

PROTOCOLLO GENERALE

N. 283 DATA 2.5 FEB. 2016**MINUTA**

**AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI A. BASILE**
Pec: segreteria generale@cert.porto.na.it

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale vigilanza autorità portuali div. 2
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA
Pec: dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ispettorato Generale di Finanza
Via xx Settembre, 97
00187 ROMA
Pec: rgs.ragioniere generale.coordinamento@pec.mef.gov.it

CORTE DEI CONTI
Sezione Controllo Enti
Via BAIAMONTI, 25
00195 ROMA
Pec: sezione.controllo.entis@cor-teconticert.it

Dott. Paolo Castaldi (paolo.castaldi@tesoro.it)
Dott. Adriano Buffi (adriano.buffi@mit.gov.it)
Dott. Ottavio Nocerino (onocerino@studionocerino.com)
Sig. Segretario Generale (segreteria generale@cert.porto.na.it)

Oggetto: Trasmissione verbale n. 190

Mi prego trasmettere il verbale n. 190 del 23/02/2016 del Collegio dei Revisori di questo Ente.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Dott. Paolo Castaldi)



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 190

Il giorno 23 del mese di febbraio dell'anno 2016 alle ore 9,00 si è riunito in Napoli, presso la sede dell'Autorità Portuale, il collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Napoli, nelle persone di:

- ✓ dr. Paolo Castaldi, Presidente
- ✓ dr. Adriano Zanghi Buffi, Componente
- ✓ dr. Ottavio Nocerino, Componente,

per eseguire la periodica verifica amministrativo-contabile.

Preliminarmente il collegio esamina il bilancio di previsione del 2016 che sarà sottoposto all'esame del comitato portuale che si terrà in data odierna. In merito redige la relazione al bilancio che si allega sub a al presente verbale per costituirne parte integrante.

Alle ore 10.30 il collegio sospende i lavori per assistere alla seduta del comitato portuale.

Alle ore 13,00 alla fine della seduta del comitato portuale il collegio riprende i lavori.

Preliminarmente, richiama la discussione odierna tenutasi in comitato relativamente alle possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto per fare fronte a investimenti con risorse proprie.

In argomento, si richiama la necessità di attendere la definizione del conto consuntivo 2015 per la puntuale determinazione dell'avanzo effettivamente disponibile per tali iniziative.

Il collegio invita, quindi, a valutare e riferire circa la sostenibilità finanziaria degli investimenti ipotizzati, anche in relazione allo status dei procedimenti che, come emerso nella discussione del comitato portuale, sembrerebbero essere già stati avviati.

1) VERIFICA DI CASSA AL 29/01/2016.

È stata effettuata alla presenza ed in contraddittorio con il Dott. Dario Leardi, dirigente area amministrativo contabile, riscontrando i seguenti risultati:

Saldo Tesoreria della Stato al 29.01.2016 mod. 56/T (all. 1)	€	168.923.922,27
a) Incassi contabilizzati dal cassiere e non dal S.T.P.S.	€	370.271,13
b) Incassi contabilizzati dalla S.T.P.S. e non dal cassiere	€	-
c) Pagamenti contabilizzati dal cassiere e non da S.T.P.S.	€	40.150,85
Saldo risultante dal conto di fatto c/o il Tesoriere al 29.01.2016 (+a-b-c) (all. 2)	€	169.254.042,55
d) Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati	€	256.499,50
e) Incassi operati dal cassiere e da regolarizzare con emissione di reversali	€	4.433.219,81
f) Mandati n. 36/2016 e 28/2016 pagati per maggior importo	€	20.000,03
g) Reversali ritenute 23-24/2016 non incassate su mandati n. 16-17/2016	€	2.667,40
Saldo rendiconto di cassa al 29.01.2016 (+d-e+f-g) (all. 3)	€	165.094.654,87

che risulta così composto rispetto al saldo di apertura dell'esercizio:

Saldo di cassa al 01/01/2016	€	164.992.197,63
REVERSALI dal n. 1 al n. 77 (all. 4)		
c/competenza	€	1.514.277,07
c/residui	€	4.223.497,92
	€	5.737.774,99
MANDATI dal n. 1 al n.54 (all. 5)		
c/competenza	€	475.283,26
c/residui	€	2.355.104,15
	€	2.830.387,41
Mandati emessi e non pagati all. 6	€	1.472.020,08
Reversali emesse e non riscosse all. 6	€	4.276.950,42
Saldo rendiconto di cassa al 29.01.2016	€	165.094.654,87

Il saldo del c/c bancario di € 169.254.042,55 è pari alla somma di € 448.421,76 rinveniente dai trasferimenti operati a favore dell'A.P. di Napoli dall'ex Agensud, di € 45.720.215,43 erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della Legge 413/98 e successivi rifinanziamenti del programma triennale 2001-2003 dal fondo perequativo, per lavori da eseguirsi in ambito portuale, e di € 123.085.405,36 rappresentati da entrate proprie e diverse.

Sono compresi, altresì, nell'importo suddetto i depositi in numerario, effettuati da terzi a garanzia degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'A.P. assommanti a € 1.557.859,72 (all. n. 7) di cui € 1.442.485,34 (all. n. 8) versati dai concessionari a titolo di acconto sul corrispettivo dovuto per l'uso dei beni demaniali.

2) FOLLOW UP VERIFICHE VERBALE COLLEGIO DEL 25/11/15.

Con verbale 186/15 il collegio ha richiesto ed acquisito il libro delle delibere del presidente emesse per l'anno 2015 per l'estrazione del campione di delibere da esaminare. Sono state quindi estratte per la verifica le delibere: numero 321, 341, 361 assunte nell'anno 2015.

In merito alle stesse non si formulano osservazioni.

Al collegio vengono altresì consegnati i mandati di pagamento emessi per l'anno 2015 numeri 472 – 490 – 494 – 568 - 601.

Il collegio, accertata la regolarità formale, non ha osservazioni da formulare.

3) PROCEDURE DI REVISIONE.

Il collegio acquisisce il libro delibere del Presidente a tutto oggi.

In prosecuzione del lavoro già svolto in precedenza, vengono selezionate le delibere numero 381 – 401 – 421 – 441 dell'anno 2015 e numero 13 dell'anno 2016.

Viene selezionata, inoltre, la delibera 8/2016 relativa alla transazione Conateco in quanto la stessa è stata oggetto di riunione del comitato portuale e oggetto di osservazioni da parte di questo collegio.

Di tale documentazione si chiede di rendere disponibile copia in occasione della prossima verifica.

Il collegio acquisisce, altresì, l'elenco dei mandati emessi a tutto oggi.

Vengono selezionati i mandati numero 652-682-712 del 2015 e numero 16 – 38 – 48 del 2016 di cui si chiede di rendere disponibile copia in occasione della prossima verifica.

4) ALTRE OSSERVAZIONI.

