

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P A G A M E N T I

ART. 6 L. 49/87

Erogazioni per crediti finanziari..... L. 806.621.594.185

Ritenute fiscali su interessi

al 31.12.90 su c/c bancari..... L. 2.449.899.885

Imposte corrisposte..... L. 37.605.882.000

Spese diverse..... L. 2.451.789

Oneri per variazione cambio su

crediti finanziari in valuta..... L. 23.224.979.365 L. 63.283.213.039

ART. 7 L. 49/87

Erogazioni per crediti finanziari..... L. 1.108.436.861

Ritenute fiscali su interessi al

31.12.90 su c/c bancario..... L. 29.731.960

Imposte corrisposte..... L. 11.652.000

Commissione "una tantum"..... L. 3.325.310 L. 1.153.146.131

Totale pagamenti

L. 871.057.953.355

DISPONIBILITA' AL 31.12.90:

ART. 6 L. 49/87

-- Tesoreria centrale dello Stato c/c... L. 3.445.681.609.038

-- Aziende di credito c/c..... L. 26.153.289.472 L.3.471.834.898.510

L.3.471.834.898.510

ART. 7 L. 49/87

-- Tesoreria centrale dello Stato c/c..... L. 98.888.348.000

-- Aziende di credito c/c..... L. 82.783.637 L. 98.971.131.637

Totale a pareggio

L.4.441.863.983.502

Uscite per spese:

ART. 6 L. 49/87

-- Imposte sul reddito..... L. 43.915.360.886

-- Provvigioni a Mediocredito centrale..... L. 7.322.803.327

-- Spese diverse..... L. 2.451.789

-- Oneri per variazione cambio su
crediti finanziari in valuta..... L. 23.224.979.365

Totale spese art. 6 L. 49/87

L. 74.465.595.367

ART. 7 L. 49/87

-- Imposte sul reddito..... L. 22.439.671

-- Provvigioni a Mediocredito Centrale..... L. 1.663.665

-- Commissione "una tantum"..... L. 3.325.310

Totale spese art. 7 L. 49/87

L. 27.427.636

Avanzo di gestione

L. 71.678.899

Totale

L. 74.564.701.902

Consistenza del fondo al 31.12.90:

ART. 6 L. 49/87

-- assegnazioni di cui al D.L. 26.5.78, n.224

conv. in legge 27.7.78, n.393, alla legge

3.1.81, n. 7 artt. 1 e 3, alla legge 7.8.82

n. 526

-- avanzo/disavanzo di gestione esercizi

1979/89..... L. 77.620.076.917

-- disavanzo di gestione esercizio 1990..... L. 77.350.524.525

Consistenza del fondo al 31.12.90..... L. 8.215.327.775.000

Creditori diversi..... L. 77.322.803.327

L.8.285.617.327.392

L.8.285.617.327.392

L. 7.322.803.327

L.8.292.940.130.719

ART. 7 L. 49/87

Stanziamento disposto dal Comitato Intermini-

steriale per la Cooperazione allo sviluppo..... L. 100.000.000.000

-- Avanzo di gestione esercizio 1989..... L. 35.858.904

-- Avanzo di gestione esercizio 1990..... L. 71.678.899

Consistenza del fondo al 31.12.90..... L. 100.107.637.803

Creditori diversi..... L. 100.107.637.803

L. 100.107.637.803

L. 100.107.637.803

L. 1.662.655

L. 100.109.300.458

Totale a pareggio

L.8.393.049.431.177

ALL: I

Gestione fondo rotativo di cui all'art. 2 lett. a) legge 28.11.80, n. 782

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1990**Incassi**

Disponibilità al 31.12.89	L.	143.606.889.758
Interessi su disponibilità transitorie su c/c bancari al 31.12.90	L.	2.463.102.624
	L.	146.069.992.382

Rientri:

— quote capitali per mutui erogati	L.	259.058.579.288	
— quote interessi su mutui erogati	L.	130.689.621.359	L. 389.748.200.647
	Totale incassi	L.	535.818.193.029

AVANZO DI GESTIONE E SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE**Dimostrazione dell'avanzo di gestione****Entrate per redditi:**

— interessi su c/c bancari	L.	2.463.102.624
— interessi su mutui	L.	130.689.621.359
	Totale redditi	L. 133.152.723.983

Situazione al 31 dicembre 1990

Mutui	L.	1.039.601.862.915
Tesoreria centrale dello Stato c/c	L.	249.678.661.517
Aziende di credito c/c	L.	6.836.187.724
Partite varie	L.	1.287.302.788
	Totale	L. 1.297.404.014.944

