ATTI PARLAMENTARI

XIV 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

(**Anni 2002 e 2003**)

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

Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

Trasmessa alla Presidenza il 2 agosto 2004

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario

Roma, 19 LUG. 2004

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

e, p.c. Ufficio di Gabinetto
- SEDE -

Prot. n. 797 /div 3

All.: vari.

OGGETTO: Relazione da obbligo di legge – Fondo per la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. – Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 6.

Il Comitato Amministratore del Fondo a gestione bilaterale, istituito ex art. 59 co. 6 l. 449 del 27/12/1996, ha reso alla scrivente Direzione Generale la relazione inerente l'attività svolta, relativamente agli anni 2002- 2003.

Dall'esame della suddetta, condotto da questa Direzione -ai sensi dell'art. 2 del D.M. 54/T del 21/5/1999- limitatamente all'anno 2002 (ultimo degli anni per i quali esso è dovuto secondo le previsioni del citato D.M.), si evidenzia che il Fondo non ha operato nell'anno alcun impiego delle risorse già accumulate dal dicembre 1998 al dicembre 2001, nonché di quelle ad esso dovute per l'anno 2002 dalle varie società del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa, pari queste ultime a 7.025.844 euro.

Risulta, inoltre, che le varie società del Gruppo FS Spa hanno continuato anche per il 2002 a non versare al Fondo i contributi dovuti, sia per la parte in "conto azienda" e sia per la parte in conto "lavoratori dipendenti". Sui crediti conseguenti sono riconosciuti al Fondo interessi "*calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale*".

Tal che, secondo le risultanze del bilancio:

1. il conto economico dell'anno si chiude con un utile d'esercizio pari a 2.674.856 euro, tutti costituiti da interessi attivi maturati sui contributi dovuti al Fondo dal dicembre 1998 dalle varie società del Gruppo FS Spa e da queste non versati;

2. l'attivo patrimoniale risulta pari a 88.163.986 euro, tutti crediti del Fondo verso le suddette società (con un incremento pari a 9.700.700euro rispetto al 31.12.2001);

3. il patrimonio netto del Fondo risulta pari a 7.810.876 euro, con un incremento rispetto all'anno precedente, pari al predetto utile d'esercizio;

4. il Fondo del passivo (per debiti verso terzi per prestazioni da erogare) risulta pari a 80.353.110 euro, con un incremento, rispetto a 31.12.2001, pari all'ammontare dei contributi da ricevere per l'anno 2002 dalle società del Gruppo FS e da queste non versati, ovvero pari a 7.025.844 euro.

La relazione motiva il mancato impiego delle risorse (di fatto: la mancata operatività del Fondo) con la necessità di una ridefinizione "di una disciplina negoziale che adegui la regolamentazione del Fondo all'evoluzione del quadro previdenziale e normativo-contrattuale" entro il quale, a suo tempo, fu definita la vigente ma superata regolamentazione.

A tal fine è in corso un confronto tra le parti, il Gruppo Ferrovie dello Stato Spa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, che non può non svolgersi se non in parallelo con i tempi di approvazione e gli esiti della riforma pensionistica in discussione al Parlamento, considerata la stretta relazione tra alcune delle finalità del Fondo e la normativa pensionistica d'anzianità.

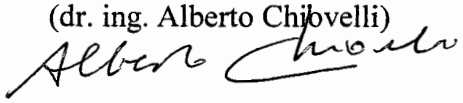
Si desume quindi che, soltanto a valle di detta ridefinizione, sarà possibile il ritorno del Fondo all'operatività.

Nelle more, anche per l'anno 2003 è proseguito l'accumulo di risorse per i contributi dovuti dalle imprese del Gruppo Ferrovie dello Stato e dalle stesse non versati, nonché per gli interessi maturati. Il credito vantato dal Fondo verso il Gruppo stesso, ammontava così alla fine dello stesso anno a complessivi 98.071.064 euro (+ 9.907.078, rispetto al 31.12.2002), di cui 88.162.217 per quota capitale (+ 7.809.107, rispetto al 31.12.2002) e 9.908.847 per quota interessi (+ 2.097.971, rispetto al 31.12.2002).

Si unisce alla presente relazione, trasmessa in triplice originale, la documentazione sotto elencata:

1. seduta Comitato Amministratore del Fondo a gestione bilaterale. Verbale di seduta del giorno 09/06/2004;
2. relazione del Comitato predetto del 09/06/2004 (composta di n. 4 fl. tutti sottoscritti a pie' di pagina);
3. n. 7 allegati alla relazione di cui al punto sub 2).

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. ing. Alberto Chiovelli)



Comitato Amministratore
Fondo bilaterale istituito
ex lege 27 dicembre 1997, n. 449
c/o F.S. S.p.A. – P.zza della Croce Rossa, 1
00161
ROMA

DIV.3

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
ROMA

OGGETTO: Trasmissione della Relazione sull'attuazione delle disposizioni dell'art. 59, comma 6, l. 27 dicembre 1997, n. 449 e sull'attività svolta dal "Fondo a gestione bilaterale".

All. 2

In relazione alla nota Prot 351/DIV3 del 14 aprile 2004, si trasmettono, in allegato, la Relazione in oggetto e il verbale della seduta del 9 giugno 2004 nella quale la Relazione stessa è stata dibattuta e condivisa dal Comitato Amministratore del Fondo bilaterale.

Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
Giovanni D'Ambros

1/7
Dott. Diana: per conoscenza

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIP. TRASPORTI TERR. E SISTEMI INF. E STAT.
DIR. GEN. TRASP. FERROV. UFFICIO DIRIGENZIALE
- 1 LUG. 2004
SEGR. GENERALE
N. 1408

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
SERVIZIO DI VIGILANZA FS
SEGRETERIA DIRETTORE VIG 2
1 LUG. 2004
Prot. N° 797

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO A GESTIONE BILATERALE DEL GIORNO 9 GIUGNO 2004

Il giorno 9 giugno 2004, alle ore 14.00, 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) verbale della riunione del 29 aprile 2004;
2) relazione annuale sull'attività del Fondo da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sono presenti:

D'AMBROS	Giovanni	Vice Presidente
DEPAOLI	Giuseppe	Componente FS
GUAITOLI	Claudio	Componente supplente FS
SIMEONE	Maurizio	Componente FS
STOCCHI	Luciano	Componente supplente FS
MAGGI	Luciano	Componente supplente FILT-CGIL
OTTONELLI	Salvatore	Componente supplente UILTRASPORTI

Constatata la validità della seduta, esaminati gli argomenti all'ordine del giorno, viene data lettura del verbale della riunione del 29 aprile 2004, che è approvato con un'astensione.

Vengono, poi, illustrati, dibattuti e condivisi i contenuti della Relazione annuale sull'attività del Fondo, da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta alla nota 14 aprile 2004 della Direzione Generale del Trasporto ferroviario dello stesso Dicastero.

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 DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
R O M A

Roma, lì 9/6/2004

Rif.: Prot 351/DIV3 del 14/4/2004

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. 7

In relazione alla richiesta di cui alla nota citata a riferimento, si forniscono le seguenti delucidazioni sulle iniziative adottate negli anni 2002, 2003 e sino a tutt'oggi per realizzare il contenimento delle eccedenze di personale, precisando che con precedente nota del 11 giugno 2002 in risposta a specifica richiesta avanzata dalla medesima Direzione Generale di questo Ministero, è stata fornita una relazione sull'attività e l'andamento di bilancio del Fondo negli anni 2000 e 2001, 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 lo scorso 16 aprile 2003 le parti sociali hanno definito, dopo oltre due anni di negoziazione, il primo CCNL delle Attività Ferroviarie e, contestualmente, il Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato e Accordo di Confluenza al citato CCNL, le cui disposizioni hanno trovato piena applicazione a partire dallo scorso 1 agosto 2003.

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.

I citati accordi collettivi prevedono infatti, 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).

