

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLXXXI**

n. 1

R E L A Z I O N E

**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 2007)

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

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(VITO)

Trasmessa alla Presidenza il 21 ottobre 2008

PAGINA BIANCA

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

MINFRA
DIP4
Dipartimento per i trasporti terrestri
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0059867-18/07/2008-INGRESSO

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Dipartimento per i trasporti
terrestri e il trasporto
intermodale
Direzione generale del
trasporto ferroviario
Via Caraci, 36 00157
ROMA

Roma, li 8-7. 2008

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.
Allegato: 1

In relazione alle disposizioni dell'art. 59, comma 6, l. 27.12.1997, n. 449, si illustra, di seguito, la situazione del Fondo a gestione bilaterale in oggetto, correlata all'approvazione del Bilancio 2007.

Come già evidenziato nella relazione relativa al Bilancio 2006, il percorso negoziale avviato per la revisione della regolamentazione del Fondo, dopo una fase di approfondimenti tecnici congiunti, si era interrotto.

Tra gli elementi che hanno determinato una stasi nella trattativa ci sono state anche la preannunciata ridefinizione del sistema degli

ammortizzatori sociali e l'evoluzione della normativa previdenziale di riferimento.

Si è assistito, infatti, a cambiamenti sostanziali sul piano previdenziale, con modifiche relative ai requisiti per l'acquisizione del diritto alla pensione, di anzianità e con la revisione del sistema delle "finestre" di accesso ai trattamenti pensionistici.

In proposito, appare opportuno ricordare che il Fondo è stato istituito 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.

Nelle more di una eventuale revisione del quadro legislativo del sistema degli ammortizzatori sociali e della regolamentazione del Fondo, resta sospesa la contribuzione a carico dei lavoratori e delle società interessate (sospesa a partire dal 1° luglio 2005 sulla base dell'accordo sindacale del 23 giugno 2005).

Il permanere nel corso del 2007 di detta sospensione si è reso possibile per la situazione relativa alle risorse accantonate, che risultano sufficienti a fronteggiare eventuali esigenze di intervento ordinario.

Nel 2007 non sono state erogate prestazioni ordinarie o straordinarie previste dal Fondo che comunque rimane, in ogni caso disponibile, per eventuali future esigenze.

I dati risultanti dal bilancio 2007 (allegato 1) evidenziano un attivo pari a Euro 122.299.944,00 (di cui Euro 22.299.047,00 in conto interessi e Euro 100.000.897,00 in conto capitale).

Si ricorda che il mandato degli Organi di Amministrazione del fondo nominati con decreto 55-T del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 28 aprile 1999 è ormai scaduto da tempo e si chiede a codesto rispettabile Ministero di voler procedere al loro rinnovo.

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO
AMMINISTRATORE DEL FONDO A GESTIONE BILATERALE
DEL GIORNO 4 LUGLIO 2008

Il giorno 4 luglio 2008, alle ore 12.00 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 2007;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

Assume la Presidenza il Vice Presidente D'Ambros il quale, constatata la validità della seduta, invita la dottoressa Tomassini a svolgere le funzioni di Segretario.

Esaminati gli argomenti all'ordine del giorno, si passa all'approvazione del bilancio consuntivo 2007, 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 al secondo punto all'ordine del giorno e all'illustrazione e alla condivisione della Relazione annuale sull'attività del Fondo dell'anno 2007, da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi di legge.

Il Comitato approva la Relazione nel suo complesso, nella quale chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di procedere al rinnovo degli organi del Fondo oramai scaduti da tempo.

Alle ore 13,00, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL VICE PRESIDENTE



PAGINA BIANCA

FONDO A GESTIONE BILATERALE

BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE

AL 31.12.2007

Bilancio al 31.12.2007

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa

Allegati

- Riepilogo Gruppo FS
- E/C scalare dal 01/01/2007 al 31/12/2007 R.F.I. S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2007 al 31/12/2007 TRENITALIA S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2007 al 31/12/2007 FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2007 al 31/12/2007 FERSERVIZI S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2007 al 31/12/2007 ITALFERR S.p.A.
- Scheda contabile conto Co.Ge. L991993010 Versamenti Fondo Bilaterale L. 449/97

Roma, 14/03/2008

FONDO A GESTIONE BILATERALE**BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2007**

Stato Patrimoniale Attivo	31.12.2007	31.12.2006	Differenza
C. ATTIVO CIRCOLANTE			
II. Crediti verso FS SpA	122.299.944,00	117.519.116,00	4.780.828,00
TOTALE ATTIVO	122.299.944,00	117.519.116,00	4.780.828,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE**BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2007**

