

# Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

## ELENCO TABELLE

Tabella AA

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 -Smi - Relazione attività 2017

### Esportazioni definitive per Istituti di credito - Riepilogo generale

ABI	Denominazione Banca	Importi Segnalati	Importi Accessori Segnalati
Abc International Bank Plc		€ 2.312.500,00	€ 12.396.872,91
BANCA CARIGE SPA	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI	€ 117.974,40	€ 0,00
	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI	€ 10.275.416,78	€ 4.192.847,58
<b>BANCA CARIGE SPA Totale</b>		<b>€ 10.393.391,18</b>	<b>€ 4.192.847,58</b>
BANCA CREDITO COOPERATIVO CERNUSCO SUL		€ 2.650.708,72	€ 3.996,85
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC (CAB		€ 237.436,80	€ 318.846,32
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO		€ 78.141,00	€ 0,00
BANCA ETRURIA		€ 22.080.658,81	€ 3.358.014,19
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (CAB	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (01030)	€ 1.473.429,82	€ 126.015,00
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (CAB	€ 6.921.264,52	€ 233.765,51
<b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (CAB 14200) Totale</b>		<b>€ 8.394.694,34</b>	<b>€ 359.780,51</b>
BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER		€ 1.326.000,00	€ 0,00
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE (CAB 63740)		€ 594.990,00	€ 0,00
BANCA POPOLARE DI VICENZA - GUSSAGO		€ 2.452.725,85	€ 305.597,00
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA		€ 33.326.175,96	€ 928.743,26
BANCA POPOLARE FRIULADRIA		€ 1.398.351,67	€ 0,00
BANCA UBAE SPA		€ 505.219,18	€ 2.902,87
BANCA VALSABBINA	BANCA VALSABBINA S.C.P.A. (CAB 11200)	€ 47.347.145,18	€ 7.169.133,39
	BANCA VALSABBINA S.C.P.A. (CAB 54570)	€ 45.452.818,57	€ 197.435,00
	BANCA VALSABBINA S.C.P.A. (CAB 54740)	€ 763.655,90	€ 1.864.867,50
<b>BANCA VALSABBINA Totale</b>		<b>€ 93.563.619,65</b>	<b>€ 9.231.435,89</b>
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		€ 35.963.283,71	€ 183.411.924,55
BANCO DI BRESCIA		€ 0,00	€ 0,00
BANCO FIORENTINO-MUGELLO IMPRUNETA		€ 600.000,00	€ 571.000,00
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		€ 71.153.468,46	€ 28.578.156,43
BANK OF CHINA (CAB 01600)		€ 249.245,89	€ 0,00
BARCLAYS BANK		€ 210.902.297,95	€ 174.236.864,67
BNL	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (CAB 01600)	€ 26.666.645,46	€ 5.598.413,70
	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (CAB 01612)	€ 1.587.461,60	€ 0,00
<b>BNL Totale</b>		<b>€ 28.254.107,06</b>	<b>€ 5.598.413,70</b>
Banca Popolare di Spoleto spa		€ 488.346,07	€ 0,00
Banca delle Marche SPA		€ 578.777,71	€ 271.375,99
Banca popolare di Sondrio		€ 174.089.106,49	€ 12.293.000,64
Banco Santander sa		€ 0,00	€ 68.752.373,83
Bnp Paribas		€ 252.540.861,61	€ 74.843.959,52
CARISPEZIA Spa		€ 18.655.368,97	€ 9.845.617,60
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA		€ 14.377.886,27	€ 4.119.117,46
COMMERZBANK		€ 84.905.750,43	€ 50.822.032,42
CREDITO LOMBARDO VENETO SPA (CAB 11200)		€ 0,00	€ 150.377,00
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank		€ 0,00	€ 51.207.361,63
DEUTSCHE BANK		€ 712.612.971,65	€ 194.047.599,21
EUROPE ARAB BANK PLC		€ 31.460.133,09	€ 27.465.469,09
INTESA SANPAOLO		€ 137.284.649,56	€ 63.306.388,87
POSTE ITALIANE		€ 97.822,00	€ 0,00
SACE FCT S.P.A. (16937)		€ 7.150.479,98	€ 8.324.700,34
SOCIETE GENERALE		€ 2.500.000,00	€ 2.129.902,54
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION		€ 0,00	€ 9.996.650,00
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD -		€ 0,00	€ 10.704.211,08
UNICREDIT BANK AG		€ 7.284.303,15	€ 166.962.068,14
UNICREDIT FACTORING SPA (CAB 16006)		€ 54.542.110,98	€ 60.235.556,04
UNICREDIT SPA * vedi nota finale		€ 2.814.275.334,76	€ 1.958.037.062,03
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. (CAB	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	€ 213.790,00	€ 615,00

