

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1997

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio L. 1.876.223.273

Riscossioni	) in c/competenza	L. 1.936.283.118	
	(		
	) in c/residui	L. 194.755.604	L. 2.131.038.722

Pagamenti	) in c/competenza	L. 2.134.152.599	
	(		
	) in c/residui	L. 403.567.482	L. 2.537.720.081

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio L. 1.469.541.914

Residui attivi	) degli esercizi precedenti	L. 2.169.567.300	
	(		
	) dell'esercizio 1997	L. 3.920.256.507	L. 6.089.823.807

Residui passivi	) degli esercizi precedenti	L. 190.700.032	
	(		
	) dell'esercizio 1997	L. 4.342.206.668	L. 4.532.906.700

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio L. 3.026.459.021

Esercizio 1997

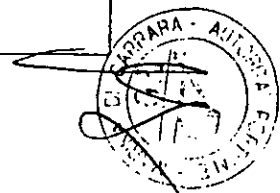
Autorità Portuale
Marina di Carrara

Esercizio 1997

Elenco dei residui vigenti
al 31/12/1997

Capit.	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		Importo	Somme	Riscossioni	Residui attivi	Minori Entrate	Importo
			N.	Data						
					Residuo 1/01/97	Accertata Competenza 97	Esercizio 97	Al 31/12/97	Al 31/12/97	Totale
	ATTIVI									
10103	RICEVITORIA PRINCIPALE DELLA DOGANA Marina Carrara	TASSE PORTUALI LEGGE 84 DEL 28/01/94 ANNO 1996			L. 59.696.230		L. 59.696.230			
10103	RICEVITORIA PRINCIPALE DELLA DOGANA	TASSE PORTUALI LEGGE 84/94				L. 46.457.840		L. 46.457.840		
	TOT. CAP.				L. 59.696.230	L. 46.457.840	L. 59.696.230	L. 46.457.840		L. 46.457.840
20105	PRODESU d.o.o.	RINNOVO AUTORIZZAZIONE EX ART. 6			L. 100.000		L. 100.000			
	TOT. CAP.				L. 100.000		L. 100.000			
20202	COMUNE DI CARRARA	CONCESSIONE DEMANIALE PESA PUBBLICA			L. 2.400.000		L. 2.400.000			
20202	COMUNE DI CARRARA	CONCESSIONE DEMANIALE PASSEGGIATA A MARE			L. 1.925.000		L. 1.925.000			
20202	COMUNE DI CARRARA	CONGUAGLIO CANONE PROVVISORIO 1995 - 1996			L. 1.930.000		L. 1.930.000			
20202	CLUB NAUTICO	CONGUAGLIO COMPENDIO DEMANIALE			L. 44.490.000		L. 44.490.000			
20202	LOTTO GINO	CANONE DEMANIALE PER OCCUPAZIONE DEMANIO PORTUALE			L. 2.340.000			L. 2.340.000		
20202	COLAPIETRO T.E.C. S.R.L.	CONCESSIONE DEM. PORTUALE PER BOX PREFABBRICATO AD USO UFFICIO				L. 920.000		L. 920.000		

residui attivi 1997



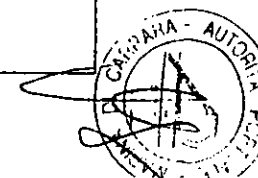
Autorità Portuale
Marina di Carrara

Esercizio 1997

Elenco dei residui vigenti
al 31/12/1997

Capit.	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi delibera- zione		Importo	Somme	Riscossioni	Residui attivi	Minori Entrate	Importo
			N.	Data	Residuo 1/01/97	Accertate Competenza 97	Esercizio 97	Al 31/12/97	Al 31/12/97	Totale
20202	PUBBLICITA' S.R.L.	CONCESSIONE DEM. PORTUALE PER MANTENERE TRANSENNE				L. 1.200.000		L. 1.200.000		
	TOT. CAP				L. 53.085.000	L. 2.120.000	L. 50.745.000	L. 4.460.000		L. 4.460.000
20203	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE MASSA	INTERESSI ATTIVI C/C FRUTTIFERO 1996			L. 51.549.424		L. 51.549.424			
20203	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE MASSA	INTERESSI ATTIVI C/C FRUTTIFERO 1997				L. 49.355.755		L. 49.355.755		
	TOT. CAP				L. 51.549.424	L. 49.355.755	L. 51.549.424	L. 49.355.755		49.355.755
20302	PORTO DI CARRARA S.P.A.				L. 18.655.700		L. 18.655.700			
20302	PORTO DI CARRARA S.P.A.				L. 13.609.250		L. 13.609.250			
20302	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO DELLE IMPRESE PORTUALI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA				L. 21.201.320		L. 21.201.320		
20302	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEL PORTO				L. 564.051.300		L. 564.051.300		
20302	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEL PORTO			L. 564.051.300			L. 564.051.300		
20302	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE OPERE PORTUALE A CARICO DELLO STATO ANNO 1997			L. 1.603.176.000	L. 1.603.176.000		L. 3.206.352.000		
20302	REGIONE TOSCANA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SISTEMAZIONE BANCHINA TALIERCIO				L. 1.600.000.000		L. 1.600.000.000		

