

CONTO DI BILANCIO BIII2001 -CRED.IMMOBILIZ.FINANZIARIE V/IMPRESSE CONTROLLATE Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 20 41 100405	ALMAX ITALIA "ST.PS/21"	671.952	0	0	671.952
001 20 41 100439	ALUTEKNA ST.PS/16	1.389.339	0	0	1.389.339
001 20 41 100441	SARDAL "ST.PS/20"	1.923.861	0	0	1.923.861
001 20 41 100530	NUOVA SOPAL IN L.C.A. ST.PS/ 2	2.393.389	0	0	2.393.389
001 20 41 100536	ECOSAFE "ST.PS/18"	88.283	0	0	88.283
001 20 41 100539	OLISUD ST.PS/15	83.019	0	0	83.019
001 20 55 100137	SAFIM FACTOR C/CESSIONE CRED.	454.230	0	0	454.230
001 20 59 100104	BREDA PROGETTI E COSTRUZ.G/L 5	877.514	0	0	877.514
001 20 59 100105	EFIMSERVIZI IN L.C.A. G.L./13	273.904	0	0	273.904
001 20 59 100106	IST.RICERCHE BREDA G/L 15	5.979.690	0	0	5.979.690
001 20 59 100114	EDINA G.L./59	13.828.317	0	0	13.828.317
001 20 59 100116	EFIMDATA G.L./14	9.006.889	0	0	9.006.889
001 20 59 100118	EFIMPIANTI G.L./19	1.145.686	0	0	1.145.686
001 20 59 100134	COMSAL INL.C.A. GL/16	1.000.387	0	0	1.000.387
001 20 59 100135	NUOVA COMSAL S.P.A. IN L.C.A.	219.091	0	0	219.091
001 20 59 100200	F.E.B. G.L./ 9	3.505.973	0	0	3.505.973
001 20 59 100202	BREDA FUCINE MERIDION. G.L./29	3.230.514	0	0	3.230.514
001 20 59 100207	BREDAFIN INN.IN L.C.A. G.L./37	17.228	0	0	17.228
001 20 59 100208	OTO BREDA FIN. IN LCA G.L./21	950.026	0	0	950.026
001 20 59 100219	TERMOMECCANICA ITALIANA IN LCA	108.859.528	0	0	108.859.528
001 20 59 100228	BREDA ENERGIA IN LCA G.L./31	4.092.537	0	0	4.092.537
001 20 59 100230	NUOVA BREDA FUCINE IN L.C.A. G	5.493.325	0	0	5.493.325
001 20 59 100314	REGGIANE OMI G.L./ 1	47.658.612	0	0	47.658.612
001 20 59 100325	METALLOTECNICA VENETA SPA IN L	14.070.846	0	0	14.070.846
001 20 59 100401	ALUMIX G.L./ 4	441.517.169	0	0	441.517.169
001 20 59 100403	SIST.& SPAZIO IN LCA G.L./18	3.297	0	0	3.297
001 20 59 100405	ALMAX ITALIA S.P.A. IN L.C.A.	725.479	0	0	725.479
001 20 59 100439	ALUTEKNA S.P.A IN L.C.A	10.412.026	0	0	10.412.026
001 20 59 100530	NUOVA SOPAL IN L.C.A. G.L./20	683.438	0	0	683.438
001 20 59 100536	ECOSAFE IN L.C.A G/L 56	129.002	0	0	129.002
001 20 59 100538	ETNEA VINI S.P.A. G/L 60	264.462	0	0	264.462
001 20 59 100539	OLISUD S.P.A. G/L 61	298.589	0	0	298.589
001 20 64 100200	FINANZIARIA E.BREDA SP/13	3.615.198	0	0	3.615.198
001 20 70 100134	CREDITI V/COMSAL	23.002.849	0	0	23.002.849
001 20 70 100401	CREDITI V/ALUMIX	60.576.857	0	0	60.576.857
001 20 85 100200	FEB - EX ECU / GL/5	497.082	0	0	497.082
001 20 85 100401	ALUMIX EX ECU / GL/4	126.470.319	0	0	126.470.319
001 20 06 100401	ALUMIX SP-88	61.974.441	0	0	61.974.441
001 20 90 000004	SVALUTAZ.CRED.C/SPEC.INFRUTT.	-3.615.198	0	0	-3.615.198
001 20 90 000041	SVALUTAZ.CREDITI STATO PASSIVO	-42.035.689	0	0	-42.035.689
001 20 90 000055	SVALUT.CREDITI EX-OTB CEDUTI	-454.230	0	0	-454.230
001 20 90 000059	SVALUT.CREDITI C/GEST.LIQUID.	-16.587.870	0	0	-16.587.870
001 20 90 000085	SVALUTAZ.CREDITI FINANZIAM.ECU	-497.082	0	0	-497.082
001 20 98 100300	FT DA EMETTERE A MECFIN	19.404	22.007	19.404	22.007
001 20 92 100104	FT DA EMETTERE A BPC	0	28.840	0	28.840
001 20 92 100106	FT DA EMETTERE A IST.RIC.BREDA	0	34.990	0	34.990
001 20 92 100114	FT DA EMETTERE A EDINA	0	202.859	0	202.859
001 20 92 100116	FT DA EMETTERE A EFIMDATA	0	203.473	0	203.473
001 20 92 100118	FT DA EMETTERE A EFIMPIANTI	0	306.504	0	306.504

CONTO DI BILANCIO BIII2001 -CRED.IMMOBILIZ.FINANZIARIE V/IMPRESSE CONTROLLATE Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO I N I Z I A L E	DARE P E R I O D O	AVERE P E R I O D O	SALDO F I N A L E
001 20 92 100219	FT DA EMETTERE A TERMOM. ITAL.	0	81.004	0	81.004
001 20 92 100314	FT DA EMETTERE A REGGIANE OMI	0	902.179	0	902.179
001 20 92 100325	FT DA EMETTERE A M. VENETA	0	229.547	0	229.547
001 20 92 100404	FT DA EMETTERE A ALURES	0	174.322	0	174.322
001 20 92 100405	FT DA EMETTERE A ALMAX	0	7.114	0	7.114
001 20 92 100439	FT DA EMETTERE A ALUTEKNA	0	14.511	0	14.511
001 20 92 100441	FT DA EMETTERE A SARDAL	0	20.358	0	20.358
001 20 92 100530	FT DA EMETTERE A NUOVA SOPAL	0	22.133	0	22.133
001 20 92 100536	FT DA EMETTERE A ECOSAFE	0	887	0	887
001 20 92 100539	FT DA EMETTERE OLISUD	0	871	0	871
001 20 93 100104	FT DA EMETTERE A BPC	0	3.664	0	3.664
001 20 93 100106	FT DA EMETTERE A IST.RIC.BREDA	0	32.536	0	32.536
001 20 93 100114	FT DA EMETTERE A EDINA	0	116.360	0	116.360
001 20 93 100116	FT DA EMETTERE A EFIMDATA	0	43.558	0	43.558
001 20 93 100219	FT DA EMETTERE A TERMOM. ITAL.	0	643.930	0	643.930
001 20 93 100230	FT DA EMETTERE A N.B.FUCINE	0	20	0	20
001 20 93 100314	FT DA EMETTERE A REGGIANE OMI	0	103.291	0	103.291
001 20 93 100536	FT DA EMETTERE A ECOSAFE	0	1.201	0	1.201
001 20 93 100538	FT DA EMETTERE ETNEA VINI	0	2.747	0	2.747
001 20 93 100539	FT DA EMETTERE OLISUD	0	3.122	0	3.122
001 21 09 100109	SAFIMGEST CESS.CRED.IMPOSTA	9.396.417	0	0	9.396.417
001 21 09 100403	SISTEMI E SPAZIO CESS.CRED.IMP	14.250.528	0	0	14.250.528
TOTALE CONTO BIII2001		2.300.069.331	3.202.029	19.404	2.303.251.956
CONTO DI BILANCIO BIII2004 -CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE V/ALTRI					
001 14 10 000010	DEPOSITI C/O SIP ROMA	2.778	0	0	2.778
001 14 10 000020	DEPOSITI C/O ENEL ROMA	1.037	0	0	1.037
001 14 10 000026	DEP. C/O OCS SRL (CAFFE' DIP.)	18	0	0	18
001 14 10 000030	DEPOS.C/O PPTT RECAPITI-CORR.	1.549	0	0	1.549
001 14 10 000080	DEPOSITO C/O RADIO TAXI 3570	0	600	0	600
TOTALE CONTO BIII2004		5.382	600	0	5.982
CONTO DI BILANCIO CII10001 -CREDITI VERSO CLIENTI					
001 04 10 001591	CHIOMENTI - STUDIO LEGALE	0	139.638	2.043	137.595
001 04 10 001920	IMMOB.TOSCANA AGRICOLA SAITA S	3.369	91	38	3.422
001 04 10 015051	INTESA BCI S.P.A. - COMIT.ROMA	0	2.043	2.043	0
001 04 10 015403	ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A I	4.681	4.535	9.216	0
TOTALE CONTO CII10001		8.050	146.306	13.340	141.017
CONTO DI BILANCIO CII20001 -CREDITI VERSO IMPRESSE CONTROLLATE					
001 20 01 100104	BREDA PROG.E COSTRUZ. N. 1/49	0	552	552	0
001 20 01 100105	EFIMSERVIZI IN L.C.A. N.1/ 99	615.406	0	0	615.406
001 20 01 100106	IST.RIC.BREDA IN LCA N.1/ 33	221.172	0	0	221.172
001 20 01 100108	NUOVA SAFIM IN L.C.A. N.1/148	135.332	552	552	135.332
001 20 01 100109	SAFIMGEST IN L.C.A. N.1/149	3.251.278	0	0	3.251.278
001 20 01 100114	EDINA IN L.C.A. C/ORD. N.1/ 24	365	401	766	0

