

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2004

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.

I versamenti sono stati effettuati entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, in analogia ai pagamenti da effettuare per gli altri contributi previdenziali obbligatori.

FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2004**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.****€ 107.561.034,00.=**

Aumenta di € 9.489.970,00 rispetto al 31/12/2003. La posta accoglie i crediti nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.A. per le contribuzioni del periodo 01.12.1998 - 31.12.2004, ed è così composto: a € 95.609.322,00 quota capitale nonché gli interessi maturati al 31.12.2004 pari a € 11.951.712,00.

2.1.2 Patrimonio Netto**€ 11.951.712,00.=**

Aumenta di € 2.042.865,00 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 31.12.2004.

2.1.3 FONDO PER RISCHI E ONERI**2.1.3.1 Altri Fondi (per debiti V/terzi per prestazioni da erogare)****€ 95.609.322,00.=**

Aumenta di € 7.447.105,00 rispetto al 31/12/2003. 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 2004, in quanto come si è detto gli stessi saranno versati in data 15 gennaio 2005.

2.2 CONTO ECONOMICO**2.2.1 Proventi e oneri finanziari****2.2.1.1 Altri proventi finanziari: da altri****€ 2.042.865,00.=**

Diminuiscono di € 55.106,00 rispetto al 31/12/2003. La posta accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2004. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

E/C S C A L A R E C/BILATERALE RFI							
data	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
1/1/2003	55.860.479,76						7.456.639,67
1/12/2003			63.317.119,43	1	633.171,19	2,011	3.536,96
1/01/2004			63.317.119,43	14	8.864.396,72	1,955	48.138,60
5/01/2004	364.506,19		63.681.625,62	17	10.825.876,36	1,955	58.790,52
1/02/2004			63.681.625,62	14	8.915.427,59	1,940	48.044,25
5/02/2004	195.663,14		63.877.288,76	15	9.581.593,31	1,940	51.634,14
1/03/2004			63.877.288,76	14	8.942.820,43	1,922	47.744,72
5/03/2004	196.049,21		64.073.337,97	16	10.251.734,08	1,922	54.732,87
1/03/2004			64.073.337,93	0	0,00	1,922	0,00
1/03/2004				91			312.622,07
1/03/2004			64.385.960,04	1	643.859,60	1,922	3.437,49
1/04/2004			64.385.960,04	14	9.014.034,41	1,926	48.225,08
5/04/2004	195.416,43		64.581.376,47	16	10.333.020,24	1,926	55.281,66
1/05/2004			64.581.376,47	14	9.041.392,71	1,936	48.622,60
5/05/2004	193.712,03		64.775.088,50	17	11.011.765,05	1,936	59.218,83
1/06/2004			64.775.088,50	14	9.068.512,39	1,951	49.146,30
5/06/2004	194.577,27		64.969.665,77	15	9.745.449,87	1,951	52.814,92
10/06/2004			64.969.665,77	0	0,00	1,951	0,00
10/06/2004				91			316.746,89
30/06/2004			65.286.412,66	1	652.864,13	1,951	3.538,16
31/07/2004			65.286.412,66	14	9.140.097,77	1,951	49.534,25
15/07/2004	194.601,70		65.481.014,36	17	11.131.772,44	1,951	60.328,02
31/08/2004			65.481.014,36	14	9.167.342,01	1,953	49.732,83
15/08/2004	354.048,55		65.835.062,91	17	11.191.960,69	1,953	60.716,39
31/09/2004			65.835.062,91	14	9.216.908,81	1,953	50.001,73
15/09/2004	197.215,73		66.032.278,64	15	9.904.841,80	1,953	53.733,77
30/09/2004			66.032.278,64	0	0,00	1,953	0,00
30/09/2004				92			327.585,15
30/09/2004			66.359.863,79	1	663.598,64	1,953	3.600,02
01/10/2004			66.359.863,79	14	9.290.380,93	1,961	50.606,77
15/10/2004	197.244,39		66.557.108,18	17	11.314.708,39	1,961	61.633,73
01/11/2004			66.557.108,18	14	9.317.995,14	1,979	51.223,09
15/11/2004	197.629,07		66.754.737,25	16	10.680.757,96	1,979	58.714,50
01/12/2004			66.754.737,25	14	9.345.663,21	2,046	53.114,52
15/12/2004	196.757,89		66.951.495,14	16	10.712.239,22	2,046	60.881,23
31/12/2004			66.951.495,14	0	0,00	2,046	0,00
31/12/2004				92			339.773,86
	58.537.901,36						8.753.367,64

