

Gruppo SITA – SOGIN

Trenitalia si è avvalsa degli autoservizi prestati da tale gruppo in sostituzione o integrazione dei servizi ferroviari per il trasporto di persone, in forza di quanto disciplinato in più Atti Integrativi elaborati in corrispondenza dell'orario, riferiti all'Azienda, e, quindi, trasferiti da FS a Trenitalia.

* * *

Le operazioni intervenute nell'esercizio con le società partecipate, con la Controllante e con le società da quest'ultima controllate sono realizzate a normali condizioni di mercato.

FATTI DI RILIEVO DELL'ESERCIZIO

- 1) Dal 1° gennaio 2001 è stato applicato l'aumento medio ponderato delle tariffe passeggeri del 4,9% sui treni a lunga e media percorrenza; da giugno è stato recuperato il margine di aumento autorizzato (da 4,9% a 5,2%). L'aumento, che non ha riguardato quindi i prezzi applicati nel trasporto locale, ha inciso maggiormente sul prezzo del trasporto in seconda classe, piuttosto che in prima classe, come stabilito a seguito del nulla osta da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 2) Dal 1° gennaio 2001 sono stati aboliti gli abbonamenti e le carte di ammissione per treni ES*. Ai pendolari è stato consentito di utilizzare il servizio Eurostar con l'abbonamento IC pagando un diritto di ammissione.
- 3) Dal 1° gennaio 2001 è avvenuta la modifica dal 30% al 20% delle percentuali di riduzione della Carta d'argento, Carta verde e Carta Club Eurostar.
- 4) Il 28 febbraio 2001 il dott. Francesco Mengozzi ha lasciato la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ed al suo posto è stato nominato il dott. Francesco Forlenza.
- 5) Il 30 gennaio 2001 è stato stipulato il contratto di affitto di azienda con Metronapoli S.p.A. (azienda intesa come insieme di beni e rapporti giuridici di proprietà della Divisione Trasporto Regionale assegnato alla Direzione Campania, limitatamente all'attività fino ad allora svolta da Trenitalia per il servizio passante nella città di Napoli e per la linea metropolitana collinare); pertanto, a decorrere dall'1 febbraio 2001, Metronapoli S.p.A. ha iniziato ad operare.
- 6) Il 15 marzo 2001 Trenitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale della Società Metronapoli per un importo di 196 migliaia di euro. L'aumento di capitale della Società è stato complessivamente di 516 migliaia di euro (passando da 516 a 1.032 migliaia di euro); con la sottoscrizione operata Trenitalia ha mantenuto invariata la sua percentuale di partecipazione (38%). Il capitale sottoscritto è stato interamente versato.

- 7) A seguito di scrittura privata e contestuale fissato bollato, in data 28 marzo 2001 Trenitalia ha ceduto alla Fagioli S.p.A. la sua partecipazione del 50% nella Itef S.p.A. al prezzo di 4,131 milioni di euro.
- 8) Il 31 marzo 2001 è stato dato seguito all'aumento del capitale sociale da 516,457 milioni di euro a 1.032,914 milioni di euro attraverso imputazione a tale nuovo titolo dei 516,457 milioni di euro versati a Trenitalia dall'azionista il 19 settembre 2000 "in conto futuro aumento capitale sociale". L'intero aumento di capitale sociale è stato sottoscritto da FS in pari data.
- 9) L'11 aprile 2001 Trenitalia ha sottoscritto, in sede di costituzione, il 33,33% del capitale sociale della Italcertifer S.c.p.A (pari a 160 mila euro), società consortile avente per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e certificazione in materia di trasporto su ferro.
- 10) Il 30 aprile 2001 alle ore 22,25 si è verificato un incidente ferroviario tra le stazioni di Bordighera ed Ospedaletti. L'incidente è avvenuto quando l'Intercity Nizza-Venezia ha urtato un carrello di servizio di una ditta che svolge lavori per conto di FS in un punto in cui la linea è a binario unico. La locomotiva e la prima carrozza passeggeri sono uscite dai binari. Per fare pienamente luce sulla dinamica dell'incidente ed accertare le eventuali responsabilità sono state subito aperte due inchieste. La prima, da parte della Procura di Imperia; la seconda da parte di FS la quale, allo stesso tempo, ha avviato una serie di indagini, nominando una commissione tecnica d'inchiesta. Si ribadisce come le eventuali responsabilità civili che dovessero essere accertate a carico della società, sarebbero coperte (per la parte eccedente la franchigia) da specifiche polizze assicurative.
- 11) Con Decreto Legislativo n. 299/2001 relativo all'"Attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità", è stato accertato in via definitiva, per il biennio 1999/2000, senza dare luogo a conguagli, l'ammontare delle compensazioni spettanti a titolo di contributo per Contratto di Servizio Pubblico in misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal Bilancio dello Stato per gli stessi anni, nelle more dell'approvazione del medesimo Contratto di Servizio.
- 12) Il 16 maggio 2001 l'On. Anna Donati ha lasciato la carica di Consigliere di Amministrazione ed al suo posto è stato nominato il dott. Luigi Lenci.
- 13) Il 12 giugno 2001, stante quanto disposto dall'art.3 del contratto di compravendita del Ramo d'Azienda Trasporto, sono stati definiti, come già dettagliatamente illustrato nella presente relazione, con atto notarile (rogito n. 12166) la situazione patrimoniale aggiornata alle ore 23,59 del 30 novembre 2000 e, conseguentemente, il prezzo definitivo di acquisto del Ramo stesso.
- 14) Il 14 giugno 2001, il Ministero del Tesoro, considerato il subentro di Trenitalia nei diritti e obblighi di FS derivanti dall'effettuazione delle attività tipiche di trasporto, ivi comprese quelle svolte in attuazione degli obblighi di servizio pubblico, ha ufficialmente confermato a Trenitalia la sua competenza sulla somma di 1.612.962 milioni di euro a valere sullo stanziamento del capitolo 1952 per l'anno 2000.
- 15) Il 18 giugno 2001 l'Assemblea Straordinaria di Trenitalia ha deliberato la riduzione del capitale sociale da 1.032.914 milioni di euro a 791.466 milioni di euro a copertura delle perdite di esercizi precedenti pari, complessivamente, a 241.448 milioni di euro. La riduzione è avvenuta mediante annullamento di n. 467.508 azioni. Dopo tale operazione è risultata una perdita residua di 96 euro che l'Azionista ha provveduto contestualmente a coprire con un versamento in contanti. Nella stessa seduta, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato la conversione in euro del capitale sociale

