

Allegato n. 6

Voce C II 1

CREDITI VERSO CLIENTI

a) Premi in corso di riscossione su rischi assunti in assicurazione diretta	Lit.	11.923.714.602
b) Crediti per benefici di cambio e interessi	Lit.	3.261.921.445
c) Crediti diversi di assicurazione diretta	Lit.	36.619.213
d) Crediti verso compagnie di assicurazione c/c	Lit.	8.973.113.976
e) Premi in corso di riscossione su rischi assunti in riassicurazione	Lit.	78.287.735
 Totale al 31 12 1995	Lit.	 24.273.656.971

Allegato 6A

PREMI IN CORSO DI RISCOSSIONE

PREMI IN CORSO DI RISCOSSIONE SU GARANZIE CONCESSE RISCHIO COMMERCIALE

INDUSTRIE SECCO Spa	Lit.	2.830.500
QUEBER SRL	Lit.	2.333.250
FBT ELETTRONICA Spa	Lit.	2.295.000
HARRIS CALORIFIC Srl	Lit.	3.519.000
S.A GIUSEPPE CRISTINI Spa	Lit.	1.354.500
PALINI VERNICI Srl	Lit.	14.697.000
PLASTIMAC S.P.A.	Lit.	5.419.300
MILESI S.P.A.	Lit.	4.207.500
ITALPRESSE SPA	Lit.	53.017.572
INCOPEL Srl	Lit.	96.435

Lit 89.770.057

PREMI IN CORSO DI RISCOSSIONE SU GARANZIE CONCESSE RISCHIO POLITICO

SAN PAOLO BANK	Lit.	35.049.409
HARRIS CALORIFIC Srl	Lit.	427.500
S A GIUSEPPE CRISTINI SPA	Lit.	2.164.500
PALINI VERNICI SRL	Lit.	351.000
LIFEPHARMA S R	Lit.	29.161.125
IMPRESEM S.P.A.	Lit.	19.317.825
STM ENGINEERING SRL	Lit.	40.826.190
IMPREGILO SPA	Lit.	350.507.535

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CHASE MANHATTAN BANK, NY	Lit.	455 790 000
TECHINT S.P.A.	Lit.	1 834.597
LOMBARDINI ESTERO SPA	Lit.	241 698.605
CONS.ASTALDI-FEDERICI-TODINI SPA	Lit.	921.249.970
COMERIO ERCOLE SPA	Lit.	191.696.670
BANCA NAZIONALE DEL LVAORO	Lit.	40.534.095
IST.BANC S PAOLO DI TORINO SPA (ex CREDIOP)	Lit.	36 549 000
PLASTIMAC S P.A	Lit.	4 700 415
ANSALDO ENERGIA SPA	Lit.	505.234.785
BANQUE INDOCHINE ET SUEZ	Lit.	788.606.242
CREDIT LYONNAIS	Lit.	18.110.908
MILESI S P.A.	Lit.	720.000
CASSA DI RISPARMIO PROVINCE LOMBARDE	Lit.	77.180
BANCO AMBROSIANO VENETO	Lit.	27.257.788
BANCA POP.VERONA - BANCO S.GIMIGNANO E PROSPERO	Lit.	6.521.820
TECNOLOGIE PROGETTI LAVORI SPA	Lit.	5.142.245
SACMI COOP.MECC.IMOLA	Lit.	172.975.710
MANZONI PRESSE SPA	Lit.	34.604.166
BANCA AGRICOLA MANTOVANA	Lit.	26.820
MERLONI PROGETTI SPA	Lit.	15.017.800
CASSA RISPARMIO UDINE E PORDENONE	Lit.	2.061.339
BANCA POPOLARE DI MILANO	Lit.	1.897.123
BANCA COMMERCIA ITALIANA SPA	Lit.	4.231.265
SICOM SPA	Lit.	55.408.315
ANSALDO GIE SRL	Lit.	91.577.650
DANIELI & C. SPA	Lit.	6.669.851.460
C E I SPA	Lit.	14.757.325
GI CO COSTRUZIONI	Lit.	47.905.343
ITALIMPIANTI SPA	Lit.	83.830
CIMA IMPIANTI SPA	Lit.	200.000
SAE SADELMi SPA	Lit.	4.003.090
SACMI FORNI SPA	Lit.	447.229.955
SACMI SASSUOLO SPA	Lit.	63 220 855
POPPI SPA	Lit.	135.866.260
ITALPRESSE SPA	Lit.	11.360.908
CREDITO SVIZZERO	Lit.	349 193

