

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CALTAGIRONE SPA	"	8.554.763.170
CALZATURIFICIO CAPPELLETTI	"	100.245.600
CARLO BANFI	"	113.587.439
CASSA RISPARMIO DI TORINO	"	401.391.929
COMEGA S.A.S.	"	280.306.894
CORGHI S.P.A.	"	329.130.209
CREDITANSTALT FINANZIARIA SPA	"	2.677.495.251
CREDITO SVIZZERO	"	45.767.442.823
DIFFUSIONE CALZATURE VIPO	"	10.572.134.297
DRESDNER FORFAITIERUNGS	"	1.434.835.205
EFIBANCA	"	4.528.399.760
FATA-NEW HUNTER ENGINEERING	"	5.977.993.018
FIRST ITALIANA SRL	"	27.859.781
FREEDAY CALZATURIFICIO	"	2.908.685.957
G.S.I.E.- CIVIL ENGINEERING CONTRACTRS	"	4.228.650.741
GIZA S.P.A.	"	1.273.932.537
GOLFETTO S.P.A.	"	108.685.890
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO TORINO	"	674.873.201
I.R.E. S.P.A.	"	63.942.750
LOMBARDINI ESTERO SPA (EX-ICORI)	"	411.687.153
INCOMA SAS DI GUARDA LUIGI & CO.	"	119.318.250
INTERBANCA S.P.A.	"	1.458.751.909
INTERFINANZIARIA SA	"	704.488.033
ISVEIMER	"	2.007.770
ITALCONSULT SPA	"	228.123.542
ITALGRANI S.P.A.	"	79.002.213
IVECO FIAT SPA	"	20.095.929
LA DORIA SPA	"	368.240.673
LOMBARDINI FABBRICA ITALIANA MOTORI SPA	"	100.343.494
MAW INDUSTRIALE SPA	"	69.551.048
MEDIOBANCA	"	349.780.308
MEDIOCREDITO CENTRALE	"	33.081.338.935
MEDIOCREDITO TOSCANO SPA	"	2.395.201.049
MORANDO IMPIANTI SPA	"	282.946.959
MORGAN GRENFELL & CO	"	12.743.206.055
NOVAFIN FINANCIERE S.A.	"	5.439.852.769
NUOVA IND. ELETTRICHE DI LEGNANO SPA	"	274.774.258
NUOVO PIGNONE SPA	"	379.597.627
OERLIKON IT.S.I.P.A.	"	7.188.548
OFF MECC.G.CERUTTI SPA	"	1.065.991.359
OFF MECC.IMP. GALVANICI	"	31.196.700

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

OMAG S.P.A.	"	87 072 840	
OVERLAND TRUST HOLDING	"	1.819 318.305	
PIAGGIO & C SPA	"	54.789 684	
RUGGERINI MOTORI SPA	"	781 529 954	
S.A.M.P.I. SPA	"	29.452.500	
S.C.M. SPA	"	78.422.510	
SAIPEM SPA	"	5 942.705 500	
SANAC S.P.A.	"	346 080 284	
SINTERMEC S.A.S. BIZZARO	"	634.009 489	
TECHNITAL SPA	"	39 346.643	
TERMOMECCANICA ITAL SPA	"	699 205 552	
TORMENE SPA	"	24 117.703	
U.B.A.F.	"	13.665 769	
Lit.			190.623.157.256
TOTALE AL 31.12.1995			190.842.520.619

1) QUOTE RECUPERI IN CORSO DI ASSEGNAZIONE

Algeria	Lit	1 268 004 911
Antille Olandesi	"	9 327 944
Bolivia	"	162 080 803
Brasile	"	5 791 116 706
Camerun	"	26 447 548
Antigua	"	163 045 000
Costa d'Avorio	"	239 792 562
Danimarca	"	238 000
Ecuador	"	11 079 212 126
Egitto	"	18 055 472
Francia	"	160 668
Grecia	"	1 463 888 329
Guinea Conacry	"	3 929 937 363
Iraq	"	3 538 232
Kenya	"	138 970 265
Ex Jugoslavia	"	272 111 396
Libano	"	703 941 378
Macedonia	"	76 844 369
Marocco	"	34 318 921 993
Mozambico	"	8 580 461 563
Panama	"	44 544 416
Polonia	"	38 197 278 267
Russia	"	68 920 515 796
Senegal	"	212 549 709
Serbia	"	210 891 490
Sud Africa	"	19 725 311
Tanzania	"	90 564 069
Togo	"	44 418 566
Turchia	"	9 234 554 540
USA	"	846 145
Zambia	"	34 767 687 250
Paesi Vari	"	110 209 563
Totale al 31.12.95	Lit.	218.099.881.750

