

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CLXXXI
n. 3

RELAZIONE

CONCERNENTE L'ESITO DELLE VERIFICHE DEGLI EFFETTI SUL PIANO OCCUPAZIONALE DEGLI INTERVENTI ATTUATI A CARICO DEL FONDO A GESTIONE BILATERALE PER LA RIORGANIZZAZIONE ED IL RISANAMENTO DELLA SOCIETÀ FERROVIE DELLO STATO SPA

(Anno 2004)

(Articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Predisposta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(GIOVANARDI)

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2006



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario

Roma, **24 FEB. 2006**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i Rapporti con il
Parlamento
Via del Corso, n. 184
00186 ROMA

e, p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro
Piazza di Porta Pia, 1 - ROMA

prot. n. *1544*/div1
All.: Vari.

OGGETTO: Fondo a Gestione bilaterale ex art. 59, co. 6, legge 449/1997. Verifica risultati raggiunti. Relazione.

In via preliminare rispetto ad una ricognizione delle attività eseguite e dei risultati conseguiti dal Comitato Amministratore del Fondo in oggetto, come evidenziato con la relazione prodotta dal Comitato stesso e qui unita con tutti gli atti ad essa allegati, si ritiene opportuno definire il ruolo assegnato al Fondo di Gestione ex art. 59, co. 6, l. 449/1997, nel quadro di un assetto legislativo in evoluzione e con le problematiche che la norma anzidetta sembra sollevare.

Considerazioni generali e sistematiche

L'art. 59 l. n. 449/1997, ha demandato alla contrattazione collettiva l'istituzione di un Fondo (a gestione bilaterale) con il fine di assorbire le eccedenze di personale conseguenti al processo di riorganizzazione e di risanamento attivati in seno alle (ex) Ferrovie dello Stato S.p.A.

Si tratta di una norma che non ha carattere di specialità, talché è rimasto immutato l'intero regime disciplinare regolante il "licenziamento collettivo" previgente l'introduzione della prefata disposizione legislativa.

Sicché il tessuto normativo, considerato nella sua interezza, di cui alla l. 23 luglio 1991 n. 223 è rimasto del tutto inattaccato dalla previsione legislativa successiva (l. 449/1997, art. 59, co. 6) che non ne ha disposto né l'abrogazione e neppure la sostituzione.

Tale aspetto evidenzia apprezzabili livelli di criticità della norma del 1997, anche solo per l'esistenza di un metodo legale inderogabile per l'individuazione delle eccedenze in materia di personale (previsto ex art. 4, co. 5, l. n. 223/1991).

Tale metodo prevede un esame congiunto tra le parti (aziendale e sindacale), allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

Solo qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.

Rispetto al predetto metodo, sembra porsi in posizione di contrasto la previsione del citato art. 59, co. 6, l. n. 449/1997, secondo cui le predette eccedenze possono essere individuate "anche" in base al criterio dell'anzianità contributiva.

Tale criterio di ordine meramente soggettivo, sembra piuttosto utile alla individuazione dei lavoratori da destinare al licenziamento, anziché costituire criterio idoneo a definire le emergenze eccedentarie in materia di personale nell'ambito dell'azienda ferroviaria.

L'indirizzo legislativo emerso più recentemente in materia, infine, sembra essere cambiato. Così è la norma di cui all'art. 1, co. 12, l. 243/2004 a prevedere l'istituto del pensionamento posticipato (norma, questa, da leggere anche in combinato con il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 6 ottobre 2004, in G.U. 6/10/2004, n. 235).

Ai sensi della predetta disposizione legislativa (art. 1, co. 12, l. 243/2004), infatti, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della l. 449/1997, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima.

L'esercizio della facoltà anzidetta fa cessare ogni obbligo del datore di lavoro in materia di contribuzione in favore delle forme assicurative sopra citate, mentre la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Verifica dei risultati conseguenti all'attività svolta dal Fondo a Gestione bilaterale ex art. 59, co. 6, l. 449/1997 per l'anno 2004.

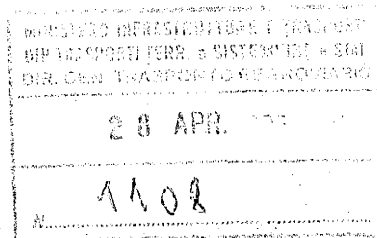
Si rimanda alla Relazione del 19/04/2005 del Comitato Amministratore del Fondo a Gestione bilaterale c/o Ferrovie dello Stato S.p.A., trasmessa a questo Ministero – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale del Trasporto Ferroviario.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. ing. Alberto Chiovelli)



VARIE/FS

Comitato Amministratore
Fondo bilaterale istituito ex
legge 27 dicembre 1997 n. 449
c/o Ferrovie dello Stato S.p.A
P.za Della Croce Rossa n. 1
00161 ROMA

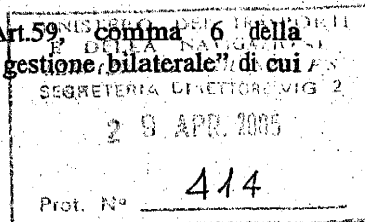


28/4
Dott. Diener
D.I.U. 3
R

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
ROMA

Roma, li 19 aprile 2005

Oggetto: Relazione sull'attuazione delle disposizioni dell'Art.59, comma 6 della L.27.12.1997, n.449 e sull'attività svolta dal "Fondo a gestione bilaterale" di cui alle disposizioni stesse.
Allegati: n. 5



In relazione alle disposizioni dell'Art.59, comma 6 della L.27.12.1997, n.449, si forniscono le seguenti delucidazioni sulle iniziative adottate nel corso dell'anno 2004 e sino a tutt'oggi per realizzare la gestione ed il contenimento delle eccedenze di personale, indicando contestualmente le previsioni e le condizioni necessarie alla gestione del personale in esubero per gli anni successivi.

Si ritiene inoltre preliminarmente opportuno evidenziare, al fine di poter offrire una complessiva visione di quadro, che in linea con le disposizioni contenute nel CCNL delle Attività Ferroviarie e nel Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato e Accordo di Confluenza al citato CCNL, entrambi sottoscritti il 16 aprile 2003, le cui disposizioni hanno trovato piena applicazione a partire dal 1 agosto 2003, le parti hanno avviato una verifica delle attuali intese contrattuali che regolamentano l'attività del Fondo.

Tale riferimento risulta indispensabile per inquadrare la fase di transizione che il Fondo in oggetto sta attraversando e a cui le parti stanno cercando di dare risposta sul piano negoziale.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Infatti i citati accordi collettivi prevedono a livello di settore (art. 12 del citato CCNL - all.1) la vigenza delle intese già definite a livello aziendale.

In tal senso il Contratto Aziendale di Gruppo FS ha infatti corrispondentemente impegnato le parti sociali ad assumere le "specifiche soluzioni atte ad adeguare ed armonizzare la disciplina del citato fondo alle vigenti disposizioni normative a contrattuali di riferimento" (art. 9 Contratto Aziendale di Gruppo FS - all.2).

