

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **CLXXXI**

n. 1

## 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 2005)**

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

*Presentata dal Ministro dei trasporti*

**(BIANCHI)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 28 dicembre 2006*

---

PAGINA BIANCA

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

MINFRA  
DIP4  
Dipartimento per i trasporti terrestri  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0039454-05/10/2006-INGRESSO

Ministero dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti  
Terrestri  
Direzione Generale del  
Trasporto Ferroviario  
Via Caraci, 36 00157  
Roma

Roma, li 29.9.2006

**Oggetto: Relazione sull'attuazione delle disposizioni dell'art. 59, comma 6, l. 27.12.1997, n. 449 e sull'attività svolta dal "Fondo a gestione bilaterale" di cui alle disposizioni stesse.**

**Allegati: 3**

Come ogni anno, in relazione alle disposizioni dell'art. 59, comma 6, l. 27.12.1997, n. 449, si illustrano di seguito le iniziative riguardanti il Fondo in oggetto relative all'anno 2005, volte alla realizzazione delle azioni necessarie per gestire e contenere le eccedenze di personale nel Gruppo FS.

Nella relazione relativa alle attività svolte dal Fondo nell'anno 2004, trasmessa il 26 aprile 2005, era stato rappresentato il percorso negoziale avviato, a seguito di un'attenta analisi della disciplina in materia e di un'attenta valutazione delle eventuali criticità gestionali emerse durante gli anni di attività del Fondo, per rivedere la regolamentazione del Fondo stesso. L'adeguamento della regolamentazione avrebbe dovuto interessare la normativa sia sul piano delle

*M* *dd* *f* *R* *Dy/W* *collo* *fu* *AA/2006/1*

prestazioni offerte che sul piano procedurale e relazionale, e doveva allo stesso tempo tener conto del mutato contesto normativo di riferimento (superamento delle cosiddette “finestre Dini”, strumento che era stato pensato anche per agevolare il processo di ristrutturazione di Ferrovie dello Stato S.p.A.). Il Fondo, infatti, è stato concepito per governare l’uscita dal processo produttivo dei lavoratori in esubero che conseguissero i requisiti per accedere alla pensione di anzianità attraverso le cosiddette “finestre Dini” al fine di attenuare il più possibile i costi sociali del processo di ristrutturazione e riorganizzazione del Gruppo FS e ciò è stato possibile nel quadro della normativa previdenziale allora vigente. Parimenti, è mutato il quadro della regolamentazione contrattuale dopo la sottoscrizione del CCNL delle Attività ferroviarie 16.4.2003 e del relativo Accordo di Confluenza.

Dopo una prima fase di approfondimento di carattere tecnico, svolto congiuntamente, il confronto negoziale è stato sospeso anche in considerazione dell’evoluzione che avrebbe potuto conoscere il contesto normativo di riferimento. In particolare, si è ritenuto opportuno attendere che si chiarisse la possibilità di un eventuale intervento legislativo sull’intera materia degli ammortizzatori sociali che avrebbe potuto comportare il rischio, laddove le parti avessero nel frattempo proceduto alla definizione di una nuova regolamentazione del Fondo, che si creasse una situazione di scostamento tra previsioni legali e nuova disciplina del Fondo. In altri termini, l’assenza di un quadro normativo definito sulla materia degli ammortizzatori sociali non garantiva il grado di certezza e stabilità giuridica necessari ad una revisione della disciplina del Fondo di sostegno al reddito.

La scelta, quindi, di confermare, in quella fase, con l’accordo del 23 giugno 2005 (cfr. primo alinea dell’accordo), che si trasmette in allegato, la



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and a signature on the right with the initials "AA/2005" written vertically next to it.

regolamentazione allora vigente è stata una scelta di opportunità rispetto alla eventuale ridefinizione complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali.

Con lo stesso accordo, è stato deciso di sospendere, dal 1° luglio 2005, la contribuzione a carico dei lavoratori e delle società interessate (F.S. S.p.A., Trenitalia S.p.A., R.F.I. S.p.A., Italferr S.p.A., Ferservizi S.p.A., Ferrovie Real Estate S.p.A. e Metronapoli S.p.A.). Tale contribuzione è destinata a finanziare le prestazioni ordinarie del Fondo, intendendo, come tali, le misure di 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. La sospensione dei contributi si è resa possibile in considerazione delle risorse accantonate, quali risultanti dal bilancio 2004 (pari a € 107.561.034,00, di cui € 95.609.322,00 in conto capitale e € 11.951.712,00 in conto interessi), che risultavano sufficienti a fronteggiare eventuali esigenze di intervento ordinario.

In base all'intesa raggiunta, la contribuzione verrà riattivata nel momento in cui le disponibilità dovessero risultare inferiori al 70% di quelle evidenziate nel bilancio 2004.

Allo stato, dai dati del bilancio consuntivo di gestione per l'anno 2005, emerge che le risorse accantonate sono pari a 114.235.958,00 di cui 14.235.061,00 in conto interessi e 100.000.897,00 in conto capitale.

