

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Accantonamento costi pulizie locali	"	43.436.227
Accantonamento costi manutenzione ordinaria sede	"	25.092.122
Accantonamento costi vestiario personale subalterno	"	4.501.500
Accantonamento costi manutenzione mobili e macchine	"	1.176.700
Accantonamento costi fotocopie	"	23.489.654
Accantonamento costi informazioni commerciali	"	10.802.579
Accantonamento costi consumi gas, acqua e varie	"	12.925.805
Accantonamento costi energia elettrica	"	12.396.248
Accantonamento costi leasing immobiliare	"	1.254.308.484
Accantonamento costi cancelleria	"	3.074.120
Accantonamento costi rappresentanza	"	223.000
Accantonamento costi pubblicità	"	10.500.000
Accantonamento costi assicurazione integrativa dipendenti	"	100.380.300
Totale al 31/12/1996		Lit. 21.496.738.335

Allegato n. 21

CONTI D'ORDINE : RISCHI CONNESSI A SINISTRI DENUNCIATI

- Sinistri denunciati su rischio commerciale	Lit.	65.848.443.535
- Sinistri denunciati su rischio politico	"	521.061.083.825
Totale al 31.12.96	Lit.	586.909.527.360

Allegato n. 22

CONTI D'ORDINE : IMPEGNI PROPRI

- Fidejussioni a favore di terzi	Lit.	890.654.588
- Banche c/valute da consegnare	"	41.407.500.000
Totale al 31/12/1996	Lit.	42.298.154.588

CONTI D'ORDINE: IMPEGNI DI TERZI

A) FIDEJUSSIONI A GARANZIA E ASSICURATI L/C FIDEJUSSIONI

BANCA NAZIONALE LAVORO PER GIZA	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	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
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	11.560.475.837
VITTORIA ASSICURAZIONI PER TECNOPUL SRL	Lit.	77.184.000
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	1.479.088.520
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	239.254.950
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	265.138.280
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	2.085.695.614
BANCO NAPOLI PER INDUSTRIAL ITALIAN TECHNOLOGY SRL	Lit.	3.928.064.694
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	371.900.660
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	373.988.843
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	244.253.276
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	529.364.982
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	306.382.842
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	1.290.730.140
BANCO NAPOLI PER ECOMAR SRL	Lit.	1.648.802.427
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	264.601.933
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	463.605.898
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	619.200.000
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	716.069.315
BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA	Lit.	1.005.575.593

BANCO NAPOLI INT. (LUSS.) PER COMIT SPA
COMIT PER FEDERTRADE SRL
B.N.L. PER IMPORTEX SRL
COMIT PER SOITAAB SRL
MONTE PASCHI DI SIENA PER SOC.ITAL.PROG.ESTERO
COMIT PER DANIELI OFF.MECC & CO. SPA
COMIT PER BARCLAYS
C. R. FOSSANO PER BONGIOANNI
CARIPLO PER SIEMENS
CREDITO VALTELLINESE PER MPS

Lit. 667.818.419
Lit. 15.059.456
Lit. 335.040.000
Lit. 50.139.927
Lit. 2.752.022.900
Lit. 1.523.701.187
Lit. 370.000.000
Lit. 1.912.431.600
Lit. 15.000.000
Lit. 153.446.249

Lit. 43.164.240.915

B) DEPOSITI SOTTORUBRICATI A FAVORE DI TERZI E TERZI L/C DEPOSITI SOTTORUBRICATI

TECNO HUNTER INDENNIZZO P/76/0584/00 EGITTO
BENATI MEDIOCREDITO LOMBARDO INDENNIZZO POL.85/1697/00
MAURO MARIO
RUBERTI ROBERTO
POLACSEK ROBERTO
MARTINEZ VINCENZO
BARUFFI GIAMPIERO
ALBISETTI ROBERTO
GRIMALDI PIERO
D'ELIA VINCENZO
GALMARINI MARCO
CERINO PAOLO
CASILLO GRANI POL. 91/888
CASILLO GRANI POL. 91/889
CASILLO GRANI POL. 91/889

Lit. 5.968.457.610
Lit. 555.908.637
Lit. 19.883.485
Lit. 53.486.313
Lit. 24.386.154
Lit. 31.512.624
Lit. 4.276.363
Lit. 4.276.363
Lit. 3.608.794
Lit. 4.276.363
Lit. 3.608.794
Lit. 4.276.363
Lit. 8.297.032.465
Lit. 4.213.740.105
Lit. 357.618.926

Lit. 19.546.349.359

C) FIDEJUSSIONI ESTERE A GARANZIA E ASSICURATI L/C FIDEJUSSIONI

Banca Centrale d'Egitto per Eastern Cotton Co. p.81/870 Egitto

Lit. 135.305.141.589

Lit. 198.015.731.863

Totale al 31/12/1996

Allegato n. 24

CONTI D' ORDINE: BENI DI TERZI E CEDENTI BENI DI TERZI

- Beni in leasing immobiliare	Lit.	63.238.314.098
- Beni in leasing mobiliare	"	995.055.724
Totale al 31/12/1996	Lit.	64.233.369.822

