



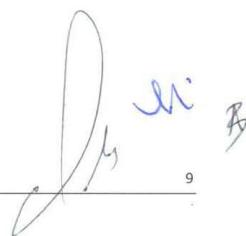
Rilevato, altresì, che nella nota integrativa è stato evidenziato il mancato rispetto dei versamenti dovuti a seguito del rateizzo del debito accordato ad alcuni concessionari per una somma di circa 0,27 M/€: il collegio, perdurando la morosità, raccomanda di intraprendere ogni dovuto provvedimento a tutela del credito.

Il collegio da, ancora, atto che è stato previsto un fondo svalutazione crediti di oltre 5,4 milioni di euro (con pari vincolo nell'avanzo di amministrazione) a fronte di eventuali inesigibilità che dovessero verificarsi, con l'invito, in tal caso, a valutare la sussistenza di eventuale profili di responsabilità.

Il collegio, infine, evidenzia che con verbale 180/15 ha raccomandato di apporre apposito vincolo all'avanzo di amministrazione per un importo pari ai residui attivi individuati come inesigibili e non cancellati nel comitato portuale del 12/3/15 per complessivi 6,1 milioni di euro. Pertanto l'avanzo di amministrazione è correttamente indicato come indisponibile per detto importo. Analogamente si è apposto un ulteriore vincolo per 7 milioni di euro per tenere prudenzialmente conto di presunte spese legali, come da comunicazione ufficio legale numero 120/15, le quali non sono ancora certe nell' "an" e nel "quantum" e, quindi, non possono essere precisamente contabilizzate nell'esercizio.

#### 9) Gestione di cassa.

Il rendiconto dell'esercizio 2014 riporta, oltre agli accertamenti, gli impegni e la gestione dei residui, anche la gestione di cassa i cui risultati complessivi sono così riassunti (in €):

  
9

ENTRATE	PREVISIONI	RISCOSSIONI
TITOLO I	16.551.165	32.841.259
TITOLO II	51.582.000	62.554.287
TITOLO III	7.084.000	2.815.516
<b>TOTALE</b>	<b>75.217.165</b>	<b>98.211.062</b>
SPESE	PREVISIONI	PAGAMENTI
TITOLO I	19.001.553	14.070.345
TITOLO II	96.962.000	53.904.576
TITOLO III	7.004.000	2.787.155
<b>TOTALE</b>	<b>122.967.553</b>	<b>70.762.076</b>
	Differenza attiva	27.448.986
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>98.211.062</b>

Pertanto, la situazione di cassa può essere così sintetizzata:

	importo €
Disponibilità di cassa all'1/1/2014	137.646.933
Differenza attiva esercizio 2014	27.448.986
<b>Disponibilità di cassa al 31/12/2014</b>	<b>165.095.919</b>

#### 10) Progetto Nausicaa.

Il collegio richiama integralmente quanto relazionato nei documenti di accompagnamento al bilancio consuntivo del 2012 e 2013.

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 di liquidazione della società Ferport srl in liquidazione e la stessa è stata cancellata.

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 2014 con un utile di 88 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 2014 che si è chiuso con l'utile di esercizio di 286 mila euro.

**12) Adempimenti relativi alle riduzioni di spesa.**

In ossequio alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con ministeriale 2535/2015, il conto consuntivo risulta corredata 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. Tuttavia va precisato che per quanto concerne le spese relative alle autovetture, nello schema viene evidenziato il nuovo limite di spesa (4.662,60 euro) determinato dal dl 66 del 24/4/14, con decorrenza 1/5/14; di contro la spesa effettivamente registrata (euro 6.293,00) risultava già impegnata a quella data in conformità con il previgente limite di spesa.

