

ALL. 1

Elenco analitico ed estimativo della attività di Alitalia Linee Aeree Italiane spa

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA
STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITA' AL 29/08/2008

ATTIVITA':		enti
Attività non correnti		
Attività materiali		
Terreni e fabbricati		
Terreni e fabbricati di proprietà		
1110101010	Terreni civili	6.751.281,53
1110101020	Fabbricati civili	0,00
1110101030	Fabbricati industriali	4.333.923,59
1110101520	Fondo ammortamento fabbricati civili	0,00
1110101525	Fondo ammortamento fabbricati industria	0,00
1110101530	Transitorio terreni e fabbricati	(1.547.910,72)
1110101900	Transitorio situazioni infrannuali terr	28.000,00
7010101010	Trans. situazioni infrannuali: Fabbrica	(5.796.390,51)
7010101020	Trans.situaz. infrannuali: Fabbricati i	(9.736,48)
	Art. 28	(1.186,39)
	Art. 28	(16.935,58)
7010101030	Trans.situaz. infrannuali: Fabbricati i	(2.605.942,39)
Terreni e fabbricati di proprietà		1.135.103,05
Terreni e fabbricati di terzi		
1110102010	Terreni e fabbricati di terzi	17.136.514,98
1110102510	Fondo ammortamento terreni e fabbricati	(10.808.328,73)
7010102010	Trans.situaz. infrann.: Terreni e fabbr	0,00
	Art. 28	16.935,58
Terreni e fabbricati di terzi		6.345.121,83
Terreni e fabbricati		7.480.224,88
Flotta		
Flotta di proprietà		
1110201010	Aereomobili	3.848.281.292,29
1110201020	Motori	64.650.568,18
1110201030	Apparati di rotazione	0,00
1110201040	Revisioni cicliche	131.668.155,74
1110201050	Shop Visit	92.644.817,11
1110201510	F.do amm.to Aereomobili	(1.968.085.177,84)
1110201515	F.do amm.to Aereom. Integr. situazioni	0,00
1110201520	F.do amm.to motori	(15.812.135,95)
1110201530	F.do amm.to apparati di rotazione	0,00
1110201540	F.do amm.to revisioni cicliche	(85.875.916,48)
1110201545	F.do amm.to revisioni integr. situazion	0,00
1110201550	F.do amm.to shop visit	(56.000.054,40)
1110201600	Adeguamento valore d'uso flotta in prop	(307.906.998,83)
1110201800	Disinvestimenti Flotta	0,00
1110201900	Transitorio Flotta	3.612.786,87
7010103010	Transitorio situazioni infrannuali: Aer	3.256.892,87
	Art. 27	(225.923,01)
7010103020	Transitorio situazioni infrannuali: Mot	20.835.336,01
	Art. 27	(2.954.289,31)
7010103030	Transitorio situazioni infrannuali: Rot	0,00
7010103040	Transitorio situazioni infrannuali: Rev	2.287.458,52
7010103050	Transitorio situazioni infrannuali: sho	0,00

Flotta di proprietà		
Flotta di terzi		1.730.376.811,77
1110202010	Flotta	
1110202510	Trans.situaz. infrannuali: flotta di te	232.308.846,26
7010104010	Fondo ammortamento flotta di terzi	(171.473.934,15)
Art. 27		0,00
Flotta di terzi		3.180.212,32
Flotta		64.015.124,43
Altre attività materiali		1.794.391.936,20
Altri impianti		
Altri impianti di proprietà		
1110301010	Impianti	52.559.760,39
1110301510	F.do amm.to impianti	(48.633.018,04)
1110301900	Transitorio Impianti	190.695,60
7010105010	Transitorio situazioni infrannuali: Imp	21.616,86
Altri impianti di proprietà		4.139.054,81
Altri impianti di terzi		
1110302010	Impianti di terzi	0,00
1110302210	F.do amm.to Impianti di terzi	0,00
7010106010	Trans. situazioni infrannuali: Impianti	0,00
Altri impianti di terzi		0,00
Altri impianti		4.139.054,81
Attrezzature industriali e commerciali		
1110401010	Macchine, attrezzature e dotazioni	3.414.033,71
1110401020	Automezzi di trasporto interno	3.679.497,09
1110401510	F.do amm.to macchine, attrezzature e do	(3.021.643,14)
1110401520	F.do amm.to automezzi di trasporto inte	(3.655.034,32)
1110401900	Transitorio Attrezzature	25.976,73
7010107010	Trans. sit. infrannuali: Attrezzature	724,02
7010107020	Transitorio situazioni infrannuali: aut	573,02
Attrezzature industriali e commerciali		444.127,11
Beni gratuitamente devolvibili		
1110501010	Beni gratuitamente devolvibili	62.314.597,32
1110501510	F.do amm.to beni gratuitamente devolvib	(61.107.411,47)
1110501900	Transitorio beni gratuitamente devolvib	0,00
7010108010	Tr.Situazioni infrannuali: Beni gratuit	14.686,08
Beni gratuitamente devolvibili		1.221.871,93
Altri beni di proprietà		
1110601010	Complessi elettronici	0,00
1110601020	Mobili, arredi e macchine d'ufficio	3.650.877,01
1110601030	Altri beni	1.023.180,13
1110601510	F.do amm.to complessi elettronici	0,00
1110601520	F.do amm.to mobili, arredi e macchine d	(2.468.499,06)
1110601530	F.do amm.to altri beni	(576.246,13)
1110601900	Transitorio altri beni	123.631,44
7010109010	Trans. situaz. infrannuali: Complessi e	0,00
7010109020	Trans. situazioni infrannuali: Mobili e	9.645,70
Altri beni di proprietà		1.762.589,09
Immobilizzazioni in corso e acconti		

Immobilizzazioni in corso di realizzo		
1110701010	Lavori in corso su attività materiali	611.740,51
1110701020	Anticipi a fornitori su attività materiali	0,00
1110701800	Disinvestimenti altre attività materiali	0,00
7010110010	Transit. situazioni infrannuali: Lavori	458.707,94
Immobilizzazioni in corso di realizzo		1.070.448,45
Anticipo fornitori in conto flotta		
1110801010	Anticipi a fornitori in conto flotta	1.171.875,00
7010111010	Transit. situazioni infrannuali: Anticipi	0,00
Anticipo fornitori in conto flotta		1.171.875,00
Immobilizzazioni in corso e acconti		2.242.323,45
Altre attività materiali		9.809.966,39
Beni in locazione finanziaria		
1120101010	Fabbricati in locazione finanziaria	7.282.042,00
1120101510	F.do amm.to fabbricati in locazione finanziaria	(2.556.069,89)
	art. 26	1.186,39
Beni in locazione finanziaria		4.727.158,50
Attività materiali		1.816.409.285,97
Attività immateriali		
Avviamento		
1130101030	Avviamento	179.368,43
Avviamento		179.368,43
Altre attività immateriali		
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno		
1130101020	Diritti di Brevetto	5.402.484,93
7010201020	F.do amm.to dir.brev. e dir.util.opere	19.016,54
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno		5.421.501,47
Immobilizzazioni in corso e acconti		
1130101040	Immobilizzazioni in corso	9.494.995,08
7010201040	Immobilizzazioni in corso e acconti c.t	145.369,45
Immobilizzazioni in corso e acconti		9.640.364,53
Altre		
1130101050	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
Altre		0,00
Altre attività immateriali		15.061.866,00
Attività immateriali		15.241.234,43
Partecipazioni		
Imprese controllate		
1140101010	Partecipazioni sottoscritte e versate i	77.659.815,89
1140101020	Partecipazioni sottoscritte da versare	0,00
1140104010	Versamenti in conto partecipazioni	2.399.565,23
1140105010	F.do svalutazione partecipazioni	0,00
Imprese controllate		80.059.381,12
Imprese collegate		
1140102010	Partecipazioni sottoscritte e versate i	96.754.321,00
1140102020	Partecipazioni sottoscritte da versare	0,00
8010101010	IAS:adeguamento valutazione partecip. i	0,00

Imprese collegate		
Partecipazioni		96.754.321,00
Attività disponibili per la vendita		
Partecipazioni in altre imprese		
1140103010	Partecipazioni sottoscritte e versate a	4.585.706,51
1140103020	Part.ni sottoscritte e da versare altre	0,00
7020401010	Transitorio partecipazioni	0,00
8010101020	IAS:adeguamento valutazione partecip.al	0,00
Partecipazioni in altre imprese		4.585.706,51
Attività disponibili per la vendita		4.585.706,51
Crediti finanziari e altre attività finanziarie		
Verso imprese collegate		
1230200010	Crediti verso società collegate a medio	
1230280010	Fondo svalutazioni crediti verso colleg	(46.548,21)
	Art. 35	46.548,21
Verso imprese collegate		0,00
Verso altri		
Anticipi TFR		
1140501010	ANTICIPO SU TFR	31.910.154,88
Anticipi TFR		31.910.154,88
Depositi cauzionali		
1140502001	DEPOSITI CAUZIONALI SEDE	436.409,73
1140502002	DEPOSITI CAUZIONALI PERIFERIA ITALIA ED	8.597.150,63
1140502003	DEPOSITI CAUZIONALI ANSETT WORLD	0,00
1140502004	DEPOSITI CAUZIONALI MC DONNELL FINANCIA	0,00
1140502005	DEPOSITI CAUZIONALI MC DONNELL C.TO MAN	0,00
1140502006	DEPOSITI CAUZIONALI PAYNESFIELD	0,00
1140502007	DEPOSITI CAUZIONALI AVIATION SERVICE CO	44.157,06
1140502008	DEPOSITI CAUZIONALI INTERNATION LEASE F	5.524.681,14
	Art. 36	(2.882.681,94)
1140502009	DEPOSITI CAUZIONALI GECAS TECH. EX ALCY	8.106.699,65
1140502010	Depositi cauzionali General Electric Ca	385.686,01
1140502011	Dep. cauzionali AAR Aircraft & Engine G	177.904,23
1140502012	Dep. cauzionali Freccia Alata 2 s.r.l.	3.000.000,00
1140502013	Depositi Cauzionali RIACE S.A.R.L	293.337,01
1140502014	DEPOS.CAUZIONALI CIT Group/Equipment Fi	785.860,01
1140502015	DEPOS.CAUZIONALI PEGASUS AVIATION IRELA	421.649,15
	Art. 36	(421.649,15)
1140502016	DEPOS.CAUZIONALI PEGASUS AVIATION MD11-	5.923.129,21
1140502017	DEPOSITI CAUZIONALI AAXICO	11.540,77
1140502018	Depos. cauz. Shannon Engine Support Lim	153.693,64
1140502021	Dep. Cauzionali CIT Aerospace	0,00
1140502023	DEPOS.CAUZIONALI PEGASUS AVIATION aa/mm	2.384.716,07
1140502024	Depositi Cauz. BCI IRL aamm A321 (IBIXA	3.674.740,84
	Art. 36	(352.643,61)
1140502025	Depositi cauzionali Poste Italiane	(465,89)
1140502026	Depositi cauzionali LSG	6.300.000,00
1140502027	Depositi cauzionali Airbus Financial S.	579.502,35
1140502029	Depositi cauzionali Aergo Omega Leasing	1.086.034,28
1140502030	Depositi cauzionali Aergo Leasing LTD a	1.629.051,42
1140585010	Valutazione BCE depositi cauzionali	(5.728.593,40)
	Art. 15	(37.181,66)
	Art. 37	1.228.743,00
8010101060	IAS:rettifica per valutaz.ttuariale dep	(2.565.781,58)

Depositi cauzionali		
Altri crediti finanziari		38.755.688,97
1140503010	Crediti finanziari a Medio-Lungo Termin	
1140503020	Crediti Finanziari CNA	209.561,23
1140503030	Crediti vs Aerhotel	0,00
1140503040	PROMISSORY NOTES	0,00
1140503050	CAS S.G.M.B. c/189004 MAD Q/a breve fon	535.260,01
1140585020	Valutazione BCE Crediti diversi	0,00
	Art. 14	118.055,25
	Art. 15	(116.314,67)
1270201050	Veneto Banca c/c 244379 indisponibile	37.181,66
1270201070	Credit Suisse CSA	10.500.000,00
	Art. 45	43.535.317,49
1270201080	Credit Suisse independent amount	(43.535.317,49)
	Art. 45	13.000.000,00
1280099020	Barclays Bank - Milano c/deposito	(13.000.000,00)
1280099030	Deutsche Bank - EUR - conto deposito	438.022,85
7010301010	TRANSITORIO CRED. FINANZ. A M/L TERMINE	480.568,00
8010101030	IAS:riclassifica ratei attivi crediti f	0,00
		0,00
Altri crediti finanziari		12.202.334,33
Altri crediti finanziari		82.868.178,18
Fondo svalutazione		
1140503060	Fondo svalutazione crediti imm.ni finan	0,00
1140503070	F.DO SVALUTAZ.CRED. PER INTERESSI DI MO	(411.980,45)
Fondo svalutazione		(411.980,45)
Verso altri		82.456.197,73
Crediti finanziari a altre attività correnti		82.456.197,73
Titoli diversi dalle partecipazioni		
Altri titoli		
1140504010	CERTIFICATI CREDITO DEL TESORO	(858,20)
	Art. 30	858,20
Altri titoli		0,00
Titoli diversi dalle partecipazioni		0,00
Attività per imposte anticipate		
1150101010	Attività per imposte anticipate	15.490.726,26
	Art. 504	(15.490.726,26)
8010101050	IAS: Adeguamento attività per imposte a	5.984.216,00
	Art. 504	(5.984.216,00)
Attività per imposte anticipate		0,00
Attività non correnti		2.095.506.126,76
Attività correnti		
Rimanenze		
materie prime, sussidiarie e di consumo		
a) parti di ricambio e scorte tecniche		
1210100010	Magazzino materiale tecnico	2.870.263,20
1210100020	Attrezzature tecniche cargo	3.391.740,71
1210100030	Materiale in viaggio e da classificare	69,88
1210100040	Deprezzamento	(2.167.785,69)
1210100060	Deprezzamento attrezzature tecniche car	(1.866.413,56)

a) parti di ricambio e scorte tecniche		
b) materiali vari		2.227.874,54
1210102010	Generi di bordo	
	Art. 62	14.316.001,19
1210102020	Altri materiali	(1.988.682,82)
1210102030	Materiale in viaggio e da classificare	316.044,87
b) materiali vari		814.857,28
materie prime, sussidiarie e di consumo		13.458.220,52
Rimanenze:		15.686.095,06
		15.686.095,06

