

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

Riepilogo Stato Patrimoniale Suddiviso per ASA

	TOTALE (A+B)
ATTIVO	
Immobilizzazioni immateriali	359.709,21
Immobilizzazioni materiali	8.676.378,88
Immobilizzazioni finanziarie	3.811,51
Rimanenze	268.297,65
Crediti	8.928.391,13
Disponibilità liquide	1.008.074,33
Ratei e risconti attivi	320.791,66
TOTALE ATTIVO	19.565.454,37
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	
Patrimonio netto	1.410.275,29
Fondi per rischi e oneri	376.800,13
TFR e altri benefici ai dipendenti	1.010.943,76
Debiti	3.203.187,58
Ratei e risconti passivi	13.564.247,61
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	19.565.454,37

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
14.244,19	14.244,20	269.846,63	39.642,00	337.977,02
913.296,31	211.264,50	33.273,96	520.368,03	1.678.202,80
282,41	132,46	2.684,18	132,48	3.231,53
203.020,93	2.209,85	0,00	28.212,98	233.443,76
1.796.311,79	1.486.520,42	199.081,24	276.394,72	3.758.308,17
175.240,37	59.335,13	1.268,53	89.945,35	325.789,38
144.670,79	113.291,07	7.335,07	42.549,36	307.846,29
3.247.066,79	1.886.997,63	513.489,61	997.244,92	6.644.798,95
366.031,21	496.429,14	23.800,00	23.800,00	910.060,35
0,00	0,00	0,00	362.348,73	362.348,73
299.360,08	270.240,28	23.428,18	125.211,89	718.240,43
930.446,69	762.305,55	466.084,30	89.413,81	2.248.250,35
1.651.228,81	358.022,66	177,13	396.470,49	2.405.899,09
3.247.066,79	1.886.997,63	513.489,61	997.244,92	6.644.798,95

GESTORE INFRASTRUTTURA (B)	
INFRASTRUTTURA	
	21.732,19
	6.998.176,08
	579,98
	34.853,89
	5.170.082,96
	682.284,95
	12.945,37
	12.920.655,42
	500.214,94
	14.451,40
	292.703,33
	954.937,23
	11.158.348,52
	12.920.655,42

Riepilogo Conto Economico Suddiviso per ASA

	TOTALE (A+B)
VALORE DELLA PRODUZIONE	
ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.462.962,07
incrementi immobilizzazioni per lavori interni	306.462,21
altri ricavi e proventi	1.997.392,79
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.766.817,07
COSTI DELLA PRODUZIONE	
materie prime, suss. di cons. e merci	513.073,15
per servizi	2.569.527,07
per godimento di beni di terzi	1.933.054,53
totale per il personale	3.639.686,63
totale ammortamenti e svalutazioni	761.404,62
variazioni rimanenze di mat. prime, suss., di cons. e merci	8.979,22
accantonamenti per rischi e altri acc.	76.466,15
oneri diversi di gestione	104.935,68
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.607.127,05
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	159.690,02
DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.961,23
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	155.728,79
IMPOSTE SUL REDDITO	87.460,00

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
2.277.502,86	2.970.367,10	666.880,00	286.054,30	6.200.804,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793.030,92	520.261,42	2.001,21	311.622,06	1.626.915,61
3.070.533,78	3.490.628,52	668.881,21	597.676,36	7.827.719,87
303.745,96	5.837,15	179.328,14	4.954,10	493.865,35
725.058,56	755.325,97	72.889,90	266.977,80	1.820.252,23
285.397,53	1.539.490,90	47.457,80	28.076,41	1.900.422,64
1.349.678,48	1.010.782,63	560.520,82	74.953,15	2.995.935,08
145.529,63	39.920,34	56.591,72	318.562,98	560.604,67
-9.608,77	405,87	0,00	4.412,62	-4.790,28
0,00	0,00	0,00	65.544,56	65.544,56
13.238,12	42.859,79	1.960,07	19.576,11	77.634,09
2.813.039,51	3.394.622,65	918.748,45	783.057,73	7.909.468,34
257.494,27	96.005,87	-249.867,24	-185.381,37	-81.748,47
-966,59	-966,58	0,00	-1.061,59	-2.994,76
256.527,68	95.039,29	-249.867,24	-186.442,96	-84.743,23
39.407,67	19.537,56	0,00	4.862,37	63.807,60

GESTORE INFRASTRUTTURA (B)	
INFRASTRUTTURA	
	1.262.157,81
	306.462,21
	370.477,18
	1.939.097,20
	19.207,80
	749.274,84
	32.631,89
	643.751,55
	200.799,95
	13.769,50
	10.921,59
	27.301,59
	1.697.658,71
	241.438,49
	-966,47
	240.472,02
	23.652,40

RISULTATO DELL'ESERCIZIO **68.268,79**

217.120,01 **75.501,73** **-249.867,24** **-191.305,33** **-148.550,83**

216.819,62