

PROTOCOLLO GENERALE

N. **1634** DATA **21 DIC. 2016**

**AL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
CENTRALE**

Pec: presidenza@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.ragionieregenerale.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@cert.porto.na.it)

Oggetto: Trasmissione verbale n. 198

Mi prego trasmettere il verbale n. 198 del 20/12/2016 del Collegio dei Revisori di questo Ente.

PER IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Dott. Ottavio Nocerino)

Collegio dei Revisori dei Conti

* *

VERBALE N. 198

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2016 si è riunito in Napoli, presso la sede dell'Autorità Portuale ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, il collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Napoli, nella persona di dr. Ottavio Nocerino, Componente.

Per eseguire la periodica verifica amministrativo-contabile.

Risultano assenti giustificati il dr. Paolo Castaldi, Presidente, ed il dr. Adriano Buffi, Componente.

Il collegio ricorda, preliminarmente, che il proprio mandato ordinario è scaduto il 13/7/2016 essendo stato conferito con dm 246 del 13/7/2012.

Con dm 289 del 29/8/2016 gli stessi componenti sono stati nominati quali componenti del collegio straordinario dei revisori dei conti dell'Autorità Portuale di Napoli fino alla nomina del nuovo collegio.

Nel frattempo, il 15/9/16, è entrata in vigore la nuova disciplina delle autorità portuali, ora autorità di sistema portuale, derivante dal dlgs 169/16 che ha novellato la legge 84/94: tale evoluzione normativa si è perfezionata in parte con il dm 423/16 con il quale è stato nominato il dott. Pietro Spirito quale Presidente dell'Adsp del Mar Tirreno Centrale.

Non risulta invece ancora nominato il collegio dei revisori dei conti dell'adsp.

Per quanto sopra, il collegio, in assenza di puntuali precisazioni da parte dei ministeri vigilanti e nelle more delle stesse, non ritiene di avere titolo sul nuovo ente "Autorità di Sistema Portuale".

Tuttavia il presente collegio ritiene opportuno procedere, comunque e a conclusione del proprio mandato, agli adempimenti ordinari che, fra l'altro riguardano il periodo temporale in cui l'Autorità Portuale di Napoli era ancora in vita.

1) VERIFICA DI CASSA AL 30/11/2016.

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

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Saldo Tesoreria della Stato al 30.11.2016 mod. 56/T (all. 1)	€	158.783.366,00
a) Incassi contabilizzati dal cassiere e non dal S.T.P.S.	€	15.841,23
b) Incassi contabilizzati dalla S.T.P.S. e non dal cassiere	€	10.161,36
c) Pagamenti contabilizzati dal cassiere e non da S.T.P.S.	€	-
Saldo risultante dal conto di fatto c/o il Tesoriere al 30.11.2016 (+a-b-c) (all. 2)	€	158.789.045,87
d) Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati	€	211.860,25
e) Incassi operati dal cassiere e da regolarizzare con emissione di reversali all.2 bis	€	894.212,34
Saldo rendiconto di cassa al 30.11.2016 (+d-e) (all. 3)	€	158.106.693,78

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. 1779(all. 4)		
c/competenza	€	22.905.916,32
c/residui	€	29.580.712,38
		€ 52.486.628,70
MANDATI dal n. 1 al n.737 (all. 5)		
c/competenza	€	17.827.607,55
c/residui	€	41.999.952,38
		€ 59.827.559,93
Mandati emessi e non pagati all. 6	€	844.410,47
Reversali emesse e non riscosse all. 6	€	388.983,09
Saldo rendiconto di cassa al 30.11.2016	€	158.106.693,78

Il saldo del c/c bancario di € 158.789.045,87 è costituito per € 28.173.389,30 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 per la restante parte 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 € 1.332.521,22 (all. n. 7) di cui € 1.217.146,84 (all. n. 8) versati dai concessionari a titolo di acconto sul corrispettivo dovuto per l'uso dei beni demaniali.

2) ESAME CORRISPONDENZA.

Nella corrispondenza dei revisori è stata notificata una variazione di bilancio preventivo 2016 compensativa nella stessa upb adottata con protocollo del segretario generale numero 699 del 14/12/2016 che riguarda uno storno di cassa dal capitolo 29 al capitolo 28 per euro 170.000,00.

