MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2014

ENTE: 0032983 CONS AUT PORTO AUTOR PORT NA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

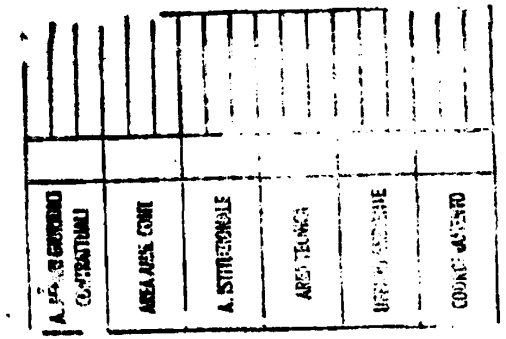
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - 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, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, 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.



2014
5503

Elenco Depositi

Nel giorno: 15-SET-14 **Pag:** 74

Data Reversale	Numero Reversale	Cliente	Tipo Deposito	Descrizione	Saldo Reversale	Flag Utilizzato
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 SOMMA VERSA	Depositi C/Fattura	VINMAR SOMMA VERSATA IN PIU'	30,00	N
15-GEN-1993	209	VISCARDI SSM	Depositi C/Fattura	VISCARDI SSM	309,87	N
25-MAR-1993	2135	VISONE ALESSIO	Depositi C/Fattura	VISONE ALESSIO	614,58	N
29-NOV-2012	3757	VISONE ANTONIO	Depositi C/Fattura	ACCONTO CANONI LUGLIO-DICEMBRE 2010.	0,00	N
31-DIC-2011	86	VOLPE	Depositi Gru/Approdo	VOLPE A	516,46	N
19-LUG-1989	7796	VV FF	Depositi Acqua	VV FF IMPORTO_REV	7,93	N
26-GEN-1995	99999142	VV.FF.	Depositi C/Fattura	VV.FF.	954,55	N
31-DIC-2011	99999072	Verde Vincenzo	Depositi Varie	Verde Vincenzo	155,45	N
31-DIC-2011	99999129	Volpicelli	Depositi Varie	Volpicelli	15,91	N
31-DIC-2011	99999136	ZAGAR 18/04/80--29/12/86	Depositi C/Fattura	ZAGAR 18/04/80--29/12/86	4.825,16	N
26-GEN-1987	1942	ZERBINATI	Depositi C/Fattura	ZERBINATI	220,01	N
25-MAR-1992	4522	ZERBONE	Depositi Acqua	ZERBONE IMPORTO_REV	26,68	N
15-DIC-1992	12691	ZERBONE CATERING	Depositi C/Fattura	ZERBONE CATERING	31,08	N
02-APR-1994	973	ZERBONE CATERING	Depositi C/Fattura	ZERBONE CATERING	14.692,83	N
23-NOV-1992	99999262	ZERLENGA RESTA	Depositi Acqua	ZERLENGA RESTA IMPORTO_REV	22,05	N
22-LUG-1999	3847	ZI TERESA	Depositi C/Fattura	ZI TERESA	645,88	N
				Totale:	3.177.515,49	

6

Elenco Depositi

Nel giorno: 15-SET-14 **Pag:** 46

Data Reversale	Numero Reversale	Cliente	Tipo Deposito	Descrizione	Saldo Reversale	Flag Utilizzato
17-GEN-2003	197	VEMAR	Depositi C/Fattura	VEMAR SOSTA AUTO	1.291,50	N
27-DIC-2012	3923	VENTRIGLIA FELICE II CAPO N.P.	Depositi C/Fattura	Canoni Corso merifionale 51	0,00	N
01-OTT-1987	9065	VERVECE	Depositi C/Fattura	VERVECE	206,58	N
22-SET-1993	6898	VETOR	Depositi C/Fattura	VETOR	540,72	N
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 SOMMA VERSA	Depositi C/Fattura	VINMAR SOMMA VERSATA IN PIU'	30,00	N
15-GEN-1993	209	VISCARDI SSM	Depositi C/Fattura	VISCARDI SSM	309,87	N
25-MAR-1993	2135	VISONE ALESSIO	Depositi C/Fattura	VISONE ALESSIO	614,58	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.	954,55	N
31-DIC-2011	99999136	ZAGAR 18/04/80--29/12/86	Depositi C/Fattura	ZAGAR 18/04/80--29/12/86	4.825,16	N
26-GEN-1987	1942	ZERBINATI	Depositi C/Fattura	ZERBINATI	220,01	N
15-DIC-1992	12691	ZERBONE CATERING	Depositi C/Fattura	ZERBONE CATERING	31,08	N
02-APR-1994	973	ZERBONE CATERING	Depositi C/Fattura	ZERBONE CATERING	14.692,83	N
22-LUG-1999	3847	ZI TERESA	Depositi C/Fattura	ZI TERESA	645,88	N
				Totale:	2.824.105,85	