Allegato n. 20G

g) INA - SACE C/C

RTB. INA/SACE 10/95	Lit.	63.625.442
PENS INA/SACE 12/95	Lit.	1.783.124
PENS RUOLO SACE 12/95	Lit.	2.965.342
PENS INA/SACE 13a/95	Lit.	1.777.633
PENS. RUOLO SACE 13a/95	Lit.	3.531.246
MUTUO S. ORTENZI	Lit.	185.600.000
COSTI CESSIONE V 1995	Lit.	72.828.685
RTB. INA/SACE 11/95	Lit.	37.544.435
RTB. INA/SACE 12/95	Lit.	75.483.258
TFR INA/SACE 1995	Lit.	31.882.467
MUTUO ZAMPA	Lit.	160.000.000
INT PASSIVI AL 31/12/95	Lit.	11.882.757
ASS INTEGRATIVA PERS. INA-SACE ANNO 1995	Lit.	3.858.100
ASS INTEGRATIVA PERS. SACE ANNO 1995	Lit.	90.872.400
TOTALE AL 31/12/95	Lit.	743.634.889

Allegato n 20H

Pag. 129

ALTRI DEBITI

F R rit. acc. interessi 31.12.87 c/c 43837 B.N.L.	Lit.	157.828.752
F R rit. acc. interessi 31.12.88 c/c 43837 B.N.L.	"	1.625.780
A disposizione Banca Nazionale Algeria	"	8.799.387.100
A disposizione Banca Nazionale Argentina	"	2.882.234.254
A disposizione Banca Nazionale Brasile	"	181.152.018
A disposizione Banca Nazionale Camerun	"	518.045.113
A disposizione Banca Nazionale Congo	"	812.424
A disposizione Banca Nazionale Ecuador	"	71.692.681
A disposizione Banca Nazionale Egitto	"	29.093.333
A disposizione Banca Nazionale Jugoslavia	"	880.615.183
A disposizione Banca Nazionale Messico	"	6.253.499
A disposizione Banca Nazionale Madagascar	"	35.961.733
A disposizione Banca Nazionale Nicaragua	"	29.647.345
A disposizione Banca Nazionale Nigeria	"	50.777.312
A disposizione Banca Nazionale Polonia	"	214.807.243
A disposizione Banca Nazionale Russia	"	894.362.006
A disposizione Banca Nazionale Sierra Leone	"	19.817.545
A disposizione Banca Nazionale Turchia	"	5.277.228.733
A disposizione Banca Nazionale Venezuela	"	1.939.822
A Bonfigli per cong. fisc. 1993 IRPEF cod. 1001 + TFR Accant.	"	50.051.520
Bon. Assitalia rest. importo	"	45.285
Compensi commissioni esami	"	595.000
Compensi commissione borsisti	"	20.900.300
TFR Ruberti	"	135.293.779
Conguaglio premio INAIL 1995	"	6.356.714
A dipendenti per liquidazioni missioni e diarie 1995	"	2.513.657
Conguagli fiscali pensioni 95 cod. 1002	"	25.133
Accantonamento spese mobili e macchine ufficio	"	162.438.400
Accantonamento oneri di gestione/recupero crediti r.pol.	"	29.473.604
Accantonamento oneri di gestione/recupero crediti r.comm.	"	6.796.565
Accantonamento spese missione	"	8.948.197
Accantonamento spese corsi aggiornamento professionale	"	7.200.000
Accantonamento spese prestazioni professionali	"	119.416.199

