

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. CLXXXI**  
**n. 1**

## 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

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

**Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(LUNARDI)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 26 settembre 2002**  
—————



**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	5
Fondo a gestione bilaterale: Bilancio consuntivo di gestione al 31 dicembre 1999 .....	»	13
Fondo a gestione bilaterale: Bilancio consuntivo di gestione al 31 dicembre 2000 .....	»	21
Fondo a gestione bilaterale: Bilancio consuntivo di gestione al 31 dicembre 2001 .....	»	29





Roma, 29 LUG. 2002

*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE DEL TRASPORTO FERROVIARIO

Prot./VIG2/920

OGGETTO: art. 59, comma 6, l. 27/12/1997. Relazione.

La presente relazione in adempimento dell'obbligo di cui alla l. 27/12/1997, n. 449, art. 59.

Si precisa, prima di ogni altra considerazione al riguardo, che il ritardo con cui si provvede è dipeso dal tempo reso necessario per l'acquisizione dal competente organo delle Ferrovie dello Stato degli elementi necessari a fornire un quadro di riferimento della materia il più possibile dettagliato.

Gli sviluppi, riferisce la competente Direzione delle FS, i quali hanno contraddistinto, per gli anni 2000/2001, la gestione del personale in eccedenza delle Ferrovie dello Stato (gli anni 1998/1999 sono stati considerati in una precedente relazione trasmessa da questo Ministero), hanno riguardato l'estensione dei benefici di cui al Fondo predetto anche al personale dipendente dalle varie società succedute al processo di trasformazione in senso societario delle Ferrovie dello Stato S.p.A.; mentre la durata del Fondo è stata prorogata con accordo sindacale intervenuto in data 19/11/2001 sino a tutto il 31/12/2005.

Le attività concretamente realizzate dall'organo investito della competenza alla gestione del Fondo istituito con l'art. 59, comma 6, l. 27/12/1997, n. 449, hanno condotto ai seguenti risultati:

- in materia di trattamento della posizione del personale eccedentario, per gli anni 2000 e 2001 sono stati risolti complessivamente 29 rapporti di lavoro relativi a personale in eccedenza; mentre "sono state attuate, mediante incentivi, 2.677 risoluzioni volontarie del rapporto di lavoro per pensionamento di anzianità e ulteriori 6.842 nel corso dell'anno 2001" (relazione delle Ferrovie dello Stato in data 11/6/2001 prot. n. DGGRU/251/02, fl. 3);
- analoga risoluzione del rapporto di lavoro (per pensionamento di anzianità) è stata poi adottata nei confronti di 177 unità di personale eccedentario, per l'anno 2000, e, per il successivo anno 2001, sono stati avviati a pensionamenti della stesse categorie nei confronti di altre 168 unità di personale (v. Relazione citata).

La riduzione complessivamente attuata dell'eccedenza di personale ha riguardato 9.893 unità delle quali 2881 nell'anno 2000 e 7012 nell'anno 2001.

Per ogni altro riferimento si rinvia all'unità documentazione costituita dai seguenti atti:

- Relazione delle Ferrovie dello Stato in data 11/6/2001 prot. n. DGGRU/251/02, (in originale);
- N. 3 verbali recanti rispettivamente le appresso indicate date: 30/5/2000; 19/11/2001 e 19/11/2001;
- Il Bilancio consuntivo di gestione del Fondo a gestione bilaterale, relativo rispettivamente ai seguenti anni: 1999, 2000, 2001.

La trasmissione della presente relazione è effettuata ai sensi della Circolare della Presidenza del consiglio dei Ministri n. n. 1190/2001, in doppio originale più n. 1 copia.

**Il Direttore Generale**  
**(Dr. Ing. Enzo Celli)**





*ingente*  
*18/6*  
*visz*  
*pres. preliminare*  
*ky*  
VARIE  
FS

*24/6*  
*dot.*  
*D. Anz*  
*ferrovie*  
*EE*

Direzione Generale di Gruppo per le Risorse Umane  
il Direttore Generale

Rif. N. 303 dell'8.03.2002  
Roma, 11/6/02  
DGRU/251/02

Ing. Enzo Celli  
Direttore Generale  
Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti  
Direzione Generale del  
Trasporto Ferroviario  
ROMA

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.

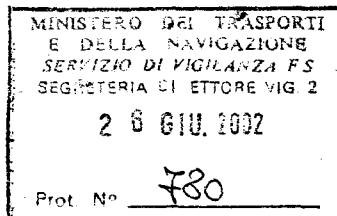
All. : n. 6

In relazione alla richiesta di cui alla nota citata a riferimento, si forniscono le seguenti delucidazioni sulle iniziative adottate negli anni 2000 e 2001 per realizzare il contenimento delle eccedenze di personale, precisando preliminarmente che, con precedente nota del 20 marzo 2000 in risposta a specifica richiesta avanzata dall'ex Servizio Vigilanza sulle Ferrovie, sono state comunicate le analoghe iniziative adottate negli anni 1998 e 1999, indicando contestualmente le previsioni e le condizioni necessarie alla gestione del personale in esubero per gli anni successivi.

In primo luogo, con accordo in data 30 maggio 2000 (all.1), l'accesso alle prestazioni del Fondo è stato esteso ai dipendenti delle società risultanti dal processo di societizzazione di FS S.p.A.. Con il medesimo accordo è stato incaricato il Comitato Amministratore di apportare agli accordi del 21 maggio 1998 e del 17 novembre 1998, concernenti la costituzione e la disciplina dell'attività e del funzionamento del Fondo, le conseguenti modifiche che sono state formalmente approvate nella riunione del 15 settembre 2000.

In data 19 novembre 2001 (all.2-3 ), con specifici accordi sindacali, si è stabilito di prorogare la durata del Fondo fino al 31 dicembre 2005, sulla base di quanto previsto dall'art.15 dell'accordo istitutivo, ratificato con DM: 21 maggio 1998. Con il medesimo accordo si è altresì pattuito di:

- procedere all'adeguamento al nuovo contesto normativo di riferimento degli accordi in essere;



- integrare la composizione del Comitato di gestione, nel rispetto del principio di pariteticità, con un membro designato dalla U.G.L. ed un ulteriore membro di parte datoriale;
- di sostituire nell'ambito del Comitato Amministratore del medesimo Fondo la FISAFS, organizzazione sindacale fondatrice, con l'ORSA che è succeduta e subentrata alla stessa;
- ridurre, per il solo anno 2002, il versamento delle quote per interventi ordinari, poste a carico delle Società e dei lavoratori, in base alla considerazione che le attuali dotazioni del Fondo – che in base al bilancio consuntivo al 31 dicembre 2001, approvato in data 29 maggio 2002, presentano un attivo pari a lire 151.926.106.286 (pari a € 78.463.285,74) - sono largamente sufficienti a garantire gli interventi prevedibili (in allegato n. 3 copie del bilancio consuntivo di gestione relativo agli anni 1999, 2000 e 2001).

Tutti gli atti anzidetti saranno inviati a codesto Ministero per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, non appena le parti avranno proceduto alla verifica e all'adeguamento degli accordi in essere, previsti dal ripetuto accordo del 19 novembre 2001.

Contemporaneamente verranno avanzate dalle parti istitutive le designazioni per procedere al rinnovo degli Organi, che attualmente operano in regime di *prorogatio*.

Mentre si è proceduto alla realizzazione di quanto sopra indicato, nell'ambito del più ampio processo di ristrutturazione e risanamento del Gruppo, è stato possibile attivare una serie di azioni atte a favorire il processo di riorganizzazione del Gruppo F. S. escludendo il ricorso diretto alle prestazioni erogabili dal Fondo. Infatti, stante l'invarianza per gli anni 2000 e 2001 del quadro normativo di riferimento in materia pensionistica, che ai sensi di quanto previsto dall'art.59, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha agevolato il pensionamento di anzianità del personale eccedentario, mediante l'applicazione della più efficace ed immediata normativa contenuta nell'art.1, comma 27, lettere a) e b), e comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono state poste in essere le seguenti azioni intese a realizzare la riduzione delle eccedenze di personale:

- nell'anno 2000, in forza di quanto previsto dall' art. 43, comma 7, legge n.448/99, è stata attuata la risoluzione del rapporto di lavoro di complessivi n.27 lavoratori eccedentari che già si trovavano nella posizione di mantenuti in servizio oltre la data del collocamento a riposo d'ufficio per pensionamento di vecchiaia e, nell'anno 2001, detta cessazione è stata attuata nei confronti di