A margine dell'intesa contrattuale è stato poi definito tra le medesime parti un verbale di accordo, successivamente ratificato e assunto 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 31/12/2003 (per completezza si allega copia del bilancio 2002 e del bilancio 2003 – all.5 - 6), approvato il 29 aprile 2004 dal Comitato Amministratore, ammonta complessivamente a Euro 98.071.064,00, composto da Euro 88.162.217,00 in conto capitale e Euro 9.908.847,00 in conto interessi.
Al riguardo si precisa che anche a seguito del processo di societarizzazione del Gruppo FS, alla stessa data, 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. e R.F.I S.p.A..

Le 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 ad essere espulse o marginalizzate dal ciclo produttivo), cui si aggiungono le risorse che affluiscono al fondo a

finanziare gli interventi straordinari (accompagnamento a pensione di soggetti individuati in esubero a valle delle previste procedure negoziali), al fine di poter 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.

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.

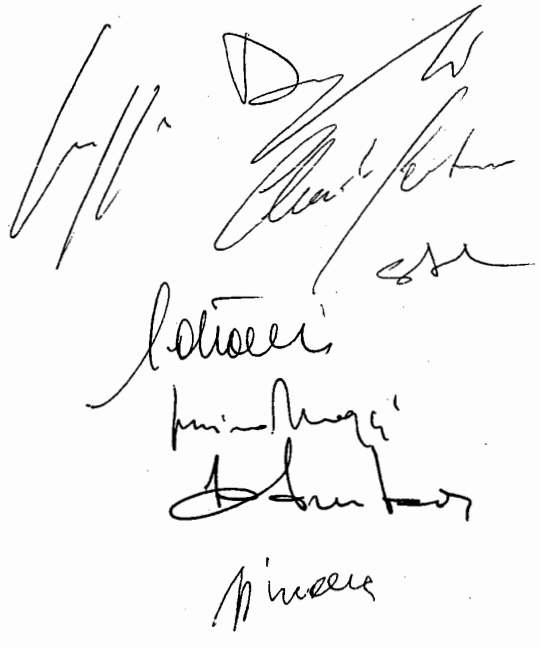
Ciò, soprattutto, in quanto le azioni di riduzione delle eccedenze di personale sono state concepite in coerenza con il fine di realizzare e favorire, l'uscita dal processo produttivo dei lavoratori in esubero, principio non disgiunto all'esigenza che i medesimi lavoratori conseguissero i requisiti per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

Sul punto è attualmente in corso un confronto tra azienda e sindacato che, cogliendo e attuando i rinvii operati dalla contrattazione collettiva, ma anche le sollecitazioni provenienti dallo stesso Organo di amministrazione del Fondo, realizzi tale adeguamento, garantendo la piena esigibilità di tutti gli strumenti, ma avendo anche riguardo alla preannunciata evoluzione della disciplina pensionistica.

Non può peraltro nascondersi che l'incertezza sull'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di accesso al trattamento di pensione, in particolare di anzianità, ha sino ad oggi influito negativamente sulla dialettica negoziale e sulla possibile individuazione di soluzioni atte ad adeguare la regolamentazione del Fondo.

Esigenze tuttavia ben presenti nella dialettica tra le parti, testimoniate anche da recenti intese raggiunte presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzate a riassorbire situazioni di eccedenza di personale anche attraverso azioni di mobilità territoriale e professionale, nonché di riqualificazione professionale, (si allega il Verbale di accordo raggiunto il 19 gennaio 2004 tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il vigente CCNL, nel cui ambito le parti hanno operato un puntuale rinvio all'utilizzo degli strumenti previsti dal Fondo, pur non essendo ancora pervenuta al Fondo una specifica richiesta d'intervento essendo pendente la verifica tra le parti – all. 7).

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.



In proposito, viene dato mandato al Vice Presidente di inviare alla suddetta Direzione Generale la Relazione predisposta.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, viene approvato il presente verbale e il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL VICE PRESIDENTE

ALLEGATO 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

e

- FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI/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.

ALLEGATO 2

CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS

e

ACCORDO DI CONFLUENZA AL CCNL DELLE ATTIVITA' FERROVIARIE

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.

e

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI/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

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.

e

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).

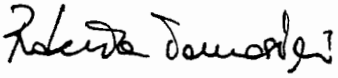
Sull'argomento, prende la parola il dott. Depaoli per affrontare la questione relativa ai contributi che alimentano il Fondo.

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 contribuito 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.

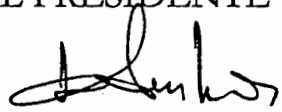
Quanto alla questione, più generale, della revisione delle procedure di accesso al Fondo, il Comitato decide all'unanimità di sollecitare le parti ad individuare soluzioni atte ad adeguare ed armonizzare la disciplina del Fondo alle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento.

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

IL SEGRETARIO



P. IL PRESIDENTE



ALLEGATO 5

FONDO A GESTIONE BILATERALE

BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE

AL 31.12.2002

Bilancio al 31.12.2002

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa

Allegati

- Riepilogo Gruppo FS
- E/C scalare dal 01/01/2002 al 31/12/2002 R.F.I. S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2002 al 31/12/2002 TRENITALIA S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2002 al 31/12/2002 FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2002 al 31/12/2002 METRONAPOLI S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2002 al 31/12/2002 METROPOLIS S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2002 al 31/12/2002 ITALFERR S.p.A.
- Scheda contabile conto Co.Ge. L991993010 Versamenti Fondo Bilaterale L. 449/97

Roma, 02/04/2003

FONDO A GESTIONE BILATERALE

BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2002

Stato Patrimoniale Attivo	31.12.2002	31.12.2001	Differenza
C. ATTIVO CIRCOLANTE			
II. Crediti verso FS SpA	88.163.986,00	78.463.286,00	9.700.700,00
TOTALE ATTIVO	**88.163.986,00**	**78.463.286,00**	**9.700.700,00**

FONDO A GESTIONE BILATERALE

BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2002

Stato Patrimoniale Passivo	31.12.2002	31.12.2001	Differenza
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale Sociale	0	0	0
IX. Utili a nuovo	5.136.020,00	2.287.938,00	2.848.082,00
X. Utile dell'esercizio	2.674.856,00	2.848.082,00	-173.226,00
TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO	7.810.876,00	5.136.020,00	2.674.856,00
B. FONDO PER RISCHI E ONERI			
5. Altri Fondi (per debiti V/Terzi per Prestazioni da erogare)	80.353.110,00	73.327.266,00	7.025.844,00
TOTALE PASSIVO	88.163.986,00	78.463.286,00	9.700.700,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE

Conto economico di periodo al 31 DICEMBRE 2002
(dati in lire)

	Esercizio 2002	Esercizio 2001	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**
) Proventi e oneri finanziari			
15. Proventi da partecipazioni:			
In imprese controllate e collegate			
In altre imprese			

	Esercizio 2002	Esercizio 2001	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	2.674.856,00	2.848.082,00	-173.226,00
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)	**2.674.856,00**	**2.848.082,00**	**-173.226,00**
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**
) 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)	**2.674.856,00**	**2.848.082,00**	**-173.226,00**
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23. Utile (perdita) dell'esercizio	**2.674.856,00**	**2.848.082,00**	**-173.226,00**

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2002

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 0,35% (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 2002 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 01/01/2002 al 31/12/2002;
- Trenitalia S.p.A. per il periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2002;
- Italferr S.p.A. per il periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2002;
- Metropolis S.p.A. per il periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2002;
- Metronapoli S.p.A. per il priodo 01/01/2002 al 31/12/2002;
- Ferrovie dello Stato S.p.A ora R.F.I. S.p.A. per il periodo 01/01/2002 al 31/12/2002.

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.

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.

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2002

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.

A seguito dell'accordo del 19.11.2001 tra le OO.SS. e FS Spa per conto Gruppo, con decorrenza 01.01.2002 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. Sempre a seguito di tale accordo il contributo è ripristinato allo 0,75% (lo 0,60% carico della società e lo 0,15% carico dei singoli lavoratori) con decorrenza 1/1/2003.

