TRENITALIA S.p.A.

SOCIETÀ CONSOCIATE

	NATURA DEI RAPPORTI
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	*Rapporti attivi*
	Ingegneria della manutenzione
	Manutenzione ordinaria e ciclica rotabili
	Trasporti merci conto servizio
	Noleggio carri
	Servizi biglietteria per navigazione
	Fornitura orari Ufficiali
	Trasporto passeggeri per viaggi di servizio
	Servizi di pulizia
	Rapporti passivi
	Pedaggio
	Energia Elettrica per trazione
	Servizi di manovra
	Servizi di traghettamento
	Prestazioni sanitarie
	Personale a rimborso UMR
	Locazione immobili strumentali
	Gestione terminali merci
	Servizi comuni
Italferr S.p.A.	*Rapporti attivi*
	Trasporto passeggeri per viaggi di servizio
	Servizi diversi
	Rapporti passivi
	Progettazione/Direzione lavori
Fercredit S.p.A.	*Rapporti passivi*
	Qualifica fornitori
	Servizi di factoring
	Servizi di credito al consumo verso il personale
Gruppo Sogin/Sitaf	*Rapporti attivi*
	Rimborsi diversi
	Rapporti passivi
	Autoservizi sostitutivi ad integrazione o sostituzione servizi ferroviari

In aggiunta a quanto sopra, in base a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 comma 9 del contratto di compravendita di Azienda, ulteriori prestazioni (sia attive che passive) tra RFI e Trenitalia riferite all'esercizio 2002 scaturiscono dall'esistenza di rapporti contrattuali, stipulati dalla stessa con terzi o società partecipate non afferenti esclusivamente all'Azienda e, pertanto, non ancora trasferiti a Trenitalia (ad esempio contratti attivi di sfruttamento di spazi pubblicitari, di locazione di aree di stazione, relativamente alle stazioni affidate in gestione a Grandi Stazioni S.p.A., Centostazioni S.p.A. ecc.). In tal caso, come già per il 2000 e 2001, la società RFI ha addebitato/accreditato a Trenitalia la quota parte dei costi o dei ricavi maturati secondo criteri proporzionali ai benefici o oneri rivenienti a quest'ultima.

Per quanto riguarda i rapporti con TSF - Tele Sistemi Ferroviari S.p.A. e, quindi, le prestazioni per contratto di outsourcing informatico per tutto il Gruppo, si precisa che in data 23 dicembre 2002 è stata perfezionata un'intesa fra la Capogruppo FS e la società Finsiel S.p.A., controllante di TSF, erogatrice del servizio, per la revisione dei contratti e dei patti parasociali stipulati nel 1997. L'accordo adegua il contratto in questione all'assetto multisocietario adottato dal Gruppo prevedendo la seguente struttura relazionale, che porterà dal 2003 alla gestione diretta del contratto da parte di ciascuna società, Trenitalia inclusa:

- un contratto base, per la regolazione delle materie comuni alle diverse Società del Gruppo;
- un contratto specifico per ciascuna società interessata, per la regolazione del rapporto di outsourcing;
- le "intese applicative", strumento con cui le parti regolano aspetti di dettaglio del contratto specifico per meglio recepire le peculiarità del cliente.

Da ultimo si segnala che 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.

TRENITALIA S.p.A.

INFORMAZIONE SULLE AZIONI PROPRIE

Trenitalia S.p.A. alla data del 31 dicembre 2002 non detiene azioni proprie e della propria controllante né direttamente, né tramite società fiduciaria o interposta persona.

PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,
il bilancio d'esercizio per l'anno 2002 si è chiuso con un utile di 30.719.175 euro per il quale si propone la seguente ripartizione:
- per il 5% pari a 1.535.959 euro, a riserva legale;
- per il residuo importo, pari a 29.183.216 euro, a riserva straordinaria.