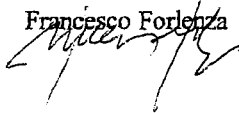
- complessivi n.2 dipendenti eccedentari che avevano chiesto, ma non ancora iniziato, il suddetto mantenimento in servizio a domanda;
- nei confronti di lavoratori eccedentari in possesso dei requisiti di età anagrafica e/o anzianità contributiva previsti dall'Art.1, comma 27, lettere a) e b) della L.335/1995, nell'anno 2000 sono state attuate, mediante incentivi, n.2.677 risoluzioni volontarie del rapporto di lavoro per pensionamento di anzianità, e ulteriori 6.842 nel corso dell'anno 2001;
  - nell'anno 2000 è stata attuata la risoluzione del rapporto di lavoro per pensionamento di anzianità nei confronti di n.177 lavoratori eccedentari che avevano maturato e superato l'anzianità contributiva (37 anni), richiesta per l'acquisizione del diritto alla percentuale massima di pensionabilità (80%) utile per la liquidazione della pensione di anzianità a carico del Fondo Pensioni ferroviario, e nell'anno 2001 sono stati attuati ulteriori pensionamenti dello stesso tipo per n.168 unità;

Nel complesso, l'attuazione di tale fase del programma di ristrutturazione ha consentito di realizzare nel biennio una riduzione delle eccedenze di personale pari a n.9.893 unità, di cui n.2881 nel 2000 e n.7012 nel 2001.

L'ulteriore fase d'individuazione delle eccedenze, relativa al prossimo quadriennio, potrà concretamente dispiegarsi non appena le parti avranno adeguato alla nuova situazione normativa, in materia pensionistica, gli accordi che disciplinano le prestazioni erogate dal Fondo, considerando che dall'anno 2002 sono venute a cessare le già richiamate disposizioni speciali in materia di requisiti richiesti per l'accesso al diritto a pensione.

Va segnalato, in particolare, che l'attuazione delle successive fasi del programma di ristrutturazione in questione è indissolubilmente connessa al mantenimento dell'attuale disciplina della pensione di anzianità. Ciò, soprattutto, in quanto le azioni di riduzione delle eccedenze di personale sono state concepite in coerenza con il principio di realizzare e favorire, su base pattizia o volontaria, 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 del processo di riorganizzazione.

Francesco Forlenza



ALL. 1

## VERBALE DI INTESA

In applicazione degli accordi intervenuti in materia di modifica degli assetti societari, al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento di FS, le parti confermano che gli accordi relativi al Fondo a gestione bilaterale per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito ed all'occupazione e relativi alle determinazioni delle incentivazioni di cui agli accordi del 21.5.98 e successive integrazioni continuano ad applicarsi al medesimo personale destinatario dell'ambito di applicazione del Ccnl 6.2.98, nelle sue successive evoluzioni, ancorché derivanti da processi di riorganizzazione anche societaria di FS Spa, in attuazione della Direttiva del Governo 18.3.99, come previsto dall'art. 59 comma 6 della L. 449 del 27.12.97.

Pertanto nei confronti di tale personale, qualora eccedentario, continuano a trovare applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici, come stabilito dalla citata legge 449/97.


A seguito dell'applicazione dell'art. 43 della L. 488/1999, nell'ambito della propria autonoma gestione finanziaria e patrimoniale il Fondo ha sede presso FS Spa, piazza della Croce Rossa 1 Roma.

Il Comitato Amministratore del Fondo provvederà ad apportare i conseguenti aggiornamenti formali all'Atto costitutivo ed al regolamento sul funzionamento del Fondo, di cui rispettivamente agli accordi del 21.5.98 e del 17.11.98.

Il presente accordo verrà trasmesso ai Ministri competenti per l'emanazione di apposito provvedimento.

Roma, 30 maggio 2000

FS



AGENS



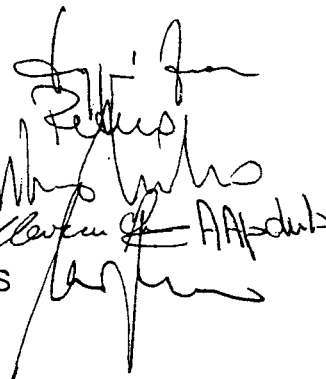
FILT

FIT

UILT

SMA

FISAFS



AU. 2Allegato B

Addì 19 novembre 2001

FS per conto del Gruppo, Trenitalia e RFI

Tra

e

FILT  
FIT  
UILT  
SMA  
FISAFS

Considerato che:

- la vigenza del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS scade il 20.7.2002, data di compimento del 4° anno dalla pubblicazione sulla G.U. del Decreto ministeriale di recepimento dell'accordo istitutivo del Fondo stesso;
- le parti confermano l'efficacia del Fondo quale strumento di gestione delle ricadute sul versante del lavoro in relazione al permanere del processo di riorganizzazione, risanamento e sviluppo delle Società del Gruppo FS;

si conviene quanto segue:

- di prorogare fino al 31.12.2005 la validità del Fondo ai sensi dell'art. 15 dell'accordo di costituzione del Fondo stesso;
- nel rispetto del principio di pariteticità, di integrare il Comitato amministratore del Fondo di cui all'art.5 dell'accordo istitutivo, di un ulteriore esperto, rispetto a quelli previsti, nominato dalla organizzazione sindacale UGL Ferrovie e dal Gruppo FS;
- entro il 30.4.2002 le parti verificheranno le eventuali esigenze di adeguamento delle normative vigenti in materia;
- il contributo ordinario di cui all'art. 6 dell'accordo di costituzione del Fondo viene versato dalla Società e dai lavoratori mensilmente in corrispondenza delle erogazioni delle retribuzioni mensili, per la necessità di armonizzare le disposizioni relative alla contribuzione delle aziende interessate con quelle concernenti la predisposizione delle previste scritture contabili;
- di ridurre, con riferimento all'art.6 dell'accordo di costituzione del Fondo e a far data dal 1° gennaio 2002 e fino al 31.12.2002, con ripristino all'1.1.2003 della normale contribuzione prevista dall'accordo istitutivo del 21.5.1998, il contributo a carico delle aziende e dei lavoratori nella misura dei 2/3, con conseguente rideterminazione del contributo annuo complessivo. Tutto ciò in considerazione delle disponibilità maturate che consentono una temporanea riduzione dei versamenti senza incidere sulle finalità del Fondo. Correlativamente l'Azienda riconoscerà, in aggiunta a quanto previsto al paragrafo I dell'accordo in materia di Premio di risultato 2001 stipulato in data odierna, un importo una tantum pari a £. 200.000 (€ 103,29).

FILT - CSIL  
 SMA/PIAT - CGV FIM  
 FISAFS - OR.S.A.  
 UILT-UIL  
 Direzione del Fondo  
 SMA/PIAT - CGV FIM  
 FISAFS - OR.S.A.  
 Direzione del Fondo

Al. 3

Addì 19 novembre 2001

Tra

FS per conto del Gruppo, Trenitalia e RFI  
e

l'OR.S.A.

Considerato che:

in data 10 aprile 2001 tra FS, Fisafs, Comu, Sapec e Sapent, l'ORSA è succeduta e subentrata all'organizzazione FISAFS quale organizzazione fondatrice;

si conviene:

di rappresentare, in occasione del recepimento formale dell'atto di proroga al 31.12.2005 del Fondo di sostegno al reddito da parte del Dicastero competente, l'esigenza di sostituire nell'ambito del Comitato Amministratore del medesimo Fondo la FISAFS, quale organizzazione fondatrice, con l'OR.S.A.

AC  
rly  
A B

per l'OR.S.A.  
Ameyl Power  
Orlo Jovan

# **FONDO A GESTIONE BILATERALE**

## **BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE**

**AL 31.12.1999**

### **Bilancio al 31.12.1999**

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa

### **Allegato**

- Riepilogo Gruppo FS

Roma, 23/04/2002

**FONDO A GESTIONE BILATERALE****BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.1999**

<b>Stato Patrimoniale Attivo</b>	<b>31.12.1999</b>
C. ATTIVO CIRCOLANTE	
II. Crediti verso FS SpA	<b>53.732.876.492</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>53.732.876.492</b>

**FONDO A GESTIONE BILATERALE****BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.1999**

<b>Stato Patrimoniale Passivo</b>		<b>31.12.1999</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>		
I. Capitale Sociale		<b>0</b>
X. Utile dell'esercizio		<b>977.703.323</b>
<b>B. FONDO PER RISCHI E ONERI</b>		
5. Altri Fondi (per debiti V/Terzi per Prestazioni da erogare)		<b>52.755.173.169</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>53.732.876.492</b>

**FONDO A GESTIONE BILATERALE****Conto economico di periodo al 31 DICEMBRE 2001**  
(dati in lire)**Esercizio 1999****(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****(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****Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)****0****(C) Proventi e oneri finanziari**

15. Proventi da partecipazioni:
  - In imprese controllate e collegate
  - In altre imprese



**Esercizio 1999**

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	977.703.323
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	
<b>Totale proventi e oneri finanziari ( C )</b>	<b>977.703.323</b>
<b>(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
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	
<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>	<b>0</b>
<b>(E) Proventi e oneri straordinari</b>	
20. Proventi :	
Plusvalenze da alienazioni	
Altri proventi	
21. Oneri:	
Minusvalenze da alienazioni	
Imposte relative a esercizi precedenti	
Altri oneri	
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>977.703.323</b>
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	0
23. Utile (perdita) dell'esercizio	977.703.323

**FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 1999****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 è commisurato allo 0,75% (lo 0,60% carico della società e lo 0,15% 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 a decorrere dal mese di dicembre 1998.