residui attivi 1997



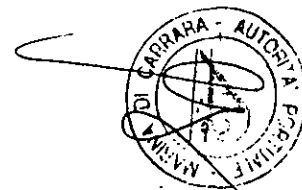
Autorità Portuale
Marina di Carrara

Esercizio 1997

Elenco dei residui vigenti
al 31/12/1997

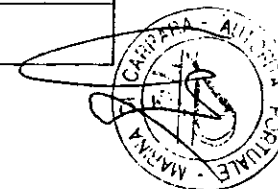
Capit.	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi delibera- zione		Importo	Somme	Riscossioni	Residui attivi	Minori Entrate	Importo
			N.	Data						
					Residuo 1/01/97	Accertate Competenza 97	Esercizio 97	Al 31/12/97	Al 31/12/97	Totale
	TOT. CAP.				L. 2.199.692.250	L. 3.788.428.620	L. 32.464.950	L. 5.955.655.920		5.955.655.920
	ALLESTIMENTI ROBERTO & FIGLI S.R.L.				L. 100.000		L. 100.000			
20401	SICUR - FIRE A R.L.				L. 100.000		L. 100.000			
		CANONE PROVVISORIO 1997 PER CONCESSIONE SERVIZIO BUNKERAGGIO A MEZZO NATTANTI				L. 920.000		L. 920.000		
20401	DITTA G. D'ALELIO S.P.A.					L. 100.000		L. 100.000		
20401	TOMMASO MONTANO & FIGLI S.R.L.	AUTORIZZAZIONE EX ART. 6 LEGGE 84/94								
		CONTRIBUTO IMPRESE PORTUALI PER SERVIZIO DI PULIZIA 11/97				L. 17.308.000		L. 17.308.000		
20401	PORTO DI CARRARA S.P.A.									
		CONTRIBUTO IMPRESE PORTUALI PER SERVIZIO DI PULIZIA 11/97				L. 15.564.000		L. 15.564.000		
20401	PORTO DI CARRARA S.P.A.									
	TOT. CAP.				L. 200.000	L. 33.892.000	L. 200.000	L. 33.892.000		L. 33.892.000
60106	DIVERSI	CONGUAGLIO TRATTENUTE				L. 15.366.525	L. 15.364.233	L. 2.292		
	TOT. CAP.					L. 15.366.525	L. 15.364.233	L. 2.292		L. 2.292
	TOTALE									L. 6.080.021.807

residui attivi 1997

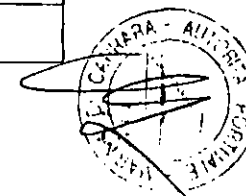


Capit.	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		Importo Residuo 1/01/97	Somme Impegnate Competenza 97	Pagamenti Esercizio 97	Residui Al 31/12/97	Economie Al 31/12/97	Importo Totale
			N.	Data						
		PASSIVI								
10101	INPS	CONF. 10% ART. 2 L. 335 ANDREI		05.12.96	L. 352.463		L. 352.463	L. -		
10101	INPS	CONF. 10% ART. 2 L. 335 REVISORI	138	05.12.96	L. 876.680		L. 876.680	L. -		
10101	DIVERSI	GETTONI DI PRESENZA C.P.	156	31.12.96	L. 5.573.946		L. 5.152.356	L. 421.590		
10101	CLUB NAUTICO	IMPEGNI SPESA PAG. DIC. 96	160	31.12.96	L. 360.000		L. 360.000	L. -		
10101	HOTEL MEDITERRANEO	IMPEGNI SPESA PAGAM. DIC. 96	159	31.12.96	L. 405.100		L. 405.100	L. -		
10101	SOCIETA' APUANA TURISMO	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PRESIDENTE	385/SG	15/12/97		L. 151.000		L. 151.000		
10101	DOTT. PAGLIARANI ANGELO	CONGUAGLIO COMPENSO MINISTERIALE	389/SG	27/12/97		L. 57.600		L. 57.600		
10101	AL PONTE VECCHIO	VITTO REVISORI DEI CONTI	412/SG	31/12/97		L. 360.000		L. 360.000		
10101	HOTEL MEDITERRANEO	PERNOTTAMENTO REVISORI DEI CONTI	413/SG	31/12/97		L. 493.400		L. 493.400		
10101	DATITOUR	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO ROMA	426/SG	31/12/97		L. 207.800		L. 207.800		
10101	REVISORI DEI CONTI	LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 96-97	443/SG	31/12/97		L. 817.950		L. 817.950		
10101	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COMPENSI REV. CONTI REG. LAZIO				L. 546.800		L. 546.800		
10101	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTO A CARICO A.P. COMPENSO REVISORI DEI CONTI				L. 54.480		L. 54.480		
10101	INPS	CONTRIBUTI MISSIONE PRESIDENTE ANNO 1997				L. 26.686		L. 26.686		
10101	INPS	CONTRIBUTI SU GETTONI DI PRESENZA REG. LIGURIA				L. 18.160		L. 18.160		