Anche a seguito di sollecitazioni avanzate dal Comitato amministratore del Fondo, e sulla base di una articolata analisi della disciplina in materia e delle criticità gestionali evidenziate negli scorsi anni, in particolare in relazione alle modalità di accesso alle prestazioni del Fondo ed alla determinazione delle stesse, è stato avviato lo scorso 2 aprile 2004 un confronto tra le Parti al fine di individuare le soluzioni più idonee a consentire una piena agibilità delle prestazioni erogabili dal Fondo, potendo così rispondere efficacemente alle sollecitazioni che potrebbero determinarsi per effetto dell'evoluzione del settore con ricadute sul piano occupazionale.

Il Fondo ha trovato infatti la propria originaria regolamentazione in un contesto in cui l'accompagnamento a pensione si coniugava con gli specifici provvedimenti legislativi atti ad agevolare il processo di ristrutturazione di Ferrovie dello Stato (c.d. finestre Dini previste dal citato art.59 l. n. 449/97); oggi, pur non essendo venuta meno l'esigenza di poter contare su efficaci strumenti che consentano alle parti sociali di governare eventuali situazioni di tensione occupazionale, gli stessi devono però essere adeguati, sia sul piano delle prestazioni offerte che su quello procedurale e relazionale, al quadro normativo-contrattuale di riferimento.

Ciò, soprattutto, in quanto le azioni di riduzione delle eccedenze di personale sono state concepite in coerenza con il fine di realizzare e favorire, l'uscita dal processo produttivo dei lavoratori in esubero, principio non disgiunto all'esigenza che i medesimi lavoratori conseguissero i requisiti per accedere alla pensione di anzianità, al fine di ridurre i costi sociali connessi all'attuazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Non può peraltro nascondersi che le novità introdotte con la riforma del sistema previdenziale per effetto dell'approvazione della legge n. 243 del 23 agosto 2004, in particolare in materia di accesso al trattamento di pensione di anzianità, abbiano reso più complessa l'individuazione di



soluzioni in grado di coniugare da un lato la sostenibilità economica e dall'altro la gestione "morbida" dell'uscita dal processo produttivo delle risorse individuate in esubero.

In tal senso, de iure condendo, l'individuazione di specifiche misure legislative che a fronte dell'accesso alle prestazioni straordinarie erogabili dal Fondo (accompagnamento a pensione), garantiscano ai lavoratori individuati in esubero l'accesso alla pensione di anzianità alle condizioni vigenti al momento dell'intervento del Fondo, influirebbe positivamente sulla dialettica negoziale e sulla possibile individuazione di soluzioni atte ad adeguare la regolamentazione del Fondo.

Resta inoltre confermata l'intesa definita a margine della stipula del vigente CCNL, ratificata e assunta dal Comitato amministratore nella seduta del 24 giugno 2003, con cui, avendo verificato che la disponibilità di risorse maturate al 31 dicembre 2002 avrebbe consentito la riduzione dei versamenti senza incidere sulle finalità del Fondo, è stato convenuto di ridurre per tutta la vigenza del CCNL (ovvero sino al 31 dicembre 2006) il contributo a carico delle aziende e dei lavoratori, previsto dall'art.6 dell'Accordo di Costituzione del 21 maggio 1998, nella misura dei 2/3 (si allega copia del verbale d'intesa del 16 aprile 2003 e del Verbale della seduta del Comitato amministratore del Fondo del 24 giugno 2003 - all.3-4).

La disponibilità di risorse è infatti evidente se si considera che il saldo di bilancio del Fondo a Gestione Bilaterale al 31/12/2004 (allegato 5), approvato il 19 aprile 2005 dal Comitato Amministratore, ammonta complessivamente a Euro 107.561.034,00, composto da Euro 95.609.322,00 in conto capitale e Euro 11.951.712,00 in conto interessi.

Al riguardo si precisa che anche a seguito del processo di societizzazione del Gruppo FS, alla data del 31/12/2004, le società interessate alla contribuzione sono: Ferrovie dello Stato S.p.A., Trenitalia S.p.A., Italferr S.p.A., Ferservizi S.p.A., Metronapoli S.p.A., Ferrovie Real Estate S.p.A. e R.F.I.S.p.A..

Va inoltre considerato che alle riserve accantonate dal Fondo, destinate a finanziare le prestazioni ordinarie (per tali intendendosi le misure a sostegno del reddito dei lavoratori ovvero il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale atte a ricollocare risorse umane altrimenti destinate a risultare inadeguate rispetto all'evoluzione delle esigenze produttive), devono essere aggiunte le risorse che affluirebbero al fondo a finanziare gli interventi straordinari (accompagnamento a pensione di soggetti individuati in esubero a valle delle previste procedure negoziali) nelle fattispecie di loro attivazione, ma che, come già sopra affermato, al fine di poter

AA/2005
L'altro
Dh no:
/ e
Am
H

essere pienamente ed efficacemente impiegate per le finalità di cui agli artt. 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n.662, e art.59, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n.449, richiedono la definizione di una disciplina negoziale che adegui la regolamentazione del Fondo all'evoluzione del quadro previdenziale e normativo-contrattuale.

L'esito del percorso negoziale in corso, finalizzato ad individuare i necessari adeguamenti dell'attuale regolamentazione del Fondo, dovrà essere necessariamente sottoposto a Codesto spettabile Ministero per il suo successivo recepimento nelle forme previste dalla disciplina quadro.

Sarà cura anche di questo Comitato fornire all'organo Vigilante una puntuale informazione sull'evoluzione e l'esito del confronto, nonché e sui riflessi che lo stesso potrà produrre sull'operatività ed efficacia del Fondo medesimo.



Allegato 1

... ALL 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLE ATTIVITA' FERROVIARIE

Addi 16 aprile 2003 in Roma

tra

- AGENS e la Delegazione delle Imprese esercenti Attività ferroviarie,
con l'assistenza di CONFINDUSTRIA

- FILI/CGIL, FIT/CISL, ULTRASPORTI/UIL e lo SMA,
con l'assistenza delle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL

- UGL Ferrovie, con l'assistenza della Confederazione Sindacale UGL

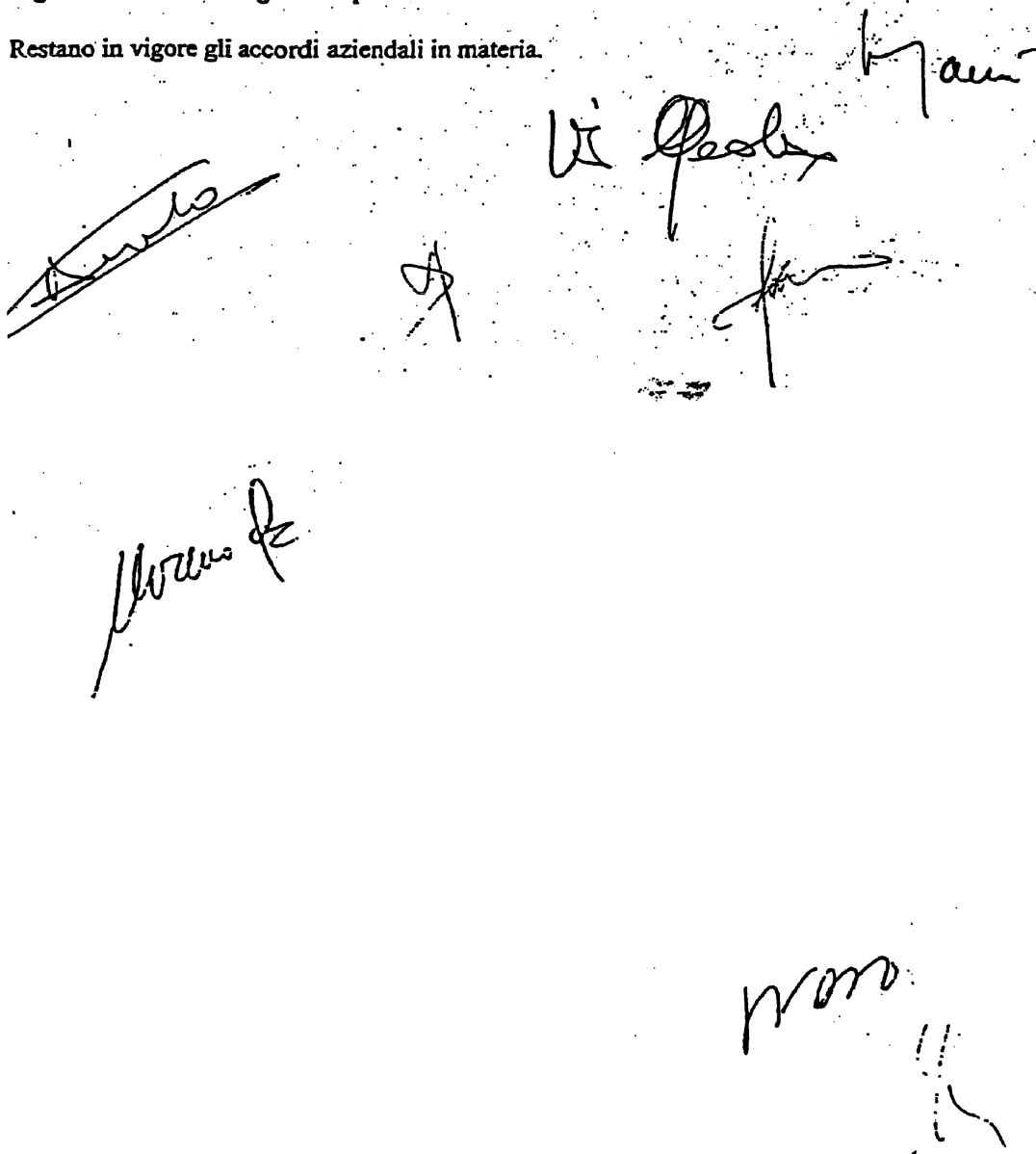
è stato sottoscritto il presente Accordo per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

ART. 12 - RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Le parti, al fine di consentire alle aziende del settore di poter disporre di adeguati strumenti per la gestione delle ricadute sul personale dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, convengono di istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte, entro sei mesi dalla data di istituzione e comunque non oltre nove mesi dalla data di stipula del presente CCNL, nell'ambito di quanto previsto al comma 28 dell'art. 2 della legge 23.12.1996, n. 662, per la definizione di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito.

In tale ambito saranno individuate le procedure sindacali da attivare per la gestione delle ricadute sul personale dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione e per l'attivazione degli strumenti di sostegno alle politiche attive del lavoro ed al reddito.

Restano in vigore gli accordi aziendali in materia.



The page contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'Man'. Below it, there is a signature that looks like 'Vi Paolo'. To the left of these, there is a signature that is partially obscured but seems to be 'Santo'. In the center, there are some initials, possibly 'A'. At the bottom left, there is a signature that looks like 'Mans'. At the bottom right, there is a signature that looks like 'Mans'.

Allegato 2

ALL 2

CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS

e

**ACCORDO DI CONFLUENZA
AL CCNL DELLE ATTIVITA' FERROVIARIE**

Addi 16 aprile 2003

Tra

il Gruppo FS, costituito dalle Società FS S.p.A., Trenitalia S.p.A., REI S.p.A., Italferr S.p.A. e Metropolis S.p.A.

FILT/CGIL

FIT/CISL

ULTRASPORTI/UIL

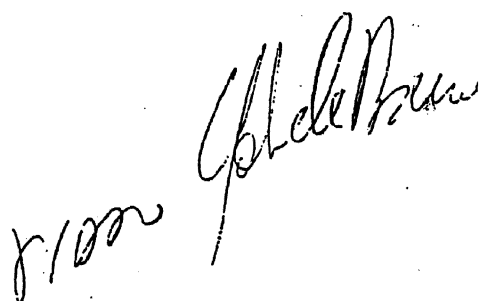
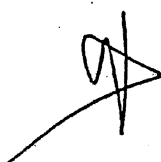
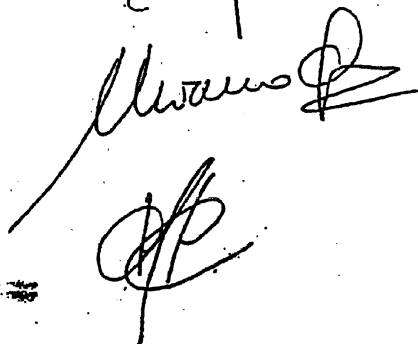
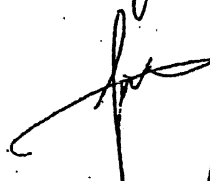
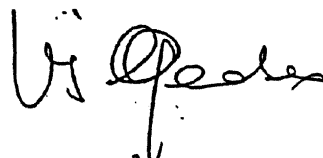
SMA

UGL Ferrovie

è stato sottoscritto il presente accordo per la definizione del Contratto Aziendale di Gruppo FS e dell'Accordo di confluenza al CCNL delle Attività ferroviarie.

ART. 9 - FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO

Le parti, coerentemente a quanto definito con verbale di accordo del 19.11.2001 ed al fine di realizzare la piena operatività degli interventi posti a carico del "Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo F.S." di cui alla legge 449/97, convengono di pervenire alla individuazione, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, di specifiche soluzioni atte ad adeguare ed armonizzare la disciplina del citato Fondo alle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento.



Allegato 3

ALL. 3

Addì 16 aprile 2003

Tra

il Gruppo FS, costituito dalle Società FS S.p.A., Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A., Italferr S.p.A. e Metropolis S.p.A.

FILT 

FIT 

UILT 

SMA 

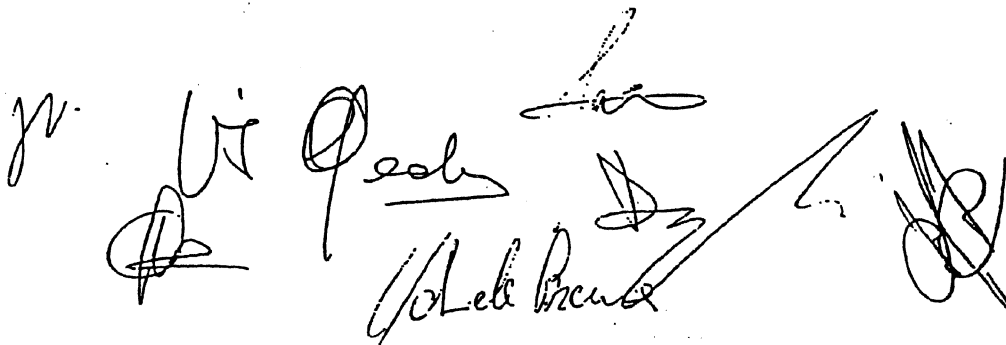
UGL Ferrovie 

Considerato che:

- in data odierna è stato sottoscritto l'accordo per il nuovo CCNL di settore delle Attività Ferroviarie, in vigore dall'1.1.2003 al 31.12.2006;
- in data odierna è stato sottoscritto il Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie;
- i predetti accordi modificano le basi di computo della contribuzione bilaterale al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS;
- le disponibilità maturate alla data del 31.12.2002 consentono la riduzione dei versamenti senza incidere sulle finalità del Fondo;

si conviene quanto segue:

- per tutta la vigenza del CCNL delle Attività Ferroviarie, il contributo a carico delle aziende e dei lavoratori previsto all'art. 6 dell'accordo di costituzione del Fondo stesso del 21.5.1998 è ridotto nella misura dei 2/3;
- a decorrere dall'1.1.2007, salvo diverse intese tra le parti, la misura del contributo di cui al precedente alinea viene riportata ai valori definiti nel ripetuto art. 6 dell'accordo di costituzione del Fondo.



