

Allegati
al Bilancio Civilistico

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

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ANNO 2003

(di cui alla Voce B i e B ii)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI ALL'1.1.2003 (A)	GIRI INTERNI (B)	ACQUISTI (C)	ALIENAZIONI E DISMISSIONI (D)	AMM. DIRETTI (E)	VALORE IMMOBILIZZ. AL 31.12.2003 (G=A+B+C-D-E)	FONDI AMM.TO AL 31.12.2003 (H)	VALORE NETTO AL 31.12.2003 (I=G-H)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>								
IMMOBILI E OPERE	38.460.426,04	-4.109.862,40	849.426,48	2.573.024,30	--	32.626.965,82	9.695.482,09	22.931.483,73
Aree e terreni	16.734.454,20	-1.987.819,77	565.635,68	825.715,94	--	14.476.554,17	2.432.063,20	12.044.490,97
Fabbricati	21.725.971,84	-2.122.042,63	293.790,80	1.747.308,36	--	18.150.411,65	7.263.418,89	10.886.992,76
IMPIANTI	4.112.749,79	533.555,51	55.200,00	852.408,78	--	3.849.096,52	2.584.252,18	1.264.844,34
ATTREZZATURE E MACCHINARI	985.592,59	186.671,26	6.871,53	544.475,86	--	634.659,52	354.880,78	279.778,74
MEZZI DI TRASPORTO	342.055,84	--	11.200,01	19.057,77	--	334.198,08	267.994,38	66.203,70
BENI IN CORSO FORMAZIONE	15.229.386,24	-192.319,63	63.358.810,09	43.605.989,08	--	34.789.887,62	--	34.789.887,62
Beni in corso di formazione	192.319,63	-192.319,63	--	--	--	0,00	--	--
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	52.486.409,16	--	34.130.798,83	52.486.409,16	--	34.130.798,83	--	34.130.798,83
Beni in c.di formazione per fatture da ricevere	--	--	--	--	--	0,00	--	--
Beni in c.di formazione assistiti da contributi	-37.449.342,55	--	29.228.011,26	-8.880.420,08	--	659.088,79	--	659.088,79
Beni in c.di formazione in attesa di contributi	--	--	--	--	--	0,00	--	--
MOBILI E ARREDI	1.726.841,00	--	53.070,38	871.339,01	--	908.572,37	714.997,55	193.574,82
IMMOBILI NON STRUMENTALI	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.857.051,50	-3.581.955,26	64.334.578,49	48.466.294,80	0,00	73.143.379,93	13.617.606,98	59.525.772,95
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>								
BENI IMMATERIALI	128.278,36	--	164.565,60	--	147.393,77	145.450,19	--	145.450,19
ONERI PLURIENNALI	13.782.038,96	3.581.955,26	28.680.391,25	23.954.281,16	1.057.780,66	21.032.323,65	--	21.032.323,65
Oneri diversi	1.065.155,75	663.606,69	2.666.597,44	--	1.057.780,66	3.337.579,22	--	3.337.579,22
Oneri pluriennali assistiti da contributi	--	2.918.348,57	19.522.658,12	22.441.006,69	--	--	--	--
Oneri pluriennali in attesa di contributi	12.716.883,21	--	6.491.135,69	1.513.274,47	--	17.694.744,43	--	17.694.744,43
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.910.317,32	3.581.955,26	28.844.956,85	23.954.281,16	1.205.174,43	21.177.773,84	0,00	21.177.773,84
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	74.767.368,82	0,00	93.179.535,34	72.420.575,96	1.205.174,43	94.321.153,77	13.617.606,98	80.703.546,79

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - ALIENAZIONI ANNO 2003

(di cui alla Voce B1 e B11)

