

ANALISI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

(ART.2427 C.C. N.° 8)

Allegato n. 12

(Valori espressi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	PERIODO 1/7-31/12/2006	IMPORTO SU DEBITI		
		A BREVE	A MEDIO	A LUNGO
Interessi, premi, ammortamento "scarti", altri oneri su prestiti obbligazionari	-	-	-	-
Interessi e commissioni su debiti verso Banche e Istituti di credito	-	-	-	-
Interessi e commissioni su debiti verso società controllate	-	-	-	-
Interessi e commissioni su debiti verso Tesoro dello Stato	-	-	-	-
Interessi e commissioni su debiti verso altre società	-	-	-	-
Oneri finanziari diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

**ANALISI NUMERO DIPENDENTI RIPARTITO PER
CATEGORIA
(ART. 2427 C.C. N.° 15)**

Allegato n.°13

DESCRIZIONE	PERIODO 1/1-30/06/2006		PERIODO 1/7-31/12/2006	
	NUMERO MEDIO	30-giu-06	NUMERO MEDIO	31-dic-06
OPERAI	-	-	-	-
IMPIEGATI	-	1	-	1
QUADRI	-	-	-	-
DIRIGENTI	-	1	-	1
TOTALE	-	2	-	2

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEI
CONTI D'ORDINE
(ART. 2427 C. C. N.° 9)**

AL 31 DICEMBRE 2008

(Valori espressi in migliaia di euro)

Allegato n. 14

DESCRIZIONE	Valori al 30/06/2006	INCREMENTI	DECREMENTI	Totale Variazioni	Valori al 31/12/2006
FIDEIUSSIONI E LETTERE DI PATRONAGE					
Fideiussioni rilasciate a fronte di obbligazioni delle controllate	-	-	-	-	-
Fideiussioni rilasciate a fronte di obbligazioni di terzi (ex controllate)	256.558	-	-	-	256.558
Fideiussioni rilasciate per rimborsi accelerati crediti IVA alle controllate	1.347	-	-	-	1.347
Fideiussioni rilasciate per rimborsi accelerati crediti IVA di terzi (ex controllate)	42.025	-	-	-	42.025
Fideiussioni rilasciate a fronte di cessione crediti d'imposta delle controllate	-	-	-	-	-
Lettere di patronage rilasciate a controllate	-	-	-	-	-
Lettere di patronage rilasciate a terzi (ex controllate)	37.503	-	-	-	37.503
Fideiussioni rilasciate a fronte di obbligazioni proprie	-	-	-	-	-
Sub-totale	337.434	-	-	-	337.434
ALTRI CONTI D'ORDINE					
Garanzie personali prestate a favore di altri	-	-	-	-	-
Beni presso terzi in comodato, deposito, custodia o per motivi similari	125.565	-	-	-	125.565
Impegni per partecipazioni	-	-	-	-	-
Per partecipazioni/ Assemblee e varie deposito titoli presso terzi	-	-	-	-	-
Crediti d'imposta ceduti da società a Chemical Bank e riacquistati dall'EFIM	14.498	-	-	-	14.498
Crediti verso Cassa DD.PP.	9.296	-	-	-	9.296
Crediti verso il Tesoro dello Stato - a valere sull'assegn. Di 9.000 Mld - a valere sull'assegn. Di 5.000 Mld	465.966 802.832	-	-	-	465.966 802.832
TOTALE	1.755.592	-	-	-	1.755.592