Pagamenti

Mutui erogati su anticipazioni concesse ai Mediocrediti regionali	L.	219.503.553.000
Ritenute fiscali su interessi al 31.12.90 su c/c bancari	L.	738.930.788
Imposte corrisposte	L.	59.060.860.000
Totale pagamenti	L.	279.303.343.788

Disponibilità al 31.12.90

— Tesoreria centrale dello Stato c/c	L.	249.678.661.517
— Aziende di credito c/c	L.	6.836.187.724
Totale a pareggio	L.	256.514.849.241
		<u><u>L. 535.818.193.029</u></u>

Uscite per spese:

— Imposte sul reddito	L.	59.810.841.597
Totale spese	L.	59.810.841.597
Avanzo di gestione	L.	73.341.882.386
Totale	L.	133.152.723.983

Consistenza del fondo al 31.12.90

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 1980/1989	L.	534.062.132.558
Avanzo di gestione esercizio 1990	L.	73.341.882.386
Totale	L.	1.297.404.014.944

ALL. L

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1990**Incassi**

Disponibilità al 31.12. 89	L. 265.943.577.090
Interessi su finanziamenti	L. 7.942.114.241
Interessi su disponibilità transitorie su c/c bancari al 31.12.90	L. 689.572.163
Recupero spese esercizi precedenti	L. 18.836.319
Proventi diversi	L. 20.639.786
Rientri per quote capitali	L. 26.108.019.279

Totale incassi L. 300.722.758.878

AVANZO DI GESTIONE E SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990**Dimostrazione dell'avanzo di gestione:****Entrate per redditi:**

— Interessi su c/c bancari	L. 689.572.163
— Interessi su finanziamenti	L. 7.942.114.241
— Proventi diversi	L. 370.399.157

Totale redditi L. 9.002.085.561

Situazione al 31.12.90

Finanziamenti in essere	L. 162.690.419.541
Rate scadute (quota capitale)	L. 13.275.672.239
Tesoreria centrale dello Stato c/c	L. 222.065.357.919
Aziende di credito c/c	L. 5.290.986.836
Partite varie	L. 250.136.728

Totale L. 403.572.573.263

Pagamenti

Erogazioni per finanziamenti	L.	70.658.150.354
------------------------------------	----	----------------

Ritenute fiscali su interessi

al 31.12.90 su c/c bancari	L.	206.871.649
----------------------------------	----	-------------

Spese da recuperare	L.	8.920.440
---------------------------	----	-----------

Imposte corrisposte	L.	2.454.823.000
---------------------------	----	---------------

Spese diverse	L.	37.648.680	L.	2.708.263.769
---------------------	----	------------	----	---------------

	L.	73.366.414.123
--	----	----------------

Disponibilità al 31.12.1990 (*)

— Tesoreria centrale dello Stato c/c	L.	222.065.357.919
--	----	-----------------

— Aziende di credito c/c	L.	5.290.986.836	L.	227.356.344.755
--------------------------------	----	---------------	----	-----------------

Totale a pareggio	L.	300.722.758.878
--------------------------	-----------	------------------------

Uscite per spese:

— Imposte sul reddito	L.	3.223.856.000
-----------------------------	----	---------------

— Provvigioni a Mediocredito centrale	L.	266.594.271
---	----	-------------

— Spese diverse	L.	37.648.680
-----------------------	----	------------

	L.	3.528.098.951
--	----	---------------

Avanzo di gestione	L.	5.473.986.610
---------------------------	-----------	----------------------

Totale	L.	9.002.085.561
---------------	-----------	----------------------

Consistenza del fondo al 31.12.90**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.	22.831.992.382
--	----	----------------

Avanzo di gestione esercizio 1990	L.	5.473.986.610
---	----	---------------

	L.	403.305.978.992
--	----	-----------------

Creditori diversi	L.	266.594.271
-------------------------	----	-------------

Totale a pareggio	L.	403.572.573.263
--------------------------	-----------	------------------------

(*) 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 del 1989, 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 1,1 miliardi.

ALL. M

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 19 90

Consistenza del fondo al 31.12.89	L.	19.834.490.622
Interessi su c/c bancari anno 1990	L.	<u>3.693.239</u>

Totale entrate **L.** 19.838.183.861

(*) 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.

