

4) Risultati.

Il conto consuntivo 2013 dell'Autorità Portuale di Napoli, approvato con delibera del commissario straordinario numero 214 del 05/08/14, che viene sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale, evidenzia i seguenti risultati di sintesi:

ENTRATE	entrate in €/000	spese in €/000	DIFF.
Correnti	27.013	16.275	10.738
Conto Capitale	9.575	13.290	- 3.715
Partite di giro	3.958	4.049	- 91
TOTALE ENTRATE	40.546	33.613	6.933
avanzo finanziario		6.933	
TOTALE A PAREGGIO	40.546	40.546	

Dai dati suesposti si evince che la gestione dell'esercizio 2013 si è conclusa con un avanzo di parte corrente pari a euro 10.738 mila utilizzato parzialmente a copertura del disavanzo in conto capitale pari a euro 3.715 mila per un avanzo finanziario complessivo di 6.933 mila euro.

5) Previsioni di spesa e gestione di competenza.

Rispetto alle previsioni definitive del 2013 si sono verificate le seguenti variazioni di entrate e di spesa in €/000:

ENTRATE	prev. in €/000	cons. in €/000	diff.
Correnti	21.083	27.013	5.930
Conto Capitale	38.662	9.575	- 29.087
Partite di giro	7.104	3.958	- 3.146
TOTALE ENTRATE	66.849	40.546	- 26.303
SPESE	prev. in €/000	cons. in €/000	diff.
Correnti	19.817	16.275	- 3.543
Conto Capitale	57.432	13.290	- 44.142
Partite di giro	7.104	4.049	- 3.055
TOTALE SPESE	84.353	33.613	- 50.740
AVANZO/DISAVANZO PREVISTO	- 17.504	6.933	- 24.437

Il miglioramento netto delle partite preventivate è dunque il seguente in €/000:



minori entrate	-	26.303
meno: minori uscite		50.740
differenza		24.437
disavanzo finanziario previsto	-	17.504
meno: minore avanzo finanziario		24.437
avanzo finanziario accertato		6.933

Come si può osservare, l'entità delle entrate in conto esercizio consuntivate risulta superiore alle previsioni.

Lo scostamento fra preventivo e consuntivo nella gestione in conto capitale è dovuto alla circostanza che per gli interventi previsti nell'elenco annuale per il 2013 si è in attesa del perfezionamento delle progettazioni e delle relative pratiche autorizzative.

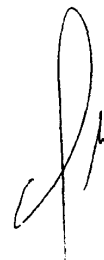
6) Situazione amministrativa.

Il risultato della gestione amministrativa presenta i seguenti risultati di sintesi in euro:

saldo finale di cassa	137.646.933
residui attivi	180.609.896
residui passivi	229.937.227
avanzo di amministrazione al 31/12/13	88.319.602

Il dettaglio delle singole movimentazioni è il seguente:

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		121.129.510
Riscossioni in c/competenza	27.571.097	
Riscossioni in c/residui	69.696.814	97.267.911
Pagamenti in c/competenza	25.064.652	
Pagamenti in c/residui	55.685.836	80.750.488
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		137.646.933
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	167.635.187	
dell'esercizio	12.974.709	180.609.896
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	221.388.640	
dell'esercizio	8.548.587	229.937.227
Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		88.319.602



7) Conto Economico.

Il risultato della gestione economica presenta i seguenti risultati di sintesi in euro/000:

Entrate finanziarie correnti	25.730
Altri proventi	1.283
TOTALE RICAVI	27.013
Spese finanziarie correnti	15.769
Ammortamenti e svalutazioni	7.092
Adeguamento fondo T.F.R.	549
Interessi e oneri finanziari	2
Oneri straordinari	- 864
Imposte dell'esercizio	504
TOTALE COSTI	23.052
Avanzo economico	3.961
TOTALE A PAREGGIO	27.013

Tale risultato trova rispondenza in un ammontare di pari importo appostato nel patrimonio netto della situazione patrimoniale al 31/12/2013.

