

		Utile da negoziazione di titoli
RICAVI PER VENDITE DI:		
TITOLI DI PROPRIETA'		
- TITOLI A REDDITO FISSO NON QUOTATI IN BORSA	58.214.598.274	
- TITOLI A REDDITO FISSO QUOTATI IN BORSA	2.000.000	
	<u>58.216.598.274</u>	
	=====	
TITOLI DEL FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI		
- TITOLI A REDDITO FISSO QUOTATI IN BORSA	2.500.000	
- TITOLI A REDDITO FISSO NON QUOTATI IN BORSA	600.000.000	
	<u>602.500.000</u>	
	=====	
TOTALE		58.819.098.274
RIMANENZE FINALI DI:		
TITOLI DI PROPRIETA'		
- TITOLI AZIONARI NON QUOTATI IN BORSA		
DI SOCIETA' CONTROLLATE	98.793.485.934	
DI SOCIETA' COLLEGATE	30.987.600.000	
DI ALTRE SOCIETA'	6.010.461.267	
- TITOLI A REDDITO FISSO QUOTATI IN BORSA	5.864.000	
- TITOLI A REDDITO FISSO NON QUOTATI IN BORSA	238.811.213.055	
	<u>374.608.624.256</u>	
	=====	
TITOLI DEL FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI		
- TITOLI AZIONARI QUOTATI IN BORSA	1.705.665	
- TITOLI A REDDITO FISSO QUOTATI IN BORSA	2.223.205.000	
- TITOLI A REDDITO FISSO NON QUOTATI IN BORSA	800.000.000	
	<u>3.024.910.665</u>	
	=====	
TOTALE		377.633.534.921
TOTALE RICAVI		436.452.633.195
TOTALE GENERALE		436.452.633.195
		=====

RICAVI PER VENDITE DI VALUTA
RIMANENZE FINALI DI VALUTA

35.449.457.582
(4.608.484.771)

TOTALE RICAVI
PERDITA
TOTALE GENERALE

30.840.972.811
649.601.835
31.490.574.646

=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rielaborazione, in forma sintetica, dello Stato Patrimoniale degli esercizi chiusi al 31 dicembre 1991 e al 31 dicembre 1992 (importi in miliardi di lire)

	al 31-dic-91	al 31-dic-92
ATTIVITA'		
CASSA - DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO ED		
ALTRE ISTITUZIONI CREDITIZIE	782,8	622,5
CREDITI PER IMPIEGHI		
FINANZIAMENTI	2.179,0	2.069,8
CREDITI FINANZIARI ART 15 LETT. a) E ART. 27 LEGGE 221/1977	365,7	1.043,1
MUTUI	1.836,7	1.947,1
	4.381,4	5.060,0
A DEDURRE - FONDO RISCHI	(44,2)	(75,9)
- FONDO RISCHI SU CREDITI PER INTERESSI DI MORA		(2,3)
ART. 713 COMMA 2 P. R. 917/86	4.337,2	4.981,8
TITOLI	191,4	241,8
PARTECIPAZIONI	121,3	135,4
DEBITORI DIVERSI	100,6	108,5
A DEDURRE - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI D'IMPOSTA	(11,0)	(11,6)
RATEI E RISCONTI ATTIVI	94,8	122,2
IMMOBILI E MOBILI	61,3	61,4
A DEDURRE - FONDO AMMORTAMENTO	(10,5)	(12,4)
	5.667,9	6.249,6
TOTALE ATTIVITA'	5.667,9	6.249,6
GESTIONI SPECIALI E FONDI ROTATIVI	16.932,5	16.776,7
CONTI IMPEGNI E D'ORDINE	21.975,9	18.811,0
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		
FONDI DI PROVVISTA		
OBBLIGAZIONI	620,1	450,0
PRESTITI ESTERI	2.766,9	3.459,5
MUTUI	0,7	0,6
	3.387,7	3.910,1
CREDITORI DIVERSI	14,6	48,9
RATEI E RISCONTI PASSIVI	93,1	97,4
FONDO IMPOSTE E TASSE	19,3	37,1
FONDO INIZIATIVE DI STUDI E RICERCHE	3,5	1,9
FONDO DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA	17,6	20,2
	3.535,8	4.115,6
TOTALE PASSIVITA'	3.535,8	4.115,6
PATRIMONIO NETTO		
FONDO DI DOTAZIONE VERSATO	1.864,6	1.865,6
RISERVE	266,2	266,6
UTILE D'ESERCIZIO	1,3	1,6
	2.132,1	2.134,0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.132,1	2.134,0
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	5.667,9	6.249,6
GESTIONI SPECIALI E FONDI ROTATIVI	16.932,5	16.776,7
CONTI IMPEGNI E D'ORDINE	21.975,9	18.811,0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riclassificazione del Conto Economico degli esercizi chiusi al 31 dicembre 1991
e al 31 dicembre 1992