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
FINMECCANICA
ABB SACE SPA - COSTR ELET.
BP DI BERGAMO
CREDITO ITALIANO
SNIA ENGINEERING SPA
BANCA TOSCANA
FATA HUNTER ENGIN DIVIS
OCRIM SPA
S.I.T.I. SPA
BANCA CARIGE SPA

Lit.	1.016 286
Lit.	160.762 875
Lit.	13 302 500
Lit.	4 715 836
Lit.	15 421 859
Lit.	71 113 720
Lit.	3 342 550
Lit.	791 600
Lit.	20 183.668
Lit.	44 535 710
Lit.	2 600.130

Lit. 11.833.944 545

TOTALE AL 31 12.95

Lit. 11.923.714.602

CREDITI PER BENEFICI CAMBIO E INTERESSI

ASSICURATO	POLIZZA	BENEFICIO CAMBIO	INTERESSI	TOTALE
B N L	79/1747	717.878	162.978	880.856
B N L	79/2165	14.442.489	3.278.845	17.721.334
B N L	80/2609	7.659.068	1.738.820	9.397.888
B.N.L.	81/1010	7.669.850	1.741.268	9.411.118
B.N.L	83/794	18.836.791	4.276.475	23.113.266
B.N.L	84/1857			13.004.601
BANCO DI NAPOLI	82/2688	21.028.370		21.028.370
BANCO DI SICILIA	83/1787	272.626	33.169	305.795
BANCO DI SICILIA	79/2719			80.181.301
BANCO DI SICILIA	79/2719			58.523.642
BENATI	79/1775	1.744.003.774	1.205.174.472	2.949.178.246
CENTROBANCA	78/1811		55.140	55.140
CENTROBANCA	79/1366		8.061	8.061
CENTROBANCA	79/1366		35.378	35.378
CENTROBANCA	80/411	4.004.583	909.151	4.913.734
CREDIOP	84/478	319.832	72.610	392.442
EFIBANCA	80/1749	2.518.985	571.880	3.090.865
EFIBANCA	80/1749	49.061	11.138	60.199
EFIBANCA	81/3859	583.562	132.484	716.046
EFIBANCA	84/1680	2.780.382	631.224	3.411.606
EFIBANCA	84/1680	2.396.562	544.086	2.940.648
EFIBANCA	84/1680	190.219	43.454	233.673
EFIBANCA	84/1680	194.991	44.268	239.259
EFIBANCA	84/2008	3.317.349	753.130	4.070.479
EFIBANCA	84/2008	45.280	10.279	55.559
I M I	83/2164	4.799.823		4.799.823
ISVEIMER	82/1190/0W	365.343		365.343
ISVEIMER	82/1190/0W			26.966.619
METALM PLAST	81/1436	21.857.822	4.962.332	26.820.154
TOTALE AL 31.12.95		1.857.336.762	1.220.065.332	3.261.921.445

Allegato n. 6C

CREDITI DIVERSI DI ASSICURAZIONE DIRETTA

Ecarn per rimborso spese recupero indennizzi	Lit.	155.178
Azimut per rimborso spese recupero indennizzi	Lit.	97.334
Giza per rimborso spese perizia	Lit.	33.320.000
Pirelli per penali DEOA P. 94/387 Cina	Lit.	1.483.055
San Paolo bank per penali DEOA P. 92/783 Algeria	Lit.	1.111.916
Cassa Risparmio R. E. per rimborso spese recupero indennizzi	Lit.	451.730
	Lit.	36.619.213

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
----------	------	------------

	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	"	1.978.512.549
- Crediti d'imposta	"	37.249.679.523
- IVA a credito richiesta a rimborso	"	680.804.000
- IVA c/Erario	"	188.596.597

