

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 29 maggio 2007

E/C SCALARE C/BILATERALE RFI							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2006	60.126.833,88						10.164.140,24
31/12/2006			70.290.974,12	1	702.909,74	2,281	4.463,71
01/01/2006			70.290.974,12	14	9.840.736,38	2,265	61.914,63
15/01/2006			70.290.974,12	17	11.949.465,60	2,265	75.182,05
01/02/2006			70.290.974,12	14	9.840.736,38	2,314	63.254,07
15/02/2006			70.290.974,12	14	9.840.736,38	2,314	63.254,07
01/03/2006			70.290.974,12	14	9.840.736,38	2,498	68.283,78
15/03/2006			70.290.974,12	16	11.246.555,86	2,498	78.038,60
31/03/2006			70.290.974,12	0	0,00	2,498	0,00
31/03/2006				90			414.380,91
31/03/2006			70.705.355,03	1	707.053,55	2,498	4.906,17
01/04/2006			70.705.355,03	14	9.898.749,70	2,523	69.373,74
15/04/2006			70.705.355,03	16	11.312.856,81	2,523	79.284,27
01/05/2006			70.705.355,03	14	9.898.749,70	2,557	70.308,62
15/05/2006			70.705.355,03	17	12.019.910,36	2,557	85.974,75
01/06/2006			70.705.355,03	14	9.898.749,70	2,731	75.093,02
15/06/2006			70.705.355,03	15	10.605.803,25	2,731	80.456,80
30/06/2006			70.705.355,03	0	0,00	2,731	0,00
30/06/2006				91			464.797,35
30/06/2006			71.170.152,40	1	711.701,52	2,731	5.399,05
01/07/2006			71.170.152,40	14	9.963.821,34	2,802	77.551,74
15/07/2006			71.170.152,40	17	12.098.925,91	2,802	94.169,97
01/08/2006			71.170.152,40	14	9.963.821,34	2,960	81.924,75
15/08/2006			71.170.152,40	17	12.098.925,91	2,960	99.480,06
01/09/2006			71.170.152,40	14	9.963.821,34	3,016	83.474,68
15/09/2006			71.170.152,40	15	10.675.522,86	3,016	89.437,16
30/09/2006			71.170.152,40	0	0,00	3,016	0,00
30/09/2006				92			531.437,41
30/09/2006			71.701.589,81	1	717.015,90	3,016	6.007,00
01/10/2006			71.701.589,81	14	10.038.222,57	3,211	89.535,37
15/10/2006			71.701.589,81	17	12.189.270,27	3,211	108.721,52
01/11/2006			71.701.589,81	14	10.038.222,57	3,280	91.459,36
15/11/2006			71.701.589,81	16	11.472.254,37	3,280	104.524,98
01/12/2006			71.701.589,81	14	10.038.222,57	3,503	97.677,48
15/12/2006			71.701.589,81	16	11.472.254,37	3,503	111.631,41
31/12/2006			71.701.589,81	0	0,00	3,503	0,00
31/12/2006				92			609.557,12
	60.126.833,88						12.184.313,05

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSEFVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 29 maggio 2007