Crediti commerciali

verso clienti

clienti ordinari

1220101001	Fatt. clienti emesse e da incassare	55.257.153,41
1220101002	Fatt. clienti emesse e da incassare Sez	5.307.128,77
1220101009	Crediti vso clienti per interessi di mo	0,00
1220101010	Clienti per fatture da emettere	281.229,00
1220101011	Clienti UATP Cna per fatt. da emett.	5.035,86
1220101012	Versamento AA/VV da attribuire	0,00
1220101013	Incasso vendite AA/VV	0,00
1220101014	Versamento AA/VV da quadrare	(116.961,38)
1220101015	Versamento AA/VV C.C.	173.341,09
1220101016	Versamento AA/VV periferia	0,00
1220101017	Passeggeri vendite a credito	12.950.392,08
1220101018	Interim currency exchange	0,00
1220101019	Reconciliation	0,00
1220101020	Reconciliation error	0,00
1220101021	Forwarding	0,00
1220101022	Interim charge back	0,00
1220101023	Not daily posting	0,00
1220101024	Parking	0,00
1220101025	CB Target (loss)	0,00
1220185010	Valutazione BCE Crediti vs Clienti	0,00
1220190010	Clienti acc.ti esercizio in corso e pre	(14.872.800,83)
1220190110	Clienti acc.ti fine periodo	(278,63)
7010601010	Trans.Fatt.Clienti emesse e da incassar	0,00
7015000210	Clienti - riclass. Acc.ti	30.700.000,00
	Art. 38	0,00
7020501010	Trans. addebiti vendite tessere Easyfly	(5.198.825,05)
7020501020	Trans. addebiti vendite tessere Easyfly	0,00
7020501030	Trans.addebiti vendite tessere Easyfly	0,00
7020501040	Trans.addebiti vendite tessere Easyfly	0,00
7020501050	Tr.addebiti vendite tessere Easyfly C.C	0,00
7020701030	Transitorio Tesoreria Carte di credito	0,00
7020701040	Transitorio Tesoreria Carte di credito	0,00
7020701150	Trans. carte di credito AX	0,00
7020701160	Trans. carte di credito SEB	0,00
7020701170	Trans. carte di credito AMEX ITALY	0,00
7020701180	Trans. carte di credito SEB ITALY	0,00
7020701190	Trans. carte di credito Deutsche bank	0,00
7020701230	Transitorio B+S Card	0,00
8010201050	IAS:riclassifica ratei attivi crediti c	0,00
clienti ordinari		0,00
pubbliche amministrazioni		84.485.414,32

1220201001	Fatt. pubbl. amm.a incassare	383.067,58
------------	------------------------------	------------

1220201002	Servizio sanitario assistenza NAV	
1220201003	Pubbliche amm.ni Sezionali SAP	106.918,17
1220201004	Amm.Postali emesse e da incassare	11.913.285,57
1220201005	Incassi posta periferia	15.051.458,10
1220201006	Fatturazione posta supplementare	0,00
1220201007	Fatturazione trimestrale posta	0,00
1220201008	Differenze fatture posta sede	0,00
1220201009	Incassi posta sede	0,00
1220201010	Vendite merci contro GRL	0,00
1220285010	Valutazione BCE Crediti vs PA	10.150,90
1220290010	P.A. acc.ti esercizio in corso e preced	(73.050,87)
1220290110	P.A. acc.ti fine periodo	2.380.214,30
7010601020	Trans.Fatt.PA emesse e da incassare	2.812.951,00
7010601030	Trans.Am.Post. emesse e da incassare	0,00
7015000220	PA - riclass. Acc.ti	0,00
pubbliche amministrazioni		0,00
crediti in sofferenza		32.584.994,75
1220375010	Crediti verso clienti in sofferenza	7.582.003,69
1220375020	Trans.Crediti verso Clienti in sofferen	1.283.941,98
crediti in sofferenza		8.865.945,67
fondo svalutazione crediti		
1220480010	Fondo rischi su crediti verso clienti	(7.201.531,97)
	Art. 51	(35.394,64)
1220480020	Fondo svalutaz. crediti vs clienti	0,00
fondo svalutazione crediti		(7.236.926,61)
verso clienti		118.699.428,13
verso imprese controllate		
1230101010	Crediti verso società controllate	2.432.731,86
1230101020	Società controllate pagamenti per conto	(7.862,30)
1230101030	Anticipi a Società controllate	5.500.000,00
1230180010	Fondo svalutazioni crediti verso contro	0,00
1230190010	Società contr. acc.ti eserc. in corso e	6.009.975,58
1230190110	Società controllate acc.ti fine periodo	27.670.443,28
	Art. 63	306.662,93
7010501010	Trans. crediti commerciali società cont	(784.585,39)
	Art. 1	(37.648.508,83)
verso imprese controllate		3.478.857,13
verso imprese controllate		3.478.857,13
verso imprese collegate		
1230201010	Crediti verso società collegate	6.081.587,70
1230201020	Società collegate pagamenti per conto	9.959.322,89
1230201030	Anticipi a Società collegate	5.805.646,14
	Art. 48	(11.337,42)
1230290010	Società collegate acc.ti esercizio in c	2.122.260,52
1230290110	Società collegate acc.ti fine periodo	1.738.672,47
7010501030	Trans. crediti società collegate	0,00
	Art. 2	(24.596.879,32)
	Art. 35	(46.548,21)
verso imprese collegate		1.052.724,77
Crediti commerciali		123.231.010,03

Crediti vari e altre attività correnti		
Compagnie di Navigazione Aerea		
Compagnie di navigazione aerea		
Compagnie accordo Clearing House		
1250301010	Compagnie di navigazione aerea doc. da	27.790.782,17
1250301020	Compagnie di nav.aerea Clearing House (	(1.984.860,13)
1250301030	Trans.CNA (val.di con)	0,00
1250301040	Trans. Cna C.H. per conv. in valuta di	0,00
1250301050	Trans. Cna C.H. per conv. al cambio lat	0,00
1250301060	Transitorio Clearing House Acquisizione	1,03
Art. 4		
1250301070	Compensazione Clearing House in corso-	(1,03)
1250301080	Trans. fatturazione CNA CRS Miscellanea	0,00
1250301100	Crediti vso cna per interessi di mora	0,00
7010701050	Transitorio CNA	0,00
Art. 5		
Compagnie accordo Clearing House		(11.217.174,17)
Compagnie accordi diretti		(14.660.862,04)
		(72.114,17)
1250302010	Compagnie di navigazione aerea accordi	1.438.811,28
1250302020	Trans. Cna A.D. per conv. in valuta di	(0,12)
Art. 4		
1250302030	Trans. Cna A.D. per conv. al cambio IAT	0,12
1250302040	Trans.Compagnie di Navig.ne Aerea accor	0,00
Compagnie accordi diretti		0,00
Fatture da emettere Clearing House		1.438.811,28
1250303001	Comp.di navig.fatt.da emettere accordi	0,00
1250303002	CNA Fatture da emettere miscellanea	982.923,57
1250303003	CNA passeggeri per FPC FORM F AZ	23.102,50
1250303004	CNA passeggeri per FPC FORM F altre CNA	3.484.175,64
1250303005	Differenze ft.CNA campionate e non camp	0,00
1250303006	Recuperi storni volato altre CNA campio	(8.762.157,58)
1250303007	Ris.accantonam.liq.volato altre CNA cam	2.883.129,59
1250303008	CNA no campionate storni da ricevere	0,00
1250303009	Storni accantonamenti volato altre CNA	6.860.406,57
1250303010	CNA fatture da emettere manifesti di tr	0,00
1250303011	CNA fatt.emettere posta	0,00
1250303012	CNA fatt.emettere merci	2.627.668,96
1250303013	Biglietti da addebitare a CNA	291.115,79
1250303014	Integrazioni tagliandi CNA mancanti da	4.254.670,41
1250303015	St.accantonamenti volati altre CNA - Ca	(160.581,77)
1250303016	Differenza Fatture campionate	0,00
1250303017	Storni interlinea campionate	0,00
1250303018	Transitorio partite varie campionate	0,00
1250303019	Partite varie traffico interlinea	0,00
1250303020	Transitorio storno interlinea	0,00
1250303021	Transitorio recupero interlinea	0,00
1250303022	Transitorio fatturazione Meridiana	0,00
1250303023	CNA camp pax FPC storni AZ ed altre CNA	(2.087,92)
1250303024	CNA non camp pax FPC storni AZ-altre CN	(807,40)
1250303025	CNA camp pax FPC storni AZ ed altre CNA	166.774,67
1250303026	CNA non camp pax FPC storni AZ-altre CN	(802,10)
1250303027	FPC FORM F AZ 2006	0,00
1250303028	FPC storni Camp. 2006BX AZ/OC	5.443,72
1250303029	FPC storni no CAMP 2006 BX AZ/OC	(152.467,20)
1250303030	FPC storni Camp. 2007 BX AZ/OC	(375.854,13)

1250303031	FPC storni no CAMP 2007 BX AZ/OC	
1250303032	FPC storni camp. 2008 BX AZ/OC	0,00
1250303033	FPC storni no camp. 2008 BX AZ/OC	0,00
Fatture da emettere	Clearing House	0,00
altri crediti		12.124.653,32
1250390010	CNA accordi-acc.ti esercizio in corso e	
1250390020	CNA noleggi-acc.ti esercizio in corso e	28.236,89
1250390030	CNA prestazioni-acc.ti esercizio in cor	666.986,71
1250390040	CNA manutenzioni-acc.ti esercizio in co	958.151,68
1250390110	CNA accordi-acc.ti fine periodo	(1.400,60)
1250390120	CNA noleggi-acc.ti fine periodo	6.164.419,06
1250390130	CNA prestazioni-acc.ti fine periodo	4.005.215,45
1250390140	CNA manutenzioni-acc.ti fine periodo	2.258.024,89
	Art. 38	(5.198.825,05)
7015005230	CNA prestazioni - riclass. Acc.ti attiv	5.198.825,05
altri crediti		0,00
Allineamento a cambi B.C.E.		14.079.634,08
1250385010	Valutazione BCE Crediti vs Comp. Navig.	
Allineamento a cambi U.I.C.		631.119,77
Compagnie di navigazione aerea		631.119,77
Crediti in contenzioso verso compagnie di	navigazione aerea	28.202.104,28
1250375010	Crediti in sofferenza	
1250375020	Trans. perdite su cred vs CNA	41.019.473,78
Crediti in contenzioso verso compagnie di	navigazione aerea	0,00
		41.019.473,78
Fondo svalutazione crediti CNA		
1250380010	Fondo richi su crediti compagnie naviga	(40.368.812,55)
	Art. 50	6.079,51
1250380020	F.do rischi su crediti vs cna per int.	0,00
Fondo svalutazione crediti CNA		(40.362.733,04)
Compagnie di Navigazione Aerea		28.858.845,02
Agenti di viaggio		
Agenti		
1250401001	Agenti	
	Art. 513	253.154.910,93
	Art. 60	(4.452.985,93)
	Art. 64	(39.595.783,76)
1250401003	Crediti verso Agenti Sezionali SAP	(5.000.000,00)
1250401004	Lta porto assegnato	98.214,21
1250401005	Incassi agenti da attribuire	3.246.898,46
1250401006	Fatturazione a clienti di Handling Agen	0,00
1250401007	Crediti vso agenti per interessi di mor	0,00
1250401008	Agenti GSA	0,00
7010701040	Transitorio Agenti	1.675.396,57
7020701010	Transitorio Tesoreria BSP Italia	2.749.042,05
7020701020	Transitorio Tesoreria BSP ICCS Estero	0,00
7020701050	Transitorio Tesoreria Incassi passegger	0,00
7020701060	Transitorio Tesoreria CASS Italia	0,00
7020701070	Transitorio Tesoreria CASS ICCS estero	0,00
7020701080	Transitorio Tesoreria Incassi merci dir	0,00
Agenti		0,00
Fatture da emettere		211.875.692,53
1250403010	Agenti per fatture da emettere merci	
1250403020	Agenti passeggeri per fatt. da emettere	10.009.000,50
		0,00

7021101010	Trans. addebiti vendite tessere Easyfly	0,00
7021101020	Trans. addebiti vendite tessere Easyfly	0,00
Fatture da emettere altri crediti		10.009.000,50
1250490010	Ag.proventi penalità-acc.ti es. in cors Art. 60	51.501,24
1250490020	Ag.diritti emissione LTA- acc.ti es. in	2.238.315,65
1250490110	Ag.proventi penalità-acc.ti fine period	0,00
1250490120	Ag.diritti emissione LTA- acc.ti fine p	(1.105.667,31)
altri crediti		0,00
Allineamento a cambi U.I.C.		1.184.149,58
1250485010	Valutazione BCE Crediti verso agenti di	
Allineamento a cambi U.I.C.		4.971.748,97
Crediti in contenzioso verso agenti di viag.		4.971.748,97
1250475010	Crediti vs Agenti in sofferenza	
1250475020	Trans.Crediti verso Agenti in sofferenz	26.996.525,55
Crediti in contenzioso verso agenti di viag.		975.727,93
Fondo svalutazione crediti agenti		27.972.253,48
1250480010	Fondo richi su crediti agenti Art. 50	(28.608.584,35)
1250480020	Fondo svalutazione crediti verso agenti	8.399,46
Fondo svalutazione crediti agenti		0,00
Agenti di viaggio		(28.600.184,89)
debitori diversi		227.412.660,17
Partite varie		
1250501010	Ft. da emettere debitori diversi	
1250501020	Vendita buoni mensa EUREST ad altri	163,00
7020701090	Transitorio Tesoreria Entrate diverse	0,00
7020801001	Transitorio partite da regolare Art. 17	0,00
		(5.999.948,39)
7020801002	Transitorio negoziazione valuta	15.841.125,71
7020801006	Transitori Incidenti	0,00
7020801007	Articoli non quadrati	9.338,18
7020801008	Articoli non quadrati comp. personale	0,00
7020801009	Differenza articoli procedura automatic	0,00
7020801010	Differenza articoli procedura partite c	0,00
7020801011	Transitorio SAP per articoli > di 990 r	0,00
7020801012	Transitorio SAP per articoli con più va	(0,01)
7020801013	Transitorio SAP per articoli con più va	0,00
7020801014	Transitorio SAP per articoli con più va	0,02
7020801015	Transitorio SAP per articoli con più va	(31.189,74)
7020801016	Transitorio SAP per articoli con più va	0,00
7020801017	Transitorio SAP per articoli con più va	0,00
7020801018	Transitorio SAP per articoli con più va	0,00
7020801019	Transitorio SAP per articoli con più va	0,00
7020801020	Transitorio SAP per articoli con più va	0,03
7020801021	Transitorio SAP per articoli con più va	0,00
7020801022	Transitorio SAP per articoli con più va	0,00
7020801023	Transitorio SAP per articoli con più va	0,00
7020801024	Transitorio SAP per articoli con più va	0,00
		(28.691,59)