Tale variazione risulta adeguatamente motivata in quanto l'eccezionalità del provvedimento risiede nella circostanza di dover pagare la prestazione del servizio pulizia in ambito portuale da parte della Sepn srl per il mese di dicembre in mancanza del quale pagamento la società non sarà in grado di pagare, a sua

volta, gli emolumenti del proprio personale dipendente. Ciò oltre alla circostanza che il tardivo pagamento potrebbe comportare ulteriori oneri per l'Ap.
Per quanto sopra, la variazione appare ammissibile anche se adottata nel mese di dicembre così come prevede il vigente regolamento di contabilità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Dr. Ottavio Nocerino

ANCA D'ITALIA
esoreria dello Stato
zione di Napoli

2016
NOVEMBRE

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

CONS AUT PORTO AUTOR PORT NA

NTE: 0032983

ALL. 1

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

042 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIRONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIRONDI SC/FRUTTIFERO
143 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIRONDI SC/INFRUTTIFERO
162 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIRONDI SC/FRUTTIFERO

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIRONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIRONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
64 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 O 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

ENTE: 0032983 CONS AUI PORTO AUTOR PORT NA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN. CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO
2 02.11.2016		61 001	14.729,87		DISPONIBILITA' AL 02.11.2016	165.456.201,27
3 03.11.2016		61 001	5.207,24		DISPONIBILITA' AL 03.11.2016	165.461.408,51
4 04.11.2016	0348	61 001	16.420,02			5625 0
04.11.2016	0348	41 005	289,45			5625 0
04.11.2016	0348	41 005	49,20			5625 0
04.11.2016	0348	41 005	34.759,59		DISPONIBILITA' AL 04.11.2016	165.510.926,77
7 07.11.2016		61 001	242.423,04			5625 0
07.11.2016	0348	41 005	8.113,50		DISPONIBILITA' AL 07.11.2016	165.761.463,46
8 08.11.2016		61 001			319.292,06	159.519.902,51
08.11.2016	0348	41 005			DISPONIBILITA' AL 08.11.2016	
9 09.11.2016	0348	61 001	17.751,22			5625 0
09.11.2016	0348	41 005	89,11			5625 0
09.11.2016	0348	41 005	19.716,44		DISPONIBILITA' AL 09.11.2016	159.577.450,28
10 10.11.2016		61 001	192.413,87		DISPONIBILITA' AL 10.11.2016	159.769.864,15
11 11.11.2016	0348	61 001	39.615,13			5625 0
11.11.2016	0348	41 005	79.537,27		DISPONIBILITA' AL 11.11.2016	159.849.016,55
14 14.11.2016	0348	41 005	18,21			5625 0
14.11.2016	0348	41 005	5,00			5625 0
14.11.2016	0348	41 005	100.000,00		499.668,15	5625 0
14.11.2016	0348	41 005	30.530,90		DISPONIBILITA' AL 14.11.2016	158.913.728,81
14.11.2016		61 001			DISPONIBILITA' AL 15.11.2016	159.444.433,50
15 15.11.2016		61 001	28.654,69			0
16 16.11.2016		61 001	209.245,45		28.431,82	0
16.11.2016		41 063			463,19	0
16.11.2016		41 063			110.974,71	0
16.11.2016		41 063			5.212,64	0
16.11.2016		41 063			16.145,00	0
16.11.2016		41 063			76.572,78	12.003,80
16.11.2016		41 063				1.258,00
16.11.2016		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.11.2016	158.402.517,01
18 18.11.2016		61 001	10,67			5625 0
18.11.2016	0348	41 005	41.807,04		DISPONIBILITA' AL 18.11.2016	158.444.334,72
21 21.11.2016		61 001	4.635,27			5625 0
21.11.2016	0348	41 005	51.195,99		DISPONIBILITA' AL 21.11.2016	158.500.165,98
22 22.11.2016		61 001	12.614,38			5625 0
22.11.2016	0348	41 005	12.336,99		DISPONIBILITA' AL 22.11.2016	158.525.117,35
23 23.11.2016		61 001	33.568,62			5625 0
23.11.2016	0348	41 005	55.733,49			