20140829 HUTBGNC PROCEDURA DI TESORERIA PAGINA 675
BANCO DI NAPOLI GIORNALE DI CASSA DEL 29 08 2014
TESORERIA 02020 NAPOLI - VIA NUOVA MARINA 20
ENTE 820394 CONS AUTON PORTO AUTORITA PORTUALE CONTO 200 CONTO BASE ESERCIZIO 2014

N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU	INTESTATARIO DELL ORDINATIVO / CAUSALE / BOLLI / DELEGATO / CREDITORE	SPESE	ABI / FIL	ENTRATE / USCITE / COORDINATE BANCARIE / IMPORTO / RITENUTE	D.VALUTA
1424	1288	PRE	51	FR	DIR.COMMISSARIATO MARINA MILIT VIA			493,34	29.08.2014
			500		CAN.ALL.DI SERV.GIU.'14 CAN.AL		1010/ 2020		
					L.DI SERV.GIU.'14 TRXID: 031408290BPEN8				
1425	1289	PRE	51	FR	RISTORANTE GIUSEPPONE A MARE S PIAZZ			931,37	29.08.2014
			500	3	RATA AGOSTO TRXID: 031408290		1010/ 2020		
					BPOY6				
1426	1290	PRE	51	FR	TURISTICA PARTENOPE SRL PIAZZETTA DE			2.835,72	29.08.2014
			500	3	RATA AGOSTO TRXID: 031408290		1010/ 2020		
					BPOY8				
1427	1291	PRE	51	FR	ALILAURO S.P.A. STAZIONE MARITTIMA S			129.943,58	29.08.2014
			500		SALDO AL 31 05 14 REC29721932		1010/ 2020		
					TRXID: 031408290BPGZH				

TOTALI DEL CONTO		ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE		137.844.093,19		137.844.093,19
TOTALE	DEL 29.08.2014	134.204,01		134.204,01
TOTALE PRECEDENTE	AL 28.08.2014	196.205.644,89	42.911.676,38	153.293.968,51
TOTALE ATTUALE	AL 29.08.2014	196.339.848,90	42.911.676,38	153.428.172,52

Riepilogo Iva:

Aliquota	Codice Imposta	Descrizione	Imponibile	Imposta	Totale
0	A10	Esente Art 10 DPR 633/72 e sm	883,48	0,00	883,48
0	A15	Op. esc. IVA ai sensi dell'Art 15 DPR 633/72 e sm	12.445,01	0,00	12.445,01
0	A7Ter(C)	FCI Sensi Art 7-ter DPR 633/72 Comunitario	652,35	0,00	652,35
0	A7Ter(EX)	FCI Sensi Art 7-ter DPR 633/72 Extracomunitario	3.832,25	0,00	3.832,25
0	A9IC	Non Imponibile Art 9 I Comma DPR 633/72 e sm	36.072,89	0,00	36.072,89
0	A9IIC	Non Imponibile Art 9 II Comma DPR 633/72 e sm	20,00	0,00	20,00
0	AI	Op. esc. IVA ai sensi dell'Art 15 DPR 633/72 e sm	258,00	0,00	258,00
0	OI	Op. esc. IVA ai sensi degli Artt. 1,3,4 del DPR 633/72 e sm	1.741.162,34	0,00	1.741.162,34
		Totale:	1.795.326,32	0,00	1.795.326,32