8) Gestione dei residui.

I residui attivi al 31/12/13 ammontano a euro/000 180.609 mentre i residui passivi ammontano a euro/000 229.938. Le partite originatesi da movimenti patrimoniali ammontano a euro/000 144.258 per i residui attivi e euro/000 224.559 per i residui passivi. La gestione dei residui ha registrato, nell'anno 2013, riscossioni per m/€ 69.697, cancellazioni di residui attivi per m/€ 29.876; pagamenti in conto residui passivi per m/€ 55.686 e cancellazioni di residui passivi per m/€ 30.899. Si evidenzia che, per ciò che concerne la cancellazione di residui attivi e passivi in conto capitale gli stessi derivano dal parziale definanziamento dei contributi ex legge 413/98, atteso che il primo finanziamento (originariamente previsto in 46.897.218,79) è stato rimodulato ed effettivamente erogato per complessivi 26.406.958,51.

Il dettaglio dei residui per anno di formazione è il seguente:



provenienza	residui attivi			residui passivi		
	al 31/12/13	al 31/12/12	variazione	al 31/12/13	al 31/12/12	variazione
residui ex Eap			-			56
residui esercizi 74/90	358	1.045	- 687	1.447	1.457	- 10
residui esercizio 1991	115	115	-	309	102	207
residui esercizio 1992	110	110	-	257	387	- 130
residui esercizio 1993	212	297	- 85	343	340	3
residui esercizio 1994	750	774	- 24	407	158	249
residui esercizio 1995	356	381	- 25	707	305	402
residui esercizio 1996	188	233	- 45	598	133	465
residui esercizio 1997	842	870	- 28	347	484	- 137
residui esercizio 1998	525	535	- 10	1.324	729	595
residui esercizio 1999	6.814	8.449	- 1.635	1.087	1.346	- 259
residui esercizio 2000	954	22.198	- 21.244	13.704	39.762	- 26.058
residui esercizio 2001	1.524	2.727	- 1.203	6.549	4.614	1.935
residui esercizio 2002	1.098	1.279	- 181	809	389	420
residui esercizio 2003	659	763	- 104	540	500	40
residui esercizio 2004	6.780	12.491	- 5.711	31.122	15.713	15.409
residui esercizio 2005	265	1.233	- 968	25.205	492	24.713
residui esercizio 2006	275	1.592	- 1.317	3.011	0	3.011
residui esercizio 2007	2.047	12.913	- 10.866	21.177	9.374	11.803
residui esercizio 2008	103.036	147.840	- 44.804	137.428	24.786	112.642
residui esercizio 2009	4.626	5.375	- 749	2.086	923	1.163
residui esercizio 2010	28.859	31.879	- 3.020	37.728	157	37.571
residui esercizio 2011	2.696	4.763	- 2.067	1.608	330	1.278
residui esercizio 2012	4.545	9.346	- 4.801	1.808	3.859	- 2.051
residui esercizio 2013	12.975	-	12.975	-	8.549	4.426
TOTALE	180.609	267.208	- 86.599	387.374	78.036	309.338

La cospicua entità dei residui va riferita per la gran parte ai contributi statali finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali assegnati con la legge 166/02 e con accordi di programma. Si segnala, al riguardo, l'esigenza di attivare ogni utile iniziativa per pervenire alla realizzazione degli interventi programmati con particolare riferimento ai lavori della Darsena di Levante cui si riferisce la massima parte dei residui provenienti dal 2008.

Per quanto riguarda l'attività di riscossione dei crediti e dei residui attivi il Collegio, come già fatto nel corso dell'anno nell'ambito delle proprie verifiche, raccomanda l'adozione di ogni più opportuna iniziativa, anche di natura coattiva, per ricondurre i valori a limiti fisiologici e per impedire l'eventuale maturare della prescrizione estintiva.