INVENTARIO DELLE VOCI CONTENUTE NEL BILANCIO

CONTI DI BILANCIO BII20001 -IMPIANTI E MACCHINARI

Periodo dal 01-07-2006 al 31-12-2006

CONTI CONTENUTI:	SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 30 20 000001 IMPIANTI COMUNIC.UFF.ROMA	1.270	0	0	1.270
001 30 57 000001 ATTREZZATURE UFFICI ROMA	7.992	0	0	7.992
TOTALE CONTO IMPIANTI E MACCHINARI	9.262	0	0	9.262
CONTO DI BILANCIO BII40001 -ALTRI BENI				
001 30 50 000001 MOBILI E ARREDI UFF.ROMA	32.133	0	0	32.133
001 30 53 000001 MACCH.ORDINARIE UFFICI ROMA	934	0	0	934
001 30 55 000001 MACCH.ELETRONICHE UFF.ROMA	29.048	0	0	29.048
TOTALE CONTO ALTRI BENI	62.115	0	0	62.115
CONTO DI BILANCIO BIIII001 -PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE				
001 32 10 000107 SAFIMGEST	15.341.364	0	10.040.714	5.300.650
TOTALE CONTO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	15.341.364	0	10.040.714	5.300.650
CONTO DI BILANCIO BIIII002 -PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE				
001 32 15 000150 OTOBREDA FINANZIARIA	1.706.912	189.132	0	1.896.044
TOTALE CONTO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	1.706.912	189.132	0	1.896.044
CONTO DI BILANCIO BIIII003 -PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE				
001 32 20 000195 IN.SAR	1.818.128	0	0	1.818.128
001 32 20 000197 FINSIEL (EX-ITALSIEL)	924.043	0	0	924.043
001 32 20 000199 S.F.I.R.S.	5.319	0	0	5.319
TOTALE CONTO PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	2.747.490	0	0	2.747.490
CONTO DI BILANCIO BIII2001 -CRED.IMMOBILIZ.FINANZIARIE V/IMPRESA CONTROLLATE				
001 20 41 100104 BRED.A PROG.E COSTRUZ. ST.PS/17	2.877.626	57.681	0	2.935.307
001 20 41 100106 IST.RIC.BREDA "ST.PS/19"	3.304.315	69.981	0	3.374.296
001 20 41 100108 NUOVA SAFIM IN LCA "ST.PS/ 1	950.660.403	0	0	950.660.403
001 20 41 100109 SAFIMGEST IN L.C.A. ST.PS/ 6	3.820	0	0	3.820
001 20 41 100114 EDINA IN L.C.A. "ST.PS/10"	21.762.172	405.717	0	22.167.889
001 20 41 100116 EFIMDATA "ST.PS/11"	19.352.780	406.946	0	19.759.726
001 20 41 100118 EFIMPIANTI "ST.PS/23"	27.508.995	613.007	0	28.122.003
001 20 41 100134 COMSAL INL.C.A. "ST.PS/ 3"	74.761.370	0	0	74.761.370
001 20 41 100137 SAFIM FACTOR IN LIQ."ST.PS/ 9"	42.035.689	0	0	42.035.689
001 20 41 100219 TERMOMECCANICA ITAL."ST.PS/22"	7.322.348	162.008	0	7.484.356
001 20 41 100314 REGGIANE OMI "ST.PS 12"	89.345.084	1.004.358	0	91.149.442
001 20 41 100325 METALLOTECNICA VENETA ST.PS/14	21.627.617	459.093	0	22.086.710
001 20 41 100401 ALUMIX "ST.PS/ 8"	105.038.477	0	0	105.038.477
001 20 41 100403 SIST.E SPAZIO IN LCA ST.PS/ 5	12.445	0	0	12.445
001 20 41 100404 ALURES "ST.PS/13"	16.595.562	348.644	0	16.944.206

MONTI DI BILANCIO BIII2001 -CRED.IMMOBILIZ.FINANZIARIE V/IMPRESE CONTROLLATE Periodo dal 01-07-2006 al 31-12-2006

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 20 41 100405	ALMAX ITALIA "ST.PS/21"	671.952	14.228	0	686.180
001 20 41 100439	ALUTEKNA ST.PS/16	1.389.339	29.022	0	1.418.361
001 20 41 100441	SARDAL "ST.PS/20"	1.923.861	40.717	0	1.964.578
001 20 41 100530	NUOVA SOPAL IN L.C.A. ST.PS/ 2	2.393.389	44.266	0	2.437.655
001 20 41 100536	ECOSAFE "ST.PS/18"	88.283	1.774	0	90.057
001 20 41 100539	OLISUD ST.PS/15	83.019	1.742	0	84.761
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	7.327	0	884.841
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	65.071	0	6.044.762
001 20 59 100114	EDINA G.L./59	13.828.317	232.720	0	14.061.037
001 20 59 100116	EFIMDATA G.L./14	9.006.889	87.116	0	9.094.005
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	1.287.861	0	110.147.389
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	39	0	5.493.364
001 20 59 100314	REGGIANE OMI G.L./ 1	47.658.612	206.583	0	47.865.195
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	2.403	0	131.405
001 20 59 100538	ETNEA VINI S.P.A. G/L 60	264.462	5.494	0	269.956
001 20 59 100539	OLISUD S.P.A. G/L 61	298.589	6.244	0	304.833
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	22.007	27.247	22.007	27.247
001 20 92 100104	FT DA EMETTERE A BPC	28.840	0	28.840	0