7020801025	Transitorio SAP per articoli con più va	0,00
7020801026	Transitorio Casse/Banche sede	1.023.398,50
7020801027	Transitorio pagamenti fornitori in valu	0,00
7020801028	Transitorio vendite traffico PAX	(2.300.350.460,56)
7020801029	Transitorio vendite traffico Merci	(1.602.735.929,70)
7020801030	Transitorio rendiconti al controllo PAX	2.300.350.547,94
7020801031	Transitorio rendiconti al controllo Mer	1.603.099.034,13
7020801032	Trans. negoziazione banche per operzioni	0,00
7020801036	Transitorio Promo 60	0,00
7020801037	Transitori Promo 60 spese di trasporto	(280,00)
8010201060	IAS:riclassifica ratei attivi crediti v	(21.583,21)
partite varie		11.155.524,31
compagnie di assicurazione		
1250510010	Compagnie di assicurazione sezionale SA	41.361,27
1250510020	Compagnie di assicurazione	26.922,30
7010701010	Transitorio Compagnie di assicurazione	0,00
compagnie di assicurazione		68.283,57
debitori diversi		
1250520010	Debitori diversi vari	3.601.522,09
1250520011	ALIT.contributo costruzione case Franci	483.210,95
1250520012	Deutsche Bank per opzioni sul carburant	0,00
1250520013	Debitori per gestioni immobiliari Sezio	11.058,80
1250520014	Debitori diversi vari Sezionali SAP	18.878.378,28
1250520015	Crediti per rimborsi costi interventi m	2.326.472,84
1250520016	Crediti per recupero maintenance reserv	0,00
1250520017	Crediti diversi per interessi di mora	341.948,10
1250520018	TVA paesi estero	5.023.652,64
1250520019	Anticipi Fondo Speciale Operai	2.293,47
1250520020	Anticipi Fondo Speciale Impiegati	(14.845,34)
1250520021	Personale di condotta: rimborso contrat	0,13
1250520022	Crediti per recupero contratto solidari	28.895,29
1250520023	Crediti per recupero su procedura mobil	21.932,45
1250520024	Recupero anticipo Fondo Speciale mobili	(26.738,83)
1250520025	Recupero Anticipo fondo speciale	(33.425,74)
1250520026	Assegni mittenti	74.824,71
1250520028	TVA paesi estero SAP	0,00
1250520029	Depositi cauzionali correnti	1.831.656,49
Art. 36		3.656.974,70
1250585010	Valutazione BCE Crediti verso debitori	(1.131.768,27)
Art. 14		116.314,67
Art. 37		(1.228.743,00)
7010701020	Transitorio debitori diversi	721.501,66
Art. 4		0,91
Art. 21		1.813.861,16
Art. 24		1.500.400,25
Art. 30		(858,20)
Art. 31		38.170,89
Art. 34		1.192,28
Art. 40		33.211,05
Art. 52		(1.813.861,16)
8010201080	IAS: Riclassifica dei ratei attivi per	0,00
debitori diversi		36.257.233,27
anticipi a fornitori		

1250530010	Anticipi a Fornitori Italia	0,00
1250530011	FAC fornitori carburanti pre-pagato	27.097.492,40
	Art. 57	9.927.320,17
1250530020	Anticipi a Fornitori Italia - Sezionali	294.128.800,23
1250530030	Anticipi a Fornitori all'Estero	2.213.196,66
1250530040	Dogana per bollette: anticipi e c/compe	0,00
1250585020	Valutazione BCE Crediti da anticipi a f	(327.487,67)
7010701030	Transitorio anticipi a fornitori	(293.902.243,92)
anticipi a fornitori		39.137.077,87
conti del personale		
anticipi		
1250540010	Anticipi Naviganti	276.041,32
1250540020	Anticipi dirigenti	115.762,80
1250540030	Transitorio Dirigenti	324.427,19
1250540040	Anticipazioni Dirigenti	114.637,25
1250540050	Anticipi Impiegati ed Operai	328.248,67
1250540060	Anticipi uffici di rappresentanze perif	239.370,23
1250540070	Transitorio personale di New York	(255.738,75)
anticipi		1.142.748,71
prestiti		
1250540110	Prestiti personale Volo	38.194,03
1250540120	Prestiti personale di terra	55.714,73
1250540130	Prestiti uffici di rappresentanze perif	2.710,86
1250540140	Prestiti a titolo oneroso: naviganti It	3.168,72
1250540150	Prestiti a titolo oneroso: impiegati It	88.565,66
1250540160	Prestiti a titolo oneroso: Operai	10.509,16
1250540170	Prestiti a titolo oneroso di rappres. E	7.886,19
prestiti		206.749,35
diversi		
1250540210	Contenzioso personale navigante	58.014,85
1250540220	Contenzioso personale di terra	1.484.112,31
1250540230	Vendite a bordo	0,00
1250540231	Vendite a bordo sezionale SAP	432.284,91
1250540240	Fondo fisso produttori Italia ed Estero	19.689,24
1250540250	Anticipi per tratte altri vettori	0,00
1250540260	Fondo pasti naviganti	1.440.596,67
1250540270	Anticipi diarie naviganti	655.697,68
1250540280	Anticipi C/to liquidazioni naviganti	0,00
1250540290	Anticipo C/to liquidazioni personale di	469.454,26
1250540300	Anticipi C/to missioni naviganti	40.201,99
1250540310	Anticipi C/to missioni personale di ter	170.048,18
1250540320	Recuperi per eventi sismici personale n	85.737,64
1250540330	Recuperi per eventi sismici personale d	8.187,00
1250540336	Recupero concessione AFS ENAC	60.921,54
1250540340	Arrotondamenti su stipendi: PNT	11.579,41
1250540350	Arrotondamenti su stipendi: PNC	0,00
1250540360	Arrotondamenti su stipendi: dirigenti	1,03
1250540370	Arrotondamenti su stipendi: impiegati	135,41
1250540380	Arrotondamenti su stipendi: operai	761,34
diversi		4.937.423,46
conti del personale		6.286.921,52
costi anticipati		
1250550010	Costi anticipati per prestazioni di ser	8.350.952,98
1250550020	Costi anticipati per il personale	6.286.188,58
1250550030	Costi anticipati noleggi,leasing,locazi	2.653.523,51
1250550040	Altri costi anticipati	200.531,72

7011101010	Transitorio costi anticipati	0,00
	art. 41	
costi anticipati		5.139.447,43
altri crediti		22.630.644,22
1250590010	Deb.Div.attività varie-acc.ti es.in cor	6.697.033,41
	Art. 29	
1250590030	Deb.Div.per spese access.-acc.ti es.in	(2.014.553,01)
1250590110	Deb.Div.per attività varie-acc.ti fine	404.280,97
	Art. 39	
		11.267.669,28
1250590130	Deb.Div.per spese accessorie-fine perio	(1.736.092,00)
7015010210	Debitori diversi riclassifica acc.ti	675.832,33
altri crediti		11.875.319,15
contenzioso su crediti diversi		27.169.490,13
1250575010	Crediti verso debitori diversi in soffe	
1250575020	Transitorio perdite crediti verso debit	4.515.268,37
contenzioso su crediti diversi		1.296.644,15
		5.811.912,52
fondo svalutazione crediti diversi		
1250580010	Fondo svalutazione crediti diversi	
	Art. 50	(5.766.691,10)
1250580020	F.do rischi su crediti diversi per int.	2.957,98
fondo svalutazione crediti diversi		(341.948,10)
crediti diversi		(6.105.681,22)
Crediti vari e altre attività correnti		
Crediti finanziari e altre attività		398.682.911,38
finanziarie correnti		
crediti verso imprese controllate		
1230102010	Società Controllate crediti da c/c fina	
7010501020	Società Controllate Fin. a breve	43.446.302,54
crediti verso imprese controllate		0,00
crediti finanziari a breve		43.446.302,54
1270101010	Depositi finanziari ad esigibilità diff	0,00
1270301010	Attività fin. correnti disponibili per	0,00
1280099040	Deutsche Bank c/deposito nr.9257999	0,00
8010201090	IAS: Ricl. Ratei attivi per altri credi	0,00
	Art. 31	38.170,89
crediti finanziari a breve		(38.170,89)
depositi bancari soggetti a restrizioni		0,00
Italia		
1270201010	Comit EUR 615047822954 indisponibile	2.369.936,76
1270201011	Tran. Accr. Comit EUR 615047822954 indi	0,00
1270201012	Tran. Add. Comit EUR 615047822954 indis	0,00
1270201020	Comit EUR 615047820555 indisponibile	633.273,83
1270201021	Tran.Acc. Comit EUR 615047820555 indisp	0,00
1270201022	Tran.Add. Comit EUR 615047820555 indisp	0,00
1270201030	Banca di Roma EUR C/839755 indisponibil	0,00
1270201031	Trans.Accrediti BANCA ROMA ITL C/C83975	556.094,58
1270201032	Trans. ADDEBITI BANCA ROMA ITL C/C83975	0,00
1270201040	Banca Commerciale indisponibili	0,00
1270201090	BNL c/C 1750 indisponibile	5.124,25
1270201100	IATA indisponibile	0,00
	Art. 45	5.248.709,64
Italia		56.535.317,49
estero		65.348.456,55
1270202010	Depositi bancari soggetti a restrizione	17.494.024,98

estero	
depositi bancari soggetti a restrizioni	17.494.024,98
Crediti finanziari e altre	82.842.481,53
finanziarie correnti	126.288.784,07

crediti tributari

1250601001	Crediti IRAP da recuperare	0,00
1250601002	Anticipo IRAP	4.105.224,66
	Art. 20	(2.588.145,00)
1250601003	IRPEG chiesta a rimborso	(939.526,18)
	Art. 18	839.355,12
	Art. 19	100.171,06
1250601004	IRPEG da utilizzare	4.924.685,54
1250601005	IRES chiesta a rimborso	0,00
1250601006	IRES da utilizzare	0,00
1250601007	Anticipo IRES	0,00
1250601008	Anticipo IRES di società controllate	0,00
1250601010	Imposta su interessi attivi Estero	6.200,52
1250601011	R.A. su interessi attivi	11.892.606,18
1250601012	R.A. su intermediazione finanziaria	224.769,66
1250601013	R.A. su interessi attivi di società con	46.837,38
1250601014	Interessi su crediti d'imposta	109.648,42
	Art. 19	(100.171,06)
1250601015	Imposte su reddito all'estero da recupe	54.932,39
1250601020	Acconto IVA	0,00
1250601021	IRPEG su interessi attivi	373.119,09
	Art. 18	(373.119,09)
1250601022	IRPEG su contributi esercizio linee	458.896,56
	Art. 18	(458.896,56)
1250601023	IRPEG su commissioni	7.339,47
	Art. 18	(7.339,47)
1250601024	Crediti ILOR 1988	52.447,75
1250601025	Rimborso tasse società ex ATI	4.131,66
1250601026	Crediti per imposte da recuperare da fu	75.454,19
1250601027	Anticipo di imposta sul patrimonio Nett	205.475,48
1250685010	Valutazione BCE Crediti tributari	1.210,18
2550730002	I.V.A DI GRUPPO	0,00
7020801004	Transitorio ritenute in attesa di certi	276.297,08
crediti tributari		19.291.605,03

Strumenti finanziari derivati

Operazioni su valute

1260101002	Crediti per operazioni finanziarie opz.	546.188,06
8010201010	IAS:fair value attivo operazioni deriva	(302.707,00)

Operazioni su valute

Operazioni su tassi di interesse

8010201020	IAS:fair value attivo operazioni deriva	0,00
------------	---	------

Operazioni su tassi di interesse

Operazioni su carburante

Opzioni

1260101001	Crediti per operazioni finanziarie opz	0,00
8010201040	IAS:adeguamento al f.v. delle opzioni	0,00

Opzioni

Swap

8010201030	IAS:fair value attivo operaz. derivate	0,00
Swap		0,00

Operazioni su carburante

ratei

0,00

8010201070	IAS: Ricl. Ratei attivi per Operaz.Fina	1.813.861,16
	Art. 21	(1.813.861,16)
	Art. 52	1.813.861,16
	Art. 53	(2.145.301,97)
	Art. 53	(36.212,77)
	Art. 53	346.689,73
	Art. 53	20.963,85

ratei

Strumenti finanziari derivati

(0,00)

243.481,06

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

depositi bancari e postali

depositi bancari

Italia

Senza rischio di cambio

1280001010	Banca Intesa EUR c/c 615047820632	4.491.510,69
1280001011	Tr.Accr. Banca Intesa EUR c/c 615047820	0,00
1280001013	Trans.Cash Pooling COMIT EUR 6150478206	0,00
1280001020	Banca Intesa EUR cash pooling c/c 61504	0,00
1280001021	Tr.Accr.Banca Intesa EUR cash pooling c	0,00
1280001030	Banca Intesa AMMIN. DIRIGENTI EUR 61504	0,00
1280001031	Tr.Accr.Banca Intesa AMMIN. DIRIGENTI E	11.947,97
1280001040	Banca Intesa c/6152431625/64	0,00
1280001041	Tr.Accr.Banca Intesa c/6152431625/64	0,00
1280001050	Banca Intesa SKY MASTER EUR C/43009150	0,00
1280001051	Tr.Accr.Banca Intesa SKY MASTER EUR C/	0,00
1280001060	Banca Intesa FRD/FCO EUR 8201063/01/02	0,00
1280001061	Tr.Accr.Banca Intesa FRD/FCO EUR 820106	0,00
1280001070	INTESA BCI EUR 615047829158	0,00
1280001071	Tr.Accr.INTESA BCI EUR 615047829158	0,00
1280002010	C/C MONTE DEI PASCHI DI SIENA EUR 30-63	0,00
1280002011	Tr.Accr.C/C MONTE DEI PASCHI DI SIENA E	339.332,69
1280002013	Trans.cash pooling MPS eur 30-63	0,00
1280002020	C/C M.P.S. EUR 700.45	0,00
1280002021	Tr.Accr.C/C M.P.S. EUR 700.45	0,00
1280003010	C/C BNL EURO 1750	0,00
1280003011	Tr.Accr.C/C BNL EURO 1750	1.733.426,00
1280003013	Trans.cash pooling BNL euro 1750	0,00
1280004010	C/C BANCA DI ROMA EUR 34980/51	0,00
1280004011	Tr.Accr.C/C BANCA DI ROMA EUR 34980/51	0,00
1280004013	Trans. Cash Pooling Banca di Roma EUR C	0,00
1280004020	C/C B.Roma EUR DOG	0,00
1280004021	Tr.Accr.C/C B.Roma EUR DOG	0,00
1280004031	Tr.Accr.C/C BANCA DI ROMA EUR 6512703	0,00
1280004050	C/C FLC B.Roma EUR	0,00
1280004051	Tr.Accr.C/C FLC B.Roma EUR	35.851,98
1280005010	C/C BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 00025	0,00
1280005011	Tr.Accr.BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 0	51.878.276,66
1280006010	C/C ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO EUR 10	0,00
1280006011	Tr.Accr.Ist.Bancario S.Paolo Torino ITL	160.529,37
1280006020	C/C SAN PAOLO IMI AMMIN DIRIGENTI EUR 1	0,00
1280006021	Trans.Accrediti I.B.S.P.T.ITL C/C507254	0,00
1280007010	C/C DEUTSCHE BANK EUR 170095	0,00
1280007011	Tr.Accr.DEUTSCHE BANK EUR 170095	182.001,48
		0,00