BANCA D'ITALIA
Cassa di Risparmio di Napoli

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

INTE: 0032983 CONS AUT PORTO AUTOT PORT NA (1)

SC	DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAM. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO
23	23.11.2016	0348	41 005	78.792,07			5625 0
23	23.11.2016	0348	41 005	45.392,68			5625 0
24	24.11.2016	0348	41 005	33.577,96			5625 0
24	24.11.2016	61 061				1.937,50	5625 0
25	25.11.2016	0348	41 005	179,16			5625 0
25	25.11.2016	0348	41 005	74.817,71			5625 0
25	25.11.2016	0348	41 005	32.104,52			5625 0
26	26.11.2016	61 061				474.623,05	5625 0
26	26.11.2016	61 061				111.787,64	5625 0
26	26.11.2016	0348	41 005	147.092,65			5625 0
26	26.11.2016	0348	41 005	21.435,59			5625 0
28	28.11.2016	61 061				141.761,19	5625 0
28	28.11.2016	61 061				158.317.496,42	5625 0
29	29.11.2016	61 001		470.793,26			5625 0
30	30.11.2016	0348	41 005	10.161,36			5625 0
30	30.11.2016	61 061				158.783.366,00	5625 0

AGENZIA DOGANE

TOTALI SC/FRUTTIFERO 2.179.803,76
 TOTALI SC/INFRUTTIFERO 7.150.742,03

Riconciliazione saldo Banca d'Italia

Saldo Banca d'Italia c/o Tesoriere al 30/11/2016	€	158.789.045,87
Accreditati del 30/11/2016	-€	15.841,23
Addebiti del 30/11/2016	€	-
Provisione n. 1761 (Ag. Dogane) già accreditato su B.I. al 30/11/2016	€	10.161,36
Saldo Estratto Banca d'Italia al 30/11/2016	€	158.783.366,00

20161130 T2TEGNC
 BANCA DI CREDITO POPOLARE
 Tesoreria 00162 NAPOLI PORTO
 Ente 594 AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Riepilogo Di Cassa Del 30.11.2016 - Divisa Euro
 Anno Esercizio 2016

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 Riscosso IN Riscuotere A Copertura 1.986,39	52.097.645,61	52.097.645,61	
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	894.212,34	894.212,34	
Totale delle Entrate	217.984.055,58	217.984.055,58	
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto	
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2015		58.983.149,46	
Mandati Pagati Da Pagare A Copertura 1.600,00	58.983.149,46 369.274,76	58.983.149,46	
Regolamenti Da Regolarizzare Con Mandati	211.869,25	211.869,25	
Totale delle Uscite	59.554.284,47	59.195.009,71	
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	158.419.771,11		
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		158.789.045,87	

Totali dell'Ente	ENTRATE	USCITE	
Totale Del 30.11.2016	15.841,23	15.841,23	S A L D O
Totale Precedente Al 29.11.2016	217.968.214,35	59.195.009,71	158.773.204,64
Totale Attuale Al 30.11.2016	217.984.055,58	59.195.009,71	158.789.045,87

