

Nel contempo sono state condotte le attività necessarie alla stipula degli Accordi Bilaterali, che, recependo le condizioni stabilite in sede multilaterale e le indicazioni circa il *tasso di interesse* fornite dal Ministero dell'Economia – definiscono le condizioni del Recupero dal Paese interessato (importi e scadenze) ovvero, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla Legge 209/00, della cancellazione parziale e/o totale.

Tali attività consistono nella riconciliazione delle liste debitorie con le delegazioni dei Paesi debitori, nella preparazione del testo dell'accordo e nell'assistenza al Ministero degli Esteri fino alla firma vera e propria dell'atto.

Gli Accordi Bilaterali sottoscritti nel 2001 sono i seguenti:

Paese/[Accordo]		Data
Indonesia	[VI° Accordo]	10/01/2001
Slovenia	[I° Accordo]	31/05/2001
Pakistan	[VIII° Accordo]	15/06/2001
Macedonia	[II° Accordo]	14/12/2001

E' stato inoltre firmato in data 22/10/2001 con la Guinea Conakry il primo Accordo bilaterale per la cancellazione delle scadenze comprese nel periodo "interim debt relief" di cui all'intesa multilaterale del 15/05/2001.

Quanto al prospetto di rendiconto della gestione, composto di tre parti e riportato in allegato alla presente relazione, lo stesso evidenzia, limitatamente alla quota capitale dei crediti di spettanza del Ministero dell'Economia per indennizzi da recuperare inseriti in Accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione, le modificazioni intervenute durante l'esercizio 2001 nella consistenza dei crediti stessi.

I valori, esposti nelle divise estere originarie e convertiti singolarmente ai cambi storici, sono stati adeguati ai cambi di chiusura dell'esercizio.

In particolare nella **Parte 1°**:

1. alla data dell'01/01/01, i crediti di spettanza del Ministero dell'Economia ex art. 7 D.Lgs. n. 143/98 per indennizzi pagati da recuperare inseriti in Accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione, ammontavano ad Euro 11.051.733.340,94 (voce a);

2. gli indennizzi pagati dall'Istituto nel periodo di riferimento ed inseriti in Accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione sono stati pari ad Euro 49.954.202,97 (voce b);

3. la voce c) (Euro 241.081.441,85) evidenzia il totale (ai cambi storici) dei recuperi netti in quota capitale di spettanza del Ministero dell'Economia, pagati dai Paesi debitori nel corso dell'esercizio;

4. la voce d) evidenzia l'ammontare degli Accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione conclusi nel corso dell'esercizio 2001 che hanno comportato la cessione al Ministero dell'Economia di crediti indennizzati da Sace per Euro 17.382.395,11 (voce d);

5. la voce e) (Euro 1.561.867,68) si riferisce alle quote irrecuperabili;
6. alla voce f) sono indicati Euro 82.751.209,02 a titolo di cessioni e transazioni;
7. alla voce g) è evidenziato, nelle diverse divise originarie, l'ammontare dei crediti di proprietà del Ministero dell'Economia che hanno formato oggetto dell'operazione di "cartolarizzazione Aegis" (Euro 1.007.683.549,64) e che rappresentano quindi la quota indisponibile rispetto al volume complessivo dei crediti (cfr. Sezione B – parte 2');;
8. la voce h) (Euro 3.141.861) si riferisce a rettifiche in aumento per revisione di accordi (Euro 4.501.644,84), oltre che a cancellazioni di debito ai sensi della Legge 209/00 per Euro 1.359.783,84.

Per effetto delle movimentazioni di cui sopra e dell'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle divise non appartenenti all'area Euro (Euro 408.618.408,59 - voce i), i crediti disponibili vantati dal Ministero dell'Economia nei confronti di Paesi esteri ammontano, alla data del 31/12/01, ad Euro 10.197.752.139,89.

La **parte 2'** fornisce l'ammontare dei crediti subpartecipati alla data del 01/01/01 (Euro 1.007.683.549,64 - voce a) e le modifiche intervenute nella consistenza degli stessi per effetto dei recuperi titolarizzati incassati in quota capitale nel corso dell'esercizio (Euro 60.348.582,63 ai cambi storici – voce b). In conseguenza delle suddette movimentazioni e dell'adeguamento cambi (Euro 44.900.879,00 - voce c), il totale dei crediti subpartecipati, e quindi indisponibili, ammonta alla data del 31/12/01 ad Euro 992.235.846,01.

La **parte 3'** fornisce l'ammontare complessivo dei crediti di spettanza del Ministero dell'Economia che, alla data del 31/12/01, risulta pari ad Euro 11.189.987.985,90.

La distribuzione per ciascun Paese debitore delle movimentazioni trattate (in divisa originaria ed in Euro) viene esposta nell'allegato n.1B.

Nell'allegato n. 2B si fornisce la situazione debitoria di ciascun Paese estero nei confronti del Ministero dell'Economia, alla stessa data del 31/12/01.

Il Direttore Generale



Il Presidente



Gestione fuori bilancio dei crediti di spettanza del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi del D.Lgs.n. 143/98 art. 7 comma 2.

Sezione A

RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio di cassa

Parte I - ENTRATE

Esercizio Finanziario 2001

Numero del titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Somme riscosse Euro	Annotazioni
1	2	3	4
I	Entrate correnti	0	
II	Entrate in conto capitale	0	
III	Partite di giro e contabilità speciali:	0	
	Entrate per conto terzi *	797.790.445,47	v.allegato n1A
	di cui :		
	- Euro 240.337.544,70 quota capitale		
	- Euro 557.452.798,36 quota interessi		
	- Euro 102,41 sopravvenienze		
	Gestioni autonome	0	
	Totale entrate	797.790.445,47 =====	

* L'importo è al netto di:

1. Euro 105.490.255,31 (quota capitale Euro 63.575.247,28, quota interessi Euro 41.915.008,03), versati alla Società Veicolo Aegis in relazione ai recuperi incassati nel periodo 01/01/01 – 31/12/01 per la quota subpartecipata;
2. Euro 12.456.432,00 (quota capitale Euro 6.393.534,00, quota interessi Euro 6.062.898,00), versati alle banche controparti dell'operazione Credit Link Note.

Gestione fuori bilancio dei crediti di spettanza del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi del D.Lgs.n. 143/98 art. 7 comma 2.