Per l'anno 1999 le ritenute operate ai dipendenti e i contributi a carico della Società hanno interessato la sola Ferrovie dello Stato SpA.

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 fruirla, all'erogazione di assegni straordinari, anche in forma rateale, di accompagnamento a pensione e, su domanda degli interessati, al versamento della contribuzione relativa alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione alla gestione previdenziale pensionistica, secondo la normativa vigente.
- b) Le contribuzioni volontarie sono versate alle gestioni pensionistiche dalla società e recuperate dalla stessa a carico del Fondo.

La natura giuridica del Fondo a Gestione Bilaterale, come indicato da autorevole parere legale è assimilabile alle Fondazioni di Fatto. Il bilancio consuntivo annuale di gestione viene redatto in ottemperanza all'art. 4 dell'accordo di costituzione del Fondo stesso, e si compone di Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Al riguardo si precisa che i suddetti documenti hanno lo scopo di rendere il conto della gestione dell'esercizio al Comitato Amministratore del Fondo. Gli schemi utilizzati sono quelli previsti dalla normativa per la redazione del bilancio delle Società.

**FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 1999****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.****L. 53.732.876.492.=**

La posta accoglie i crediti nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.A. per le contribuzioni del periodo - 1.12.1998/31.12.1999 - (0,60% + 0,15% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali rispettivamente per la società e per i dipendenti) pari a Lit. 52.755.173.169, nonché gli interessi maturati al 31.12.1999 pari a Lit. 977.703.323. Al riguardo si precisa che sono ricomprese le ritenute a carico dei lavoratori e i contributi a carico della Società del mese di dicembre 1999 versati in data 15/01/2000 con valuta antergata 01.10.1999.

**2.1.2 Patrimonio Netto****2.1.2.1 Utile d'esercizio 1999****L. 977.703.323.=**

La voce accoglie il risultato del periodo ed è pari agli interessi maturati al 31.12.1999.

**2.1.3 FONDO PER RISCHI E ONERI****2.1.3.1 Altri Fondi (per debiti V/terzi per prestazioni da erogare)****L. 52.755.173.169.=**

La posta accoglie le quote capitali delle ritenute operate ai dipendenti e i contributi a carico della Società, per il periodo 01/12/1998 al 31.12.1999. Al riguardo si precisa che sono ricomprese le ritenute a carico dei lavoratori e i contributi a carico della Società del mese di dicembre 1999 versati in data 15/01/2000 con valuta antergata 01.10.1999.

**2.2 CONTO ECONOMICO****2.2.1 Proventi e oneri finanziari****2.2.1.1 Altri proventi finanziari: da altri****L. 977.703.323.=**

La posta accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 1999. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria con capitalizzazione trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre).

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

## RIEPILOGO GRUPPO FS

Situazione al 31 Dicembre 1999

SOCIETA'	Quota Capitale	Quota interessi	TOTALE
Ferrovie dello Stato	52.755.173.169	977.703.323	53.732.876.492
	<b>52.755.173.169</b>	<b>977.703.323</b>	<b>53.732.876.492</b>
€	27.245.773,15	504.941,63	27.750.714,77

## **FONDO A GESTIONE BILATERALE**

### **BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE**

**AL 31.12.2000**

#### **Bilancio al 31.12.2000**

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa

#### **Allegato**

- Riepilogo Gruppo FS

Roma, 23 /04/2002

**FONDO A GESTIONE BILATERALE****BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2000**

<b>Stato Patrimoniale Attivo</b>	<b>31.12.2000</b>	<b>31.12.1999</b>	<b>Differenza</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
II. Crediti verso FS SpA	102.425.877.799	53.732.876.492	48.693.001.307
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>102.425.877.799</b>	<b>53.732.876.492</b>	<b>48.693.001.307</b>

## FONDO A GESTIONE BILATERALE

## BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2000

Stato Patrimoniale Passivo	31.12.2000	31.12.1999	Differenza
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>			
I. Capitale Sociale	0	0	0
IX. Utili a Nuovo	977.703.323		
X. Utile dell'esercizio	3.452.362.302	977.703.323	2.474.658.979
<b>TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.430.065.625</b>	<b>977.703.323</b>	<b>3.452.362.302</b>
<b>3. FONDO PER RISCHI E ONERI</b>			
5. Altri Fondi (per debiti V/Terzi per Prestazioni da erogare)	97.995.812.174	52.755.173.169	45.240.639.005
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>102.425.877.799</b>	<b>53.732.876.492</b>	<b>48.693.001.307</b>

**FONDO A GESTIONE BILATERALE****Conto economico di periodo al 31 DICEMBRE 2000**

(dati in lire)

	Esercizio 2000	Esercizio 1999	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</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</b>		
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>			<b>0</b>
<b>(C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15. Proventi da partecipazioni:			
In imprese controllate e collegate			
In altre imprese			
	<b>Esercizio 2000</b>		
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			



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
(d) Proventi diversi dai precedenti:			
Da imprese controllate e collegate			
Da controllanti			
Da altri	3.452.362.302	977.703.323	2.474.658.979
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			
<b>Totale proventi e oneri finanziari ( C )</b>	<b>3.452.362.302</b>	<b>977.703.323</b>	<b>2.474.658.979</b>
<b>(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
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			
<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>	<b>0</b>		
<b>(E) Proventi e oneri straordinari</b>			
20. Proventi :			
Plusvalenze da alienazioni			
Altri proventi			
21. Oneri:			
Minusvalenze da alienazioni			
imposte relative a esercizi precedenti			
Altri oneri			
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>	<b>0</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>3.452.362.302</b>	<b>977.703.323</b>	<b>2.474.658.979</b>
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	0		
23. Utile (perdita) dell'esercizio	3.452.362.302	977.703.323	2.474.658.979

**FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2000****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 è commisurato allo 0,75% (lo 0,60% carico della società e lo 0,15% 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 a decorrere dal mese di dicembre 1998.

Per effetto del noto processo di riorganizzazione Societaria di Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2000 le ritenute operate ai dipendenti e i contributi a carico della Società hanno interessato le seguenti Società:

- Ferrovie dello Stato S.p.A. per il periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2000;
- Trenitalia S.p.A. per il periodo dal 01/06/2000 al 31/12/2000;
- Italferr S.p.A. per il periodo dal 15/07/2000 al 31/12/2000;
- Metropolis S.p.A. per il periodo dal 01/10/2000 al 31/12/2000.

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.

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.

## 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.

L. 102.425.877.799.=

Aumenta di Lit. 48.693.001.307 rispetto all'esercizio precedente. La posta accoglie i crediti nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.A. per le contribuzioni del periodo 1.12.1998 - 31.12.2000 (0,60% + 0,15% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali rispettivamente per la società e per i dipendenti) pari a Lit. 97.995.812.174, nonché gli interessi maturati al 31.12.2000 pari a Lit. 4.430.065.625. Al riguardo si precisa che sono ricomprese le ritenute a carico dei lavoratori e i contributi a carico della Società del mese di dicembre 2000 versati in data 15/01/2001 con valuta antergata 01.10.2000.

#### 2.1.2 Patrimonio Netto

##### 2.1.2.1 Utile a nuovo

L. 977.703.323.=

##### 2.1.2.2 Utile d'esercizio 2000

L. 3.452.362.302.=

L. 4.430.065.625.=

Aumenta di Lit. 3.452.362.302 rispetto al 31.12.1999. La voce accoglie il risultato del periodo e di quello precedente ed è pari agli interessi maturati negli anni 1999/2000.