## CONTO DI BILANCIO CII20001 -CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 20 01 100116	EFIMDATA N.1/100	193.037	552	552	193.037
001 20 01 100118	EFIMPIANTI S.P.A. IN L.C.A.	1.322.744	7.696	7.696	1.322.744
001 20 01 100134	COMSAL IN L.C.A.	14.375	0	0	14.375
001 20 01 100135	NUOVA COMSAL N.1/160	5	0	0	5
001 20 01 100137	SAFIM FACTOR IN L.C.A. N.1/128	87.621	0	0	87.621
001 20 01 100138	SAFIM LEASING S.p.A. IN L.C.A.	36.325	0	0	36.325
001 20 01 100200	FINANZIARIA ERNESTO BREDA S.p.	10.140.769	0	0	10.140.769
001 20 01 100202	BREDA FUCINE MERID. N.1/123	7.651	0	0	7.651
001 20 01 100219	TERMOMECC.ITAL.IN LCA N.1/107	7.467	0	0	7.467
001 20 01 100230	NUOVA BREDA FUCINE IN L.C.A. G	461.780	58.397	0	520.177
001 20 01 100314	REGGIANE O.M.I. S.p.A.	35.857	0	0	35.857
001 20 01 100325	METALLOTECNICA VENETA N.1/127	7.660	0	0	7.660
001 20 01 100401	ALUMIX S.p.A.	893.794	5.419	5.419	893.794
001 20 01 100403	SIST.& SPAZIO IN LCA N.1/147	10.721.398	215	215	10.721.398
001 20 01 100439	ALUTEKNA IN L.C.A. N.1/117	8.541	0	0	8.541
001 20 01 100449	ALUCASA IN L.C.A.	142.432	0	0	142.432
001 20 01 100530	NUOVA SOPAL IN L.C.A. N.1/133	545.472	552	552	545.472
001 20 04 100114	EDINA PERSONALE DISTACCATO	52.076	26.131	52.076	26.131
001 20 04 100118	EFIMPIANTI PERSONALE DISTACCAT	22.390	18.554	35.035	5.909
001 20 04 100530	NUOVA SOPAL PERSONALE DISTACC.	101.420	0	0	101.420
001 20 91 000001	SVALUTAZ. CREDITI C/ORDINARIO	-10.513.497	0	0	-10.513.497
001 20 97 100104	B.P.C. C/ORD.FT.DA EMETTERE	460	275	460	275
001 20 97 100105	EFIMSERVIZI C/ORD.FT.DA EMETTE	0	2.602	0	2.602
001 20 97 100106	IST.RIC.BREDA C/ORD.FT.DA EMET	0	75	0	75
001 20 97 100108	NUOVA SAFIM C/ORD.FT.DA EMETTE	460	270	460	270
001 20 97 100114	EDINA C/ORD.FT.DA EMETTERE	334	270	334	270
001 20 97 100116	EFIMDATA C/ORD FT.DA EMETTERE	460	270	460	270
001 20 97 100118	EFIMPIANTI C/ORD.FT.DA EMETTER	6.875	4.775	6.875	4.775
001 20 97 100230	N.B.F. C/ORD.FT DA EMETTERE	44.833	38.415	44.833	38.415
001 20 97 100401	ALUMIX C/ORD FT. DA EMETTERE	4.516	1.900	4.516	1.900
001 20 97 100403	SIST. E SPAZIO C/ORD.FT.EMETTE	179	130	179	130
001 20 97 100530	NUOVA SOPAL C/ORD. FT.DA EMETT	460	270	460	270
TOTALE CONTO CII20001		18.571.449	168.275	161.994	18.577.730
CONTO DI BILANCIO CII50001 -CREDITI VERSO ALTRI					
001 05 01 001014	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' S.	-1.309	9.992	8.466	217
001 05 01 001078	AMA-AZIENZA MUNICIPALE AMBIENT	0	9.536	9.536	0
001 05 01 001161	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A	0	2	2	0
001 05 01 001208	BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.	0	3.958	3.958	0
001 05 01 001276	CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	-420	420	0	0
001 05 01 001356	EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APP	0	22.487	22.487	0
001 05 01 001455	ANGELO DANI S.N.C.	0	16	16	0
001 05 01 001656	EUROTOURS	0	4.660	4.641	19
001 05 01 001660	EXECUTIVE SERVICE PALAZZI S.A.	-2.001	8.568	6.567	0
001 05 01 001765	GEMEAZ CUSIN S.R.L.	0	10.870	10.870	0
001 05 01 001861	HTS ITALIA S.P.A.	0	488	488	0
001 05 01 001862	H20 S.N.C.	0	478	478	0
001 05 01 001920	IMMOBILIARE TOSCANA AGR. SAITA	0	440.846	440.846	0

CONTO DI BILANCIO CII50001 -CREDITI VERSO ALTRI

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO I N I Z I A L E	D A R E P E R I O D O	A V E R E P E R I O D O	SALDO F I N A L E
001 05 01 001968	ISIM TELECOMUNICAZIONI S.A.S.	0	722	722	0
001 05 01 002053	LOCATRENT S.P.A.	0	12	12	0
001 05 01 002190	METALCRISTALLO S.R.L.	0	176	176	0
001 05 01 002207	MICUCCI CARLO	0	1.180	1.180	0
001 05 01 002227	E SERVIZI SPA	0	1.920	1.920	0
001 05 01 002336	PONY LINE S.R.L.	0	323	323	0
001 05 01 002342	PRINCIPE DI SAVOIA S.R.L.	-338	2.779	2.441	0
001 05 01 002345	COOP. PRONTO TAXI ROMA S.r.l.	0	434	434	0
001 05 01 002364	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	0	421	421	0
001 05 01 002535	TELECOM ITALIA SpA	683	23.525	23.730	478
001 05 01 002536	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	-91	91	0	0
001 05 01 002538	NUOVA TIN.IT S.R.L.	0	4.049	4.049	0
001 05 01 002539	TIM ITALIA SPA	0	104	104	0
001 05 01 002586	SOCIETA' PUBBLIC.EDITORIALE FI	0	1.428	0	1.428
001 05 01 002636	TECMATICA S.R.L.	-669	6.413	5.744	0
001 05 01 002675	TIPO GRAF S.R.L.	0	620	620	0
001 05 01 002686	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	0	413	413	0
001 05 01 002804	UFFICIO FUTURO S.R.L.	0	1.320	1.320	0
001 05 01 002807	ZUCCHET SERVICE	0	2.450	2.450	0
001 05 01 017204	KARNAK S.A.	0	1.551	1.551	0
001 05 90 100200	F.E.B. PER N.C.DA RICEVERE	46.740	0	0	46.740
001 05 90 100314	REGGIANE OMI PER N.C.DA RICEV.	3.823	0	0	3.823
001 11 10 000010	MONACO GIUSEPPE	300	300	500	0
001 11 10 000020	BIANCHI ALBERTO - NOTE SPESE	431	500	854	77
001 11 10 011119	CAPORASO ORNELLA	0	35	35	0
001 11 10 011588	POTASSO EDOARDO	66	0	0	66
001 11 20 000002	ACCONTI CCNL 01.05.1976	18	0	0	18
001 11 20 000003	ACCONTI CCNL 16.07.1979	67	0	0	67
001 11 40 000001	RETRIBUZIONE A DIPENDENTI	-74	44.437	44.363	0
001 11 42 000001	RETRIBUZIONI A DIPENDENTI P.A.	-160	46.194	46.034	0
001 11 43 000001	RETRIBUZ.COLLAB.COORD.E CONTI.	-2	45.305	45.303	0
001 11 99 000001	ARROTONDAM.RETRIB.DIPENDENTI	-2	6	4	1
001 12 12 000059	INAIL POS.3444539 (VIDEOTERM.)	0	1.192	1.192	0
001 12 90 000001	INPS C.I.G.S.	77.850	0	0	77.850
001 12 90 000005	ONERI PREV. IN ATTESA DI RIMB.	15.260	0	0	15.260
001 13 50 000008	IVA - CONTO DEDUZIONI	0	246.905	186.881	60.024
001 13 50 000009	IVA CONTO CORRESPONSIONI	0	36.774	36.774	0
001 13 96 000060	ANTIC.IRPEF TFR D.LGS 669/96	3.215	0	0	3.215
001 13 96 000061	ANTIC.IRPEF TFR DLGS 47/00	1.204	213	0	1.417
001 15 01 000003	INA/ASSITALIA - AG. SOLETTI	0	1.414	1.414	0
001 15 11 015345	BIANCHI ALBERTO	0	127.693	127.693	0
001 15 12 015067	BORRELLI LUCIANO	0	5.993	5.993	0
001 15 12 015069	COPPOLA GIOVANNI	0	152	152	0
001 15 12 015213	GERMANI PAOLO	0	9.540	9.540	0
001 15 12 015466	TROTTER ALESSANDRO	0	9.330	9.330	0
001 15 15 015048	BARBIERI LEONE	0	81.245	81.245	0
001 15 15 015073	BRUNDU LUCIO	0	20.000	20.000	0
001 15 15 015082	BUTTI PERES & PARTNER - AVVOC	0	12.240	12.240	0
001 15 15 015085	CALAPRICE ERNESTO	0	312.000	312.000	0

