

<b>Cod. cliente</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Importo conto</b>	<b>Totale mastro</b>
132.320.45300	GAITTO MARIO	8.079,25	
132.320.45741	GASTALDI & C. S.P.A.	75,00	
132.320.45824	G.B. SERVICE SRL	73.836,38	
132.320.46235	GHERARDI ING. GIANCARLO S.P.A.	1.347,80	
132.320.46716	GLOBUSMAR S.R.L.	75,00	
132.320.46900	GRAND HOTEL MOLINO STUCKY S.R.	34.212,00	
132.320.46913	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	2.583,81	
132.320.47060	GRASSI MARIO	6.481,25	
132.320.47862	HUGO TRUMPY ADRIATICA S.R.L.	176,81	
132.320.47876	HMR INGEGNERIA E SERVIZI SRL	977,53	
132.320.48295	IBIF S.R.L.	57.648,25	
132.320.48354	ICCO LOGISTICA PORTUALE S.R.L.	90.306,87	
132.320.48650	IDROMACCHINE S.R.L.	2.583,81	
132.320.49020	ILVA S.P.A.	2.583,81	
132.320.49137	LA IMMOBILIARE VENEZIANA SRL	32.872,81	
132.320.49935	IN HOUSE SRL	3.924,50	
132.320.49960	INSULA S.P.A.	30.595,48	
132.320.49977	EASTPOLE SRL	75,00	
132.320.49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C/	1.539,52	
132.320.52818	LATTONERIE BOZZOLAN S.R.L.	11,52	
132.320.53397	LE NAVI VENETO S.R.L.	2.530,43	
132.320.54050	LIGABUE S.P.A.	774.852,59	
132.320.54399	LVIERI GIUSEPPE	100,00	
132.320.54601	LORAL SHIPPING AGENCY	151,81	
132.320.54757	LOZZI GIANCARLO	2.323,25	
132.320.55441	MAC COSTRUZIONI SRL	2.451,95	
132.320.55759	MAESTRO MARIO	31,34	
132.320.57520	MARGEST S.R.L. FILIA	50,00	
132.320.57527	MARGHERA PORTUALE S.P.A.	4.786,84	
132.320.57720	MARIPORT - FONDAZIONE OPERA	50,95	
132.320.57833	MARITTIMA RAVENNATE S.P.A.	50,00	
132.320.59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L.	151,81	
132.320.59619	MEDOV S.R.L.	151,81	
132.320.61560	MINOAN AGENCIES VENEZIA S.R.L.	101,81	
132.320.63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1.210.159,97	
132.320.64481	NAPA - ASSOCIAZIONE DEI PORTI	3.437,95	
132.320.64523	NAUTILUS S.R.L.	77.836,25	
132.320.64622	NETHUN S.P.A.	16.446,56	
132.320.64707	NOVA MAR S.R.L.	1.056,12	
132.320.64771	NUOVO MOSCHETTIERE S.R.L.	202.923,87	
132.320.65140	AGENZIA MARITTIMA OCEANIA SRL	75,00	
132.320.65755	OMNIEDIL S.R.L.	2.033,40	
132.320.65770	OPERATORI TURISTICI	1.490,00	
132.320.67150	RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO	120.888,25	
132.320.68855	PETROVEN S.R.L.	140.001,81	
132.320.70800	PREFETTURA DI VENEZIA	2.018,84	
132.320.70950	PREVEDELLO ISIDORO S.R.L.	3.699,13	
132.320.71466	4 M SPA	191,81	
132.320.72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	6.082,50	
132.320.72321	RAI-RADIOTELEVISIONE	21.045,25	
132.320.73280	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	572.918,05	
132.320.73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	16.773,62	
132.320.74195	R.I.S. S.R.L.	24.567,25	
132.320.76480	S.A.C.A.I.M. S.P.A.	124,86	
132.320.79385	SAN GIORGIO SRL	676,81	
132.320.79610	MIRCO SANTI S.R.L.	608,62	
132.320.81298	SCARANO DOTT. CARMINE	88,69	
132.320.81682	SCHIAVON SHIPPING S.R.L.	126,81	
132.320.82599	SELC SOC. COOP.	426,97	
132.320.82608	EDISON S.P.A.	207.517,62	
132.320.82925	S.I.L.O. PAGNAN SRL	2.583,81	

