

Allegato n. 29

VOCE B.8

ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Leasing immobiliare	Lit.	21.199.843.526
Leasing finanziario	Lit.	486.755.309
Leasing operativo	Lit.	285.097.642
Totale al 31/12/1996		21.971.696.477

Allegato n. 30

VOCE B. 9

ONERI PER IL PERSONALE

a)	Salari e stipendi			
	- Stipendi	Lit.	18.406.748.146	
	- Indennita'	"	716.774.385	
	- Competenze non fisse	"	934.774.836	
	- Straordinari	"	377.174.582	
	- Assegni familiari	"	9.870.000	
	- Compensi per borse di studio	"	58.562.500	
	- Incentivi all'esodo	"	251.104.836	
				Lit. 20.755.009.285
b)	Oneri sociali			
	- INPS c/contributi	Lit.	6.547.274.774	
	- ENPDEPD c/contributi	"	19.372.115	
	- INAIL c/contributi	"	66.957.782	
	- INPS c/contributi SSN L41/86	"	2.882.712	
	- Premi polizza sanitaria dipendenti	"	391.331.618	
	- Contributi previdenziali integrativi dipendenti	"	479.120.827	
	- Oneri gestione cassa previdenza dipendenti	"	11.961.839	
				Lit. 7.518.901.667
c)	Trattamento di fine rapporto			Lit. 1.644.840.589
d)	Trattamento di quiescenza e simili			Lit. 434.844.561

e)	Altri costi			
	- Spese servizio mensa personale dipendente	Lit.	423.272.000	
	- Oneri da rimborsare all'INA	"	180.279.066	
	- Costi cessione V Stipendio Delibera Consiliare 27.7.83	"	68.337.084	
	- Corsi aggiornamenti professionale	"	48.676.000	
	- Contributi al Cral Aziendale L 130/1970 art.11	"	97.000.000	
	- Contributi c/interessi prestiti personali dipendenti	"	4.199.158	
	- Vestiario personale subalterno	"	18.029.016	
				Lit. 839.792.324
	Totale al 31/12/1996			Lit. 31.193.388.426

Allegato n. 31

VOCE B. 10

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali:

- ammortamenti diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno
- ammortamento opere dell'ingegno

Lit.	139.560.516
"	0

Lit.	139.560.516
------	-------------

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:

- ammortamento Impianti e Macchinario
- ammortamento Mobili e Macchine d'ufficio
- ammortamento Beni Mobili iscritti in P.R.A.

Lit.	83.858.394
"	356.316.666
"	22.318.618

Lit.	462.493.678
------	-------------

Totale al 31/12/1996

Lit.	602.054.194
------	-------------

Allegato n. 32

VOCE B. 14

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

1) Corrispettivi Organi di Gestione e Controllo SACE		Lit.	259.911.089
2) Imposte e Tasse:			
- Imposte deducibili	Lit.	164.910.200	
- Imposte e tasse indeducibili	"	10.000.000	
- IVA indetraibile	"	5.082.026.246	
		Lit.	5.256.936.446
Totale al 31/12/1996		Lit.	5.516.847.535

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- interessi attivi su prestiti ipotecari ai dipendenti	Lit.	567.046.607
- interessi attivi su altri prestiti	"	6.122.880
- interessi su depositi a garanzia di riassicurazione attiva:		
- rischio commerciale	Lit.	434.658.258
- rischio politico	"	0

434.658.258

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

- interessi su Titoli di Stato o garantiti dallo Stato	Lit.	1.007.827.745
	Lit.	1.584.375.000

c) proventi diversi dai precedenti

- interessi di mora per ritardato vers. premi r. politico	Lit.	20.955.020
- interessi di mora su recupero indennizzi r. politico	"	1.011.885.383.897
- interessi di mora su recupero indennizzi r. comm.le	"	662.779.992
- interessi su benefici cambio	"	151.517
- interessi su depositi bancari	"	6.698.480.792
- interessi su depositi postali	"	760.495
- interessi attivi e proventi diversi	"	2.520.995.952
- interessi attivi su crediti d'imposta	"	2.027.855.872
- proventi da negoziazione divise estere	"	529.944.132
- ricavi c/premi per opzioni	"	27.500.000
- interessi di mora su recupero indennizzi riass. att. r. pol.	"	301.631.662

Lit. 1.024.676.439.331

Totale al 31/12/1996

Lit. 1.027.268.642.076

Allegato n. 33/A

INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI

- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 41703	Lit.	6.080.693.029
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 65698	"	482.046.889
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 72564	"	40.871.274
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 82455	"	18.114
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 79805	"	21.726.878
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 82036	"	1.772.534
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 84206	"	26.555
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 84201	"	27.690
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 84202	"	27.690
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 84203	"	24.880
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 84204	"	27.690
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 84205	"	23.745
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 84430	"	284.968
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 84429	"	167.895
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 84428	"	129.926
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 84431	"	40.805.078
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 84432	"	20.723.312
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 84433	"	1.758.782
- Interessi attivi c/c B.N.L. N. 83395	"	7.323.863
Totale al 31/12/1996		Lit. 6.698.480.792

Allegato n. 33/B

INTERESSI SU DEPOSITI POSTALI

- Libretto postale n. 21549	Lit.	378.625
- Libretto postale n. 21550	Lit.	378.625
- Libretto postale n. 115400	Lit.	3.245
Totale al 31/12/1996		760.495

