

I proventi finanziari comprendono i dividendi percepiti da Autovie Venete S.p.A. (€ 1.578), gli interessi attivi maturati sulla giacenza del conto presso l'istituto cassiere (€ 38.929), gli interessi sui prestiti ai dipendenti (€ 2.877) e i proventi per interessi di mora (€ 44.874); gli oneri sono composti dagli interessi passivi sui mutui (- € 2.379.217) e dalle spese e commissioni bancarie (- € 746).

#### E - Proventi ed oneri straordinari

<i>Esercizio</i>	<i>Euro</i>
<b>2011</b>	<b>338.643</b>
2010	2.821.853
<i>Differenza</i>	<b>-2.483.210</b>

Si riferiscono alle poste sottoindicate:

- *Proventi* (€ 27.568.965), dati dai *contributi in conto capitale* per € 26.558.378 che vengono imputati a deconto delle immobilizzazioni cui si riferiscono e dai *proventi straordinari diversi* per € 1.010.587 dovuti alle sopravvenienze attive derivanti dalla contabilità finanziaria per la somma algebrica delle variazioni verificatesi nei residui di parte corrente (€ 950.513), all'annullo dei cespiti precedentemente parzialmente o completamente ammortizzati per rettifiche di fatturazione (€ 48.747), all'utilizzo del Fondo svalutazione crediti (€ 9.260), all'annullo dei cespiti di anni precedenti parzialmente o completamente ammortizzati con finanziamento da parte del progetto SAFEPOR (€ 1.413) e ad altre sopravvenienze diverse (€ 654);
- *Oneri* (€ 27.230.322) costituiti dallo *storno dei contributi in conto capitale* di cui sopra per € 26.558.378 e dagli *oneri straordinari diversi* per € 671.944 che comprendono i versamenti eseguiti al bilancio dello Stato in base all'art. 61 del D.L. 112/08 (€ 97.804) ed in base all'art. 6, comma 21, del D.L. 78/2010 (€ 456.355) oltre agli oneri relativi al

2009 e 2010 per i conguagli sui compensi degli organi dell'ente conseguenti alla sentenza del TAR sulla circolare n. 32/2009 del MEF.

## **E 22 – Imposte sul reddito**

In ottemperanza alle precisazioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri (serie interpretazioni – doc. n. 1), si è provveduto ad evidenziare in questa voce l'IRAP (€ 419.497), scorporandola dalle altre imposte che sono comprese nei costi diversi di gestione.

\* \* \*

Si fa presente che le informazioni previste ai sensi dell'art. 2427 del codice civile ma la cui trattazione è stata omessa dalla presente esposizione riguardano esclusivamente fattispecie non verificatesi nell'esercizio in questione oppure non applicabili all'Autorità Portuale di Venezia data la sua natura di ente pubblico non economico.

### *Nota:*

*Della presente Nota Integrativa fanno parte anche gli allegati prospetti di dettaglio che giustificano le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; ad essi si rinvia per ulteriori informazioni e chiarimenti.*

*Si ricorda altresì che, essendo la contabilità generale derivata dalla finanziaria, molte poste sono direttamente riconducibili ai corrispondenti capitoli del Bilancio Finanziario; si rimanda quindi, per eventuali integrazioni a quella parte del presente Bilancio.*

