

Soilmec s.p.a.	Lit.	2.132.657
Solina	"	23.039.082
Standarkessel	"	1.156.110
Studio Tecnico Poppi	"	26.890.750
TCF Tampieri	"	309.789.536
Tecn.Metalli Prez.	"	252.518
Tecnimont s.p.a.	"	204.267.895
Teksid	"	6.741.037
Telev. Voxon	"	22.753.165
Thyssen Italia S.r.l.	"	31.471.433
Tradint	"	19.483.794
Tubettificio Ligure	"	719.318
UBAE	"	1.727.359
UBAF	"	33.186.061
Ultrafin Ag	"	466.405.566
Uniroyal	"	12.123.896
Uniteco S.r.l.	"	3.907.660
Valsjstem S.r.l.	"	123.943.161
Valstuc di Valli	"	66.441.981
Vamatex s.p.a.	"	301.062
Verrina	"	311.955
Vipo Sud Calzaturificio	"	1.375.046.429
Vischim S.r.l.	"	15.786.333
VM Motori s.p.a.	"	7.779.230
Warburg Seditic	"	563.800.762
Wells Fargo Bank	"	162.946.596
Werprint s.n.c.	"	36.415.622
Worthington Pompe	"	4.763.550
Zanussi International	"	3.290.001
Varie	"	202.529.991

Lit. 157.937.926.388

TOTALE AL 31/12/1996

Lit. 188.165.924.081

Allegato n. 20B

b) DEBITI VERSO ASSICURATI PER RIMBORSI

1) DEBITI V/ASSICURATI PER RIMBORSI DI PREMIO R.COMMERCIALE

CO.J.MA Pol. 93/1085	Lit.	373.500		
Gabrielli Lino Pol. 94/551	Lit.	373.750		
Giplast - Ex MASA Pol. 93/731	Lit.	1382465		
ILVA Polimeri Pol. 88/762	Lit.	<u>6.333.875</u>		
			Lit.	8.463.590

2) DEBITI V/ASSICURATI PER RIMBORSI DI PREMIO R.POLITICO

BANCO AMBROSIANO VENETO Pol. 93/1192	Lit.	14783		
Banco Ambrosiano Veneto Pol. 93/519	Lit.	1815990		
EFIBANCA Spa Pol. 93/192	Lit.	25123902		
Giplast - Ex MASA Pol. 93/731	Lit.	34035		
ILVA Polimeri Pol. 88/762	Lit.	<u>635.075</u>		
			Lit.	27.623.785

3) DEBITI V/ASSICURATI PER RIMBORSI DI PREMIO RISCHIO DI CAMBIO

Lit. 0

Totale al 31/12/1996

Lit. 36.087.375

Allegato n. 20C

C) DEBITI VERSO ASSICURATI PER INTERESSI SU INDENNIZZI

- INTERESSI MORATORI

1) Rischio commerciale

Lit. 0

2) Rischio politico

ANSALDO	Lit.	2150032027
BANCA INDOSUEZ	Lit.	2017825
BANCA NAT.	Lit.	6774297
BANCA POP.NOVARA	Lit.	1567550884
BANCO NAPOLI	Lit.	65864273
BANKERS TRUST	Lit.	24741266
BENATI	Lit.	212460183
CHASE MANHATTAN BANK	Lit.	3769014
CREDIT.COMM.	Lit.	3866408
CREDIT.SUISSE	Lit.	452045131
DANIELI	Lit.	4413139820
DELL'ORTO	Lit.	1700221
EFIBANCA	Lit.	2292361
FATA NEW HUNTER	Lit.	2979535368
GIE - ANSALDO	Lit.	10951241
IBSPT	Lit.	15506448
IMI	Lit.	164733
INTERBANCA	Lit.	6433119
INTERFINANZ.	Lit.	181.213.246

INTRAFIN	Lit.	287.349.330
MED. CENTRALE	Lit.	836.463.989
MEDIOBANCA	Lit.	1.947.646
NOVAFIN	Lit.	3.412.583
OVERLAND TRUST BANK	Lit.	4.215.997
S.PAULO BANK	Lit.	3.155.419.528
SOC.GENERALE	Lit.	20.504.494
TRADINT	Lit.	111668595
ULTRAFIN	Lit.	78.622.167