In considerazione della particolare concentrazione dei residui attivi in c/esercizio relativi alle entrate proprie dell'ente in capo a pochi soggetti, così come chiaramente evidenziato dalle tabelle inserite nella nota integrativa, lo scrivente Collegio raccomanda di concentrare prioritariamente i maggiori sforzi su tali soggetti con l'obiettivo di ridurre velocemente la massa creditoria attuando, così, un'azione di recupero maggiormente efficiente ed efficace nel breve periodo.



Il collegio da, infine, atto che è stato previsto un fondo svalutazione crediti di circa 6.5 milioni di euro (con pari vincolo nell'avanzo di amministrazione) a fronte di eventuali inesigibilità che dovessero verificarsi.

9) Gestione di cassa.

Il rendiconto dell'esercizio 2013 riporta, oltre agli accertamenti, gli impegni e la gestione dei residui, anche la gestione di cassa i cui risultati complessivi sono così riassunti (in €):

ENTRATE	PREVISIONI	RISCOSSIONI
TITOLO I	24.316.421	22.763.928
TITOLO II	88.562.000	70.395.582
TITOLO III	8.404.000	4.108.401
TOTALE	121.282.421	97.267.911
SPESE	PREVISIONI	PAGAMENTI
TITOLO I	22.313.073	15.776.154
TITOLO II	118.902.000	60.876.265
TITOLO III	7.344.000	4.098.069
TOTALE	148.559.073	80.750.488
	Differenza attiva	16.517.423
	Totale a pareggio	97.267.911

Pertanto, la situazione di cassa può essere così sintetizzata:

	importo €
Disponibilità di cassa all'1/1/2013	121.129.510
Differenza attiva esercizio 2013	16.517.423
Disponibilità di cassa al 31/12/2013	137.646.933

10) Progetto Nausicaa.

Il Collegio richiama integralmente quanto relazionato nei documenti di accompagnamento al bilancio consuntivo del 2012.

Il Collegio ricorda che, all'Autorità Portuale è stato, tra l'altro, assegnato in natura il progetto della riqualificazione del waterfront, nello stato di avanzamento cui si trovava, per un valore di € 1.614.266,51. Tale valore assume significato solo se l'Autorità Portuale deciderà di proseguire nella realizzazione del progetto. Al riguardo il collegio segnala di aver proceduto ad un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la valutazione dell'intera vicenda.



11) Servizi generali.

La gestione dei servizi generali è avvenuta con le seguenti modalità.

Manutenzione, pulizia e illuminazione. I servizi sono sostenuti totalmente con risorse proprie dell'Autorità Portuale di Napoli.

Manovre ferroviarie. E' stata completata la procedura per la privatizzazione del servizio: in data 18/12/2013 il liquidatore ha siglato il contratto di cessione di ramo d'azienda alla società Servizi Ise srl. La società Ferport srl in liquidazione terminerà la procedura nel corso del 2014.

Servizio pulizia. Il servizio è gestito dalla società partecipata Sepn srl. La convenzione originaria di affidamento risulta scaduta il 31/12/2010 ed il servizio continua ad essere svolto con la formula della proroga nonostante i rilievi formulati dallo scrivente collegio. Il collegio rinnova l'invito a procedere senza ulteriore indugio all'indizione della gara pubblica. La società ha approvato il bilancio consuntivo 2013 con un utile di 90 mila euro circa.

Servizio idrico. Il servizio è gestito dalla società partecipata Idra Porto srl dalla quale l'Autorità Portuale riscuote un canone di circa euro 160.000 annui. La società Idra Porto srl ha approvato un bilancio consuntivo 2013 che si è chiuso con l'utile di esercizio di 282 mila euro.

12) Adempimenti relativi alle riduzioni di spesa.

Il bilancio è conforme alle limitazioni di spesa previste dalla legge 122/2010 oltre che per le spese di manutenzione sugli immobili e dall'art. 61 comma 17 della legge 133/2008.

