



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2025

Riepilogo Stato Patrimoniale Suddiviso per ASA

	TOTALE (A+B)
ATTIVO	
Immobilizzazioni immateriali	189.502,86
Immobilizzazioni materiali	1.158.238,38
Immobilizzazioni finanziarie	4.114,01
Rimanenze	249.599,07
Crediti	8.091.695,32
Disponibilità liquide	592.557,38
Ratei e risconti attivi	318.447,40
TOTALE ATTIVO	10.604.154,42
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	
Patrimonio netto	1.502.242,09
Fondi per rischi e oneri	980.329,16
TFR e altri benefici ai dipendenti	1.013.229,81
Debiti	2.728.132,66
Ratei e risconti passivi	4.380.220,70
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	10.604.154,42

IMPRESA FERROVIARIA (A)				
TPL	Mi.Co.Tra.	MANOVRE ex DGR n. 422 del 25/03/2022 All. 1 art. 3	MERCI Servizi a mercato	TOTALE
20.521,27	17.173,31	133.215,35	18.592,93	189.502,86
844.806,85	281.405,59	26.958,45	5.067,49	1.158.238,38
576,57	176,63	3.184,18	176,63	4.114,01
195.859,58	5.089,18	48.650,31	0,00	249.599,07
2.833.943,36	2.317.946,71	459.811,05	926.927,72	6.538.628,84
323.447,91	52.453,08	4.736,31	0,00	380.637,30
174.426,85	115.586,80	11.502,74	16.931,01	318.447,40
4.393.582,39	2.789.831,30	688.058,39	967.695,78	8.839.167,86
392.582,01	591.457,01	29.750,00	29.750,00	1.043.539,02
127.042,53	63.240,00	10.880,00	779.166,63	980.329,16
458.313,18	371.057,44	59.781,48	124.077,71	1.013.229,81
1.118.232,05	648.145,00	586.961,29	34.510,83	2.387.849,17
2.297.412,62	1.115.931,85	685,62	190,61	3.414.220,70
4.393.582,39	2.789.831,30	688.058,39	967.695,78	8.839.167,86

GESTORE INFRASTRUTTURA (B)
VOCI RESIDUALI ex cessione ramo d'azienda a RFI (efficacia 01/08/2025)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.553.066,48
211.920,08
0,00
1.764.986,56
458.703,07
0,00
0,00
340.283,49
966.000,00
1.764.986,56

Riepilogo Conto Economico Suddiviso per ASA

	TOTALE (A+B)
VALORE DELLA PRODUZIONE	
ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.721.940,07
incrementi immobilizzazioni per lavori interni	1.714.925,71
altri ricavi e proventi	2.361.682,82
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.798.548,60
COSTI DELLA PRODUZIONE	
materie prime, suss. di cons. e merci	271.495,25
per servizi	3.790.383,89
per godimento di beni di terzi	3.070.796,44
totale per il personale	3.464.961,28
totale ammortamenti e svalutazioni	487.686,80
variazioni rimanenze di mat. prime , suss.,di cons. e merci	-7.281,24
accantonamenti per rischi e altri acc.	371.209,01
oneri diversi di gestione	202.212,91
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.651.464,34
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	147.084,26
DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.447,28
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	155.531,54
IMPOSTE SUL REDDITO	111.075,00

IMPRESA FERROVIARIA (A)				
TPL	Mi.Co.Tra.	MANOVRE ex DGR n. 422 del 25/03/2022 All. 1 art. 3	MERCI Servizi a mercato	TOTALE
2.828.030,18	3.308.363,25	875.880,00	62.952,50	7.075.225,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401.900,50	553.686,47	543,30	312.972,18	1.269.102,45
3.229.930,68	3.862.049,72	876.423,30	375.924,68	8.344.328,38
55.929,81	10.383,89	202.240,55	623,73	269.177,98
480.401,25	698.591,36	233.413,33	79.040,34	1.491.446,28
1.128.246,19	1.832.709,73	80.825,61	14.106,54	3.055.888,07
1.360.638,09	1.176.300,05	539.208,94	2.781,64	3.078.928,72
101.717,32	29.520,55	73.446,97	217.475,78	422.160,62
5.372,54	-727,22	-12.131,06	9,94	-7.475,80
0,00	0,00	0,00	365.101,52	365.101,52
74.288,95	18.727,32	5.706,91	30.543,47	129.266,65
3.206.594,15	3.765.505,68	1.122.711,25	709.682,96	8.804.494,04
23.336,53	96.544,04	-246.287,95	-333.758,28	-460.165,66
1.141,98	947,90	247,15	60,04	2.397,07
24.478,51	97.491,94	-246.040,80	-333.698,24	-457.768,59
20.256,82	16.924,15	-2.493,13	-78.209,90	-43.522,06

GESTORE INFRASTRUTTURA (B)
INFRASTRUTTURA cessione ramo d'azienda a RFI (efficacia 01/08/2025)
646.714,14
1.714.925,71
1.092.580,37
3.454.220,22
2.317,27
2.298.937,61
14.908,37
386.032,56
65.526,18
194,56
6.107,49
72.946,26
2.846.970,30
607.249,92
6.050,21
613.300,13
154.597,06

RISULTATO DELL'ESERCIZIO	44.456,54
---------------------------------	------------------

4.221,69	80.567,79	-243.547,67	-255.488,34	-414.246,53
-----------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

458.703,07