Lit. 16599662194

3) Rischio cambio

Lit. 0

- INTERESSI CIPES RISCHIO POLITICO

Agimpex Ltd.S.rl.	2074525543
Enico Italiana Spa	691168291
Simod Spa	716129675

Lit. 3481823509

Totale al 31/12/1996

Lit. 20.081.485.703

Allegato n.20/D

d) DEBITI VERSO ASSICURATI PER DEPOSITI DIVERSI

1) CONTO DEPOSITO POLIZZE GLOBALI

1) RISCHIO COMMERCIALE

Delser p.90/399	Lit.	2.700.000
-----------------	------	-----------

	Lit.	2.700.000
--	------	-----------

2) RISCHIO POLITICO

Grove Italia p.87/1790	Lit.	4.500.000
Sacmi p.88/306	"	2.700.000
Raimondi p.88/629	"	1.800.000
Sindexport p.89/906	"	2.250.000

	Lit.	11.250.000
--	------	------------

	Lit.	13.950.000
--	------	------------

2) CONTO DEPOSITO SPESE ISTRUTTORIA

ABB SAE SEDELM	Lit.	140.000.000
ABN-AMRO BANK	Lit.	55.000.000
ADRIATICA DISTRIBUZIONE OTTICA	Lit.	240.000
AGAZZANI	Lit.	160.000
ALENIA	Lit.	15.000.000
ANSALDO ENERGIA	Lit.	75.000.000
BANCA COMMERCIALE ITALIANA	Lit.	25.000.000
BANCA DI ROMA	Lit.	1.000.000

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	Lit.	10.000.000
BANCA POP. DI BERGAMO - CR.VARESINO	Lit.	2.000.000
BANCA POPOLARE DI MILANO	Lit.	1.000.000
BANCA POPOLARE DI VERONA	Lit.	1.000.000
BANCO AMBROSIANO VENETO	Lit.	1.000.000
BANK OF AMERICA N.T. & S.A.	Lit.	25.000.000
BANQUE NATIONAL DE PARIS	Lit.	25.000.000
BANQUE SUDAMERIS	Lit.	160.000
BARCLAYS BANK	Lit.	45.000.000
BEDESCHI Spa	Lit.	100.000
BNL Spa	Lit.	2.000.000
CARIPLO	Lit.	2.000.000
CARLE & MONTANARI Spa	Lit.	1.000.000
CHASE MANHATTAN BANK	Lit.	25.000.000
COMBUSTION ENGINEERING	Lit.	5.000.000
CREDIT LYONNAIS	Lit.	5.000.000
DANIELI	Lit.	50.000.000
DEMAG ITALIMPIANTI	Lit.	50.000.000
DIDACTA ITALIA	Lit.	100.000
EFIBANCA	Lit.	20.000.000
EUROBIMBO	Lit.	320.000
EUROIMPIANTI	Lit.	80.000
FASAL Spa	Lit.	240.000
FIAT FERROVIARIA	Lit.	10.000.000
FIAT HITACHI	Lit.	1.000.000
FRATI LUIGI	Lit.	5.000.000
IMI	Lit.	25.000.000
IMPREGILO	Lit.	35.000.000
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO	Lit.	41.000.000
KFW KREDITAN FUER WIED	Lit.	25.000.000
LESCO Srl	Lit.	80.000
MARZIA Srl	Lit.	240.000
MECCANICA FIN. INTERNATIONAL	Lit.	30.000.000
MECFINT	Lit.	5.000.000
MEDIOCREDITO CENTRALE	Lit.	75.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MERLONI Spa	Lit.	5.000.000
METALMECCANICA FRACASSO	Lit.	1.000.000
MIDLAND BANK	Lit.	15.000.000
NOVAFIN	Lit.	9.900.000
OCRIM Spa	Lit.	1.000.000
POMINI Spa	Lit.	4.000.000
S.I.T.I. Spa	Lit.	3.000.000
SACMI	Lit.	10.000.000
SAIPEM	Lit.	1.000.000
SAN PAOLO BANK	Lit.	10.000.000
SIAD MACCHINE IMPIANTI	Lit.	1.000.000
SKANDINAV ENSKILDA BANK	Lit.	10.000.000
SOCIETA' CEMENTI ARMATI CENTRI	Lit.	10.000.000
SOCIETE GENERALE	Lit.	10.000.000
SOLOPACA	Lit.	240.000
STET INTERNATIONAL	Lit.	5.000.000
SUMITOMO CORP.	Lit.	1.000.000
TECHINT	Lit.	1.000.000
TECNIPETROL Spa	Lit.	30.000.000
TMC - PADOVAN	Lit.	1.000.000
TOR DI VALLE COSTRUZIONI	Lit.	100.000
TRAMETAL Srl	Lit.	1.000.000
URMET - COST. ELETTRO TELEF.	Lit.	5.000.000
WESTDEUTSCHE	Lit.	100.000