		Incassi da regolarizzare da regolarizzare al 30/11/2016	
1072	ECONOMO AP	PERMESSI ACCESSO IN PORTO	20160624 € 4.300,00
1073	ECONOMO AP	PERMESSI ACCESSO IN PORTO	20160624 € 1.300,00
1111	ECONOMO AP	ACCESSO PERMESSI PORTO	20160630 € 4.950,00
1126	ECONOMO AP	ACCESSO PERMESSI PORTO	20160701 € 2.000,00
1148	ECONOMO AP	PERMESSI ACCESSO IN PORTO	20160705 € 3.200,00
1164	ECONOMO AP	ACCESSO PERMESSI IN PORTO	20160707 € 3.600,00
1191	ECONOMO AP	ACCESSO PERMESSO IN PORTO	20160712 € 2.250,00
1364	ECONOMO AP	ACCESSO PERMESSO IN PORTO	20160811 € 600,00
1718	ITALNOVI SOCIETA. A. RESPONSAB	SALDO FATTURE NN.1920-1921-1922-1923-1935 C/ARM.DIV	20161118 € 1.774,82
1722	GRAN' CAFFE' DI ACAMPORA	ISTANZA GRAN' CAFFE' DI ACAMPORA. GIO VANNI ACQUISITA AL PROT. 5461 DEL 04	20161121 € 6.000,00
1739	AGENZIA DELLE DOGANE PAGAMENTI	VERSAMENTO UD 281199 TRIBUTO 928	20161125 € 33.577,96
1740	ALILAURO S.P.A.	SALDO FATT. 1710+1714+1715+1716+1718+1719+1720+172/BENEF/2 (2016) COD. CLIENTE 40700042BAT1	20161125 € 21.215,24
1741	TERMINAL NAPOLI S.P.A.	Saldo 59 rata (novembre 2016) del piano di rientro - Codice Cliente 30	20161125 € 32.770,57
1742	FRATELLI IORIO S.R.L.	SALDO FATTURE 1985 DEL 2016 /SEPASCT/	20161125 € 202,00
1743	ECONOMIC A.P.	PERMESSI ACCESSO IN PORTO	20161128 € 625,00
1744	AGENZIA DELLE DOGANE PAGAMENTI	VERSAMENTO UD 281199 TRIBUTO 928	20161128 € 32.104,52
1745	AGENZIA DELLE DOGANE PAGAMENTI	VERSAMENTO UD 281199 TRIBUTO 927	20161128 € 74.811,71
1746	AGENZIA DELLE DOGANE PAGAMENTI	VERSAMENTO UD 088199 TRIBUTO 927	20161128 € 179,16
1747	CO NA TE CO CONSORZIO NAPOLETA	SALDO FATTURA N. 1215 DEL 27 GIUGNO 2016	20161128 € 265.587,08
1748	CO NA TE CO CONSORZIO NAPOLETA	SALDO FATTURA N. 1222 DEL 27 GIUGNO 2016	20161128 € 212.283,71
1749	DIR.COMMISSARIATO MARINA MILIT	ALLOGGI AGO.2016 /SEPASCT/	20161128 € 1.598,47
1753	AGENZIA DELLE DOGANE PAGAMENTI	VERSAMENTO UD 281199 TRIBUTO 928	20161129 € 21.435,59
1754	AGENZIA DELLE DOGANE PAGAMENTI	VERSAMENTO UD 281199 TRIBUTO 927	20161129 € 147.092,65
1755	DIR.COMMISSARIATO MARINA MILIT	ALL-SETT.2016 /SEPASCT/	20161129 € 1.598,47
1756	DIREZIONE DI COMMISSARIATO MAR	CANONE IM.LLO MARCIANO OTTOBRE 2016 /SEPASCT/	20161129 € 189,00
1757	EURO AGENCIES SRL	PG VS FT 1709 /SEPASCT/	20161129 € 2.570,80
1758	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAP	FATTURA N.1995 DEL 23/11/2016 /SEPASCT/	20161129 € 554,36
1759	BIANCO IMMACOLATA	COD. CLIENTE 5048 BIANCO IMMACOLATA CONCESSIONE BANCHINA S LUCIA ATTIG	20161130 € 1.250,00
1760	IMA EDILE SRL	PAG FT 1331 DEL 12/07/16 INTERESS /SEPASCT/	20161130 € 14.591,23
			€ 894.212,34

RENDICONTO DI CASSA

Ripporto iniziale al 01/01/2016 164.992.197,63

mese: nov-2016

Giorno	ENTRATA		SPESA		Pagamenti Residui
	Riscossioni Competenza	Riscossioni Residui	Pagamenti Competenza	Pagamenti Collettivi	
	19.914.712,95	29.010.224,79	14.801.808,83	0,00	34.640.841,31
Totale Entrate:	48.924.937,74	Totale Uscite:	49.442.650,14		

