



68586/184

Bilancio al 31 dicembre 2003

Allegati

Bozza al 22 giugno 2004

PAGINA BIANCA

Allegato 1

68586/185

ANAS SPA

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2003

(importi espressi in migliaia di euro)

FONTI DI FINANZIAMENTO	31.12.03
<i>Gestione corrente</i>	
Ammortamenti	35.011
Indennità di anzianità dell'esercizio:	
- quota maturata	4.652
- pagamenti	(1.310)
- quota decentramento per regionalizzazione	(3.478)
Svalutazione partecipazioni	2.277
Diminuzione rimanenze	50.827
(Aumento) diminuzione crediti	(234.945)
Diminuzione crediti diversi	48.154
(Aumento) diminuzione ratei attivi	17.391
(Diminuzione) aumento dei debiti verso fornitori	60.653
(Diminuzione) aumento altri debiti	103.395
Incremento netto dei fondi in gestione	28.575
Aumento ratei e risconti passivi	29
<i>Totale fonti gestione corrente</i>	111.231
<i>Gestione non corrente</i>	
Versamento c/aumento Capitale sociale	1.819.892
Cessione di immobilizzazioni materiali	3.174
<i>Totale fonti-gestione non corrente</i>	1.823.066
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (A)	1.934.297
IMPIEGHI	
<i>Gestione corrente</i>	
Utilizzo del fondo ex art. 7 L. 178/02	531.860
Utilizzo dei fondi a copertura di interessi passivi di mutui	10.807
<i>Totale impieghi gestione corrente</i>	542.667
<i>Gestione non corrente</i>	
Incrementi imm. Materiali	1.141.753
Incrementi imm. Immateriali	11.671
Incrementi imm. Finanziarie	45.334
Contributi erogati	97.805
Mutui rimborsati	48.585
<i>Totale impieghi gestione non corrente</i>	1.345.148
TOTALE IMPIEGHI (B)	1.887.815
DIFFERENZA FONTI - IMPIEGHI	46.482
CASSA E BANCHE AL 18-12-2002	315.498
CASSA E BANCHE FINALI AL 31-12-2003	361.980

68586/186

Situazione degli atti concessori			
Società Concessionaria	Data di stipula della convenzione	Decreto interministeriale d'approvazione	Registrazione Corte dei Conti
Autostrada Torino-Ivrea-Val d'Aosta S.p.A.	28/07/1999	21/12/1999	09/02/2000
Autostrade S.p.A. (convenzione originaria)	04/08/1997	04/08/1997	16/04/1998
Autovie Venete S.p.A.	07/12/1999	21/12/1999	11/04/2000
Autostrada del Brennero S.p.A.	29/07/1999	21/12/1999	09/02/2000
Autostrada Brescia - Padova S.p.A.	07/12/1999	21/12/1999	11/04/2000
Autostrade Centropadane S.p.A.	20/12/1999	17/02/2000	31/03/2000
Autocamionale della Cisa S.p.A.	07/12/1999	21/12/1999	11/04/2000
Consorzio Autostrade Siciliane	27/11/2000	28/05/2001	13/07/2001
Autostrada dei Fiori S.p.A.	29/07/1999	21/12/1999	09/02/2000
Pedemontana Lombarda S.p.A.	-	-	-
Raccordo Autostradale Val d'Aosta S.p.A.	29/07/1999	21/12/1999	09/02/2000
Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A.	07/10/1999	21/12/1999	11/04/2000
Società Autostrade Meridionali S.p.A.	11/10/1999	21/12/1999	17/04/2000
Società Autostrada Tirrenica S.p.A.	07/10/1999	21/12/1999	11/04/2000
Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.	02/11/2000	27/12/2000	17/05/2001
Società Autostrade Valdostane S.p.A.	18/09/2002	08/08/2003	03/10/2003
Autostrada Serravalle MPC S.p.A.	07/12/1999	21/12/1999	09/02/2000
Società Italiana Traforo Frejus S.p.A.	18/09/2002	08/08/2003	03/10/2003
Tangenziale Napoli S.p.A.	14/12/1999	21/12/1999	17/04/2000
Autostrada Torino - Milano S.p.A.	28/07/1999	21/12/1999	09/02/2000
Torino - Savona S.p.A.	07/12/1999	21/12/1999	17/04/2000
Autostrada Venezia - Padova S.p.A.	07/12/1999	21/12/1999	09/02/2000