Sezione A

RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio di cassa

Parte II- USCITE

Esercizio Finanziario 2001

Numero del titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Somme pagate Euro	Annotazioni
1	2	3	4
I	Spese correnti	0	
II	Spese in conto capitale	0	
III	Partite di giro e contabilità speciali:	0	
	Giroconti a favore di terzi *	558.145.154,83	
	a) avanzo 2000 Euro 9.591.260,70		
	b) anno 2001 Euro 548.553.894,13		
	Gestioni autonome	0	
	Totale uscite	----- 558.145.154,83 =====	

* L'importo è al netto di:

1. Euro 105.490.255,31 (quota capitale Euro 63.575.247,28, quota interessi Euro 41.915.008,03), versati alla Società Veicolo Aegis in relazione ai recuperi incassati nel periodo 01/01/01 - 31/12/01 per la quota subpartecipata;
2. Euro 12.456.432,00 (quota capitale Euro 6.393.534,00, quota interessi Euro 6.062.898,00), versati alle banche controparti dell'operazione Credit Link Note.

Gestione fuori bilancio dei crediti di spettanza del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi del D.Lgs. n. 143/98 art. 7 comma 2.

Sezione A

RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio di cassa

RIEPILOGO FINALE

Esercizio Finanziario 2001

Numero del titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Somme pagate o riscosse Euro	Annotazioni
I	Totale entrate	797.790.445,47	
II	Totale Uscite	558.145.154,83	
	Avanzo dell'esercizio	239.645.290,64	
	Fondo (o deficit) all'inizio dell'esercizio	9.591.260,70	
	Fondo (o deficit) al termine dell'esercizio	249.236.551,34	

ALLEGATO n.1A

Gestione fuori bilancio dei crediti di spettanza del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi del D.Lgs. n. 143/98 art. 7 comma 2.

Sezione A**RECUPERI INCASSATI NEL PERIODO 01/01/01 – 31/12/01**

	USD	CHF	EURO	CFA	CTV EURO AI CAMBI STORICI	DIFFERENZE CAMBIO INCASSO	TOTALE IN EURO
Recuperi quota capitale	155.699.393,64	19.437.428,73	53.998.710,49	8.376.981,12	234.674.758,18	5.662.786,52	240.337.544,70
Recuperi interessi di Accordo	345.986.734,72	14.112.385,17	163.610.760,32	16.817.447,57	557.452.798,36	-	557.452.798,36
Sopravvenienze	85,59	-3,40	10,33	-	102,41	-	102,41
Recuperi titolarizzati quota capitale					60.348.582,63	3.226.664,65	63.575.247,28
Recuperi titolarizzati quota interessi							41.915.008,03
Recuperi titolarizzati quota capitale retrocessa al veicolo					-60.348.582,63	-3.226.664,65	-63.575.247,28
Recuperi titolarizzati quota interessi retrocessi al veicolo							-41.915.008,03
Recuperi quota capitale CLN							6.393.534,00
Recuperi quota interessi CLN							6.062.898,00
Recuperi quota cap. CLN retrocessi alle banche controparti							-6.393.534,00
Recuperi quota int. CLN retrocessi alle banche controparti							-6.062.898,00
Totale al 31/12/01	501.686.213,95	33.549.810,50	217.609.481,14	25.194.428,69	792.127.658,95	5.662.786,52	797.790.445,47

Gestione fuori bilancio dei crediti di spettanza del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi del D.Lgs. n. 143/98 art. 7 comma 2.

Sezione B – parte 1^a

Rendiconto per l'esercizio 2001 sulla gestione dei crediti disponibili di spettanza del Ministero dell'Economia e Finanze

	USD	CHF	EURO	GBP	FR.CFA	CONTROVALORI IN EURO
a) Totale crediti 01/01/01	7.653.714.570,40	570.278.012,46	2.448.904.884,96	1.457.173,64	472.646.890,63	11.051.733.340,94
b) Indennizzi pagati inseriti in accordi bilaterali intergovernativi	21.642.851,54	0,00	26.006.948,57	0,00	0,00	49.954.202,97
c) Recupero in quota capitale indennizzata	155.699.393,49	19.437.428,73	60.405.394,17	0,00	8.376.981,12	241.081.441,85
d) Accordi bilaterali conclusi nell'esercizio	2.683.666,29	0,00	14.498.283,04	0,00	0,00	17.382.395,11
e) Quote irrecuperabili	1.331.913,65	4.066,42	127.802,51	0,00	0,00	1.561.867,68
f) Cessioni e transazioni	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.751.209,02
g) Crediti subpartecipati	718.887.271,52	265.604.757	60.728.978,79	0,00	0,00	1.007.683.549,64
h) Rettifiche per revisione accordi / cancellazione debito +/-	-176	+5.654.077,8	-569.924	0,00	0,00	+3.141.861
i) Adeguamento controvalori ai cambi di fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.618.408,59
l) Arrotondamenti						0,53
Totale crediti disponibili al 31/12/01	6.725.122.333,57	290.885.838,11	2.367.578.017,10	1.457.173,64	464.269.909,51	10.197.752.139,89

*Compresi Euro 6.393.534,00 versati alle banche controparti in relazione all'operazione di Credit Link Note.

Sezione B – parte 2^a**Rendiconto per l'esercizio 2001 sulla gestione dei crediti subpartecipati di spettanza del Ministero dell'Economia e Finanze**

	USD	CHF	EURO	CONTROVALORI IN EURO
a) Totale crediti subpartecipati al 30/05/01	718.887.272,00	265.604.757,00	60.728.978,55	1.007.683.549,64
b) Recupero in quota capitale versati allo SPV	-46.507.103,91	-9.995.070,57	-3.805.925,58	-60.348.582,63
c) Adeguamento controvalori ai cambi di fine esercizio				44.900.879,00
Totale crediti subpartecipati al 31/12/01	672.380.168,09	255.609.686,43	56.923.052,97	992.235.846,01

Sezione B – parte 3ª**Rendiconto per l'esercizio 2001 sulla gestione dei crediti di spettanza del Ministero dell'Economia e Finanze**

	USD	CHF	EURO	GBP	FR.CFA	CONTROVALORI IN EURO
Totale crediti disponibili al 31/12/01	6.725.122.333,57	290.885.838,11	2.367.578.017,10	1.457.173,64	464.269.909,51	10.197.752.139,89
Totale crediti subpartecipati al 31/12/01	672.380.168,09	255.609.686,43	56.923.052,97	0	0	992.235.846,01
Totale crediti al 31/12/01	7.397.502.501,66	546.495.524,54	2.424.501.070,07	1.457.173,64	464.269.909,51	11.189.987.985,90

ACCORDI BILATERALI SITUAZIONE AL 31/12/2001 - 2° Q.