CONTO DI BILANCIO CII50001 -CREDITI VERSO ALTRI

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO I N I Z I A L E	D A R E P E R I O D O	A V E R E P E R I O D O	SALDO F I N A L E
001 15 15 015132	COSTANZA MICHELE	0	7.416	7.416	0
001 15 15 015159	DE SANTIS FRANCO	0	213	213	0
001 15 15 015212	STUDIO LEGALE GAMBINO	0	34.167	34.167	0
001 15 15 015288	MEO GIORGIO	0	44.812	44.812	0
001 15 15 015326	S.L.PANELLA E PELLEGRINO	0	28.140	28.140	0
001 15 15 015327	AVV.PALUMBO FILIBERTO	0	45.606	45.606	0
001 15 15 015450	SANTA MARIA ALBERTO	0	12.240	12.240	0
001 15 15 015480	PULSONI FABIO	0	72.217	72.217	0
001 15 15 015508	TRENTINAGLIA DE DAVERIO PAOLO	0	26.130	26.130	0
001 15 15 015511	ZAMBETTI DOMENICO	0	109.970	109.970	0
001 15 20 100301	MECFIN S.P.A.	0	115.371	115.371	0
001 15 20 100302	AVIS	55.233	0	0	55.233
001 15 20 100303	BREDA C. FER.	82.942	0	0	82.942
001 15 20 100336	BREDAMENARINIBUS	84.883	0	0	84.883
001 15 30 000007	PREVID.CONTRIBUTI VOLONTARI	0	7.132	7.132	0
001 15 30 000998	DEBITORI - FT. DA EMETTERE	117.371	39.383	117.371	39.383
001 15 59 100337	CPA SUD S.p.A.	496	0	0	496
001 15 98 100303	BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE	819.296	0	0	819.296
001 15 99 000001	PARTITE DA REGOLARE	0	5.341	5.341	0
001 15 99 000115	C/TRANSIT. IVA SU FT.PROFORMA	10.184	0	0	10.184
001 21 06 000100	CRED. RIMB. IRPEG SU DIV. 2000	179.168	0	0	179.168
001 21 06 000101	CRED. RIMB. IRPEG SU DIV. 2001	152.918	0	0	152.918
001 21 06 000102	CRED. RIMB. IRPEG SU DIV. 2002	876.802	0	0	876.802
001 21 06 000201	RIT. D'ACC. SU INTERESSI 2001	90.957	0	0	90.957
001 21 06 000202	RIT. D'ACC. SU INTERESSI 2002	111.579	0	0	111.579
001 21 06 000203	RIT. D'ACC. SU INTERESSI 2003	254.731	0	0	254.731
001 21 06 000204	RIT. D'ACC. SU INTERESSI 2004	183.480	0	0	183.480
001 21 06 000205	RIT. D'ACC. SU INTERESSI 2005	204.498	0	0	204.498
001 21 06 000206	RIT. D'ACC. SU INTERESSI 2006	0	168.091	0	168.091
001 21 08 100200	CREDITI V/ERARIO X CESS. F.E.B	8.180.957	0	0	8.180.957
001 21 08 100300	CREDITI V/ERAR. X CESS.AVIOFER	10.555.132	0	0	10.555.132
001 21 08 100400	S.T.S.	119.497	0	0	119.497
001 21 08 100500	CE.S.I.S. in l.c.a.	12.661	0	0	12.661
001 21 32 000001	V/IST.CREDITO X TIT./CONTANTI	54.821	0	0	54.821
TOTALE CONTO CII50001		22.292.198	2.279.946	2.123.735	22.448.410
CONTO DI BILANCIO CII50002 -FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO ALTRI					
001 20 89 000001	SVAL.CRED.C/CRED.IMPOSTA F.E.B	-6.544.025	0	0	-6.544.025
TOTALE CONTO CII50002		-6.544.025	0	0	-6.544.025
CONTO DI BILANCIO CIII50001 -ALTRI TITOLI NON COSTIT.IMMOB.NI					
001 03 10 000004	CCT 1996/2006 cred.imp. TV	2.840.513	0	2.840.513	0
TOTALE CONTO CIII50001		2.840.513	0	2.840.513	0

## CONTO DI BILANCIO CIZ10001 -DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO I N I Z I A L E	D A R E P E R I O D O	A V E R E P E R I O D O	SALDO F I N A L E
001 02 03 200018	BANCA DI ROMA c/17301.34	47.996.090	3.743.339	1.913.584	49.825.845
001 02 70 000080	COMP.ZE ATT/PASSIVE DA RICEVER	217.971	0	217.971	0
TOTALE CONTO CIZ10001		48.214.061	3.743.339	2.131.555	49.825.845
CONTO DI BILANCIO CIZ10005 -TES.CENTR.STATO (C/INFRUTTIFERO)					
001 02 50 000002	TES.CENTR.C/INFR.991.23903	79.461.139	0	0	79.461.139
TOTALE CONTO CIZ10005		79.461.139	0	0	79.461.139
CONTO DI BILANCIO CIZ30001 -DENARO E VALORI IN CASSA					
001 01 10 000010	CASSA PRINCIPALE	4.953	19.623	20.188	4.389
001 01 20 000051	FONDO VALORI BOLLATI dc-asg/a	21	72	85	9
001 01 20 000063	F. DO V.B. DIR. PERS.	141	150	241	51
TOTALE CONTO CIZ30001		5.116	19.846	20.513	4.449
CONTO DI BILANCIO DI100002 -RATEI E RISCONTI ATTIVI					
001 16 10 000025	RISCONTI ATTIVI VERSO TERZI	30.220	29.460	30.220	29.460
TOTALE CONTO DI100002		30.220	29.460	30.220	29.460
CONTO DI BILANCIO 00000003 -FONDO DI DOTAZIONE					
001 40 10 000001	ASSEGNAZ. LEGGE 1176/ 5-11-64	-12.911.422	0	0	-12.911.422
001 40 10 000002	ASSEGNAZ. LEGGE 99/ 20-2-68	-10.329.138	0	0	-10.329.138
001 40 10 000003	ASSEGNAZ. LEGGE 1072/ 29-12-69	-51.645.690	0	0	-51.645.690
001 40 10 000004	ASSEGNAZ. LEGGE 243/ 7-5-73	-111.038.233	0	0	-111.038.233
001 40 10 000005	ASSEGN.LEGGE 675 12-8-77(CIPI)	-63.007.742	0	0	-63.007.742
001 40 10 000006	ASSEGN.DL 947-LEGGE 44 27-2-78	-12.911.422	0	0	-12.911.422
001 40 10 000007	ASSEGNAZ. LEGGE 730/ 13-11-78	-87.797.673	0	0	-87.797.673
001 40 10 000008	ASSEGNAZ. LEGGE 781/ 28-11-80	-87.797.673	0	0	-87.797.673
001 40 10 000009	ASSEGNAZ. D.L. 235 22-5-81	-25.822.845	0	0	-25.822.845
001 40 10 000010	ASSEGNAZ. LEGGE 785/ 26-12-81	-10.329.138	0	0	-10.329.138
001 40 10 000011	ASSEGNAZ. LEGGE 467/ 22-7-82	-162.683.923	0	0	-162.683.923
001 40 10 000012	ASSEGNAZ. LEGGE 526/ 7-8-82	-38.217.811	0	0	-38.217.811
001 40 10 000013	ASSEGNAZ. LEGGE 130/ 26-4-83	-129.114.225	0	0	-129.114.225
001 40 10 000014	ASSEGN. DL 294.371 L. 546/1983	-100.709.095	0	0	-100.709.095
001 40 10 000015	ASSEGNAZ. LEGGE 22/ 27-2-84	-139.443.363	0	0	-139.443.363
001 40 10 000016	ASSEGNAZ. LEGGE 887/22-12-84	-232.405.605	0	0	-232.405.605
001 40 10 000017	ASSEGNAZ. LEGGE 41/1986	-206.582.760	0	0	-206.582.760
001 40 10 000018	ASSEGNAZ. LEGGE 22-12-89 N.408	-154.937.070	0	0	-154.937.070
001 40 10 000019	ASSEGNAZ.LEGGE N.38/28-02-90	-103.291.380	0	0	-103.291.380
001 40 10 000020	ASSEGNAZ.D.L. N.2/2.1.1992	-98.126.811	0	0	-98.126.811
001 40 20 000001	DECRETO MINISTERIALE 16-11-62	-7.405.994	0	0	-7.405.994
001 40 20 000002	DECRETO MINISTERIALE 30-12-63	-2.065.828	0	0	-2.065.828
001 40 20 000003	DECRETO MINISTERIALE 30-12-63	-103.291	0	0	-103.291
001 40 20 000004	DECRETO MINISTERIALE 17-3-69	-94.444	0	0	-94.444
001 40 20 000005	DECRETO MINISTERIALE 21-11-75	-1.425.121	0	0	-1.425.121
001 40 20 000006	DECRETO INTERMIN.33664 13-1-78	-32.276	0	0	-32.276

