

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 Marzo 2008

FONDO A GESTIONE BILATERALE ART.59, COMMA 6 LEGGE 449/97			
RIEPILOGO GRUPPO FS			
Situazione al 31 dicembre 2007			
SOCIETA'	Quota Capitale	Quota interessi	TOTALE
RFI	60.126.833,88	15.126.023,29	75.252.857,17
TRENITALIA	38.130.584,83	6.899.581,80	45.030.166,63
FS HOLDING	359.126,32	60.960,75	420.087,07
FERSERVIZI	600.624,59	82.973,24	683.597,83
ITALFERR	783.727,43	129.508,02	913.235,45
	100.000.897,05	22.299.047,09	122.299.944,14
* include anche i contributi riferiti ai lavoratori dipendenti di FRE confluiti in Ferrovie dello Stato			

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 Marzo 2008

E/C SCALARE C/BILATERALE RFI							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2006	60.126.833,88						12.184.313,05
31/12/2006			72.311.146,93	1	723.111,47	3,503	7.036,28
01/01/2007			72.311.146,93	14	10.123.560,57	3,495	98.282,90
15/01/2007			72.311.146,93	17	12.292.894,98	3,495	119.343,52
01/02/2007			72.311.146,93	14	10.123.560,57	3,514	98.817,20
15/02/2007			72.311.146,93	14	10.123.560,57	3,514	98.817,20
01/03/2007			72.311.146,93	14	10.123.560,57	3,705	104.188,31
15/03/2007			72.311.146,93	16	11.569.783,51	3,705	119.072,36
31/03/2007			72.311.146,93	0	0,00	3,705	0,00
31/03/2007				90			645.557,76
31/03/2007			72.956.704,69	1	729.567,05	3,705	7.508,46
01/04/2007			72.956.704,69	14	10.213.938,66	3,736	105.997,99
15/04/2007			72.956.704,69	16	11.673.072,75	3,736	121.140,55
01/05/2007			72.956.704,69	14	10.213.938,66	3,781	107.274,73
15/05/2007			72.956.704,69	17	12.402.639,80	3,781	130.262,17
01/06/2007			72.956.704,69	14	10.213.938,66	3,961	112.381,70
15/06/2007			72.956.704,69	15	10.943.505,70	3,961	120.408,96
30/06/2007			72.956.704,69	0	0,00	3,961	0,00
30/06/2007				91			704.974,56
30/06/2007			73.661.679,25	1	736.616,79	3,961	8.104,83
01/07/2007			73.661.679,25	14	10.312.635,10	3,983	114.097,85
15/07/2007			73.661.679,25	17	12.522.485,47	3,983	138.547,39
01/08/2007			73.661.679,25	14	10.312.635,10	4,151	118.910,41
15/08/2007			73.661.679,25	17	12.522.485,47	4,151	144.391,21
01/09/2007			73.661.679,25	14	10.312.635,10	4,309	123.436,51
15/09/2007			73.661.679,25	15	11.049.251,89	4,309	132.253,41
30/09/2007			73.661.679,25	0	0,00	4,309	0,00
30/09/2007				92			779.741,61
30/09/2007			74.441.420,87	1	744.414,21	4,309	8.910,22
01/10/2007			74.441.420,87	14	10.421.798,92	4,133	119.648,04
15/10/2007			74.441.420,87	17	12.655.041,55	4,133	145.286,91
01/11/2007			74.441.420,87	14	10.421.798,92	4,033	116.753,10
15/11/2007			74.441.420,87	16	11.910.627,34	4,033	133.432,11
01/12/2007			74.441.420,87	14	10.421.798,92	4,633	134.122,76
15/12/2007			74.441.420,87	16	11.910.627,34	4,633	153.283,16
31/12/2007			74.441.420,87	0	0,00	4,633	0,00
31/12/2007				92			811.436,30
	60.126.833,88						15.126.023,29

