

Allegato n.20/D

d) DEBITI VERSO ASSICURATI PER DEPOSITI DIVERSI

1) CONTO DEPOSITO POLIZZE GLOBALI

1) RISCHIO COMMERCIALE

Lit.	0	
		Lit. 0

2) RISCHIO POLITICO

Grove Italia p.87/1790	Lit.	4.500.000	
Raimondi p.88/629	"	1.800.000	
			Lit. 6.300.000

Lit. 6.300.000

d) DEBITI VERSO ASSICURATI PER DEPOSITI DIVERSI

2) CONTO DEPOSITO SPESE ISTRUTTORIA

ABB COMBUSTION	Lit.	5.000.000
ABB SACE	Lit.	10.000.000
ABB SAE SADELM	Lit.	125.000.000
ABN-AMRO BANK	Lit.	15.000.000

ACCIAI SPEC. TERNI	Lit.	80.000
ACQUA MIN. S. BENEDETTO	Lit.	1.000.000
AGNATI	Lit.	1.000.000
ALENIA	Lit.	5.000.000
ANSALDO ENERGIA	Lit.	135.000.000
ANSALDO INDUSTRIA	Lit.	5.000.000
ANSALDO SISTEMI IND.LI	Lit.	5.000.000
ANSALDO TRASPORTI	Lit.	15.000.000
ANSALDO SEGN.FERR.	Lit.	5.000.000
ASTALDI	Lit.	10.000.000
BANCA COMMERCIALE ITALIANA " LONDRA	Lit.	10.000.000
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Lit.	10.000.000
BANCA POPOLARE DI BERGAMO	Lit.	2.000.000
BANCO AMBROSIANO VENETO	Lit.	2.000.000
BANK OF AMERICA N.T. & S.A.	Lit.	25.000.000
BANQUE NATIONAL DE PARIS	Lit.	25.000.000
BARCLAYS BANK	Lit.	45.000.000
BAYERISCHE VEREINBANK	Lit.	11.000.000
BELOIT ITALIA SPA	Lit.	10.000.000
CARLE & MONTANARI	Lit.	1.000.000
CETEM-COSTR. ELET.TERM.MEC.	Lit.	100.000
CITICORP INT.	Lit.	50.000.000
CITYBANK	Lit.	10.000.000
COMBUSTION ENGINEERING	Lit.	5.000.000
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ	Lit.	55.000.000
CREDIT COMM. DE FRANCE	Lit.	10.000.000
CREDIT LYONNAIS	Lit.	31.000.000
DANIELI	Lit.	100.000.000
DEMAG ITALIMPIANTI	Lit.	76.000.000
DIDACTA ITALIA	Lit.	100.000
DRAGOMAR	Lit.	25.000.000
EFIBANCA	Lit.	25.000.000
FIAT FERROVIARIA	Lit.	10.000.000
FIAT AVIO	Lit.	1.000.000
FIAT GEVA	Lit.	20.000.000
FINMECCANICA	Lit.	10.000.000

GENERALE BANK	Lit.	10.000.000
IMI	Lit.	35.000.000
IMPREGILO	Lit.	85.000.000
INTERBANCA	Lit.	5.000.000
ITALTEL	Lit.	5.000.000
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO	Lit.	41.000.000
ITALGRANI	Lit.	1.000.000
ITALIMPIANTI SPA	Lit.	1.000.000
ITALPAST	Lit.	1.000.000
KFW KREDITAN FUER WIED	Lit.	25.000.000
KLINOR	Lit.	5.000.000
LESCO Srl	Lit.	80.000
LINDE IMPIANTI	Lit.	10.000.000
MARCONI AUTOMAZIONE	Lit.	1.000.000
MECCANICA FIN. INTERNATIONAL	Lit.	20.000.000
MECCANICA SPADONI srl	Lit.	240.000
MECFINT	Lit.	5.000.000
MEDIOCREDITO CENTRALE	Lit.	35.000.000
MEDIOBANCA	Lit.	50.000.000
MERLONI Spa	Lit.	15.000.000
MIDLAND BANK	Lit.	15.000.000
NATIONAL WESTMIN. BANK	Lit.	35.000.000
NUOVA VAMATEX SPA	Lit.	2.000.000
PIBIVIESSE	Lit.	5.000.000
POMINI Spa	Lit.	4.000.000
REGGIANE	Lit.	10.000.000
REAGENS COMIEL S.P.A	Lit.	290.000
REY SODA	Lit.	80.000
ROSSI E CATELLI	Lit.	5.000.000
ROTOMEC	Lit.	1.000.000
SACMI	Lit.	5.000.000
SAIPEM	Lit.	5.000.000
SAN PAOLO BANK	Lit.	15.000.000
SANGIACOMO SPA	Lit.	2.000.000
SAVIO MACCHINE TESSILI	Lit.	2.000.000
S.C.I. SPA	Lit.	100.000

