

FONDO A GESTIONE BILATERALE

BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2002

Stato Patrimoniale Passivo	31.12.2002	31.12.2001	Differenza
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale Sociale	0	0	0
IX. Utili a nuovo	5.136.020,00	2.287.938,00	2.848.082,00
X. Utile dell'esercizio	2.674.856,00	2.848.082,00	-173.226,00
<hr/>			
TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO	7.810.876,00	5.136.020,00	2.674.856,00
B. FONDO PER RISCHI E ONERI			
5. Altri Fondi (per debiti V/Terzi per Prestazioni da erogare)	80.353.110,00	73.327.266,00	7.025.844,00
<hr/>			
TOTALE PASSIVO	88.163.986,00	78.463.286,00	9.700.700,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE

Conto economico di periodo al 31 DICEMBRE 2002
(dati in lire)

	Esercizio 2002	Esercizio 2001	Differenza
(A) Valore della produzione			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5. Altri ricavi e proventi:			
Contributi in conto esercizio			
Diritti attivi su prodotti in concessione			
Plusvalenze da alienazioni			
Altri ricavi e proventi			
Totale valore della produzione (A)	0,00	0,00	0,00
(B) Costi della produzione			
6. Per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci			
7. Per servizi			
8. Per godimento di beni di terzi			
9. Per il personale:			
(a) Salari e stipendi			
(b) Oneri sociali			
(c) Trattamento di fine rapporto			
(d) Trattamento di quiescenza e simili			
(e) Altri costi			
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
(a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
(b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
(c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
(d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide			
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12. Accantonamenti per rischi			
13. Altri accantonamenti			
14. Oneri diversi di gestione			
Totale costi della produzione (B)	0,00	0,00	0,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	0,00	0,00	0,00
) Proventi e oneri finanziari			
15. Proventi da partecipazioni:			
In imprese controllate e collegate			
In altre imprese			

	Esercizio 2002	Esercizio 2001	Differenza
16. Altri proventi finanziari			
(a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:			
Da imprese controllate e collegate			
Da controllanti			
Da altri			
(b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
(c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
(d) Proventi diversi dai precedenti:			
Da imprese controllate e collegate			
Da controllanti			
Da altri	2.674.856,00	2.848.082,00	-173.226,00
Da diritti reali di godimento			
17. Interessi e altri oneri finanziari:			
Verso imprese controllate e collegate			
Verso controllanti			
Verso altri			
Ammortamento da diritti reali di godimento			
Totale proventi e oneri finanziari (C)	2.674.856,00	2.848.082,00	-173.226,00
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18. Rivalutazioni:			
(a) Di partecipazioni			
(b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
(c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19. Svalutazioni:			
(a) Di partecipazioni			
(b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
(c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
Totale delle rettifiche (18-19)	0,00	0,00	0,00
(E) Proventi e oneri straordinari			
20. Proventi :			
Plusvalenze da alienazioni			
Altri proventi			
21. Oneri:			
Minusvalenze da alienazioni			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Altri oneri			
Totale delle partite straordinarie (20-21)	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	2.674.856,00	2.848.082,00	-173.226,00
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
23. Utile (perdita) dell'esercizio	2.674.856,00	2.848.082,00	-173.226,00

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2002**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 2002 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 01/01/2002 al 31/12/2002;
- Trenitalia S.p.A. per il periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2002;
- Italferr S.p.A. per il periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2002;
- Metropolis S.p.A. per il periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2002;
- Metronapoli S.p.A. per il periodo 01/01/2002 al 31/12/2002;
- Ferrovie dello Stato S.p.A. ora R.F.I. S.p.A. per il periodo 01/01/2002 al 31/12/2002.

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 imputabile alle Fondazioni di Fatto. Il bilancio consuntivo annuale di gestione viene redatto in conformità 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 2002

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, con decorrenza 01.01.2002 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. Sempre a seguito di tale accordo il contributo è ripristinato allo 0,75% (lo 0,60% carico della società e lo 0,15% carico dei singoli lavoratori) con decorrenza 1/1/2003.