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 Marzo 2008

E/C SCALARE C/BILATERALE TRENITALIA							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2006	38.130.584,83						5.139.307,08
31/12/2006			43.269.891,91	1	432.698,92	3,503	4.210,40
01/01/2007			43.269.891,91	14	6.057.784,87	3,495	58.810,99
15/01/2007			43.269.891,91	17	7.355.881,62	3,495	71.413,35
01/02/2007			43.269.891,91	14	6.057.784,87	3,514	59.130,71
15/02/2007			43.269.891,91	14	6.057.784,87	3,514	59.130,71
01/03/2007			43.269.891,91	14	6.057.784,87	3,705	62.344,70
15/03/2007			43.269.891,91	16	6.923.182,71	3,705	71.251,09
31/03/2007			43.269.891,91	0	0,00	3,705	0,00
31/03/2007				90			386.291,96
31/03/2007			43.656.183,87	1	436.561,84	3,705	4.492,95
01/04/2007			43.656.183,87	14	6.111.865,74	3,736	63.427,58
15/04/2007			43.656.183,87	16	6.984.989,42	3,736	72.488,67
01/05/2007			43.656.183,87	14	6.111.865,74	3,781	64.191,57
15/05/2007			43.656.183,87	17	7.421.551,26	3,781	77.946,90
01/06/2007			43.656.183,87	14	6.111.865,74	3,961	67.247,50
15/06/2007			43.656.183,87	15	6.548.427,58	3,961	72.050,89
30/06/2007			43.656.183,87	0	0,00	3,961	0,00
30/06/2007				91			421.846,07
30/06/2007			44.078.029,94	1	440.780,30	3,961	4.849,81
01/07/2007			44.078.029,94	14	6.170.924,19	3,983	68.274,42
15/07/2007			44.078.029,94	17	7.493.265,09	3,983	82.904,65
01/08/2007			44.078.029,94	14	6.170.924,19	4,151	71.154,18
15/08/2007			44.078.029,94	17	7.493.265,09	4,151	86.401,51
01/09/2007			44.078.029,94	14	6.170.924,19	4,309	73.862,53
15/09/2007			44.078.029,94	15	6.611.704,49	4,309	79.138,43
30/09/2007			44.078.029,94	0	0,00	4,309	0,00
30/09/2007				92			466.585,54
30/09/2007			44.544.615,47	1	445.446,15	4,309	5.331,74
01/10/2007			44.544.615,47	14	6.236.246,17	4,133	71.595,57
15/10/2007			44.544.615,47	17	7.572.584,63	4,133	86.937,48
01/11/2007			44.544.615,47	14	6.236.246,17	4,033	69.863,28
15/11/2007			44.544.615,47	16	7.127.138,48	4,033	79.843,75
01/12/2007			44.544.615,47	14	6.236.246,17	4,633	80.257,02
15/12/2007			44.544.615,47	16	7.127.138,48	4,633	91.722,31
31/12/2007			44.544.615,47	0	0,00	4,633	0,00
31/12/2007				92			485.551,16
	38.130.584,83						6.899.581,80

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 Marzo 2008

		E/C S C A L A R E C/BILATERALE FERSERVIZI					
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2006	600.624,59						56.250,71
31/12/2006			656.875,30	1	6.568,75	3,503	63,92
01/01/2007			656.875,30	14	91.962,54	3,495	892,80
15/01/2007			656.875,30	17	111.668,80	3,495	1.084,12
01/02/2007			656.875,30	14	91.962,54	3,514	897,66
15/02/2007			656.875,30	14	91.962,54	3,514	897,66
01/03/2007			656.875,30	14	91.962,54	3,705	946,45
15/03/2007			656.875,30	16	105.100,05	3,705	1.081,65
31/03/2007			656.875,30	0	0,00	3,705	0,00
31/03/2007				90			5.864,25
31/03/2007			662.739,55	1	6.627,40	3,705	68,21
01/04/2007			662.739,55	14	92.783,54	3,736	962,89
15/04/2007			662.739,55	16	106.038,33	3,736	1.100,44
01/05/2007			662.739,55	14	92.783,54	3,781	974,48
15/05/2007			662.739,55	17	112.665,72	3,781	1.183,30
01/06/2007			662.739,55	14	92.783,54	3,961	1.020,88
15/06/2007			662.739,55	15	99.410,93	3,961	1.093,80
30/06/2007			662.739,55	0	0,00	3,961	0,00
30/06/2007				91			6.404,00
30/06/2007			669.143,55	1	6.691,44	3,961	73,62
01/07/2007			669.143,55	14	93.680,10	3,983	1.036,47
15/07/2007			669.143,55	17	113.754,40	3,983	1.258,57
01/08/2007			669.143,55	14	93.680,10	4,151	1.080,18
15/08/2007			669.143,55	17	113.754,40	4,151	1.311,65
01/09/2007			669.143,55	14	93.680,10	4,309	1.121,30
15/09/2007			669.143,55	15	100.371,53	4,309	1.201,39
30/09/2007			669.143,55	0	0,00	4,309	0,00
30/09/2007				92			7.083,18
30/09/2007			676.226,73	1	6.762,27	4,309	80,94
01/10/2007			676.226,73	14	94.671,74	4,133	1.086,88
15/10/2007			676.226,73	17	114.958,54	4,133	1.319,79
01/11/2007			676.226,73	14	94.671,74	4,033	1.060,59
15/11/2007			676.226,73	16	108.196,28	4,033	1.212,10
01/12/2007			676.226,73	14	94.671,74	4,633	1.218,37
15/12/2007			676.226,73	16	108.196,28	4,633	1.392,43
31/12/2007			676.226,73	0	0,00	4,633	0,00
31/12/2007				92			7.371,10
	600.624,59						82.973,24