PAESE	INDENNIZZI DA RECUPERARE AL 31/12/2000			INDENNIZZI - STORNI IND. E VARIAZIONI			PASSAGGIO A BILATERALI			RECUPERI SU BILATERALI E TITOLARIZZ.			QUOTE IRRECUPERABILI			INDENNIZZI DA RECUPERARE AL 31/12/2001			Civ. in Euro al cambio del 31/12/2001
	Val	Importo	Civ. in Euro	Val	Importo	Civ. in Euro	Val	Importo	Civ. in Euro	Val	Importo	Civ. in Euro	Val	Importo	Civ. in Euro	Val	Importo	Civ. in Euro	
ALBANIA	Euro		1.617.276,11								110.829,40						1.506.646,71		1.506.646,71
ALGERIA	Euro		690.458.659,60					134.294,03			17.372.350,53						563.220.603,10		563.220.603,10
ANTIGUA E B.	Euro		93.207.344,34														93.207.344,34		93.207.344,34
ARGENTINA	Euro		10.417.242,31								1.747.502,37						8.669.739,94		8.669.739,94
BEIN	Euro		990.823,33														990.823,33		990.823,33
BOSNIA	Euro		16.375.533,76								83.031,74						16.312.502,02		16.312.502,02
BRASILE	Euro		26.839.442,16			150.066,01					2.874.187,35						23.915.320,82		23.915.320,82
BULGARIA	Euro		24.436.073,77			20.804,11					7.865.752,17			10.471,42			16.560.474,29		16.560.474,29
BURKINA FASO	Euro		10.100.514,32														10.100.514,32		10.100.514,32
CAMERUN	Euro		53.762.685,67						14.243.351,19		702.876,92			20.957,71			67.282.200,23		67.282.200,23
CIAD	Euro		1.285.052,04														1.285.052,04		1.285.052,04
CONGO REP. DEM.	Euro		87.760.685,78														87.760.685,78		87.760.685,78
CONGO REP. POP.	Euro		38.442.439,29														38.442.439,29		38.442.439,29
COSTA D'AVORIO	Euro		14.339.029,30														14.339.029,30		14.339.029,30
CUBA	Euro		30.177.811,64								1.303.798,14						28.874.013,50		28.874.013,50
EGITTO	Euro		30.854.373,13								990.017,11						29.874.356,02		29.874.356,02
ETIOPIA	Euro		10.792.909,33														10.792.909,33		10.792.909,33
EX JUGOSLAVIA	Euro		67.219.395,82								21.461,16						67.197.934,66		67.197.934,66
GABON	Euro		7.339.175,25								513.900,72			36,53			6.825.236,00		6.825.236,00
GHANA	Euro																		
GUINEA CONAKRY	Euro		6.265.126,67			896.585,18											5.283.017,84		5.283.017,84
HONDURAS	Euro		6.673.801,49								105.523,55						6.673.801,49		6.673.801,49
INDONESIA	Euro		1.099.502,37			258.701,24			254.931,95								1.811.135,46		1.811.135,46
LIBANO	Euro		13.480.760,28			153.553,98					801.998,59						12.632.315,87		12.632.315,87
LIBERIA	Euro		2.978.009,29														2.978.009,29		2.978.009,29
MACEDONIA	Euro		2.986.043,27								306.200,75			173,36			2.679.869,16		2.679.869,16
MADAGASCAR	Euro		13.656.916,72														13.656.916,72		13.656.916,72
MALI	Euro		995.064,60								1.614,27						993.450,33		993.450,33
MAROCCO	Euro		132.019,29								18.959,90						113.159,39		113.159,39
MOZAMBICO	Euro		85.163.225,05														85.163.225,05		85.163.225,05
NICARAGUA	Euro		4.110.139,84														4.110.139,84		4.110.139,84
NIGERIA	Euro		42.293.960,85														42.293.960,85		42.293.960,85
PERU	Euro		102.087.533,10								5.380.786,37						98.706.746,73		98.706.746,73
POLONIA	Euro		237.981.716,66								10.250.693,82						227.730.449,09		227.730.449,09
RUSSIA	Euro		762.712.447,65			26.615.953,30					10.749.116,96						777.498.256,45		777.498.256,45
SENEGAL	Euro		8.686.218,90								69,72						8.685.652,24		8.685.652,24
SIERRA LEONE	Euro		4.641.652,06														4.641.652,06		4.641.652,06
SLOVENIA	Euro		2.915.844,76								2.910.887,42			4.957,34			0,00		0,00
SOMALIA	Euro		106.748,00														106.748,00		106.748,00
SUDAN	Euro		8.386.025,36			2.436,84											8.388.462,22		8.388.462,22
TANZANIA	Euro		27.595.021,94								70.518,78						27.524.395,04		27.524.395,04
TOGO	Euro		2.070.381,20														2.070.381,20		2.070.381,20
UGANDA	Euro		1.167.093,26														1.167.093,26		1.167.093,26
ZAMBIA	Euro		4.915.265,44								39.559,91						4.875.705,53		4.875.705,53
Atterlandamenti	Euro		0,04														0,04		0,04
			2.448.904.884,96			25.437.024,33			14.498.283,04		64.211.319,76			127.802,81			2.424.501.070,07		2.424.501.070,07
CONGO REP. POP.	F CFA	295.854.707,50	451.027,59	F CFA	-	-	-	-	-	F CFA	-	-	F CFA	295.854.707,59	451.027,59	-	451.027,59	-	451.027,59
GABON	F CFA	176.792.193,04	269.517,95	F CFA	-	-	-	-	-	F CFA	8.376.981,12	12.770,48	F CFA	168.415.201,92	256.747,32	-	256.747,32	-	256.747,32
		472.646.890,53	720.545,54		-	-	-	-	-		8.376.981,12	12.770,48		464.269.906,91	707.774,91	-	707.774,91	-	707.774,91
ANTIGUA E B.	F S	10.342.472,65	6.789.963,66	F S	-	-	-	-	-	F S	-	-	F S	10.342.472,65	6.789.963,66	-	6.789.963,66	-	6.789.963,66
BEIN	F S	-	-	F S	-	-	-	-	-	F S	-	-	F S	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	F S	12.022.100,11	7.892.660,26	F S	-	-	-	-	-	F S	6.485.576,18	4.244.732,26	F S	36.127.347,54	3.647.815,52	-	3.647.815,52	-	3.647.815,52
CUBA	F S	46.221.922,24	30.345.274,58	F S	-	-	-	-	-	F S	10.064.574,70	6.827.218,41	F S	23.718.056,17	24.362.632,37	-	24.362.632,37	-	24.362.632,37
ETIOPIA	F S	7.486.212,83	4.921.358,21	F S	-	-	-	-	-	F S	-	-	F S	7.486.212,83	4.921.358,21	-	4.921.358,21	-	4.921.358,21
GABON	F S	24.555.044,46	16.120.896,21	F S	-	-	-	-	-	F S	1.546.030,25	1.014.988,35	F S	23.005.870,51	15.103.849,80	-	15.103.849,80	-	15.103.849,80
GUINEA BISSAU	F S	101.888.426,16	66.891.036,08	F S	-	-	-	-	-	F S	-	-	F S	101.888.426,16	66.891.036,08	-	66.891.036,08	-	66.891.036,08
MADAGASCAR	F S	28.981.371,16	19.026.635,48	F S	-	-	-	-	-	F S	-	-	F S	28.981.371,16	19.026.635,48	-	19.026.635,48	-	19.026.635,48
NIGERIA	F S	11.630.668,97	7.635.680,78	F S	-	-	-	-	-	F S	-	-	F S	11.630.668,97	7.635.680,78	-	7.635.680,78	-	7.635.680,78
POLONIA	F S	257.955.122,69	169.350.789,58	F S	5.654.077,80	3.711.973,35	-	-	-	F S	11.324.154,61	7.434.451,17	F S	252.284.671,94	165.626.066,27	-	165.626.066,27	-	165.626.066,27
RUSSIA	F S	56.126.930,83	36.849.250,47	F S	-	-	-	-	-	F S	2.163,56	1.420,41	F S	56.126.930,83	36.849.250,47	-	36.849.250,47	-	36.849.250,47
SEYCHELLES	F S	13.055.740,56	8.571.258,25	F S	-	-	-	-	-	F S	-	-	F S	13.055.740,56	8.571.258,25	-	8.571.258,25	-	8.571.258,25
Atterlandamenti	F S	0,01	0,01	F S	-	-	-	-	-	F S	-	-	F S	0,01	0,01	-	0,01	-	0,01
		570.278.012,45	374.394.703,55		5.654.077,80	3.711.973,35	-	-	-		29.432.498,30	19.322.810,60		4.066,41	2.869,64	-	546.495.524,54	-	398.781.198,66
CONG. REP. POP.	LST	1.277.527,20	2.046.991,19	LST	-	-	-	-	-	LST	-	-	LST	-	-	-	1.277.527,20	-	2.046.991,19
NIGERIA	LST	179.646,44	287.848,82	LST	-	-	-	-	-	LST	-	-	LST	-	-	-	179.646,44	-	287.848,82
		1.457.173,64	2.334.840,00		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	1.457.173,64	-	2.334.840,00
ALBANIA	US\$	1.773.789,49	1.806.276,65	US\$	-	-	-	-	-	US\$	45.626,05	49.033,90	US\$	-	-	-	1.857.241,75	-	1.960.926,27
ALGERIA	US\$	1.605.514.231,96	1.725.431.737,73	US\$	-	-	-	-	-	US\$	43.473.907,51	46.721.018,34	US\$	1.562.040.324,45	1.678.710.719,39	-	1.678.710.719,39	-	1.772.427.464,48
ANGOLA	US\$	65.889.084,20	70.810.407,52	US\$	-	-	-	-	-	US\$	-	-	US\$	65.889.084,20	70.810.407,52	-	74.763.613,22	-	74.763.613,22
ANTIGUA E B.	US\$	6.896.391,05	7.196.551,37	US\$	-	-	-	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	-	6.896.391,05	-	7.196.551,37
ARGENTINA	US\$	98.293.885,47	108.635.556,66	US\$	-	-	-	-	-	US\$	15.628.328,96	16.795.624,78	US\$	-	-	-	88.639.931,69	-	93.799.564,97
BEIN	US\$	9.036.639,36	9.735.238,43	US\$	-	-	-	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	-	9.036.639,36	-	9.735.238,43

