

CREDITI D'IMPOSTA

Acconto 75% ILOR 1978	Lit.	45.694.000 ✓
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	"	2.176.559.424 ✓
Credito d'imposta anno 1996	"	2.112.881.337 ✓
Totale al 31/12/97	Lit.	32.018.903.326 ✓

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 \$ CTV. CREDITO IN LIT SACE ACCESSORI
 QUOTA CAPITALE

		4° ACCORDO		..		***	
4	01-gen-98	582.865,84	2.348,88	585.214,72	998.415.845	382.235,41	
5	01-lug-98	615.280,07	2.479,51	617.759,58	1.051.828.350	385.288,26	
6	01-gen-99	648.872,94	2.614,88	651.487,82	1.109.255.737	395.689,09	
7	01-lug-99	683.055,20	2.752,63	685.807,83	1.167.690.702	399.049,70	
8	01-gen-00	719.005,34	2.897,51	721.902,85	1.229.147.888	409.750,82	
9	01-lug-00	755.545,19	3.044,76	758.589,95	1.291.613.178	414.708,73	
10	01-gen-01	793.263,37	3.198,76	796.460,13	1.356.092.840	424.385,54	
11	01-lug-01	832.180,42	3.353,51	835.513,93	1.422.587.793	428.664,87	
12	01-gen-02	872.236,18	3.515,01	875.751,19	1.491.097.764	439.723,21	
13	01-lug-02	913.490,49	3.681,26	917.171,75	1.561.622.480	444.449,79	
14	01-gen-03	956.513,04	3.854,64	960.367,68	1.635.170.030	455.888,88	
15	01-lug-03	1.000.124,89	4.030,39	1.004.155,28	1.709.724.987	461.052,49	
16	01-gen-04	1.045.504,68	4.213,26	1.049.717,94	1.787.302.251	472.678,14	
17	01-lug-04	1.092.063,24	4.400,89	1.096.464,13	1.866.894.651	479.414,51	
18	01-gen-05	1.140.389,84	4.595,84	1.144.985,68	1.949.509.528	490.376,42	
19	01-lug-05	1.189.895,11	4.795,14	1.194.690,25	2.034.139.354	496.712,89	
20	01-gen-06	1.240.579,16	4.999,39	1.245.578,55	2.120.784.318	508.774,55	
21	01-lug-06	1.293.031,21	5.210,77	1.298.241,98	2.210.451.707	515.683,72	
22	01-gen-07	1.347.251,25	5.429,27	1.352.680,52	2.303.141.487	528.155,47	
23	01-lug-07	1.403.239,34	5.654,89	1.408.894,23	2.398.853.761	535.787,65	
24	01-gen-08	1.460.406,19	5.885,27	1.466.291,46	2.496.581.154	548.465,46	
25	01-lug-08	1.519.341,14	6.122,77	1.525.463,91	2.597.331.126	557.409,16	
26	01-gen-09	1.580.633,50	6.369,77	1.587.003,27	2.702.111.118	569.818,21	
27	01-lug-09	1.643.104,37	6.621,52	1.649.725,89	2.808.905.787	578.698,68	
28	01-gen-10	1.707.932,59	6.882,77	1.714.815,36	2.919.730.373	592.155,52	
29	01-lug-10	1.774.529,10	7.151,15	1.781.680,25	3.033.577.878	601.885,56	
30	01-gen-11	1.842.893,60	7.426,65	1.850.320,25	3.150.447.774	615.581,27	
31	01-lug-11	1.913.026,18	7.709,27	1.920.735,45	3.270.340.214	625.985,44	
32	01-gen-12	1.985.516,03	8.001,40	1.993.517,43	3.394.262.452	640.037,41	
33	01-lug-12	2.060.363,22	8.303,03	2.068.666,25	3.522.214.591	651.880,40	

