

PRESTITI IPOTECARI A FAVORE DIPENDENTI

Matricola		Lit.	
20028	Baroncelli Paolo	Lit.	90.583.974
20034	Camerini Franco	Lit.	76.245.986
20038	Cittadini Guido	Lit.	167.219.209
20045	De Rossi Patrizia	Lit.	53.268.736
20052	Merolla Mauro	Lit.	138.896.134
20054	Moschitti Anna Rita	Lit.	86.212.030
20066	Scifoni Enrico	Lit.	84.736.662
20068	Tomei Liliana	Lit.	135.494.165
20071	Arduini Marcella	Lit.	219.035.280
20075	Curto Pasquale	Lit.	186.936.974
20077	Derme Rossella	Lit.	135.524.495
20083	Mazzamauro Silvana	Lit.	222.753.244
20085	Necci Isabella	Lit.	167.051.558
20086	Risca Patrizia	Lit.	177.322.680
20089	Zitelli Eleonora	Lit.	215.730.160
20090	Fiordelli Fiorella	Lit.	93.580.069
20094	Stampatore Brunella	Lit.	167.418.897
20097	Ciferri Tiziana	Lit.	87.581.218
20099	Bagagli Cinzia	Lit.	89.734.465
20100	Moretti Manuela	Lit.	84.004.267
20107	Grimaldi Ida	Lit.	202.506.114
20108	Ballerini Fabio	Lit.	122.132.367
20113	De Nino Gabriella	Lit.	100.836.171
20114	Battisti Maria	Lit.	167.559.009
20115	Valentini Nadia	Lit.	89.508.244
20116	Di Lorenzo Caterina	Lit.	100.381.832
20118	Mureddu Francesca	Lit.	89.954.810

Allegato 4A

20119	Neri Carlo	Lit.	191.545.390
20121	Zampa Anna Maria	Lit.	260.429.937
20125	Giovannini Enrico	Lit.	95.387.706
20128	Peruzzi Enrico	Lit.	83.524.714
20135	Amore Giuseppe	Lit.	90.656.823
20138	Colafrancesco Armando	Lit.	131.378.818
20139	De Salvo Alberto	Lit.	90.403.858
20142	Gerini Carlo	Lit.	144.192.104
20148	Schiavone Anna	Lit.	86.428.965
20154	Casu Rossella	Lit.	89.564.820
20156	Ciccolini Emanuela	Lit.	207.617.903
20157	Cocchetta Lidia	Lit.	191.730.335
20160	Martini Patrizia	Lit.	138.724.102
20161	Morichelli Antonella	Lit.	67.156.810
20162	Anzalone Paola	Lit.	221.360.965
20167	Venturini Anna Maria	Lit.	92.738.951
20168	Mannucci Claudia	Lit.	133.433.237
20169	Ambrosetti Giuseppina	Lit.	140.544.655
20170	Forte Maria Luisa	Lit.	165.766.131
20176	Guerra Simonetta	Lit.	139.128.626
20177	Maccarone Francesca	Lit.	130.388.492
20178	Filippi Alessandro	Lit.	197.671.120
20183	Bragaglia Alessandra	Lit.	74.369.095
20186	Sforza Benedetta	Lit.	87.952.183
20191	Filippelli Claudio	Lit.	144.289.843
20195	Massi Giuliana	Lit.	132.693.472
20203	Acero Giuseppina	Lit.	105.615.279
20217	Cannavo` Daniela	Lit.	192.770.443
20218	Giannini Vincenza	Lit.	157.098.818
20219	Lanzotti Giuseppa	Lit.	138.934.829
20223	Di Lorenzo Morena	Lit.	131.620.274
20224	Fabiani Fiamma	Lit.	158.452.633
20228	Marzani Alessandra	Lit.	86.172.243
20230	Sessa Maria	Lit.	83.540.198
20244	Buttarelli Mauro	Lit.	94.981.135
20246	Piantoni Andrea	Lit.	126.070.908

