

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

### Riepilogo Stato Patrimoniale Suddiviso per A.S.A.

	TOTALE (A+B)	IMPRESA FERROVIARIA (A)				GESTORE INFRASTRUTTURA (B)
		TPL	Mi.Co.Tra.	MERCI	TOTALE	
<b>ATTIVO</b>						<b>INFRASTRUTTURA</b>
Immobilizzazioni immateriali	221.663,18	18.718,75	1.398,75	200.146,93	220.264,43	1.398,75
Immobilizzazioni materiali	9.242.653,10	373.560,82	236.867,62	1.930.228,31	2.540.656,75	6.701.996,35
Immobilizzazioni finanziarie	1.870,10	480,61	330,65	330,67	1.141,93	728,17
Rimanenze	285.636,61	209.509,55	3.528,84	25.311,55	238.349,94	47.286,67
Crediti	8.319.208,47	1.568.667,67	1.103.630,93	484.192,93	3.156.491,53	5.162.716,94
Disponibilità liquide	750.862,80	16.333,59	114.545,12	1.365,90	132.244,61	618.618,19
Ratei e risconti attivi	279.042,92	131.756,97	91.733,90	41.059,16	264.550,03	14.492,89
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>19.100.937,18</b>	<b>2.319.027,96</b>	<b>1.552.035,81</b>	<b>2.682.635,45</b>	<b>6.553.699,22</b>	<b>12.547.237,96</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>						
Patrimonio netto	1.330.512,56	326.745,67	388.515,35	100.653,47	815.914,49	514.598,07
Fondi per rischi e oneri	385.155,26	6.066,82	3.827,13	363.131,05	373.025,00	12.130,26
TFR e altri benefici ai dipendenti	1.165.595,23	444.688,34	269.682,05	131.142,92	845.513,31	320.081,92
Debiti	2.940.315,11	787.541,87	543.344,01	825.892,31	2.156.778,19	783.536,92
Ratei e risconti passivi	13.279.359,02	753.985,26	346.667,27	1.261.815,70	2.362.468,23	10.916.890,79
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>19.100.937,18</b>	<b>2.319.027,96</b>	<b>1.552.035,81</b>	<b>2.682.635,45</b>	<b>6.553.699,22</b>	<b>12.547.237,96</b>

### Riepilogo Conto Economico Suddiviso per A.S.A.

	TOTALE (A+B)	IMPRESA FERROVIARIA (A)				GESTORE INFRASTRUTTURA (B)
		TPL	Mi.Co.Tra.	MERCI	TOTALE	
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						<b>INFRASTRUTTURA</b>
ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.669.497,27	1.983.797,74	2.112.424,21	550.339,80	4.646.561,75	1.022.935,52
incrementi immobilizzazioni per lavori interni	359.812,40	0,00	0,00	200.106,18	200.106,18	159.706,22
altri ricavi e proventi	2.103.573,09	362.924,63	665.675,43	720.234,37	1.748.834,43	354.738,66
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>8.132.882,76</b>	<b>2.346.722,37</b>	<b>2.778.099,64</b>	<b>1.470.680,35</b>	<b>6.595.502,36</b>	<b>1.537.380,40</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
materie prime, suss. di cons. e merci	246.171,41	166.568,99	5.451,65	60.694,66	232.715,30	13.456,11
per servizi	2.126.343,14	493.643,94	664.792,40	473.672,76	1.632.109,10	494.234,04
per godimento di beni di terzi	1.453.889,03	371.834,43	983.882,11	84.145,92	1.439.862,46	14.026,57
totale per il personale	3.194.971,10	1.206.549,42	872.904,91	410.024,50	2.489.478,83	705.492,27
totale ammortamenti e svalutazioni	1.094.471,51	73.190,05	213.329,04	695.726,94	982.246,03	112.225,48
variazioni rimanenze di mat. prime, suss., di cons. e merci	58.054,99	47.083,82	189,95	11.007,11	58.280,88	-225,89
accantonamenti per rischi e altri acc.	84.472,59	6.066,82	3.827,13	67.322,80	77.216,75	7.255,84
oneri diversi di gestione	89.363,97	16.261,74	17.054,04	23.203,13	56.518,91	32.845,06
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>8.347.737,74</b>	<b>2.381.199,21</b>	<b>2.761.431,23</b>	<b>1.825.797,82</b>	<b>6.968.428,26</b>	<b>1.379.309,48</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>-214.854,98</b>	<b>-34.476,84</b>	<b>16.668,41</b>	<b>-355.117,47</b>	<b>-372.925,90</b>	<b>158.070,92</b>
<b>DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-27.100,96</b>	<b>-6.774,99</b>	<b>-6.775,00</b>	<b>-6.775,00</b>	<b>-20.324,99</b>	<b>-6.775,97</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-241.955,94</b>	<b>-41.251,83</b>	<b>9.893,41</b>	<b>-361.892,47</b>	<b>-393.250,89</b>	<b>151.294,95</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-32.195,00</b>	<b>17.070,88</b>	<b>6.446,43</b>	<b>-77.477,57</b>	<b>-53.960,26</b>	<b>21.765,26</b>
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-209.760,94</b>	<b>-58.322,71</b>	<b>3.446,98</b>	<b>-284.414,90</b>	<b>-339.290,63</b>	<b>129.529,69</b>