mp

attribuendo alle azioni restanti, dopo le operazioni sul capitale (n. 1.532.492 azioni), un valore nominale unitario di 500 euro. L'importo complessivo delle azioni convertite al nuovo valore nominale (766,246 milioni di euro) è stato, poi, messo a confronto con il controvalore in euro del capitale sociale (791,466 milioni di euro) e la differenza che ne è scaturita è stata appostata a Riserva Legale (25,220 milioni di euro).

- 16) In attuazione di quanto previsto dal DPCM del 16 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. del successivo 30 dicembre, nel corso del 2001 sono stati definiti e sottoscritti dalla Società i Contratti di Servizio Pubblico 2001 con tutte le Regioni italiane, tranne che con la Regione Calabria (per la quale la fase della contrattualizzazione è tuttora in corso). La società, quindi, eccezion fatta per quest'ultima e per le le Regioni a statuto speciale (i cui rapporti rimangono ancora accentrati nella gestione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi al di fuori del disposto del DPCM del 16 novembre 2000), ha definito con le controparti locali tutti i contratti di servizio pubblico 2001.
- 17) Nel mese di agosto 2001, previo il fermo dei sistemi, è stata portata a termine con esiti positivi la conversione, nella nuova unità di conto, di tutti gli archivi contabili e gestionali del gruppo FS e, quindi, anche della società; ciò ha permesso peraltro la redazione della Relazione Semestrale 2001 e del presente bilancio in euro.
- 18) In data 14 settembre 2001, in mattinata sulla linea Brennero – Bolzano, il treno 40817 tamponava il treno 43121. Nell'urto, il carro di coda del treno 43121 penetrava nella cabina di guida della locomotiva del treno 40817. Entrambi i rotabili invadevano il binario adiacente mentre sopraggiungeva il treno 1286, espresso Napoli – Monaco. L'ulteriore urto causava la morte dei macchinisti del treno 40817 ed il ferimento dei macchinisti, due agenti di scorta ed un viaggiatore del treno 1286. Inoltre si riscontravano danni irreparabili per il materiale rotabile coinvolto nell'incidente, nonché danni all'armamento, alla linea aerea, agli impianti di sicurezza e segnalamento ed agli impianti telefonici. Si ribadisce come le eventuali responsabilità civili che dovessero essere accertate a carico della società, sarebbero coperte (per la parte eccedente la franchigia) da specifiche polizze assicurative.
- 19) In data 14 novembre 2001, per un milione di Lire, sono state acquistate n. 10 quote pari all'1% del capitale sociale della società CONSEL – Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore - Società Consortile a r.l. da Cedel – Cooperativa Sociale Educativa Elis S.c.a.r.l. Detta partecipata svolge attività scientifica, didattica e culturale, servizi socio – educativi nel settore della formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione sia in favore dei propri consorziati che di terzi.
- 20) In data 29 novembre 2001 l'Assemblea della società Passaggi S.p.A. ha deliberato il ripianamento delle perdite risultanti al 30 settembre 2001, pari a lire 567,8 milioni procedendo ad utilizzare la riserva legale, ad azzerare il capitale sociale ed a coprire le residue perdite mediante versamenti pro-quota dei soci; ha quindi deliberato la ricostituzione del capitale sociale a lire 500 milioni, ridenominando il capitale sociale in 258.000 euro, suddiviso in n. 500 azioni del valore nominale di 516 euro cadauna.
- 21) In data 22 dicembre 2001 è stato acquisito, per 344 migliaia di Euro, il 15% della partecipazione in Isfort S.p.A. da FS

