

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLXXXI
n. 2

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 2006)

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

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali
(CHITI)

Trasmessa alla Presidenza il 27 settembre 2007

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

Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti
terrestri, personale e affari
generali e la pianificazione
generale dei trasporti
Direzione generale del
trasporto ferroviario
Via Caraci, 36 00157
Roma

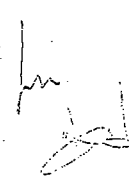
Roma, li 12.7.2007

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: 1

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 2006, volte alla realizzazione delle azioni necessarie per gestire e contenere le eccedenze di personale nel Gruppo FS.

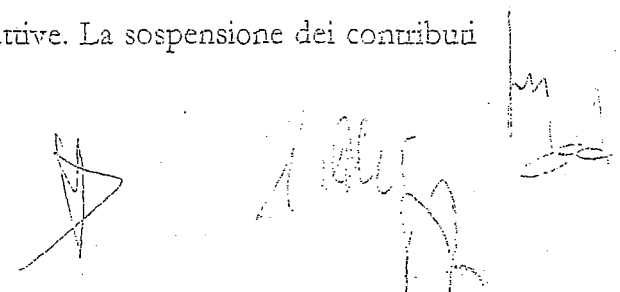
Nella relazione relativa alle attività svolte dal Fondo nei precedenti esercizi era stato rappresentato il percorso negoziale avviato, a seguito di un'attenta analisi della disciplina in materia e di un'attenta valutazione delle eventuali criticità gestionali emerse durante gli anni di attività del Fondo, per rivedere la regolamentazione del Fondo stesso. L'adeguamento della regolamentazione



avrebbe dovuto interessare la normativa sia sul piano delle 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 della possibile riforma del sistema degli ammortizzatori sociali.

Pertanto, la scelta di confermare, in quella fase, con l'accordo del 23 giugno 2005 la regolamentazione allora vigente è stata una scelta di opportunità rispetto alla eventuale ridefinizione complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali. Nelle more di detta ridefinizione fu deciso anche di sospendere, dal 1° luglio 2005, la contribuzione a carico dei lavoratori e delle società interessate. 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 risultanti inadeguate rispetto all'evoluzione delle esigenze produttive. La sospensione dei contributi



si è resa possibile in considerazione della situazione relativa alle risorse accantonate; che risultavano sufficienti a fronteggiare eventuali esigenze di intervento ordinario, situazione che permane ancora oggi. I dati risultanti dal bilancio 2006 (allegato 1) evidenziano un attivo pari a Euro 117.519.116,00 (di cui Euro 17.518.219,00 in conto interessi e Euro 100.000.897,00 in conto capitale).

Mariano (Capi)
L. Amato

Alpini - Apollin
Cambi D. M.
L. M. D. /

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO
AMMINISTRATORE DEL FONDO A GESTIONE BILATERALE
DEL GIORNO 10 maggio MAGGIO 2007

Il giorno 10 maggio 2007, alle ore 16.00 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 2006;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti:

D'AMBROS	Giovanni	Vice Presidente
DEPAOLI	Giuseppe	Componente FS
INGLESE	Italo	Componente FS
SIMEONE	Maurizio	Componente FS
STOCCHI	Luciano	Componente FS
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 2006.

Assume la Presidenza il Vice Presidente D'Ambros il quale rileva che poiché dal novembre 2005 i dipendenti FS, già trasferiti alla Società Metronapoli S.p.A., sono rientrati in Trenitalia S.p.A., è necessario apportare le opportune correzioni al bilancio che riconducano i contributi accantonati relativi a Metronapoli S.p.A. (conto azienda e conto lavoratori) a Trenitalia S.p.A..

Il Comitato propone e approva le modifiche in questione, quali emergono dal testo del bilancio allegato al presente verbale, che si intende, quindi, approvato all'unanimità.

Il Comitato, inoltre, dà mandato al Vice Presidente di predisporre la Relazione annuale sull'attività del Fondo dell'anno 2006, da trasmettere al Ministero dei Trasporti ai sensi di legge.