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2002

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. **€ 88.163.986,00.=**

Aumenta di €. 9.700.700,00 rispetto al 31/12/2001. La posta accoglie i crediti nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.A. per le contribuzioni del periodo 01.12.1998 – 31.12.2002, ed è così composto: a € 80.353.110,00 quota capitale nonché gli interessi maturati al 31.12.2002 pari a € 7.810.876,00.

2.1.2 Patrimonio Netto **€ 7.810.876,00.=**

Aumenta di € 2.674.856,00 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 31.12.2002.

2.1.3 FONDO PER RISCHI E ONERI

2.1.3.1 Altri Fondi (per debiti V/terzi per prestazioni da erogare) **€ 80.353.110,00.=**

Aumenta di €. 7.025.844,00 rispetto al 31/12/2001. 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 2002, in quanto come si è detto gli stessi saranno versati in data 15 gennaio 2003.

2.2 CONTO ECONOMICO

2.2.1 Proventi e oneri finanziari

2.2.1.1 Altri proventi finanziari:da altri **€ 2.674.856,00.=**

Diminuiscono di € 173.226,00 rispetto al 31/12/2001. La posta accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2002. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

METROPOLIS
Service Unit
Amministrazione e Contabilità

FONDO A GESTIONE BILATERALE ART.59, COMMA 6 LEGGE 449/97

RIEPILOGO GRUPPO FS

Situazione al 31 Dicembre 2002

SOCIETA'	Quota Capitale	Quota interessi	TOTALE
RFI	53.073.546,64	6.075.764,58	59.149.311,22
TRENITALIA	26.229.361,74	1.683.603,32	27.912.965,06
FS HOLDING	270.925,40	11.859,59	282.784,99
METRONAPOLI	93.127,96	4.105,77	97.233,73
METROPOLIS	234.541,28	8.934,92	243.476,20
ITALFERR	451.607,11	26.607,84	478.214,95
	80.353.110,13	**7.810.876,01**	**88.163.986,14**

METROPOLIS
Centro Servizi di Gruppo
Amministrazione e Contabilità

E/C S C A L A R E C/BILATERALE RFI

luta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
porto 2001	50.550.389,65						4.244.768,03
1/12/2001			54.795.157,68	1	547.951,58	3,304	5.028,98
1/01/2002			54.795.157,68	31	16.986.498,88	3,224	152.123,53
1/02/2002			54.795.157,68	14	7.671.322,08	3,214	68.487,86
5/02/2002	380.931,16		55.176.088,84	14	7.724.652,44	3,214	68.963,98
1/03/2002			55.176.088,84	14	7.724.652,44	3,220	69.092,72
5/03/2002	220.548,08		55.396.636,92	16	8.863.461,91	3,220	79.278,74
1/03/2002			55.396.636,92	0	0,00	3,220	0,00
1/03/2002							
				90			**442.975,82**
1/03/2002			55.839.612,74	1	558.396,13	3,220	4.994,54
1/04/2002			55.839.612,74	14	7.817.545,78	3,215	69.815,03
5/04/2002	189.919,16		56.029.531,90	16	8.964.725,10	3,215	80.059,98
1/05/2002			56.029.531,90	14	7.844.134,47	3,245	70.706,16
5/05/2002	185.471,12		56.215.003,02	17	9.556.550,51	3,245	86.141,68
1/06/2002			56.215.003,02	14	7.870.100,42	3,259	71.246,27
5/06/2002	188.820,68		56.403.823,70	15	8.460.573,56	3,259	76.591,69
1/06/2002			56.403.823,70	0	0,00	3,259	0,00
1/06/2002							
				91			**459.555,35**
1/06/2002			56.863.379,05	1	568.633,79	3,259	5.147,72
1/07/2002			56.863.379,05	14	7.960.873,07	3,242	71.692,08
1/07/2002	187.355,95		57.050.735,00	17	9.698.624,95	3,242	87.341,51
1/08/2002			57.050.735,00	14	7.987.102,90	3,211	71.240,52
1/08/2002	418.971,27		57.469.706,27	17	9.769.850,07	3,211	87.141,63
1/09/2002			57.469.706,27	14	8.045.758,88	3,196	71.428,46
1/09/2002	188.240,90		57.657.947,17	15	8.648.692,08	3,196	76.781,17
1/09/2002			57.657.947,17	0	0,00	3,196	0,00
1/09/2002							
				92			**470.773,09**
1/09/2002			58.128.720,26	1	581.287,20	3,196	5.160,54
1/10/2002			58.128.720,26	14	8.138.020,84	3,185	71.998,88
1/10/2002	186.970,29		58.315.690,55	17	9.913.667,39	3,185	87.708,42
1/11/2002			58.315.690,55	14	8.164.196,68	3,120	70.756,37
1/11/2002	188.215,71		58.503.906,26	16	9.360.625,00	3,120	81.125,42
1/12/2002			58.503.906,26	14	8.190.546,88	2,886	65.660,88
1/12/2002	187.712,67		58.691.618,93	16	9.390.659,03	2,886	75.281,78
1/12/2002			58.691.618,93	0	0,00	2,886	0,00
12/2002							
				92			**457.692,29**
	53.073.546,64						**6.075.764,58**

METROPOLIS
Centro Servizi di Gruppo
Amministrazione e Contabilità

E/C S C A L A R E C/BILATERALE TRENITALIA

ıta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
rto 2001	22.001.622,98						870.022,38
12/2001			22.871.645,36	1	228.716,45	3,304	2.099,11
01/2002			22.871.645,36	31	7.090.210,06	3,224	63.496,77
02/2002			22.871.645,36	14	3.202.030,35	3,214	28.587,02
02/2002	614.304,04		23.485.949,40	14	3.288.032,92	3,214	29.354,83
03/2002			23.485.949,40	14	3.288.032,92	3,220	29.409,63
03/2002	364.764,22		23.850.713,62	16	3.816.114,18	3,220	34.133,02
03/2002			23.850.713,62	0	0,00	3,220	0,00
03/2002							
				90			**187.080,37**
03/2002			24.037.793,99	1	240.377,94	3,220	2.150,05
04/2002			24.037.793,99	14	3.365.291,16	3,215	30.053,92
04/2002	324.537,24		24.362.331,23	16	3.897.973,00	3,215	34.811,06
05/2002			24.362.331,23	14	3.410.726,37	3,245	30.744,86
05/2002	309.157,28		24.671.488,51	17	4.194.153,05	3,245	37.805,63
06/2002			24.671.488,51	14	3.454.008,39	3,259	31.268,37
06/2002	320.444,54		24.991.933,05	15	3.748.789,96	3,259	33.936,96
06/2002			24.991.933,05	0	0,00	3,259	0,00
06/2002							
				91			**200.770,85**
06/2002			25.192.703,90	1	251.927,04	3,259	2.280,64
07/2002			25.192.703,90	14	3.526.978,55	3,242	31.762,40
07/2002	319.720,47		25.512.424,37	17	4.337.112,14	3,242	39.058,10
08/2002			25.512.424,37	14	3.571.739,41	3,211	31.857,93
08/2002	678.907,73		26.191.332,10	17	4.452.526,46	3,211	39.714,06
09/2002			26.191.332,10	14	3.666.786,49	3,196	32.552,92
09/2002	322.101,68		26.513.433,78	15	3.977.015,07	3,196	35.307,06
09/2002			26.513.433,78	0	0,00	3,196	0,00
09/2002							
				92			**212.533,11**
09/2002			26.725.966,89	1	267.259,67	3,196	2.372,67
10/2002			26.725.966,89	14	3.741.635,36	3,185	33.103,08
10/2002	324.246,48		27.050.213,37	17	4.598.536,27	3,185	40.684,27
11/2002			27.050.213,37	14	3.787.029,87	3,120	32.820,93
11/2002	325.669,83		27.375.883,20	16	4.380.141,31	3,120	37.961,22
12/2002			27.375.883,20	14	3.832.623,65	2,886	30.724,87
12/2002	323.885,25		27.699.768,45	16	4.431.962,95	2,886	35.529,57
12/2002			27.699.768,45	0	0,00	2,886	0,00
12/2002							
				92			**213.196,61**
	26.229.361,74						**1.683.603,32**