CONTO DI BILANCIO 00000003 - FONDO DI DOTAZIONE

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 40 20 000007	D.M.31840 30-6-83 / L.168/83	-665.001	0	0	-665.001
001 40 50 000001	ASSEGNAZ.D.L. N.358 / 28-8-87	-4.648.112	0	0	-4.648.112
001 40 12 000001	ASSEGNAZ.LEGGE 730/27-12-83	-14.405.843	0	0	-14.405.843
001 40 13 000001	RIMB. P.O. L.749/85 (510 MLD.)	-87.762.554	0	0	-87.762.554
001 40 13 000002	RIMBORSO P.O. L.910/86(150 MD)	-19.367.134	0	0	-19.367.134
001 40 30 000001	RIPORTO UTILI ANNO 1964	-23.241	0	0	-23.241
001 40 30 000002	RIPORTO UTILI ANNO 1965	-31.782	0	0	-31.782
001 40 30 000003	RIPORTO UTILI ANNO 1966	-19.225	0	0	-19.225
001 40 30 000004	RIPORTO UTILI ANNO 1967	-20.494	0	0	-20.494
001 40 30 000005	RIPORTO UTILI ANNO 1968	-22.474	0	0	-22.474
001 40 30 000006	RIPORTO UTILI ANNO 1969	-9.932	0	0	-9.932
001 40 30 000007	RIPORTO UTILI ANNO 1970	-9.501	0	0	-9.501
001 40 30 000008	RIPORTO UTILE ANNO 1971	-6.500	0	0	-6.500
TOTALE CONTO 00000003		-1.977.221.763	0	0	-1.977.221.763
CONTO DI BILANCIO 00000061 -ALTRE RISERVE - APPORTI DELLO STATO					
001 40 14 000001	ASSEGN. LEGGE 730/27-12-83	-11.096.123	0	0	-11.096.123
001 40 15 000001	RIMB.P.O. L.749/85 (510 MLD)	-175.628.947	0	0	-175.628.947
001 40 15 000002	RIMB.P.O. L.910/86 (150 MLD)	-58.100.536	0	0	-58.100.536
TOTALE CONTO 00000061		-244.825.607	0	0	-244.825.607
CONTO DI BILANCIO 00000071 -UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO					
001 46 46 000062	DIFF. AZ. FEB. D. M. 16-11-62	2.757.881	0	0	2.757.881
001 46 46 000074	PERDITA ESERCIZIO 1974	2.186.589	0	0	2.186.589
001 46 46 000075	PERDITA ESERCIZIO 1975	23.574.010	0	0	23.574.010
001 46 46 000076	PERDITA ESERCIZIO 1976	21.969.524	0	0	21.969.524
001 46 46 000077	PERDITA ESERCIZIO 1977	49.492.603	0	0	49.492.603
001 46 46 000078	PERDITA ESERCIZIO 1978	41.872.688	0	0	41.872.688
001 46 46 000079	PERDITA ESERCIZIO 1979	88.050.900	0	0	88.050.900
001 46 46 000080	PERDITA ESERCIZIO 1980	29.989.738	0	0	29.989.738
001 46 46 000081	PERDITA ESERCIZIO 1981	152.087.809	0	0	152.087.809
001 46 46 000082	PERDITA ESERCIZIO 1982	201.173.444	0	0	201.173.444
001 46 46 000083	PERDITA ESERCIZIO 1983	311.464.765	0	0	311.464.765
001 46 46 000084	PERDITA ESERCIZIO 1984	283.192.716	0	0	283.192.716
001 46 46 000085	PERDITA ESERCIZIO 1985	235.885.611	0	0	235.885.611
001 46 46 000086	PERDITA ESERCIZIO 1986	144.631.360	0	0	144.631.360
001 46 46 000087	PERDITA ESERCIZIO 1987	93.220.257	0	0	93.220.257
001 46 46 000088	PERDITA ESERCIZIO 1988	89.647.360	0	0	89.647.360
001 46 46 000089	PERDITA ESERCIZIO 1989	85.278.263	0	0	85.278.263
001 46 46 000090	PERDITA ESERCIZIO 1990	123.150.026	0	0	123.150.026
001 46 46 000091	PERDITA ESERCIZIO 1991	341.046.873	0	0	341.046.873
001 46 46 000092	PERDITA PERIODO 1-1-/17-7-1992	318.704.884	0	0	318.704.884
001 46 46 000192	PERDITA PERIODO 18-7/31-12-92	1.006.218.566	0	0	1.006.218.566
001 46 46 000193	PERDITA ESERCIZIO 1993	1.170.925.272	0	0	1.170.925.272
001 46 46 000194	PERDITA ESERCIZIO 1994	1.766.006.791	0	0	1.766.006.791
001 46 46 000295	PERDITA PERIODO 1/20.1.95	26.690.025	0	0	26.690.025
001 46 46 000296	PERDIT.PERIODO 21/1-31/12/95	546.355.865	0	0	546.355.865

