

**APPENDICE D**

**BILANCIO ESERCIZIO 2001  
DELLA FERROVIA CENTRALE UMBRA S.R.L.**

**CONTO ECONOMICO E CONTO PATRIMONIALE**

**(PROSPETTO RIEPILOGATIVO)**

FERROVIA CENTRALE UMBRA S.R.L.  
BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2001

Appendice D

STATO PATRIMONIALE		31/12/01	31/12/00
<b>ATTIVO</b>			
<b>A</b>	<b>CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>B.i</b>	<b>Immateriali</b>		
1	Costi impianto e ampliamento	6.297.920	5.600.000
2	Costi ricerca, sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.351.875	
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso e acconti		
7	Altre		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>7.649.795</b>	<b>5.600.000</b>
<b>B.ii</b>	<b>Materiali</b>		
1	Terreni e fabbricati:		
a	Terreni		
b	Fabbricati strumentali		
c	Fabbricati civili non strumentali		
d	Fabbricati industriali e infrastrutture		
2	Impianti e macchinari:		
a	Materiale rotabile		
b	Impianti telefonici		
c	Macchinari d'officina	22.824.000	
d	Macchinari di deposito		
e	Sistemi di sicurezza		
		<b>22.824.000</b>	
3	Attrezzature industriali e commerciali		
4	Altri beni:		
a	Macchine elettriche ed elettroniche	115.139.959	
b	Mobili ed arredi	1.826.000	
c	Attrezzature varie e minute	5.915.747	
d	Autovetture		
e	Furgoni		
f	Autocarri		
g	Veicoli speciali		
h	Telefonia mobile		
i	Obliateratrici		
		<b>122.881.706</b>	
5	immobilizzazioni in corso e acconti:		
a	Fondo comune Legge 297/1978		
b	Interventi Legge 910/1986		
c	Interventi Legge 315/1969		
d	Interventi legge 341/1995		
e	Acquisti in c/attrezzature		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>145.705.705</b>	
<b>B.iii</b>	<b>Finanziarie:</b>		
1	Partecipazioni in:		
a	imprese controllate		
b	imprese collegate		
c	imprese controllanti		
d	altre imprese		
2	Crediti		
a	verso imprese controllate		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
b	verso imprese collegate		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
c	verso controllanti		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
d	verso altri		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi	7.326.940	
		<b>7.326.940</b>	
3	Altri titoli		
4	Azioni proprie		
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.326.940</b>	
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.326.940</b>	<b>5.600.000</b>

<b>C</b>		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>C.I</b>		<b>Rimanenze:</b>		
	<b>1</b>	Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.944.184.618	
	<b>2</b>	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
	<b>3</b>	Lavori in corso su ordinazione		
	<b>4</b>	Prodotti finiti e merci		
	<b>5</b>	Acconti		
		<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.944.184.618</b>	
<b>C.II</b>		<b>Crediti:</b>		
	<b>1</b>	Verso clienti	1.521.028.390	
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]	<b>1.521.028.390</b>	
	<b>2</b>	Verso imprese controllate		
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]		
	<b>3</b>	Verso imprese collegate		
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]		
	<b>4</b>	Verso imprese controllanti	13.562.093.762	
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]	<b>13.562.093.762</b>	
	<b>5</b>	Verso altri	14.633.400.350	
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]	<b>14.633.400.350</b>	
		<b>Totale crediti</b>	<b>29.716.522.502</b>	
<b>C.III</b>		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	<b>1</b>	Partecipazioni in imprese controllate		
	<b>2</b>	Partecipazioni in imprese collegate		
	<b>3</b>	Partecipazioni in imprese controllanti		
	<b>4</b>	Altre partecipazioni		
	<b>5</b>	Azioni proprie		
	<b>6</b>	Altri titoli		
		<b>Totale attività finanziarie (non immobilizzazioni)</b>		
<b>C.IV</b>		Disponibilità liquide	60.277.537.570	60.000.000
	<b>1</b>	Depositi bancari e postali		
	<b>2</b>	Assegni	5.000.000	
	<b>3</b>	Denaro e valori in cassa	<b>60.282.537.570</b>	<b>60.000.000</b>
		<b>Totale disponibilità liquide</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>91.943.244.690</b>	<b>60.000.000</b>
<b>D</b>		<b>RATEI E RISCONTI</b>		
		Disaggio su prestiti vari	154.772.000	
			<b>154.772.000</b>	
		<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>92.258.699.131</b>	<b>65.600.000</b>
		<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A1</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>190.000.000</b>	<b>60.000.000</b>
<b>A1.I</b>		Capitale sociale		
<b>A1.II</b>		Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
<b>A1.III</b>		Riserva di rivalutazione		
<b>A1.IV</b>		Riserva legale		
<b>A1.V</b>		Riserva per azioni proprie in portafoglio		
<b>A1.VI</b>		Riserve statutarie		
<b>A1.VII</b>		Altre riserve:		
	<b>1</b>	Riserva straordinaria		
	<b>2</b>	Versamenti in conto capitale		
	<b>3</b>	Riserva contributi in c/capitale art. 55 T.U.		
	<b>4</b>	Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.		
	<b>5</b>	Fondi riserve in sospensione di imposta		
	<b>6</b>	Riserve da conferimenti agevolati ( L. 576/1975 )		
	<b>7</b>	Riserve di cui all' art: 15 D.L. 429/1982		
	<b>8</b>	Fondi accantonamento plusvalenze ( ART. 2 L. 168/1982 )		
	<b>9</b>	Riserve per oneri pluriennali		
		<b>Totale altre riserve</b>	<b>-2.483.800</b>	
<b>A1.VIII</b>		Perdite portate a nuovo	<b>-31.695.832</b>	<b>-2.483.800</b>
<b>A1.IX</b>		Utile (+) Perdita (-) d'esercizio	<b>155.820.368</b>	<b>57.516.200</b>
		<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		

