RFI SpA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

(valori in euro)

	31.12.2002	31.12.2001	Differenze
C) Attivo Circolante			
I. Rimanenze	**196.450.618**	**254.206.304**	**(57.755.686)**
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	195.473.002	253.252.821	(57.779.819)
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3. Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4. Prodotti finiti e merci	0	0	0
5. Acconti	923.241	923.241	0
6. Cespiti radiati da alienare	54.375	30.242	24.133
II. Crediti	**3.297.230.330**	**4.223.342.059**	**(926.111.729)**
1. Verso clienti	647.786.744	629.548.274	18.238.470
Esigibili entro l'esercizio successivo	287.626.373	256.130.556	31.495.817
Esigibili oltre l'esercizio successivo	360.160.371	373.417.718	(13.257.347)
2. Verso imprese controllate	21.100.746	10.973.176	10.127.570
Esigibili entro l'esercizio successivo	21.100.746	10.973.176	10.127.570
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
3. Verso imprese collegate	9.419.446	1.717	9.417.729
Esigibili entro l'esercizio successivo	9.419.446	1.717	9.417.729
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
4. Verso controllanti	539.274.846	1.177.971.412	(638.696.566)
Esigibili entro l'esercizio successivo	487.080.509	1.046.674.786	(559.594.277)
Esigibili oltre l'esercizio successivo	52.194.337	131.296.626	(79.102.289)
5. Verso altri	2.079.648.548	2.404.847.480	(325.198.932)
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.079.623.559	2.404.847.480	(325.223.921)
Esigibili oltre l'esercizio successivo	24.989	0	24.989
III. Attivita finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**0**	**0**	**0**
1. Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2. Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
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
IV. Disponibilita liquide	**1.036.086.248**	**15.823.700**	**1.020.262.548**
1. Depositi bancari e postali	13.038.294	15.555.735	(2.517.441)
2. Assegni	21.068	24.042	(2.974)
3. Denaro e valori in cassa	424.538	243.923	180.615
4. C/C di tesoreria	1.022.602.348	0	1.022.602.348
Totale C) Attivo circolante	**4.529.767.196**	**4.493.372.063**	**36.395.133**
D) Ratei e Risconti			
I. Disaggio sui prestiti	**0**	**0**	**0**
II. Altri ratei e risconti	**625.372**	**124.850**	**500.522**
Totale D) Ratei e Risconti	**625.372**	**124.850**	**500.522**
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	**63.324.626.224**	**44.276.374.529**	**19.048.251.695**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

(valori in euro)

		31.12.2002	31.12.2001	Differenze
A)	**Patrimonio netto**			
I.	Capitale sociale	23.693.367.060	20.338.109.932	3.355.257.128
II.	Riserva di sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
III.	Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV.	Riserva legale	1	1	0
V.	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VI.	Riserve statutarie	0	0	0
VII.	Altre riserve	0	0	0
	1. Versamento in conto futuri aumenti di capitale	0	0	0
	2. Var. 2002 DM 4.2.03 valut. definitiva patrim	1.687.504.862	0	1.687.504.862
VIII.	Rettifica netto patrimoniale per costituzione f.do ristrutturaz. ex lege 448/1998	0	0	0
IX.	Utili (perdite a nuovo)	(800.152.766)	(797.983.258)	(2.169.508)
X.	Utile (perdita) dell'esercizio	2.009.810	(2.169.508)	4.179.318
Totale A)	**Patrimonio Netto**	**24.582.728.967**	**19.537.957.167**	**5.044.771.800**
B)	**Fondi per rischi ed oneri**			
1.	Per trattamento di quiescienza ed obblighi simili – f.do pens. (art 210 e segg. Del Dpr 20/12/73 n.1092)	0	0	0
2.	Per imposte	2.292.000	1.789.745	502.255
3.	Fondo ristrutturazione industriale	0	0	0
4.	Fondo di ristrutturazione ex lege 448/1998	19.277.049.011	19.277.049.011	0
5.	Integrazione fondo di ristrutturazione ex lege 448/1998	8.853.719.085	0	8.853.719.085
6.	Fondo per interessi intercalari e manutenzione ordinaria	5.220.191.538	0	5.220.191.538
7.	Altri	1.423.550.552	1.165.876.719	257.673.833
Totale B)	**fondi per rischi ed oneri**	**34.776.802.186**	**20.444.715.475**	**14.332.086.711**
C)	**Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato**	**1.173.217.096**	**1.186.438.841**	**(13.221.745)**
D)	**Debiti**			
1.	Obbligazionari	0	0	0
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
2.	Obbligazionari convertibili	0	0	0
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
3.	Debiti v/Banche	0	0	0
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
4.	Debiti v/ altri finanziatori	72.209.886	83.727.073	(11.517.187)
	Esigibili entro l'esercizio successivo	12.397.173	22.185.352	(9.788.179)
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	59.812.713	61.541.721	(1.729.008)
5.	Acconti	87.008.523	94.265.843	(7.257.320)
	Esigibili entro l'esercizio successivo	87.008.523	94.265.843	(7.257.320)
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0

