

Pagamenti

Mutui erogati su anticipazioni concesse ai Mediocrediti regionali	L.	259.650.000.000
Ritenute fiscali su interessi al 31.12.89 su c/c bancari	L.	749.981.597
Imposte corrisposte	L.	60.783.902.000
Totale pagamenti	L.	321.183.883.597

Disponibilità al 31.12.89

— Tesoreria centrale dello Stato c/c	L.	139.039.521.517	
— Aziende di credito c/c	L.	4.567.368.241	L. 143.606.889.758
Totale a pareggio	L.	464.790.773.355	

Uscite per spese:

— Imposte sul reddito	L.	61.355.816.860
Totale spese	L.	61.355.816.860
Avanzo di gestione	L.	67.553.366.913
Totale	L.	128.909.183.773

Consistenza del fondo al 31.12.89

Assegnazioni di cui all'art. 2 della legge 28.11.80, n. 782 e alla legge 2.10.81, n. 544	L.	690.000.000.000
Avanzo di gestione esercizi 1980/1988.....	L.	466.508.765.645
Avanzo di gestione esercizio 1989	L.	67.553.366.913
Totale	L.	1.224.062.132.558

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 1989**Incassi**

Disponibilità al 31.12. 88	L. 301.815.115.658
Interessi su finanziamenti	L. 7.134.897.843
Interessi su disponibilità transitorie su c/c bancari al 31.12. 89	L. 1.397.578.764
Recupero spese esercizi precedenti	L. 4.819.490
Proventi diversi	L. 129.768.096
Rientri per quote capitali	L. 31.443.995.280
Creditori diversi	L. 49.126.541

Totale incassi L. 341.975.301.672

AVANZO DI GESTIONE E SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1989

Dimostrazione dell'avanzo di gestione:

Entrate per redditi:	
— Interessi su c/c bancari	L. 1.397.578.764
— Interessi su finanziamenti	L. 7.134.897.843
— Proventi diversi	L. 1.744.604.567
Totale redditi	<u><u>L. 10.277.081.174</u></u>

Situazione al 31.12. 89

Finanziamenti in essere	L. 115.574.270.187
Rate scadute (quota capitale)	L. 15.890.817.059
Tesoreria centrale dello Stato c/c	L. 248.220.180.919
Aziende di credito c/c	L. 17.723.396.171
Partite varie	L. 472.454.587
Totale	<u><u>L. 397.881.118.923</u></u>

Pagamenti

Erogazioni per finanziamenti	L. 73.335.042.054
Ritenute fiscali su interessi al 31.12. 89	
su c/c bancari	L. 419.273.629
Spese da recuperare	L. 14.040.225
Imposte corrisposte	L. 2.062.289.000
Provvigioni a Mediocredito centrale	L. 201.079.674
	<u>L. 2.696.682.528</u>
	<u>L.76.031.724.582</u>

Disponibilità al 31.12.1989 *

— Tesoreria centrale dello Stato c/c	L.248.220.180.919	
— Aziende di credito c/c	L. 17.723.396.171	<u>L.265.943.577.090</u>
	Totale a pareggio	<u>L.341.975.301.672</u>

Uscite per spese:

— Imposte sul reddito	L. 4.058.459.000	
— Provvigioni a Mediocredito centrale	L. 201.079.674	
— Spese diverse.....	L. 34.590	
— Perdite in c/capitale come da delibera di irrecuperabilità del Comitato di ge stione del Fondo.....	L. 154.132.822	<u>L. 4.413.706.086</u>
	Avanzo di gestione	L. 5.863.375.088
	Totale	<u>L.10.277.081.174</u> =====

Consistenza del fondo al 31.12. 89

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. 16.968.617.294
Avanzo di gestione esercizio 1989	<u>L. 5.863.375.088</u>
	<u>L.397.831.992.382</u>
Creditori diversi.....	L. 49.126.541
	Totale a pareggio
	<u>L.397.881.118.923</u> =====

* 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.

Il Comitato ha deliberato, nel corso dell'esercizio, di destinare per la concessione di garanzie della specie un importo complessivo di 13,1 miliardi.

A fronte di tale importo il Comitato ha concesso garanzie per 0,9 miliardi.

ALL. M

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1989

Consistenza del fondo al 31.12.88	L. 19.832.960.494
Interessi su c/c bancari anno	<u>L. 3.930.128</u>

Totale entrate	<u>L. 19.836.890.622</u>
-----------------------	---------------------------------

* 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. 13.4.1975, n. 376 conv. in legge 16.10.1975, n. 492.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rimborso spese di gestione a Mediocredito centrale
come da convenzione

L. 2.400.000

Totale uscite

L. 2.400.000

Consistenza del fondo al 31 12 89

— Tesoreria centrale dello Stato c/c L. 19.778.931.475

— Banca Commerciale Italiana c/c L. 55.559.147 L. 19.834.490.622

Totale a pareggio

L. 19.836.890.622

ALL. N

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1989

Disponibilità al 31, 12, 1988	L. 84.992.144.029
Interessi al 31.12.1989 sul c/c presso il Monte dei Paschi di Siena - Roma .	<u>L. 296.914.101</u>