***Allegati***

***al Bilancio Civilistico***

***(segue nota integrativa art. 2427 Cod. Civile)***

PAGINA BIANCA

## IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ANNO 2011

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI ALL'1.1.2011 (A)	GIRI INTERNI (B)	ACQUISTI (C)	ALIENAZIONI E DISMISSIONI (D)	AMM. DIRETTI (E)	VALORE IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2011 (O=A+B+C-D-E)	FONDI AMM.TO AL 31.12.2011 (F)	VALORE NETTO AL 31.12.2011 (=G-H)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>								
<b>IMMOBILI E OPERE</b>	<b>61.186.846,87</b>	<b>129.676,58</b>	<b>12.190.462,96</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.306.986,41</b>	<b>16.613.747,09</b>	<b>55.693.239,32</b>
Nuove aree Porto Commerciale	13.365.040,46	0,00	0,00	1.200.000,00	--	12.165.040,46	--	12.165.040,46
Aree e terreni	10.726.107,28	-76.050,23	8.338.678,03	0,00	--	18.988.735,08	3.927.246,31	15.061.488,77
Fabbricati	37.095.699,13	205.726,81	3.851.784,93	0,00	--	41.153.210,87	12.686.500,78	28.466.710,09
			12.396.189,77	-205.726,81				
<b>IMPIANTI</b>	<b>8.453.762,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.842,99</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>9.864.605,06</b>	<b>5.065.757,06</b>	<b>4.798.848,00</b>
<b>ATTREZZATURE E MACCHINARI</b>	<b>5.050.173,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.827,30</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>5.076.001,23</b>	<b>2.507.179,32</b>	<b>2.568.821,91</b>
<b>MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>241.612,93</b>	<b>--</b>	<b>43.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>284.862,93</b>	<b>216.887,14</b>	<b>67.975,79</b>
<b>BENI IN CORSO FORMAZIONE</b>	<b>85.044.691,62</b>	<b>-203.836,81</b>	<b>139.986.357,72</b>	<b>163.282.481,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.544.731,21</b>		<b>61.544.731,21</b>
Beni in corso di formazione	225.718,81	-205.726,81	0,00	-	--	19.992,00		19.992,00
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	70.191.296,36	--	35.263.951,08	70.191.296,36	--	35.263.951,08		35.263.951,08
Beni in c.di formazione assistiti da contributi ft	14.627.676,45	1.890,00	104.722.406,64	93.091.184,96	--	26.260.788,13		26.260.788,13
Beni in c.di formazione in attesa di contributi	0,00	--	--	--	--	0,00		--
<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>2.568.264,66</b>	<b>0,00</b>	<b>177.254,42</b>	<b>7.033,45</b>	<b>--</b>	<b>2.738.485,63</b>	<b>1.861.147,47</b>	<b>877.338,16</b>
<b>IMMOBILI NON STRUMENTALI</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>162.545.352,08</b>	<b>-74.160,23</b>	<b>153.833.995,39</b>	<b>164.489.514,77</b>	<b>0,00</b>	<b>151.815.672,47</b>	<b>26.264.718,08</b>	<b>125.550.954,39</b>
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>								
<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>684.808,64</b>	<b>0,00</b>	<b>535.447,77</b>	<b>0,00</b>	<b>613.641,17</b>	<b>606.615,24</b>	<b>--</b>	<b>606.615,24</b>
<b>ONERI PLURIENNALI</b>	<b>43.404.641,82</b>	<b>74.160,23</b>	<b>38.166.817,76</b>	<b>26.121.821,09</b>	<b>15.272.034,92</b>	<b>40.251.763,80</b>	<b>--</b>	<b>40.251.763,80</b>
Oneri pluriennali manut. canali	29.349.766,04	--	15.510.037,78	0,00	13.486.315,92	31.373.487,90	--	31.373.487,90
Oneri pluriennali diversi	3.854.788,88	-1.890,00	811.229,66	0,00	1.785.719,00	2.878.409,54	--	2.878.409,54
Oneri pluriennali assistiti da contributi	0,00	--	21.838.991,34	21.838.991,34	--	0,00	--	--
Oneri pluriennali in attesa di contributi	10.200.086,90	76.050,23	6.558,98	4.282.829,75	--	5.999.866,36	--	5.999.866,36
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>44.089.450,46</b>	<b>74.160,23</b>	<b>38.702.265,53</b>	<b>26.121.821,09</b>	<b>15.885.676,09</b>	<b>40.858.379,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40.858.379,04</b>
<b>TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>206.634.802,54</b>	<b>0,00</b>	<b>192.536.260,92</b>	<b>190.611.335,86</b>	<b>15.885.676,09</b>	<b>192.674.051,51</b>	<b>26.264.718,08</b>	<b>166.409.333,43</b>

## IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - ALIENAZIONI ANNO 2011

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	ALIENAZIONI COMPLESSIVE 2011 (A+B+C+D+E)	ANNULLATO CESPITI SU IMPEGNI RESIDUI (A)	VENTITE (B)	DISMISSIONI (C)	DA CONTRIBUTI IN CCAPITALE		
					Acquisti 2011 (D)	Acquisti anni precedenti (E)	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
<b>IMMOBILI E OPERE</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Nuove aree Porto Commerciale	1.200.000,00	--	--	1.200.000,00	--	--	
Aree e terreni	0,00	--	--	--	--	--	
Fabbricati	0,00	--	--	--	--	--	
<b>IMPIANTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ATTREZZATURE E MACCHINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BENI IN CORSO FORMAZIONE</b>	<b>163.282.481,32</b>	<b>143.543.382,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.739.098,83</b>	<b>0,00</b>	
Beni In Corso Formazione	0,00	--	--	--	--	--	
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	70.191.296,36	70.191.296,36	--	--	--	--	
Beni in c. di formazione assistiti da contributi	93.091.184,96	73.352.086,13	--	--	19.739.098,83	--	
Beni in c. di formazione in attesa di contributi	0,00	--	--	--	--	--	
<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>7.033,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IMMOBILI NON STRUMENTALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE ALIENAZIONI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>164.489.514,77</b>	<b>143.543.382,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.033,45</b>	<b>19.739.098,83</b>	<b>0,00</b>	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>							
<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ONERI PLURIENNALI</b>	<b>26.121.821,09</b>	<b>19.846.936,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.105,09</b>	<b>4.206.779,52</b>	
Oneri pluriennali manut. canali	0,00	--	--	--	--	--	
Oneri pluriennali diversi	0,00	0,00	--	--	--	0,00	
Oneri pluriennali assistiti da contributi	21.838.991,34	19.770.886,25	--	--	2.068.105,09	0,00	
Oneri pluriennali in attesa di contributi	4.282.829,75	76.050,23	--	--	0,00	4.206.779,52	
<b>TOTALE ALIENAZ. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>26.121.821,09</b>	<b>19.846.936,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.105,09</b>	<b>4.206.779,52</b>	
<b>TOTALE GENERALE ALIENAZIONI</b>	<b>190.611.335,86</b>	<b>163.390.318,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.033,45</b>	<b>21.807.203,92</b>	<b>4.206.779,52 (*)</b>	
(*) Cespiti di anni precedenti incrociati con contributi in conto capitale					4.206.779,52		
Interessi su mutui Legge 515/96, Legge 295/98 e Rifin. L. 295/98					544.394,64		
Totale contributi 2011 in c.to capitale					26.558.378,08		

**FONDI AMMORTAMENTO 2011**

(di cui alla voce Immobilizzazioni)

CATEGORIE FISCALI	FONDI	GIRI INTERNI	UTILIZZI	AMMORTAMENTI	FONDI
	ALL'1.1.2011				AL 31.12.2011
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A+B-C+D)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>					
<b>IMMOBILI E OPERE</b>	<b>14.587.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.842,09</b>	<b>16.613.747,09</b>
Aree e terreni	3.269.753,39	—	0,00	657.492,92	3.927.246,31
Fabbricati	11.318.151,61	—	0,00	1.368.349,17	12.686.500,78
<b>IMPIANTI</b>	<b>4.370.013,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.743,67</b>	<b>5.065.757,06</b>
<b>ATTREZZATURE E MACCHINARI</b>	<b>1.932.306,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.872,51</b>	<b>2.507.179,32</b>
<b>MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>195.789,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.097,83</b>	<b>216.887,14</b>
<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>1.662.564,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033,45</b>	<b>205.616,28</b>	<b>1.861.147,47</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>22.748.579,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033,45</b>	<b>3.523.172,38</b>	<b>26.264.718,08</b>

**PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E CONSORZI**

alla data del 31.12.2011

<b>IMPRESE CONTROLLATE</b>	<b>SIT. INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONI</b>	<b>SIT. FINALE</b>	<b>Part. %</b>
<b>SOCIETA':</b>				
APVINVESTIMENTI SPA	65.000.000,00	-	65.000.000,00	100,000
VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS SPA	40.400.000,00	-	40.400.000,00	80,000
VENEZIA LOGISTICS SRL	92.860,00	-	92.860,00 (1)	92,860
<b>Totale Società</b>	<b>105.492.860,00</b>	<b>-</b>	<b>105.492.860,00</b>	
<b>CONSORZI:</b>				
CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODAL	30.142,00	-	30.142,00	99,000
CONSORZIO VENICE MARITIME SCHOOL - VE.MAR.S	62.000,00	-	62.000,00	44,930
<b>Totale Consorzi</b>	<b>92.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.142,00</b>	
<b>Totale imprese controllate</b>	<b>105.585.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.585.002,00</b>	
<b>IMPRESE ALTRE</b>				
<b>SOCIETA':</b>				
SOC. ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI SPA (E.R)	99.590,40	-	99.590,40	15,960
SOC. AUTOMIE VENETE SPA	60.794,24	-	60.794,24	0,038
SOC. AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	6.780,02	25.760,54	32.540,56	10,429
<b>Totale Società</b>	<b>167.164,66</b>	<b>25.760,54</b>	<b>192.925,20</b>	
<b>CONSORZI:</b>				
<b>Totale partecipazioni diverse</b>	<b>167.164,66</b>	<b>- 25.760,54</b>	<b>192.925,20</b>	
<b>Totale complessivo partecipazioni</b>	<b>105.752.166,66</b>	<b>25.760,54</b>	<b>105.777.927,20</b>	

(1) partecipazione ceduta interamente il 22-02-2012 ad APV INVESTIMENTI



**CREDITI**  
(di cui alla voce C II)

Saldo come da lista "accertamenti" al 31.12.2011	€	139.471.539,45
<b><u>aggiunti:</u></b>		
Crediti per contropartita "fatture da ricevere" di cui ai titoli 2° - 3° delle uscite (c.to 132.328.32880)	€	6.877.205,91 (*)
Dipendenti c.to anticipi per missioni (c.to c.o.g. 132.327.32740)	€	78.008,52
Debitori diversi (c.to c.o.g. 132.328.32840)	€	8.101.862,10
		154.528.615,98
<b><u>detratti:</u></b>		
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-48.000.000,00
Depositi cauzionali (compresi nella voce B III 2d)	€	-10.795,73
Fondo svalutazione crediti	€	-518.405,11
		-49.314.200,84
Totale crediti	€	<b>105.999.415,14</b>
(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	€	<b>6.877.205,91</b>

**CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE***(di cui alla voce Crediti)*

APVInvestimenti Spa	€	469.712,87
Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	393.598,05
Consorzio VE.MAR.S.	€	90.472,86
Venice Newport Container and Logistics Spa	€	16.421.163,45
		<hr/>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b><u>17.374.947,23</u></b>

**FONDO SVALUTAZIONE CREDITI***( di cui alla voce C II )*

Saldo 1.1.2011	€	348.261,39
Utilizzo per annullamento crediti	€	-9.259,62
Accantonamento 2011	€	179.403,34
<b>Saldo al 31.12.2011</b>	€	<b>518.405,11</b>