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

E/C SCALARE C/BILATERALE TRENITALIA							
data	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
1/01/2003	30.926.098,48						2.372.061,78
1/12/2003			33.298.160,26	1	332.981,60	2,011	1.860,07
1/01/2004			33.298.160,26	14	4.661.742,44	1,955	25.315,85
15/01/2004	580.804,10		33.878.964,36	17	5.759.423,94	1,955	31.276,87
1/02/2004			33.878.964,36	14	4.743.055,01	1,940	25.559,80
15/02/2004	319.459,00		34.198.423,36	15	5.129.763,50	1,940	27.643,73
1/03/2004			34.198.423,36	14	4.787.779,27	1,922	25.561,42
15/03/2004	338.833,43		34.537.256,79	16	5.525.961,09	1,922	29.502,49
1/03/2004			34.537.256,79	0	0,00	1,922	0,00
1/03/2004				91			166.720,23
1/03/2004			34.703.977,02	1	347.039,77	1,922	1.852,81
1/04/2004			34.703.977,02	14	4.858.556,78	1,926	25.993,28
15/04/2004	322.520,33		35.026.497,35	16	5.604.239,58	1,926	29.982,68
1/05/2004			35.026.497,35	14	4.903.709,63	1,936	26.371,06
15/05/2004	323.348,66		35.349.846,01	17	6.009.473,82	1,936	32.317,61
1/06/2004			35.349.846,01	14	4.948.978,44	1,951	26.820,71
15/06/2004	325.569,78		35.675.415,79	15	5.351.312,37	1,951	29.001,14
10/06/2004			35.675.415,79	0	0,00	1,951	
10/06/2004				91			172.339,30
10/06/2004			35.847.755,09	1	358.477,55	1,951	1.942,75
10/07/2004			35.847.755,09	14	5.018.685,71	1,951	27.198,49
15/07/2004	328.445,76		36.176.200,85	17	6.149.954,14	1,951	33.329,33
10/08/2004			36.176.200,85	14	5.064.668,12	1,953	27.475,82
15/08/2004	574.457,63		36.750.658,48	17	6.247.611,94	1,953	33.893,29
10/09/2004			36.750.658,48	14	5.145.092,19	1,953	27.912,13
15/09/2004	332.486,09		37.083.144,57	15	5.562.471,69	1,953	30.176,41
30/09/2004			37.083.144,57	0	0,00	1,953	0,00
30/09/2004				92			181.928,23
30/09/2004			37.265.072,79	1	372.650,73	1,953	2.021,63
01/10/2004			37.265.072,79	14	5.217.110,19	1,961	28.418,76
15/10/2004	333.060,79		37.598.133,58	17	6.391.682,71	1,961	34.816,92
01/11/2004			37.598.133,58	14	5.263.738,70	1,979	28.935,94
15/11/2004	328.596,60		37.926.730,18	16	6.068.276,83	1,979	33.358,67
01/12/2004			37.926.730,18	14	5.309.742,23	2,046	30.177,03
15/12/2004	330.917,33		38.257.647,51	16	6.121.223,60	2,046	34.788,95
31/12/2004			38.257.647,51	0	0,00	2,046	0,00
31/12/2004				92			192.517,90
	35.364.597,98						3.085.567,43