CONTO DI BILANCIO 00000071 -UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 46 46 000297	PERDITA PERIODO AL 20/1/1997	172.876	0	0	172.876
001 46 46 000298	PERDITA PERIODO 21/1-20/7/97	262.764.251	0	0	262.764.251
001 46 46 000299	PERD.SEMESTRE 21/7/97-20/1/98	422.429.930	0	0	422.429.930
001 46 46 000300	UTILE PERIODO 21/7/98-30/6/98	-45.443.573	0	0	-45.443.573
001 46 46 000301	UTILE PERIODO 1/7/98-31/12/98	-134.954.189	0	0	-134.954.189
001 46 46 000396	PERDITA D'ESERCIZIO 1996	638.717.446	0	0	638.717.446
001 46 46 000400	UTILE PERIODO 1/1/99-30/6/99	-157.102.162	0	0	-157.102.162
001 46 46 000449	UTILE PERIODO 1/7/99-31/12/99	-174.826.950	0	0	-174.826.950
001 46 46 000451	PERDITA PERIODO 1/1/00-30/6/00	9.388.215	0	0	9.388.215
001 46 46 000452	UTILE PERIODO 1/7/00-31/12/00	-69.657.320	0	0	-69.657.320
001 46 46 000453	UTILE PERIODO 1/1/01-30/6/01	-6.652.343.733	0	0	-6.652.343.733
001 46 46 000454	UTILE PERIODO 1/7/01-31/12/01	-110.625.425	0	0	-110.625.425
001 46 46 000455	PERDITA PERIODO 1/1/02-30/6/02	101.708.598	0	0	101.708.598
001 46 46 000456	UTILE PERIODO 1/7-31/12/2002	-39.716.867	0	0	-39.716.867
001 46 46 000457	PERDITA PERIODO 1/1-30/6/2003	245.968.968	0	0	245.968.968
001 46 46 000458	PERDITA PERIODO 1/7-31/12/2003	854.632	0	0	854.632
001 46 46 000459	PERDITA PERIODO 1/1-30/6/2004	129.699.259	0	0	129.699.259
001 46 46 000460	PERDITA PERIODO 1/7-31/12/2004	45.703.694	0	0	45.703.694
001 46 46 000461	UTILE PERIODO 1/1-30/6/2005	-1.647.720	0	0	-1.647.720
001 46 46 000462	PERDITA PERIODO 1/7-31/12/2005	0	222.411.305	0	222.411.305
001 46 47 000001	UTILIZZO RISERVE	-42.534	0	0	-42.534
TOTALE CONTO 00000071		1.626.621.218	222.411.305	0	1.849.032.523
CONTO DI BILANCIO 00000081 -UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO					
001 45 45 000005	UTILE DI PERIODO	0	0	2.538.133	-2.538.133
001 45 45 000007	PERDITA DI PERIODO	222.411.305	0	222.411.305	0
TOTALE CONTO 00000081		222.411.305	0	224.949.438	-2.538.133
CONTO DI BILANCIO 00000095 -ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI					
001 36 80 000001	F.DO ONEROSITA' PRESUNTE	-532.411	0	0	-532.411
001 36 80 000002	ONERI PRESUNTI PREPENS.SOC.GR.	-35.332.883	0	0	-35.332.883
001 33 40 000106	IST.RICERCHE BREDA	-9.344.757	0	0	-9.344.757
001 33 40 000108	NUOVA SAFIM	-361.493.087	0	0	-361.493.087
001 33 40 000116	EFIMDATA	-39.357.841	0	0	-39.357.841
001 33 40 000118	EFIMPIANTI	-87.895.049	0	0	-87.895.049
001 33 40 000134	COMSAL	-88.009.810	0	0	-88.009.810
001 33 40 000401	ALUMIX	-913.412.550	0	0	-913.412.550
001 33 40 000403	SISTEMI E SPAZIO	-25.609.162	0	0	-25.609.162
001 33 40 000530	NUOVA SOPAL	-96.506.490	0	0	-96.506.490
001 33 50 000001	TERMOMECCANICA	-135.545.243	0	0	-135.545.243
001 33 50 000002	REGGIANE OMI	-134.199.409	0	0	-134.199.409
001 33 50 000003	BREDA PROGETTI E COSTRUZIONI	-12.288.505	0	0	-12.288.505
001 33 50 000004	METALLOTecnica	-23.033.631	0	0	-23.033.631
001 33 50 000005	EDINA	-30.706.407	0	0	-30.706.407
001 33 50 000006	ETNEA VINI	-3.016.378	0	0	-3.016.378
001 33 50 000007	OLISUD	-4.779.153	0	0	-4.779.153
001 33 50 000008	ECOSAFE	-556.885	0	0	-556.885



CONTO DI BILANCIO 00000095 -ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 33 50 000009	ALMAX	-1.133.973	0	0	-1.133.973
001 33 50 000010	ALURES	-16.162.567	0	0	-16.162.567
001 33 50 000011	ALUTEKNA	-54.120.129	0	0	-54.120.129
001 33 50 000012	SARDAL	-1.071.125	0	0	-1.071.125
001 33 50 000013	ALUCASA	-17.303.019	0	0	-17.303.019
TOTALE CONTO 00000095		-2.091.410.464	0	0	-2.091.410.464
CONTO DI BILANCIO 00000113 -TRATTAMENTO FINE RAPP. LAVORO SUBORDINATO					
001 34 10 000001	F.DO T.F.R. DIRIG.-ACCANTONAM.	-13.026	15.567	3.099	-558
001 34 20 000001	F.DO T.F.R. IMPIEG.-ACCANTONAM	-63.309	0	2.195	-65.504
001 34 20 000003	T.F.R. IMPIEGATI CCNL 1-5-76	-18	0	0	-18
001 34 20 000004	T.F.R. IMPIEGATI CCNL 16-7-79	-67	0	0	-67
TOTALE CONTO 00000113		-76.420	15.567	5.294	-66.147
CONTO DI BILANCIO 00000138 -DEBITI VERSO FORNITORI					
001 05 01 001078	AMA-AZIENZA MUNICIPALE AMBIENT	0	9.536	9.536	0
001 05 01 001161	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A	0	2	2	0
001 05 01 001208	BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.	0	3.958	3.958	0
001 05 01 001242	C.A.A.R.P. A.R.L.	0	0	612	-612
001 05 01 001276	CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	-420	420	0	0
001 05 01 001356	EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APP	0	22.487	22.487	0
001 05 01 001455	ANGELO DANI S.N.C.	0	16	16	0
001 05 01 001660	EXECUTIVE SERVICE PALAZZI S.A.	-2.001	8.568	6.567	0
001 05 01 001765	GEMEAZ CUSIN S.R.L.	0	10.870	10.870	0
001 05 01 001861	HTS ITALIA S.P.A.	0	488	488	0
001 05 01 001862	H20 S.N.C.	0	478	478	0
001 05 01 001920	IMMOBILIARE TOSCANA AGR. SAITA	0	440.846	440.846	0
001 05 01 001968	ISIM TELECOMUNICAZIONI S.A.S.	0	722	722	0
001 05 01 002053	LOCATRENT S.P.A.	0	12	12	0
001 05 01 002190	METALCRISTALLO S.R.L.	0	176	176	0
001 05 01 002207	MICUCCI CARLO	0	1.180	1.180	0
001 05 01 002227	E SERVIZI SPA	0	1.920	1.920	0
001 05 01 002238	NRG ITALIA S.P.A.	-2.459	7.405	5.020	-74
001 05 01 002336	PONY LINE S.R.L.	0	323	323	0
001 05 01 002342	PRINCIPE DI SAVOIA S.R.L.	-338	2.779	2.441	0
001 05 01 002345	COOP. PRONTO TAXI ROMA S.r.l.	0	434	434	0
001 05 01 002352	QUINTILLI MARIO	0	9.017	10.038	-1.021
001 05 01 002364	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	0	421	421	0
001 05 01 002536	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	-91	91	0	0
001 05 01 002538	NUOVA TIN.IT S.R.L.	0	4.049	4.049	0
001 05 01 002539	TIM ITALIA SPA	0	104	104	0
001 05 01 002544	SIR ROCCO FORTE & FAMILY S.P.A	0	5.937	6.318	-381
001 05 01 002636	TECMATICA S.R.L.	-669	6.413	5.744	0
001 05 01 002665	TERMOIDRAULICA CATENA ENZO S.N	0	6.191	7.512	-1.321
001 05 01 002675	TIPO GRAF S.R.L.	0	620	620	0
001 05 01 002686	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	0	413	413	0
001 05 01 002804	UFFICIO FUTURO S.R.L.	0	1.320	1.320	0

