
CONTRIBUTI CORRISPOSTI NEL CORSO DELL' ESERCIZIO

628.432.688

TOTALE USCITE

628.432.688

DISPONIBILTA' AL 31.12.1993

7.315.661.468

TOTALE A PAREGGIO

7.944.094.156

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1993

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1992	19.840.196.664
INTERESSI SU C/C BANCARI ANNO 1993	<u>4.494.135</u>

TOTALE ENTRATE	19.844.690.799
	=====

(*) 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 31.12.93

- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA C/C

19.790.196.625

52.094.174

19.842.290.799

TOTALE A PAREGGIO

19.844.690.799

=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 1993**INCASSI**

ART. 6 L. 49/87	
- DISPONIBILITA' AL 31.12.92	3.443.980.894.631
- VERSAMENTI DA PARTE DEL MINISTERO DEL TESORO:	
ASSEGNAZIONE LEGGE 23.12.92 N. 501	919.769.000.000
ASSEGNAZIONE LEGGE 19.11.93 N. 445	689.084.500.000
- RIENTRI PER QUOTE CAPITALI	203.876.815.608
- INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	130.199.572.789
- INTERESSI SU DISPONIBILITA' TRANSITORIE SU C/C BANCARI	
AL 31.12.1993	2.215.245.391
- PROVENTI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI	
IN VALUTA	17.066.841.111
- PROVENTI DIVERSI	1.866.904
- PARTITE VARIE	16.332.801.705
ART. 7 L. 49/87	
- DISPONIBILITA' AL 31.12.1992	93.271.209.905
- STANZIAMENTO DISPOSTO DAL COMITATO INTERMINISTERIALE	
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	24.000.000.000
- RIENTRI PER QUOTE CAPITALI	3.348.436.284
- INTERESSI SU CREDITI AGEVOLATI	737.760.120
- INTERESSI SU DISPONIBILITA' TRANSITORIE SU C/C BANCARI	
AL 31.12.1993	33.444.152
TOTALE INCASSI	6.553.917.986.600

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1993**ENTRATE PER REDDITI:**

ART. 6 L. 49/87	
- INTERESSI SU C/C BANCARI	2.215.245.391
- INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	130.199.572.789
- PROVENTI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI IN	
VALUTA	17.066.841.111
- PROVENTI DIVERSI	1.866.904
TOTALE REDDITI ART. 6 L. 49/87	149.483.326.195
DISAVANZO DI GESTIONE	415.065.269.539
TOTALE	564.548.595.734

ART. 7 L. 49/87	
- INTERESSI SU C/C BANCARIO	33.444.152
- INTERESSI SU CREDITI AGEVOLATI	737.760.120
TOTALE REDDITI ART. 7 L. 49/87	771.204.272
DISAVANZO DI GESTIONE	327.869.119
TOTALE	865.647.669.125

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1993

ART. 6 L. 49/87	
- CREDITI FINANZIARI IN ESSERE	7.315.339.536.176
- RATE SCADUTE QUOTA CAPITALE	290.006.795.665
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	3.747.485.519.117
- AZIENDE DI CREDITO C/C	3.271.414.513
- PARTITE VARIE	18.229.131.153
TOTALE SITUAZIONE ART. 6 L. 49/87	11.374.332.396.624
ART. 7 L. 49/87	
- CREDITI FINANZIARI IN ESSERE	33.791.269.233
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	109.122.688.239
- AZIENDE DI CREDITO C/C	349.371.771
TOTALE SITUAZIONE ART. 7 L. 49/87	143.263.329.243
TOTALE	11.517.595.725.867

