

Allegati

al Bilancio Civilistico

(Segue nota integrativa art. 10 D. Lgs. 127/91)

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ANNO 2000

(di cui alla Voce B 1 e B 11)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZ.NI	GIRI INTERNI	ACQUISTI	ALIENAZIONI	AMM.TI DIRETTI	VALORE IMMOBILIZZ.	FONDI AMM.TO	VALORE NETTO
	ALL'1.1.2000					AL 31.12.2000	AL 31.12.2000	AL 31.12.2000
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B+C+D+E)	(G)	(H=F-G)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>								
IMMOBILI E OPERE	47.181.727.127	-	6.460.133.249	197.351.321	-	53.444.589.055	17.716.981.952	35.727.527.103
Aree e terreni	25.000.752.661	-	6.460.133.249	-	-	31.460.885.910	5.173.969.685	26.286.916.225
Fabbricati	22.180.974.466	-	-	197.351.321	-	21.983.623.145	12.543.012.267	9.440.610.878
IMPIANTI	8.042.312.138	-	379.651.801	40.378.535	-	8.381.585.404	6.022.565.065	2.359.020.339
ATTREZZATURE E MACCHINARI	2.429.395.834	-	28.697.220	441.896.534	-	2.816.196.520	1.544.098.104	472.098.416
MEZZI DI TRASPORTO	495.771.031	-	104.000.000	87.511.746	-	512.259.285	349.307.493	162.951.792
BENI IN CORSO FORMAZIONE	65.584.280.430	33.154.573.224	18.828.627.786	19.789.951.341	-	31.468.383.651	-	31.468.383.651
Beni In Corso Formazione	12.639.755.865	-	105.840.000	-	-	12.745.595.865	-	12.745.595.865
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	-	-	555.116.132	-	-	555.116.132	-	555.116.132
Beni in c. di form. per fatt. da ricevere	19.739.951.341	-	18.167.671.654	19.739.951.341	-	18.167.671.654	-	18.167.671.654
Beni in c. di form. assist. da contributi	-	-	-	-	-	-	-	-
Beni in c. di form. in attesa di contributi	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-
Beni in c. di form. per fatt. da ric. x op. fin.	33.154.573.224	-33.154.573.224	-	-	-	-	-	-
MOBILI E ARREDI	2.860.604.535	-	266.284.604	20.520.481	-	3.106.368.658	2.280.146.990	826.221.668
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZ.NI MATERIALI	126.594.091.095	33.154.573.224	26.067.394.660	20.577.689.958	-	98.929.302.573	27.913.099.604	71.016.202.969
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>								
BENI IMMATERIALI	387.310.319	-	214.609.351	1.696.800	359.130.056	241.092.814	-	241.092.814
ONERI PLURIENNALI	6.313.145.425	33.154.573.224	176.120.796.348	173.000.434.529	275.233.756	42.312.846.712	-	42.312.846.712
Oneri diversi	677.217.810	-	486.021.115	0	275.233.756	888.005.169	-	888.005.169
Oneri plur. ass. da contributi	-	-	26.752.639.264	6.054.427.997	-	20.698.211.267	-	20.698.211.267
Oneri plur. in attesa di contributi	1.535.927.615	-	553.667.703	1.535.927.615	-	553.667.703	-	553.667.703
Oneri plur. in c. di form. x ff. da ric. x op. fin.	4.100.000.000	33.154.573.224	148.328.468.266	165.410.078.917	-	20.172.962.573	-	20.172.962.573
TOTALE IMMOBILIZZ.NI IMMATERIALI	6.700.455.744	33.154.573.224	176.335.405.699	173.002.131.329	634.363.812	42.553.939.526	-	42.553.939.526
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	133.294.546.839	-	202.402.800.359	193.579.741.287	634.363.812	141.483.242.099	27.913.099.604	113.570.142.495

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - ALIENAZIONI ANNO 2000

(di cui alla Voce B1 e B11)