### Situazione dei residui attivi per anno di formazione al 31.12.2011

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere Ft. da riscuotere		Totale residui
111.10 Contributi ordinari dello Stato		1997	286.606,59	0,00	286.606,59
		1999	678.423,32	0,00	678.423,32
			<b>965.029,91</b>	<b>0,00</b>	<b>965.029,91</b>
114.20 Contributi di altri Enti pubblici		2010	13.558,94	0,00	13.558,94
		2011	592.160,00	0,00	592.160,00
			<b>605.718,94</b>	<b>0,00</b>	<b>605.718,94</b>
121.10	Gettito delle tasse sulle merci	2011	<b>1.224.788,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.788,94</b>
121.30	Gettito della tassa di ancoraggio	2011	<b>178.375,03</b>	<b>0,00</b>	<b>178.375,03</b>
121.40 Proventi per autorizzazioni d'impresa		2008	0,00	67.818,84	67.818,84
		2009	0,00	73.844,69	73.844,69
		2010	0,00	77.792,40	77.792,40
		2011	202.194,30	382.159,80	584.354,10
			<b>202.194,30</b>	<b>601.615,73</b>	<b>803.810,03</b>
121.50 Proventi per attività svolte nel porto		2009	0,00	4.634,50	4.634,50
		2010	0,00	1.250,00	1.250,00
		2011	6.920,00	33.055,00	39.975,00
		<b>6.920,00</b>	<b>38.939,50</b>	<b>45.859,50</b>	
123.10 Canoni concess. aree demaniali e banchine nell'ambito portuale		1993	0,00	3.253,68	3.253,68
		1994	0,00	6.378,24	6.378,24
		1999	0,00	45.964,66	45.964,66
		2000	0,00	90.912,94	90.912,94
		2001	0,00	33.998,87	33.998,87
		2003	0,00	20.080,78	20.080,78
		2004	-1.043.394,00	379.633,38	-663.760,62
		2005	-161.452,00	30.354,00	-131.098,00
		2007	0,00	51.317,18	51.317,18
		2008	0,00	157.653,21	157.653,21
		2009	0,00	765.042,71	765.042,71
		2010	0,00	2.291.500,64	2.291.500,64
		2011	-20.149,47	9.721.767,61	9.701.618,14
		<b>-1.224.995,47</b>	<b>13.597.857,90</b>	<b>12.372.862,43</b>	
123.20 Canoni affitto beni patrimoniali APV			0,00	315,83	315,83
		2011	0,00	212.941,84	212.941,84
			<b>0,00</b>	<b>213.257,67</b>	<b>213.257,67</b>
123.30 Interessi attivi su titoli, depositi e c/c		1997	0,00	176.654,48	176.654,48
		1998	0,00	505.219,02	505.219,02
		1999	0,00	295.004,31	295.004,31
		2011	15.368,22	13.486,59	28.854,81
			<b>15.368,22</b>	<b>990.364,40</b>	<b>1.005.732,62</b>