Il suddetto conto consuntivo risulta, altresì, corredata 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 corredata 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. 2535 DEL 10/03/15 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 versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/14	18.880,00
art. 1 comma 5 dl 101/13	
d - limite di spesa 2014 max 80% spesa 2013	3.776,00
f - spesa effettuata nel 2014	0,00

Porto  
Napoli

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 2014 (max 20%)	11.685,08
c - spesa effettuata nel 2014	6.424,26
<b>d - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/14</b>	<b>46.740,32</b>

(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 2014	0,00
<b>c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)</b>	<b>0,00</b>

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 2014 (max 50%)	40.167,00
c - spesa effettuata nel 2014	19.111,00
<b>d - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/14</b>	<b>40.167,00</b>

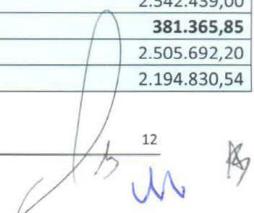
spese per attività di formazione art. 6 comma 13 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	45.941,00
b - limite di spesa 2014 (max 50%)	22.970,50
c - spesa prevista nel 2014	6.228,00
<b>d - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/14</b>	<b>22.970,50</b>

indennità, compensi, gettoni di presenza organi art. 6 comma 3 legge 30/7/2010 n.122	
a - riduzione 10% compenso presidente	22.090,23
b - riduzione 10% compensi revisori	5.080,75
c - riduzione 10% gettoni di presenza comitato	3.300,00
<b>d - somma versata al bilancio dello stato (a+b+c) entro il 31/10/14</b>	<b>30.470,98</b>

indennità, compensi, gettoni di presenza organi art. 5 comma 14 legge 7/8/2012 n.135	
a - riduzione 5% compenso presidente	9.940,61
b - riduzione 5% compensi revisori	2.286,34
c - riduzione 5% gettoni di presenza comitato	1.485,00
<b>d - somma versata al bilancio dello stato (a+b+c) entro il 31/10/14</b>	<b>13.711,95</b>

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 2014 (max 20%)	18.638,61
<b>c - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/14</b>	<b>4.659,65</b>
art. 5 comma 2 legge 135/12	
a - spesa 2011 (netto acquisto)	15.542,00
b - limite di spesa 2014 (max 50% - 30%)	4.662,60
c - spesa effettuata nel 2014	6.293,00

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
<b>c - somma versata al bil. dello stato entro 30/6/14 (15% spesa 2010)</b>	<b>381.365,85</b>
d - spesa massima per il 2014 a-c	2.505.692,20
e - spesa effettuata per il 2014 (incl. missioni e promozioni)	2.194.830,54





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 2014 (max 20%)		2.028,65
c - spesa effettuata nel 2014		0,00
<b>d - somma versata al bilancio dello stato entro 30-6-14 (a-b)</b>		<b>8.114,60</b>

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 effettuata nel 2014	per manutenzione ordinaria per manutenzione straordinaria <b>in totale</b>	0,00 560.060,00 <b>560.060,00</b>
e - spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria per manutenzione straordinaria <b>in totale</b>	0 705.025,62 <b>705.025,62</b>
<b>eventuale differenza da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2014 e-c</b>		<b>0</b>

versamento stato l.244/2007 entro il 30/06/2014	0,00
versamento stato l.133/2008 entro il 31/03/2014 mandato numero 177 del 18/3/14	76.327,00
versamento stato l.122/2010 entro il 31/10/2014 mandato numero 689 del 22/10/14	177.600,40
versamento stato l.135/2012 entro il 30/06/2014 mandato numero 414 del 24/6/14	381.365,85
versamento stato l.228/2012 entro il 30/06/2014 mandato numero 415 del 24/6/14	8.114,60

**13) Spese per il personale dipendente -Applicabilità dell'art. 9 comma 1 dl 78/2010 ai dipendenti dell'Autorità Portuale.**

Il Collegio da atto che nel corso dei primi quattro mesi del 2014 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 definizione la procedura per le successive restituzioni di quanto percepito in eccesso da ogni singolo dipendente per il periodo 1/1/11-30/4/14. E su cui il collegio si è già espresso con l'invito ad attivare le opportune azioni di recupero.

