



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

Riepilogo Stato Patrimoniale Suddiviso per A.S.A.

	TOTALE (A+B)	IMPRESA FERROVIARIA (A)				GESTORE INFRASTRUTTURA (B)
		TPL	Mi.Co.Tra.	MERCI	TOTALE	
ATTIVO						INFRASTRUTTURA
Immobilizzazioni immateriali	39.931,87	33.821,97	2.941,96	225,97	36.989,90	2.941,97
Immobilizzazioni materiali	9.386.346,68	418.659,80	435.521,43	1.928.284,82	2.782.466,05	6.603.880,63
Immobilizzazioni finanziarie	1.870,10	480,61	330,65	330,67	1.141,93	728,17
Rimanenze	343.691,60	256.593,38	3.718,79	36.318,66	296.630,83	47.060,77
Crediti	9.560.445,09	1.934.040,09	1.546.023,64	376.118,79	3.856.182,52	5.704.262,57
Disponibilità liquide	526.034,02	42.556,13	17.002,18	1.603,28	61.161,59	464.872,43
Ratei e risconti attivi	293.152,48	143.858,79	94.195,66	40.242,83	278.297,28	14.855,20
TOTALE ATTIVO	20.151.471,84	2.830.010,77	2.099.734,31	2.383.125,02	7.312.870,10	12.838.601,74
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto	1.540.273,44	389.829,37	589.023,92	116.945,29	1.095.798,58	444.474,86
Fondi per rischi e oneri	489.285,87	70.930,20	13.003,81	311.477,13	395.411,14	93.874,73
TFR e altri benefici ai dipendenti	1.108.107,81	454.584,04	246.878,07	118.579,72	820.041,83	288.065,98
Debiti	2.559.172,41	1.040.100,71	255.697,53	124.933,30	1.420.731,54	1.138.440,87
Ratei e risconti passivi	14.454.632,31	874.566,45	995.130,98	1.711.189,58	3.580.887,01	10.873.745,30
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	20.151.471,84	2.830.010,77	2.099.734,31	2.383.125,02	7.312.870,10	12.838.601,74

Riepilogo Conto Economico Suddiviso per A.S.A.

	TOTALE (A+B)	IMPRESA FERROVIARIA (A)				GESTORE INFRASTRUTTURA (B)
		TPL	Mi.Co.Tra.	MERCI	TOTALE	
VALORE DELLA PRODUZIONE						INFRASTRUTTURA
ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.634.215,46	1.858.119,94	1.944.282,79	649.482,73	4.451.885,46	1.182.330,00
incrementi immobilizzazioni per lavori interni	1.525.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.964,24
altri ricavi e proventi	3.313.176,69	665.271,82	1.095.068,73	922.287,90	2.682.628,45	630.548,24
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	10.473.356,39	2.523.391,76	3.039.351,52	1.571.770,63	7.134.513,91	3.338.842,48
COSTI DELLA PRODUZIONE						
materie prime, suss. di cons. e merci	213.743,67	129.708,50	11.748,89	14.466,84	155.924,22	57.819,45
per servizi	3.957.521,38	765.444,64	605.408,89	425.424,57	1.796.278,09	2.161.243,29
di cui: per consulenze (legali, lex 231, etc.)	136.590,54	32.880,25	37.950,07	32.880,10	103.710,42	32.880,12
appalti e servizi linea armamento	244.127,49					244.127,49
manut. e rip. motori trazione/comp	531.217,52	40.825,06	317.482,82	172.909,65	531.217,52	
per godimento di beni di terzi	1.185.896,43	173.706,22	889.382,79	109.705,02	1.172.794,03	13.102,40
totale per il personale	2.973.485,56	1.175.935,98	744.092,68	331.554,22	2.251.582,88	721.902,68
totale ammortamenti e svalutazioni	1.520.845,23	173.468,66	407.491,08	791.398,28	1.372.358,02	148.487,21
variazioni rimanenze di mat. prime, suss., di cons. e merci	-12.699,46	-4.686,52	-64,58	-6.024,91	-10.776,01	-1.923,45
accantonamenti per rischi e altri acc.	293.927,51	55.930,20	13.003,81	199.753,98	268.687,99	25.239,52
oneri diversi di gestione	61.314,44	6.657,99	4.774,21	15.289,04	26.721,24	34.593,20
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.194.034,76	2.476.165,66	2.675.837,77	1.881.567,03	7.033.570,46	3.160.464,30
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	279.321,63	47.226,10	363.513,75	-309.796,40	100.943,45	178.378,18
DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-21.802,69	-5.453,34	-5.457,63	-5.453,31	-16.364,28	-5.438,41
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	257.518,94	41.772,76	358.056,12	-315.249,71	84.579,17	172.939,77
IMPOSTE SUL REDDITO	83.076,00	-6.598,98	110.489,82	-90.737,38	13.153,46	69.922,54
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	174.442,94	48.371,74	247.566,30	-224.512,33	71.425,71	103.017,23