

INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI

- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino n. 300035	Lit.	3.174.066.189
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino n. 9331226 in dollari USA	"	2.112.880.703
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato D'Elia n. 300036	"	17.315
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Mauro n. 300037	"	1.627.816
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Ruberti n. 300038	"	3.292.811
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Martinez n. 300039	"	1.940.030
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Polacsek n. 300040	"	105.109
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Baruffi n. 300041	"	17.315
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Albisetti n. 300042	"	17.315
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Grimaldi n. 300043	"	14.561
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Galmarini n. 300044	"	482.224
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Cerino n. 300045	"	17.315
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Casillo P/91/888 n. 300046	"	660.259.107
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Casillo P/91/889 n. 300047	"	339.033.152
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Casillo P/91/889 n. 300048	"	29.255.066
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Tecno Hunter n. 300049	"	540.101.101
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Benati n. 300050	"	43.364.528
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Mediocredito n. 300051	"	646.739.914
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Pecorari n. 300052	"	53.035
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Morando/Elbancai n. 300053	"	79.214.728
- Interessi attivi c/c Istituto Bancario San Paolo di Torino sottorubricato Casillo seq. in USD n. 9335365	"	160.716.845
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro n. 41703	"	138.188.831
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Tecno Hunter n. 65698	"	22.850.610
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Benati n. 72564	"	1.937.383
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Mauro n. 82036	"	60.822
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Albisetti n. 84201	"	12.180
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Cerino n. 84202	"	12.180
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Galmarini n. 84203	"	11.785
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Baruffi n. 84204	"	12.180
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Grimaldi n. 84205	"	10.266
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato D'Elia n. 84206	"	13.316
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Polacsek n. 84428	"	67.071
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Martinez n. 84429	"	86.672
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Ruberti n. 84430	"	147.108
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Casillo 1 n. 84431	"	22.813.206
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Casillo 2 n. 84432	"	11.585.940
- Interessi attivi c/c Banca Nazionale del Lavoro sottorubricato Casillo 3 n. 84433	"	993.205
Totale al 31/12/1997	Lit.	7.992.009.024

Allegato n. 33/B

INTERESSI SU DEPOSITI POSTALI

- Libretto postale n. 21549	Lit.	342.165
- Libretto postale n. 21550	Lit.	342.165
- Libretto postale n. 115400	Lit.	2.930
Totale al 31/12/1997	Lit.	687.260

Allegato n. 33/C

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI DIVERSI

1 - Su somme dovute da Assicurati	Lit.	54.795.098
2 - Su recuperi indennizzi	"	90.697.543
3 - Su estinzione mutui ipotecari a dipendenti	"	0
4 - Da fornitori per clausole contrattuali	"	36.723.450
5 - Su somme dovute da INA per c/c	"	6.061.475
Totale al 31/12/1997	Lit.	188.277.566

Allegato n. 34

VOCE C.17

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Interessi passivi su debiti verso banche
- Interessi passivi su finanziamenti bancari

Lit. 0

Interessi passivi:

- verso fornitori
- verso erario

Lit. 259.338.710
" 0

Lit. 259.338.710

- verso assicurati su quote recupero loro spettanza:
- rischio commerciale
- rischio politico

Lit. 6.513.123
" 7.508.942.575

Lit. 7.515.455.698

- verso assicurati per interessi corrispettivi su indennizzi r. politico

Lit. 0

- verso assicurati per interessi moratori su indennizzi
- rischio politico
- rischio di cambio

Lit. 6.348.921.932
" 0

Lit. 6.348.921.932

-Interessi passivi diversi

Lit. 27.545.329

Lit. 14.151.261.669

Altri oneri finanziari

- spese bancarie
- commissioni valutarie
- oneri da negoziazione valute
- oneri c/ premi per opzioni