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2002**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. € 88.163.986,00.=
Aumenta di € 9.700.700,00 rispetto al 31/12/2001. La posta accoglie i crediti nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.A. per le contribuzioni del periodo 01.12.1998 - 31.12.2002, ed è così composto: a € 80.353.110,00 quota capitale nonché gli interessi maturati al 31.12.2002 pari a € 7.810.876,00.

2.1.2 Patrimonio Netto € 7.810.876,00.=

Aumenta di € 2.674.856,00 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 31.12.2002.

2.1.3 FONDO PER RISCHI E ONERI

2.1.3.1 Altri Fondi (per debiti V/terzi per prestazioni da erogare) € 80.353.110,00.=

Aumenta di € 7.025.844,00 rispetto al 31/12/2001. 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 2002, in quanto come si è detto gli stessi saranno versati in data 15 gennaio 2003.

2.2 CONTO ECONOMICO**2.2.1 Proventi e oneri finanziari**

2.2.1.1 Altri proventi finanziari: da altri € 2.674.856,00.=

Diminuiscono di € 173.226,00 rispetto al 31/12/2001. La posta accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2002. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

METROPOLIS
Service Unit
Amministrazione e Contabilità

FONDO A GESTIONE BILATERALE ART.59, COMMA 6 LEGGE 449/97			
RIEPILOGO GRUPPO FS			
Situazione al 31 Dicembre 2002			
SOCIETA'	Quota Capitale	Quota interessi	TOTALE
RFI	53.073.546,64	6.075.764,58	59.149.311,22
TRENITALIA	26.229.361,74	1.683.603,32	27.912.965,06
FS HOLDING	270.925,40	11.859,59	282.784,99
METRONAPOLI	93.127,96	4.105,77	97.233,73
METROPOLIS	234.541,28	8.934,92	243.476,20
ITALFERR	451.607,11	26.607,84	478.214,95
	80.353.110,13	7.810.876,01	88.163.986,14

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							
data	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	lasso	interessi/300
importo 2001	50.550.389,65						4.244.768,03
1/12/2001			54.795.157,68	1	547.951,58	3,304	5.028,98
1/01/2002			54.795.157,68	31	16.986.498,88	3,224	152.123,53
1/02/2002			54.795.157,68	14	7.671.322,08	3,214	68.487,86
5/02/2002	380.931,16		55.176.088,84	14	7.724.652,44	3,214	68.963,98
1/03/2002			55.176.088,84	14	7.724.652,44	3,220	69.092,72
5/03/2002	220.548,08		55.396.636,92	16	8.863.461,91	3,220	79.278,74
1/03/2002			55.396.636,92	0	0,00	3,220	0,00
1/03/2002				90			442.975,82
1/03/2002			55.839.612,74	1	558.396,13	3,220	4.994,54
1/04/2002			55.839.612,74	14	7.817.545,78	3,215	69.815,03
3/04/2002	189.919,16		56.029.531,90	16	8.964.725,10	3,215	80.059,98
1/05/2002			56.029.531,90	14	7.844.134,47	3,245	70.706,16
3/05/2002	185.471,12		56.215.003,02	17	9.556.550,51	3,245	86.141,68
1/06/2002			56.215.003,02	14	7.870.100,42	3,259	71.246,27
3/06/2002	188.820,68		56.403.823,70	15	8.460.573,56	3,259	76.591,69
1/06/2002			56.403.823,70	0	0,00	3,259	0,00
1/06/2002				91			459.555,35
1/06/2002			56.863.379,05	1	568.633,79	3,259	5.147,72
1/07/2002			56.863.379,05	14	7.960.873,07	3,242	71.692,08
1/07/2002	187.355,95		57.050.735,00	17	9.698.624,95	3,242	87.341,51
1/08/2002			57.050.735,00	14	7.987.102,90	3,211	71.240,52
1/08/2002	418.971,27		57.469.706,27	17	9.769.850,07	3,211	87.141,63
1/09/2002			57.469.706,27	14	8.045.758,88	3,196	71.428,46
1/09/2002	188.240,90		57.657.947,17	15	8.648.692,08	3,196	76.781,17
1/09/2002			57.657.947,17	0	0,00	3,196	0,00
1/09/2002				92			470.773,09
1/09/2002			58.128.720,26	1	581.287,20	3,196	5.160,54
1/10/2002			58.128.720,26	14	8.138.020,84	3,185	71.998,88
1/10/2002	186.970,29		58.315.690,55	17	9.913.667,39	3,185	87.708,42
1/11/2002			58.315.690,55	14	8.164.196,68	3,120	70.756,37
1/11/2002	188.215,71		58.503.906,26	16	9.360.625,00	3,120	81.125,42
1/12/2002			58.503.906,26	14	8.190.546,88	2,886	65.660,88
1/12/2002	187.712,67		58.691.618,93	16	9.390.659,03	2,886	75.281,78
1/12/2002			58.691.618,93	0	0,00	2,886	0,00
1/12/2002				92			457.692,29
	53.073.546,64						6.075.764,58

