

**FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2005****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.****€ 114.235.958,00.=**

Aumenta di €. 6.674.924,00 rispetto al 31/12/2004. La posta accoglie i crediti nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.A. per le contribuzioni del periodo 01.12.1998 – 31.12.2005, ed è così composto: a € 100.000.897,00 quota capitale nonché gli interessi maturati al 31.12.2005 pari a € 14.235.061,00.

**2.1.2 Patrimonio Netto****€ 14.235.061,00.=**

Aumenta di € 2.283.349,00 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 31.12.2005.

**2.1.3 FONDO PER RISCHI E ONERI****2.1.3.1 Altri Fondi (per debiti V/terzi per prestazioni da erogare)****€ 100.000.897,00.=**

Aumenta di €. 4.391.575,00 rispetto al 31/12/2004. La posta accoglie le quote capitali delle ritenute operate ai dipendenti e i contributi a carico delle Società.

**2.2 CONTO ECONOMICO****2.2.1 Proventi e oneri finanziari****2.2.1.1 Altri proventi finanziari: da altri****€ 2.283.348,00.=**

Aumentano di € 240.483,00 rispetto al 31/12/2004. La posta accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2005. 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, 18 gennaio 2006

FONDO A GESTIONE BILATERALE ART.59, COMMA 6 LEGGE 449/97			
RIEPILOGO GRUPPO FS			
Situazione al 31 dicembre 2005			
SOCIETA'	Quota Capitale	Quota Interessi	TOTALE
RFI	60.126.833,88	10.164.140,24	70.290.974,12
TRENITALIA	37.970.575,19	3.917.616,53	41.888.191,72
FS HOLDING	356.096,35	33.194,40	389.290,75
METRONAPOLI	160.009,64	12.849,83	172.859,47
FERSERVIZI	600.624,59	37.899,44	638.524,03
FRE	3.029,97	67,43	3.097,40
ITALFERR	783.727,43	69.292,79	853.020,22
	<b>100.000.897,05</b>	<b>14.235.060,66</b>	<b>114.235.957,71</b>

FERSERVIZI S.p.A.  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 18 gennaio 2006

E/C SCALARE C/BILATERALE RFI							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2004	58.537.901,36						8.753.367,64
31/12/2004			67.291.269,00	1	672.912,69	2,046	3.824,39
01/01/2005			67.291.269,00	14	9.420.777,66	1,990	52.075,97
15/01/2005	365.682,90		67.656.951,90	17	11.501.681,82	1,990	63.578,74
01/02/2005			67.656.951,90	14	9.471.973,27	1,981	52.122,16
15/02/2005	194.477,60		67.851.429,50	14	9.499.200,13	1,981	52.271,99
01/03/2005			67.851.429,50	14	9.499.200,13	1,979	52.219,21
15/03/2005	236.701,25		68.088.130,75	16	10.894.100,92	1,979	59.887,29
31/03/2005			68.088.130,75	0	0,00	1,979	0,00
31/03/2005				90			335.979,75
31/03/2005			68.424.110,50	1	684.241,11	1,979	3.761,43
01/04/2005			68.424.110,50	14	9.579.375,47	1,981	52.713,17
15/04/2005	199.259,07		68.623.369,57	16	10.979.739,13	1,981	60.419,06
01/05/2005			68.623.369,57	14	9.607.271,74	1,980	52.839,99
15/05/2005	194.547,49		68.817.917,06	17	11.699.045,90	1,980	64.344,75
01/06/2005			68.817.917,06	14	9.634.508,39	1,980	52.989,80
15/06/2005	198.883,52		69.016.800,58	15	10.352.520,09	1,980	56.938,86
30/06/2005			69.016.800,58	0	0,00	1,980	0,00
30/06/2005				91			344.007,07
30/06/2005			69.360.807,65	1	693.608,08	1,980	3.814,84
01/07/2005			69.360.807,65	14	9.710.513,07	1,982	53.461,77
15/07/2005	199.380,69		69.560.188,34	17	11.825.232,02	1,982	65.104,47
01/08/2005			69.560.188,34	14	9.738.426,37	1,988	53.777,75
15/08/2005			69.560.188,34	17	11.825.232,02	1,988	65.301,56
01/09/2005			69.560.188,34	14	9.738.426,37	1,990	53.831,86
15/09/2005			69.560.188,34	15	10.434.028,25	1,990	57.676,99
30/09/2005			69.560.188,34	0	0,00	1,990	0,00
30/09/2005				92			352.969,25
30/09/2005			69.913.157,59	1	699.131,58	1,990	3.864,64
01/10/2005			69.913.157,59	14	9.787.842,06	1,997	54.295,33
15/10/2005			69.913.157,59	17	11.885.236,79	1,997	65.930,05
01/11/2005			69.913.157,59	14	9.787.842,06	2,074	56.388,85
15/11/2005			69.913.157,59	16	11.186.105,21	2,074	64.444,40
01/12/2005			69.913.157,59	14	9.787.842,06	2,281	62.016,85
15/12/2005			69.913.157,59	16	11.186.105,21	2,281	70.876,41
31/12/2005			69.913.157,59	0	0,00	2,281	0,00
31/12/2005				92			377.816,53
	60.126.833,88						10.164.140,24