Allegato 4

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO
AMMINISTRATORE DEL FONDO A GESTIONE BILATERALE
DEL GIORNO 24 GIUGNO 2003**

Il giorno 24 giugno 2003, alle ore 14.30, si è riunito presso la F.S. S.p.A., piazza della Croce Rossa, n.1 il Comitato di Amministratore del Fondo a gestione bilaterale, di cui all'art. 59, comma sesto, della legge n. 449/1998, nominato con d.m. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 24 aprile 1999, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione dei verbali del 20 e 29 maggio 2002;
- 2) bilancio consuntivo 2002;
- 3) verifica delle esigenze di adeguamento delle intese regolamentari relative al Fondo
- 4) varie ed eventuali.

Sono presenti:

DAVOLO	Ciro	Presidente
D'AMBROS	Giovanni	Vice Presidente
DEPAOLI	Giuseppe	Componente FS
GUAITOLI	Claudio	Componente supplente FS
SIMEONE	Maurizio	Componente FS
BRACCINI	Marco	Componente FILT-CGIL
SOLE	Mario	Componente supplente SMA
PICCIRILLI	Claudio	Componente FISAFS

Il Presidente, dopo aver constatato la validità della seduta, invita la dott.ssa Tomassini a svolgere le funzioni di Segretario.

Viene data lettura del verbale della riunione del 20 maggio 2002, secondo le correzioni apportate in base alle osservazioni dell'incontro del 29 maggio, e del verbale del 29 maggio 2002, che vengono entrambi approvati.

Il Presidente chiede di passare all'approvazione del bilancio consuntivo 2002 i cui contenuti sono già stati oggetto di approfondimento separato da parte di ciascun componente del Comitato.

Non essendo avanzata alcuna osservazione, il bilancio è approvato all'unanimità.

Si passa all'analisi del terzo punto all'ordine del giorno (Verifica delle esigenze di adeguamento delle intese regolamentari relative al Fondo).

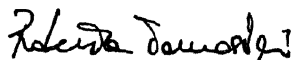
Sull'argomento, prende la parola il dott. Depaoli per affrontare la questione relativa ai contributi che alimentano il Fondo.

Nel merito, viene ricordato come, nell'accordo allegato all'Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività ferroviarie 16.4.2003, le parti abbiano deciso di confermare, sostanzialmente, quanto era già stato previsto con l'accordo del 19 novembre 2001, e cioè che il contributo a carico delle aziende e dei lavoratori sia mantenuto pari ai 2/3. Ciò a partire dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2006. Il Comitato, preso atto della volontà delle parti negoziali, approva all'unanimità la scelta di mantenere il contributo nella misura dei 2/3.

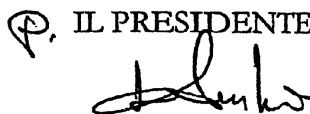
Quanto alla questione, più generale, della revisione delle procedure di accesso al Fondo, il Comitato decide all'unanimità di sollecitare le parti ad individuare soluzioni atte ad adeguare ed armonizzare la disciplina del Fondo alle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Allegato 5

FONDO A GESTIONE BILATERALE

BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE

AL 31.12.2004

Bilancio al 31.12.2004

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa

Allegati

- Riepilogo Gruppo FS
- E/C scalare dal 01/01/2004 al 31/12/2004 R.F.I. S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2004 al 31/12/2004 TRENITALIA S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2004 al 31/12/2004 FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2004 al 31/12/2004 METRONAPOLI S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2004 al 31/12/2004 FERSERVIZI S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2004 al 31/12/2004 ITALFERR S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2004 al 31/12/2004 FERROVIE REAL ESTATE S.p.A.
- Scheda contabile conto Co.Ge. L991993010 Versamenti Fondo Bilaterale L. 449/97
- Scheda contabile conto Co.Ge. L991993005 Fondo sostegno L.449/97

Roma, 14/04/2005

FONDO A GESTIONE BILATERALE**BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2004**

Stato Patrimoniale Attivo	31.12.2004	31.12.2003	Differenza
C. ATTIVO CIRCOLANTE			
II. Crediti verso FS SpA	107.561.034,00	98.071.064,00	9.489.970,00
TOTALE ATTIVO	107.561.034,00	98.071.064,00	9.489.970,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE**BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2004**

Stato Patrimoniale Passivo	31.12.2004	31.12.2003	Differenza
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale Sociale			0
IX. Utili a nuovo	9.908.847,00	7.810.876,00	2.097.971,00
X. Utile dell'esercizio	2.042.865,00	2.097.971,00	-55.106,00
TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO	11.951.712,00	9.908.847,00	2.042.865,00
B. FONDO PER RISCHI E ONERI			
5. Altri Fondi (per debiti V/Terzi per Prestazioni da erogare)	95.609.322,00	88.162.217,00	7.447.105,00
TOTALE PASSIVO	107.561.034,00	98.071.064,00	9.489.970,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE**Conto economico di periodo al 31 DICEMBRE 2004**

	Esercizio 2004	Esercizio 2003	Differenza
(A) Valore della produzione			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5. Altri ricavi e proventi:			
Contributi in conto esercizio			
Diritti attivi su prodotti in concessione			
Plusvalenze da alienazioni			
Altri ricavi e proventi			
Totale valore della produzione (A)	0,00	0,00	0,00
(B) Costi della produzione			
6. Per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci			
7. Per servizi			
8. Per godimento di beni di terzi			
9. Per il personale:			
(a) Salari e stipendi			
(b) Oneri sociali			
(c) Trattamento di fine rapporto			
(d) Trattamento di quiescenza e simili			
(e) Altri costi			
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
(a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
(b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
(c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
(d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide			
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12. Accantonamenti per rischi			
13. Altri accantonamenti			
14. Oneri diversi di gestione			
Totale costi della produzione (B)	0,00	0,00	0,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	0,00	0,00	0,00
(C) Proventi e oneri finanziari			
15. Proventi da partecipazioni:			
In imprese controllate e collegate			
In altre imprese			

