

Allegato n. 6C

CREDITI DIVERSI DI ASSICURAZIONE DIRETTA

Da Ecam per rimborso spese recupero indennizzi	Lit.	155.178
Da Seditic per int. ritardata restit.indennizzo p.86/1006	"	1.098.964
Da Danieli per maggior versamento quote spett. rif. cg 6937	"	33.094
Da Banco di Sicilia per maggiore quota spettanza	"	10.681.955
Da IVECO FIAT per maggiore quota spettanza	"	4.849.350
Da New Holland Italia spa per maggiore quota spettanza	"	19.976
Da Banca nazionale Agricoltura per maggiore quota spettanza	"	249.116
Da Efibanca per maggiore quota spettanza	"	1.995.854.110
Da CIFA Progetti per interessi su ritardato versamento premio p.96/15	"	2.513.705
Da PRK per interessi su ritardato versamento premio Pol. 91/399	"	1.638.256
Da Meccaniche Moderne per restituzione indennizzo p.84/210 e interessi	"	1.525.732.804
Totale al 31.12.1996	Lit.	3.542.826.508

Allegato n. 6D

PREMI IN CORSO DI RISCOSSIONE SU RISCHI ASSUNTI IN RIASSICURAZIONE

1) Rischio commerciale:

- COFACE	Lit.	26.101.131
----------	------	------------

2) Rischio politico:

- COFACE	Lit.	52.186.604
----------	------	------------

Totale al 31/12/1996

Lit.	78.287.735
------	------------

Allegato n. 7

VOCE C.II.5

CREDITI VERSO ALTRI

a) Crediti verso l'Erario

- Ritenute d'acconto su interessi di titoli a reddito fisso	Lit.	198.046.875
- Ritenute d'acconto su interessi di depositi e c/c bancari	"	1.914.834.462
- Crediti d'imposta	"	29.906.936.342
- IVA c/Erario	"	178.428.945
- IVA a credito richiesta a rimborso	"	680.804.000

Lit. 32.879.050.624

b) Crediti v/debitori esteri per indennizzi pagati da recuperare
ass.diretta

Lit. 97.674.961.717

c) Crediti diversi

- V/clienti per fatture emesse	Lit.	50.337.000
- Depositi cauzionali diversi	"	81.000
- Da fornitori per fatture da ricevere	"	1.525.676.546
- Da dipendenti per anticipi missioni	"	19.206.000
- Altri crediti	"	11.307.580.195

Lit. 12.902.880.741

Totale al 31/12/1996

Lit. 143.456.893.082

Allegato n. 7A

RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI DI TITOLI A REDDITO FISSO

Su C.C.T. 12,50% 93/98 V.N. 12.675.000.000

Totale al 31.12.96

Lit. 198.046.875

Lit. 198.046.875

Allegato n.7B

RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI DI DEPOSITI POSTALI E C/C BANCARI

Su deposito postale n. 21549 anno 1996	Lit.	97.425
Su deposito postale n. 21550 anno 1996	Lit.	97.425
Su deposito postale n. 115400 anno 1996	Lit.	835
Su c/c 41703 BNL anno 1996	Lit.	1.739.257.604
Su c/c 65698 BNL sottorubricato TECNO HUNTER anno 1996	Lit.	137.437.434
Su c/c 72564 BNL sottorubricato BENATI anno 1996	Lit.	11.652.898
Su c/c 79805 BNL sottorubricato SINTERMEC anno 1996	Lit.	6.478.669
Su c/c 82036 BNL sottorubricato Mauro anno 1996	Lit.	516.701
Su c/c 82455 BNL sottorubricato Visconti anno 1996	Lit.	5.033
Su c/c 84206 BNL sottorubricato D'Elia anno 1996	Lit.	7.170
Su c/c 84201 BNL sottorubricato Albisetti anno 1996	Lit.	7.476
Su c/c 84202 BNL sottorubricato Cerino anno 1996	Lit.	7.476
Su c/c 84203 BNL sottorubricato Galmarini anno 1996	Lit.	6.718
Su c/c 84204 BNL sottorubricato Baruffi anno 1996	Lit.	7.476
Su c/c 84205 BNL sottorubricato Grimaldi anno 1996	Lit.	6.411
Su c/c 84430 BNL sottorubricato Ruberti anno 1996	Lit.	76.941
Su c/c 84429 BNL sottorubricato Martinez anno 1996	Lit.	45.332
Su c/c 84428 BNL sottorubricato Polacsek anno 1996	Lit.	35.080
Su c/c 84431 BNL sottorubricato Casillo p. 91/888 anno 1996	Lit.	11.017.371
Su c/c 84432 BNL sottorubricato Casillo p. 91/889 anno 1996	Lit.	5.595.294
Su c/c 84433 BNL sottorubricato Casillo p. 91/889 anno 1996	Lit.	474.871
Su c/c 83395 BNL sottorubricato Meccaniche Moderne anno 1996	Lit.	2.002.822
Totale al 31/12/1996		Lit. 1.914.834.462