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

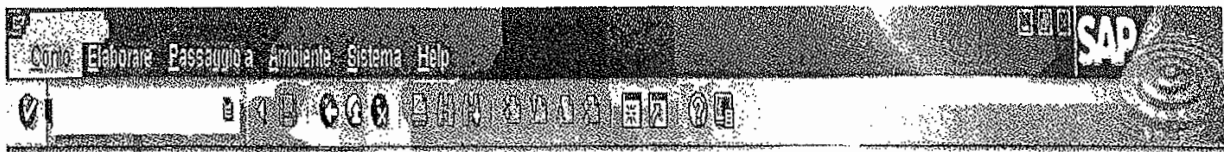
Roma, 14 Marzo 2008

E/C S C A L A R E C/BILATERALE ITALFERR							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2006	783.727,43						93.808,72
31/12/2006			877.536,15	1	8.775,36	3,503	85,39
01/01/2007			877.536,15	14	122.855,06	3,495	1.192,72
15/01/2007			877.536,15	17	149.181,15	3,495	1.448,30
01/02/2007			877.536,15	14	122.855,06	3,514	1.199,20
15/02/2007			877.536,15	14	122.855,06	3,514	1.199,20
01/03/2007			877.536,15	14	122.855,06	3,705	1.264,38
15/03/2007			877.536,15	16	140.405,78	3,705	1.445,01
31/03/2007			877.536,15	0	0,00	3,705	0,00
31/03/2007				90			7.834,20
31/03/2007			885.370,35	1	8.853,70	3,705	91,12
01/04/2007			885.370,35	14	123.951,85	3,736	1.286,34
15/04/2007			885.370,35	16	141.659,26	3,736	1.470,11
01/05/2007			885.370,35	14	123.951,85	3,781	1.301,84
15/05/2007			885.370,35	17	150.512,96	3,781	1.580,80
01/06/2007			885.370,35	14	123.951,85	3,961	1.363,81
15/06/2007			885.370,35	15	132.805,55	3,961	1.461,23
30/06/2007			885.370,35	0	0,00	3,961	0,00
30/06/2007				91			8.555,26
30/06/2007			893.925,61	1	8.939,26	3,961	98,36
01/07/2007			893.925,61	14	125.149,59	3,983	1.384,64
15/07/2007			893.925,61	17	151.967,35	3,983	1.681,35
01/08/2007			893.925,61	14	125.149,59	4,151	1.443,04
15/08/2007			893.925,61	17	151.967,35	4,151	1.752,27
01/09/2007			893.925,61	14	125.149,59	4,309	1.497,97
15/09/2007			893.925,61	15	134.088,84	4,309	1.604,97
30/09/2007			893.925,61	0	0,00	4,309	0,00
30/09/2007				92			9.462,60
30/09/2007			903.388,21	1	9.033,88	4,309	108,13
01/10/2007			903.388,21	14	126.474,35	4,133	1.452,00
15/10/2007			903.388,21	17	153.576,00	4,133	1.763,14
01/11/2007			903.388,21	14	126.474,35	4,033	1.416,86
15/11/2007			903.388,21	16	144.542,11	4,033	1.619,27
01/12/2007			903.388,21	14	126.474,35	4,633	1.627,65
15/12/2007			903.388,21	16	144.542,11	4,633	1.860,18
31/12/2007			903.388,21	0	0,00	4,633	0,00
31/12/2007				92			9.847,23
	783.727,43						129.508,02