METROPOLIS
Centro Servizi di Gruppo
Amministrazione e Contabilità

E/C S C A L A R E C/BILATERALE TRENITALIA							
data	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
1/1/2001	22.001.622,98						870.022,38
12/2001			22.871.645,36	1	228.716,45	3,304	2.099,11
01/2002			22.871.645,36	31	7.090.210,06	3,224	63.496,77
02/2002			22.871.645,36	14	3.202.030,35	3,214	28.587,02
02/2002	614.304,04		23.485.949,40	14	3.288.032,92	3,214	29.354,83
03/2002			23.485.949,40	14	3.288.032,92	3,220	29.409,63
03/2002	364.764,22		23.850.713,62	16	3.816.114,18	3,220	34.133,02
03/2002			23.850.713,62	0	0,00	3,220	0,00
				90			187.080,37
03/2002			24.037.793,99	1	240.377,94	3,220	2.150,05
04/2002			24.037.793,99	14	3.365.291,16	3,215	30.053,92
04/2002	324.537,24		24.362.331,23	16	3.897.973,00	3,215	34.811,06
05/2002			24.362.331,23	14	3.410.726,37	3,245	30.744,86
05/2002	309.157,28		24.671.488,51	17	4.194.153,05	3,245	37.805,63
06/2002			24.671.488,51	14	3.454.008,39	3,259	31.268,37
06/2002	320.444,54		24.991.933,05	15	3.748.789,96	3,259	33.936,96
06/2002			24.991.933,05	0	0,00	3,259	0,00
				91			200.770,85
06/2002			25.192.703,90	1	251.927,04	3,259	2.280,64
07/2002			25.192.703,90	14	3.526.978,55	3,242	31.762,40
07/2002	319.720,47		25.512.424,37	17	4.337.112,14	3,242	39.058,10
08/2002			25.512.424,37	14	3.571.739,41	3,211	31.857,93
08/2002	678.907,73		26.191.332,10	17	4.452.526,46	3,211	39.714,06
09/2002			26.191.332,10	14	3.666.786,49	3,196	32.552,92
09/2002	322.101,68		26.513.433,78	15	3.977.015,07	3,196	35.307,06
09/2002			26.513.433,78	0	0,00	3,196	0,00
				92			212.533,11
09/2002			26.725.966,89	1	267.259,67	3,196	2.372,67
10/2002			26.725.966,89	14	3.741.635,36	3,185	33.103,08
10/2002	324.246,48		27.050.213,37	17	4.598.536,27	3,185	40.684,27
11/2002			27.050.213,37	14	3.787.029,87	3,120	32.820,93
11/2002	325.669,83		27.375.883,20	16	4.380.141,31	3,120	37.961,22
12/2002			27.375.883,20	14	3.832.623,65	2,886	30.724,87
12/2002	323.885,25		27.699.768,45	16	4.431.962,95	2,886	35.529,57
12/2002			27.699.768,45	0	0,00	2,886	0,00
				92			213.196,61
	26.229.361,74						1.683.603,32