RFI SpA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

(valori in euro)

		31.12.2002	31.12.2001	Differenze
6.	Debiti verso fornitori	929.464.329	838.577.106	90.887.223
	Esigibili entro l'esercizio successivo	929.464.329	838.525.460	90.938.869
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	51.646	(51.646)
7.	Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
8.	Debiti verso imprese controllate	75.894.602	51.745.083	24.149.519
	Esigibili entro l'esercizio successivo	67.971.335	29.398.828	38.572.507
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	7.923.267	22.346.255	(14.422.988)
9.	Debiti verso imprese collegate	382.500	362.000	20.500
	Esigibili entro l'esercizio successivo	382.500	362.000	20.500
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
10.	Debiti verso imprese controllanti	72.663.976	117.631.592	(44.967.616)
	Esigibili entro l'esercizio successivo	33.421.011	21.257.335	12.163.676
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	39.242.965	96.374.257	(57.131.292)
11.	Debiti tributari	90.077.142	130.048.914	(39.971.772)
	Esigibili entro l'esercizio successivo	90.077.142	130.048.914	(39.971.772)
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
12.	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	235.895.488	262.081.470	(26.185.982)
	Esigibili entro l'esercizio successivo	102.615.179	122.414.482	(19.799.303)
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	133.280.309	139.666.988	(6.386.679)
13.	Altri debiti	714.395.811	1.052.665.781	(338.269.970)
	Esigibili entro l'esercizio successivo	709.754.130	1.050.029.723	(340.275.593)
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	4.641.681	2.636.058	2.005.623
Totale D) Debiti		**2.277.992.257**	**2.631.104.862**	**(353.112.605)**
E)	**Ratei e Risconti**			
	I. Aggi su prestiti	0	0	0
	II. Altri ratei e risconti	513.885.719	476.158.184	37.727.535
Totale E) Ratei e Risconti		**513.885.719**	**476.158.184**	**37.727.535**
Totale del Passivo e del Patrimonio Netto (A+B+C+D+E)		**63.324.626.224**	**44.276.374.529**	**19.048.251.696**

CONTI D'ORDINE

(valori in euro)

