

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N 1 PERDITA LIQUIDATA	(ART. 15 LEGGE 64/1986)	60.000.000
TOTALE USCITE		60.000.000
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1992		16.201.618.907
TOTALE A PAREGGIO		16.261.618.907

ALL. F

Gestione disponibilit  per la concessione di contributi su finanziamenti a favore delle imprese delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpite dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 (art. 23 4  comma legge 219/1981 e D.M. 31.3 1989)

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1992

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1991

8.690.437.000

TOTALE ENTRATE**8.690.437.000**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTRIBUTI CORRISPOSTI NEL CORSO DELL' ESERCIZIO	746.342.844
TOTALE USCITE	746.342.844
	=====
DISPONIBILTA' AL 31 12.1992	7.944.094.156
TOTALE A PAREGGIO	8.690.437.000
	=====

ALL. G

Gestione fondo rotativo di cui all'art. 26 legge 24.5.77 n. 227 ed artt. 6 e 7 legge 26.2.87, n. 49

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1992**INCASSI**

ART. 6 L. 49/87	
- DISPONIBILITÀ AL 31.12.89	3.896.858.615.557
- VERSAMENTI DA PARTE DEL MINISTERO DEL TESORO	
ASSEGNAZIONE LEGGE 31.1.1981 N. 7 ART. 3	600.140.000.000
- RIENTRI PER QUOTE CAPITALI	73.278.541.176
- INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	69.145.353.017
- INTERESSI SU DISPONIBILITÀ TRANSITORIE SU C/C BANCAR	
AL 31.12.1992	1.646.056.634
- PROVENTI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI	
IN VALUTA	2.108.479.549
- PROVENTI DIVERSI	312.182
- CREDITI DIVERSI	749.221.111
ART. 7 L. 49/87	
- DISPONIBILITÀ AL 31.12.1989	106.429.163.571
FINANZIAMENTO DISPOSTO DAL COMITATO INTERMINISTERIALE	
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.500.000.000
- RIENTRI PER QUOTE CAPITALI	206.861.421
- INTERESSI SU CREDITI AGEVOLATI	61.906.534
- INTERESSI SU DISPONIBILITÀ TRANSITORIE SU C/C BANCAR	
AL 31.12.1992	11.801.367
- PROVENTI DIVERSI	16.191.000
TOTALE INCASSI	4.753.152.503.119

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1992**ENTRATE PER REDDITI**

ART. 6 L. 49/87	
- INTERESSI SU C/C BANCAR	1.646.056.634
- INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	69.145.353.017
- PROVENTI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI IN	
VALUTA	2.108.479.549
- PROVENTI DIVERSI	312.182
TOTALE REDDITI ART. 6 L. 49/87	72.900.201.382
ART. 7 L. 49/87	
- INTERESSI SU C/C BANCAR	11.801.367
- INTERESSI SU CREDITI AGEVOLATI	61.906.534
- PROVENTI DIVERSI	14.837.000
TOTALE REDDITI ART. 7 L. 49/87	88.544.901
DISAVANZO DI GESTIONE	1.013.917
TOTALE	72.989.760.200

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1992**ART. 6 L. 49/87**

- CREDITI FINANZIARI IN ESSERE	6.440.740.192.392
- RATE SCONTATE SU QUOTE CAPITALI	291.797.717.608
- TITOLI IN PORTAFOLIO - ENTRATE DELLO STATO CUC	3.434.936.702.400
- AZIENDE DI CREDITO CUC	9.044.192.231
- PARTITE VARIE	17.428.287.705
TOTALE SITUAZIONE ART. 6 L. 49/87	10.193.947.092.336

ART. 7 L. 49/87

- CREDITI FINANZIARI IN ESSERE	26.308.754.685
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CUC	93.126.519.245
- AZIENDE DI CREDITO CUC	144.690.660
TOTALE SITUAZIONE ART. 7 L. 49/87	119.579.964.590