SICON OIL	Lit.	5.000.000
SNIA ENGINEERING SpA	Lit.	15.000.000
SOCIETA' CEMENTI ARMATI CENTRI	Lit.	10.000.000
SOCIETE GENERALE	Lit.	40.000.000
STRAMONDO	Lit.	480.000
SOIMI	Lit.	10.000.000
TECNIPETROL Spa	Lit.	20.000.000
TOCCO MAGICO SPA	Lit.	640.000
TOR DI VALLE COSTR.	Lit.	100.000
VITALI SPA	Lit.	100.000
VARISCO POMPE	Lit.	80.000
WESTDEUTSCHE	Lit.	10.000.000
ZANUSSI	Lit.	10.000.000

Lit. 1.484.470.000

1.490.770.000

Saldo al 31.12.1997

e) DEBITI VERSO ASSICURATI PER INDENNIZZI DELIBERATI E DA PAGARE

1) RISCHIO COMMERCIALE

AZIMUT SRL	Lit.	11.387.840	
CONCAST ITALIANA SPA	Lit.	1.972.803	
EXPORT CALZ.ACCESS.MARCHE	Lit.	62.102.423	
FIAMBERTI	Lit.	27.000.000	
ITALTACCO SRL	Lit.	2.897.235	
METALFLEX	Lit.	5.436.955	
NUOVA TECNODELTA SPA	Lit.	1.976.922	
PIACENZA RIMORCHI	Lit.	13.158.000	
ROSSO INDUSTRIE	Lit.	4.081.389	
	Lit.		130.013.567

2) RISCHIO POLITICO

ALBA SRL	Lit.	161.269.813	
ALENIA-AERITALIA/SELENIA	Lit.	1.609.223.998	
ASTALDI SPA	Lit.	1.214.480.896	
BANCO DI NAPOLI	Lit.	150.562.972	
BANCO DI NAPOLI INT. S.A.	Lit.	271.739.355	
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	

CALDI CAPPELLETTI	Lit.	100.245.600	
CHIRINTER MILANO S.R.L.	Lit.	293.507.732	
COMEGA S.A.S.	Lit.	280.306.894	
FATA-NEW HUNTER ENGINEER.	Lit.	5.977.993.018	
FIRST ITALIANA SRL	Lit.	27.859.781	
G.S.L.E.	Lit.	4.228.650.741	
I.B.S.PAULO TO-EX CREDIOP	Lit.	635.634.393	
I.R.E. S.P.A.	Lit.	63.942.750	
ICORI ESTERO	Lit.	411.687.153	
ITALCONSULT SPA	Lit.	228.123.542	
ITALCOS-ITAL.COSTR. SPA	Lit.	129.640.760	
LA DORIA SPA	Lit.	368.240.673	
MAW IND.LE	Lit.	69.551.048	
MECCANICHE MODERNE S.R.L.	Lit.	100.367.694	
MEDIOBANCA	Lit.	349.780.308	
MORANDO IMPIANTI SPA	Lit.	3.142.416.658	
MORGAN GRENFELL	Lit.	12.743.206.055	
NOVAFIN FINANCIERE S.A.	Lit.	100.612.686	
NUOVO PIGNONE SPA	Lit.	767.814.609	
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.C.M. SPA	Lit.	151.921.568	
SANAC S.P.A.	Lit.	346.080.284	
SIMOD S.P.A.	Lit.	562.480.687	
STUDIO TECNICO ING.POPPI	Lit.	234.855.000	
TECHNITAL SPA	Lit.	39.346.643	
TECNO HUNTER ENG.	Lit.	1.143.431.951	
TORMENE SPA	Lit.	24.117.703	
Arrotondamenti	Lit.	3	
	Lit.		46.613.420.286
Totale al 31.12.97	Lit.		46.743.433.853