METROPOLIS
Centro Servizi di Gruppo
Amministrazione e Contabilità

		E/C SCALARE C/BILATERALE		FS HOLDING			
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2001	242.042,90						3.366,23
31/12/2001			245.409,14	1	2.454,09	3,304	22,52
01/01/2002			245.409,14	31	76.076,83	3,224	681,31
01/02/2002			245.409,14	14	34.357,28	3,214	306,73
15/02/2002	4.607,48		250.016,62	14	35.002,33	3,214	312,49
01/03/2002			250.016,62	14	35.002,33	3,220	313,08
15/03/2002	3.462,75		253.479,37	16	40.556,70	3,220	362,76
31/03/2002			253.479,37	0	0,00	3,220	0,00
31/03/2002				90			1.998,89
31/03/2002			255.478,26	1	2.554,78	3,220	22,85
01/04/2002			255.478,26	14	35.766,96	3,215	319,42
15/04/2002	2.021,26		257.499,52	16	41.199,92	3,215	367,94
01/05/2002			257.499,52	14	36.049,93	3,245	324,95
15/05/2002	2.022,07		259.521,59	17	44.118,67	3,245	397,68
01/06/2002			259.521,59	14	36.333,02	3,259	328,91
15/06/2002	2.025,41		261.547,00	15	39.232,05	3,259	355,16
30/06/2002			261.547,00	0	0,00	3,259	0,00
30/06/2002				91			2.116,91
30/06/2002			263.663,91	1	2.636,64	3,259	23,87
01/07/2002			263.663,91	14	36.912,95	3,242	332,42
15/07/2002	1.997,33		265.661,24	17	45.162,41	3,242	406,71
01/08/2002			265.661,24	14	37.192,57	3,211	331,74
15/08/2002	4.565,98		270.227,22	17	45.938,63	3,211	409,75
01/09/2002			270.227,22	14	37.831,81	3,196	335,86
15/09/2002	2.052,60		272.279,82	15	40.841,97	3,196	362,59
30/09/2002			272.279,82	0	0,00	3,196	0,00
30/09/2002				92			2.202,94
30/09/2002			274.482,76	1	2.744,83	3,196	24,37
01/10/2002			274.482,76	14	38.427,59	3,185	339,98
15/10/2002	2.030,27		276.513,03	17	47.007,21	3,185	415,88
01/11/2002			276.513,03	14	38.711,82	3,120	335,50
15/11/2002	2.063,58		278.576,61	16	44.572,26	3,120	386,29
01/12/2002			278.576,61	14	39.000,73	2,886	312,66
15/12/2002	2.033,77		280.610,38	16	44.897,66	2,886	359,93
31/12/2002			280.610,38	0	0,00	2,886	0,00
31/12/2002				92			2.174,61
	270.925,40						11.859,59

METROPOLIS

Centro Servizi di Gruppo

Amministrazione e Contabilità

E/C S C A L A R E C/BILATERALE METRONAPOLI							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numori	tasso	interessi
riporto 2001	68.035,17						1.458,64
31/12/2001			69.493,81	1	694,94	3,304	6,38
01/01/2002			69.493,81	31	21.543,08	3,224	192,93
01/02/2002			69.493,81	14	9.729,13	3,214	86,86
15/02/2002	3.550,35		73.044,16	14	10.226,18	3,214	91,30
01/03/2002			73.044,16	14	10.226,18	3,220	91,47
15/03/2002			73.044,16	16	11.687,07	3,220	104,53
31/03/2002	1.898,38		74.942,54	0	0,00	3,220	0,00
31/03/2002				90			573,47
31/03/2002			75.516,01	1	755,16	3,220	6,75
01/04/2002			75.516,01	14	10.572,24	3,215	94,42
15/04/2002	1.813,15		77.329,16	16	12.372,67	3,215	110,49
01/05/2002			77.329,16	14	10.826,08	3,245	97,59
15/05/2002	1.836,48		79.165,64	17	13.458,16	3,245	121,31
01/06/2002			79.165,64	14	11.083,19	3,259	100,33
15/06/2002	1.871,91		81.037,55	15	12.155,63	3,259	110,04
30/06/2002			81.037,55	0	0,00	3,259	0,00
30/06/2002				91			640,94
30/06/2002			81.678,48	1	816,78	3,259	7,39
01/07/2002			81.678,48	14	11.434,99	3,242	102,98
15/07/2002	1.874,39		83.552,87	17	14.203,99	3,242	127,91
01/08/2002			83.552,87	14	11.697,40	3,211	104,33
15/08/2002	3.797,91		87.350,78	17	14.849,63	3,211	132,45
01/09/2002			87.350,78	14	12.229,11	3,196	108,57
15/09/2002	1.926,32		89.277,10	15	13.391,57	3,196	118,89
30/09/2002			89.277,10	0	0,00	3,196	0,00
30/09/2002				92			702,53
30/09/2002			89.979,63	1	899,80	3,196	7,99
01/10/2002			89.979,63	14	12.597,15	3,185	111,45
15/10/2002	2.006,25		91.985,88	17	15.637,60	3,185	138,35
01/11/2002			91.985,88	14	12.878,02	3,120	111,61
15/11/2002	2.483,69		94.469,57	16	15.115,13	3,120	131,00
01/12/2002			94.469,57	14	13.225,74	2,886	106,03
15/12/2002	2.033,96		96.503,53	16	15.440,57	2,886	123,78
31/12/2002			96.503,53	0	0,00	2,886	0,00
31/12/2002				92			730,20
	93.127,96						4.105,77

