

COMPENSI SPETTANTI AL C.L. E AL COMITATO  
DI SORVEGLIANZA  
(ART. 2427 C.C. N.°16)

Allegato n.°10

(Valori espressi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	SOMME SPETTANTI PERIODO 1/1-30/06/2004	% AGLI UTILI
COMPENSI AL COMMISSARIO LIQUIDATORE	53	-
COMPENSI AL COMITATO DI SORVEGLIANZA	23	-
<b>TOTALE</b>	<b>76</b>	<b>-</b>

**INTERESSI ATTIVI, COMMISSIONI ED ALTRI  
PROVENTI FINANZIARI  
(ART. 2427 C.C. N.°11)**

Allegato n.°11

(Valori espressi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	PERIODO 1/1-30/06/2004
Interessi e commissioni su crediti verso società controllate	3.220
Interessi e commissioni su crediti verso Banche e Istituti di credito	349
Interessi e commissioni su crediti verso altri	393
Interessi su titoli di stato	38
<b>TOTALE</b>	<b>4.000</b>

**ANALISI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI**

(ART.2427 C.C. N.° 8)

Allegato n.°12

(Valori espressi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	PERIODO 1/1-30/06/2004	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	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-	-	-

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

Allegato n.°13

DESCRIZIONE	PERIODO 1/7-31/12/2003		PERIODO 1/1-30/06/2004	
	NUMERO MEDIO	31-dic-03	NUMERO MEDIO	30-giu-04
OPERAI	-	-	-	-
IMPIEGATI	-	1	-	1
QUADRI	-	-	-	-
DIRIGENTI	-	1	-	1
<b>TOTALE</b>	-	2	-	2

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEI CONTI D'ORDINE</b> (ART. 2427 C.C. N.° 9)
--

Allegato n. 14

(Valori espressi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	Valori al 31/12/2003	INCREMENTI	DECREMENTI	Totale Variazioni	Valori al 30/06/2004
<b>FIDEIUSSIONI E LETTERE DI PATRONAGE</b>					
Fideiussioni rilasciate a fronte di obbligazioni delle controllate	-	-	-	-	-
Fideiussioni rilasciate a fronte di obbligazioni di terzi (ex controllate)	256.627	-	-	-	256.627
Fideiussioni rilasciate per rimborsi accelerati crediti IVA alle controllate	1.033	-	-	-	1.033
Fideiussioni rilasciate per rimborsi accelerati crediti IVA di terzi (ex controllate)	42.271	-	-	-	42.271
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
<b>ALTRI CONTI D'ORDINE</b>					
Garanzie personali prestate a favore di altri	-	-	-	-	-
Beni presso terzi in comodato, deposito, custodia o per motivi simili	128.406	-	-	-	128.406
Impegni per partecipazioni	-	-	-	-	-
Per partecipazioni Assemblee e varie depositi titoli presso terzi	-	-	-	-	-
Crediti d'imposta ceduti da società a Chemical Bank e riacquistati dall'EFIM	22.914	-	-	-	22.914
Crediti verso Cassa DD.PP.	9.296	-	-	-	9.296
Crediti verso il Tesoro dello Stato					
- a valere sull'assegn. Di 9.000 Mld	465.966	-	-	-	465.966
- a valere sull'assegn. Di 5.000 Mld	802.832	-	-	-	802.832
<b>TOTALE</b>	<b>1.766.848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.766.848</b>

LISTA DEI DETTAGLI DELLE VOCI CONTENUTE NEL BILANCIO

CONTI DI BILANCIO BII20001 -IMPIANTI E MACCHINARI

Periodo dal 01-01-2004 al 30-06-2004

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 30 20 000001 IMPIANTI COMUNIC.UFF.ROMA	1.126	0	0	1.126
TOTALE CONTO BII20001	1.126	0	0	1.126
CONTI DI BILANCIO BII30001 -ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI				
001 30 57 000001 ATTREZZATURE UFFICI ROMA	28.496	0	0	28.496
TOTALE CONTO BII30001	28.496	0	0	28.496
CONTI DI BILANCIO BII40001 -ALTRI BENI				
001 30 30 000001 AUTOMEZZI UFFICI ROMA	21.361	0	0	21.361
001 30 50 000001 MOBILI E ARREDI UFF.ROMA	35.464	0	0	35.464
001 30 53 000001 MACCH.ORDINARIE UFFICI ROMA	780	0	0	780
001 30 55 000001 MACCH.ELETTRONICHE UFF.ROMA	30.249	0	0	30.249
001 30 99 000020 IMPIANTI DI COMUNICAZIONE	1.712	0	0	1.712
001 30 99 000053 MACCHINE ORDINARIE UFFICIO	154	0	0	154
001 30 99 000055 MACCHINE ELETTRONICHE	13.534	2.433	0	15.967
001 30 99 000057 ATTREZZATURE	1.188	0	0	1.188
TOTALE CONTO BII40001	104.441	2.433	0	106.874
CONTI DI BILANCIO BIII1001 -PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE				
001 32 10 000102 NUOVA SAFIM	0	0	0	0
001 32 10 000106 ISTITUTO RICERCHE BREDA	0	0	0	0
001 32 10 000107 SAFIMGEST	39.630.602	0	0	39.630.602
001 32 10 000116 EFIMDATA	0	0	0	0
001 32 10 000118 EFIMPIANTI	0	0	0	0
001 32 10 000134 COMSAL - COMP.SARDA ALLUMINIO	0	0	0	0
001 32 10 000200 FINANZIARIA E.BREDA	0	0	0	0
001 32 10 000400 SISTEMI E SPAZIO	1.644.815	0	1.644.815	0
001 32 10 000450 ALUMIX	0	0	0	0
001 32 10 000530 NUOVA SOPAL	0	0	0	0
TOTALE CONTO BIII1001	41.275.418	0	1.644.815	39.630.603
CONTI DI BILANCIO BIII1002 -PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE				
001 32 15 000150 OTOBREDA FINANZIARIA	1.601.702	0	0	1.601.702
TOTALE CONTO BIII1002	1.601.702	0	0	1.601.702
CONTI DI BILANCIO BIII1003 -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 BIII1003	2.747.490	0	0	2.747.490