1) RICAVI DI GESTIONE

Premi acquisiti al netto della riassicurazione rischio commerciale

- Premi per rischi assunti in assicurazione diretta	Lit.	1.989.442.403	
- premi per rischi assunti in riassicurazione	"	31.595.415.344	
- introiti per apertura dossier	"	31.067.393	
- contributo spese informazioni commerciali	"	14.521.679	
- variazione importo lordo riserva premi non acquisiti assicurazione diretta	"	832.233.062	
- variazione importo lordo riserva premi non acquisiti riassicurazione attiva	"	1.268.083.601	
- variazione importo lordo riserva premi non acquisiti: quota carico riassicuratori	"	0	
			Lit. 35.730.763.482

Premi acquisiti al netto della riassicurazione rischio politico e di cambio

- Premi per rischi assunti in assi.ne diretta	Lit.	111.984.816.137	
- premi per rischi assunti in riassicurazione	"	8.962.110	
- introiti per apertura dossier	"	323.142.009	
- premi ceduti in riassicurazione passiva	"	0	
- variazione importo lordo riserva premi non acquisiti riassicurazione attiva	"	456.163.049	
			Lit. 112.773.083.305

Totale al 31/12/1996

148.503.846.787

Allegato n. 26

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.	835.681.341
b) Recupero indennizzi su rischi assunti in riass.ne	"	1.321.049.544
c) Proventi diversi della gestione assicurativa	"	6.420.809
d) Utili su cambi gestione assicurativa	"	4.620.989
e) Utili su cambi da valutazione riserve tecniche in valuta	"	2.748.767.356

 Lit. 4.916.540.039

II) Altri ricavi e proventi rischio politico e di cambio

a) Recupero indennizzi su rischi assunti in ass.dir.R.P.	Lit.	613.783.756.007
b) Sinistri rimborsati su accordi di cons.to F.do Rotativo	"	18.939.343.468
c) Recupero indennizzi su rischi assunti in riassicurazione R.P.	"	422.166.433
d) Utili su cambi gestione assicurativa R.P.	"	84.360.512.809
e) Proventi diversi della gestione assicurativa R.P.	"	441.743.211
f) Benefici di cambio	"	2.402.492.222
g) Utili su cambi da valutazione riserve tecniche in valuta	"	109.714.839

 Lit. 720.439.728.989

Totale al 31/12/1996

 Lit. 725.356.269.028

Allegato n. 26A

RECUPERO INDENNIZZI SU RISCHI ASSUNTI IN ASSICURAZIONE DIRETTA RISCHIO COMMERCIALE

RECUPERI AUSTRALIA	Lit.	1.232.644
RECUPERI FRANCIA	Lit.	2.022.878
RECUPERI GRECIA	Lit.	804.186.825
RECUPERI OLANDA	Lit.	333.558
RECUPERI SPAGNA	Lit.	26.201.428
RECUPERI PAESI VARI	Lit.	1.704.008
Totale al 31/12/1996	Lit.	835.681.341

RECUPERO INDENNIZZI ASSICURAZIONE DIRETTA RISCHIO POLITICO

RECUPERO ALBANIA	Lit.	110.055.890
RECUPERO ALGERIA	"	44.352.622.031
RECUPERO ANTIGUA	"	133.762.375
RECUPERO ANTILLE OLANDESI	"	3.206.441.815
RECUPERO ARGENTINA	"	22.262.802.910
RECUPERO BOLIVIA	"	70.415.659
RECUPERO BRASILE	"	226.740.516.743
RECUPERO BULGARIA	"	666.764.488
RECUPERO BURKINA FASO	"	133.314.701
RECUPERO C.AVORIO	"	3.528.820.529
RECUPERO CAMERUN	"	8.512.176.601
RECUPERO CONGO	"	2.761.050.772
RECUPERO EGITTO	"	3.490.214.285
RECUPERO ETIOPIA	"	1.461.143.338
RECUPERO EX JUGOSLAVIA	"	245.910.193
RECUPERO FILIPPINE	"	3.901.444.290
RECUPERO GABON	"	487.594.745
RECUPERO GHANA	"	400.434.486
RECUPERO GIAMAICA	"	408.508.588
RECUPERO GUINEA BISSAU	"	52.197.953
RECUPERO GUINEA CONAKRY	"	53.943.100
RECUPERO HONDURAS	"	759.120.957
RECUPERO INDONESIA	"	3.658.084.335
RECUPERO IRAN	"	449.975.403
RECUPERO MACEDONIA	"	7.702.881
RECUPERO MAROCCO	"	5.309.961.632
RECUPERO MESSICO	"	191.972.414
RECUPERO NICARAGUA	"	572.671.260
RECUPERO NIGERIA	"	6.800.632.417
RECUPERO PAKISTAN	"	2.815.568.307
RECUPERO PERU'	"	759.872.420