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2001

- 1) In base a quanto autorizzato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con DM 113T e ammesso con delibera CIPE del 15.11.2001, dal 1° gennaio 2002 era stato previsto un aumento medio delle tariffe passeggeri sui treni media – lunga percorrenza del 4,15%. In data 21 dicembre 2001, a seguito di specifica richiesta del Ministro dell'Economia e delle Finanze in considerazione della concomitante introduzione dell'euro in Italia, Trenitalia decideva di soppresedere a tale aumento.
- 2) In data 16 gennaio 2002 l'Assemblea Straordinaria della società Ralpin AG ha concluso l'atto formale di registrazione nel libro soci dell'ingresso di Trenitalia S.p.A. nella società, mediante acquisizione del 10% del capitale sociale da SBB Cargo AG. La società costituita il 4 aprile 2001 (soci fondatori BLS Lotsschbergbahn AG, SBB Cargo AG e HUPAC SA) ha come scopo lo sviluppo, l'esercizio e la commercializzazione della autostrada viaggiante nel traffico di attraversamento delle Alpi, soprattutto attraverso l'asse Lotschberg – Sempione tra Freiburg i. B. e Novara.
- 3) Con decorrenza 1 febbraio 2002, in base alla disposizione RFI n. 5/2001, sono state trasferite da RFI a Trenitalia circa 1500 risorse umane appartenenti agli Uffici Materiale Rotabile (UMR) con funzioni di accertamento delle caratteristiche tecniche dei rotabili in composizione ai treni e la conseguente emissione dei documenti di scorta; l'organizzazione di tali unità è stata distribuita su tutto il territorio nazionale nelle principali stazioni e sedi di composizione dei rotabili delle diverse divisioni di trasporto secondo nuovi modelli organizzativi ottimizzati che hanno consentito di coprire l'intero circuito.
- 4) Con decorrenza 1° febbraio 2002 sono passate a RFI le biglietterie di Villa S. Giovanni e Messina.
- 5) In data 20/02/02 il prof. Alberto Rossetti è subentrato nella carica di Consigliere al dr. Antonio Migliardi.
- 6) In data 20 febbraio 2002 l'Assemblea dei soci di Trenitalia SpA. ha deliberato (atto notaio Castellini registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 il giorno 1° marzo 2002), l'aumento del capitale sociale da euro 766.246.000 a euro 1.489.285.500 mediante emissione di n. 1.446.079 nuove azioni ordinarie del valore unitario di euro 500. Tale aumento è stato interamente sottoscritto e versato per i tre decimi dal socio FS. Attualmente, pertanto, il capitale sociale risulta pari a euro 1.489.285.500, di cui versati euro 983.157.850.
- 7) In data 21 febbraio 2002 è stato trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al CIPE ed alla Conferenza Unificata Stato – Regioni il Contratto di Servizio Pubblico 2000-2001. Questo atto, approvato dal CIPE in data 27 marzo 2002 ed in data 18 aprile 2002 dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni, costituisce il primo rapporto contrattuale diretto di Trenitalia con lo Stato, regolando i rapporti relativi ai servizi ferroviari erogati a favore della collettività nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, e autorizzando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a contrattualizzare direttamente con Trenitalia i servizi di trasporto oggetto del contratto. Il Contratto copre anche tutta l'area del servizio pubblico locale per l'anno 2000, mentre per il 2001 il trasporto regionale, come già accennato, è coperto solo per le Regioni a statuto speciale.



