

## 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 TRENTALIA 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**

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

## FONDO A GESTIONE BILATERALE

## BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2003

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

**FONDO A GESTIONE BILATERALE**

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

	Esercizio 2003	Esercizio 2002	Differenza
<b>(A) Valore della produzione</b>			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5. Altri ricavi e proventi:			
Contributi in conto esercizio			
Diritti attivi su prodotti in concessione			
Plusvalenze da alienazioni			
Altri ricavi e proventi			
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(B) Costi della produzione</b>			
6. Per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci			
7. Per servizi			
8. Per godimento di beni di terzi			
9. Per il personale:			
(a) Salari e stipendi			
(b) Oneri sociali			
(c) Trattamento di fine rapporto			
(d) Trattamento di quiescenza e simili			
(e) Altri costi			
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
(a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
(b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
(c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
(d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide			
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12. Accantonamenti per rischi			
13. Altri accantonamenti			
14. Oneri diversi di gestione			
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15. Proventi da partecipazioni:			
In imprese controllate e collegate			
In altre imprese			

	Esercizio 2003	Esercizio 2002	Differenza
<b>16. Altri proventi finanziari</b>			
(a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:			
Da imprese controllate e collegate			
Da controllanti			
Da altri			
(b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
(c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
(d) Proventi diversi dai precedenti:			
Da imprese controllate e collegate			
Da controllanti			
Da altri	2.097.971,00	2.674.856,00	-576.885,00
Da diritti reali di godimento			
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
Verso imprese controllate e collegate			
Verso controllanti			
Verso altri			
Ammortamento da diritti reali di godimento			
<b>Totale proventi e oneri finanziari ( C )</b>	<b>2.097.971,00</b>	<b>2.674.856,00</b>	<b>-576.885,00</b>
<b>(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>18. Rivalutazioni:</b>			
(a) Di partecipazioni			
(b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
(c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
<b>19. Svalutazioni:</b>			
(a) Di partecipazioni			
(b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
(c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<b>20. Proventi :</b>			
Plusvalenze da alienazioni			
Altri proventi			
<b>21. Oneri:</b>			
Minusvalenze da alienazioni			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Altri oneri			
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>2.097.971,00</b>	<b>2.674.856,00</b>	<b>-576.885,00</b>
<b>22. Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>2.097.971,00</b>	<b>2.674.856,00</b>	<b>-576.885,00</b>

**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 periodo 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.

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
	<b>88.162.216,63</b>	<b>9.908.847,09</b>	<b>98.071.063,72</b>

FERSERVIZI S.p.A.  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 20 febbraio 2004

E/C SCALARE C/BILATERALE RFI							
data	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
importo 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							
data	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
importo 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 SCALARE 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



Visualizzazione saldi conti Co.Ge.

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

Periodo	Dare	Avere	Saldo	Saldo accumulato
Importo 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-
Totale	90.188.556,26	100.095.633,82	9.907.077,56-	98.071.063,71-

## 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 della 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

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:

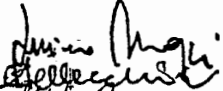
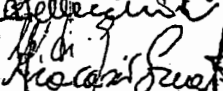
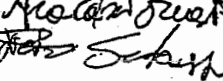


1. L'attività di accompagnamento Notte della Divisione Passeggeri espletata con carrozze T4 per i treni di cui all'allegato 1 verrà affidata il 22.01.04 alla CICLT, che applicherà dal 1° marzo 2004 il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003.
2. Per effetto dell'affidamento del servizio T4 alla 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.

accordo Trenitalia 19.01.2004

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.

TRENTALIA  
  
  
 MINISTERO DEL LAVORO  


FILT   
 FIT   
 UILT   
 UGL   
 SMA 

accordo Trentitalia 19.01.2004