In previsione delle operazioni di chiusura del consuntivo 2015 il collegio chiede di relazionare in modo specifico sui seguenti argomenti:

- Erogazione incentivi alla progettazione eventualmente corrisposti;
- Stato dei pagamenti sui piani di rateizzo accordati ai concessionari e sull'andamento della riscossione dei crediti.

Alle ore 17,00 si chiude la seduta del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Dr. Paolo Castaldi

Dr. Adriano Zanghi Buffi

Dr. Ottavio Nocerino

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016.

Preliminarmente il collegio rileva che il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 in esame –riformulato rispetto alla versione approvata con delibera 403/2015 per ragioni tecniche, riconducibili alla impostazione contabile del conto residui- viene presentato in ritardo rispetto al termine del 31 ottobre fissato dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. La mancata approvazione del bilancio in questione entro i termini di legge, ha come conseguenza per l'Ente che, a far data dal primo gennaio 2016, operi la "gestione provvisoria" prevista dall'articolo 15 del regolamento di contabilità dell'Ente. Il bilancio di previsione 2016 dell'Autorità portuale di Napoli nella sua attuale formulazione è stato approvato con la delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 15/1/2016 e si compendia nelle cifre dei sotto riportati prospetti espressi in €:

A) PREVENTIVO FINANZIARIO DI COMPETENZA.

Il preventivo finanziario predisposto per il 2016 mostra i seguenti risultati di sintesi:

	entrate	spese
correnti	19.573.500,00	18.143.364,10
conto capitale	5.252.000,00	21.990.500,00
partite di giro	6.340.000,00	6.340.000,00
totali	31.165.500,00	46.473.864,10
avanzo di amministrazione presunto iniziale	93.106.638,74	
avanzo/disavanzo finanziario 2016		77.798.274,64
Totali	124.272.138,74	124.272.138,74

Il previsto squilibrio finanziario complessivo, pari ad € -15.308.364,10 , trova copertura nella parziale utilizzazione dell'avanzo di amministrazione stimato al 31 dicembre 2015 pari a € 93.106.638,74 .

B) BILANCIO DI CASSA (COMPETENZA E RESIDUI).

Le previsioni di cassa si sostanziano nelle seguenti cifre complessive:

	entrate	spese
correnti	19.375.000,00	21.037.353,00
conto capitale	61.632.000,00	120.940.500,00
partite di giro	6.340.000,00	6.340.000,00
totali	87.347.000,00	148.317.853,00
fondo iniziale di cassa presunto	164.992.197,00	
avanzo di cassa finale		104.021.344,00
Totali	252.339.197,00	252.339.197,00

La gestione complessiva genererà un peggioramento di circa 60 milioni euro nella consistenza di cassa. Tale peggioramento è attribuibile in parte all'utilizzo dei fondi derivanti dalla legge 388/00, riscossi negli esercizi precedenti, i cui lavori sono attualmente in corso di esecuzione ed in parte al pagamento dei lavori e delle manutenzioni previsti nell'elenco annuale 2016 e finanziati con fondi propri dell'Autorità Portuale.

Si evidenzia che la previsione delle entrate in conto cassa per l'anno 2016 è stata ridotta per tenere conto della dinamica dei piani di rateizzo concessi agli utenti portuali.

C) PREVENTIVO ECONOMICO.

Il preventivo economico si sostanzia nelle seguenti cifre complessive:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	19.533.500,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	18.306.364,10
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.227.135,90
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	25.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-340.000,00
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)	912.135,90
Imposte dell'esercizio	682.000,00
Avanzo economico	230.135,90

1) PRINCIPI DI REDAZIONE.

Il bilancio di previsione è stato redatto utilizzando gli schemi e i principi contabili introdotti dal regolamento di contabilità approvato dal Comitato Portuale in data 17/10/2007.

Il bilancio di previsione viene redatto secondo il vigente piano dei conti che prevede l'articolazione per Titoli, Unità previsionali di base, Categorie e Capitoli. Viene, altresì, redatta la prescritta comparazione con lo stato di previsione assestato 2015. In ossequio alle vigenti disposizioni (dpr 132/2013) è stato prodotto il quadro di correlazione con il piano dei conti integrato. Il bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni normative ad oggi in vigore (legge 122/10, finanziaria 2011 e legge 135/2012 , c.d. "spending review" e dl 66/14) e in accordo alle istruzioni fornite dal Ministero vigilante con la circolare 9824/15 e, pertanto:

- le spese di consulenza sono contenute nei limiti del 75% delle spese del 2014;
- le spese per acquisto, noleggio ed esercizio delle autovetture sono state contenute nel limite del 30% delle spese del 2011;
- le spese di rappresentanza e similari sono contenute nel limite del 20% delle spese del 2009;

- le spese per missioni nazionali ed internazionali sono contenute nel limite del 50% delle spese del 2009;
- le spese per attività di formazione del personale dipendente sono contenute nel limite del 50% delle spese del 2009;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati non superano la misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato;
- la previsione per le voci di spesa appena evidenziate tiene conto del fatto che la riduzione prevista dalla legge 122/2010 dovrà essere versata nel corso dell'esercizio 2015 al bilancio dello Stato per complessivi euro 163 mila circa;
- allo stato attuale, inoltre, resta applicabile il versamento dei risparmi di spesa previsto dall'art. 61 comma 17 della legge 133/08 (cfr la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 2491 del 18/2/2011 di approvazione il bilancio di previsione 2011 per l'Autorità Portuale di Napoli);
- è stato, infine, previsto il taglio dei consumi intermedi (ex art. 8 comma 3 legge 135/2012) contenuti nella spesa massima di euro 2.759.936,00. Il contenimento della spesa comporta, inoltre, il versamento al bilancio dello stato pari al 10% + il 5% calcolato sulle spese allo stesso titolo dell'anno 2010.

Risulta cessato l'effetto della legge 122/2010 per ciò che riguarda le disposizioni relative, in particolare, al pubblico impiego. Infatti l'art. 9 comma 1 (blocco delle dinamiche retributive per gli enti inseriti nell'elenco Istat) ha cessato di produrre effetti al 31/12/14 e l'art 9 comma 17 è stato peraltro dichiarato incostituzionale nella sua proroga dalla sentenza della Corte 178/2015. Non risulta tuttavia ancora definita la procedura di recupero delle somme indebitamente erogate dall' 1/1/11 al 1/5/14, in vigore di quella normativa, (la vicenda è stata sinteticamente riproposta nella relazione al bilancio di previsione) per le quali il collegio reitera il sollecito a chiudere il relativo procedimento. Per quanto sopra, nel 2016 si prevede la piena applicazione dei contratti di primo e secondo livello per i dipendenti della ap. Al riguardo si evidenzia che con nostro verbale numero 185/15 sono state avanzate alcune perplessità in merito alla contrattazione posta in essere, cui l'Ente ha fornito risposta con la nota 16/10/2015, prot. 1492, inviata anche alle Amministrazioni vigilanti dalle quali non risulta ancora pervenuta alcuna comunicazione.