Giorno	ENTRATA		SPESA		Pagamenti Residui
	Riscossioni Competenza	Riscossioni Residui	Pagamenti Competenza	Pagamenti Collettivi	
07	219,18	0,00	641.018,56	0,00	5.621.418,73
08	310.717,33	33.540,58	0,00	0,00	0,00
11	308.209,31	55.768,06	917.433,37	0,00	1.070.644,69
15	1.019.369,67	274,34	0,00	0,00	0,00
16	212.479,35	438.057,48	0,00	0,00	0,00
18	427.045,61	20.945,91	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	1.937,60	0,00	0,00
24	51.685,06	6.589,48	745.859,84	0,00	513.551,23
29	278.476,77	7.317,74	17.135,95	0,00	11.499,45
Totale:	2.608.220,28	564.487,59	2.323.385,22	0,00	7.217.114,10

Progressivo Tesoreria **158.106.693,78**

ALL. 3

Num.Rev	Data Rev.	Cliente	Importo c/c	Importo c/r	Vers.	Inv.	Ann	Importo da Riscuot.
1766	28-NOV-2016	CONTI MAURIZIO	4.333,33	0,00	SI	SI	NO	0,00
1767	28-NOV-2016	BARBIERI DOMENICO ETTORE	4.333,33	0,00	SI	SI	NO	0,00
1768	28-NOV-2016	BASILE AMMIRAGLIO ANTONIO	5.216,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
1769	29-NOV-2016	C.A.P. GEST. AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI	119.710,83	0,00	SI	SI	NO	0,00
1770	29-NOV-2016	C.A.P. GEST. AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI	56.134,66	0,00	SI	SI	NO	0,00
1771	29-NOV-2016	STUDIO LEGALE ASS. RIZZO N.	460,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
1772	29-NOV-2016	STUDIO LEGALE ASS. RIZZO N.	460,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
1773	29-NOV-2016	STUDIO LEGALE ASS. RIZZO N.	780,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
1774	29-NOV-2016	STUDIO LEGALE ASS. RIZZO N.	780,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
1775	29-NOV-2016	STUDIO LEGALE ASS. RIZZO N.	1.560,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
1776	29-NOV-2016	STUDIO LEGALE ASS. RIZZO N.	1.100,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
1777	29-NOV-2016	EDENRED ITALIA SRL	41,26	0,00	NO	SI	NO	41,26
1778	29-NOV-2016	FRANCESCO SANTONI	1.600,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
1779	29-NOV-2016	CIRO MAURO	80,00	0,00	SI	SI	NO	0,00
Totale			22905916,32	29580712,38				

Riporto finale

22.905.916,32

29.580.712,38

ALL. 4

Numero Mandato	Data Mandato	Beneficiario	Importo c/c	Importo c/r	Data Estinzione	Inv.	Ann.	Imp. originario mandato
714	22-NOV-2016	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	270,00	0,00	29-NOV-2016	SI	NO	
715	22-NOV-2016	WOLTERS KLUPER ITALIA SRL	133,00	0,00	29-NOV-2016	SI	NO	
716	22-NOV-2016	ASSOPORTI SERVIZI SRL A SOCIO UNICO	0,00	10.000,00	29-NOV-2016	SI	NO	
717	22-NOV-2016	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NAPOLI I CENTRO	52,40	0,00	29-NOV-2016	SI	NO	
718	22-NOV-2016	COMPED SERVIZI SRL	0,00	561,20	29-NOV-2016	SI	NO	
719	22-NOV-2016	INAZ SRL Società Unipersonale	1.356,18	0,00	29-NOV-2016	SI	NO	
720	22-NOV-2016	Banca Popolare Torre del Greco MOVIMENTO FIGURATIVO	8.637,73	0,00	29-NOV-2016	SI	NO	
721	25-NOV-2016	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	900,00	0,00	01-DIC-2016	SI	NO	
722	25-NOV-2016	CONDOMINIO CORSO MERIDIONALE N. 51	683,37	0,00	29-NOV-2016	SI	NO	
723	28-NOV-2016	CONTI MAURIZIO	0,00	27.490,67	02-DIC-2016	SI	NO	
724	28-NOV-2016	BARBIERI DOMENICO ETTORE	0,00	27.610,67	02-DIC-2016	SI	NO	
725	28-NOV-2016	BASILE AMM. ANTONIO	11.719,00	0,00	02-DIC-2016	SI	NO	
726	29-NOV-2016	ERPA FER SRL	4.910,50	0,00	02-DIC-2016	SI	NO	
727	29-NOV-2016	ONTANO SRL	3.930,95	0,00	02-DIC-2016	SI	NO	
728	29-NOV-2016	CAP. GEST. AUT. PORTUALE	119.710,83	0,00	02-DIC-2016	SI	NO	
729	29-NOV-2016	EDILCOL SRL	0,00	21.881,66	02-DIC-2016	SI	NO	
730	29-NOV-2016	SOFTWARE DESIGN S.P.A.	18.685,52	0,00	02-DIC-2016	SI	NO	
731	29-NOV-2016	STUDIO LEGALE ASS. RIZZO N.	0,00	32.608,16	02-DIC-2016	SI	NO	
732	29-NOV-2016	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	119.710,83	0,00	06-DIC-2016	SI	NO	
733	29-NOV-2016	CAP. GEST. AUT. PORTUALE	56.134,66	0,00	02-DIC-2016	SI	NO	
734	29-NOV-2016	FRANCESCO SANTONI	150,40	10.000,00	02-DIC-2016	SI	NO	
735	29-NOV-2016	CIRO MAURO	0,00	488,00	02-DIC-2016	SI	NO	
736	29-NOV-2016	EDENRED ITALIA SRL	8.252,16	0,00	02-DIC-2016	SI	NO	
737	30-NOV-2016	DR.I.EARDI DARIO	10.000,00	0,00	02-DIC-2016**	SI	NO	
Totale mandati estinti								
Totale estinti parziali								
Totale			17.827.607,55	41.999.952,38				

