

Allegato n. 16

VOCE E.4

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

Verso Ministero del Tesoro Fondo Rotativo:

a) per assegnazioni	Lit.	67.626.208.292
b) per utilizzi	"	3.342.140.530.948
c) per rientri da girare a Fondo Rotativo	"	4.340.756.301
Totale al 31/12/1997	Lit.	3.414.107.495.541

a) DEBITI VERSO MINISTERO DEL TESORO PER ASSEGNAZIONI FONDO ROTATIVO L.730/83

Saldo al 31.12.96	Lit.	44.517.618.123
+ Importi in aumento del debito:		
- Assegnazioni 1997 Fondo Rotativo	"	0
- Rientri Paesi vari	"	23.108.590.169
- Girofondi Ritenute d'Acconto interessi	"	0
- Importi in diminuzione del debito:		
- Utilizzi Paesi Vari	"	0
Saldo al 31/12/1997	Lit.	67.626.208.292

Allegato n. 16B

FONDO ROTATIVO

1) STANZIAMENTI

- ANNO 1984	Lit.	200.000.000.000	
- " 1985	"	200.000.000.000	
- " 1986	"	200.000.000.000	
- " 1987	"	195.000.000.000	
- " 1988	"	220.000.000.000	
- " 1989	"	230.000.000.000	
- " 1990	"	330.000.000.000	
- " 1991	"	430.000.000.000	
- " 1992	"	430.000.000.000	
- " 1993	"	430.000.000.000	
- " 1994	"	430.000.000.000	
- " 1995	"	0	
			Lit. 3.295.000.000.000

2) UTILIZZI

- ANNO 1984	Lit.	-99.977.959.290	
- " 1985	"	-295.439.137.048	
- " 1986	"	-312.116.496.210	
- " 1987	"	0	
- " 1988	"	-445.611.484.408	
- " 1989	"	-321.093.929.467	
- " 1990	"	0	
- " 1991	"	-706.610.215.808	
- " 1992	"	-553.933.109.909	
- " 1993	"	-508.873.188.053	
- " 1994	"	-133.691.262.402	
- " 1995	"	-602.975.363.006	
			Lit. -3.980.322.145.601

3) RIENTRI QUOTA CAPITALE

- ANNO 1984	Lit.	0	
- " 1985	"	0	
- " 1986	"	52.451.577.286	
- " 1987	"	37.194.834.068	
- " 1988	"	4.079.181.709	
- " 1989	"	19.592.982.423	
- " 1990	"	324.178.416.127	
- " 1991	"	7.751.110.543	
- " 1992	"	120.032.186.487	
- " 1993	"	255.371.293	
- " 1994	"	14.739.557.122	
- " 1995	"	3.417.896.379	
- " 1996	"	27.039.154.742	
- " 1997	"	23.108.590.169	
			Lit. 633.840.858.348

4) RIENTRI INTERESSI DI ACCORDO

- ANNO 1984	Lit.	0	
- " 1985	"	0	
- " 1986	"	52.635.449.770	
- " 1987	"	252.007.000	
- " 1988	"	6.942.666.456	
- " 1989	"	48.084.803.113	
			Lit. 107.914.926.339

5) GIROCONTO INTERESSI C/C

- ANNO 1984	Lit.	0
- " 1985	"	0
- " 1986	"	7.099.670.801

- " 1987	"	1.469.737.440		
- " 1988	"	473.313.981		
- " 1989	"	3.915.756		
			Lit.	9.046.637.978
6) SPESE RECUPERO INTERESSI /				
MAGGIORI VERSAMENTI/				
RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI				
- ANNO 1986	Lit.	16.250.104		
- ANNO 1987	Lit.	-532.014.785		
- ANNO 1988	Lit.	-32.191		
- ANNO 1994	Lit.	2.013.962.357		
- ANNO 1995	Lit.	489.936.980		
- ANNO 1996	Lit.	157.828.752		
			Lit.	2.145.931.217
Arrotondamenti M/Tesoro su girofondi			Lit.	11
Saldo al 31.12.97			Lit.	67.626.208.292

Allegato n. 16C

b) DEBITI VERSO MINISTERO DEL TESORO PER UTILIZZI FONDO ROTATIVO L. 730/83

Saldo al 31.12.96	Lit.	3.367.723.146.650
Rientri esercizio 1997	"	-25.582.615.702
Utilizzi esercizio 1997	"	-
Saldo al 31/12/1997	Lit.	3.342.140.530.948