Roma, 14 aprile 2003

Allegato 1

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(valori in milioni di euro)

	31.12.2002	31.12.2001	Delta
ATTIVITÀ			
Capitale circolante netto gestionale	15	(838)	853
Altre attività nette	1.086	536	550
Capitale circolante	**1.101**	**(302)**	**1.403**
Immobilizzazioni tecniche	6.199	5.852	347
Partecipazioni	74	81	(7)
Fondi ristrutturazione e rettifica cespiti (-)	(1.040)	(1.293)	253
Capitale immobilizzato netto	**5.234**	**4.640**	**594**
TFR	(1.869)	(1.807)	(62)
Altri fondi	(246)	(210)	(36)
Totale fondi	**(2.115)**	**(2.017)**	**(98)**
Totale Capitale investito netto	**4.220**	**2.320**	**1.899**
COPERTURE			
Posizione Finanziaria netta a breve	127	(19)	146
Posizione finanziaria netta a medio/lungo	2.518	1.518	1.000
Posizione Finanziaria netta	**2.645**	**1.499**	**1.146**
Mezzi propri	**1.575**	**821**	**754**
Totale coperture	**4.220**	**2.320**	**1.899**

TRENITALIA S.p.A.

Allegato 2

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(valori in milioni di euro)

	Esercizio 2002	Esercizio 2001	Differenze
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.291	4.262	29
Variazione di lavori in corso su ordinazione	-	1	(1)
Variazione delle rimanenze di prodotti	-	-	-
Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso	337	319	18
Contributi in Conto Esercizio	481	532	(51)
VALORE DELLA PRODUZIONE	**5.109**	**5.114**	**(5)**
Acquisto di beni e servizi	(2.149)	(2.154)	5
Variazione rimanenze materie prime	208	67	141
Costi di Personale	(2.498)	(2.562)	64
Altri costi di gestione	(148)	(20)	(128)
COSTI OPERATIVI	**(4.587)**	**(4.670)**	**83**
MARGINE OPERATIVO LORDO	**522**	**444**	**78**
Ammortamenti e svalutazioni cespiti	(526)	(448)	(78)
Svalutazioni dell'attivo circolante	(15)	(14)	(1)
Accantonamento fondi rischi e oneri	(31)	(57)	26
Utilizzo fondo rischi e oneri	216	264	(48)
Saldo Proventi oneri diversi	32	6	26
RISULTATO OPERATIVO	**198**	**195**	**3**
Saldo gestione finanziaria	(77)	(84)	7
Rettifica di valore di attività finanziarie	(8)	(14)	6
Componenti straordinarie nette	23	29	(6)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**136**	**126**	**10**
Imposte sul reddito	(105)	(96)	(9)
RISULTATO DI ESERCIZIO	**31**	**30**	**1**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2002

Bilancio di esercizio 2002

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (valori in euro)	31.12.2002	31.12.2001	Differenze
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMATERIALI			
1. Costi di impianto ed ampliamento	2.977	4.209	(1.232)
2. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	2.269.225	230.484	2.038.741
3. Diritti di brevetto ind.le e utilizzazione opere d'ingegno	-	-	-
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	32.591.016	24.968.338	7.622.678
5. Avviamento	-	-	-
6. Immobilizzazioni in corso ed acconti	26.771.125	37.852.243	(11.081.118)
7. Altre	11.433.678	8.028.635	3.405.043
Totale I	***73.068.021***	***71.083.909***	***1.984.112***
II. MATERIALI			
2. Materiale rotabile ed imp. Industriali	5.154.695.074	4.919.727.140	234.967.934
3. Attrezzature industriali e commerciali	40.247.948	36.064.507	4.183.441
4. Altri beni	53.432.297	43.837.537	9.594.760
5. Immobilizzazioni in corso ed acconti	878.036.267	781.316.998	96.719.269
Totale II	***6.126.411.586***	***5.780.946.182***	***345.465.404***
III. FINANZIARIE			
1. Partecipazioni in:			
a) Imprese controllate	42.723.114	49.819.408	(7.096.294)
b) Imprese collegate	26.171.246	26.342.459	(171.213)
c) Imprese controllanti	-	-	-
d) Altre imprese	5.178.962	4.904.431	274.531
	74.073.322	*81.066.298*	*(6.992.976)*
2. Crediti:			
d) Verso altri			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	497.353	11.792.893	(11.295.540)
	497.353	*11.792.893*	*(11.295.540)*
3. Altri titoli	-	-	-
4. Azioni proprie	-	-	-
Totale III	***74.570.675***	***92.859.191***	***(18.288.516)***
Totale B) Immobilizzazioni	**6.274.050.282**	**5.944.889.282**	**329.161.000**