Si segnala altresì che in relazione al pagamento del premio raggiungimento obiettivi 2013, disposto nel corso dell'anno 2014, per complessivi euro 517.363,11, ed in considerazione della eventuale non corretta applicazione della

18  
JN  
40



normativa di riferimento da parte dell'Ente, il Collegio ha proceduto ad un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

**14) Conclusioni.**

Tenuto conto di quanto più sopra relazionato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2014.

Napoli, 239/04/2015

Il Collegio dei Revisori



Num.Rev	Data Rev.	Cliente	Importo c/c	Importo c/r	Vers.	Inv.	Ann.	Importo da Riscuot.
411	30-MAR-2015	ING. ADELE VASATURO	126,48	0,00	NO	SI	NO	126,48
412	30-MAR-2015	ANTONIO CANGIANIELLO GEOMETRA	30,00	0,00	NO	SI	NO	30,00
413	30-MAR-2015	ECONOMO PERMESSI	2.000,00	0,00	NO	SI	NO	2.000,00
414	31-MAR-2015	SPAGNA AVV. MICHELE	3.725,97	0,00	NO	SI	NO	3.725,97
415	31-MAR-2015	ARCH. RAFFAELLA MASSACESI	3.806,03	0,00	NO	SI	NO	3.806,03
<b>Totale</b>			2.246.720,81	2.125.651,89				

Riporto finale

2.246.720,81

2.125.651,89

*✓*  
*o*  
*✓*  
*✓*

*Allegato 2*

Data stampa 13/04/2015, Pagina 6 di 6

Numero Mandato	Data Mandato	Beneficiario	Importo c/c	Importo c/r	Data Estinzione	Inv.	Ann.	Imp. originario mandato
155	25-MAR-2015	EUGHEA ASSOCIAZIONE	1.475,00	0,00	31-MAR-2015	SI	NO	
156	25-MAR-2015	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	11.398,88	0,00	31-MAR-2015	SI	NO	
157	25-MAR-2015	POSTE ITALIANE SPA	307,44	0,00	31-MAR-2015	SI	NO	
158	25-MAR-2015	COMMISSARIO STRAORDINARIO PROF. KARRER FRANCESCO	13.850,67	0,00	31-MAR-2015	SI	NO	
159	26-MAR-2015	REVISORI	0,00	8.499,23	31-MAR-2015	SI	NO	
160	26-MAR-2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7.554,86	0,00	31-MAR-2015	SI	NO	
161	26-MAR-2015	MAGGIOLI SPA	0,00	0,00		NO	NO	
162	26-MAR-2015	FAST WIND di VISAGGIO Gianpaolo	0,00	0,00		NO	NO	
163	26-MAR-2015	OFFICINA PETROSO DI ALFONSO PETROSO	0,00	0,00		NO	NO	
164	26-MAR-2015	CD NAPOLI CITY SRL	0,00	0,00		NO	NO	
165	26-MAR-2015	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	3.331,69	0,00		SI	NO	
166	26-MAR-2015	BANCO DI NAPOLI - MOVIMENTO FIGURATIVO	2.500,00	0,00		SI	NO	
167	30-MAR-2015	INAZ SRL Società Unipersonale	1.592,80	7.567,16		SI	NO	
168	30-MAR-2015	OLIVIERI DR. NICOLA	0,00	2.720,00		SI	NO	
169	30-MAR-2015	ING. ADELE VASATURO	632,39	0,00		SI	NO	
170	30-MAR-2015	ANTONIO CANGIANIELLO GEOMETRA	192,15	0,00		SI	NO	
171	30-MAR-2015	PUBLIDI'GRUPPO DENARO	4,13	3.000,00		SI	NO	
172	31-MAR-2015	SPAGNA AVV. MICHELE	23.637,55	0,00		SI	NO	
173	31-MAR-2015	RANGERS SRL	104.966,42	0,00		SI	NO	
174	31-MAR-2015	CESVED	0,00	92.043,72		SI	NO	
175	31-MAR-2015	DELLA PENNA S.R.L.	30.646,00	0,00		SI	NO	
176	31-MAR-2015	ARCH. RAFFAELLA MASSACESI	0,00	24.145,47		SI	NO	
177	31-MAR-2015	SARL D'ARCHITECTURE EUVE' BLISSON SAINT GEALME	0,00	38.332,18		SI	NO	