LISTA DEI DETTAGLI DELLE VOCI CONTENUTE NEL BILANCIO

CONTO DI BILANCIO BIIII004 -FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

Periodo dal 01-01-2004 al 30-06-2004

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 33 10 000108	NUOVA SAFIM	0	0	0	0
001 33 10 000110	F.DO MINUSV.Istituto Ric.Breda	0	0	0	0
001 33 10 000116	EFIMDATA S.P.A.	0	0	0	0
001 33 10 000118	EFIMPIANTI	0	0	0	0
001 33 10 000134	COMSAL SPA	0	0	0	0
001 33 10 000200	FINANZIARIA E.BREDA	0	0	0	0
001 33 10 000400	SISTEMI E SPAZIO	0	0	0	0
001 33 10 000450	ALUMIX	0	0	0	0
001 33 10 000530	NUOVA SOPAL	0	0	0	0
TOTALE CONTO BIIII004		0	0	0	0
CONTO DI BILANCIO BIII2001 -CRED.IMMOBILIZ.FINANZIARIE V/IMPRESE CONTROLLATE					
001 20 41 100104	BREDA PROG.E COSTRUZ. ST.PS/17	2.762.264	0	0	2.762.264
001 20 41 100106	IST.RIC.BREDA "ST.PS/19"	3.164.354	0	0	3.164.354
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"	20.950.737	0	0	20.950.737
001 20 41 100116	EFIMDATA "ST.PS/11"	18.538.889	0	0	18.538.889
001 20 41 100118	EFIMPIANTI "ST.PS/23"	26.282.981	0	0	26.282.981
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"	6.998.331	0	0	6.998.331
001 20 41 100314	REGGIANE OMI "ST.PS 12"	85.736.367	0	0	85.736.367
001 20 41 100325	METALLOTECNICA VENETA ST.PS/14	20.709.430	0	0	20.709.430
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"	15.898.273	0	0	15.898.273
001 20 41 100405	ALMAX ITALIA "ST.PS/21"	643.496	0	0	643.496
001 20 41 100439	ALUTEKNA ST.PS/16	1.331.294	0	0	1.331.294
001 20 41 100441	SARDAL "ST.PS/20"	1.842.427	0	0	1.842.427
001 20 41 100530	NUOVA SOPAL IN L.C.A. ST.PS/ 2	2.304.856	0	0	2.304.856
001 20 41 100536	ECOSAFE "ST.PS/18"	84.735	0	0	84.735
001 20 41 100539	OLISUD ST.PS/15	79.535	0	0	79.535
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	862.859	0	0	862.859
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	5.849.548	0	0	5.849.548
001 20 59 100114	EDINA G.L./59	13.362.876	0	0	13.362.876
001 20 59 100116	EFIMDATA G.L./14	8.832.656	0	0	8.832.656
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 100213	OTO TRASM S.P.A. IN L.C.A.	0	0	0	0
001 20 59 100219	TERMOMECCANICA ITALIANA IN LCA	106.283.806	0	0	106.283.806