	31.12.2002	31.12.2001	Differenze
1. Beni di terzi in consegna			
1.1 Amministratori conto cauzione	0	0	0
1.2 Materiale rotabile trasferito in proprietà a Eurofima a garanzia prestiti	0	0	0
1.3 Altri beni di terzi	220.728	440.227	(219.499)
Totale 1	**220.728**	**440.227**	**(219.499)**
2. Impegni			
2.1 Titoli in consegna	0	0	0
2.2 Beni in leasing	22.027	24.924	(2.897)
2.3 Garanzie su prestiti contratti dalle controllate	5.246.005.851	4.162.150.818	1.083.855.033
Totale 2	**5.246.027.878**	**4.162.175.742**	**1.083.852.136**
3. Rischi			
3.1 Fidejussioni	1.664.893	1.473.453	191.440
3.2 Avalli	5.164.569	5.164.569	0
3.3 Altre garanzie personali	0	0	0
3.4 Altre garanzie reali	0	0	0
3.5 Altri rischi	0	0	0
Totale 3	**6.829.462**	**6.638.022**	**191.440**
4. Altri conti d'ordine			
4.1 Fonti di finanziamento previste nel contratto di programma da realizzare e contributi diversi per investimenti	24.705.782.064	27.921.721.739	(3.215.939.675)
4.1.1 Somme da ricevere dallo Stato	21.286.393.824	20.837.650.952	448.742.872
4.1.2 Somme residue a fine esercizio per finanziamenti ricevuti e non ancora spesi	3.419.388.240	7.084.070.787	(3.664.682.547)
4.2 Impieghi delle somme di cui al punto 4.1, previsti dal contratto di programma e da norme che prevedono il finanziamento pubblico degli investimenti ferroviari	24.705.782.064	27.921.721.739	(3.215.939.675)
4.2.1 Investimenti da realizzare	24.705.782.064	27.921.721.739	(3.215.939.675)
4.2.2 Ristrutturazione industriale	0	0	0
4.3 Fondo di solidarietà	0	0	0
4.4 Fonti di finanziamento da provvedere non ricomprese nel Contratto di programma, ma stabilite con leggi	419.105.175	633.434.388	(214.329.213)
4.5 Debiti imputati al Ministero del Tesoro ai sensi della legge n. 662/96	0	0	0
4.6 Valore nozionale prestiti ristrutturati	0	0	0
Totale 4 (esclusa voce 4.2)	**25.124.887.239**	**28.555.156.127**	**(3.430.268.888)**
Totale Conti d'Ordine	**30.377.965.307**	**32.724.410.118**	**(2.346.444.811)**

RFI SpA

CONTO ECONOMICO

(valori in euro)

	31.12.2002	31.12.2001	Differenze
A. Valore della produzione			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	**860.957.521**	**799.256.432**	**61.701.089**
a) Prodotti del traffico viaggiatori – marittimo	12.286.954	14.130.922	(1.843.968)
b) Pedaggio e prestazioni infrastrutturali	648.406.425	608.225.503	40.180.922
c) Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni	200.264.142	176.900.007	23.364.135
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	**0**	**0**	**0**
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	**0**	**0**	**0**
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	**382.789.938**	**432.020.063**	**(49.230.125)**
5. Altri ricavi e proventi	**3.537.313.235**	**2.798.887.149**	**738.426.086**
a) contributi in c/esercizio	1.466.075.061	1.501.983.129	(35.908.068)
Ai sensi di Regolamenti CEE	1.452.892.000	1.477.583.188	(24.691.188)
Altri 13.183.061	24.399.941	(11.216.880)	
b) Utilizzo integrazione fondo di ristrutturazione	1.823.314.244	1.036.039.253	787.274.991
c) Altri ricavi e proventi	247.923.930	260.864.767	(12.940.837)
Totale A) Valore della produzione	**4.781.060.694**	**4.030.163.644**	**750.897.050**
B. Costi della produzione			
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	**360.384.707**	**410.047.638**	**(49.662.931)**
7. Per servizi	**669.977.823**	**693.835.476**	**(23.857.653)**
8. Per godimento beni di terzi	**52.415.748**	**26.009.931**	**26.405.817**
9. Per il personale	**1.497.629.997**	**1.661.449.383**	**(163.819.386)**
a) salari e stipendi	1.091.451.002	1.229.098.775	(137.647.773)
b) oneri sociali	281.985.761	314.247.199	(32.261.438)
c) trattamento di fine rapporto	105.771.214	116.879.325	(11.108.111)
d) altri costi	18.422.020	1.224.084	17.197.936
10. Ammortamenti e svalutazioni	**1.832.536.912**	**1.088.071.776**	**744.465.136**
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	33.444.302	21.123.746	12.320.556
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	1.789.869.942	1.041.948.030	747.921.912
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	25.000.000	(25.000.000)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. Liquide	9.222.668	0	9.222.668
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	**42.611.727**	**43.596.316**	**(984.589)**
12. Accantonamenti per rischi	**261.199.145**	**77.440.124**	**183.759.021**
13. Altri accantonamenti	**3.650.817**	**11.942.730**	**(8.291.913)**
14. Onveri diversi di gestione	**40.144.343**	**43.755.338**	**(3.610.995)**
Totale B) costi della produzione	**4.760.551.219**	**4.056.148.712**	**704.402.508**
Differenza tra valore e costi della produzione	**20.509.474**	**(25.985.068)**	**46.494.542**