SEZIONE B

GESTIONE FUORI BILANCIO DEI CREDITI DI SPETTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, AI SENSI DEL D.LGS. N.143/98 ART.7 COMMA 2

ALLEGATO N.18

ACCORDI BILATERALI SITUAZIONE AL 31/12/2001 - 2° Q.

PAESE	INDENNIZZI DA RECUPERARE AL 31/12/2000			INDENNIZZI - STORNI IND. E VARIAZIONI			PASSAGGIO A BILATERALI			RECUPERI SU BILATERALI E TITOLARIZZ.			QUOTE IRRECUPERABILI			INDENNIZZI DA RECUPERARE AL 31/12/2001			Civ. in Euro al cambio del 31/12/2001
	Val.	Importo	Civ. in Euro	Val.	Importo	Civ. in Euro	Val.	Importo	Civ. in Euro	Val.	Importo	Civ. in Euro	Val.	Importo	Civ. in Euro	Val.	Importo	Civ. in Euro	
BOSNIA	US\$	20 671 636.03	22 215 621.74	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	82 851.68	89 039.98	US\$	-	-	US\$	50 589 784.35	22 126 581.78	23 361 634.05
BRASILE	US\$	418 674 785.60	449 946 035.03	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	45 785 590.65	48 203 363.40	US\$	-	-	US\$	372 889 194.95	407 740 671.63	423 112 668.73
BULGARIA	US\$	2 457 226.28	2 640 759.04	US\$	614 573.54	660 476.87	US\$	-	-	US\$	771 775.40	829 420.10	US\$	3 453.17	3 711.10	US\$	2 298 571.28	2 468 104.51	2 608 890.48
CENTRAFR. REP.	US\$	1 673 275.65	1 798 254.33	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	1 565.36	1 682.31	US\$	-	-	US\$	1 671 710.28	1 798 572.02	1 896 888.56
CONGO REP.DEM.	US\$	79 078 504.06	84 984 958.69	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	79 078 504.06	84 984 958.69	89 728 381.66
CONGO REP.POP.	US\$	20 933 864.56	22 497 436.39	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	20 933 864.56	22 497 436.39	23 753 392.22
COREA DEL NORD	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	-
COSTA D'AVORIO	US\$	3 143 039.64	3 377 796.50	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	3 143 039.64	3 377 796.50	3 588 367.48
CUBA	US\$	255 173.50	274 232.77	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	255 173.50	274 232.77	289 642.28
ECUADOR	US\$	243 160 181.37	261 322 064.88	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	243 160 181.37	261 322 064.88	275 910 792.43
EGITTO	US\$	372 723 329.59	400 562 417.61	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	6 781 306.88	9 437 191.70	US\$	991.42	1 065.31	US\$	383 941 031.28	391 124 180.60	412 958 300.23
ETIOPIA	US\$	38 351 332.55	41 215 832.94	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	38 351 332.55	41 215 832.94	43 516 773.57
EX JUGOSLAVIA	US\$	27 095 556.07	29 119 350.96	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	24 107.16	25 807.76	US\$	-	-	US\$	27 071 448.91	29 093 443.21	30 717 631.81
FILIPPINE	US\$	112 405.52	120 801.20	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	112 405.52	120 801.20	127 845.13
GABON	US\$	74 943 492.42	80 341 098.79	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	5 427 731.74	5 833 134.60	US\$	1 341.86	1 442.09	US\$	69 514 418.82	74 706 522.10	78 877 134.71
GHANA	US\$	1 379 422.35	1 482 452.82	US\$	1 235 570.14	1 327 856.14	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	1 379 422.35	1 482 452.82	1 603 227.28
GIAMAICA	US\$	47 475.92	51 021.95	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	47 475.92	51 021.95	53 670.33
GIORDANIA	US\$	19 601 066.91	21 065 090.71	US\$	387 552.85	412 303.51	US\$	-	-	US\$	44 813.27	48 160.42	US\$	1 043.96	1 121.03	US\$	19 942 762.53	21 428 111.87	22 628 801.24
GUINEA BISSAU	US\$	6 203 929.37	6 667 190.75	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	6 203 929.37	6 667 190.75	7 039 406.98
GUINEA CONAKRY	US\$	2 983 644.19	3 206 495.64	US\$	431 006.35	463 198.66	US\$	-	-	US\$	48 593.31	52 222.79	US\$	-	-	US\$	2 504 044.53	2 691 074.19	2 841 307.76
GUINEA EQUAT.	US\$	7 350 855.88	7 899 898.85	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	7 350 855.88	7 899 898.85	8 340 923.50
HAITI	US\$	55 189 945.75	59 312 139.44	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	55 189 945.75	59 312 139.44	62 823 335.70
HONDURAS	US\$	12 958 337.64	13 926 209.18	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	12 958 337.64	13 926 209.18	14 703 862.38
INDONESIA	US\$	5 878 536.98	6 317 610.94	US\$	2 943 344.90	3 271 495.20	US\$	1 477 846.66	1 588 228.54	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	10 299 726.54	11 177 334.68	11 686 972.13
IRAN	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	-
MACEDONIA	US\$	4 139 246.32	4 447 336.18	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	4 087 284.82	4 392 546.45	4 637 767.84