TOTALE**10.313.527.056.926**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAGAMENTI

ART. 6 L. 49/87		
- EROGAZIONI PER CREDITI FINANZIARI		1.118.619.029.437
- VERSAMENTO ALL'ART. 7 L. 49/87	2.500.000.000	
- IMPOSTE CORRISPOSTE	41.038.587.000	
- SPESE DIVERSE	49.269.081	
- ONERI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI IN VALUTA	12.746.604.778	
- COMMISSIONE A MEDIO CREDITO CENTRALE ANNO 1991	8.659.392.594	64.993.853.453
ART. 7 L. 49/87		
- EROGAZIONE PER CREDITI FINANZIARI	15.891.779.802	
- COMMISSIONE A MEDIO CREDITO CENTRALE ANNO 1991	15.935.755	
- COMMISSIONE "UNA TANTUM"	46.998.631	15.964.713.988
TOTALE PAGAMENTI		1.190.567.596.878

DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 1992

ART. 6 L. 49/87		
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	3.434.936.702.400	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	9.044.192.231	
- PARTITE VARIE	16.332.801.705	3.460.313.696.336
ART. 7 L. 49/87		
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	93.126.519.245	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	144.690.660	93.271.209.905
TOTALE A PAREGGIO		4.753.152.503.119

USCITE PER SPESE

ART. 6 L. 49/87		
- IMPOSTE SUL REDDITO	41.786.400.757	
- PROVVINGIONE A MEDIO CREDITO CENTRALE	10.310.743.113	
- SPESE DIVERSE	49.269.081	
- ONERI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI IN VALUTA	12.746.604.778	64.893.017.729
TOTALE SPESE ART. 6 L. 49/87		64.893.017.729
AVANZO DI GESTIONE		8.007.183.653
TOTALE		72.900.201.382

ART. 7 L. 49/87		
- IMPOSTE SUL REDDITO	3.097.055	
- PROVVINGIONE A MEDIO CREDITO CENTRALE	39.463.132	
- COMMISSIONE "UNA TANTUM"	46.998.631	89.558.818
TOTALE SPESE ART. 7 L. 49/87		89.558.818
TOTALE		72.989.760.200

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31/12/91

ART. 6 L. 49/87		
- ASSEGNAZIONI DI CUI AL D.L. 26.5.78 N. 224		
- CONV. IN LEGGE 27.7.79 N. 333 ALLA LEGGE		
- D. L. N. 1.11.77 ART. 1 E 3 ALLA LEGGE 7.8.60		
- N. 501	10.076.967.775.000	
- AVANZO O DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZI 1979/91	97.912.169.459	
- AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1992	8.007.183.653	10.182.887.128.112

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31/12/92

CREDITORI DIVERSI		10.182.887.128.112
		11.059.964.224
		10.193.947.092.336

ART. 7 L. 49/87		
- STANZIAMENTO DISPOSTO DAL COMITATO		
- INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	119.500.000.000	
- AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZI 1993/91	41.515.375	
- DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1992	(1.013.917)	119.540.501.458

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31/12/92

CREDITORI DIVERSI		119.540.501.458
		39.463.132
		119.579.964.590
TOTALE A PAREGGIO		10.313.527.056.926

ALL. H

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1992**INCASSI**

DISPONIBILITA' AL 31.12.91 200.949.840.698

INTERESSI SU DISPONIBILITA' TRANSITORIE SU C/C
BANCARI AL 31.12.92 1 130.830.653

202.080.671.351

RIENTRI

- QUOTE CAPITALI PER MUTUI EROGATI	255.314.212.154	
- QUOTE INTERESSI SU MUTUI EROGATI	148.281.753.569	403.595.965.723

TOTALE INCASSI**605.676.637.074****AVANZO DI GESTIONE E SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1992****DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE****ENTRATE PER REDDITI**

- INTERESSI SU C/C BANCARI	1.130.830.653
- INTERESSI SU MUTUI	148.281.753.569

TOTALE REDDITI**149.412.584.222****SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1992**