68586/187

Allegato 3

Stato Progetti inseriti nella Delibera Cipe 121/2001

Società Concessionaria	Intervento	Livello progetto	Costo stimato Mezzo
Autocamionale della Cisa	TIBRE - Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero	P	1.266,9
Autostrade S.p.A. - Autovie Venete - Venezia Padova	Passante Autostradale di Mestre	P	750,0
Trafo del Gran San Bernardo	Realizzazione di galleria di servizio e sicurezza	P	274,4
SITAF	Costruzione cunicolo di servizio	P	274,4
Pedemontana lombarda	Collegamento autostradale pedemontana lombarda	P	3.784,9
Brescia Padova	Raccordo tra l'Autostrada A4 e la Valtrompia	D	730,0
Autovie Venete	Realizzazione terza corsia d'autostrada Quarto d'Altino a Trieste - Sistiana	P	717,0
Autovie Venete	Adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse Gorizia	P	86,4
Autostrade Centropadane	Tang. Sud di Brescia - Racc. Aut. tra casello di Ospitaletto (A4) nuovo casello di Poncarale e l'aeroporto di Monti - Chiari	D	263,9
TEM	Tangenziale Esterna Milano	P	999,7
ANAS SPA	Collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo	P	284,8
ANAS SPA	Collegamento A1 Dir S.S. n° 4 Salaria	D	62,1
ASTM - Serravalle Milano - Autostrade per l'Italia S.p.a.	Accessibilità Polo Fieristico	E	341,8
SALT	3^ corsia S.Stefano Magra Viareggio	D	724,4
Torino Milano	2° Tronco	D	180,8
Torino Milano	lotto 1.3.	E	132,6
Torino Milano	lotto 1.1	E	143,1
Torino Milano	Lotto 1.4	E	134,5
Serravalle	A7 - ampliamento a 3 corsie	E	100,1
Brebeni S.p.a.	Milano - Brescia	P	866,2

68586/188

Proposte ai sensi dell' Art. 37 bis Legge 109/94		
Prog.	INTERVENTO	DATA PRESENT.
1	Collegamento autostradale Orte - Venezia	30.06.2003
2	Collegamento autostradale Catania - Siracusa	30.06.2003
3	Autostrada Salerno - Reggio Calabria; Salerno - Svincolo di Spezzano Albanese (SS 534 per Sibari), Raccordo autostradale salerno Avellino e by pass di Salerno (A3 - A30).	31.12.2003
4	Collegamento autostradale A3 - A30	30.12.2003
5	Collegamento autostradale Grosseto - Siena - Bettolle (Autostrada A1) e raccordo Siena - Firenze	31.12.2003
6	Nuova Romea. Corridoio autostradale Venezia -Ravenna	5.12.2003

58586/188

Allegato 5

Proventi relativi alle concessioni sulla rete autostradale Anas

Gestore	Descrizione	Imponibile	Sub-Totale
Erg Petroli S.p.a.	Canone una tantum	113.997	
Erg Petroli S.p.a.	Concessione d'uso terreno	22.985	
Erg Petroli S.p.a.	Aree di ristoro	65.902	
Erg Petroli S.p.a.	Royalties carburanti	178.419	
			381.303
API S.p.a.	Canone una tantum	94.172	
API S.p.a.	Concessione d'uso terreno	11.493	
API S.p.a.	Aree di ristoro	61.406	
API S.p.a.	Royalties carburanti	105.488	
			272.559
Eni S.p.a.	Canone una tantum	198.283	
Eni S.p.a.	Concessione d'uso terreno	45.971	
Eni S.p.a.	Aree di ristoro	598.339	
Eni S.p.a.	Royalties carburanti	583.251	
Eni S.p.a.	Canone una tantum	283.322	
Eni S.p.a.	Canone una tantum	944.406	
Eni S.p.a.	Canone una tantum	283.322	
Eni S.p.a.	Concessione d'uso terreno	465.519	
Eni S.p.a.	Aree di ristoro	2.041.052	
Eni S.p.a.	Royalties carburanti	2.921.802	
			8.365.265
Kuwait Petroleum	Canone una tantum	62.979	
Kuwait Petroleum	Concessione d'uso terreno	30.595	
Kuwait Petroleum	Aree di ristoro	70.353	
Kuwait Petroleum	Royalties carburanti	74.932	
			238.859
Esso Italiana S.p.a.	Canone una tantum	167.596	
Esso Italiana S.p.a.	Canone una tantum	167.596	
Esso Italiana S.p.a.	Concessione d'uso terreno	58.190	
Esso Italiana S.p.a.	Concessione d'uso terreno	58.190	
Esso Italiana S.p.a.	Aree di ristoro	307.162	
Esso Italiana S.p.a.	Royalties carburanti	788.988	
			1.547.720
Totale			10.305.706