Allegato 4A

20251	Iafrate Rossella	Lit.	134.723.818
20254	Cifani Patrizia	Lit.	141.012.280
20255	De Caro Francesca	Lit.	141.032.769
20256	Marinaio Loredana	Lit.	133.793.074
20257	Menabene Maria Raffaella	Lit.	192.422.349
20260	Ortenzi Silvia	Lit.	180.489.191
20261	Pisaniello Rosaria	Lit.	111.728.781
20265	D'Amelia Fabio	Lit.	80.630.158
20270	Scannizzo Francesco	Lit.	54.745.001
20271	Scipioni Manlio	Lit.	91.758.417
20272	Capponi Claudia	Lit.	94.109.556
20273	Capurso Roberta	Lit.	88.439.981
20276	Gualdaroni Ernesta	Lit.	218.184.555
20280	Proietti Monica	Lit.	107.090.694
20281	Cascio Antonella	Lit.	132.977.827
20283	Macchioni Roberto	Lit.	155.382.783
20284	Marano Salvatore	Lit.	68.348.738
20286	Paturi Marina	Lit.	84.034.220
20291	Ciurluini Renzo	Lit.	195.627.473
20301	Pagnotta Mara	Lit.	107.171.882
20302	Poletti Ivana	Lit.	162.231.198
20304	Zampa Claudia	Lit.	157.071.609
20308	Passarini Anna Maria	Lit.	147.349.406
20310	Campitelli Patrizia	Lit.	159.485.711
20319	Galli Cecilia	Lit.	173.991.872
20321	Bianchi Luca	Lit.	139.351.802
20322	Leonini Costanzo	Lit.	127.300.000
EX DIP	Brugnoli Anna	Lit.	91.872.037
Totale al 31/12/1997		Lit.	12.028.897.747

CREDITO VERSO ERARIO ACCONTO IRPEF SU TFR

<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
Acconto IRPEF su TFR I 50% 1997	Lit.	330.601.155
Acconto IRPEF su TFR II 50% 1997	Lit.	330.601.154
Rivalutazione credito imposta TFR 1997	Lit.	17.481.528
Acconto IRPEF su TFR maturato al 31/12/97	Lit.	460.837.095
Saldo al 31/12/97		<u>1.139.520.932</u>

Allegato n. 5

VOCE B.III.2.c

CREDITI VERSO IMPRESE CEDENTI PER DEPOSITI DI RIASSICURAZIONE ATTIVA

1) Rischio commerciale	Lit.	7.543.218.360
2) Rischio politico	"	6.671.879
Totale al 31/12/1997	Lit.	7.549.890.239

Allegato n. 6

Voce C.II.1

CREDITI VERSO CLIENTI

a)	Premi in corso di riscossione su rischi assunti in assicurazione diretta	Lit.	1.691.416.224
b)	Crediti per benefici di cambio e interessi	Lit.	3.194.593.854
c)	Crediti diversi di assicurazione diretta	Lit.	1.702.564.342
d)	Crediti verso compagnie di assicurazione c/c	Lit.	3.915.241.663
e)	Premi in corso di riscossione su rischi assunti in riassicurazione	Lit.	78.287.735
Totale al 31/12/1997		Lit.	10.582.103.818