residui passivi 1997

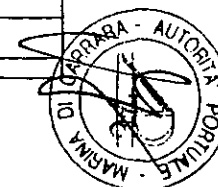


Capit.	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		Importo Residuo 1/01/97	Somme Impegnate Competenza 97	Pagamenti Esercizio 97	Residui Al 31/12/97	Economie Al 31/12/97	Importo Totale
			N.	Data						
10101	INPS	CONTRIBUTI IVS SU COMPENSI FRANCO ANDREI DIC. 97				L. 805 719		L. 805 719		
	TOT. CAP.				L. 10.568.189	L. 3.539.595	L. 10.146.599	L. 3.961.185		L. 3.961.185
10201	PERS. DIPENDENTE	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1996			L. 7 663 826		L. 7 663 826	L. -		
	TOT. CAP.				L. 7.663.826	L. -	L. 7.663.826	L. -		
10202	PERS. DIPENDENTI	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1996			L. 2 196 080		L. 2 196 080	L. -		
10202	DIPENDENTI A P	FONDO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE B FIORILLO	71/KP	19/09/97		L. 3 000 000	L. 1 560 000		L. 1.440 000	
	TOT. CAP.				L. 2.196.080	L. 3.000.000	L. 3.756.080	L. -	L. 1.440.000	L. 0
10204	DATITOUR	MISSIONE GENOVA ROMA IPSOA	158/SG	31 12 96	L. 487 600		L. 487 600	L. -		
10204	DATITOUR	ACQUISTO BIGLIETTI				L. 546 700		L. 546 700		
	TOT. CAP.				L. 487.600	L. 546.700	L. 487.600	L. 546.700		L. 546.700
10207	INPDAP ROMA	CONTR. SU RETRIBUZ S G 96			L. 24 366 191			L. 24 366 191		
10207	INPS	CONTR. PREVIDENZ DICEMBRE 96			L. 6 600 509		L. 6 577 816	L. 22 743		
10207	INPDAP MASSA CARRARA	VERSAMENTO A CONGUAGLIO ANNO 96 DEL MOBILE				L. 1 171 370		L. 1 171 370		
10207	INPS	VERSAMENTO NOTA RETTIFICA IVS				L. 52 093		L. 52 093		
10207	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CONGUAGLIO				L. 44 000		L. 44 000		



Capit.	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		Importo	Somme	Pagamenti	Residui	Economie	Importo
			N.	Data	Residuo 1/01/97	Impegnate Competenza 97	Esercizio 97	Al 31/12/97	Al 31/12/97	Totale
10207	INPDAP	CONTRIB. SU RETRIB. DIP. ANNO 97				L. 31.092.159		L. 31.092.159		
10207	INPS	VERS. CONTRIBUTI DIP				L. 2.668.890		L. 2.668.890		
10207	INPS	VERS. CONTRIBUTI DIP				L. 960.133		L. 960.133		
10207	INPS	VERS. CONTRIBUTI REG LIGURIA DIP.				L. 1.779.086		L. 1.779.086		
	TOT. CAP.				30.966.780	L. 37.767.731	L. 6.577.846	L. 62.156.665		62.156.665
10402	CAPOVANI	RIPARAZIONE B. TALIERCIO	93	07.09.96	L. 4.600.000		L. 4.600.000	L. -		
10402	TECNOIMPIANTI	REALIZZAZIONE TUBATURE	143/SG	09.12.96	L. 7.400.000		L. 7.400.000	L. -		
10402	P.M.3	ADEGUAM IMPIANTO ILLUMINAZ.	165/SG	31.12.96	L. 121.224.701		L. 2.765.164	L. 118.459.537		
10402	P.M.3	PROR. CONTR. MANUTENZ. ILLUM.	22/SG	01.04.96	L. 6.158.474			L. 6.158.474		
10402	SEMP	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ.	151	09.12.96	L. 7.026.147		L. 2.737.794		L. 4.288.353	
10402	R.C.M. CLIMATIC	MANU. IMP. RIFORN. IDRICO E ANTIN	167	31.12.96	L. 97.721.000		L. 75.864.000	L. 837.000	L. 21.000.000	
	TOTALE 1996							L. 125.453.011	L. 25.288.353	
10402	DITTA REBECCHI	PIANO VIARIO	57/SG	20/03/97		L. 142.850.000	L. 142.438.500		L. 411.500	
10402	DOMENICHINI GIOVANNI	MANUTENZIONE PARABORDI	72/SG	01/04/97		L. 18.750.000		L. 18.750.000		
10402	SEMP s.n.c.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE	76/SG	01/04/97		L. 24.459.000	L. 7.666.420	L. 16.792.580		
10402	EQUIPAGGIO BORGIALLI	INTEGRAZIONE EMOLUMENTI	261/SG	25/05/97		L. 485.370	L. 452.270	L. 33.100		
10402	INPDAP	EQUIPAGGIO DRAGHE	277/SG	16/09/97		L. 21.087.858		L. 21.087.858		

