

DEBITO RESIDUO MUTUI

TABELLA "C"

CREDITORE	OGGETTO	CONTRATTO		DEBITO RESIDUO AL 31.12.1995
		N.	DATA	
CREDITO	Opere Porto Petroli	80998	29.03.1968	220.369.550
BANCO DI SICILIA	Opere portuali	2759	20.03.1973	690.164.472
CARIGE	Ripiano disavanzi 1981	3535	13.09.1984	13.711.266.716
CARIGE	Esodo 1987	21	04.06.1987	10.000.000.003
CARIGE	Esodo 1987	24	11.11.1987	1.514.500.020
CARIGE	Esodo 1989	37	14.12.1989	5.277.777.789
CREDITO	Ripiano disavanzi 1991	-	20.05.1991	21.500.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1989/90	4852	30.12.1991	99.873.432.742
CARIGE	Ripiano disavanzi 1991	4853	30.12.1991	28.623.756.976
CARIGE	Esodo 1990 - 1991 - 1992	4854	30.12.1991	9.870.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1992	64	28.05.1993	68.883.145.540
TOTALE MUTUI				260.164.413.310

Il fondo svalutazione crediti passa da lire 590.000.000 a lire 4.720.000.000.

I fondi di ammortamento ammontano a complessive lire 68.732.417.788 e mostrano una diminuzione di lire 426.759.938 nei confronti dell'esercizio precedente.

Nei conti d'ordine figurano:

- le opere realizzate o in corso di realizzazione con i finanziamenti statali, il valore residuo dei beni ceduti dallo Stato in uso gratuito al Consorzio all'atto della sua costituzione e i titoli di terzi;
- l'importo indicato negli avvisi di rettifica del Ministero delle Finanze per imposte, pene pecuniarie e interessi, a seguito del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, in ordine alla mancata assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni 1989, 1991 e 1992. Avverso tali provvedimenti è stato avviato un ricorso in data 30 Luglio 1993 per l'annullamento degli stessi, in quanto, tra l'altro, il CAP percepisce in luogo e con i privilegi dello Stato i canoni per concessioni di beni demaniali, svolgendo quindi una tipica funzione statale.

La sentenza della commissione tributaria di 1° grado che ha discusso tale ricorso nel 1995 è stato favorevole all'Autorità Portuale. Contro tale sentenza, comunque, l'Ufficio Iva ha già presentato ricorso presso la commissione tributaria di 2° grado.

Il patrimonio netto esposto in chiusura di questa sezione dello stato patrimoniale somma a lire 55.143.560.778 con un incremento di lire 21.116.353.738 rispetto al 1994.

Genova, 21 maggio 1996

IL PRESIDENTE
Avv. Giuliano Gallanti

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1994-1995 1996	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
TITOLO PRIMO						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
CATEGORIA 1						
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1 01 01 0	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0	0
1 01 02 0	Contributo straordinario dello Stato	0	0	0	0	0
1 01 04 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio destinata al pagamento della quota interessi dei mutui previsti dalla L. 24.3.90 n.58. L.	98.000.000	45.678.440	0	45.678.440	(52.321.560)
1 01 06 0	Devoluzione tassa sugli automezzi	0	0	0	0	0
1 01 08 0	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 5 marzo 1983	10.306.000.000	7.949.831.040	2.396.713.850	10.346.544.890	40.544.890
1 01 08 1	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 5 marzo 1983 (Gestione Speciale).....	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	10.404.000.000	7.995.509.480	2.396.713.850	10.392.223.330	(11.776.670)
CATEGORIA 2						
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE L.	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3						
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	6.594.000.000	0	6.594.073.340	6.594.073.340	73.340
	Totale Categoria 3	6.594.000.000	0	6.594.073.340	6.594.073.340	73.340
CATEGORIA 4						
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO PRIMO	16.998.000.000	7.995.509.480	8.990.787.190	16.986.296.670	(11.703.330)

COMPETENZA:

Capitolo 1 01 08 0 - Previsione iniziale: lire	6.506.000.000 + lire	3.800.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 03 01 0 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	3.800.000.000	deliberate dal Commissario in data 18/12/1995

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
1 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 01 02 0	799.685.350	799.685.350	0	799.685.350	0	0	799.685.350	799.685.350	0
1 01 04 0	41.767.815	0	0	0	(41.767.815)	106.000.000	45.678.440	(60.321.560)	0
1 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 01 08 0	0	0	0	0	0	9.486.000.000	7.949.831.040	(1.536.168.960)	2.396.713.850
1 01 08 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	841.453.165	799.685.350	0	799.685.350	(41.767.815)	9.592.000.000	8.795.194.830	(796.805.170)	2.396.713.850
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 03 01 0	218.301.695	47.929.365	170.372.330	218.301.695	0	173.000.000	47.929.365	(125.070.635)	6.764.445.670
CATEGORIA 3	218.301.695	47.929.365	170.372.330	218.301.695	0	173.000.000	47.929.365	(125.070.635)	6.764.445.670
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO PRIMO	1.059.754.860	847.614.715	170.372.330	1.017.987.045	(41.767.815)	9.765.000.000	8.843.124.195	(921.875.805)	9.161.159.520

