

Bancos y tráfico de armas

del sitio <http://space.tin.it/clubnet/emaleonc/EspArmi96-99.htm>

Nota : COMO LEER LOS CUADROS

En la primera columna encontramos el nombre de la institución bancaria, en la segunda el número de operaciones autorizadas, en la tercera los importes autorizados relacionados con material considerado importante, en la cuarta los importes relacionados con material que no necesita autorización y para los cuales es suficiente una notificación, en la quinta los importes autorizados relacionados con material considerado como accesorio y en la sexta los importes relacionados con material accesorio que no necesita autorización.

Los primeros 4 cuadros son de los años 1996-1997-1998-1999, mientras que en el último cuadro se han agrupado a las instituciones bancarias para los 4 años, en modo de posibilitar una comparación inmediata por banco en el período de varios años.

ACTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS EN EL PERIODO: 1996

MINISTERIO DE HACIENDA

Tipo de Operación: EXPORTACIONES TAB. S

Institución crediticia	Núm Autorizaciones	Importes Autorizados	Importes Señalados	Importes Acc. Autorizados	Importes Acc. Señalados
Arab Bank PLC	1	222.083.704	21.360.540	0	0
Banca Agricola Mantovana	1	736.848.000	0	0	0
Banca Carige	2	1.000.996.024	17.219.522	143.496.024	0
Banca Commerciale Italiana	163	794.541.571.876	70.553.383.227	316.216.701.039	38.149.291.074
Banca di Roma	29	74.044.320.089	12.714.499.977	11.203.484.178	4.555.919.664
Banca Nazionale Agricoltura	7	20.490.544.870	0	5.702.172.723	0
Banca Nazionale Lavoro	70	92.667.701.378	9.643.310.899	97.702.416.962	15.353.657.617
Banca Pop. Bg-Cr. Varesino	5	8.012.752.944	0	0	0
Banca Popolare di Brescia	1	4.890.810.844	0	635.911.365	0
Banca Popolare di Intra	2	101.132.304	0	103.563.368	15.352.163
Banca Popolare Lodi	0	0	0	70.603.618.684	0
Banca Popolare Novara	1	12.961.833.836	388.040.327	76.410.000	0
Banca Toscana	1	84.958.904	0	0	0
Banco Ambrosiano Veneto	1	1.367.810.010	0	0	0
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure	2	962.664.452	25.445.671	0	0
Banco di Napoli	0	0	0	2.323.641.126	0
Banco do Brasil S.A. - Milano	0	0	0	526.930.159	0
Banco S. Paolo Torino	48	440.115.309.908	770.946.353	101.449.150.256	2.719.462.382
Banque National de Paris	3	225.313.517	0	0	0
Cassa Risparmio di Firenze	29	3.781.160.865	122.941.324	5.223.401.033	0
Cassa Risparmio di Pisa	4	241.160.236	24.116.012	0	0
Cassa Risparmio La Spezia	5	495.888.854	1.078.243	8.263.469.673	0
Cassa Risparmio Prov. Lombarde	6	28.147.861.787	2.663.647.280	22.375.369.921	93.883.384
Credito Agrario Bresciano	1	10.249.936	0	318.683.067	0
Credito Emiliano	1	19.009.365.760	2.281.123.891	0	0
Credito Italiano	93	100.349.183.084	664.443.751	100.277.129.811	293.056.785
General Bank	2	6.510.480	0	433.715.848	0
Monte Paschi Siena	15	34.574.894.492	1.145.135.382	1.028.782.481	302.158
TOTAL GENERAL	493	1.639.042.928.154	101.036.692.399	744.608.047.718	61.180.925.227

FUENTE DATOS: INFORME SOBRE LAS OPERACIONES AUTORIZADAS Y DESARROLLADAS PARA CONTROL DE LA EXPORTACION IMPORTACION Y TRANSITO DE MATERIALES DE ARMAMENTO ASI COMO EXPORTACIONES Y TRANSITO DE PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGIA (AÑO 1996) Doc. LXVII N.1 Pag. 236-237

ACTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS EN EL PERIODO: 1997

MINISTERIO DE HACIENDA

Tipo de Operación: EXPORTACIONES TAB. S

Institución crediticia	Núm Autorizaciones	Importes Autorizados	Importes Señalados	Importes Acc. Autorizados	Importes Acc. Señalados
Arab Bank PLC	1	40.117.479	0	4.011.577	0
Arab Banking Corporation	0	0	112.487.703	0	156.604.837
Banca Agricola Mantovana	0	0	736.848.000	0	0
Banca Carige	4	786.394.761	0	63.207.677	0
Banca Commerciale Italiana	151	559.606.652.137	578.837.721.164	65.212.627.705	30.228.448.675
Banca di Roma	29	126.324.177.990	39.521.336.145	7.757.389.979	2.915.723.421
Banca Nazionale Agricoltura	3	48.294.412	2.943.094.382	0	0
Banca Nazionale Lavoro	63	62.271.996.862	187.443.871.277	3.885.693.784	7.944.059.517
Banca Pop. Bg-Cr. Varesino	2	928.210.520	0	0	0

Banca Popolare di Brescia	0	0	6.418.448.823	0	0
Banca Popolare di Intra	1	66.717.561	16.679.390	99.642.900	0
Banca Popolare Lodi	2	2.544.014.344	82.210.819.404	0	0
Banca Popolare Novara	2	552.055.054	8.593.798.899	82.808.245	86.350.273
Banca Toscana	9	491.082.053	538.249.811	0	0
Banco Ambrosiano Veneto	3	65.237.144	0	7.083.133	0
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure	2	2.591.485.567	379.221.404	0	324.754.521
Banco di Napoli	2	266.001.105	0	0	0
Banco do Brasil S.A. - Milano	0	0	480.759.849	0	0
Banco S. Paolo Torino	71	316.135.128.734	134.333.969.378	24.600.161.132	14.726.881.296
Banque National de Paris	0	0	69.648.390	0	0
Barclays Bank PLC	8	224.540.956.118	7.252.032.623	232.927.749	0
Cassa Risparmio La Spezia	32	35.940.162.652	9.747.102.280	547.546.770	0
Cassa Risparmio Prov. Lombarde	14	10.735.915.391	23.008.211.931	40.350.277	48.608.000
Cassa Risparmio Torino	0	0	27.254.880	0	0
Credito Emiliano	0	0	0	0	755.505.273
Credito Italiano	87	189.425.954.884	82.163.813.597	1.946.503.394	137.569.627
Dresdner Bank	1	450.835.308	0	0	0
Monte Paschi Siena	14	189.984.864.730	125.906.996.490	10.317.527.142	873.820.041
UBAE Arab Italian Bank S.P.A.	1	37.425.100	0	0	0
TOTAL GENERAL	502	1.723.833.679.906	1.290.742.365.820	114.797.481.464	58.198.325.481

FUENTE DATOS: INFORME SOBRE LAS OPERACIONES AUTORIZADAS Y DESARROLLADAS PARA CONTROL DE LA EXPORTACION IMPORTACION Y TRANSITO DE MATERIALES DE ARMAMENTO ASI COMO EXPORTACIONES Y TRANSITO DE PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGIA (AÑO 1997) Doc. LXVII N.2 Pag. 205-206

ACTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS EN EL PERIODO: 1998
MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Operación: EXPORTACIONES TAB. S