Accantonamento spese convenzione INA-SACE	"	82 718.589
Accantonamento spese stampa periodica	"	5 566.700
Accantonamento spese cancelleria	"	5 669 500
Accantonamento spese postali e telegrafiche	"	11.489 198
Accantonamento spese energia elettrica	"	10 142.118
Accantonamento spese telefoniche	"	1 876.253
Accantonamento spese pulizia locali	"	42.880 000
Accantonamento spese vigilanza	"	54.196 400
Accantonamento spese manutenz. mobili e macchine d'ufficio	"	4 723 943
Accantonamento spese manutenzione ordinaria sede	"	103.166 299
Accantonamento spese imposte e tasse deducibili	"	12.014.000
Accantonamento spese rappresentanza	"	840.182
Accantonamento spese economato	"	28 938 008
Accantonamento spese varie	"	229.096
Accantonamento spese fotocopie	"	3 122 816
Accantonamento spese manutenz. e acq materiali diversi	"	81.997 520
Accantonamento spese leasing immobiliare	"	1 638 931.879
Accantonamento spese ricerca e sviluppo	"	76 730.000
Conguagli fiscali Pensioni anno 95	"	294 719
Totale al 31.12 95		
	Lit.	22.768.863.449

Allegato n 21

CONTI D'ORDINE RISCHI CONNESSI A SINISTRI DENUNCIATI

- Sinistri denunciati su rischio commerciale	Lit.	32.021.094.044
- Sinistri denunciati su rischio politico	"	1.302.206.452.122
Totale al 31.12.95	Lit.	1.334.227.546.166

CONTI D'ORDINE, IMPEGNI DI TERZI

A) FIDEJUSSIONI A GARANZIA E ASSICURATI L/C FIDEJUSSIONI

BANCA COMMERCIAL E ITALIANA PER CMF MARINELLI - P/78/0372/00	Lit.	426.183.200
BANCA NAZIONALE LAVORO PER GIZA - P/90/968/00	Lit.	3.773.525.000
BANCA CARIGE PER TRAMETAL SRL	Lit.	500.000.000
MEIE ASSICURATRICE PER SIEMENS NIXDORF INFORMATICA SPA	Lit.	30.000.000
NOVAFIN FINANCIERE SA (CH) PER SIDA SRL - P/91/1744/00	Lit.	3.281.259.473
COMIT PER TECNOCAVE SRL	Lit.	141.788.500
COMIT PER COMMERCIAL GOMMA SRL	Lit.	15.039.000
COMIT PER FASAL SNC	Lit.	60.031.400
COMIT PER TECNOCAVE SRL	Lit.	98.560.000
ASSICURAZIONI GENERALI SPA PER CANTIERE NAVALE VALDETTARO	Lit.	3.946.618.245
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA - P/92/0459/00	Lit.	11.560.475.837
VITTORIA ASSICURAZIONI PER TECNOPUL SRL	Lit.	77.184.000
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA - P/92/0899/00	Lit.	1.479.088.520
CARIPLO PER ORIZIO PAOLO SPA - P/91/1183/0W	Lit.	237.304.312
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA - P/92/899/00	Lit.	239.254.950
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA - P/92/0899/00	Lit.	265.138.280
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA - P/92/0459/00	Lit.	2.085.695.614
BANCO NAPOLI PER COMET SPA - P/93/0323/00	Lit.	2.294.631.360
BANCO NAPOLI PER INDUSTRIAL ITALIAN TECHNOLOGY SRL - P/92/0734/00	Lit.	3.928.064.694
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA - P/92/0459/00	Lit.	371.900.660
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA - P/92/0459/00	Lit.	373.988.843
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA - P/92/0459/00	Lit.	244.253.276
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA - P/92/0459/00	Lit.	529.364.982
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA - P/92/0899/00	Lit.	306.382.842
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	1.290.730.140
BANCO NAPOLI PER ECOMAR SRL - P/92/0736/00	Lit.	1.648.802.427
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA - P/92/0459/00	Lit.	264.601.933
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA - P/92/0899/00	Lit.	463.605.898