Allegato n. 20F

1) DEBITI DIVERSI DI ASSICURAZIONE DIRETTA

- Spese legali Ultrafin Pol. 88/7	Lit.	102.782.678
- Informaz.commerciali Arella	Lit.	480.000
- Rest.acc.comm.li non dovuti	Lit.	80.000
- Rimborso a Remer srl	Lit.	1.280.000
Totale al 31/12/1997	Lit.	104.622.678

g) QUOTE RECUPERI IN CORSO DI ASSEGNAZIONE

Algeria	Lit.	21.929.901
Brasile	"	5.786.947.128
Cameroun	"	207.734.650
Congo	"	1.581.950.210
Danimarca	"	238.000
Ecuador	"	3.508.621
Finlandia	"	488.102
Francia	"	160.668
Giamaica	"	12.960.132
Guinea Conacry	"	228.614.266
Jugoslavia	"	25.263.869
Kenya	"	79.728.156
Libano	"	273.429.604
Mozambico	"	2.851.200.796
Nigeria	"	650.758.410
Polonia	"	2.489.653
Russia	"	575.154.810
Sud Africa	"	16.653.929
Tanzania	"	6.534.370.982
Togo	"	289.350.322
Turchia	"	14.511.783.273
Zambia	"	165.496.583
Paesi Vari	"	25.394.744
Totale al 31/12/97	Lit.	33.845.606.809

Allegato n. 20H

h) INA - SACE C/C

Pensioni SACE 12/97 (a credito)	Lit.	-11.951.157
Pensione SACE 12/97	Lit.	1.983.275
Pens.SACE 13/97	Lit.	8.858.493
Pens.INA/SACE 13/97	Lit.	1.983.275
Da INA per rimborso rate mutui 1997	Lit.	-8.542.296
Da INA per interessi maturati	Lit.	-254.302
Assicurazione integrativa personale	Lit.	197.149.525
TOTALE AL 31/12/1997	Lit.	189.226.813

Allegato n. 201

i) IMPIEGATI C/DEBITI VERSO TERZI

- Accant. tratt. prev. cassa prev. dirigenti Mauro	Lit.	32.891.462
- Accant. tratt. prev. cassa prev. dirigenti Galmarini	Lit.	9.853.520
- Accant. tratt. prev. cassa prev. dirigenti Pecorari	Lit.	4.945.135
- Pignoramento Giuliani	Lit.	1.974.385
- Pignoramento Marich	Lit.	88.920
- Cassa Interaziendale Previdenza Impiegati	Lit.	35.685.826
Totale al 31/12/1997	Lit.	85.439.248

I) DEBITI VERSO PERCIPIENTI REDDITI ASSIMILATI

Comp. Draghi IV Trim. 97	Lit.	2.262.500
Comp. Gerbino IV Trim. 97	"	4.237.500
Comp. Visconti IV Trim. 97	"	1.837.500
Comp. Chianese IV Trim. 97	"	1.837.500
Comp. Gentile IV Trim. 97	"	3.962.500
Comp. Di Roberto IV Trim. 97	"	2.337.500
Comp. Tellini IV Trim. 97	"	2.337.500
Comp. Del Bufalo IV Trim. 97	"	3.312.500
Comp. Amici IV Trim. 97	"	1.812.500
Comp. Padua IV Trim. 97	"	1.687.500
Comp. Petrocca IV Trim. 97	"	3.937.500
Comp. Murari IV Trim. 97	"	3.437.500
Comp. Costa IV Trim. 97	"	3.687.500
Comp. Benedetti IV Trim. 97	"	3.437.500
Comp. Valente IV Trim. 97	"	5.137.500
Comp. Cinti IV Trim. 97	"	3.587.500
Comp. Martucci IV Trim. 97	"	4.837.500
Comp. Mantengoli IV Trim. 97	"	1.225.000
Comp. Conte IV Trim. 97	"	1.225.000
Comp. Pasqualucci IV Trim. 97	"	3.225.000
Totale al 31/12/1997	Lit.	61.687.500

m) DEBITI VERSO DIPENDENTI PER COMPETENZE

Ruberti arretrati	Lit.	91.225.274	
Martinez arretrati	Lit.	47.945.832	+ 44.880.000 - 151.355.000
Martinez TFR	Lit.	144.032.848	
Ruberti TFR	Lit.	135.293.779	
Bonfigli TFR + cong. IRPEF 1001	Lit.	50.051.520	
Liq. TFR Paciarelli	Lit.	359.151.662	
Liq. comp. Paciarelli	Lit.	16.224.179	
Liq. comp. Paciarelli	Lit.	2.841.000	
Compenso per festività sopresse 1997	Lit.	19.742.368	
Totale al 31/12/1997	Lit.	863.508.432	