Allegato n. 16D

FONDO ROTATIVO				
PAESE	DEBITO PER QUOTA CAP. AL 31.12.96 (1)	QUOTA CAPITALE RIENTRI (2)	UTILIZZI (3)	DEBITI AL 31/12/97 (4) = (1)-(2)+(3)
ANGOLA	82.880.685.158			82.880.685.158
BENIN	7.999.931.952			7.999.931.952
BULGARIA	21.253.199.419			21.253.199.419
CAMEROUN	9.887.616.229			9.887.616.229
CIAD	3.021.949.751			3.021.949.751
CONGO	8.427.744.689			8.427.744.689
COSTA D'AVORIO	19.316.157.433	83.624.087		19.232.533.336
CUBA	61.708.874.904			61.708.874.904
ECUADOR	90.038.133.735			90.038.133.735
EGITTO	224.586.810.632	8.365.897.584		216.220.913.048
FILIPPINE	10.737.772.405	3.087.834.954		7.649.937.451
GABON	27.229.597.024	636.263.962		26.593.333.062
GIAMAICA	7.807.731.281	2.602.577.094		5.205.154.187
GIORDANIA	11.809.158.826			11.809.158.826
GUINEA BISSAU	19.284.705.622			19.284.705.622
GUINEA CONAKRY	8.652.890.549	153.241.674		8.499.648.875
GUINEA EQUATORIALE	11.891.644.899			11.891.644.899
HONDURAS	19.519.919.602	1.407.414.427		18.112.505.175
MADAGASCAR	104.857.411.641			104.857.411.641
MALI	1.936.006.801			1.936.006.801
MOZAMBICO	133.923.472.585	1.175.359.410		132.748.113.175
NIGERIA	5.299.430.542			5.299.430.542
PERU	584.334.224.763			584.334.224.763
POLONIA	549.250.994.815	4.850.870.109		544.400.124.706
RUSSIA	603.418.903.888			603.418.903.888
SIERRA LEONE	10.293.295.090			10.293.295.090
SOMALIA	171.580.697.259			171.580.697.259
SUDAN	127.186.749.617			127.186.749.617
TANZANIA	118.677.420.043			118.677.420.043
TRINIDAD TOBAGO	9.752.753.937	3.005.577.070		6.747.176.867
UGANDA	38.344.406.346	221.760.704		38.122.645.642
VIETNAM	87.897.559.026	2.010.274.637		85.887.284.389
ZAIRE	125.349.724.903			125.349.724.903
ZAMBIA	49.845.599.276			49.845.599.276
Arrotondamenti	-70			-70
	3.367.723.146.650	25.582.615.702	0	3.342.140.530.948

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO ROTATIVO			
Situazione degli utilizzi e dei rientri al 31/12/87			
PAESE	TOTALE UTILIZZI	TOTALE RIENTRI QUOTA CAPITALE	RESIDUO DEBITI PER UTILIZZI
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
Angola	82.880.685.156		82.880.685.156
Benin	7.999.931.952		7.999.931.952
Bulgaria	45.147.473.514	23.884.274.085	21.253.199.419
Cameroun	9.949.102.218	61.485.989	9.887.616.229
Ciadi	3.021.949.751		3.021.949.751
Congo	8.427.744.689		8.427.744.689
Costa d'Avorio	19.403.671.862	171.138.528	19.232.533.338
Cuba	61.708.874.904		61.708.874.904
Ecuador	103.013.180.840	12.975.047.105	90.038.133.735
Egitto	232.008.150.237	13.805.037.169	218.201.113.068
Filippine	12.271.740.010	4.601.902.479	7.669.837.531
Gabon	27.484.988.317	883.655.255	26.591.313.062
Giamaica	6.702.545.255	3.497.391.089	5.205.154.167
Giordania	13.984.881.627	2.375.522.801	11.609.358.826
Guinea Bissau	19.284.705.822		19.284.705.822
Guinea Conakry	8.837.018.012	437.388.137	8.400.640.875
Guinea Equatoriale	11.891.644.899		11.891.644.899
Honduras	20.223.628.789	1.407.414.388	18.816.212.373
Madagascar	109.098.187.591	4.944.483.148	104.153.704.443
Mali	1.838.008.601		1.838.008.601
Marocco	106.752.658.788	106.752.658.788	0
Mozambico	133.923.472.585	1.175.359.410	132.748.113.175
Nigeria	321.083.829.487	315.794.498.925	5.289.430.542
Perù	584.334.224.783		584.334.224.783
Polonia	553.933.108.909	9.532.985.203	544.400.124.706
Russia	803.418.903.888		803.418.903.888
Sierra Leone	10.708.903.039	415.607.949	10.293.295.090
Somalia	171.580.897.259		171.580.897.259
Sudan	127.186.749.817		127.186.749.817
Tanzania	118.677.420.043		118.677.420.043
Trinidad Tobago	15.027.885.589	8.280.708.702	6.747.176.887
Turchia	105.371.984.310	105.371.984.310	0
Uganda	47.158.816.443	9.034.168.600	38.122.647.843
Vietnam	92.214.436.214	6.327.151.825	85.887.284.389
Zaire	125.348.724.903		125.348.724.903
Zambia	58.277.357.848	6.431.788.572	49.845.569.276
Arrotondamenti	-71		-71
TOTALE AL 31/12/87	3.980.322.145.586	638.181.614.650	3.342.140.530.948