FERSERVIZI S.p.A.  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 18 gennaio 2006

E/C SCALARE C/BILATERALE TRENITALIA							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2004	35.364.597,98						3.085.567,43
31/12/2004			38.450.165,41	1	384.501,65	2,046	2.185,25
01/01/2005			38.450.165,41	14	5.383.023,16	1,990	29.756,16
15/01/2005	590.553,48		39.040.718,89	17	6.636.922,21	1,990	36.687,43
01/02/2005			39.040.718,89	14	5.465.700,64	1,981	30.076,54
15/02/2005	324.371,88		39.365.090,77	14	5.511.112,71	1,981	30.326,43
01/03/2005			39.365.090,77	14	5.511.112,71	1,979	30.295,81
15/03/2005	391.243,11		39.756.333,88	16	6.361.013,42	1,979	34.967,90
31/03/2005			39.756.333,88	0	0,00	1,979	0,00
31/03/2005				90			194.295,52
31/03/2005			39.950.629,40	1	399.506,29	1,979	2.196,17
01/04/2005			39.950.629,40	14	5.593.088,12	1,981	30.777,52
15/04/2005	325.740,80		40.276.370,20	16	6.444.219,23	1,981	35.461,11
01/05/2005			40.276.370,20	14	5.638.691,83	1,980	31.012,81
15/05/2005	320.183,49		40.596.553,69	17	6.901.414,13	1,980	37.957,78
01/06/2005			40.596.553,69	14	5.683.517,52	1,980	31.259,35
15/06/2005	329.372,84		40.925.926,53	15	6.138.888,98	1,980	33.763,89
30/06/2005			40.925.926,53	0	0,00	1,980	0,00
30/06/2005				91			202.428,62
30/06/2005			41.128.355,15	1	411.283,55	1,980	2.262,06
01/07/2005			41.128.355,15	14	5.757.969,72	1,982	31.700,82
15/07/2005	324.511,61		41.452.866,76	17	7.046.987,35	1,982	38.797,58
01/08/2005			41.452.866,76	14	5.803.401,35	1,988	32.047,67
15/08/2005			41.452.866,76	17	7.046.987,35	1,988	38.915,03
01/09/2005			41.452.866,76	14	5.803.401,35	1,990	32.079,91
15/09/2005			41.452.866,76	15	6.217.930,01	1,990	34.371,34
30/09/2005			41.452.866,76	0	0,00	1,990	0,00
30/09/2005				92			210.174,41
30/09/2005			41.663.041,17	1	416.630,41	1,990	2.303,04
01/10/2005			41.663.041,17	14	5.832.825,76	1,997	32.355,98
15/10/2005			41.663.041,17	17	7.082.717,00	1,997	39.289,41
01/11/2005			41.663.041,17	14	5.832.825,76	2,074	33.603,56
15/11/2005			41.663.041,17	16	6.666.086,59	2,074	38.404,07
01/12/2005			41.663.041,17	14	5.832.825,76	2,281	36.957,43
15/12/2005			41.663.041,17	16	6.666.086,59	2,281	42.237,07
31/12/2005			41.663.041,17	0	0,00	2,281	0,00
31/12/2005				92			225.150,55
	37.970.575,19						3.917.616,53