CATEGORIE FISCALI	ALIENAZIONI	STORNO FATT. DA RICEVERE	VENDITE E DISMISSIONI	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	
	COMPLESSIVE 2000 (A+B+C+D)	Anno precedente (A)	(B)	Acquisti 2000 (C)	Acquisti anni prec. (D)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>					
IMMOBILI E OPERE	197.351.321	-	197.351.321	-	-
Aree e terreni	0	-	-	-	-
Fabbricati	197.351.321	-	197.351.321	-	-
IMPIANTI	40.378.535	-	40.378.535	-	-
ATTREZZATURE E MACCHINARI	441.896.534	-	441.896.534	-	-
MEZZI DI TRASPORTO	87.511.746	-	87.511.746	-	-
BENI IN CORSO FORMAZIONE	19.789.951.341	19.739.951.341	-	-	50.000.000
Beni In Corso Formazione	-	-	-	-	-
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	-	-	-	-	-
Beni in c. di form. per fatt. da ricevere	19.739.951.341	19.739.951.341	-	-	-
Beni in c. di form. assist. da contributi	-	-	-	-	-
Beni in c. di form. in attesa di contributi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
Beni in c. di form. per fatt. da ric. x op. fin.	-	-	-	-	-
MOBILI E ARREDI	20.520.481	-	20.520.481	-	-
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZ.NI MATERIALI	20.577.609.958	19.739.951.341	787.658.617	-	50.000.000
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
BENI IMMATERIALI	1.696.800	-	1.696.800	-	-
ONERI PLURIENNALI	173.008.434.529	93.681.525.034	-	77.782.981.880	1.535.927.615
Oneri diversi	-	-	-	-	-
Oneri plur. ass. da contributi	6.054.427.997	-	-	6.054.427.997	-
Oneri plur. in attesa da contributi	1.535.927.615	-	-	-	1.535.927.615
Oneri plur. in c. di form. x ff. da ric. x op. fin.	165.410.078.917	93.681.525.034	-	71.728.553.883	-
TOTALE IMMOBILIZZ.NI IMMATERIALI	173.002.131.329	93.681.525.034	1.696.800	77.782.981.880	1.535.927.615
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	193.579.741.287	113.421.476.375	789.355.417	77.782.981.880	1.585.927.615

FONDI DI AMMORTAMENTO ANNO 2000*(di cui alla Voce Immobilizzazioni)*

CATEGORIE FISCALI	FONDI AL 1.1.2000 (A)	GIRI INTERNI (B)	UTILIZZI (D)	AMMORTAMENTI (E)	FONDI AL 31.12.2000 (F=A+B+C-D-E)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>					
IMMOBILI E OPERE	16.712.037.866	-	165.640.205	1.170.584.291	17.716.981.952
Aree e terreni	4.708.438.531			465.531.154	5.173.969.685
Fabbricati	12.003.599.335		165.640.205	705.053.137	12.543.012.267
IMPIANTI	5.498.476.722	-	36.631.142	560.719.485	6.022.565.065
ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.865.416.240	-	397.557.034	76.238.898	1.544.098.104
MEZZI DI TRASPORTO	376.231.395	-	87.511.746	60.587.844	349.307.493
MOBILI E ARREDI	1.932.758.412	-	15.778.781	363.167.359	2.280.146.990
TOTALE GENERALE FONDI AMMORTAMENTO	26.384.920.635	-	703.118.908	2.231.297.877	27.913.099.604

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

alla data del 31.12.2000

<u>IMPRESE CONTROLLATE</u>	<u>SIT. INIZIALE</u>	<u>VARIAZIONI</u>	<u>SIT. FINALE</u>	<u>Part. %</u>
SOC. SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	42.000.000	490.000.000 (1)	532.000.000	53,2000
ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI DI P.M. SPA	0	4.992.000.000	4.992.000.000	60,3750
Totale Societa' controllate	42.000.000	5.482.000.000	5.524.000.000	
<u>IMPRESE COLLEGATE</u>				
TELEPORTO ADRIATICO SRL	700.000.000	66.723.000	766.723.000	23,9601
VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI - VTP SRL	2.130.000.000	0	2.130.000.000	35,5000
Totale Societa' collegate	2.830.000.000	66.723.000	2.896.723.000	
<u>IMPRESE ALTRE</u>				
<u>SOCIETA':</u>				
SOC. AEROPORTO MARCO POLO - SAVE SPA	750.000.000	0	750.000.000	10,0000
SOC. AUTOSTRADE VENEZIA - PADOVA SPA	2.077.452.000	0	2.077.452.000	5,1300
SOC. AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	11.773.500	0	11.773.500	1,9620
SOC. NAVIGAZIONE INTERNA SPA	120.000	0	120.000	0,0200
SOC. IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCIO	1.000.000	0	1.000.000 (2)	0,1870
SOC. AUTOVIE VENETE SPA	116.912.000	0	116.912.000	0,0380
<u>CONSORZI:</u>				
CONS. FORMAZ. LOGISTICA INTERMODALE	190.000.000	43.550.000	233.550.000	86,1200
CONSORZIO PER LO SVILUPPO PORTO Z.I.M.	1.000.000	0	1.000.000	6,2500
CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE Z.I.M.	4.145.500	-4.145.500	0	
CONSORZIO VENEZIA RICERCHE	27.727.200	0	27.727.200	5,2631
ASSOCIAZIONE E.I.N.E.	0	2.000.000	2.000.000	
Totale partecipazioni diverse	3.180.130.200	41.404.500	3.221.534.700	
Totale complessivo partecipazioni	6.052.130.200	5.590.127.500	11.642.257.700	