CONTO ECONOMICO

(valori in euro)

	31/12/2002	31/12/2001	Differenze
C. Proventi e oneri finanziari			
15. Proventi da partecipazioni	**0**	**0**	**0**
– in imprese controllate e collegate	0	0	0
– in altre imprese	0	0	0
16. Altri proventi finanziari	**33.837.847**	**38.146.838**	**(4.308.991)**
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	1.010	177.711	(176.701)
da imprese controllate e collegate	0	0	0
da controllanti	0	0	0
da altri	1.010	177.711	(176.701)
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d) proventi diversi ai precedenti:	33.836.837	37.969.127	(4.132.290)
da imprese controllate e collegate	0	0	0
da controllanti	19.464.446	26.151.861	(6.687.415)
da altri	14.372.391	11.817.266	2.555.125
17. Interessi ed altri oneri finanziari	**21.164.314**	**30.226.849**	**(9.062.535)**
– verso imprese controllate e collegate	0	0	0
– verso controllanti	970.108	3.404.979	(2.434.871)
– verso altri	20.194.206	26.821.870	(6.627.664)
su debiti obbligazionari	0	0	0
su debiti verso Istituti finanziari	12.565.600	14.590.997	(2.025.397)
oneri finanziari diversi	7.628.606	12.230.873	(4.602.267)
Totale C) Proventi e oneri finanziari	**12.673.533**	**7.919.989**	**4.753.544**
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18. Rivalutazioni	**0**	**0**	**0**
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
19. Svalutazioni	**0**	**0**	**0**
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
Totale D) Rettifiche di valore	**0**	**0**	**0**

RFI SpA

CONTO ECONOMICO

(valori in euro)

	31.12.2002	31.12.2001	Differenze
E. Proventi e oneri straordinari			
20. Proventi straordinari	**151.045.438**	**342.698.114**	**(191.652.676)**
– plusvalenze da alienazioni	17.089.994	78.119.739	(61.029.745)
– contributi per ristrutturazione industriale	0	90.459.654	(90.459.654)
– altri proventi	133.955.444	64.482.410	69.473.034
– prelievo f.do ristrutturazione ex lege 448/98	0	109.636.311	(109.636.311)
21. Oneri straordinari	**137.218.636**	**241.802.543**	**(104.583.907)**
– minusvalenze da alienazioni	2.994.248	6.838.064	(3.843.816)
– imposte relative ad esercizi precedenti	10.754.952	1.767.634	8.987.318
– costi per esodi anticipati	0	184.835.566	(184.835.566)
– altri oneri	123.469.436	48.361.279	75.108.157
Totale E) Partite straordinarie	**13.826.802**	**100.895.571**	**(87.068.769)**
Risultato ante imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	**47.009.810**	**82.830.492**	**(35.820.683)**
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	**45.000.000**	**85.000.000**	**(40.000.000)**
Risultato netto	**2.009.810**	**(2.169.508)**	**4.179.317**