Lit. 157.260.943
Lit. 13.923.662
Lit. 0
Lit. 0

Lit. 171.184.605

Totale al 31/12/1997

Lit. 14.322.446.274

Allegato n. 34A

INTERESSI PASSIVI VERSO FORNITORI

Verso American Express	Lit.	267.544
Verso Banca Commerciale Italiana		47.278.136
Verso I.N.A.		25.647.954
Verso I.N.P.S.		185.399.000
Verso Institute of International Finance		702.636
Verso Telecom Italia Mobile		43.440
Totale al 31/12/97	Lit.	259.338.710

Allegato n. 35

VOCE E.20

PROVENTI STRAORDINARI

Plusvalenze da alienazione mobili e macchine	Lit.	0
Plusvalenze da alienazione beni mobili iscritti al P.R.A.	"	3.000.000
Sopravvenienze attive recupero crediti ass. dir. q. cap.	"	0
Entrate diverse	"	7.978.270
Sopravvenienze attive diverse	"	19.134.559.987
Utili su cambi della gestione amministrativa	"	74.694.407
Totale al 31/12/1997	Lit.	19.220.232.664

Allegato n. 35A

ENTRATE DIVERSE

Rimborso biglietto aereo e spese taxi missione D'Elia EFC	Lit.	2.086.000
Incasso fattura Stasi Francesco (macero carta)	Lit	56.000
Bonifico nostro favore da Comit	Lit	458.270
Rimborso biglietto aereo Massoli miss. Muscat	Lit.	5.378.000
TOTALE AL 31/12/1997		<u>Lit. 7.978.270</u>

Allegato n.35B

SOPRAVVVENIENZE ATTIVE

Minori interessi su quote spett. assicurati esercizi precedenti	Lit.	27.788.134
Minori interessi su indennizzi esercizi precedenti	Lit.	3.651.426.545
Recupero indennizzi esercizi precedenti (storni)	Lit.	1.940.391.883
Maggiori accantonamenti spese generali esercizio precedente	Lit.	2.639.127
Restituzione indennizzi delibere esercizi precedenti (rettifiche rip.recuperi)	Lit.	287.830.930
Maggior rendimento polizza TFR	Lit.	73.921.304
Assegni/fatture non incassati	Lit.	224.900
Maggior importo su estinzione mutuo ai dipendenti	Lit.	1.258.356
Variazioni delibere indennizzi esercizi precedenti	Lit.	23.857.624
Interessi esercizi precedenti su c/c INA-SACE	Lit.	4.399.157
Variazioni interessi Cipes esercizi precedenti	Lit.	3.481.823.509
Abbattimento fondo rischio cambio	Lit.	9.638.998.518
Totale al 31/12/1997	Lit.	19.134.559.987

Allegato n. 36

VOCE E. 21

ONERI STRAORDINARI

Minusvalenze da cessioni di beni mobili	Lit.	110.496.580
Perdite su cambi della gestione amministrativa	Lit.	30.498.664
Sopravvenienze passive diverse	Lit.	5.378.712.754
Totale al 31/12/1997		5.519.707.998

Allegato n.36A

SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE

Maggiori interessi su quote spett. assicurati esercizi precedenti	Lit.	2.675.201.232
Maggiori interessi su indennizzi esercizi precedenti	Lit.	202.851.390
Minor recupero polizze varie	Lit.	190.806
Benefici di cambio non dovuti esercizi precedenti	Lit.	189.580.196
Maggiori spese non rilevate es. precedenti	Lit.	47.671.365
Conguagli fiscali anni precedenti	Lit.	6.908
Pagamento indenizzi e spese legali eserc.prec. a seguito sentenze	Lit.	1.903.600.588
Rimborso spese varie sostenute esercizi precedenti	Lit.	115.000
Storno crediti d'imposta e relativi interessi esercizi precedenti	Lit.	969.214
Storno indennizzi esercizi precedenti	Lit.	316.337.235
Storno premi in corso di riscossione esercizi precedenti	Lit.	4.406.570
Pagamento rimborsi premio e spese legali es.preced. a seguito sentenze	Lit.	20.735.855
Interessi esercizi precedenti su c/c INA-SACE	Lit.	7.946.036
Quota TFR pagata a Polacsek a seguito sentenza non dovuta	Lit.	9.120.359
Totale al 31/12/1997	Lit.	5.378.712.754