LISTA DEI DETTAGLI DELLE VOCI CONTENUTE NEL BILANCIO

CONTO DI BILANCIO BIII2001 -CRED.IMMOBILIZ.FINANZIARIE V/IMPRESE CONTROLLATE Periodo dal 01-01-2004 al 30-06-2004

CONTI CONTENUTI:				SALDO	DARE	AVERE	SALDO
				INIZIALE	PERIODO	PERIODO	FINALE
001	20	59	100225	STS-SITEMI E TECN.SPEC. G/L 34	0	0	0
001	20	59	100228	BREDA ENERGIA IN LCA G.L./31	4.092.537	0	4.092.537
001	20	59	100230	NUOVA BREDA FUCINE IN L.C.A. G	5.493.247	0	5.493.247
001	20	59	100314	REGGIANE OMI G.L./ 1	47.245.447	0	47.245.447
001	20	59	100325	METALLOTECNICA VENETA SPA IN L	14.070.846	0	14.070.846
001	20	59	100401	ALUMIX G.L./ 4	441.517.169	0	441.517.169
001	20	59	100403	SIST.& SPAZIO IN LCA G.L./18	3.297	0	3.297
001	20	59	100405	ALMAX ITALIA S.P.A. IN L.C.A.	725.479	0	725.479
001	20	59	100439	ALUTEKNA S.P.A IN L.C.A	10.412.026	0	10.412.026
001	20	59	100530	NUOVA SOPAL IN L.C.A. G.L./20	683.438	0	683.438
001	20	59	100536	ECOSAFE IN L.C.A G/L 56	124.197	0	124.197
001	20	59	100538	ETNEA VINI S.P.A. G/L 60	253.473	0	253.473
001	20	59	100539	OLISUD S.P.A. G/L 61	286.102	0	286.102
001	20	64	100200	FINANZIARIA E.BREDA SP/13	3.615.198	0	3.615.198
001	20	70	100134	CREDITI V/COMSAL	23.002.849	0	23.002.849
001	20	70	100401	CREDITI V/ALUMIX	60.576.857	0	60.576.857
001	20	85	100200	FEB - EX ECU / GL/5	497.082	0	497.082
001	20	85	100401	ALUMIX EX ECU / GL/4	126.470.319	0	126.470.319
001	20	06	100401	ALUMIX SP-88	61.974.441	0	61.974.441
001	20	90	000004	SVALUTAZ.CRED.C/SPEC.INFRUTT.	-3.615.198	0	-3.615.198
001	20	90	000041	SVALUTAZ.CREDITI STATO PASSIVO	-42.035.689	0	-42.035.689
001	20	90	000055	SVALUT.CREDITI EX-OTB CEDUTI	-454.230	0	-454.230
001	20	90	000059	SVALUT.CREDITI C/GEST.LIQUID.	-16.587.870	0	-16.587.870
001	20	90	000085	SVALUTAZ.CREDITI FINANZIAM.ECU	-497.082	0	-497.082
001	20	98	100300	FT DA EMETTERE A MECFIN	15.343	20.820	20.820
001	20	98	100304	FT DA EMETTERE A AGUSTA	16.234	135.311	135.311
001	20	95	100108	N.C. DA EMETT. N.SAFIM C.SP/GL	0	0	0
001	20	92	100104	FT DA EMETTERE A BPC	0	28.840	28.840
001	20	92	100106	FT DA EMETTERE A IST.RIC.BREDA	0	34.990	34.990
001	20	92	100114	FT DA EMETTERE A EDINA	0	202.859	202.859
001	20	92	100116	FT DA EMETTERE A EFIMDATA	0	203.473	203.473
001	20	92	100118	FT DA EMETTERE A EFIMPIANTI	0	306.504	306.504
001	20	92	100219	FT DA EMETTERE A TERMOM. ITAL.	0	81.004	81.004
001	20	92	100314	FT DA EMETTERE A REGGIANE OMI	0	902.179	902.179
001	20	92	100325	FT DA EMETTERE A M. VENETA	0	229.547	229.547
001	20	92	100404	FT DA EMETTERE A ALURES	0	174.322	174.322
001	20	92	100405	FT DA EMETTERE A ALMAX	0	7.114	7.114
001	20	92	100439	FT DA EMETTERE A ALUTEKNA	0	14.511	14.511
001	20	92	100441	FT DA EMETTERE A SARDAL	0	20.358	20.358
001	20	92	100530	FT DA EMETTERE A NUOVA SOPAL	0	22.133	22.133
001	20	92	100536	FT DA EMETTERE A ECOSAFE	0	887	887
001	20	92	100539	FT DA EMETTERE OLISUD	0	871	871
001	20	93	100104	FT DA EMETTERE A BPC	0	7.327	7.327
001	20	93	100106	FT DA EMETTERE A IST.RIC.BREDA	0	65.071	65.071
001	20	93	100114	FT DA EMETTERE A EDINA	0	116.360	116.360
001	20	93	100116	FT DA EMETTERE A EFIMDATA	0	43.558	43.558
001	20	93	100219	FT DA EMETTERE A TERMOM. ITAL.	0	643.930	643.930
001	20	93	100230	FT DA EMETTERE A N.B.FUCINE	0	20	20
001	20	93	100314	FT DA EMETTERE A REGGIANE OMI	0	103.008	103.008

LISTA DEI DETTAGLI DELLE VOCI CONTENUTE NEL BILANCIO

CONTO DI BILANCIO BIII2001 -CRED.IMMOBILIZ.FINANZIARIE V/IMPRESSE CONTROLLATE Periodo dal 01-01-2004 al 30-06-2004

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
01 20 93 100536	FT DA EMETTERE A ECOSAFE	0	1.198	0	1.198
01 20 93 100538	FT DA EMETTERE ETNEA VINI	0	2.740	0	2.740
01 20 93 100539	FT DA EMETTERE OLISUD	0	3.113	0	3.113
01 21 09 100109	SAFIMGEST CESS.CRED.IMPOSTA	9.396.417	0	0	9.396.417
01 21 09 100403	SISTEMI E SPAZIO CESS.CRED.IMP	14.250.528	0	0	14.250.528
TOTALE CONTO BIII2001		2.287.361.414	3.372.050	31.577	2.290.701.887