Allegato n. 7C

CREDITI D'IMPOSTA

Acconto 75% ILOR 1978	Lit.	45 694.000
Credito d'imposta anno 1980	"	395 053
Credito d'imposta anno 1979/80/81	"	410.380
Credito d'imposta anno 1983/84/85	"	108.920
Credito d'imposta anno 1986	"	35.908.942
Credito d'imposta anno 1987	"	5.306.763.052
Credito d'imposta anno 1988	"	10.587.954.820
Credito d'imposta anno 1989	"	6.562.468.077
Credito d'imposta anno 1992	"	2.125.864.604
Credito d'imposta anno 1993	"	1.551.828.151
Credito d'imposta anno 1994	"	1.512.980.919
Credito d'imposta anno 1995	"	<u>2.176.559.424</u>
Totale al 31/12/1996	Lit	<u><u>29 906.936.342</u></u>

Allegato n. 7D

VOCE C.II.5

b) CREDITI V/DEBITORI ESTERI PER INDENNIZZI PAGATI DA RECUPERARE RISCHIO POLITICO
 GARANZIA BANCA CENTRALE EGIZIANA CESSIONE CREDITO P.81/870 W EASTERN COTTON COMPANY

RATA N.	SCADENZA	SCOMP. IND IN \$	SCOMP IND TCS \$	TOT.CREDITO IN QUOTA CAPITALE	CTV. CREDITO IN LIT
---------	----------	------------------	------------------	----------------------------------	---------------------

4° ACCORDO

1	01-gen-97	520.984,28	2.099,51	523.083,79	890.628.615
2	01-lug-97	551.630,49	2.223,01	553.853,50	943.018.663
3	01-gen-98	582.865,84	2.348,88	585.214,72	996.415.844
4	01-lug-98	615.280,07	2.479,51	617.759,58	1.051.828.350
5	01-gen-99	648.872,94	2.614,88	651.487,82	1.109.255.737
6	01-lug-99	683.055,20	2.752,63	685.807,83	1.167.690.702
7	01-gen-00	719.005,34	2.897,51	721.902,85	1.229.147.888
8	01-lug-00	755.545,19	3.044,76	758.589,95	1.291.613.178
9	01-gen-01	793.263,37	3.196,76	796.460,13	1.356.092.840
10	01-lug-01	832.160,42	3.353,51	835.513,93	1.422.587.793
11	01-gen-02	872.236,18	3.515,01	875.751,19	1.491.097.764
12	01-lug-02	913.490,49	3.681,26	917.171,75	1.561.622.480
13	01-gen-03	956.513,04	3.854,64	960.367,68	1.635.170.030
14	01-lug-03	1.000.124,89	4.030,39	1.004.155,28	1.709.724.987
15	01-gen-04	1.045.504,68	4.213,26	1.049.717,94	1.787.302.251
16	01-lug-04	1.092.063,24	4.400,89	1.096.464,13	1.866.894.651
17	01-gen-05	1.140.389,84	4.595,64	1.144.985,48	1.949.509.528

