

Bilancio Sintetico Trenitalia S.p.A. --- Anno 2006

Tabella 1\*

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<i>31/12/2005</i>	<i>% su valore produzione</i>
VALORE DELLA PRODUZIONE	5,253,514,196.00	100.00%
RICAVI	4,817,913,550.00	91.71%
VAR. LAVORI	2,929,339.00	0.06%
VAR. RIMANENZE	-	-
Altri ricavi	176,058,336.00	3.35%
COSTI DELLA PRODUZIONE	5,732,707,373.00	109.12%
CONSUMI DI MATERIE	567,756,211.00	10.81%
VALORE AGGIUNTO	2,618,761,261.00	49.85%
<b>MOL</b>	<b>(175,905,675.00)</b>	<b>-3.35%</b>
AMMORTAMENTI E SVALUT.	434,916,149.00	8.28%
RIS. OP. CARATTERISTICO	(610,821,824.00)	-11.63%
P/O NON CARATTERISTICI	149,549,028.00	2.85%
RISULTATO OPERATIVO	(461,272,796.00)	-8.78%
ONERI FINANZIARI	105,064,507.00	2.00%
RIS. ANTE GEST. STRAORD.	(566,337,303.00)	-10.78%
RETTIF. ATTIV. FINANZIARIE	1,836,248.00	0.03%
PROV./ONERI STRAORDINARI	18,438,673.00	0.35%
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>(546,062,382.00)</b>	<b>-10.39%</b>
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	85,635,719.00	1.63%
<b>UTILE(PERDITA) ESERCIZIO</b>	<b>(631,698,101.00)</b>	<b>-12.02%</b>
<b>CASH FLOW</b>	<b>(196,781,952.00)</b>	<b>-3.75%</b>

Tabella 2\*

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<i>ATTIVO 31/12/2005</i>	<i>% su totale attivo</i>
<b>CREDITI VERSO I SOCI</b>	-	<b>0.00%</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7,578,044,939.00</b>	<b>66.66%</b>
Immateriali	120,159,383.00	1.06%
Materiali	7,322,940,496.00	64.42%
Immobili di proprieta'	-	0.00%
Finanziarie	134,945,060.00	1.19%
Crediti vs contr. / coll. / cont.ti	-	0.00%
Partecipazioni	134,491,912.00	1.18%
Azioni proprie		0.00%
<b>CIRCOLANTE</b>	<b>3,789,405,370.00</b>	<b>33.33%</b>
Rimanenze	723,915,769.00	6.37%
Prodotti finiti semil.e merci		0.00%
Lavori in corso		0.00%
Crediti	3,009,931,154.00	26.48%
Crediti a breve (separ.indic.)	2,382,361,924.00	20.96%
Crediti verso clienti	875,108,403.00	7.70%
Crediti verso clienti a breve	875,108,403.00	7.70%
Attivita' finanziarie		0.00%
Azioni proprie		0.00%
Disponibilita' liquide	875,108,403.00	7.70%
<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>275,481.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>11,367,725,790.00</b>	<b>100.00%</b>

Tabella 3\*

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<i>31/12/2005</i>	<i>% su totale passivo</i>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2,003,929,684.00</b>	<b>17.63%</b>
Capitale sociale (inclusi eventuali)	2,896,457,000.00	25.48%
Riserva sovrapprezzo	-	0.00%
Riserva di rivalutazione	-	0.00%
<b>FONDO RISCHI E ONERI</b>	<b>198,001,930.00</b>	<b>1.74%</b>
Fondo imposte	-	0.00%
<b>TFR</b>	<b>1,837,876,240.00</b>	<b>16.17%</b>
<b>DEBITI</b>	<b>7,323,591,103.00</b>	<b>64.42%</b>
Debiti a breve (sep.ind.)	3,224,018,123.00	28.36%
Debiti verso fornitori	820,492,824.00	7.22%
Banche a m/l termine	2,000,000,000.00	17.59%
Banche a breve termine	500,000,000.00	4.40%
Acconti / anticipi	20,642,713.00	0.18%
<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>4,326,833.00</b>	<b>0.04%</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>11,367,725,790.00</b>	<b>100.00%</b>
CONTI D'ORDINE	4,781,348,525.00	
F.DO AMMORT. IMM. MATERIALI	-	

\* I dati sono da Bilancio Annuale 2006, calcoli a cura dell'autore