Totale mandati estinti

Totale estinti parziali

Totali 3.390.770,22 8.303.852,80

Riporto finale : 3.390.770,22 8.303.852,80

4  
Usho  
Ran

Allegato (2)

*delegato ③*

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI**  
**RENDICONTO DI CASSA n. 61 del 31-MAR-2015**

<b>Saldo Apertura</b>	157.902.095,05
<b>Reversali riscosse in data odierna</b>	13.312,90
<b>Mandati estinti in data odierna</b>	69.104,17
<b>Saldo al 31-MAR-2015</b>	<b>157.846.303,78</b>
 + Incassi da regolarizzare	 253.706,49
- Pagamenti Da Regolarizzare	0,00
<b>Saldo risultante dal conto di fatto c/o il Tesoriere</b>	<b>158.100.010,27</b>
 - Mandati Da Pagare	 2.700,00
<b>Saldo risultante dal conto di diritto c/o il Tesoriere</b>	<b>158.097.310,27</b>
 <b>Rev. Riscosse al 31-MAR-2015</b>	 4.106.996,04
<b>Mandati Pagati al 31-MAR-2015</b>	<b>11.356.611,36</b>

OPERAZIONI	BANCA D'ITALIA		TOTALE
	C/C FRUTTIFERO	C/C INFRUTTIFERO	
<b>Saldo D'apertura</b>	86.843.025,87	71.313.110,53	158.156.136,40
<b>Addebiti della giornata</b>	68.154,23	0,00	68.154,23
<b>Accrediti della giornata</b>	12.028,10	0,00	12.028,10
<b>Saldo al 31-MAR-2015</b>	86.786.899,74	71.313.110,53	158.100.010,27

*... m v...  
... m v...  
... m v...*

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

*Allegato 4*

**RICONCILIAZIONE DI CASSA/TESORERIA**  
Periodo: MAR-2015

<b>A) Saldo iniziale al 01/01/2015</b>	<b>165.095.919,10</b>
Reversali emesse in c/competenza:	2.246.720,81
Reversali emesse in c/residui:	2.125.651,89
<b>B) TOTALE REVERSALI EMESSE:</b>	<b>4.372.372,70</b>
Mandati emessi in c/competenza:	3.390.770,22
Mandati emessi in c/residui:	8.303.852,80
<b>C) TOTALE MANDATI EMESSI:</b>	<b>11.694.623,02</b>
Reversali emesse non versate:	265.376,66
Mandati emessi non pagati:	338.011,66
<b>D) DIFFERENZA REVERSALI NON VERSATE E MANDATI NON ESTINTI:</b>	<b>-72.635,00</b>
<b>+ A) SALDO INIZIALE AL 01/01/ 2015</b>	<b>165.095.919,10</b>
<b>+ B) TOTALE REVERSALI EMESSE:</b>	<b>4.372.372,70</b>
<b>- C) TOTALE MANDATI EMESSI:</b>	<b>11.694.623,02</b>
<b>- D) DIFFERENZA REVERSALI NON VERSATE E MANDATI NON ESTINTI:</b>	<b>-72.635,00</b>
<b>SALDO FINALE:</b>	<b>157.846.303,78</b>

*Gi. 4/5/2015  
P.M.*

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 24

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2015  
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.