<b>Cod. cliente</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Importo conto</b>	<b>Totale mastro</b>
132.320.83500	SER. MEC. NISATO S.R.L.	1.183,48	
132.320.83671	SERVIZI PORTUALI ADRIATICO SRL	353,62	
132.320.83679	SERVIZIO MOTOSCAFI SAN TROVASO	62.400,50	
132.320.86090	SIMAR S.P.A.	2.583,81	
132.320.86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	70.001,81	
132.320.87110	SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	30.073,81	
132.320.87615	S.MARCO SHIPPING S.R.L.	150,00	
132.320.87685	SMS VENICE ONLUS	672,25	
132.320.87730	SNAM RETE GAS S.P.A.	50,00	
132.320.88088	SOCIETA' DI NAVIGAZIONE*CANAL	48.105,25	
132.320.88090	SOCIETA' DI NAVIGAZIONETRAVEL	19.679,25	
132.320.88220	SOC. ITALIANA PER IL GAS SPA	-1.039,00	
132.320.92150	T.B. SERVICE S.R.L.	10.873,62	
132.320.92164	TEAM SHIPPING AGENCY S.R.L.	75,00	
132.320.92385	THETIS S.P.A.	383,11	
132.320.92558	PEROGLIO BOLE' ANTONIO	1.434,25	
132.320.92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S	263.829,52	
132.320.92562	TERMINAL RINFUSE MARGHERA S.R.	475.738,32	
132.320.92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA S.P.A.	2.434.136,58	
132.320.92567	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	38.028,74	
132.320.92572	TERNA LINEE ALTA TENSIONE SRL	32.670,73	
132.320.93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	582,24	
132.320.93844	TOSITTI S.R.L.	7.871,55	
132.320.93845	T. & C. S.R.L.	55.877,81	
132.320.93846	TOSITTI & CAMBIASO-RISSO SRL	3.484,05	
132.320.93849	J.L.T. S.R.L.	2.530,43	
132.320.94440	TRANSPED S.p.A.	1.760.594,99	
132.320.94575	TRASMAR S.R.L.	34.352,25	
132.320.94771	TRESSETTE S.C.P.A.	2.811.589,19	
132.320.94995	AGENZIA TRIPCOVICH S.R.L.	125,00	
132.320.95040	TSA SHIPPING AGENCY S.R.L.	75,00	
132.320.95660	UNIVERSITA' DEGLI STUDI	2.001,81	
132.320.95810	UTENTI DIVERSI PER PERMESSI DI	6.520,00	
132.320.96400	VECON S.P.A.	69.166,02	
132.320.96527	VEGA SERVIZI S.R.L.	117.510,81	
132.320.96805	VENETA RESTAURI	1.966,22	
132.320.96850	VENEZIANA CONTENITORI S.R.L.	2.583,81	
132.320.96910	VENEZIANA DI NAVIGAZIONE SPA	25,00	
132.320.97015	VTP - VENEZIA TERMINAL	816.738,87	
132.320.97037	VENICE PLANNER	8.231,25	
132.320.97055	V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.	5.431,18	
132.320.97406	VI.BA. S.N.C. TRASPORTI LAGUNAR	2.070,25	
132.320.98465	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	1,81	
132.320.99250	ZANOLLA RENATO	4.303,17	
132.320.99622	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVIC	455,43	
<b>132.320</b>	<b>Crediti verso clienti</b>		<b>15.980.774,86</b>
132.321.04685	APVINVESTIMENTI S.P.A.	469.712,87	
132.321.32419	CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LO	393.598,05	
132.321.32520	CONSORZIO VENICE MARITIME SCHO	90.472,86	
132.321.97038	VENICE NEWPORT CONTAINER AND L	16.421.163,45	
<b>132.321</b>	<b>Crediti verso controllate</b>		<b>17.374.947,23</b>
132.323.32130	COMUNE DI VENEZIA	993.764,14	
132.323.43985	F.G.I.C.L.P. C/O MIN.INFR. TRAS	12.741,39	
132.323.47390	7^ LEGIONE GUARDIA DI FINANZA	4.728,30	
132.323.61506	MARINA MILITARE COMANDO ZONA F	1.953,25	
132.323.61512	MINISTERO POSTE TELECOMUNICAZIONI	7.583,88 (**)	
132.323.61528	MINISTERO TRASPORTI NAVIGAZ.	458,69	