Totale entrate	<u>L. 85.289.058.130</u>
-----------------------	---------------------------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contributi corrisposti nell'anno 1989	L. 7.488.100.000
Versamento a Ministero Industria interessi su c/c al 31.12.1988.....	<u>L. 560.743.202</u>
Totale uscite	L. 8.048.843.202

Disponibilità al 31.12.1989:

— Tesoreria centrale dello Stato c/c	L. 72.349.156.943	
— Monte dei Paschi di Siena c/c	<u>L. 4.891.057.985</u>	<u>L. 77.240.214.928</u>
Totale a pareggio		<u>L. 85.289.058.130</u>

ALL. O

Gestione delle disponibilità, di cui alla legge 23 agosto 1988 n. 384, art. 3 comma 1 lettere B e C, per la concessione di contributi a fondo perduto e di crediti finanziari agevolati alla Repubblica di Malta.

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1989

Versamenti da parte del Ministero

del Tesoro..... L. 73.000.000.000

Interessi su c/c bancari al 31.12.89..... L. 255.073.706

TOTALE ENTRATE

L. 73.255.073.706

=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Contributi corrisposti.....	L.	8.821.183.084
- Commissione a Mediocredito Centrale come da convenzione.....	L.	66.158.873
TOTALE USCITE	L.	8.887.341.957

Disponibilità al 31.12.89:

- Tesoreria Centrale dello Stato c/c	L.56.000.000.000	
- Aziende di credito c/c	<u>L. 8.367.731.749</u>	<u>L. 64.367.731.749</u>

TOTALE A PAREGGIO	L. 73.255.073.706
	=====

PAGINA BIANCA

**12. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
AL 31 DICEMBRE 1989**

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTECIPAZIONI

AL 31 DICEMBRE 1989

	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	94.371.000.000	54,04	5.100.000	51.000.000.000	58.827.204.934
- Lombardia Fin-Capital s.p.a. - Milano	20.000.000.000	55,85	22.341	11.170.500.000	11.400.000.000
Partecipazioni in Società collegate:					
- Par.Fin. s.p.a. - Bari	19.900.000.000*	15	298.500	2.985.000.000	3.060.000.000
Partecipazioni in altre Società:					
- Basinvest s.p.a. - Palermo	50.000.000.000	10	500.000	5.000.000.000	5.140.459.722
- Artigianfin s.p.a. - Roma	9.999.000.000	5	10.000	500.000.000	525.000.000
- Centrale dei Bilanci s.r.l. - Torino	5.000.000.000**	4	40	200.000.000	200.000.000
- Nomisma s.p.a. - Bologna	6.300.000.000***	0,67	5.000	42.000.000	50.000.000
- Società Interbancaria per l'automazione s.p.a. - Milano	21.000.000.000	0,-	1	1.000	1.185
				70.897.501.000	79.202.665.841

* di cui versate L. 15.605.800.000

** di cui versate L. 2.900.000.000

*** di cui versate L. 5.795.790.000

PAGINA BIANCA

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

ESERCIZIO 1988**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Cassa	L. 4.109.280
Banche	L. 17.226.947.664
Azionisti c/sottoscrizione	L. 24.242.274.000
Titoli:	
a reddito fisso	L. 25.558.574.317
azionari	L. 1.117.064.500
Crediti verso società controllate	L. 14.519.586
Crediti verso società collegate	L. 114.373.279
Crediti diversi	L. 1.823.660.403
Obbligazioni convertibili:	
— di società collegate	L. 2.317.419.130
— di altre società	L. 5.900.000.000
Partecipazioni:	
— in società controllate	L. 5.949.980.000
— in società collegate	L. 25.178.494.666
— in altre società	L. 9.608.633.295
— azioni proprie	L. 27.240.000
Ratei e risconti attivi	L. 1.209.305.664
Depositi cauzionali presso terzi	L. 77.207.479
Oneri pluriennali	L. 360.585.276
Mobili e macchine	L. 538.993.784
Totale attività	L. 121.269.382.323
Conti d'ordine	L. 36.981.236.301

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Spese per il personale	L. 1.302.000.291
Accantonamento al fondo TFR	L. 72.352.018
Spese per i servizi finanziari	L. 48.101.367
Imposte indirette e tasse	L. 131.805.821
Spese per servizi diversi	L. 1.255.393.041
Altri costi e spese generali	L. 240.218.371
Perdite da negoziazione titoli a reddito fisso	L. 155.262.000
Ammortamento oneri pluriennali	L. 172.787.431
Ammortamento mobili e macchine	L. 69.942.079
Accantonamento fondo sval.ne titoli quotati	L. 523.000.000
Accantonamento imposte sul reddito	L. 951.729.330
Interessi passivi su prestito obblig. conv.le	L. 556.936.473
Totale spese e perdite	L. 5.479.528.222
Utile d'esercizio	L. 2.415.046.472

Totale generale**L. 7.894.574.694**