DEBITI V/MINISTERO DEL TESORO PER RIENTRI

ACCORDI CONSOLIDAMENTO DA GIRARE A F.ROTATIVO

Rientro Giamaica	Lit.	473.740.530
Rientro Giamaica	Lit.	3.115.236
Rientro Guinea Conacry	Lit.	50.903.012
Rientro Guinea Conacry	Lit.	102.338.662
Rientro Filippine	Lit.	1.533.967.477
Rientro Egitto	Lit.	2.176.691.384
Totale al 31/12/1997	Lit.	4.340.756.301

DEBITI VERSO FORNITORI

A.L.T. PISTERZI - MAGNI	Lit.	684.000
ACADEMIA SRL	"	14.064.000
AMERICAN EXPRESS CO. SPA	"	16.404.855
ANSA	"	10.400.000
ASTER	"	2.588.800
AUTOSERVIZI ROSSI SNC	"	237.585
AVV. VINCENZO AUGUSTO.FIDUCCIA	"	172.000
BANCA COMMERCIALE ITALIANA	"	161.134.437
BANCARIA EDITRICE SPA	"	350.000
BARBOTTI ALBERTO	"	2.161.200
BUCAP	"	42.005.032
CEFOR SPA	"	2.106.000
CERBERUS SPA	"	230.400
CISVA	"	24.793.348
CLIMIT IMPIANTI	"	2.340.000
COMIT LEASING SPA	"	639.188.500
COMPUTER ASSOCIATES SPA	"	29.054.400
COSEVA	"	52.731.488
CREDITREFORM SPA	"	27.346.168
DANKA OFFICE IMAGING SPA	"	11.196.952
DHL INTERNATIONAL SRL	"	69.000
DITTA FELICE ANSELMO	"	535.500
DUN E BRADSTREET SPA	"	28.560.000
ENEL	"	169.559.400
ERICSSON FATME SPA	"	44.345.350
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI	"	44.345.350
EUROSEI SPA	"	2.259.831
GE INFORMATION SERVICES	"	240.000
GE INFORMATION SERVICES	"	-1.500.005
GE.ME.AZ. CUSIN SRL	"	101.673.851
GESTIONE E MANAGEMENT SRL	"	833.000

GIAMAICA CAFFE'	207.900
GRIPPO ASSOCIATI	19.100.899
GRUPPO FORMULA SPA	30.300.000
GUIDA MONACI	8.000.000
HOTEL DELLE NAZIONI	314.000
HYGIENSYSYSTEM	4.200.000
I.F.R.	62.783.673
IBM IT. SPA	-225.150
IL SOLE 24 ORE MEDIA E IMPRESA SPA	-783.358
INFOSERVICE SRL	52.580.340
INNOVA SKILL	37.473.000
IPSOA EDITORE SRL	36.000
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	8.000
ITAL TENDE DI ADDUCCI	2.304.051
ITALICO	12.600.000
LIBRERIA GODEL	88.200
LICOSA	152.880
LUCIDI GIOVANNI	172.858
L'ULIVETO SPA	7.150.700
MAGGIALETTI SRL	22.104.000
MONDIALPOL	107.967.000
NCR ITALIA SPA	2.732.472
OLSY OLIVETTI	-10.933.900
PERONTI ALVIO	1.188.152
POSTE ITALIANE	910.271
PROMES, TRENITE' VAN DOORNE	8.349.259
R.G. & ASSOCIATI	4.320.000
RANK XEROX SPA	1.063.575
REMAR	581.000
RICCIARDI DR. GIORGIO	12.000.000
ROMA UFFUCIO	179.988
SALVATORELLI AVV. MASSIMO	1.952.278
SAN MARCELLO	7.772.412
SELESTA GESTIONECENTRI SPA	21.807.900
SIAM SERVIZI	4.680.000
SIEMENS NIXDORF INFORMATICA SPA	27.117.069
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI	348.600
SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS	-485.976
STORAGE TECHNOLOGY SPA	5.463.600