#### 2.1.3. FONDO PER RISCHI E ONERI

##### 2.1.3.1 Altri Fondi (per debiti V/terzi per prestazioni da erogare)

L. 97.995.812.174.=

La posta aumenta di Lit. 45.240.639.005 rispetto al periodo precedente e accoglie le quote capitali delle ritenute operate ai dipendenti e i contributi a carico delle Società, per il periodo 01/12/1998 al 31.12.2000. Al riguardo si precisa che sono ricomprese le ritenute a carico dei lavoratori e i contributi a carico della Società del mese di dicembre 2000 versati in data 15/01/2001 con valuta antergata 01.10.2000.

### 2.2 CONTO ECONOMICO

#### 2.2.1 Proventi e oneri finanziari

##### 2.2.1.1 Altri proventi finanziari: da altri

L. 3.452.362.302.=

Aumentano di Lit. 2.474.658.979 rispetto all'analogo periodo precedente. La posta accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2000. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria con capitalizzazione trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre).

METROPOLIS  
Centro Servizi di Gruppo  
Amministrazione e Contabilità

FONDO A GESTIONE BILATERALE ART.59, COMMA 6 LEGGE 449/97			
RIEPILOGO GRUPPO FS			
Situazione al 31 Dicembre 2000			
SOCIETA'	Quota Capitale	Quota interessi	TOTALE
RFI	80.958.552.397	4.112.887.220	85.071.439.617
TRENITALIA	16.763.710.835	312.818.622	17.076.529.457
METROPOLIS	46.153.409	559.960	46.713.369
ITALFERR	227.395.533	3.799.824	231.195.357
	97.995.812.174	4.430.065.625	102.425.877.799
€	50.610.613,28	2.287.937,96	52.898.551,23

## FONDO A GESTIONE BILATERALE

### BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE

AL 31.12.2001

#### Bilancio al 31.12.2001

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa

#### Allegati

- Riepilogo Gruppo FS
- Scheda riepilogativa ritenute e contributi FS SpA ora R.F.I SpA dal 01/12/1998 al 31/12/2001
- E/C scalare dal 01/12/1998 al 31/12/2001
- Scheda riepilogativa ritenute e contributi TRENITALIA SpA dal 01/06/2000 al 31/12/2001
- E/C scalare dal 01/06/2000 al 31/12/2001
- Scheda riepilogativa ritenute e contributi FS HOLDING Srl ora FERROVIE DELLO STATO SpA dal 01/07/2001 al 31/12/2001
- E/C scalare dal 01/07/2001 al 31/12/2001
- Scheda riepilogativa ritenute e contributi METRONAPOLI SpA dal 01/02/2001 al 31/12/2001
- E/C scalare dal 01/02/2001 al 31/12/2001
- Scheda riepilogativa ritenute e contributi METROPOLIS SpA dal 01/10/2000 al 31/12/2001
- E/C scalare dal 01/10/2000 al 31/12/2001
- Scheda riepilogativa ritenute e contributi ITALFERR SpA dal 15/07/2000 al 31/12/2001
- E/C scalare dal 01/07/2000 al 31/12/2001

Roma, 23/04/2002

**FONDO A GESTIONE BILATERALE****BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2001**

<b>Stato Patrimoniale Attivo</b>	<b>31.12.2001</b>	<b>31.12.2000</b>	<b>Differenza</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>II. Crediti verso FS SpA</b>	<b>151.926.106.286</b>	<b>102.425.877.799</b>	<b>49.500.228.487</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>151.926.106.286</b>	<b>102.425.877.799</b>	<b>49.500.228.487</b>

**FONDO A GESTIONE BILATERALE****BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2001**

<b>Stato Patrimoniale Passivo</b>	<b>31.12.2001</b>	<b>31.12.2000</b>	<b>Differenza</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>			
I. Capitale Sociale		0	0
IX. Utili a nuovo	4.430.065.625	977.703.323	3.452.362.302
X. Utile dell'esercizio	5.514.655.374	3.452.362.302	2.062.293.072
<b>TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>9.944.720.999</b>	<b>4.430.065.625</b>	<b>5.514.655.374</b>
<b>B. FONDO PER RISCHI E ONERI</b>			
5. Altri Fondi (per debiti V/Terzi per Prestazioni da erogare)	141.981.385.287	97.995.812.174	43.985.573.113
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>151.926.106.286</b>	<b>102.425.877.799</b>	<b>49.500.228.487</b>

**FONDO A GESTIONE BILATERALE**

**Conto economico di periodo al 31 DICEMBRE 2001**  
(dati in lire)

	<b>Esercizio 2001</b>	<b>Esercizio 2000</b>	<b>Differenza</b>
<b>4) 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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Costi della produzione</b>			
1. Per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci			
2. Per servizi			
3. Per godimento di beni di terzi			
4. Per il personale:			
(a) Salari e stipendi			
(b) Oneri sociali			
(c) Trattamento di fine rapporto			
(d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
5. 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 delle disponibilità liquide			
6. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
7. Accantonamenti per rischi			
8. Altri accantonamenti			
9. Altri oneri di gestione			
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oneri finanziari</b>			
1. Oneri da partecipazioni:			
(a) Imprese controllate e collegate			
(b) Altre imprese			



**FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2001****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 è commisurato allo 0,75% (lo 0,60% carico della società e lo 0,15% 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 a decorrere dal mese di dicembre 1998.

Per effetto del noto processo di riorganizzazione Societaria di Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2001 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 01/07/2001 al 31/12/2001;
- Trenitalia S.p.A. per il periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2001;
- Italferr S.p.A. per il periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2001;
- Metropolis S.p.A. per il periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2001;
- Metronapoli S.p.A. per il periodo 01/02/2001 al 31/12/2001;
- Ferrovie dello Stato S.p.A. ora R.F.I. S.p.A. per il periodo 01/01/2001 al 31/12/2001.

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.

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, i versamenti, effettuati in precedenza al 15 del mese successivo rispetto alla competenza, e fino al 31.12.2001, sono stati riallineati alle modalità previste dall'accordo del 31.05.1998 e cioè al primo giorno del trimestre solare.

A decorrere dal 01.01.2002 i versamenti saranno effettuati entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, in analogia ai pagamenti da effettuare per gli altri contributi previdenziali obbligatori.

## 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.

L. 151.926.106.286.=

Aumenta di Lit. 49.500.228.487 rispetto al 31/12/2000. La posta accoglie i crediti nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.A. per le contribuzioni del periodo 01.12.1998 - 31.12.2001 (0,60% + 0,15% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali rispettivamente per la società e per i dipendenti) pari a Lit 141.981.385.287, nonché gli interessi maturati al 31.12.2001 pari a Lit. 9.944.720.999. Al riguardo, a titolo informativo, si precisa che sono ricomprese le ritenute operate ai lavoratori e i contributi a carico delle Società del mese di dicembre 2001 versati in data 15.01.2002 e con valuta antergata 1.10.2001.

#### 2.1.2 Patrimonio Netto

##### 2.1.2.1 Utile a nuovo

L. 4.430.065.625.=

##### 2.1.2.2 Utile di periodo

L. 5.514.655.374.=

##### Totale Patrimonio Netto

L. 9.944.720.999.=

Aumenta di Lit. 5.514.655.374 rispetto all'esercizio precedente. La voce accoglie il risultato del periodo e di quelli precedenti ed è pari agli interessi maturati negli anni 1999/2000/2001.

#### 2.1.3 FONDO PER RISCHI E ONERI

##### 2.1.3.1 Altri Fondi (per debiti V/terzi per prestazioni da erogare)

L. 141.981.385.287.=

Aumenta di Lit. 43.985.573.113 rispetto al 31/12/2000. La posta accoglie le quote capitali delle ritenute operate ai dipendenti e i contributi a carico delle Società. Al riguardo, a titolo informativo, si precisa che sono ricomprese le ritenute operate ai lavoratori e i contributi a carico della Società del mese di dicembre 2001 versati in data 15.01.2002 e con valuta antergata 1.10.2001.

### 2.2 CONTO ECONOMICO

#### 2.2.1 Proventi e oneri finanziari

##### 2.2.1.1 Altri proventi finanziari: da altri

L. 5.514.655.374.=

Aumentano di Lit. 2.062.293.072 rispetto al 31/12/2000. La posta accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2001. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre).