METROPOLIS
Centro Servizi di Gruppo
Amministrazione e Contabilità

E/C SCALARE C/BILATERALE FS HOLDING

valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2001	242.042,90						3.366,23
31/12/2001			245.409,14	1	2.454,09	3,304	22,52
01/01/2002			245.409,14	31	76.076,83	3,224	681,31
01/02/2002			245.409,14	14	34.357,28	3,214	306,73
15/02/2002	4.607,48		250.016,62	14	35.002,33	3,214	312,49
01/03/2002			250.016,62	14	35.002,33	3,220	313,08
15/03/2002	3.462,75		253.479,37	16	40.556,70	3,220	362,76
31/03/2002			253.479,37	0	0,00	3,220	0,00
31/03/2002							
				90			**1.998,89**
31/03/2002			255.478,26	1	2.554,78	3,220	22,85
01/04/2002			255.478,26	14	35.766,96	3,215	319,42
15/04/2002	2.021,26		257.499,52	16	41.199,92	3,215	367,94
01/05/2002			257.499,52	14	36.049,93	3,245	324,95
15/05/2002	2.022,07		259.521,59	17	44.118,67	3,245	397,68
01/06/2002			259.521,59	14	36.333,02	3,259	328,91
15/06/2002	2.025,41		261.547,00	15	39.232,05	3,259	355,16
30/06/2002			261.547,00	0	0,00	3,259	0,00
30/06/2002							
				91			**2.116,91**
30/06/2002			263.663,91	1	2.636,64	3,259	23,87
01/07/2002			263.663,91	14	36.912,95	3,242	332,42
15/07/2002	1.997,33		265.661,24	17	45.162,41	3,242	406,71
01/08/2002			265.661,24	14	37.192,57	3,211	331,74
15/08/2002	4.565,98		270.227,22	17	45.938,63	3,211	409,75
01/09/2002			270.227,22	14	37.831,81	3,196	335,86
15/09/2002	2.052,60		272.279,82	15	40.841,97	3,196	362,59
30/09/2002			272.279,82	0	0,00	3,196	0,00
30/09/2002							
				92			**2.202,94**
30/09/2002			274.482,76	1	2.744,83	3,196	24,37
01/10/2002			274.482,76	14	38.427,59	3,185	339,98
15/10/2002	2.030,27		276.513,03	17	47.007,21	3,185	415,88
01/11/2002			276.513,03	14	38.711,82	3,120	335,50
15/11/2002	2.063,58		278.576,61	16	44.572,26	3,120	386,29
01/12/2002			278.576,61	14	39.000,73	2,886	312,66
15/12/2002	2.033,77		280.610,38	16	44.897,66	2,886	359,93
31/12/2002			280.610,38	0	0,00	2,886	0,00
31/12/2002							
				92			**2.174,61**
	270.925,40						**11.859,59**

METROPOLIS
Centro Servizi di Gruppo
Amministrazione e Contabilità

E/C S C A L A R E C/BILATERALE METRONAPOLI

valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2001	68.035,17						1.458,64
31/12/2001			69.493,81	1	694,94	3,304	6,38
01/01/2002			69.493,81	31	21.543,08	3,224	192,93
01/02/2002			69.493,81	14	9.729,13	3,214	86,86
15/02/2002	3.550,35		73.044,16	14	10.226,18	3,214	91,30
01/03/2002			73.044,16	14	10.226,18	3,220	91,47
15/03/2002			73.044,16	16	11.687,07	3,220	104,53
31/03/2002	1.898,38		74.942,54	0	0,00	3,220	0,00
31/03/2002				90			573,47
31/03/2002			75.516,01	1	755,16	3,220	6,75
01/04/2002			75.516,01	14	10.572,24	3,215	94,42
15/04/2002	1.813,15		77.329,16	16	12.372,67	3,215	110,49
01/05/2002			77.329,16	14	10.826,08	3,245	97,59
15/05/2002	1.836,48		79.165,64	17	13.458,16	3,245	121,31
01/06/2002			79.165,64	14	11.083,19	3,259	100,33
15/06/2002	1.871,91		81.037,55	15	12.155,63	3,259	110,04
30/06/2002			81.037,55	0	0,00	3,259	0,00
30/06/2002				91			640,94
30/06/2002			81.678,48	1	816,78	3,259	7,39
01/07/2002			81.678,48	14	11.434,99	3,242	102,98
15/07/2002	1.874,39		83.552,87	17	14.203,99	3,242	127,91
01/08/2002			83.552,87	14	11.697,40	3,211	104,33
15/08/2002	3.797,91		87.350,78	17	14.849,63	3,211	132,45
01/09/2002			87.350,78	14	12.229,11	3,196	108,57
15/09/2002	1.926,32		89.277,10	15	13.391,57	3,196	118,89
30/09/2002			89.277,10	0	0,00	3,196	0,00
30/09/2002				92			702,53
30/09/2002			89.979,63	1	899,80	3,196	7,99
01/10/2002			89.979,63	14	12.597,15	3,185	111,45
15/10/2002	2.006,25		91.985,88	17	15.637,60	3,185	138,35
01/11/2002			91.985,88	14	12.878,02	3,120	111,61
15/11/2002	2.483,69		94.469,57	16	15.115,13	3,120	131,00
01/12/2002			94.469,57	14	13.225,74	2,886	106,03
15/12/2002	2.033,96		96.503,53	16	15.440,57	2,886	123,78
31/12/2002			96.503,53	0	0,00	2,886	0,00
31/12/2002				92			730,20
	93.127,96						4.105,77

METROPOLIS
Centro Servizi di Gruppo
Amministrazione e Contabilità

		E/C S C A L A R E C/BILATERALE METROPOLIS					
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2001	107.291,26						3.340,67
31/12/2001			110.631,93	1	1.106,32	3,304	10,15
01/01/2002			110.631,93	31	34.295,90	3,224	307,14
01/02/2002			110.631,93	14	15.488,47	3,214	138,28
15/02/2002	18.629,15		129.261,08	14	18.096,55	3,214	161,56
01/03/2002			129.261,08	14	18.096,55	3,220	161,86
15/03/2002	9.779,09		139.040,17	16	22.246,43	3,220	198,98
31/03/2002			139.040,17	0	0,00	3,220	0,00
31/03/2002							
				90			**977,98**
31/03/2002			140.018,15	1	1.400,18	3,220	12,52
01/04/2002			140.018,15	14	19.602,54	3,215	175,06
15/04/2002	9.697,49		149.715,64	16	23.954,50	3,215	213,93
01/05/2002			149.715,64	14	20.960,19	3,245	188,93
15/05/2002	9.657,10		159.372,74	17	27.093,37	3,245	244,22
01/06/2002			159.372,74	14	22.312,18	3,259	201,99
15/06/2002	9.507,84		168.880,58	15	25.332,09	3,259	229,33
30/06/2002			168.880,58	0	0,00	3,259	0,00
30/06/2002							
				91			**1.265,97**
30/06/2002			170.146,55	1	1.701,47	3,259	15,40
01/07/2002			170.146,55	14	23.820,52	3,242	214,52
15/07/2002	9.350,23		179.496,78	17	30.514,45	3,242	274,80
01/08/2002			179.496,78	14	25.129,55	3,211	224,14
15/08/2002	22.797,68		202.294,46	17	34.390,06	3,211	306,74
01/09/2002			202.294,46	14	28.321,22	3,196	251,43
15/09/2002	9.508,88		211.803,34	15	31.770,50	3,196	282,05
30/09/2002			211.803,34	0	0,00	3,196	0,00
30/09/2002							
				92			**1.569,08**
30/09/2002			213.372,42	1	2.133,72	3,196	18,94
01/10/2002			213.372,42	14	29.872,14	3,185	264,29
15/10/2002	9.391,00		222.763,42	17	37.869,78	3,185	335,04
01/11/2002			222.763,42	14	31.186,88	3,120	270,29
15/11/2002	9.459,06		232.222,48	16	37.155,60	3,120	322,02
01/12/2002			232.222,48	14	32.511,15	2,886	260,63
15/12/2002	9.472,50		241.694,98	16	38.671,20	2,886	310,01
31/12/2002			241.694,98	0	0,00	2,886	0,00
31/12/2002							
				92			**1.781,22**
	234.541,28						**8.934,92**