CATEGORIE FISCALI	ALIENAZIONI	ANNULL.TO CESPITI	VENDITE	ANNULLI PER GIRI	DISMISSIONI DA	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	
	COMPLESSIVE 2003 (A+B+C+D+E)	SU IMPEGNI RESIDUI (A)	(B)	INTERNI A VAL. NETTO (C)	REVISIONE INVENTARI (D)	Acquisti 2003 (E)	Acquisti anni precedenti (F)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
IMMOBILI E OPERE	2.573.024,30	--	--	117.693,53	2.455.330,77	--	--
Aree e terreni	825.715,94	--	--	54.963,95	770.751,99	--	--
Fabbricati	1.747.308,36	--	--	62.729,58	1.684.578,78	--	--
IMPIANTI	852.408,78	--	65.734,63	--	786.674,15	--	--
ATTREZZATURE E MACCHINARI	544.475,86	--	20.100,50	--	524.375,36	--	--
MEZZI DI TRASPORTO	19.057,77	--	6.069,01	--	12.988,76	--	--
BENI IN CORSO FORMAZIONE	43.605.989,08	40.446.530,35	--	--	--	3.159.458,73	--
Beni In Corso Formazione	--	--	--	--	--	--	--
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	52.486.409,16	52.486.409,16	--	--	--	--	--
Beni in c.di formazione per fatture da ricevere	--	--	--	--	--	--	--
Beni in c.di formazione assistiti da contributi	-8.880.420,08	-12.039.878,81	--	--	--	3.159.458,73	--
Beni in c.di formazione in attesa di contributi	--	--	--	--	--	--	--
MOBILI E ARREDI	871.339,01	--	483,40	--	870.855,61	--	--
IMMOBILI NON STRUMENTALI	--	--	--	--	--	--	--
TOTALE ALIENAZIONI IMMOBILIZZ. MATERIALI	48.466.294,80	40.446.530,35	92.387,54	117.693,53	4.650.224,65	3.159.458,73	0,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>							
BENI IMMATERIALI	--	--	--	--	--	--	--
ONERI PLURIENNALI	23.954.281,16	16.328.328,16	--	--	--	3.448.240,09	4.177.712,91
Oneri diversi	--	--	--	--	--	--	--
Oneri pluriennali assistiti da contributi	22.441.006,69	16.328.328,16	--	--	--	3.448.240,09	2.664.438,44
Oneri pluriennali in attesa di contributi	1.513.274,47	--	--	--	--	--	1.513.274,47 (*)
TOTALE ALIENAZ. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	23.954.281,16	16.328.328,16	0,00	0,00	0,00	3.448.240,09	4.177.712,91
TOTALE GENERALE ALIENAZIONI	72.420.575,96	56.774.858,51	92.387,54	117.693,53	4.650.224,65	6.607.698,82	4.177.712,91
(*) Cespiti di anni precedenti incrociati con contributi in conto capitale						4.177.712,91	
Interessi su mutui Leggi 515/96 e 295/98						1.585.465,64	
Totale contributi 2003 in c.to capitale						12.370.877,37	

FONDI AMMORTAMENTO 2003

(di cui alla Voce Immobilizzazioni)

CATEGORIE FISCALI	FONDI ALL'1.1.2003 (A)	GIRI INTERNI (B)	UTILIZZI (C)	AMMORTAMENTI (D)	FONDI AL 31.12.2003 (E=A+B-C+D)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>					
IMMOBILI E OPERE	10.721.364,95	-174.619,23	1.654.858,81	803.595,18	9.695.482,09
Aree e terreni	3.151.059,45	-198.230,12	690.970,43	170.204,30	2.432.063,20
Fabbricati	7.570.305,50	23.610,89	963.888,38	633.390,88	7.263.418,89
IMPIANTI	2.999.384,78	152.405,09	800.648,58	233.110,89	2.584.252,18
ATTREZZATURE E MACCHINARI	820.496,99	22.214,14	542.447,73	54.617,38	354.880,78
MEZZI DI TRASPORTO	252.364,37	0,00	19.057,76	34.687,77	267.994,38
MOBILI E ARREDI	1.478.399,65	0,00	857.987,63	94.585,53	714.997,55
TOTALE GENERALE FONDI AMMORTAMENTI	16.272.010,74	0,00	3.875.000,51	1.220.596,75	13.617.606,98

