

TRENITALIA S.p.A.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (valori in euro)	31.12.2002	31.12.2001	Differenze
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. RIMANENZE			
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	649.081.987	469.570.592	179.511.395
3. Lavori in corso su ordinazione	1.095.883	1.521.639	(425.756)
4. Prodotti finiti e merci	997.134	1.209.320	(212.186)
5. Acconti	3.861.289	0	3.861.289
6. Cespiti radiati da alienare	23.557.321	19.198.150	4.359.171
Totale I	678.593.614	491.499.701	187.093.913
II. CREDITI			
1. Verso clienti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	806.935.673	816.671.742	(9.736.069)
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
	806.935.673	816.671.742	(9.736.069)
2. Verso imprese controllate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	15.924.647	18.412.099	(2.487.452)
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
	15.924.647	18.412.099	(2.487.452)
3. Verso imprese collegate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	11.198.098	10.100.625	1.097.473
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
	11.198.098	10.100.625	1.097.473
4. Verso imprese controllanti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	25.511.539	59.282.194	(33.770.655)
- esigibili oltre l'esercizio successivo	422.714.227	201.462.926	221.251.301
	448.225.766	260.745.120	187.480.646
5. Verso altri			
- esigibili entro l'esercizio successivo	969.426.949	1.006.375.948	(36.948.999)
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
	969.426.949	1.006.375.948	(36.948.999)
Totale II	2.251.711.133	2.112.305.534	139.405.599
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
1. Depositi bancari e postali	3.989.509	3.501.569	487.940
2. Assegni	31.616	1.777	29.839
3. Denaro e valori in cassa	49.285.571	22.822.881	26.462.690
4. Conti correnti di Tesoreria	66.299.648	0	66.299.648
Totale IV	119.606.344	26.326.227	93.280.117
Totale C) Attivo Circolante	3.049.911.091	2.630.131.462	419.779.629
D) RATEI E RISCONTI			
I. Disagii sui prestiti	0	0	0
II. Altri ratei e risconti	291.135	463.394	(172.259)
Totale D) Ratei e risconti	291.135	463.394	(172.259)
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.324.252.508	8.575.484.138	748.768.370

Bilancio di esercizio 2002

STATO PATRIMONIALE PASSIVO (valori in euro)	31.12.2002	31.12.2001	Differenze
A) PATRIMONIO NETTO			
I. CAPITALE SOCIALE	1.489.285.500	766.246.000	723.039.500
II. RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI	-	-	-
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-	-
IV. RISERVA LEGALE	26.701.682	25.220.066	1.481.616
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	-	-	-
VI. RISERVE STATUTARIE	-	-	-
VII. ALTRE RISERVE	28.150.709	-	28.150.709
<i>Totale Capitale Sociale e Riserve</i>	<i>1.544.137.891</i>	<i>791.466.066</i>	<i>752.671.825</i>
IX. UTILI (PERDITE) A NUOVO	-	-	-
X. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	30.719.175	29.632.325	1.086.850
	<i>30.719.175</i>	<i>29.632.325</i>	<i>1.086.850</i>
Totale A) Patrimonio netto	1.574.857.066	821.098.391	753.758.675
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1. Per imposte	-	-	-
2. Fondo ristrutturazione industriale	207.973.741	351.824.046	(143.850.305)
3. Fondo rettifica valore cespiti	831.545.426	941.130.285	(109.584.859)
4. Altri	246.035.755	210.050.628	35.985.127
Totale B) Fondi per rischi ed oneri	1.285.554.922	1.503.004.959	(217.450.037)
C) TFR DA CORRISPONDERE AL PERSONALE	1.869.313.015	1.807.416.136	61.896.879
D) DEBITI			
3. Debiti verso banche			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.000.000.000	-	1.000.000.000
	<i>1.000.000.000</i>	<i>-</i>	<i>1.000.000.000</i>
5. Acconti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.994.200	2.195.415	798.785
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<i>2.994.200</i>	<i>2.195.415</i>	<i>798.785</i>
6. Debiti verso fornitori			
- esigibili entro l'esercizio successivo	758.959.027	958.374.890	(199.415.863)
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<i>758.959.027</i>	<i>958.374.890</i>	<i>(199.415.863)</i>
8. Debiti verso imprese controllate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	9.661.417	15.736.299	(6.074.882)
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<i>9.661.417</i>	<i>15.736.299</i>	<i>(6.074.882)</i>
9. Debiti verso imprese collegate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	8.333.892	14.741.871	(6.407.979)
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<i>8.333.892</i>	<i>14.741.871</i>	<i>(6.407.979)</i>
10. Debiti verso controllanti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	317.633.474	360.061.628	(42.428.154)
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.517.928.447	1.517.928.447	-
	<i>1.835.561.921</i>	<i>1.877.990.075</i>	<i>(42.428.154)</i>

TRENITALIA S.p.A.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO (valori in euro)	31.12.2002	31.12.2001	Differenze
11. Debiti tributari			
- esigibili entro l'esercizio successivo	83.401.470	115.914.804	(32.513.334)
- esigibili oltre l'esercizio successivo	25.537.995	-	25.537.995
	108.939.465	115.914.804	(6.975.339)
12. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- esigibili entro l'esercizio successivo	135.069.340	132.249.804	2.819.536
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	135.069.340	132.249.804	2.819.536
13. Altri debiti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	725.526.447	1.326.105.458	(600.579.011)
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.808	380.599	(378.791)
	725.528.255	1.326.486.057	(600.957.802)
Totale D) Debiti	4.585.047.517	4.443.689.215	141.358.302
E) RATEI E RISCONTI			
I. Aggio sui prestiti	-	-	-
II. Altri ratei e risconti	9.479.988	275.437	9.204.551
Totale E) Ratei e risconti	9.479.988	275.437	9.204.551
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.324.252.508	8.575.484.138	748.768.370

Bilancio di esercizio 2002

CONTI D'ORDINE (valori in euro)	31.12.2002	31.12.2001	Differenze
1 BENI DI TERZI IN CONSEGNA			
1.1 Garanzie reali a Eurofima	1.071.293.704	1.142.421.561	(71.127.857)
1.2 Altri beni di terzi	28.372.911	28.407.976	(35.065)
<i>Totale 1</i>	1.099.666.615	1.170.829.537	(71.162.922)
2 IMPEGNI			
2.1 Impegni per investimenti da realizzare	2.364.290.000	1.780.568.519	583.721.481
<i>Totale 2</i>	2.364.290.000	1.780.568.519	583.721.481
3 RISCHI			
3.1 Fidejussioni	3.890.679	587.639	3.303.040
<i>Totale 3</i>	3.890.679	587.639	3.303.040
4 BENI NOSTRI PRESSO TERZI			
4.1 Immobilizzazioni in affitto a Metronapoli	74.510	83.873	(9.363)
<i>Totale 4</i>	74.510	83.873	(9.363)
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.467.921.804	2.952.069.568	515.852.236