Allegato 6A

PREMI IN CORSO DI RISCOSSIONE

- Premi in corso di riscossione su garanzie concesse rischio commerciale

MILESI SPA p. 91/411	Lit.	4.207.500
CANTINA SOCIALE SOLOPACA p. 96/270	Lit.	2.371.500
PALINI VERNICI p. 85/1548	Lit.	14.143.500
GALTES SPA p. 97/234	Lit.	4.054.500
ORTO CONSERVIERA CAMERANESE p. 97/138	Lit.	680.000
KONE ELEVATORS OVERSEAS p. 93/655	Lit.	6.642.000
MI-THERM SRL p. 90/1797	Lit.	2.799.000
PAOLO GILLI SRL p. 97/248	Lit.	439.875
CERAMICASA SRL p. 97/212	Lit.	3.672.000
NOVALINEA DUE SPA p. 97/126	Lit.	616.000
PADOVA CONEXPORT p. 97/338	Lit.	8.024.000
SOC. INDUSTRIA SALUMI EMILIANI p. 97/235	Lit.	2.646.000
O.C.E.A. SNC p. 91/748	Lit.	163.125
TECNOLOGIA NATURALE SRL p. 97/53	Lit.	4.972.500
ARELLA & C. SPA p. 97/144	Lit.	1.090.125
CALZATURIFICIO ROSSI MODA SPA p. 88/690	Lit.	1.341.750
CALZATURIFICIO ROSSI MODA SPA p. 88/690	Lit.	3.207.375
CERAMICA TM SNC p. 97/262	Lit.	28.596.329
ULTIMA MODA SAS p. 97/266	Lit.	2.677.500

Lit. 92.344.579

- Premi in corso di riscossione su garanzie concesse rischio politico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO p. 96/277	Lit.	18.794.424
MILESI SPA p. 91/411	Lit.	720.000
SOCIETE' GENERALE p. 94/233/OW	Lit.	13.211.922
MEDIOCREREDITO CENTRALE p. 93/1225/OE	Lit.	5.618.941
MEDIOCREREDITO CENTRALE p. 93/1225/OC	Lit.	11.516.273

SAIPEM p. 97/18	Lit.	4.547.767
PIRELLI SPA p. 95/471	Lit.	3.287.067
ANSALDO ENERGIA SPA p. 90/1528	Lit.	22.006.110
CREDITO ITALIANO HONG KONG p. 93/1197	Lit.	29.906
CREDITO ITALIANO HONG KONG p. 93/94	Lit.	31.665
BANCA DI ROMA p. 94/338	Lit.	69.602.880
BANCA POPOLARE DI BERGAMO p. 97/342	Lit.	570.000
BANCA POPOLARE DI BERGAMO p. 97/344	Lit.	712.500
ALCATEL ITALIA SPA p. 96/175	Lit.	9.741.419
ALCATEL ITALIA SPA p. 96/229	Lit.	2.112.740
ALCATEL ITALIA SPA p. 96/176	Lit.	11.339.742
PALINI VERNICI p. 85/1548	Lit.	337.500
SAN PAOLO BANK p. 91/1361	Lit.	154.727.533
GALTES SPA p. 97/234	Lit.	180.000
CREDITO ITALIANO p. 97/17	Lit.	1.124.435
SILLEM SPA p. 97/298	Lit.	1.505.240
ABB SACE SPA p. 87/981	Lit.	9.000.000
ANSALDO ENERGIA p. 96/666	Lit.	7.531.105
ANSALDO ENERGIA p. 89/109	Lit.	37.567.863
ANSALDO ENERGIA p. 89/149	Lit.	4.466.723
DE NORA SPA p. 92/304	Lit.	3.745.860
DE NORA SPA p. 92/303	Lit.	7.240.078
MEDIOCREDITO CENTRALE p. 93/1225/OD	Lit.	10.071.938
BANCA POPOLARE DI BERGAMO p. 96/129	Lit.	437.300
BANCA POPOLARE DI BERGAMO p. 96/130	Lit.	328.750
IMPREGILO SPA p. 92/31	Lit.	43.642.640
KONE ELEVATORS OVERSEAS p. 93/655	Lit.	792.000
TECHINT SPA p. 95/66	Lit.	614.151
OCRIM SPA p. 88/1122	Lit.	11.321.580
SACMI SRL p. 97/302	Lit.	149.052.791
BANQUE SUDAMERIS	Lit.	1.611.240
CARIPLO SPA p. 96/274	Lit.	913.869
ANSALDO ENERGIA SPA p. 95/227	Lit.	74.152.372
ANSALDO ENERGIA SPA p. 95/228	Lit.	128.167.305
BANCA POPOLARE DI VERONA p. 96/46	Lit.	160.985
BANCA POPOLARE DI VERONA p. 96/48	Lit.	1.220.275
BANCA POPOLARE DI VERONA p. 95/162	Lit.	118.300
BANCA POPOLARE DI VERONA p. 96/49	Lit.	156.865
BANCA POPOLARE DI VERONA p. 96/165	Lit.	99.600
BANCA POPOLARE DI BERGAMO p. 96/293	Lit.	67.617
BANCA POPOLARE DI BERGAMO p. 96/130	Lit.	803.646