Riporto finale : 17.827.607,55 41.999.952,38

ALL.5

RICONCILIAZIONE DI CASSA/TESORERIA

Periodo: NOV-2016

A) Saldo iniziale al 01/01/2016	164.992.197,63
Reversali emesse in c/competenza:	22.905.916,32
Reversali emesse in c/residui:	29.580.712,38
B) TOTALE REVERSALI EMESSE:	52.486.628,70
Mandati emessi in c/competenza:	17.827.607,55
Mandati emessi in c/residui:	41.999.952,38
C) TOTALE MANDATI EMESSI:	59.827.559,93
Reversali emesse non versate:	388.983,09
Mandati emessi non pagati:	844.410,47
D) DIFFERENZA REVERSALI NON VERSATE E MANDATI NON ESTINTI:	-455.427,38
+ A) SALDO INIZIALE AL 01/01/ 2016	164.992.197,63
+ B) TOTALE REVERSALI EMESSE:	52.486.628,70
- C) TOTALE MANDATI EMESSI:	59.827.559,93
- D) DIFFERENZA REVERSALI NON VERSATE E MANDATI NON ESTINTI:	-455.427,38
SALDO FINALE:	158.106.693,78

Elenco Depositi

Data	Numero	Descrizione	Classe	Descrizione	Saldo	Flag
					Riverale	Ultimato
22-SET-1993	6898	VEICOR		VEICOR	540,72	N
25-NOV-2014	1680	VEICOR S.R.L.		Depositi C/Fattura	0,00	N
27-DIC-2002	5693	VEZZI RAFFAELA		Depositi Acqua	0,00	N
26-MAR-2010	904	VIKING LIFE DEP CONTO FATT		Depositi C/Fattura	1.000,00	N
16-GEN-2014	54	VIKING LIFE S.R.L.		Depositi C/Fattura	0,00	N
28-DIC-2005	838	VILLA PLAVIO		Depositi C/Fattura	4.652,72	N
24-SET-2009	1666	VILLA IMPERIALE DEP CANONE 2009		Depositi C/Fattura	2.187,65	N
20-SET-2010	2375	VINMAR		Depositi C/Fattura	30,00	N
14-GEN-1993	209	VISCARDI SSM		Depositi C/Fattura	0,00	N
25-MAR-1993	2115	VISONE ALESSIO		Depositi C/Fattura	0,00	N
29-NOV-2012	3257	VISONE ANTONIO		Depositi C/Fattura	0,00	N
31-DIC-2011	86	VOLEBE		Depositi C/Fattura	0,00	N
19-LOG-1989	7796	VV PF		Depositi C/Fattura	7,93	N
26-GEN-1995	99999142	VV.PF.		Depositi C/Fattura	0,00	N
31-DIC-2011	99999072	Verde Vincenzo		Depositi C/Fattura	0,00	N
31-DIC-2011	99999129	Volpicelli		Depositi C/Fattura	0,00	N
31-DIC-2011	99999136	ZAGAR 18/04/80--29/12/86		Depositi C/Fattura	0,00	N
26-GEN-1987	1942	ZERBINATI		Depositi C/Fattura	0,00	N
25-MAR-1992	4522	ZERBONE		Depositi C/Fattura	26,68	N
15-DIC-1992	12691	ZERBONE CATERING		Depositi C/Fattura	0,00	N
02-APR-1994	973	ZERBONE CATERING		Depositi C/Fattura	0,00	N
23-NOV-1992	99999262	ZERLENGA RESTA		Depositi C/Fattura	22,05	N
22-LOG-1999	3847	ZI TERESA		Depositi C/Fattura	0,00	N
Totale:					1.332.521,22	