Institución crediticia	Núm Autorizaciones	Importes Autorizados	Importes Señalados	Importes Acc. Autorizados	Importes Acc. Señalados
Banca Carige	4	377.167.020	0	0	0
Banca Commerciale Italiana	144	104.708.775.538	404.221.011.164	6.281.190.579	25.268.972.727
Banca d'America e d'Italia	0	0	24.027.160	0	0
Banca di Roma	38	57.045.887.267	69.648.378.753	2.844.675.698	2.768.787.767
Banca Nazionale Agricoltura	2	7.500.000.000	726.630.425	0	0
Banca Nazionale Lavoro	124	96.573.199.484	75.782.724.189	2.456.388.142	2.469.254.434
Banca Pop. Bg-Cr. Varesino	4	919.211.365	434.059.250	0	0
Banca Popolare di Brescia	1	6.076.829.500	5.002.657.309	0	0
Banca Popolare di Intra	1	104.550.065	0	0	0
Banca Popolare Lodi	0	0	95.320.797.257	0	0
Banca Popolare Novara	4	577.736.314	1.297.761.839	50.015.066	0
Banca San Paolo di Brescia	1	503.348.996	63.542.367	0	0
Banca Toscana	11	6.812.929.069	0	0	0
Banco Ambrosiano Veneto	5	6.926.528.103	0	271.865.301	0
Banco Bilbao Vizcaya	0	0	630.575.516	0	0
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure	1	84.048.906	2.957.238.998	0	0
Banco di Napoli	4	85.551.878.184	1.063.103.123	0	0
Banco do Brasil S.A. - Milano	1	4.140.739.467	0	350.753.556	0
Barclays Bank PLC	2	341.660.882	63.463.830.872	0	0
Cassa di Risparmio di Firenze Spa	4	526.348.103	0	19.564.100	0
Cassa Risparmio La Spezia	33	20.959.538.009	5.549.326.207	596.784.441	0
Cassa Risparmio Prov. Lombarde	9	3.260.403.071	28.046.800.951	274.255.004	437.140.591
Cassa Risparmio Torino	0	0	47.882.492	0	0
Credit Agricole Indouze	1	1.120.171.306	0	0	0
Credito Agrario Bresciano	1	68.652.877	0	8.499.852	0
Credito Emiliano	0	0	21.390.439.840	0	1.796.796.946
Credito Italiano	70	307.175.461.183	101.347.028.883	2.248.301.575	512.146.521
General Bank	1	4.692.000	0	0	0
Ist. Banc. S. Paolo Torino	60	157.723.931.779	84.485.403.891	3.187.705.237	3.328.453.988
Monte Paschi Siena	4	9.419.613.835	111.650.794.593	926.807.651	83.831.389
UBAE Arab Italian Bank S.P.A.	1	357.838.445.700	39.759.827.300	0	0
UniCredito Italiano	2	62.730.000	1.114.873.046	0	0
Unione di Banche Svizzere	1	172.447.050	172.447.050	0	0
TOTAL GENERAL	534	1.236.576.925.073	1.114.201.162.475	19.516.806.202	36.665.384.363

FUENTE DATOS: INFORME SOBRE LAS OPERACIONES AUTORIZADAS Y DESARROLLADAS PARA CONTROL DE LA EXPORTACION IMPORTACION Y TRANSITO DE MATERIALES DE ARMAMENTO ASI COMO EXPORTACIONES Y TRANSITO DE PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGIA (AÑO 1998) Doc. LXVII N.3 Pag. 200-201

ACTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS EN EL PERIODO: 1999

MINISTERIO DE HACIENDA

Tipo de Operación: EXPORTACIONES TAB. S

Institución crediticia	Núm Autorizaciones	Importes Autorizados	Importes Señalados	Importes Acc. Autorizados	Importes Acc. Señalados
Banca di Roma	48	100.976.615.236,94	71.470.972.391,03	5.399.133.134,85	24.701.324,13
Cassa Risparmio prov. Lombar.	2	6.090.929.352,00	6.782.684.964,67	0,00	43.015.065,50
Banca Nazionale Agricoltura	1	24.393.628.641,96	1.445.098.248,73	0,00	0,00
Banca Nazionale Lavoro	110	94.051.691.405,16	39.514.040.014,24	8.884.633.141,28	954.602.731,43
Monte Paschi Siena	3	1.425.284.700,00	38.955.060.161,67	0,00	1.412.564.845,42
Banca d'America e d'Italia	1	17.969.069,70	0,00	0,00	0,00
Credito Italiano	1	83.122.629,06	37.831.208.839,98	0,00	250.840.164,75
Gruppo Bancario s. Paolo IMI	62	151.609.058.457,95	117.316.703.765,27	8.286.359.104,97	11.654.730.061,77
Arab Bankin Corporation	2	31.324.862.746,00	19.252.568.990,00	0,00	0,00
Banca Carige	4	134.149.565,77	934.088.042,56	14.319.113,04	0,00
Banca Toscana	4	440.878.442,57	25.941.913,00	0,00	0,00
Banco Ambrosiano Veneto	7	285.638.734,73	0,00	37.640.742,67	0,00
Banca Commerciale Italiana	106	357.073.322.220,18	289.973.201.102,59	2.442.632.988,82	26.180.830.283,61
Banca Pop. Bg-Cr. Varesino	2	1.400.451.880,00	0,00	0,00	0,00
Banca Popolare Novara	4	454.217.448,26	347.870.240,20	44.300.613,59	91.188.453,11
Credito Agraro Bresciano	0	0,00	71.936.258,90	0,00	0,00
Cassa Risparmio La Spezia	35	2.399.444.690,79	3.198.541.714,28	104.132.281,05	0,00
Banque Nationale de Paris	1	61.950.895.287,06	32.630.623.804,41	4.312.912.987,08	0,00
Arab Bank PLC	1	332.858.919,23	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil SA. - Milano	2	957.520.291,68	4.336.445.156,96	58.944.477,60	332.909.240,34
Cassa di Risparmio di Firenze	9	6.628.598.551,33	0,00	469.103.950,45	0,00
Banca Popolare di Intra	2	392.991.480,00	127.146.873,00	0,00	0,00
Banca Popolare di Brescia	2	24.560.199.000,00	7.322.803.476,36	0,00	0,00
Barclays Bank PLC	1	2.546.476.696,50	74.294.071.658,15	0,00	0,00
Credit Agricole Indouzeux	0	0,00	1.173.744.445,01	0,00	0,00
Unicredito Italiano	61	1.247.940.652.628,02	109.823.355.499,62	187.327.895.594,64	764.390.390,94
TOTAL GEN.	471	2.117.471.458.074,88	856.828.107.560,65	217.382.008.130,03	41.709.772.560,99

FUENTE DATOS: INFORME SOBRE LAS OPERACIONES AUTORIZADAS Y DESARROLLADAS PARA CONTROL DE LA EXPORTACION IMPORTACION Y TRANSITO DE MATERIALES DE ARMAMENTO ASI COMO EXPORTACIONES Y TRANSITO DE PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGIA (AÑO 1999) Doc. LXVII N.4 Pag. 182

IMPORTES POR BANCO DESDE 1996 AL 1999

(ATENCIÓN, LOS DATOS PUEDEN CONTENER ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN, SI ENCUENTRAN ALGUNO, LES RUEGO QUE ME AVISEN PARA CORREGIRLO)

Institución	Año	Núm Aut.	Importes autorizados	Importes señalados	Imp. accesorios aut.	Imp. accesorios. señalados	Totales
Arab Bank PLC	96	1	222.083.704	21.360.540	0	0	243.444.244
Arab Bank PLC	97	1	40.117.479	0	4.011.577	0	44.129.056
Arab Bank PLC	99	1	332.858.919,23	0,00	0,00	0,00	332.858.919
Arab Banking Corporation	97	0	0	112.487.703	0	156.604.837	269.092.540
Arab Banking Corporation	99	2	31.324.862.746,00	19.252.568.990,00	0,00	0,00	50.577.431.736
Banca Agricola Mantovana	96	1	736.848.000	0	0	0	736.848.000
Banca Agricola Mantovana	97	0	0	736.848.000	0	0	736.848.000
Banca Carige	96	2	1.000.996.024	17.219.522	143.496.024	0	1.161.711.570
Banca Carige	97	4	786.394.761	0	63.207.677	0	849.602.438