Alle ore 16,30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL VICE PRESIDENTE



FONDO A GESTIONE BILATERALE

BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE

AL 31.12.2006

Bilancio al 31.12.2006

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa

Allegati

- Riepilogo Gruppo FS
- E/C scalare dal 01/01/2006 al 31/12/2006 R.F.I. S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2006 al 31/12/2006 TRENITALIA S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2006 al 31/12/2006 FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2006 al 31/12/2006 FERSERVIZI S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2006 al 31/12/2006 ITALFERR S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2006 al 31/12/2006 FERROVIE REAL ESTATE S.p.A.
- Scheda contabile conto Co.Ge. L991993010 Versamenti Fondo Bilaterale L. 449/97

Roma, 29/05/2007

FONDO A GESTIONE BILATERALE**BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2006**

Stato Patrimoniale Attivo	31.12.2006	31.12.2005	Differenza
C. ATTIVO CIRCOLANTE			
II. Crediti verso FS SpA	117.519.116,00	114.235.958,00	3.283.158,00
TOTALE ATTIVO	117.519.116,00	114.235.958,00	3.283.158,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE**BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2006**

Stato Patrimoniale Passivo	31.12.2006	31.12.2005	Differenza
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale Sociale			0
IX. Utili a nuovo	14.235.061,00	11.951.713,00	2.283.348,00
X. Utile dell'esercizio	3.283.158,00	2.283.348,00	999.810,00
TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO	17.518.219,00	14.235.061,00	3.283.158,00
B. FONDO PER RISCHI E ONERI			
5. Altri Fondi (per debiti V/Terzi per Prestazioni da erogare)	100.000.897,00	100.000.897,00	-
TOTALE PASSIVO	117.519.116,00	114.235.958,00	3.283.158,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE

Conto economico di periodo al 31 DICEMBRE 2005
(dati in euro)

	Esercizio 2006	Esercizio 2005	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 2005	Esercizio 2005	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	3.283.158,00	2.283.348,00	999.810,00
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)	3.283.158,00	2.283.348,00	999.810,00
(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)	3.283.158,00	2.283.348,00	999.810,00
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
23. Utile (perdita) dell'esercizio	3.283.158,00	2.283.348,00	999.810,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2006**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, 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 le seguenti Società:

- Ferrovie dello Stato S.p.A. (ex Ferrovie dello Stato Holding S.r.l.);
- Trenitalia S.p.A. (*);
- Italferr S.p.A.;
- Ferservizi S.p.A.;
- R.F.I. S.p.A.;
- Ferrovie Real Estate S.p.A..

(*): include anche i contributi riferiti ai lavoratori dipendenti di Metronapoli confluiti in Trenitalia

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:

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2006

- 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.

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.

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2006**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.****€ 117.519.116,00.=**

Aumenta di € 3.283.158,00 rispetto al 31/12/2005. La posta accoglie i crediti nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.A. per le contribuzioni del periodo 01.12.1998 – 30.06.2005, ed è così composto: a € 100.000.897,00 quota capitale nonché gli interessi maturati al 31.12.2006 pari a € 17.518.219,00.

2.1.2 Patrimonio Netto**€ 17.518.219,00.=**

Aumenta di € 3.283.158,00 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 31.12.2006.

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.=**

La posta risulta invariata rispetto al 31/12/2005; infatti la posta deve accogliere le quote capitali delle ritenute operate ai dipendenti e i contributi a carico delle Società, che a decorrere dal 1 luglio 2005 non sono più effettuate.

2.2 CONTO ECONOMICO**2.2.1 Proventi e oneri finanziari****2.2.1.1 Altri proventi finanziari: da altri****€ 3.283.158,00.=**

Aumentano di € 999.810,00 rispetto al 31/12/2005. La posta accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2006. 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, 28 maggio 2007

FONDO A GESTIONE BILATERALE ART.59, COMMA 6 LEGGE 449/97			
RIEPILOGO GRUPPO FS			
Situazione al 31 dicembre 2006			
SOCIETA'	Quota Capitale	Quota Interessi	TOTALE
RFI	60.126.833,88	12.184.313,05	72.311.146,93
TRENITALIA *	38.130.584,83	5.139.307,08	43.269.891,91
FS HOLDING	356.096,35	44.382,67	400.479,02
FERSERVIZI	600.624,59	56.250,71	656.875,30
FRE	3.029,97	156,45	3.186,42
ITALFERR	783.727,43	93.808,72	877.536,15
	100.000.897,05	17.518.218,69	117.519.115,74
* Include anche i contributi riferiti ai lavoratori dipendenti di Metronapoli confluiti in Trenitalia			