Non risulta fornito, invece, alcun riscontro da parte dell'Ente alla richiesta formulata con verbale 183/15 relativamente al premio raggiungimento obiettivi erogato nel 2015, riferito all'esercizio 2014.

Il collegio rileva che il presente bilancio non comprende:

- la riduzione del 10% rispetto al compenso percepito al 30/4/2010 degli emolumenti agli Organi dell'Ente – Presidente, Comitato Portuale e Collegio dei Revisori e la ulteriore riduzione del 5% rispetto al compenso percepito nel 2012. Tuttavia, in considerazione del fatto che, come comunicato anche con Circolare MIT in data 22 gennaio 2016, n.2044, le riduzioni di spesa in questione risultano ripristinate, per tutto l'anno 2016, dall'articolo 10, comma 5, della legge 30/12/2015 (c.d. milleproroghe), il Collegio invita a tenerne conto in occasione dei relativi pagamenti e ad apportare i dovuti aggiustamenti contabili, preordinati al versamento dei risparmi in questione in conto entrata, in sede di prima variazione al bilancio.

Si precisa che la spesa prevista per il compenso del Presidente e, a valle, quello dei revisori, è stata calcolata avuto riguardo alla circostanza che il Porto di Napoli, per i traffici movimentati nell'ultimo triennio, è classificabile come porto di fascia inferiore ai sensi del disposto dell'art. 1 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 31/3/2003.

La raccomandazione di provvedere in corso d'esercizio ad apportare la necessaria variazione al bilancio è da ritenere valida anche rispetto alla riduzione delle spese per mobili e arredi, le cui limitazioni erano anch'esse cessate al 31/12/2015, ma ripristinate per l'anno 2016 dal comma 3 della sopra richiamata norma.

2) ESAME DEGLI AGGREGATI DI BILANCIO.

Nella relazione posta a corredo del bilancio, sono dettagliatamente illustrati i vari aggregati che lo compongono.

Il Collegio al riguardo richiama i seguenti punti principali:

- le entrate in conto esercizio comprendono gli importi derivanti dai nuovi introiti destinati alle Autorità Portuale e previsti nella finanziaria 2007 (legge 296/06) per diritti di security (articolo 1 comma 984): tali entrate sono destinate a finanziare le spese previste pari a m/€ 1.748 di cui al capitolo 31 della ubp 1.2 delle uscite correnti.
- le previsioni di entrata non tengono conto del gettito eventualmente derivante dal nuovo art. 18 bis della legge 84/94 relativa all'attribuzione alle Autorità Portuali dell'1% dell'iva prodotti nei porti, finalizzata al

finanziamento di opere di infrastrutturazione, in quanto, ad oggi, oggettivamente non quantificabile.

- Le entrate per trasferimenti in conto capitale, pari ad m/€ 3,6, destinate alla realizzazione di impianti e opere portuali, sono costituite da trasferimenti dello Stato (Ministero Infrastrutture e Trasporti). Per la realizzazione delle opere contenute nell'elenco annuale l'Autorità Portuale concorre con fondi propri per un importo di m/€ 12.900.
- Relativamente agli interventi infrastrutturali previsti e relativi al cd Grande Progetto, il cui contributo finanziario a valere sul Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) è stato rinviato alla programmazione 2014/2020, si prende atto che l'Ente non ha inserito alcuna previsione di entrata, riservandosi di accertarla, non appena matureranno le relative condizioni, mediante apposita nota di variazione. Come evidenziato nella relazione programmatica di accompagnamento al bilancio medesimo, l'attività dell'Ente sarà prioritariamente incentrata sullo sviluppo del "grande progetto", che resta una priorità per il porto di Napoli. In tal senso i relativi interventi infrastrutturali sono stati previsti negli atti di programmazione dell'Ente per l'anno 2016, ancorchè non nell'elenco annuale stante la non ancora acquisita provvista finanziaria.
- Come spiegato nella relazione al bilancio, nei piani di investimento relativi agli scorsi esercizi risultano ancora iscritti in bilancio importi per residui attivi e passivi afferenti i limiti d'impegno quindicennali assentiti dalla legge 166/2002, i cui contratti di mutuo tuttavia risultano risolti per decorrenza del relativo periodo di utilizzo. Per tanto, nel corso dell'anno 2015, l'autorità portuale ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di poter beneficiare in erogazione diretta delle annualità di contributo, nei limiti della quota parte non destinata all'ammortamento dei mutui a suo tempo contratti. Il decreto interministeriale di assegnazione delle predette risorse non risulta però ancora perfezionato. Per quanto sopra, nel corso del 2016, sarà necessario procedere alla cancellazione dal conto residui delle somme in questione. Preso atto della volontà dell'Ente di proseguire, comunque, nell'esecuzione delle opere già contrattualizzate, a valere sulle disponibilità proprie dell'Autorità portuale derivanti dagli avanzi di amministrazione degli anni precedenti, il collegio invita ad adottare i conseguenziali atti di rettifica non senza evidenziare che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto può essere disposto soltanto a seguito dell'approvazione del rendiconto

dell'esercizio precedente, ai fini della determinazione del saldo, e che appare necessario procedere ad apporre apposito vincolo.

- Non è stata appostata alcuna previsione per ciò che riguarda il contributo ordinario della Regione e del Comune e della Provincia atteso che già nel passato gli stessi non hanno più proceduto all'erogazione del contributo.
- le spese per promozione di cui al capitolo 30 sono stabili rispetto alla previsione del 2015: il collegio raccomanda un attento monitoraggio della spesa al fine di non confondere le spese per la promozione istituzionale da quelle, soggette a limitazione, relative a pubblicità e partecipazioni e congressi. Inoltre, richiama la necessità di valutare preventivamente il sistema costi benefici che ciascuna spesa di promozione ha in termini di ricaduta sui traffici.
- si evidenzia lo stanziamento del capitolo 37 "spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori" che ammonta a circa 800 m/€ per fronteggiare principalmente i diversi contenziosi in materia di appalti e alla problematica degli ex dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto di Napoli deceduti per amianto.
- il "fondo di riserva" è stato calcolato nei limiti previsti dal regolamento di contabilità (massimo 3% delle spese correnti).
- non risulta fornita alcuna informazione circa l'incremento di spesa, da 180 a 209 mila euro, del capitolo 4, dell'UPB 1.1 categoria 1.1.2, "emolumenti al segretario generale".

3) VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA AI SENSI DEL PROT. 20646/15 MIN. INFRASTR. E TRASPORTI.