Dal quadro sopra illustrato, emerge come il mutato contesto di riferimento che è seguito al superamento delle legislazione previdenziale sulle cosiddette "finestre Dini", in particolare per ciò che concerne la materia dell'accesso al trattamento di pensione di anzianità (v. l. n. 243/2004), rende lo strumento del

AA-popolu



Fondo bilaterale sostanzialmente “bloccato” per l’assenza di una normativa che consenta di assicurare un’uscita “morbida” dal processo produttivo delle risorse che dovessero essere individuate in esubero.

Peraltro risulterebbe altresì utile verificare le possibili interazioni attivabili nel quadro di un rinnovato sistema di ammortizzatori sociali tra le prestazioni previste dal Fondo, sul piano della formazione e riqualificazione professionale, e gli interventi di carattere generale mirati al mantenimento dell’occupazione nei settori produttivi privi di ammortizzatori sociali “classici”, onde sviluppare possibili sinergie.

Si palesa, quindi, sempre più chiaramente l’opportunità di un ripensamento degli strumenti normativi vigenti in materia in maniera tale che, a fronte di soluzioni quali l’accompagnamento a pensione (iscritte nell’ambito delle prestazioni straordinarie del Fondo) per l’uscita dal processo produttivo, venga garantito l’accesso alla pensione alle condizioni vigenti al momento dell’intervento del Fondo stesso.



Alph. Alph.

Carroll

Dh

halles

Shiner

pu



Att. 1

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO  
AMMINISTRATORE DEL FONDO A GESTIONE BILATERALE  
DEL GIORNO 23 GIUGNO 2006

Il giorno 23 giugno 2006, alle ore 10.00 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 28 aprile 1999, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo 2005;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti:

D'AMBROS	Giovanni	Vice Presidente
DEPAOLI	Giuseppe	Componente FS
GUAITOLI	Claudio	Componente FS
SIMEONE	Maurizio	Componente FS
MAGGI	Luciano	Componente FILT-CGIL
OTTONELLI	Salvatore	Componente UILTRASPORTI
APADULA	Agostino	Componente FAST Ferrovie
DI LISIO	Claudio	Componente OR.S.A.

Constatata la validità della seduta, esaminati gli argomenti all'ordine del giorno, si passa all'approvazione del bilancio consuntivo 2005, i cui contenuti sono già stati oggetto di approfondimento separato da parte di ciascun componente del Comitato.

Il signor DI LISIO fa notare che nella relazione al bilancio (pagina 1/3) non è indicata la società Ferrovie Real Estate S.p.A.. Il Comitato

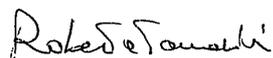
rileva che si tratta di un refuso, come dimostrano le tabelle riassuntive relative alle singole società dove Ferrovie Real Estate S.p.A. è regolarmente indicata.

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

Nell'analisi del secondo punto, vengono illustrati sinteticamente i contenuti della Relazione annuale sull'attività del Fondo dell'anno 2005, da trasmettere al Ministero dei Trasporti ai sensi di legge, che vengono condivisi dal Comitato amministratore del Fondo.

Alle ore 10,45, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL VICE PRESIDENTE



All. 2

Addi 23 giugno 2005, in Roma

tra

il Gruppo FS costituito dalle Società FS S.p.a., RFI S.p.a., Trenitalia S.p.a., Ferservizi S.p.a., Italferr S.p.a. e FRE S.p.a.

e

le organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, FAST Ferrovie, UGL attività ferroviarie e ORSA Ferrovie

considerato che

- le parti confermano l'efficacia del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS, costituito ai sensi dell'art. 59, comma 6, della legge n.449/97, quale strumento di gestione degli impatti sul versante occupazionale determinati dalle esigenze di riorganizzazione e di sviluppo delle Società del Gruppo FS;
- in base ai dati risultanti dal bilancio 2004 del suddetto Fondo, approvato dal Comitato amministratore del medesimo, risultano accantonate risorse sufficienti a fronteggiare eventuali esigenze di intervento ordinario previsto dalla regolamentazione del Fondo;

si conviene quanto segue:

- di sospendere, a partire dal 1° luglio 2005, la contribuzione a carico delle aziende e dei lavoratori prevista all'art. 6 dell'accordo 21 maggio 1998 di costituzione del Fondo per le prestazioni previste;
- di riattivare la contribuzione corrente qualora le disponibilità del Fondo dovessero risultare inferiori al 70% rispetto a quelle complessivamente evidenziate nel bilancio consuntivo di gestione al 31.12.2004, da verificarsi a cura del Comitato amministratore del medesimo in sede di approvazione dei bilanci del Fondo, ovvero all'atto dell'erogazione delle prestazioni ordinarie previste dall'art. 7 dell'accordo 21 maggio 1998.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are: a signature that appears to be 'non', a signature that looks like 'F. ...', a signature that is partially legible as 'Us ...', a signature that is mostly illegible, a signature that is mostly illegible, and a signature that is mostly illegible. There are also several initials and scribbles scattered around the main signatures.