residui passivi 1997



Autorità Portuale
Marina di Carrara

Esercizio 1997

Elenco dei residui vigenti
al 31/12/1997

Camera dei Deputati

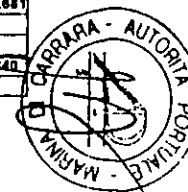
- 280 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capit.	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		Importo Residuo 1/01/97	Somme Impegnate Competenza 97	Pagamenti Esercizio 97	Residui Al 31/12/97	Economie Al 31/12/97	Importo Totale
			N.	Data						
10402	INPDAP	EQUIPAGGIO DRAGHE	278/SG	16/09/97		L. 34.787.017		L. 34.787.017		
10402	DITTA REBECCHI	LAVORI ANTINCENDIO	55/CP	01/08/97		L. 24.714.500		L. 24.714.500		
10402	DITTA E. GIANNETTO	LAV. MANUTENZIONE RECINZIONE PORTUALE	56/CP	01/08/97		L. 89.856.090		L. 89.856.090		
10402	DITTA REBECCHI	RIPARAZIONE B. FIORILLO	67/CP	19/09/97		L. 60.000.000		L. 60.000.000		
10402	DITTA SEGMA	SEGNALETICA STRADALE	68/CP	19/09/97		L. 44.451.225		L. 44.451.225		
10402	GARA IN CORSO	LAV. PAVIMENT. B. TALIERCIO	70/CP	19/09/97		L. 1.782.250.000		L. 1.782.250.000		
10402	DITTA COGET	LAV. MANUT. B. FIORILLO	71/CP	19/09/97		L. 297.000.000		L. 297.000.000		
10402	GARA IN CORSO	LAV. RILIEV. FOND. PORTUALI	83/CP	24/10/97		L. 109.610.000		L. 109.610.000		
10402	DITTA P.M.3	ADEGUAM. IMP. ILLUM. PORTUALE	358/SG	21/11/97		L. 7.900.000		L. 7.900.000		
10402	DITTA P.M.3	NUOVA TORRE FARO	360/SG	21/11/97		L. 5.930.600		L. 5.930.600		
10402	GARA IN CORSO	LAVORI MANUTENZ. PAVIMENT. PORTUALE	107/CP	12/12/97		L. 496.000.000		L. 496.000.000		
10402	GARA IN CORSO	LAV. ADEGUAMENTO DIFESE ELASTICHE FIORILLO	108/CP	12/12/97		L. 663.300.000		L. 663.300.000		
10402	DITTA DUSTY	POTATURA ALBERI VIA SALVETTI	422/SG	31/12/97		L. 5.400.000		L. 5.400.000		
10402	EQUIPAGGIO DRAGHE	CONGUAGLIO EMOLUMENTI	432/SG	31/12/97		L. 581.700		L. 581.700		
10402	DITTA PIETRO COSTA	ISTALLAZIONE PORTONCINO BLINDATO	439/SG	31/12/97		L. 720.000		L. 720.000		
10402	NUOVA MASSA LEGNAMI	ACQUISTO PORTONCINO BLINDATO				L. 6.240.000		L. 6.240.000		
	TOT. CAP.				244.130.322	L. 3.836.373.360	L. 243.944.148	L. 3.810.859.681	25.699.853	3.810.859.681
10403	PUNTO UFFICIO	ACQUISTO KIT KONICA				L. 870.840		L. 870.840		
	TOT. CAP.					L. 870.840		L. 870.840		L. 870.840

residui passivi 1997



Autorità Portuale
Marina di Carrara

Esercizio 1997

Elenco dei residui vigenti
al 31/12/1997

Camera dei Deputati

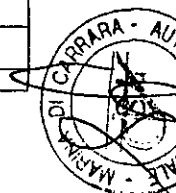
- 281 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