METROPOLIS
Centro Servizi di Gruppo
Amministrazione e Contabilità

E/C SCALARE C/BILATERALE ITALFERR

valuta	entrate	uscite	Saldo	gg	numeri	tasso	interessi/300
riporto 2001	357.884,01						13.063,82
31/12/2001			370.947,83	1	3.709,48	3,304	34,04
01/01/2002			370.947,83	31	114.993,83	3,224	1.029,83
01/02/2002			370.947,83	14	51.932,70	3,214	463,64
15/02/2002	12.103,53		383.051,36	14	53.627,19	3,214	478,77
01/03/2002			383.051,36	14	53.627,19	3,220	479,67
15/03/2002			383.051,36	16	61.288,22	3,220	548,19
31/03/2002	7.506,03		390.557,39	0	0,00	3,220	0,00
31/03/2002				**90**			**3.034,15**
31/03/2002			393.591,53	1	3.935,92	3,220	35,20
01/04/2002			393.591,53	14	55.102,81	3,215	492,10
15/04/2002	7.704,32		401.295,85	16	64.207,34	3,215	573,41
01/05/2002			401.295,85	14	56.181,42	3,245	506,41
15/05/2002	7.346,67		408.642,52	17	69.469,23	3,245	626,19
01/06/2002			408.642,52	14	57.209,95	3,259	517,91
15/06/2002	7.439,19		416.081,71	15	62.412,26	3,259	565,00
30/06/2002			416.081,71	0	0,00	3,259	0,00
30/06/2002				**91**			**3.316,22**
30/06/2002			419.397,94	1	4.193,98	3,259	37,97
01/07/2002			419.397,94	14	58.715,71	3,242	528,77
15/07/2002	7.713,57		427.111,51	17	72.608,96	3,242	653,88
01/08/2002			427.111,51	14	59.795,61	3,211	533,34
15/08/2002	13.530,70		440.642,21	17	74.909,18	3,211	668,15
01/09/2002			440.642,21	14	61.689,91	3,196	547,67
15/09/2002	7.429,31		448.071,52	15	67.210,73	3,196	596,68
30/09/2002			448.071,52	0	0,00	3,196	0,00
30/09/2002				**92**			**3.566,46**
30/09/2002			451.637,98	1	4.516,38	3,196	40,10
01/10/2002			451.637,98	14	63.229,32	3,185	559,40
15/10/2002	7.526,28		459.164,26	17	78.057,92	3,185	690,60
01/11/2002			459.164,26	14	64.283,00	3,120	557,12
15/11/2002	7.648,50		466.812,76	16	74.690,04	3,120	647,31
01/12/2002			466.812,76	14	65.353,79	2,886	523,92
15/12/2002	7.775,00		474.587,76	16	75.934,04	2,886	608,74
31/12/2002			474.587,76	0	0,00	2,886	0,00
31/12/2002				**92**			**3.627,19**
	451.607,11						**26.607,84**

Elenco Elaborare Passaggio a Ambiente Sistema Help

Visualizzazione saldi conti Co.Ge.

Divisa documento Divisa documento

Numero conto	L991993010	Versam. F do L.449	
Società	FSHD	FERROVIE DELLO STATO SPA	
Settore contabile	NW_	FSHD - Corporate	
Esercizio	2002		
Documenti in divisa (tutti)		Divisa visualizzata	EUR

Periodo	Dare	Avere	Saldo	Saldo accumulato
Riporto sal...				74.896.179,22-
				74.896.179,22-
				74.896.179,22-
		2.892.523,96	2.892.523,96-	77.788.703,18-
	29.665,67	704.248,23	674.582,56-	78.463.285,74-
	74.896.179,22	77.073.953,10	2.177.773,88-	80.641.059,62-
		2.347.709,64	2.347.709,64-	82.988.769,26-
				82.988.769,26-
				82.988.769,26-
				82.988.769,26-
0	12.750,85	3.684.286,35	3.671.535,50-	86.660.304,76-
1		535.540,37	535.540,37-	87.195.845,13-
2		968.141,02	968.141,02-	88.163.986,15-
3				88.163.986,15-
4				88.163.986,15-
5				88.163.986,15-
6				88.163.986,15-
Totale	74.938.595,74	88.206.402,67	13.267.806,93-	88.163.986,15-

Stampare contenuto finestra

ALLEGATO 6

FONDO A GESTIONE BILATERALE

BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE

AL 31.12.2003

Bilancio al 31.12.2003

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa

Allegati

- Riepilogo Gruppo FS
- E/C scalare dal 01/01/2003 al 31/12/2003 R.F.I. S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2003 al 31/12/2003 TRENITALIA S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2003 al 31/12/2003 FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2003 al 31/12/2003 METRONAPOLI S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2003 al 31/12/2003 FERSERVIZI S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2003 al 31/12/2003 ITALFERR S.p.A.
- Scheda contabile conto Co.Ge. L991993010 Versamenti Fondo Bilaterale L. 449/97

Roma, 04/03/2004

FONDO A GESTIONE BILATERALE

BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2003

Stato Patrimoniale Attivo	31.12.2003	31.12.2002	Differenza
C. ATTIVO CIRCOLANTE			
II. Crediti verso FS SpA	98.071.064,00	88.163.986,00	9.907.078,00
TOTALE ATTIVO	98.071.064,00	88.163.986,00	9.907.078,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE

BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2003

Stato Patrimoniale Passivo	31.12.2003	31.12.2002	Differenza
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale Sociale	0	0	0
IX. Utili a nuovo	7.810.876,00	5.136.020,00	2.674.856,00
X. Utile dell'esercizio	2.097.971,00	2.674.856,00	-576.885,00
TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO	9.908.847,00	7.810.876,00	2.097.971,00
B. FONDO PER RISCHI E ONERI			
5. Altri Fondi (per debiti V/Terzi per Prestazioni da erogare)	88.162.217,00	80.353.110,00	7.809.107,00
TOTALE PASSIVO	98.071.064,00	88.163.986,00	9.907.078,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE

Conto economico di periodo al 31 DICEMBRE 2003
(dati in lire)

	Esercizio 2003	Esercizio 2002	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 2003	Esercizio 2002	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	2.097.971,00	2.674.856,00	-576.885,00
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)	**2.097.971,00**	**2.674.856,00**	**-576.885,00**
(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)	**2.097.971,00**	**2.674.856,00**	**-576.885,00**
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23. Utile (perdita) dell'esercizio	**2.097.971,00**	**2.674.856,00**	**-576.885,00**

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2003

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 0,35% (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 2003 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 01/01/2003 al 31/12/2003;
- Trenitalia S.p.A. per il periodo dal 01/01/2003 al 31/12/2003;
- Italferr S.p.A. per il periodo dal 01/01/2003 al 31/12/2003;
- Ferservizi S.p.A. per il periodo dal 01/01/2003 al 31/12/2003;
- Metronapoli S.p.A. per il priodo 01/01/2003 al 31/12/2003;
- R.F.I. S.p.A. per il periodo 01/01/2003 al 31/12/2003.

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.

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.