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

E/C SCALARE C/BILATERALE FS HOLDING							
data	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
importo 2003	302.930,35						18.655,82
1/12/2003			321.586,17	1	3.215,86	2,011	17,96
1/01/2004			321.586,17	14	45.022,06	1,955	244,49
5/01/2004	4.404,88		325.991,05	17	55.418,48	1,955	300,95
1/02/2004			325.991,05	14	45.638,75	1,940	245,94
5/02/2004	2.342,14		328.333,19	15	49.249,98	1,940	265,40
1/03/2004			328.333,19	14	45.966,65	1,922	245,41
5/03/2004	2.244,61		330.577,80	16	52.892,45	1,922	282,39
1/03/2004			330.577,80	0	0,00	1,922	0,00
1/03/2004				91			1.602,55
1/03/2004			332.180,35	1	3.321,80	1,922	17,73
1/04/2004			332.180,35	14	46.505,25	1,926	248,80
5/04/2004	2.339,51		334.519,86	16	53.523,18	1,926	286,35
1/05/2004			334.519,86	14	46.832,78	1,936	251,86
5/05/2004	2.525,20		337.045,06	17	57.297,66	1,936	308,13
1/06/2004			337.045,06	14	47.186,31	1,951	255,72
5/06/2004	2.433,96		339.479,02	15	50.921,85	1,951	275,97
10/06/2004			339.479,02	0	0,00	1,951	0,00
10/06/2004			339.479,02	91			1.644,57
10/06/2004			341.123,59	1	3.411,24	1,951	18,49
11/07/2004			341.123,59	14	47.757,30	1,951	258,82
5/07/2004	2.415,56		343.539,15	17	58.401,66	1,951	316,50
11/08/2004			343.539,15	14	48.095,48	1,953	260,92
5/08/2004	4.550,77		348.089,92	17	59.175,29	1,953	321,03
11/09/2004			348.089,92	14	48.732,59	1,953	264,37
15/09/2004	2.405,31		350.495,23	15	52.574,29	1,953	285,22
30/09/2004			350.495,23	0	0,00	1,953	0,00
30/09/2004				92			1.725,34
30/09/2004			352.220,58	1	3.522,21	1,953	19,11
01/10/2004			352.220,58	14	49.310,88	1,961	268,61
15/10/2004	2.397,46		354.618,04	17	60.285,07	1,961	328,39
01/11/2004			354.618,04	14	49.646,53	1,979	272,92
15/11/2004	2.404,79		357.022,83	16	57.123,65	1,979	314,02
01/12/2004			357.022,83	14	49.983,20	2,046	284,07
15/12/2004	2.389,85		359.412,68	16	57.506,03	2,046	326,83
31/12/2004			359.412,68	0	0,00	2,046	0,00
31/12/2004				92			1.813,94
	335.784,39						25.442,22

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

E/C S C A L A R E C/BILATERALE METRONAPOLI							
data	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
importo 2003	119.235,36						6.615,04
1/12/2003			125.850,40	1	1.258,50	2,011	7,03
1/01/2004			125.850,40	14	17.619,06	1,955	95,68
5/01/2004	3.005,57		128.855,97	17	21.905,51	1,955	118,96
1/02/2004			128.855,97	14	18.039,84	1,940	97,21
5/02/2004	1.791,36		130.647,33	15	19.597,10	1,940	105,61
1/03/2004			130.647,33	14	18.290,63	1,922	97,65
5/03/2004	2.681,52		133.328,85	16	21.332,62	1,922	113,89
1/03/2004			133.328,85	0	0,00	1,922	0,00
11/03/2004				91			636,04
11/03/2004			133.964,89	1	1.339,65	1,922	7,15
11/04/2004			133.964,89	14	18.755,08	1,926	100,34
15/04/2004	1.833,95		135.798,84	16	21.727,81	1,926	116,24
11/05/2004			135.798,84	14	19.011,84	1,936	102,24
15/05/2004	1.870,03		137.668,87	17	23.403,71	1,936	125,86
11/06/2004	0,00		137.668,87	14	19.273,64	1,951	104,45
15/06/2004	2.061,64		139.730,51	15	20.959,58	1,951	113,59
30/06/2004			139.730,51	0		1,951	
30/06/2004				91			669,88
30/06/2004			140.400,38	1	1.404,00	1,951	7,61
01/07/2004			140.400,38	14	19.656,05	1,951	106,52
15/07/2004	2.020,79		142.421,17	17	24.211,60	1,951	131,21
01/08/2004			142.421,17	14	19.938,96	1,953	108,17
15/08/2004	3.415,77		145.836,94	17	24.792,28	1,953	134,50
01/09/2004			145.836,94	14	20.417,17	1,953	110,76
15/09/2004	1.959,92		147.796,86	15	22.169,53	1,953	120,27
30/09/2004			147.796,86	0	0,00	1,953	0,00
30/09/2004				92			719,05
30/09/2004			148.515,91	1	1.485,16	1,953	8,06
01/10/2004			148.515,91	14	20.792,23	1,961	113,26
15/10/2004	1.901,71		150.417,62	17	25.571,00	1,961	139,29
01/11/2004			150.417,62	14	21.058,47	1,979	115,76
15/11/2004	2.446,76		152.864,38	16	24.458,30	1,979	134,45
01/12/2004			152.864,38	14	21.401,01	2,046	121,63
15/12/2004	1.880,21		154.744,59	16	24.759,13	2,046	140,71
31/12/2004			154.744,59	0	0,00	2,046	0,00
31/12/2004				92			773,17
	146.104,59						9.413,17