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 29 maggio 2007

E/C SCALARE C/BILATERALE RFI							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2006	60.126.833,88						10.164.140,24
31/12/2006			70.290.974,12	1	702.909,74	2,281	4.463,71
01/01/2006			70.290.974,12	14	9.840.736,38	2,265	61.914,63
15/01/2006			70.290.974,12	17	11.949.465,60	2,265	75.182,05
01/02/2006			70.290.974,12	14	9.840.736,38	2,314	63.254,07
15/02/2006			70.290.974,12	14	9.840.736,38	2,314	63.254,07
01/03/2006			70.290.974,12	14	9.840.736,38	2,498	68.283,78
15/03/2006			70.290.974,12	16	11.246.555,86	2,498	78.038,60
31/03/2006			70.290.974,12	0	0,00	2,498	0,00
31/03/2006				90			414.380,91
31/03/2006			70.705.355,03	1	707.053,55	2,498	4.906,17
01/04/2006			70.705.355,03	14	9.898.749,70	2,523	69.373,74
15/04/2006			70.705.355,03	16	11.312.856,81	2,523	79.284,27
01/05/2006			70.705.355,03	14	9.898.749,70	2,557	70.308,62
15/05/2006			70.705.355,03	17	12.019.910,36	2,557	85.974,75
01/06/2006			70.705.355,03	14	9.898.749,70	2,731	75.093,02
15/06/2006			70.705.355,03	15	10.605.803,25	2,731	80.456,80
30/06/2006			70.705.355,03	0	0,00	2,731	0,00
30/06/2006				91			464.797,35
30/06/2006			71.170.152,40	1	711.701,52	2,731	5.399,05
01/07/2006			71.170.152,40	14	9.963.821,34	2,802	77.551,74
15/07/2006			71.170.152,40	17	12.098.925,91	2,802	94.169,97
01/08/2006			71.170.152,40	14	9.963.821,34	2,960	81.924,75
15/08/2006			71.170.152,40	17	12.098.925,91	2,960	99.480,06
01/09/2006			71.170.152,40	14	9.963.821,34	3,016	83.474,68
15/09/2006			71.170.152,40	15	10.675.522,86	3,016	89.437,16
30/09/2006			71.170.152,40	0	0,00	3,016	0,00
30/09/2006				92			531.437,41
30/09/2006			71.701.589,81	1	717.015,90	3,016	6.007,00
01/10/2006			71.701.589,81	14	10.038.222,57	3,211	89.535,37
15/10/2006			71.701.589,81	17	12.189.270,27	3,211	108.721,52
01/11/2006			71.701.589,81	14	10.038.222,57	3,280	91.459,36
15/11/2006			71.701.589,81	16	11.472.254,37	3,280	104.524,98
01/12/2006			71.701.589,81	14	10.038.222,57	3,503	97.677,48
15/12/2006			71.701.589,81	16	11.472.254,37	3,503	111.631,41
31/12/2006			71.701.589,81	0	0,00	3,503	0,00
31/12/2006				92			609.557,12
	60.126.833,88						12.184.313,05

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSEFVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 29 maggio 2007