- 8) In data 21 febbraio 2002 il treno merci 42006, partito in serata da Milano Certosa, giunto a Chiasso urtava la locomotiva 633 220. Nell'urto, avvenuto, sia pure per pochi metri, in territorio italiano, decedevano entrambi i macchinisti del treno 42006. Notevoli sono stati i danni causati all'infrastruttura in territorio svizzero, al materiale rotabile ed al carico. Inoltre risultano completamente distrutti il locomotore 636 022 e 7 carri con le unità di carico trasportate, mentre sono seriamente danneggiati altri 6 carri e relative unità di carico, nonché, il locomotore 633-220. Si ribadisce come le eventuali responsabilità civili che dovessero essere accertate a carico della società, sarebbero coperte (per la parte eccedente la franchigia) da specifiche polizze assicurative.
- 9) In data 22 febbraio 2002 il Comitato Direttivo del Consorzio Ferrovie Lombarde, con la presenza delle società consorziate, ha deliberato con atto pubblico, lo scioglimento del consorzio e la sua messa in liquidazione.
- 10) In data 11 marzo 2002 è stato stipulato un finanziamento, pari a 775 milioni di euro per la copertura dei fabbisogni finanziari per investimenti fissi e circolante aggiuntivo. Tale finanziamento, della durata di 5 anni, compresi 3 di preammortamento, è stato concesso dalla banca OPI S.p.A. (Gruppo IMI-SANPAOLO) ad un tasso d'interesse variabile.
- 11) In data 13 marzo 2002 la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di Legge n. 1246, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, contenente disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti. L'art. 36, comma 1 di tale disegno di legge prevede l'accertamento in via definitiva, senza dar luogo a conguagli, dell'ammontare delle compensazioni spettanti a titolo di contributo per Contratto di Servizio per l'anno 2001, in misura pari a quella prevista per lo stesso anno nel bilancio di previsione dello Stato, in attesa della stipula del Contratto stesso.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nell'esercizio 2002 la società, sul fronte degli obiettivi di gestione, è orientata a proseguire sul sentiero del recupero di efficienza fin qui intrapreso, così da consolidare il raggiunto equilibrio economico confermando un risultato netto di esercizio positivo.

Per ottenere ciò sarà portato avanti ed ulteriormente rafforzato il progetto strutturato che coinvolge tutte le divisioni/unità societarie, fondato sul principale obiettivo dell'innalzamento della qualità del servizio e dell'orientamento al cliente, coerentemente con gli impegni sottoscritti, previsti dalla Carta dei Servizi 2002.

Analoghi progetti sono stati e saranno ancora avviati sul fronte del contenimento dei costi. In particolare, relativamente al costo del lavoro, proseguirà l'azione di contenimento degli organici basata sugli accordi siglati con le Organizzazioni Sindacali, così come l'azione di incremento della produttività del personale attraverso la formazione ed il riequilibrio professionale, parallelamente a quella di reingegnerizzazione dei processi industriali.

Nell'ambito delle azioni di mercato, la società ha intenzione di proseguire nell'attività di analisi del riposizionamento strategico, dell'efficientamento dei processi produttivi e dell'innalzamento dei livelli di qualità del servizio della Divisione Cargo, mantenendo forte attenzione in tal senso a possibili alleanze con partners nazionali ed internazionali, in particolare nel settore del combinato marittimo e terrestre.

Per quanto riguarda il settore del trasporto viaggiatori, all'interno di altre iniziative di rafforzamento (generalmente riferite alla qualità del servizio ed in particolare riguardanti il prodotto ES*), continuerà l'azione di valorizzazione del prodotto Intercity e la riqualificazione del Notte, mentre con specifico riferimento al settore del trasporto regionale, continuerà l'azione di elevazione degli standard qualitativi del servizio così da trovarsi pronti all'appuntamento che, nel medio termine, vedrà aprirsi, in ossequio alla vigente normativa di settore, lo scenario delle gare del trasporto pubblico locale nel quale le Regioni e gli altri Enti Locali, come indicato dal DPCM del 16 novembre 2000, rappresentano le figure cui sono stati delegati compiti e funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto.

Sul fronte degli investimenti, in coerenza con le strategie di miglioramento del servizio offerto ai viaggiatori ed ai clienti del trasporto merci, sia in termini di qualità ed affidabilità specifica che di efficienza complessiva, sono previsti ulteriori interventi destinati all'acquisto di nuovo materiale rotabile, alla manutenzione straordinaria ciclica e al revamping, all'applicazione di nuove tecnologie di bordo treno, nonché interventi minori comprendenti progetti di informatica e di miglioramento degli impianti delle officine.

Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, i principali interventi punteranno al rafforzamento del parco in preparazione dell'avvio dell'alta velocità, all'ampliamento delle relazioni del prodotto ES*, in particolare verso il meridione, e alla riqualificazione della flotta IC/IEC; mentre per il trasporto regionale, l'attenzione della società è rivolta agli interventi di rinnovo del parco dei locomotori, al miglioramento del comfort sulle carrozze esistenti, nonché ai progetti riguardanti la sicurezza, l'informatizzazione dei sistemi destinati alla diffusione delle informazioni al pubblico e all'emissione di biglietti self-service nelle stazioni e fermate non presenziate.

Per quanto riguarda il trasporto merci, i principali interventi riguardano l'acquisto di carri di diversa tipologia ripartiti tra "autostrada viaggiante", trasporto intermodale e siderurgico.

Infine, per quanto riguarda il gruppo delle società controllate, l'azione sarà concentrata sulla attenta verifica che, nell'ambito delle rispettive autonomie e competenze, sia proseguita l'attività tesa a massimizzare l'efficienza gestionale, così da contribuire positivamente al raggiungimento degli obiettivi di risultato del Gruppo.