METROPOLIS
 Centro Servizi di Gruppo
 Amministrazione e Contabilità

valuta	entrate	E/C S C A L A R E C/BILATERALE METROPOLIS						interessi
		uscite	saldo	90	numeri	tasso		
riporto 2001	107.291,26						3.340,67	
31/12/2001			110.631,93	1	1.106,32	3,304	10,15	
01/01/2002			110.631,93	31	34.295,90	3,224	307,14	
01/02/2002			110.631,93	14	15.488,47	3,214	138,28	
15/02/2002	18.629,15		129.261,08	14	18.096,55	3,214	161,56	
01/03/2002			129.261,08	14	18.096,55	3,220	161,86	
15/03/2002	9.779,09		139.040,17	16	22.246,43	3,220	198,98	
31/03/2002			139.040,17	0	0,00	3,220	0,00	
31/03/2002				90			977,98	
31/03/2002			140.018,15	1	1.400,18	3,220	12,52	
01/04/2002			140.018,15	14	19.602,54	3,215	175,06	
15/04/2002	9.697,49		149.715,64	16	23.954,50	3,215	213,93	
01/05/2002			149.715,64	14	20.960,19	3,245	188,93	
15/05/2002	9.657,10		159.372,74	17	27.093,37	3,245	244,22	
01/06/2002			159.372,74	14	22.312,18	3,259	201,99	
15/06/2002	9.507,84		168.880,58	15	25.332,09	3,259	229,33	
30/06/2002			168.880,58	0	0,00	3,259	0,00	
30/06/2002				91			1.265,97	
30/06/2002			170.146,55	1	1.701,47	3,259	15,40	
01/07/2002			170.146,55	14	23.820,52	3,242	214,52	
15/07/2002	9.350,23		179.496,78	17	30.514,45	3,242	274,80	
01/08/2002			179.496,78	14	25.129,55	3,211	224,14	
15/08/2002	22.797,68		202.294,46	17	34.390,06	3,211	306,74	
01/09/2002			202.294,46	14	28.321,22	3,196	251,43	
15/09/2002	9.508,88		211.803,34	15	31.770,50	3,196	282,05	
30/09/2002			211.803,34	0	0,00	3,196	0,00	
30/09/2002				92			1.569,08	
30/09/2002			213.372,42	1	2.133,72	3,196	18,94	
01/10/2002			213.372,42	14	29.872,14	3,185	264,29	
15/10/2002	9.391,00		222.763,42	17	37.869,78	3,185	335,04	
01/11/2002			222.763,42	14	31.186,88	3,120	270,29	
15/11/2002	9.459,06		232.222,48	16	37.155,60	3,120	322,02	
01/12/2002			232.222,48	14	32.511,15	2,886	260,63	
15/12/2002	9.472,50		241.694,98	16	38.671,20	2,886	310,01	
31/12/2002			241.694,98	0	0,00	2,886	0,00	
31/12/2002				92			1.781,22	
	234.541,28						8.934,92	

