

Allegato n 8

VOCE C IV 1

DEPOSITI BANCARI, POSTALI E DI TESORERIA

a) DEPOSITI PRESSO ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO

1) BNL C/C 41703	LIT.	87.220.472.451
2) BNL C/C 65698 SOTTORUBRICATO TECNO HUNTER	LIT.	7.995.883.121
3) BNL C/C 72564 SOTTORUBRICATO BENATI	LIT.	677.946.353
4) BNL C/C 79805 SOTTORUBRICATO SINTERMEC	LIT.	672.192.527
5) BNL C/C 82036 SOTTORUBRICATO MAURO	LIT.	31.001.192
6) BNL C/C 82455 SOTTORUBRICATO VISCONTI	LIT.	18.566

96.597.514.210

b) DEPOSITI POSTALI

1) CASSE RISPARMIO POSTALI DEPOS. N. 115400	LIT.	51.960
2) CASSE RISPARMIO POSTALI DEPOS. N. 21549	LIT.	6.051.550
3) CASSE RISPARMIO POSTALI DEPOS. N. 21550	LIT.	6.051.550

12.155.060

c) DEPOSITI PRESSO TESORERIA CENTRALE

1) C/C N 23620 EX 228 FONDO DOTAZIONE	LIT.	738.277.170.992
2) C/C N 23634 EX 749 FONDO ROTATIVO	LIT.	17.320.634.629

755.597.805.621

TOTALE AL 31.12.95

852.207.474.891

R.A.T.E.I. E RISCOINTI ATTIVI

VOCE D

1) RATEI ATTIVI

Lit 0

2) RISCOINTI ATTIVI

COMP ASSOCIATES	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1996	Lit.	321 000
COMP ASSOCIATES	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1996	"	98 600
COMP SERV ITALIA	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE	COMP 1996	"	30 137
RANK XEROX	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE	COMP 1996	"	1 281 085
STERLING SOFTWARE	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1996	"	1 099 178
SELCA	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1996	"	134 794
CREDITREFORM	SPESE PER INFORMAZIONI COMMERCIALI	COMP 1996	"	147 498
CONSULTANT	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1996	"	3 716 096
CONSULTANT	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1997	"	1 023 904
STERLING SOFTWARE	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1996	"	5 109 041
AT & T	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE	COMP 1996	"	903 174
RANK XEROX	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1996	"	627 142
ERICSSON	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1996	"	11 349 725
BOTRUGNO CARLO	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE	COMP 1996	"	979 994
MAGGIALETTI	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE	COMP 1996	"	240 000
RANK XEROX	LEASING OPERATIVO	COMP 1996	"	267 119
GRUPPO FORMULA	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1996	"	33 938 529
SELCA	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1996	"	1 141 967
COMPUTER ASSOCIATES	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1996	"	38 575 324
RANK XEROX NOLEGGI	LEASING OPERATIVO	COMP 1996	"	898 866
OCE' ITALIA SPA	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1996	"	270 226
RANK XEROX NOLEGGI	SPESE PER MANUT. - ACQ. MAT. TECNICO	COMP 1996	"	1 381 531
COMIT	LEASING FINANZIARIO	COMP 1996	"	18 627 671
IBM SEMEA	LEASING FINANZIARIO	COMP 1996	"	19 770 520
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE	COMP 1996	"	244 000
AGENZIA ANSA	SPESE STAMPA E PUBBLICAZIONI	COMP 1996	"	10 000 000

Totale al 31 12 1995

152 177 121

Allegato n 10

VOCE A I

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
Fondo di Dotazione al 31.12.95	Lit.	11.104.000.000.000

Allegato n. 11

VOCE A VIII

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
Totale al 31/12/95	Lit.	11.604.487.853.891

Allegato n. 12

VOCE B a

RISERVE PER PREMI NON ACQUISITI

TIPO	RISERVA 1994	VAR NE 1995 REALE	DIFFERENZA DI CAMBIO		RISERVA 95
			UTILI	PERDITE	
1) RISCHIO COMMERCIALE					
ASS NE DIRETTA	9 861.632.706	1.772.039.993	-62.807.472	188.154.713	11.759 019.940
RIASSICURAZIONE ATT.	7 286.379.472	1.494 506.755	-4.240.453	0	8.776.645 774
SIAC	7 109 515 008	1 250 942 712			8 360.457 720
COFACE	176 864.464	-535 957	-4.240.453		172.088.054
VISCONTEA	0	244.100 000			244.100 000
	17.148.012.178	3.266.546.748	-67.047.925	188.154 713	20.535 665.714
2) RISCHIO POLITICO					
RIASSICURAZIONE ATT	360.294.755	2.854.932 200	-8.504.133	0	3.206.722 822
SIAC	6 671 879				6 671 879
COFACE	353.622.876	2.854.932 200	-8 504.133		3 200.050 943
TOTALI	17 508 306 933	6.121 478.948	-75 552.058	188.154 713	23 742 388 536