<b>Cod. cliente</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Importo conto</b>	<b>Totale mastro</b>
132.323.92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.048.641,20	
132.323.95702	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. DI VE.	26.156,02	
<b>132.323</b>	<b>Crediti verso Stato ed Enti Pubblici</b>		<b>2.096.026,07</b>
132.325.32434	CONSORZIO LIDOTEL IN CONTENZIO	66.581,75	
132.325.40125	VINYLS ITALIA S.P.A. IN CONTO	50.054,75	
132.325.41880	AGENZIA FAVRET SRL IN CONTENZI	3.372,41	
132.325.48353	I.C.C.O. SRL	11.240,71	
132.325.48650	IDROMACCHINE S.R.L. IN CONTENZ	180.514,61	
132.325.52620	LA RINASCITA SNC IN CONTENZIOS	2.583,81	
132.325.59450	MECCANICA LAGUNARE SRL IN CONT	26.670,99	
132.325.64748	SIRMA S.P.A. IN CONTENZIOSO	85.807,69	
132.325.73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONIDI VI	77.190,78	
<b>132.325</b>	<b>Crediti in contenzioso</b>		<b>504.017,50</b>
<b>TOTALE AL 31.12.2011</b>			<b>35.955.766,46</b>

**SITUAZIONE ACCERTAMENTI:**

<b>Totale fatturato</b>	<b>151.841.765,82</b>
<b>Totale riscosso</b>	<b>-115.885.999,36</b>
<b>Totale da riscuotere</b>	<b>35.955.766,46</b>

- (\*) **Posta relativa ai prestiti concessi ai dipendenti ed al recupero delle ritenute sugli stipendi (regolarizzate nel 2012) compresa nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce C # 5**
- (\*\*) **Poste relative ai depositi e cauzioni c/o terzi comprese nella voce B # 2) d) dello Stato Patrimoniale per complessivi € 10.795,73**

**GIORNALE CRONOLOGICO***delle Reversali e dei Mandati - anno 2011*

<b>Saldi di cassa al 31.12.2010</b>	€	<b>29.333.874,65</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	1.463.320,00
<i>Importi vincolati</i>	€	27.870.554,65
Reversali emesse e non riscosse	€	0,00
Reversali riscosse	€	116.339.540,92
<b>Totale Reversali</b>	€	<b>116.339.540,92</b>
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	114.821.728,03
<b>Totale Mandati</b>	€	<b>114.821.728,03</b>
<b>Saldo di cassa al 31.12.2011</b>	€	<b>30.851.687,54</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	2.917.765,16
<i>Importi vincolati</i>	€	27.933.922,38



## VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2011

DDG3	BP09419	*	BANCA POPOLARE DI VERONA-SGSP SPA	*	
VECA 5	TPBPV	*	VER. CASSA E DOC. DA ESEGUIRE	* VER	1
Ente 0713501			AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA	Esercizio 2011	
			E N T R A T E	Conto di Fatto	
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2010				29.333.874,65	
Reversali	Emesse		116.339.540,92		
Di cui	Riscosse			116.339.540,92	
	da Riscuotere				
	a Copertura				
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali					
Totale delle Entrate				145.673.415,57	
			U S C I T E	Conto di Fatto	
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2010					
Mandati	Emessi		114.821.728,03		
Di cui	Pagati			114.821.728,03	
	da Pagare				
	a Copertura				
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati					
Totale delle Uscite				114.821.728,03	
Saldo Risultante dal Conto di Fatto				30.851.687,54	