RATA N.	SCADENZA	SCOMP. IND IN \$	SCOMP IND TCS \$	TOT. CREDITO IN QUOTA CAPITALE	CTV. CREDITO IN LIT
18	01-lug-05	1.189.895,11	4.795,14	1.194.690,25	2.034.139.354
19	01-gen-06	1.240.579,16	4.999,39	1.245.578,55	2.120.784.318
20	01-lug-06	1.293.031,21	5.210,77	1.298.241,98	2.210.451.707
21	01-gen-07	1.347.251,25	5.429,27	1.352.680,52	2.303.141.487
22	01-lug-07	1.403.239,34	5.654,89	1.408.894,23	2.398.853.761
23	01-gen-08	1.460.406,19	5.885,27	1.466.291,46	2.496.581.154
24	01-lug-08	1.519.341,14	6.122,77	1.525.463,91	2.597.331.126
25	01-gen-09	1.580.633,50	6.369,77	1.587.003,27	2.702.111.118
26	01-lug-09	1.643.104,37	6.621,52	1.649.725,89	2.808.905.787
27	01-gen-10	1.707.932,59	6.882,77	1.714.815,36	2.919.730.373
28	01-lug-10	1.774.529,10	7.151,15	1.781.680,25	3.033.577.878
29	01-gen-11	1.842.893,60	7.426,65	1.850.320,25	3.150.447.774
30	01-lug-11	1.913.026,18	7.709,27	1.920.735,45	3.270.340.214
31	01-gen-12	1.985.516,03	8.001,40	1.993.517,43	3.394.262.452
32	01-lug-12	2.060.363,22	8.303,03	2.068.666,25	3.522.214.591
33	01-gen-13	2.137.567,88	8.614,15	2.146.182,03	3.654.196.833
34	01-lug-13	2.215.951,34	8.930,03	2.224.881,37	3.788.194.265
35	01-gen-14	2.297.870,89	9.260,15	2.307.131,04	3.928.236.665
36	01-lug-14	2.382.147,73	9.599,78	2.391.747,51	4.072.308.898
37	01-gen-15	2.468.192,66	9.946,53	2.478.139,19	4.219.403.692
38	01-lug-15	2.557.184,24	10.305,16	2.567.489,40	4.371.535.827
39	01-gen-16	2.648.533,30	10.673,28	2.659.206,58	4.527.698.083
40	01-lug-16	2.744.007,92	11.058,04	2.755.065,96	4.690.913.060
Totali al 31/12/1996		57.136.183,45	230.252,23	57.366.435,68	97.674.961.717

Allegato n. 7E

CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE

1) MEDIOCREDITO CENTRALE

Lit. 26.656.000

2) MEDIOCREDITO CENTRALE

Lit. 23.681.000

Totale al 31/12/1996

Lit. 50.337.000

Allegato n 7F

FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE

Banca Commerciale Italiana	Lit.	1.497.717.536
DHL International s.r.l.	Lit.	116.000
Istituto Nazionale per la Congiuntura	Lit.	900.000
LUISS Guido Carli	Lit.	7.913.500
Notaio Paolillo Rita	Lit.	2.002.500
Pirola Editore Spa	Lit.	309.400
Studio Legale Persiani	Lit.	16.022.160
U.P.S. Italia SRL	Lit.	475.450
Ventana Incentive House s.r.l.	Lit.	220.000
Totale al 31/12/1996		1.525.676.546

ALTRI CREDITI

Allegato n. 7G

Esattoria II.DD Mod. 770/78	Lit.	1.885.000
Impiegati SACE Assitalia R.C. Auto	"	60.565.284
Residuo fondo corrispondenza tassata	"	716.825
Da Farsura per rimb.spese e inter.senten.p.70/15-70/16-70/17 Libia	"	58.331.110
Credito ICIAP anno 1989	"	2.375.000
Assegnazione somme notificate 1991 -1992	"	520.000
Interessi su crediti d'imposta	"	10.904.369.944
I.S.D. c/c vincolato Tecno Hunter	"	39.691.315
I.S.D. c/c vincolato Benati	"	3.367.233
Da Farsura rimb.spese consulenza tecnica Corte Appello Roma	"	3.363.110
Residuo ant.carburante 30.12.96	"	406.600
Istanza rimborso IRPEF 1994 cong.fisc. MOD.770/95	"	1.937.572
Rimborso taxi Castriota miss. Qatar	"	115.000
Rimborso tasse CC.GG. non dovute	"	500.000
TFR Neumarker	"	4.273.009
Maggior versamento polizza sanitaria dipendenti	"	46.200.000
Errato addebito Banca Nazionale del Lavoro	"	61.500
Interessi su depositi postali	"	564.810
Rate mutui ipotecari ai dipendenti anno 1996	"	178.336.883
Totale al 31.12.1996	Lit.	11.307.580.195