FERSERVIZI S.p.A.  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 18 gennaio 2006

E/C S C A L A R E C/BILATERALE FERSERVIZI							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2004	519.105,44						25.427,43
31/12/2004			544.532,87	1	5.445,33	2,046	30,95
01/01/2005			544.532,87	14	76.234,60	1,990	421,41
15/01/2005	19.494,64		564.027,51	17	95.884,68	1,990	530,03
01/02/2005			564.027,51	14	78.963,85	1,981	434,52
15/02/2005	9.997,76		574.025,27	14	80.363,54	1,981	442,22
01/03/2005			574.025,27	14	80.363,54	1,979	441,78
15/03/2005	12.239,26		586.264,53	16	93.802,32	1,979	515,65
31/03/2005			586.264,53	0	0,00	1,979	0,00
31/03/2005				90			2.816,56
31/03/2005			589.081,09	1	5.890,81	1,979	32,38
01/04/2005			589.081,09	14	82.471,35	1,981	453,82
15/04/2005	9.864,82		598.945,91	16	95.831,35	1,981	527,34
01/05/2005			598.945,91	14	83.852,43	1,980	461,19
15/05/2005	9.991,92		608.937,83	17	103.519,43	1,980	569,36
01/06/2005			608.937,83	14	85.251,30	1,980	468,88
15/06/2005	10.037,59		618.975,42	15	92.846,31	1,980	510,65
30/06/2005			618.975,42	0	0,00	1,980	0,00
30/06/2005				91			3.023,63
30/06/2005			621.999,04	1	6.219,99	1,980	34,21
01/07/2005			621.999,04	14	87.079,87	1,982	479,42
15/07/2005	9.893,16		631.892,20	17	107.421,67	1,982	591,42
01/08/2005			631.892,20	14	88.464,91	1,988	488,52
15/08/2005			631.892,20	17	107.421,67	1,988	593,21
01/09/2005			631.892,20	14	88.464,91	1,990	489,01
15/09/2005			631.892,20	15	94.783,83	1,990	523,94
30/09/2005			631.892,20	0	0,00	1,990	0,00
30/09/2005				92			3.199,74
30/09/2005			635.091,94	1	6.350,92	1,990	35,11
01/10/2005			635.091,94	14	88.912,87	1,997	493,22
15/10/2005			635.091,94	17	107.965,63	1,997	598,91
01/11/2005			635.091,94	14	88.912,87	2,074	512,24
15/11/2005			635.091,94	16	101.614,71	2,074	585,41
01/12/2005			635.091,94	14	88.912,87	2,281	563,36
15/12/2005			635.091,94	16	101.614,71	2,281	643,84
31/12/2005			635.091,94	0	0,00	2,281	0,00
31/12/2005				92			3.432,09
	600.624,59						37.899,44

FERSERVIZI SpA  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 18 gennaio 2006