(1) - versati 3/10

(2) - aperta procedura di fallimento.

RIMANENZE*(di cui alla voce C I)*

Rimanenze al 1.1.2000	Lit.	583.021.827
Variazioni durante l'esercizio (+/-)	Lit.	-41.704.932
Rimanenze al 31.12.2000	Lit.	541.316.895

CREDITI*(di cui alla voce C II)*

Saldo come da lista "accertamenti" al 31.12.2000	Lit.	183.262.907.366
Crediti per contropartita "fatture da ricevere" di cui ai titoli 2° - 3° - 4° delle uscite (c.to 132.328.32880)	Lit.	26.988.196 (*)
	Lit.	183.289.895.562

detratti:

Crediti per opere finanziate (voce C III 3)		-410.853.710
Depositi cauzionali (compresi nella voce B III 2d)	Lit.	-33.562.240
Fondo svalutazione crediti	Lit.	-336.918.876
	Lit.	182.508.560.736

(*) **Valori di riconciliazione con la contabilità
finanziaria di cui alla situazione patrimoniale
D.M. 16.6.80 per complessive**

Lit. 26.988.196

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

Soc. Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.	Lit.	161.722.719
Esercizi Raccordi Ferroviari S.p.A.	Lit.	0
TOTALE	Lit.	161.722.719

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

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	Lit.	103.086.548
Teleporto Adriatico S.r.l.	Lit.	126.361.344
TOTALE	Lit.	229.447.892

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo 1.1.2000	Lit.	165.613.778
Accantonamento 2000	Lit.	171.305.098
Saldo al 31.12.2000	Lit.	336.918.876

Situazione accertamenti al 31.12.2000

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
112.01 Contributi ordinari dello Stato		1997	555.835.914	0	555.835.914
		1998	2.199.980.000	0	2.199.980.000
		1999	5.000.000.000	0	5.000.000.000
			7.755.815.914	0	7.755.815.914
113.01 Devoluz. Tassa sulle merci		2000	707.463.600	0	707.463.600
211.01 Proventi traffico merci		1988	0	1.001.422.581	1.001.422.581
		1990	0	2.516.205	2.516.205
		1993	0	15.958.139	15.958.139
		1994	0	5.156.800	5.156.800
		1995	0	7.845.824	7.845.824
		1996	0	46.419.172	46.419.172
			0	1.079.318.721	1.079.318.721
212.01 Proventi serv. traffico pax		1997	0	1.620.000	1.620.000
214.01 Proventi magazzini e spazi		1993	0	2.753.000	2.753.000
		1994	0	283.227	283.227
		1995	0	1.592.525	1.592.525
		1996	0	987.590	987.590
			0	5.616.342	5.616.342
215.01 Fornitura acqua alle navi		1998	0	3.904.000	3.904.000
		1999	0	42.237.000	42.237.000
		2000	243.000	145.718.700	145.961.700
			243.000	191.859.700	192.102.700
215.03 Proventi altri		1989	0	15.548.850	15.548.850
		1996	0	40.000	40.000
		1997	0	30.113.321	30.113.321
		1998	0	72.057.600	72.057.600
		1999	0	584.520.900	584.520.900
		2000	295.799.584	1.052.404.096	1.348.203.680
			295.799.584	1.754.684.767	2.050.484.351
221.01 Canoni di affitto		1998	0	50.000.000	50.000.000
		2000	0	24.286.085	24.286.085
			0	74.286.085	74.286.085