METROPOLIS  
 Centro Servizi di Gruppo  
 Amministrazione e Contabilità

<b>FONDO A GESTIONE BILATERALE ART.59, COMMA 6 LEGGE 449/97</b>			
<b>RIEPILOGO GRUPPO FS</b>			
Situazione al 31 Dicembre 2001			
SOCIETA'	Quota Capitale	Quota interessi	TOTALE
RFI	97.879.202.973	8.219.016.997	106.098.219.970
TRENITALIA	42.601.082.523	1.684.598.234	44.285.680.757
FS HOLDING	468.660.409	6.517.939	475.178.348
METRONAPOLI	131.734.462	2.824.320	134.558.782
METROPOLIS	207.744.850	6.468.433	214.213.283
ITALFERR	692.960.070	25.295.075	718.255.145
	<b>141.981.385.287</b>	<b>9.944.720.999</b>	<b>151.926.106.286</b>
€	73.327.265,97	5.136.019,77	78.463.285,74

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPOLIS  
 pro Servizio di Gruppo  
 Amministrazione e Contabilità

## RFI SPA (FS01)

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

MESE E ANNO	D	E	F	G=(E+F)
	IMPONIBILE	Ritenuta Operata Lavoratore 0,15%	Contributo Carico Società 0,80%	Totale contributi da versare
DICEMBRE 98	613.171.441.600	919.757.162	3.679.028.650	4.598.785.812
1999				4.598.785.812
GENN/MARZO 99	1.670.450.914.400	2.505.676.372	10.022.705.486	12.528.381.858
APRILE	434.903.978.267	652.355.964	2.609.423.858	3.261.779.822
MAGGIO	449.196.410.000	673.794.615	2.695.178.460	3.368.973.075
GIUGNO	458.070.773.867	687.106.161	2.748.424.643	3.435.530.804
LUGLIO	724.110.588.000	1.086.165.882	4.344.663.528	5.430.829.410
AGOSTO	448.452.101.867	672.678.153	2.690.712.611	3.363.390.764
SETTEMBRE	532.785.839.867	799.178.760	3.196.715.039	3.995.893.799
OTTOBRE	460.658.789.067	690.988.184	2.763.952.734	3.454.940.918
NOVEMBRE	448.167.820.533	672.251.731	2.689.006.923	3.361.258.654
DICEMBRE	794.054.433.733	1.191.081.651	4.764.326.602	5.955.408.253
TOTALE 1999	7.034.023.088.200	10.551.034.634	42.204.138.535	48.156.387.357
2000				
GENNAIO	448.670.395.467	670.005.583	2.680.022.373	3.350.027.966
FEBBRAIO	459.629.946.800	689.444.920	2.757.779.681	3.447.224.601
MARZO	447.931.611.067	671.897.417	2.687.589.666	3.359.487.083
APRILE	433.086.663.733	649.629.996	2.598.519.982	3.248.149.978
MAGGIO	441.847.115.733	662.770.674	2.651.082.694	3.313.853.368
GIUGNO	185.764.675.600	278.647.013	1.114.588.054	1.393.235.067
LUGLIO	293.109.753.467	439.664.630	1.758.658.521	2.198.323.151
AGOSTO	171.417.498.667	257.126.248	1.028.504.992	1.285.631.240
SETTEMBRE	172.271.693.867	258.407.541	1.033.630.163	1.292.037.704
OTTOBRE	170.603.169.733	255.904.795	1.023.619.018	1.279.523.773
NOVEMBRE	224.287.503.467	336.431.255	1.345.725.021	1.682.156.276
DICEMBRE	313.830.536.133	470.745.804	1.882.983.217	2.353.729.021
TOTALE 2000	3.760.450.563.733	5.640.675.846	22.562.793.382	28.203.378.228
2001				
GENNAIO	168.925.975.600	253.388.963	1.013.555.854	1.266.944.817
FEBBRAIO	172.559.255.333	258.838.883	1.035.355.532	1.294.194.415
MARZO	172.979.444.400	259.469.167	1.037.876.666	1.297.345.833
APRILE	163.154.122.667	244.731.184	978.924.736	1.223.655.920
MAGGIO	165.076.953.467	247.615.430	990.461.721	1.238.077.151
GIUGNO	187.376.707.467	281.065.061	1.124.260.245	1.405.325.306
LUGLIO	264.988.721.867	397.483.083	1.589.932.331	1.987.415.414
AGOSTO	163.314.294.667	244.971.442	979.885.768	1.224.857.210
SETTEMBRE	162.629.590.667	243.944.386	975.777.544	1.219.721.930
OTTOBRE	187.376.986.933	281.065.480	1.124.261.922	1.405.327.402
NOVEMBRE	160.151.114.000	240.226.671	960.906.684	1.201.133.355
DICEMBRE	287.553.576.400	431.330.365	1.725.321.458	2.156.651.823
TOTALE 2001	2.258.098.743.467	3.384.130.115	13.538.520.461	16.920.650.576
TOTALE GENERALE	13.050.560.398.400	18.575.840.585	78.303.362.378	97.878.202.973

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**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
01/12/1998	4.598.785.812		4.598.785.812	30	137.963.574	3,404	13.045.222
31/12/1998			4.598.785.812				0
				30			13.045.222
31/12/1998			4.611.831.034	1	4.611.831	3,404	436.074
01/01/1999	12.528.381.858		17.140.212.892	31	531.346.600	3,046	44.957.826
01/02/1999			17.140.212.892	28	479.925.961	3,001	40.007.161
01/03/1999			17.140.212.892	30	514.206.387	2,941	42.007.805
31/03/1999							
				90			127.408.867
31/03/1999			17.267.621.759	1	17.267.622	2,941	1.410.669
01/04/1999	3.261.779.822		20.529.401.581	0	0	2,616	0
01/04/1999	3.368.973.075		23.898.374.656	0	0	2,616	0
01/04/1999	3.435.530.804		27.333.905.460	30	820.017.164	2,616	59.587.914
01/05/1999			27.333.905.460	31	847.351.069	2,452	57.714.023
01/06/1999			27.333.905.460	29	792.683.258	2,484	54.695.145
01/06/1999			27.333.905.460	0	0		0
01/06/1999							
				91			173.407.750
01/06/1999			27.507.313.211	1	27.507.313	2,484	1.898.005
01/07/1999	5.430.829.410		32.938.142.621	0	0	2,520	0
01/07/1999	3.363.390.764		36.301.533.385	0	0	2,520	0
01/07/1999	3.995.893.799		40.297.427.184	31	1.249.220.243	2,520	87.445.417
01/08/1999			40.297.427.184	31	1.249.220.243	2,501	86.786.106
01/09/1999			40.297.427.184	29	1.168.625.388	2,472	80.245.610
01/09/1999			40.297.427.184	0	0	2,472	0
01/09/1999							
				92			256.375.138
01/09/1999			40.553.802.322	1	40.553.802	2,472	2.784.694
01/10/1999	3.454.940.918		44.008.743.240	0	0	2,619	0
01/10/1999	3.361.258.654		47.370.001.894	0	0	2,619	0
01/10/1999	5.955.408.253		53.325.410.147	31	1.653.087.715	2,619	120.262.131
01/11/1999			53.325.410.147	30	1.599.762.304	2,880	127.980.984
01/12/1999			53.325.410.147	30	1.599.762.304	3,406	151.355.289
01/12/1999			53.325.410.147	0	0	3,406	0
01/12/1999							
				92			402.383.099
01/12/1999			53.727.793.246	1	53.727.793	3,406	5.083.246
01/2000	3.350.027.966		57.077.821.212	0	0	3,013	0
01/2000	3.447.224.601		60.525.045.813	0	0	3,013	0
01/2000	3.359.487.083		63.884.532.896	31	1.980.420.520	3,013	165.750.195