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

**ELENCO TABELLE**Tabella **AA**

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 -Smi - Relazione attività 2017

**Esportazioni definitive per Istituti di credito - Riepilogo generale**

ABI	Denominazione Banca	Importi Segnalati	Importi Accessori Segnalati
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (CAB 11125)	€ 15.968.719,58	€ 16.541.319,41
<b>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. (CAB 11125) Totale</b>		<b>€ 16.182.509,58</b>	<b>€ 16.541.934,41</b>
<b>Totale Complessivo</b>		<b>€ 4.855.463.428,53</b>	<b>€ 3.213.552.154,57</b>

\* nota : l'importo complessivo attribuito ad Unicredit s.p.a. comprende anche transazioni, oggetto di accordi intergovernativi, dove la stessa banca è intervenuta come banca agente con funzioni amministrative per conto di un pool di istituti bancari

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**  
 Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI  
 Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 - Relazione attività 2017  
**Licenze Globali di programma di cooperazione**

Ditta	Paese utilizzatore	Banca	Importi
ELETTRONICA ASTER S.p.A.	REGNO UNITO	UNICREDIT SPA	€ 1.043.581,65
ELETTRONICA S.p.A.	PAESI NATO	BARCLAYS BANK	€ 622.209,00
ELETTRONICA S.p.A.	PAESI NATO	BNL	€ 183.113,00
ELETTRONICA S.p.A.	PAESI NATO	DEUTSCHE BANK	€ 6.650,00
ELETTRONICA S.p.A.	PAESI NATO	UNICREDIT SPA	€ 7.948.155,45
FIMAC S.p.A.	PAESI NATO	DEUTSCHE BANK	€ 2.631.774,09
FIMAC S.p.A.	REGNO UNITO	DEUTSCHE BANK	€ 240.488,70
LEONARDO S.p.A.	PAESI NATO	BCC FACTORING (32655)	€ 10.007.086,00
LEONARDO S.p.A.	PAESI NATO	DEUTSCHE BANK	€ 211.870.649,61
LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC.	STATI UNITI D'AMERICA	UNICREDIT SPA	€ 4.000.000,00
MBDA ITALIA S.p.A.	FRANCIA	BARCLAYS BANK	€ 3.715.135,71
MBDA ITALIA S.p.A.	PAESI NATO	BARCLAYS BANK	€ 73.690.328,46
MBDA ITALIA S.p.A.	PAESI NATO	BNL	€ 6.892.319,67
MBDA ITALIA S.p.A.	PAESI NATO	INTESA SANPAOLO	€ 32.983.964,05
<b>Totale Complessivo</b>			<b>€ 355.835.455,39</b>

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**  
 Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI  
 Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 - Relazione attività 2017  
**Intermediazioni per Aziende - Riepilogo generale**

Ditta	Acquisto/Pagamento	Vendita/Incasso
CONSORZIO SIGEN	€ 143.000,00	€ 143.000,00
D'AMBRA S.r.l.	€ 0,00	€ 78.521,80
ELETTRONICA S.p.A.	€ 0,00	€ 2.419.300,00
FABBRICA D' ARMI P. BERETTA S.p.A.	€ 3.620,98	€ 0,00
FINCANTIERI S.P.A.	€ 43.000.000,00	€ 0,00
GE AVIO S.R.L.	€ 295.276,95	€ 1.657.645,14
LEONARDO S.p.A.	€ 1.898.488,40	€ 4.425.431,47
M.E.S. MECCANICA PER L'ELETTRONICA E MECCANISMI S.P.A.	€ 0,00	€ 15.960,00
MBDA ITALIA S.p.A.	€ 280.533,60	€ 363.000,00
MICROTECNICA S.R.L.	€ 34.839,46	€ 39.608,68
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 45.655.759,39</b>	<b>€ 9.142.467,09</b>

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

ELENCO TABELLE

Tabella KK

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 -Smi - Relazione attività 2017

