

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie**3.1 Composizione della voce 60 "profitti/perdite da operazioni finanziarie"**

Voci/Operazioni	Operazioni su titoli (*)	Operazioni su valute	Altre operazioni
A.1 Rivalutazioni	-----	xxx	-----
A.2 Svalutazioni	-----	xxx	-----
B. Altri profitti/perdite	-----	2.143.859.004	-----
Totali	-----	2.143.859.004	-----
1. Titoli di Stato	-----		
2. Altri titoli a reddito fisso	-----		
3. Titoli a reddito variabile	-----		
4. Contratti derivati su titoli	-----		

(*) Tutti i titoli di proprietà sono immobilizzati

Sezione 4 - Le spese amministrative**4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria**

	Al 31/12/93	Al 31/12/92	Media
a) dirigenti	12	12	12
b) funzionari	82	72	77
c) restante personale	317	318	317,5
	411	402	406,5

4.2 Le "altre spese amministrative" sono così composte:

- compensi a componenti organi collegiali	1.427.181.791
- compensi a professionisti esterni	1.733.140.190
- spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.049.086.865
- spese di vigilanza e pulizia locali	1.967.760.026
- spese locazione uffici	783.429.755
- oneri personale distaccato	454.599.930
- imposte indirette e tasse	718.855.347
- canoni per servizi vari	315.996.669
- spese per energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento	397.771.064
- manutenzione immobili, mobili e impianti	1.130.712.609
- spese per cancelleria, stampati e pubblicazioni varie	839.813.787
- premi di assicurazione	240.503.128
- spese di pubblicità e rappresentanza	472.709.928
- canoni locazione macchine	465.927.382
- spese viaggio	417.120.665
- diversi	78.566.223
	<u>12.493.175.359</u>

Le spese che sono state poste a carico del "Fondo per iniziative di studi e ricerche" sono le seguenti:

- borse di studio Marco Fanno e Roberto Olivetti	530.473.399
- spese per Notiziario estero e Legislativo	78.474.943
- spese per indagini e ricerche statistiche	742.123.389
- quote associative a centri di ricerca	437.927.158
- altre	25.518.050
	<u>1.814.516.939</u>

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti**5.1 Composizione della voce 120 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni"**

a) rettifiche di valore su crediti	13.012.428.850
di cui:	
- svalutazioni forfettarie per "rischio Paese"	12.400.000.000

La svalutazione per "rischio Paese" è relativa all'adeguamento del fondo svalutazione crediti al 40% del totale dei crediti non garantiti verso soggetti residenti in Paesi a rischio. La rimanente parte delle rettifiche di valore (L. 612.428.850) è relativa al "fondo svalutazione crediti d'imposta" costituito a suo tempo, per motivi prudenziali, a fronte di alcuni crediti d'imposta e relativi interessi che, stante la perdurante incertezza sulla materia, potrebbero non essere riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria.

b) accantonamenti per garanzie e impegni	-----
di cui:	
- accantonamenti forfettari	-----

5.2 Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali (Voce 90)

- ammortamento immobili	1.843.438.852
- ammortamento mobili e impianti	66.508.207
- ammortamento software	376.473.937
- ammortamento spese straordinaria manutenzione uffici in locazione	93.907.312
	<u>2.380.328.308</u>

5.3 Accantonamenti per rischi e oneri (Voce 100)

Al fondo oneri per ferie non godute	<u>417.353.615</u>
-------------------------------------	--------------------

5.4 Accantonamento al fondo rischi su crediti (Voce 140)

E' stato accantonato un importo di 10 miliardi ritenuto congruo dato il modesto livello complessivo di esposizione a rischi del portafoglio crediti in essere.

5.5 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie (Voce 150)

- su partecipazioni (svalutazione della Artigianfin Leasing SpA per perdite)	124.999.999
- su titoli immobilizzati acquistati sopra la pari	27.500.000
	<u>152.499.999</u>

5.6 Variazione del fondo per rischi bancari generali (Voce 210)

E' stato accantonato l'importo di L. 1.102.008.909 pari al residuo dell' "Accantonamento previdenziale a garanzia del Fondo integrazione pensioni" in quanto è stato interamente coperto lo sbilancio tecnico del Fondo stesso risultante dalla valutazione attuariale.

Sezione 6 - Altre voci del conto economico**6.1 Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione"**

- Rimborsi e proventi operazioni di "project financing"	63.733.723
- da società del gruppo per partecipazione a organi collegiali	25.461.249
- diversi	87.679.955
	<u>176.874.927</u>

6.2 Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione"

- Canoni di leasing	<u>1.595.253.671</u>
---------------------	----------------------

6.3 Composizione della voce 180 "proventi straordinari"

- utili da cessione partecipazioni	2.513.000.000
- sopravvenienze attive	1.288.888.864
- utili su titoli immobilizzati	61.642.593
	<u>3.863.531.457</u>

6.4 Composizione della voce 190 "oneri straordinari"

- sopravvenienze passive	<u>14.323.072</u>
--------------------------	-------------------

Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico**7.1 Distribuzione territoriale dei proventi**

Il Mediocredito centrale non ha una propria organizzazione territoriale all'estero nè in Italia in quanto è operativa la sola sede di Roma. Si elenca pertanto la distribuzione dei proventi distinti tra attività finanziaria Italia e attività a favore delle esportazioni:

	Italia	Export	Totali
10. Interessi attivi e proventi assimilati	443.607.326.641	109.641.635.308	553.248.961.949
30. Dividendi ed altri proventi	1.819.196.450	-----	1.819.196.450
40. Commissioni attive	779.159.149	12.276.788.418	13.055.947.567
60. Profitti da operazioni finanziarie	(2.337.504.611)	4.481.363.615	2.143.859.004
70. Altri proventi di gestione	113.141.204	63.733.723	176.874.927
Totali	443.981.318.833	126.463.521.064	570.444.839.897

PAGINA BIANCA

Parte D - ALTRE INFORMAZIONI

PAGINA BIANCA

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci**1.1 Compensi**

a) amministratori	821.804.834
b) i sindaci	315.162.406

1.2 Crediti e garanzie rilasciate

a) amministratori	-----
b) sindaci	-----

Sezione 2 - Impresa capogruppo o ente creditizio comunitario controllante

Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 87/92 il Mediocredito centrale ha predisposto il bilancio consolidato di gruppo, comprendente la Sofipa SpA (controllata al 52,37%) e la Sofipa SIM SpA (controllata da Sofipa SpA al 79,24%).

Sezione 3 - Gestioni per conto dello Stato

Il Mediocredito centrale gestisce per conto dello Stato i fondi rotativi e le altre gestioni speciali i cui rendiconti vengono riportati alle pagine seguenti.

PAGINA BIANCA

SEZIONE 3 - GESTIONI PER CONTO DELLO STATO

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1993

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1992

4.320.727.904.407

TOTALE ENTRATE**4.320.727.904.407**

CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO CORRISPOSTI A FRONTE DI FINANZIAMENTI

- ALL'INTERNO	373.297.895.868	
- ALL'ESPORTAZIONE	<u>435.394.289.930</u>	808.692.185.798

TOTALE USCITE	<u>808.692.185.798</u>
---------------	------------------------

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1993	3.512.035.718.609
-------------------------------------	-------------------

TOTALE A PAREGGIO	<u><u>4.320.727.904.407</u></u>
-------------------	---------------------------------

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1993

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1992	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.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1993**4.697.366.321****IN ESSERE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO**

TOTALE A PAREGGIO

4.697.366.321

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 1993

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1992

7.944.094.156**TOTALE ENTRATE****7.944.094.156**