Banco Popolare Società Cooperativa - Capitale Sociale al 30/09/2011 euro 4.289.673.248,00 interamente versato - ABI 05034 - Codice Fiscale, P.IVA e n° Iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03790430238 - Sede Legale: Piazza Sogara, 2 37131 VERONA - Tel: 045 8075111 Fax: 045 8075474 - web: www.bancopopolare.it - Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Iscritto all'albo dei Gruppi bancari

BANCA POPOLARE DI VERONA - BANCA POPOLARE DI LODI - BANCA POPOLARE DI NOVARA - CREDITO BERGAMASCO - BANCA ALETTI - BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO - BANCO SAN MARCO - BANCA POPOLARE DEL TRENTINO - CASSA DI RISPARMIO DI INOLA - CASSA DI RISPARMIO DI LURCA - ISA L'ORNO - BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE - BANCA POPOLARE DI CREMONA - BANCA POPOLARE DI CREMA

**VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO**

CONTI	AL 1.1.2011	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2011
Dotazione patrimoniale	155.548.120,02	3.923.157,88	0,00	0,00	159.471.277,90
Fondo di riserva permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo art. 55 DPR 917/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rivalutazione Legge 413/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo ricostituzione opere finanziate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdite rinviate da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato esercizio precedente	3.923.157,88	-3.923.157,88	135.006,71	0,00	135.006,71
Risultato esercizio corrente	135.006,71	-135.006,71	52.978,15	0,00	52.978,15
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>159.606.284,61</b>	<b>-135.006,71</b>	<b>187.984,86</b>	<b>0,00</b>	<b>159.659.262,76</b>

**FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO***( di cui alla voce C )*

Saldo al 1.1.2011	€	2.418.449,20
<b><u>Variazioni nell'esercizio 2011:</u></b>		
<b>- utilizzi:</b>		
per personale cessato	€	313.215,32
per anticipazioni	€	63.570,39
per versamenti ai Fondi Complementari	€	60.497,17
per imposta sost. su rivalutazione	€	9.841,54
	€	<u>447.124,42</u>
Fondo al netto degli utilizzi 2011	€	1.971.324,78
<b>- incrementi:</b>		
quote maturate al 31.12.2011	€	293.561,85
rivalutazione ISTAT	€	59.991,33
	€	<u>353.553,18</u>
rivalutazione ISTAT a carico INPS	€	29.477,50
	€	<u>29.477,50</u>
Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2011	€	<u><u>2.354.355,46</u></u>

**Note:**

- Il credito verso la società di Assicurazione ammonta ad € 1.313.426,94
- Il credito verso l'INPS per quote allo stesso versate e rivalutazioni ammonta ad € 958.899,33
- Somma giacente in azienda, da pagare nel 2012 al personale cessato, € 82.029,19

**PIANO FINANZIARIO 2011 - DEBITI A BREVE TERMINE**

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario	quota a breve (2012)
<b>CA.RI.VE</b> (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	12/1996 12/2011	20.807.773,16	Quote capitale -
<b>Banco di Napoli (ora B.I.I.S.)</b> (Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)	06/1998 06/2013	15.543.352,53	Quote capitale 1.228.511,66
<b>San Paolo IMI (ora B.I.I.S.)</b> (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2000 12/2014	6.877.051,16	Quote capitale 469.359,45
<b>DEXIA CREDIOP</b> (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52	Quote capitale 466.253,75
<b>UNICREDIT Banca d'Impresa</b> (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2003 12/2017	1.652.651,25	Quote capitale 99.227,77
<b>UNICREDIT Banca d'Impresa</b> (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2003 12/2017	4.631.510,30	Quote capitale 278.083,13
<b>UNICREDIT Banca d'Impresa</b> (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)	12/2003 12/2018	1.682.287,84	Quote capitale 98.365,46
<b>BIIS -Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo-</b> (Mutuo <u>autofinanziato</u> con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	55.500.000,00	Quote capitale -
<b>Banca CARIGE S.p.A.</b> (Mutuo <u>autofinanziato</u> con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	70.000.000,00	Quote capitale -
<b>Totale</b>			<b>2.639.801,22</b>