INFORMAZIONE SULLE AZIONI PROPRIE

Trenitalia S.p.A. alla data del 31 dicembre 2001 non detiene azioni proprie né direttamente, né tramite società fiduciaria o interposta persona.

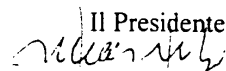
PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

il bilancio d'esercizio per l'anno 2001 si è chiuso con un utile di euro 29.632.325 per il quale si propone la seguente ripartizione:

- per il 5% pari a euro 1.481.616, a riserva legale;
- per il residuo importo, pari a euro 28.150.709, a riserva straordinaria.

Roma, 1 - APR. 2002

Il Presidente


A.L. B

(Allegato 1)

Analisi della struttura patrimoniale

Valori in migliaia di euro

	31.12.2001	31.12.2000	Variazioni
a) Immobilizzazioni			
Immobilizzazioni immateriali	54.394	45.198	9.196
Immobilizzazioni materiali	4.856.505	4.361.438	495.067
Immobilizzazioni finanziarie	92.859	115.813	(22.954)
	5.003.758	4.522.449	481.309
b) Capitale d'esercizio			
Rimanenze di magazzino	491.500	408.466	83.034
Crediti commerciali	2.125.463	2.667.192	(541.729)
Altre attività	463	11	452
Debiti commerciali	(2.935.380)	(2.396.612)	(538.768)
Fondi per rischi ed oneri	(561.875)	(904.117)	342.242
Altre passività	(275)	(92)	(183)
	(880.104)	(225.152)	(654.952)
c) Capitale investito, dedotte le passività d'esercizio (a+b)	4.123.654	4.297.297	(173.643)
d) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.807.416	1.951.281	(143.865)
e) Fabbisogno netto di capitale (c-d)	2.316.238	2.346.016	(29.778)
<i>coperto da:</i>			
f) Capitale proprio			
Capitale sociale versato	766.246	516.457	249.789
Riserve e risultati a nuovo	25.220	516.440	(491.220)
Utile (perdita) del periodo	29.632	(241.431)	271.063
	821.098	791.466	29.632
g) Indebitamento finanziario a medio/lungo termine	1.537.209	1.520.219	16.990
h) Indebitamento finanziario netto a breve termine			
Debiti finanziari a breve	19.281	57.066	(37.785)
Disponibilità e crediti finanziari a breve	(61.350)	(22.735)	(38.615)
	(42.069)	34.331	(76.400)
i) Totale (f+g+h)	2.316.238	2.346.016	(29.778)



STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Allegato 2)

	(valori in migliaia di euro)		
	31.12.2001	31.12.2000	Variazioni
Attività	8.623.665	8.639.213	(15.548)
Passività	7.802.567	7.847.747	(45.180)
Patrimonio netto	821.098	791.466	29.632
Totale	8.623.665	8.639.213	(15.548)
Attività correnti	2.477.313	2.898.138	(420.825)
Disponibilità	61.350	18.898	42.452
Crediti commerciali	738.354	576.675	161.679
Crediti finanziari (partecip.in impr. Collegate)	0	3.836	(3.836)
Altri crediti	1.185.646	1.890.253	(704.607)
Rimanenze di lavori in corso su ordinazione al netto degli acconti fatturati ai committenti	1.522	0	1.522
Altre rimanenze	489.978	408.466	81.512
Ratei e risconti	463	10	453
Attività a medio/lungo termine	6.146.352	5.741.075	405.277
Immobilizzazioni immateriali	54.395	45.198	9.197
Immobilizzazioni materiali	5.797.635	5.379.799	417.836
Partecipazioni	81.066	93.623	(12.557)
Crediti finanziari	1.323	3.316	(1.993)
Altri crediti	211.933	219.139	(7.206)
Passività correnti	2.973.837	2.453.769	520.068
Debiti commerciali	1.153.822	1.443.252	(289.430)
Debiti finanziari	19.281	57.066	(37.785)
Acconti su lavori in corso su ordinazione	2.195	5.028	(2.833)
Anticipi da committenti per lavori ancora da iniziare	0	0	0
Altri debiti	1.798.264	948.331	849.933
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Ratei e risconti	275	92	183
Passività a medio/lungo termine	4.828.730	5.393.978	(565.248)
Debiti finanziari	1.517.928	1.517.928	0
Altri debiti	381	2.291	(1.910)
Fondi rischi e oneri	1.503.005	1.922.478	(419.473)
TFR	1.807.416	1.951.281	(143.865)
Patrimonio netto	821.098	791.466	29.632
Capitale sociale	766.246	516.457	249.789
Riserve	25.220	516.457	(491.237)
Utili/perdite portati a nuovo		(17)	17
Risultato dell'esercizio	29.632	(241.431)	271.063

204

(Allegato 3)