Lit. 970.060.000

Saldo al 31/12/1996

984.010.000

Allegato n. 20E

e) DEBITI VERSO ASSICURATI PER INDENNIZZI DELIBERATI E DA PAGARE

1) RISCHIO COMMERCIALE

CASSA DI RISPARMIO R.E.	Lit.	6.100.097	
CONCAST ITALIANA SPA	Lit.	1.972.803	
COTTON CLUB S.R.L.	Lit.	10.346.684	
EXPORT CALZ.ACESS.MARCHE	Lit.	22.065.161	
ITALTACCO SRL	Lit.	11.340.824	
METALFLEX SPA	Lit.	5.436.955	
NUOVA TECNODELTA SPA	Lit.	1.976.922	
PIACENZA RIMORCHI SPA	Lit.	13.158.000	
ROSSO INDUSTRIE SPA	Lit.	4.081.389	
	Lit.		76.478.835

2) RISCHIO POLITICO

ABB TECNOMASIO SPA	Lit.	208.350.470	
ALBA SRL	Lit.	161.269.813	
ALENIA-AERITALIA/SELENIA	Lit.	1.609.223.998	
ANSALDO ENERGIA SPA	Lit.	1.171.191.392	
ASTALDI SPA	Lit.	1.118.485.197	
BANCA CARIGE	Lit.	59.020.976	
BANCA DI ROMA	Lit.	33.490.000	
BANCO DI NAPOLI	Lit.	150.562.972	
BANCO DI NAPOLI INT. S.A.	Lit.	290.836.064	
BARCLAYS BANK PLC	Lit.	6.851.483.829	
BENATI S.P.A.	Lit.	555.908.632	
BONAPACE & CO. S.P.A.	Lit.	88.708.045	
BREDA PROGETTI SPA	Lit.	1.304.699.699	
CALTAGIRONE SPA	Lit.	8.554.763.170	
CALZATURIFICIO CAPPELLETTI	Lit.	100.245.600	
CHIMENTER MILANO SRL	Lit.	453.436.976	

COMEGA S.A.S.	Lit.	280.306.894	
FATA-NEW HUNTER ENGINEERING	Lit.	5.977.993.018	
FIAT GEOTECH Spa	Lit.	364.399.172	
FIRST ITALIANA SRL	Lit.	27.859.781	
G.S.L.E. - CIVIL ENGINEERING CONTRACTRS	Lit.	4.228.650.741	
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO TORINO	Lit.	218.828.564	
I.R.E. S.P.A.	Lit.	63.942.750	
LOMBARDINI ESTERO SPA (EX-ICORI)	Lit.	411.687.153	
INTERFINANZIARIA SA	Lit.	204.095.831	
INTRAFIN LTD	Lit.	143.670.182	
ITALCONSULT SPA	Lit.	228.123.542	
LA DORIA SPA	Lit.	368.240.673	
LOMBARDINI FABBRICA ITALIANA MOTORI SPA	Lit.	32.499.950	
MAW INDUSTRIALE SPA	Lit.	69.551.048	
MECCANICHE MODERNE SRL	Lit.	119.009.100	
MEDIOBANCA	Lit.	349.780.308	
MEDIOCREDITO CENTRALE	Lit.	16.010.561.145	
MORANDO IMPIANTI SPA	Lit.	2.531.045.953	
MORGAN GRENFELL & CO.	Lit.	12.743.206.055	
NOVAFIN FINANCIERE S.A.	Lit.	100.612.686	
NUOVO PIGNONE SPA	Lit.	572.769.266	
OERLIKON IT.S.I.P.A.	Lit.	7.188.548	
OFF.MECC.IMP. GALVANICI	Lit.	31.196.700	
OMAG S.P.A.	Lit.	87.072.840	
PIAGGIO & C. SPA	Lit.	54.789.684	
S.A.M.P.I. SPA	Lit.	42.926.965	
S.C.M. SPA	Lit.	104.317.214	
SANAC S.P.A.	Lit.	346.080.284	
SAVIO SPA	Lit.	100.987.987	
TECHNITAL SPA	Lit.	39.346.643	
TERMOMECCANICA ITAL.SPA	Lit.	914.413.942	
TORMENE SPA	Lit.	24.117.703	
U.B.A.F.	Lit.	2.246.318.704	
	Lit.		71.757.267.859
Totale al 31/12/1996			71.833.746.694