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

METROPOLIS						
Centro Servizi di Gruppo						
Amministrazione e Contabilità						
1/02/2000		63.884.532.896	29	1.852.651.454	3,216	165.503.530
01/03/2000		63.884.532.896	30	1.916.535.987	3,434	182.816.238
31/03/2000		63.884.532.896	0	0	3,434	0
31/03/2000			91			519.153.210
31/03/2000		64.403.686.105	1	64.403.686	3,434	6.143.396
01/04/2000	3.248.149.978	67.651.836.083	0	0	3,628	0
01/04/2000	3.313.853.368	70.965.689.451	0	0	3,628	0
01/04/2000	1.393.235.067	72.358.924.518	30	2.170.767.736	3,628	218.765.148
01/05/2000		72.358.924.518	31	2.243.126.660	3,990	248.613.205
01/06/2000		72.358.924.518	29	2.098.408.811	4,203	244.989.229
30/06/2000		72.358.924.518	0	0	4,203	0
30/06/2000			91			718.510.978
30/06/2000		73.077.435.496	1	73.077.435	4,203	8.531.791
01/07/2000	2.198.323.151	75.275.758.647	0	0	4,257	0
01/07/2000	1.285.631.240	76.561.389.887	0	0	4,257	0
01/07/2000	1.292.037.704	77.853.427.591	31	2.413.456.255	4,257	285.391.202
01/08/2000		77.853.427.591	31	2.413.456.255	4,393	294.508.704
01/09/2000		77.853.427.591	29	2.257.749.400	4,538	284.601.855
30/09/2000		77.853.427.591	0	0	4,538	0
30/09/2000			92			873.033.551
30/09/2000		78.726.461.143	1	78.726.461	4,538	9.923.908
01/10/2000	1.279.523.773	80.005.984.916	0	0	4,680	-
01/10/2000	1.682.156.276	81.688.141.192	0	0	4,680	-
01/10/2000	2.353.729.021	84.041.870.213	31	2.605.297.977	4,680	338.688.737
01/11/2000		84.041.870.213	30	2.521.256.106	4,756	333.085.946
01/12/2000		84.041.870.213	30	2.521.256.106	4,805	336.517.655
31/12/2000		84.041.870.213	0	0	4,805	-
31/12/2000			92			1.018.216.246
31/12/2000		85.060.086.458	1	85.060.086	4,805	11.353.159
01/01/2001	1.266.944.817	86.327.031.275	0	0	4,687	-
01/01/2001	1.294.194.415	87.621.225.690	0	0	4,687	-
01/01/2001	1.297.345.833	88.918.571.523	31	2.756.475.717	4,687	358.877.825
01/02/2001		88.918.571.523	28	2.489.720.003	4,674	323.248.647
01/03/2001		88.918.571.523	30	2.667.557.146	4,666	345.745.046
31/03/2001		88.918.571.523	0	0	4,666	-
31/03/2001			90			1.039.224.676
31/03/2001		89.957.796.199	1	89.957.796	4,666	11.659.530
01/04/2001	1.223.655.920	91.181.452.119	0	0	4,643	-
01/04/2001	1.238.077.151	92.419.529.270	0	0	4,643	-
01/04/2001	1.405.325.306	93.824.854.576	30	2.814.745.637	4,643	363.024.000
01/05/2001		93.824.854.576	31	2.908.570.492	4,564	368.742.103
01/06/2001		93.824.854.576	29	2.720.920.783	4,418	333.917.445

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

METROPOLIS							
Centro Servizi di Gruppo							
Amministrazione e Contabilità							
30/06/2001			93.824.854.576	0	0	4,418	-
30/06/2001				91			1.077.343.078
30/06/2001			94.902.197.654	1	94.902.198	4,418	11.646.609
01/07/2001	1.987.415.414		96.889.613.068	0	-	4,407	-
01/07/2001	1.224.857.210		98.114.470.278	0	-	4,407	-
01/07/2001	1.219.721.930		99.334.192.208	31	3.079.359.958	4,407	376.964.982
01/08/2001			99.334.192.208	31	3.079.359.958	4,363	373.201.319
01/09/2001			99.334.192.208	29	2.880.691.574	4,003	320.316.899
30/09/2001			99.334.192.208	0	-	4,003	-
30/09/2001				92			1.082.129.809
30/09/2001			100.416.322.017	1	100.416.322	4,003	11.165.737
01/10/2001	1.405.327.402		101.821.649.419	0	-	3,603	-
01/10/2001	1.201.133.355		103.022.782.774	0	-	3,603	-
01/10/2001	2.156.651.823		105.179.434.597	31	3.260.562.473	3,603	326.327.961
01/11/2001			105.179.434.597	30	3.155.383.038	3,328	291.697.632
01/12/2001			105.179.434.597	30	3.155.383.038	3,304	289.594.043
31/12/2001			105.179.434.597	0	-		-
31/12/2001				92			918.785.373
	97.879.202.973	<b>TOTALE</b>	<b>106.098.219.970</b>				<b>8.219.016.997</b>



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

METROPOLIS  
 Centro Servizi di Gruppo  
 Amministrazione e Contabilità

## TRENITALIA SPA

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

MESE E ANNO	D IMPONIBILE	E Ritenuta Operata Lavoratore 0,15%	F Contributo Carico Società 0,60%	G=(E+F) Totale contributi da versare
<b>2000</b>				
GIUGNO	264.577.499.733	396.866.250	1.587.464.998	1.984.331.248
LUGLIO	411.655.995.067	617.483.993	2.469.935.970	3.087.419.963
AGOSTO	259.078.079.333	388.617.119	1.554.468.476	1.943.085.595
SETTEMBRE	264.949.779.067	397.424.669	1.589.698.674	1.987.123.343
OTTOBRE	263.067.437.067	394.601.156	1.578.404.622	1.973.005.778
NOVEMBRE	314.350.014.800	471.525.022	1.886.100.089	2.357.625.111
DICEMBRE	457.482.639.600	686.223.959	2.744.895.838	3.431.119.797
<b>TOTALE 2000</b>	<b>2.235.161.444.667</b>	<b>3.352.742.167</b>	<b>13.410.968.668</b>	<b>16.763.710.835</b>
<b>2001</b>				
GENNAIO	260.152.019.200	390.228.029	1.560.912.115	1.951.140.144
FEBBRAIO	263.872.848.533	395.809.273	1.583.237.091	1.979.046.364
MARZO	257.145.348.133	385.718.022	1.542.872.089	1.928.590.111
APRILE	246.111.008.400	369.166.513	1.476.666.050	1.845.832.563
MAGGIO	254.260.536.800	381.390.805	1.525.563.221	1.906.954.026
GIUGNO	257.743.737.333	386.615.606	1.546.462.424	1.933.078.030
LUGLIO	401.351.401.067	602.027.102	2.408.108.406	3.010.135.508
AGOSTO	256.521.562.533	384.782.344	1.539.129.375	1.923.911.719
SETTEMBRE	260.435.778.133 0	390.653.667 0	1.562.614.669 0	1.953.268.336
OTTOBRE	292.016.352.800 0	438.024.529 0	1.752.098.117 0	2.190.122.646
NOVEMBRE	253.483.488.400 0	380.225.233 0	1.520.900.930 0	1.901.126.163
DICEMBRE	441.888.810.400	662.833.216	2.651.332.862	3.314.166.078
	<b>3.444.982.891.733</b>	<b>5.167.474.338</b>	<b>20.669.897.350</b>	<b>25.837.371.688</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.680.144.336.400</b>	<b>8.520.216.505</b>	<b>34.080.866.018</b>	<b>42.601.082.523</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

METROPOLIS  
 Centro Servizi di Gruppo  
 Amministrazione e Contabilità

E/C SCALARE C/BILATERALE TRENITALIA							
Data	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
			0				
1/06/2000							
0/06/2000	1.984.331.248		1.984.331.248	29	57.545.606	4,203	6.718.450
0/06/2000				29			6.718.450
0/06/2000			1.991.049.698	1	1.991.050	4,203	232.455
1/07/2000	3.087.419.963		5.078.469.661	0	0	4,257	-
1/07/2000	1.943.085.595		7.021.555.256	0	0	4,257	-
1/07/2000	1.987.123.343		9.008.678.599	31	279.269.037	4,257	33.023.564
1/08/2000			9.008.678.599	31	279.269.037	4,393	34.078.580
1/09/2000			9.008.678.599	29	261.251.679	4,538	32.932.226
0/09/2000			9.008.678.599	0	0	4,538	-
0/09/2000				92			100.266.824
0/09/2000			9.108.945.423	1	9.108.945	4,538	1.148.233
1/10/2000	1.973.005.778		11.081.951.201	0	0	4,680	-
1/10/2000	2.357.625.111		13.439.576.312	0	0	4,680	-
1/10/2000	3.431.119.797		16.870.696.109	31	522.991.579	4,680	67.988.905
1/11/2000			16.870.696.109	30	506.120.883	4,756	66.864.192
1/12/2000			16.870.696.109	30	506.120.883	4,805	67.553.079
1/12/2000			16.870.696.109	0	0	4,805	-
1/12/2000			16.870.696.109				
				92			203.554.410
1/12/2000			17.074.250.518	1	17.074.251	4,805	2.278.938
1/01/2001	1.951.140.144		19.025.390.662	0	0	4,687	-
1/01/2001	1.979.046.364		21.004.437.026	0	0	4,687	-
1/01/2001	1.928.590.111		22.933.027.137	31	710.923.841	4,687	92.558.335
1/02/2001			22.933.027.137	28	642.124.760	4,674	83.369.198
1/03/2001			22.933.027.137	30	687.990.814	4,666	89.171.254
1/03/2001			22.933.027.137	0	0	4,666	-
1/03/2001			22.933.027.137				
				90			267.377.725
1/03/2001			23.200.404.862	1	23.200.405	4,666	3.007.030
1/04/2001	1.845.832.563		25.046.237.425	0	0	4,643	-
1/04/2001	1.906.954.026		26.953.191.451	0	0	4,643	-
1/04/2001	1.933.078.030		28.886.269.481	30	866.588.084	4,643	111.765.791
1/05/2001			28.886.269.481	31	895.474.354	4,564	113.526.249
1/06/2001			28.886.269.481	29	837.701.815	4,418	102.804.628
30/06/2001			28.886.269.481	0	0	4,418	-
30/06/2001			28.886.269.481				
				91			331.103.698
30/06/2001			29.217.373.179	1	29.217.373	4,418	3.585.621
1/07/2001	3.010.135.508		32.227.508.687	0	-	4,407	-
1/07/2001	1.923.911.719		34.151.420.406	0	-	4,407	-
1/07/2001	1.953.268.336		36.104.688.742	31	1.119.245.351	4,407	137.014.285
1/08/2001			36.104.688.742	31	1.119.245.351	4,363	135.646.319
1/09/2001			36.104.688.742	29	1.047.035.974	4,003	116.424.583
30/09/2001			36.104.688.742	0	-	4,003	-
30/09/2001			36.104.688.742				
				92			392.670.808
30/09/2001			36.497.359.550	1	36.497.360	4,003	4.058.304
1/10/2001	2.190.122.646		38.687.482.196	0	-	3,603	-
1/10/2001	1.901.126.163		40.588.608.359	0	-	3,603	-
1/10/2001	3.314.166.078		43.902.774.437	31	1.360.986.008	3,603	136.212.016
1/11/2001			43.902.774.437	30	1.317.083.233	3,328	121.757.028
1/12/2001			43.902.774.437	30	1.317.083.233	3,304	120.878.972
31/12/2001			43.902.774.437	0	-	-	-
31/12/2001							
				92			382.906.320
	42.601.082.523		44.285.680.757				1.684.598.234