(importi in miliardi di lire)

	al 31-dic-91		al 31-dic-92	
RICAVI E PROVENTI DA IMPIEGHI				
INTERESSI DA CLIENTELA	377,5		444,0	
INTERESSI DA ISTITUZIONI CREDITIZIE	18,6		24,3	
INTERESSI DIVERSI	23,4		25,3	
PROVENTI DIVERSI	6,7	426,2	2,0	495,6
COSTO DELLA RACCOLTA				
INTERESSI AD ISTITUZIONI CREDITIZIE	225,5		268,6	
INTERESSI SU OBBLIGAZIONI	92,4		69,4	
AMMORTAMENTO DISAGGIO OBBLIGAZIONI	1,6		1,4	
COMMISSIONI ED ALTRI ONERI	35,4	354,9	44,8	384,2
MARGINE DELLA GESTIONE DANARO		71,3		111,4
ALTRI RICAVI E PROVENTI				
ALTRI PROVENTI	18,6	18,6	30,8	30,8
COSTI PER SERVIZI BANCARI RICEVUTI ED ALTRI ONERI		7,2		9,1
PERDITE DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI		=		0,6
MARGINE DI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVO		82,7		132,5
INTERESSI SU CREDITI D'IMPOSTA		2,9		4,1
COSTI ED ONERI DIVERSI				
SPESE PER IL PERSONALE	33,4		48,5	
COSTI E SPESE DIVERSI	8,8		13,5	
IMPOSTE INDIRETTE E TASSE	0,5		0,6	
AMMORTAMENTI	1,7	44,4	2,4	65,0
RISULTATO ANTE EVENTI STRAORDINARI		41,2		71,6
COMPONENTI STRAORDINARI		4,0		0,4
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI		19,9		34,6
RISULTATO LORDO DELL'ESERCIZIO		17,3		36,6
IMPOSTE SUL REDDITO		16,0		34,8
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO		1,3		1,8

**Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto per gli esercizi chiusi al
31 dicembre 1991 e al 31 dicembre 1992**

(importi in miliardi di lire)

	FONDO DI DOTAZIONE VERSATO	RISERVA ORDINARIA	RISERVA STRAORDI- NARIA	RISERVA DI RIVALUTA- ZIONE	UTILE DELL' ESERCIZIO	PATRIMONIO NETTO
SALDI AL 31 DICEMBRE 1990						
Destinazione dell'Utile 1990	1.764,6	89,9	136,9	20,6	34,4	2.046,4
- a riserve		3,4	6,2		(9,6)	
- a Fondo contributi legge 295/1973					(24,8)	(24,8)
- a Fondo iniziative di studi e ricerche						
Incasso quota 1991 assegnazione legge 67/1988	100,0					100,0
Rivalutazione legge 413/91				9,2		9,2
Utile dell'esercizio 1991					1,3	1,3
SALDI AL 31 DICEMBRE 1991						
Destinazione dell'Utile 1991	1.864,6	93,3	143,1	29,8	1,3	2.132,1
- a riserve		0,1	0,2		(0,4)	
- a Fondo di dotazione	0,9				(0,9)	
- a Fondo iniziative di studi e ricerche						
Utile dell'esercizio 1992					1,8	1,8
SALDI AL 31 DICEMBRE 1992	1.865,5	93,4	143,3	29,8	1,8	2.133,9

* Per l'attribuzione dell'utile di esercizio vedasi quanto detto a pag 131

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto finanziario per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 1991 e al 31 dicembre 1992

(importi in miliardi di lire)

	al 31-dic-91	al 31-dic-92
FONTI DI FINANZIAMENTO:		
LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE		
- UTILE NETTO	1,3	1,8
- ACCANTONAMENTO AL FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2,1	2,3
- ACCANTONAMENTO AL FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI	0,9	1,2
- ACCANTONAMENTO AL FONDO IMPOSTE	16,0	34,9
- ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI	19,3	31,7
- ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI SU CREDITI PER INTERESSI DI MORA ART. 113° COMMA D P.R. 917/86	=	2,3
- ACCANTONAMENTO AL FONDO VALUTAZIONE CREDITI D'IMPOSTA	0,6	0,6
- AMMORTAMENTO DEGLI ONERI PLURIENNALI	1,6	1,4
- AMMORTAMENTO IMMOBILI E MOBILI	1,7	2,4
	43,5	78,6
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO		
- FONDO DI DOTAZIONE	100,0	=
- FONDI DI PROVVISTA AL NETTO DEI RIMBORSI	165,9	522,4
- AUMENTO(DIMINUIZIONE) CREDITORI DIVERSI	(1,3)	34,3
- AUMENTO(DIMINUIZIONE) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1,8	4,3
	266,4	561,0
TOTALI DELLE FONTI DI PROVVISTA	309,9	639,6
IMPIEGHI DI FONDI		
CREDITI PER IMPIEGHI AL NETTO DEI RIENTRI	234,3	678,7
PARTECIPAZIONI	45,2	14,1
TITOLI	91,3	50,5
AUMENTO(DIMINUIZIONE) DEBITORI DIVERSI	7,9	8,4
AUMENTO(DIMINUIZIONE) RATEI E RISCONTI ATTIVI	8,6	27,3
IMMOBILI E MOBILI	0,3	0,6
ONERI PLURIENNALI	=	0,8
UTILIZZO FONDO IMPOSTE	3,5	17,1
UTILIZZO FONDO INIZIATIVE STUDI E RICERCHE	0,6	1,5
UTILIZZO ALTRI FONDI	0,9	0,9
ATTRIBUZIONE DIVIDENDO AL FONDO CONTRIBUTI ART. 3 LEGGE 295/1972	24,7	=
TOTALI DEGLI IMPIEGHI DI FONDI	417,3	799,9
AUMENTO(DIMINUIZIONE) DELLE DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO E ISTITUZIONI CREDITIZIE		
	(107,4)	(160,3)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO E ISTITUZIONI CREDITIZIE		
ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	782,8	622,5
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	890,2	782,8
AUMENTO(DIMINUIZIONE) DELLE DISPONIBILITA'	(107,4)	(160,3)

PAGINA BIANCA

ALLEGATI ALLO STATO PATRIMONIALE

ALL. A

Gestione fondo per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi
(art. 3 legge 28.5.1973, n. 295)

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1992

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1991		5.326.929.824.534
VERSAMENTI DA PARTE DEL MINISTERO DEL TESORO		
- QUOTA COMPETENZA 1992 DI CUI ALL'ASSEGNAZIONE LEGGE 7.8.82, N. 526	50.000.000.000	
- QUOTA COMPETENZA 1992 DI CUI ALL'ASSEGNAZIONE LEGGE 24.6.83, N. 130	44.000.000.000	
- QUOTA COMPETENZA 1991/92 DI CUI ALL'ASSEGNAZIONE LEGGE 22.12.84, N. 887	15.000.000.000	
- QUOTA COMPETENZA 1992 DI CUI ALL'ASSEGNAZIONE LEGGE 28.2.86, N. 41	<u>20.000.000.000</u>	<u>129.000.000.000</u>

TOTALE ENTRATE**5.455.929.824.534**

=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO CORRISPOSTI A FRONTE DI FINANZIAMENTI

- ALL'INTERNO	664.230.445.582	
- ALL'ESPORTAZIONE	<u>370.971.474.545</u>	1.035.201.920.127

- VERSAMENTO A FONDO L. 394/81 LEGGE 5/10/91 N. 317

ANNO 1991

50.000.000.000

- VERSAMENTO A FONDO L. 394/81 LEGGE 5/10/91 N. 317

ANNO 1992

50.000.000.000

100.000.000.000

TOTALE USCITE

1.135.201.920.127

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1992

4.320.727.904.407

TOTALE A PAREGGIO

5.455.929.824.534

ALL. B

Gestione fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi su finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali (*)

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1992

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1991

4.697.366.321

TOTALE ENTRATE**4.697.366.321**

(*) d.l. 18.11.1966, n. 976 conv. in legge 23.12.1966, n. 1142; d.l. 8.5.1967, n. 246 conv. in legge 7.7.1967, n. 513; d.l. 27.2.1968, n. 79 conv. in legge 18.3.1968, n. 241; d.l. 18.12.1968, n. 1233 conv. in legge 12.2.1969, n. 7; legge 5.2.1970, n. 21, d.l. 16.10.1970, n. 723 conv. in legge 12.12.1970, n. 979; d.l. 1.4.1971, n. 119 conv. in legge 26.5.1971, n. 288; d.l. 6.10.72, n. 552 conv. in legge 2.12.1972, n. 734; d.l. 22.1.1973, n. 2 conv. in legge 23.3.1973, n. 36; d.l. 16.3.1973, n. 31 conv. in legge 17.5.1973, n. 205; d.l. 21.9.1973, n. 564 conv. in legge 8.11.1973, n. 731.

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1992

4.697.366.321

IN ESSERE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO

TOTALE A PAREGGIO**4.697.366.321**

ALL. C

Gestione fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali (*)

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1992

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1991

12.208.914.468

TOTALE ENTRATE**12.208.914.468**

(*) d.l. 18.11.1966, n. 976 conv. in legge 23.12.1966, n. 1142, d.l. 27.2.1968, n. 79 conv. in legge 18.3.1968, n. 241; d.l. 18.12.1968, n. 1233 conv. in legge 12.2.1969, n. 7; d.l. 16.10.1970, n. 723 conv. in legge 12.12.1970, n. 979; d.l. 14.1.1971, n. 119 conv. in legge 26.5.1971, n. 288; d.l. 6.10.1972, n. 552 conv. in legge 2.12.1972, n. 734, d.l. 22.1.1973, n. 2 conv. in legge 23.3.1973, n. 36; d.l. 16.3.1973, n. 31 conv. in legge 17.5.1973, n. 205, d.l. 21.9.1973, n. 564 conv. in legge 8.11.1973, n. 731

N 1 PAGAMENTO PER PERDITE SU FINANZIAMENTI CONCESSI AI SENSI DEL D. L. 27.2.1968, N. 79	12.247.839
N 2 PAGAMENTI PER PERDITE SU FINANZIAMENTI CONCESSI AI SENSI DEL D. L. 18.11.1966, N. 976	<u>30.009.092</u>
TOTALE USCITE	42.256.931
 CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1992 IN ESSERE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	 12.166.657.537
TOTALE A PAREGGIO	<u><u>12.208.914.468</u></u>

ALL. D

Gestione fondo centrale di garanzia per il credito agevolato al commercio
(art. 7 legge 10.10.75. n. 517 e art. 26. 2° comma legge 5.10.91. n. 317)

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1992

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1991	19.157.634.135
RITENUTE 0.50% OPERATE "UNA TANTUM" ALL'ATTO DELL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI	61.695.099
RITENUTE 0.10% OPERATE SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI IN ESSERE AL 31.12.1991	76.905.673
RITENUTE 0.10% OPERATE SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI IN ESSERE AL 31.12.1990 E ANNI PRECEDENTI	12.619.936
TOTALE ENTRATE	19.308.854.843

N. 5 PERDITE LIQUIDATE

388.100.370

TOTALE USCITE

388.100.370

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1992

18.920.754.473

TOTALE A PAREGGIO19.308.854.843

ALL. E

Gestione fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 legge 12.8.77 n. 675, all'art. 15 legge 1.3.86 n. 64 e all'art. 26, 1° comma legge 5.10.91 n. 317

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1992

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1991	16.033.746.438
RITENUTE 0.75% E 1.25% OPERATE "UNA TANTUM" ALL'ATTO DELL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI	85.093.305
RITENUTE 0.10% OPERATE SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI IN ESSERE AL 31.12.1990 ED ANNI PRECEDENTI	142.779.164
TOTALE ENTRATE	16.261.618.907