<b>B</b>		<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
	1	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	12.472.491.189	
	2	Fondi per imposte		
	3	Altri	1.084.974.038	
		<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>13.557.465.227</b>	
<b>C</b>		<b>Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>D</b>		<b>Debiti</b>		
	1	Obbligazioni		
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]		
	2	Obbligazioni convertibili		
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]		
	3	Debiti verso banche		
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]		
	4	Debiti verso altri finanziatori		
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]		
	5	Acconti		
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]		
	6	Debiti verso fornitori	4.844.922.091	7.000.000
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]		
		<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>4.844.922.091</b>	<b>7.000.000</b>
	7	Debiti rappresentati da titoli di credito		
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]		
	8	Debiti verso imprese controllate		
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]		
	9	Debiti verso imprese collegate		
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]		
	10	Debiti v/controlanti		
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]		
	11	Debiti tributari	1.014.081.425	
		[entro 12 mesi]		
		[oltre 12 mesi]		
		<b>Totale debiti tributari</b>	<b>1.014.081.425</b>	
	12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
		[entro 12 mesi]	551.545.967	
		[oltre 12 mesi]		
		<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>551.545.967</b>	
	13	Altri debiti		
		[entro 12 mesi]	72.134.864.053	1.083.800
		[oltre 12 mesi]		
		<b>Totale debiti</b>	<b>78.545.413.536</b>	<b>8.083.800</b>
<b>E</b>		<b>RATEI E RISCONTI</b>		
		Aggio su prestiti (obbligazionari o altro) vari		
		<b>Totale Ratei e Risconti</b>		
		<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>92.258.699.131</b>	<b>65.600.000</b>
		<b>STATO PATRIMONIALE - CONTI D'ORDINE</b>		
		<b>DESCRIZIONE</b>		
		Fideiussioni e garanzie ricevute	17.391.707.783	
		Materiale Rotabile in comodato	8.710.867.702	
		Impegni per lavori in c/legge 297/78	3.333.000.000	
		Beni di terzi	212.843.989.016	
		<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>242.279.564.501</b>	