RATA N.	SCADENZA	SCOMP. IND IN \$	SCOMP IND TCS \$	TOT.CREDITO IN \$	CTV. CREDITO IN LIT	SACE ACCESSORI
QUOTA CAPITALE						
34	01-gen-13	2.137.567,88	8.614,15	2.146.182,03	3.654.196.833	665.945,94
35	01-lug-13	2.215.951,34	8.930,03	2.224.881,37	3.788.194.265	677.980,93
36	01-gen-14	2.297.870,89	9.260,15	2.307.131,04	3.928.238.665	692.912,07
37	01-lug-14	2.382.147,73	9.599,78	2.391.747,51	4.072.308.898	706.228,42
38	01-gen-15	2.468.192,66	9.946,53	2.478.139,19	4.219.403.692	721.348,61
39	01-lug-15	2.557.184,24	10.306,16	2.567.489,40	4.371.535.827	735.603,48
40	01-gen-16	2.648.533,30	10.673,28	2.659.206,58	4.527.698.083	751.180,79
41	01-lug-16	2.744.007,92	11.058,04	2.755.065,96	4.690.913.060	766.903,75
Totale al 31/12/1997		56.063.568,68	225.929,71	56.289.498,39	95.841.314.440	20.768.501,24

Allegato n. 7E

CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE

COMPAGNIA PROGETTI E COSTRUZIONI	Lit.	2.400.000
INFORMEST	"	566.400
Totale al 31/12/1997	Lit.	2.966.400

FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA	LIT.	1.254.553.936
E.T.I.	"	220.000
FROLLINI'S	"	720.000
GRUPPO BUFFETTI	"	375.000
IL SOLE 24 ORE	"	2.439.500
ISCO	"	900.000
ISPER	"	7.308.000
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	"	484.000
ITA	"	2.640.000
MONDADORI	"	61.500
PIROLA EDITORE	"	230.000
TOP CONGRESS	"	1.105.000
Totale al 31/12/1997		1.271.036.936

ALTRI CREDITI

Esattoria II.DD Mod. 770/78	Lit.	1.885.000
Impiegati SACE Assitalia R.C. Auto	"	60.192.944
Residuo fondo corrispondenza tassata	"	846.775
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	"	11.947.521.716
I.S.D. c/c vincolato <u>Tecno Hunter</u>	"	39.691.315
I.S.D. c/c vincolato <u>Benati</u>	"	3.367.233
Da Farsura rimb.spese consulenza tecnica Corte Appello Roma	"	3.363.110
Istanza rimborso IRPEF 1994 cong.fisc. MOD.770/95	"	1.937.572
Rimborso tasse CC.GG. non dovute	"	500.000
Rate mutui ipotecari ai dipendenti anno 1996	"	50.711.057
Retribuzioni dipendenti SACE gennaio 98 valuta 02/01/98	"	930.529.000
Da INPS Regione Lazio conguaglio SSN	"	358.849
Da Polacsek recupero IRPEF	"	281.125
Da Pecorari per spese con carta Amex	"	86.569
Interessi su CCT scadenti il 01.01.98	"	1.584.375.000
Da Polacsek per maggior TFR	"	53.276.886
Da TIM per disdetta utenza	"	200.000
Rendimento TFR Paciarelli	"	14.737.179
Interessi depositi postali 1997 libretto n. 21550	"	249.780
Interessi depositi postali 1997 libretto n. 21549	"	249.780
Interessi depositi postali 1997 libretto n. 115400	"	2.140
Totale al 31.12.1997		Lit. 14.755.589.140

Allegato 7H

DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI

MOP Banca d'Italia	Lit.	81.000
Kaplan & Stratton - recupero kenia P/79/576 Concast Italiana	"	2.481.600
Totale al 31/12/1997	Lit.	2.562.600