ALL. 3

## FONDO A GESTIONE BILATERALE

### BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE

AL 31.12.2005

#### Bilancio al 31.12.2005

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa

#### Allegati

- Riepilogo Gruppo FS
- E/C scalare dal 01/01/2005 al 31/12/2005 R.F.I. S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2005 al 31/12/2005 TRENITALIA S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2005 al 31/12/2005 FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2005 al 31/12/2005 METRONAPOLI S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2005 al 31/12/2005 FERSERVIZI S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2005 al 31/12/2005 ITALFERR S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2005 al 31/12/2005 FERROVIE REAL ESTATE S.p.A.
- Scheda contabile conto Co.Ge. L991993010 Versamenti Fondo Bilaterale L. 449/97

Roma, 18/01/2006

**FONDO A GESTIONE BILATERALE****BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2005**

<b>Stato Patrimoniale Attivo</b>	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2004</b>	<b>Differenza</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>II. Crediti verso FS SpA</b>	<b>114.235.958,00</b>	<b>107.561.034,00</b>	<b>6.674.924,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>114.235.958,00</b>	<b>107.561.034,00</b>	<b>6.674.924,00</b>

**FONDO A GESTIONE BILATERALE****BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2005**

<b>Stato Patrimoniale Passivo</b>	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2004</b>	<b>Differenza</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>			
I. Capitale Sociale			0
IX. Utili a nuovo	11.951.713,00	9.908.847,00	2.042.866,00
X. Utile dell'esercizio	2.283.348,00	2.042.865,00	240.483,00
<b>TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>14.235.061,00</b>	<b>11.951.712,00</b>	<b>2.283.349,00</b>
<b>B. FONDO PER RISCHI E ONERI</b>			
5. Altri Fondi (per debiti V/Terzi per Prestazioni da erogare)	100.000.897,00	95.609.322,00	4.391.575,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>114.235.958,00</b>	<b>107.561.034,00</b>	<b>6.674.924,00</b>

**FONDO A GESTIONE BILATERALE****Conto economico di periodo al 31 DICEMBRE 2005**

(dati in lire)

	Esercizio 2005	Esercizio 2004	Differenza
<b>(A) Valore della produzione</b>			
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			
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(B) Costi della produzione</b>			
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			
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15. Proventi da partecipazioni:			
In imprese controllate e collegate			
In altre imprese			

	Esercizio 2005	Esercizio 2004	Differenza
<b>16. Altri proventi finanziari</b>			
(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	2.283.348,00	2.042.865,00	240.483,00
Da diritti reali di godimento			
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
Verso imprese controllate e collegate			
Verso controllanti			
Verso altri			
Ammortamento da diritti reali di godimento			
<b>Totale proventi e oneri finanziari ( C )</b>	<b>2.283.348,00</b>	<b>2.042.865,00</b>	<b>240.483,00</b>
<b>(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>18. Rivalutazioni:</b>			
(a) Di partecipazioni			
(b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
(c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
<b>19. Svalutazioni:</b>			
(a) Di partecipazioni			
(b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
(c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<b>20. Proventi :</b>			
Plusvalenze da alienazioni			
Altri proventi			
<b>21. Oneri:</b>			
Minusvalenze da alienazioni			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Altri oneri			
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>2.283.348,00</b>	<b>2.042.865,00</b>	<b>240.483,00</b>
<b>22. Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>2.283.348,00</b>	<b>2.042.865,00</b>	<b>240.483,00</b>

**FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2005****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 hanno previsto la costituzione del Fondo a Gestione Bilaterale. La finalità della costituzione del Fondo stesso era 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, era 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.

Con l'accordo del 23 giugno 2005 a decorrere dal 1 luglio 2005 è stata sospesa la contribuzione al fondo sia a carico dell'azienda che dei lavoratori prevista dall'art. 6 dell'accordo del 21 maggio 1998; pertanto a decorrere dal terzo trimestre del 2005 sono stati contabilizzati solo gli interessi maturati sul fondo accantonato.

Le ritenute operate ai dipendenti e i contributi a carico della Società hanno interessato nel 2005 le seguenti Società:

- Ferrovie dello Stato S.p.A. (ex Ferrovie dello Stato Holding S.r.l.) per il periodo dal 01/01/2005 al 30/06/2005;
- Trenitalia S.p.A. per il periodo dal 01/01/2005 al 30/06/2005;
- Italferr S.p.A. per il periodo dal 01/01/2005 al 30/06/2005;
- Ferservizi S.p.A. per il periodo dal 01/01/2005 al 30/06/2005;
- Metronapoli S.p.A. per il periodo dal 01/01/2005 al 30/06/2005;
- R.F.I. S.p.A. per il periodo dal 01/01/2005 al 30/06/2005.

Il Fondo è stato previsto per provvedere, 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;

**FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2005**

- b) le contribuzioni volontarie sono versate alle gestioni pensionistiche dalla società e recuperate dalla stessa a carico del Fondo.

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 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: 1991953010 Versam 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
Ricorso 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	111.389.165,06
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	556.268,38	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
30/11/05			573.465,19	573.465,19	113.621.926,27
31/12/05					113.621.926,27
31/01/06			814.031,47	814.031,47	114.235.957,74
31/02/06					114.235.957,74
31/03/06					114.235.957,74
30/06/06					114.235.957,74
31/08/06					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