	Esercizio 2004	Esercizio 2003	Differenza
16. Altri proventi finanziari			
(a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:			
Da imprese controllate e collegate			
Da controllanti			
Da altri			
(b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
(c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
(d) Proventi diversi dai precedenti:			
Da imprese controllate e collegate			
Da controllanti			
Da altri	2.042.865,00	2.097.971,00	-55.106,00
Da diritti reali di godimento			
17. Interessi e altri oneri finanziari:			
Verso imprese controllate e collegate			
Verso controllanti			
Verso altri			
Ammortamento da diritti reali di godimento			
Totale proventi e oneri finanziari (C)	2.042.865,00	2.097.971,00	-55.106,00
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18. Rivalutazioni:			
(a) Di partecipazioni			
(b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
(c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19. Svalutazioni:			
(a) Di partecipazioni			
(b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
(c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
Totale delle rettifiche (18-19)	0,00	0,00	0,00
(E) Proventi e oneri straordinari			
20. Proventi :			
Plusvalenze da alienazioni			
Altri proventi			
21. Oneri:			
Minusvalenze da alienazioni			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Altri oneri			
Totale delle partite straordinarie (20-21)	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	2.042.865,00	2.097.971,00	-55.106,00
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
23. Utile (perdita) dell'esercizio	2.042.865,00	2.097.971,00	-55.106,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2004**1. Attività**

L'art. 59 della Legge 27/12/1997 n. 449 e il verbale di accordo stipulato il 21/05/1998 tra le Ferrovie dello Stato SpA e le Organizzazioni Sindacali ha previsto la costituzione del Fondo a Gestione Bilaterale. La finalità della costituzione del Fondo stesso è volta al perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato SpA.

Il contributo annuo complessivo, limitatamente all'esercizio in corso è commisurato allo 0,25% (lo 0,20% carico della società e lo 0,05% carico dei singoli lavoratori), della massa retributiva, costituita dal totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato.

Per effetto del noto processo di riorganizzazione Societaria di Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2004 le ritenute operate ai dipendenti e i contributi a carico della Società hanno interessato le seguenti Società:

- Ferrovie dello Stato S.p.A. (ex Ferrovie dello Stato Holding S.r.l.) per il periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2004;
- Trenitalia S.p.A. per il periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2004;
- Italferr S.p.A. per il periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2004;
- Ferservizi S.p.A. per il periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2004;
- Metronapoli S.p.A. per il periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2004;
- R.F.I. S.p.A. per il periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2004;
- Ferrovie Real Estate S.p.A. per il periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2004.

Si precisa che la società Ferrovie Real Estate ha iscritto nel proprio bilancio al 31.12.2004 il debito verso il Fondo di sostegno L. 449/97 mentre i relativi interessi sono stati contabilizzati nel 2005. A decorrere dal periodo contabile di aprile 2005 la suddetta società si uniformerà alle altre società effettuando mensilmente i versamenti dei contributi a Ferrovie dello Stato S.p.A. tramite conto corrente intersocietario.

Il Fondo provvede; in via ordinaria:

- a) al finanziamento di programmi formativi nel quadro dei processi di riconversione e/o riqualificazione professionale preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari ed al versamento della contribuzione previdenziale pensionistica;
- b) al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro part-time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione previdenziale pensionistica.

in via straordinaria:

- a) in favore dei lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne, all'erogazione di assegni straordinari, anche in forma rateale, di accompagnamento a pensione e, su domanda degli interessati, al versamento della contribuzione relativa alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione alla gestione previdenziale pensionistica, secondo la normativa vigente;
- b) Le contribuzioni volontarie sono versate alle gestioni pensionistiche dalla società e recuperate dalla stessa a carico del Fondo.

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2004

La natura giuridica del Fondo a Gestione Bilaterale, come indicato da autorevole parere legale è assimilabile alle Fondazioni di Fatto. Il bilancio consuntivo annuale di gestione viene redatto in ottemperanza all'art. 4 dell'accordo di costituzione del Fondo stesso, e si compone di Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Al riguardo si precisa che i suddetti documenti hanno lo scopo di rendere il conto della gestione dell'esercizio al Comitato Amministratore del Fondo. Gli schemi utilizzati sono quelli previsti dalla normativa per la redazione del bilancio delle Società.

I versamenti sono stati effettuati entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, in analogia ai pagamenti da effettuare per gli altri contributi previdenziali obbligatori.

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2004**2. Commento alle voci di Bilancio****2.1 STATO PATRIMONIALE****2.1.1 Attivo Circolante**

2.1.1.1 Crediti verso FS S.p.A. € **107.561.034,00.=**
Aumenta di € 9.489.970,00 rispetto al 31/12/2003. La posta accoglie i crediti nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.A. per le contribuzioni del periodo 01.12.1998 - 31.12.2004, ed è così composto: a € 95.609.322,00 quota capitale nonché gli interessi maturati al 31.12.2004 pari a € 11.951.712,00.

2.1.2 Patrimonio Netto € **11.951.712,00.=**

Aumenta di € 2.042.865,00 rispetto all'esercizio precedente. La voce accoglie il risultato del periodo e di quelli precedenti. Tale risultato è riconducibile agli interessi maturati dal dicembre del 1998 fino al 31.12.2004.

2.1.3 FONDO PER RISCHI E ONERI

2.1.3.1 Altri Fondi (per debiti V/terzi per prestazioni da erogare) € **95.609.322,00.=**

Aumenta di € 7.447.105,00 rispetto al 31/12/2003. La posta accoglie le quote capitali delle ritenute operate ai dipendenti e i contributi a carico delle Società. Al riguardo è importante segnalare che non sono ricompresi le ritenute e i contributi a carico delle società del mese di dicembre 2004, in quanto come si è detto gli stessi saranno versati in data 15 gennaio 2005.

2.2 CONTO ECONOMICO**2.2.1 Proventi e oneri finanziari**

2.2.1.1 Altri proventi finanziari: da altri € **2.042.865,00.=**

Diminuiscono di € 55.106,00 rispetto al 31/12/2003. La posta accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2004. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

	FONDO A GESTIONE BILATERALE ART.59, COMMA 6 LEGGE 449/97			
	RIEPILOGO GRUPPO FS			
	Situazione al 31 dicembre 2004			
SOCIETA'	Quota Capitale	Quota interessi	TOTALE	
RFI	58.537.901,36	8.753.367,64	67.291.269,00	
TRENITALIA	35.364.597,98	3.085.567,43	38.450.165,41	
FS HOLDING	335.784,39	25.442,22	361.226,61	
METRONAPOLI	146.104,59	9.413,17	155.517,76	
FERSERVIZI	519.105,44	25.427,43	544.532,87	
ITALFERR	704.209,54	52.494,44	756.703,98	
FRE	1.618,35	0,00	1.618,35	
	95.609.321,65	11.951.712,34	107.561.033,99	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