Rimborso spese di gestione a Mediocredito centrale come		
da convenzione	L.	2.400.000
Totale uscite		L. 2.400.000
Consistenza del fondo al 31.12.90		
— Tesoreria centrale dello Stato c/c	L. 19.784.490.625	19.835.783.861
— Banca Commerciale Italiana c/c	L. 51.293.236	L.
Totale a pareggio		L. 19.838.183.861

ALL. N**Gestione disponibilità di cui alla legge 2.4.86, n. 88 "Misure urgenti per il settore siderurgico"****RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1990**

Disponibilità al 31.12.1989	L. 77.240.214.928
Interessi al 31.12.1990 sul c/c presso il Monte dei Paschi di Siena - Roma	<u>L. 93.908.401</u>

Totale entrate	<u>L. 77.334.123.329</u>
-----------------------	---------------------------------

Contributi corrisposti nell'anno 1990	L.	11.721.945.935
Versamento a Ministero Industria interessi su c/c al 31.12. 1989	L.	<u>296.914.101</u>
Totale uscite	L.	12.018.860.036
Disponibilità al 31.12. 1990		
— Tesoreria centrale dello Stato c/c.....	L.	65.173.300.827
— Monte dei Paschi di Siena c/c.....	L.	<u>141.962.466</u>
	L.	65.315.263.293
Totale a pareggio	L.	<u>77.334.123.329</u>

ALL. O

Gestione delle disponibilità, di cui alla legge 23.8.88 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 19 90

Disponibilità al 31.12. 89 L. 64.367.731.749

Interessi su c/c bancari al 31.12. 90 L. 1.782.973.871

Versamento da parte del Ministero degli

Affari Esteri:

- quota di competenza 1990 di cui all'assegnazione
legge 23.8.88 n. 384 art. 3 comma 1 lettere b) e c)..... L. 17.000.000.000

Totale entrate L. 83.150.705.620
=====

Entrate per redditi

- Interessi su c/c bancari al netto
della ritenuta fiscale..... L. 1.248.081.709

Totale redditi L. 1.248.081.709
=====

Situazione al 31.12.90

- Crediti finanziari in essere..... L. 29.596.000.000
- Tesoreria centrale dello Stato L. 35.728.751.000
- Aziende di credito c/c..... L. 1.352.510.963

Totale L. 66.677.261.963
=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contributi corrisposti.....	L. 15.749.636.662	
Erogazioni per finanziamenti.....	L. 29.596.000.000	
Ritenute fiscali su interessi al 31.12.90 su c/c bancari.....	L. 534.892.162	
Versamento al bilancio statale - Stato di previsione dell'entrata - degli interessi per il 1989 su c/c al netto della commissione a Mediocredito centrale.....	L. 188.914.833	
Totale uscite	L. 46.069.443.657	
DISPONIBILITA' AL 31.12.90:		
-- Tesoreria centrale dello Stato c/c.....	L. 35.728.751.000	
-- Aziende di credito c/c.....	L. 1.352.510.963	L. 37.081.261.963
Totale a pareggio		<u>L. 83.150.705.620</u>
Uscite per spese:		
-- Commissione a Mediocredito centrale.....	L. 340.092.275	L. 340.092.275
Avanzo di gestione da versare al bilancio statale - Stato di previsione dell'entrata		L. 907.989.434
Totale		<u>L. 1.248.081.709</u>
Consistenza del fondo al 31.12.90:		
-- Assegnazioni di cui alla legge 23.8.88 n. 384, art. 3, comma 1 lettere b) e c).....	L. 90.000.000.000	
-- Contributi corrisposti dall'1.1.89 al 31.12.90.....	L. 24.570.819.746	
-- Avanzo di gestione esercizio 1990 da versare al bilancio statale - Stato di previsione dell'entrata.....	L. 907.989.434	
Consistenza del fondo al 31.12.90.....	L. 66.337.169.688	
-- Creditori diversi.....	L. 340.092.275	
Totale a pareggio		<u>L. 66.677.261.963</u>

PAGINA BIANCA

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

AL 31 DICEMBRE 1990

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTECIPAZIONI

AL 31 DICEMBRE 1990

	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	100.000.000.000	51	5.100.000	51.000.000.000	58.827.204.934
— Lombardia Fin-Capital s.p.a. - Milano	22.000.000.000	55,85	24.575	12.287.500.000	11.400.000.000
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
				<u>69.029.501.000</u>	<u>76.142.665.841</u>

* di cui versate L. 2.900.000.000

PAGINA BIANCA