1280008010	C/C UNICREDITO ITALIANO EUR 3999016	20.484,40
1280008011	Tr.Accr.UNICREDITO ITALIANO EUR 3999016	0,00
1280008013	Trans.cash pooling Unicredito italiano	0,00
1280008021	Tr.Accr.Banca Unicredito EUR c/3003952	0,00
1280008030	Unicredit Banca EUR 10942091	28.708,66
1280008031	Tr.Accr.Unicredit Banca EUR 10942091	0,00
1280009010	BANCA POPOLARE DI LODI EUR c/127235	233.231,66
1280009011	Tr.Accr.BANCA POPOLARE DI LODI EUR c/12	0,00
1280009013	Tr.cash pooling Banca Popolare italiana	0,00
1280009020	Banca Popolare di Lodi EUR c/134562	0,00
1280009021	Tr. Accr.Banca Popolare di Lodi EUR c/	0,00
1280010010	C/C BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 255-00	77.812,41
1280010011	Tr.Accr.BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 25	0,00
1280010013	Tr.cash pooling Banca Pop. Milano eur 2	0,00
1280010020	BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 13598	0,00
1280010021	Tr.Accr.BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 13	0,00
1280010030	BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 13597	0,00
1280010031	Tr.Accr.BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 13	0,00
1280011010	C/C BANCA POPOLARE DI NOVARA EUR 13112	481,44
1280011011	Tr.Accr.BANCA POPOLARE DI NOVARA EUR 13	0,00
1280012010	Banca Antonveneta Ag 5 EUR c/c 00000010	15.736,40
1280012011	Trans. accr.Banca Antonv Ag 5 EUR c/ 00	0,00
1280013010	C/C BANCA DELLE MARCHE EUR 19340	85.215,75
1280013011	Tr.Accr.BANCA DELLE MARCHE EUR 19340	0,00
1280013020	C/C BANCA DELLE MARCHE EUR 19769	0,00
1280013021	Tr.Accr.BANCA DELLE MARCHE EUR 19769	0,00
1280015010	C/C BANCO DI BRESCIA EUR 15153	8.870,19
1280015011	Tr.Accr.BANCO DI BRESCIA EUR 15153	0,00
1280016010	C/C VENETO BANCA EUR 214501	95.331.332,61
1280016011	Tr.Accr.VENETO BANCA EUR 214501	0,00
1280016013	Trans.cash pooling Veneto Banca eur 214	0,00
1280017010	C/C CASSA RISP.DI FERRARA C/C 1658/1	0,00
1280017011	Tr.Accr.CASSA RISP.DI FERRARA C/C 1658/	0,00
1280019010	Banca Carige EUR c/000000160280	5.449,24
1280019011	Tr.Accr.Banca Carige EUR c/00000016028	0,00
1280020010	Carime ag.1 S.Eufemia Lamezia Terme EU	2.599,81
1280020011	Tr.Accr.Carime ag.1 S.Eufemia Lamezia	0,00
1280021010	C/C CASSA RISPARMIO DI VENEZIA EUR 1080	19.094,32
1280021011	Tr.Accr.CASSA RISPARMIO DI VENEZIA EUR	0,00
1280022010	Banca Meridiana EUR c/c 03257000	1.859,49
1280022011	Tr.Accr.Banca Meridiana EUR c/c 032570	0,00
1280023010	C/C AHO B.Sardegna EUR	0,00
1280023011	Tr.Accr. AHO B.Sardegna EUR	(3.600,78)
1280024010	C/C BARKLAYS BANK EUR 351741	276,42
1280024011	Tr.Accr.BARKLAYS BANK EUR 351741	0,00
1280025010	Bank of Ireland c/c 17195406	114.790,66
1280025011	Tr.Accr.Bank of Ireland c/c 17195406	0,00
1280026010	Citibank EUR c/c 0/118320/034	45,83
1280026011	Tr.Accr. Citibank EUR c/c 0/118320/034	0,00
1280099010	Depositi bancari in div. interna-Scaden	393.563,26
7020701100	Transitorio Tesoreria Girofondi entrata	0,00
Senza rischio di cambio		155.168.828,61
Con rischio di cambio		
1280001110	C/VALUT. Banca Intesa USD 000000478210	421.354,70
1280001111	Tr.Accr.C/VALUT. Banca Intesa USD 00000	0,00
1280001210	C/VALUT. Banca Intesa GBP 4782/13	1.037.174,36

1280001211	Tr.Accr.C/VALUT. Banca Intesa GBP 4782/	0,00
1280001410	C/VALUT. Banca Intesa JPY 4782/52	398.043,64
1280001411	Tr.Accr.C/VALUT. Banca Intesa JPY 4782/	0,00
1280001710	C/VALUT. Banca Intesa DKK 4782/84	600.099,23
1280001711	Tr.Accr.C/VALUT. Banca Intesa DKK 4782/	0,00
1280001720	C/VALUT. Banca Intesa NOK 4782/85	98.205,93
1280001721	Tr.Accr.C/VALUT. Banca Intesa NOK 4782/	0,00
1280001730	C/VALUT. Banca Intesa SEK 4782/82	91.495,04
1280001731	Tr.Accr.C/VALUT. Banca Intesa SEK 4782/	0,00
1280002110	C/VALUT. MONTE DEI PASCHI DI SIENA USD	720.601,03
1280002111	Tr.Accrediti Monte Paschi di Siena USD	0,00
1280003110	C/VALUT. BNL USD 000000821000	15.424,06
1280003111	Tr.Accr.C/VALUT. BNL USD 000000821000	0,00
1280004110	C/VALUT. BANCA DI ROMA USD 89531	68.835,79
1280004111	Tr.Accr.C/VALUT. BANCA DI ROMA USD 8953	0,00
1280004210	C/VALUT. BANCA DI ROMA GBP 89619	74.577,36
1280004211	Tr.Accr.C/VALUT. BANCA DI ROMA GBP 8961	0,00
1280004510	C/VALUT. BANCA DI ROMA CAD 1775435	452.622,46
1280004511	Tr.Accr.C/VALUT. BANCA DI ROMA CAD 1775	0,00
1280005110	C/VALUT. BANCA POPOLARE DI SONDRIO USD	1.961.980,97
1280005111	Tr.Accr.C/VALUT. BANCA POP.DI SONDRIO U	0,00
1280005310	C/VALUT.BANCA POPOLARE DI SONDRIO CHF 0	334.539,96
1280005311	Tr.Accr.C/VALUT.BANCA POP.DI SONDRIO CH	0,00
Con rischio di cambio		6.274.954,53
Italia		
Estero		161.443.783,14
Senza rischio di cambio		
1280150000	PAR Banca Commerciale Italiana EUR C/84	469.235,99
1280150001	Tr.Accrediti Banca Intesa EUR c/c120310	0,00
1280150010	PAR Union de Banques a Paris EUR C/0010	5.495,60
1280150011	Tr.Accr.Union de Banques a Paris EUR c/	0,00
1280150020	PAR Credit Mutuel EUR C/60135141	2.489,46
1280150021	Tr.Accrediti Credit Mutel EUR c/c601351	0,00
1280150030	PAR Credit Lyonnais Ag Aerop.Nice EUR c	4.594,92
1280150031	Tr.Accrediti Credit Lyonnais EUR c/c117	0,00
1280150050	MAD Banca Nazionale del Lavoro EUR C/00	2.847,66
1280150051	Tr.accr.Banca Nazionale Lavoro EUR c/c	0,00
1280150060	MAD Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR	127.320,11
1280150061	Tr.accr.Banco Bilbao Vizcaya Arg. EUR c	0,00
1280150070	MAD Banco Popular Espanol EUR C/060-012	88.664,96
1280150071	Tr.accr.Banco Popular Espanol EUR c/c 0	0,00
1280151000	BRU Monte Paschi del Belgio EUR C/643-0	199.275,47
1280151001	Tr.Accrediti MBS Belgio EUR c/c643-0002	0,00
1280151050	BRU Bankue de la Poste Aeroport NATIO	1.069,16
1280151051	Tr.Accrediti Banque de la Poste EUR c/c	0,00
1280152000	AMS ABN - AMRO EUR C/54.92.12.728	8.425,76
1280152001	Tr.Accrediti ABN AMRO EUR c/c549212728	0,00
1280152050	STO Merita Bank Helsinki EUR	12.571,18
1280154000	ATH Citibank EUR C/0021465003	475.690,17
1280154001	Tr.Accr.ATH Citibank EUR C/0021465003	0,00
1280154010	ATH National Bank EUR C/10447115998	150.280,58
1280154011	Tr. Accr.ATH National Bank EUR C/104471	0,00
1280154050	FRA Banca di Roma EUR C/10086701	0,00
1280154051	Tr.Accrediti Banca di Roma c/c 10086711	0,00
1280154060	PAR Credit Mutel EUR C/20089601	4.814,42
1280154061	Tr.Accrediti Mutel EUR c/c 20089601	0,00

1280154070	FRA Commerz Bank EUR C/7236888	231.806,58
1280154071	Tr.Accreditati Commerzbank EUR c/c 723688	0,00
1280154080	FRA CommerzBank EUR C/4239968-00	71.194,06
1280154081	Tr.Accreditati Commerzbank EUR c/c 423996	0,00
1280155050	VIE Bank Austria EUR C/602638009	56.181,39
1280155051	Tr.Accreditati Bank Austria EUR c/c 00602	0,00
1280156010	BUH Bca Romana Pentru Dezvoltare EUR 17	82.080,27
1280157000	TLV Bank Leumi Le-Israel EUR C/0117-625	107.745,79
1280157001	Tr.Acc. Bank Leumi Le-Israel EUR C/0117	0,00
1280157050	SOF Bulgarian Foreign Bank EUR C/141101	104.228,71
1280158000	WAW Calyon Bank Polska EUR C/0100554300	21.863,26
1280159010	MLA Lombard Bank EUR C/C 29036527	4.597,82
1280159020	MLA Bank of Valletta p.l.c. EUR C/400 1	33.699,13
1280159050	TIA American Bank c/200174062	225.971,94
1280160000	BEG LHB BANKA BEOGRAD A.D. EUR c/c 5431	93.023,97
1280160050	BUD INTEREUROPA BANK EUR C/C HU 7911100	124.779,38
1280161000	SJJ RAIFFEISEIN BANK c/c 502022000-0300	4.222,39
1280161050	ZAG ZAGREBACKA c/c 79521191-999 EUR	12.620,93
1280163000	IEV Citybank EUR cc 26001100179032	107.329,22
1280163050	LIS Banca Totta & Acores EUR C/0068202/	134.683,62
1280163051	Tr.accr. Banca Totta & Acores EUR c/c00	0,00
1280171000	LOS Guranty Trust Bank EUR c/c 106269-4	15.039,88
1280171010	DKR City Bank N.A. c/c 230028028	27.866,89
1280173050	ALG City Bank	691,62
1280176000	BEY BLOM BANK EUR c/040-04-304-818536-1	0,00
1280178010	THR Pasagard bank EURO	1.637,40
1280179050	IST KOCBANK A.S. EUR c/35112077	0,83
1280179051	Tr.Acc. KOCBANK A.S. EUR c/35112077	0,00
1280182000	RIO Banco Safra EUR c/c 10013	1.433,39
1280182001	Tr.Accr. Banco Safra EUR c/c 10013	0,00
1280182010	SAO Banco Itaù EUR C/C 252566	3,62
1280182011	Tr.Accr. Banco Itaù EUR C/C 252566	0,00
1280193000	YTO C.I.B.C. EUR c/c 35-13319	0,00
7020701220	Transitorio banca casse GSA	0,00
7021001050	Investimenti area Irlanda	0,00

Senza rischio di cambio

3.015.477,53

Con rischio di cambio

1280153700	CPH Den Danske Bank DKK C/10000-5	40.653,80
1280153750	OSL Handelsbanken NOK C/9046.05.02712	17.483,12
1280155150	VIE Bank Austria USD C/573315442	34.623,32
1280155151	Tr.Accr.Bank Austria USD c/c 0057331546	0,00
1280155300	ZRH Union de Banques Suisses CHF C/9032	84.241,40
1280155301	Tr.Accreditati U.B.S. SA CHF c/c 903293.0	0,00
1280156110	BUH Bca Romana Pentru Dezvoltare USD 17	22.882,26
1280156720	BUH BDR Groupe Societe'Generale RON 35	14.653,38
1280156750	PRG Zivnostenska Banka CZK C/266452004	715.467,16
1280157100	TLV Bank Leumi Le-Israel USD C/0018-625	298.357,81
1280157101	Tr.Accr. Bank Leumi Le-Israel USD C/001	0,00
1280157150	SOF Bulgarian Foreign Bank USD C/42264	17.853,03
1280157700	TLV Bank Leumi Le-Israel ILS C/3046-15	77.777,11
1280157701	Tr.Acc. Bank Leumi Le-Israel ILS C/3046	0,00
1280157750	SOF Bulgarian Foreign Bank BGL C/190-6	0,00
1280157760	SOF Bulgarian Foreign Bank BGN c/c 190	473.497,53
1280158700	WAW Credit Lyonnais Bank Polska SA PLN	42.636,11
1280158750	STO Hendelsbanken C/C 58115838	53.401,42
1280159150	TIA American Bank c/200174011	869,27