DEPOSITI BANCARI, POSTALI E DI TESORERIA

a) DEPOSITI BANCARI ORDINARI

BNL C/C 41703
IST.BANC.S.PAULO TO C/C 300035
IST.BANC.S.PAULO TO C/C 9331226 DOLLARI USA

Lit. 347.333.237
" 4.973.732.257
" 25.311.834.772

Lit. 30.632.900.266

b) DEPOSITI SOTTORUBRICATI

IST.BANC.S.PAULO TO C/C 300037 SOTTORUBRICATO MAURO
IST.BANC.S.PAULO TO C/C 300038 SOTTORUBRICATO RUBERTI
IST.BANC.S.PAULO TO C/C 300039 SOTTORUBRICATO MARTINEZ
IST.BANC.S.PAULO TO C/C 300044 SOTTORUBRICATO GALMARINI
IST.BANC.S.PAULO TO C/C 300046 SOTTORUBRICATO CASILLO P.91/888
IST.BANC.S.PAULO TO C/C 300047 SOTTORUBRICATO CASILLO P.91/889
IST.BANC.S.PAULO TO C/C 300048 SOTTORUBRICATO CASILLO P.91/889
IST.BANC.S.PAULO TO C/C 300049 SOTTORUBRICATO TECNO HUNTER
IST.BANC.S.PAULO TO C/C 300050 SOTTORUBRICATO BENATI
IST.BANC.S.PAULO TO C/C 300051 SOTTORUBRICATO MEDIO CREDITO
IST.BANC.S.PAULO TO C/C 300053 SOTTORUBRICATO MORANDO IMPIANTI
IST.BANC.S.PAULO TO C/C 9335365 SOTTORUBRICATO CASILLO SEQ.77
BANCA COMMERCIALE ITALIANA C/C 12549940271 PIGNORAMENTO BONFIGLI

" 29.210.658
" 56.205.481
" 33.114.679
" 9.054.012
" 11.208.475.481
" 5.753.136.725
" 498.279.956
" 10.493.740.404
" 740.195.124
" 12.690.562.340
" 3.200.243.409
" 8.548.941.181
" 5.797.789