E/C SCALARE C/BILATERALE TRENITALIA							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	Interessi/360
riporto 2005	37.970.575,19						3.917.616,53
							12.849,83
31/12/2005	160.009,64		42.061.051,19	1	420.610,51	2,291	2.665,03
01/01/2006			42.061.051,19	14	5.888.547,17	2,265	37.048,78
15/01/2006			42.061.051,19	17	7.150.379,70	2,265	44.987,80
01/02/2006			42.061.051,19	14	5.888.547,17	2,314	37.850,27
15/02/2006			42.061.051,19	14	5.888.547,17	2,314	37.850,27
01/03/2006			42.061.051,19	14	5.888.547,17	2,498	40.859,97
15/03/2006			42.061.051,19	16	6.729.768,19	2,498	48.697,11
31/03/2006			42.061.051,19	0	0,00	2,498	0,00
31/03/2006				90			247.959,24
31/03/2006			42.309.010,43	1	423.090,10	2,498	2.935,78
01/04/2006			42.309.010,43	14	5.923.261,46	2,523	41.512,19
15/04/2006			42.309.010,43	16	6.769.441,67	2,523	47.442,50
01/05/2006			42.309.010,43	14	5.923.261,46	2,557	42.071,61
15/05/2006			42.309.010,43	17	7.192.531,77	2,557	51.086,95
01/06/2006			42.309.010,43	14	5.923.261,46	2,731	44.934,52
15/06/2006			42.309.010,43	15	6.846.951,57	2,731	48.144,19
30/06/2006			42.309.010,43	0	0,00	2,731	0,00
30/06/2006				91			278.127,68
30/06/2006			42.587.138,12	1	425.871,38	2,731	3.230,71
01/07/2006			42.587.138,12	14	5.962.199,34	2,802	46.405,79
15/07/2006			42.587.138,12	17	7.239.813,48	2,802	58.349,88
01/08/2006			42.587.138,12	14	5.962.199,34	2,960	49.022,53
15/08/2006			42.587.138,12	17	7.239.813,48	2,960	59.527,36
01/09/2006			42.587.138,12	14	5.962.199,34	3,016	49.949,98
15/09/2006			42.587.138,12	15	6.988.070,72	3,016	53.517,84
30/09/2006			42.587.138,12	0	0,00	3,016	0,00
30/09/2006				92			318.004,08
30/09/2006			42.905.142,19	1	429.051,42	3,016	3.594,50
01/10/2006			42.905.142,19	14	6.006.719,91	3,211	53.576,60
15/10/2006			42.905.142,19	17	7.293.874,17	3,211	65.057,31
01/11/2006			42.905.142,19	14	6.006.719,91	3,280	54.727,89
15/11/2006			42.905.142,19	16	6.864.822,75	3,280	62.546,16
01/12/2006			42.905.142,19	14	6.006.719,91	3,503	58.448,72
15/12/2006			42.905.142,19	16	6.864.822,75	3,503	66.798,54
31/12/2006			42.905.142,19	0	0,00	3,503	0,00
31/12/2006				92			364.749,72
	38.130.584,53						5.139.307,08

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 29 maggio 2007

E/C S C A L A R E C/BILATERALE FERSERVIZI							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2005	600.624,59						37.899,44
31/12/2005			638.524,03	1	6.385,24	2,281	40,46
01/01/2006			638.524,03	14	89.393,36	2,265	562,43
15/01/2006			638.524,03	17	108.549,09	2,265	682,95
01/02/2006			638.524,03	14	89.393,36	2,314	574,60
15/02/2006			638.524,03	14	89.393,36	2,314	574,60
01/03/2006			638.524,03	14	89.393,36	2,498	620,29
15/03/2006			638.524,03	16	102.163,84	2,498	708,90
31/03/2006			638.524,03	0	0,00	2,498	0,00
31/03/2006				90			3.764,24
31/03/2006			642.288,27	1	6.422,88	2,498	44,57
01/04/2006			642.288,27	14	89.920,36	2,523	630,19
15/04/2006			642.288,27	16	102.766,12	2,523	720,22
01/05/2006			642.288,27	14	89.920,36	2,557	638,68
15/05/2006			642.288,27	17	109.189,01	2,557	775,55
01/06/2006			642.288,27	14	89.920,36	2,731	682,15
15/06/2006			642.288,27	15	96.343,24	2,731	730,87
30/06/2006			642.288,27	0	0,00	2,731	0,00
30/06/2006				91			4.222,22
30/06/2006			646.510,50	1	6.465,10	2,731	49,05
01/07/2006			646.510,50	14	90.511,47	2,802	704,48
15/07/2006			646.510,50	17	109.906,78	2,802	855,44
01/08/2006			646.510,50	14	90.511,47	2,960	744,21
15/08/2006			646.510,50	17	109.906,78	2,960	903,68
01/09/2006			646.510,50	14	90.511,47	3,016	758,28
15/09/2006			646.510,50	15	96.976,57	3,016	812,45
30/09/2006			646.510,50	0	0,00	3,016	0,00
30/09/2006				92			4.827,58
30/09/2006			651.338,08	1	6.513,38	3,016	54,57
01/10/2006			651.338,08	14	91.187,33	3,211	813,34
15/10/2006			651.338,08	17	110.727,47	3,211	987,63
01/11/2006			651.338,08	14	91.187,33	3,280	830,82
15/11/2006			651.338,08	16	104.214,09	3,280	949,51
01/12/2006			651.338,08	14	91.187,33	3,503	887,30
15/12/2006			651.338,08	16	104.214,09	3,503	1.014,06
31/12/2006			651.338,08	0	0,00	3,503	0,00
31/12/2006				92			5.537,22
	600.624,59						56.250,71