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
124.10	Recuperi e rimborsi diversi	1994	0,00	1,04	1,04
		1999	0,00	1,34	1,34
		2000	0,00	1,29	1,29
		2001	0,00	2,59	2,59
		2004	0,00	3,87	3,87
		2007	0,00	3,62	3,62
		2008	110.788,44	25.069,81	135.858,25
		2009	120.000,00	712,28	120.712,28
		2010	205.000,00	1.404,63	206.404,63
		2011	248.165,92	119.937,16	368.103,08
		<b>683.954,36</b>	<b>147.137,63</b>	<b>831.091,99</b>	
124.20	Rec. spese di personale distaccato c/o Imprese ed Enti	1995	0,00	12.741,39	12.741,39
		2011	339.779,87	33.305,15	373.085,02
			<b>339.779,87</b>	<b>46.046,54</b>	<b>385.826,41</b>
124.30	Concorso dello Stato e altri Enti per spese di manut., illuminaz. e pulizia	2003	327.830,95	0,00	327.830,95
		2004	655.662,29	0,00	655.662,29
		2005	655.662,29	0,00	655.662,29
			<b>1.639.155,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.155,53</b>
125.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manut., illuminaz. e pulizia	2010	0,00	2.600,00	2.600,00
		2011	8.182,00	0,00	8.182,00
			<b>8.182,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>10.782,00</b>
125.20	Entrate varie ed eventuali	2000	0,00	382,24	382,24
		2004	0,00	211,00	211,00
		2007	0,00	45,00	45,00
		2008	0,00	635,00	635,00
		2009	0,00	644,60	644,60
		2010	0,00	14.017,45	14.017,45
		2011	0,00	12.188,31	12.188,31
			<b>0,00</b>	<b>28.123,60</b>	<b>28.123,60</b>
213.10	Realizzo di valori mobiliari	1996	<b>0,00</b>	<b>1.539,52</b>	<b>1.539,52</b>
214.30	Recupero depositi a cauzione presso terzi	1977	0,00	2.760,72	2.760,72
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1988	0,00	2.909,43	2.909,43
		2000	0,00	3.211,85	3.211,85
			<b>0,00</b>	<b>10.795,73</b>	<b>10.795,73</b>
214.40	Riscossione di altri crediti	2005	0,00	27.631,05	27.631,05
		2010	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		2011	3.000.000,00	6.400.000,00	9.400.000,00
	<b>3.000.000,00</b>	<b>16.427.631,05</b>	<b>19.427.631,05</b>		
221.10	Finanziamenti da Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	1998	72.777,30	0,00	72.777,30
		2000	2.857.643,38	0,00	2.857.643,38
		2006	1.699.330,84	0,00	1.699.330,84
		2011	516.456,90	0,00	516.456,90
			<b>5.146.208,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.208,42</b>

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
221.20	Concorso dello Stato per spese di manut. straord. delle parti comuni in ambito portuale	2004	890.054,81	0,00	890.054,81
		2005	890.054,81	0,00	890.054,81
		2006	890.054,81	0,00	890.054,81
			<b>2.670.164,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.164,43</b>
222.10	Contributi Regione Veneto	2005	300.000,00	0,00	300.000,00
		2006	550.000,00	0,00	550.000,00
		2007	12.712,49	0,00	12.712,49
		2008	720.000,00	0,00	720.000,00
		2009	22.285,71	0,00	22.285,71
		2010	606.143,75	0,00	606.143,75
		2011	475.135,00	0,00	475.135,00
	<b>2.686.276,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.276,95</b>		
224.10	Contributi Enti	2009	2.196.796,65	0,00	2.196.796,65
		2010	596.373,52	0,00	596.373,52
		2011	1.298.318,92	0,00	1.298.318,92
	<b>4.091.489,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091.489,09</b>		
224.20	Contributi diversi	2009	5.255.590,71	0,00	5.255.590,71
231.10	Operaz. finanziarie a m/f termine	2007	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
		2008	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
		2010	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
			<b>62.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000.000,00</b>
311.40	Recupero dal personale per anticipazioni	2010	0,00	9.426,15	9.426,15
		2011	24.859,19	53.629,36	78.488,55
			<b>24.859,19</b>	<b>63.055,51</b>	<b>87.914,70</b>
311.45	IVA su vendite	2000	0,00	76,45	76,45
		2008	0,00	127,00	127,00
		2009	0,00	63,92	63,92
		2010	0,00	162,00	162,00
		2011	0,00	1.742,05	1.742,05
	<b>0,00</b>	<b>2.171,42</b>	<b>2.171,42</b>		
311.46	IVA a credito verso Erario	1993	0,00	4.943,01	4.943,01
		1994	0,00	498,29	498,29
		2007	0,00	7.614,92	7.614,92
		2008	0,00	440,73	440,73
		2009	0,00	1.180,12	1.180,12
		2010	0,00	11.478,70	11.478,70
	<b>0,00</b>	<b>26.155,77</b>	<b>26.155,77</b>		
311.50	Trattenute per conto terzi	2002	0,00	301.420,00	301.420,00
311.60	Rimb. per somme pagate per conto terzi	2002	108.000,00	2.559,74	110.559,74
		2007	0,00	760,95	760,95
		2008	20.298,00	0,00	20.298,00
		2009	1.211,10	0,00	1.211,10
		2010	11.514,00	313.067,46	324.581,46
		2011	130.937,22	123.748,01	254.685,23
			<b>271.960,32</b>	<b>440.136,16</b>	<b>712.096,48</b>