<b>E/C S C A L A R E C/BILATERALE FERROVIE REAL ESTATE</b>							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2004	1.618,35						12,45
31/12/2004			1.630,80	1	16,31	2,046	0,09
01/01/2005			1.630,80	14	228,31	1,990	1,26
15/01/2005	310,86		1.941,66	17	330,08	1,990	1,82
01/02/2005			1.941,66	14	271,83	1,981	1,50
15/02/2005	180,55		2.122,21	14	297,11	1,981	1,63
01/03/2005			2.122,21	14	297,11	1,979	1,63
15/03/2005	193,24		2.315,45	16	370,47	1,979	2,04
31/03/2005			2.315,45	0	0,00	1,979	0,00
31/03/2005				90			9,98
31/03/2005			2.325,43	1	23,25	1,979	0,13
01/04/2005			2.325,43	14	325,56	1,981	1,79
15/04/2005	172,74		2.498,17	16	399,71	1,981	2,20
01/05/2005			2.498,17	14	349,74	1,980	1,92
15/05/2005	170,28		2.668,45	17	453,64	1,980	2,50
01/06/2005			2.668,45	14	373,58	1,980	2,05
15/06/2005	191,26		2.859,71	15	428,96	1,980	2,36
30/06/2005			2.859,71	0	0,00	1,980	0,00
30/06/2005				91			12,95
30/06/2005			2.872,66	1	28,73	1,980	0,16
01/07/2005			2.872,66	14	402,17	1,982	2,21
15/07/2005	192,69		3.065,35	17	521,11	1,982	2,87
01/08/2005			3.065,35	14	429,15	1,988	2,37
15/08/2005			3.065,35	17	521,11	1,988	2,88
01/09/2005			3.065,35	14	429,15	1,990	2,37
15/09/2005			3.065,35	15	459,80	1,990	2,54
30/09/2005			3.065,35	0	0,00	1,990	0,00
30/09/2005				92			15,40
30/09/2005			3.080,75	1	30,81	1,990	0,17
01/10/2005			3.080,75	14	431,31	1,997	2,39
15/10/2005			3.080,75	17	523,73	1,997	2,91
01/11/2005			3.080,75	14	431,31	2,074	2,48
15/11/2005			3.080,75	16	492,92	2,074	2,84
01/12/2005			3.080,75	14	431,31	2,281	2,73
15/12/2005			3.080,75	16	492,92	2,281	3,12
31/12/2005			3.080,75	0	0,00	2,281	0,00
31/12/2005				92			16,65
	3.029,97						67,43

FERSERVIZI S.p.A.  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 18 gennaio 2006

E/C SCALARE C/BILATERALE ITALFERR							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2004	704.209,54						52.494,44
31/12/2004			756.703,98	1	7.567,04	2,046	43,01
01/01/2005			756.703,98	14	105.938,56	1,990	585,60
15/01/2005	17.985,61		774.689,59	17	131.697,23	1,990	727,99
01/02/2005			774.689,59	14	108.456,54	1,981	596,81
15/02/2005	9.386,42		784.076,01	14	109.770,64	1,981	604,04
01/03/2005			784.076,01	14	109.770,64	1,979	603,43
15/03/2005	11.420,92		795.496,93	16	127.279,51	1,979	699,68
31/03/2005			795.496,93	0	0,00	1,979	0,00
				90			3.860,58
31/03/2005			799.357,51	1	7.993,58	1,979	43,94
01/04/2005			799.357,51	14	111.910,05	1,981	615,82
15/04/2005	9.464,68		808.822,19	16	129.411,55	1,981	712,12
01/05/2005			808.822,19	14	113.235,11	1,980	622,79
15/05/2005	9.634,34		818.456,53	17	139.137,61	1,980	765,26
01/06/2005			818.456,53	14	114.583,91	1,980	630,21
15/06/2005	11.959,91		830.416,44	15	124.562,47	1,980	685,09
30/06/2005			830.416,44	0	0,00	1,980	0,00
30/06/2005				91			4.075,24
30/06/2005			834.491,67	1	8.344,92	1,980	45,90
01/07/2005			834.491,67	14	116.828,83	1,982	643,21
15/07/2005	9.666,01		844.157,68	17	143.506,81	1,982	790,08
01/08/2005			844.157,68	14	118.182,08	1,988	652,63
15/08/2005			844.157,68	17	143.506,81	1,988	792,48
01/09/2005			844.157,68	14	118.182,08	1,990	653,28
15/09/2005			844.157,68	15	126.623,65	1,990	699,95
30/09/2005			844.157,68	0	0,00	1,990	0,00
30/09/2005				92			4.277,53
30/09/2005			848.435,21	1	8.484,35	1,990	46,90
01/10/2005			848.435,21	14	118.780,93	1,997	658,90
15/10/2005			848.435,21	17	144.233,99	1,997	800,10
01/11/2005			848.435,21	14	118.780,93	2,074	684,31
15/11/2005			848.435,21	16	135.749,63	2,074	782,07
01/12/2005			848.435,21	14	118.780,93	2,281	752,61
15/12/2005			848.435,21	16	135.749,63	2,281	860,12
31/12/2005			848.435,21	0	0,00	2,281	0,00
31/12/2005				92			4.585,01
	783.727,43						69.292,79