## PIANO FINANZIARIO 2011 -DEBITI A M/LUNGO TERMINE

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario	quota a breve (2012)	deb. a m/lungo	Tot. Debito Res. al 31/12/2011	
<b>CA.RI.VE</b> (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	12/1996 12/2011	20.807.773,16	Quote capitale	-	-	
<b>Banco di Napoli (ora B.I.I.S.)</b> (Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)	06/1998 06/2013	15.543.352,53	Quote capitale	1.228.511,66	1.228.511,66	
<b>San Paolo IMI (ora B.I.I.S.)</b> (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2000 12/2014	6.877.051,16	Quote capitale	469.359,45	989.149,94	
<b>DEXIA CREDIOP</b> (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52	Quote capitale	466.253,75	986.193,85	
<b>UNICREDIT Banca d'Impresa</b> (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2003 12/2017	1.652.651,25	Quote capitale	99.227,77	570.135,37	
<b>UNICREDIT Banca d'Impresa</b> (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2003 12/2017	4.631.510,30	Quote capitale	278.083,13	1.597.788,90	
<b>UNICREDIT Banca d'Impresa</b> (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)	12/2003 12/2018	1.682.287,84	Quote capitale	98.365,46	680.896,24	
<b>BIS -Banca Infrastrutture Inneovazione e Sviluppo-</b> (Mutuo <u>autofinanziato</u> con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	55.500.000,00	Quote capitale	-	55.500.000,00	
<b>Banca CARIGE S.p.A.</b> (Mutuo <u>autofinanziato</u> con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	70.000.000,00	Quote capitale	-	22.000.000,00	
<b>Totale</b>				<b>2.639.801,22</b>	<b>82.324.164,30</b>	<b>84.963.965,62</b>

**DEBITI***(di cui alla voce D)*

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.2011	€	149.350.606,30
 <b><u>detratti:</u></b>		
Impegni per debiti non ancora perfezionati ( <i>conti d'ordine</i> )	€	-516.456,90
 <b><u>aggiunti:</u></b>		
Debiti per contropartita "fatture da emettere" di cui ai titoli 2° e 3° delle entrate ( <i>c.to 240.414.41460</i> )	€	14.021.571,76 (*)
 <b><u>Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:</u></b>		
- Debiti per quote mutui	€	84.963.965,52
- Debiti diversi per depositi	€	208.062,31
- Altri debiti diversi	€	0,00
- Debiti verso utenti per anticipi	€	14.751,07
		<hr/>
<b>Totale debiti</b>	<b>€</b>	<b>248.042.500,06</b>
		<hr/> <hr/>
 <b>(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive</b>	<b>€</b>	<b>14.021.571,76</b>
		<hr/> <hr/>

**DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE***(di cui alla voce Debiti)*

APV Investimenti SpA	€	128.392,30
CFLI - Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	147.802,00
		<hr/>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b><u>276.194,30</u></b>

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

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.10	Indenn. di carica e rimb. spese al Presidente	2011	13.204,49	430,00	13.634,49
111.20	Indenn. rimb. ai membri del Comitato Portuale	2011	20.007,00	0,00	20.007,00
111.30	Indenn. e rimb. spese agli Organi di Controllo	2011	2.025,00	3.099,53	5.124,53
112.10	Emolumenti fissi di personale	2011	10.511,84	5.023,94	15.535,78
112.20	Emolumenti variabili al personale	2008	84.350,78	0,00	84.350,78
		2009	90.000,00	0,00	90.000,00
		2010	170.000,00	0,00	170.000,00
		2011	200.000,00	0,00	200.000,00
			<b>544.350,78</b>	<b>0,00</b>	<b>544.350,78</b>
112.23	Oneri da contrattazione decentrata	2010	30.000,00	0,00	30.000,00
		2011	100.000,00	0,00	100.000,00
			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
112.30	Indennità e rimb. spese x missioni in Italia	2011	0,00	526,81	526,81
112.40	Altri oneri per il personale	2011	78.253,83	17.788,13	96.041,96
112.50	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	2009	0,00	17.280,00	17.280,00
		2010	27.190,76	92.442,00	119.632,76
		2011	37.460,15	21.231,75	58.691,90
			<b>64.650,91</b>	<b>130.953,75</b>	<b>195.604,66</b>
112.60	Oneri previd.li, assist.li e fiscali a carico APV	2008	26.437,66	0,00	26.437,66
		2009	30.000,00	0,00	30.000,00
		2010	35.000,00	0,00	35.000,00
		2011	397.000,00	152.178,87	549.178,87
			<b>488.437,66</b>	<b>152.178,87</b>	<b>640.616,53</b>
113.10	Spese per futilizzo dei mezzi di trasp. terrestri	2011	2.461,44	3.990,67	6.452,11
113.20	Lavori di manut., ripar., adattatt. locali APV - pulizia, vigilanza uffici e riscaldamento	2006	0,00	1.350,71	1.350,71
		2008	0,00	23.865,62	23.865,62
		2010	24.576,88	4.626,53	29.203,41
		2011	158.043,30	107.358,25	265.401,55
			<b>182.620,18</b>	<b>137.201,11</b>	<b>319.821,29</b>
113.25	Manutenzione fabbricati a disposizione APV	2011	14.419,53	10.705,41	25.124,94
113.30	Locazioni passive	2010	493,15	222,00	715,15
		2011	10.077,08	5.731,58	15.808,66
			<b>10.570,23</b>	<b>5.953,58</b>	<b>16.523,81</b>