Il collegio ha proceduto alla verifica del rispetto dei limiti di spesa come si evince dal prospetto che segue:

VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA AI SENSI DEL PROT. 20646 DEL 19/10/15 MIN. INFRASTR E TRASP.

spese per consulenze art. 6 comma 7 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	23.600,00
b - limite di spesa 2013 (max 20%)	4.720,00
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16	18.880,00
art. 1 comma 5 dl 101/13	
e - limite di spesa 2016 max 75% 2014	2.832,00



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

f - spesa prevista nel 2016	0,00
-----------------------------	------

spese relaz. pubbliche, di pubbl., di rappres. ecc. art. 6 comma 8 legge 30/7/2010 n.122 (1)	
a - spesa 2009	58.425,40
b - limite di spesa 2016 (max 20%)	11.685,08
c - spesa prevista nel 2016	11.685,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16	46.740,32

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

spese per sponsorizzazioni art. 6 comma 9 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	0,00
b - limite di spesa 2016	0,00
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16	0,00

spese per missioni nazionali ed internaz. art. 6 comma 12 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	80.334,00
b - limite di spesa 2016 (max 50%)	40.167,00
c - spesa prevista nel 2016	40.167,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16	40.167,00

spese per attività di formazione art. 6 comma 13 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	45.941,00
b - limite di spesa 2016 (max 50%)	22.970,50
c - spesa prevista nel 2016	22.970,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16	22.970,50

spese per autovetture e buoni taxi art. 6 comma 14 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	23.298,26
b - limite di spesa 2012 (max 80%)	18.638,61
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16	4.659,65
art. 15 dl 66/14 conv. l.89/14	
a - spesa 2011 (netto acquisto)	15.542,00
b - limite di spesa 2016 (max 30%)	4.662,60
c - spesa prevista nel 2016	4.662,00

spese per consumi intermedi art. 8 comma 3 legge 7/8/2012 n.135 e art. 50 l.89/14	
a - prev.spesa 2012 (incl. missioni e promoz.)	3.014.180,00
b - spese sostenute nel 2010 (incl. missioni e promoz.)	2.542.439,00
c - somma da vers. al bil. dello stato entro 30/6/16 (10% spesa2010)	254.243,90
c - somma da vers. al bil. dello stato entro 30/6/16 (5% spesa 2010)	127.121,95
d - spesa massima per il 2016 a-c	2.632.814,15
e - spesa prevista per il 2016 (incl. missioni e promozioni)	2.631.884,00

spese manutenzione immobili utilizzati (art. 2 commi 618-623 l. 244/2007)	
a - numero immobili	12
b - valore degli immobili	42.082.365,52



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

c - limite di spesa (2%)		841.647,31
d - spesa prevista nel 2016	per manutenzione ordinaria	5.000,00
	per manutenzione straordinaria	650.000,00
	in totale	655.000,00
e - spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	0
	per manutenzione straordinaria	705.025,62
	in totale	705.025,62
eventuale differenza da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2016 e-c		0

versamento stato a. 61 co. 17 l.133/2008 entro il 31/03/2016	76.327,00
versamento stato a. 2 co. 618-623 l.244/2007 entro il 31/06/2016	0,00
versamento stato a 8 c. 3 l.135/2012 entro il 30/06/2016 10% consumi int.	254.243,90
versamento stato a 50 c. 3 l.89/2014 entro il 30/06/2016 5% consumi int.	127.121,95
versamento stato A.6 C.21 l.122/2010 entro il 31/10/2016	133.417,47

Il collegio evidenzia che, a seguito dell'adozione del provvedimento cd. "milleproroghe" già citato nel paragrafo 1 della presente relazione, i limiti di spesa che dovranno essere rispettati nel corso del 2016 e i relativi versamenti al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti, sono quelli risultanti dalla seguente tabella:

spese per consulenze art. 6 comma 7 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	23.600,00
b - limite di spesa 2013 (max 20%)	4.720,00
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16	18.880,00
art. 1 comma 5 di 101/13	
e - limite di spesa 2016 max 75% 2014	2.832,00
f - spesa prevista nel 2016	0,00

spese relaz. pubbliche, di pubbl., di rappres. ecc. art. 6 comma 8 legge 30/7/2010 n.122 (1)	
a - spesa 2009	58.425,40
b - limite di spesa 2016 (max 20%)	11.685,08
c - spesa prevista nel 2016	11.685,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16	46.740,32

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

spese per sponsorizzazioni art. 6 comma 9 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	0,00
b - limite di spesa 2016	0,00
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16	0,00

spese per missioni nazionali ed internaz. art. 6 comma 12 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	80.334,00
b - limite di spesa 2016 (max 50%)	40.167,00



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

c - spesa prevista nel 2016	40.167,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16	40.167,00

spese per attività di formazione art. 6 comma 13 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	45.941,00
b - limite di spesa 2016 (max 50%)	22.970,50
c - spesa prevista nel 2016	22.970,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16	22.970,50

indennità, compensi, gettoni di presenza organi art. 6 comma 3 legge 30/7/2010 n.122 (nota mit 2044/15)	
a - riduzione 10% compenso presidente	18.691,80
b - riduzione 10% compensi revisori	4.299,10
c - riduzione 10% gettoni di presenza comitato	3.300,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a+b+c)	26.290,89

indennità, compensi, gettoni di presenza organi art. 5 comma 14 legge 7/8/2012 n.135 (nota mit 2044/15)	
a - riduzione 5% compenso presidente	8.411,30
b - riduzione 5% compensi revisori	1.934,60
c - riduzione 5% gettoni di presenza comitato	1.485,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a+b+c)	11.830,90

spese per autovetture e buoni taxi art. 6 comma 14 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	23.298,26
b - limite di spesa 2012 (max 80%)	18.638,61
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16	4.659,65
art. 15 dl 66/14 conv. l.89/14	
a - spesa 2011 (netto acquisto)	15.542,00
b - limite di spesa 2016 (max 30%)	4.662,60
c - spesa prevista nel 2016	4.662,00

spese per consumi intermedi art. 8 comma 3 legge 7/8/2012 n.135 e art. 50 l.89/14	
a - prev. spesa 2012 (incl. missioni e promoz.)	3.014.180,00
b - spese sostenute nel 2010 (incl. missioni e promoz.)	2.542.439,00
c - somma da vers. al bil. dello stato entro 30/6/15 (10% spesa 2010)	254.243,90
c - somma da vers. al bil. dello stato entro 30/6/15 (5% spesa 2010)	127.121,95
d - spesa massima per il 2016 a-c	2.632.814,15
e - spesa prevista per il 2016 (incl. missioni e promozioni)	2.631.884,00

spese per mobili e arredi (art. 1 comma 141 legge 228/2012 - legge di stabilità 2013) nota mit 2044/15	
a - media spese 2010-2011	10.143,25
b - limite di spesa 2016 (max 20%)	2.028,65
c - spesa prevista nel 2016	2.028,65
d - somma da versare al bilancio dello stato entro 30-6-16 (a-b)	8.114,60

spese manutenzione immobili utilizzati (art. 2 commi 618-623 l. 244/2007)	
a - numero immobili	12