CONTO DI BILANCIO BIII2004 -CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE V/ALTRI		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
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 000040	DEPOS.FORNITORI VUOTI RENDERE	103	0	0	103
TOTALE CONTO BIII2004		5.485	0	0	5.485

CONTO DI BILANCIO CII10001 -CREDITI VERSO CLIENTI		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 04 10 001591	CHIOMENTI - STUDIO LEGALE	29	9.205	9.234	0
001 04 10 001920	IMMOB.TOSCANA AGRICOLA SAITA S	3.369	0	0	3.369
001 04 10 015051	INTESA BCI S.P.A. - COMIT.ROMA	2.913	1.898	0	4.811
001 04 10 015403	ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A I	3.214	7.396	6.681	3.928
TOTALE CONTO CII10001		9.524	18.498	15.915	12.107

CONTO DI BILANCIO CII20001 -CREDITI VERSO IMPRESSE CONTROLLATE		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 20 01 100104	BREDA PROG.E COSTRUZ. N. 1/49	0	544	364	180
001 20 01 100105	EFIMSERVIZI IN L.C.A. N.1/ 99	604.997	0	0	604.997
001 20 01 100106	IST.RIC.BREDA IN LCA N.1/ 33	220.873	0	0	220.873
001 20 01 100108	NUOVA SAFIM IN L.C.A. N.1/148	135.332	544	364	135.512
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	395	0	395
001 20 01 100116	EFINDATA N.1/100	193.328	869	364	193.833
001 20 01 100118	EFIMPIANTI S.P.A. IN L.C.A.	1.337.272	3.083	16.791	1.323.564
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	255.694	65.844	0	321.538
001 20 01 100314	REGGIANE O.M.I. S.p.A.	34.618	0	0	34.618
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	3.034	2.028	894.800
001 20 01 100403	SIST.& SPAZIO IN LCA N.1/147	10.721.398	212	141	10.721.468
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	539.222	544	364	539.402

LISTA DEI DETTAGLI DELLE VOCI CONTENUTE NEL BILANCIO

CONTO DI BILANCIO CII20001 -CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

Periodo dal 01-01-2004 al 30-06-2004

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 20 01 100535	CESIS S.P.A. IN L.C.A.	0	0	0	0
001 20 04 100104	BREDA PROG.E COSTRUZ.PERS.DIST	0	0	0	0
001 20 04 100114	EDINA PERSONALE DISTACCATO	28.637	25.914	0	54.551
001 20 04 100118	EFIMPIANTI PERSONALE DISTACCAT	41.481	19.649	41.481	19.649
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	429	363	429	363
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	429	363	429	363
001 20 97 100109	SAFIMGEST C/ORD.FT.DA EMETTERE	0	0	0	0
001 20 97 100114	EDINA C/ORD.FT.DA EMETTERE	310	262	310	262
001 20 97 100116	EFIMDATA C/ORD FT.DA EMETTERE	202	513	353	363
001 20 97 100118	EFIMPIANTI C/ORD.FT.DA EMETTER	620	388	620	388
001 20 97 100202	B.F.M. C/ORD.FT DA EMETTERE	0	0	0	0
001 20 97 100230	N.B.F. C/ORD.FT DA EMETTERE	2.278	1.933	2.278	1.933
001 20 97 100314	REGGIANE OMI C/ORD.FT.DA EMETT	0	310	0	310
001 20 97 100401	ALUMIX C/ORD FT. DA EMETTERE	2.383	2.024	2.383	2.024
001 20 97 100403	SIST. E SPAZIO C/ORD.FT.EMETTE	167	142	167	142
001 20 97 100530	NUOVA SOPAL C/ORD. FT.DA EMETT	429	1.925	429	1.925
TOTALE CONTO CII20001		18.305.939	131.532	69.294	18.368.177
CONTO DI BILANCIO CII50001 -CREDITI VERSO ALTRI					
001 05 01 001014	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' S.	0	8.447	5.762	2.685
001 05 01 001078	AMA-AZIENZA MUNICIPALE AMBIENT	0	10.531	0	10.531
001 05 01 001208	BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.	0	953	953	0
001 05 01 001233	BUSINES MACHINE CENTER DI MALA	0	64	0	64
001 05 01 001275	CARTOTEC. ROMANA BURCHI & DE S	0	120	120	0
001 05 01 001356	EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APP	0	20.201	20.201	0
001 05 01 001382	CLARK S.P.A.	0	1.542	1.542	0
001 05 01 001740	GAMBELLI F.LLI SNC	0	43	43	0
001 05 01 002053	LOCATRENT S.P.A.	0	6.120	6.120	0
001 05 01 002207	MICUCCI CARLO	0	1.425	1.425	0
001 05 01 002208	M.I.T.A. SPA (EXCELSIOR H. GAL	0	467	467	0
001 05 01 002323	PIEMME SPA - CONCESS.PUBBLICIT	0	551	551	0
001 05 01 002342	PRINCIPE DI SAVOIA S.R.L.	0	723	723	0
001 05 01 002384	RESET S.n.c.	0	0	0	0
001 05 01 002434	RS SISTEMI OPERATIVI S.R.L.	0	696	696	0
001 05 01 002475	SCHEDA CARBURANTE	183	1.595	1.778	0
001 05 01 002478	S.I.N.A. SOC. INT. NUOVI ALBER	0	460	460	0
001 05 01 002535	TELECOM ITALIA Spa	111	29.704	19.431	10.384
001 05 01 002636	TECMATICA S.R.L.	0	8.160	8.160	0
001 05 01 002665	TERMOIDRAULICA CATENA ENZO S.N	0	6.275	6.275	0
001 05 01 002686	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	0	454	454	0
001 05 01 002758	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	0	0	0	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 011119	CAPORASO ORNELLA	-7	79	72	0