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

E/C S C A L A R E C/BILATERALE FERSERVIZI							
data	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
importo 2003	377.957,80						16.034,61
31/12/2003			393.992,41	1	3.939,92	2,011	22,01
01/01/2004			393.992,41	14	55.158,94	1,955	299,54
15/01/2004	20.921,89		414.914,30	17	70.535,43	1,955	383,05
01/02/2004			414.914,30	14	58.088,00	1,940	313,03
15/02/2004	10.606,71		425.521,01	15	63.828,15	1,940	343,96
01/03/2004			425.521,01	14	59.572,94	1,922	318,05
15/03/2004	10.012,46		435.533,47	16	69.685,36	1,922	372,04
31/03/2004			435.533,47	0	0,00	1,922	0,00
31/03/2004				91			2.051,69
31/03/2004			437.585,16	1	4.375,85	1,922	23,36
01/04/2004			437.585,16	14	61.261,92	1,926	327,75
15/04/2004	9.963,52		447.548,68	16	71.607,79	1,926	383,10
01/05/2004			447.548,68	14	62.656,81	1,936	336,95
15/05/2004	9.900,42		457.449,10	17	77.766,35	1,936	418,21
01/06/2004			457.449,10	14	64.042,87	1,951	347,08
15/06/2004	9.738,92		467.188,02	15	70.078,20	1,951	379,78
30/06/2004			467.188,02	0	0,00	1,951	0,00
30/06/2004				91			2.216,24
30/06/2004			469.404,26	1	4.694,04	1,951	25,44
01/07/2004			469.404,26	14	65.716,60	1,951	356,15
15/07/2004	9.948,93		479.353,19	17	81.490,04	1,951	441,63
01/08/2004			479.353,19	14	67.109,45	1,953	364,07
15/08/2004	19.384,64		498.737,83	17	84.785,43	1,953	459,96
01/09/2004			498.737,83	14	69.823,30	1,953	378,79
15/09/2004	10.111,62		508.849,45	15	76.327,42	1,953	414,08
30/09/2004			508.849,45	0	0,00	1,953	0,00
30/09/2004				92			2.440,11
30/09/2004			511.289,56	1	5.112,90	1,953	27,74
01/10/2004			511.289,56	14	71.580,54	1,961	389,92
15/10/2004	10.086,76		521.376,32	17	88.633,97	1,961	482,81
01/11/2004			521.376,32	14	72.992,69	1,979	401,26
15/11/2004	10.099,92		531.476,24	16	85.036,20	1,979	467,46
01/12/2004			531.476,24	14	74.406,67	2,046	422,88
15/12/2004	10.371,85		541.848,09	16	86.695,69	2,046	492,72
31/12/2004			541.848,09	0	0,00	2,046	0,00
31/12/2004				92			2.684,78
	519.105,44						25.427,43