*C*  
*Sc*  
*U.S. 1981*  
*Aut.*

*Ruggero 5*

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 25

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2015  
ENTE: 0032983 CONS AUT PORTO AUTOR PORT NA

GG CC TRASMISS.	DATA INIZ.	SEZ. CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.03.2015		61 001	25.243,93				
3 03.03.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.03.2015 : 167.061,03	158.463.401,43	
4 04.03.2015		61 001	407.934,73		DISPONIBILITA' AL 03.03.2015 : 1	158.296.340,40	
5 05.03.2015		61 001	9.911,55		DISPONIBILITA' AL 04.03.2015 : 158.704.275,13		
6 06.03.2015		61 001	1.434,80		DISPONIBILITA' AL 05.03.2015 : 158.714.186,68		
9 09.03.2015		61 001	7.572,86		DISPONIBILITA' AL 06.03.2015 : 158.715.621,48		
10 10.03.2015		61 001	23.647,68		DISPONIBILITA' AL 09.03.2015 : 158.723.194,34		
11 11.03.2015		61 001	9.999,20		DISPONIBILITA' AL 10.03.2015 : 158.746.842,02		
12 12.03.2015		61 001	1.625,00		DISPONIBILITA' AL 11.03.2015 : 158.756.841,22		
13 13.03.2015		61 001	36.324,73		DISPONIBILITA' AL 12.03.2015 : 158.758.466,22		
16 16.03.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.03.2015 : 158.794.790,95		
16.03.2015		41 063			165.888,03	0	
16.03.2015		41 063			2.406,00	0	
16.03.2015		41 063			5.707,04	0	
16.03.2015		41 063			37.787,56	0	
16.03.2015		41 063			3.463,00	0	
16.03.2015		41 063			37.058,00	0	
16.03.2015		41 063			1.016,00	0	
16.03.2015		41 063			120.648,08	0	
16.03.2015		61 061			270.388,56	3	
17 17.03.2015		61 001	114.364,97		DISPONIBILITA' AL 16.03.2015 : 158.150.428,68		
18 18.03.2015		61 001	3.004,64		DISPONIBILITA' AL 17.03.2015 : 158.264.793,65		
19 19.03.2015		61 001	67.432,02		DISPONIBILITA' AL 18.03.2015 : 158.267.798,29		
20 20.03.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.03.2015 : 158.335.230,31		
23 23.03.2015		61 001	299.242,07		144.469,98	1	
24 24.03.2015		61 001	131.334,88		DISPONIBILITA' AL 20.03.2015 : 158.190.760,33		
25-25.03.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.03.2015 : 158.490.002,40		
26 26.03.2015		61 001	45.761,20		DISPONIBILITA' AL 24.03.2015 : 158.621.337,28		
27 27.03.2015		61 001	5.225,04		542.585,61	1	
30 30.03.2015		61 001	18.410,76		DISPONIBILITA' AL 25.03.2015 : 158.078.751,67		
31 31.03.2015		61 001	7.987,73		DISPONIBILITA' AL 26.03.2015 : 158.124.512,87		
					DISPONIBILITA' AL 27.03.2015 : 158.129.737,91		
					DISPONIBILITA' AL 28.03.2015 : 158.148.148,67		

*CH*  
*SP*  
*WSR*  
*Paro*

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 27

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2015

ENTE: 0032983 CONS AUT PORTO AUTOR PORT NA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5.501.943,87	152.936.213,63	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.216.457,79	0,00	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	1.498.478,89	0,00	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	5.219.922,77	152.936.213,63	0,00

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

U.  
L.  
P.  
L.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 26

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2015  
ENTE: 0032983 CONS AUT PORTO AUTOR PORT NA

GG CC TRASMISS.	DATA INIZ. TRAN.CAUS.	SEZ. CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/FRUTTIFERO			1.216.457,79		1.498.478,89		DISPONIBILITA' AL 31.03.2015 : 158.156.136,40
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0,00		0,00	