Allegato n. 33/C

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI DIVERSI

- Su somme dovute da Assicurati	Lit.	351.853.578
- Su recuperi indennizzi	"	2.169.064.673
- Su estinzione mutui ipotecari a dipendenti	"	77.701
Totale al 31/12/1996	Lit.	2.520.995.952

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Interessi passivi:

- verso fornitori	Lit.	162.675.784		
- verso erario	Lit.	0		
			Lit.	162.675.784
- verso assicurati su quote recupero loro spettanza:				
- rischio commerciale	Lit.	878.912		
- rischio politico	Lit.	15.358.851.656		
			Lit.	15.359.730.568
- verso assicurati per interessi corrispettivi su indennizzi r. politico			Lit.	121.230.822
- verso assicurati per interessi moratori su indennizzi				
- rischio politico	Lit.	26.929.154.576		
- rischio di cambio	Lit.	0		
			Lit.	26.929.154.576
-Interessi passivi diversi			Lit.	189.815.620
			Lit.	42.762.607.370

Altri oneri finanziari

- spese bancarie	Lit.	130.354.150		
- commissioni valutarie	Lit.	972.637.146		
- oneri da negoziazione valute	Lit.	111.127.144		
- oneri c/ premi per opzioni	Lit.	27.500.000		
			Lit.	1.241.618.440
Totale al 31/12/1996			Lit.	44.004.225.810

Allegato n. 34A

INTERESSI PASSIVI VERSO FORNITORI

- Verso TELECOM ITALIA	Lit.	9.457.200
- Verso TELECOM ITALIA MOBILE	"	51.840
- Verso PP.TT	"	4.000
- Verso Banca Commerciale Italiana	"	82.320.471
- Verso INA	"	70.822.483
- Verso AMERICAN EXPRESS	"	19.790
Totale al 31/12/1996	Lit	162.675.784

Allegato n. 35

VOCE E.20

PROVENTI STRAORDINARI

Plusvalenze da alienazione mobili e macchine	Lit.	200.000
Plusvalenze da alienazione beni mobili iscritti al P.R.A.	"	7.230.000
Sopravvenienze attive recupero crediti ass. dir. q. cap.	"	4.995.465.247
Entrate diverse	"	16.375.000
Sopravvenienze attive diverse	"	13.675.665.908
Utili su cambi della gestione amministrativa	"	5.603.030
Totale al 31/12/1996	Lit.	18.700.539.185

Allegato n. 35A

ENTRATE DIVERSE

Da RAS per liquidazione indennizzi	Lit.	500.000
Da FOREX rimborso eccedenza quota associativa 1995	"	20.000
Rimborso biglietti aerei missioni CEE	"	15.621.000
Rimborso spese missione dipendenti Qatar	"	115.000
Fatture di vendita	"	119.000
TOTALE AL 31/12/1996	Lit.	16.375.000

Allegato n.35B

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Minori interessi su indennizzi esercizi precedenti	Lit.	4.033.436.808
Recupero indennizzi esercizi precedenti	Lit.	5.664.613.020
Maggiori accantonamenti spese generali esercizio precedente	Lit.	20.645.226
Benefici cambio esercizi precedenti	Lit.	3.494.711
Restituzione indennizzi delibere esercizi precedenti	Lit.	1.938.389.860
Conguaglio E/C trattati di riassicurazione esercizi precedenti	Lit.	246.273.443
Maggior rendimento polizza TFR	Lit.	9.608.578
Assegni non incassati	Lit.	25.700.670
Per rimborso spese legali	Lit.	20.167.700
Interessi esercizi precedenti su crediti diversi verso assicurati	Lit.	519.155.339
Interessi esercizi precedenti su rimborso IRPEG 1987	Lit.	1.193.980.455
Maggior importo su estinzione mutuo ai dipendenti	Lit.	200.098
Totale al 31/12/1996	Lit.	13.675.665.908

Allegato n. 36

VOCE E. 21

ONERI STRAORDINARI

Minusvalenze da cessioni di beni mobili	Lit.	2.487.979
Perdite su cambi della gestione amministrativa	Lit.	14.762.956
Sopravvenienze passive diverse	Lit.	86.610.449.829
Totale al 31/12/1996		86.627.700.764

Allegato n.36A

SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE

Maggiori interessi quote spettanza assicurati	Lit.	8.864.498.364
Conguaglio E/C riassicurazione attiva anni precedenti	Lit.	129.422.484
Maggiori interessi su indennizzi assicurati vari	Lit.	1.169.517.206
Minor recupero polizze varie	Lit.	16.448.348.619
Rimborso spese inf.comm. non dovute	Lit.	80.000
Differenze non dovute su premi in corso di riscossione esercizi precedenti	Lit.	95.306.776
Accantonamenti previdenziali esercizi precedenti	Lit.	7.786.912
Adeguamento fondo pensioni	Lit.	50.854.000.000
Benefici di cambio non dovuti esercizi precedenti	Lit.	35.767.520
Differenze su indennizzi deliberati es. precedenti	Lit.	6.741.755.968
Oneri finanziari esercizi precedenti	Lit.	2.150.032.027
Maggiori spese non rilevate es. precedenti	Lit.	704.009
Rimborso spese apertura dossier non dovute	Lit.	100.000
Storno credito Acciaierie di Bolzano	Lit.	113.047.568
Restituzione doppi accrediti	Lit.	57.243
Conguagli fiscali anni precedenti	Lit.	25.133
Totale al 31/12/1996	Lit.	86.610.449.829