MADAGASCAR	US\$	61 541 821.56	66 138 443.37	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	50 981.70	54 789.73	US\$	-	-	US\$	61 541 821.56	66 138 443.37	69 630 728.10
MOZAMBICO	US\$	212 427 587.48	228 294 000.49	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	212 427 587.48	228 294 000.49	241 038 862.83
NICARAGUA	US\$	37 484 748.73	40 284 523.08	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	37 484 748.73	40 284 523.08	42 533 471.84
NIGERIA	US\$	884 687 681.59	950 785 912.51	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	884 687 681.59	950 785 912.51	1 003 843 958.59
PAKISTAN	US\$	1 951 808.64	2 097 644.97	US\$	574 033.98	666 938.51	US\$	1 205 819.83	1 295 863.53	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	3 731 712.25	4 080 467.01	4 234 326.85
PERU	US\$	273 586 173.07	294 022 754.51	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	13 674 385.72	14 588 268.10	US\$	-	-	US\$	260 013 787.35	279 434 488.41	295 034 366.67
POLONIA	US\$	866 522 220.27	901 243 654.24	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	27 137 446.73	29 184 370.44	US\$	1 184 419.49	1 272 855.01	US\$	838 200 354.05	1 782 007 436.84	1 880 418 487.19
RUSSIA	US\$	1 738 845 347.38	1 869 796 182.03	US\$	17 737 919.81	19 596 517.18	US\$	77 000 000.00	82 761 206.02	US\$	40 857 718.98	44 483 042.22	US\$	140 519.85	151 011.13	US\$	6 228 120.49	8 842 087.24	9 336 344.88
SIERRA LEONE	US\$	9 228 120.48	9 842 687.24	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	109 082 727.47	117 240 975.26	123 786 142.80
SOMALIA	US\$	109 082 727.47	117 240 975.25	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	85 855 060.94	82 284 436.46	81 977 714.49
SUDAN	US\$	84 800 233.51	91 134 049.98	US\$	1 051 827.43	1 130 389.50	US\$	-	-	US\$	197 844.26	212 621.45	US\$	147.01	158.96	US\$	72 246 959.78	77 643 159.35	81 977 714.49
TANZANIA	US\$	72 444 951.85	77 855 939.76	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	436 934.48	469 569.54	498 784.02
TOGO	US\$	436 934.48	469 569.54	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	33 202 895.20	35 682 853.52	37 874 906.62
UGANDA	US\$	33 202 895.20	35 682 853.52	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	24 046 125.25	25 842 155.02	27 284 835.19
VIETNAM	US\$	24 046 125.25	25 842 155.02	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	10 824 927.02	11 740 921.04	12 396 376.97
YEMEN	US\$	10 982 842.83	11 803 162.83	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	57 915.81	62 241.59	US\$	-	-	US\$	25 985 128.00	27 925 983.85	29 484 997.18
ZAMBIA	US\$	26 199 134.58	28 155 974.83	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	214 006.58	229 990.98	US\$	-	-	US\$	-	-	0.50
errori/damenti	US\$	0.25	0.16	US\$	0.10	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	US\$	-	-	-
		7.953.714.670,46	8.225.378.286,80		21.842.676,12	23.947.085,77		74.316.333,71	79.867.096,95		202.206.497,96	217.883.124,58		1.331.913,86	1.431.385,83		7.387.502.501,86	7.960.143.815,66	8.393.892.833,02
																	10.738.468.667,20	11.189.887.986,90	

ALLEGATO n. 2B

Gestione fuori bilancio dei crediti di spettanza del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi del D.Lgs. n. 143/98 art. 7 comma 2.

Sezione B**Elenco per Paese del credito di spettanza del Ministero dell'Economia e Finanze al 31/12/01**

ALBANIA	Euro	3.467.571,98
ALGERIA	Euro	2.335.648.067,62
ANGOLA	Euro	74.763.513,22
ANTIGUA E B.	Euro	107.780.145,81
ARGENTINA	Euro	102.469.304,93
BENIN	Euro	11.269.547,21
BOSNIA	Euro	39.674.336,07
BRASILE	Euro	447.027.989,74
BULGARIA	Euro	22.913.109,60
BURKINA FASO	Euro	10.100.514,32
CAMERUN	Euro	67.282.200,23
CIAD	Euro	1.285.052,04
CONGO REP.DEM.	Euro	177.490.067,44
CONGO REP.POP.	Euro	64.746.328,62
COSTA D'AVORIO	Euro	17.905.396,76
CUBA	Euro	53.526.188,13
ECUADOR	Euro	275.910.792,44
EGITTO	Euro	442.833.656,40
ETIOPIA	Euro	59.354.686,31
EX JUGOSLAVIA	Euro	97.915.566,45
FILIPPINE	Euro	127.545,12
GABON	Euro	101.473.234,08
GHANA	Euro	163.227,33
GIAMAICA	Euro	53.870,33
GIORDANIA	Euro	22.628.801,26
GUINEA BISSAU	Euro	75.748.305,87
GUINEA CONAKRY	Euro	8.104.325,71
GUINEA EQUAT.	Euro	8.340.923,50
HAITI	Euro	62.623.335,70
HONDURAS	Euro	21.377.463,85
INDONESIA	Euro	13.298.107,59
LIBANO	Euro	12.832.315,67
LIBERIA	Euro	2.576.009,29
MACEDONIA	Euro	7.317.436,80
MADAGASCAR	Euro	103.031.358,25
MALI	Euro	993.450,33
MAROCCO	Euro	113.159,39
MOZAMBICO	Euro	326.202.107,90
NICARAGUA	Euro	46.643.611,67
NIGERIA	Euro	1.054.276.340,47