(importo in milioni di euro)			
Conto economico riclassificato	2001	2000	Differenza
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.262	1.738	2.524
- ricavi da traffico	2.842	1.619	1.223
- altri ricavi	206	119	87
- convenzioni con Regioni	1.214	0	1.214
Ricavi da Stato ed altri Enti Pubblici	532	955	(423)
- Contratto di Servizio pubblico	527	941	(414)
- Contratto di Programma	0	0	0
- altri contributi in conto esercizio	5	14	(9)
Capitalizzazioni - variazione rimanenze	320	179	141
Valore della produzione (a)	5.114	2.872	2.242
Costo del lavoro	(2.562)	(1.505)	(1.057)
Altri costi	(2.108)	(1.527)	(581)
Totale costi (b)	(4.670)	(3.032)	(1.638)
MARGINE OPERATIVO LORDO (c) =(a)-(b)	444	(160)	604
Ammortamenti e svalutazione cespiti	(448)	(84)	(364)
Utilizzo Fondo Rettifica Ammortamenti	77	8	69
Utilizzo Fondo Ristrutturazione Industriale	187	20	167
Accantonamenti netti e svalutazioni			
- accantonamenti netti	(57)	(7)	(50)
- svalutazioni dell'attivo circolante	(14)	(1)	(13)
Saldo proventi (oneri) diversi	6	0	6
RISULTATO OPERATIVO	195	(224)	419
Saldo proventi (oneri) finanziari	(98)	25	(123)
Saldo proventi (oneri) straordinari	29	11	18
RISULTATO ANTE IMPOSTE	126	(188)	314
Imposte sul reddito	(96)	(53)	(43)
RISULTATO NETTO	30	(241)	271

Stato Patrimoniale Attivo (valori in euro)	31/12/2001	31/12/2000	Differenze
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (di cui già richiamati)	0	0	0
B. IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1. Costi di impianto e di ampliamento	4.209	5.441	(1.232)
2. Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	230.484	287.652	(57.168)
3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	24.968.338	15.589.753	9.378.585
5. Avviamento	0	0	0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	21.163.287	29.012.083	(7.848.796)
7. Altre	8.028.635	303.105	7.725.530
<i>Totale I</i>	<u>54.394.953</u>	<u>45.198.034</u>	<u>9.196.919</u>
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1. Terreni, fabbricati	0	0	0
2. Materiale rotabile, impianti e macchinario	4.919.727.140	4.654.348.912	265.378.228
3. Attrezzature industriali e commerciali	36.064.507	32.794.893	3.269.614
4. Altri beni	43.837.537	31.034.496	12.803.041
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	798.005.954	661.620.260	136.385.694
<i>Totale II</i>	<u>5.797.635.138</u>	<u>5.379.798.561</u>	<u>417.836.577</u>
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1. Partecipazioni in:			
a) Imprese controllate	49.819.408	62.669.457	(12.850.049)
b) Imprese collegate	26.342.459	25.986.206	356.253
c) Imprese controllanti	0	0	0
d) Altre imprese	4.904.431	4.967.430	(62.999)
	<u>81.066.298</u>	<u>93.623.093</u>	<u>(12.556.795)</u>
2. Crediti:			
a) verso imprese controllate			
- esigibili entro l'esercizio	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
b) verso imprese collegate			
- esigibili entro l'esercizio	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
c) verso controllanti			
- esigibili entro l'esercizio	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
d) verso altri			
- esigibili entro l'esercizio	0	745.914	(745.914)
- esigibili oltre l'esercizio	11.792.893	21.444.306	(9.651.413)
	<u>11.792.893</u>	<u>22.190.220</u>	<u>(10.397.327)</u>
3. Altri titoli	0	0	0
4. Azioni proprie	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Totale III</i>	<u>92.859.191</u>	<u>115.813.313</u>	<u>(22.954.122)</u>
Totale B) Immobilizzazioni	5.944.889.282	5.540.809.908	404.079.374