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
222.01 Concessioni con licenza		1988	0	20.429.195	20.429.195
		1989	0	31.912.225	31.912.225
		1990	0	19.723.255	19.723.255
		1992	0	44.578.120	44.578.120
		1993	0	6.300.000	6.300.000
		1994	0	45.815.371	45.815.371
		1995	0	8.133.000	8.133.000
		1996	0	83.219.000	83.219.000
		1997	0	14.109.100	14.109.100
		1998	0	104.936.623	104.936.623
		1999	0	58.614.173	58.614.173
		2000	106.828.960	1.135.081.783	1.241.910.743
			106.828.960	1.572.851.845	1.679.680.805
222.02 Concessioni pluriennali		1987	0	9.960.000	9.960.000
		1988	0	4.980.000	4.980.000
		1992	0	13.245.190	13.245.190
		1993	0	53.457.605	53.457.605
		1995	0	13.796.430	13.796.430
		1998	0	-2.251.000	-2.251.000
		1999	0	844.794.318	844.794.318
		2000	180.634.500	2.259.588.423	2.440.222.923
			180.634.500	3.197.570.966	3.378.205.466
223.01 Int. attivi su titoli		2000	796.252	0	796.252
223.02 Int. attivi su depositi e c/c		1999	0	102.074.757	102.074.757
		2000	30.577.157	0	30.577.157
			30.577.157	102.074.757	132.651.914
223.03 Interessi attivi su prestiti		1999	0	74.118.104	74.118.104
		2000	0	87.576.368	87.576.368
			0	161.694.472	161.694.472
224.01 Dividendi		1992	0	80.578.125	80.578.125
		1993	0	106.312.500	106.312.500
		1994	0	135.376.380	135.376.380
		1995	0	184.876.380	184.876.380
		1996	0	191.902.005	191.902.005
		1997	0	342.737.400	342.737.400
		1998	0	978.240.423	978.240.423
		1999	0	571.207.980	571.207.980
		2000	800.000.000	0	800.000.000
			800.000.000	2.591.231.193	3.391.231.193
225.01 Altri proventi patrimoniali		1997	0	9.797.800	9.797.800
		2000	0	15.225.000	15.225.000
			0	25.022.800	25.022.800

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
231.01	Recupero spese di personale	1995	0	24.670.763	24.670.763
		1998	0	47.082.598	47.082.598
		1999	0	772.177.806	772.177.806
		2000	920.000.000	1.553.329.669	2.473.329.669
			920.000.000	2.397.260.836	3.317.260.836
231.04	Recuperi diversi	1992	0	16.834.000	16.834.000
		1993	0	244.900.240	244.900.240
		1994	0	4.000	4.000
		1995	0	4.965.144	4.965.144
		1996	0	9.690.000	9.690.000
		1997	0	26.119.879	26.119.879
		1998	0	485.739.724	485.739.724
		1999	0	1.295.781.428	1.295.781.428
		2000	264.261.854	540.866.771	805.128.625
			264.261.854	2.624.901.186	2.889.163.040
232.02	Rimb. spese pers. dist. C/o E	1999	0	-2.500	-2.500
		2000	200.000.000	32.762.444	232.762.444
			200.000.000	32.759.944	232.759.944
241.01	Indennità di mora	1998	0	60.972.488	60.972.488
		1999	0	28.915.201	28.915.201
		2000	32.743.782	2.979.465	35.723.247
			32.743.782	92.867.154	125.610.936
241.02	Vendite in genere	1997	0	560.000	560.000
		1998	0	92.507.793	92.507.793
		1999	0	706.018.660	706.018.660
		2000	0	28.214.467	28.214.467
			0	827.300.920	827.300.920
241.03	Erogazione utenze	1993	0	327.365	327.365
		1996	0	6.481.320	6.481.320
		1997	0	22.840.162	22.840.162
		1998	0	181.650.728	181.650.728
		1999	0	1.304.172.137	1.304.172.137
		2000	697.177.247	941.435.595	1.638.612.842
			697.177.247	2.456.907.307	3.154.084.554
241.04	Diverse	1989	0	25.000	25.000
		1992	0	1.080.000	1.080.000
		1993	0	1.800.000	1.800.000
		1995	0	120.000	120.000
		1996	0	400.000	400.000
		1997	0	1.568.600	1.568.600
		1998	0	7.454.935	7.454.935
		1999	0	21.169.000	21.169.000
		2000	-10.000	17.795.995	17.785.995
			-10.000	51.413.530	51.403.530