CASSA:

Capitolo 1 01 08 0 - Previsione iniziale: lire	5.986.000.000 + lire	3.500.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 03 01 0 - Previsione iniziale: lire	73.000.000 + lire	100.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
TITOLO SECONDO						
ALTRE ENTRATE						
CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
2 01 01 0	Proventi servizi traffico merci	L. 0	0	0	0	0
2 01 02 0	Proventi servizi traffico passeggeri	L. 0	0	0	0	0
2 01 03 0	Proventi servizi manovra carri ferroviari	L. 20.400.000.000	17.857.479.755	545.630.245	18.403.110.000	(1.996.890.000)
2 01 04 0	Proventi servizi magazzini e spazi	L. 0	0	0	0	0
2 01 05 0	Proventi diversi	L. 1.250.000.000	365.408.872	344.664.136	710.073.008	(539.926.992)
2 01 05 3	Proventi diversi (Gestione aeroportuale)	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L. 21.650.000.000	18.222.888.627	890.294.381	19.113.183.008	(2.536.816.992)
CATEGORIA 2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	L. 3.511.000.000	3.056.102.007	232.136.674	3.288.238.681	(222.761.319)
2 02 02 0	Canoni demaniali	L. 34.509.000.000	19.460.234.816	14.089.321.233	33.549.556.049	(959.443.951)
2 02 02 3	Canoni demaniali (Gestione aeroportuale)	L. 0	0	0	0	0
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed al- tri	L. 500.000.000	38.547.831	94.651.727	133.199.558	(366.800.442)
2 02 03 1	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed al- tri (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
2 02 03 3	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed al- tri (Gestione aeroportuale)	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 2		L. 38.520.000.000	22.554.884.654	14.416.109.634	36.970.994.288	(1.549.005.712)

COMPETENZA:

Capitolo 2 02 01 0 - Canoni Torre Shipping: lire 3.274.227.432; Concessioni aree patrimoniali: lire 14.011.249.

Capitolo 2 02 02 0 - Canoni Atto: lire 26.944.738.652; Canoni Licenze: lire 6.094.811.297; Indennizi per occupazione di fatto: lire 453.896.000; Occupazione specchio acqueo: lire 56.110.100.

Capitolo 2 02 03 0 - Interessi ritardato pagam.: lire 117.677.570; Anticipazioni al personale: lire 10.962.252; Diversi: lire 4.559.736.

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
2 01 01 0	7.797.740.003	2.689.694.309	4.172.117.473	6.861.811.782	(935.928.221)	5.216.000.000	2.689.694.309	(2.526.305.691)	4.172.117.473
2 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 01 03 0	8.208.272.335	7.902.040.340	306.231.995	8.208.272.335	0	20.580.000.000	25.759.520.095	5.179.520.095	851.062.240
2 01 04 0	1.338.390.302	491.751.183	719.887.321	1.211.638.504	(126.751.798)	740.000.000	491.751.183	(248.248.817)	719.887.321
2 01 05 0	108.695.953	3.250	94.412.289	94.415.539	(14.280.414)	811.000.000	365.412.122	(445.587.878)	439.076.425
2 01 05 3	61.844.247	794.950	58.978.347	59.773.297	(2.070.950)	6.000.000	794.950	(5.205.050)	58.978.347
CATEGORIA 1	17.514.942.840	11.084.284.032	5.351.627.425	16.435.911.457	(1.079.031.383)	27.353.000.000	29.307.172.659	1.954.172.659	6.241.921.806
2 02 01 0	1.418.781.238	251.114.000	1.167.667.238	1.418.781.238	0	4.703.000.000	3.307.216.007	(1.395.783.993)	1.399.803.912
2 02 02 0	20.288.473.536	4.395.932.299	15.443.886.164	19.839.818.463	(448.655.073)	39.041.000.000	23.856.167.115	(15.184.832.885)	29.533.207.397
2 02 02 3	17.322.172	0	17.322.172	17.322.172	0	1.000.000	0	(1.000.000)	17.322.172
2 02 03 0	2.248.833.126	139.448.899	2.107.666.327	2.247.115.226	(1.717.900)	1.202.000.000	177.996.730	(1.024.003.270)	2.202.318.054
2 02 03 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 02 03 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	23.973.410.072	4.786.495.198	18.736.541.901	23.523.037.099	(450.372.973)	44.947.000.000	27.341.379.852	(17.605.620.148)	33.152.651.535

CASSA:

Capitolo 2 01 05 0 - Previsione iniziale: lire	1.211.000.000 - lire	(400.000.000) deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 2 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	4.903.000.000 - lire	(200.000.000) deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
CATEGORIA 3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2 03 01 0	Ricuperi e rimborsi diversi L.	4.754.000.000	4.314.110.177	3.466.940.991	7.781.051.168	3.027.051.168
2 03 01 1	Ricuperi e rimborsi diversi (Gestione speciale) L.	0	0	0	0	0
2 03 01 2	Ricuperi e rimborsi diversi (da Società Operative) L.	14.438.000.000	5.998.705.177	5.445.693.253	11.444.398.430	(2.993.601.570)
2 03 01 3	Ricuperi e rimborsi diversi (Gestione aeroportuale) L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 3 L.		19.192.000.000	10.312.815.354	8.912.634.244	19.225.449.598	33.449.598
CATEGORIA 4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
2 04 01 0	Entrate varie ed eventuali L.	4.790.000.000	2.769.991.151	2.726.898.986	5.496.890.137	706.890.137
2 04 01 3	Entrate varie ed eventuali (Gestione aeroportuale) L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 4 L.		4.790.000.000	2.769.991.151	2.726.898.986	5.496.890.137	706.890.137
TOTALE TITOLO SECONDO L.		84.152.000.000	53.860.579.786	26.945.937.245	80.806.517.031	(3.345.482.969)
TITOLO TERZO						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI						
3 01 01 0	Alienazione immobili L.	7.642.000.000	4.818.868.500	3.180.000.000	7.998.868.500	356.868.500

COMPETENZA:

Capitolo 2 03 01 0 - Previsione iniziale: lire 754.000.000 + lire 4.000.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 2 03 01 0 - Recuperi: Spese personale: lire 179.526.109; spese utenze: lire 806.144.819; riparazione danni: lire 4.056.438.700; premio INAIL: lire 822.713.000; spese riscaldamento lire: 245.731.619; Vigilanza campo nomadi: lire 156.201.000; Recupero spese di manutenzione: lire 1.238.500.000; Altri: lire 275.795.921.

Capitolo 2 03 01 2 - Spese personale: lire 7.802.168.235; spese manutenzione: lire 26.328.000; Spese generali di amministrazione: lire 2.544.730.655; spese gestione personale: lire 389.415.790; oneri accessori di personale: lire 331.532.842; Altre spese: lire 350.222.908.

Capitolo 2 04 01 0 - Previsione iniziale: lire 3.890.000.000 + lire 900.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 2 04 01 0 - Galleggianti: lire 73.479.900; Canoni R.I.: lire 244.020.000; Diritti vari: lire 289.909.150; Prestazioni di servizi: lire 605.820.940; Moleggi: lire 21.944.800; Addizionale tariffaria: lire 2.745.453.401; Riempimenti specchi acquei: lire 677.500.000; Pulizia specchi acquei: lire 132.764.909; alienazioni materiali fuori uso: lire 338.565.700; altre: 367.431.337.

Capitolo 3 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 2.152.000.000 + lire 5.490.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
2 03 01 0	5.827.565.394	3.312.172.007	1.580.326.207	4.892.498.214	(935.067.180)	11.187.000.000	7.626.282.184	(3.560.717.816)	5.047.267.198
2 03 01 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 01 2	20.584.267.292	7.402.988.440	13.181.278.852	20.584.267.292	0	16.203.000.000	13.401.693.617	(2.801.306.383)	18.626.972.105
2 03 01 3	11.176.061	13.600	10.656.656	10.670.256	(505.805)	0	13.600	13.600	10.656.656
CATEGORIA 3	26.423.008.747	10.715.174.047	14.772.261.715	25.487.435.762	(935.572.985)	27.390.000.000	21.027.989.401	(6.362.010.599)	23.684.895.959
2 04 01 0	5.357.411.499	1.599.280.567	3.435.930.692	5.035.211.259	(322.200.240)	6.298.000.000	4.369.271.718	(1.928.728.282)	6.162.829.678
2 04 01 3	417.768.419	0	417.768.419	417.768.419	0	21.000.000	0	(21.000.000)	417.768.419
CATEGORIA 4	5.775.179.918	1.599.280.567	3.853.699.111	5.452.979.678	(322.200.240)	6.319.000.000	4.369.271.718	(1.949.728.282)	6.580.598.097
TITOLO SECONDO	73.686.541.577	28.185.233.844	42.714.130.152	70.899.363.996	(2.787.177.581)	106.009.000.000	82.045.813.630	(23.963.186.370)	69.660.067.397
CATEGORIA 1									
3 01 01 0	3.029.040.150	99.750.000	2.929.290.150	3.029.040.150	0	10.502.000.000	4.918.618.500	(5.583.381.500)	6.109.290.150

CASSA:

Capitolo 2 03 01 0 - Previsione iniziale: lire	50.530.000.000 - lire	(39.343.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 2 04 01 0 - Previsione iniziale: lire	5.398.000.000 + lire	900.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 3 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	5.002.000.000 + lire	5.500.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.