b - valore degli immobili		42.082.365,52
c - limite di spesa (2%)		841.647,31
d - spesa prevista nel 2016	per manutenzione ordinaria	5.000,00
	per manutenzione straordinaria	550.000,00
	in totale	555.000,00
e - spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	0
	per manutenzione straordinaria	705.025,62
	in totale	705.025,62
eventuale differenza da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2014 e-c		0

versamento stato a. 61 co. 17 l.133/2008 entro il 31/03/2016	76.327,00
versamento stato a. 2 co. 618-623 l.244/2007 entro il 31/06/2016	-
versamento stato a 8 c. 3 l.135/2012 entro il 30/06/2016 10% consumi int.	254.243,90
versamento stato a 50 c. 3 l.89/2014 entro il 30/06/2016 5% consumi int.	127.121,95
versamento stato A.1 C.142 l.228/2012 entro il 30/06/2015	8.114,60
versamento stato A.6 C.21 l.122/2010 entro il 31/10/2016	159.708,36
versamento stato A.15 l.135/2012 entro il 31/10/2016	11.830,90

4) CONCLUSIONI.

Il Collegio dei revisori dei conti, nel richiamare quanto sopra esposto, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione dell'Autorità portuale di Napoli per l'esercizio finanziario 2016.

Napoli, li 23/02/2016

✓ dr. Paolo Castaldi

Il Collegio dei revisori
dr. Ottavio Nocerino

dr. Adriano Zanghi Buffi.

ALL. A

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2016

ENTE: 0032983 CONS AUT PORTO AUTOR PORT NA

GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4 04.01.2016	61 001		674.143,39		DISPONIBILITA' AL 04.01.2016 :	164.991.094,63	
5 05.01.2016	61 001		446.230,44		DISPONIBILITA' AL 05.01.2016 :	165.437.325,07	
7 07.01.2016	61 001		970,19		DISPONIBILITA' AL 07.01.2016 :	165.438.295,26	
8 08.01.2016	61 001		601.999,73		DISPONIBILITA' AL 08.01.2016 :	166.040.294,99	
11 11.01.2016	61 001		400,00		DISPONIBILITA' AL 11.01.2016 :	166.047.534,01	888 0
11 11.01.2016	41 010		6.839,02		DISPONIBILITA' AL 12.01.2016 :	166.085.795,82	
12 12.01.2016	61 001		38.261,81		DISPONIBILITA' AL 13.01.2016 :	166.309.440,34	
13 13.01.2016	61 001		222.406,57	1.237,95	DISPONIBILITA' AL 14.01.2016 :	166.311.561,99	
14 14.01.2016	61 001		2.121,65		DISPONIBILITA' AL 15.01.2016 :	166.337.784,12	
15 15.01.2016	61 001		26.222,13				
18 18.01.2016	61 001		5.575,87		144.963,83	0	
18 18.01.2016	41 063				2.232,00	0	
18 18.01.2016	41 063				39.653,00	0	
18 18.01.2016	41 063				5.489,43	0	
18 18.01.2016	41 063				163.922,73	0	
18 18.01.2016	41 063				3.255,00	0	
18 18.01.2016	41 063				1.560,63	0	
18 18.01.2016	41 063				52.130,54	0	
19 19.01.2016	61 001		7.002,12		DISPONIBILITA' AL 18.01.2016 :	165.930.152,83	
19 19.01.2016	41 063				3.000,00	0	
20 20.01.2016	61 001		765,33		DISPONIBILITA' AL 19.01.2016 :	165.934.154,95	
21 21.01.2016	61 001		43.339,29		DISPONIBILITA' AL 20.01.2016 :	165.934.920,28	
22 22.01.2016	61 001		22.096,23		DISPONIBILITA' AL 21.01.2016 :	165.978.259,57	
25 25.01.2016	61 001		216.904,28		DISPONIBILITA' AL 22.01.2016 :	166.000.355,80	
26 26.01.2016	61 001		3.510.271,17		DISPONIBILITA' AL 25.01.2016 :	166.217.260,08	
27 27.01.2016	61 061		8.434,22		DISPONIBILITA' AL 26.01.2016 :	169.727.531,25	
28 28.01.2016	61 001				97.972,21	1	
29 29.01.2016	61 061				DISPONIBILITA' AL 27.01.2016 :	169.629.559,04	
					DISPONIBILITA' AL 28.01.2016 :	169.637.993,26	
					714.070,99	1	
					DISPONIBILITA' AL 29.01.2016 :	168.923.922,27	
TOTALI	SC/FRUTTIFERO		5.833.983,44				

1.228.250,36

Riepilogo Di Cassa Del 29.01.2016 - Divisa Euro
Anno Esercizio 2016

20160129 TITBENC
BANCA DI CREDITO POPOLARE
Tesoreria 00162 NAPOLI PORTO
Ente 594 AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2015		164.992.197,63	164.992.197,63
Reversali Riscosse Da Riscuotere A Copertura	192.303,65	1.460.824,57	1.460.824,57
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		4.433.219,81	4.433.219,81
Totale delle Entrate		170.886.242,01	170.886.242,01

U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2015		1.375.699,96	1.375.699,96
Mandati Pagati Da Pagare A Copertura		450.884,45	
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		256.499,50	256.499,50
Totale Delle Uscite		2.083.083,91	1.632.199,46

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	168.803.158,10
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto	169.254.042,55

Totale dell'Ente Del 29.01.2016	370.271,13	ENTRATE	40.150,85	S A L D O	330.120,28
Totale Precedente Al 28.01.2016	170.515.970,88		1.592.048,61		168.923.922,27
Totale Attuale Al 29.01.2016	170.886.242,01		1.632.199,46		169.254.042,55

ALL. 3

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
 PIAZZALE PISACANE INTERNO PORTO
 80133 NAPOLI - P. IVA 00705640639

RENDICONTO DI CASSA

mese: gen-2016

Riporto iniziale al 01/01/2016 164.992.197,63

Giorno	ENTRATA		SPESA		Pagamenti Residui
	Riscossioni Competenza	Riscossioni Residui	Pagamenti Competenza	Pagamenti Collettivi	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giorno	ENTRATA		SPESA		Pagamenti Residui
	Riscossioni Competenza	Riscossioni Residui	Pagamenti Competenza	Pagamenti Collettivi	
11	596.885,12	452.450,19	0,00	0,00	0,00
13	9.294,37	36.206,46	0,00	0,00	0,00
14	214.021,14	8.385,43	0,00	0,00	414.174,19
21	2.493,63	38.775,17	0,00	0,00	0,00
22	0,00	620,00	0,00	0,00	105.986,19
26	42.951,23	23.249,62	-21.449,70	0,00	119.710,83
28	0,00	0,00	14.082,24	0,00	691.429,91
29	5.717,18	29.775,03	34.433,67	0,00	0,00
Totale:	871.362,67	589.461,90	27.066,21	0,00	1.331.301,12