1280159700	MLA MID BANK MALTA C/C 571000520	0,00
1280159710	MLA LOMABARD BANK MLA C/C 29036527	0,00
1280159720	MLA Bank of Valletta p.l.c. MTL C/400 1	0,00
1280159750	TIA American Bank c/200174003	3.593,50
1280160100	BEG LHB BANKA BEOGRAD A.D.Beograd USD c	4.813,42
1280160700	BEG LHB BANKA BEOGRAD A.D. CSD c/ 48000	25.596,75
1280160750	BUD INTEREUROPA BANK HUF C/C HU 4511100	9.010,93
1280161700	SJJ RAIFFEISEIN BANK c/c 502021000-0300	0,00
1280161750	ZAG ZAGREBACKA c/c 79521191.999 HRK	62,58
1280162150	MOW Citybank USD C/4080784-500962003	33.487,81
1280162200	LON Barclays Bank plc GBP C/00703559	571,24
1280162201	Tr.Accrediti Barclays bank GBP C0073559	0,00
1280162210	LON Barclays Bank plc GBP C/80785385	0,00
1280162211	Tr.Accrediti Barclays bank GBP C/807853	0,00
1280162750	MOW Citybank RUB C/40807810500500962038	140.622,26
1280162760	MOW Citybank RUB C/40807810000500962046	10.709,28
1280163100	IEV Citybank USD cc 26005100179016	30.300,47
1280163700	IEV Citybank VAH cc 26002100179008	266.700,76
1280171100	LOS Citybank USD C/C 1770004	14.934,53
1280171110	LOS Garanty Trust Bank USD	159.874,86
1280171700	LOS Garanty Trust Bank NGN C/10003608-2	1.597.386,72
1280171710	DKR B.I.C.I.S. XOF C/9520-000330/10	624,45
1280171720	DKR Comp. Bancarie Afrique Occidentale	24.171,98
1280172150	NBO First Amererican Bank USD C/02L5018	5.821,94
1280172700	JNB Nedbank ZAR C/1958-459801	158.055,74
1280172750	NBO Seychelles Merchant Bank SCR C/0100	378.112,10
1280173100	HRE Zimbabwe Banking Corp. USD C/915057	0,00
1280173700	HRE Zimbabwe Banking Corp. ZWD C/30-390	0,00
1280173750	ALG Credit Populaire DZD C/155.400.0358	973.580,33
1280173760	ALG Credit Populaire DZD C/155.454.0358	207.511,07
1280173770	ALG B.Nazionale Pop. Algerina DZD C/612	13.533,44
1280174150	TIP Lybya Arab Foreign Bank USD C/301-0	83.869,90
1280174700	TUN Banque Int.Arabe Tunisie TND C/7110	400.534,77
1280174710	TUN Banque Int.Arabe Tunisie TND C/7110	0,00
1280174720	TUN Banque Int.Arabe Tunisie TND C/7150	1.480,67
1280174750	TIP Jamahiryia Bank LYD C/27200	1.609.617,98
1280175100	CAI Commercial International Bank USD C	63.546,62
1280175101	Tr.Acc. Commer.International Bank USD C	0,00
1280175110	ACC SGSS Bank Accra c/c USD 00725100188	461.685,99
1280175700	CAI Credit Agricole Egypt EGP C/2111000	15.662,50
1280175701	Tr.Acc. Credit Agricole Egypt EGP c/211	0,00
1280175710	CAI Commercial International Bank EGP C	314.886,49
1280175711	Tr.Acc. Commer.International Bank EGP C	0,00
1280175750	CAS S.G.M.B. MAD C/0252335	307.493,79
1280175760	CAS BMCE Bank MAD C/C 0117940001210000	43.332,29
1280175770	ACC SGSS Bank Accra c/c GHS 00720101014	324.961,29
1280176110	BEY BLOM BANK USD c/040-02-304-818536-1	219.440,72
1280176710	BEY BLOM BANK LBP c/040-01-304-818536-1	4.418,85
1280176750	DAM Commercial Bank of Syria SYP C/1520	575.092,80
1280177700	BGW Rasheed Bank IQD C/5021	0,00
1280177750	JED Saudi American Bank SAR C/4300513	85,02
1280178150	THR Bank Melli USD c/50340	8.468,08
1280178700	KWI National Bank of Kuwait c/197818701	214,62
1280178710	THR Pasagard Bank IRR	1.360.910,33
1280178750	THR Bank Melli IRR c/3663	748.365,27
1280179100	DXB Citibank USD c/82503	2.905,40

1280179150	IST KOCBANK A.S. USD C/ 35112026	0,72
1280179151	Tr.Acc. KOCBANK A.S. USD C/ 35112026	0,00
1280179700	DXB Citibank AED c/14605	174.233,27
1280179760	IST KOCBANK A.S. TRY c/35111984	37.071,88
1280179761	Tr.Acc. KOCBANK A.S. TRY c/35111984	0,00
1280181700	CCS Banco International VEB C/05148891-	0,00
1280181701	Tr.Acc. Banco International VEB C/05148	0,00
1280181710	CCS CORP BANCA VENEZUELA VEB C/170-168	0,00
1280181711	Tr.Accr. CORP BANCA VENEZUELA VEB C/17	0,00
1280181720	CCS Banco International VEF C/05148891-	0,00
1280181721	Tr.Acc. Banco International VEF C/05148	9.819.876,17
1280181730	CCS CORP BANCA VENEZUELA VEF C/170-168	0,00
1280181731	Tr.Accr. CORP BANCA VENEZUELA VEF C/17	201.032,34
1280181760	BOG Banco Colpatra COP	0,00
1280181761	Tr.Acc. Banco Colpatra COP cc 131070902	0,00
1280181770	BOG Banco Colpatra COP	0,00
1280181771	Tr.Acc. Banco Colpatra COP cc 132027226	12.097,79
1280182100	RIO Banco Safra USD	0,00
1280182101	Tr.Accr. Banco Safra USD	2.121,46
1280182110	RIO Banco Itaù USD c/c 015017.2	0,00
1280182111	Tr.Accr. Banco Itaù USD c/c 0100021	2,83
1280182150	BUE Banca Nazion. del Lavoro USD C/037-	0,00
1280182151	Tr.Accr. BNL USD C/037-26-500011-4	289.402,77
1280182160	BUE BANCO ACAC Credit Agricole USD C/22	0,00
1280182170	BUE Banco Rio de la Plata USD C/125-6	261.561,46
1280182171	Tr.Accr. Banco Rio de la Plata USD C/125	259.242,01
1280182710	RIO Banco Safra S/A BRL C/14174-6 ag.0	0,00
1280182711	Tr.Accr. Banco Safra S/A BRL C/14174-6	437.307,57
1280182720	RIO Banco Itaù S/A BRL C/C 44.2781.02	0,00
1280182721	Tr.Accr. Banco Itaù S/A BRL C/C 7130 44	571.751,60
1280182750	BUE Banca Nazion. del Lavoro ARS C/037-	0,00
1280182751	Tr.Accr. BNL ARS C/037-20-500077-1	826.055,58
1280182760	BUE Banco Nacion Argentina ARS C/198892	0,00
1280182761	Tr.Accr Banco Nacion Argentina ARS C/19	1.680,68
1280182770	BUE BANCO ACAC Credit Agric UYU C/0000	0,00
1280182780	BUE Banco Rio de la Plata ARS C/22063/1	0,00
1280182781	Tr.Accr. Banco Rio de la Plata ARS C/22	710.883,54
1280183110	SCL Banca Edwards USD C/01-62105846	0,00
1280183150	LIM Scotia Bank USD C/C 000-C601974	38.636,27
1280183151	Tr.Acc. Scotia Bank USD C/C 000-C601974	3.239,88
1280183710	SCL Banca Edwards CLP C/01-68890409	0,00
1280183750	LIM Scotia Bank PEN C/C 000-0232149	67.981,10
1280183751	Tr.Acc. Scotia Bank PEN C/C 000-0232149	31.399,11
1280191140	NYC Citibank USD C/18420687	0,00
1280191141	Tr.Accr. NYC Citibank USD C/18420687	11.300,96
1280191150	NYC J.P. Morgan Bank & Co USD C/601-2-9	0,00
1280191151	Tr.Acc. NYC J.P. Morgan Bank & Co USD C/6	0,00
1280191160	NYC J.P. Morgan Bank & Co USD C/038-4-0	0,00
1280191161	Tr.Acc. NYC J.P. Morgan Bank & Co USD C/0	0,00
1280191180	NYC J.P. Morgan Bank Utah USD C/70833243	0,00
1280191181	Tr. Accr. J.P. Morgan Bank Utah USD C/70833243	5.182,62
1280192700	MEX Banca Serfin S.A. MXN C/2340416	0,00
1280192701	Tr.Accr. MEX Banca Serfin S.A. MXN C/234	399.437,28
1280193100	YTO Canadian Imperial Bank USD C/02-049	0,00
1280193500	YTO Canadian Imperial Bank CAD C/10-015	0,00
1280195700	BOM Citibank INR c/1001 01 9	273.650,39
		308.934,91

1280195701	Tr.Accr. Citibank INR c/1001 01 9	0,00
1280195750	HKG Monte dei Paschi di Siena HKD c/234	530,94
1280195760	HKG Hong Kong Shanghai Bank HKD c/002-4	87,85
1280195780	HKG China Merchants Bank Pek CNY C/C 23	0,00
1280196400	TYO Citibank N.A. JPY c/c 158800-012	0,00
1280196410	TYO Mitsubishi Bank JPY c/9017860	222.269,99
1280196411	Tr. Accr. Mitsubishi Bank JPY c/9017860	0,00
1280196550	SYD Westpac Banking AUD c/100816	19.830,60
1280196760	SYD Westpac Banking NZD c/0368010.00	11.554,56
1280197700	SEL Korean Exchange Bank KRW c/011-13-	0,00
1280197750	SIN Citibank SGD c/0-035714-006	11.072,11
1280198700	BKK Citibank N.A.82 THB c/c 125373-003	145.237,77
1280198750	SHA THE INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF C	0,00
1280198760	SHA Industrial Bank Co. Ltd CNY	405.184,90
1280198770	PEK Industrial Bank Co. Ltd CNY	9.667,24
7021001010	Investimenti area Gran Bretagna	0,00
7021001020	Investimenti area U.S.A.	280.465,41
7021001030	Investimenti area Venezuela	0,00
7021001040	Investimenti area Turchia	0,00
7022001010	Riclass. depositi bancari bloccati Afri	(2.370.457,47)
7022001020	Riclass. depositi bancari bloccati Medi	(4.383.502,32)
7022001030	Riclass. depositi bancari bloccati Amer	(10.740.065,19)
7022001040	Riclass. depositi bancari bloccati Estr	0,00
Con rischio di cambio		10.856.406,84
Estero		13.871.884,37
depositi bancari		175.315.667,51
depositi postali		
1280030010	Conto corrente postale C/000078486008 d	137.613,77
1280030011	Trans.Accreditati C/C POSTALE ITLC/C 784	0,00
1280030012	Trans.ADDEBITI C/C POSTALE ITLC/C 7848	0,00
depositi postali		137.613,77
altri crediti		
1289090010	Banche acc.ti esercizi in corso e prece	(19.466,57)
1289090110	Banche acc.ti fine periodo	0,00
altri crediti		(19.466,57)
depositi bancari e postali		175.433.814,71
assegni		
1290101010	Assegni	0,00
assegni		0,00
denaro e valori in cassa o in viaggio		
denaro e valori in cassa		
Italia		
1290201010	Cassa contanti Italia	31.556,02
1290201020	Fondo dotazione piccole casse sede	(122.370,21)
1290201030	Fondo dotazione piccole casse perif. It	189.933,99
1290201040	Fondo dotazione piccole casse perif. It	(6.061,30)
1290201050	Fondo dotaz.picc.casse per. Italia rapp	415.609,39
Italia		508.667,89
estero		
1290202010	Cassa contanti Estero	409.280,73
1290202020	Fondo dotazione piccole casse estero	146.561,16
7011001030	Trans.rivalutazione piccole casse ester	(38.206,87)
estero		517.635,02
denaro e valori in cassa		1.026.302,91
denaro e valori in viaggio		
1290301010	Denaro e valori in viaggio periferia	0,00

1290301020	Denaro e valori in viaggio agenti gener	0,00
7011001010	Transitorio rivalutazione fondi in viag	67.735,67
7011001020	Transitorio rivalutazione agenti genera	(119.014,86)
7020701110	Transitorio Tesoreria Rimesse	0,00
denaro e valori in viaggio		(51.279,19)
denaro e valori in cassa o in viaggio		975.023,72
Cassa e altre disponibilità liquide equiv		
equivalenti		
Attività correnti:		176.408.838,43
		859.832.725,06
Attività classificate come detenute		
per la vendita		
8010101040	IAS: Attività non correnti detenute per	8.402.332,90
Attività classificate come detenute		8.402.332,90
per la vendita		
ATTIVO:		2.963.741.184,72

ALL. 2

Elenco analitico ed estimativo della attività di Volare spa

Volare S.P.A
STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITA' AL 15/09/2008

ATTIVITA':			
Attività non correnti			
Attività materiali			
Altre attività materiali			
Altri impianti			
Altri impianti di proprietà			
	7010105010	Transitorio situazioni infrannuali: Imp	38.157,72
Altri impianti di proprietà			38.157,72
Altri impianti			38.157,72
Attrezzature industriali e commerciali			
	7010107010	Trans. sit. infrannuali: Attrezzature	533.704,29
Attrezzature industriali e commerciali			533.704,29
Beni gratuitamente devolvibili			
	7010108010	Tr.Situazioni infrannuali: Beni gratuit	252.912,30
Beni gratuitamente devolvibili			252.912,30
Altri beni di proprietà			
	7010109010	Trans. situaz. infrannuali: Complessi e	1.168,56
	7010109010	Trans. situaz. infrannuali: Complessi e	312.900,68
	7010109020	Trans. situazioni infrannuali: Mobili e	115.499,70
	7010109030	Trans. situazioni infrannuali: altri be	43.233,61
Altri beni di proprietà			472.802,55
			472.802,55
Altre attività materiali			1.297.576,86
Attività materiali			1.297.576,86
Attività immateriali			
Avviamento			
	7010201060	Trans. situazioni infrannuali: avviamen	20.500.000,00
Avviamento			20.500.000,00
Altre attività immateriali			
Licenze e marchi			
	7010201070	Trans. situazioni infrannuali: licenze	4.407.346,71
Licenze e marchi			4.407.346,71
Altre			
	7010201050	Trans.situaz. infrannuali: Oneri plurie	509.974,31
	7010201080	Trans. situazioni infrannuali: slot	6.500.000,00
Altre			7.009.974,31
Altre attività immateriali			11.417.321,02
Attività immateriali			31.917.321,02
Crediti finanziari e altre attività finanz.			
Verso altri			
Depositi cauzionali			
	1140502001	DEPOSITI CAUZIONALI SEDE	200.000,00
	1140502001	DEPOSITI CAUZIONALI SEDE	111,84
	1140502001	DEPOSITI CAUZIONALI SEDE	5.992.481,60
	1140585010	Valutazione BCE depositi cauzionali	-595.281,53
Depositi cauzionali			5.597.311,91
Altri crediti finanziari			
	1270201060	AZVA MPS EUR C/C 847010 indisponibe	1.200.000,00
Altri crediti finanziari			1.200.000,00
Verso altri			6.797.311,91
Crediti finanziari e altre attività finanz.			6.797.311,91
Attività non correnti			40.012.209,79
Attività correnti			
Rimanenze			
materie prime, sussidiarie e di consumo			
a) parti di ricambio e scorte tecniche			
	1210100010	Magazzino materiale tecnico	9.495.044,00