BANCA POPOLARE DI BERGAMO p. 94/490
 BANCA POPOLARE DI BERGAMO p. 96/238
 BANCA POPOLARE DI BERGAMO p. 94/477
 BANCA POPOLARE DI BERGAMO p. 96/129
 BANCA POPOLARE DI BERGAMO p. 94/39
 BANCA POPOLARE DI BERGAMO p. 97/127
 BANCA POPOLARE DI BERGAMO p. 96/237
 CARIPLO p. 96/274
 ALCATEL p. 93/476
 SOC. ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA p. 93/1071
 BANCA AGRICOLA MANTOVANA p. 97/60
 MEDIOCREDITO CENTRALE p. 93/1225/OF
 COMAU SPA p. 97/280
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 96/78
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 96/20
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 97/40
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 93/974
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 96/188
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 96/264
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 95/503
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 96/177
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 97/38
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 96/73
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 93/999
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 97/42
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 93/519
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 97/43
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 96/101
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 97/37
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 97/33
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 97/197
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 96/196
 BANCA TOSCANA p. 96/148
 BANCA TOSCANA p. 96/84
 SACMI SRL p. 97/301
 INDOSUEZ p. 96/297
 CARIPLO p. 96/274
 CARIPLO p. 97/54
 CARIPLO p. 95/518
 CARIPLO p. 95/459

Lit. 75.498
 Lit. 993.024
 Lit. 803.989
 Lit. 30.336
 Lit. 915.634
 Lit. 962.909
 Lit. 14.156.163
 Lit. 714.209
 Lit. 42.233.335
 Lit. 25.223.921
 Lit. 3.482.930
 Lit. 9.182.643
 Lit. 371.230.713
 Lit. 1.707.879
 Lit. 46.825
 Lit. 3.941.610
 Lit. 106.369
 Lit. 2.401.002
 Lit. 66.089
 Lit. 324.300
 Lit. 356.323
 Lit. 3.091.418
 Lit. 723.984
 Lit. 20.013
 Lit. 457.534
 Lit. 5.813
 Lit. 7.086.739
 Lit. 780.528
 Lit. 3.228.033
 Lit. 4.883.159
 Lit. 2.054.495
 Lit. 2.037.854
 Lit. 2.308.725
 Lit. 1.463.280
 Lit. 189.098.262
 Lit. 28.259.086
 Lit. 465.842
 Lit. 1.817.862
 Lit. 407.126
 Lit. 1.108.999

CARIPLO p. 96/205
 CARIPLO p. 97/105
 CARIPLO p. 93/211
 CARIPLO p. 93/485
 CARIPLO p. 96/76
 IST.BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO p. 93/1240/OB
 BANCO AMBROSIANO VENETO p. 97/197
 CARIPLO p. 96/291
 CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE p. 81/2808

 TOTALE AL 31/12/97

Lit. 354.191
 Lit. 638.281
 Lit. 1.274.571
 Lit. 1.062.965
 Lit. 418.050
 Lit. 39.230.754
 Lit. 25.967
 Lit. 2.801.975
 Lit. 7.381