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

E/C SCALARE C/BILATERALE ITALFERR							
aluta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
porto 2003	575.514,88						38.840,18
31/12/2003			614.355,06	1	6.143,55	2,011	34,32
31/01/2004			614.355,06	14	86.009,71	1,955	467,08
15/01/2004	17.106,42		631.461,48	17	107.348,45	1,955	582,96
31/02/2004			631.461,48	14	88.404,61	1,940	476,40
15/02/2004	8.835,16		640.296,64	15	96.044,50	1,940	517,57
31/03/2004			640.296,64	14	89.641,53	1,922	478,59
15/03/2004	8.906,37		649.203,01	16	103.872,48	1,922	554,56
31/03/2004			649.203,01	0	0,00	1,922	0,00
31/03/2004				91			3.111,49
31/03/2004			652.314,50	1	6.523,14	1,922	34,83
31/04/2004			652.314,50	14	91.324,03	1,926	488,58
15/04/2004	11.153,45		663.467,95	16	106.154,87	1,926	567,93
31/05/2004			663.467,95	14	92.885,51	1,936	499,52
15/05/2004	9.141,76		672.609,71	17	114.343,65	1,936	614,91
31/06/2004			672.609,71	14	94.165,36	1,951	510,32
15/06/2004	9.257,45		681.867,16	15	102.280,07	1,951	554,30
30/06/2004			681.867,16	0	0,00	1,951	0,00
30/06/2004				91			3.270,40
30/06/2004			685.137,55	1	6.851,38	1,951	37,13
31/07/2004			685.137,55	14	95.919,26	1,951	519,83
15/07/2004	9.208,05		694.345,60	17	118.038,75	1,951	639,70
31/08/2004			694.345,60	14	97.208,38	1,953	527,36
15/08/2004	17.075,28		711.420,88	17	120.941,55	1,953	656,11
31/09/2004			711.420,88	14	99.598,92	1,953	540,32
15/09/2004	9.273,33		720.694,21	15	108.104,13	1,953	586,46
30/09/2004			720.694,21	0	0,00	1,953	0,00
30/09/2004				92			3.506,92
30/09/2004			724.201,13	1	7.242,01	1,953	39,29
31/10/2004			724.201,13	14	101.388,16	1,961	552,28
15/10/2004	9.321,74		733.522,87	17	124.698,89	1,961	679,26
31/11/2004	0,00		733.522,87	14	102.693,20	1,979	564,53
15/11/2004	9.919,14		743.442,01	16	118.950,72	1,979	653,90
31/12/2004	0,00		743.442,01	14	104.081,88	2,046	591,53
15/12/2004	9.496,51		752.938,52	16	120.470,16	2,046	684,67
31/12/2004			752.938,52	0	0,00	2,046	0,00
31/12/2004				92			3.765,46
	704.209,54						52.494,44

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERSERVIZI SpA
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 aprile 2005