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
242.01	Entrate varie ed eventuali	1988	0	20.527.245	20.527.245
321.01	Cess. Immobilizz. Tecniche	1998	0	25.000.000	25.000.000
		1999	0	2.040.838.220	2.040.838.220
		2000	0	2.651.975.000	2.651.975.000
			0	4.717.813.220	4.717.813.220
331.01	Realizzo somme invest. in tito	1996	0	4.966.125	4.966.125
		1998	0	3.000.002.500	3.000.002.500
			0	3.004.968.625	3.004.968.625
344.01	Ritiro dep. a cauzione c/o terzi	1977	0	5.845.500	5.845.500
		1978	0	20.000	20.000
		1979	0	3.685.500	3.685.500
		1988	0	7.148.240	7.148.240
		1989	0	4.746.000	4.746.000
		1997	0	5.898.000	5.898.000
		2000	0	6.219.000	6.219.000
			0	33.562.240	33.562.240
346.01	Riscossione di altri crediti	1990	0	2.223.853	2.223.853
		1991	213.086.478	0	213.086.478
			213.086.478	2.223.853	215.310.331
411.01	Contr. Stato per esecuz. Oper	1998	4.935.460.600	0	4.935.460.600
		1999	7.000.000.000	0	7.000.000.000
		2000	65.214.811.000	0	65.214.811.000
			77.150.271.600	0	77.150.271.600
431.01	Contributi Comunali e Provinc	1997	0	176.395.278	176.395.278
		1999	5.000.000.000	0	5.000.000.000
			5.000.000.000	176.395.278	5.176.395.278
441.01	Contributio di Enti (UE)	1998	6.323.279.618	0	6.323.279.618
		1999	16.665.000.000	0	16.665.000.000
			22.988.279.618	0	22.988.279.618
511.01	Operaz. finanziarie a m/l termin	1999	18.153.883.193	0	18.153.883.193
		2000	13.335.000.000	0	13.335.000.000
			31.488.883.193	0	31.488.883.193
611.01	Rit. erariali al pers.le dipendei	1997	0	234.547.994	234.547.994
		1998	0	580.475.991	580.475.991
			0	815.023.985	815.023.985

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
614.01 IVA su vendite		1989	0	2.959.030	2.959.030
		1992	0	3.402.900	3.402.900
		1993	0	342.000	342.000
		1994	0	7.530.635	7.530.635
		1995	0	964.658	964.658
		1996	0	1.959.375	1.959.375
		1997	0	3.115.609	3.115.609
		1998	0	8.001.451	8.001.451
		1999	0	33.318.621	33.318.621
		2000	0	68.106.288	68.106.288
			0	129.700.567	129.700.567
614.02 IVA a credito da Erario		1993	0	9.571.000	9.571.000
		1994	0	964.829	964.829
		1999	0	3.011.953.177	3.011.953.177
		2000	0	1.117.972.623	1.117.972.623
			0	4.140.461.629	4.140.461.629
615.02 Recupero antichi vari		1999	0	695.805	695.805
615.03 Recupero anticipi al personale		1999	0	135.584.181	135.584.181
		2000	0	164.763.196	164.763.196
			0	300.347.377	300.347.377
618.01 Rimb. somme pagate p/c terzi		1998	0	92.400.000	92.400.000
		1999	4.500.000	577.478.015	581.978.015
		2000	52.000.000	57.057.800	109.057.800
			56.500.000	726.935.815	783.435.815
618.02 Incassi per opere finanziate		1988	0	393.817.750	393.817.750
		1991	0	7.304.455	7.304.455
		1992	38.472.845	9.731.505	48.204.350
			38.472.845	410.853.710	449.326.555
619.03 Somme da regolarizzare		1986	0	912.000	912.000
		1987	0	3.942.000	3.942.000
		1991	0	346.045	346.045
		1992	0	3.565.449	3.565.449
		1993	0	11.818.515	11.818.515
		1994	0	19.426.658	19.426.658
		1995	0	33.207.714	33.207.714
		1996	0	33.279.662	33.279.662
		1997	0	77.269.276	77.269.276
		1998	0	81.591.339	81.591.339
		1999	0	14.506.018	14.506.018
		2000	74.062.149	123.424.283	197.486.432
			74.062.149	403.288.959	477.351.108