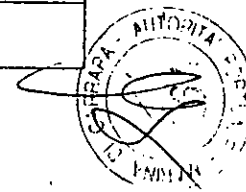
Capit.	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		Importo Residuo 1/01/97	Somme Impegnate Competenza 97	Pagamenti Esercizio 97	Residui Al 31/12/97	Economie Al 31/12/97	Importo Totale
			N.	Data						
10404	LODOVICI LUCIANO TAXI	RIMBORSO SPESE MISSIONE	164/SG	31.12.96	L. 105.000		105.000	L. -		
	TOT. CAP.				L. 105.000	L. -	L. 105.000	L. -		
10405	ENEL S.P.A. DIR. DISTRIB.	PAGAMENTO RELATIVO OTTOBRE - NOVEMBRE PIU' CONGUAGLIO				L. 2.877.419		L. 2.877.419		
10405	ENEL S.P.A.	PERIODO NOVEMBRE PIU' CONGUAGLIO				L. 1.885.068		L. 1.885.068		
	TOT. CAP.					L. 4.762.487		L. 4.762.487		L. 4.762.487
10406	PIKTIME di Lattanzi Nicola	PROGETTAZIONE GRAFICA BIGLIETTI AUGURI	408/SG	31/12/97		L. 2.280.000		L. 2.280.000		
10406	TIMBRI NOVA di Emanuela Bonatti	ACQUISTO TIMBRI	416/SG	31/12/97		L. 50.000		L. 50.000		
10406	EDILSCUOLA	ACQUISTO LIBRI	417/SG	31/12/97		L. 258.900		L. 258.900		
10406	ERREBIAN	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	418/SG	31/12/97		L. 533.040		L. 533.040		
10406	CARTOSISTEM di Cucurnia	ACQUISTO PROTOCOLLO	421/SG	31/12/97		L. 28.000		L. 28.000		
10406	PUNTO UFFICIO di Colluccini	ACQUISTO KIT CLEANING	429/SG	31/12/97		L. 1.792.920		L. 1.792.920		
	TOT. CAP.				L. -	L. 4.942.860	L. -	L. 4.942.860		L. 4.942.860
10406	MARINA S.N.C.	SPESE RAPPRESENT. ACQUA MIN.	161/SG	31.12.96	L. 85.000		L. 85.000	L. -		
10408	PUBBLISISTEM	ACQUISTO TARGHE E GONFALONE	200/SG	28/06/97		L. 10.942.050	L. 5.944.050	L. 4.998.000		
10408	IMMAGINI PUBBLICITA' MINGUZZI	SERVIZIO FOTOGRAFICO ON. BURLANDO	424/SG	31/12/97		L. 840.000		L. 840.000		
10408	GARDEN DIMENSIONE FLORA	COMPOSIZIONE NATALIZIA	433/SG	31/12/97		L. 49.500		L. 49.500		
10408	BAR PASTICCERIA IMPERIALE	RINFRESCO NATALIZIO	434/SG	31/12/97		L. 250.000		L. 250.000		