Progressivo Tesoreria
 166.094.654,87

Incassi operati dal cassiere e da regolarizzare con emissione di reversali al 29/01/2016				
N. PROVVISORIO	CAUSALE	ORDINANTE	DATA	IMPORTE
59	ONERI COND. COD. 01 DIC. 15 MM VARI /SEPASCT/	DIR.COMMISSARIATO MARINA MILIT	22/01/2016	€ 1.562,82
60	PAGAMENTO FATTURE 126,127,128,129,130,132,133 DEL /BENEF/21.	FERNANDO MIAZZI & C. SOCIETA'	22/01/2016	€ 387,85
61	FATTURA 1957 DEL 25/11/15 /SEPASCT/	GAROLLA SOCIETA. A RESP. LIMIT	22/01/2016	€ 60.062,87
62	FATTURA 1959 DEL 25/11/15 /SEPASCT/	GAROLLA SOCIETA. A RESP. LIMIT	22/01/2016	€ 23.821,92
63	PAGATA FATTURA 142 DEL 02/02/2015 /SEPASCT/	IDRA PORTO SRL	22/01/2016	€ 171.695,93
64	5 DO FT. DA 1675 A 1983 DEL 25.11.2 015	NLG S.R.L.	22/01/2016	€ 56.321,42
65	31A RATA SU FT N.262 13 /SEPASCT/	ONTANO SRL	22/01/2016	€ 1.151,57
66	DEP CAUZIONALE PROROGA CONC DEM 20/ 2009	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI	22/01/2016	€ 1.089,38
67	SALDO FATTURE 777 -778/2015 COMP IN TERESSI INDENNITA DI MOR	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI	22/01/2016	€ 1.129,31
68	LIQUID. PIGN. C. CONATECO SPA	BANCO DI NAPOLI SPA	25/01/2016	€ 3.762.585,91
69	saldo fattura n. 100 del 19/01/2016 /SEPASCT/	CO.NA.TE.CO. CONSORZIO NAPOLET	25/01/2016	€ 50,00
70	PAG.TOX 2 AUTORIZZAZIONI ACCESSO A REE PORTUALI UIL CAMPANI	U.I.L. UNIONE ITALIANA DEL LAVO	25/01/2016	€ 50,00
71	fattura n. 1995 del 27/11/2015 /SEPASCT/	GAROLLA SRL	25/01/2016	€ 2.052,83
72	SALDO FATT. 1979/15+1981/15+1984/15 +1985/15	LAURO.IT S.P.A.	25/01/2016	€ 2.031,93
73	FATTURA N. 134 C/E GAZ DYNAMIC15-19 GEN 16	COSTANTINO TOMASOS TRASPORTI M	26/01/2016	€ 119,57
74	FATTURA N. 135 C/E TAMARA 13-17 GEN .16	COSTANTINO TOMASOS TRASPORTI M	26/01/2016	€ 119,35
75	SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE	NEW TTT LINES S.R.L	26/01/2016	€ 50,00
76	PERMESSI ACCESSO IN PORTO 2016	ECONOMO AP	27/01/2016	€ 2.150,00
77	VERSAMENTO ESEGUITO DA UD CASERTA C ASSA CENTRALE PER TRIBUT	Agenzia delle Dogane e dei Mon	27/01/2016	€ 49,55
78	FATTURA 8013 CON INTERESSI 26/01/20 16	DI PINTO EMILIO	27/01/2016	€ 1.214,56
79	interessi come da Vs. sollecito /SEPASCT/	FRATELLI IORIO S.R.L.	27/01/2016	€ 4.858,35
80	RILASCIO PERMESSI CL218FT FURINO ECOLOGIAS RL	FURINO ECOLOGIA SRL	27/01/2016	€ 25,00
81	SDO FT ENI 2088 /SEPASCT/	ISS TOSITTI S R L	27/01/2016	€ 86,76
82	Pag. fatt. n. 95 /SEPASCT/	MAGAZZINI TIRRENI SRL NA	27/01/2016	€ 50,00
83	PAGAM.FATT.N.177 DEL 28/01/2016	LA DARSENA SRL DI IPPOLITO RAF	28/01/2016	€ 203,74
84	43a RATA RATEIZZO MARINTECNICA S.P.A. - VS RACC. N. 1095 DE	ALILAURO S.P.A.	28/01/2016	€ 3.541,93
85	rata 11 di 24 - rateizzo ccn /SEPASCT/	CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI	28/01/2016	€ 853,34
86	SDO FATT 163 /SEPASCT/	EDILGEN SPA	28/01/2016	€ 1.125,00
89	InternetImprese - pagamento rata n. 55 del 29/01/2016	CO.NA.TE.CO. CONSORZIO NAPOLET	29/01/2016	€ 40.000,00
90	InternetImprese - PAGAMENTO RATA N 55 DEL 29/01/2016	CO.NA.TE.CO. CONSORZIO NAPOLET	29/01/2016	€ 23.149,01
91	PAGAMENTO FATTURA N. 90 DEL 19.01.2016	COMPAGNIA MARITTIMA MERIDIONAL	29/01/2016	€ 50,00
92	PAG.TO FATTURA 165 DEL 27-01-2016 /SEPASCT/	PORTODAVIDE S.R.L.	29/01/2016	€ 966,37
93	SALDO 49 RATA (GENNAIO 2016) DEL PI ANO DI RIENTRO.	TERMINAL NAPOLI S.P.A.	29/01/2016	€ 32.770,57
94	saldo vs. ft. 75 2016 ovvero diritti i di security riscossi n	TERMINAL NAPOLI S.P.A.	29/01/2016	€ 110.676,50
95	SALDO VS FT 162 2016 OWWERO SALDO R OYALTY CENTRO CONGRESSI	TERMINAL NAPOLI S.P.A.	29/01/2016	€ 33.980,89
96	Saldo fat. n. 98 del 19 01 2016	TERMINAL TRAGHETTI NAPOLI S.R.	29/01/2016	€ 50,00
97	/ADV/1613000081 22.1.2016 /SEPASCT/	TIRRENO POWER SPA	29/01/2016	€ 93.135,58
Totale da regolarizzare al 29/01/2016				€ 4.433.219,81

Legalmail Ragioneria

Da: Legalmail Ragioneria <ragioneria@cert.porto.na.it>
Inviato: venerdì 5 febbraio 2016 14:09
A: hydrolabsrl@pec.hydrolabsrl.it
Oggetto: Pagamento Vs fatture n. 07/PA e 14/PA del 2015
Allegati: Pagamento Hydrolab Srl.pdf

Spett.le Hydrolab Srl

Con la presente per segnalare di aver erroneamente versato un importo maggiore (€ 133.063,54 vedi allegato) in riferimento alle vs fatture 07/PA e 14/PA del 2015, ammontanti ad € 113.063,54.