Lit. Lit. 1.599.071.645

 Lit. 1.691.416.224

CREDITI PER BENEFICI CAMBIO E INTERESSI

ASSICURATO	POLIZZA	BENEFICIO CAMBIO	INTERESSI	TOTALE
B.N.L.	80/2609/00	7.659.068	1.738.820	9.397.888
B.N.L.	81/1010/00	7.669.850	1.741.268	9.411.118
B.N.L.	83/0794/00	18.836.791	4.276.475	23.113.266
B.N.L.	84/1857/00	15.609.396		15.609.396
B.N.L.	84/1857/00	19.060.811		19.060.811
BANCO DI NAPOLI	82/2688/00	21.028.370		21.028.370
BENATI	79/1775/00	1.744.003.774	1.205.174.472	2.949.178.246
CENTROBANCA	78/1811/00		55.140	55.140
CENTROBANCA	79/1366/00		8.061	8.061
CENTROBANCA	79/1366/00		35.378	35.378
CENTROBANCA	80/0411/00	4.004.583	909.151	4.913.734
EFIBANCA	80/1749/00	2.518.985	571.880	3.090.865
EFIBANCA	80/1749/00	49.062	11.138	60.200
MEDIOBANCA	88/1461/00	112.811.227		112.811.227
METALM.PLAST	81/1436/00	21.857.822	4.962.332	26.820.154
TOTALE AL 31/12/97		1.975.109.739	1.219.484.115	3.194.593.854

Allegato n. 6c

CREDITI DIVERSI DI ASSICURAZIONE DIRETTA

Da Ecam per rimborso spese recupero indennizzi	Lit.	155.178
Da Meccaniche Moderne per restituzione indennizzo p.84/210 e interessi	"	1.571.938.359
Da Neri SpA per polizza globale P/85/568 rimborso spese recupero	"	10.601.099
Da Credito Italiano Hong Kong per interessi di mora ritardato versamento premio su P/93/1197	"	9.042
Da Credito Italiano Hong Kong per interessi di mora ritardato versamento premio su P/93/94	"	1.056
Recupero spese rec. ind. Cotton	"	24.990
Recupero spese rec. ind. Azimut	"	24.395
Recupero spese rec. ind. Bastian	"	32.130
Recupero spese rec. ind. Cojma	"	87.453
Da Mecfint per rimb. prest. ENEL	"	99.500.000
Da Fiat Avio per rimb. prest. ENEL	"	19.300.000
Rimb. spese rec. Cotton Club.	"	892.640

Totale al 31.12.1997	Lit.	<u>1.702.564.342</u>
----------------------	------	----------------------

Allegato n. 6D

PREMI IN CORSO DI RISCOSSIONE SU RISCHI ASSUNTI IN RIASSICURAZIONE

1) Rischio commerciale:

- COFACE

Lit. 26.101.131

Lit. 26.101.131

2) Rischio politico:

- COFACE

Lit. 52.186.604

Lit. 52.186.604

Totale al 31/12/1997

Lit. 78.287.735

Allegato n. 7

VOCE C.II.5

CREDITI VERSO ALTRI

a) Crediti verso l'Erario

- Ritenute d'acconto su interessi di titoli a reddito fisso	Lit.	0
- Ritenute d'acconto su interessi di depositi e c/c bancari	"	2.158.027.347
- Crediti d'imposta	"	32.018.903.326
- IVA c/Erario	"	0
- IVA a credito richiesta a rimborso	"	592.834.000 ✓

Lit. 34.769.764.673

**b) Crediti v/debitori esteri per indennizzi pagati da recuperare
ass.diretta**

Lit. 95.841.314.440

c) Crediti diversi

- V/clienti per fatture emesse	Lit.	2.966.400
- Depositi cauzionali diversi	"	2.562.600
- Da fornitori per fatture da ricevere	"	1.271.036.936
- Da dipendenti per anticipi missioni	"	42.246.000
- Altri crediti	"	14.755.589.140
- Conto anticipi legge 662/96	"	1.031.760.886.649