## CONTO DI BILANCIO 00000138 -DEBITI VERSO FORNITORI

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO I N I Z I A L E	DARE P E R I O D O	AVERE P E R I O D O	SALDO F I N A L E
001 05 01 002807	ZUCCHET SERVICE	0	2.450	2.450	0
001 05 01 017204	KARNAK S.A.	0	1.551	1.551	0
001 05 90 000001	FORNITORI PER FATT.DA RICEVERE	-15.709	15.709	9.761	-9.761
001 05 90 000003	CREDITORI-FT. DA RICEVERE	-15.698.078	237.950	19.454	-15.479.583
TOTALE CONTO 00000138		-15.719.766	804.855	577.842	-15.492.753
CONTO DI BILANCIO 00000140 -DEBITI V/IMPRESE CONTROLLATE					
001 20 48 100200	FINANZIARIA E.BREDA "CR.IMP.3"	-1.636.932	0	0	-1.636.932
TOTALE CONTO 00000140		-1.636.932	0	0	-1.636.932
CONTO DI BILANCIO 00000143 -DEBITI TRIBUTARI					
001 13 50 000007	IVA - CONTO RIEPILOGATIVO	3.628	32.311	36.435	-495
001 13 50 000009	IVA CONTO CORRESPONSIONI	0	36.774	36.774	0
001 13 60 000011	IRPEF DA LAVORATORI DIPENDENTI	-9.809	39.382	35.239	-5.666
001 13 60 000013	ADDIZ. REGIONALE IRPEF 0.50	0	1.550	1.855	-305
001 13 60 000015	IRPEF DA LAVORATORI AUTONOMI	0	81.404	151.061	-69.657
001 13 60 000016	IRPEF SU CO.CO.CO E ALTRI ASS.	-2.542	27.904	27.933	-2.571
TOTALE CONTO 00000143		-8.724	219.325	289.295	-78.695
CONTO DI BILANCIO 00000144 -DEB.V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE					
001 12 12 000010	INPS C/CONTRIBUTI	-6.978	25.271	21.775	-3.482
001 12 12 000020	ENPDEP C/CONTRIBUTI	-22	79	67	-11
001 12 12 000059	INAIL POS.3444539 (VIDEOTERM.)	0	1.192	1.192	0
001 12 12 000060	CASSA ASSISTENZA PREVIDENZA	-1.990	12.188	12.214	-2.016
001 12 12 000085	TESORERIA C/LE STATO C/CONTRIB	-11.205	32.229	25.913	-4.889
TOTALE CONTO 00000144		-20.196	70.958	61.161	-10.398
CONTO DI BILANCIO 00000145 -ALTRI DEBITI					
001 11 10 000010	MONACO GIUSEPPE	300	300	600	0
001 11 10 011119	CAPORASO ORNELLA	0	35	35	0
001 11 40 000001	RETRIBUZIONE A DIPENDENTI	-74	44.437	44.363	0
001 11 42 000001	RETRIBUZIONI A DIPENDENTI P.A.	-160	46.194	46.034	0
001 11 43 000001	RETRIBUZ.COLLAB.COORD.E CONTI.	-2	45.305	45.303	0
001 15 11 015345	BIANCHI ALBERTO	0	127.693	127.693	0
001 15 12 015067	BORRELLI LUCIANO	0	5.993	5.993	0
001 15 12 015069	COPPOLA GIOVANNI	0	152	152	0
001 15 12 015213	GERMANI PAOLO	0	9.540	9.540	0
001 15 12 015466	TROTTER ALESSANDRO	0	9.330	9.330	0
001 15 15 015048	BARBIERI LEONE	0	81.245	81.245	0
001 15 15 015073	BRUNDU LUCIO	0	20.000	20.000	0
001 15 15 015082	BUTTI PERES & PARTNER - AVVOCATO	0	12.240	12.240	0
001 15 15 015085	CALAPRICE ERNESTO	0	312.000	312.000	0
001 15 15 015132	COSTANZA MICHELE	0	7.416	7.416	0
001 15 15 015159	DE SANTIS FRANCO	0	213	213	0
001 15 15 015212	STUDIO LEGALE GAMBINO	0	34.167	34.167	0

CONTO DI BILANCIO 00000145 -ALTRI DEBITI

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO I N I Z I A L E	D A R E P E R I O D O	A V E R E P E R I O D O	SALDO F I N A L E
001 15 15 015288	MEO GIORGIO	0	44.812	44.812	0
001 15 15 015326	S.L.PANELLA E PELLEGRINO	0	28.140	28.140	0
001 15 15 015327	AVV.PALUMBO FILIBERTO	0	45.606	45.606	0
001 15 15 015450	SANTA MARIA ALBERTO	0	12.240	12.240	0
001 15 15 015480	PULSONI FABIO	0	72.217	72.217	0
001 15 15 015508	TRENTINAGLIA DE DAVERIO PAOLO	0	26.130	26.130	0
001 15 15 015511	ZAMBETTI DOMENICO	0	109.970	109.970	0
001 15 30 000002	INA C/POLIZZE PERSONALI	-255	891	764	-127
001 15 30 000007	PREVID.CONTRIBUTI VOLONTARI	0	7.132	7.132	0
001 15 30 000997	DIVERSI CREDITORI	-15.180	15.180	4.236	-4.236
001 15 89 000013	MPS ESATTORIA COMUNALE	-3.812	0	0	-3.812
001 15 89 001021	A.D.M. SRL	-238	0	0	-238
001 15 89 001024	AEROAGENT SRL	-65	0	0	-65
001 15 89 001151	AUDIOSTAMPA SNC	-232	0	0	-232
001 15 89 001236	BUSSOLA - COOP.AUTONOLEGGIO	-563	0	0	-563
001 15 89 001342	CENTRO STUDI D'IMPRESA	-62	0	0	-62
001 15 89 001350	CENTRO ESTER.CAMERE COMM.LAZIO	-123	0	0	-123
001 15 89 001393	COINTUR SRL	-1.421	0	0	-1.421
001 15 89 001425	COOP. AUTORADIOTAXI	-8	0	0	-8
001 15 89 001474	DE AGOSTINI - DIFF. LIBRO SPA	-851	0	0	-851
001 15 89 001486	DELFO SYSTEM SRL	-854	0	0	-854
001 15 89 001505	DHL INTERNATIONAL SRL	-77	0	0	-77
001 15 89 001573	ELLER SAS DI DI PIETRO G. & C.	-162	0	0	-162
001 15 89 001580	EMMEBI DI MOLINI AURORA	-60	0	0	-60
001 15 89 001649	EUROPA FORUM ASSOCIAZIONE	-492	0	0	-492
001 15 89 001652	EUROPCAR ITALIA SPA	-63	0	0	-63
001 15 89 001655	EUROSEI SPA	-687	0	0	-687
001 15 89 001740	GAMBELLI F.LLI SNC	-54	0	0	-54
001 15 89 001870	HOTEL FORUM C.AUGUSTO SPA	-327	0	0	-327
001 15 89 001897	IBM SEMEA SPA	-3.638	0	0	-3.638
001 15 89 001920	IMM. TOSCANA AGRICOLA SAITA	-67.773	0	0	-67.773
001 15 89 001967	IPSOA EDITORE SRL	-1.051	0	0	-1.051
001 15 89 002050	LA INTERNOVA SRL	-138	0	0	-138
001 15 89 002081	LEO RECAPITI SAS DI S.D'AMICI	-649	0	0	-649
001 15 89 002171	MACH 1 DI MIZZONI G. & C. SNC	-150	0	0	-150
001 15 89 002238	NRG ITALIA SPA	-2.942	0	0	-2.942
001 15 89 002243	NOLOAUTOSARDA SPA	-64	0	0	-64
001 15 89 002367	RAI - SEDE REG.LAZIO	-116	0	0	-116
001 15 89 002370	RANK XEROX SPA	-16.201	0	0	-16.201
001 15 89 002371	RANK XEROX NOLEGGI SPA	-9.347	0	0	-9.347
001 15 89 002380	R.C.S.PUBBLICITA' SPA	-5.845	0	0	-5.845
001 15 89 002385	REUTERS ITALIA SPA	-2.338	0	0	-2.338
001 15 89 002418	RO.AL. DI ALESSIO SAVINO	-723	0	0	-723
001 15 89 002419	ROBERT BOSCH IND. E COMM. SPA	-2.930	0	0	-2.930
001 15 89 002543	S.I.P.I. SRL	-115	0	0	-115
001 15 89 002684	TNT EXPRESS ITALIA SPA	-873	0	0	-873
001 15 89 002685	TNT TRACO SPA	-40	0	0	-40
001 15 89 015014	PAVIA-ANSALDO-VERRUSIO ST.LEG.	-2	0	0	-2
001 15 89 015024	ATLANTE-CERASI STUDIO NOTARILE	-369	0	0	-369