In ossequio alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con ministeriale 1915/2014, il conto consuntivo risulta corredato dalle tabelle riepilogative delle spese per consulenza, rappresentanza e autovetture al fine della verifica del rispetto dei limiti di legge.

Tutte le spese risultano contenute nei limiti previsti dalla legge.

Il suddetto conto consuntivo risulta, altresì, corredato del prospetto per le spese sostenute per la manutenzione degli immobili utilizzati dall'ente. In assenza di puntuali indicazioni operative, come per l'esercizio precedente, l'Autorità ha ritenuto indicare le spese relative ai soli immobili utilizzati quale sede dell'ente stesso con esclusione, quindi, degli ulteriori immobili demaniali (moli, banchine e immobili in concessione).

Il bilancio risulta altresì corredato delle quietanze di versamento delle somme al bilancio dello stato

Il rispetto dei limiti di spesa si compendia nel seguente prospetto:



VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA AI SENSI DEL PROT. 1915 DEL 21/02/2014 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 - spesa effettuata nel 2013	0,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/13	18.880,00

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 2013 (max 20%)	11.685,08
c - spesa effettuata nel 2013	7.056,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/13	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 2013	0,00
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/13	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 2013 (max 50%)	40.167,00
c - spesa effettuata nel 2013	25.133,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/13	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 2013 (max 50%)	22.970,50
c - spesa effettuata nel 2013	12.638,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/13	22.970,50

spese per autovetture e buoni taxi art. 6 comma 14 legge 30/7/2010 n.122	
a - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/13	4.659,65

spese per autovetture e buoni taxi art. 5 comma 2 legge 7/8/2012 n.135	
a - spesa 2011	15.542,00
b - limite di spesa 2013 (max 50%)	7.771,00
c - spesa effettuata nel 2013	7.592,00

indennità, compensi, gettoni di presenza organi art. 6 comma 3 legge 30/7/2010 n.122	
a - riduzione 10% compenso presidente	20.560,91
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) 31/10/13	28.160,01

indennità, compensi, gettoni di presenza organi art. 5 comma 14 legge 7/8/2012 n.135	
a - riduzione 5% compenso presidente	9.252,41
b - riduzione 5% compensi revisori	1.934,59
c - riduzione 5% gettoni di presenza comitato	1.485,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a+b+c) 31/10/13	12.672,00



spese per consumi intermedi art. 8 comma 3 legge 7/8/2012 n.135			
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 30/6/13 (10% spesa 2010)		254.243,90	
d - spesa massima per il 2013		2.759.936,10	
e - spesa effettuata per il 2013 (incl. missioni e promozioni)		2.309.313,00	

spese per mobili e arredi (art. 1 comma 141 legge 228/2012 - legge di stabilità 2013)			
a - media spese 2010-2011		10.143,25	
b - limite di spesa 2013 (max 20%)		2.028,65	
c - spesa effettuata nel 2013		0,00	
d - somma da versare al bilancio dello stato entro 30-6-13 (a-b)		8.114,60	

spese manutenzione immobili utilizzati (art. 2 commi 618-623 l. 244/2007 mod. art. 8 l. 122/10)			
a - numero immobili		12	
b - valore degli immobili		42.082.365,52	
c - limite di spesa (2%)		841.647,31	
d - spesa prevista nel 2013	per manutenzione ordinaria	18.000,00	
	per manutenzione straordinaria	600.000,00	
	in totale	618.000,00	
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 30/6/2013 e-c		0	

		mandato	Data
versamento stato a. 61 l.133/2008 entro il 31/03/2013	76.327,00	181	08/03/2013
versamento stato art. 2 l.122/2010 entro il 30/06/2013	0,00		
versamento stato art. 8 l.135/2012 entro il 30/06/2013	254.243,90	485	13/06/2013
versamento stato art. 1 l.228/2012 entro il 30/06/2013	8.114,60	484	13/06/2013
versamento stato a. 6 l.122/2010 entro il 31/10/2013	161.577,48	848	16/10/2013
versamento stato art. 5 l.135/2012 entro il 31/10/2013	12.672,00	848	16/10/2013

13) Applicabilità dell'art. 9 comma 1 di 78/2010 ai dipendenti dell'Autorità Portuale.