LISTA DEI DETTAGLI DELLE VOCI CONTENUTE NEL BILANCIO

CONTO DI BILANCIO CII50001 -CREDITI VERSO ALTRI

Periodo dal 01-01-2004 al 30-06-2004

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001 11 10 011588	POTASSO EDOARDO	0	350	284	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 20 000030	ACC.CONTR.T.F.R. DIP. L.297/82	92	0	0	92
001 11 40 000001	RETRIBUZIONE A DIPENDENTI	0	45.998	45.998	0
001 11 42 000001	RETRIBUZIONI A DIPENDENTI P.A.	0	49.752	49.752	0
001 11 43 000001	RETRIBUZ.COLLAB.COORD.E CONTI.	0	50.505	50.505	0
001 12 12 000059	INAIL POS.3444539 (VIDEOTERM.)	0	1.339	1.339	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 000007	IVA - CONTO RIEPILOGATIVO	6.090	36.136	15.595	26.631
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	1.036	0	0	1.036
001 15 11 015345	BIANCHI ALBERTO	21.161	44.290	65.142	309
001 15 12 015067	BORRELLI LUCIANO	0	5.239	5.239	0
001 15 12 015069	COPPOLA GIOVANNI	-67	1.901	1.834	0
001 15 12 015213	GERMANI PAOLO	0	66.137	66.137	0
001 15 12 015466	TROTTER ALESSANDRO	0	10.756	10.756	0
001 15 15 015011	AMOROSINO SANDRO	0	6.658	6.658	0
001 15 15 015016	ANNESSA ALESSANDRO	0	13.482	13.482	0
001 15 15 015048	BARBIERI LEONE	74.664	147.492	222.156	0
001 15 15 015060	BIGERNA MASSIMO	0	194.452	194.452	0
001 15 15 015142	DE FILIPPO MAURIZIO	0	0	0	0
001 15 15 015222	STUDIO LEGALE GIOVENE	0	40.392	40.392	0
001 15 15 015271	LONGO MAURO	0	26.949	26.949	0
001 15 15 015295	NEGRO MARIO	0	1.969	1.969	0
001 15 15 015300	MOTTA CATALDO	0	0	0	0
001 15 15 015326	S.L.PANELLA E PELLEGRINO	0	0	0	0
001 15 15 015348	RAMPIONI ROBERTO	0	0	0	0
001 15 15 015349	PUOTI, LONGOBARDI E ASS.-ST. I.	0	8.617	0	8.617
001 15 15 015430	LANCIANI-ABBOZZO FRANZI ST. LE	0	7.256	7.256	0
001 15 15 015450	SANTA MARIA ALBERTO	0	0	0	0
001 15 15 015508	TRENTINAGLIA DE DAVERIO PAOLO	25.580	0	25.580	0
001 15 15 015511	ZAMBETTI DOMENICO	0	67.007	67.007	0
001 15 15 015570	VULPIS ELIO	0	0	0	0
001 15 20 015170	NEWFE'	5.164.569	0	0	5.164.569
001 15 20 100302	AVIS (CREDITORI DIVERSI)	55.233	0	0	55.233
001 15 20 100303	BREDA C. FER. (CREDIT.DIVERSI)	82.942	0	0	82.942
001 15 20 100304	AGUSTA (CREDITORI DIVERSI)	3.122.148	137.930	0	3.260.078
001 15 20 100336	BREDAMENARINIBUS (CREDIT.DIV.)	84.883	0	0	84.883
001 15 30 000007	PREVID.CONTRIBUTI VOLONTARI	0	7.690	7.690	0
001 15 30 000150	COMUNE DI MORLUPO	0	0	0	0
001 15 30 000900	CREDITORI PERSONALE DISTACCATO	0	400	400	0
001 15 30 000998	DEBITORI - FT. DA EMETTERE	11.660	6.989	11.660	6.989
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 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