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
311.70 Partite in sospeso		1998	0,00	18.699,97	18.699,97
		1999	0,00	252,97	252,97
		2000	0,00	52.810,45	52.810,45
		2004	0,00	14.300,00	14.300,00
		2005	36.525,00	0,00	36.525,00
		2006	378.536,84	0,00	378.536,84
		2007	30.748,32	0,00	30.748,32
		2008	41.062,60	0,00	41.062,60
		2009	21.904,46	30.000,00	51.904,46
		2010	404.337,79	0,00	404.337,79
		2011	12.811.637,24	2.830.213,19	15.641.850,43
			<b>13.724.752,25</b>	<b>2.946.276,58</b>	<b>16.671.028,83</b>
311.90 Fondi di terzi per istruzione licenze e contr.		2004	0,00	265,66	265,66
		2005	0,00	38,89	38,89
		2007	0,00	175,44	175,44
		2009	0,00	3.528,32	3.528,32
		2010	0,00	6.671,52	6.671,52
		2009	0,00	59.961,92	59.961,92
			<b>0,00</b>	<b>70.641,75</b>	<b>70.641,75</b>
<b>Totale</b>			<b>103.515.772,99</b>	<b>35.955.766,46</b>	<b>139.471.539,45</b>

<b>Riepilogo:</b>			
1977	0,00	2.760,72	2.760,72
1978	0,00	10,33	10,33
1979	0,00	1.903,40	1.903,40
1988	0,00	2.909,43	2.909,43
1993	0,00	8.196,69	8.196,69
1994	0,00	6.877,57	6.877,57
1995	0,00	12.741,39	12.741,39
1996	0,00	1.539,52	1.539,52
1997	286.606,59	176.654,48	463.261,07
1998	72.777,30	523.918,99	596.696,29
1999	678.423,32	341.223,28	1.019.646,60
2000	2.857.843,38	147.395,22	3.005.038,60
2001	0,00	34.001,46	34.001,46
2002	108.000,00	303.979,74	411.979,74
2003	327.830,95	20.080,78	347.911,73
2004	502.323,10	394.413,91	896.737,01
2005	1.720.790,10	58.023,94	1.778.814,04
2006	3.517.922,49	0,00	3.517.922,49
2007	7.043.460,81	59.917,11	7.103.377,92
2008	7.892.149,04	251.744,59	8.143.893,63
2009	7.617.788,63	939.613,06	8.557.401,69
2010	49.836.928,00	12.729.686,78	62.566.614,78
2011	21.053.129,28	19.938.174,07	40.991.303,35
	<b>103.515.772,99</b>	<b>35.955.766,46</b>	<b>139.471.539,45</b>

**Come da situazione accertamenti**

Totale assestato	255.811.080,37
Totale incassato senza fattura	-459.541,56
Totale fatturato	-151.841.765,82
<b>(A) Totale ft. da emettere</b>	<b>103.515.772,99</b>
Totale fatturato	151.841.765,82
Totale incassato	-115.885.999,36
<b>(B) Totale da riscuotere</b>	<b>35.955.766,46</b>
<b>(A+B) Totale residui</b>	<b>139.471.539,45</b>