### Riconciliazione saldo Banca d'Italia

Saldo Banca d'Italia c/o Tesoriere al 31/03/2015	€ 158.100.010,27
Accrediti del 31/03/2015	€ 12.028,10
Addebiti del 31/03/2015	€ 68.154,23
<b>Saldo Estratto Banca d'Italia al 31/03/2015</b>	<b>€ 158.156.136,40</b>

*Le  
C.  
L.  
Dent.*

### Elenco Depositi

Nel giorno: 15-APR-15

Pag: 78

Data Reversale	Numero Reversale	Cliente	Tipo Deposito	Descrizione	Saldo Reversale	Flag Utilizzato
27-DIC-2002	5693	VEZZI RAFFAELE	Depositi Acqua	VEZZI RAFFAELE IMPORTO_REV	0,00	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	30,00
					VERSATA IN PIU'	
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
					<b>Totale:</b>	<b>2.041.584,67</b>

**Totale:** 2.041.584,67

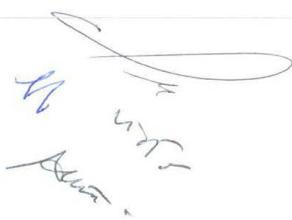
6.

Nel giorno: 15-APR-15

## Elenco Depositi

Pag: 50

Data Reversale	Numero Reversale	Cliente	Tipo Deposito	Descrizione	Saldo Reversale	Flag Utilizzato
05-OTT-2007	1628	VASTOURS DEP FATT DA EMETTERE	Depositi C/Fattura	VASTOURS DEP FATT DA EMETTERE	1.001,81	N
15-LUG-1994	5054	VEMAR	Depositi C/Fattura	VEMAR R	3.462,49	N
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
25-NOV-2014	1680	VETOR S.R.L.	Depositi C/Fattura	in attesa di ufficializzazione chiusura partire prot gen eral 229/14 Nb descr boni non completo	0,00	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	VINMAR SOMMA VERSA	30,00	N
15-GEN-1993	209	VISCARDI SSM	Depositi C/Fattura	VERSATA IN PIU'		
25-MAR-1993	2135	VISONE ALESSIO	Depositi C/Fattura	VISCARDI SSM	309,87	N
29-NOV-2012	3757	VISONE ANTONIO	Depositi C/Fattura	VISONE ALESSIO	614,58	N
				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
						<b>Totale: 1.697.742,90</b>




**Autorità Portuale Di Napoli**  
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  
 PIAZZALE PISACANE INTERNO PORTO 80133 NAPOLI  
 P. IVA 00705640639

Pag: 1 / 1

ESERCIZIO : 2014  
 DATA 18-MAR-14 NUMERO MANDATO 177 M

Il Banco di Napoli, paghi ai sottoelencati per la causale indicata,

La somma di EUR 76.327,00

Diconsì Euro

Settantaseimilatrecentoventisette/00

CAPITOLI		IMPORTI
C/C	C/R	
012435		76.327,00

NOMINATIVO E CRUSALE

Nominativo: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, 0

Nome Banca: BANCA

Filiale: -

IBAN: IT17I0100003245425010349200 Banco di Napoli S.p.A.  
BACK OFFICE BARI - 8779

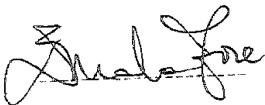
Metodo di pagamento: BONIFICO

VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 17 DEL D.L.112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008

delib. n. 78/2014

Totali competenze 76.327,00	Totali residui 0,00
--------------------------------	------------------------

Prodotto da



Il Segretario Generale  
(Dott. Emilio Scialante)

Il Dirigente Area  
Amm.vi/Contabile  
(Dott. Danilo Leardi)

Firma per quietanza

**Autorità Portuale Di Napoli**  
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  
 PIAZZALE PISACANE INTERNO PORTO 80133 NAPOLI  
 P. IVA 00705640639

Pag: 1 / 1

ESERCIZIO : 2014  
 DATA 24-GIU-14 NUMERO MANDATO 414 **M**

Il Banco di Napoli, paghi ai sottoelencati per la causale indicata,

La somma di EUR 381.366,00 Diconsi Euro Trecentottantunomilatrecentosessantasei/00