LISTA DEI DETTAGLI DELLE VOCI CONTENUTE NEL BILANCIO

CONTO DI BILANCIO CII50001 -CREDITI VERSO ALTRI

Periodo dal 01-01-2004 al 30-06-2004

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 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	0	94.121	0	94.121
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.AVIOPER	10.555.132	0	0	10.555.132
001 21 08 100304	CREDITI V/ERARIO X CESS.AGUSTA	10.529.705	0	0	10.529.705
001 21 08 100400	S.T.S.	105.996	0	0	105.996
001 21 32 000001	V/IST.CREDITO X TIT./CONTANTI	54.821	0	0	54.821
TOTALE CONTO CII50001		40.719.994	1.172.415	1.013.463	40.878.946
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 CIII5001 -ALTRI TITOLI NON COSTIT.IMMOB.NI					
001 03 10 000004	CCT 1996/2006 cred.imp. TV	2.840.513	0	0	2.840.513
TOTALE CONTO CIII5001		2.840.513	0	0	2.840.513
CONTO DI BILANCIO CIZ10001 -DEPOSITI BANCARI E POSTALI					
001 02 03 200018	BANCA DI ROMA c/17301.34	42.573.721	755.359	9.004.342	34.324.739
001 02 70 000080	COMP.ZE ATT/PASSIVE DA RICEVER	253.086	0	253.086	0
TOTALE CONTO CIZ10001		42.826.808	755.359	9.257.428	34.324.739
CONTO DI BILANCIO CIZ10005 -TES.CENTR.STATO (C/INFRUTTIFERO)					
001 02 50 000002	TES.CENTR.C/INFR.991.23903	224.461.139	0	130.000.000	94.461.139
TOTALE CONTO CIZ10005		224.461.139	0	130.000.000	94.461.139
CONTO DI BILANCIO CIZ30001 -DENARO E VALORI IN CASSA					
001 01 10 000010	CASSA PRINCIPALE	2.246	16.222	14.703	3.765
001 01 20 000051	FONDO VALORI BOLLATI dc-asg/a	19	0	0	19
001 01 20 000063	F. DO V.B. DIR. PERS.	366	150	344	172
TOTALE CONTO CIZ30001		2.632	16.372	15.047	3.957
CONTO DI BILANCIO DI100002 -RATEI E RISCONTI ATTIVI					
001 16 10 000025	RISCONTI ATTIVI VERSO TERZI	32.579	35.632	32.579	35.632
TOTALE CONTO DI100002		32.579	35.632	32.579	35.632
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

LISTA DEI DETTAGLI DELLE VOCI CONTENUTE NEL BILANCIO

CONTO DI BILANCIO 00000003 - FONDO DI DOTAZIONE

Periodo dal 01-01-2004 al 30-06-2004

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
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
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)	-175.630.465	0	0	-175.630.465
001 40 15 000002	RIMB.P.O. L.910/86 (150 MLD)	-58.101.401	0	0	-58.101.401
TOTALE CONTO 00000061		-244.827.989	0	0	-244.827.989

LISTA DEI DETTAGLI DELLE VOCI CONTENUTE NEL BILANCIO

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

Periodo dal 01-01-2004 al 30-06-2004

CONTI CONTENUTI:				SALDO	DARE	AVERE	SALDO
				INIZIALE	PERIODO	PERIODO	FINALE
001	46	46	000062	DIFF. AZ. FEB. D. M. 16-11-62	2.757.881	0	2.757.881
001	46	46	000074	PERDITA ESERCIZIO 1974	2.186.589	0	2.186.589
001	46	46	000075	PERDITA ESERCIZIO 1975	23.574.010	0	23.574.010
001	46	46	000076	PERDITA ESERCIZIO 1976	21.969.524	0	21.969.524
001	46	46	000077	PERDITA ESERCIZIO 1977	49.492.603	0	49.492.603
001	46	46	000078	PERDITA ESERCIZIO 1978	41.872.688	0	41.872.688
001	46	46	000079	PERDITA ESERCIZIO 1979	88.050.900	0	88.050.900
001	46	46	000080	PERDITA ESERCIZIO 1980	29.989.738	0	29.989.738
001	46	46	000081	PERDITA ESERCIZIO 1981	152.087.809	0	152.087.809
001	46	46	000082	PERDITA ESERCIZIO 1982	201.173.444	0	201.173.444
001	46	46	000083	PERDITA ESERCIZIO 1983	311.464.765	0	311.464.765
001	46	46	000084	PERDITA ESERCIZIO 1984	283.192.716	0	283.192.716
001	46	46	000085	PERDITA ESERCIZIO 1985	235.885.611	0	235.885.611
001	46	46	000086	PERDITA ESERCIZIO 1986	144.631.360	0	144.631.360
001	46	46	000087	PERDITA ESERCIZIO 1987	93.220.257	0	93.220.257
001	46	46	000088	PERDITA ESERCIZIO 1988	89.647.360	0	89.647.360
001	46	46	000089	PERDITA ESERCIZIO 1989	85.278.263	0	85.278.263
001	46	46	000090	PERDITA ESERCIZIO 1990	123.150.026	0	123.150.026
001	46	46	000091	PERDITA ESERCIZIO 1991	341.046.873	0	341.046.873
001	46	46	000092	PERDITA PERIODO 1-1-17-7-1992	318.704.884	0	318.704.884
001	46	46	000192	PERDITA PERIODO 18-7/31-12-92	1.006.218.566	0	1.006.218.566
001	46	46	000193	PERDITA ESERCIZIO 1993	1.170.925.272	0	1.170.925.272
001	46	46	000194	PERDITA ESERCIZIO 1994	1.766.006.791	0	1.766.006.791
001	46	46	000295	PERDITA PERIODO 1/20.1.95	26.690.025	0	26.690.025
001	46	46	000296	PERDITA PERIODO 21/1-31/12/95	546.355.865	0	546.355.865
001	46	46	000297	PERDITA PERIODO AL 20/1/1997	172.876	0	172.876
001	46	46	000298	PERDITA PERIODO 21/1-20/7/97	262.764.251	0	262.764.251
001	46	46	000299	PERD. SEMESTRE 21/7/97-20/1/98	422.429.930	0	422.429.930
001	46	46	000300	UTILE PERIODO 21/7/98-30/6/98	-45.443.573	0	-45.443.573
001	46	46	000301	UTILE PERIODO 1/7/98-31/12/98	-134.954.189	0	-134.954.189
001	46	46	000396	PERDITA D'ESERCIZIO 1996	638.717.446	0	638.717.446
001	46	46	000400	UTILE PERIODO 1/1/99-30/6/99	-157.102.162	0	-157.102.162
001	46	46	000449	UTILE PERIODO 1/7/99-31/12/99	-174.826.950	0	-174.826.950
001	46	46	000451	PERDITA PERIODO 1/1/00-30/6/00	9.388.215	0	9.388.215
001	46	46	000452	UTILE PERIODO 1/7/00-31/12/00	-69.657.320	0	-69.657.320
001	46	46	000453	UTILE PERIODO 1/1/01-30/6/01	-6.652.343.733	0	-6.652.343.733
001	46	46	000454	UTILE PERIODO 1/7/01-31/12/01	-110.625.425	0	-110.625.425
001	46	46	000455	PERDITA PERIODO 1/1/02-30/6/02	101.708.598	0	101.708.598
001	46	46	000456	UTILE PERIODO 1/7-31/12/2002	-39.716.867	0	-39.716.867
001	46	46	000457	PERDITA PERIODO 1/1-30/6/2003	245.968.968	0	245.968.968
001	46	46	000458	PERDITA PERIODO 1/7-31/12/2003	0	854.632	854.632
001	46	47	000001	UTILIZZO RISERVE	-42.534	0	-42.534
TOTALE CONTO 00000071				1.452.011.353	854.632	0	1.452.865.985
CONTO DI BILANCIO 00000081 -UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO							
001	45	45	000007	PERDITA DI PERIODO	854.632	129.699.259	854.632
TOTALE CONTO 00000081				854.632	129.699.259	854.632	129.699.259