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
113.40	Utenze varie	2009	0,00	45.000,00	45.000,00
		2010	0,00	376.063,29	376.063,29
		2011	112.151,60	487.087,88	599.239,48
			<b>112.151,60</b>	<b>908.151,17</b>	<b>1.020.302,77</b>
113.45	Materiale di economato e di consumo	2011	<b>16.322,77</b>	<b>712,71</b>	<b>17.035,48</b>
113.55	Spese postali	2000	0,00	4.429,96	4.429,96
		2002	0,00	9.574,72	9.574,72
		2003	0,00	7.975,63	7.975,63
		2004	0,00	28.254,99	28.254,99
		2005	0,00	13.367,26	13.367,26
		2011	349,14	2.146,80	2.495,94
			<b>349,14</b>	<b>65.749,36</b>	<b>66.098,50</b>
113.60	Spese diverse per il funzionamento degli uffici	2004	0,00	19.375,92	19.375,92
		2005	0,00	7.166,38	7.166,38
		2006	0,00	2.400,00	2.400,00
		2007	0,00	284,40	284,40
		2008	0,00	2.957,60	2.957,60
		2009	109.158,19	14.791,83	123.950,02
		2010	0,00	8.946,00	8.946,00
		2011	35.141,45	70.501,32	105.642,77
			<b>144.299,64</b>	<b>126.423,45</b>	<b>270.723,09</b>
113.75	Spese per effetti di corredo per il personale	2011	<b>431,40</b>	<b>329,60</b>	<b>761,00</b>
113.85	Spese di pubblicità (L.67/87)	2011	<b>11.284,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.284,27</b>
113.95	Spese legali, giudiziarie e varie	2010	26.042,00	0,00	26.042,00
		2011	6.292,00	0,00	6.292,00
			<b>32.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.334,00</b>
121.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	2001	0,00	1.400,63	1.400,63
		2003	0,00	4.997,60	4.997,60
		2009	54.048,06	0,00	54.048,06
		2010	26.441,46	24.012,00	50.453,46
		2011	520.283,12	218.101,92	738.385,04
			<b>600.772,64</b>	<b>248.512,15</b>	<b>849.284,79</b>
121.20	Prestazioni di terzi per manut., riparazioni, pulizia e vigilanza di parti comuni	1996	0,00	2.170,41	2.170,41
		1998	0,00	24.895,47	24.895,47
		2006	0,00	28.342,27	28.342,27
		2007	0,00	4.440,00	4.440,00
		2008	0,00	10.479,55	10.479,55
		2009	9.708,09	2.651,81	12.359,90
		2010	347.025,24	189.840,22	536.865,46
		2011	1.377.359,27	413.995,82	1.791.355,09
			<b>1.734.092,60</b>	<b>676.815,55</b>	<b>2.410.908,15</b>