## CONTO DI BILANCIO 00000145 -ALTRI DEBITI

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO I N I Z I A L E	DARE P E R I O D O	AVERE P E R I O D O	SALDO F I N A L E
001 15 89 015123	C.C.I.A.A. DI PALERMO	-1.844	0	0	-1.844
001 15 89 015124	C.C.I.A.A. DI ROMA	-491	491	0	0
001 15 89 015267	LEONE AVV. MAURO	-64.981	0	0	-64.981
001 15 89 015316	NAGGI ST. DOTT. COMMERC. ASS.	-5.380	0	0	-5.380
001 15 89 015328	PASQUALUCCI DOTT. FURIO	-155	0	0	-155
001 15 89 100138	SAFIM LEASING	-834	0	0	-834
001 15 99 000001	PARTITE DA REGOLARE	0	5.341	5.341	0
001 15 99 008489	CARTASI ORO N.8489 AVV.BIANCHI	0	3.477	5.252	-1.776
001 20 51 100300	AVIOFER "CRED.IMP.2"	-2.600.951	0	0	-2.600.951
TOTALE CONTO 00000145		-2.815.460	1.127.886	1.118.163	-2.805.737
CONTO DI BILANCIO 00000174 -RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
001 16 50 000015	RATEI PASSIVI VERSO TERZI	-16.016	1.016	0	-15.000
TOTALE CONTO 00000174		-16.016	1.016	0	-15.000
CONTO DI BILANCIO 00000603 -FIDEJ.E LETTERE DI PATRONAGE A FAV/DI IMP.CONTROLL					
005 90 20 000095	DIVERSI IST.CREDITO - SOPAL	68.049	0	0	68.049
005 90 20 000163	COMSAL-UFF. IVA CAGLIARI	1.278.837	0	0	1.278.837
TOTALE CONTO 00000603		1.346.885	0	0	1.346.885
CONTO DI BILANCIO 00000607 -FIDEJUSSIONI E LETTERE PATRONAGE A FAVORE DI ALTRI					
005 90 22 000013	AVIOFER - BANQUE INDOSUEZ IT.	142.714	0	0	142.714
005 90 22 000014	AGUSTA/OMI UFF.IVA RM L.1200ML	4.958	0	0	4.958
005 90 22 000015	AGUSTA/OMI UFF.IVA RM L.700 ML	12.653	0	0	12.653
005 90 22 000016	AGUSTA/OMI UFF.IVA RM L.1312ML	677.763	0	0	677.763
005 90 22 000017	SELESMAR/UFF.IVA FI L.171,1 ML	88.376	0	0	88.376
005 90 22 000018	ICAR-UFF.IVA ML.1.337 ML	690.812	0	0	690.812
005 90 22 000019	B.C.F. UFF.IVA PT L.31,2 MLD	16.148.730	0	0	16.148.730
005 90 22 000020	B.C.F. UFF.IVA PT L.6,8 MLD	3.536.879	0	0	3.536.879
005 90 22 000021	B.C.F. UFF.IVA PT. L.2,2 MLD	1.148.327	0	0	1.148.327
005 90 22 000022	B.C.F. UFF.IVA PT. L.8,8 MLD	4.562.908	0	0	4.562.908
005 90 22 000023	B.C.F. UFF.IVA PT L.29,3 MLD	15.154.045	0	0	15.154.045
005 90 22 000024	B.C.F.-B.N.L. L.10 MLD	5.164.569	0	0	5.164.569
005 90 22 000025	B.C.F.-B.N.L. L.90 MLD	47.447.254	0	0	47.447.254
005 90 22 000026	B.C.F./CONSORZIO TREV I.S.P.T	18.654.237	0	0	18.654.237
005 90 22 000027	B.C.F./CREDIT UNITED STATES	63.873.669	0	0	63.873.669
005 90 22 000028	B.C.F./COMIT (CL.409/95)	110.946.820	0	0	110.946.820
005 90 22 000030	AVIOFER/B.N.L.	37.502.891	0	0	37.502.891
005 90 22 000031	BREDAMENARINI/C.RISP.FIRENZE	10.329.138	0	0	10.329.138
TOTALE CONTO 00000607		336.086.744	0	0	336.086.744
CONTO DI BILANCIO 00000645 -ALTRI CONTI D'ORDINE DARE					
005 90 14 000097	OTOBREDA FINANZ. TITOLI AZ.DEP	12.325.244	0	0	12.325.244
005 90 14 000115	B.ROMA-CCT 1996/06 TV	2.840.513	0	2.840.513	0
005 90 14 000125	B. DI ROMA - TITOLI AZ. F.E.B.	113.240.333	0	0	113.240.333

CONTO DI BILANCIO 00000645 -ALTRI CONTI D'ORDINE DARE

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO I N I Z I A L E	DARE P E R I O D O	AVERE P E R I O D O	SALDO F I N A L E
005 90 34 000001	SU ASS. 300MD.(L.68/93)	9.296.224	0	0	9.296.224
005 90 36 000001	SU ASS.9000 MD.(DL.487-L33/93)	465.965.626	0	0	465.965.626
005 90 36 000002	SU ASS.5000 MD.(DL 22 E 462/94)	802.832.250	0	0	802.832.250
005 90 77 000200	F.E.B. (NETTO CREDITI IMPOSTA)	6.544.025	0	0	6.544.025
005 90 77 000300	AVIOFER (NETTO CRED.IMPOSTA)	7.954.181	0	0	7.954.181
TOTALE CONTO 00000645		1.420.998.396	0	2.840.513	1.418.157.883
CONTO DI BILANCIO 00000703 -IMPR.CONTROLLATE PER FIDEJ.E LETTERE DI PATRONAGE					
005 90 21 000095	SOPAL - DIVERSI IST.CREDITO	-68.049	0	0	-68.049
005 90 21 000163	COMSAL-UFF. IVA CAGLIARI	-1.278.837	0	0	-1.278.837
TOTALE CONTO 00000703		-1.346.885	0	0	-1.346.885
CONTO DI BILANCIO 00000707 -TERZI PER FIDEJUSSIONI E LETTERE DI PATRONAGE					
005 90 23 000013	AVIOFER - BANQUE INDOSUEZ IT.	-142.714	0	0	-142.714
005 90 23 000014	AGUSTA/OMI UFF.IVA RM L.1200ML	-4.958	0	0	-4.958
005 90 23 000015	AGUSTA/OMI UFF.IVA RM L.700 ML	-12.653	0	0	-12.653
005 90 23 000016	AGUSTA/OMI UFF.IVA RM L.1312ML	-677.763	0	0	-677.763
005 90 23 000017	SELESAR/UFF.IVA FI L.171,1 ML	-88.376	0	0	-88.376
005 90 23 000018	ICAR-UFF IVA L.1337 ML	-690.812	0	0	-690.812
005 90 23 000019	B.C.F. UFF.IVA PT L.31,2 MLD	-16.148.730	0	0	-16.148.730
005 90 23 000020	B.C.F. UFF.IVA PT L.6,8 MLD	-3.536.879	0	0	-3.536.879
005 90 23 000021	B.C.F. UFF.IVA PT L.2,2 MLD	-1.148.327	0	0	-1.148.327
005 90 23 000022	B.C.F. UFF.IVA PT L.8,8 MLD	-4.562.908	0	0	-4.562.908
005 90 23 000023	B.C.F. UFF.IVA PT L.29,3 MLD	-15.154.045	0	0	-15.154.045
005 90 23 000024	B.C.F. - B.N.L. L.10 MLD	-5.164.569	0	0	-5.164.569
005 90 23 000025	B.C.F. - B.N.L. L.90 MLD	-47.447.254	0	0	-47.447.254
005 90 23 000026	B.C.F./CONSORZIO TREV I.S.P.T	-18.654.237	0	0	-18.654.237
005 90 23 000027	B.C.F./CREDIT UNITED STATES	-63.873.669	0	0	-63.873.669
005 90 23 000028	B.C.F./COMIT (CL.409/95)	-110.946.820	0	0	-110.946.820
005 90 23 000030	AVIOFER/B.N.L.	-37.502.891	0	0	-37.502.891
005 90 23 000031	BREDAMENARINI/C.RISP.FIRENZE	-10.329.138	0	0	-10.329.138
TOTALE CONTO 00000707		-336.086.744	0	0	-336.086.744
CONTO DI BILANCIO 00000745 -ALTRI CONTI D'ORDINE AVERE					
005 90 15 000097	OTOBREDA FINANZ. TITOLI AZ.DEP	-12.325.244	0	0	-12.325.244
005 90 15 000115	CCT 1996/06 TV-B.ROMA	-2.840.513	2.840.513	0	0
005 90 15 000125	TITOLI AZ. F.E.B. - B. DI ROMA	-113.240.333	0	0	-113.240.333
005 90 35 000001	SU ASSEGN. 300 MD.(L. 68/93)	-9.296.224	0	0	-9.296.224
005 90 37 000001	SU ASS.9000 MD.(DL.487-L.33/93)	-465.965.626	0	0	-465.965.626
005 90 37 000002	SU ASS. 5000 MD.(DL.22 E 462/9	-802.832.250	0	0	-802.832.250
005 90 78 000200	F.E.B. (NETTO CREDITI IMPOSTA)	-6.544.025	0	0	-6.544.025
005 90 78 000300	AVIOFER (NETTO CRED.IMPOSTA)	-7.954.181	0	0	-7.954.181
TOTALE CONTO 00000745		-1.420.998.396	2.840.513	0	-1.418.157.883