FERSERVIZI S.p.A.  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 18 gennaio 2006

<b>E/C SCALARE C/BILATERALE METRONAPOLI</b>							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2004	146.104,59						9.413,17
31/12/2004			155.517,76	1	1.555,18	2,046	8,84
01/01/2005			155.517,76	14	21.772,49	1,990	120,35
15/01/2005	3.193,49		158.711,25	17	26.980,91	1,990	149,14
01/02/2005			158.711,25	14	22.219,58	1,981	122,27
15/02/2005	1.843,22		160.554,47	14	22.477,63	1,981	123,69
01/03/2005			160.554,47	14	22.477,63	1,979	123,56
15/03/2005	1.823,74		162.378,21	16	25.980,51	1,979	142,82
31/03/2005			162.378,21	0	0,00	1,979	0,00
31/03/2005				90			790,68
31/03/2005			163.168,89	1	1.631,69	1,979	8,97
01/04/2005			163.168,89	14	22.843,64	1,981	125,70
15/04/2005	1.710,94		164.879,83	16	26.380,77	1,981	145,17
01/05/2005			164.879,83	14	23.083,18	1,980	126,96
15/05/2005	1.687,22		166.567,05	17	28.316,40	1,980	155,74
01/06/2005			168.254,27	14	23.555,60	1,980	129,56
15/06/2005	1.807,87		170.062,14	15	25.509,32	1,980	140,30
30/06/2005			170.062,14	0		1,980	
30/06/2005			170.062,14				
				91			832,40
30/06/2005			170.894,54	1	1.708,95	1,980	9,40
01/07/2005			170.894,54	14	23.925,24	1,982	131,72
15/07/2005	1.838,57		172.733,11	17	29.364,63	1,982	161,67
01/08/2005			172.733,11	14	24.182,63	1,988	133,54
15/08/2005			172.733,11	17	29.364,63	1,988	162,16
01/09/2005			172.733,11	14	24.182,63	1,990	133,68
15/09/2005			172.733,11	15	25.909,97	1,990	143,22
30/09/2005			172.733,11	0	0,00	1,990	0,00
30/09/2005				92			875,39
30/09/2005			173.608,50	1	1.736,08	1,990	9,60
01/10/2005			173.608,50	14	24.305,19	1,997	134,83
15/10/2005			173.608,50	17	29.513,44	1,997	163,72
01/11/2005			173.608,50	14	24.305,19	2,074	140,02
15/11/2005			173.608,50	16	27.777,36	2,074	160,03
01/12/2005			173.608,50	14	24.305,19	2,281	154,00
15/12/2005			173.608,50	16	27.777,36	2,281	176,00
31/12/2005			173.608,50	0	0,00	2,281	0,00
31/12/2005				92			938,19
	160.009,64						12.849,83

FERSERVIZI S.p.A.  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 18 gennaio 2006