residui passivi 1997



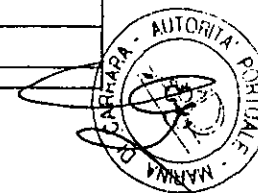
Capit.	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		Importo	Somme	Pagamenti	Residui	Economie	Importo
			N.	Data	Residuo 1/01/97	Impegnate Competenza 97	Esercizio 97	Al 31/12/97	Al 31/12/97	Totale
	TOT. CAP.				L. 85.000	L. 12.081.550	L. 6.028.050	L. 6.137.500		6.137.500
10410	ANGERINI	CONSULENZA SUL LAVORO	41/	08/05/96	L. 1.000.400		L. 714.000	L. 286.400		
10410	VAIRA	INCARICO DI CONSULENZA	116/166		L. 7.177.275		L. 7.177.817			
10410	ANGELONI	CONSUL. PROGETT. E DIREZIONE	149/	09/12/96	L. 6.881.464			L. 6.880.925		
10410	ING. NOLI	INCARICO PROFESSIONALE	42/CP	17/06/97		208.288.080		L. 208.288.080		
10410	ING. NOLI	RILIEVI GEOGNOSTICI	72/SG	19/09/97		L. 51.094.933	L. 51.094.930			
10410	RAG. VAIRA CARLO	II SEMESTRE	91/CP	27/10/97		9.569.700		L. 9.569.700		
10410	ANGELONI	DIREZIONE LAVORI	441/SG	31/12/97		L. 8.051.363		L. 8.051.363		
10410	ANGERINI CARLO	ELABORAZIONE DATI	441/SG	31/12/97		L. 816.000		L. 816.000		
10410	LENZETTI CARLO	MEMBRI COMM. GARA	436/SG	31/12/97		L. 734.400		L. 734.400		
	TOT. CAP.				L. 15.059.139	L. 278.554.476	L. 58.986.747	L. 234.626.868		234.626.868
10411	PORTO DI CARRARA	LOCAZIONE PASSIVA ANNO 1996	162/	31/12/96	L. 16.362.500		16.362.500	L. -		
10411	PORTO DI CARRARA S.P.	LOCAZIONE PASSIVA IV TRIMESTRE 97	406/SG	31/12/97		L. 8.250.000		L. 8.250.000		
	TOT. CAP.				L. 16.362.500	L. 8.250.000	L. 16.362.500	L. 8.250.000		8.250.000
10412	C.C.I.A.	DEPLIANT PROMOZION. PORTO DI C.	147		L. 5.000.000		L. 5.000.000	L. -		
10412	CONSORZIO Z.I.A.	REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET	16/CP	21/03/97		L. 23.978.500		L. 23.978.500		
10412	EDIZIONI COMMERCIALI	PUBBLICITA' RIVISTA SPECIALE	428/SG	31/12/97		L. 1.203.600		L. 1.203.600		
10412	TORMENA	DEPLIANTS SUL PORTO	25/UP	31/12/97		L. 19.148.400		L. 19.148.400		
10412	GAZZETTA MARITTIMA	INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL PORTO	431/SG	31/12/97		L. 1.800.000		L. 1.800.000		

residui passivi 1997



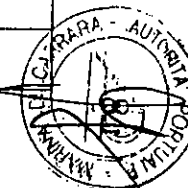
Capit.	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		Importo Residuo 1/01/97	Somme Impegnate Competenza 97	Pagamenti Esercizio 97	Residui Al 31/12/97	Economie Al 31/12/97	Importo Totale
			N.	Data						
10412	IMM	PARTECIPAZIONE FIERA VERONA	354/SG	17/11/97		9.898.000		L. 9.898.000		
	TOT. CAP.				L. 5.000.000	L. 56.028.500	L. 5.000.000	L. 56.028.500		56.028.500
10415	DUSTY S.R.L.	PULIZIA AREE TERRESTRI	1 e 2	30/12/95	L. 931.090			L. 931.090		
10415	SOLARIA	PULIZIA UFFICI	127	02/12/96	L. 357.000		L. 357.000	L. -		
10415	DOMENICHINI G.	SPESE DI PULIZIA	8/CP	02/09/96	L. 165.146.310		L. 145.403.000	L. 19.743.310		
10415	DUSTY S.R.L.	PULIZIA CUNICOLO B. FIORILLO	53/SG	03/06/96	L. 5.000.000		L. 5.000.000	L. -		
10415	DOMENICHINI G.	SPESE PER PULIZIA SPECCHI ACQUEI	1 e 2	30/12/95	L. 60				60	
	TOTALE 1996								60	
10415	SOLARIA	PULIZIA UFFICI	10/SG	29/01/97		L. 4.284.000	L. 3.927.000	L. 357.000		
10415	SOLARIA	PULIZIA UFFICI INTEGRAZIONE	326/SG	31/10/97		L. 12.000	L. 9.000	L. 3.000		
10415	DITTA DOMENICHINI G.	PULIZIA PARTI COMUNI	18/SG	05/02/97		L. 495.438.930	L. 395.966.255	L. 99.472.675		
10415	DITTA SIDDA	DERATIZZAZIONE PORTO	54/CP	01/08/97		L. 5.720.000		L. 5.720.000		
10415	DITTA DOMENICHINI G.	INT. PULIZIA PARTI COMUNI PORTO	88/SG	24/10/97		L. 45.000.000		L. 45.000.000		
	TOT. CAP.				L. 171.434.460	550.454.930	550.662.255	L. 171.227.075	60	171.227.075
10416	IMM	AFFITTO LOCALI PER SELEZIONE	367/SG	01/12/97		L. 480.000		L. 480.000		
10416	C.S.A. CENTRO SERVIZI	AFFITTO SALA PER SELEZIONE PERSONALE	405/SG	31/12/97		L. 480.000		L. 480.000		
10416	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE	PROROGA BANDO DI GARA	410/SG	31/12/97		L. 2.647.000		L. 2.647.000		
10416	HOTEL MEDITERRANEO	PERNOTTAMENTO ROSAROLL	414/SG	31/12/97		L. 95.000		L. 95.000		
10416	AL PONTE VECCHIO	PRANZO ROSAROLL	415/SG	31/12/97		L. 60.000		L. 60.000		

