
Consistenza del fondo al 31.12.1988	L. <u>10.000.000.000</u>
-------------------------------------	--------------------------

ALL. L

Gestione fondo rotativo di cui all'art. 2 legge 29 luglio 1981, n. 394
e legge 28/2/1986, n. 41

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1988**Incassi**

Disponibilità al 31.12.1987	L. 284.882.506.424
Interessi su finanziamenti	L. 9.431.840.027
Interessi su disponibilità transitorie su c/c bancari al 31.12.1988	L. 1.271.111.763
Recupero spese esercizi precedenti	L. 1.149.423
Proventi diversi	L. 62.963.362
Rientri per quote capitali	L. 39.747.563.975

Totale incassi L. 335.397.134.974

AVANZO DI GESTIONE E SITUAZIONE AL 31.12.1988**Dimostrazione dell'avanzo di gestione:**

Entrate per redditi:	
— Interessi su c/c bancari	L. 1.271.111.763
— Interessi su finanziamenti	L. 9.431.840.027
— Proventi diversi	L. 62.963.362
Totale redditi	<u><u>L. 10.765.915.152</u></u>

Situazione al 31.12.1988

Finanziamenti in essere	L. 71.622.333.002
Rate scadute (quota capitale)	L. 18.105.840.292
Tesoreria centrale dello Stato c/c	L. 285.482.599.593
Aziende di credito c/c	L. 16.332.516.065
Partite varie	L. 425.328.342
Totale	<u><u>L. 391.968.617.294</u></u>

Pagamenti

Erogazioni per finanziamenti	L.	26.680.408.024
Ritenute fiscali su interessi al 31.12.1988		
su c/c bancari	L.	381.333.529
Commissioni bancarie e altre spese da recuperare ...	L.	19.844.940
Imposte corrisposte	L.	6.204.691.000
Provvigioni a Mediocredito centrale	L.	295.741.823
Totale pagamenti	L.	33.582.019.316

Disponibilità al 31.12.1988 *

— Tesoreria centrale dello Stato c/c	L.285.482.599.593	
— Aziende di credito c/c	L. 16.332.516.065	L. 301.815.115.658
Totale a pareggio		L. 335.397.134.974

Uscite per spese:

— Imposte sul reddito	L. 6.420.650.281	
— Provvigioni a Mediocredito centrale	L. 295.741.823	L. 6.716.392.104
Totale spese		L. 6.716.392.104
Avanzo di gestione		L. 4.049.523.048
Totale		L. 10.765.915.152

Consistenza del fondo al 31.12.1988:

Assegnazioni di cui al d.l. 28.5.81, n. 251 conv. in legge 29.7.1981, n. 394	L. 375.000.000.000
Avanzo di gestione esercizi precedenti	L. 12.919.094.246
Avanzo di gestione esercizio 1988	L. 4.049.523.048
Totale	L. 391.968.617.294

* con legge 28.2.86, n. 41 è stato stabilito che le disponibilità finanziarie del fondo rotativo possono essere utilizzate, nel limite di 37,5 miliardi, per la concessione ai soggetti beneficiari dei finanziamenti, non in grado di fornire integralmente idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento.

ALL. M

Gestione fondo contributi nel pagamento degli interessi per crediti finanziari ai paesi esteri*.

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1988

Consistenza del fondo al 31.12.1987	L. 19.997.862.749
Interessi sul c/c bancari anno 1988	<u>L. 6.303.187</u>

Totale entrate L. 20.004.165.936

* legge 31.12.1962, n. 1834; legge 10.11.1963, n. 1532; legge 11.6.1967, n. 442; d.l. 5.7.1971, n. 430 conv. in legge 4.8.1971, n. 94, d.l. 13.8.1975, n. 376 conv. in legge 16.10.1975, n. 492.

Contributi corrisposti	L. 168.805.442	
Rimborso spese di gestione a Mediocredito centrale come da convenzione	<u>L. 2.400.000</u>	<u>L. 171.205.442</u>
Totale uscite		L. 171.205.442

Consistenza del fondo al 31.12.1984

— Tesoreria centrale dello Stato c/c	L19.778.931.475	
— Banca Commerciale Italiana c/c	<u>L. 54.029.019</u>	<u>L19.832.960.494</u>
Totale a pareggio		<u><u>L20.004.165.936</u></u>

ALL. N

Gestione disponibilità di cui alla legge 2/4/1986, n. 88 «Misure urgenti per il settore siderurgico»

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1988

Disponibilità al 31/12/1987	L. 106.757.547.497
Interessi al 31.12.1988 sul c/c presso il Monte dei Paschi di Siena - Roma .	<u>L. 660.743.202</u>

Totale entrate	<u>L. 107.318.290.699</u>
-----------------------	----------------------------------

Contributi corrisposti nell'anno 1988	L. 21.030.125.100
Versamento a Ministero Industria interessi su c/c al 31/12/87	L. 1.296.021.670
Totale uscite	L. 22.326.146.670

Disponibilità al 31/12/1988

— Tesoreria centrale dello Stato c/c	L. 83.909.900.145	
— Monte dei Paschi di Siena c/c	<u>L. 1.082.243.884</u>	<u>L. 84.992.144.029</u>
Totale a pareggio		<u>L. 107.318.290.699</u>

PAGINA BIANCA

**12. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
AL 31 DICEMBRE 1988**

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTECIPAZIONI

AL 31 DICEMBRE 1988

	capitale sociale	quota di partecipazione Mediocredito centrale %	azioni. quote possedute N	valore nominale complessivo	valore di carico complessivo
Partecipazioni in Società controllate:					
— So fi.pa. s.p.a. - Roma	85.711.820.000*	59,5	5.100.000	51.000.000.000	58.827.204.934
Partecipazioni in Società collegate:					
— Lombardia Fin-Capital s.p.a. - Milano	20.000.000.000**	24,5	9.800	4.900.000.000	4.900.000.000
— Par. Fin. s.p.a. - Bari	9.900.000.000	15	148.500	1.485.000.000	1.485.000.000
Partecipazioni in altre Società:					
— Basinvest s.p.a. - Palermo	50.000.000.000	10	500.000	5.000.000.000	5.140.459.722
— Centrale dei Bilanci s.r.l. - Torino	5.000.000.000***	4	40	200.000.000	200.000.000
— Nomisma s.p.a. - Bologna	5.000.000.000	1	5.000	50.000.000	50.000.000
				62.635.000.000	70.502.664.656
* di cui versate	L. 61.469.546.000				
** di cui versate	L. 18.800.000.000				
*** di cui versate	L. 2.900.000.000				

PAGINA BIANCA

**13. BILANCI DELLE SOCIETA'
CONTROLLATE E COLLEGATE**

ESERCIZIO 1987**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Cassa	L. 2.234.305
Banche	L. 1.221.426.912
Titoli:	
- a reddito fisso	L. 28.312.039.920
- azionari	L. 1.035.625.000
Crediti verso società controllate	L. 4.199.600
Crediti verso società collegate	L. 74.403.514
Crediti diversi	L. 946.268.037
Obbligazioni convertibili:	
- di società collegate	L. 377.317.130
- di ICS in altre società	L. 1.500.000.000
Partecipazioni:	
- in società controllate	L. 5.249.980.000
- in società collegate	L. 23.295.094.666
- in altre società	L. 7.954.989.192
- azioni proprie	L. 12.000.000
Ratei e sconti attivi	L. 1.295.359.073
Depositi cauzionali presso terzi	L. 46.478.714
Oneri pluriennali	L. 271.321.573
Mobili e macchine	L. 428.603.000