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RECUPERO POLONIA	"	11.890.523.126
RECUPERO ROMANIA	"	1.738.871.174
RECUPERO RUSSIA	"	214.631.953.065
RECUPERO SENEGAL	"	930.079.367
RECUPERO SIERRA LEONE	"	379.860.023
RECUPERO TOGO	"	1.550.820
RECUPERO UGANDA	"	7.209.890
RECUPERO VENEZUELA	"	2.835.637.675
RECUPERO ZAMBIA	"	37.042.373.349
Totale al 31/12/1996		
	Lit.	613.763.756.007

ONERI DI GESTIONE

a) ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE ASSICURATIVA RISCHIO COMMERCIALE

ONERI RELATIVI AI SINISTRI

- Indennizzi rischi assunti in assicurazione diretta	Lit.	366.750.620	
- Indennizzi rischi assunti in riassicurazione	"	15.141.992.573	
- Var.ne dell'importo lordo riserva sinistri in ass.dir.	"	39.683.077.454	
- Var.ne dell'importo lordo riserva sinistri in riass.ne	"	-675.909.850	
			Lit. 54.515.910.797

RIMBORSO PARZIALE DI PREMI

- Rimborso di premi	Lit.	300.494.439	
- Trattenute su rimborso premi	"	-22.526.860	
			Lit. 277.967.579

PROVVIGIONI DI ASSICURAZIONE

- Provvigioni a favore riassicurati	Lit.	13.486.117.829	
			Lit. 13.486.117.829

ALTRI ONERI TECNICI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA

- Perdite su cambi da valut.ne riserve tecniche in valuta	Lit.	0		
- Perdite su cambi gestione assicurativa	"	1.840.285		
- Oneri diversi della gestione assicurativa	"	8.981.905		
- Spese per informazioni rischi commerciali	"	107.172.177		
			Lit.	117.994.367
				Lit. 68.397.990.572

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

ONERI RELATIVI AI SINISTRI

- Indennizzi rischi assunti in assicurazione diretta rischio politico	Lit.	2.520.203.537.504	
- Indennizzi rischio di cambio	"	185.595.747	
- Indennizzi rischi assunti in riassicurazione	"	867.640.834	
- Variazione importo lordo riserva sinistri riassicurazione attiva	"	-44.783.766	
			Lit. 2.521.211.990.319

RIMBORSO PARZIALE DI PREMI

- Rimborso di premi rischio politico	Lit.	12.390.496.552	
- Trattenute su rimborso di premi rischio politico	Lit.	-162.197.331	
- Rimborso di premi rischio di cambio	"	0	
- Trattenute su rimborso di premi rischio di cambio	"	0	
			Lit. 12.228.299.221

PROVVIGIONI DI ASSICURAZIONE

- Provvigioni a favore riassicurati
- Provvigioni a carico riassicuratori

Lit.	895.776	
"	0	
		Lit. 895.776

ALTRI ONERI TECNICI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA

- Perdite su cambi da valutazione riserve tecniche in valuta
- Perdite su cambi gestione assicurativa
- Oneri diversi della gestione assicurativa

Lit.	0	
"	17.593.429.553	
"	1.492.257.881	
		Lit. 19.085.687.434

c) ONERI PER ACQUISTI VARI

- Stampati
- Cancelleria
- Fotocopie
- Stampa periodica e pubblicazioni

Lit.	373.364.002		
"	23.237.332		
"	100.627.463		
"	110.740.410		
		Lit. 607.969.207	
			Lit. 607.969.207
			Lit. 2.621.532.832.529

Totale al 31/12/1996

Allegato n. 28

VOCE B.7

ONERI PER SERVIZI

Compensi a terzi per prestazioni professionali	Lit.	2.084.285.519
Lavoratori autonomi c/ctb. INPS IVS L. 335/95	"	610.279
Spese legali	"	61.557.622
Pubblicità	"	218.389.203
Rappresentanza	"	65.233.540
Congressi, convegni, associazioni	"	94.960.696
Costi per la ricerca e lo sviluppo	"	655.073.750
Economato	"	240.285.719
Prestazioni servizi INA	"	106.503.999
Postali, telegrafiche, telex	"	60.788.156
Energia elettrica	"	209.546.980
Telefoniche	"	314.572.430
Gas, acqua e varie	"	68.034.407
Pulizie locali	"	557.913.908
Vigilanza	"	721.820.150
Manutenzione impianti, mobili e macchine d'ufficio	"	184.832.173
Manutenzione ordinaria sede	"	622.951.026
Esercizio autoveicoli	"	7.113.500
Assicurazioni varie	"	288.311.029
Spese varie	"	35.313.765
Manutenzione e acquisti diversi per materiale tecnico	"	1.362.623.967
Manutenzione autoveicoli	"	4.714.046
Spese missione (viaggio e soggiorno)	"	319.891.064
Manutenzione straordinaria sede	"	223.181.800
Compensi a terzi per recupero crediti	"	27.312.147
Totale al 31/12/1996		Lit. 8.535.820.875