Stato Patrimoniale Attivo (valori in euro)	31/12/2001	31/12/2000	Differenze
C. ATTIVO CIRCOLANTE			
I. RIMANENZE			
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	469.570.592	403.032.258	66.538.334
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3. Lavori in corso su ordinazione	1.521.639	0	1.521.639
4. Prodotti finiti e merci	1.209.320	477.286	732.034
5. Acconti	0	0	0
6. Cespiti radiati da alienare	19.198.150	4.956.594	14.241.556
<i>Totale I</i>	491.499.701	408.466.138	83.033.563
II. CREDITI			
1. Verso clienti			
- esigibili entro l'esercizio	650.558.311	204.943.297	445.615.014
- esigibili oltre l'esercizio	0	440.476	(440.476)
	650.558.311	205.383.773	445.174.538
2. Verso imprese controllate			
- esigibili entro l'esercizio	18.412.099	13.627.925	4.784.174
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	18.412.099	13.627.925	4.784.174
3. Verso imprese collegate			
- esigibili entro l'esercizio	10.100.625	14.515.505	(4.414.880)
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	10.100.625	14.515.505	(4.414.880)
4. Verso controllanti			
- esigibili entro l'esercizio	59.282.194	343.148.444	(283.866.250)
- esigibili oltre l'esercizio	201.462.926	200.264.751	1.198.175
	260.745.120	543.413.195	(282.668.075)
5. Verso altri			
- esigibili entro l'esercizio	1.185.646.344	1.890.252.975	(704.606.631)
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	1.185.646.344	1.890.252.975	(704.606.631)
<i>Totale II</i>	2.125.462.499	2.667.193.373	(541.730.874)
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
1. Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2. Partecipazioni in imprese collegate	0	3.836.251	(3.836.251)
3. Partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
4. Altre partecipazioni	0	0	0
5. Azioni proprie	0	0	0
6. Altri titoli	0	0	0
<i>Totale III</i>	0	3.836.251	(3.836.251)
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
1. Depositi bancari e postali	3.501.569	18.159.633	(14.658.064)
2. Assegni	1.777	0	1.777
3. Denaro e valori in cassa	57.846.881	738.466	57.108.415
4. Conti correnti di Tesoreria	0	0	0
<i>Totale IV</i>	61.350.227	18.898.099	42.452.128
Totale C) Attivo circolante	2.678.312.427	3.098.393.861	(420.081.434)
D. RATEI E RISCONTI			
I Disaggi sui prestiti	0	0	0
II Altri ratei e risconti	463.394	10.054	453.340
	463.394	10.054	453.340
Totale D) Ratei e risconti	463.394	10.054	453.340
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	8.623.665.103	8.639.213.823	(15.548.720)



Stato Patrimonia Passivo (valori in euro)	31/12/2001	31/12/2000	Differenze
A. PATRIMONIO NETTO			
I. CAPITALE	766.246.000	516.456.899	249.789.101
II. RISERVA DA SOVRAPREZZO AZIONI	0	0	0
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0	0	0
IV. RISERVA LEGALE	25.220.066	0	25.220.066
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	0	0
VI. RISERVE STATUTARIE	0	0	0
Totale Capitale Sociale e Riserve	791.466.066	516.456.899	275.009.167
VII. ALTRE RISERVE			
1. Versamento in conto futuri aumenti di capitale	0	516.456.899	(516.456.899)
2. Perdite ripianate in corso d'anno	0	0	0
3. Diverse	0	0	0
Totale VII Altre riserve	0	516.456.899	(516.456.899)
VIII. UTILI (PERDITE) A NUOVO	0	(17.101)	17.101
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	29.632.325	(241.430.727)	271.063.052
	29.632.325	(241.447.828)	271.080.153
Totale A) Patrimonio Netto	821.098.391	791.465.970	29.632.421
B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1. Per imposte	0	0	0
2. Fondo Ristrutturazione industriale	351.824.046	660.732.244	(308.908.198)
3. Fondo Rettifica Valore Cespiti	941.130.285	1.018.361.277	(77.230.992)
4. Altri	210.050.628	243.384.433	(33.333.805)
Totale B) Fondi per rischi e oneri	1.503.004.959	1.922.477.954	(419.472.995)
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.807.416.136	1.951.280.703	(143.864.567)
D. DEBITI			
1. Obbligazionari			
- esigibili entro l'esercizio	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	0	0	0
2. Obbligazioni convertibili			
- esigibili entro l'esercizio	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	0	0	0

7/6

Stato Patrimoniale Passivo (valori in euro)	31/12/2001	31/12/2000	Differenze
3. Debiti verso banche			
- esigibili entro l'esercizio	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Debiti verso altri finanziatori			
- esigibili entro l'esercizio	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5. Acconti			
- esigibili entro l'esercizio	2.195.415	5.028.396	(2.832.981)
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	<u>2.195.415</u>	<u>5.028.396</u>	<u>(2.832.981)</u>
6. Debiti verso fornitori			
- esigibili entro l'esercizio	782.563.001	813.026.927	(30.463.926)
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	<u>782.563.001</u>	<u>813.026.927</u>	<u>(30.463.926)</u>
7. Debiti rappresentati da titoli di credito			
- esigibili entro l'esercizio	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8. Debiti verso imprese controllate			
- esigibili entro l'esercizio	15.736.299	17.893.625	(2.157.326)
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	<u>15.736.299</u>	<u>17.893.625</u>	<u>(2.157.326)</u>
9. Debiti verso imprese collegate			
- esigibili entro l'esercizio	14.741.871	7.835.878	6.905.993
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	<u>14.741.871</u>	<u>7.835.878</u>	<u>6.905.993</u>
10. Debiti verso controllanti			
- esigibili entro l'esercizio	360.061.628	661.561.449	(301.499.821)
- esigibili oltre l'esercizio	1.517.928.447	1.517.928.447	0
	<u>1.877.990.075</u>	<u>2.179.489.896</u>	<u>(301.499.821)</u>
11. Debiti tributari			
- esigibili entro l'esercizio	164.095.765	127.886.247	36.209.518
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	<u>164.095.765</u>	<u>127.886.247</u>	<u>36.209.518</u>
12. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- esigibili entro l'esercizio	132.249.804	125.570.335	6.679.469
- esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
	<u>132.249.804</u>	<u>125.570.335</u>	<u>6.679.469</u>
13. Altri debiti			
- esigibili entro l'esercizio	1.501.917.351	694.874.917	807.042.434
- esigibili oltre l'esercizio	380.599	2.290.758	(1.910.159)
	<u>1.502.297.950</u>	<u>697.165.675</u>	<u>805.132.275</u>
Totale D) Debiti	4.491.870.180	3.973.896.979	517.973.201
E. RATEI E RISCOINTI			
I Aggio su prestiti	0	0	0
II Altri ratei e risconti	275.437	92.217	183.220
Totale E) Ratei e risconti	275.437	92.217	183.220
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.623.665.103	8.639.213.823	(15.548.720)