= 140

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	Lit.	15.115.832.535
A disposizione Banca Nazionale Argentina	Lit.	3.314.641.624
A disposizione Banca Nazionale Brasile	Lit.	181.152.018
A disposizione Banca Nazionale Burkina Faso	Lit.	185.206.681
A disposizione Banca Nazionale Camerun	Lit.	434.014.338
A disposizione Banca Nazionale Ciad	Lit.	8.796.986
A disposizione Banca Nazionale Ecuador	Lit.	71.882.664
A disposizione Banca Nazionale Egitto	Lit.	29.093.333
A disposizione Banca Nazionale Etiopia	Lit.	12.810.883
A disposizione Banca Nazionale Guinea Conacry	Lit.	4.872.075
A disposizione Banca Nazionale Jugoslavia	Lit.	880.615.183
A disposizione Banca Nazionale Madagascar	Lit.	39.485.705
A disposizione Banca Nazionale Mali	Lit.	84.894.121
A disposizione Banca Nazionale Messico	Lit.	6.253.499
A disposizione Banca Nazionale Nicaragua	Lit.	129.689.340
A disposizione Banca Nazionale Panama	Lit.	44.544.416
A disposizione Banca Nazionale Polonia	Lit.	233.497.413
A disposizione Banca Nazionale Uganda	Lit.	36.152.526
A disposizione Banca Nazionale Venezuela	Lit.	1.939.822
A disposizione Banca Nazionale Zambia	Lit.	2.753.683.158
A disposizione Fondo spese	Lit.	8.361
Acc.to missioni '97 in corso di liquidazione	Lit.	27.151.412
Acc.to oneri diversi di gestione per Project Financing	Lit.	118.800.000
Acc.to costi acquisto macchinari	Lit.	6.007.100
Acc.to costi opere ingegno	Lit.	42.701.000
Acc.to costi interessi passivi	Lit.	8.811.914
Acc.to costi spese missione	Lit.	32.293.700
Acc.to costi proventi straord. personale	Lit.	35.776.699

Acc.to costi corsi agg.to professionale	Lit.	17.986.608
Acc.to costi comp. a terzi presta.ni professionali	Lit.	1.375.206.288
Acc.to costi convenzione serv. INA	Lit.	86.666.667
Acc.to costi stampe e pubblicazioni	Lit.	12.679.996
Acc.to costi stampati	Lit.	9.920.000
Acc.to costi cancelleria	Lit.	6.345.350
Acc.to costi postali e telegr.	Lit.	2.423.747
Acc.to costi energia elettrica	Lit.	11.691.506
Acc.to costi telefoniche	Lit.	5.034.671
Acc.to costi pulizie locali	Lit.	43.933.328
Acc.to costi vigilanza	Lit.	44.986.250
Acc.to costi manut.ne mobili e macchine	Lit.	12.768.211
Acc.to costi manut.ne ordinaria sede	Lit.	30.784.042
Acc.to costi spese rappresentanze	Lit.	1.410.000
Acc.to costi quote associative	Lit.	2.000.000
Acc.to costi spese economato	Lit.	18.404.620
Acc.to costi spese varie	Lit.	253.800
Acc.to costi fotocopie	Lit.	16.728.356
Acc.to costi inform.ni comm.li	Lit.	25.357.901
Acc.to costi manut.ne e acqu. materiale tecnico	Lit.	98.000.390
Acc.to costi gas,acqua e varie	Lit.	19.659.150
Acc.to costi leasing immob.re	Lit.	1.257.868.237
Acc.to costi pubblicità	Lit.	26.996.500
Acc.to costi ricerche e sviluppo	Lit.	79.600.000
Acc.to costi leasing operativo	Lit.	1.815.600
Totale al 31/12/97	Lit.	27.050.755.504

Allegato n. 21

CONTI D'ORDINE : RISCHI CONNESSI A SINISTRI DENUNCIATI

- Sinistri denunciati su rischio commerciale	Lit.	40.326.244.378
- Sinistri denunciati su rischio politico	"	621.152.697.837
Totale al 31.12.1997	Lit.	661.478.942.215

Allegato n. 22

CONTI D'ORDINE : IMPEGNI PROPRI

- Fidejussioni a favore di terzi:

fidejussione favore Uff. IVA rimborso 1991
fidejussione favore Uff. IVA rimborso 1992
fidejussione favore Uff. IVA rimborso 1994

Lit. 339.355.728
" 551.298.860
" 106.958.808

Lit. 997.613.396

- Banche c/valute da consegnare

Lit. 0

Lit. 0

Totale al 31/12/1997

Lit. 997.613.396