



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2024

Riepilogo Stato Patrimoniale Suddiviso per ASA

	TOTALE (A+B)	IMPRESA FERROVIARIA (A)					GESTORE INFRASTRUTTURA (B)	
		TPL	Mi.Co.Tra.	MANOVRE ex DGR n. 422 del 25/03/2022 All. 1 art. 3	MERCI Servizi a mercato	TOTALE	INFRASTRUTTURA	
ATTIVO								
Immobilizzazioni immateriali	280.428,68	12.295,10	12.295,12	201.084,59	29.070,80	254.745,61		25.683,07
Immobilizzazioni materiali	8.315.099,44	829.773,37	210.562,66	29.588,08	211.263,08	1.281.187,19		7.033.912,25
Immobilizzazioni finanziarie	3.861,51	282,41	132,46	2.684,18	132,48	3.231,53		629,98
Rimanenze	242.317,83	201.232,12	3.456,35	72,96	37.361,84	242.123,27		194,56
Crediti	9.628.971,12	3.179.783,57	1.112.777,81	385.428,17	369.580,51	5.047.570,07		4.581.401,05
Disponibilità liquide	1.396.314,60	253.771,35	309.381,50	932,40	201.514,02	765.599,27		630.715,33
Ratei e risconti attivi	319.854,90	156.139,89	110.466,44	11.760,56	31.010,83	309.377,72		10.477,18
TOTALE ATTIVO	20.186.848,08	4.633.277,81	1.759.072,34	631.550,94	879.933,56	7.903.834,66		12.283.013,42
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO								
Patrimonio netto	1.457.785,55	382.651,53	501.557,54	23.800,00	23.800,00	931.809,07		525.976,48
Fondi per rischi e oneri	565.435,39	118.102,68	0,00	0,00	423.357,41	541.460,09		23.975,30
TFR e altri benefici ai dipendenti	1.080.009,46	333.799,18	295.518,43	36.193,22	124.085,10	789.595,93		290.413,53
Debiti	2.644.428,52	658.652,87	543.690,50	571.058,28	6.525,81	1.779.927,46		864.501,06
Ratei e risconti passivi	14.439.189,16	3.140.071,55	418.305,87	499,44	302.165,24	3.861.042,11		10.578.147,05
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	20.186.848,08	4.633.277,81	1.759.072,34	631.550,94	879.933,56	7.903.834,66		12.283.013,42

Riepilogo Conto Economico Suddiviso per ASA

	TOTALE (A+B)	IMPRESA FERROVIARIA (A)					GESTORE INFRASTRUTTURA (B)	
		TPL	Mi.Co.Tra.	MANOVRE ex DGR n. 422 del 25/03/2022 All. 1 art. 3	MERCI Servizi a mercato	TOTALE	INFRASTRUTTURA	
VALORE DELLA PRODUZIONE								
ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.768.601,81	2.695.654,59	3.038.450,07	643.338,40	89.582,80	6.467.025,86		1.301.575,95
incrementi immobilizzazioni per lavori interni	89.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89.232,00
altri ricavi e proventi	2.183.954,01	825.502,01	448.705,44	23.311,01	303.258,83	1.600.777,29		583.176,72
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	10.041.787,82	3.521.156,60	3.487.155,51	666.649,41	392.841,63	8.067.803,15		1.973.984,67
COSTI DELLA PRODUZIONE								
materie prime, suss. di cons. e merci	404.496,91	197.976,19	7.422,69	191.299,28	525,94	397.224,10		7.272,81
per servizi	2.493.591,83	839.606,99	668.276,37	129.564,69	152.830,86	1.790.278,91		703.312,92
per godimento di beni di terzi	2.461.662,15	661.121,12	1.653.952,10	55.919,57	14.519,48	2.385.512,27		76.149,88
totale per il personale	3.602.820,04	1.445.965,67	1.033.037,42	545.963,61	2.158,81	3.027.125,51		575.694,53
totale ammortamenti e svalutazioni	712.341,57	114.640,39	26.126,68	72.851,93	319.931,43	533.550,43		178.791,14
variazioni rimanenze di mat. prime , suss.,di cons. e merci	25.979,82	1.788,81	-1.246,53	-72,96	-9.148,83	-8.679,51		34.659,33
accantonamenti per rischi e altri acc.	80.798,32	0,00	0,00	0,00	65.654,83	65.654,83		15.143,49
oneri diversi di gestione	146.734,99	44.224,89	29.262,40	19.276,39	15.052,55	107.816,23		38.918,76
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.928.425,63	3.305.324,06	3.416.831,13	1.014.802,51	561.525,07	8.298.482,77		1.629.942,86
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	113.362,19	215.832,54	70.324,38	-348.153,10	-168.683,44	-230.679,62		344.041,81
DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10.225,86	4.458,56	3.199,80	674,73	93,20	8.426,29		1.799,57
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	123.588,05	220.291,10	73.524,18	-347.478,37	-168.590,24	-222.253,33		345.841,38
IMPOSTE SUL REDDITO	76.078,00	28.490,62	14.342,42	-606,14	-14.698,65	27.528,25		48.549,75
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	47.510,05	191.800,48	59.181,76	-346.872,23	-153.891,59	-249.781,58		297.291,63