METROPOLIS
Centro Servizi di Gruppo
Amministrazione e Contabilità

E/C S C A L A R E C/DILATERALE ITALFERR							
valuta	entrata	uscita	Saldo	QU	numeri	taasso	interessi/100
riporto 2001	357.804,01						13.063,82
31/12/2001			370.947,83	1	3.709,48	3,304	34,04
01/01/2002			370.947,83	31	114.993,83	3,224	1.029,83
01/02/2002			370.947,83	14	51.932,70	3,214	463,64
15/02/2002	12.103,53		383.051,36	14	53.627,19	3,214	478,77
01/03/2002			383.051,36	14	53.627,19	3,220	479,67
15/03/2002			383.051,36	16	61.288,22	3,220	548,19
31/03/2002	7.506,03		390.557,39	0	0,00	3,220	0,00
31/03/2002				90			3.034,15
31/03/2002			393.591,53	1	3.935,92	3,220	35,20
01/04/2002			393.591,53	14	55.102,81	3,215	492,10
15/04/2002	7.704,32		401.295,85	16	64.207,34	3,215	573,41
01/05/2002			401.295,85	14	56.181,42	3,245	506,41
15/05/2002	7.346,67		408.642,52	17	69.469,23	3,245	626,19
01/06/2002			408.642,52	14	57.209,95	3,259	517,91
15/06/2002	7.439,19		416.081,71	15	62.412,26	3,259	565,00
30/06/2002			416.081,71	0	0,00	3,259	0,00
30/06/2002				91			3.316,22
30/06/2002			419.397,94	1	4.193,98	3,259	37,97
01/07/2002			419.397,94	14	58.715,71	3,242	528,77
15/07/2002	7.713,57		427.111,51	17	72.608,96	3,242	653,88
01/08/2002			427.111,51	14	59.795,61	3,211	533,34
15/08/2002	13.530,70		440.642,21	17	74.909,18	3,211	668,15
01/09/2002			440.642,21	14	61.689,91	3,196	547,67
15/09/2002	7.429,31		448.071,52	15	67.210,73	3,196	596,68
30/09/2002			448.071,52	0	0,00	3,196	0,00
30/09/2002				92			3.566,46
30/09/2002			451.637,98	1	4.516,38	3,196	40,10
01/10/2002			451.637,98	14	63.229,32	3,185	559,40
15/10/2002	7.526,28		459.164,26	17	78.057,92	3,185	690,60
01/11/2002			459.164,26	14	64.283,00	3,120	557,12
15/11/2002	7.648,50		466.812,76	16	74.690,04	3,120	647,31
01/12/2002			466.812,76	14	65.353,79	2,886	523,92
15/12/2002	7.775,00		474.587,76	16	75.934,04	2,886	608,74
31/12/2002			474.587,76	0	0,00	2,886	0,00
31/12/2002				92			3.627,19
	451.607,11						26.607,84

Menu: Elaborare, Passaggio a ambiente, Sistema, Help

Visualizzazione saldi conti Co. Ge.

Numero documento: Divisa documento: Divisa documento: Contatore contabile: Contatore contabile: Contatore contabile:

Numero conto: L991993010 Versam. F do L.449
 Titolieta FSHD FERROMIE DELLO STATO SPA
 Contatore contabile NW FSHD - Corporate
 Esercizio 2002
 Documenti in divisa (tutti) Divisa visualizzata EUR

Conto	Dare	Avere	Saldo	Saldo accumulato
Aperto sal...				74.896.179,22-
				74.896.179,22-
				74.896.179,22-
		2.892.523,96	2.892.523,96-	77.788.703,18-
	29.665,67	704.248,23	674.582,56-	78.463.285,74-
	74.896.179,22	77.073.953,10	2.177.773,88-	80.641.059,62-
		2.347.709,64	2.347.709,64-	82.988.769,26-
				82.988.769,26-
				82.988.769,26-
01	12.750,85	3.684.286,35	3.671.535,50-	86.660.304,76-
1		535.540,37	535.540,37-	87.195.845,13-
2		968.141,02	968.141,02-	88.163.986,15-
3				88.163.986,15-
4				88.163.986,15-
5				88.163.986,15-
6				88.163.986,15-
Totale	74.938.595,74	88.206.402,67	13.267.806,93-	88.163.986,15-

Stampare contenuto finestra