
Pagamenti

Erogazioni per finanziamenti.....	L.	68.788.827.468	
Ritenute fiscali su interessi			
al 31.12.91 su c/c bancari.....	L.	95.888.349	
Spese da recuperare.....	L.	20.852.737	
Imposte corrisposte.....	L.	4.860.906.000	
Spese diverse.....	L.	2.000.315	
Commissione 0,15% anno 1990.....	L.	266.594.271	
Commissione 0,10% anno 1991	L.	235.000	L. 5.246.476.672
			<u>L. 74.035.304.140</u>

Disponibilità al 31.12.1991 (*)

— Tesoreria centrale dello			
Stato c/c.....	L.	234.287.857.648	
— Aziende di credito c/c.....	L.	9.266.317.228	L.243.554.174.876
Totale a pareggio			<u>L.317.589.479.016</u>

Uscite per spese:

— Imposte sul reddito.....	L.	5.067.777.649	
— Provvigioni a Mediocredito			
centrale.....	L.	312.252.776	
— Spese diverse.....	L.	2.000.315	L. 5.382.030.740
Avanzo di gestione			<u>L. 4.075.487.245</u>
Totale			<u>L. 9.457.517.985</u>

Consistenza del fondo al 31.12.91

Assegnazioni di cui al d.l. 28.5.81, n.251 conv. in			
legge 29.7.1981, n.394 e alla legge 20.10.90 n. 304.			L.417.350.000.000
Avanzo di gestione esercizi precedenti.....			L. 28.305.978.992
Avanzo di gestione esercizio 1991.....			L. 4.075.487.245
			<u>L.449.731.466.237</u>
Creditori diversi.....			L. 312.017.776
Totale a pareggio			<u>L.450.043.484.013</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 del 1991, di destinare per la concessione di garanzie della specie un importo complessivo di 13,1 miliardi. Al 31.12.91 risultano concesse garanzie per 0,4 miliardi.

ALL. M

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1991

Consistenza del fondo al 31.12.90	L. 19.835.783.861
Interessi su c/c bancari anno 1991	<u>L. 3.440.018</u>

Totale entrate	<u>L. 19.839.223.879</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. 13.8.1975, 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 31.12.91

— Tesoreria centrale dello Stato c/c L. 19.784.490.625

— Banca Commerciale Italiana c/c L. 52.333.254 L. 19.836.823.879

Totale a pareggio

L. 19.839.223.879

ALL. N

Gestione disponibilità di cui alla legge 2.4.86, n. 88 "Misure urgenti per il settore siderurgico"

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1991

Disponibilità al 31.12.1990.....	L.	65.315.263.293
Interessi al 31.12.1991 sul c/c presso		
il Monte dei Paschi di Siena - Roma.....	L.	<u>5.819.036</u>

Totale entrate	L.	<u>65.321.082.329</u>
----------------	----	-----------------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contributi corrisposti nell'anno 1991.....	L.	1.543.900.000
Versamento a Ministero Industria interessi su c/c al 31.12.1990.	L.	<u>93.908.401</u>

Totale uscite	L.	1.637.808.401
---------------	----	---------------

Disponibilità al 31.12.1991

-- Tesoreria centrale dello Stato c/c.....	L.	63.609.392.426	
-- Monte dei Paschi di Siena c/c.....	L.	<u>73.881.502</u>	L. <u>63.683.273.928</u>

Totale a pareggio	L.	<u>65.321.082.329</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 1991

Disponibilità al 31.12.90.....	L. 37.081.261.963
Interessi su c/c bancari al 31.12.91.....	L. 31.735.138
Interessi su crediti finanziari.....	<u>L. 804.046.779</u>

Totale entrate	<u>L. 37.917.043.880</u>
----------------	--------------------------

Entrate per redditi

— Interessi su c/c bancari al netto della ritenuta fiscale.....	L. 22.214.597
— Interessi su crediti finanziari.....	<u>L. 804.046.779</u>
Totale redditi	<u>L. 826.261.376</u>

Situazione al 31.12.91

— Crediti finanziari in essere.....	L. 38.000.000.000
— Tesoreria centrale dello Stato.....	L. 5.620.075.878
— Aziende di credito c/c.....	L. 204.499.041
— Partite varie.....	<u>L. 39.797.493</u>

Totale	<u>L. 43.864.372.412</u>
--------	--------------------------

Contributi corrisposti.....	L.	21.587.022.439	
Erogazione per finanziamenti.....	L.	8.404.000.000	
Ritenute fiscali su interessi al 31.12.91 su c/c bancari...	L.	9.520.541	
Versamento al bilancio statale - Stato di previsione dell'entrata:			
— interessi per il 1990 su c/c al netto della commissione a Mediocredito centrale.....	L.	907.989.434	
— interessi su crediti finanziari	L.	804.046.779	
Commissione anno 1990 a Mediocredito centrale.....	L.	340.092.275	
Retrocessione maggiori interessi su c/c anno 1990.....	L.	39.797.493	
		<u>Totale uscite</u>	<u>L. 32.092.468.961</u>
Disponibilità al 31.12.1991:			
--- Tesoreria centrale dello Stato c/c..	L.	5.620.075.878	
--- Aziende di credito c/c.....	L.	204.499.041	L. 5.824.574.919
		<u>Totale a pareggio</u>	<u>L. 37.917.043.880</u>
Uscite per spese			
--- Versamento al bilancio statale - Stato di previsione dell'entrata - interessi su crediti finanziari	L.	804.046.779	L. 804.046.779
Avanzo di gestione da versare al bilancio statale - Stato di previsione dell'entrata			L. 22.214.597
		<u>Totale</u>	<u>L. 826.261.376</u>
Consistenza del fondo al 31.12.91			
--- Assegnazione 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 31.12.91			L. (46.157.842.185)
--- Avanzo di gestione esercizio 1991 da versare al bilancio statale - Stato di previsione dell'entrata			L. 22.214.597
Consistenza del fondo al 31.12.91			<u>L. 43.864.372.412</u>
		<u>Totale a pareggio</u>	<u>L. 43.864.372.412</u>

PAGINA BIANCA

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
AL 31 DICEMBRE 1991**

PAGINA BIANCA

PARTECIPAZIONI

AL 31 DICEMBRE 1991

	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	120.000.000.000	51,-	6.120.224	61.202.240.000	73.620.452.934
- 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 Società collegate:					
- So.fi.pa. Intermediazione s.p.a.					
- Roma	10.000.000.000	30,-	300.000	3.000.000.000	2.414.000.000
- Simest s.p.a. - Roma	98.000.000.000	28,57	27.994.600	27.994.600.000	27.994.600.000
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	9.900.000.000	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	2.250.000.000	0,67	5.000	15.000.000	15.000.000
- Società Interbancaria per l'auto- mazione s.p.a. - Milano	21.000.000.000	0,-	1	1.000	1.185
				110.199.341.000	121.309.513.841

* di cui versate L. 2.900.000.000

PAGINA BIANCA

BILANCI DELLE SOCIETA'
CONTROLLATE E COLLEGATE

ESERCIZIO 1990**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Cassa e banche	4.266.444.096
Titoli:	
a reddito fisso	58.453.280.695
azionari	1.640.532.000
Crediti:	
v/società controllata	61.713.146
v/società collegate	117.350.478
diversi	7.234.118.457
Obbligazioni convertibili:	
di società collegate	4.277.977.000
di altre società	6.627.250.000
Partecipazioni:	
in società controllate	6.602.609.000
in società collegate	62.148.021.875
in altre società	16.331.094.531
azioni proprie	27.240.000
Ratei e risconti attivi	3.499.161.575
Depositi cauzionali	77.662.378
Oneri pluriennali	456.684.910
Mobili e macchine	1.039.342.728

Totale attività	172.860.482.869
------------------------	------------------------