PAKISTAN	Euro	4.234.326,85
PERU'	Euro	391.741.113,38
POLONIA	Euro	1.348.955.078,96
REP.CENTRAFRICANA	Euro	1.896.868,56
RUSSIA	Euro	2.675.754.995,43
SENEGAL	Euro	8.685.652,24
SEYCELLES	Euro	8.804.194,86
SIERRA LEONE	Euro	13.977.996,64
SOMALIA	Euro	123.892.890,60
SUDAN	Euro	105.803.713,48
TANZANIA	Euro	109.502.109,53
TOGO	Euro	2.566.165,22
UGANDA	Euro	38.841.999,88
VIETNAM	Euro	27.284.835,18
YEMEN NORD	Euro	12.396.376,97
ZAMBIA	Euro	34.360.702,69
Saldo totale al 31/12/01	Euro	<u>11.189.987.985,90</u>

Esercizio 2001

Data Comp.	N.Reg. Cont.	Data Reg. Cont.	Descrizione	Importo in Euro	Importi in divise originarie				
					Importo in \$USA	Importo in Euro	Importo in CHF	Importo in GBP	Importo in CFA
01/01/01			SALDO APERTURA	11.051.733.340,94	7.653.714.570,40	2.448.904.884,96	570.278.012,46	1.457.173,64	472.646.890,63
19/01/01	IQ-15	19/02/01	PAG IND CRED. AGRICOL INDON	256.701,24	-	256.701,24	-	-	-
29/01/01	CG-87	29/01/01	TR.CESS CRED.YAK/AEM AERM	39.763.567,97	37.000.000,00	-	-	-	-
06/02/01	IQ-11	06/02/01	CANC.CR PAG. IND. BNL SC.31/1	386.577,75	363.615,03	-	-	-	-
14/02/01	CM-1	14/02/01	ACC. BILAT. INDONESIA	1.588.228,54	1.477.846,66	-	-	-	-
14/02/01	CM-1	14/02/01	ACC. BILAT. INDONESIA	254.931,85	-	254.931,85	-	-	-
20/02/01	IQ-16	20/02/01	PAG. IND. EX URSS	10.249.383,57	9.442.757,08	-	-	-	-
20/02/01	IQ-18	20/02/01	CANC.CR PAG. JP MORGAN EX U	40.496,85	37.309,75	-	-	-	-
21/02/01	AC-69	21/02/01	RIP REC. LIBANO	801.998,59	-	801.998,59	-	-	-
01/03/01	AC-72	01/03/01	RIP REC. EGITTO	4.608.404,93	4.288.120,79	-	-	-	-
01/03/01	AC-72	01/03/01	IND IRR RIP REC. EGITTO	392,04	364,79	-	-	-	-
01/03/01	AC-76	01/03/01	RIP REC. EGITTO	478.293,85	-	478.293,85	-	-	-
01/03/01	AC-74	01/03/01	RIP REC. ALBANIA	61.876,07	-	61.876,07	-	-	-
02/03/01	AC-78	02/03/01	RIP REC. ZAMBIA	3.950,61	3.676,04	-	-	-	-
02/03/01	AC-80	02/03/01	RIP REC. BOSNIA ERZ.	8.930,93	-	8.930,93	-	-	-
02/03/01	AC-79	02/03/01	RIP REC. BOSNIA	1.973,52	-	1.973,52	-	-	-
03/03/01	AC-83	03/03/01	RIP REC. BOSNIA ERZ.	19.083,26	-	19.083,26	-	-	-
03/03/01	AC-81	03/03/01	RIP REC. ZAMBIA	1.753,93	-	1.753,93	-	-	-
09/03/01	AC-87	09/03/01	RIP REC. MACEDONIA	10,10	9,40	-	-	-	-
09/03/01	AC-88	09/03/01	RIP REC. BOSNIA ERZ.	41.084,29	38.228,93	-	-	-	-
09/03/01	AC-86	09/03/01	RIP REC. BOSNIA ERZ.	2.349,90	2.186,58	-	-	-	-
09/03/01	AC-85	09/03/01	RIP REC. MACEDONIA	57,58	-	57,58	-	-	-
14/03/01	AC-91	14/03/01	RIP REC. BRASILE	1.144,55	-	1.144,55	-	-	-
14/03/01	AC-89	14/03/01	RIP REC. MAROCCO	9.429,95	-	9.429,95	-	-	-
16/03/01	AC-96	16/03/01	RIP REC. SLOVENIA	25.907,75	24.107,16	-	-	-	-
16/03/01	AC-102	16/03/01	RIP REC. BRASILE	1.391.171,35	-	1.391.171,35	-	-	-
16/03/01	AC-97	16/03/01	RIP REC. SLOVENIA	2.363,37	-	2.363,37	-	-	-
16/03/01	AC-98	16/03/01	RIP REC. SLOVENIA	19.097,79	-	19.097,79	-	-	-
16/03/01	AC-93	16/03/01	RIP REC. MACEDONIA	105.664,57	-	105.664,57	-	-	-
16/03/01	AC-94	16/03/01	RIP REC. MACEDONIA	11.756,02	-	11.756,02	-	-	-
16/03/01	AC-95	16/03/01	RIP REC. MACEDONIA	9.909,22	-	9.909,22	-	-	-
21/03/01	IQ-28	21/03/01	PAG IND. BNL GIORDANIA	25.725,76	23.937,82	-	-	-	-
31/03/01	IQ-38	02/04/01	RETTIF. IQ 16 ERRATA IMPUTA	10.249.383,57	9.442.757,08	-	-	-	-
31/03/01	IQ-38	02/04/01	PAG IND. DEFFA 98/49	10.768.479,50	9.921.000,16	-	-	-	-
31/03/01	IQ-36	02/04/01	PAG IND. DEFFA	5.506.688,51	-	5.506.688,51	-	-	-
02/04/01	IQ-37	02/04/01	RETTIF. IQ19 IND. DEFFA	27.365,52	-	27.365,52	-	-	-
02/04/01	IQ-32	02/04/01	CANC. CR PAG. IND. M.P.S. AL	66.863,68	-	66.863,68	-	-	-
02/04/01	IQ-33	02/04/01	CANC. CR PAG. M.P.S. ALGERI	9.026,61	-	9.026,61	-	-	-
02/04/01	IQ-34	02/04/01	CANC. CR PAG. IND. M.P.S. A	61.410,58	-	61.410,58	-	-	-
03/04/01	AC-104	03/04/01	RIP REC. YEMEN MINTESORO	29.923,84	27.844,14	-	-	-	-
12/04/01	AC-109	12/04/01	RIP REC. RUSSIA	2.213.621,61	-	2.213.621,61	-	-	-
12/04/01	AC-115	12/04/01	RIP REC. URSS	1.437,06	-	1.437,06	-	-	-
12/04/01	AC-112	12/04/01	RIP. RUSSIA	5.621,92	-	5.621,92	-	-	-
12/04/01	AC-117	12/04/01	RIP. RUSSIA QUOTA IRREC	75,04	-	75,04	-	-	-
12/04/01	AC-110	12/04/01	RIP REC. RUSSIA	3.320.432,42	-	3.320.432,42	-	-	-
12/04/01	AC-118	12/04/01	RIP REC. PERU	6.910.231,35	6.429.970,28	-	-	-	-
12/04/01	AC-113	12/04/01	RIP REC. RUSSIA	4.323.590,54	3.983.323,97	-	-	-	-
12/04/01	AC-114	12/04/01	RIP REC. RUSSIA	6.485.385,81	5.974.985,95	-	-	-	-
12/04/01	AC-116	12/04/01	RIP REC. RUSSIA	35.373,70	32.915,23	-	-	-	-
17/04/01	AC-126	17/04/01	RIP REC. AC85 PERD. MINOR TAS	39,32	-	39,32	-	-	-
17/04/01	AC-120	17/04/01	RIP REC. PERU	2.548.793,27	2.548.793,27	-	-	-	-
17/04/01	AC-122	17/04/01	RIP. CAMERUN PARD. IRREC.	53,60	-	53,60	-	-	-
17/04/01	AC-122	17/04/01	RIP REC. CAMEROUN	24.463,06	-	24.463,06	-	-	-