## CONTO DI BILANCIO 00000355 -RECUPERO SPESE ED ONERI DIVERSI

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO I N I Z I A L E	D A R E P E R I O D O	A V E R E P E R I O D O	SALDO F I N A L E
003 70 03 000001	PRESTAZIONI A SOC. DEL GRUPPO	0	0	44.685	-44.685
003 70 07 000002	RECUPERO COSTI DAL GRUPPO	0	0	52.488	-52.488
003 70 07 000051	RECUPERO COSTI DA TERZI	0	0	42.349	-42.349
TOTALE CONTO: 00000355		0	0	139.522	-139.522
CONTO DI BILANCIO 00000380 -COSTI PER SERVIZI					
003 51 02 000002	ENERGIA ELETTRICA	0	6.557	0	6.557
003 51 02 000003	RISCALDAM.CONDIZIONAMENTO ARIA	0	5.089	0	5.089
003 51 02 000004	SERVIZI IGIENICI-PULIZIE	0	18.384	2.749	15.635
003 51 03 000001	CONSULENZE E PRESTAZ.PROFESS.	0	401.955	0	401.955
003 51 05 000002	ASSICURAZIONI	0	3.880	1.940	1.940
003 51 05 000003	DISEGNI-FOTOGR.-RIPRODUZ.VARIE	0	6.306	583	5.723
003 51 05 000004	SPESE POSTELEGRAFONICHE-TELEX	0	254	0	254
003 51 05 000005	SPESE TELEFONICHE	0	17.046	1.670	15.376
003 51 05 000006	AGENZIE RECAPITI E CORRIERI	0	609	0	609
003 51 05 000009	MANUTENZIONE LOCALI - UFFICI	0	13.313	0	13.313
003 51 05 000010	MANUTENZ.MOBILI-MACCH.UFFICIO	0	4.009	2.004	2.004
003 51 06 000001	PRESTAZIONI DI PERSONALE P.A.	0	71.670	11.554	60.116
003 51 06 000002	CONTRIB.OBBLIG.DIPENDENTI P.A.	0	19.338	0	19.338
003 52 03 000140	EMOL.COMITATO DI SORVEGLIANZA	0	25.206	0	25.206
003 52 03 000150	EMOLUM.COMMISSARIO LIQUIDATORE	0	53.205	0	53.205
003 52 04 000004	SPESE LEGALI E NOTARILI	0	68.145	0	68.145
003 52 04 000005	SPESE DI LITE A CONTROPARTI	0	38.005	0	38.005
003 52 04 000006	PAG. SPESE LEG. IN GARANZIA	0	22.757	0	22.757
003 52 04 000008	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZ.DIV	0	218	0	218
003 52 04 000010	PAGAM.PERMESSI TRANSITO ZTL	0	825	0	825
003 52 04 000017	PUBBLICITA',PROPAGANDA,INSERZ.	0	1.190	0	1.190
003 52 04 000018	ABBONAM.GIORNALI E RIVISTE	0	496	0	496
003 52 04 000019	COSTI VARI	0	258	0	258
003 51 09 000001	COLLABORAZ.COORDINATE E CONT.	0	64.238	0	64.238
003 51 09 000002	CONTR.OBBL.CASSA ASSIST.PREVID	0	7.871	0	7.871
003 51 01 000002	COMMISS.E SPESE BANC. DA TERZI	0	103	0	103
003 51 07 000002	COMM.E SPESE BANCARIE DA TERZI	0	758	0	758
TOTALE CONTO 00000380		0	851.684	20.500	831.184
CONTO DI BILANCIO 00000390 -8-PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
003 51 08 000001	FITTI PASS.-SPESE CONDOMINIALI	0	400.953	23.397	377.556
003 51 08 000030	CANONI DI LOCAZIONI DIVERSE	0	407	0	407
TOTALE CONTO 00000390		0	401.360	23.397	377.963
CONTO DI BILANCIO 00000401 -SALARI E STIPENDI					
003 60 10 000010	RETRIBUZIONE PERSONALE DIRIG.	0	39.431	3.626	35.805
003 60 10 000015	RETRIBUZIONE PERSONALE IMPIEG.	0	16.974	0	16.974
003 60 10 000018	ONERI ED ACCESSORI VARI	0	8.504	0	8.504
TOTALE CONTO 00000401		0	64.909	3.626	61.283

## CONTO DI BILANCIO 00000402 -ONERI SOCIALI

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO I N I Z I A L E	D A R E P E R I O D O	A V E R E P E R I O D O	SALDO F I N A L E
003 60 20 000010	CONTRIB.OBBLIG.DIRIGENTI	0	11.796	0	11.796
003 60 20 000014	CONTRIBUTI OBBLIG.IMPIEGATI	0	5.130	0	5.130
TOTALE CONTO 00000402		0	16.927	0	16.927
CONTO DI BILANCIO 00000403 -TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
003 60 60 000010	ACCANT.IND.ANZIANITA'DIRIGENTI	0	3.099	0	3.099
003 60 60 000020	ACCANT.IND.ANZIANITA'IMPIEGATI	0	2.195	0	2.195
TOTALE CONTO 00000403		0	5.294	0	5.294
CONTO DI BILANCIO 00000405 -ALTRI COSTI PER IL PERSONALE					
003 60 70 000018	ONERI/ACCESSORI VARI PERSONALE	0	10.869	0	10.869
TOTALE CONTO 00000405		0	10.869	0	10.869
CONTO DI BILANCIO 00000450 -ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
003 52 01 000011	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0	293	0	293
003 52 01 000014	VIAGGI E TRASFERTE	0	204	0	204
003 52 01 000015	SPESE LOCOMOZ.-SERV.AUTOMEZZI	0	5.594	19	5.575
003 52 01 000016	CANCELLERIA E STAMPATI	0	3.082	0	3.082
003 52 01 000018	NOLEGGIO AUTOV.CON CONDUCENTE	0	6.216	0	6.216
003 52 01 000040	COSTI VARI	0	1.381	1.000	381
003 52 01 000050	ACQUISTO/NOLEGGIO SOFTWARE	0	270	0	270
003 52 01 000152	RIMB.SPESE COMM.LIQ./COLLABOR.	0	11.470	18	11.452
003 52 01 000154	RIMBORSO SPESE COMITATO SORVEG	0	2.093	0	2.093
003 52 02 000003	PENALITA' CORRISPOSTE	0	3.186	0	3.186
003 52 02 000004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI	0	2	5	-2
003 52 02 000010	CONTRIBUTI LIBERALI A ENTI DIV	0	35	0	35
003 55 55 000001	BOLLI,VALORI BOLLATI E VIDIMAZ	0	108	0	108
003 55 55 000005	IVA NON DEDUCIBILE (PRO-RATA)	0	183.029	0	183.029
003 55 55 000008	RIFIUTI SOLIDI URBANI	0	8.707	0	8.707
003 55 55 000021	TASSE CONCESS.GOVERN.(L.202/91	0	77	0	77
003 55 55 000023	IMPOSTA BOLLO OPERAZ. BANCARIE	0	49	0	49
TOTALE CONTO 00000450		0	225.798	1.041	224.757
CONTO DI BILANCIO 00000472 -PROVENTI DA CREDITI DELLE IMPRESE CONTROLLATE					
003 72 10 000010	INTERESSI ATTIVI B.T. V/GRUPPO	0	0	2.677	-2.677
003 72 20 000041	INTER.SU C/"STATO PASSIVO"	0	0	2.229.593	-2.229.593
003 72 20 000059	INTERESSI SU C/GEST.LIQUIDAT.	0	0	950.429	-950.429
TOTALE CONTO 00000472		0	0	3.182.699	-3.182.699
CONTO DI BILANCIO 00000482 -INTER.E COMMISS.ATTIVE DA ALTRI E PROVENTI VARI					
003 72 30 000070	INTERESSI SU ALTRI CREDITI	0	0	117.973	-117.973
003 72 40 000001	INTERESSI SU CRED.VERSO BANCHE	0	0	622.559	-622.559
TOTALE CONTO 00000482		0	0	740.531	-740.531

CONTO DI BILANCIO 00000493 -RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Periodo dal 01-01-2006 al 30-06-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO I N I Z I A L E	D A R E P E R I O D O	A V E R E P E R I O D O	SALDO F I N A L E
003 75 78 000001	RETT.POSIT.ADEG.PATR.NETTO	0	0	105.210	-105.210
TOTALE CONTO 00000493		0	0	105.210	-105.210
CONTO DI BILANCIO 00000517 -ALTRI PROVENTI STRAORDINARI					
003 73 65 000001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE	0	0	2.675	-2.675
003 82 03 000030	CCT GEO6 TV 96	0	0	17	-17
TOTALE CONTO 00000517		0	0	2.692	-2.692
CONTO DI BILANCIO 00000523 -ALTRI ONERI STRAORDINARI					
003 53 50 000001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE	0	104.245	0	104.245
TOTALE CONTO 00000523		0	104.245	0	104.245
CONTO DI BILANCIO 00000531 -RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE					
003 85 85 000050	PROFITTI E PERDITE C/BILANCIO	0	2.538.133	0	2.538.133
TOTALE CONTO 00000531		0	2.538.133	0	2.538.133
TOTALE GENERALE		-3.455	241.405.654	241.402.199	0