Lit. 1.047.835.287.725

Totale al 31/12/1997 Lit. 1.178.446.366.838

Allegato n. 7A

RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI DI TITOLI A REDDITO FISSO

Su C.C.T. 12,50% 93/98 V.N. 12.675.000.000

Lit. 0

Totale al 31/12/1997

Lit. 0

RITE NUTE D'ACCONTO SU INTERESSI DI DEPOSITI POSTALI E C/C BANCARI

Su deposito postale n. 21549 anno 1997	Lit.	92.385
Su deposito postale n. 21550 anno 1997	"	92.385
Su deposito postale n. 115400 anno 1997	"	790
Su c/c 300035 Istituto Banc. S. Paolo Torino anno 1997	"	858.987.872
Su c/c 9331226 Istituto Banc. S. Paolo Torino in dollari USA anno 1997	"	570.477.796
Su c/c 300036 Ist. Banc. S. Paolo Torino sottorubricato D'Elia anno 1997	"	4.675
Su c/c 300037 Ist. Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Mauro anno 1997	"	439.511
Su c/c 300038 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Ruberti anno 1997	"	889.059
Su c/c 300039 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Martinez anno 1997	"	523.809
Su c/c 300040 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Polacsek anno 1997	"	28.379
Su c/c 300041 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Baruffi anno 1997	"	4.675
Su c/c 300042 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Albisetti anno 1997	"	4.675
Su c/c 300043 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Grimaldi anno 1997	"	3.931
Su c/c 300044 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Galmarini anno 1997	"	130.201
Su c/c 300045 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Cerino anno 1997	"	4.675
Su c/c 300046 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Casillo F/91/888 anno 1997	"	178.289.958
Su c/c 300047 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Casillo F/91/889 anno 1997	"	91.538.952
Su c/c 300048 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Casillo F/91/889 anno 1997	"	7.898.888
Su c/c 300049 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Tecno Hunter anno 1997	"	145.827.288
Su c/c 300050 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Benati anno 1997	"	11.708.423
Su c/c 300051 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Mediocredito anno 1997	"	174.619.777
Su c/c 300052 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Pecorari anno 1997	"	14.320
Su c/c 300053 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Morando/Elbanca anno 1997	"	21.387.977
Su c/c 9335385 Istituto Banc. S. Paolo Torino sottorubricato Casillo seq. 7721970 in USD anno 1997	"	43.393.543
Su c/c 41703 BNL anno 1997	"	37.310.327
Su c/c 65688 BNL sottorubricato Tecno Hunter anno 1997	"	8.169.885
Su c/c 72564 BNL sottorubricato Benati anno 1997	"	523.083
Su c/c 82036 BNL sottorubricato Mauro anno 1997	"	16.422
Su c/c 84201 BNL sottorubricato Albisetti anno 1997	"	3.289
Su c/c 84202 BNL sottorubricato Cerino anno 1997	"	3.289
Su c/c 84203 BNL sottorubricato Galmarini anno 1997	"	3.182
Su c/c 84204 BNL sottorubricato Baruffi anno 1997	"	3.289
Su c/c 84205 BNL sottorubricato Grimaldi anno 1997	"	2.772
Su c/c 84206 BNL sottorubricato D'Elia anno 1997	"	3.585
Su c/c 84428 BNL sottorubricato Polacsek anno 1997	"	18.109
Su c/c 84429 BNL sottorubricato Martinez anno 1997	"	23.401
Su c/c 84430 BNL sottorubricato Ruberti anno 1997	"	39.719
Su c/c 84431 BNL sottorubricato Casillo 1 anno 1997	"	6.159.588
Su c/c 84432 BNL sottorubricato Casillo 2 anno 1997	"	3.128.204
Su c/c 84433 BNL sottorubricato Casillo 3 anno 1997	"	285.490
Totale al 31/12/1997	Lit.	2.158.027.347