Il Collegio da atto che nel corso del 2013 gli emolumenti ai dipendenti sono stati corrisposti applicando le previsioni dei ccnl e dei contratti di secondo livello senza, quindi, tenere conto delle disposizioni della normativa vigente e degli orientamenti delle amministrazioni vigilanti. Il collegio evidenzia che a partire dal 1/5/14 le retribuzioni sono state riparametrate a quelle in godimento al 31/12/2010 per la sola parte disciplinata dal ccnl (con esclusione degli emolumenti disciplinati dal contratto di secondo livello) e che è in corso di elaborazione il calcolo di quanto percepito in eccesso da ogni singolo dipendente per il periodo 1/1/11-30/4/14 per le successive restituzioni.

14) Conclusioni.

Tenuto conto di quanto più sopra relazionato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2013.

Napoli, 22/09/2014

Il Collegio dei Revisori



Num.Rev	Data Rev.	Cliente	Importo c/c	Importo c/r	Vers.	Inv.	Ann.	Importo da Riscuot.
1338	20-AGO-2014	LE ANCORE SNC DI VINCENZA E NUNZIA UGON	170,80	0,00	NO	SI	NO	170,80
1339	20-AGO-2014	CO.NA.TE.CO. S.P.A.	0,00	52.705,63	NO	SI	NO	63.149,01
1339	20-AGO-2014	CO.NA.TE.CO. S.P.A.	10.443,38	0,00	NO	SI	NO	63.149,01
1340	22-AGO-2014	AGENZIA DELLE DOGANE	1.746.321,32	0,00	NO	SI	NO	1.746.321,32
1341	22-AGO-2014	AGENZIA DELLE DOGANE	1.251.009,80	0,00	NO	SI	NO	1.251.009,80
1342	22-AGO-2014	AGENZIA DELLE DOGANE	391.329,80	0,00	NO	SI	NO	391.329,80
1343	22-AGO-2014	CANTIERI DEL MEDITERRANEO SPA	35.546,69	0,00	NO	SI	NO	35.546,69
1344	22-AGO-2014	C.A.P. GEST. AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI	700,54	0,00	NO	SI	NO	700,54
1345	22-AGO-2014	COOP. TEC A R.L.	5.293,06	0,00	NO	SI	NO	5.293,06
1346	25-AGO-2014	ECONOMO A.P.	3.526,06	0,00	NO	SI	NO	3.526,06
1347	26-AGO-2014	ATLANTIS s.r.l.	33.902,85	0,00	NO	SI	NO	33.902,85
1348	26-AGO-2014	MAGAZZINI GENERALI SILOS FRIG. SPA	173.689,70	0,00	NO	SI	NO	173.689,70
1349	27-AGO-2014	C.A.P. GEST. AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI	397.656,12	0,00	NO	SI	NO	397.656,12
1350	28-AGO-2014	S.A.I.T. SPA	1.344,00	0,00	NO	SI	NO	1.344,00
1351	28-AGO-2014	SKIPPER TECH S.R.L.	3.045,10	0,00	NO	SI	NO	3.045,10
1352	28-AGO-2014	SPAGNA AVV. MICHELE	10.962,80	0,00	NO	SI	NO	10.962,80