Allegato n 13

VOCE B b

RISERVE SINISTRI

TIPO	RISERVA 1994	VAR.NE 1995 REALE	DIFFERENZA DI CAMBIO		RISERVA 95
			UTILI	PERDITE	
1) RISCHIO COMMERCIALE					
ASS NE DIRETTA	14.694.269.640	3 992 705.519	-76.696.534	765.763.612	19.376.042.237
RIASSICURAZIONE ATT.	39 737.219.412	-869 183.162	0	0	38.868.036.250
SIAC	39 737 219.412	-870 983.162			38 866 236 250
VISCONTEA	0	1.800.000			1 800 000
	54.431 489.052	3.123 522.357	-76.696 534	765.763 612	58 244 078 487
2) RISCHIO POLITICO					
RIASSICURAZIONE ATT	37.144.059.574	-8.575 484.426	0	16 355.947	28 584.931.095
SIAC	36 893 574 890	-8 615 598 941			28.277 975.949
OKB	250.484.684	40 114.515		16.355 947	306 955 146
TOTALI	91 575 548.626	-5 451 962 069	-76 696 534	782 119 559	86 829 009 582

Allegato n. 14

VOCE C 1

FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

Fondo al 31 12 94	Lit.	2.162.240.887
- Prelievi per pagamento pensioni anno 1995	"	78.957.437
+ Assegnazione al Fondo ctb. suppl. prev. aziendale a carico dei dipendenti in servizio anno 1995	"	402.010.144
+ Assegnazione al Fondo per adeguamento aziendale al 31 12 95	"	0
Fondo al 31 12 95	Lit.	2.485.293.594

Allegato n 15

VOCE 0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Debito al 31 12 94

Lit. 9 388 665 246

- prelievi per indennita' di fine rapporto

Lit. -135 293 779

- prelievi per anticipi di liquidazione

Lit. -392.853.630

- quota accantonamento anno 1995

Lit. 1 708 841.230

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato al 31 12 95

Lit. 10.569.359 067

Allegato n 16

VOCE E 4

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

Verso Ministero del Tesoro Fondo Rotativo:

a) per assegnazioni	Lit.	17.320.634.629
b) per utilizzi	Lit.	3.386.662.490.118
c) per rientri da girare a Fondo Rotativo	Lit.	9.966.542.042
Totale al 31 12 95	Lit.	3.413.949.666.789

Allegato n. 16A

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

Saldo al 31.12.94	Lit	616.388.164.276
+ Importi in aumento del debito:		
- Assegnazioni 1995 Fondo Rotativo	"	0
- Rientri Paesi vari	"	3.417.896.379
- Girofondi Ritenute d'Acconto interessi 31.12.86	"	489.936.980
- Importi in diminuzione del debito:		
- Utilizzi Paesi Vari	"	602.975.363.006
Saldo al 31.12.95	Lit	17.320.634.629

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
		Lit. 583.693.113 437

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

		16 250.104	
- ANNO 1986	Lit.	-532.014.785	
- ANNO 1987	"	-32.191	
- ANNO 1988	"	2 013 962.357	
- ANNO 1994	"	489.936.980	
- ANNO 1995	"		
			Lit. 1.988.102.465
Arrotondamenti M/Tesoro su girofondi			Lit. 11
Saldo al 31 12 95			Lit. 17 320.634.629

Allegato n. 16C

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

Saldo al 31 12 94	Lit.	2.796.888.432.305
Rientri esercizio 1995	"	13.201.305.193
Utilizzi esercizio 1995	"	602.975.363.006
Saldo al 31 12 95	Lit	<u>3.386.662.490.118</u>