Esercizio 2001

Data Comp.	N.Reg. Cont.	Data Reg. Cont.	Descrizione	Importo In Euro	Importi in divise originarie				
					Importo in \$USA	Importo in Euro	Importo in CHF	Importo in GBP	Importo in CFA
17/04/01	AC-129	17/04/01	RIP.REC.CAMERUN	5.915,64		5.915,64			
17/04/01	AC-133	17/04/01	RIP.REC.CAMERUN	13.361,62		13.361,62			
17/04/01	AC-133	17/04/01	IND.IRR.RIP.REC.CAMERUN	570,76		570,76			
17/04/01	AC-127	17/04/01	RIP.REC.MALI Q. MINTESORO	809,88		809,88			
17/04/01	AC-134	17/04/01	RIP.REC.GABON	12.402,79		12.402,79			
17/04/01	AC-126	17/04/01	RIP.REC.MACED. AC94 PERD IR	55,88		55,88			
17/04/01	AC-121	17/04/01	RIP.REC.REP.CENTRAFR.MINTES	1.682,31	1.565,39				
17/04/01	AC-130	17/04/01	RIP.REC.BULGARIA	298.650,28			454.904,10		
17/04/01	AC-123	17/04/01	RIP.REC.GABON	71.426,59			108.796,99		
17/04/01	AC-123	17/04/01	IND.IRR.RIP.REC.GABON	17,51			26,67		
19/04/01	IQ-40	19/04/01	CANC.CR.PAG.IND.CREDIT.AGR.	1.669.302,41	1.473.493,24				
30/04/01	IQ-43	30/04/01	CANC.CR.INTEGRAZ.IND. M.P.S	0,51		0,51			
30/04/01	IQ-44	30/04/01	CANC.CR.PAG.INTEGRAZ.IND. M	150,86		150,86			
30/04/01	IQ-45	30/04/01	CANC.CR.INTEGRAZ.IND. MPS	178,36		178,36			
02/05/01	AC-136	02/05/01	RIP.REC.GABON	160.413,35		160.413,35			
02/05/01	AC-137	02/05/01	RIP.REC.GABON	56.315,30		56.315,30			
08/05/01	AC-138	08/05/01	RIP.REC.GABON SPETT. MINTES	1.956.880,80	1.820.877,57				
08/05/01	AC-140	08/05/01	RIP.REC.GABON Q.MINTESORO	22,88	21,29				
08/05/01	AC-140	08/05/01	RIP.REC.GABON Q.MINTESORO	668.746,65	622.268,76				
08/05/01	AC-139	08/05/01	RIP.REC.RUSSIA Q.MINTESORO	498,40			759,16		
09/05/01	AC-141	09/05/01	RIP.REC.CAMERUN Q.MINTESORO	13.065,97		13.065,97			
09/05/01	AC-142	09/05/01	RIP.REC.CAMERUN Q.MINTESORO	139,07		139,07			
09/05/01	AC-142	09/05/01	RIP.REC.CAMERUN Q.MINTESORO	5.266,43		5.266,43			
10/05/01	AC-145	10/05/01	RIP.REC.BULGARIA	1.077.499,03		1.077.499,03			
10/05/01	AC-144	10/05/01	RIP.REC.GABON	5.061,80					2.253.101,72
14/05/01	AC-147	14/05/01	RIP.REC.ARGENTINA	586.101,46		586.101,46			
14/05/01	AC-148	14/05/01	RIP.REC.POLONIA	474.767,57	441.771,22				
14/05/01	AC-148	14/05/01	RIP.REC.POLONIA	10.942.401,56	10.181.904,66				
14/05/01	AC-148	14/05/01	IND.IRR.RIP.REC.POLONIA	1.878,42	1.747,87				
14/05/01	AC-146	14/05/01	IND.IRREC.POLONIA	70,06			106,72		
14/05/01	AC-146	14/05/01	RIP.REC.POLONIA	2.790.105,77			4.249.889,11		
24/05/01	AC-149	24/05/01	RIP.REC.ARGENTINA	5.739.035,14	5.340.172,20				
30/05/01	AC-150	30/05/01	RIP.REC.POLONIA Q.SP.MINTES	3.838.388,11		3.838.388,11			
30/05/01	AC-150	30/05/01	IND.IRR.RIP.REC.POLONIA Q.S	215,12		215,12			
30/05/01	AC-151	30/05/01	RIP.REC.POLONIA Q.SP.MINTES	5.622,13		5.622,13			
30/05/01	AC-152	30/05/01	IND.IRREC.MINOR.TASSO.URSS	19,18		19,18			
30/05/01	AC-169	05/06/01	RETTIF.LIBANO.MAGGIOR.CREDI	153.553,98		153.553,98			
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	25.377.444,58		25.377.444,58			
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	5.802.107,33		5.802.107,33			
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	16.717.450,57		16.717.450,57			
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	12.831.976,07		12.831.976,07			
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	116.598.720,04	108.495.109,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	89.911.998,93	83.663.115,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	187.384.187,00	174.360.986,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	190.692.245,03	177.439.134,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	12.331.951,64	11.474.881,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	95.451.398,17	88.817.526,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	74.537.354,11	69.357.008,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	5.673.845,24	5.279.513,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	4.434.849,00			6.755.162,00		
30/05/01	CG-421	30/05/01	CONTRATTO.SPV.SECURITISATIO	169.938.021,93			258.849.595,00		
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN.CREDITI.OGGETTO.SECURIT.	25.377.444,58		25.377.444,58			
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN.CREDITI.OGGETTO.SECURIT.	5.802.107,33		5.802.107,33			