residui passivi 1997



Capit.	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		Importo	Somme	Pagamenti	Residui	Economie	Importo
			N.	Data	Residuo 1/01/97	Impegnate Competenza 97	Esercizio 97	Al 31/12/97	Al 31/12/97	Totale
10416	D'ALEO ALLESTIMENTI	ALLESTIMENTO SALA C.N.A.	419/SG	31/12/97		L. 1.044.000		L. 1.044.000		
10416	D'ALEO ALLESTIMENTI	ALLESTIMENTO I.M.M.	419/SG	31/12/97		L. 4.176.000		L. 4.176.000		
10416	NUOVA RILEGATORIA MODERNA	RILEGATURA G.U.	438/SG	31/12/97		L. 1.008.000		L. 1.008.000		
10416	MANZONI & C.S.P.A.	PUBBLICAZIONE PROROGA TERMINE GARA	425/SG	31/12/97		L. 1.934.000		L. 1.934.000		
10416	INTERNATIONAL TRADE FAIRS	SERVIZIO PUBBLICITA'	423/SG	31/12/97		L. 600.000		L. 600.000		
	TOT. CAP.				L. -	L. 12.524.000	L. -	L. 12.524.000		L. 12.524.000
10601	C.R.C. MARINA DI CARRARA	SPESE VARIE	157/SG	31.12.96	L. 208.500		L. 208.500	L. -		
10601	C.R.C. MARINA DI CARRARA	INTERESSI PASSIVI	442/SG	31/12/97		L. 317.500		L. 317.500		
	TOT. CAP.				L. 208.500	L. 317.500	L. 208.500	L. 317.500		317.500
10801	PETROMAR TRASPORTI E SERVIZI S.P.A.	RESTITUZIONE CANONE NON DOVUTO REV. 55/97				L. 920.000		L. 920.000		
	TOT. CAP.					L. 920.000		L. 920.000		920.000
20202	AUTOVIANELLO	ACQUISTO RENAULT CLIO	19/DP	20/11/97		L. 18.690.000		L. 18.690.000		
20202	GIITA GELMINI AUTO	ACQUISTO LANCIA K	19/DP	20/11/97		L. 51.310.000		L. 51.310.000		
	TOT. CAP.				L. -	L. 70.000.000	L. -	L. 70.000.000		70.000.000
20203	LUCCHESE COMPUTER	FORNITURA COMPUTERS	41/SG	25.10.96	L. 77.504.700		77.504.700	L. -		
20203	LUCCHESE COMPUTERS	FORNITURA SOFTWARE	169/SG	31.12.96	L. 8.730.400		8.730.400	L. -		
20203	ARCADIA INFORMATICA	GRUPPI DI CONTINUITA'	420/SG	31/12/97		4.920.000		L. 4.920.000		
20203	NERBI ARREDAMENTO	ACQUISTO SCRIVANIA ED ARMADI PER UFFICIO	433/SG	31/12/97		8.623.200		L. 8.623.200		

residui passivi 1997



Autorità Portuale
Marina di Carrara

Esercizio 1997

Elenco dei residui vigenti
al 31/12/1997

Camera dei Deputati

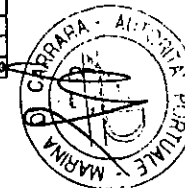
- 285 -

Senato della Repubblica

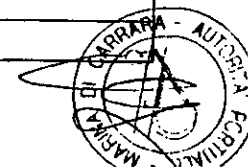
XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capit.	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		Importo	Somme	Pagamenti	Residui	Economie	Importo
			N.	Data	Residuo 1/01/97	Impegnata Competenza 97	Esercizio 97	Al 31/12/97	Al 31/12/97	Totale
20203	SINAP SRL	ACQUISTO PERSONAL COMPUTERS OLIDATA	301/SG	30/09/97		3.954.000		L. 3.954.000		
20203	CRISTELLI FABIO	ACQUISTO ACQUEFORTI	437/SG	31/12/97		5.000.000		L. 5.000.000		
20203	BOTTARI INTERNI	ACQUISTO SEDIE UFFICIO	440/SG	31/12/97		1.497.600		L. 1.497.600		
	TOT. CAP.				L. 86.235.100	L. 23.994.800	86.235.100	L. 23.994.800		23.994.800
40101	MINISTERO DELLA FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIC.			L. 18.460.656		L. 18.460.656	L. -		
40101	MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AI DIPENDENTI				19.090.095		L. 19.117.008		
40101	MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE A FRANCO ANDREI				2.372.095		L. 2.372.095		
40101	MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AI MEMBRI COMITATO PORTUALE				1.051.642		L. 1.051.642		
	TOT. CAP.				L. 16.460.656	L. 22.513.832	L. 18.460.656	L. 22.540.743		22.540.743
40102	INPDAP	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP 96			L. 12.592.775			L. 12.592.775		
40102	INPDAP	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP 97				12.044.996		L. 12.044.996		
	TOT. CAP.				L. 12.592.775	L. 12.044.996	L. -	L. 24.637.771		24.637.771
40106	MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DRAGAGGIO				0 L. 15.566.525	L. 1.965.000	L. 13.601.525		
	TOT. CAP.					L. 15.566.525	L. 1.965.000	L. 11.601.525		13.601.525
	TOTALE RESIDUI PASS.									4.532.906.700