FERSERVIZI SpA
Area Servizi Amministrativi

Roma, 29 maggio 2007

E/C SCALARE C/BILATERALE FERROVIE REAL ESTATE							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2005	3.029,97						67,43
31/12/2005			3.097,40	1	30,97	2,281	0,20
01/01/2006			3.097,40	14	433,64	2,265	2,73
15/01/2006			3.097,40	17	526,66	2,265	3,31
01/02/2006			3.097,40	14	433,64	2,314	2,79
15/02/2006			3.097,40	14	433,64	2,314	2,79
01/03/2006			3.097,40	14	433,64	2,498	3,01
15/03/2006			3.097,40	16	495,58	2,498	3,44
31/03/2006			3.097,40	0	0,00	2,498	0,00
31/03/2006				90			18,26
31/03/2006			3.115,66	1	31,16	2,498	0,22
01/04/2006			3.115,66	14	436,19	2,523	3,06
15/04/2006			3.115,66	16	498,51	2,523	3,49
01/05/2006			3.115,66	14	436,19	2,557	3,10
15/05/2006			3.115,66	17	529,66	2,557	3,76
01/06/2006			3.115,66	14	436,19	2,731	3,31
15/06/2006			3.115,66	15	467,35	2,731	3,55
30/06/2006			3.115,66	0	0,00	2,731	0,00
30/06/2006				91			20,48
30/06/2006			3.136,14	1	31,36	2,731	0,24
01/07/2006			3.136,14	14	439,06	2,802	3,42
15/07/2006			3.136,14	17	533,14	2,802	4,15
01/08/2006			3.136,14	14	439,06	2,960	3,61
15/08/2006			3.136,14	17	533,14	2,960	4,38
01/09/2006			3.136,14	14	439,06	3,016	3,68
15/09/2006			3.136,14	15	470,42	3,016	3,94
30/09/2006			3.136,14	0	0,00	3,016	0,00
30/09/2006				92			23,42
30/09/2006			3.159,56	1	31,60	3,016	0,26
01/10/2006			3.159,56	14	442,34	3,211	3,95
15/10/2006			3.159,56	17	537,13	3,211	4,79
01/11/2006			3.159,56	14	442,34	3,280	4,03
15/11/2006			3.159,56	16	505,53	3,280	4,61
01/12/2006			3.159,56	14	442,34	3,503	4,30
15/12/2006			3.159,56	16	505,53	3,503	4,92
31/12/2006			3.159,56	0	0,00	3,503	0,00
31/12/2006				92			26,86
	3.029,97						156,45

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 29 maggio 2007

E/C SCALARE C/BILATERALE ITALFERR							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2005	783.727,43						69.292,79
31/12/2005			853.020,22	1	8.530,20	2,281	54,05
01/01/2006			853.020,22	14	119.422,83	2,265	751,37
15/01/2006			853.020,22	17	145.013,44	2,265	912,88
01/02/2006			853.020,22	14	119.422,83	2,314	767,62
15/02/2006			853.020,22	14	119.422,83	2,314	767,62
01/03/2006			853.020,22	14	119.422,83	2,498	828,66
15/03/2006			853.020,22	16	136.483,24	2,498	947,04
31/03/2006			853.020,22	0	0,00	2,498	0,00
31/03/2006				90			5.029,74
31/03/2006			858.048,96	1	8.580,49	2,498	59,54
01/04/2006			858.048,96	14	120.126,85	2,523	841,89
15/04/2006			858.048,96	16	137.287,83	2,523	962,16
01/05/2006			858.048,96	14	120.126,85	2,557	853,23
15/05/2006			858.048,96	17	145.868,32	2,557	1.036,07
01/06/2006			858.048,96	14	120.126,85	2,731	911,30
15/06/2006			858.048,96	15	128.707,34	2,731	976,39
30/06/2006			858.048,96	0	0,00	2,731	0,00
30/06/2006				91			5.640,58
30/06/2006			863.689,54	1	8.636,90	2,731	65,52
01/07/2006			863.689,54	14	120.916,54	2,802	941,13
15/07/2006			863.689,54	17	146.827,22	2,802	1.142,81
01/08/2006			863.689,54	14	120.916,54	2,960	994,20
15/08/2006			863.689,54	17	146.827,22	2,960	1.207,25
01/09/2006			863.689,54	14	120.916,54	3,016	1.013,01
15/09/2006			863.689,54	15	129.553,43	3,016	1.065,37
30/09/2006			863.689,54	0	0,00	3,016	0,00
30/09/2006				92			6.449,29
30/09/2006			870.138,83	1	8.701,39	3,016	72,90
01/10/2006			870.138,83	14	121.819,44	3,211	1.086,56
15/10/2006			870.138,83	17	147.923,60	3,211	1.319,40
01/11/2006			870.138,83	14	121.819,44	3,280	1.109,91
15/11/2006			870.138,83	16	139.222,21	3,280	1.268,47
01/12/2006			870.138,83	14	121.819,44	3,503	1.185,37
15/12/2006			870.138,83	16	139.222,21	3,503	1.354,71
31/12/2006			870.138,83	0	0,00	3,503	0,00
31/12/2006				92			7.397,32
	783.727,43						93.808,72

FERSEVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 29 maggio 2007

E/C SCALARE C/BILATERALE FS HOLDING							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2005	356.096,35						33.194,40
31/12/2005			389.290,75	1	3.892,91	2,281	24,67
01/01/2006			389.290,75	14	54.500,71	2,265	342,90
15/01/2006			389.290,75	17	66.179,43	2,265	416,38
01/02/2006			389.290,75	14	54.500,71	2,314	350,32
15/02/2006			389.290,75	14	54.500,71	2,314	350,32
01/03/2006			389.290,75	14	54.500,71	2,498	378,17
15/03/2006			389.290,75	16	62.286,52	2,498	432,20
31/03/2006			389.290,75	0	0,00	2,498	0,00
31/03/2006				90			2.294,96
31/03/2006			391.585,71	1	3.915,86	2,498	27,17
01/04/2006			391.585,71	14	54.822,00	2,523	384,21
15/04/2006			391.585,71	16	62.653,71	2,523	439,10
01/05/2006			391.585,71	14	54.822,00	2,557	389,38
15/05/2006			391.585,71	17	68.569,57	2,557	472,83
01/06/2006			391.585,71	14	54.822,00	2,731	415,89
15/06/2006			391.585,71	15	58.737,86	2,731	445,59
30/06/2006			391.585,71	0	0,00	2,731	0,00
30/06/2006				91			2.574,18
30/06/2006			394.159,88	1	3.941,60	2,731	29,90
01/07/2006			394.159,88	14	55.182,38	2,802	429,50
15/07/2006			394.159,88	17	67.007,18	2,802	521,54
01/08/2006			394.159,88	14	55.182,38	2,960	453,72
15/08/2006			394.159,88	17	67.007,18	2,960	550,95
01/09/2006			394.159,88	14	55.182,38	3,016	462,31
15/09/2006			394.159,88	15	59.123,98	3,016	495,33
30/09/2006			394.159,88	0	0,00	3,016	0,00
30/09/2006				92			2.943,25
30/09/2006			397.103,13	1	3.971,03	3,016	33,27
01/10/2006			397.103,13	14	55.594,44	3,211	495,87
15/10/2006			397.103,13	17	67.507,53	3,211	602,13
01/11/2006			397.103,13	14	55.594,44	3,280	506,53
15/11/2006			397.103,13	16	63.536,50	3,280	578,89
01/12/2006			397.103,13	14	55.594,44	3,503	540,96
15/12/2006			397.103,13	16	63.536,50	3,503	618,25
31/12/2006			397.103,13	0	0,00	3,503	0,00
31/12/2006				92			3.375,90
	356.096,35						44.382,57

SAP

Visualizzazione saldi conti Co.Ge. Creare collegamento al desktop

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

Numero conto: L991993010 Versam, F.do L.449
 Società: FSMD FERROVIE DELLO STATO SPA
 Settore contabile: NWCD FSMD - Comparto
 Esercizio: 2006
 Documenti in divisa (tutti): Divisa visualizzata: EUR

Periodo	Data	Avere	Saldo	Saldo accumulato
				114.235.957,74
				114.235.957,74
				114.235.957,74
				114.235.957,74
		673.446,35	673.446,35	114.909.404,09
				114.909.404,09
1	114.235.957,74	114.975.233,78	739.276,04	115.648.080,13
2	739.276,04	755.382,50	18.106,46	115.664.786,59
3				115.664.786,59
4				115.664.786,59
5	5.459.879,20	6.323.564,23	863.685,03	116.528.471,62
6				116.528.471,62
7		990.643,91	990.643,91	117.519.115,53
8				117.519.115,53
9				117.519.115,53
10				117.519.115,53
11				117.519.115,53
12				117.519.115,53
Totale	114.235.957,74	114.975.233,78	739.276,04	115.648.080,13

061583502