METROPOLIS  
Centro Servizi di Gruppo  
AMMINISTRAZIONE E cONTABILITÀ

**FERROVIE DELLO STATO SpA (FSHD)****FONDO A GESTIONE BILATERALE ART.59, COMMA 6 LEGGE 449/97**

	D	E	F	G=(E+F)
MESE	IMPONIBILE	Ritenuta Operata Lavoratore 0,15%	Contributo Carico Società 0,60%	Totale contributi da versare
LUGLIO	13.703.892.133	20.555.838	82.223.353	102.779.191
AGOSTO	8.189.096.000	12.283.644	49.134.576	61.418.220
SETTEMBRE	8.141.106.400	12.211.660	48.846.638	61.058.298
OTTOBRE	9.489.855.467	14.234.783	56.939.133	71.173.916
NOVEMBRE	8.070.738.000	12.106.107	48.424.428	60.530.535
DICEMBRE	14.893.366.533	22.340.050	89.360.199	111.700.249
<b>TOTALE</b>	<b>62.488.054.533</b>	<b>93.732.082</b>	<b>374.928.327</b>	<b>468.660.409</b>



METROPOLIS  
 Centro Servizi di Gruppo  
 Amministrazione e Contabilità

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

	D	E	F	G=(E+F)
MESE E ANNO	IMPONIBILE	Ritenuta Operata Lavoratore 0,15%	Contributo Carico Società 0,60%	Totale contributi da versare
<b>2001</b>				
FEBBRAIO	1.470.352.933	2.205.529	8.822.118	11.027.647
MARZO	1.385.134.800	2.077.702	8.310.809	10.388.511
APRILE	1.335.228.667	2.002.843	8.011.372	10.014.215
MAGGIO	1.400.192.533	2.100.289	8.401.155	10.501.444
GIUGNO	1.410.674.533	2.116.012	8.464.047	10.580.059
LUGLIO	2.129.251.467	3.193.877	12.775.509	15.969.386
AGOSTO	1.384.300.267	2.076.450	8.305.802	10.382.252
SETTEMBRE	1.472.724.933	2.209.087	8.836.350	11.045.437
OTTOBRE	1.635.715.200	2.453.573	9.814.291	12.267.864
NOVEMBRE	1.518.771.733	2.278.158	9.112.630	11.390.788
DICEMBRE	2.422.247.867	3.633.372	14.533.487	18.166.859
<b>TOTALE</b>	<b>17.564.594.933</b>	<b>26.346.892</b>	<b>105.387.570</b>	<b>131.734.462</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## METROPOLIS

Centro Servizi di Gruppo

Amministrazione e Contabilità

E/C SCALARE C/BILATERALE METRONAPOLI							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
							-
01/02/2001			0	0	0	4,674	-
01/02/2001	11.027.647		11.027.647	28	308.774	4,674	40.089
01/03/2001	10.388.511		21.416.158	30	308.774	4,666	40.021
31/03/2001			21.416.158	0		4,666	-
31/03/2001				58			80.110
31/03/2001			21.496.268	1	21.496	4,666	2.786
01/04/2001	10.014.215		31.510.483	0	0	4,643	-
01/04/2001	10.501.444		42.011.927	0	0	4,643	-
01/04/2001	10.580.059		52.591.986	30	1.577.760	4,643	203.487
01/05/2001			52.591.986	31	1.630.352	4,564	206.692
01/06/2001			52.591.986	29	1.525.168	4,418	187.172
30/06/2001			52.591.986	0	0	4,418	-
30/06/2001				91			600.138
30/06/2001			53.192.123	1	53.192	4,418	6.528
01/07/2001	15.969.386		69.161.509	0	-	4,407	-
01/07/2001	10.382.252		79.543.761	0	-	4,407	-
01/07/2001	11.045.437		90.589.198	31	2.808.265	4,407	343.778
01/08/2001			90.589.198	31	2.808.265	4,363	340.346
01/09/2001			90.589.198	29	2.627.087	4,003	292.117
30/09/2001			90.589.198	0	-	4,003	-
30/09/2001				92			982.770
30/09/2001			91.571.968	1	91.572	4,003	10.182
01/10/2001	12.267.864		103.839.832	0	-	3,603	-
01/10/2001	11.390.788		115.230.620	0	-	3,603	-
01/10/2001	18.166.859		133.397.479	31	4.135.322	3,603	413.877
01/11/2001			133.397.479	30	4.001.924	3,328	369.956
01/12/2001			133.397.479	30	4.001.924	3,304	367.288
31/12/2001			133.397.479	0	-	3,304	-
31/12/2001				92			1.161.302
	131.734.462		134.558.782				2.824.320

METROPOLIS  
 Centro Servizi di Gruppo  
 Amministrazione e Contabilità

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

	D	E	F	G=(E+F)
MESE E ANNO	IMPONIBILE	Ritenuta Operata Lavoratore 0,15%	Contributo Carico Società 0,60%	Totale contributi da versare
<b>2000</b>				
OTTOBRE	1.532.267.200	2.298.401	9.193.603	11.492.004
NOVEMBRE	1.807.038.400	2.710.558	10.842.230	13.552.788
DICEMBRE	2.814.482.267	4.221.723	16.886.894	21.108.617
<b>TOTALE 2000</b>	<b>6.153.787.867</b>	<b>9.230.682</b>	<b>36.922.727</b>	<b>46.153.409</b>
<b>2001</b>				
GENNAIO	1.491.894.667	2.237.842	8.951.368	11.189.210
FEBBRAIO	1.535.636.533	2.303.455	9.213.819	11.517.274
MARZO	1.536.074.133	2.304.111	9.216.445	11.520.556
APRILE	1.650.507.200	2.475.761	9.903.043	12.378.804
MAGGIO	1.574.276.133	2.361.414	9.445.657	11.807.071
GIUGNO	1.575.961.467	2.363.942	9.455.769	11.819.711
LUGLIO	2.666.094.267	3.999.141	15.996.566	19.995.707
AGOSTO	1.598.659.600	2.397.989	9.591.958	11.989.947
	0	0	0	
SETTEMBRE	1.586.972.933	2.380.459	9.521.838	11.902.297
	0	0	0	
OTTOBRE	2.456.627.333	3.684.941	14.739.764	18.424.705
	0	0	0	
NOVEMBRE	2.189.913.467	3.284.870	13.139.481	16.424.351
	0	0	0	
DICEMBRE	1.682.907.733	2.524.362	10.097.446	12.621.808
<b>TOTALE 2001</b>	<b>21.545.525.467</b>	<b>32.318.288</b>	<b>129.273.153</b>	<b>161.591.441</b>
<b>TOTALE</b>	<b>27.699.313.333</b>	<b>41.548.970</b>	<b>166.195.880</b>	<b>207.744.850</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