a) parti di ricambio e scorte tecniche			9.495.044,00
b) materiali vari			
	1210102010	Generi di bordo	606.999,21
	1210102020	Altri materiali	14.968,14
b) materiali vari			621.967,35
materie prime, sussidiarie e di consumo			10.117.011,35
Rimanenze			10.117.011,35
Crediti commerciali			
verso clienti			
clienti ordinari			
	1220101002	Fatt. clienti emesse e da incassare Sez	4.493,15
	1220101002	Fatt. clienti emesse e da incassare Sez	-777.108,70
	1220101002	Fatt. clienti emesse e da incassare Sez	11.532.763,59
	1220185010	Valutazione BCE Crediti vs Clienti	-233.289,59
	1220190010	Clienti acc.ti esercizio in corso e pre	831.237,55
	7020701030	Transitorio Tesoreria Carte di credito	0,00
		Clienti acc.ti gestionali	0,00
A220190010			11.358.096,00
clienti ordinari			
fondo svalutazione crediti	1220480010	Fondo rischi su crediti verso clienti	-338.416,31
fondo svalutazione crediti			-338.416,31
verso clienti			11.019.679,69
verso imprese controllanti			
	1230301010	Crediti verso società controllanti	14.411.581,79
	1230301020	Società controllanti pagamenti per cont	55.589,93
	1230390010	Soc. cont.nti acc.ti eserc. in corso e	955.746,85
		Società controllanti acc.ti gestionali	0,00
A230390010			15.422.918,57
verso imprese controllanti			26.442.598,26
Crediti commerciali			
Crediti vari e altre attività correnti			
agenti di viaggio			
Agenti			
	7020701050	Transitorio Tesoreria Incassi passegger	1.908.128,11
	7020701050	Transitorio Tesoreria Incassi passegger	-1.908.128,11
Agenti			0,00
agenti di viaggio			0,00
crediti diversi			
partite varie			
	7020701090	Transitorio Tesoreria Entrate diverse	61.971,65
	7020701090	Transitorio Tesoreria Entrate diverse	-61.971,65
	7020801001	Transitorio partite da regolare	13.276,02
	7020801001	Transitorio partite da regolare	-44.352,25
partite varie			-31.076,23
debitori diversi			
	1250520010	Debitori diversi vari	137,43
	1250520010	Debitori diversi vari	7.505.671,32
	1250520018	TVA paesi estero	412.747,33
debitori diversi			7.918.556,08
anticipi a fornitori			
	1250530020	Anticipi a Fornitori Italia - Sezionali	591,76
	1250530020	Anticipi a Fornitori Italia - Sezionali	23.964,15
anticipi a fornitori			24.555,91
conti del personale			
anticipi			
	1250540010	Anticipi Naviganti	-66,80
	1250540050	Anticipi Impiegati ed Operai	-4.140,94
anticipi			-4.207,74
prestiti			
	1250540150	Prestiti a titolo oneroso: impiegati It	1.617,71
prestiti			1.617,71
diversi			
	1250540300	Anticipi C/to missioni naviganti	26.390,23
	1250540310	Anticipi C/to missioni personale di ter	44.768,98
	1250540335	Personale recuperi vari	-5.005,53
	1250540350	Arrotondamenti su stipendi: PNC	1.764,15
	1250540360	Arrotondamenti su stipendi: dirigenti	0,02
diversi			67.917,85

conti del personale			65.327,82
costi anticipati			
	1250550010	Costi anticipati per prestazioni di ser	1.002,80
	1250550010	Costi anticipati per prestazioni di ser	881.412,00
	1250550030	Costi anticipati noleggi,leasing,locazi	11.394,31
A250550010		Costi anticipati per prestazioni di ser	0,00
A250550010		Costi anticipati per prestazioni di ser	0,00
costi anticipati			893.809,11
altri crediti			
	1250590010	Deb.Div.attività varie-acc.ti es.in cor	2.922.934,49
A250590010		Deb.Div.per attività varie-acc.ti gesti	0,00
altri crediti			2.922.934,49
fondi svalutazione crediti diversi			
	1250580010	Fondo svalutazione crediti diversi	-900.000,00
fondi svalutazione crediti diversi			-900.000,00
crediti diversi			10.894.107,18
Crediti vari e altre attività correnti			10.894.107,18
crediti tributari			
	1250601002	Anticipo IRAP	87.490,80
	1250601011	R.A. su interessi attivi	55.591,90
	1250601012	R.A. su intermediazione finanziaria	96,14
	2550730001	I.V.A c/erario liquidazione mensile	1.108.916,17
crediti tributari			1.252.095,01
Cassa e altre disponibilità liquide			
equivalenti			
depositi bancari e postali			
depositi bancari			
Italia			
Senza rischio di cambio			
	1283002000	AZVA MPS EUR c/c 835911	1.033.588,66
	1283010000	AZVA Banca Popolare di Milano EUR c/c 4	13.959,34
Senza rischio di cambio			1.047.548,00
Con rischio di cambio			
	1283002100	AZVA MPS USD c/c 836004	25,60
Con rischio di cambio			25,60
Italia			1.047.573,60
Estero			
Con rischio di cambio			
	1283181120	AZVA Banco Financiero International USD	4.559,45
Con rischio di cambio			4.559,45
Estero			4.559,45
depositi bancari			1.052.133,05
altri crediti			
	1289090110	Banche acc.ti fine periodo	23.328,94
A289090010		Banche acc.ti gestionali	0,00
altri crediti			23.328,94
depositi bancari e postali			1.075.461,99
denaro e valori in cassa o in viaggio			
denaro e valori in cassa			
Italia			
	1290201010	Cassa contanti Italia	26.483,13
	1290201020	Fondo dotazione piccole casse sede	0,00
Italia			26.483,13
estero			
	1290202010	Cassa contanti Estero	3.050,61
estero			3.050,61
denaro e valori in cassa			29.533,74
denaro e valori in cassa o in viaggio			29.533,74
Cassa e altre disponibilità liquide equiv			1.104.995,73
equivalenti			
Attività correnti			49.810.807,53
ATTIVITA':			89.823.017,32

ALL. 3

Elenco analitico ed estimativo della attività di Alitalia Express spa

ALITALIA EXPRESS SPA
ELENCO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITA' AL 15/09/2008

SP		ATTIVO PATRIMONIALE	
CODAZ	VDC	DESCRIZIONE	Totale
A-B15	1130101030	Avviamento	6.000.000,00
A-B15 Totale			6.000.000,00
A-B14	1130101020	Diritti di brevetto industriale e di utilizzo	17.195,81
A-B14 Totale			17.195,81
A-B21	1110102010	Terreni e fabbricati di terzi	1.235.638,85
	1110102510	F.do amm.to terreni e fabbricati di terzi	-998.011,54
A-B21 Totale			237.627,32
A-B22A	1110201010	Aereomobili	26.479.985,87
	1110201020	Motori	15.369.222,79
	1110201030	Apparati di rotazione	39.417.659,69
	1110201510	F.do amm.to Aereomobili	-21.265.901,60
	1110201520	F.do amm.to motori	-8.660.781,88
	1110201530	F.do amm.to apparati di rotazione	-16.890.731,00
	1110201900	Transitorio Flotta	333.968,85
	1110202010	Modifiche flotta di terzi	14.388.979,80
	1110202510	F.do amm modifiche flotta di terzi	-9.596.405,15
	1110201050	Shop visit	3.610.675,70
	1110201550	F.do amm.to Shop Visit	-2.840.251,03
	1110201600	Adeguamento valore d'uso flotta di proprietà	-1.227.558,26
	1110202600	Adeguamento valore d'uso flotta di terzi	-3.974.981,11
	7010103030	Transitorio infrannuale apparati	39.388,94
	7010103010	Disinvestimenti Flotta	1.680.018,49
A-B22A Totale			36.863.290,10
A-B23	1110401010	Macchine, attrezzature e dotazioni	811.414,78
	1110401510	F.do amm.to macchine, attrezzature e dotazioni	-766.551,56
A-B23 Totale			44.863,22
A-B24	1110601010	Complessi elettronici	753.109,69
	1110601020	Mobili, arredi e macchine d'ufficio	178.024,23
	1110601030	Altri beni	160.760,42
	1110601510	F.do amm.to complessi elettronici	-689.106,11
	1110601520	F.do amm.to mobili, arredi e macchine d'ufficio	-157.986,63
	1110601530	F.do amm.to altri beni	-104.624,46
A-B24 Totale			140.177,15
A-B25	1110801010	Anticipi a fornitori in conto flotta	21.325,80
	1110701010	Lavori in corso su attività materiali	7.978,36
A-B25 Totale			29.304,16
A-B32D	1140501010	Anticipi TFR	126.435,22
	1140502001	DEPOSITI CAUZIONALI SEDE	5.519.134,27
A-B32D Totale			5.645.569,49
A-C11A	1210100010	Magazzino materiale tecnico	10.969.032,12
A-C11A Totale			10.969.032,12
A-C21A	1220101002	Fatt. clienti emesse e da incassare Sezionali SAP	1.314.058,94
	1220101009	Crediti vso clienti per interessi di mora	593.059,95
	1220190010	Clienti acc.ti esercizio in corso e precedenti	0,00
	1230401010	crediti verso società consociate	22.000,00
A-C21A Totale			1.929.118,89
A-C21E	1220480010	Fondo rischi su crediti verso clienti	-1.264.503,14
	1220480020	F.do rischi su crediti vs clienti per int. di mora	-593.059,95
A-C21E Totale			-1.857.563,09
A-C24	1230301010	Crediti verso società controllanti	12.924.055,02
	1230390010	Società controllanti acc.ti esercizio in corso e precedenti	-10.051.354,37
	1230302010	Crediti finanziari verso società controllanti	0,00
A-C24 Totale			2.872.700,65
A-C25C	1250501020	Vendita buoni mensa EUREST ad altri	-47.423,32

	7020801001	Transitorio partite da regolare	-33.820,67
	8010201060	Transitorio partite da regolare	356.944,84
	1250510020	Compagnie di assicurazione	14.451,89
	1250520014	Debitori diversi vari Sezionali SAP	552.125,55
	1250530020	Anticipi a Fornitori Italia - Sezionali SAP	573.918,89
	1250530040	Dogana per bollette: anticipi e c/compensazioni	83.626,07
	1250540010	Anticipi Naviganti	11.483,58
	1250540050	Anticipi Impiegati ed Operai	3.638,30
	1250540140	Prestiti a titolo oneroso: naviganti Italia	-605,59
	1250540150	Prestiti a titolo oneroso: impiegati Italia	-1.256,76
	1250540260	Fondo pasti naviganti	255.956,50
	1250540300	Anticipi C/to missioni naviganti	48.371,49
	1250540310	Anticipi C/to missioni personale di terra	15.796,65
	1250540340	Arrotondamenti su stipendi: PNT	7.724,00
	1250540350	Arrotondamenti su stipendi: PNC	-34,44
	1250540370	Arrotondamenti su stipendi: impiegati	-2.451,74
	1250540380	Arrotondamenti su stipendi: operai	-286,87
	1250550010	Costi anticipati per prestazioni	0,00
	1250550040	Altri costi anticipati	0,00
	1250590010	Deb.Div.per attività varie-acc.ti es.in corso e prec.	1.363,68
	1250601002	Anticipo IRAP	937.406,00
	1250601011	R.A. su interessi attivi	4.186,27
	1250540335	Personale recuperi vari	74.261,98
	7020801036	Transitorio Promo 60	-720,00
	7020801037	Transitori Promo 60 spese di trasporto	-20,00
	1250540120	Prestiti personale di terra	-1.500,00
	7020801008	Articoli non quadrati comp. personale	0,00
	1250600000	F.do rischi su crediti diversi	-132.288,64
A-C25C Totale			2.720.847,66
A-C41	1282001000	AZXM IntesaBCI EUR C/C 9161411.01.51	357.441,71
	1282001001	AZXM Trans Accr IntesaBCI EUR C/C 9161411.01.51	-8.311,81
	1282001020	AZXM IntesaBCI Ag. AZ C/C 9161411.04.54	21.917,49
	1282001021	AZXM Trans Accr IntesaBCI Ag. AZ C/C 9161411.04.54	-45,91
	1282001030	AZXM Banca Intesa Fil.FCO EUR C/C 615205507751	29.992,93
	1282002000	AZXM Monte Paschi Siena C/C 16501.02	86.197,42
	1282011000	AZXM IntesaBCI Ag. AZ USD C/C 9161411.03.53	189.681,39
	1282011001	AZXM Tr. Acc.IntesaBCI Ag.AZ USD C/C9161411.03.53	0,00
	1282001002	AZXM Trans Add IntesaBCI EUR C/C 9161411.01.51	6.736,68
	1282001022	AZXM Trans Add Intesa BCI Ag. AZ C/C 9161411.04.54	20,45
	1282001032	AZXM Tr.Add. B.ca Intesa EUR C/C 61520550775	0,00
	1282002001	AZXM Trans Accr. Monte Paschi Siena C/C 16501.02	0,00
	1282001031	AZXM Tr.Accr.B.ca Intesa EUR C/C 615205507751	-3,31
A-C41 Totale			683.627,04
A-C43	1290201010	Cassa contanti Italia	1.423,16
	1290201020	Fondo dotazione piccole casse sede	1.823,46
	1290202010	Cassa contanti Estero	0,00
A-C43 Totale			3.246,62
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE			66.299.037,13

ALL. 4

Elenco analitico ed estimativo della attività di Alitalia Servizi spa

Alitalia Servizi S.p.A.
STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITA' AL 16/09/2008

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
	Azioni emesse e non versate	0
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		0
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		
	Costi di impianto e di ampliamento	96.065,07
1) costi di impianto e di ampliamento		96.065,07
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno		
	Diritti di brevetto industriale e di ut	4.734.463,85
	Trans.situaz. infrannuali: Diritti di b	600.693,31
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno		5.335.157,16
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
	Immobilizzazioni in corso e acconti	3.044.662,79
	Trans.situaz. infrannuali: Immobilizz.n	637.472,49
6) immobilizzazioni in corso e acconti		3.682.135,28
7) altre		
	Altre attività immateriali	1.603.430,19
	Trans.situaz. infrannuali: Oneri plurie	0
7) altre		1.603.430,19
I - Immobilizzazioni immateriali		10.716.787,70
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
	Terreni	2.371.513,58
	Fabbricati industriali	56.747.761,86
	Fondo ammortamento fabbricati industria	-42.243.382,81
	Transitorio terreni e fabbricati	2.375.911,53
	Transitorio situazioni infrannuali terr	-2.375.911,53
	Trans.situaz. infrannuali: Fabbricati i	79.274,85
1) terreni e fabbricati		16.955.167,48
2) impianti e macchinario		
a) motori		
	Motori	0
	F.do amm.to motori	0
	Transitorio Flotta	0
	Transitorio situazioni infrannuali: Mot	0
a) motori		0
b) altri		
	Impianti	178.158.145,07
	F.do amm.to impianti	-133.705.020,44
	F.do amm.to impianti integr. situazioni	0
	Transitorio Impianti	663.761,07
	Transitorio situazioni infrannuali: Imp	365.873,19
b) altri		45.482.758,89
2) impianti e macchinario		45.482.758,89
3) attrezzature industriali e commerciali		