BANCO NAPOLI INT (LUSS) PER COMIT SPA - P/92/0899/00	Lit.	619 200 000		
BANCO NAPOLI INT (LUSS) PER COMIT SPA	Lit.	716.069 315		
BANCO NAPOLI INT (LUSS) PER COMIT SPA - P/92/0459/00	Lit.	1 005 575 593		
BANCO NAPOLI INT. (LUSS) PER COMIT SPA - P/92/0899/00	Lit.	667 818 419		
COMIT PER FEDERTRADE SRL - P/93/0079/00	Lit.	15 059 456		
B N L PER IMPORTEX SRL	Lit.	335 040 000		
COMIT PER SOITAAB SRL - P/93/0355/00	Lit.	50 139 927		
MONTE PASCHI DI SIENA PER SOC ITAL PROG.ESTERO - P/91/1111/0W	Lit.	2 752 022 900		
COMIT PER DANIELI OFF MECC & CO SPA - P/92/0853/00	Lit.	1 523 701 187		
COMIT PER BARCLAYS - P.92/291/W	Lit.	370 000 000		
			Lit.	47.988.100.183
<u>B) DEPOSITI SOTTORUBRICATI A FAVORE DI TERZI E TERZI L/C DEPOSITI SOTTORUBRICATI</u>				
TECNO HUNTER INDENNIZZO P/76/0584/00 EGITTO	Lit.	5.968.457 610		
BENATI MEDIOCREDITO LOMBARDO INDENNIZZO P/85/1697/00	Lit.	555 908 637		
SINTERMEC INDENNIZZO P/88/0763/00 E P/85/1697/00	Lit.	634.009.489		
MAURO MARIO	Lit.	30.608.511		
VISCONTI GIULIANA	Lit.	18.470		
			Lit.	7 189.002.717
<u>C) FIDEJUSSIONI ESTERE A GARANZIA E ASSICURATI L/C FIDEJUSSIONI</u>				
Banca Centrale d'Egitto per Eastern Cotton Co. p 81/870 Egitto			Lit.	189 456 785 449
TOTALE AL 31.12 95			Lit.	244.633.888.349

Allegato n 23

CONTI D'ORDINE BENI DI TERZI

- Beni in leasing immobiliare	Lit.	110.794.729.614
- Beni in leasing mobiliare	"	893.321.101
Totale al 31.12.95	Lit.	111.688.050.715

Allegato n. 24

VOCE A.1

1) RICAVI DI GESTIONE

Premi acquisiti al netto della riassicurazione rischio commerciale

- Premi per rischi assunti in assicurazione diretta	Lit.	4.346.945.653
- premi per rischi assunti in riassicurazione	"	28.590.066.047
- introiti per apertura dossier	"	6.060.000
- contributo spese informazioni commerciali	"	18.480.000
- variazione importo lordo riserva premi non acquisiti assicurazione diretta	"	-1.772.039.993
- variazione importo lordo riserva premi non acquisiti riassicurazione attiva	"	-1.494.506.755
- variazione importo lordo riserva premi non acquisiti quota carico riassicuratori	"	0

Lit. 29.695.004.952

Premi acquisiti al netto della riassicurazione rischio politico e di cambio

- Premi per rischi assunti in assi.ne diretta	Lit.	216.542.301.215
- premi per rischi assunti in riassicurazione	"	2.330.556.345
- introiti per apertura dossier	"	50.600.000
- premi ceduti in riassicurazione passiva	"	0
- variazione importo lordo riserva premi non acquisiti riassicurazione attiva	"	-2.854.932.200

Lit. 216.068.525.360

TOTALE AL 31.12.95

245.763.530.312

Allegato n. 25

VOCE A 5

2) ALTRI RICAVI E PROVENTI DI GESTIONE

I) Altri ricavi e proventi rischio commerciale

a) Recupero indennizzi su rischi assunti in ass. dir.	Lit.	9 303.696
b) Recupero indennizzi su rischi assunti in riass.ne	"	1.583.497.239
c) Proventi diversi della gestione assicurativa	"	3 752 650
d) Utili su cambi gestione assicurativa	"	1 572.365
e) Utili su cambi da valutazione riserve tecniche in valuta	"	143.744.459

Lit. 1.741.870.409

II) Altri ricavi e proventi rischio politico e di cambio

a) Recupero indennizzi su rischi assunti in ass.dir.R.P.	Lit.	716.496 854.106
b) Sinistri rimborsati su accordi di cons.to F.do Rotativo	"	13.201.305.193
c) Utili su cambi gestione assicurativa R.P.	"	82.329.085.497
d) Proventi diversi della gestione assicurativa R.P.	"	143.558.069
e) Benefici di cambio polizze in essere	"	4.155.446.934
f) Utili su cambi da valutazione riserve tecniche in valuta	"	8.504.133