DEPOSITI BANCARI, POSTALI E DI TESORERIA

a) DEPOSITI PRESSO ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO

1) BNL C/C 41703	LIT	59.010.446.934
2) BNL C/C 65698 SOTTORUBRICATO TECNO HUNTER	LIT	8.340.472.576
3) BNL C/C 72564 SOTTORUBRICATO BENATI	LIT	707.144.729
4) BNL C/C 82036 SOTTORUBRICATO MAURO	LIT	21.511.999
5) BNL C/C 84430 SOTTORUBRICATO RUBERTI	LIT	53.694.340
6) BNL C/C 84429 SOTTORUBRICATO MARTINEZ	LIT	31.635.187
7) BNL C/C 84428 SOTTORUBRICATO POLACSEK	LIT	24.481.000
8) BNL C/C 84431 SOTTORUBRICATO CASILLO P 91/888	LIT	8.326.820.172
9) BNL C/C 84432 SOTTORUBRICATO CASILLO P 91/889	LIT	4.228.868.123
10) BNL C/C 84433 SOTTORUBRICATO CASILLO P 91/889	LIT	358.902.837
11) BNL C/C 84204 SOTTORUBRICATO BARUFFI	LIT	4.286.327
12) BNL C/C 84201 SOTTORUBRICATO ALBISETTI	LIT	4.286.327
13) BNL C/C 84205 SOTTORUBRICATO GRIMALDI	LIT	3.615.878
14) BNL C/C 84203 SOTTORUBRICATO GALMARINI	LIT	3.616.706
15) BNL C/C 84202 SOTTORUBRICATO CERINO	LIT	4.286.327
16) BNL C/C 84206 SOTTORUBRICATO D'ELIA	LIT	4.285.498

81.128.354.960

b) DEPOSITI POSTALI

1) CASSE RISPARMIO POSTALI DEPOS N 115400	LIT	54.940
2) CASSE RISPARMIO POSTALI DEPOS N 21549	LIT	6.399.470
3) CASSE RISPARMIO POSTALI DEPOS N 21550	LIT	6.399.470

12.853.880

c) DEPOSITI PRESSO TESORERIA CENTRALE

1) C/C N 23620 EX 228 FONDO DOTAZIONE	LIT	1.156.677.170.992
2) C/C N 23634 EX 749 FONDO ROTATIVO	LIT	44.517.618.123

1.201.194.789.115

Totale al 31/12/1996

1.282.335.997.955

Allegato n. 9

VOCE D

RATEI E RISCONTI ATTIVI

1) RATEI ATTIVI

Lit. 0

2) RISCONTI ATTIVI

ASTER	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	449.834
ASS. ITAL. INTERNAL AUDITORS	Spese per congressi, convegni e associazioni	Comp. 1997	Lit.	187.372
ASSITALIA	Spese per assicurazioni varie	Comp. 1997	Lit.	472.930
AT & T	Manutenzione mobili e macchine	Comp. 1997	Lit.	942.089
BOTRUGNO	Manutenzione mobili e macchine	Comp. 1997	Lit.	978.443
COMPUTER ASSOCIATES	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	4.206.818
COMPUTER ASSOCIATES	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	4.206.818
COMPUTER ASSOCIATES	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	12.512.095
COMPUTER ASSOCIATES	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	2.916.986
COMPUTER ASSOCIATES	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	897.534
COMPUTER ASSOCIATES	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	7.068.082
COMPUTER ASSOCIATES	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	1.077.041
COMPUTER ASSOCIATES	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	2.120.425
COMPUTER ASSOCIATES	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	3.534.041
CONSULTANT	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	1.241.096
CREDITREFORM	Spese per informazioni commerciali	Comp. 1997	Lit.	147.456
DE AGOSTINI	Spese per stampa periodica e pubblicazioni	Comp. 1997	Lit.	166.315
ETI	Spese per la stampa periodica e pubblicazioni	Comp. 1997	Lit.	200.000
GRUPPO FORMULA	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	36.280.701
GUIDA MONACI	Spese per la pubblicità	Comp. 1997	Lit.	23.523.288
IL SOLE 24 ORE	Spese per stampa periodica e pubblicazioni	Comp. 1997	Lit.	319.562
MAGGIALETTI	Manutenzione mobili e macchine	Comp. 1997	Lit.	239.598
OCE' ITALIA Spa	Spese per leasing finanziario	Comp. 1997	Lit.	270.226
RANK XEROX	Manutenzione mobili e macchine	Comp. 1997	Lit.	119.332
RANK XEROX	Manutenzione mobili e macchine	Comp. 1997	Lit.	119.332
RANK XEROX	Manutenzione mobili e macchine	Comp. 1997	Lit.	119.332
RANK XEROX	Manutenzione mobili e macchine	Comp. 1997	Lit.	119.332
RANK XEROX	Manutenzione mobili e macchine	Comp. 1997	Lit.	119.332