E/C S C A L A R E C/BILATERALE RFI							
data	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
1/01/2003	55.860.479,76						7.456.639,67
1/12/2003			63.317.119,43	1	633.171,19	2,011	3.536,96
1/01/2004			63.317.119,43	14	8.864.396,72	1,955	48.138,60
5/01/2004	364.506,19		63.681.625,62	17	10.825.876,36	1,955	58.790,52
1/02/2004			63.681.625,62	14	8.915.427,59	1,940	48.044,25
5/02/2004	195.663,14		63.877.288,76	15	9.581.593,31	1,940	51.634,14
1/03/2004			63.877.288,76	14	8.942.820,43	1,922	47.744,72
5/03/2004	196.049,21		64.073.337,97	16	10.251.734,08	1,922	54.732,87
1/03/2004			64.073.337,93	0	0,00	1,922	0,00
1/03/2004				91			312.622,07
1/03/2004			64.385.960,04	1	643.859,60	1,922	3.437,49
1/04/2004			64.385.960,04	14	9.014.034,41	1,926	48.225,08
5/04/2004	195.416,43		64.581.376,47	16	10.333.020,24	1,926	55.281,66
1/05/2004			64.581.376,47	14	9.041.392,71	1,936	48.622,60
5/05/2004	193.712,03		64.775.088,50	17	11.011.765,05	1,936	59.218,83
1/06/2004			64.775.088,50	14	9.068.512,39	1,951	49.146,30
5/06/2004	194.577,27		64.969.665,77	15	9.745.449,87	1,951	52.814,92
10/06/2004			64.969.665,77	0	0,00	1,951	0,00
10/06/2004				91			316.746,89
30/06/2004			65.286.412,66	1	652.864,13	1,951	3.538,16
31/07/2004			65.286.412,66	14	9.140.097,77	1,951	49.534,25
15/07/2004	194.601,70		65.481.014,36	17	11.131.772,44	1,951	60.328,02
31/08/2004			65.481.014,36	14	9.167.342,01	1,953	49.732,83
15/08/2004	354.048,55		65.835.062,91	17	11.191.960,69	1,953	60.716,39
31/09/2004			65.835.062,91	14	9.216.908,81	1,953	50.001,73
15/09/2004	197.215,73		66.032.278,64	15	9.904.841,80	1,953	53.733,77
30/09/2004			66.032.278,64	0	0,00	1,953	0,00
30/09/2004				92			327.585,15
30/09/2004			66.359.863,79	1	663.598,64	1,953	3.600,02
01/10/2004			66.359.863,79	14	9.290.380,93	1,961	50.606,77
15/10/2004	197.244,39		66.557.108,18	17	11.314.708,39	1,961	61.633,73
01/11/2004			66.557.108,18	14	9.317.995,14	1,979	51.223,09
15/11/2004	197.629,07		66.754.737,25	16	10.680.757,96	1,979	58.714,50
01/12/2004			66.754.737,25	14	9.345.663,21	2,046	53.114,52
15/12/2004	196.757,89		66.951.495,14	16	10.712.239,22	2,046	60.881,23
31/12/2004			66.951.495,14	0	0,00	2,046	0,00
31/12/2004				92			339.773,86
	58.537.901,36						8.753.367,64

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

E/C SCALARE C/BILATERALE TRENITALIA							
data	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
1/01/2003	30.926.098,48						2.372.061,78
1/12/2003			33.298.160,26	1	332.981,60	2,011	1.860,07
1/01/2004			33.298.160,26	14	4.661.742,44	1,955	25.315,85
15/01/2004	580.804,10		33.878.964,36	17	5.759.423,94	1,955	31.276,87
1/02/2004			33.878.964,36	14	4.743.055,01	1,940	25.559,80
15/02/2004	319.459,00		34.198.423,36	15	5.129.763,50	1,940	27.643,73
1/03/2004			34.198.423,36	14	4.787.779,27	1,922	25.561,42
15/03/2004	338.833,43		34.537.256,79	16	5.525.961,09	1,922	29.502,49
1/03/2004			34.537.256,79	0	0,00	1,922	0,00
1/03/2004				91			166.720,23
1/03/2004			34.703.977,02	1	347.039,77	1,922	1.852,81
1/04/2004			34.703.977,02	14	4.858.556,78	1,926	25.993,28
15/04/2004	322.520,33		35.026.497,35	16	5.604.239,58	1,926	29.982,68
1/05/2004			35.026.497,35	14	4.903.709,63	1,936	26.371,06
15/05/2004	323.348,66		35.349.846,01	17	6.009.473,82	1,936	32.317,61
1/06/2004			35.349.846,01	14	4.948.978,44	1,951	26.820,71
15/06/2004	325.569,78		35.675.415,79	15	5.351.312,37	1,951	29.001,14
1/06/2004			35.675.415,79	0	0,00	1,951	
1/06/2004				91			172.339,30
1/06/2004			35.847.755,09	1	358.477,55	1,951	1.942,75
15/07/2004			35.847.755,09	14	5.018.685,71	1,951	27.198,49
15/07/2004	328.445,76		36.176.200,85	17	6.149.954,14	1,951	33.329,33
1/08/2004			36.176.200,85	14	5.064.668,12	1,953	27.475,82
15/08/2004	574.457,63		36.750.658,48	17	6.247.611,94	1,953	33.893,29
1/09/2004			36.750.658,48	14	5.145.092,19	1,953	27.912,13
15/09/2004	332.486,09		37.083.144,57	15	5.562.471,69	1,953	30.176,41
1/09/2004			37.083.144,57	0	0,00	1,953	0,00
1/09/2004				92			181.928,23
1/09/2004			37.265.072,79	1	372.650,73	1,953	2.021,63
1/10/2004			37.265.072,79	14	5.217.110,19	1,961	28.418,76
15/10/2004	333.060,79		37.598.133,58	17	6.391.682,71	1,961	34.816,92
1/11/2004			37.598.133,58	14	5.263.738,70	1,979	28.935,94
15/11/2004	328.596,60		37.926.730,18	16	6.068.276,83	1,979	33.358,67
1/12/2004			37.926.730,18	14	5.309.742,23	2,046	30.177,03
15/12/2004	330.917,33		38.257.647,51	16	6.121.223,60	2,046	34.788,95
1/12/2004			38.257.647,51	0	0,00	2,046	0,00
1/12/2004				92			192.517,90
	35.364.597,98						3.085.567,43

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.

Roma, 14 aprile 2005

Area Servizi Amministrativi

E/C SCALARE C/BILATERALE FS HOLDING							
data	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
importo 2003	302.930,35						18.655,82
1/12/2003			321.586,17	1	3.215,86	2,011	17,96
1/01/2004			321.586,17	14	45.022,06	1,955	244,49
5/01/2004	4.404,88		325.991,05	17	55.418,48	1,955	300,95
1/02/2004			325.991,05	14	45.638,75	1,940	245,94
5/02/2004	2.342,14		328.333,19	15	49.249,98	1,940	265,40
1/03/2004			328.333,19	14	45.966,65	1,922	245,41
5/03/2004	2.244,61		330.577,80	16	52.892,45	1,922	282,39
1/03/2004			330.577,80	0	0,00	1,922	0,00
1/03/2004				91			1.602,55
1/03/2004			332.180,35	1	3.321,80	1,922	17,73
1/04/2004			332.180,35	14	46.505,25	1,926	248,80
5/04/2004	2.339,51		334.519,86	16	53.523,18	1,926	286,35
1/05/2004			334.519,86	14	46.832,78	1,936	251,86
5/05/2004	2.525,20		337.045,06	17	57.297,66	1,936	308,13
1/06/2004			337.045,06	14	47.186,31	1,951	255,72
5/06/2004	2.433,96		339.479,02	15	50.921,85	1,951	275,97
10/06/2004			339.479,02	0	0,00	1,951	0,00
10/06/2004			339.479,02	91			1.644,57
10/06/2004			341.123,59	1	3.411,24	1,951	18,49
11/07/2004			341.123,59	14	47.757,30	1,951	258,82
5/07/2004	2.415,56		343.539,15	17	58.401,66	1,951	316,50
1/08/2004			343.539,15	14	48.095,48	1,953	260,92
5/08/2004	4.550,77		348.089,92	17	59.175,29	1,953	321,03
1/09/2004			348.089,92	14	48.732,59	1,953	264,37
5/09/2004	2.405,31		350.495,23	15	52.574,29	1,953	285,22
10/09/2004			350.495,23	0	0,00	1,953	0,00
10/09/2004				92			1.725,34
10/09/2004			352.220,58	1	3.522,21	1,953	19,11
11/10/2004			352.220,58	14	49.310,88	1,961	268,61
15/10/2004	2.397,46		354.618,04	17	60.285,07	1,961	328,39
1/11/2004			354.618,04	14	49.646,53	1,979	272,92
15/11/2004	2.404,79		357.022,83	16	57.123,65	1,979	314,02
1/12/2004			357.022,83	14	49.983,20	2,046	284,07
15/12/2004	2.389,85		359.412,68	16	57.506,03	2,046	326,83
31/12/2004			359.412,68	0	0,00	2,046	0,00
31/12/2004				92			1.813,94
	335.784,39						25.442,22