Banca Carige	98	4	377.167.020	0	0	0	377.167.020
Banca Carige	99	4	134.149.565,77	934.088.042,56	14.319.113,04	0,00	1.082.556.721
Banca Commerciale Italiana	96	163	794.541.571.876	70.553.383.227	316.216.701.039	38.149.291.074	1.219.460.947.216
Banca Commerciale Italiana	97	151	559.606.652.137	578.837.721.164	65.212.627.705	30.228.448.675	1.233.885.449.681
Banca Commerciale Italiana	98	144	104.708.775.538	404.221.011.164	6.281.190.579	25.268.972.727	540.479.950.008
Banca Commerciale Italiana	99	106	357.073.322.220,18	289.973.201.102,59	2.442.632.988,82	26.180.830.283,61	675.669.986.595
Banca d'America e d'Italia	98	0	0	24.027.160	0	0	24.027.160
Banca d'America e d'Italia	99	1	17.969.069,70	0,00	0,00	0,00	17.969.070
Banca di Roma	96	29	74.044.320.089	12.714.499.977	11.203.484.178	4.555.919.664	102.518.223.908
Banca di Roma	97	29	126.324.177.990	39.521.336.145	7.757.389.979	2.915.723.421	176.518.627.535
Banca di Roma	98	38	57.045.887.267	69.648.378.753	2.844.675.698	2.768.787.767	132.307.729.485
Banca di Roma	99	48	100.976.615.236,94	71.470.972.391,03	5.399.133.134,85	24.701.324,13	177.871.422.087
Banca Nazionale Agricoltura	96	7	20.490.544.870	0	5.702.172.723	0	26.192.717.593
Banca Nazionale Agricoltura	97	3	48.294.412	2.943.094.382	0	0	2.991.388.794
Banca Nazionale Agricoltura	98	2	7.500.000.000	726.630.425	0	0	8.226.630.425
Banca Nazionale Agricoltura	99	1	24.393.628.641,96	1.445.098.248,73	0,00	0,00	25.838.726.891
Banca Nazionale Lavoro	96	70	92.667.701.378	9.643.310.899	97.702.416.962	15.353.657.617	215.367.086.856
Banca Nazionale Lavoro	97	63	62.271.996.862	187.443.871.277	3.885.693.784	7.944.059.517	261.545.621.440
Banca Nazionale Lavoro	98	124	96.573.199.484	75.782.724.189	2.456.388.142	2.469.254.434	177.281.566.249
Banca Nazionale Lavoro	99	110	94.051.691.405,16	39.514.040.014,24	8.884.633.141,28	954.602.731,43	143.404.967.292
Banca Pop. Bg-Cr. Varesino	96	5	8.012.752.944	0	0	0	8.012.752.944
Banca Pop. Bg-Cr. Varesino	97	2	928.210.520	0	0	0	928.210.520
Banca Pop. Bg-Cr. Varesino	98	4	919.211.365	434.059.250	0	0	1.353.270.615
Banca Pop. Bg-Cr. Varesino	99	2	1.400.451.880,00	0,00	0,00	0,00	1.400.451.880
Banca Popolare di Brescia	96	1	4.890.810.844	0	635.911.365	0	5.526.722.209
Banca Popolare di Brescia	97	0	0	6.418.448.823	0	0	6.418.448.823
Banca Popolare di Brescia	98	1	6.076.829.500	5.002.657.309	0	0	11.079.486.809
Banca Popolare di Brescia	99	2	24.560.199.000,00	7.322.803.476,36	0,00	0,00	31.883.002.476
Banca Popolare di Intra	96	2	101.132.304	0	103.563.368	15.352.163	220.047.835
Banca Popolare di Intra	97	1	66.717.561	16.679.390	99.642.900	0	183.039.851
Banca Popolare di Intra	98	1	104.550.065	0	0	0	104.550.065
Banca Popolare di Intra	99	2	392.991.480,00	127.146.873,00	0,00	0,00	520.138.353
Banca Popolare Lodi	96	0	0	0	70.603.618.684	0	70.603.618.684
Banca Popolare Lodi	97	2	2.544.014.344	82.210.819.404	0	0	84.754.833.748
Banca Popolare Lodi	98	0	0	95.320.797.257	0	0	95.320.797.257
Banca Popolare Novara	96	1	12.961.833.836	388.040.327	76.410.000	0	13.426.284.163
Banca Popolare Novara	97	2	552.055.054	8.593.798.899	82.808.245	86.350.273	9.315.012.471
Banca Popolare Novara	98	4	577.736.314	1.297.761.839	50.015.066	0	1.925.513.219
Banca Popolare Novara	99	4	454.217.448,26	347.870.240,20	44.300.613,59	91.188.453,11	937.576.755