ONTO DI BILANCIO BIII2001 -CRED.IMMOBILIZ.FINANZIARIE V/IMPRESE CONTROLLATE Periode dal 01-07-2006 al 31-12-2006

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	20 92 100106	FT DA EMETTERE A IST.RIC.BREDA	34.990	0	34.990
001	20 92 100114	FT DA EMETTERE A EDINA	202.859	0	202.859
001	20 92 100116	FT DA EMETTERE A EFIMDATA	203.473	0	203.473
001	20 92 100118	FT DA EMETTERE A EFIMPIANTI	306.504	0	306.504
001	20 92 100219	FT DA EMETTERE A TERMOM. ITAL.	81.004	0	81.004
001	20 92 100314	FT DA EMETTERE A REGGIANE OMI	902.179	0	902.179
001	20 92 100325	FT DA EMETTERE A M. VENETA	229.547	0	229.547
001	20 92 100404	FT DA EMETTERE A ALURES	174.322	0	174.322
001	20 92 100405	FT DA EMETTERE A ALMAX	7.114	0	7.114
001	20 92 100439	FT DA EMETTERE A ALUTEKNA	14.511	0	14.511
001	20 92 100441	FT DA EMETTERE A SARDAL	20.358	0	20.358
001	20 92 100530	FT DA EMETTERE A NUOVA SOPAL	22.133	0	22.133
001	20 92 100536	FT DA EMETTERE A ECOSAFE	887	0	887
001	20 92 100539	FT DA EMETTERE OLISUD	871	0	871
001	20 93 100104	FT DA EMETTERE A BPC	3.664	0	3.664
001	20 93 100106	FT DA EMETTERE A IST.RIC.BREDA	32.536	0	32.536
001	20 93 100114	FT DA EMETTERE A EDINA	116.360	0	116.360
001	20 93 100116	FT DA EMETTERE A EFIMDATA	43.558	0	43.558
001	20 93 100219	FT DA EMETTERE A TERMOM. ITAL.	643.930	0	643.930
001	20 93 100230	FT DA EMETTERE A N.B.FUCINE	20	0	20
001	20 93 100314	FT DA EMETTERE A REGGIANE OMI	103.291	0	103.291
001	20 93 100536	FT DA EMETTERE A ECOSAFE	1.201	0	1.201
001	20 93 100538	FT DA EMETTERE ETNEA VINI	2.747	0	2.747
001	20 93 100539	FT DA EMETTERE OLISUD	3.122	0	3.122
001	21 09 100109	SAFIMGEST CESS.CRED.IMPOSTA	9.396.417	0	9.396.417
001	21 09 100403	SISTEMI E SPAZIO CESS.CRED.IMP	14.250.528	0	14.250.528
TOTALE CONTO CRED.IMMOBILIZ.FINANZIARIE V/IMPRESE CONTROL		2.303.251.956	6.387.292	3.202.029	2.306.437.218
CONTO DI BILANCIO BIII2004 -CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE V/ALTRI					
001	14 10 000010	DEPOSITI C/O SIP ROMA	2.778	0	2.778
001	14 10 000020	DEPOSITI C/O ENEL ROMA	1.037	0	1.037
001	14 10 000026	DEP. C/O OCS SRL (CAFFE' DIP.)	18	0	18
001	14 10 000030	DEPOS.C/O PPTT RECAPITI-CORR.	1.549	0	1.549
001	14 10 000080	DEPOSITO C/O RADIO TAXI 3570	600	0	600
TOTALE CONTO CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE V		5.982	0	0	5.982
CONTO DI BILANCIO CII10001 -CREDITI VERSO CLIENTI					
001	04 10 001591	CHIOMENTI - STUDIO LEGALE	137.595	43.874	177.500
001	04 10 001920	IMMOB.TOSCANA AGRICOLA SAITA S	3.422	303	3.422
001	04 10 015051	INTESA BCI S.P.A. - COMIT.ROMA	0	512	512
001	04 10 015403	ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A I	0	3.845	-133
001	04 10 015406	ST.LEGALE BIANCHI E ASSOCIATI	0	47	47
TOTALE CONTO CREDITI VERSO CLIENTI		141.017	48.581	181.782	7.816