Totale attività L. 72.027.340.536

Conti d'ordine

=====

L. 33.525.934.926

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Spese per il personale	L. 1.139.207.559
Accantonamento al fondo TFR	L. 65.209.026
Spese per i servizi finanziari	L. 14.075.537
Imposte indirette e tasse	L. 14.210.016
Spese per servizi diversi	L. 1.141.993.201
Altri costi e spese generali	L. 191.906.560
Perdite da negoziazione titoli a reddito fisso	L. 152.185.000
Minusvalenze da cessione partecipazioni	L. 230.160.000
Ammortamento oneri pluriennali	L. 131.605.830
Ammortamento mobili e macchine	L. 63.819.279
Accantonamento imposte sul reddito	L. 682.999.969
Interessi passivi su prestito obblig. conv.le	L. 508.300.941

Totale spese e perdite L. 4.335.672.918

Utile d'esercizio

L. 2.635.845.347

Totale generale L. 6.971.518.265

SOCIETÀ CONTROLLATE**So.f.f.pa.****Società finanziaria di partecipazione S.p.A.****PASSIVO**

Debiti verso fornitori	L. 21.558.261
Debiti diversi	L. 332.631.540
Debiti verso società controllate	L. 5.568.750
Ratei passivi	L. 1.527.397
Fondo imposte e tasse	L. 526.584.969
Fondo ammortamento mobili e macchine	L. 170.942.098
Fondo svalutazione partecipazioni	L. 500.000.000
Fondo trattamento fine rapporto	L. 113.656.435
Prestito obbligazionario convertibile	<u>L. 10.000.000.000</u>
Totale passività	L. 11.832.469.450
Capitale sociale	L. 50.000.000.000
Fondo sovrapprezzo azioni	L. 1.350.000.000
Fondo acquisto azioni proprie	L. 400.000.000
Fondo interessi di conguaglio	L. 980.497.118
Riserva legale	L. 428.082.495
Riserva straordinaria	L. 4.500.446.125
Utile d'esercizio	<u>L. 2.635.845.347</u>
Totale patrimonio netto	L. 60.194.871.086

Totale passività e patrimonio netto L. 72.027.340.536**Conti d'ordine**L. 33.525.934.925**RICAVI**

Interessi attivi su c/c bancari	L. 206.864.298
Interessi attivi su titoli a reddito fisso	L. 3.782.581.520
Interessi attivi su obbligazioni convertibili	L. 224.660.963
Dividendi su partecipazioni:	
— in società collegate	L. 891.389.550
— in altre società	L. 137.300.000
Credito d'imposta sui dividendi	L. 578.975.371
Commissioni su titoli a reddito fisso	L. 951.293
Utili da negoziazioni di titoli a reddito fisso	L. 676.531.436
Proventi diversi	L. 310.111.334
Commissioni e compensi per servizi	L. 45.150.000
Commissioni per collocamento titoli	L. 116.302.500

Totale rendite e profitti L. 6.971.518.265**Totale generale** L. 6.971.518.265

ESERCIZIO 1987**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Immobilizzazioni: mobili, arredamenti, macchinari e impianti	L.	179.228.075
Partecipazioni in società collegate	L.	604.000.000
Altre partecipazioni	L.	3.139.350.000
Obbligazioni convertibili	L.	1.200.000.000
Titoli di Stato	L.	12.568.136.000
Cassa	L.	1.040.560
Crediti: Banche c/c, Diversi	L.	304.869.114
Crediti vs/ società partecipate	L.	113.125.000
Finanziamenti società partecipate	L.	60.000.000
Depositi cauzionali	L.	22.500.000
Costi pluriennali	L.	48.931.750
Ratei attivi	L.	632.454.000
Risconti attivi	L.	11.161.000
Totale attivo	L.	19.439.545.499
Conti d'ordine	L.	232.209.616

Totale generale **L. 19.671.755.115**

CONTO ECONOMICO**SPESE E PERDITE**

Costo del lavoro	L.	349.799.953
Spese per prestazioni servizi e costi diversi	L.	354.933.178
Perdite su partecipazioni	L.	114.322.000
Minusvalenze da alienazione di beni	L.	502.760
Ammortamenti	L.	75.294.253
Accantonamento fondo svalutazione partecipazioni	L.	112.956.300
Totale spese e perdite	L.	1.007.798.444
Utile d'esercizio	L.	<u>521.664.136</u>

Totale generale **L. 1.529.462.580**