Conti d'ordine	73.817.328.993
-----------------------	-----------------------

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Spese per il personale	3.316.164.126
Accantonamento al fondo TFR	140.999.411
Spese per prestazioni di servizi	1.604.407.176
Locazione uffici e pulizie	322.049.657
Altre spese generali	631.248.787
Ammortamento oneri pluriennali	264.717.205
Ammortamento mobili e macchine	244.874.694
Perdite da negoziazione titoli a r.f.	40.953.330
Accantonamento fondo svalutazione titoli quotati	647.350.000
Accantonamento fondo svalutazione partecipazioni	566.905.890
Accantonamento fondo svalutazione crediti	13.526.757
Accantonamento fondo rischi e garanzia	2.000.000.000
Accantonamento imposte sul reddito	8.111.566.628
Spese per servizi finanziari	26.178.999
Imposte indirette e tasse	41.626.174

Totale spese e perdite	17.972.568.834
-------------------------------	-----------------------

Utile d'esercizio	12.360.362.346
--------------------------	-----------------------

Totale generale	30.332.931.180
------------------------	-----------------------

SOCIETÀ CONTROLLATE

SO.FI.PA.

Società finanziaria di partecipazioni S.p.A.

PASSIVO

Debiti:	
verso fornitori	163.762.889
v/Istituto di credito controllante	110.548.857
v/società controllata	8.570.800
v/società collegate e altre partecipate per residui decimi	564.238.803
diversi	1.172.814.963
Debiti per fondo Eurotech Capital	895.776.229
Fondo imposte e tasse	11.086.071.628
Fondo svalutazione titoli quotati	1.487.350.000
Fondo svalutazione partecipazioni	1.870.409.890
Fondo ammortamento mobili e macchine	543.347.963
Fondo svalutazione crediti	13.526.757
Fondo trattamento fine rapporto	405.346.866
Fondo accantonamento rischi e garanzia	2.000.000.000

Totale passività	20.321.765.645
-------------------------	-----------------------

Capitale sociale	100.000.000.000
Fondo sovrapprezzo azioni	15.350.000.000
Fondo acquisto azioni proprie	400.000.000
Fondo interessi di congruaglio	1.052.224.306
Riserva legale	840.805.593
Riserva straordinaria	8.434.244.979
Fondo rivalutazione ex Legge 408/90	14.101.080.000
Utile d'esercizio	12.360.362.346

Totale patrimonio netto	152.538.717.224
--------------------------------	------------------------

Totale passività e patrimonio netto	172.860.482.869
--	------------------------

Conti d'ordine	73.817.328.993
-----------------------	-----------------------

RICA VI

Interessi attivi su c/c bancari	448.823.207
Interessi attivi su titoli a r.f.	4.868.558.869
Interessi attivi su obbligazioni convertibili	1.171.586.104
Dividendi su partecipazioni:	
in società collegate	3.890.581.210
in altre società	360.246.915
Credito d'imposta sui dividendi	2.426.450.507
Utili da negoziazione titoli a r.f.	679.395.522
Commissioni e compensi per servizi	596.873.432
Commissioni per il collocamento titoli	124.674.544
Plusvalenze su partecipazioni azionarie	15.114.249.320
Proventi diversi	651.491.550

Totale rendite e profitti	30.332.931.180
----------------------------------	-----------------------

Totale generale	30.332.931.180
------------------------	-----------------------

ESERCIZIO 1990**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Immobilizzi tecnici: mobili, arredamenti, macchinari e impianti.....	L.	254.478.413
Partecipazioni in società collegate	L.	2.036.000.000
Altre partecipazioni	L.	2.808.500.000
Titoli di Stato	L.	17.863.906.000
Cassa	L.	3.560.040
Banche	L.	1.032.790.374
Crediti diversi	L.	335.694.701
Depositi cauzionali	L.	22.500.000
Costi pluriennali	L.	51.690.700
Ratei attivi	L.	844.068.500
Risconti attivi	L.	12.940.000
	Totale attivo	L. 25.266.128.728
Conti d'ordine		L. 36.781.780
	Totale generale	L. 25.302.910.508

CONTO ECONOMICO**SPESE E PERDITE**

Costo del lavoro	L.	706.152.336
Spese per prestazioni servizi e costi diversi	L.	485.014.532
Ammortamenti	L.	52.428.236
Imposte e tasse.....	L.	427.228.979
Minusvalenze e altri costi	L.	6.508.020
	Totale spese e perdite	L. 1.677.332.103
Utile d'esercizio		L. 1.535.565.492
	Totale generale	L. 3.212.897.595