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2003

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 2003

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. **€ 98.071.064,00.=**

Aumenta di €. 9.907.078,00 rispetto al 31/12/2002. La posta accoglie i crediti nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.A. per le contribuzioni del periodo 01.12.1998 – 31.12.2003, ed è così composto: a € 88.162.217,00 quota capitale nonché gli interessi maturati al 31.12.2003 pari a € 9.908.847,00.

2.1.2 Patrimonio Netto **€ 9.908.847,00.=**

Aumenta di € 2.097.971,00 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 31.12.2003.

2.1.3 FONDO PER RISCHI E ONERI

2.1.3.1 Altri Fondi (per debiti V/terzi per prestazioni da erogare) **€ 88.162.217,00.=**

Aumenta di €. 7.809.107,00 rispetto al 31/12/2002. 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 2003, in quanto come si è detto gli stessi saranno versati in data 15 gennaio 2004.

2.2 CONTO ECONOMICO

2.2.1 Proventi e oneri finanziari

2.2.1.1 Altri proventi finanziari:da altri **€ 2.097.971,00.=**

Diminuiscono di € 576.885,00 rispetto al 31/12/2002. La posta accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2003. 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, 20 febbraio 2004

FONDO A GESTIONE BILATERALE ART.59, COMMA 6 LEGGE 449/97

RIEPILOGO GRUPPO FS

Situazione al 31 dicembre 2003

SOCIETA'	Quota Capitale	Quota interessi	TOTALE
RFI	55.860.479,76	7.456.639,67	63.317.119,43
TRENITALIA	30.926.098,48	2.372.061,78	33.298.160,26
FS HOLDING	302.930,35	18.655,82	321.586,17
METRONAPOLI	119.235,36	6.615,04	125.850,40
FERSERVIZI	377.957,80	16.034,61	393.992,41
ITALFERR	575.514,88	38.840,18	614.355,06
	88.162.216,63	**9.908.847,09**	**98.071.063,72**

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 20 febbraio 2004

E/C S C A L A R E C/BILATERALE RFI

aluta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
iporto 2002	53.073.546,64						6.075.764,58
31/12/2002			59.149.311,22	1	591.493,11	2,886	4.741,80
01/01/2003			59.149.311,22	14	8.280.903,57	2,739	63.003,87
15/01/2003	330.224,16		59.479.535,38	17	10.111.521,01	2,739	76.931,82
01/02/2003			59.479.535,38	14	8.327.134,95	2,671	61.782,72
15/02/2003	185.261,91		59.664.797,29	14	8.353.071,62	2,671	61.975,15
01/03/2003			59.664.797,29	14	8.353.071,62	2,486	57.682,60
15/03/2003	193.130,55		59.857.927,84	16	9.577.268,45	2,486	66.136,36
31/03/2003			59.857.927,84	0	0,00	2,486	0,00
31/03/2003							
				90			**392.254,33**
31/03/2003			60.250.182,17	1	602.501,82	2,486	4.160,61
01/04/2003			60.250.182,17	14	8.435.025,50	2,453	57.475,33
15/04/2003	188.301,40		60.438.483,57	16	9.670.157,37	2,453	65.891,38
01/05/2003			60.438.483,57	14	8.461.387,70	2,415	56.761,81
15/05/2003	182.802,20		60.621.285,77	17	10.305.618,58	2,415	69.133,52
01/06/2003			60.621.285,77	14	8.486.980,01	2,079	49.012,31
15/06/2003	190.312,55		60.811.598,32	15	9.121.739,75	2,079	52.678,05
30/06/2003			60.811.598,32	0	0,00	2,079	0,00
30/06/2003							
				91			**355.113,00**
30/06/2003			61.166.711,32	1	611.667,11	2,079	3.532,38
01/07/2003			61.166.711,32	14	8.563.339,58	2,011	47.835,77
15/07/2003	338.229,61		61.504.940,93	17	10.455.839,96	2,011	58.407,48
01/08/2003			61.504.940,93	14	8.610.691,73	1,997	47.765,42
15/08/2003	330.286,32		61.835.227,25	17	10.511.988,63	1,997	58.312,34
01/09/2003			61.835.227,25	14	8.656.931,82	2,004	48.190,25
15/09/2003	238.267,14		62.073.494,39	15	9.311.024,16	2,004	51.831,37
30/09/2003			62.073.494,39	0	0,00	2,004	0,00
30/09/2003							
				92			**315.875,01**
30/09/2003			62.389.369,40	1	623.893,69	2,004	3.473,01
01/10/2003			62.389.369,40	14	8.734.511,72	1,978	47.991,29
15/10/2003	209.092,15		62.598.461,55	17	10.641.738,46	1,978	58.470,44
01/11/2003			62.598.461,55	14	8.763.784,62	1,957	47.640,91
15/11/2003	210.277,48		62.808.739,03	16	10.049.398,24	1,957	54.629,65
01/12/2003			62.808.739,03	14	8.793.223,46	2,011	49.119,92
15/12/2003	190.747,65		62.999.486,68	16	10.079.917,87	2,011	56.307,54
31/12/2003			62.999.486,68	0	0,00	2,011	0,00
31/12/2003							
				92			**317.632,76**
	55.860.479,76						**7.456.639,67**

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 20 febbraio 2004

E/C S C A L A R E C/BILATERALE TRENITALIA

'aluta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
iporto 2002	26.229.361,74						1.683.603,32
31/12/2002			27.912.965,06	1	279.129,65	2,886	2.237,69
01/01/2003			27.912.965,06	14	3.907.815,11	2,739	29.731,96
15/01/2003	556.760,09		28.469.725,15	17	4.839.853,28	2,739	36.823,22
01/02/2003			28.469.725,15	14	3.985.761,52	2,671	29.572,14
15/02/2003	321.307,44		28.791.032,59	14	4.030.744,56	2,671	29.905,89
01/03/2003			28.791.032,59	14	4.030.744,56	2,486	27.834,53
15/03/2003	332.688,78		29.123.721,37	16	4.659.795,42	2,486	32.178,48
31/03/2003			29.123.721,37	0	0,00	2,486	0,00
31/03/2003							
				90			**188.283,89**
31/03/2003			29.312.005,26	1	293.120,05	2,486	2.024,16
01/04/2003			29.312.005,26	14	4.103.680,74	2,453	27.962,02
15/04/2003	322.345,04		29.634.350,30	16	4.741.496,05	2,453	32.308,03
01/05/2003			29.634.350,30	14	4.148.809,04	2,415	27.831,59
15/05/2003	309.671,67		29.944.021,97	17	5.090.483,74	2,415	34.148,66
01/06/2003			29.944.021,97	14	4.192.163,08	2,079	24.209,74
15/06/2003	334.859,93		30.278.881,90	15	4.541.832,29	2,079	26.229,08
30/06/2003			30.278.881,90	0	0,00	2,079	0,00
30/06/2003							
				91			**174.713,29**
30/06/2003			30.453.595,19	1	304.535,95	2,079	1.758,70
01/07/2003			30.453.595,19	14	4.263.503,33	2,011	23.816,40
15/07/2003	555.917,24		31.009.512,43	17	5.271.617,11	2,011	29.447,84
01/08/2003			31.009.512,43	14	4.341.331,74	1,997	24.082,33
15/08/2003	543.399,48		31.552.911,91	17	5.363.995,03	1,997	29.755,27
01/09/2003			31.552.911,91	14	4.417.407,67	2,004	24.590,24
15/09/2003	398.407,37		31.951.319,28	15	4.792.697,89	2,004	26.679,35
30/09/2003			31.951.319,28	0	0,00	2,004	0,00
30/09/2003							
				92			**160.130,13**
30/09/2003			32.111.449,41	1	321.114,49	2,004	1.787,54
01/10/2003			32.111.449,41	14	4.495.602,92	1,978	24.700,84
15/10/2003	351.490,35		32.462.939,76	17	5.518.699,76	1,978	30.322,19
01/11/2003			32.462.939,76	14	4.544.811,57	1,957	24.706,10
15/11/2003	349.750,77		32.812.690,53	16	5.250.030,49	1,957	28.539,75
01/12/2003			32.812.690,53	14	4.593.776,67	2,011	25.661,35
15/12/2003	320.138,58		33.132.829,11	16	5.301.252,66	2,011	29.613,39
31/12/2003			33.132.829,11	0	0,00	2,011	0,00
31/12/2003							
				92			**165.331,15**
	30.926.098,48						**2.372.061,78**