Lit. 40.295.639.544

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

Lit. 98.515.215.406

c) Crediti diversi

- Crediti v/clienti per fatture emesse	Lit.	4.646.950
- Depositi cauzionali diversi	"	81.000
- Da fornitori per fatture da ricevere	"	2.062.415.526
- Altri crediti	"	12.572.508.502

Lit. 14.639.651.978

Totale al 31/12/95

Lit. 153.450.506.928

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 95

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 1995	Lit.	115.975
Su deposito postale n. 21550 anno 1995	Lit.	115.975
Su deposito postale n. 115400 anno 1995	Lit.	996
Su c/c 41703 BNL anno 1995	Lit.	1.814.391.392
Su c/c 65698 BNL sottorubricato TECNO HUNTER anno 1995	Lit.	140.045.315
Su c/c 72564 BNL sottorubricato BENATI anno 1995	Lit.	11.874.011
Su c/c 79805 BNL sottorubricato SINTERMEC anno 1995	Lit.	11.773.236
Su c/c 82036 BNL sottorubricato Mauro anno 1995	Lit.	168.292
Su c/c 82455 BNL sottorubricato Visconti anno 1995	Lit.	41
Su c/c 81569 BNL sottorubricato Visconti anno 1995	Lit.	4.406
Su c/c 81570 BNL sottorubricato Marich anno 1995	Lit.	22.910
Totale al 31,12 95		Lit. 1.978.512.549

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	"	10.389.431.052
Credito d'imposta anno 1988	"	10.587.954.820
Credito d'imposta anno 1989	"	6.562.468.077
Credito d'imposta anno 1990	"	2.648.570.534
Credito d'imposta anno 1991	"	1.788.064.071
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
Totale al 31.12.95	Lit.	<u>37.249.679.523</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 T	TOT CREDITO IN CTV.	CREDITO IN LIT
QUOTA CAPITALE					

4° ACCORDO

1	01-lug-96	491.516,84	1.980,76	493.497,60	840.253.690
2	01-gen-97	520.984,28	2.099,51	523.083,79	890.628.616
3	01-lug-97	551.630,49	2.223,01	553.853,50	943.018.663
4	01-gen-98	582.865,84	2.348,88	585.214,72	996.415.844
5	01-lug-98	615.280,07	2.479,51	617.759,58	1.051.828.350
6	01-gen-99	648.872,94	2.614,88	651.487,82	1.109.255.737
7	01-lug-99	683.055,20	2.752,63	685.807,83	1.167.690.702
8	01-gen-00	719.005,34	2.897,51	721.902,85	1.229.147.888
9	01-lug-00	755.545,19	3.044,76	758.589,95	1.291.613.178
10	01-gen-01	793.263,37	3.196,76	796.460,13	1.356.092.840
11	01-lug-01	832.160,42	3.353,51	835.513,93	1.422.587.793
12	01-gen-02	872.236,18	3.515,01	875.751,19	1.491.097.764
13	01-lug-02	913.490,49	3.681,26	917.171,75	1.561.622.480
14	01-gen-03	956.513,04	3.854,64	960.367,68	1.635.170.030
15	01-lug-03	1.000.124,89	4.030,39	1.004.155,28	1.709.724.987
16	01-gen-04	1.045.504,68	4.213,26	1.049.717,94	1.787.302.251
17	01-lug-04	1.092.063,24	4.400,89	1.096.464,13	1.866.894.651
18	01-gen-05	1.140.389,84	4.595,64	1.144.985,48	1.949.509.528
19	01-lug-05	1.189.895,11	4.795,14	1.194.690,25	2.034.139.354
20	01-gen-06	1.240.579,16	4.999,39	1.245.578,55	2.120.784.318
21	01-lug-06	1.293.031,21	5.210,77	1.298.241,98	2.210.451.707
22	01-gen-07	1.347.251,25	5.429,27	1.352.680,52	2.303.141.487
23	01-lug-07	1.403.239,34	5.654,89	1.408.894,23	2.398.853.761
24	01-gen-08	1.460.406,19	5.885,27	1.466.291,46	2.496.581.154
25	01-lug-08	1.519.341,14	6.122,77	1.525.463,91	2.597.331.126