**Elenco saldi conti clienti al 31.12.2011**

<b>Cod. cliente</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Importo conto</b>	<b>Totale mastro</b>
132.320.00001	DITTA	2.559,74	
132.320.00002	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	64.303,55 (*)	
132.320.00003	AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA	246,00	
132.320.00013	CAMERA DI COMMERCIO IND. ART.A	218.926,54	
132.320.00780	MARCO POLO S.R.L.	6.659,25	
132.320.01021	ADRIATIC SEA SHIPPING SRL	50,00	
132.320.01370	AGENZIA MINUCCI S.R.L.	176,81	
132.320.01399	AGESTAR S.R.L.	50,00	
132.320.02876	ALCOA TRASFORMAZIONI S.R.L.	2.583,81	
132.320.02942	ALFA SHIPPING AGENCY S.R.L.	25,00	
132.320.04041	ANCHOR SHIPPING AGENTS SPA	278,62	
132.320.05118	A.R.P.A.V. DIREZIONE TECNICA	672,25	
132.320.05430	A.S.P.I.V. S.P.A.	3.211,85 (**)	
132.320.06180	AURORA SRL	2.093,00	
132.320.06623	AVE MARA ARCHITETTO	295,39	
132.320.07955	BANCA POPOLARE DI VERONA - S.G	9.183,42	
132.320.08460	BAR STELLA MARISDI MAZZON MASS	6.018,98	
132.320.08580	BASSANI S.P.A.	478,62	
132.320.09600	BELLARDI SHIPPING SRL	175,00	
132.320.14580	BOSCOLO SERGIO MENELA E FIGLI	6.794,25	
132.320.14762	BOS UMBERTO & CO. S.N.C.	75,00	
132.320.17985	CAENAZZO MARIA	672,25	
132.320.18905	IES-ITALIANA ENERGIA E	14.536,73	
132.320.20650	CANTIERE MOTONAUTICO S. PIETRO	22.945,25	
132.320.26251	C.I.A. CENTRO INTERMODALE ADRI	838.950,05	
132.320.26490	CEREAL DOCKS MARGHERA S.R.L.	2.583,81	
132.320.26500	CEREAL DOCKS S.P.A.	12.340,62	
132.320.30335	COLACEM S.P.A.	19.006,62	
132.320.32155	CONDOMINIO BANCHINA DELL'AZOTO	1.472,25	
132.320.32413	CONSORZIO CANTIERISTICA MINORE	191,81	
132.320.32461	CONSORZIO VENEZIA NUOVA	128.225,81	
132.320.32530	VENEZIA LOGISTICS SCARL	61.901,25	
132.320.32600	CONSTA SOC. CONS. P.A.	235,11	
132.320.33335	COOP. FULL SERVICE A R.L.	4.614,25	
132.320.33390	COOP. SCALO FLUVIALE A R.L.	45.333,00	
132.320.33420	COOPERATIVA SERVICES A R.L.	2.583,81	
132.320.33661	COOP. TRASP. LAGUNA VENETA SRL	33.726,25	
132.320.33751	A.CORBETTA & PARTNERS S.R.L.	75,00	
132.320.33800	CORTE DEI CONTI	6.394,30	
132.320.34430	FRATELLI COSULICH S.P.A.	251,81	
132.320.35661	CSA SPA	150,00	
132.320.36694	***DAL BON A& CO. S.A.S. (VECC	703,62	
132.320.38224	EREDI DITADI GIANFRANCO S.R.L.	2.760,25	
132.320.38700	DUODO & C. S.A.S.	226,81	
132.320.39134	ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L.	35.507,25	
132.320.39420	PAGAN ELETTROMECCANICA S.R.L.	510,97	
132.320.39532	ELMAR S.R.L.	4.199,25	
132.320.39629	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	11.573,81	
132.320.39632	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	149.333,76	
132.320.39640	ENI S.P.A.	344.099,43	
132.320.39860	ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI	750.001,81	
132.320.40131	EURODRIVE SRL	10.661,62	
132.320.40144	INTERROUTE S.P.A.	17.599,61	
132.320.40162	ENVICON ENVIRONMENTAL CONSULT	27.221,24	
132.320.40220	EXPO VENICE S.P.A.	89.869,68	
132.320.41720	FASTWEB S.P.A.	22.474,36	
132.320.43051	FINTITAN S.R.L.	2.583,81	
132.320.43416	FISPMED	10.349,25	
132.320.43576	FLUVIOMAR SRL	207,67	