Allegato n. 20F

D) DEBITI DIVERSI DI ASSICURAZIONE DIRETTA

- Ingunzione pag. ind. Banca Popolare di Novara P. 90/955	Lit.	9.468.365.940
- Spese legali Ultrafin Pol. 88/7	Lit.	102.782.678
- Importo non dovuto Banca Popolare di Cremona	Lit.	160.000
- Sentenza SACE/DELLA TORRE Pol. 79/1086	Lit.	283.026.729
- Spese legali ingunzione pag. BPN Cecoslovacchia	Lit.	47.762.000
Totale al 31/12/1996	Lit.	9.902.097.347

Allegato n. 20G

g) QUOTE RECUPERI IN CORSO DI ASSEGNAZIONE

Algeria	Lit.	477.433.539
Brasile	"	5.793.335.491
Danimarca	"	238.000
Ecuador	"	9.402.812.143
Finlandia	"	488.102
Francia	"	160.668
Giamaica	"	12.930.300
Guinea Conacry	"	96.803.735
Kenya	"	228.636.976
Ex Jugoslavia	"	905.879.052
Libano	"	3.538.232
Nigeria	"	50.777.312
Polonia	"	229.388.984
Russia	"	38.236.974.835
Serbia	"	210.891.490
Sud Africa	"	16.653.929
Tanzania	"	90.564.069
Togo	"	80.153.744
Turchia	"	14.511.783.273
Zambia	"	1.995.816.280
Paesi Vari	"	96.351.923
Totale al 31/12/1996		Lit. 72.441.612.077

Allegato n. 20H

h) INA - SACE C/C

Pensioni SACE 11/96	Lit.	1.519.458
Pensioni SACE 12/96	Lit.	4.299.512
Pensioni SACE 13 ^a / 96	Lit.	4.688.885
Pensioni INA/SACE 11/96	Lit.	1.915.827
Pensioni INA/SACE 12/96	Lit.	1.927.544
Pensioni INA /SACE 13 ^a / 96	Lit.	1.950.975
Costi Cessione V 1996	Lit.	68.337.084
Mutuo Galli Cecilia	Lit.	175.350.000
Mutuo Fabiani Fiamma	Lit.	160.000.000
Interessi Passivi al 31/12/96	Lit.	552.170
TOTALE AL 31/12/1996	Lit.	420.541.455