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

E/C S C A L A R E C/BILATERALE METRONAPOLI							
data	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
importo 2003	119.235,36						6.615,04
1/12/2003			125.850,40	1	1.258,50	2,011	7,03
1/01/2004			125.850,40	14	17.619,06	1,955	95,68
5/01/2004	3.005,57		128.855,97	17	21.905,51	1,955	118,96
1/02/2004			128.855,97	14	18.039,84	1,940	97,21
5/02/2004	1.791,36		130.647,33	15	19.597,10	1,940	105,61
1/03/2004			130.647,33	14	18.290,63	1,922	97,65
5/03/2004	2.681,52		133.328,85	16	21.332,62	1,922	113,89
1/03/2004			133.328,85	0	0,00	1,922	0,00
1/03/2004				91			636,04
11/03/2004			133.964,89	1	1.339,65	1,922	7,15
1/04/2004			133.964,89	14	18.755,08	1,926	100,34
5/04/2004	1.833,95		135.798,84	16	21.727,81	1,926	116,24
1/05/2004			135.798,84	14	19.011,84	1,936	102,24
5/05/2004	1.870,03		137.668,87	17	23.403,71	1,936	125,86
1/06/2004	0,00		137.668,87	14	19.273,64	1,951	104,45
5/06/2004	2.061,64		139.730,51	15	20.959,58	1,951	113,59
30/06/2004			139.730,51	0		1,951	
30/06/2004				91			669,88
30/06/2004			140.400,38	1	1.404,00	1,951	7,61
1/07/2004			140.400,38	14	19.656,05	1,951	106,52
15/07/2004	2.020,79		142.421,17	17	24.211,60	1,951	131,21
1/08/2004			142.421,17	14	19.938,96	1,953	108,17
15/08/2004	3.415,77		145.836,94	17	24.792,28	1,953	134,50
1/09/2004			145.836,94	14	20.417,17	1,953	110,76
15/09/2004	1.959,92		147.796,86	15	22.169,53	1,953	120,27
30/09/2004			147.796,86	0	0,00	1,953	0,00
30/09/2004				92			719,05
30/09/2004			148.515,91	1	1.485,16	1,953	8,06
1/10/2004			148.515,91	14	20.792,23	1,961	113,26
15/10/2004	1.901,71		150.417,62	17	25.571,00	1,961	139,29
1/11/2004			150.417,62	14	21.058,47	1,979	115,76
15/11/2004	2.446,76		152.864,38	16	24.458,30	1,979	134,45
1/12/2004			152.864,38	14	21.401,01	2,046	121,63
15/12/2004	1.880,21		154.744,59	16	24.759,13	2,046	140,71
31/12/2004			154.744,59	0	0,00	2,046	0,00
31/12/2004				92			773,17
	146.104,59						9.413,17

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

E/C S C A L A R E C/BILATERALE FERSERVIZI							
data	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
importo 2003	377.957,80						16.034,61
31/12/2003			393.992,41	1	3.939,92	2,011	22,01
01/01/2004			393.992,41	14	55.158,94	1,955	299,54
15/01/2004	20.921,89		414.914,30	17	70.535,43	1,955	383,05
01/02/2004			414.914,30	14	58.088,00	1,940	313,03
15/02/2004	10.606,71		425.521,01	15	63.828,15	1,940	343,96
01/03/2004			425.521,01	14	59.572,94	1,922	318,05
15/03/2004	10.012,46		435.533,47	16	69.685,36	1,922	372,04
31/03/2004			435.533,47	0	0,00	1,922	0,00
31/03/2004				91			2.051,69
31/03/2004			437.585,16	1	4.375,85	1,922	23,36
01/04/2004			437.585,16	14	61.261,92	1,926	327,75
15/04/2004	9.963,52		447.548,68	16	71.607,79	1,926	383,10
01/05/2004			447.548,68	14	62.656,81	1,936	336,95
15/05/2004	9.900,42		457.449,10	17	77.766,35	1,936	418,21
01/06/2004			457.449,10	14	64.042,87	1,951	347,08
15/06/2004	9.738,92		467.188,02	15	70.078,20	1,951	379,78
30/06/2004			467.188,02	0	0,00	1,951	0,00
30/06/2004				91			2.216,24
30/06/2004			469.404,26	1	4.694,04	1,951	25,44
01/07/2004			469.404,26	14	65.716,60	1,951	356,15
15/07/2004	9.948,93		479.353,19	17	81.490,04	1,951	441,63
01/08/2004			479.353,19	14	67.109,45	1,953	364,07
15/08/2004	19.384,64		498.737,83	17	84.785,43	1,953	459,96
01/09/2004			498.737,83	14	69.823,30	1,953	378,79
15/09/2004	10.111,62		508.849,45	15	76.327,42	1,953	414,08
30/09/2004			508.849,45	0	0,00	1,953	0,00
30/09/2004				92			2.440,11
30/09/2004			511.289,56	1	5.112,90	1,953	27,74
01/10/2004			511.289,56	14	71.580,54	1,961	389,92
15/10/2004	10.086,76		521.376,32	17	88.633,97	1,961	482,81
01/11/2004			521.376,32	14	72.992,69	1,979	401,26
15/11/2004	10.099,92		531.476,24	16	85.036,20	1,979	467,46
01/12/2004			531.476,24	14	74.406,67	2,046	422,88
15/12/2004	10.371,85		541.848,09	16	86.695,69	2,046	492,72
31/12/2004			541.848,09	0	0,00	2,046	0,00
31/12/2004				92			2.684,78
	519.105,44						25.427,43