E/C SCALARE C/BILATERALE TRENITALIA							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	Interessi/360
riporto 2005	37.970.575,19						3.917.616,53
							12.849,83
31/12/2005	160.009,64		42.061.051,19	1	420.610,51	2,291	2.665,03
01/01/2006			42.061.051,19	14	5.888.547,17	2,265	37.048,78
15/01/2006			42.061.051,19	17	7.150.379,70	2,265	44.987,80
01/02/2006			42.061.051,19	14	5.888.547,17	2,314	37.850,27
15/02/2006			42.061.051,19	14	5.888.547,17	2,314	37.850,27
01/03/2006			42.061.051,19	14	5.888.547,17	2,498	40.859,97
15/03/2006			42.061.051,19	16	6.729.768,19	2,498	46.697,11
31/03/2006			42.061.051,19	0	0,00	2,498	0,00
31/03/2006				90			247.959,24
31/03/2006			42.309.010,43	1	423.090,10	2,498	2.935,78
01/04/2006			42.309.010,43	14	5.923.261,46	2,523	41.512,19
15/04/2006			42.309.010,43	16	6.769.441,67	2,523	47.442,50
01/05/2006			42.309.010,43	14	5.923.261,46	2,557	42.071,61
15/05/2006			42.309.010,43	17	7.192.531,77	2,557	51.086,95
01/06/2006			42.309.010,43	14	5.923.261,46	2,731	44.934,52
15/06/2006			42.309.010,43	15	6.846.951,57	2,731	48.144,19
30/06/2006			42.309.010,43	0	0,00	2,731	0,00
30/06/2006				91			278.127,68
30/06/2006			42.587.138,12	1	425.871,38	2,731	3.230,71
01/07/2006			42.587.138,12	14	5.962.199,34	2,802	46.405,79
15/07/2006			42.587.138,12	17	7.239.813,48	2,802	58.349,88
01/08/2006			42.587.138,12	14	5.962.199,34	2,960	49.022,53
15/08/2006			42.587.138,12	17	7.239.813,48	2,960	59.527,36
01/09/2006			42.587.138,12	14	5.962.199,34	3,016	49.949,98
15/09/2006			42.587.138,12	15	6.988.070,72	3,016	53.517,84
30/09/2006			42.587.138,12	0	0,00	3,016	0,00
30/09/2006				92			318.004,08
30/09/2006			42.905.142,19	1	429.051,42	3,016	3.594,50
01/10/2006			42.905.142,19	14	6.006.719,91	3,211	53.576,60
15/10/2006			42.905.142,19	17	7.293.874,17	3,211	65.057,31
01/11/2006			42.905.142,19	14	6.006.719,91	3,280	54.727,89
15/11/2006			42.905.142,19	16	6.864.822,75	3,280	62.546,16
01/12/2006			42.905.142,19	14	6.006.719,91	3,503	58.448,72
15/12/2006			42.905.142,19	16	6.864.822,75	3,503	66.798,54
31/12/2006			42.905.142,19	0	0,00	3,503	0,00
31/12/2006				92			364.749,72
	38.130.584,53						5.139.307,08

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 29 maggio 2007

E/C S C A L A R E C/BILATERALE FERSERVIZI							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2005	600.624,59						37.899,44
31/12/2005			638.524,03	1	6.385,24	2,281	40,46
01/01/2006			638.524,03	14	89.393,36	2,265	562,43
15/01/2006			638.524,03	17	108.549,09	2,265	682,95
01/02/2006			638.524,03	14	89.393,36	2,314	574,60
15/02/2006			638.524,03	14	89.393,36	2,314	574,60
01/03/2006			638.524,03	14	89.393,36	2,498	620,29
15/03/2006			638.524,03	16	102.163,84	2,498	708,90
31/03/2006			638.524,03	0	0,00	2,498	0,00
31/03/2006				90			3.764,24
31/03/2006			642.288,27	1	6.422,88	2,498	44,57
01/04/2006			642.288,27	14	89.920,36	2,523	630,19
15/04/2006			642.288,27	16	102.766,12	2,523	720,22
01/05/2006			642.288,27	14	89.920,36	2,557	638,68
15/05/2006			642.288,27	17	109.189,01	2,557	775,55
01/06/2006			642.288,27	14	89.920,36	2,731	682,15
15/06/2006			642.288,27	15	96.343,24	2,731	730,87
30/06/2006			642.288,27	0	0,00	2,731	0,00
30/06/2006				91			4.222,22
30/06/2006			646.510,50	1	6.465,10	2,731	49,05
01/07/2006			646.510,50	14	90.511,47	2,802	704,48
15/07/2006			646.510,50	17	109.906,78	2,802	855,44
01/08/2006			646.510,50	14	90.511,47	2,960	744,21
15/08/2006			646.510,50	17	109.906,78	2,960	903,68
01/09/2006			646.510,50	14	90.511,47	3,016	758,28
15/09/2006			646.510,50	15	96.976,57	3,016	812,45
30/09/2006			646.510,50	0	0,00	3,016	0,00
30/09/2006				92			4.827,58
30/09/2006			651.338,08	1	6.513,38	3,016	54,57
01/10/2006			651.338,08	14	91.187,33	3,211	813,34
15/10/2006			651.338,08	17	110.727,47	3,211	987,63
01/11/2006			651.338,08	14	91.187,33	3,280	830,82
15/11/2006			651.338,08	16	104.214,09	3,280	949,51
01/12/2006			651.338,08	14	91.187,33	3,503	887,30
15/12/2006			651.338,08	16	104.214,09	3,503	1.014,06
31/12/2006			651.338,08	0	0,00	3,503	0,00
31/12/2006				92			5.537,22
	600.624,59						56.250,71