CAPITOLI		IMPORTI
C/C	C/R	
012435		381.366,00

NOMINATIVO E CAUSALE	
Nominativo: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, 0	
Nome Banca: BANCA	
Filiale:	
IBAN: IT18N0100003245425010341200	
Metodo di pagamento: BONIFICO	
Vers. sul cap. 3412 del Capo X, ai sensi dell'art. 8. comma 3 della legge 135 del 07/08/2012	
Totale competenze 381.366,00	
Totale residui 0,00	

Prodotto da

*Emilio Scuillante*

Il Segretario Generale  
 (Dott. Emilio Scuillante)

Il Dirigente Area  
 Amm.vi Contabile  
 (Dott. Carlo Leardi)

**PAGATO**  
 F12 116.2014  
 Banco di Napoli S.p.A.  
 BACK OFFICE BARI - 8779

**Autorità Portuale Di Napoli**  
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  
 VIAZZALE PISACANE INTERNO PORTO 80133 NAPOLI  
 P. IVA 00705640639

Pag: 1 / 1

ESERCIZIO : 2014

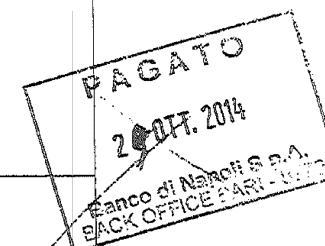
DATA	NUMERO MANDATO	M
22-OTT-14	689	

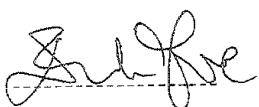
Il Banco di Napoli, paghi ai sottoelencati per la causale indicata.

La somma di EUR 177.600,00 Diconsi Euro Centosettantasettemilaseicento/00

CAPITOLI		IMPORTI
C/C	C/R	
012435		177.600,00

NOMINATIVO E CAUSALE	
Nominativo: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, 0	
Nome Banca: BANCA D'ITALIA	
Filiale: NAPOLI	
IBAN: IT63 V010 0003 2454 2501 0333 400	
Metodo di pagamento: Bonifico	
Versam ai sensi art.6 com.21 del DL 78/2010 conv. in L. 122 del 30/07/2010- Capo X Cap. 3334	
Totale competenze	177.600,00
	0,00



Prodotto da  


Il Segretario Generale  
 (Dott. Emilio Signorante)

Il Dirigente Area  
 Amm.vi/Contabile  
 (Dott. Dario Leardi)



**Autorità Portuale Di Napoli**  
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  
 PIAZZALE PISACANE INTERNO PORTO 80133 NAPOLI  
 P. IVA 00705640639

Pag: 1 / 1

ESERCIZIO : 2014

DATA 24-GIU-14	NUMERO MANDATO 415	M
-------------------	-----------------------	---

Il Banco di Napoli, paga ai sottoelencati per la causale indicata,

La somma di EUR 8.114,60 Diconsi Euro Ottomilacentoquattordici/60

CAPITOLI		IMPORTI
C/C	C/R	
012435		8.114,60 8.114,60

NOMINATIVO E CAUSALE			
Nominativo: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, 0			
Nome Banca: BANCA			
Filiale:			
IBAN: IT11P010003245425010350200			
Metodo di pagamento: BONIFICO			
Vers. sul cap. 3502 del Capo X, ai sensi dell'art.1 commi 142 142 della legge 228 del 24/12/2012			
<table border="1"> <tr> <td>Totale competenze 8.114,60</td> <td>Totale residui 0,00</td> </tr> </table>		Totale competenze 8.114,60	Totale residui 0,00
Totale competenze 8.114,60	Totale residui 0,00		



Prodotto da



Il Segretario Generale  
(Dott. Emilio Scuillante)

Il Dirigente Area  
Amm. va/Contabile  
(Dott. Dario Leardi)

Firma per quietanza