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E CONSORZI

alla data del 31.12.2003

<u>IMPRESE CONTROLLATE</u>	<u>SIT. INIZIALE</u>	<u>VARIAZIONI</u>	<u>SIT. FINALE</u>	<u>Part. %</u>
APVHOLDING SRL	50.049.000,00	14.951.000,00	65.000.000,00 (1)	100,0000
SOC. SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	274.755,07	-	274.755,07	53,2000
Totale Società controllate	50.323.755,07	14.951.000,00	65.274.755,07	
<u>IMPRESE COLLEGATE</u>				
TELEPORTO ADRIATICO SRL	367.812,00	- 367.812,00	- (2)	
Totale Società collegate	367.812,00	- 367.812,00	-	
<u>IMPRESE ALTRE</u>				
<i>SOCIETA':</i>				
SOC. AUTOSTRADIE VENEZIA - PADOVA SPA	1.073.350,00	- 1.073.350,00	- (3)	
SOC. AUTOVIE VENETE SPA	60.794,24	-	60.794,24	0,0380
SOC. AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	6.123,00	-	6.123,00	1,9625
SOC. NAVIGAZIONE INTERNA SPA	61,97	-	61,97 (4)	0,0200
SOC. IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCIO	516,46	-	516,46 (4)	0,1870
Totale Società	1.140.845,67	- 1.073.350,00	67.495,67	
<i>CONSORZI:</i>				
CONS. FORMAZ. LOGISTICA INTERMODALE	167.616,09	-	167.616,09	86,1200
ASSOCIAZIONE E.I.N.E.	1.032,91	-	1.032,91	
CONSORZIO PER LO SVILUPPO PORTO Z.I.M.	516,46	-	516,46 (4)	6,2500
Totale Consorzi	169.165,46	-	169.165,46	
Totale partecipazioni diverse (A+B)	1.310.011,13	- 1.073.350,00	236.661,13	
Totale complessivo partecipazioni	52.001.578,20	13.509.838,00	65.511.416,20	

(1) - Aumento capitale sociale

(2) - Cessione ad APVHolding

(3) - Rivalutazione per € 5.396.338,00 e cessione ad APVHolding

(4) - In liquidazione

RIMANENZE*(di cui alla voce C I)*

Rimanenze al 1.1.2003	€	204.895,32
Variazioni durante l'esercizio (+/-)	€	-36.256,25
Rimanenze al 31.12.2003	€	<u>168.639,07</u>

CREDITI*(di cui alla voce C II)*

Saldo come da lista "accertamenti" al 31.12.2003	€	56.483.895,56
<u>aggiunti:</u>		
Crediti per contropartita "fatture da ricevere" di cui ai titoli 2° - 3° - 4° delle uscite (c.to 132.328.32880)	€	543.201,67 (*)
Dipendenti c.to anticipi per missioni (c.to coge 132.327.32740)	€	1.905,46
Debitori diversi (c.to coge 132.328.32840)	€	249.968,49
		57.278.971,18
<u>detratti:</u>		
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-34.105.760,13
Crediti per opere finanziate (voce C /// 3)	€	0,00
Depositi cauzionali (compresi nella voce B III 2d)	€	-17.075,22
Fondo svalutazione crediti	€	-190.390,34
Totale crediti	€	22.965.745,49

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

€ **543.201,67**

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

APVHolding Srl	€	2.285.646,78
Porto di Venezia Servizi Srl	€	15.692,48
Servizi Ferroviari e Logistici Srl	€	352.292,57
TOTALE	€	2.653.631,83

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

Teleporto Adriatico S.r.l.	€	724.135,93
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	€	2.413,98
TOTALE	€	726.549,91