Tipo/Num.fattura	Data	Nome cliente/ Partita iva	Codice imposta	imponibile	imposta	Totale
FV/13 4106	27-DIC-13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	AI	2,00	0,00	8.348,13
			OI	8.346,13	0,00	
FV/13 4107	27-DIC-13	SMS S.C. A. R. L. 04809241211	AI	2,00	0,00	4.194,67
			OI	4.192,67	0,00	
FV/13 4108	27-DIC-13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	AI	2,00	0,00	2.436,25
			OI	2.434,25	0,00	
FV/13 4109	27-DIC-13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	AI	2,00	0,00	5.578,10
			OI	5.576,10	0,00	
FV/13 4110	27-DIC-13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	AI	2,00	0,00	552,36
			OI	550,36	0,00	
FV/13 4111	27-DIC-13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	AI	2,00	0,00	4.290,86
			OI	4.288,86	0,00	
FV/13 4112	27-DIC-13	MEDITERRANEA ICIOM.S.R.L 00123170870	AI	2,00	0,00	1.450,92
			OI	1.448,92	0,00	
FV/13 4113	27-DIC-13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	AI	2,00	0,00	12.752,57
			OI	12.750,57	0,00	
FV/13 4114	27-DIC-13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	AI	2,00	0,00	120.723,99
			OI	120.721,99	0,00	
FV/13 4115	27-DIC-13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	AI	2,00	0,00	1.071,90
			OI	1.069,90	0,00	
FV/13 4116	27-DIC-13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	AI	2,00	0,00	26.778,56
			OI	26.776,56	0,00	
FV/13 4117	27-DIC-13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	AI	2,00	0,00	4.638,69
			OI	4.636,69	0,00	
FV/13 4118	27-DIC-13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	AI	2,00	0,00	11.825,54
			OI	11.823,54	0,00	

Tipo/ Protocollo	Data	Nome fornitore/ Partita Iva	Num. fattura/ Data fattura	Cod. Imposta	Imponibile detraibile	Imponibile indetraibile	Imposta detraibile	Imposta indetraibile	Totale fattura
FA/13 1374	31-DIC-13	IL SOLE 24 ORE S.P.A. 777910159	64113923 05-SET-13	21	0,00	18,00	0,00	3,78	340,68
				L	0,00	318,90	0,00	0,00	
FA/13 1375	31-DIC-13	FAST WIND di VISAGGIO Gianpaolo 04334501212	111/13 29-LUG-13	21	0,00	350,00	0,00	73,50	423,50
FA/13 1376	31-DIC-13	FER.NAV.S.R.L. 5350200639	1837 09-AGO-13	21	0,00	133,90	0,00	28,12	162,02
FA/13 1377	31-DIC-13	FAST WIND di VISAGGIO Gianpaolo 04334501212	175/13 12-DIC-13	22	0,00	170,00	0,00	37,40	207,40
FA/13 1378	31-DIC-13	FAST WIND di VISAGGIO Gianpaolo 04334501212	174 12-DIC-13	22	0,00	250,00	0,00	55,00	305,00
FA/13 1379	31-DIC-13	CONFALONE S.R.L. 07750000635	2937 24-DIC-13	22	0,00	11,48	0,00	2,52	14,00
FA/13 1380	31-DIC-13	CAP. GEST. AUT. PORTUALE	3797 31-OTT-13	22	7.586,12	0,00	1.668,95	0,00	9.255,07

Riepilogo Iva:

Codice Imposta	Descrizione	Imponibile detraibile	Imponibile indetraibile	Imposta detraibile	Imposta indetraibile	Totale
4	Iva Acquisti al 4%	0,00	11.480,81	0,00	459,23	11.940,04
E	Non imponibile articolo 9 I comma	0,00	7.390.666,26	0,00	0,00	7.390.666,26
F	Articolo 10	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00
G	Escluso Art. 15 DPR 633/72	0,00	20,14	0,00	0,00	20,14
L	Iva assolta dall'editore Art. 74 DPR 633/72	0,00	514,70	0,00	0,00	514,70
10	Iva Acquisti al 10%	0,00	31.369,91	0,00	3.136,99	34.506,90
20	Iva Acquisti al 20%	0,00	-4,23	0,00	-0,85	-5,08
21	Iva acquisti al 21%	0,00	6.151,86	0,00	1.291,88	7.443,74
22	Iva acquisti al 22%	7.586,12	1.139.023,40	1.668,95	250.585,13	1.398.863,60
	Totale:	**7.586,12**	**8.579.241,85**	**1.668,95**	**255.472,38**	**8.843.969,30**

Autorità Portuale di Napoli
Piazzale Pisacane 80133 Napoli
C.F. e P.I. 00705640639