<b>E/C SCALARE C/BILATERALE FS HOLDING</b>							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2004	335.784,39						25.442,22
31/12/2004			361.226,61	1	3.612,27	2,046	20,53
01/01/2005			361.226,61	14	50.571,73	1,990	279,55
15/01/2005	4.721,44		365.948,05	17	62.211,17	1,990	343,89
01/02/2005			365.948,05	14	51.232,73	1,981	281,92
15/02/2005	2.427,46		368.375,51	14	51.572,57	1,981	283,79
01/03/2005			368.375,51	14	51.572,57	1,979	283,51
15/03/2005	2.956,73		371.332,24	16	59.413,16	1,979	326,61
31/03/2005			371.332,24	0	0,00	1,979	0,00
31/03/2005				90			1.819,80
31/03/2005			373.152,04	1	3.731,52	1,979	20,51
01/04/2005			373.152,04	14	52.241,29	1,981	287,47
15/04/2005	2.445,16		375.597,20	16	60.095,55	1,981	330,69
01/05/2005			375.597,20	14	52.583,61	1,980	289,21
15/05/2005	2.467,25		378.064,45	17	64.270,96	1,980	353,49
01/06/2005			378.064,45	14	52.929,02	1,980	291,11
15/06/2005	2.515,37		380.579,82	15	57.086,97	1,980	313,98
30/06/2005			380.579,82	0	0,00	1,980	0,00
30/06/2005			380.579,82	91			1.886,47
30/06/2005			382.466,28	1	3.824,66	1,980	21,04
01/07/2005			382.466,28	14	53.545,28	1,982	294,80
15/07/2005	2.778,55		385.244,83	17	65.491,62	1,982	360,57
01/08/2005			385.244,83	14	53.934,28	1,988	297,84
15/08/2005			385.244,83	17	65.491,62	1,988	361,66
01/09/2005			385.244,83	14	53.934,28	1,990	298,14
15/09/2005			385.244,83	15	57.786,72	1,990	319,43
30/09/2005			385.244,83	0	0,00	1,990	0,00
30/09/2005				92			1.953,47
30/09/2005			387.198,30	1	3.871,98	1,990	21,40
01/10/2005			387.198,30	14	54.207,76	1,997	300,70
15/10/2005			387.198,30	17	65.823,71	1,997	365,14
01/11/2005			387.198,30	14	54.207,76	2,074	312,30
15/11/2005			387.198,30	16	61.951,73	2,074	356,91
01/12/2005			387.198,30	14	54.207,76	2,281	343,47
15/12/2005			387.198,30	16	61.951,73	2,281	392,53
31/12/2005			387.198,30	0	0,00	2,281	0,00
31/12/2005				92			2.092,45
	356.096,35						33.194,40

Visualizzazione saldi conti Co.Ge.

Numero conto: 1911953010 Versioni F. do L. 145  
 Società: FBHD FERROVIE DELLO STATO SPA  
 Settore contabile: MICO FBHD - Corporate  
 Esercizio: 2005  
 Documenti in divisa (tutti): 5 Divisa visualizzata: EUR

Periodo	Data	Debito	Avere	Saldo	Saldo accumulato
Risultato al:					107.559.415,63
			21.178,10	21.178,10	107.580.594,73
			15.951,08	15.951,08	107.596.545,81
31/12/04	1.102.352,04	3.807.831,08	2.705.279,05	2.705.279,05	110.301.824,86
1/01/05	8.538,65	557.196,86	548.658,21	548.658,21	110.850.483,07
31/03/05	44.459,14	583.141,13	538.681,99	538.681,99	111.389.165,08
30/06/05	107.559.415,63	108.670.450,37	1.111.034,74	1.111.034,74	112.500.199,80
31/08/05	556.266,38	1.104.527,66	548.261,28	548.261,28	113.048.461,08
30/09/05					113.048.461,08
31/10/05					113.048.461,08
31/12/05		573.465,19	573.465,19	573.465,19	113.621.926,27
31/01/06					113.621.926,27
31/03/06		814.031,47	814.031,47	814.031,47	114.235.957,74
31/05/06					114.235.957,74
31/07/06					114.235.957,74
31/09/06					114.235.957,74
Totale	109.271.031,84	115.947.573,95	6.876.542,11	6.876.542,11	114.235.957,74