Vi chiediamo, quindi, la cortesia di volerci riaccreditarci l'importo versato in più, pari ad € 20.000,00, sul nostro conto corrente, di cui vi indichiamo l'IBAN:

Banca Popolare di Torre del Greco
filiale 162 – Napoli Porto
Calata Porta di Massa Interno Porto
Iban: IT92 T051 4203 4011 6257 1134 464

Scusandoci per l'inconveniente Vi inviamo cordiali saluti.

Autorità Portuale di Napoli
Area Amministrativa Contabile.



Menù Servizi - Interrogazione Mandati - **Dettaglio Beneficiario**

Ente **AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI**

Esercizio **2016**

HOME

- Ente**
- Totali Esercizio
 - Totali Conti Correnti
 - Verifica di Cassa
 - Disponibilità

Documenti

- Interrogazione Distinte
- Interrogazione Mandati
- Interrogazione Reversali
- Interrogazione Provisori
- Ricerca Documenti
- Ricerca Anagrafica

Bilanci

- Interrogazione Bilanci
- Interrogazione Capitali
- Interrogazione Delibere

Flussi di Tesoreria

- Gestione Flussi

Report di Tesoreria

- Gestione Report

Ordinativo Informativo

- Gestione Ordinativo Inf.

Utilità

- Cambio Password

Contatti

- Assistenza telefonica
- E-mail

USCITA

Mandato **36** Beneficiario **1** Copertura **No**
 Tipo di Pagamento **PAGATO IL 28.01.2016 A MEZZO BONIFICO ALTRI ISTITU**
 Tipo Imputazione **FRUTTIFERE**

Conto Banca d'Italia

Numero Disposizione

Divisa **2058**

Ente	Importo	Valuta	Divisa
Ente	133.063,54	28/01/2016	EUR
Cliente	133.063,54	01/02/2016	EUR

Ritenute

0,00

Oneri: Bolli

0,00

2,00

Commissioni

Importo da Pagare

0,00

28/01/2016

Sospensione

Causale

FTT NN. 07/PA E 14/PA 2015

Codice Cliente

Tipo

Lingua

Italiano

Anagrafica

HYDROLAB SRL

Codice Fiscale

Residenza

IT

Cin Iban

09

Cin

L ABI 05424

CAB 80310

Conto 000000155212

►Elenco Quietanze ►Informazioni

Powered by CAD IT@ Spa



Meno Servizi - Interrogazione Provisori - Estaglio Provisorio



HOME

Ente **AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI**Esercizio **2016****Entrata**

N° Riferimento Ente

1160212

Provisorio

180 Conto

0000100 Ordinario

Tipo di Incasso

DOCUMENTO ANNULLATO

Tipo Imputazione

FRUTTIFERE

Conto Banca d'Italia

Carico

12/02/2016

Importo

Valuta

Divisa

Ente

20.000,00

12/02/2016

EUR

Cliente

20.000,00

12/02/2016

EUR

Oneri: Bolli

0,00 Spese

0,00 Commissioni

0,00

Causale

FA
RESTITUZIONE DIFFERENZA MAGGIORE IM PORTO BONIFICATO A NS

Codice Cliente

VORE A SALD 0042BATT1

Anagrafica

Tipo

Lingua Italiano

Residenza

HYDROLAB S.R.L.

Codice Fiscale

Coordinate

ZONA INDUSTRIALE , 75013 MACCH

IT

Importo da Regularizzare

ABI

20.000,00 Regularizzazione

CIN

Boletta Num.

180

Data

12/02/2016

Valuta

12/02/2016 Distinta

Storno Boll.

180

Data

15/02/2016

Valuta

12/02/2016 Distinta

Report di Tesoreria
- Gestione Report

Ordinativo Informativo
- Gestione Ordinativo Inf.

Utilità
- Cambio Password

Contatti
- Assistenza telefonica
- E-mail

USCTA

Informazioni Causale

Powered by CAD IT@ Spa

Num. Rev.	Data Rev.	Cliente	Importo e/c	Importo c/r	Vers.	Inv.	Ann.	Importo da Riscuot.
49	21-GEN-2016	TOURISM S.P.A. TTT TOMASOS TRANSPORT & TOURISM S.P.A.	1.148,23	0,00	SI	SI	NO	0,00
50	21-GEN-2016	PERSONALE DIPENDENTE	164.638,67	0,00	SI	SI	NO	0,00
51	22-GEN-2016	ECONOMO PERMESSI	1.400,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
52	22-GEN-2016	ALILAURO S.p.A.	0,00	9.190,81	SI	SI	NO	0,00
53	22-GEN-2016	BANCHINA ALESSANDRO s.a.s. di Aiello Annunziata & C.	0,00	169,58	SI	SI	NO	0,00
54	22-GEN-2016	COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	0,00	10.808,00	SI	SI	NO	0,00
55	22-GEN-2016	Italnoli S.r.l Shipping Agents	0,00	427,84	SI	SI	NO	0,00
56	22-GEN-2016	S.I.M.M. S.P.A.	50,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
57	22-GEN-2016	SOTECO S.R.L.	50,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
58	25-GEN-2016	DIR COMMISSARIATO MARINA MILTARE	1.562,82	0,00	SI	SI	NO	0,00
59	25-GEN-2016	MARNAVI S.P.A.	387,85	0,00	SI	SI	NO	0,00
60	25-GEN-2016	GAROLLA S.R.L.	0,00	83.884,79	SI	SI	NO	0,00
61	25-GEN-2016	IDRA PORTO S.R.L.	171.695,93	0,00	SI	SI	NO	0,00
62	25-GEN-2016	NLG S.R.L.	0,00	56.321,42	SI	SI	NO	0,00
63	25-GEN-2016	ONTANO S.R.L.	0,00	1.151,57	SI	SI	NO	0,00
64	25-GEN-2016	SOC. COOP. IL PESCATORE a r.l.	0,00	0,00	NO	NO	NO	0,00
65	25-GEN-2016	PESCATORI PONTILE S. ANTONIO Soc. Coop.	0,00	1.094,31	SI	SI	NO	0,00
65	25-GEN-2016	PESCATORI PONTILE S. ANTONIO Soc. Coop.	35,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
66	25-GEN-2016	PESCATORI PONTILE S. ANTONIO Soc. Coop.	1.089,38	0,00	SI	SI	NO	0,00
67	26-GEN-2016	CO.NA.TE.CO. S.P.A.	50,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
68	26-GEN-2016	UILTRASPORTI	50,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
69	26-GEN-2016	GAROLLA S.R.L.	0,00	2.052,83	SI	SI	NO	0,00
70	26-GEN-2016	LAURO IT	0,00	2.031,93	SI	SI	NO	0,00
71	26-GEN-2016	BASILE AMMIRAGLIO ANTONIO	5.717,18	0,00	SI	SI	NO	0,00
72	27-GEN-2016	NAFTOMAR SHIPPING & CO. LTD	238,92	0,00	SI	SI	NO	0,00
73	27-GEN-2016	NEW TTTLINES s.r.l.	50,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
74	28-GEN-2016	CO.NA.TE.CO. S.P.A.	0,00	3.462.501,59	SI	SI	NO	0,00
75	28-GEN-2016	CO.NA.TE.CO. S.P.A.	300.006,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
76	28-GEN-2016	CO.NA.TE.CO. S.P.A.	78,32	0,00	SI	SI	NO	0,00
77	28-GEN-2016	EDENRED ITALIA SRL	42,79	0,00	SI	SI	NO	0,00
Totale			1.514.277,07	4.223.497,92				