Programmi intergovernativi - Riepilogo generale

Codice Programma Intergovernativo	ABI	Esportazioni	Importazioni	Trasferimento Intracomunitario	Totale Complessivo
AMX	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (CAB 01601)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	BANCO SANTANDER S.A. (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)	€ 9.358.018,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.358.018,25
	UNICREDIT SPA (CAB 01600)	€ 334.144,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 334.144,51
<b>AMX Totale</b>		<b>€ 9.692.162,76</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9.692.162,76</b>
EFA	BANCA TIRRENICA SPA (CAB 14196)	€ 0,00	€ 0,00	€ 416.100,00	€ 416.100,00
	BARCLAYS BANK PLC (CAB 01699)	€ 4.056.122,61	€ 0,00	€ 2.047.066,13	€ 6.103.188,74
	BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA (CAB 01600)	€ 1.626.665,50	€ 0,00	€ 5.228.972,76	€ 6.855.638,26
	BPER BANCA S.P.A. (CAB 12900)	€ 10.849,00	€ 0,00	€ 679.170,90	€ 690.019,90
	DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)	€ 490.686,48	€ 0,00	€ 3.837.655,67	€ 4.328.342,15
	INTESA SANPAOLO SPA (CAB 01000)	€ 3.900,94	€ 0,00	€ 118.079,38	€ 121.980,32
	UNICREDIT FACTORING SPA (CAB 16006)	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.704.442,92	€ 8.704.442,92
	UNICREDIT SPA (CAB 01600)	€ 3.348.269,37	€ 0,00	€ 49.511.538,50	€ 52.859.807,87
<b>EFA Totale</b>		<b>€ 9.536.493,90</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 70.543.026,26</b>	<b>€ 80.079.520,16</b>
EFA AL SALAM	BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.821.656,81	€ 8.821.656,81
	BPER BANCA S.P.A. (CAB 12900)	€ 0,00	€ 0,00	€ 256.301,09	€ 256.301,09
	DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.356.934,51	€ 3.356.934,51
	UNICREDIT FACTORING SPA (CAB 16006)	€ 0,00	€ 0,00	€ 310.758,88	€ 310.758,88
	UNICREDIT SPA (CAB 01600)	€ 21.607,04	€ 0,00	€ 6.505.113,15	€ 6.526.720,19
<b>EFA AL SALAM Totale</b>		<b>€ 21.607,04</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 19.250.764,44</b>	<b>€ 19.272.371,48</b>
EH-101	DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.089.005,72	€ 7.089.005,72
	UNICREDIT FACTORING SPA (CAB 16006)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>EH-101 Totale</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.089.005,72</b>	<b>€ 7.089.005,72</b>
FREMM	DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.434,10	€ 38.434,10
	INTESA SANPAOLO SPA (CAB 01000)	€ 13.425.563,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.425.563,82
<b>FREMM Totale</b>		<b>€ 13.425.563,82</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 38.434,10</b>	<b>€ 13.463.997,92</b>
FSAF	BARCLAYS BANK PLC (CAB 01699)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	INTESA SANPAOLO SPA (CAB 01000)	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.540,00	€ 115.540,00
<b>FSAF Totale</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 115.540,00</b>	<b>€ 115.540,00</b>
JS	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (CAB 01600)	€ 192.417,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 192.417,32
	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP PER AZIONI (CAB 99498)	€ 1.326.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.326.000,00
	BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. (CAB 12500)	€ 89.616,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.616,55
	BANCA TIRRENICA SPA (CAB 14196)	€ 225.392,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.392,90
	BPER BANCA S.P.A. (CAB 12900)	€ 203.092,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 203.092,90
	DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)	€ 1.242.328,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.242.328,74
	INTESA SANPAOLO SPA (CAB 01000)	€ 135.959,85	€ 0,00	€ 250.204,15	€ 386.164,00
	UNICREDIT SPA (CAB 01600)	€ 3.473.831,50	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 3.539.831,50
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (CAB 11125)	€ 366.201,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 366.201,43
<b>JSF Totale</b>		<b>€ 7.254.841,19</b>	<b>€ 66.000,00</b>	<b>€ 250.204,15</b>	<b>€ 7.571.045,34</b>
MIDS	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (CAB 01400)	€ 350.677,68	€ 0,00	€ 2.129.569,76	€ 2.480.247,44
<b>MIDS Totale</b>		<b>€ 350.677,68</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.129.569,76</b>	<b>€ 2.480.247,44</b>
N-AWACS	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (CAB 11000)	€ 0,00	€ 0,00	€ 905.776,86	€ 905.776,86
	UNICREDIT SPA (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.079.608,23	€ 2.079.608,23
<b>N-AWACS Totale</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.985.385,09</b>	<b>€ 2.985.385,09</b>
NATO-ACCS	UNICREDIT SPA (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.329.910,79	€ 1.329.910,79
<b>NATO-ACCS Totale</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.329.910,79</b>	<b>€ 1.329.910,79</b>
NH-90	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (CAB 01400)	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.684,30	€ 269.684,30
	BANCA TIRRENICA SPA (CAB 14196)	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.304,27	€ 14.304,27
	BANCO BPM S.P.A. (CAB 11700)	€ 22.741,06	€ 0,00	€ 13.897.196,74	€ 13.919.937,80
	BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.955,93	€ 189.955,93
	DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)	€ 8.226,42	€ 0,00	€ 1.869.689,65	€ 1.877.916,07

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

ELENCO TABELLE

Tabella KK

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 -Smi - Relazione attività 2017