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RANK XEROX	Manutenzione mobili e macchine	Comp. 1997	Lit.	242.760
RANK XEROX	Manutenzione mobili e macchine	Comp. 1997	Lit.	242.760
RANK XEROX	Manutenzione mobili e macchine	Comp. 1997	Lit.	242.760
RANK XEROX	Spese per leasing operativo	Comp. 1997	Lit.	6.102.620
RANK XEROX	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	277.989
RANK XEROX	Spese per leasing operativo	Comp. 1997	Lit.	13.098
RANK XEROX	Spese per leasing operativo	Comp. 1997	Lit.	5.649.645
SEAT	Spese per la pubblicità	Comp. 1997	Lit.	1.075.000
SEAT	Spese per la pubblicità	Comp. 1997	Lit.	4.845.000
SEAT	Spese per la pubblicità	Comp. 1997	Lit.	1.280.000
SELCA	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	134.795
SELCA	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	1.170.934
SOLE 24 ORE	Spese per stampa periodica e pubblicazioni	Comp. 1997	Lit.	198.716
STANDARD & POOR'S	Spese per la stampa periodica e pubblicazioni	Comp. 1997	Lit.	18.993.977
STERLING	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	1.196.165
STERLING	Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	Comp. 1997	Lit.	5.109.048
TELECOM ITALIA MOBILE	Spese telefoniche	Comp. 1997	Lit.	651.250
Totale al 31/12/1996				Lit. 151.981.927

Allegato n. 10

VOCE A.1

FONDO DI DOTAZIONE

Stanziamento iniziale L. 227/77	Lit.	20.000.000.000
Legge Finanziaria 1980	Lit.	100.000.000.000
Legge Finanziaria 1982	Lit.	96.000.000.000
Legge Finanziaria 1983	Lit.	200.000.000.000
Legge Finanziaria 1983	Lit.	200.000.000.000
Legge Finanziaria 1984	Lit.	200.000.000.000
Legge Finanziaria 1985	Lit.	200.000.000.000
Legge Finanziaria 1985	Lit.	100.000.000.000
Legge Finanziaria 1986	Lit.	200.000.000.000
Legge Finanziaria 1987	Lit.	448.000.000.000
Legge Finanziaria 1988	Lit.	300.000.000.000
Legge Finanziaria 1989	Lit.	900.000.000.000
Legge Finanziaria 1990	Lit.	800.000.000.000
Legge Finanziaria 1991	Lit.	800.000.000.000
Legge Finanziaria 1992	Lit.	1.700.000.000.000
Legge Finanziaria 1993	Lit.	1.010.000.000.000
Legge Finanziaria 1994	Lit.	1.400.000.000.000
Legge Finanziaria 1995	Lit.	2.430.000.000.000
Legge Finanziaria 1996	Lit.	1.490.000.000.000
Fondo di Dotazione al 31/12/1996	Lit.	12.594.000.000.000

PERDITE PORTATE A NUOVO

Perdita esercizio 1982	Lit.	144.105.732.218
Fondo di riserva	Lit.	-1.036.251.506
Perdita esercizio 1983	Lit.	415.790.556.586
Perdita esercizio 1984	Lit.	647.635.509.536
Perdita esercizio 1985	Lit.	955.052.681.048
Perdita esercizio 1986	Lit.	592.964.318.663
Utile esercizio 1987	Lit.	-652.062.288.598
Perdita esercizio 1988	Lit.	1.251.031.124.969
Perdita esercizio 1989	Lit.	813.039.155.970
Perdita esercizio 1990	Lit.	537.726.350.601
Perdita esercizio 1991	Lit.	1.458.877.332.799
Perdita esercizio 1992	Lit.	1.451.542.207.149
Perdita esercizio 1993	Lit.	1.661.405.730.768
Perdita esercizio 1994	Lit.	2.328.415.693.688
Perdita esercizio 1995	Lit.	<u>2.625.755.768.405</u>
Totale al 31/12/1996	Lit.	<u>14.230.243.622.296</u>