Ripporto finale 1.514.277,07 4.223.497,92

ALL. 4

ALL. 5

Totale mandati estinti			
Totale estinti parziali			
Totale	475.283,26	2.355.104,15	

Riporto finale : 475.283,26 2.355.104,15



RICONCILIAZIONE DI CASSA/TESORERIA
Periodo: GEN-2016

A) Saldo iniziale al 01/01/2016	164.992.197,63
Reversali emesse in c/competenza:	1.514.277,07
Reversali emesse in c/residui:	4.223.497,92
B) TOTALE REVERSALI EMESSE:	5.737.774,99
Mandati emessi in c/competenza:	475.283,26
Mandati emessi in c/residui:	2.355.104,15
C) TOTALE MANDATI EMESSI:	2.830.387,41
Reversali emesse non versate:	4.276.950,42
Mandati emessi non pagati:	1.472.020,08
D) DIFFERENZA REVERSALI NON VERSATE E MANDATI NON ESTINTI:	2.804.930,34
+ A) SALDO INIZIALE AL 01/01/ 2016	164.992.197,63
+ B) TOTALE REVERSALI EMESSE:	5.737.774,99
- C) TOTALE MANDATI EMESSI:	2.830.387,41
- D) DIFFERENZA REVERSALI NON VERSATE E MANDATI NON ESTINTI:	2.804.930,34
SALDO FINALE:	165.094.654,87

ALL. 7

Elenco Depositi

Nel giorno: 19-FEB-16

Data	Numero	Cliente	Tipo Deposito	Descrizione	Saldo
Reversale	Reversale				Reversale
15-GEN-1993	209	VISCARDI SSM	Depositi C/Fattura	VISCARDI SSM	0,00
15-MAR-1993	2135	VISONE ALESSIO	Depositi C/Fattura	VISONE ALESSIO	0,00
29-NOV-2012	3757	VISONE ANTONIO	Depositi C/Fattura	ACCONTO CANONI LUGLIO-DICEMBRE 2010.	0,00
31-DIC-2011	86	VOLPE	Depositi Grn/Approdo	VOLPE A	0,00
19-LUG-1989	7796	VV FF	Depositi Acqua	VV FF IMPORTO_REV	7,93
26-GEN-1995	99999142	VV.FF.	Depositi C/Fattura	VV.FF.	0,00
31-DIC-2011	99999072	Verde Vincenzo	Depositi Varie	Verde Vincenzo	0,00
31-DIC-2011	99999129	Volpicelli	Depositi Varie	Volpicelli	0,00
31-DIC-2011	99999136	ZAGAR 18/04/80--29/12/86	Depositi C/Fattura	ZAGAR 18/04/80--29/12/86	0,00
26-GEN-1987	1942	ZERBINATI	Depositi C/Fattura	ZERBINATI	0,00
25-MAR-1992	4522	ZERBONE	Depositi Acqua	ZERBONE IMPORTO_REV	26,68
15-DIC-1992	12691	ZERBONE CATERING	Depositi C/Fattura	ZERBONE CATERING	0,00
02-APR-1994	973	ZERBONE CATERING	Depositi C/Fattura	ZERBONE CATERING	0,00
23-NOV-1992	99999262	ZERLENGA RESTA	Depositi Acqua	ZERLENGA RESTA IMPORTO_REV	22,05
22-LUG-1999	3847	ZI TERESA	Depositi C/Fattura	ZI TERESA	0,00
				Totale:	1.557.859,72

ALL 8

Elenco Depositi

Nel giorno: 19-FEB-16

Data	Numero Reversale	Cliente	Tipo Deposito	Descrizione	Saldo Reversale	Flag Utilizzato
27-DIC-2012	3923	VENTRIGLIA FELICE II CAPO N.P.	Depositi C/Fattura	Canoni Corso merifonale 51	0,00	N
01-OTT-1987	9065	VERVECE	Depositi C/Fattura	VERVECE	0,00	N
22-SET-1993	6898	VETOR	Depositi C/Fattura	VETOR	540,72	N
25-NOV-2014	1680	VETOR S.R.L.	Depositi C/Fattura	in attesa di ufficializzazione chiusura partite prot gen eral	0,00	N
				229/14 Nb descr boni non completo		
26-MAR-2010	904	VIKING LIFE DEP CONTO FATT	Depositi C/Fattura	VIKING LIFE DEP CONTO FATT	1.000,00	N
16-GEN-2014	54	VIKING LIFE S.R.L.	Depositi C/Fattura	AUTORIZZAZIONE ART 68 anno 2014	0,00	N
28-GIU-2005	838	VILLA FLAVIO	Depositi C/Fattura	VILLA FLAVIO	4.652,72	N
24-SET-2009	1666	VILLA IMPERIALE DEP CANONE 2009	Depositi C/Fattura	VILLA IMPERIALE DEP CANONE 2009	2.187,69	N
20-SET-2010	2375	VINMAR	Depositi C/Fattura	VINMAR SOMMA	30,00	N
				VERSATA IN PIU'		
15-GEN-1993	209	VISCARDI SSM	Depositi C/Fattura	VISCARDI SSM	0,00	N
25-MAR-1993	2135	VISONE ALESSIO	Depositi C/Fattura	VISONE ALESSIO	0,00	N
29-NOV-2012	3757	VISONE ANTONIO	Depositi C/Fattura	ACCONTO CANONI LUGLIO-DICEMBRE 2010.	0,00	N
26-GEN-1995	99999142	VV.FF.	Depositi C/Fattura	VV.FF.	0,00	N
31-DIC-2011	99999136	ZAGAR 18/04/80--29/12/86	Depositi C/Fattura	ZAGAR 18/04/80--29/12/86	0,00	N
26-GEN-1987	1942	ZERBINATI	Depositi C/Fattura	ZERBINATI	0,00	N
15-DIC-1992	12691	ZERBONE CATERING	Depositi C/Fattura	ZERBONE CATERING	0,00	N
02-APR-1994	973	ZERBONE CATERING	Depositi C/Fattura	ZERBONE CATERING	0,00	N
22-LUG-1999	3847	ZI TERESA	Depositi C/Fattura	ZI TERESA	0,00	N
Totale:					1.442.485,34	