Libro giornale

700/2011

Data da: 01-GEN-13

Data a : 31-DIC-13

Libro Giornale di Cassa

TP	Data Doc.	Num. Doc	Descrizione	Capitolo	COMPETENZA Pag./Inc.	RESIDUI Pag./Inc.
I	31-DIC-13	13-R/9541	AGENZIA DELLE DOGANE - BIM NOVEMB-DICEMBRE 2013	I12106a	78,19	0,00
I	31-DIC-13	13-R/9542	PRINCESS CRUISES - Reversale Nr. 3709	I31146a978	2,00	0,00
I	31-DIC-13	13-R/9543	PRINCESS CRUISES - Reversale Nr. 3709	I12212c	1.540,00	0,00
I	31-DIC-13	13-R/9544	PRINCESS CRUISES - Reversale Nr. 3709	I12211c	4.508,37	0,00
I	31-DIC-13	13-R/9545	PRINCESS CRUISES - Reversale Nr. 3709	I31146a978	2,00	0,00
I	31-DIC-13	13-R/9546	PRINCESS CRUISES - Reversale Nr. 3709	I12212c	1.516,50	0,00
I	31-DIC-13	13-R/9547	PRINCESS CRUISES - Reversale Nr. 3709	I12211c	4.508,37	0,00
I	31-DIC-13	13-R/9548	ASTAMAR GROUP S.R.L. - Reversale Nr. 3710	I31146a978	2,00	0,00
I	31-DIC-13	13-R/9549	ASTAMAR GROUP S.R.L. - Reversale Nr. 3710	I12316b	23.004,29	0,00
I	31-DIC-13	13-R/9552	C.A.P. GEST. AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI - DI Cui 11296,13 La Nuova Mecc Nav 18 rata,9816,83 com castll paga fatt 1125 e 1128 del 2012	I23238a272	21.112,96	0,00
Totale:					52.635.748,50	125.382.650,40

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI E IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Roma, 12 NOV 2014

All'Autorità Portuale di
Napoli

e, p.c.:

DIV 2 (ex DG porti)
M_IT-PORTI/11315
Alleg.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze -
R.G.S.
I.G.F. – Uff. 7°
(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

CORTE DEI CONTI
0004283-14/11/2014-SEZENTI-A92-A

Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti

(sezione.controllo.enti@corteconticert.it)

OGGETTO: Autorità Portuale di Napoli – Rendiconto Generale 2013. Approvazione.

Si fa riferimento alla delibera n. 18 adottata dal Comitato portuale di codesto ente in data 23 settembre 2014 concernente l'approvazione del rendiconto generale 2013.

Detto documento contabile presenta un avanzo finanziario di competenza di € 6.932.567, un avanzo di amministrazione di € 88.319.602 e un avanzo economico di € 3.961.076.

Si evidenzia uno squilibrio tra le partite di giro di euro 90.742 nonostante queste, costituendo allo stesso tempo un debito e un credito, debbano equivalersi.

Per quanto riguarda i residui, riaccertati con vari provvedimenti nel corso dell'esercizio 2013, si segnala la necessità che ogni delibera del Comitato portuale attinente alla variazione dei residui stessi e all'inesigibilità dei crediti riporti nelle premesse il parere espresso dall'organo di controllo, come previsto dall'art. 40, comma 4, del D.P.R. n. 97/2033 e dall'art. 43, comma 4, del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Si prende atto, dalle specifiche tabelle predisposte, che codesto ente ha rispettato i limiti previsti dalla normativa vigente in materia per spese di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, missioni, formazione, autovetture e consumi intermedi; sui capitoli relativi alle spese di consulenza, sponsorizzazioni e mobili e arredi non sono stati effettuati impegni. La spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati da codesto ente è evidenziata in appositi capitoli e rientra nei limiti fissati dall'art. 2, commi 618-623, della legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010.

Risultano versate le somme provenienti dall'applicazione dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008, dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge n. 78/2010, dell'art. 5, comma 14 e dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 e infine dell'art. 1, comma 142, della legge n. 228/2012.

11-INFPORT|11 315 12 NOV 2014

Con l'occasione, si richiama l'attenzione sulle disposizioni dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) il quale, oltre ad indicare un termine entro cui procedere alla cessione delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, specifica che, decorso tale tempo, la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto e, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato.

Infine, in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n.78/2010, il Collegio dei Revisori dei conti ha rappresentato che a partire dal 1 ottobre 2014 le retribuzioni del personale sono state riparametrate a quelle in godimento al 31 dicembre 2010 per la sola parte disciplinata dal CCNL (con esclusione degli emolumenti disciplinati dal contratto di secondo livello) ma che è comunque in corso di elaborazione il calcolo di quanto percepito in eccesso nel periodo 2011-2014.

Ciò premesso, sulla base degli atti esaminati, tenuto conto dell'avviso favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si comunica ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della legge 84/1994 l'approvazione della delibera in argomento, previa definizione dello squilibrio registrato tra le partite di giro.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo

gb

€ 19,80

170150006130