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>			
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>A.1</b>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.197.347.789	
<b>A.2</b>	Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
<b>A.3</b>	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
<b>A.4</b>	Incrementi dei lavori in corso su ordinazione		
<b>A.5</b>	Altri ricavi e proventi:		
a	Rimborso rate ammortamento ENEL		
b	Nolo treni Charter	33.896.549	
c	Recupero spese	45.979.739	
d	Canoni attivi affitti e attraversamenti	972.002.720	
e		0	
f	Nolo Materiale Rotabile	414.165.000	
g	Credito IVA	0	
h	Vendita materiali fuori uso	19.952.600	
i	Diversi	121.207.430	
l	Contributi in conto esercizio	19.542.590.000	
	Sopravvenienze attive	0	
		<b>21.149.794.038</b>	
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>24.347.141.827</b>	
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>B.6</b>	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
a	Carburanti, Lubrificanti, Energia Trazione	1.948.314.173	
b	Stampa biglietti	63.982.000	
c	Acquisto di merci	1.944.184.618	
d	Altri acquisti	146.950.215	
		<b>4.103.431.006</b>	
<b>B.7</b>	Per servizi		
a	Servizi per manutenzioni	1.929.052.636	
b	Consulenze e compensi organi di controllo	361.430.178	
c	Vigilanza, pulizie, diverse	626.589.948	1.083.800
d	Utenze	443.709.178	
e	Assicurazioni	406.560.305	
f	Pubblicità e marketing	0	
g	Smaltimento rifiuti speciali	3.686.200	
h	Oneri diversi missioni personale dipendente e ind. mensa	496.247.027	
		<b>4.267.275.472</b>	<b>1.083.800</b>
<b>B.8</b>	Per godimento di beni di terzi		
a	Canoni stazioni comuni e noli	690.943.230	
b	Canoni di locazione beni immobili	169.000.000	
		<b>859.943.230</b>	
<b>B.9</b>	Per il personale		
a	salari e stipendi	11.588.998.583	
b	oneri sociali	3.541.639.533	
c	trattamento di fine rapporto	1.110.540.051	
d	trattamento di quiescenza e simili	0	
e	altri costi	0	
		<b>16.241.178.167</b>	
<b>B.10</b>	Ammortamenti e svalutazioni		
a	ammortamento delle immob.ni immateriali	2.375.105	1.400.000
b	ammortamento delle immob.ni materiali	32.376.681	
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	
d	disp.tà liq.	0	
		<b>34.751.786</b>	<b>1.400.000</b>
<b>B.11</b>	Variazioni delle rim. di materie prime sussidiarie, di	1.944.184.618	
<b>B.12</b>	Accantonamenti per rischi	0	
<b>B.13</b>	Altri accantonamenti	1.084.974.038	
<b>B.14</b>	Oneri diversi di gestione		
a	Imposte e tasse (non sul reddito)	43.438.600	
b	Oneri diversi	179.234.360	
		<b>222.672.960</b>	
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>24.870.042.041</b>	<b>2.483.800</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-522.900.214</b>	<b>-2.483.800</b>

<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>C15</b>	Proventi da partecipazioni:		
	Da imprese controllate		
	Da imprese collegate		
	verso controllanti		
	Altri		
<b>C16</b>	Altri proventi finanziari:		
a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	Da imprese controllate		
	Da imprese collegate		
	Da controllanti		
	Altri		
b	Da Titoli iscritti nelle immob./ni		
c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d	Proventi diversi dai precedenti:		
	verso controllate		
	verso collegate		
	verso controllanti		
	altri	1.822.698.886	
		<b>1.822.698.886</b>	
<b>C17</b>	Interessi e altri oneri finanziari:		
	verso controllate		
	verso collegate		
	verso controllanti		
	altri		
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.822.698.886</b>	
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>D.18</b>	Rivalutazioni:		
a	di partecipazioni		
b	di immob.ni finanziarie		
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
<b>D.19</b>	Svalutazioni:		
a	di partecipazioni		
b	di immob.ni finanziarie		
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie</b>		
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>E.20</b>	Proventi:		
a	[ plusvalenze da alienazioni]	299.897.484	
b	varie	<b>299.897.484</b>	
<b>E.21</b>	Oneri:		
a	[minusvalenze da alienazioni]	74.050.988	
b	Imposte esercizi precedenti	<b>74.050.988</b>	
c	varie	225.846.496	
	<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>225.846.496</b>	
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.525.645.168</b>	<b>-2.483.800</b>
<b>E.22</b>	Imposte sul reddito dell'esercizio	1.557.341.000	
<b>E.23</b>	<b>UTILE (+) PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-31.695.832</b>	<b>-2.483.800</b>