METROPOLIS  
 Centro Servizi di Gruppo  
 Amministrazione e Contabilità

E/C S C A L A R E C/BILATERALE METROPOLIS						
01/10/2000						-
01/10/2000	11.492.004	11.492.004	0	0	4,680	-
01/10/2000	13.552.788	25.044.792	0	0	4,680	-
01/10/2000	21.108.617	46.153.409	31	1.430.756	4,680	185.998
01/11/2000		46.153.409	30	1.384.602	4,756	182.921
01/12/2000		46.153.409	30	1.384.602	4,805	184.806
31/12/2000		46.153.409	0	0	4,805	-
31/12/2000			91			553.726
31/12/2000		46.707.135	1	46.707	4,805	6.234
01/01/2001	11.189.210	57.896.345	0	0	4,687	-
01/01/2001	11.517.274	69.413.619	0	0	4,687	-
01/01/2001	11.520.556	80.934.175	31	2.508.959	4,687	326.653
01/02/2001		80.934.175	28	2.266.157	4,674	294.223
01/03/2001		80.934.175	30	2.428.025	4,666	314.699
31/03/2001		80.934.175	0	0	4,666	-
31/03/2001			90			941.808
31/03/2001		81.875.983	1	81.876	4,666	10.612
01/04/2001	12.378.804	94.254.787	0	0	4,643	-
01/04/2001	11.807.071	106.061.858	0	0	4,643	-
01/04/2001	11.819.711	117.881.569	30	3.536.447	4,643	456.103
01/05/2001		117.881.569	31	3.654.329	4,564	463.288
01/06/2001		117.881.569	29	3.418.565	4,418	419.534
30/06/2001		117.881.569	0	0	4,418	-
30/06/2001			91			1.349.537
30/06/2001		119.231.106	1	119.231	4,418	14.632
01/07/2001	19.995.707	139.226.813	0	-	4,407	-
01/07/2001	11.989.947	151.216.760	0	-	4,407	-
01/07/2001	11.902.297	163.119.057	31	5.056.691	4,407	619.023
01/08/2001		163.119.057	31	5.056.691	4,363	612.843
01/09/2001		163.119.057	29	4.730.453	4,003	526.000
30/09/2001		163.119.057	0	-	4,003	-
30/09/2001			92			1.772.498
30/09/2001		164.891.555	1	164.892	4,003	18.335
01/10/2001	18.424.705	183.316.260	0	-	3,603	-
01/10/2001	16.424.351	199.740.611	0	-	3,603	-
01/10/2001	12.621.808	212.362.419	31	6.583.235	3,603	658.872
01/11/2001		212.362.419	30	6.370.873	3,328	588.952
01/12/2001		212.362.419	30	6.370.873	3,304	584.705
31/12/2001		212.362.419	0	-	-	-
31/12/2001			92			1.850.863
	207.744.850	TOTALE	214.213.283			6.468.433



METROPOLIS  
 Centro Servizi di Gruppo  
 Amministrazione e Contabilità

## ITALFERR SPA

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

MESE E ANNO	D IMPONIBILE	E Ritenuta Operata Lavoratore 0,15%	F Contributo Carico Società 0,60%	G $\approx$ (E+F) Totale contributi da versare
<b>2000</b>				
LUGLIO	3.449.096.533	5.173.645	20.694.579	25.868.224
AGOSTO	4.452.854.800	6.679.282	26.717.129	33.396.411
SETTEMBRE	4.308.646.933	6.462.970	25.851.882	32.314.852
OTTOBRE	4.921.582.933	7.382.374	29.529.498	36.911.872
NOVEMBRE	5.398.496.133	8.097.744	32.390.977	40.488.721
DICEMBRE	7.788.727.067	11.683.091	46.732.362	58.415.453
<b>TOTALE 2000</b>	<b>30.319.404.400</b>	<b>45.479.107</b>	<b>181.916.426</b>	<b>227.395.533</b>
<b>2001</b>				
GENNAIO	4.562.744.400	6.844.117	27.376.466	34.220.583
FEBBRAIO	4.695.602.800	7.043.404	28.173.617	35.217.021
MARZO	4.614.299.600	6.921.449	27.685.798	34.607.247
APRILE	4.541.520.800	6.812.281	27.249.125	34.061.406
MAGGIO	4.824.639.867	7.236.960	28.947.839	36.184.799
GIUGNO	4.684.736.133	7.027.104	28.108.417	35.135.521
LUGLIO	8.167.238.933	12.250.858	49.003.434	61.254.292
AGOSTO	4.820.891.600	7.231.337	28.925.350	36.156.687
SETTEMBRE	4.552.776.667	6.829.165	27.316.660	34.145.825
OTTOBRE	4.534.315.733	6.801.474	27.205.894	34.007.368
NOVEMBRE	4.577.626.000	6.866.439	27.465.756	34.332.195
DICEMBRE	7.498.879.067	11.248.319	44.993.274	56.241.593
<b>TOTALE 2001</b>	<b>62.075.271.600</b>	<b>93.112.907</b>	<b>372.451.630</b>	<b>465.564.537</b>
<b>TOTALE</b>	<b>92.394.676.000</b>	<b>138.592.014</b>	<b>554.368.056</b>	<b>692.960.070</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## METROPOLIS

Centro Servizi di Gruppo

Amministrazione e Contabilità

E/C SCALARE C/BILATERALE ITALFERR							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
01/07/2000	25.868.224		25.868.224	0		4,257	-
01/07/2000	33.396.411		59.264.635	0		4,257	-
01/07/2000	32.314.852		91.579.487	31	2.838.964	4,257	335.708
01/08/2000			91.579.487	31	2.838.964	4,393	346.432
01/09/2000			91.579.487	29	2.655.805	4,538	334.779
30/09/2000			91.579.487	0		4,538	-
30/09/2000				91			1.016.919
30/09/2000			92.596.406	1	92.596	4,538	11.672
01/10/2000	36.911.872		129.508.278	0		4,680	-
01/10/2000	40.488.721		169.996.999	0		4,680	-
01/10/2000	58.415.453		228.412.452	31	7.080.786	4,680	920.502
01/11/2000			228.412.452	30	6.852.374	4,756	905.275
01/12/2000			228.412.452	30	6.852.374	4,805	914.602
31/12/2000			228.412.452	0		4,805	-
31/12/2000				92			2.752.051
31/12/2000			231.164.503	1	231.165	4,805	30.854
01/01/2001	34.220.583		265.385.086	0		4,687	-
01/01/2001	35.217.021		300.602.107	0		4,687	-
01/01/2001	34.607.247		335.209.354	31	10.391.490	4,687	1.352.914
01/02/2001			335.209.354	28	9.385.862	4,674	1.218.598
01/03/2001			335.209.354	30	10.056.281	4,666	1.303.406
31/03/2001			335.209.354	0		4,666	-
31/03/2001				90			3.905.772
31/03/2001			339.115.125	1	339.115	4,666	43.953
01/04/2001	34.061.406		373.176.531	0		4,643	-
01/04/2001	36.184.799		409.361.330	0		4,643	-
01/04/2001	35.135.521		444.496.851	30	13.334.906	4,643	1.719.832
01/05/2001			444.496.851	31	13.779.402	4,564	1.746.922
01/06/2001			444.496.851	29	12.890.409	4,418	1.581.940
30/06/2001			444.496.851	0		4,418	-
30/06/2001				91			5.092.647
30/06/2001			449.589.499	1	449.589	4,418	55.175
01/07/2001	61.254.292		510.843.791	0		4,407	-
01/07/2001	36.156.687		547.000.478	0		4,407	-
01/07/2001	34.145.825		581.146.303	31	18.015.535	4,407	2.205.402
01/08/2001			581.146.303	31	18.015.535	4,363	2.183.383
01/09/2001			581.146.303	29	16.853.243	4,003	1.873.987
30/09/2001			581.146.303	0		4,003	-
30/09/2001				92			6.317.946
30/09/2001			587.464.249	1	587.464	4,003	65.323
01/10/2001	34.007.368		621.471.617	0		3,603	-
01/10/2001	34.332.195		655.803.812	0		3,603	-
01/10/2001	56.241.593		712.045.405	31	22.073.408	3,603	2.209.180
01/11/2001			712.045.405	30	21.361.362	3,328	1.974.739
01/12/2001			712.045.405	30	21.361.362	3,304	1.960.498
31/12/2001			712.045.405	0		3,304	-
31/12/2001				92			6.209.741
	692.960.070	TOTALE	718.255.145				25.295.075