Banca San Paolo di Brescia	98	1	503.348.996	63.542.367	0	0	566.891.363
Banca Toscana	96	1	84.958.904	0	0	0	84.958.904
Banca Toscana	97	9	491.082.053	538.249.811	0	0	1.029.331.864
Banca Toscana	98	11	6.812.929.069	0	0	0	6.812.929.069
Banca Toscana	99	4	440.878.442,57	25.941.913,00	0,00	0,00	466.820.356
Banco Ambrosiano Veneto	96	1	1.367.810.010	0	0	0	1.367.810.010
Banco Ambrosiano Veneto	97	3	65.237.144	0	7.083.133	0	72.320.277
Banco Ambrosiano Veneto	98	5	6.926.528.103	0	271.865.301	0	7.198.393.404
Banco Ambrosiano Veneto	99	7	285.638.734,73	0,00	37.640.742,67	0,00	323.279.477
Banco Bilbao Vizcaya	98	0	0	630.575.516	0	0	630.575.516
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure	96	2	962.664.452	25.445.671	0	0	988.110.123
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure	97	2	2.591.485.567	379.221.404	0	324.754.521	3.295.461.492
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure	98	1	84.048.906	2.957.238.998	0	0	3.041.287.904
Banco di Napoli	96	0	0	0	2.323.641.126	0	2.323.641.126
Banco di Napoli	97	2	266.001.105	0	0	0	266.001.105
Banco di Napoli	98	4	85.551.878.184	1.063.103.123	0	0	86.614.981.307
Banco do Brasil S.A. - Milano	96	0	0	0	526.930.159	0	526.930.159
Banco do Brasil S.A. - Milano	97	0	0	480.759.849	0	0	480.759.849
Banco do Brasil S.A. - Milano	98	1	4.140.739.467	0	350.753.556	0	4.491.493.023
Banco do Brasil SA. - Milano	99	2	957.520.291,68	4.336.445.156,96	58.944.477,60	332.909.240,34	5.685.819.167
Banco S. Paolo Torino	96	48	440.115.309.908	770.946.353	101.449.150.256	2.719.462.382	545.054.868.899
Banco S. Paolo Torino	97	71	316.135.128.734	134.333.969.378	24.600.161.132	14.726.881.296	489.796.140.540
Banco S. Paolo Torino	98	60	157.723.931.779	84.485.403.891	3.187.705.237	3.328.453.988	248.725.494.895
Gruppo Bancario s. Paolo IMI	99	62	151.609.058.457,95	117.316.703.765,27	8.286.359.104,97	11.654.730.061,77	288.866.851.390
Banque National de Paris	96	3	225.313.517	0	0	0	225.313.517
Banque National de Paris	97	0	0	69.648.390	0	0	69.648.390
Banque National de Paris	99	1	61.950.895.287,06	32.630.623.804,41	4.312.912.987,08	0,00	98.894.432.079
Barclays Bank PLC	97	8	224.540.956.118	7.252.032.623	232.927.749	0	232.025.916.490
Barclays Bank PLC	98	2	341.660.882	63.463.830.872	0	0	63.805.491.754
Barclays Bank PLC	99	1	2.546.476.696,50	74.294.071.658,15	0,00	0,00	76.840.548.355
Cassa di Risparmio di Firenze	96	29	3.781.160.865	122.941.324	5.223.401.033	0	9.127.503.222
Cassa di Risparmio di Firenze	99	9	6.628.598.551,33	0,00	469.103.950,45	0,00	7.097.702.502
Cassa di Risparmio di Firenze Spa	98	4	526.348.103	0	19.564.100	0	545.912.203
Cassa Risparmio di Pisa	96	4	241.160.236	24.116.012	0	0	265.276.248
Cassa Risparmio La Spezia	96	5	495.888.854	1.078.243	8.263.469.673	0	8.760.436.770
Cassa Risparmio La Spezia	97	32	35.940.162.652	9.747.102.280	547.546.770	0	46.234.811.702
Cassa Risparmio La Spezia	98	33	20.959.538.009	5.549.326.207	596.784.441	0	27.105.648.657
Cassa Risparmio La Spezia	99	35	2.399.444.690,79	3.198.541.714,28	104.132.281,05	0,00	5.702.118.686
Cassa Risparmio Prov. Lombarde	96	6	28.147.861.787	2.663.647.280	22.375.369.921	93.883.384	25.132.900.585