LISTA DEI DETTAGLI DELLE VOCI CONTENUTE NEL BILANCIO

CONTO DI BILANCIO 00000095 -ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI

Periodo dal 01-01-2004 al 30-06-2004

CONTI CONTENUTI:		SALDO INIZIALE	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO FINALE
001	36 80 000002	ONERI PRESUNTI PREPENS.SOC.GR.	-35.332.883	0	-35.332.883
001	33 40 000106	IST.RICERCHE BREDA	-8.485.955	0	-8.785.915
001	33 40 000108	NUOVA SAFIM	-245.281.403	6.402.494	-238.878.909
001	33 40 000116	EFIMDATA	-37.483.921	0	-38.026.836
001	33 40 000118	EFIMPIANTI	-84.544.870	3.163.730	-81.381.140
001	33 40 000134	COMSAL	-82.257.897	48.458	-82.209.439
001	33 40 000401	ALUMIX	-891.792.086	0	-893.383.001
001	33 40 000403	SISTEMI E SPAZIO	0	1.590.915	-285.331
001	33 40 000530	NUOVA SOPAL	-99.882.064	285.331	-96.770.553
001	33 50 000001	TERMOMECCANICA	-130.441.715	3.111.511	-131.892.531
001	33 50 000002	REGGIANE OMI	-123.881.450	0	-127.754.427
001	33 50 000003	BREDA PROGETTI E COSTRUZIONI	-11.339.478	0	-11.563.010
001	33 50 000004	METALLOTECNICA	-19.724.049	0	-20.743.551
001	33 50 000005	EDINA	-26.918.690	1.019.502	-28.369.424
001	33 50 000006	ETNEA VINI	-3.494.612	1.450.734	-3.557.226
001	33 50 000007	OLISUD	-4.558.805	0	-4.691.731
001	33 50 000008	ECOSAFE	-506.946	0	-541.291
001	33 50 000009	ALMAX	-882.049	0	-979.270
001	33 50 000010	ALURES	-14.656.074	0	-15.353.501
001	33 50 000011	ALUTEKNA	-51.690.000	0	-51.874.185
001	33 50 000012	SARDAL	-195.163	0	-315.665
	TOTALE CONTO 00000095	-1.873.350.110	12.726.193	12.065.902	-1.872.689.819
CONTO DI BILANCIO 00000113 -TRATTAMENTO FINE RAPP. LAVORO SUBORDINATO					
001	34 10 000001	F.DO T.F.R. DIRIG.-ACCANTONAM.	-16.523	16.177	-3.302
001	34 20 000001	F.DO T.F.R. IMPIEG.-ACCANTONAM	-55.252	0	-57.121
001	34 20 000003	T.F.R. IMPIEGATI CCNL 1-5-76	-18	0	-18
001	34 20 000004	T.F.R. IMPIEGATI CCNL 16-7-79	-67	0	-67
	TOTALE CONTO 00000113	-71.859	16.177	4.825	-60.508
CONTO DI BILANCIO 00000138 -DEBITI VERSO FORNITORI					
001	05 01 001161	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A	0	57	-73
001	05 01 001208	BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.	0	953	0
001	05 01 001275	CARTOTEC. ROMANA BURCHI & DE S	0	120	0
001	05 01 001276	CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	0	2.509	0
001	05 01 001356	EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APP	0	20.201	0
001	05 01 001382	CLARK S.P.A.	0	1.542	0
001	05 01 001616	ERGASTI FRANCO - EDICOLA	0	463	-75
001	05 01 001659	EXCELSIOR HOTEL GALLIA	0	0	0
001	05 01 001740	GAMBELLI F.LLI SNC	0	43	0
001	05 01 001759	GE CAPITAL SERVICES S.R.L.	0	0	0
001	05 01 001765	GEMEAZ CUSIN S.R.L.	0	10.199	-2.163
001	05 01 001861	HTS ITALIA S.P.A.	0	1.275	-484
001	05 01 001920	IMMOBILIARE TOSCANA AGR. SAITA	0	499.699	-6
001	05 01 002015	ITALPOL S.R.L.	0	17.377	0
001	05 01 002053	LOCATRENT S.P.A.	0	6.120	0
001	05 01 002185	MANZONI & C. SPA	283	0	283