ONTO DI BILANCIO CII20001 -CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

Periodo dal 01-07-2006 al 31-12-2006

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 20 01 100104	BREDA PROG.E COSTRUZ. N. 1/49	0	131	118	13
001 20 01 100105	EFIMSERVIZI IN L.C.A. N.1/ 99	615.406	3.892	277.516	341.782
001 20 01 100106	IST.RIC.BREDA IN LCA N.1/ 33	221.172	150	0	221.322
001 20 01 100108	NUOVA SAFIM IN L.C.A. N.1/148	135.332	131	118	135.344
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	0	95	0	95
001 20 01 100116	EFIMDATA N.1/100	193.037	131	118	193.050
001 20 01 100118	EFIMPIANTI S.P.A. IN L.C.A.	1.322.744	5.437	3.168	1.325.014
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	520.177	42.191	6.644	555.724
001 20 01 100314	REGGIANE O.M.I. S.p.A.	35.857	620	0	36.477
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	10.172	658	903.308
001 20 01 100403	SIST.& SPAZIO IN LCA N.1/147	10.721.398	51	46	10.721.402
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	3.256	118	548.610
001 20 04 100114	EDINA PERSONALE DISTACCATO	26.131	30.146	0	56.278
001 20 04 100118	EFIMPIANTI PERSONALE DISTACCAT	5.909	23.147	14.251	14.806
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	275	468	275	468
001 20 97 100105	EFIMSERVIZI C/ORD.FT.DA EMETTE	2.602	0	2.602	0
001 20 97 100106	IST.RIC.BREDA C/ORD.FT.DA EMET	75	0	75	0
001 20 97 100108	NUOVA SAFIM C/ORD.FT.DA EMETTE	270	468	270	468
001 20 97 100114	EDINA C/ORD.FT.DA EMETTERE	270	339	270	339
001 20 97 100116	EFIMDATA C/ORD FT.DA EMETTERE	270	468	270	468
001 20 97 100118	EFIMPIANTI C/ORD.FT.DA EMETTER	4.775	1.735	4.775	1.735
001 20 97 100230	N.B.F. C/ORD.FT DA EMETTERE	38.415	34.519	38.415	34.519
001 20 97 100401	ALUMIX C/ORD FT. DA EMETTERE	1.900	2.608	1.900	2.608
001 20 97 100403	SIST. E SPAZIO C/ORD.FT.EMETTE	130	182	130	182
001 20 97 100530	NUOVA SOPAL C/ORD. FT.DA EMETT	270	468	270	468
TOTALE CONTO CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE		18.577.730	160.801	352.006	18.386.524
CONTO DI BILANCIO CII50001 -CREDITI VERSO ALTRI					
001 05 01 001014	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' S.	217	25.030	16.351	8.896
001 05 01 001078	AMA-AZIENZA MUNICIPALE AMBIENT	0	9.694	9.694	0
001 05 01 001242	C.A.A.R.P. A.R.L.	-612	612	0	0