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
121.30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	2007	150.081,65	0,00	150.081,65
		2008	52.011,19	0,00	52.011,19
		2010	177.402,97	6.697,13	184.100,10
		2011	329.462,00	81.959,27	411.421,27
			<b>708.957,81</b>	<b>88.656,40</b>	<b>797.614,21</b>
121.40	Spese promozionali e di propaganda	2003	0,00	1.272,00	1.272,00
		2004	0,00	3.720,00	3.720,00
		2005	0,00	600,00	600,00
		2006	14.054,19	0,00	14.054,19
		2007	0,00	720,00	720,00
		2010	2.086,00	0,00	2.086,00
		2011	82.447,10	36.857,11	119.304,21
			<b>98.587,29</b>	<b>43.169,11</b>	<b>141.756,40</b>
122.10	Contributi attinenti allo sviluppo dell'attività portuale	2011	<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.500,00</b>
122.20	Contributi autostrade del mare/tras. marittimo	2011	<b>151.866,78</b>	<b>23.863,40</b>	<b>175.730,18</b>
122.30	Partecipaz. a prog. europei/nazionali/reg.li	2011	<b>467.796,37</b>	<b>2.064,32</b>	<b>469.860,69</b>
124.10	Imposte, tasse e tributi vari	2010	0,00	296,46	296,46
		2011	0,00	146.387,45	146.387,45
			<b>0,00</b>	<b>146.683,91</b>	<b>146.683,91</b>
126.30	Oneri vari straordinari	2010	<b>275.512,64</b>	<b>0,00</b>	<b>275.512,64</b>
211.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	1994	0,00	4.148,44	4.148,44
		1996	0,00	2.414,44	2.414,44
		2003	248.179,63	0,00	248.179,63
		2004	1.176.795,11	1.330.943,30	2.507.738,41
		2005	179.617,01	0,00	179.617,01
		2006	15.660.483,14	51.540,79	15.712.023,93
		2007	14.568.535,04	22.825,27	14.591.360,31
		2008	17.230.565,45	110.743,42	17.341.308,87
		2009	9.031.417,51	31.658,68	9.063.076,19
		2010	15.082.947,78	605.170,29	15.688.118,07
		2011	2.650.545,21	127.503,69	2.778.048,90
			<b>75.829.085,88</b>	<b>2.286.948,32</b>	<b>78.116.034,20</b>
211.15	Manutenzione straordinaria immobili APV	2009	29.261,79	0,00	29.261,79
		2010	15.470,00	0,00	15.470,00
		2011	1.623,53	9.860,00	11.483,53
			<b>46.355,32</b>	<b>9.860,00</b>	<b>56.215,32</b>
211.20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	2007	28.570,20	0,00	28.570,20
		2008	128.471,05	0,00	128.471,05
		2009	20.597.104,67	0,00	20.597.104,67
		2010	14.068.361,91	897.450,19	14.965.812,10
		2011	7.670.479,54	3.253.012,47	10.923.492,01
			<b>42.492.987,37</b>	<b>4.150.462,66</b>	<b>46.643.450,03</b>