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

E/C S C A L A R E C/BILATERALE ITALFERR							
data	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
porto 2003	575.514,88						38.840,18
31/12/2003			614.355,06	1	6.143,55	2,011	34,32
31/01/2004			614.355,06	14	86.009,71	1,955	467,08
15/01/2004	17.106,42		631.461,48	17	107.348,45	1,955	582,96
31/01/2004			631.461,48	14	88.404,61	1,940	476,40
15/02/2004	8.835,16		640.296,64	15	96.044,50	1,940	517,57
31/01/2004			640.296,64	14	89.641,53	1,922	478,59
15/03/2004	8.906,37		649.203,01	16	103.872,48	1,922	554,56
31/03/2004			649.203,01	0	0,00	1,922	0,00
31/03/2004				91			3.111,49
31/03/2004			652.314,50	1	6.523,14	1,922	34,83
31/01/2004			652.314,50	14	91.324,03	1,926	488,58
15/04/2004	11.153,45		663.467,95	16	106.154,87	1,926	567,93
31/01/2004			663.467,95	14	92.885,51	1,936	499,52
15/05/2004	9.141,76		672.609,71	17	114.343,65	1,936	614,91
31/01/2004			672.609,71	14	94.165,36	1,951	510,32
15/06/2004	9.257,45		681.867,16	15	102.280,07	1,951	554,30
30/06/2004			681.867,16	0	0,00	1,951	0,00
30/06/2004				91			3.270,40
30/06/2004			685.137,55	1	6.851,38	1,951	37,13
01/07/2004			685.137,55	14	95.919,26	1,951	519,83
15/07/2004	9.208,05		694.345,60	17	118.038,75	1,951	639,70
01/08/2004			694.345,60	14	97.208,38	1,953	527,36
15/08/2004	17.075,28		711.420,88	17	120.941,55	1,953	656,11
01/09/2004			711.420,88	14	99.598,92	1,953	540,32
15/09/2004	9.273,33		720.694,21	15	108.104,13	1,953	586,46
30/09/2004			720.694,21	0	0,00	1,953	0,00
30/09/2004				92			3.506,92
30/09/2004			724.201,13	1	7.242,01	1,953	39,29
01/10/2004			724.201,13	14	101.388,16	1,961	552,28
15/10/2004	9.321,74		733.522,87	17	124.698,89	1,961	679,26
01/11/2004	0,00		733.522,87	14	102.693,20	1,979	564,53
15/11/2004	9.919,14		743.442,01	16	118.950,72	1,979	653,90
01/12/2004	0,00		743.442,01	14	104.081,88	2,046	591,53
15/12/2004	9.496,51		752.938,52	16	120.470,16	2,046	684,67
31/12/2004			752.938,52	0	0,00	2,046	0,00
31/12/2004				92			3.765,46
	704.209,54						52.494,44

FERSERVIZI SpA
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

E/C S C A L A R E C/BILATERALE FERROVIE REAL ESTATE							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
porto 2003							
31/12/2003			0,00	1	0,00	2,011	0,00
01/01/2004			0,00	14	0,00	1,955	0,00
15/01/2004	49,30		49,30	17	0,00	1,955	0,00
01/02/2004			49,30	14	0,00	1,940	0,00
15/02/2004	46,35		95,65	15	0,00	1,940	0,00
01/03/2004			95,65	14	0,00	1,922	0,00
15/03/2004	52,85		148,50	16	0,00	1,922	0,00
31/03/2004			148,50	0	0,00	1,922	0,00
31/03/2004				91			0,00
31/03/2004			148,50	1	0,00	1,922	0,00
01/04/2004			148,50	14	0,00	1,926	0,00
15/04/2004	66,13		214,63	16	0,00	1,926	0,00
01/05/2004			214,63	14	0,00	1,936	0,00
15/05/2004	111,69		326,32	17	0,00	1,936	0,00
01/06/2004			326,32	14	0,00	1,951	0,00
15/06/2004	126,98		453,30	15	0,00	1,951	0,00
30/06/2004			453,30	0	0,00	1,951	0,00
30/06/2004				91			0,00
30/06/2004			453,30	1	0,00	1,951	0,00
01/07/2004			453,30	14	0,00	1,951	0,00
15/07/2004	147,25		600,55	17	0,00	1,951	0,00
01/08/2004			600,55	14	0,00	1,953	0,00
15/08/2004	317,69		918,24	17	0,00	1,953	0,00
01/09/2004			918,24	14	0,00	1,953	0,00
15/09/2004	167,99		1.086,23	15	0,00	1,953	0,00
30/09/2004			1.086,23	0	0,00	1,953	0,00
30/09/2004				92			0,00
30/09/2004			1.086,23	1	0,00	1,953	0,00
01/10/2004			1.086,23	14	0,00	1,961	0,00
15/10/2004	164,82		1.251,05	17	0,00	1,961	0,00
01/11/2004			1.251,05	14	0,00	1,979	0,00
15/11/2004	175,57		1.426,62	16	0,00	1,979	0,00
01/12/2004			1.426,62	14	0,00	2,046	0,00
15/12/2004	191,73		1.618,35	16	0,00	2,046	0,00
31/12/2004			1.618,35	0	0,00	2,046	0,00
31/12/2004				92			0,00
	1.618,35						0,00

SAP

Visualizzazione saldi conti Co. Ge.

Divisa documento Divisa documento Divisa documento Settore contabile Settore contabile Settore contabile Conto singolo

Numero conto	L991993010	Versam. F.do L.449
Società	FSHD	FERROVIE DELLO STATO SPA
Settore contabile	NWCO	FSHD - Corporate
Esercizio	2004	
Documenti in divisa (tutti)	*	Divisa visualizzata EUR

Periodo	Dare	Avere	Saldo	Saldo accumulato
Riporto sal...				98.071.063,71
1		17.106,42	17.106,42	98.088.170,13
2				98.088.170,13
3		20.747,10	20.747,10	98.108.917,23
4	98.071.063,71	101.657.566,55	3.586.502,84	101.695.420,07
5		19.843,82	19.843,82	101.715.263,89
6		864.975,51	864.975,51	102.580.239,40
7		699.771,96	699.771,96	103.280.011,36
8		1.515.151,39	1.515.151,39	104.795.162,75
9		11.233,25	11.233,25	104.806.396,00
10		1.048.970,97	1.048.970,97	105.855.366,97
11	10.099,92	561.196,20	551.096,28	106.406.463,25
12	54,12	1.153.006,50	1.152.952,38	107.559.415,63
13				107.559.415,63
14				107.559.415,63
15				107.559.415,63
16				107.559.415,63
Totale	98.081.217,75	107.569.569,67	9.488.351,92	107.559.415,63

start SAP Login 620 Visualizzazione saldi 3 Microsoft Outlook Synactive GwT IT 18/10

Conto Elaborare Passaggio a Ambiente Sistema Help

Visualizzazione saldi conti Co.Ge.

Divisa documento Divisa documento Divisa documento Settore contabile Settore contabile Settore co

Numero conto: L991993005 F.do sostegno L.449
 Società: FRE FERROVIE REAL ESTATE SpA
 Settore contabile: PATR FRE
 Esercizio: 2004
 Documenti in divisa (tutti): * Divisa visualizzata EUR

Periodo	Dare	Avere	Saldo	Saldo accumulato
Reporto sal...				49,30
		46,35	46,35	95,65
		52,85	52,85	148,50
		66,13	66,13	214,63
	49,30	160,99	111,69	326,32
		126,98	126,98	453,30
		147,25	147,25	600,55
		317,69	317,69	918,24
		167,99	167,99	1.086,23
		164,82	164,82	1.251,05
10		175,57	175,57	1.426,62
11		191,73	191,73	1.618,35
12		310,86	310,86	1.929,21

SFE (1) (123) SFAP5 INS

Start Libe... Post... 1 Pr... SAP... Visu... FRE 9.59