68586/190

Sub-concessioni ex Art. 15 Auto convenzionale

Prog.	Società Concessionaria	Sub-Concessioni anno 2003 (euro)
1	Ativa	37.135
2	Autostrade per l'Italia S.p.A.	762.775
3	Autovie Venete	75.801
4	Autostrada del Brennero	95.000
5	Autostrada Brescia - Padova	119.206
6	Autostrade Centropadane	16.596
7	Autocamionale della cisa	20.175
8	Consorzi siciliani	28.514
9	Autostrada dei Fiori S.p.a.	63.209
10	Pedemontana lomb.	-
11	Raccordo autostradale Valle d'Aosta	102
12	SALT	36.049
13	Società Autostrade Meridionali S.p.a.	28.397
14	Società Autostrada Tirrenica S.p.a.	14.335
15	SATAP	35.515
16	Società Autostrade Valdostane S.p.a.	-
17	Milano Mare - Milano Tangenziali S.p.a.	88.330
18	SITAF	10.875
19	Tangenziale di Napoli S.p.a.	43.085
20	Satap S.p.a. (tronco Torino Milano)	83.777
21	Autostrada Torino - Savona	23.960
22	Autostrada Venezia - Padova	22.500
23	Strada dei Parchi	32.670
Totale		1.638.006

68586 / 21

Allegato 7

BILANCIO DELLA

“QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.p.A.”

Codice fiscale e n.Registro Imprese
07555981005

168586

QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.

Sede in Via Pietro Boccanelli n.30 - Roma
Capitale sociale - Euro 2.000.000
R.E.A. n. 1039626

Bilancio al 31 dicembre 2003

Stato Patrimoniale attivo

31/12/2003

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I Immateriali

1) Costi di impianto e d'ampliamento	5.587
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
5) Avviamento	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	
7) Altre	
	<u>5.587</u>

II Materiali

1) Terreni e fabbricati	
2) Impianti e macchinario	
3) Attrezzature industriali e commerciali	
4) Altri beni	3.276
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.440.053
	<u>6.443.329</u>

III Finanziarie

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) imprese controllanti
- d) altre imprese

2) Crediti

- a) verso imprese controllate
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

- b) verso imprese collegate
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

- c) verso controllanti
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

- d) verso altri
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

3) Altri titoli

4) Azioni proprie

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

68586-193

<u>Totale immobilizzazioni</u>		6.448.916
C) Attivo circolante		
I Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
II Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	56.367	
- oltre 12 mesi		
		56.367
		-56.367
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie		
6) Altri titoli		
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.907.421	
2) Assegni		500
3) Denaro e valori in cassa		1.907.921
<u>Totale attivo circolante</u>		<u>1.964.288</u>

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti
- vari

271

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

58586 / 194

Totale attivo	8.413.475
---------------	-----------

Stato Patrimoniale passivo	31/12/03
----------------------------	----------

A) Patrimonio netto

I	Capitale	2.000.000
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	
III	Riserva di rivalutazione	
IV	Riserva legale	
V	Riserva per azioni proprie in portafoglio	
VI	Riserve statutarie	
VII	Altre riserve	
	Riserva straordinaria	
	Contributi in conto capitale	
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	
IX	Utili (perdita) dell'esercizio	70.440

Totale	1.929.560
--------	-----------

B) Fondi per rischi e oneri

1)	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	-
2)	Fondi per imposte	-
3)	Altri	

Totale	-
--------	---

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

1)	Obbligazioni	
	- entro 12 mesi	
	- oltre 12 mesi	-
2)	Obbligazioni convertibili	
	- entro 12 mesi	
	- oltre 12 mesi	-
3)	Debiti verso banche	
	- entro 12 mesi	
	- oltre 12 mesi	-
4)	Debiti verso altri finanziatori	
	- entro 12 mesi	
	- oltre 12 mesi	-
5)	Acconti	
	- entro 12 mesi	-
	- oltre 12 mesi	-
6)	Debiti verso fornitori	
	- entro 12 mesi	415.172
	- oltre 12 mesi	-
		415.172
7)	Debiti rappresentati da titoli di credito	
	- entro 12 mesi	
	- oltre 12 mesi	-
8)	Debiti verso imprese controllate	
	- entro 12 mesi	
	- oltre 12 mesi	-
9)	Debiti verso imprese collegate	
	- entro 12 mesi	
	- oltre 12 mesi	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