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 20 febbraio 2004

E/C SCALARE C/BILATERALE FS HOLDING

valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2002	270.925,40						11.859,59
31/12/2002			282.784,99	1	2.827,85	2,886	22,67
01/01/2003			282.784,99	14	39.589,90	2,739	301,21
15/01/2003	3.600,90		286.385,89	17	48.685,60	2,739	370,42
01/02/2003			286.385,89	14	40.094,02	2,671	297,48
15/02/2003	1.993,57		288.379,46	14	40.373,12	2,671	299,55
01/03/2003			288.379,46	14	40.373,12	2,486	278,80
15/03/2003	2.119,64		290.499,10	16	46.479,86	2,486	320,97
31/03/2003			290.499,10	0	0,00	2,486	0,00
31/03/2003							
				90			**1.891,09**
31/03/2003			292.390,19	1	2.923,90	2,486	20,19
01/04/2003			292.390,19	14	40.934,63	2,453	278,92
15/04/2003	2.128,62		294.518,81	16	47.123,01	2,453	321,09
01/05/2003			294.518,81	14	41.232,63	2,415	276,60
15/05/2003	2.191,91		296.710,72	17	50.440,82	2,415	338,37
01/06/2003			296.710,72	14	41.539,50	2,079	239,89
15/06/2003	2.196,47		298.907,19	15	44.836,08	2,079	258,93
30/06/2003			298.907,19	0	0,00	2,079	0,00
30/06/2003							
				91			**1.734,00**
30/06/2003			300.641,19	1	3.006,41	2,079	17,36
01/07/2003			300.641,19	14	42.089,77	2,011	235,12
15/07/2003	3.737,78		304.378,97	17	51.744,42	2,011	289,05
01/08/2003			304.378,97	14	42.613,06	1,997	236,38
15/08/2003	3.887,35		308.266,32	17	52.405,27	1,997	290,70
01/09/2003			308.266,32	14	43.157,28	2,004	240,24
15/09/2003	2.710,78		310.977,10	15	46.646,57	2,004	259,67
30/09/2003			310.977,10	0	0,00	2,004	0,00
30/09/2003							
				92			**1.568,53**
30/09/2003			312.545,63	1	3.125,46	2,004	17,40
01/10/2003			312.545,63	14	43.756,39	1,978	240,42
15/10/2003	2.548,69		315.094,32	17	53.566,03	1,978	294,32
01/11/2003			315.094,32	14	44.113,20	1,957	239,80
15/11/2003	2.542,45		317.636,77	16	50.821,88	1,957	276,27
01/12/2003			317.636,77	14	44.469,15	2,011	248,41
15/12/2003	2.346,79		319.983,56	16	51.197,37	2,011	285,99
31/12/2003			319.983,56	0	0,00	2,011	0,00
31/12/2003							
				92			**1.602,61**
	302.930,35						**18.655,82**

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 20 febbraio 2004

		E/C S C A L A R E C/BILATERALE METRONAPOLI					
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2002	93.127,96						4.105,77
31/12/2002			97.233,73	1	972,34	2,886	7,79
01/01/2003			97.233,73	14	13.612,72	2,739	103,57
15/01/2003	3.128,55		100.362,28	17	17.061,59	2,739	129,81
01/02/2003			100.362,28	14	14.050,72	2,671	104,25
15/02/2003	1.904,86		102.267,14	14	14.317,40	2,671	106,23
01/03/2003			102.267,14	14	14.317,40	2,486	98,87
15/03/2003	2.024,53		104.291,67	16	16.686,67	2,486	115,23
31/03/2003			104.291,67	0	0,00	2,486	0,00
31/03/2003							
				90			**665,75**
31/03/2003			104.957,42	1	1.049,57	2,486	7,25
01/04/2003			104.957,42	14	14.694,04	2,453	100,12
15/04/2003	1.914,32		106.871,74	16	17.099,48	2,453	116,51
01/05/2003			106.871,74	14	14.962,04	2,415	100,37
15/05/2003	1.902,90		108.774,64	17	18.491,69	2,415	124,05
01/06/2003			108.774,64	14	15.228,45	2,079	87,94
15/06/2003	1.880,21		110.654,85	15	16.598,23	2,079	95,85
30/06/2003			110.654,85	0	0,00	2,079	0,00
30/06/2003							
				91			**632,10**
30/06/2003			111.286,95	1	1.112,87	2,079	6,43
01/07/2003			111.286,95	14	15.580,17	2,011	87,03
15/07/2003	1.905,07		113.192,02	17	19.242,64	2,011	107,49
01/08/2003			113.192,02	14	15.846,88	1,997	87,91
15/08/2003	4.155,14		117.347,16	17	19.949,02	1,997	110,66
01/09/2003			117.347,16	14	16.428,60	2,004	91,45
15/09/2003	1.917,88		119.265,04	15	17.889,76	2,004	99,59
30/09/2003			119.265,04	0	0,00	2,004	0,00
30/09/2003							
				92			**590,56**
30/09/2003			119.855,60	1	1.198,56	2,004	6,67
01/10/2003			119.855,60	14	16.779,78	1,978	92,20
15/10/2003	1.796,77		121.652,37	17	20.680,90	1,978	113,63
01/11/2003			121.652,37	14	17.031,33	1,957	92,58
15/11/2003	1.753,71		123.406,08	16	19.744,97	1,957	107,34
01/12/2003			123.406,08	14	17.276,85	2,011	96,51
15/12/2003	1.823,46		125.229,54	16	20.036,73	2,011	111,93
31/12/2003			125.229,54	0	0,00	2,011	0,00
31/12/2003							
				92			**620,86**
	119.235,36						**6.615,04**

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 20 febbraio 2004

		E/C S C A L A R E C/BILATERALE FERSERVIZI					
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2002	234.541,28						8.934,92
31/12/2002			243.476,20	1	2.434,76	2,886	19,52
01/01/2003			243.476,20	14	34.086,67	2,739	259,34
15/01/2003	17.221,63		260.697,83	17	44.318,63	2,739	337,19
01/02/2003			260.697,83	14	36.497,70	2,671	270,79
15/02/2003	9.311,33		270.009,16	14	37.801,28	2,671	280,46
01/03/2003			270.009,16	14	37.801,28	2,486	261,04
15/03/2003	9.530,81		279.539,97	16	44.726,40	2,486	308,86
31/03/2003			279.539,97	0	0,00	2,486	0,00
31/03/2003							
				90			**1.737,21**
31/03/2003			281.277,18	1	2.812,77	2,486	19,42
01/04/2003			281.277,18	14	39.378,81	2,453	268,32
15/04/2003	8.154,29		289.431,47	16	46.309,04	2,453	315,54
01/05/2003			289.431,47	14	40.520,41	2,415	271,82
15/05/2003	9.605,90		299.037,37	17	50.836,35	2,415	341,03
01/06/2003			299.037,37	14	41.865,23	2,079	241,77
15/06/2003	11.041,84		310.079,21	15	46.511,88	2,079	268,61
30/06/2003			310.079,21	0	0,00	2,079	0,00
30/06/2003							
				91			**1.726,52**
30/06/2003			311.805,73	1	3.118,06	2,079	18,01
01/07/2003			311.805,73	14	43.652,80	2,011	243,85
15/07/2003	17.271,72		329.077,45	17	55.943,17	2,011	312,50
01/08/2003			329.077,45	14	46.070,84	1,997	255,57
15/08/2003	17.721,23		346.798,68	17	58.955,78	1,997	327,04
01/09/2003			346.798,68	14	48.551,82	2,004	270,27
15/09/2003	12.166,36		358.965,04	15	53.844,76	2,004	299,74
30/09/2003			358.965,04	0	0,00	2,004	0,00
30/09/2003							
				92			**1.726,97**
30/09/2003			360.692,01	1	3.606,92	2,004	20,08
01/10/2003			360.692,01	14	50.496,88	1,978	277,45
15/10/2003	10.782,12		371.474,13	17	63.150,60	1,978	346,98
01/11/2003			371.474,13	14	52.006,38	1,957	282,71
15/11/2003	10.723,01		382.197,14	16	61.151,54	1,957	332,43
01/12/2003			382.197,14	14	53.507,60	2,011	298,90
15/12/2003	9.886,28		392.083,42	16	62.733,35	2,011	350,44
31/12/2003			392.083,42	0	0,00	2,011	0,00
31/12/2003							
				92			**1.908,98**
	377.957,80						**16.034,61**