LISTA DEI DETTAGLI DELLE VOCI CONTENUTE NEL BILANCIO

CONTO DI BILANCIO 00000138 -DEBITI VERSO FORNITORI

Periodo dal 01-01-2004 al 30-06-2004

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 002208	M.I.T.A. SPA (EXCELSIOR H. GAL	0	467	467	0
001 05 01 002238	NRG ITALIA S.P.A.	-2.349	5.457	3.181	-74
001 05 01 002323	PIEMME SPA - CONCESS.PUBBLICIT	0	551	551	0
001 05 01 002342	PRINCIPE DI SAVOIA S.R.L.	0	723	723	0
001 05 01 002345	COOP. PRONTO TAXI ROMA S.r.l.	-100	534	523	-90
001 05 01 002352	QUINTILLI MARIO	0	8.543	8.543	0
001 05 01 002370	XEROX SPA	0	0	0	0
001 05 01 002371	RANK XEROX NOLEGGI S.P.A.	-1.213	2.454	2.482	-1.241
001 05 01 002380	R C S PUBBLICITA'	0	0	578	-578
001 05 01 002434	RS SISTEMI OPERATIVI S.R.L.	0	696	696	0
001 05 01 002475	SCHEDA CARBURANTE	183	1.595	1.778	0
001 05 01 002478	S.I.N.A. SOC. INT. NUOVI ALBER	0	460	460	0
001 05 01 002536	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	-148	369	335	-114
001 05 01 002544	SIR ROCCO FORTE & FAMILY S.P.A.	-353	2.879	3.597	-1.071
001 05 01 002665	TERMOIDRAULICA CATENA ENZO S.N	0	6.275	6.275	0
001 05 01 002672	TIMPERI MARIO	-48	0	0	-48
001 05 01 002675	TIPO GRAF S.R.L.	0	353	625	-272
001 05 01 002686	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	0	454	454	0
001 05 90 000001	FORNITORI PER FATT.DA RICEVERE	-11.952	11.959	7.685	-7.678
001 05 90 000002	FORNITORI PER N.C. DA RICEVERE	0	0	0	0
TOTALE CONTO 00000138		-15.697	604.326	602.596	-13.967
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 000008	IVA - CONTO DEDUZIONI	0	1.436.993	1.436.993	0
001 13 50 000009	IVA CONTO CORRESPONSIONI	0	15.595	15.595	0
001 13 60 000011	IRPEF DA LAVORATORI DIPENDENTI	-9.980	46.553	42.396	-5.822
001 13 60 000013	ADDIZ. REGIONALE IRPEF 0.50	0	1.698	2.156	-458
001 13 60 000015	IRPEF DA LAVORATORI AUTONOMI	-15.712	1.304.537	1.290.234	-1.408
001 13 60 000016	IRPEF SU CO.CO.CO E ALTRI ASS.	-3.062	44.588	43.987	-2.461
TOTALE CONTO 00000143		-28.754	2.849.965	2.831.359	-10.149
CONTO DI BILANCIO 00000144 -DEB.V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE					
001 12 12 000010	INPS C/CONTRIBUTI	-6.627	26.038	22.735	-3.324
001 12 12 000020	ENPDEP C/CONTRIBUTI	-21	81	71	-11
001 12 12 000060	CASSA ASSISTENZA PREVIDENZA	-1.891	13.160	13.339	-2.071
001 12 12 000085	TESORERIA C/LE STATO C/CONTRIB	-7.207	32.137	29.743	-4.813
TOTALE CONTO 00000144		-15.747	71.416	65.888	-10.219
CONTO DI BILANCIO 00000145 -ALTRI DEBITI					
001 11 10 011119	CAPORASO ORNELLA	-7	79	72	0
001 11 40 000001	RETRIBUZIONE A DIPENDENTI	0	45.998	45.998	0