Conti d'ordine (valori in euro)		31/12/2001	31/12/2000	Differenze
1 BENI DI TERZI IN CONSEGNA				
1.1 Garanzie reali a Eurofima		1.142.421.561	1.589.461.454	(447.039.893)
1.2 Altri beni di terzi		28.407.976	28.597.116	(189.140)
	Totale 1	1.170.829.537	1.618.058.570	(447.229.033)
2 IMPEGNI				
2.1 Impegni per Investimenti da realizzare		1.780.568.519	2.693.657.392	(913.088.873)
	Totale 2	1.780.568.519	2.693.657.392	(913.088.873)
3 RISCHI				
3.1 Fidejussioni prestate a banche		587.639	497.234	90.405
	Totale 3	587.639	497.234	90.405
4 BENI NOSTRI PRESSO TERZI				
4.1 Immobilizzazioni in affitto a Metronapoli		83.873	0	83.873
	Totale 4	83.873	0	83.873
Totale Conti d'ordine		2.952.069.568	4.312.213.196	(1.360.143.628)

Conto Economico (valori in euro)	Esercizio 2001	Esercizio 2000	Differenze
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
a) Prodotti del traffico viaggiatori			
- Clientela ordinaria	2.111.350.285	1.203.187.754	908.162.531
- Contratto di servizio pubblico con Enti pubblici territoriali	1.213.519.101	4.852.825	1.208.666.276
b) Prodotti del traffico merci e poste	731.074.858	416.170.462	314.904.396
c) Contratto di servizio pubblico con lo Stato	527.044.266	940.894.219	(413.849.953)
d) Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni	157.865.548	101.782.034	56.083.514
<i>Totale 1</i>	4.740.854.058	2.666.887.294	2.073.966.764
2. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
	0	0	0
3. VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
	1.521.639	0	1.521.639
4. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
	319.168.315	179.476.610	139.691.705
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a) contributi in conto esercizio			
- Ai sensi dei Regolamenti CEE	0	0	0
- Altri	5.204.087	8.928.003	(3.723.916)
b) Utilizzo Fondi Ristrutturazione e Rettifica Valore Cespiti	264.358.991	28.257.597	236.101.394
c) altri ricavi e proventi	59.040.881	16.389.362	42.651.519
<i>Totale 5</i>	328.603.959	53.574.962	275.028.997
Totale A) Valore della produzione	5.390.147.971	2.899.938.866	2.490.209.105
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
	498.006.805	640.985.945	(142.979.140)
7. PER SERVIZI			
	1.455.759.530	794.600.792	661.158.738
8. PER GODIMENTO BENI DI TERZI			
	201.473.337	489.956.063	(288.482.726)
9. PER IL PERSONALE			
a) salari e stipendi	1.898.498.092	1.097.346.446	801.151.646
b) oneri sociali	488.093.586	290.780.756	197.312.830
c) trattamento di fine rapporto	173.745.993	115.073.903	58.672.090
d) altri costi	1.881.276	1.491.218	390.058
	2.562.218.947	1.504.692.323	1.057.526.624
10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	8.334.843	599.355	7.735.488
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	432.240.056	83.005.085	349.234.971
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7.374.789	0	7.374.789
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	14.338.667	1.420.081	12.918.586
	462.288.355	85.024.521	377.263.834
11. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
	(67.453.341)	(403.509.544)	336.056.203
12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
	4.739.025	7.343.267	(2.604.242)
13. ALTRI ACCANTONAMENTI			
	53.234.614	0	53.234.614
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	20.101.438	5.446.698	14.654.740
Totale B) Costi della produzione	5.190.368.710	3.124.540.065	2.065.828.645
Differenza tra valore e costi della produzione	199.779.261	(224.601.199)	424.380.460