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 20 febbraio 2004

		E/C S C A L A R E C/BILATERALE ITALFERR					
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2002	451.607,11						26.607,84
31/12/2002			478.214,95	1	4.782,15	2,886	38,34
01/01/2003			478.214,95	14	66.950,09	2,739	509,38
15/01/2003	13.394,37		491.609,32	17	83.573,58	2,739	635,86
01/02/2003			491.609,32	14	68.825,30	2,671	510,65
15/02/2003	7.890,25		499.499,57	14	69.929,94	2,671	518,84
01/03/2003			499.499,57	14	69.929,94	2,486	482,91
15/03/2003	8.956,51		508.456,08	16	81.352,97	2,486	561,79
31/03/2003			508.456,08	0	0,00	2,486	0,00
31/03/2003							
				90			**3.257,75**
31/03/2003			511.713,83	1	5.117,14	2,486	35,34
01/04/2003			511.713,83	14	71.639,94	2,453	488,15
15/04/2003	8.235,20		519.949,03	16	83.191,84	2,453	566,86
01/05/2003			519.949,03	14	72.792,86	2,415	488,32
15/05/2003	8.258,13		528.207,16	17	89.795,22	2,415	602,38
01/06/2003			528.207,16	14	73.949,00	2,079	427,06
15/06/2003	8.509,25		536.716,41	15	80.507,46	2,079	464,93
30/06/2003			536.716,41	0	0,00	2,079	0,00
30/06/2003							
				91			**3.073,02**
30/06/2003			539.789,43	1	5.397,89	2,079	31,17
01/07/2003			539.789,43	14	75.570,52	2,011	422,15
15/07/2003	14.720,12		554.509,55	17	94.266,62	2,011	526,58
01/08/2003			554.509,55	14	77.631,34	1,997	430,64
15/08/2003	14.836,19		569.345,74	17	96.788,78	1,997	536,91
01/09/2003			569.345,74	14	79.708,40	2,004	443,71
15/09/2003	10.773,72		580.119,46	15	87.017,92	2,004	484,40
30/09/2003			580.119,46	0	0,00	2,004	0,00
30/09/2003							
				92			**2.875,56**
30/09/2003			582.995,02	1	5.829,95	2,004	32,45
01/10/2003			582.995,02	14	81.619,30	1,978	448,45
15/10/2003	9.539,07		592.534,09	17	100.730,80	1,978	553,46
01/11/2003			592.534,09	14	82.954,77	1,957	450,95
15/11/2003	9.398,78		601.932,87	16	96.309,26	1,957	523,55
01/12/2003			601.932,87	14	84.270,60	2,011	470,74
15/12/2003	9.396,18		611.329,05	16	97.812,65	2,011	546,39
31/12/2003			611.329,05	0	0,00	2,011	0,00
31/12/2003							
				92			**3.026,00**
	575.514,88						**38.840,18**

Conto Elaborare Passaggio a Ambiente Sistema Help

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	NW_	FSHD - Corporate
Esercizio	2003	
Documenti in divisa (tutti)		Divisa visualizzata EUR

eriodo	Dare	Avere	Saldo	Saldo accumulato
ilporto sal...				88.163.986,15-
				88.163.986,15-
				88.163.986,15-
	29.498,85	4.773.260,31	4.743.761,46-	92.907.747,61-
		24.704,86	24.704,86-	92.932.452,47-
				92.932.452,47-
	90.159.057,41	89.571.917,73	587.139,68	92.345.312,79-
		20.780,33	20.780,33-	92.366.093,12-
				92.366.093,12-
		2.479.194,26	2.479.194,26-	94.845.287,38-
0		1.045.504,22	1.045.504,22-	95.890.791,60-
1		11.152,49	11.152,49-	95.901.944,09-
2		2.169.119,62	2.169.119,62-	98.071.063,71-
3				98.071.063,71-
4				98.071.063,71-
5				98.071.063,71-
6				98.071.063,71-
otale	90.188.556,26	100.095.633,82	9.907.077,56-	98.071.063,71-

Stampare contenuto finestra

ALLEGATO 7

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il 19 gennaio 2004 si sono riunite, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dalla dott.ssa Erminia Viggiani dirigente della div. VIII della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Trenitalia S.p.A.

E

Filt-CGIL
Fit-CISL
Uiltrasporti-UIL
Sma-Fast/Confsal
Ugl Ferrovie

Ed è stato raggiunto il seguente accordo.

Con riferimento alle eccezionali problematiche di mercato del prodotto Notte evidenziate nei recenti confronti, le Parti condividono la necessità di avviare il processo di riorganizzazione delle attività di accompagnamento Notte della Divisione Passeggeri e, tenendo conto di quanto convenuto il 22.12.2003 presso il Ministero del lavoro, convengono quanto segue:

1. L'attività di accompagnamento Notte della Divisione Passeggeri espletata con carrozze T4 per i treni di cui all'allegato 1 verrà affidata il 22.01.04 alla CICLT, che applicherà dal 1 marzo 2004 il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003.
2. Per effetto dell'affidamento del servizio T4 alla CICLT si determineranno, all'interno della Divisione Passeggeri le quantità di esuberi di cui all'allegato. Tali esuberi saranno riassorbiti all'interno della Divisione Passeggeri e altre Unità di Trenitalia in relazione alle attuali necessità, secondo la tabella allegata 2.
3. Per consentire il riassorbimento del personale di cui al punto 2 saranno avviate le seguenti azioni:
   a) Riqualificazione dei perdenti posto da Operatori Specializzati a livello D (CST/CT e Specialista Tecnico Commerciale);
   b) Mobilità professionale e/o territoriale volontaria.
4. Trenitalia conferma che alla scadenza del contratto in essere, in occasione di eventuale riaffidamento dei servizi, richiederà alle imprese partecipanti il rispetto di quanto previsto dal CCNL 16.04.2003 delle Attività Ferroviarie.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

5. La Società inoltre comunica che in riferimento all'Accordo del 20 novembre 2003 relativo alla ripartizione dei volumi di produzione dei servizi del personale di scorta, la Divisione Passeggeri procederà alla conferma delle assunzioni a T.D. di personale con profilo di CT/CST attualmente in servizio. Conferma inoltre le assunzioni indicate nell'accordo del 20/10/03.
6. Le Parti si incontreranno entro il 29.02.04 per procedere ad una prima verifica dell'applicazione del presente accordo e per valutare il riassetto complessivo del settore Notte.
   In tale sede, tenuto conto che il processo riorganizzativo del settore Notte prevede l'attuazione di programmi di riqualificazione del personale eccedentario e che all'interno dello stesso esiste personale con prerequisiti di pensionabilità, le Parti valuteranno l'opportunità di applicare le strumentazioni previste dagli Accordi del 21.05.98 e del 23.11.99.

TRENITALIA

MINISTERO DEL LAVORO

FILT
FIT
UILT
UGL
SMA

accordo Trenitalia 19.01.2004