CONTO DI BILANCIO CII50001 -CREDITI VERSO ALTRI

Periodo dal 01-07-2006 al 31-12-2006

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 001356	EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APP	0	16.177	16.177	0
001 05 01 001656	EUROTOURS	19	2.973	2.992	0
001 05 01 001765	GEMEAZ CUSIN S.R.L.	0	11.509	11.509	0
001 05 01 001861	HTS ITALIA S.P.A.	0	508	508	0
001 05 01 001862	H20 S.N.C.	0	247	247	0
001 05 01 001873	HASSLER ROMA	0	578	578	0
001 05 01 001968	ISIM TELECOMUNICAZIONI S.A.S.	0	107	107	0
001 05 01 002185	MANZONI & C. SPA	0	1.090	1.090	0
001 05 01 002207	MICUCCI CARLO	0	1.324	1.324	0
001 05 01 002227	E SERVIZI SPA	0	1.920	1.920	0
001 05 01 002352	QUINTILLI MARIO	-1.021	7.955	6.935	0
001 05 01 002364	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	0	603	603	0
001 05 01 002538	NUOVA TIN.IT S.R.L.	0	5.617	5.617	0
001 05 01 002586	SOCIETA' PUBBLIC.EDITORIALE FI	1.428	0	1.428	0
001 05 01 002636	TECMATICA S.R.L.	0	433	433	0
001 05 01 002665	TERMOIDRAULICA CATENA ENZO S.N	-1.321	6.848	5.527	0
001 05 01 002686	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	0	484	484	0
001 05 01 004404	LA TINTORIA DI FABIO DI DIEGO	0	246	246	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	0	300	0	300
001 11 10 011119	CAPORASO ORNELLA	0	122	122	0
001 11 10 011588	POTASSO EDOARDO	66	0	66	0
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	0	40.279	40.279	0
001 11 42 000001	RETRIBUZIONI A DIPENDENTI P.A.	0	57.713	57.713	0
001 11 43 000001	RETRIBUZ.COLLAB.COORD.E CONTI.	0	45.547	45.547	0
001 11 99 000001	ARROTONDAM.RETRIB.DIPENDENTI	1	7	7	0
001 12 12 000059	INAIL POS.3444539 (VIDEOTERM.)	0	16	16	1
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 000007	IVA - CONTO RIEPILOGATIVO	-495	31.618	15.045	16.077
001 13 50 000008	IVA - CONTO DEDUZIONI	60.024	242.591	302.615	0
001 13 50 000009	IVA CONTO CORRESPNSIONI	0	16.201	16.201	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	1.417	175	0	1.592
001 15 11 015345	BIANCHI ALBERTO	0	63.846	63.846	0
001 15 12 015067	BORRELLI LUCIANO	0	5.758	5.758	0
001 15 12 015213	GERMANI PAOLO	0	9.441	9.441	0
001 15 12 015466	TROTTER ALESSANDRO	0	10.013	10.013	0
001 15 15 015008	ALBRIZIO FRANCESCO	0	3.292	3.292	0
001 15 15 015048	BARBIERI LEONE	0	48.485	48.485	0
001 15 15 015060	BIGERNA MASSIMO	0	507.960	507.960	0
001 15 15 015072	BONEL MARIO	0	163.404	163.404	0

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 15 015082	BUTTI PERES & PARTNER - AVVOCATO	0	4.284	4.284	0
001 15 15 015159	DE SANTIS FRANCO	0	487	487	0
001 15 15 015222	STUDIO LEGALE GIOVENE	0	4.835	4.835	0
001 15 15 015261	STUDIO AVV. ROBERTO IUCCI	0	5.135	5.135	0
001 15 15 015271	LONGO MAURO	0	7.344	7.344	0
001 15 15 015295	NEGRO MARIO	0	82	82	0
001 15 15 015307	OBINO ANTONIO	0	11.287	11.287	0
001 15 15 015480	PULSONI FABIO	0	13.082	8.951	4.131
001 15 15 015511	ZAMBETTI DOMENICO	0	76.059	76.059	0
001 15 20 100301	MECFIN S.P.A.	0	134.078	134.078	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 000950	CREDITORI DIVERSI	0	7.196.667	7.196.667	0
001 15 30 000996	DIVERSI DEBITORI	0	25.354	9.442	15.912
001 15 30 000998	DEBITORI - FT. DA EMETTERE	39.383	15.001	39.383	15.001
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 000115	C/TRANSIT. IVA SU FT.PROFORMA	10.184	0	0	10.184
001 15 99 008489	CARTASI ORO N.8489 AVV.BIANCHI	-1.776	2.945	1.169	0
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	168.091	221.488	0	389.579
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 CREDITI VERSO ALTRI		22.442.629	9.058.851	8.872.782	22.628.698
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 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO ALTRI		-6.544.025	0	0	-6.544.025
CONTO DI BILANCIO CIZ10001 -DEPOSITI BANCARI E POSTALI					
001 02 03 200018	BANCA DI ROMA c/17301.34	49.825.845	10.395.854	9.200.908	51.020.791
001 02 70 000080	COMP.ZE ATT/PASSIVE DA RICEVER	0	319.763	0	319.763
TOTALE CONTO DEPOSITI BANCARI E POSTALI		49.825.845	10.715.618	9.200.908	51.340.555

CONTO DI BILANCIO CIZ10005 -TES.CENTR.STATO (C/INFRUTTIFERO)