Lit. 53.263.957.219

c) DEPOSITI POSTALI

CASSE RISPARMIO POSTALI DEPOS. N. 115400
CASSE RISPARMIO POSTALI DEPOS. N. 21549
CASSE RISPARMIO POSTALI DEPOS. N. 21550

Lit. 57.350
" 6.680.670
" 6.680.670

Lit. 13.418.690

d) DEPOSITI PRESSO TESORERIA CENTRALE

C/C N. 23620 EX 228 FONDO DOTAZIONE
C/C N. 23634 EX 749 FONDO ROTATIVO

Lit. 504.677.170.992
" 67.626.208.292

Lit. 572.303.379.284

Totale al 31/12/1997

Lit. 656.213.655.459

Allegato n. 9

VOCE D

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

ANSA Stampa periodica e pubblicazioni	comp. 1998	Lit.	4.931.506
BOTRUGNO CARLO Manutenzione impianti, mobili, macchine, arredi	comp. 1998	Lit.	1.061.543
CLIMIT IMPIANTI Manutenz. impianti, mobili, macchine, arredi	comp. 1998	Lit.	315.205
COMPUTER ASSOCIATES Manutenzione e acq.div.si mat. tecnico	comp. 1998	Lit.	2.862.740
COMPUTER ASSOCIATES Manutenzione e acq.div.si mat. tecnico	comp. 1998	Lit.	1.676.712
COMPUTER ASSOCIATES Manutenzione e acq.div.si mat. tecnico	comp. 1998	Lit.	1.676.712
COMPUTER ASSOCIATES Manutenzione e acq.div.si mat. tecnico	comp. 1998	Lit.	4.986.915
COMPUTER ASSOCIATES Manutenzione e acq.div.si mat. tecnico	comp. 1998	Lit.	786.937
COMPUTER ASSOCIATES Manutenzione e acq.div.si mat. tecnico	comp. 1998	Lit.	845.063
COMPUTER ASSOCIATES Manutenzione e acq.div.si mat. tecnico	comp. 1998	Lit.	1.408.438
COMPUTER ASSOCIATES Diritti d'utilizzo opere dell'ingegno <i>Manut. e acq. mat. tecn.</i>	comp. 1998	Lit.	2.934.246
COMPUTER ASSOCIATES Manut. acq.div.si materiale tecnico	comp. 1998	Lit.	3.534.042
COMPUTER ASSOCIATES Manut. acq.div.si materiale tecnico	comp. 1998	Lit.	2.120.425
COMPUTER ASSOCIATES Manut. acq.div.si materiale tecnico	comp. 1998	Lit.	1.077.042
COMPUTER ASSOCIATES Manut. acq.div.si materiale tecnico	comp. 1998	Lit.	7.068.082
COMPUTER ASSOCIATES Manut. acq.div.si materiale tecnico	comp. 1998	Lit.	897.534
COMPUTER ASSOCIATES Manut. acq.div.si materiale tecnico	comp. 1998	Lit.	2.916.987
COMPUTER ASSOCIATES Manut. acq.div.si materiale tecnico	comp. 1998	Lit.	12.512.095
COMPUTER ASSOCIATES Manut. acq.div.si materiale tecnico	comp. 1998	Lit.	4.206.818
COMPUTER ASSOCIATES Manut. acq.div.si materiale tecnico	comp. 1998	Lit.	4.206.818
CREDITREFORM ITALIA Oneri div.gestione ass.va rischi comm.li	comp. 1998	Lit.	147.498
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI s.p.a. Manutenzione impianti, mobili, macchine, arredi	comp. 1998	Lit.	6.023.664
GRUPPO FORMULA Costi per la ricerca e lo sviluppo	comp. 1998	Lit.	38.275.989
GUIDA MONACI Pubblicità	comp. 1998	Lit.	2.500.000
IBM ITALIA SPA Leasing Operativo	comp. 1998	Lit.	1.203.843

IBM ITALIA SPA Leasing Operativo	comp. 1998	Lit.	1.203.843
IL SOLE 24 ORE Stampa periodica e pubblicazioni	comp. 1998	Lit.	6.412.273
OCE' ITALIA SPA Leasing Operativo	comp. 1998	Lit.	68.112
RANK XEROX NOLEGGI SPA	comp. 1998	Lit.	2.026.721
SELCA Manuten.acq.div.si materiale tecnico	comp. 1998	Lit.	1.170.934
SELCA Spese per manutenzione - acq. materiale tecnico	comp. 1998	Lit.	138.411
SIEMENS NIXDORF Manutenz., impianti, mobili, macchine, arredamenti	comp. 1998	Lit.	9.487.713
STERLING SOFTWARE Spese per manutenzione - acq. mat. tecnico	comp. 1998	Lit.	1.293.151
XEROX NOLEGGI Leasing Operativo	comp. 1998	Lit.	270.124
XEROX NOLEGGI Leasing Operativo	comp. 1998	Lit.	1.201.812
ZANICHELLI Stampa periodica e pubblicazioni	comp. 1998	Lit.	410.000
Totale al 31/12/1997		Lit.	133.859.948

Allegato n. 10

VOCE A.I

FONDO DI DOTAZIONE

Stanziamento iniziale L. 227/77	Lit.	20.000.000.000
Legge Finanziaria 1980	"	100.000.000.000
Legge Finanziaria 1982	"	96.000.000.000
Legge Finanziaria 1983	"	200.000.000.000
Legge Finanziaria 1983	"	200.000.000.000
Legge Finanziaria 1984	"	200.000.000.000
Legge Finanziaria 1985	"	200.000.000.000
Legge Finanziaria 1985	"	100.000.000.000
Legge Finanziaria 1986	"	200.000.000.000
Legge Finanziaria 1987	"	448.000.000.000
Legge Finanziaria 1988	"	300.000.000.000
Legge Finanziaria 1989	"	900.000.000.000
Legge Finanziaria 1990	"	800.000.000.000
Legge Finanziaria 1991	"	800.000.000.000
Legge Finanziaria 1992	"	1.700.000.000.000
Legge Finanziaria 1993	"	1.010.000.000.000
Legge Finanziaria 1994	"	1.400.000.000.000
Legge Finanziaria 1995	"	2.430.000.000.000
Legge Finanziaria 1996	"	1.490.000.000.000
Fondo di Dotazione al 31/12/1997	Lit.	12.594.000.000.000