E/C S C A L A R E C/BILATERALE FERROVIE REAL ESTATE							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
porto 2003							
31/12/2003			0,00	1	0,00	2,011	0,00
01/01/2004			0,00	14	0,00	1,955	0,00
15/01/2004	49,30		49,30	17	0,00	1,955	0,00
01/02/2004			49,30	14	0,00	1,940	0,00
15/02/2004	46,35		95,65	15	0,00	1,940	0,00
01/03/2004			95,65	14	0,00	1,922	0,00
15/03/2004	52,85		148,50	16	0,00	1,922	0,00
31/03/2004			148,50	0	0,00	1,922	0,00
31/03/2004				91			0,00
31/03/2004			148,50	1	0,00	1,922	0,00
01/04/2004			148,50	14	0,00	1,926	0,00
15/04/2004	66,13		214,63	16	0,00	1,926	0,00
01/05/2004			214,63	14	0,00	1,936	0,00
15/05/2004	111,69		326,32	17	0,00	1,936	0,00
01/06/2004			326,32	14	0,00	1,951	0,00
15/06/2004	126,98		453,30	15	0,00	1,951	0,00
30/06/2004			453,30	0	0,00	1,951	0,00
30/06/2004				91			0,00
30/06/2004			453,30	1	0,00	1,951	0,00
01/07/2004			453,30	14	0,00	1,951	0,00
15/07/2004	147,25		600,55	17	0,00	1,951	0,00
01/08/2004			600,55	14	0,00	1,953	0,00
15/08/2004	317,69		918,24	17	0,00	1,953	0,00
01/09/2004			918,24	14	0,00	1,953	0,00
15/09/2004	167,99		1.086,23	15	0,00	1,953	0,00
30/09/2004			1.086,23	0	0,00	1,953	0,00
30/09/2004				92			0,00
30/09/2004			1.086,23	1	0,00	1,953	0,00
01/10/2004			1.086,23	14	0,00	1,961	0,00
15/10/2004	164,82		1.251,05	17	0,00	1,961	0,00
01/11/2004			1.251,05	14	0,00	1,979	0,00
15/11/2004	175,57		1.426,62	16	0,00	1,979	0,00
01/12/2004			1.426,62	14	0,00	2,046	0,00
15/12/2004	191,73		1.618,35	16	0,00	2,046	0,00
31/12/2004			1.618,35	0	0,00	2,046	0,00
31/12/2004				92			0,00
	1.618,35						0,00

SAP

Visualizzazione saldi conti Co. Ge.

Divisa documento | Divisa documento | Divisa documento | Settore contabile | Settore contabile | Settore contabile | Conto semplice

Numero conto	L991993010	Versam. F.do L.449
Società	FSHD	FERROVIE DELLO STATO SPA
Settore contabile	NWC0	FSHD - Corporate
Esercizio	2004	
Documenti in divisa (tutti)	*	Divisa visualizzata EUR

Periodo	Dare	Avere	Saldo	Saldo accumulato
Riporto sal...				98.071.063,71
1		17.106,42	17.106,42	98.088.170,13
2		20.747,10	20.747,10	98.108.917,23
3				98.108.917,23
4	98.071.063,71	101.657.566,56	3.586.502,84	101.695.420,07
5		19.843,92	19.843,92	101.715.263,99
6		864.975,51	864.975,51	102.580.239,40
7		699.771,96	699.771,96	103.280.011,36
8		1.515.151,39	1.515.151,39	104.795.162,75
9		11.233,25	11.233,25	104.806.396,00
10		1.048.970,97	1.048.970,97	105.855.366,97
11	10.099,92	561.196,20	551.096,28	106.406.463,25
12	54,12	1.153.006,50	1.152.952,38	107.559.415,63
13				107.559.415,63
14				107.559.415,63
15				107.559.415,63
16				107.559.415,63
Totale	99.081.217,75	107.569.569,67	9.488.351,92	107.559.415,63

star | SAP Login 620 | Visualizzazione saldi | 3 Microsoft Outlook | Synactive GubT | 17 | 16/0

Conto Elaborare Passaggio a Ambiente Sistema Help

Visualizzazione saldi conti Co.Ge.

Divisa documento Divisa documento Divisa documento Settore contabile Settore contabile Settore co

Numero conto: L991993005 F.do sostegno L.449
 Società: FRE FERROVIE REAL ESTATE Spa
 Settore contabile: PATR FRE
 Esercizio: 2004
 Documenti in divisa (tutti): * Divisa visualizzata EUR

Periodo	Dare	Avere	Saldo	Saldo accumulato
Importo sal...				49,30
		46,35	46,35	95,65
		52,85	52,85	148,50
		66,13	66,13	214,63
	49,30	160,99	111,69	326,32
		126,98	126,98	453,30
		147,25	147,25	600,55
		317,69	317,69	918,24
		167,99	167,99	1.086,23
		164,82	164,82	1.251,05
10		175,57	175,57	1.426,62
11		191,73	191,73	1.618,35
12		310,86	310,86	1.929,21

SFE (1) (123) SFAP5 INS

Start Libe... Post... 1 Pr... SAP... Visu... FRE 9.59