Allegato n. 201

i) IMPIEGATI C/DEBITI VERSO TERZI

- Accant. tratt. prev. cassa prev. dirigenti
- Cessione V° Neumarker

Lit.	49.199.795
Lit.	1.384.990

Totale al 31/12/1996

Lit.	50.584.785
------	------------

Allegato n. 20L

I) DEBITI VERSO PERCIPIENTI REDDITI ASSIMILATI

Comp. DI ROBERTO III° Trim. 96	Lit.	299.592
Comp. DI ROBERTO IV° Trim. 96	Lit.	2.712.500
Comp. DABROWSKA IV° Trim. 96	Lit.	1.155.570
Comp. MARTUCCI IV° Trim. 96	Lit.	4.587.500
Comp. GERBINO IV° Trim. 96	Lit.	3.237.500
Comp. PETROCCA IV° Trim. 96	Lit.	3.437.500
Comp. TELLINI IV° Trim. 96	Lit.	3.087.500
Comp. CIFALINO' IV° Trim. 96	Lit.	2.187.500
Comp. VALENTE IV° Trim. 96	Lit.	4.196.059
Comp. CONTE IV° Trim. 96	Lit.	1.225.000
Comp. D'ANTINO IV° Trim. 96	Lit.	6.925.000
Comp. CINTI IV° Trim. 96	Lit.	4.837.500
Comp. MANTENGOLI IV° Trim. 96	Lit.	1.225.000
Comp. FALLAVOLLITA IV° Trim. 96	Lit.	2.812.500
Comp. COSTA IV° Trim. 96	Lit.	3.687.500
Comp. AMICI IV° Trim. 96	Lit.	1.937.500
Comp. CHIANESE IV° Trim. 96	Lit.	1.837.500
Comp. GENTILE IV° Trim. 96	Lit.	3.587.500
Comp. DEL BUFALO IV° Trim. 96	Lit.	2.937.500
Comp. AMMASSARI IV° Trim. 96	Lit.	978.668
Comp. DRAGHI IV° Trim. 96	Lit.	2.887.500
Totale al 31/12/1996	Lit.	59.779.889

Allegato n.20 M

m) DEBITI VERSO DIPENDENTI PER COMPETENZE

Ruberti arretrati	Lit.	87.932.463
Martinez e Polacsek arretrati	Lit.	78.580.273
Martinez TFR	Lit.	141.032.818
Polacsek TFR	Lit.	160.587.577
Ruberti TFR	Lit.	135.293.779
Bonfigli TFR + Cong. IRPEF 1001	Lit.	50.051.520
Totale al 31/12/1996	Lit.	653.478.430

n) ALTRI DEBITI

F.R. rit. acc. interessi 31.12.88 c/c 43837 B.N.L.	Lit	1.625.780
A disposizione Banca Nazionale Algeria	"	14.424.503.914
A disposizione Banca Nazionale Argentina	"	3.065.441.043
A disposizione Banca Nazionale Brasile	"	181.152.018
A disposizione Banca Nazionale Camerun	"	434.014.338
A disposizione Banca Nazionale Ecuador	"	71.728.248
A disposizione Banca Nazionale Egitto	"	29.093.333
A disposizione Banca Nazionale Burkina Faso	"	184.573.279
A disposizione Banca Nazionale Senegal	"	118.635.123
A disposizione Banca Nazionale Messico	"	6.253.499
A disposizione Banca Nazionale Madagascar	"	35.961.733
A disposizione Banca Nazionale Nicaragua	"	30.088.708
A disposizione Banca Nazionale Mali	"	84.894.121
A disposizione Banca Nazionale Panama	"	44.544.416
A disposizione Banca Nazionale Venezuela	"	1.939.822
Accantonamento costi manutenzione straordinaria	"	81.336.800
Accantonamento costi postali, telegrafici, telex	"	2.112.332
Accantonamento costi corsi aggiornamento professionale	"	19.866.000
Accantonamento costi per ricerca e sviluppo	"	100.000.000
Accantonamento costi vigilanza	"	117.300.800
Accantonamento costi leasing operativo	"	9.322.500
Accantonamento costi materiale tecnico	"	97.017.841
Accantonamento costi economato	"	5.543.776
Accantonamento costi stampati	"	65.747.520
Accantonamento spese acquisto mobili e macchine d'ufficio	"	4.517.500
Accantonamento costi missione dipendenti	"	24.480.175
Accantonamento costi imposte e tasse	"	433.000
Accantonamento costi stampa e pubblicazioni	"	6.547.371
Accantonamento costi telefonici	"	34.115.664
Accantonamento costi vari	"	1.259.362
Accantonamento costi servizio mensa dipendenti	"	36.571.000
Accantonamento costi diversi gestione assicurativa	"	71.792.203
Accantonamento costi compensi a terzi prestazioni professionali	"	557.500.171
Accantonamento costi convenzione INA / SACE	"	43.333.333
Accantonamento costi congressi, convegni e associazioni	"	1.184.873