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato n. 16D

FONDO ROTATIVO

PAESE	DEBITO PER QUOTA CAP AL 31 12 94 (1)	QUOTA CAPITALE RIENTRI (2)	UTILIZZI (3)	DEBITI AL 31 12 95 (4) = (1)-(2)+(3)
ANGOLA	82 860 685 156			82 860 685 156
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	8 871 285 571			8 871 285 571
COSTA D'AVORIO	19 403 671 862			19 403 671 862
CUBA	61 708 874 904			61 708 874 904
ECUADOR	93 279 360 637	3 241 226 902		90 038 133 735
EGITTO	231 591 538 910	5 096 642 948		226 494 895 962
FILIPPINE	12 271 740 010			12 271 740 010
GABON	27 229 597 024			27 229 597 024
GIAMAICA	8 702 545 255			8 702 545 255
GIORDANIA	11 609 158 826			11 609 158 826
GUINEA BISSAU	19 284 705 822			19 284 705 822
GUINEA CONAKRY	8 906 091 485			8 906 091 485
GUINEA EQUATORIALE	11 891 644 899			11 891 644 899
HONDURAS	20 223 626 769	703 707 167		19 519 919 602
MADAGASCAR	104 857 411 641			104 857 411 641
MAITI	1 936 006 601			1 936 006 601
MOZAMBICO	133 923 472 585			133 923 472 585
NIGERIA	5 299 430 542			5 299 430 542
POLONIA	553 933 109 909			553 933 109 909
PERU	584 334 224 763			584 334 224 763
RUSSIA			603 418 903 888	603 418 903 888
SIERRA LEONE	10 525 769 810	202 172 591		10 323 597 219
SOMALIA	171 560 697 259			171 560 697 259
SUDAN	127 166 749 617			127 166 749 617
TANZANIA	118 677 420 043			118 677 420 043
TRINIDAD TOBAGO	15 027 885 569	2 269 554 562		12 758 331 007
UGANDA	38 646 869 460		-443 540 882	38 203 328 578
VIE TNAM	91 430 385 553	1 688 001 022		89 742 384 531
ZAIRE	125 349 724 903			125 349 724 903
ZAMBIA	54 222 049 638			54 222 049 638
Ammortamenti	-69	1		-70
	2 796 888 432 305	13 201 305 193	602 975 363 006	3 386 662 490 118

FONDO ROTATIVO

Situazione degli utilizzi e dei rientri al 31 12 95

PAESE	TOTALE UTILIZZI	TOTALE RIENTRI QUOTA CAPITALE	RESIDUO DEBITI PER UTILIZZI AL 31 12 95
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
Angola	82 860 685 156		82 860 685 156
Benin	7 999 931 952		7 999 931 952
Bulgaria	45 147 473 514	23 894 274 095	21 253 199 419
Cameroon	9 949 102 218	61 485 989	9 887 616 229
Ciad	3 021 949 751		3 021 949 751
Congo	8 871 285 571		8 871 285 571
Costa d'Avorio	19 403 671 862		19 403 671 862
Cuba	61 708 874 904		61 708 874 904
Ecuador	103 013 180 840	12 975 047 105	90 038 133 735
Egitto	232 006 150 237	5 511 254 275	226 494 895 962
Filippine	12 271 740 010		12 271 740 010
Gabon	27 484 968 317	255 371 293	27 229 597 024
Giamaica	8 702 545 255		8 702 545 255
Giordania	13 984 681 627	2 375 522 801	11 609 158 826
Guinea Bissau	19 284 705 822		19 284 705 822
Guinea Conakry	8 937 018 012	30 926 527	8 906 091 485
Guinea Equatoriale	11 891 644 899		11 891 644 899
Honduras	20 223 626 769	703 707 167	19 519 919 602
Madagascar	109 098 167 591	4 240 755 950	104 857 411 641
Mali	1 936 006 601		1 936 006 601
Marocco	106 752 659 786	106 752 659 786	0
Mozambico	133 923 472 585		133 923 472 585
Nigeria	321 093 929 467	315 794 498 925	5 299 430 542
Perù	584 334 224 763		584 334 224 763
Polonia	553 933 109 909		553 933 109 909
Russia	603 418 903 888		603 418 903 888
Sierra Leone	10 708 903 039	385 305 820	10 323 597 219
Somalia	171 560 697 259		171 560 697 259
Sudan	127 166 749 617		127 166 749 617
Tanzania	118 677 420 043		118 677 420 043
Trinidad Tobago	15 027 885 569	2 269 554 562	12 758 331 007
Turchia	105 371 984 310	105 371 984 310	0
Uganda	46 713 275 561	8 509 946 982	38 203 328 579
Vietnam	92 214 436 214	2 472 051 683	89 742 384 531
Zaire	125 349 724 903		125 349 724 903
Zambia	56 277 357 848	2 055 308 210	54 222 049 638
Atterofondamenti	-71		-71
Totale al 31 12 95	3 980 322 145 598	593 659 655 480	3 386 662 490 118