Periodo dal 01-07-2006 al 31-12-2006

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
TOTALE CONTO TES.CENTR.STATO (C/INFRUTTIFERO)		79.461.139	0	40.000.000	39.461.139
CONTO DI BILANCIO CIZ30001 -DENARO E VALORI IN CASSA					
001 01 10 000010	CASSA PRINCIPALE	4.389	5.601	9.163	826
001 01 20 000051	FONDO VALORI BOLLATI dc-asg/a	9	91	71	29
001 01 20 000063	F. DO V.B. DIR. PERS.	51	200	168	83
TOTALE CONTO DENARO E VALORI IN CASSA		4.449	5.891	9.402	938
CONTO DI BILANCIO D1100002 -RATEI E RISCONTI ATTIVI					
001 16 10 000025	RISCONTI ATTIVI VERSO TERZI	29.460	27.688	29.460	27.688
TOTALE CONTO RATEI E RISCONTI ATTIVI		29.460	27.688	29.460	27.688
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
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

CONTO DI BILANCIO 00000003 - FONDO DI DOTAZIONE

Periodo dal 01-07-2006 al 31-12-2006

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 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 FONDO DI DOTAZIONE		-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 ALTRE RISERVE - APPORTI DELLO STATO		-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 000092	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

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

Periodo dal 01-07-2006 al 31-12-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
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
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 21/1/98-30/6/98	-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	222.411.305	0	0	222.411.305
001 46 46 000463	UTILE PERIODO 1/1-30/06/2006	0	0	0	0
001 46 47 000001	UTILIZZO RISERVE	-42.534	0	2.538.133	-2.538.133
TOTALE CONTO UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		1.849.032.523	0	2.538.133	1.846.494.391
CONTO DI BILANCIO 00000081 -UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO					
001 45 45 000005	UTILE DI PERIODO	-2.538.133	2.538.133	0	0
001 45 45 000007	PERDITA DI PERIODO	0	66.877.645	0	66.877.645
TOTALE CONTO UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		-2.538.133	69.415.778	0	66.877.645
CONTO DI BILANCIO 00000095 -ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI					
001 36 80 000001	F.DO ONEROSITA' PRESUNTE	-532.411	23.389	6.172.650	-6.681.671
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	143.258	-9.488.015
001 33 40 000108	NUOVA SAFIM	-361.493.087	0	49.999.344	-411.492.431
001 33 40 000116	EFINDATA	-39.357.841	0	752.049	-40.109.890
001 33 40 000118	EFIMPIANTI	-87.895.049	4.935.092	0	-82.959.957
001 33 40 000134	COMSAL	-88.009.810	0	52.499	-88.062.309
001 33 40 000401	ALUMIX	-913.412.550	40.581.919	0	-872.830.631
001 33 40 000403	SISTEMI E SPAZIO	-25.609.162	4.366.056	0	-21.243.106
001 33 40 000530	NUOVA SOPAL	-96.506.490	0	1.152.993	-97.659.483
001 33 50 000001	TERMOMECCANICA	-135.545.243	1.870.152	0	-133.675.091

CONTO DI BILANCIO 00000095 -ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI

Periodo dal 01-07-2006 al 31-12-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 33 50 000002	REGGIANE OMI	-134.199.409	0	1.790.590	-135.989.999
001 33 50 000003	BREDA PROGETTI E COSTRUZIONI	-12.288.505	0	2.739	-12.291.244
001 33 50 000004	METALLOTECNICA	-23.033.631	0	1.197.590	-24.231.221
001 33 50 000005	EDINA	-30.706.407	0	447.397	-31.153.804
001 33 50 000006	ETNEA VINI	-3.016.378	0	42.897	-3.059.275
001 33 50 000007	OLISUD	-4.779.153	0	63.930	-4.843.083
001 33 50 000008	ECOSAFE	-556.885	134	0	-556.751
001 33 50 000009	ALMAX	-1.133.973	0	31.052	-1.165.025
001 33 50 000010	ALURES	-16.162.567	0	301.419	-16.463.986
001 33 50 000011	ALUTEKNA	-54.120.129	0	1.113.133	-55.233.262
001 33 50 000012	SARDAL	-1.071.125	0	117.514	-1.188.639
001 33 50 000013	ALUCASA	-17.303.019	0	10.077.644	-27.380.663
TOTALE CONTO ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		-2.091.410.464	51.776.742	73.458.698	-2.113.092.419
CONTO DI BILANCIO 00000113 -TRATTAMENTO FINE RAPP. LAVORO SUBORDINATO					
001 34 10 000001	F.DO T.F.R. DIRIG.-ACCANTONAM.	-558	3.099	6.432	-3.891
001 34 20 000001	F.DO T.F.R. IMPIEG.-ACCANTONAM	-65.504	2.195	4.348	-67.657
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 TRATTAMENTO FINE RAPP. LAVORO SUBORDINATO		-66.147	5.294	10.780	-71.633
CONTO DI BILANCIO 00000138 -DEBITI VERSO FORNITORI					
001 05 01 001078	AMA-AZIENZA MUNICIPALE AMBIENT	0	9.694	9.694	0
001 05 01 001208	BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.	0	6.448	6.620	-172
001 05 01 001242	C.A.A.R.P. A.R.L.	-612	612	0	0
001 05 01 001276	CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	0	0	501	-501
001 05 01 001356	EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APP	0	16.177	16.177	0
001 05 01 001656	EUROTOURS	19	2.973	2.992	0
001 05 01 001660	EXECUTIVE SERVICE PALAZZI S.A.	0	5.510	6.998	-1.488
001 05 01 001765	GEMEAZ CUSIN S.R.L.	0	11.509	11.509	0
001 05 01 001861	HTS ITALIA S.P.A.	0	508	508	0
001 05 01 001862	H20 S.N.C.	0	247	247	0
001 05 01 001873	HASSLER ROMA	0	578	578	0
001 05 01 001920	IMMOBILIARE TOSCANA AGR. SAITA	0	442.746	445.237	-2.491
001 05 01 001968	ISIM TELECOMUNICAZIONI S.A.S.	0	107	107	0
001 05 01 002185	MANZONI & C. SPA	0	1.090	1.090	0
001 05 01 002207	MICUCCI CARLO	0	1.324	1.324	0
001 05 01 002227	E SERVIZI SPA	0	1.920	1.920	0
001 05 01 002238	NRG ITALIA S.P.A.	-74	4.546	4.546	-74
001 05 01 002342	PRINCIPE DI SAVOIA S.R.L.	0	2.358	3.508	-1.149
001 05 01 002352	QUINTILLI MARIO	-1.021	7.955	6.935	0
001 05 01 002364	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	0	603	603	0
001 05 01 002535	TELECOM ITALIA SpA	478	10.779	15.801	-4.543

CONTO DI BILANCIO 00000138 -DEBITI VERSO FORNITORI

Periodo dal 01-07-2006 al 31-12-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 05 01 002538	NUOVA TIN.IT S.R.L.	0	5.617	5.617	0
001 05 01 002544	SIR ROCCO FORTE & FAMILY S.P.A	-381	3.776	3.781	-386
001 05 01 002586	SOCIETA' PUBBLIC.EDITORIALE FI	1.428	0	1.428	0
001 05 01 002636	TECMATICA S.R.L.	0	433	433	0
001 05 01 002665	TERMOIDRAULICA CATENA ENZO S.N	-1.321	6.848	5.527	0
001 05 01 002686	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	0	484	484	0
001 05 01 004404	LA TINTORIA DI FABIO DI DIEGO	0	246	246	0
001 05 01 017204	KARNAK S.A.	0	1.316	1.503	-186
001 05 90 000001	FORNITORI PER FATT.DA RICEVERE	-9.761	9.761	17.156	-17.156
001 05 90 000003	CREDITORI-FT. DA RICEVERE	-15.479.583	442.754	236.694	-15.273.523
TOTALE CONTO DEBITI VERSO FORNITORI		-15.490.829	998.921	809.762	-15.301.669
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 DEBITI V/IMPRESE CONTROLLATE		-1.636.932	0	0	-1.636.932
CONTO DI BILANCIO 00000143 -DEBITI TRIBUTARI					
001 13 60 000011	IRPEF DA LAVORATORI DIPENDENTI	-5.666	38.579	38.321	-5.409
001 13 60 000013	ADDIZ. REGIONALE IRPEF 0.50	-305	1.829	1.524	0
001 13 60 000015	IRPEF DA LAVORATORI AUTONOMI	-69.657	91.426	149.829	-128.060
001 13 60 000016	IRPEF SU CO.CO.CO E ALTRI ASS.	-2.571	19.092	19.310	-2.790
TOTALE CONTO DEBITI TRIBUTARI		-78.199	150.925	208.984	-136.258
CONTO DI BILANCIO 00000144 -DEB.V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE					
001 12 12 000010	INPS C/CONTRIBUTI	-3.482	21.688	25.001	-6.795
001 12 12 000020	ENPDEP C/CONTRIBUTI	-11	71	82	-22
001 12 12 000059	INAIL POS.3444539 (VIDEOTERM.)	0	16	16	0
001 12 12 000060	CASSA ASSISTENZA PREVIDENZA	-2.016	12.083	12.139	-2.071
001 12 12 000085	TESORERIA C/LE STATO C/CONTRIB	-4.889	28.525	31.486	-7.850
TOTALE CONTO DEB.V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOC		-10.398	62.384	68.724	-16.738
CONTO DI BILANCIO 00000145 -ALTRI DEBITI					
001 11 10 000020	BIANCHI ALBERTO - NOTE SPESE	77	650	832	-105
001 11 10 011119	CAPORASO ORNELLA	0	122	122	0
001 11 10 011588	POTASSO EDOARDO	66	0	66	0
001 11 40 000001	RETRIBUZIONE A DIPENDENTI	0	40.279	40.279	0
001 11 42 000001	RETRIBUZIONI A DIPENDENTI P.A.	0	57.713	57.713	0
001 11 43 000001	RETRIBUZ.COLLAB.COORD.E CONTI.	0	45.547	45.547	0
001 15 11 015345	BIANCHI ALBERTO	0	63.846	63.846	0
001 15 12 015067	BORRELLI LUCIANO	0	5.758	5.758	0
001 15 12 015213	GERMANI PAOLO	0	9.441	9.441	0