	Macchine, attrezzature e dotazioni	50.921.902,32
	F.do amm.to macchine, attrezzature e do	-49.572.704,28
	Transitorio Attrezzature	605.683,11
	Trans. sit. infrannuali: Attrezzature	609.923,62
3) attrezzature industriali e commerciali		2.564.804,77
3 bis) beni gratuitamente devolvibili		
	Beni gratuitamente devolvibili	68.888.161,41
	F.do amm.to beni gratuitamente devolvib	-64.913.266,93
	Transitorio beni gratuitamente devolvib	33.856,86
	Tr.Situazioni infrannuali: Beni gratuit	65.654,02
3 bis) beni gratuitamente devolvibili		4.074.405,36
4) altri beni		
	Complessi elettronici	54.451.341,41
	Mobili, arredi e macchine d'ufficio	3.194.464,86
	Altri beni	1.794.540,85
	F.do amm.to complessi elettronici	-40.360.626,84
	F.do amm.to mobili, arredi e macchine d	-1.809.269,57
	F.do amm.to altri beni	-1.528.001,03
	Transitorio altri beni	691.654,29
	Trans. situaz. infrannuali: Complessi e	267.861,25
	Trans. situazioni infrannuali: Mobili e	16.309,01
4) altri beni		16.718.274,23
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
a) immobilizzazioni in corso di realizzo		
	Lavori in corso su attività materiali	1.528.140,09
	Anticipi a fornitori su attività materi	0
	Disinvestimenti altre attività material	0
	Transit. situazioni infrannuali: Lavori	2.735.532,22
a) immobilizzazioni in corso di realizzo		4.263.672,31
5) immobilizzazioni in corso e acconti		4.263.672,31
II - Immobilizzazioni materiali		90.059.083,04
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
	Partecipazioni sottoscritte e versate i	42.948.207,29
	Partecipazioni sottoscritte da versare	0
	F.do svalutazione partecipazioni	0
a) imprese controllate		42.948.207,29
d) altre imprese		
	Partecipazioni sottoscritte e versate a	510.852,24
	Part.ni sottoscritte e da versare altre	0
	Transitorio partecipazioni	0
d) altre imprese		510.852,24
1) partecipazioni in:		43.459.059,53
1 bis) versamenti in conto partecipazioni		
	Versamenti in conto partecipazioni	5.690.337,00
1 bis) versamenti in conto partecipazioni		5.690.337,00
2) crediti		
d) verso altri		
	Anticipi TFR	4.191.103,98
	DEPOSITI CAUZIONALI SEDE	490.880,00
	DEPOSITI CAUZIONALI PERIFERIA ITALIA ED	263.871,13
	Dep. cauzionali AAR Aircraft & Engine G	10.073,61
	Dep. cauzionali Aero Engine 702691 LLC	0
	Dep. Cauzionali Pratt & Whitney	0
	Dep. Cauzionali Aircraft & engine suppo	46.945,79
	Dep. Cauzionali A.J.Walter (Leasing) LT	31.952,21
	Crediti finanziari a Medio-Lungo Termin	767.166,79
	Fondo svalutazione crediti imm.ni finan	0
	Valutazione BCE depositi cauzionali	187,38

	Valutazione BCE Crediti diversi	0
	TRANSITORIO CRED. FINANZ. A M/L TERMINE	0
d) verso altri		5.802.180,89
2) crediti		5.802.180,89
III - Immobilizzazioni finanziarie		54.951.577,42
B) Immobilizzazioni:		155.727.448,16
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
a) parti di ricambio e scorte tecniche		
	Magazzino materiale tecnico	442.124.810,69
	Materiale in viaggio e da classificare	2.753.324,05
	Deprezzamento	-264.160.258,18
	Fondo materiale riparabile	-12.616.000,00
a) parti di ricambio e scorte tecniche		168.101.876,56
b) materiali vari		
	Altri materiali	168.217,08
	Materiale in viaggio e da classificare	0
b) materiali vari		168.217,08
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		168.270.093,64
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
	Prodotti in corso di lavorazione	182.566,28
	Allestimento kit	2.177,88
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		184.744,16
3) lavori in corso su ordinazione		
	Lavori in corso su ordinazione	15.903.483,00
3) lavori in corso su ordinazione		15.903.483,00
I - Rimanenze:		184.358.320,80
II - Crediti:		
1) verso clienti		
a) clienti		
	Fatt. clienti emesse e da incassare Sez	148.316.510,70
	Fatt. clienti CNA emesse e da incassare	7.626.578,74
	Clienti Clearing House (val.di con)	2.960,62
	Trans. C.H. per conv. in valuta di com	0
	Trans. C.H. per conv. al cambio lata	0
	Transitorio C H Acquisizione Form Three	0,19
	Cred. vs clienti per pagamenti per Cont	-84.193,93
	Crediti vso clienti per interessi di mo	0
	Clienti per fatture da emettere	854.886,90
	Valutazione BCE Crediti vs Clienti	44.879,07
	Clienti acc.ti esercizio in corso e pre	-16.911.436,40
	Clienti acc.ti fine periodo	31.165.590,33
	Trans.Fatt.Clienti emesse e da incassar	-323.894,09
	Clienti - riclass. Acc.ti	-1,49
a) clienti		170.691.880,64
c) pubbliche amministrazioni		
	Pubbliche amm.ni Sezionali SAP	1.894.038,24
	Valutazione BCE Crediti vs PA	0
	P.A. acc.ti esercizio in corso e preced	0
	P.A. acc.ti fine periodo	0
	Trans.Fatt.PA emesse e da incassare	0
	PA - riclass. Acc.ti	0
c) pubbliche amministrazioni		1.894.038,24
d) crediti in sofferenza		
	Crediti verso clienti in sofferenza	1.947.375,71

	Trans. perd. su cred vs clienti	0
d) crediti in sofferenza		1.947.375,71
e) fondo svalutazione crediti		
	Fondo rischi su crediti verso clienti	-1.700.776,58
	F.do rischi su crediti vs clienti per i	0
e) fondo svalutazione crediti		-1.700.776,58
1) verso clienti		172.832.518,01
2) verso imprese controllate		
a) crediti commerciali		
	Crediti verso società controllate	3.235.885,41
	Società controllate pagamenti per conto	31.657,61
	Anticipi a Società' controllate	19.815.830,71
	Fondo svalutazioni crediti verso contro	0
	Società contr. acc.ti eserc. in corso e	3.916.960,13
	Società controllate acc.ti fine periodo	4.859.021,63
	Trans. crediti commerciali società cont	-27.419.582,49
a) crediti commerciali		4.439.773,00
b) crediti finanziari		
	Crediti finanziari verso società contro	1.122.622,95
	Trans. crediti finanziari società contr	10.542.160,35
b) crediti finanziari		11.664.783,30
2) verso imprese controllate		16.104.556,30
4) verso controllanti		
	Crediti verso società controllanti	0
	Società controllanti pagamenti per cont	0
	Soc. cont.nti acc.ti eserc. in corso e	0
	Società controllanti acc.ti di fine per	0
	Trans. crediti società controllanti	0
4) verso controllanti		0
4-bis) crediti tributari		
	Crediti IRAP da recuperare	0
	Anticipo IRAP	0
	IRES chiesta a rimborso	0
	IRES da utilizzare	0
	Anticipo IRES	138.762,00
	Anticipo IRES di società controllate	0
	Imposta su interessi attivi Estero	100,17
	R.A. su interessi attivi	476.306,02
	R.A. su interessi attivi di società con	0
	Interessi su crediti d'imposta	0
	Acconto IVA	0
	Anticipo imposte sul reddito branches e	0
	Valutazione BCE Crediti tributari	0
	I.V.A c/erario liquidazione mensile	(-1.396.775,45
4-bis) crediti tributari		615.168,19
4-ter) imposte anticipate		
	Attività per imposte anticipate	958.453,67
4-ter) imposte anticipate		958.453,67
5) verso altri		
c) Crediti diversi		
verso consociate		
	crediti verso società consociate	0
verso consociate		0
debitori diversi		
crediti vari		
crediti diversi		
	Ft. da emettere debitori diversi	0
	Debitori diversi vari Sezionali SAP	0
	Crediti diversi per interessi di mora	0
	TVA paesi estero	420.329,68
	Anticipi Fondo Speciale Operai	37.892,83

	Anticipi Fondo Speciale Impiegati	23.977,96
	Crediti per recupero contratto solidari	0
	Crediti per recupero su procedura mobil	57.479,78
	Recupero anticipo Fondo Speciale mobili	9.320,63
	Recupero Anticipo fondo speciale	-98.495,23
	INAIL	2.484.058,57
	Transitorio debitori diversi	101.572,26
crediti diversi		3.036.136,48
compagnie di assicurazione		
	Compagnie di assicurazione sezionale SA	0
	Transitorio Compagnie di assicurazione	0
compagnie di assicurazione		0
altri crediti		
	Deb.Div.attività varie-acc.ti es.in cor	-40.372,21
	Deb.Div.per attività varie-acc.ti fine	-4.325.717,20
	Debitori diversi riclassifica acc.ti	0
altri crediti		-4.366.089,41
crediti vari		-1.329.952,93
conti del personale		
anticipi		
	Anticipi dirigenti	4.306,49
	Transitorio Dirigenti	70.452,11
	Anticipazioni Dirigenti	45.480,86
	Anticipi Impiegati ed Operai	290.708,96
	Anticipi uffici di rappresentanze perif	253.435,64
anticipi		664.384,06
prestiti		
	Prestiti personale di terra	6.353,80
	Prestiti uffici di rappresentanze perif	0
	Prestiti a titolo oneroso: impiegati It	53.496,61
	Prestiti a titolo oneroso: Operai	6.964,88
	Prestiti a titolo oneroso di rappres. E	-740,44
prestiti		66.074,85
diversi		
conti del personale		
Allineamento ai cambi BCE		
	Contenzioso personale di terra	59.991,96
	Anticipo C/to liquidazioni personale di	101.297,74
	Anticipi C/to missioni personale di ter	612.911,92
	Recuperi per eventi sismici personale d	0
	Arrotondamenti su stipendi: dirigenti	0
diversi		774.201,62
conti del personale		1.504.660,53
Allineamento ai cambi BCE		
	Valutazione BCE Crediti verso debitori	0
Allineamento ai cambi BCE		0
debitori diversi		174.707,60
anticipi a fornitori		
	Anticipi a Fornitori Italia - Sezionali	5.372.023,23
	Anticipi a Fornitori all'Estero	14.233,68
	Dogana per bollette: anticipi e c/compe	0
	Valutazione BCE Crediti da anticipi a f	0
	Transitorio anticipi a fornitori	5.002.756,99
anticipi a fornitori		10.389.013,90
partite varie		
	Vendita buoni mensa EUREST ad altri	0
	Transitorio Tesoreria Entrate diverse	0
	Transitorio Tesoreria Girofondi entrata	0
	Transitorio Tesoreria Rimesse	0
	Transitorio Tesoreria Pagamenti	0
	Transitorio Tesoreria Intercompany	0
	Transitorio Tesoreria Casse e Piccole c	0
	Transitorio Richieste di Pagamento	0

Transitorio partite da regolare	62.530,04
Transitorio negoziazione valuta	0
Articoli non quadrati comp. personale	0
Differenza articoli procedura automatic	0
Differenza articoli procedura partite c	0
Transitorio SAP per articoli > di 990 r	0
Transitorio SAP per articoli con più va	0
Transitorio SAP per articoli con più va	0
Transitorio SAP per articoli con più va	0
Transitorio SAP per articoli con più va	0
Transitorio Casse/Banche sede	3.223.301,69
Transitorio pagamenti fornitori in valu	0
Trans. negoziazione banche per operazioni	536,6
Transitorio Promo 60	10
Transitori Promo 60 spese di trasporto	0
partite varie	3.286.378,33
contenzioso su crediti diversi	
Crediti verso debitori diversi in soffe	0
Transitorio perdite crediti verso debit	0
contenzioso su crediti diversi	0
fondo svalutazione crediti diversi	
Fondo svalutazione crediti diversi	0
F.do rischi su crediti diversi per int.	0
fondo svalutazione crediti diversi	0
c) Crediti diversi	13.850.099,83
5) verso altri	13.850.099,83
II - Crediti:	204.360.796,00
IV - Disponibilità liquide:	
1) depositi bancari e postali	
depositi bancari	
Senza rischio di cambio	
Conti correnti in Euro	
AZSX Banca Intesa EUR C/C 615220334	1.267.132,34
AZSX Trans Accr. Banca Intesa EUR C/	0
AZSX Banca di Roma EUR C/C 111166/3	10.223,87
AZSX Trans Accr. Banca di Roma EUR C/	0
AZSX Banca di Roma EUR C/C 111167/3	153.704,50
AZSX Trans Accr. Banca di Roma EUR C/	0
AZSX Tr.Accr. Veneto Banca Eur c/c 2148	0
AZSX Veneto Banca Eur c/c 215314	0
AZSX Tr.Accr. Veneto Banca Eur c/c 2153	0
AZSX Veneto Banca Eur c/c 247800	9.999.997,70
AZSX Tr.Accr. Veneto Banca Eur c/c 2478	0
AZSX Cassa Risparmio Firenze EUR C/C	7.118,36
AZSX Trans Accr.Cassa Risp Firenze EU	0
AZSX Cassa Risparmio Firenze EUR C/C	0
AZSX Trans Accr.Cassa Risp Firenze EU	0
AZSX B. Monte Paschi Belgio EUR C/ 6	0
AZSX Tr. Accr. B. Monte Paschi Belgio	0
AZSX Banca di Roma Francoforte EUR C	0
AZSX Tr.Accr. B.di Roma Francoforte EUR	0
AZSX Bank of Piraeus EUR C/5055-0253	27.837,51
AZSX Tr.Accr. Bank of Piraeus EUR C/	0
AZSX BBVA Madrid EUR c/ 0201550786	44.662,92
AZSX Tr.Accr.BBVA Madrid EUR c/ 02015	0
AZSX Commerzbank Francoforte EUR c/580	38.527,00
AZSX Tr.Accr. Commerzbank Franc. EUR c	0
AZSX Raiffeisen Bank Tirana EUR c/4301	4.488,75
AZSX Tr.Accr. Raiffeisen Tirana EUR c/4	0