Programmi intergovernativi - Riepilogo generale

Codice Programma Intergovernativo	ABI	Esportazioni	Importazioni	Trasferimento Intracomunitario	Totale Complessivo
	INTESA SANPAOLO SPA (CAB 01000)	€ 0,00	€ 0,00	€ 352.243,13	€ 352.243,13
	UNICREDIT SPA (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 601.329,72	€ 601.329,72
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (CAB 11125)	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00
<b>NH-90 Totale</b>		<b>€ 30.967,48</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 17.199.303,74</b>	<b>€ 17.230.271,22</b>
ORIZZONTE	BARCLAYS BANK PLC (CAB 01699)	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.848,56	€ 50.848,56
	BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 299.628,54	€ 299.628,54
	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA (CAB 10701)	€ 0,00	€ 0,00	€ 592.638,56	€ 592.638,56
	INTESA SANPAOLO SPA (CAB 01000)	€ 3.625.574,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.625.574,90
<b>ORIZZONTE Totale</b>		<b>€ 3.625.574,90</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 943.115,66</b>	<b>€ 4.568.690,56</b>
PAAMS	INTESA SANPAOLO SPA (CAB 01000)	€ 0,00	€ 0,00	€ 266.725,00	€ 266.725,00
<b>PAAMS Totale</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 266.725,00</b>	<b>€ 266.725,00</b>
TORNADO	DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)	€ 12.675,68	€ 0,00	€ 72.920,23	€ 85.595,91
	UNICREDIT SPA (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.325.888,64	€ 6.325.888,64
<b>TORNADO Totale</b>		<b>€ 12.675,68</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.398.808,87</b>	<b>€ 6.411.484,55</b>
TORNADO AL YAMAMAH	BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.551.964,85	€ 1.551.964,85
	DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.246,65	€ 6.246,65
	UNICREDIT SPA (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.101.601,69	€ 1.101.601,69
<b>TORNADO AL-YAMAMAH Totale</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.659.813,19</b>	<b>€ 2.659.813,19</b>
<b>Totale Complessivo</b>		<b>€ 43.950.564,45</b>	<b>€ 66.000,00</b>	<b>€ 131.199.606,77</b>	<b>€ 175.216.171,22</b>

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

ELENCO TABELLE

Tabella KK1

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 -Smi - Relazione attività 2017

Programmi intergovernativi per istituti di credito - Riepilogo

Ammontare Introiti			Ammontare Esborsi			Prestazione di servizi	Trasferimento intracomunitario	Altro	Totale complessivo
Esportazione definitiva	Esportazione temporanea	Esportazione temporanea con successiva reimp. defin.	Importazione definitiva	Importazione temporanea	Importazione temporanea con successiva reimp. defin.				

Istituti di credito

BANCA CARIQE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (CAB 01400)	€ 350.677,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.399.254,06	€ 0,00	€ 2.749.931,74
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (CAB 01600)	€ 192.417,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.142.897,00	€ 2.335.314,32
BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI (CAB 30498)	€ 1.326.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.326.000,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (CAB 11000)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 905.776,86	€ 0,00	€ 905.776,86
BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. (CAB 12500)	€ 89.616,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.616,55
BANCA TIRRENICA SPA (CAB 14198)	€ 225.392,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.404,27	€ 0,00	€ 655.797,17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (CAB 01601)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BANCO BPM S.P.A. (CAB 11700)	€ 22.741,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.897.196,74	€ 5.449.569,40	€ 19.369.507,20
BANCO SANTANDER S.A. (CAB 01600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BARCLAYS BANK PLC (CAB 01699)	€ 4.056.122,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.097.914,69	€ 26.543.631,79	€ 32.697.669,09
BCC FACTORING (32655)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.007.086,00	€ 10.007.086,00
BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA (CAB 01600)	€ 1.626.665,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.092.178,89	€ 1.864.964,12	€ 19.583.808,51
BPER BANCA S.P.A. (CAB 12900)	€ 213.941,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 935.471,99	€ 0,00	€ 1.149.413,89
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA (CAB 10701)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 592.638,56	€ 0,00	€ 592.638,56
DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)	€ 11.111.935,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.270.886,53	€ 81.011.394,11	€ 108.394.216,21
INTESA SANPAOLO SPA (CAB 01000)	€ 17.190.999,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.102.791,66	€ 20.061.547,29	€ 38.355.338,46
UNICREDIT FACTORING SPA (CAB 16006)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.015.201,80	€ 90.309,88	€ 9.105.511,68
UNICREDIT SPA (CAB 01600)	€ 7.177.852,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.000,00	€ 67.454.990,72	€ 2.158.290,62	€ 76.657.133,96
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (CAB 11125)	€ 366.201,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 371.101,43
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 43.950.564,45</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 68.000,00</b>	<b>€ 131.199.606,77</b>	<b>€ 149.329.690,41</b>	<b>€ 324.545.061,63</b>