Stato Patrimoniale Passivo	31.12.2007	31.12.2006	Differenza
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale Sociale			0
IX. Utili a nuovo	17.518.219,00	14.235.061,00	3.283.158,00
X. Utile dell'esercizio	4.780.828,00	3.283.158,00	1.497.670,00
TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO	22.299.047,00	17.518.219,00	4.780.828,00
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	122.299.944,00	117.519.116,00	4.780.828,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE**Conto economico di periodo al 31 DICEMBRE 2007**

(dati in euro)

	Esercizio 2007	Esercizio 2006	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 2007	Esercizio 2006	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	4.780.828,00	3.283.158,00	1.497.670,00
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)	4.780.828,00	3.283.158,00	1.497.670,00
(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)	4.780.828,00	3.283.158,00	1.497.670,00
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
23. Utile (perdita) dell'esercizio	4.780.828,00	3.283.158,00	1.497.670,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2007**1. Attività**

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

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

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

Le ritenute operate ai dipendenti e i contributi a carico della Società hanno interessato 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.;

Al riguardo si precisa che a seguito della scissione avutasi, i contributi riferiti ai lavoratori dipendenti di Ferrovie Real Estate S.p.A sono confluiti in Ferrovie dello Stato S.p.A. per un importo pari a 3.029,97

Il Fondo è stato previsto per provvedere, in via ordinaria:

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

in via straordinaria:

- a) in favore dei lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne, all'erogazione di assegni straordinari, anche in forma rateale, di accompagnamento a pensione e, su domanda degli

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2007

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 2007**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.****€ 122.299.944,00.=**

Aumenta di €. 4.780.828,00 rispetto al 31/12/2006. La posta accoglie i crediti nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.A. per le contribuzioni del periodo 01.12.1998 – 31.12.2007, ed è così composto: a € 100.000.897,00 quota capitale nonché gli interessi maturati al 31.12.2007 pari a € 22.299.047,00.

2.1.2 Patrimonio Netto**€ 22.299.047,00.=**

Aumenta di € 4.780.828,00 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 31.12.2007.

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 31/12/2006; infatti la posta dovrebbe 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****€ 4.780.828,00.=**

Aumentano di € 1.497.670,00 rispetto al 31/12/2006. La posta accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2007. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 Marzo 2008

FONDO A GESTIONE BILATERALE ART.59, COMMA 6 LEGGE 449/97			
RIEPILOGO GRUPPO FS			
Situazione al 31 dicembre 2007			
SOCIETA'	Quota Capitale	Quota interessi	TOTALE
RFI	60.126.833,88	15.126.023,29	75.252.857,17
TRENITALIA	38.130.584,83	6.899.581,80	45.030.166,63
FS HOLDING	359.126,32	60.960,75	420.087,07
FERSERVIZI	600.624,59	82.973,24	683.597,83
ITALFERR	783.727,43	129.508,02	913.235,45
	100.000.897,05	22.299.047,09	122.299.944,14
* include anche i contributi riferiti ai lavoratori dipendenti di FRE confluiti in Ferrovie dello Stato			

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 Marzo 2008

E/C SCALARE C/BILATERALE RFI							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2006	60.126.833,88						12.184.313,05
31/12/2006			72.311.146,93	1	723.111,47	3,503	7.036,28
01/01/2007			72.311.146,93	14	10.123.560,57	3,495	98.282,90
15/01/2007			72.311.146,93	17	12.292.894,98	3,495	119.343,52
01/02/2007			72.311.146,93	14	10.123.560,57	3,514	98.817,20
15/02/2007			72.311.146,93	14	10.123.560,57	3,514	98.817,20
01/03/2007			72.311.146,93	14	10.123.560,57	3,705	104.188,31
15/03/2007			72.311.146,93	16	11.569.783,51	3,705	119.072,36
31/03/2007			72.311.146,93	0	0,00	3,705	0,00
31/03/2007				90			645.557,76
31/03/2007			72.956.704,69	1	729.567,05	3,705	7.508,46
01/04/2007			72.956.704,69	14	10.213.938,66	3,736	105.997,99
15/04/2007			72.956.704,69	16	11.673.072,75	3,736	121.140,55
01/05/2007			72.956.704,69	14	10.213.938,66	3,781	107.274,73
15/05/2007			72.956.704,69	17	12.402.639,80	3,781	130.262,17
01/06/2007			72.956.704,69	14	10.213.938,66	3,961	112.381,70
15/06/2007			72.956.704,69	15	10.943.505,70	3,961	120.408,96
30/06/2007			72.956.704,69	0	0,00	3,961	0,00
30/06/2007				91			704.974,56
30/06/2007			73.661.679,25	1	736.616,79	3,961	8.104,83
01/07/2007			73.661.679,25	14	10.312.635,10	3,983	114.097,85
15/07/2007			73.661.679,25	17	12.522.485,47	3,983	138.547,39
01/08/2007			73.661.679,25	14	10.312.635,10	4,151	118.910,41
15/08/2007			73.661.679,25	17	12.522.485,47	4,151	144.391,21
01/09/2007			73.661.679,25	14	10.312.635,10	4,309	123.436,51
15/09/2007			73.661.679,25	15	11.049.251,89	4,309	132.253,41
30/09/2007			73.661.679,25	0	0,00	4,309	0,00
30/09/2007				92			779.741,61
30/09/2007			74.441.420,87	1	744.414,21	4,309	8.910,22
01/10/2007			74.441.420,87	14	10.421.798,92	4,133	119.648,04
15/10/2007			74.441.420,87	17	12.655.041,55	4,133	145.286,91
01/11/2007			74.441.420,87	14	10.421.798,92	4,033	116.753,10
15/11/2007			74.441.420,87	16	11.910.627,34	4,033	133.432,11
01/12/2007			74.441.420,87	14	10.421.798,92	4,633	134.122,76
15/12/2007			74.441.420,87	16	11.910.627,34	4,633	153.283,16
31/12/2007			74.441.420,87	0	0,00	4,633	0,00
31/12/2007				92			811.436,30
	60.126.833,88						15.126.023,29

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 Marzo 2008

E/C S C A L A R E C/BILATERALE TRENITALIA							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2006	38.130.584,83						5.139.307,08
31/12/2006			43.269.891,91	1	432.698,92	3,503	4.210,40
01/01/2007			43.269.891,91	14	6.057.784,87	3,495	58.810,99
15/01/2007			43.269.891,91	17	7.355.881,62	3,495	71.413,35
01/02/2007			43.269.891,91	14	6.057.784,87	3,514	59.130,71
15/02/2007			43.269.891,91	14	6.057.784,87	3,514	59.130,71
01/03/2007			43.269.891,91	14	6.057.784,87	3,705	62.344,70
15/03/2007			43.269.891,91	16	6.923.182,71	3,705	71.251,09
31/03/2007			43.269.891,91	0	0,00	3,705	0,00
31/03/2007				90			386.291,96
31/03/2007			43.656.183,87	1	436.561,84	3,705	4.492,95
01/04/2007			43.656.183,87	14	6.111.865,74	3,736	63.427,58
15/04/2007			43.656.183,87	16	6.984.989,42	3,736	72.488,67
01/05/2007			43.656.183,87	14	6.111.865,74	3,781	64.191,57
15/05/2007			43.656.183,87	17	7.421.551,26	3,781	77.946,90
01/06/2007			43.656.183,87	14	6.111.865,74	3,961	67.247,50
15/06/2007			43.656.183,87	15	6.548.427,58	3,961	72.050,89
30/06/2007			43.656.183,87	0	0,00	3,961	0,00
30/06/2007				91			421.846,07
30/06/2007			44.078.029,94	1	440.780,30	3,961	4.849,81
01/07/2007			44.078.029,94	14	6.170.924,19	3,983	68.274,42
15/07/2007			44.078.029,94	17	7.493.265,09	3,983	82.904,65
01/08/2007			44.078.029,94	14	6.170.924,19	4,151	71.154,18
15/08/2007			44.078.029,94	17	7.493.265,09	4,151	86.401,51
01/09/2007			44.078.029,94	14	6.170.924,19	4,309	73.862,53
15/09/2007			44.078.029,94	15	6.611.704,49	4,309	79.138,43
30/09/2007			44.078.029,94	0	0,00	4,309	0,00
30/09/2007				92			466.585,54
30/09/2007			44.544.615,47	1	445.446,15	4,309	5.331,74
01/10/2007			44.544.615,47	14	6.236.246,17	4,133	71.595,57
15/10/2007			44.544.615,47	17	7.572.584,63	4,133	86.937,48
01/11/2007			44.544.615,47	14	6.236.246,17	4,033	69.863,28
15/11/2007			44.544.615,47	16	7.127.138,48	4,033	79.843,75
01/12/2007			44.544.615,47	14	6.236.246,17	4,633	80.257,02
15/12/2007			44.544.615,47	16	7.127.138,48	4,633	91.722,31
31/12/2007			44.544.615,47	0	0,00	4,633	0,00
31/12/2007				92			485.551,16
	38.130.584,83						6.899.581,80

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 Marzo 2008

E/C S C A L A R E C/BILATERALE FERSERVIZI							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2006	600.624,59						56.250,71
31/12/2006			656.875,30	1	6.568,75	3,503	63,92
01/01/2007			656.875,30	14	91.962,54	3,495	892,80
15/01/2007			656.875,30	17	111.668,80	3,495	1.084,12
01/02/2007			656.875,30	14	91.962,54	3,514	897,66
15/02/2007			656.875,30	14	91.962,54	3,514	897,66
01/03/2007			656.875,30	14	91.962,54	3,705	946,45
15/03/2007			656.875,30	16	105.100,05	3,705	1.081,65
31/03/2007			656.875,30	0	0,00	3,705	0,00
31/03/2007				90			5.864,25
31/03/2007			662.739,55	1	6.627,40	3,705	68,21
01/04/2007			662.739,55	14	92.783,54	3,736	962,89
15/04/2007			662.739,55	16	106.038,33	3,736	1.100,44
01/05/2007			662.739,55	14	92.783,54	3,781	974,48
15/05/2007			662.739,55	17	112.665,72	3,781	1.183,30
01/06/2007			662.739,55	14	92.783,54	3,961	1.020,88
15/06/2007			662.739,55	15	99.410,93	3,961	1.093,80
30/06/2007			662.739,55	0	0,00	3,961	0,00
30/06/2007				91			6.404,00
30/06/2007			669.143,55	1	6.691,44	3,961	73,62
01/07/2007			669.143,55	14	93.680,10	3,983	1.036,47
15/07/2007			669.143,55	17	113.754,40	3,983	1.258,57
01/08/2007			669.143,55	14	93.680,10	4,151	1.080,18
15/08/2007			669.143,55	17	113.754,40	4,151	1.311,65
01/09/2007			669.143,55	14	93.680,10	4,309	1.121,30
15/09/2007			669.143,55	15	100.371,53	4,309	1.201,39
30/09/2007			669.143,55	0	0,00	4,309	0,00
30/09/2007				92			7.083,18
30/09/2007			676.226,73	1	6.762,27	4,309	80,94
01/10/2007			676.226,73	14	94.671,74	4,133	1.086,88
15/10/2007			676.226,73	17	114.958,54	4,133	1.319,79
01/11/2007			676.226,73	14	94.671,74	4,033	1.060,59
15/11/2007			676.226,73	16	108.196,28	4,033	1.212,10
01/12/2007			676.226,73	14	94.671,74	4,633	1.218,37
15/12/2007			676.226,73	16	108.196,28	4,633	1.392,43
31/12/2007			676.226,73	0	0,00	4,633	0,00
31/12/2007				92			7.371,10
	600.624,59						82.973,24

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 Marzo 2008

E/C S C A L A R E C/BILATERALE ITALFERR							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2006	783.727,43						93.808,72
31/12/2006			877.536,15	1	8.775,36	3,503	85,39
01/01/2007			877.536,15	14	122.855,06	3,495	1.192,72
15/01/2007			877.536,15	17	149.181,15	3,495	1.448,30
01/02/2007			877.536,15	14	122.855,06	3,514	1.199,20
15/02/2007			877.536,15	14	122.855,06	3,514	1.199,20
01/03/2007			877.536,15	14	122.855,06	3,705	1.264,38
15/03/2007			877.536,15	16	140.405,78	3,705	1.445,01
31/03/2007			877.536,15	0	0,00	3,705	0,00
31/03/2007				90			7.834,20
31/03/2007			885.370,35	1	8.853,70	3,705	91,12
01/04/2007			885.370,35	14	123.951,85	3,736	1.286,34
15/04/2007			885.370,35	16	141.659,26	3,736	1.470,11
01/05/2007			885.370,35	14	123.951,85	3,781	1.301,84
15/05/2007			885.370,35	17	150.512,96	3,781	1.580,80
01/06/2007			885.370,35	14	123.951,85	3,961	1.363,81
15/06/2007			885.370,35	15	132.805,55	3,961	1.461,23
30/06/2007			885.370,35	0	0,00	3,961	0,00
30/06/2007				91			8.555,26
30/06/2007			893.925,61	1	8.939,26	3,961	98,36
01/07/2007			893.925,61	14	125.149,59	3,983	1.384,64
15/07/2007			893.925,61	17	151.967,35	3,983	1.681,35
01/08/2007			893.925,61	14	125.149,59	4,151	1.443,04
15/08/2007			893.925,61	17	151.967,35	4,151	1.752,27
01/09/2007			893.925,61	14	125.149,59	4,309	1.497,97
15/09/2007			893.925,61	15	134.088,84	4,309	1.604,97
30/09/2007			893.925,61	0	0,00	4,309	0,00
30/09/2007				92			9.462,60
30/09/2007			903.388,21	1	9.033,88	4,309	108,13
01/10/2007			903.388,21	14	126.474,35	4,133	1.452,00
15/10/2007			903.388,21	17	153.576,00	4,133	1.763,14
01/11/2007			903.388,21	14	126.474,35	4,033	1.416,86
15/11/2007			903.388,21	16	144.542,11	4,033	1.619,27
01/12/2007			903.388,21	14	126.474,35	4,633	1.627,65
15/12/2007			903.388,21	16	144.542,11	4,633	1.860,18
31/12/2007			903.388,21	0	0,00	4,633	0,00
31/12/2007				92			9.847,23
	783.727,43						129.508,02

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 Marzo 2008

E/C SCALARE C/BILATERALE FS HOLDING							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2006	359.126,32						44.539,12
31/12/2006			403.665,44	1	4.036,65	3,503	39,28
01/01/2007			403.665,44	14	56.513,16	3,495	548,65
15/01/2007			403.665,44	17	68.623,12	3,495	666,22
01/02/2007			403.665,44	14	56.513,16	3,514	551,63
15/02/2007			403.665,44	14	56.513,16	3,514	551,63
01/03/2007			403.665,44	14	56.513,16	3,705	581,61
15/03/2007			403.665,44	16	64.586,47	3,705	664,70
31/03/2007			403.665,44	0	0,00	3,705	0,00
31/03/2007				90			3.603,72
31/03/2007			407.269,16	1	4.072,69	3,705	41,91
01/04/2007			407.269,16	14	57.017,68	3,736	591,72
15/04/2007			407.269,16	16	65.163,07	3,736	676,25
01/05/2007			407.269,16	14	57.017,68	3,781	598,84
15/05/2007			407.269,16	17	69.235,76	3,781	727,17
01/06/2007			407.269,16	14	57.017,68	3,961	627,35
15/06/2007			407.269,16	15	61.090,37	3,961	672,16
30/06/2007			407.269,16	0	0,00	3,961	0,00
30/06/2007				91			3.935,41
30/06/2007			411.204,57	1	4.112,05	3,961	45,24
01/07/2007			411.204,57	14	57.568,64	3,983	636,93
15/07/2007			411.204,57	17	69.904,78	3,983	773,42
01/08/2007			411.204,57	14	57.568,64	4,151	663,80
15/08/2007			411.204,57	17	69.904,78	4,151	806,04
01/09/2007			411.204,57	14	57.568,64	4,309	689,06
15/09/2007			411.204,57	15	61.680,69	4,309	738,28
30/09/2007			411.204,57	0	0,00	4,309	0,00
30/09/2007				92			4.352,78
30/09/2007			415.557,35	1	4.155,57	4,309	49,74
01/10/2007			415.557,35	14	58.178,03	4,133	667,92
15/10/2007			415.557,35	17	70.644,75	4,133	811,04
01/11/2007			415.557,35	14	58.178,03	4,033	651,76
15/11/2007			415.557,35	16	66.489,18	4,033	744,86
01/12/2007			415.557,35	14	58.178,03	4,633	748,72
15/12/2007			415.557,35	16	66.489,18	4,633	855,68
31/12/2007			415.557,35	0	0,00	4,633	0,00
31/12/2007				92			4.529,71
	359.126,32						60.960,75

Conc. 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 L901993010 Versam. F.do L.449

Società FSHD FERROVIE DELLO STATO SPA

Settore contabile NWC0 FSHD - Corporate

Esercizio 2007

Documenti in divisa (tutti) * Divisa visualizzata EUR

Periodo Dare Avere Saldo Saldo accumulato

Riparto sal				117.519.115,53
				117.519.115,53
				117.519.115,53
				117.519.115,53
1	117.519.115,53	117.519.115,53		117.519.115,53
5				117.519.115,53
6		2.194.867,19	2.194.867,19	119.713.982,72
7				119.713.982,72
8				119.713.982,72
9				119.713.982,72
10				119.713.982,72
11		1.267.225,71	1.267.225,71	120.981.208,43
12		1.318.735,50	1.318.735,50	122.299.943,93
13				122.299.943,93
14				122.299.943,93
15				122.299.943,93
16				122.299.943,93
Totale	117.519.115,53	122.299.943,93	4.380.826,40	122.299.943,93

SFE (1) (123) sfeci02 OVR