Lit. 816 334 753.932

TOTALE AL 31,12,95

Lit. 818 076 624.341

Allegato n 25/A

RECUPERO INDENNIZZI SU RISCHI ASSUNTI IN ASSICURAZIONE DIRETTA RISCHIO COMMERCIALE

REC. FRANCIA	Lit.	7.919.045
REC. OLANDA	Lit.	1.384.651
TOTALE AL 31 12 95	Lit.	9.303.696

RECUPERO INDENNIZZI ASSICURAZIONE DIRETTA RISCHIO POLITICO

RECUPERO ALGERIA	Lit.	254.836.604.730
RECUPERO ARGENTINA	"	125.494.378
RECUPERO B.FASO	"	192.772.449
RECUPERO BRASILE	"	133.153.924.418
RECUPERO BULGARIA	"	753.168.866
RECUPERO C.AVORIO	"	7.451.244.508
RECUPERO CAMERUN	"	5.111.897.319
RECUPERO CONGO	"	363.241.900
RECUPERO ECUADOR	"	60.164.040.109
RECUPERO EGITTO	"	8.822.197.621
RECUPERO ETIOPIA	"	1.171.055.347
RECUPERO EX JUGOSLAVIA	"	48.545.046
RECUPERO FILIPPINE	"	2.906.442.915
RECUPERO GABON	"	2.448.866.806
RECUPERO GHANA	"	417.973.076
RECUPERO HONDURAS	"	1.207
RECUPERO INDONESIA	"	3.672.677.686
RECUPERO IRAN	"	49.292.922.426
RECUPERO MACEDONIA	"	115.266.553
RECUPERO MALAWI	"	1.045.251.184
RECUPERO NICARAGUA	"	5.699.580.896
RECUPERO PAKISTAN	"	2.928.824.854
RECUPERO PERU'	"	759.872.420
RECUPERO POLONIA	"	4.140.378.657
RECUPERO ROMANIA	"	1.011.646
RECUPERO RUSSIA	"	139.700.799.278
RECUPERO SENEGAL	"	53.341.425
RECUPERO SERBIA	"	316.337.235
RECUPERO SIERRA LEONE	"	3.091.616
RECUPERO ZAMBIA	"	30.800.027.535
TOTALE AL 31.12.95	Lit.	716.496.854.106

Allegato n. 26

VOCE B 6

ONERI DI GESTIONE**a) ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE ASSICURATIVA RISCHIO COMMERCIALE****ONERI RELATIVI AI SINISTRI**

- Indennizzi rischi assunti in assicurazione diretta	Lit.	766.068.813	
- Indennizzi rischi assunti in riassicurazione	"	15.668.867.930	
- Var.ne dell'importo lordo riserva sinistri in ass.dir.	"	3.992.705.519	
- Var.ne dell'importo lordo riserva sinistri in riass.ne	"	-869.183.162	
			Lit. 19.558.459.100

RIMBORSO PARZIALE DI PREMI

- Rimborso di premi	Lit.	2.362.948.354	
- Trattenute su rimborso premi	"	-32.806.690	
			Lit. 2.330.141.664

PROVVIGIONI DI ASSICURAZIONE

- Provvigioni a favore riassicurati	Lit.	11.830.477.780	
			Lit. 11.830.477.780

ALTRI ONERI TECNICI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA

- Perdite su cambi da valut.ne riserve tecniche in valuta	Lit.	953 918 325
- Perdite su cambi gestione assicurativa	"	16 876 426
- Oneri diversi della gestione assicurativa	"	328 123 082
- Spese per informazioni rischi commerciali	"	112 946 262
	Lit.	1 411 864.095

Lit. 35 130.942.639

b) ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE ASSICURATIVA RISCHIO POLITICO E DI CAMBIO

ONERI RELATIVI AI SINISTRI

- Indennizzi rischi assunti in assicurazione diretta rischio politico	Lit.	4.096 012 376 216
- Indennizzi rischio di cambio	"	1.348.270.428
- Indennizzi rischi assunti in riassicurazione	"	581.549 632
- Variazione importo lordo riserva sinistri riassicurazione attiva	"	-8 575.484.426
	Lit.	4 089.366.711.850

RIMBORSO PARZIALE DI PREMI

- Rimborso di premi rischio politico	Lit.	19.159.157.335
- Trattenute su rimborso di premi rischio politico	Lit.	-251.815.698
- Rimborso di premi rischio di cambio	"	260 614
- Trattenute su rimborso di premi rischio di cambio	"	0

Lit. 18.907.602.251

PROVVIGIONI DI ASSICURAZIONE

- Provvigioni a favore riassicurati	Lit.	113 133.290
- Provvigioni a carico riassicuratori	"	0

Lit. 113 133.290