Esercizio 2001

Data Comp.	N.Reg. Cont.	Data Reg. Cont.	Descrizione	Importo in Euro	Importi in divise originarie				
					Importo in \$USA	Importo in Euro	Importo in CHF	Importo in GBP	Importo in CFA
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN CREDITI OGGETTO SECURIT.	16.717.450,57		16.717.450,57			
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN CREDITI OGGETTO SECURIT.	12.831.976,07		12.831.976,07			
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN CREDITI SUBPARTECIPATI	116.598.720,04	108.495.109,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN CREDITI SUBPARTECIPATI	89.911.998,93	83.663.115,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN CREDITI SUBPARTECIPATI	187.384.187,00	174.360.986,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN CREDITI SUBPARTECIPATI	190.692.245,03	177.439.134,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN CREDITI SUBPARTECIPATI	12.331.951,64	11.474.881,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN CREDITI SUBPARTECIPATI	95.451.398,17	88.817.526,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN CREDITI SUBPARTECIPATI	74.537.354,11	69.357.008,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN CREDITI OGGETTO SECURIT.	5.673.845,24	5.279.513,00				
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN CREDITI OGGETTO SECURIT.	4.434.849,00					
30/05/01	CG-421	30/05/01	VN CREDITI OGGETTO SECURIT.	169.938.021,93			6.755.162,00		
31/05/01	AC-157	31/05/01	RIP REC. BULGARIA	2.143.144,30		2.143.144,30	258.849.595,00		
31/05/01	AC-157	31/05/01	IND. IRR RIP REC. BULGARIA	9.779,88		9.779,88			
31/05/01	AC-158	31/05/01	RIP REC. BULGARIA	746.985,98		746.985,98			
31/05/01	AC-153	31/05/01	RIP REC. CAMERUN DA C/DEP	39.839,75		39.839,75			
31/05/01	AC-153	31/05/01	IND. IRR RIP REC. CAMERUN DA	6.619,45		6.619,45			
31/05/01	AC-154	31/05/01	RIP REC. CAMERUN	19.310,38		19.310,38			
31/05/01	AC-154	31/05/01	IND. IRR RIP REC. CAMERUN	3.309,60		3.309,60			
31/05/01	AC-155	31/05/01	RIP REC. CAMERUN	22.150,22		22.150,22			
31/05/01	AC-155	31/05/01	IND. IRR RIP REC. CAMERUN	3.734,02		3.734,02			
31/05/01	AC-159	31/05/01	RIP REC. CAMERUN Q. MINTESORO	19.310,38		19.310,38			
31/05/01	AC-159	31/05/01	IND. IRR RIP REC. CAMERUN Q. M	3.309,61		3.309,61			
31/05/01	AC-160	31/05/01	RIP REC. CAMERUN Q. S. MINTESO	19.285,82		19.285,82			
31/05/01	AC-160	31/05/01	IND. IRR RIP REC. CAMERUN Q. S	3.221,60		3.221,60			
31/05/01	AC-161	31/05/01	RIP REC. BULGARIA Q. S. MINTES	1.620.227,20			2.467.930,08		
31/05/01	AC-162	31/05/01	RIP REC. BULGARIA Q. S. MINTES	203.540,14			310.032,35		
31/05/01	AC-162	31/05/01	IND. IRR RIP REC. BULGARIA Q.	148,67			226,46		
31/05/01	CG-452	28/06/01	RETT. ACC. BIL. BRASILE	150.066,01		150.066,01			
31/05/01	CG-452	28/06/01	RETT. ACC. BIL. POLONIA	3.711.973,35			5.654.077,80		
04/06/01	CM-7	04/06/01	REV. ABC BULGARIA 9/10/00	20.604,11		20.604,11			
04/06/01	CM-7	04/06/01	REV. ABC BULGARIA 9/10/00	660.476,67	614.573,54				
05/06/01	AC-165	05/06/01	RIP REC. ZAMBIA Q. MINTESORO	35.978,94		35.978,94			
05/06/01	AC-164	05/06/01	RIP REC. ALBANIA Q. MINTESORO	15.541,60		15.541,60			
05/06/01	AC-168	05/06/01	RIP REC. GUINEA Q. MINTESORO	105.523,55		105.523,55			
05/06/01	AC-166	05/06/01	RIP REC. ZAMBIA Q. MINTESORO	221.924,96	206.501,18				
05/06/01	AC-163	05/06/01	RIP REC. ALBANIA Q. MINTESORO	20.607,34	19.175,13				
05/06/01	AC-167	05/06/01	RIP REC. GUINEA Q. MINTESORO	52.222,79	48.593,31				
11/06/01	IQ-49	11/06/01	STORNO IQ 33 RATE F. A. MPS	9.026,61		9.026,61			
11/06/01	IQ-49	11/06/01	PAG. IND. MPS 91/537	5.690,04		5.690,04			
20/06/01	CM-8	20/06/01	PASS A BILATERALE CAMERUN	14.243.351,19		14.243.351,19			
20/06/01	CG-445	20/06/01	REVISIONE ACCORDI BILATERAL	1.327.856,14	1.235.570,14				
21/06/01	AC-172	21/06/01	RIP REC. ARGENTINA Q. MINTESO	346.259,87		346.259,87			
21/06/01	AC-171	21/06/01	RIP REC. TANZANIA CONT01/38/	16.163,45		16.163,45			
21/06/01	AC-173	21/06/01	RIP REC. TANZANIA	54.355,33		54.355,33			
21/06/01	AC-173	21/06/01	IND. IRR RIP REC. TANZANIA	108,12		108,12			
21/06/01	AC-174	21/06/01	PERD. MIN. TASSO REC. TANZ.	158,96		158,96			
21/06/01	AC-174	21/06/01	RIP REC. TANZANIA Q. MINTESOR	212.621,45	197.844,26				
25/06/01	AC-175	25/06/01	RIP REC. CAMERUN Q. MINTESORO	520.909,65		520.909,65			
27/06/01	AC-176	27/06/01	RIP REC. ALGERIA C153/248	7.984.713,83		7.984.713,83			
27/06/01	AC-177	27/06/01	IND. IRR RIP REC. BULGARIA Q.	3.320,12		3.320,12			
27/06/01	AC-177	27/06/01	RIP REC. BULGARIA Q. MINTESOR	418.476,56	389.392,44				
02/07/01	AC-178	02/07/01	RIP REC. ARGENTINA Q. MINTESO	2.658.777,25	2.473.992,23				

Copia conforme all'originale