ALL. 7

Elenco Depositi

ALL. 8

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	DEPOSITO	DEPOSITAZIONE	Saldo	Reversale	Più
							Utilizzato
11-FEB-1993	1151	UII. TRASPORTI SSM	Depositi C/Fattura	UII. TRASPORTI SSM	0,00		N
06-APR-2000	1211	UII. UIM SSM	Depositi C/Fattura	UII. UIM SSM	0,00		N
06-NOV-2000	5310	UIM CAMPANIA SSM	Depositi C/Fattura	UIM CAMPANIA SSM R	0,00		N
15-FEB-1993	1250	UIM SSM	Depositi C/Fattura	UIM SSM	0,00		N
17-FEB-1993	1278	UIM SSM	Depositi C/Fattura	UIM SSM	0,00		N
28-FEB-2008	354	UNIESSE MARINE C/PATT EX ART 68	Depositi C/Fattura	UNIESSE MARINE C/PATT EX ART 68	25,00		N
05-OTT-2007	1628	VASTOURS DEP SAUT DA EMETTERE	Depositi C/Fattura	VASTOURS DEP SAUT DA EMETTERE	0,00		N
15-LUG-1994	5094	VENAR	Depositi C/Fattura	VENAR R	0,00		N
17-GEN-2003	197	VENUP	Depositi C/Fattura	VENAR SOSTA AUTO	0,00		N
27-DIC-2012	3923	VENERIDILLA FERRON II CASO N.P.	Depositi C/Fattura	Canoni Corso meridionale 51	0,00		N
01-OTT-1987	5055	VERVECE	Depositi C/Fattura	VERVECE	0,00		N
22-SET-1993	6898	VEVOR	Depositi C/Fattura	VEVOR	540,72		N
05-NOV-2014	1680	VEVOR S.R.L.	Depositi C/Fattura		0,00		N
26-MAR-2010	904	VIKING LIFE DEP CONTO PATT	Depositi C/Fattura	VIKING LIFE DEP CONTO PATT	1.000,00		N
16-GEN-2014	54	VIKING LIFE S.R.L.	Depositi C/Fattura	AUTORIZZAZIONE ART 66 anno 2014	0,00		N
28-GIU-2005	838	VILLA FLAVIO	Depositi C/Fattura	VILLA FLAVIO	4.552,72		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	VIMMAR	Depositi C/Fattura	VIMMAR	30,00		N
15-GEN-1993	209	VISCARDI SSM	Depositi C/Fattura	VERSATA IN ETU'	0,00		N
25-MAR-1993	2135	VISIONE ALESSIO	Depositi C/Fattura	VISIONE ALESSIO	0,00		N
29-NOV-2012	3757	VISIONE ANTONIO	Depositi C/Fattura	ACCONTO CANNONI LUGLIO-DICEMBRE 2010.	0,00		N
26-GEN-1996	99999142	VV.FF.	Depositi C/Fattura	VV.FF.	0,00		N
31-DIC-2011	99999136	ZAGAR	Depositi C/Fattura	ZAGAR	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

Nel giorno: 15-DIC-16

Bilancio Depositi

Pag: 59

Data	Periodo	Saldo	Finco
Totale:		1.217.146,94	

ALL. 8