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi

Roma, 14 Marzo 2008

E/C SCALARE C/BILATERALE FS HOLDING							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg.	numeri	tasso	interessi
riporto 2006	359.126,32						44.539,12
31/12/2006			403.665,44	1	4.036,65	3,503	39,28
01/01/2007			403.665,44	14	56.513,16	3,495	548,65
15/01/2007			403.665,44	17	68.623,12	3,495	666,22
01/02/2007			403.665,44	14	56.513,16	3,514	551,63
15/02/2007			403.665,44	14	56.513,16	3,514	551,63
01/03/2007			403.665,44	14	56.513,16	3,705	581,61
15/03/2007			403.665,44	16	64.586,47	3,705	664,70
31/03/2007			403.665,44	0	0,00	3,705	0,00
31/03/2007				90			3.603,72
31/03/2007			407.269,16	1	4.072,69	3,705	41,91
01/04/2007			407.269,16	14	57.017,68	3,736	591,72
15/04/2007			407.269,16	16	65.163,07	3,736	676,25
01/05/2007			407.269,16	14	57.017,68	3,781	598,84
15/05/2007			407.269,16	17	69.235,76	3,781	727,17
01/06/2007			407.269,16	14	57.017,68	3,961	627,35
15/06/2007			407.269,16	15	61.090,37	3,961	672,16
30/06/2007			407.269,16	0	0,00	3,961	0,00
30/06/2007				91			3.935,41
30/06/2007			411.204,57	1	4.112,05	3,961	45,24
01/07/2007			411.204,57	14	57.568,64	3,983	636,93
15/07/2007			411.204,57	17	69.904,78	3,983	773,42
01/08/2007			411.204,57	14	57.568,64	4,151	663,80
15/08/2007			411.204,57	17	69.904,78	4,151	806,04
01/09/2007			411.204,57	14	57.568,64	4,309	689,06
15/09/2007			411.204,57	15	61.680,69	4,309	738,28
30/09/2007			411.204,57	0	0,00	4,309	0,00
30/09/2007				92			4.352,78
30/09/2007			415.557,35	1	4.155,57	4,309	49,74
01/10/2007			415.557,35	14	58.178,03	4,133	667,92
15/10/2007			415.557,35	17	70.644,75	4,133	811,04
01/11/2007			415.557,35	14	58.178,03	4,033	651,76
15/11/2007			415.557,35	16	66.489,18	4,033	744,86
01/12/2007			415.557,35	14	58.178,03	4,633	748,72
15/12/2007			415.557,35	16	66.489,18	4,633	855,68
31/12/2007			415.557,35	0	0,00	4,633	0,00
31/12/2007				92			4.529,71
	359.126,32						60.960,75



Visualizzazione saldi conti Co.Ge.

Divisa documento | Divisa documento | Divisa documento | Settore contabile | Settore contabile | Settore contabile | Conto singolo

Numero conto L981993010 Versam. F.do L.449
 Società FSHD FERROME DELLO STATO SPA
 Settore contabile NWCO FSHD - Corporate
 Esercizio 2007
 Documenti in divisa (tutti) * Divisa visualizzata EUR



Periodo	Dare	Avere	Saldo	Saldo accumulato
Riparto sal.				117.519.115,53
				117.519.115,53
				117.519.115,53
				117.519.115,53
1	117.519.115,53	117.519.115,53		117.519.115,53
5				117.519.115,53
6		2.194.867,19	2.194.867,19	119.713.982,72
7				119.713.982,72
8				119.713.982,72
9				119.713.982,72
10				119.713.982,72
11		1.267.225,71	1.267.225,71	120.981.208,43
12		1.318.735,50	1.318.735,50	122.299.943,93
13				122.299.943,93
14				122.299.943,93
15				122.299.943,93
16				122.299.943,93
Totale	117.519.115,53	122.299.943,93	4.380.826,40	122.299.943,93