Totale	19062461,59	39666940,52
---------------	-------------	-------------

Riporto finale

19.062.461,59

39.666.940,52

8

Data stampa 10/09/2014, Pagina 19 di 19

Numero Mandato	Data Mandato	Beneficiario	Importo c/c	Importo c/r	Data Estinzione	Inv.	Ann.	Imp. originario mandato
564	25-AGO-2014	LA MARITTIMA DI CIRO POLITO	854,00	0,00		SI	NO	
564	25-AGO-2014	BUSINESS CENTER di GAGLIARDI C.	12,20	0,00		SI	NO	
564	25-AGO-2014	FAST WIND di VISAGGIO Gianpaolo	1.451,80	0,00		SI	NO	
564	25-AGO-2014	ECONOMO A.P. - SIG. DE LUCA EDUARDO	387,00	0,00		SI	NO	
564	25-AGO-2014	SA.CO.GEN. SAVARESE COSTRUZIONI GENERALI SRL	636,84	0,00		SI	NO	
565	25-AGO-2014	ECONOMO A.P. - SIG. DE LUCA EDUARDO	900,00	0,00		SI	NO	
566	26-AGO-2014	ECONOMO A.P. - SIG. DE LUCA EDUARDO	900,00	0,00		SI	NO	
567	26-AGO-2014	ECONOMO A.P. - SIG. DE LUCA EDUARDO	900,00	0,00		SI	NO	
568	26-AGO-2014	CAP. GEST. AUT. PORTUALE	397.656,12	0,00		SI	NO	
569	28-AGO-2014	SPAGNA AVV. MICHELE	84.034,93	0,00		SI	NO	

Totale mandati estinti		
------------------------	--	--

Totale estinti parziali		
-------------------------	--	--

Totali	11.972.640,50	31.520.426,02
---------------	---------------	---------------

Riporto finale : 11.972.640,50 31.520.426,02

(2)

3

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
RENDICONTO DI CASSA n. 149 del 29-AGO-2014

Saldo Apertura	118.227.777,20
Reversali rimosse in data odierna	0,00
Mandati estinti in data odierna	0,00
Saldo al 29-AGO-2014	118.227.777,20
+ Incassi da regolarizzare	35.012.596,85
- Pagamenti Da Regolarizzare	9.361,06
Saldo risultante dal conto di fatto c/o il Tesoriere	153.231.012,99
- Mandati Da Pagare	3.000,00
Saldo risultante dal conto di diritto c/o il Tesoriere	153.228.012,99
Rev. Rimosse al 29-AGO-2014	23.483.158,86
Mandati Pagati al 29-AGO-2014	42.902.315,32

OPERAZIONI	BANCA D'ITALIA		TOTALE
	C/C FRUTTIFERO	C/C INFRUTTIFERO	
Saldo D'apertura	81.783.698,45	71.313.110,53	153.096.808,98
Addebiti della giornata	0,00	0,00	0,00
Accrediti della giornata	134.204,01	0,00	134.204,01
Saldo al 29-AGO-2014	81.917.902,46	71.313.110,53	153.231.012,99

④

Autorità Portuale di Napoli
Piazzale Pisacane Interno Porto
80133 Napoli - P.Iva 00705640639

RICONCILIAZIONE DI CASSA/TESORERIA

Periodo: AGO-2014

A) Saldo iniziale al 01/01/2014	137.646.933,66
Reversali emesse in c/competenza:	19.062.461,59
Reversali emesse in c/residui:	39.666.940,52
B) TOTALE REVERSALI EMESSE:	58.729.402,11
Mandati emessi in c/competenza:	11.972.640,50
Mandati emessi in c/residui:	31.520.426,02
C) TOTALE MANDATI EMESSI:	43.493.066,52
Reversali emesse non versate:	35.246.243,25
Mandati emessi non pagati:	590.751,20
D) DIFFERENZA REVERSALI NON VERSATE E MANDATI NON ESTINTI:	34.655.492,05
+ A) SALDO INIZIALE AL 01/01/ 2014	137.646.933,66
+ B) TOTALE REVERSALI EMESSE:	58.729.402,11
- C) TOTALE MANDATI EMESSI:	43.493.066,52
- D) DIFFERENZA REVERSALI NON VERSATE E MANDATI NON ESTINTI:	34.655.492,05
SALDO FINALE:	118.227.777,20