RATA N	SCADENZA	SCOMP IND IN \$	SCOMP IND T	TOT. CREDITO IN CTV. CREDITO IN LIT	QUOTA CAPITALE
26	01-gen-09	1.580.633,50	6.369,77	1.587.003,27	2.702.111.118
27	01-lug-09	1.643.104,37	6.621,52	1.649.725,89	2.808.905.787
28	01-gen-10	1.707.932,59	6.882,77	1.714.815,36	2.919.730.373
29	01-lug-10	1.774.529,10	7.151,15	1.781.680,25	3.033.577.878
30	01-gen-11	1.842.893,60	7.426,65	1.850.320,25	3.150.447.774
31	01-lug-11	1.913.026,18	7.709,27	1.920.735,45	3.270.340.214
32	01-gen-12	1.985.516,03	8.001,40	1.993.517,43	3.394.262.452
33	01-lug-12	2.060.363,22	8.303,03	2.068.666,25	3.522.214.591
34	01-gen-13	2.137.567,88	8.614,15	2.146.182,03	3.654.196.833
35	01-lug-13	2.215.951,34	8.930,03	2.224.881,37	3.788.194.265
36	01-gen-14	2.297.870,89	9.260,15	2.307.131,04	3.928.236.665
37	01-lug-14	2.382.147,73	9.599,78	2.391.747,51	4.072.308.898
38	01-gen-15	2.468.192,66	9.946,53	2.478.139,19	4.219.403.692
39	01-lug-15	2.557.184,24	10.305,16	2.567.489,40	4.371.535.827
40	01-gen-16	2.648.533,30	10.673,28	2.659.206,58	4.527.698.083
41	01-lug-16	2.744.007,92	11.058,04	2.755.065,96	4.690.913.059
Totali al 31.12.95		57.627.700,29	232.232,99	57.859.933,28	98.515.215.406

Allegato n 7E

CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE

1) Dama S.r.l. fatt.n.163 del 28/11/95

Lit. 4.165.000

2) Memorex Telex Italia Spa fatt. n 184 del 21/12/95

Lit. 481.950

Totale al 31 12.95

Lit. 4.646.950

Allegato n 7F

FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE

Telecom Italia Spa	Lit.	455.000
DHL International Srl	"	60.000
Fidimi Consulting Spa	"	8.087.912
Balducci Paola	"	100.930.177
Banca Commerciale Italiana Spa	"	1.950.328.937
TNT Traco	"	40.500
Paolillo Rita	"	2.042.500
TNT Traco	"	40.500
IPSOA Editore Srl	"	300.000
IPSOA Editore Srl	"	130.000
Totale al 31.12.95	Lit.	2.062.415.526

Allegato n. 7G

ALTRI CREDITI

Esattoria II DD Mod. 770/78	Lit.	1.885.000
Impiegati SACE Assitalia R.C. Auto	"	102.519.524
Residuo fondo corrispondenza tassata	"	532.025
Da Farsura per rimb. spese e inter. senten. p. 70/15-70/16-70/17 Libia	"	38.163.410
Credito ICIAP anno 1989	"	2.375.000
Assegnazione somme notificate 1991-1992	"	520.000
Interessi su crediti d'imposta	"	12.238.151.617
I.S.D. c/c vincolato Tecno Hunter	"	39.691.315
I.S.D. c/c vincolato Benati	"	3.367.233
Anticipo miss. Martinez non effettuata	"	500.000
Da Soditac per int. ritardata restit. indennizzo p. 86/1006	"	1.098.964
Da Farsura rimb. spese consulenza tecnica Corte Appello Roma	"	3.363.110
Da Acciaierie di Bolzano p. 77/106 Polonia	"	117.047.568
Da dipendenti diff. missioni dic. 95	"	3.189.139
Residuo ant. carburante 31.12.95	"	578.600
Interessi su depositi postali anno 1995	"	698.833
Da dipendenti per rate mutui da incassare	"	16.889.592
Istanza rimborso IRPEF 1994 cong. fisc. MOD 770/95	"	1.937.572
 TOTALE AL 31.12.95	 Lit.	 12.572.508.502