prefabbricato con veranda adibito a bar ristoro e n. 2 W.C. prefabbricati mq. 3.300	L. 7.665.000	24-07-1995	20202
23	2-06-1995	GIACOMEL MARIO	Rinnovo concessione anno 1995 - Capannone ad uso industriale di proprietà dello Stato adibito ad autocarrozzeria	L. 4.675.000	19-06-1995	20202
24	2-06-1995	GRUPPO ORMEGGIATORI	Rinnovo concessione anno 1995 - Pontile in legno lung. mt. 10 e larg. mt. 3, n. 3 boe di ormeggio per motobarche del gruppo	L. 870.000	5-06-1995	20202
25	2-06-1995	GRUPPO ORMEGGIATORI	Rinnovo concessione anno 1995 - Manufatto adibito a sede sociale del gruppo ormeggiatori mq. 56,75 complessivi	L. 685.000	5-06-1995	20202
26	2-06-1995	HOTEL MEDITERRANEO	Rinnovo concessione anno 1995 - Insegna luminosa di mt. 2 x 2,5 fissata a due pali all'altezza di mt. 3 da terra	L. 685.000	16-06-1995	20202
27	2-06-1995	GRUPPO PESCATORI SPORTIVI PONENTE	Rinnovo concessione anno 1995 - Specchio acqueo per ormeggio natanti dei soci (12 catenarie, 17 corpi morti) - mq. 800 con svrastante Box mt. 3,60 x 2,40	L. 8.015.000	15-06-1995	20202
28	2-06-1995	LA DARSENA SRL	Rinnovo concessione anno 1995 - Box uso ufficio mq. 13,5 complessivi	L. 520.000	9-06-1995	20202
29	2-06-1995	BERTI PAOLA	Rinnovo concessione anno 1995 - ASrea asservita al manufatto di proprietà dello Stato adibito a Ristorante Pizzeria "La Tuga"	L. 685.000	1-08-1995	20202



N. Revers	Data Emissione	Debitore	Causale	Importo	Data Incasso	Capitolo
30	2-06-1995	BERTI PAOLA	Rinnovo concessione anno 1995 - Manufatto di proprietà dello Stato adibito a Ristorante Pizzeria "La Tuga" mq. 200	L. 3.280.000	24-10-1995	20202
31	2-06-1995	MARINA SNC	Rinnovo concessione anno 1995 - Manufatto prefabbricato da adibirsi a tavola calda e bar mq. 30 complessivi	L. 685.000	14-06-1995	20202
32	2-06-1995	NAUTICA FORZA 7 SNC	Rinnovo concessione anno 1995 - Manufatto mq. 73,12, magazzino mq. 71,25, locale uso cantiera navale mq. 125	L. 6.605.000	14-06-1995	20202
33	2-06-1995	NUOVI CANTIERI APUANIA SPA	Rinnovo concessione anno 1995 - Cantiere adibito alla prefabbricazione navale (deposito lamiera) mq. 6.666	L. 1.460.000	8-06-1995	20202
34	2-06-1995	NUOVI CANTIERI APUANIA SPA	Rinnovo concessione anno 1995 - Mantenere n. 4 boe di ormeggio	L. 2.300.000	8-06-1995	20202
35	2-06-1995	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	Rinnovo concessione anno 1995 - Prefabbricato adibito ad officina navale di proprietà dello Stato mq. 1020 complessivi	L. 4.920.000	15-06-1995	20202
36	2-06-1995	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	Rinnovo concessione anno 1995 - Area di mq. 310 asservita alla concessione O.R.N.I.C. Nautica srl per officina navale	L. 685.000	15-06-1995	20202
37	2-06-1995	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	Rinnovo concessione anno 1995 - Area sulla banchina Taliere per gru gommata alaggio e varo imbarcazioni mq. 84	L. 685.000	15-06-1995	20202
38	2-06-1995	PORTO DI CARRARA SPA	Rinnovo concessione anno 1995 - Capannone mezzi meccanici Ponente mq. 621,60 complessivi	L. 6.555.000	16-06-1995	20202
39	2-06-1995	PORTO DI CARRARA SPA	Rinnovo concessione anno 1995 - Box prefabbricato ad uso ricovero mq. 30 complessivi	L. 520.000	16-06-1995	20202
40	2-06-1995	PORTO DI CARRARA SPA	Rinnovo concessione anno 1995 - Capannone mq. 270 Ponente	L. 3.100.000	16-06-1995	20202
41	2-06-1995	PORTO DI CARRARA SPA	Rinnovo concessione anno 1995 - Piazzale Città di Massa	L. 60.350.000	16-06-1995	20202
42	2-06-1995	PORTO DI CARRARA SPA	Rinnovo concessione anno 1995 - Capannone mezzi meccanici mq. 841 Levante	L. 14.940.000	16-06-1995	20202
43	2-06-1995	PORTO DI CARRARA SPA	Rinnovo concessione anno 1995 - Pesa a stadera a ponte varco di Levante del porto	L. 520.000	16-06-1995	20202
44	2-06-1995	PORTO DI CARRARA SPA	Rinnovo concessione anno 1995 - Pesa a stadera a ponte varco di Ponente del porto	L. 520.000	16-06-1995	20202