Allegato n. 11

VOCE A. VIII

PERDITE PORTATE A NUOVO

Perdita esercizio 1982	Lit.	144.105.732.218
Fondo di riserva	"	-1.036.251.506
Perdita esercizio 1983	"	415.790.556.586
Perdita esercizio 1984	"	647.635.509.536
Perdita esercizio 1985	"	955.052.681.048
Perdita esercizio 1986	"	592.964.318.663
Utile esercizio 1987	"	-652.062.288.598
Perdita esercizio 1988	"	1.251.031.124.969
Perdita esercizio 1989	"	813.039.155.970
Perdita esercizio 1990	"	537.726.350.601
Perdita esercizio 1991	"	1.458.877.332.799
Perdita esercizio 1992	"	1.451.542.207.149
Perdita esercizio 1993	"	1.661.405.730.768
Perdita esercizio 1994	"	2.328.415.693.688
Perdita esercizio 1995	"	2.625.755.768.405
Perdita esercizio 1996	"	909.420.376.124
Totale al 31/12/1997		Lit. 15.139.663.998.420

RISERVE PER PREMI NON ACQUISITI

TIPO	RISERVA 1996	VAR.NE 1997 REALE	DIFFERENZA DI CAMBIO		RISERVA 97
			UTILI	PERDITE	
1) RISCHIO COMMERCIALE					
ASS.NE DIRETTA	10.543.330.225	11.711.735.315	470.414.106	1.243.953.648	23.028.605.082
RIASSICURAZIONE ATT.	7.503.761.481	160.588.368		15.669.778	7.680.019.627
2) RISCHIO POLITICO					
RIASSICURAZIONE ATT.	2.661.622.145	-378.040.173		204.545.014	2.578.126.986
TOTALI AL 31/12/1997	20.708.713.851	11.494.283.510	470.414.106	1.554.168.440	33.286.751.695

RISERVE SINISTRI

TIPO	RISERVA 1996	VAR.NE 1997 REALE	DIFFERENZA DI CAMBIO		RISERVA 97
			UTILI	PERDITE	
1) RISCHIO COMMERCIALE					
ASS.NE DIRETTA	56.698.609.680	-42.115.761.817	309.217.426	1.146.468.065	15.420.098.502
RIASSICURAZIONE ATT.	38.192.126.400	-548.532.300	0		37.643.594.100
2) RISCHIO POLITICO					
RIASSICURAZIONE ATT.	28.519.370.118	-7.336.217	8.976.617		28.503.057.284
TOTALI AL 31/12/1997	123.410.106.198	-42.671.630.334	318.194.043	1.146.468.065	81.566.749.886

Allegato n. 14

VOCE C.1

FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

Fondo al 31.12.96	Lit.	54.141.000.000
- Prelievi per pagamento pensioni	"	80.189.226
+ Assegnazione al Fondo ctb. suppl. prev. aziendale a carico dei dipendenti in servizio anno 1997	"	407.130.349
+ Assegnazione al Fondo quota anno 1997	"	2.401.058.877
Fondo al 31/12/1997	Lit.	56.869.000.000

Allegato n.15

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Debito al 31/12/1996:	Lit.	11.225.845.651
- prelievi per indennita' di fine rapporto	"	-766.603.225
- prelievi per anticipi di liquidazione	"	-274.813.911
- prelievi per investimenti in previdenza complementare	"	-10.577.706
- quota accantonamento anno 1997	"	1.672.861.139
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato al 31/12/1997	Lit.	11.846.711.948