	AZSX Banca Intesa Parigi EUR c/2458000	140.670,67
	AZSX Tr.Accr. Banca Intesa Parigi EUR c	0
	AZSX FORTIS Bank Bruxelles EUR c/001-5	257.550,55
	AZSX Tr.Accr. FORTIS Bank BRU EUR c/001	0
	AZSX POSTBANK Sofia EUR c/c 9207400	19.197,45
	AZSX Tr. Accr. POSTBANK EUR c/c 920740	0
	AZSX Raiffeisen Bank Praga EUR c/50010	25.076,21
	AZSX Tr. Accr. Raiffeisen Praga EUR c/5	0
	AZSX Ing Bank Amsterdam EUR c/ 6785997	13.318,96
	AZSX Tr. Accr. ing Bank Amsterdam EUR c	0
	AZSX Volks Bank Bucarest EUR c/0572751	0
	AZSX Tr. Accr. Volks Bank EUR c/057275	0
	AZSX Arab Tunisian Bank EUR C/ 6550251	17.050,84
	AZSX Tr. Accr. Arab Tunisian Bank EUR C	0
Conti correnti in Euro		12.026.557,63
Senza rischio di cambio		12.026.557,63
Con rischio di cambio		
USD		
	AZSX Banca Intesa USD C/C 700000247	151.156,44
	AZSX Tr. Accr. Banca Intesa USD C/C	0
	AZSX Veneto Banca USD c/c 214870/1	182.233,73
	AZSX Tr. Accr. Veneto Banca USD C/C	0
	AZSX HSBC Bank NY USD c/705764605	32.903,77
	AZSX Tr. Accr.HSBC Bank NY USD c/7057	0
		366.293,94
GBP		
	AZSX Banca Intesa GBP c/c 7000004836	33.122,29
	AZSX Tr. Accr. Banca Intesa GBP c/c 70	0
	AZSX Barclays Bank GBP c/c 0045-0235	71.468,91
	AZSX Tr. Accr. Barclays Bank GBP c/c 0	0
		104.591,20
	AZSX Raiffeisen Bank Tirana ALL c/430	102,24
	AZSX Tr. Accr.Raiffeisen Tirana ALL c	0
	AZSX POST BANK Sofia BGN 9207400	10.158,82
	AZSX Tr. Accr.POST BANK BGN c/c 920740	0
	AZSX Raiffeisen Bank Praga CZK c/50010	71,78
	AZSX Tr. Accr. Raiffeisen Praga CZK c/5	0
	AZSX Volks Bank Bucarest ROL c/0572752	0
	AZSX Tr. Accr. Volks Bank ROL c/057275	0
	AZSX DKR Credit du Senegal FCFA c/c 6	16.448,28
	AZSX Tr. Accr. DKR SENEGAL FCFA c/c 61	0
	AZSX Mitsubishi Bank TYO - JPY c/433-	4.626,97
	AZSX Tr. Accr.Mitsubishi Bank TYO- JPY	0
		31.408,09
	Trans.rivalutazione infrannuale banche	12.995,54
		12.995,54
Con rischio di cambio		515.288,77
depositi bancari		12.541.846,40
altri crediti		
	Banche acc.ti esercizi in corso e prece	15
	Banche acc.ti fine periodo	81.000,00
altri crediti		81.015,00
1) depositi bancari e postali		12.622.861,40
2) assegni		
	Assegni	0
2) assegni		0
3) denaro e valori in cassa o in viaggio		
denaro e valori in cassa		
Italia		
	Cassa contanti Italia	151.556,87
	Fondo dotazione piccole casse sede	296.924,60

Italia		448.481,47
estero		
	Cassa contanti Estero	6.349,51
	Fondo dotazione piccole casse estero	22.680,77
	Trans.rivalutazione piccole casse ester	-1.728,90
estero		27.301,38
denaro e valori in cassa		475.782,85
denaro e valori in viaggio		
	Denaro e valori in viaggio periferia	0
	Transitorio rivalutazione fondi in viag	0
denaro e valori in viaggio		0
3) denaro e valori in cassa o in viaggio		475.782,85
IV - Disponibilità liquide:		13.098.644,25
C) Attivo circolante:		401.817.761,05
D) Ratei e risconti		
c) risconti attivi		
per il personale		
	Costi anticipati per il personale	79.889,40
per il personale		79.889,40
per il godimento di beni di terzi		
	Costi ant. per noleggi,leasing,locazion	1.186.461,15
per il godimento di beni di terzi		1.186.461,15
per servizi		
	Costi anticipati per prestazioni	1.973.426,99
per servizi		1.973.426,99
altri		
	Altri risconti	0
altri		0
c) risconti attivi		3.239.777,54
D) Ratei e risconti		3.239.777,54
ATTIVO:		560.784.986,75

ALL. 5

Elenco analitico ed estimativo della attività di Alitalia Airport spa

ALITALIA AIRPORT
STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITA' AL 16/09/2008

Importi in Euro

ATTIVO:		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali		
5) avviamento		
1130101030	Avviamento	1.867.288,15
5) avviamento		1.867.288,15
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
1130101040	Immobilizzazioni in corso e acconti	758.269,22
7010201040	Trans.situaz. infrannuali: Immobilizz.n	1.138.166,86
6) immobilizzazioni in corso e acconti		1.896.436,08
7) altre		
1130101050	Altre attività immateriali	66.408,28
7010201050	Trans.situaz. infrannuali: Oneri plurie	218.292,76
7) altre		284.701,04
I - Immobilizzazioni immateriali		4.048.425,27
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario		
b) altri		
1110301010	Impianti	48.653.663,91
1110301510	F.do amm.to impianti	-33.970.954,73
1110301900	Transitorio impianti	1.712.231,24
7010105010	Transitorio situazioni infrannuali: Imp	729.718,32
b) altri		17.124.658,74
2) impianti e macchinario		17.124.658,74
3) attrezzature industriali e commerciali		
1110401010	Macchine, attrezzature e dotazioni	8.309.921,29
1110401510	F.do amm.to macchine, attrezzature e do	-5.992.810,30
7010107010	Trans. sit. infrannuali: Attrezzature	-36.915,66
3) attrezzature industriali e commerciali		2.280.195,33
4) altri beni		
1110601020	Mobili, arredi e macchine d'ufficio	416.558,94
1110601030	Altri beni	29.138,79
1110601520	F.do amm.to mobili, arredi e macchine d	-366.596,11
1110601530	F.do amm.to altri beni	-19.931,23
1110601900	Transitorio altri beni	27
7010109020	Trans. situazioni infrannuali: Mobili e	31.494,74
4) altri beni		90.692,13
II - Immobilizzazioni materiali		19.495.546,20
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d) verso altri		
1140501010	Anticipi TFR	3.154.524,03
1140502002	DEPOSITI CAUZIONALI PERIFERIA ITALIA ED	134.356,24
1140503010	Crediti finanziari a Medio-Lungo Termin	27.001.997,10
1140585010	Valutazione BCE depositi cauzionali	0
d) verso altri		30.290.877,37
2) crediti		30.290.877,37
III - Immobilizzazioni finanziarie		30.290.877,37
B) Immobilizzazioni:		53.834.848,84
C) Attivo circolante:		
II - Crediti:		
1) verso clienti		
a) clienti		
1220101002	Fatt. clienti emesse e da incassare Sez	37.955.544,06
1220101008	Cred. vs clienti per pagamenti per Cont	569.032,70
1220101009	Crediti vso clienti per interessi di mo	112.550,00
1220185010	Valutazione BCE Crediti vs Clienti	0
1220190010	Clienti acc.ti esercizio in corso e pre	136.116,10

1220190110	Clienti acc.ti fine periodo	9.289.325,41
7010601010	Trans.Fatt.Clienti emesse e da incassar	-705,62
a) clienti		48.061.862,65
d) crediti in sofferenza		
1220375010	Crediti verso clienti in sofferenza	1.630.380,56
d) crediti in sofferenza		1.630.380,56
e) fondo svalutazione crediti		
1220480010	Fondo rischi su crediti verso clienti	-1.580.911,51
1220480020	F.do rischi su crediti vs clienti per i	-112.550,00
e) fondo svalutazione crediti		-1.693.461,51
1) verso clienti		47.998.781,70
4) verso controllanti		
1230301010	Crediti verso società controllanti	324.661,25
1230301020	Società controllanti pagamenti per cont	2.548.309,01
1230302010	Crediti finanziari verso società contro	-10.542.160,35
1230390010	Soc. cont.nti acc.ti eserc. in corso e	-3.027.327,54
1230390110	Società controllanti acc.ti di fine per	158.446,07
4) verso controllanti		-10.538.071,56
4-bis) crediti tributari		
1250601002	Anticipo IRAP	0
1250601011	R.A. su interessi attivi	21.478,71
1250685010	Valutazione BCE Crediti tributari	0
2550730001	I.V.A c/erario liquidazione mensile	2.241.755,87
4-bis) crediti tributari		2.263.234,58
4-ter) imposte anticipate		
1150101010	Attività per imposte anticipate	0
4-ter) imposte anticipate		0
5) verso altri		
c) Crediti diversi		
verso consociate		
1230401010	crediti verso società consociate	4.195,31
1230490110	Società consociate acc.ti fine periodo	4.663,04
verso consociate		8.858,35
debitori diversi		
crediti vari		
crediti diversi		
1250520014	Debitori diversi vari Sezionali SAP	1.253.778,10
1250520018	TVA paesi estero	327.464,41
1250520019	Anticipi Fondo Speciale Operai	119.355,15
1250520020	Anticipi Fondo Speciale Impiegati	382.668,22
1250520022	Crediti per recupero contratto solidari	25.616,98
1250520025	Recupero Anticipo fondo speciale	-653.988,59
2550602030	INAIL	196.290,51
7010701020	Transitorio debitori diversi	-201.584,81
crediti diversi		1.449.599,97
altri crediti		
1250590010	Deb.Div.attività varie-acc.ti es.in cor	-280,06
1250590110	Deb.Div.per attività varie-acc.ti fine	2.400,00
altri crediti		2.119,94
crediti vari		1.451.719,91
conti del personale		
anticipi		
1250540040	Anticipazioni Dirigenti	10.504,08
1250540050	Anticipi Impiegati ed Operai	30.627,27
1250540060	Anticipi uffici di rappresentanze perif	5.396,12
anticipi		46.527,47
prestiti		
1250540120	Prestiti personale di terra	72.824,55
1250540150	Prestiti a titolo oneroso: impiegati lt	175.548,61
1250540160	Prestiti a titolo oneroso: Operai	48.811,82
prestiti		297.184,98
diversi		
1250540220	Contenzioso personale di terra	106.708,47
1250540290	Anticipo C/to liquidazioni personale di	0
1250540310	Anticipi C/to missioni personale di ter	8.983,09
1250540330	Recuperi per eventi sismici personale d	0
1250540335	Personale recuperi vari	3.752,93
1250540370	Arrotondamenti su stipendi: impiegati	1.688,09
1250540380	Arrotondamenti su stipendi: operai	1.051,00

diversi		122.183,58
conti del personale		465.896,03
debitori diversi		1.917.615,94
partite varie		
7020801001	Transitorio partite da regolare	823.195,00
7020801036	Transitorio Promo 60	-720
7020801037	Transitori Promo 60 spese di trasporto	-20
partite varie		822.455,00
contenzioso su crediti diversi		
1250575010	Crediti verso debitori diversi in soffe	78.529,16
1250575011	assegni insoluti da vendite biglietti	553,59
contenzioso su crediti diversi		79.082,75
fondo svalutazione crediti diversi		
1250580010	Fondo svalutazione crediti diversi	-58.795,11
fondo svalutazione crediti diversi		-58.795,11
c) Crediti diversi		2.769.216,93
5) verso altri		2.769.216,93
II - Crediti:		42.493.161,65

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali

depositi bancari

Senza rischio di cambio

Conti correnti in Euro

1287001010	AZSE Banca Commerciale Italiana EUR C/9	372.584,59
1287004010	Banca di Roma FCO EUR C/11850.39	108.572,05
1287016010	Veneto Banca EUR C/C 276106	12.611,87
1287104010	Banca di Roma AZ-FCO Vendite EUR C/1185	90.879,40
1287104020	Banca di Roma FCO EUR c/c 0178243 (inca	146.597,62
1287112010	Antoniano Pop. Veneta CTA EUR C/10428/	318.417,70
1287133010	Banco di Napoli NAP EUR C/27/680	360.724,59
1287134010	Banca di Sicilia PMO ITL C/2144-410-576	182.930,76

Conti correnti in Euro

Senza rischio di cambio

Con rischio di cambio

GBP

1287001210	AZSE Banca Intesa GBP c/c 7000009124	33.683,11
1287250210	AZSE Barclays Bank GBP c/c 13102203	910.318,96

944.002,07

944.002,07

Con rischio di cambio

depositi bancari

1) depositi bancari e postali

3) denaro e valori in cassa o in viaggio

denaro e valori in cassa

Italia

1290201010	Cassa contanti Italia	18.894,40
1290201030	Fondo dotazione piccole casse perif. It	17.402,58
1290201060	Fondo dotazione piccole casse biglietti	12.385,71

48.682,69

Italia

estero

1290202020	Fondo dotazione piccole casse estero	9.282,00
------------	--------------------------------------	----------

9.282,00

estero

denaro e valori in cassa

3) denaro e valori in cassa o in viaggio

IV - Disponibilità liquide:

2.595.285,34

C) Attivo circolante:

45.088.446,99

D) Ratei e risconti

c) risconti attivi

per il personale

1310201030	Costi anticipati per il personale	28.645,98
------------	-----------------------------------	-----------

28.645,98

per il personale

per il godimento di beni di terzi

1310201040	Costi ant. per noleggi,leasing,locazion	1.477.590,23
------------	---	--------------

1.477.590,23

per il godimento di beni di terzi

per servizi

1310201020	Costi anticipati per prestazioni	111.116,90
------------	----------------------------------	------------

111.116,90

per servizi

altri		
1310201050	Altri risconti	6.932,96
altri		6.932,96
c) risconti attivi		1.624.286,07
D) Ratei e risconti		1.624.286,07
ATTIVO:		100.547.581,90

NB: il totale attivo qui esposto non coincide con quello dello stato patrimoniale secondo lo schema dell'art. 2424 del Codice Civile a motivo della presenza del saldo negativo dei crediti verso controllante, che nello stato patrimoniale è esposto nel passivo.