STUDIO AMBROSETTI	•	6.720.000
SYSTECH SYSTEM	•	1.166.200
TEAM TEACHING	•	20.013.600
TECNO SERVICES SRL	•	12.600.000
TECNOPUL SRL	•	51.456.000
TELECOM IT. SPA	•	-803.239
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	•	-243.881
TICEM	•	59.856.000
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSINI	•	2.868.000
TOWERS PERRIN	•	7.911.600
UNIDATA	•	420.000
UNIVERS	•	24.222.455
VGM SRL	•	1.500.000
VIENN	•	2.800.000
VIETRI ORAZIO	•	12.240.000
WORLDWIDE EXPRESS	•	135.600
XEROX SPA	•	14.750.477
ZAMPIERI CONFEZIONI SRL	•	8.976.240
Totale al 31.12.97	Lit.	<u>2.110.282.585</u>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n. 18

Voce E 11

DEBITI TRIBUTARIIRPEF cod. 1001

Ritb 12/97	Lit.	260.280.559	
Ritb 13/97	"	32.330.844	
Cong Irpef 13/97	"	323.686.307	
Cong Fiscali 13/97	"	-10.894.383	
Irpef pena Sace 12/97	"	-3.619.049	
Irpef pensioni 13/97	"	1.263.727	
Cong Irpef comp Paciarelli	"	16.881.952	
			Lit. 619.929.957

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Ritb 12/97	Lit.	-22.832.141	
Ritb 13/97	"	-2.002.483	
Pensioni 12/97	"	-97.441	
			Lit. -24.932.045

IRPEF cod. 1002

Lit.	0	
		Lit. 0

IRPEF cod. 1004

Lit.	0	
		Lit. 0

IRPEF cod. 1015

Lit.	0	
		Lit. 0

IRPEF cod. 1040

Rit acc Salvatorelli	Lit.	732.334	
Rit acc Studio Fratamico	Lit.	136.320	
Rit acc Bianchi	Lit.	760.000	
Rit acc Fiduccia	Lit.	112.100	
Rit acc Smith	Lit.	177.840	
Rit acc Studio Associato	Lit.	55.126	
			Lit. 1.975.720

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IRPEF cod. 1011 (Bonisti)

4 ^a Tranche Morelli	Lit.	650 000	
4 ^a Tranche Branciamore	Lit.	650 000	
			Lit. 1 300 000

IRPEF cod. 1012

Art. Tfr 12/97	Lit.	7.258.098	
Liquidazione comp. Polecsek	Lit.	153.883.571	
			Lit. 160.921.669

DETRAZIONI D'IMPOSTA BORSISTI

Lit.		
		Lit. 0

IRPEF cod. 4731

Lit.		
		Lit. 0

IRPEF cod. 4730

		Lit.
--	-------	------

IRPEF cod. 1250 sconto IRPEF su TFR

Credito d'imposta anno 1997	Lit.	460 837 095	
			Lit. 460.837.095

IRPEF cod. 1043

Lit.	0	
		Lit. 0

IVA a debito anno 1997		Lit.	82 133 851
------------------------	--	------	------------

Totale al 31/12/97		Lit.	1 302 166 247
--------------------	--	------	---------------

Allegato n.19

VOCE E.12

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA DI SICUREZZA SOCIALE E ALTRI

1) INPS c/debiti per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	Lit.	1.097.203.006
2) ENPDEP c/debiti per contributi assistenziali obbligatori	Lit.	3.108.651
3) INAIL c/debiti per contributi	Lit.	1.994.450
4) INPS c/debiti per contributi IVS L. 335/95 collaboratori coordinati e continuativi	Lit.	366.168
5) INPS c/debiti per contributi SSN L. 28/2/86 n.41 redditi assimilati	Lit.	0
Totale al 31/12/1997		<u>Lit. 1.102.672.275</u>

Allegato n. 19A

1) INPS c/ DEBITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI

a) Su retribuzioni

INPS contributi rtb. ruolo SACE 12/97	Lit.	1.097.200.851
---------------------------------------	------	---------------

b) Su pensioni

SSN contributi 12/97	Lit.	2.155
----------------------	------	-------

c) Su pagamenti polizze previdenziali

	Lit.	0
--	------	---

Totale al 31/12/1997

Lit.	<u>1.097.203.006</u>
------	----------------------