CONTO DI BILANCIO 00000145 -ALTRI DEBITI

Periodo dal 01-07-2006 al 31-12-2006

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 15 12 015466	TROTTER ALESSANDRO	0	10.013	10.013	0
001 15 15 015008	ALBRIZIO FRANCESCO	0	3.292	3.292	0
001 15 15 015048	BARBIERI LEONE	0	48.485	48.485	0
001 15 15 015060	BIGERNA MASSIMO	0	507.960	507.960	0
001 15 15 015072	BONEL MARIO	0	163.404	163.404	0
001 15 15 015082	BUTTI PERES & PARTNER - AVVOCATO	0	4.284	4.284	0
001 15 15 015159	DE SANTIS FRANCO	0	487	487	0
001 15 15 015222	STUDIO LEGALE GIOVENE	0	4.835	4.835	0
001 15 15 015261	STUDIO AVV. ROBERTO IUCCI	0	5.135	5.135	0
001 15 15 015271	LONGO MAURO	0	7.344	7.344	0
001 15 15 015295	NEGRO MARIO	0	82	82	0
001 15 15 015307	OBINO ANTONIO	0	11.287	11.287	0
001 15 15 015511	ZAMBETTI DOMENICO	0	76.059	76.059	0
001 15 30 000002	INA C/POLIZZE PERSONALI	-127	764	764	-127
001 15 30 000950	CREDITORI DIVERSI	0	7.196.667	7.196.667	0
001 15 30 000997	DIVERSI CREDITORI	-4.236	4.236	11.558	-11.558
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

CONTO DI BILANCIO 00000145 -ALTRI DEBITI

Periodo dal 01-07-2006 al 31-12-2006

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 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
001 15 89 015123	C.C.I.A.A. DI PALERMO	-1.844	0	0	-1.844
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 008489	CARTASI ORO N.8489 AVV.BIANCHI	-1.776	2.945	1.169	0
001 20 51 100300	AVIOFER "CRED.IMP.2"	-2.600.951	0	0	-2.600.951
TOTALE CONTO ALTRI DEBITI		-2.805.593	8.270.633	8.276.428	-2.811.388
CONTO DI BILANCIO 00000174 -RATEI E RISCONTI PASSIVI					
001 16 50 000015	RATEI PASSIVI VERSO TERZI	-15.000	15.000	25.723	-25.723
TOTALE CONTO RATEI E RISCONTI PASSIVI		-15.000	15.000	25.723	-25.723
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 FIDEJ.E LETTERE DI PATRONAGE A FAV/DI IMP.CO		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	SELESNAR/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