MUTUI 1.245.277.314.607

TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C 201.466.770.643

AZIENDE DI CREDITO C/C 1.131.313.431

PARTITE VARIE 548.372.000

TOTALE**1.448.423.770.681**

PAGAMENTI

MUTUI EROGATI SU ANTICIPAZIONI CONCESSE AI

MEDIOCREDITI REGIONALI

331.067.859.000

IMPOSTE CORRISPOSTE

72.010.694.000**TOTALE PAGAMENTI****403.078.553.000**

DISPONIBILITA' AL 31.12.92

- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C

201.466.770.643

- AZIENDE DI CREDITO C/C

1.131.313.431

202.598.084.074

TOTALE A PAREGGIO**605.676.637.074**

USCITE PER SPESE:

- IMPOSTE SUL REDDITO

72.251.017.480**TOTALE SPESE****72.251.017.480****AVANZO DI GESTIONE****77.161.566.742****TOTALE****149.412.584.222****CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.92**

ASSEGNAZIONI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 28.11.80, N. 782

E ALLA LEGGE 2.10.81, N. 544

690.000.000.000

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI 1980/1991

681.262.203.939

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1992

77.161.566.742**TOTALE****1.448.423.770.681**

ALL. I

Gestione Fondo rotativo di cui all'art. 2 legge 29 luglio 1981, n. 394, legge 28 febbraio 1986, n. 41 e legge 20 ottobre 1990 n. 304

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1992**INCASSI**

DISPONIBILITA' AL 31.12.91	243.554.174.876
ASSEGNAZIONE LEGGE 317/91 ART. 14	100.000.000.000
ASSEGNAZIONE LEGGE 20.10.90 N. 304	92.350.000.000
INTERESSI SU FINANZIAMENTI	10.168.268.374
INTERESSI SU DISPONIBILITA' TRANSITORIE SU C/C BANCARI AL 31.12.92	445.087.346
RECUPERO SPESE ESERCIZI PRECEDENTI	6.905.739
PROVENTI DIVERSI	24.862.190
RIENTRI PER QUOTE CAPITALI	44.625.809.934

TOTALE INCASSI**491.175.108.459****AVANZO DI GESTIONE E SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1992**

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE.

ENTRATE PER REDDITI:

- INTERESSI SU C/C BANCARI	445.087.346
- INTERESSI SU FINANZIAMENTI	10.168.268.374
- PROVENTI DIVERSI	24.862.190

TOTALE REDDITI**10.638.217.910****SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1992**

FINANZIAMENTI IN ESSERE	207.107.067.760
RATE SCADUTE (QUOTA CAPITALE)	13.105.343.830
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	420.329.806.802
AZIENDE DI CREDITO C/C	4.945.307.911
PARTITE VARIE	83.697.906

TOTALE**645.571.224.209**

PAGAMENTI

EROGAZIONI PER FINANZIAMENTI		58.612.438.242
SPESE DA RECUPERARE	31.288.198	
IMPOSTE CORRISPOSTE	6.912.490.000	
SPESE DIVERSE	29.010.783	
COMMISSIONE 0,15% ANNO 1991	312.017.776	
COMMISSIONE 0,10% ANNO 1992	2.748.747	7.287.555.504
		<u>65.899.993.746</u>

DISPONIBILITA' AL 31.12.92 (*) (**)

- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	420.329.806.802	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	4.945.307.911	425.275.114.713

TOTALE A PAREGGIO**491.175.108.459****USCITE PER SPESE**

- IMPOSTE SUL REDDITO	7.008.378.349	
- PROVVIGIONI A MEDIO CREDITO CENTRALE	336.597.521	
- SPESE DIVERSE	29.010.783	
- PERDITE IN CONTO CAPITALE	108.322.059	7.482.308.712

AVANZO DI GESTIONE**3.155.909.198****TOTALE****10.638.217.910****CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.92**

ASSEGNAZIONI DI CUI AL D.L. 28.5.81 CONV. IN LEGGE

29.7.1981, N. 394 ALLA LEGGE 20.10.90 N. 340 E L. 31.7.91 ART. 14

609.700.000.000

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI

32.381.466.237

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1992

3.155.909.198

645.237.375.435

CREDITORI DIVERSI

333.848.774

TOTALE A PAREGGIO**645.571.224.209**

(*) Con legge 28.2.86, n. 41 e' stato stabilito che le disponibilita' 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 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. Al 31.12.92 risultano concesse garanzie per 4,7 miliardi.

(**) Ai sensi della legge 20.10.90, n. 304 art. 3 e del D.M. del 13.2.92, le disponibilita' del fondo possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese sostenute da imprese italiane per la partecipazione a gare internazionali nei paesi extracomunitari. Al 31.12.92 gli impegni in essere a fronte della suddetta legge ammontano a L. 4,4 miliardi.

ALL. L

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1992

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1991	19.836.823.879
INTERESSI SU C/C BANCARI ANNO 1992	<u>5.772.785</u>

TOTALE ENTRATE**19.842.596.664**
=====

(*) 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 4.8.71, 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		2.400.000
TOTALE USCITE		2.400.000
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.92		
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	19.784.490.625	
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA C/C	<u>55.706.039</u>	19.840.196.664
TOTALE A PAREGGIO		<u>19.842.596.664</u>

ALL. M

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1992

DISPONIBILITA' AL 31 12 1991	63.683.273.928
INTERESSI AL 31.12.1992 SUL C/C PRESSO IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ROMA	<u>1.365.481</u>

TOTALE ENTRATE**63.684.639.409**
=====

CONTRIBUTI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1992		64.901.000
VERSAMENTO A MINISTERO INDUSTRIA INTERESSI SU C/C AL 31.12.1991		5.819.036
TOTALE USCITE		70.720.036
 DISPONIBILITA' AL 31.12.92		
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	63.603.573.390	
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	10.345.983	63.613.919.373
 TOTALE A PAREGGIO		 63.684.639.409 =====

ALL. N

Gestione delle disponibilit , 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 1992

DISPONIBILITA' AL 31.12.1991	5.824.574.919
INTERESSI SU C/C BANCARI AL 31.12.92	2.680.841
INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	836.523.036

TOTALE ENTRATE **6.663.778.796**

ENTRATE PER REDDITI

- INTERESSI SU C/C BANCARI	2.680.841
- INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	836.523.036

TOTALE REDDITI **839.203.877**

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1992

FINANZIAMENTI IN ESSERE	38.000.000.000
AZIENDE DI CREDITO C/C	2.680.841
PARTITE VARIE	39.797.493

TOTALE **38.042.478.334**

CONTRIBUTI CORRISPOSTI	5.802.360.322
VERSAMENTO AL BILANCIO STATALE - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA.	
- INTERESSI PER IL 1991 SU C/C	22.214.597
- INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	836.523.036
TOTALE USCITE	6.661.097.955
DISPONIBILITA' AL 31.12.92	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	2.680.841
TOTALE A PAREGGIO	6.663.778.796
USCITE PER SPESE	
- VERSAMENTO AL BILANCIO STATALE - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA - INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	836.523.036
- AVANZO DI GESTIONE DA VERSARE AL BILANCIO STATALE - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	2.680.841
TOTALE	839.203.877
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.92:	
- ASSEGNAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 23 8 88 N 384 ART 3 COMMA 1 LETTERE b) e c)	90.000.000.000
- CONTRIBUTI CORRISPOSTI DALL'1.1.89 AL 31.12.92	(51.960.202.507)
- AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1992 DA VERSARE AL BILANCIO STATALE - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	2.680.841
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.92	38.042.478.334
TOTALE A PAREGGIO	38.042.478.334

PAGINA BIANCA