Cassa Risparmio Prov. Lombarde	97	14	10.735.915.391	23.008.211.931	40.350.277	48.608.000	33.833.085.599
Cassa Risparmio Prov. Lombarde	98	9	3.260.403.071	28.046.800.951	274.255.004	437.140.591	32.018.599.617
Cassa Risparmio Prov. Lombarde	99	2	6.090.929.352,00	6.782.684.964,67	0,00	43.015.065,50	12.916.629.382
Cassa Risparmio Torino	97	0	0	27.254.880	0	0	27.254.880
Cassa Risparmio Torino	98	0	0	47.882.492	0	0	47.882.492
Credit Agricole Indousez	98	1	1.120.171.306	0	0	0	1.120.171.306
Credit Agricole Indousez	99	0	0,00	1.173.744.445,01	0,00	0,00	1.173.744.445
Credito Agrario Bresciano	96	1	10.249.936	0	318.683.067	0	328.933.003
Credito Agrario Bresciano	98	1	68.652.877	0	8.499.852	0	77.152.729
Credito Agrario Bresciano	99	0	0,00	71.936.258,90	0,00	0,00	71.936.259
Credito Emiliano	96	1	19.009.365.760	2.281.123.891	0	0	21.290.489.651
Credito Emiliano	97	0	0	0	0	755.505.273	755.505.273
Credito Emiliano	98	0	0	21.390.439.840	0	1.796.796.946	23.187.236.786
Credito Italiano	96	93	100.349.183.084	664.443.751	100.277.129.811	293.056.785	201.583.813.431
Credito Italiano	97	87	189.425.954.884	82.163.813.597	1.946.503.394	137.569.627	273.673.841.502
Credito Italiano	98	70	307.175.461.183	101.347.028.883	2.248.301.575	512.146.521	411.282.938.162
Credito Italiano	99	1	83.122.629,06	37.831.208.839,98	0,00	250.840.164,75	38.165.171.634
Dresdner Bank	97	1	450.835.308	0	0	0	450.835.308
General Bank	96	2	6.510.480	0	433.715.848	0	440.226.328
General Bank	98	1	4.692.000	0	0	0	4.692.000
Monte Paschi Siena	96	15	34.574.894.492	1.145.135.382	1.028.782.481	302.158	36.749.114.513
Monte Paschi Siena	97	14	189.984.864.730	125.906.996.490	10.317.527.142	873.820.041	327.083.208.403
Monte Paschi Siena	98	4	9.419.613.835	111.650.794.593	926.807.651	83.831.389	122.081.047.468
Monte Paschi Siena	99	3	1.425.284.700,00	38.955.060.161,67	0,00	1.412.564.845,42	41.792.909.707
UBAE Arab Italian Bank S.P.A.	97	1	37.425.100	0	0	0	37.425.100
UBAE Arab Italian Bank S.P.A.	98	1	357.838.445.700	39.759.827.300	0	0	397.598.273.000
UniCredito Italiano	98	2	62.730.000	1.114.873.046	0	0	1.177.603.046
Unicredito Italiano	99	61	1.247.940.652.628,02	109.823.355.499,62	187.327.895.594,64	764.390.390,94	1.545.856.294.113
Unione di Banche Svizzere	98	1	172.447.050	172.447.050	0	0	344.894.100