residui passivi 1997



AMMORTAMENTO BENI								
		ANNO 1995		ANNO 1996		ANNO 1997		
BENI MATERIALI	IMP. STORICO	% DI AM	VALORE	% DI AM	VALORE	% DI AM	VALORE	VALORE RESIDUO
MACCHINE D'UFFICIO	L. 16.308.950	10%	L. 1.630.500	20%	L. 3.261.700	20%	L. 3.261.790	L. 8.154.960
MOBILI	L. 81.167.970		L. -	6%	L. 4.870.000	12%	L. 9.740.156	L. 66.557.814
MACCHINE D'UFFICIO	L. 22.379.140		L. -	10%	L. 2.237.300	20%	L. 4.475.828	L. 15.666.012
MOBILI	L. 24.482.730					6%	L. 1.468.964	L. 23.013.766
MACCHINE D'UFFICIO	L. 93.942.670					10%	L. 9.394.267	L. 84.548.403
TOTALE	L. 238.281.460		L. 1.630.500		L. 10.369.000		L. 28.341.005	L. 197.940.955
BENI IMMATERIALI	IMP. STORICO	% DI AM	VALORE	% DI AM	VALORE	% DI AM	VALORE	VALORE RESIDUO
SOFTWARE	L. 2.100.350	10%	L. 210.000	20%	L. 420.000	20%	L. 420.070	L. 1.050.280
LOGO	L. 1.000.000			10%	L. 100.000	20%	L. 200.000	L. 700.000
SOFTWARE	L. 28.145.750					10%	L. 2.814.575	L. 25.331.175
TOTALE	L. 31.246.100		L. 210.000		L. 520.000		L. 3.434.645	L. 27.081.455



**NOTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1997****NOTA N. 1 (Beni Ammortizzati)**

Per effetto di un'erronea imputazione, la voce Powerbook Duodok di lire 1.904.000 inventariata con numero 002 tra i beni mobili acquistati nell'anno 1995 era stata inserita tra i beni immateriali nel conto economico anno 1996 (come risulta dal conto consuntivo dello stesso anno) anziché mobili e macchine d'ufficio.

Ai fini di una esatta correlazione tra i dati riportati in inventario e ciò che risulta dalle scritture relative al conto economico beni ammortizzati nonché per maggiore chiarezza dalla situazione patrimoniale allegata al conto consuntivo relativo all'anno 1997 si ritiene opportuno effettuare le seguenti modifiche:

Anno 1995

L'importo storico dei beni materiali passerà da lire 14.404.950 a lire 16.308.950 per effetto dell'incremento di lire 1.904.000 come riportato in narrativa.

Di conseguenza l'importo storico dei beni immateriali da lire 4.004.350 passerà a lire 2.100.350 per effetto della detrazione di cui al punto precedente.

NOTA N. 2 (Situazione Patrimoniale)

1) Per un errore di ordine materiale veniva inserito nella Situazione Patrimoniale alla voce "Diversi beni immateriali" anno 1996 il toner quale bene di consumo, per cui in sede di conto consuntivo anno 1997 per maggiore chiarezza e veridicità del bilancio è stata scorporata la somma di lire 166.600 dalla voce suddetta.

2) Sempre per effetto di un errore materiale nella Situazione Patrimoniale anno 1996 alla voce "Mobili e macchine d'ufficio" era stato omissso di inserire n. 6 cornici dell'importo complessivo di lire 530.000 come riportato in inventario ai n. 041 e seguenti, in sede di consuntivo 97 si è cercato di sanare la suddetta omissione facendo figurare nella voce medesima l'importo complessivo delle cornici.

In sintesi in seguito della rivisitazione degli inventari e conseguente riscontro con la situazione patrimoniale, sono state apportate le necessarie rettifiche di riallineamento delle scritture contabili nonché sono state inserite le nuove acquisizioni come di seguito evidenziato: