

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2008

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 2008**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. € 127.554.222,00.=

Aumenta di € 5.254.278,00 rispetto al 31/12/2007. La voce è così composta:

€ 100.000.897,00 di quota capitale e € 27.553.325 di interessi maturati al 31.12.2008.

2.1.2 Patrimonio Netto € 27.553.325,00.=

Aumenta di € 5.254.278,00 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 31.12.2008.

2.1.3 FONDO PER RISCHI E ONERI

2.1.3.1 Altri Fondi (per debiti V/terzi per prestazioni da erogare) € 100.000.897,00.=

La posta risulta invariata rispetto al 31/12/2005; infatti la posta 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 € 5.254.278,00.=

Aumentano di € 473.450,00 rispetto al 31/12/2007. La posta accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2008. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 23 febbraio 2009

E/C SCALARE C/BILATERALE RFI							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2007	60.126.833,88						15.126.023,29
31/12/2007			75.252.857,17	1	752.528,57	4,633	9.684,62
01/01/2008			75.252.857,17	14	10.535.400,00	4,083	119.489,00
15/01/2008			75.252.857,17	17	12.792.985,72	4,083	145.093,78
01/02/2008			75.252.857,17	14	10.535.400,00	4,058	118.757,37
15/02/2008			75.252.857,17	15	11.287.928,58	4,058	127.240,04
01/03/2008			75.252.857,17	14	10.535.400,00	4,163	121.830,20
15/03/2008			75.252.857,17	16	12.040.457,15	4,163	139.234,51
31/03/2008			75.252.857,17	0	0,00	4,163	0,00
31/03/2008				91			781.329,51
31/03/2008			76.034.186,68	1	760.341,67	4,163	8.792,51
01/04/2008			76.034.186,68	14	10.644.786,14	4,240	125.371,93
15/04/2008			76.034.186,68	16	12.165.469,87	4,240	143.282,20
01/05/2008			76.034.186,68	14	10.644.786,14	4,254	125.785,89
15/05/2008			76.034.186,68	17	12.925.811,74	4,254	152.740,01
01/06/2008			76.034.186,68	14	10.644.786,14	4,347	128.535,79
15/06/2008			76.034.186,68	15	11.405.128,00	4,347	137.716,92
30/06/2008			76.034.186,68	0	0,00	4,347	0,00
30/06/2008				91			822.225,25
30/06/2008			76.856.411,93	1	768.564,12	4,347	9.280,41
01/07/2008			76.856.411,93	14	10.759.897,67	4,337	129.626,88
15/07/2008			76.856.411,93	17	13.065.590,03	4,337	157.404,07
01/08/2008			76.856.411,93	14	10.759.897,67	4,353	130.105,10
15/08/2008			76.856.411,93	17	13.065.590,03	4,353	157.984,76
01/09/2008			76.856.411,93	14	10.759.897,67	4,486	134.080,28
15/09/2008			76.856.411,93	15	11.528.461,79	4,486	143.657,44
30/09/2008			76.856.411,93	0	0,00	4,486	0,00
30/09/2008				92			862.138,94
30/09/2008			77.718.550,86	1	777.185,51	4,486	9.684,59
01/10/2008			77.718.550,86	14	10.880.597,12	4,752	143.623,88
15/10/2008			77.718.550,86	17	13.212.153,65	4,752	174.400,43
01/11/2008			77.718.550,86	14	10.880.597,12	3,821	115.485,45
15/11/2008			77.718.550,86	16	12.434.968,14	3,821	131.983,37
01/12/2008			77.718.550,86	14	10.880.597,12	2,967	89.674,25
15/12/2008			77.718.550,86	16	12.434.968,14	2,967	102.484,86
31/12/2008			77.718.550,86	0	0,00	2,967	0,00
31/12/2008				92			767.336,84
	60.126.833,88						18.359.053,83

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 23 febbraio 2009

E/C S C A L A R E C/BILATERALE TRENITALIA							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2007	38.130.584,83						6.699.581,80
31/12/2007			45.030.166,63	1	450.301,67	4,633	5.795,13
01/01/2008			45.030.166,63	14	6.304.223,33	4,083	71.500,40
15/01/2008			45.030.166,63	17	7.655.128,33	4,083	86.821,91
01/02/2008			45.030.166,63	14	6.304.223,33	4,058	71.062,61
15/02/2008			45.030.166,63	15	6.754.524,99	4,058	76.138,51
01/03/2008			45.030.166,63	14	6.304.223,33	4,163	72.901,34
15/03/2008			45.030.166,63	16	7.204.826,66	4,163	83.315,81
31/03/2008			45.030.166,63	0	0,00	4,163	0,00
				91			467.535,71
31/03/2008			45.497.702,34	1	454.977,02	4,163	5.261,30
01/04/2008			45.497.702,34	14	6.369.678,33	4,240	75.020,66
15/04/2008			45.497.702,34	16	7.279.632,37	4,240	85.737,89
01/05/2008			45.497.702,34	14	6.369.678,33	4,254	75.268,37
15/05/2008			45.497.702,34	17	7.734.609,40	4,254	91.397,30
01/06/2008			45.497.702,34	14	6.369.678,33	4,347	76.913,87
15/06/2008			45.497.702,34	15	6.824.655,35	4,347	82.407,71
30/06/2008			45.497.702,34	0	0,00	4,347	0,00
30/06/2008				91			492.007,10
30/06/2008			45.989.709,44	1	459.897,09	4,347	5.553,28
01/07/2008			45.989.709,44	14	6.438.559,32	4,337	77.566,75
15/07/2008			45.989.709,44	17	7.818.250,60	4,337	94.188,20
01/08/2008			45.989.709,44	14	6.438.559,32	4,353	77.852,91
15/08/2008			45.989.709,44	17	7.818.250,60	4,353	94.535,68
01/09/2008			45.989.709,44	14	6.438.559,32	4,486	80.231,60
15/09/2008			45.989.709,44	15	6.898.456,42	4,486	85.962,43
30/09/2008			45.989.709,44	0	0,00	4,486	0,00
30/09/2008				92			515.890,84
30/09/2008			46.505.600,28	1	465.058,00	4,486	5.795,11
01/10/2008			46.505.600,28	14	6.510.784,04	4,752	85.942,35
15/10/2008			46.505.600,28	17	7.905.952,05	4,752	104.358,57
01/11/2008			46.505.600,28	14	6.510.784,04	3,821	69.104,74
15/11/2008			46.505.600,28	16	7.440.896,05	3,821	78.976,84
01/12/2008			46.505.600,28	14	6.510.784,04	2,967	53.659,71
15/12/2008			46.505.600,28	16	7.440.896,05	2,967	61.325,38
31/12/2008			46.505.600,28	0	0,00	2,967	0,00
31/12/2008				92			459.162,71
	38.130.584,83						8.834.178,16

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 23 febbraio 2009

E/C SCALARE C/BILATERALE FS HOLDING							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2007	359.126,32						60.960,75
31/12/2007			420.087,07	1	4.200,87	4,633	54,06
01/01/2008			420.087,07	14	58.812,19	4,083	667,03
15/01/2008			420.087,07	17	71.414,80	4,083	809,96
01/02/2008			420.087,07	14	58.812,19	4,058	662,94
15/02/2008			420.087,07	15	63.013,06	4,058	710,30
01/03/2008			420.087,07	14	58.812,19	4,163	680,10
15/03/2008			420.087,07	16	67.213,93	4,163	777,25
31/03/2008			420.087,07	0	0,00	4,163	0,00
31/03/2008				91			4.361,65
31/03/2008			424.448,72	1	4.244,49	4,163	49,08
01/04/2008			424.448,72	14	59.422,82	4,240	699,87
15/04/2008			424.448,72	16	67.911,79	4,240	799,85
01/05/2008			424.448,72	14	59.422,82	4,254	702,18
15/05/2008			424.448,72	17	72.156,28	4,254	852,65
01/06/2008			424.448,72	14	59.422,82	4,347	717,53
15/06/2008			424.448,72	15	63.667,31	4,347	768,78
30/06/2008			424.448,72	0	0,00	4,347	0,00
30/06/2008				91			4.589,94
30/06/2008			429.038,66	1	4.290,39	4,347	51,81
01/07/2008			429.038,66	14	60.065,41	4,337	723,62
15/07/2008			429.038,66	17	72.936,57	4,337	878,68
01/08/2008			429.038,66	14	60.065,41	4,353	726,29
15/08/2008			429.038,66	17	72.936,57	4,353	881,92
01/09/2008			429.038,66	14	60.065,41	4,486	748,48
15/09/2008			429.038,66	15	64.355,80	4,486	801,94
30/09/2008			429.038,66	0	0,00	4,486	0,00
30/09/2008				92			4.812,75
30/09/2008			433.851,41	1	4.338,51	4,486	54,06
01/10/2008			433.851,41	14	60.739,20	4,752	801,76
15/10/2008			433.851,41	17	73.754,74	4,752	973,56
01/11/2008			433.851,41	14	60.739,20	3,821	644,68
15/11/2008			433.851,41	16	69.416,23	3,821	736,78
01/12/2008			433.851,41	14	60.739,20	2,967	500,59
15/12/2008			433.851,41	16	69.416,23	2,967	572,11
31/12/2008			433.851,41	0	0,00	2,967	0,00
31/12/2008				92			4.283,54
	359.126,32						79.008,63

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 23 febbraio 2009

E/C S C A L A R E C/BILATERALE FERSERVIZI							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2007	600.624,59						82.973,24
31/12/2007			683.597,83	1	6.835,98	4,633	87,98
01/01/2008			683.597,83	14	95.703,70	4,083	1.085,44
15/01/2008			683.597,83	17	116.211,63	4,083	1.318,03
01/02/2008			683.597,83	14	95.703,70	4,058	1.078,79
15/02/2008			683.597,83	15	102.539,67	4,058	1.155,85
01/03/2008			683.597,83	14	95.703,70	4,163	1.106,71
15/03/2008			683.597,83	16	109.375,65	4,163	1.264,81
31/03/2008			683.597,83	0	0,00	4,163	0,00
31/03/2008				91			7.097,61
31/03/2008			690.695,44	1	6.906,95	4,163	79,87
01/04/2008			690.695,44	14	96.697,36	4,240	1.138,88
15/04/2008			690.695,44	16	110.511,27	4,240	1.301,58
01/05/2008			690.695,44	14	96.697,36	4,254	1.142,64
15/05/2008			690.695,44	17	117.418,22	4,254	1.387,49
01/06/2008			690.695,44	14	96.697,36	4,347	1.167,62
15/06/2008			690.695,44	15	103.604,32	4,347	1.251,02
30/06/2008			690.695,44	0	0,00	4,347	0,00
30/06/2008				91			7.469,10
30/06/2008			698.164,54	1	6.981,65	4,347	84,30
01/07/2008			698.164,54	14	97.743,04	4,337	1.177,53
15/07/2008			698.164,54	17	118.687,97	4,337	1.429,86
01/08/2008			698.164,54	14	97.743,04	4,353	1.181,88
15/08/2008			698.164,54	17	118.687,97	4,353	1.435,14
01/09/2008			698.164,54	14	97.743,04	4,486	1.217,99
15/09/2008			698.164,54	15	104.724,68	4,486	1.304,99
30/09/2008			698.164,54	0	0,00	4,486	0,00
30/09/2008				92			7.831,68
30/09/2008			705.996,22	1	7.059,96	4,486	87,97
01/10/2008			705.996,22	14	98.839,47	4,752	1.304,68
15/10/2008			705.996,22	17	120.019,36	4,752	1.584,26
01/11/2008			705.996,22	14	98.839,47	3,821	1.049,07
15/11/2008			705.996,22	16	112.959,40	3,821	1.198,94
01/12/2008			705.996,22	14	98.839,47	2,967	814,60
15/12/2008			705.996,22	16	112.959,40	2,967	930,97
31/12/2008			705.996,22	0	0,00	2,967	0,00
31/12/2008				92			6.970,50
	600.624,59						112.342,13

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 23 febbraio 2009

E/C SCALARE C/BILATERALE ITALFERR							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2007	783.727,43						129.508,02
31/12/2007			913.235,45	1	9.132,35	4,633	117,53
01/01/2008			913.235,45	14	127.852,96	4,083	1.450,07
15/01/2008			913.235,45	17	155.250,03	4,083	1.760,79
01/02/2008			913.235,45	14	127.852,96	4,058	1.441,19
15/02/2008			913.235,45	15	136.985,32	4,058	1.544,13
01/03/2008			913.235,45	14	127.852,96	4,163	1.478,48
15/03/2008			913.235,45	16	146.117,67	4,163	1.689,69
31/03/2008			913.235,45	0	0,00	4,163	0,00
31/03/2008				91			9.481,87
31/03/2008			922.717,32	1	9.227,17	4,163	106,70
01/04/2008			922.717,32	14	129.180,42	4,240	1.521,46
15/04/2008			922.717,32	16	147.634,77	4,240	1.738,81
01/05/2008			922.717,32	14	129.180,42	4,254	1.526,48
15/05/2008			922.717,32	17	156.861,94	4,254	1.853,59
01/06/2008			922.717,32	14	129.180,42	4,347	1.559,85
15/06/2008			922.717,32	15	138.407,60	4,347	1.671,27
30/06/2008			922.717,32	0	0,00	4,347	0,00
30/06/2008				91			9.978,16
30/06/2008			932.695,48	1	9.326,95	4,347	112,62
01/07/2008			932.695,48	14	130.577,37	4,337	1.573,09
15/07/2008			932.695,48	17	158.558,23	4,337	1.910,19
01/08/2008			932.695,48	14	130.577,37	4,353	1.578,90
15/08/2008			932.695,48	17	158.558,23	4,353	1.917,23
01/09/2008			932.695,48	14	130.577,37	4,486	1.627,14
15/09/2008			932.695,48	15	139.904,32	4,486	1.743,36
30/09/2008			932.695,48	0	0,00	4,486	0,00
30/09/2008				92			10.462,54
30/09/2008			943.158,02	1	9.431,58	4,486	117,53
01/10/2008			943.158,02	14	132.042,12	4,752	1.742,96
15/10/2008			943.158,02	17	160.336,86	4,752	2.116,45
01/11/2008			943.158,02	14	132.042,12	3,821	1.401,48
15/11/2008			943.158,02	16	150.905,28	3,821	1.601,69
01/12/2008			943.158,02	14	132.042,12	2,967	1.088,25
15/12/2008			943.158,02	16	150.905,28	2,967	1.243,71
31/12/2008			943.158,02	0	0,00	2,967	0,00
31/12/2008				92			9.312,06
	783.727,43						168.742,65

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 23 febbraio 2009

FONDO A GESTIONE BILATERALE ART. 59, COMMA 6 LEGGE 449/97			
RIEPILOGO GRUPPO FS			
Situazione al 31 dicembre 2008			
SOCIETA'	Quota Capitale	Quota Interessi	TOTALE
RFI	60.126.833,88	18.359.053,83	78.485.887,71
TRENITALIA	38.130.584,83	8.834.178,16	46.964.762,99
FS HOLDING	359.126,32	79.008,63	438.134,95
FERSERVIZI	600.624,59	112.342,13	712.966,72
ITALFERR	783.727,43	168.742,65	952.470,08
	100.000.897,05	27.553.325,39	127.554.222,44
* include anche i contributi riferiti ai lavoratori dipendenti di Metronapoli confluiti in Trenitalia			

SAP

Visualizzazione saldi conti Co.Ge.

Divisa documento
 Divisa documento
 Divisa documento
 Settore contabile
 Settore contabile
 Settore contabile
 Conto smon

Numero conto: L991993010 Versam. F.do L.449
 Società: FSHD FERROVIE DELLO STATO SPA
 Settore contabile: MWCO FSHD - Corporate
 Esercizio: 2008
 Documenti in divisa (tutti): * Divisa visualizzata EUR

Periodo	Dare:	Avere:	Saldo	Saldo accumulato:
Riparto saldo				122.299.943,93-
1				122.299.943,93-
2				122.299.943,93-
3				122.299.943,93-
4				122.299.943,93-
5		1.269.853,18	1.269.853,18-	123.569.797,11-
6	130.522.292,31	131.858.515,02	1.336.222,72-	124.906.019,83-
7				124.906.019,83-
8				124.906.019,83-
9				124.906.019,83-
10				124.906.019,83-
11				124.906.019,83-
12		2.648.202,61	2.648.202,61-	127.554.222,44-
13				127.554.222,44-
14				127.554.222,44-
15				127.554.222,44-
16				127.554.222,44-
Totale	130.522.292,31	135.776.570,82	5.254.278,51-	127.554.222,44-

(Clerk)