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
212.40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	2011	1.499,00	0,00	1.499,00
212.50	Acq. beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	2007	31.460,00	0,00	31.460,00
		2008	149.469,42	18.190,13	167.659,55
		2009	288.242,38	0,00	288.242,38
		2010	325.750,85	19.517,50	345.268,35
		2011	973.158,02	72.421,86	1.045.579,88
			<b>1.768.080,67</b>	<b>110.129,49</b>	<b>1.878.210,16</b>
214.40	Concessione di prestiti diversi	2011	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
215.10	Vers. all'INPS fondo indennità di licenziamento	2011	0,00	12.871,05	12.871,05
215.20	Versamento a compagnie di ass. per polizze contratte per TFR del personale dipendente	2011	43.911,47	0,00	43.911,47
215.30	Indennità di anzianità	2011	0,00	17.679,63	17.679,63
221.20	Rimborso di finanziamenti a m/l termine	2011	516.456,90	0,00	516.456,90
311.10	Ritenute erariali	2011	0,00	235.056,16	235.056,16
311.20	Ritenute previdenziali e assistenziali	1987	0,00	45.908,69	45.908,69
		2011	0,00	69.534,97	69.534,97
			<b>0,00</b>	<b>115.443,66</b>	<b>115.443,66</b>
311.30	Ritenute diverse	2011	0,00	1.908,79	1.908,79
311.45	IVA su acquisti	1996	0,00	1.019,66	1.019,66
		1997	0,00	1.271,08	1.271,08
			<b>0,00</b>	<b>2.290,74</b>	<b>2.290,74</b>
311.46	IVA a debito verso Erario	2011	0,00	20.714,72	20.714,72
311.50	Trattenute per conto terzi	2002	0,00	4.716,16	4.716,16
		2010	0,00	148.782,07	148.782,07
			<b>0,00</b>	<b>153.498,23</b>	<b>153.498,23</b>
311.60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2010	0,00	313.067,46	313.067,46
		2011	93.803,78	161.228,83	255.032,61
			<b>93.803,78</b>	<b>474.296,29</b>	<b>568.100,07</b>
311.65	Restituzione depositi c.to fatture	2002	0,00	1.457,46	1.457,46
		2003	0,00	413,00	413,00
		2004	0,00	466,75	466,75
		2005	0,00	43.309,48	43.309,48
		2006	0,00	144,61	144,61
		2007	0,00	15.312,81	15.312,81
		2008	0,00	89.494,45	89.494,45
		2009	0,00	25,00	25,00
		2010	0,00	47,03	47,03
		2011	0,00	3.147,21	3.147,21
			<b>0,00</b>	<b>153.817,80</b>	<b>153.817,80</b>

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
311.70	Partite in sospeso	1996	0,00	5.366,60	5.366,60
		2002	0,00	1.882,98	1.882,98
		2006	0,00	378.382,49	378.382,49
		2007	0,00	30.418,78	30.418,78
		2008	0,00	47.626,81	47.626,81
		2009	0,00	21.904,46	21.904,46
		2010	0,00	3.976,79	3.976,79
		2011	6.564.437,83	1.646.861,76	8.211.299,59
		<b>6.564.437,83</b>	<b>2.136.420,67</b>	<b>8.700.858,50</b>	
311.90	Terzi per istrusione licenze e contratti	2005	-175,44	0,00	-175,44
		2008	16.802,44	304,44	17.106,88
		2009	29.432,60	33.664,20	63.096,80
		2010	4.059,45	11.902,16	15.961,61
		2011	188.845,25	0,00	188.845,25
			<b>218.964,30</b>	<b>45.870,80</b>	<b>264.835,10</b>
<b>Totale</b>			<b>136.624.354,36</b>	<b>12.726.251,94</b>	<b>149.350.606,30</b>

<b>Riepilogo:</b>			
1987	0,00	45.908,69	45.908,69
1994	0,00	4.148,44	4.148,44
1996	0,00	10.971,11	10.971,11
1997	0,00	1.271,08	1.271,08
1998	0,00	24.895,47	24.895,47
2000	0,00	4.429,96	4.429,96
2001	0,00	1.400,63	1.400,63
2002	0,00	17.631,32	17.631,32
2003	248.179,63	14.658,23	262.837,86
2004	1.176.795,11	1.382.760,96	2.559.556,07
2005	178.441,57	64.443,12	243.884,69
2006	15.674.537,33	462.160,87	16.136.698,20
2007	14.778.646,89	74.001,26	14.852.648,15
2008	17.688.107,99	303.662,02	17.991.770,01
2009	30.268.373,29	166.975,98	30.435.349,27
2010	30.638.361,09	2.703.059,12	33.341.420,21
2011	25.971.811,46	7.443.873,68	33.415.785,14
	<b>136.624.354,36</b>	<b>12.726.251,94</b>	<b>149.350.606,30</b>

**Come da situazione impegni:**

	Totale assestato	264.172.334,33
	Totale fatturato	-127.547.979,97
(A)	<b>Totale fl. da ricevere</b>	<b>136.624.354,36</b>
	Totale fatturato	127.547.979,97
	Totale pagato	-114.821.728,03
(B)	<b>Totale da pagare</b>	<b>12.726.251,94</b>
(A+B)	<b>Totale residui</b>	<b>149.350.606,30</b>