FERSERVIZI SpA
Area Servizi Amministrativi

Roma, 29 maggio 2007

E/C SCALARE C/BILATERALE FERROVIE REAL ESTATE							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2005	3.029,97						67,43
31/12/2005			3.097,40	1	30,97	2,281	0,20
01/01/2006			3.097,40	14	433,64	2,265	2,73
15/01/2006			3.097,40	17	526,66	2,265	3,31
01/02/2006			3.097,40	14	433,64	2,314	2,79
15/02/2006			3.097,40	14	433,64	2,314	2,79
01/03/2006			3.097,40	14	433,64	2,498	3,01
15/03/2006			3.097,40	16	495,58	2,498	3,44
31/03/2006			3.097,40	0	0,00	2,498	0,00
31/03/2006				90			18,26
31/03/2006			3.115,66	1	31,16	2,498	0,22
01/04/2006			3.115,66	14	436,19	2,523	3,06
15/04/2006			3.115,66	16	498,51	2,523	3,49
01/05/2006			3.115,66	14	436,19	2,557	3,10
15/05/2006			3.115,66	17	529,66	2,557	3,76
01/06/2006			3.115,66	14	436,19	2,731	3,31
15/06/2006			3.115,66	15	467,35	2,731	3,55
30/06/2006			3.115,66	0	0,00	2,731	0,00
30/06/2006				91			20,48
30/06/2006			3.136,14	1	31,36	2,731	0,24
01/07/2006			3.136,14	14	439,06	2,802	3,42
15/07/2006			3.136,14	17	533,14	2,802	4,15
01/08/2006			3.136,14	14	439,06	2,960	3,61
15/08/2006			3.136,14	17	533,14	2,960	4,38
01/09/2006			3.136,14	14	439,06	3,016	3,68
15/09/2006			3.136,14	15	470,42	3,016	3,94
30/09/2006			3.136,14	0	0,00	3,016	0,00
30/09/2006				92			23,42
30/09/2006			3.159,56	1	31,60	3,016	0,26
01/10/2006			3.159,56	14	442,34	3,211	3,95
15/10/2006			3.159,56	17	537,13	3,211	4,79
01/11/2006			3.159,56	14	442,34	3,280	4,03
15/11/2006			3.159,56	16	505,53	3,280	4,61
01/12/2006			3.159,56	14	442,34	3,503	4,30
15/12/2006			3.159,56	16	505,53	3,503	4,92
31/12/2006			3.159,56	0	0,00	3,503	0,00
31/12/2006				92			26,86
	3.029,97						156,45

FERSE SERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 29 maggio 2007

E/C SCALARE C/BILATERALE ITALFERR							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2005	783.727,43						69.292,79
31/12/2005			853.020,22	1	8.530,20	2,281	54,05
01/01/2006			853.020,22	14	119.422,83	2,265	751,37
15/01/2006			853.020,22	17	145.013,44	2,265	912,88
01/02/2006			853.020,22	14	119.422,83	2,314	767,62
15/02/2006			853.020,22	14	119.422,83	2,314	767,62
01/03/2006			853.020,22	14	119.422,83	2,498	828,66
15/03/2006			853.020,22	16	136.483,24	2,498	947,04
31/03/2006			853.020,22	0	0,00	2,498	0,00
31/03/2006				90			5.029,74
31/03/2006			858.048,96	1	8.580,49	2,498	59,54
01/04/2006			858.048,96	14	120.126,85	2,523	841,89
15/04/2006			858.048,96	16	137.287,83	2,523	962,16
01/05/2006			858.048,96	14	120.126,85	2,557	853,23
15/05/2006			858.048,96	17	145.868,32	2,557	1.036,07
01/06/2006			858.048,96	14	120.126,85	2,731	911,30
15/06/2006			858.048,96	15	128.707,34	2,731	976,39
30/06/2006			858.048,96	0	0,00	2,731	0,00
30/06/2006				91			5.640,58
30/06/2006			863.689,54	1	8.636,90	2,731	65,52
01/07/2006			863.689,54	14	120.916,54	2,802	941,13
15/07/2006			863.689,54	17	146.827,22	2,802	1.142,81
01/08/2006			863.689,54	14	120.916,54	2,960	994,20
15/08/2006			863.689,54	17	146.827,22	2,960	1.207,25
01/09/2006			863.689,54	14	120.916,54	3,016	1.013,01
15/09/2006			863.689,54	15	129.553,43	3,016	1.065,37
30/09/2006			863.689,54	0	0,00	3,016	0,00
30/09/2006				92			6.449,29
30/09/2006			870.138,83	1	8.701,39	3,016	72,90
01/10/2006			870.138,83	14	121.819,44	3,211	1.086,56
15/10/2006			870.138,83	17	147.923,60	3,211	1.319,40
01/11/2006			870.138,83	14	121.819,44	3,280	1.109,91
15/11/2006			870.138,83	16	139.222,21	3,280	1.268,47
01/12/2006			870.138,83	14	121.819,44	3,503	1.185,37
15/12/2006			870.138,83	16	139.222,21	3,503	1.354,71
31/12/2006			870.138,83	0	0,00	3,503	0,00
31/12/2006				92			7.397,32
	783.727,43						93.808,72

FERSEVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 29 maggio 2007

E/C SCALARE C/BILATERALE FS HOLDING							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2005	356.096,35						33.194,40
31/12/2005			389.290,75	1	3.892,91	2,281	24,67
01/01/2006			389.290,75	14	54.500,71	2,265	342,90
15/01/2006			389.290,75	17	66.179,43	2,265	416,38
01/02/2006			389.290,75	14	54.500,71	2,314	350,32
15/02/2006			389.290,75	14	54.500,71	2,314	350,32
01/03/2006			389.290,75	14	54.500,71	2,498	378,17
15/03/2006			389.290,75	16	62.286,52	2,498	432,20
31/03/2006			389.290,75	0	0,00	2,498	0,00
31/03/2006				90			2.294,96
31/03/2006			391.585,71	1	3.915,86	2,498	27,17
01/04/2006			391.585,71	14	54.822,00	2,523	384,21
15/04/2006			391.585,71	16	62.653,71	2,523	439,10
01/05/2006			391.585,71	14	54.822,00	2,557	389,38
15/05/2006			391.585,71	17	68.569,57	2,557	472,83
01/06/2006			391.585,71	14	54.822,00	2,731	415,89
15/06/2006			391.585,71	15	58.737,86	2,731	445,59
30/06/2006			391.585,71	0	0,00	2,731	0,00
30/06/2006				91			2.574,18
30/06/2006			394.159,88	1	3.941,60	2,731	29,90
01/07/2006			394.159,88	14	55.182,38	2,802	429,50
15/07/2006			394.159,88	17	67.007,18	2,802	521,54
01/08/2006			394.159,88	14	55.182,38	2,960	453,72
15/08/2006			394.159,88	17	67.007,18	2,960	550,95
01/09/2006			394.159,88	14	55.182,38	3,016	462,31
15/09/2006			394.159,88	15	59.123,98	3,016	495,33
30/09/2006			394.159,88	0	0,00	3,016	0,00
30/09/2006				92			2.943,25
30/09/2006			397.103,13	1	3.971,03	3,016	33,27
01/10/2006			397.103,13	14	55.594,44	3,211	495,87
15/10/2006			397.103,13	17	67.507,53	3,211	602,13
01/11/2006			397.103,13	14	55.594,44	3,280	506,53
15/11/2006			397.103,13	16	63.536,50	3,280	578,89
01/12/2006			397.103,13	14	55.594,44	3,503	540,96
15/12/2006			397.103,13	16	63.536,50	3,503	618,25
31/12/2006			397.103,13	0	0,00	3,503	0,00
31/12/2006				92			3.375,90
	356.096,35						44.382,57

SAP

Visualizzazione saldi conti Co.Ge. Creare collegamento al desktop

☐ Divisa documento
 ☐ Divisa documento
 ☐ Divisa documento
 ☐ Settore contabile
 ☐ Settore contabile
 ☐ Settore contabile
 ☐ Conto singolo

Numero conto: L991993010 Versam. F.do L.449
 Società: FSMD FERROVIE DELLO STATO SPA
 Settore contabile: NWCD FSMD - Comparto
 Esercizio: 2006
 Documenti in divisa (tutti): Divisa visualizzata: EUR

Periodo	Data	Avere	Saldo	Saldo accumulato
				114.235.957,74
				114.235.957,74
				114.235.957,74
				114.235.957,74
		673.446,35	673.446,35	114.909.404,09
				114.909.404,09
1	114.235.957,74	114.975.233,78	739.276,04	115.648.080,13
2	739.276,04	755.382,50	18.106,46	115.664.786,59
3				115.664.786,59
4				115.664.786,59
5	5.459.879,20	6.323.564,23	863.685,03	116.528.471,62
6				116.528.471,62
7		990.643,91	990.643,91	117.519.115,53
8				117.519.115,53
9				117.519.115,53
10				117.519.115,53
11				117.519.115,53
12				117.519.115,53
Totale	114.235.957,74	114.975.233,78	114.235.957,74	117.519.115,53

061583502