5

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

ENTE: 0032983 CONS AUT PORTO AUTOR PORT NA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.08.2014		61 001	186.305,37				
4	04.08.2014		61 001	26.233,42		DISPONIBILITA' AL 01.08.2014 :	119.753.524,48	
5	05.08.2014		61 001	2.000,00		DISPONIBILITA' AL 04.08.2014 :	119.779.757,90	
6	06.08.2014		61 001	86.649,80		DISPONIBILITA' AL 05.08.2014 :	119.781.757,90	
7	07.08.2014		61 001	216.335,21		DISPONIBILITA' AL 06.08.2014 :	119.868.407,70	
8	08.08.2014		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.08.2014 :	120.084.742,91	
11	11.08.2014		61 061			1.269.225,11 DISPONIBILITA' AL 08.08.2014 :	118.815.517,80	
12	12.08.2014		61 001	618.190,04		113.989,65 DISPONIBILITA' AL 11.08.2014 :	118.696.470,13	
13	13.08.2014		61 001	331.142,00		DISPONIBILITA' AL 12.08.2014 :	119.314.660,17	
14	14.08.2014	0348	41 035		29.881.622,83	DISPONIBILITA' AL 13.08.2014 :	119.645.802,17	
	14.08.2014		61 001	159.631,40		30 7260 DISPONIBILITA' AL 14.08.2014 :	149.687.056,40	
18	18.08.2014		61 001	64.278,22				
	18.08.2014		41 063			32.590,22	0	
	18.08.2014		41 063			35.071,00	0	
	18.08.2014		41 063			1.016,00	0	
	18.08.2014		41 063			3.047,00	0	
	18.08.2014		41 063			5.519,18	0	
	18.08.2014		41 063			2.462,23	0	
	18.08.2014		41 063			36.444,83	0	
	18.08.2014		41 063			81.691,82	0	
	18.08.2014		41 063			27.272,40	0	
19	19.08.2014		61 001	12.149,63		DISPONIBILITA' AL 18.08.2014 :	149.526.219,94	
20	20.08.2014		61 001	53.319,81		DISPONIBILITA' AL 19.08.2014 :	149.538.369,57	
21	21.08.2014		61 001	3.399.361,46		DISPONIBILITA' AL 20.08.2014 :	149.591.689,38	
22	22.08.2014		61 001	5.293,06		DISPONIBILITA' AL 21.08.2014 :	152.991.050,84	
25	25.08.2014		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.08.2014 :	152.996.343,90	
26	26.08.2014		61 001	33.902,85		145.311,14 DISPONIBILITA' AL 25.08.2014 :	152.851.032,76	
27	27.08.2014		61 001	175.033,70		DISPONIBILITA' AL 26.08.2014 :	152.884.935,61	
28	28.08.2014		61 001	3.045,10		DISPONIBILITA' AL 27.08.2014 :	153.059.969,31	
29	29.08.2014		61 001	33.794,57		DISPONIBILITA' AL 28.08.2014 :	153.063.014,41	
						DISPONIBILITA' AL 29.08.2014 :	153.096.808,98	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 51

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

ENTE: 0032983 CONS AUT PORTO AUTOR PORT NA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/FRUTTIFERO			5.406.665,64		1.753.640,58		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				29.881.622,83		5.058,02	

Riconciliazione saldo Banca d'Italia

Saldo Banca d'Italia c/o Tesoriere al 31/08/2014	€	153.231.012,99
Accreditati del 31/08/2014	-€	134.204,01
Addebiti del 31/08/2014		
Saldo Estratto Banca d'Italia al 31/08/2014	€	153.096.808,98

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 52

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2014

ENTE: 0032983 CONS AUT PORTO AUTOR PORT NA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	865.690,96	118.701.528,15	0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.406.665,64	29.881.622,83	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	1.753.640,58	5.058,02	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	4.518.716,02	148.578.092,96	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.