68586/195

10) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	6.038.306	
- oltre 12 mesi (sviluppo Italia)		
		6.038.306
11) Debiti tributari		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
13) Altri debiti		
- entro 12 mesi	30.437	
- oltre 12 mesi		
		30.437
Totale		6.483.915

E) Ratei e risconti

- aggio su prestiti (obbligazioni o altro)		
- vari		
Totale passivo		8.413.475

Conti d'ordine

31/12/03

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	-
2) Sistema improprio degli impegni	-
3) Sistema improprio dei rischi	-
4) Raccordo tra norme civili e fiscali	-
Totale conti d'ordine	

Conto economico

31/12/03

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi		
- vari		
- quota di competenza contributi impianti		
Totale valore della produzione		

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.530
7) Per servizi	109.808
8) Per godimento di beni di terzi	450
9) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
b) Oneri sociali	
c) Trattamento di fine rapporto	
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri costi	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		6-8-586/136
10)	Ammortamenti e svalutazioni	
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.397
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	364
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-
		1.761
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
12)	accantonamento per rischi	-
13)	Altri accantonamenti	-
14)	Oneri diversi di gestione	1.587
Totale costo della produzione		116.136
Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)		- 116.136
C) Proventi e oneri finanziari		
15)	Proventi da partecipazioni:	
-	da imprese controllate	-
-	da imprese collegate	-
-	altri	-
16)	Altri proventi finanziari:	
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
-	da imprese controllate	-
-	da imprese collegate	-
-	da controllanti	-
-	altri	-
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante	-
d)	proventi diversi dai precedenti:	
-	da imprese controllate	-
-	da imprese collegate	-
-	da controllanti	-
-	altri	11.897
		11.897
17)	Interessi e altri oneri finanziari:	
-	da imprese controllate	-
-	da imprese collegate	-
-	da controllanti	-
-	altri	130
		130
Totale proventi e oneri finanziari		11.767
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18)	Rivalutazioni:	
a)	di partecipazioni	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie	-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante	-
19)	Svalutazioni:	
a)	di partecipazioni	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie	-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		-
E) Proventi e oneri straordinari		
20)	Proventi	
-	Plusvalenze da alienazioni	-
-	Valore	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

~~88-586/197~~

21)	Oneri:		
	- Minusvalenze da alienazioni		
	- Imposte esercizi precedenti		
	- Varie		
Totale delle partite straordinarie			-
	Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)	-	104.369
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio		
	- Irpeg competenza 2003		
	- Irap competenza 2003		
	- Imposte anticipate	33.929 -	33.929
		-	33.929
23)	Utile (Perdita) dell'esercizio	-	70.440

68586/138

QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.
VIA PIETRO BOCCANELLI N.30 - ROMA
CODICE FISCALE 07555981005
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2003

Premessa

Ai Signori azionisti,
la società è stata costituita in data 6 giugno 2003 con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini in Roma Rep.n. 66983, pertanto, il 2003 è il primo esercizio sociale.

Il bilancio al 31/12/2003 chiude con una perdita di euro 70.440 al netto delle imposte anticipate pari a euro 33.929.

Sono stati operati ammortamenti per euro 1.761, sono stati sostenuti oneri finanziari per euro 130, sono maturati proventi finanziari per euro 11.897, non sono state rilevate componenti di reddito straordinarie.

Si precisa che gli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto del disposto dell'art.2426 del c.c. e cioè secondo la residua possibilità di utilizzazione dei beni. I costi pluriennali immateriali sono stati ammortizzati secondo quanto previsto dall'art.2426 del c.c.

Attività svolte

La società opera nel settore della costruzione di infrastrutture viarie; in particolare il suo oggetto sociale consiste nell'attività di realizzazione del progetto pilota denominato "Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna." Nel corso dell'esercizio 2003 è stata svolta essenzialmente attività di progettazione.

L'attività è esercitata presso la seguente sede:

Roma Via Pietro Boccanelli n.30 – sede legale

Dati sull'occupazione

Nel corso del 2003 l'azienda non ha occupato lavoratori dipendenti assunti direttamente.

Ha comunque utilizzato personale alle dipendenze ed interinale delle società azioniste, allo scopo distaccato presso la Quadrilatero S.p.A..

I costi di tale personale sono stati addebitati direttamente mediante fatturazione.

Criteri di formazione