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAGAMENTI		
ART. 6 L. 49/87		
- EROGAZIONI PER CREDITI FINANZIARI		1.471.151.857.043
- VERSAMENTO ALL'ART. 7 L. 49/87	24.000.000.000	
- IMPOSTE CORRISPOSTE	130.883.185.000	
- SPESE DIVERSE	1.685.459.466	
- ONERI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI IN VALUTA	25.856.093.623	
- COMMISSIONE A MEDIO CREDITO CENTRALE ANNO 1992	11.059.964.224	193.484.702.313
ART. 7 L. 49/87		
- EROGAZIONE PER CREDITI FINANZIARI	10.830.950.832	
- COMMISSIONE A MEDIO CREDITO CENTRALE ANNO 1992	39.463.132	
- COMMISSIONE "UNA TANTUM"	34.464.487	
- IMPOSTE CORRISPOSTE	1.013.912.000	11.918.790.451
TOTALE PAGAMENTI		1.676.666.349.397
DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 1993		
ART. 6 L. 49/87		
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	3.747.485.519.117	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	3.271.414.513	
- PARTITE VARIE	17.133.645.153	3.767.890.578.783
ART. 7 L. 49/87		
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	109.122.688.239	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	349.371.771	109.472.080.010
TOTALE A PAREGGIO		6.663.917.988.600
USCITE PER SPESE		
ART. 6 L. 49/87		
- IMPOSTE SUL REDDITO	130.883.185.000	
- PROVVIGIONI A MEDIO CREDITO CENTRALE	11.657.038.051	
- SPESE DIVERSE	1.685.459.466	
- ONERI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI IN VALUTA	25.856.093.623	
- PERDITE IN CONTO CAPITALE (ANNULLAMENTO TANZANIA)	394.466.819.594	564.548.595.734
TOTALE SPESE ART. 6 L. 49/87		664.548.595.734
TOTALE		664.548.595.734
ART. 7 L. 49/87		
- IMPOSTE SUL REDDITO	1.013.912.000	
- PROVVIGIONI A MEDIO CREDITO CENTRALE	50.686.904	
- COMMISSIONE "UNA TANTUM"	34.464.487	1.099.063.391
TOTALE SPESE ART. 7 L. 49/87		1.099.063.391
TOTALE		665.647.659.125
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.93		
ART. 6 L. 49/87		
- ASSEGNAZIONI DI CUI AL D.L. 28.5.78, N. 224 CONV. IN LEGGE 27.7.78, N. 393; ALLA LEGGE 3.1.81, N. 7 ARTT. 1 E 3, ALLA LEGGE 7.9.82, N. 526, ALLA LEGGE 23.12.82, N. 501 E ALLA LEGGE 9.11.83, N. 445	11.671.821.275.000	
- AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZI 1979/92	105.919.353.112	
- DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1993	(415.065.269.539)	11.362.675.358.573
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.92		11.362.675.358.573
CREDITORI DIVERSI		11.857.038.051
		11.374.332.396.624
ART. 7 L. 49/87		
- STANZIAMENTO DISPOSTO DAL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	143.500.000.000	
- AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZI 1989/92	40.501.458	
- DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1993	(327.859.119)	143.212.642.339
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.93		143.212.642.339
CREDITORI DIVERSI		50.686.904
		143.263.329.243
TOTALE A PAREGGIO		11.817.695.725.867

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1993**INCASSI**

DISPONIBILITA' AL 31.12.92	202.598.084.074
INTERESSI SU DISPONIBILITA' TRANSITORIE SU C/C BANCARI AL 31.12.93	<u>834.829.562</u>
	203.432.913.636

RIENTRI:

- QUOTE CAPITALI PER MUTUI EROGATI	263.070.207.989	
- QUOTE INTERESSI SU MUTUI EROGATI	<u>155.740.939.961</u>	418.811.147.950

TOTALE INCASSI622.244.061.586**AVANZO DI GESTIONE E SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1993****DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE****ENTRATE PER REDDITI:**

- INTERESSI SU C/C BANCARI	834.829.562
- INTERESSI SU MUTUI	<u>155.740.939.961</u>

TOTALE REDDITI156.575.769.523**SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1993**

MUTUI	1.146.481.266.618
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C (*)	312.957.793.643
AZIENDE DI CREDITO C/C	4.218.582.943
PARTITE VARIE	<u>548.372.000</u>

TOTALE1.464.206.015.204

(*) Quanto a L. 100 miliardi, la disponibilit  presso la Tesoreria Centrale dello Stato sono accantonate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 237/93 per essere utilizzate secondo la normativa ancora in fase di approntamento.

PAGAMENTI

MUTUI EROGATI SU ANTICIPAZIONI CONCESSE AI MEDIOCREDITI REGIONALI	164.274.160.000
IMPOSTE CORRISPOSTE	100.793.525.000
VERSAMENTO EX ART. 2 L. 236/93	40.000.000.000

TOTALE PAGAMENTI 305.067.685.000

DISPONIBILITA' AL 31.12.93

- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	312.957.793.643	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	<u>4.218.582.943</u>	317.176.376.586

TOTALE A PAREGGIO 622.244.061.586

USCITE PER SPESE:

- IMPOSTE SUL REDDITO	<u>100.793.525.000</u>
-----------------------	------------------------

TOTALE SPESE 100.793.525.000
AVANZO DI GESTIONE 55.782.244.523
TOTALE 156.575.769.523

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.93

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
VERSAMENTO EX ART. 2 L. 236/93	(40.000.000.000)
AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI 1980/1992	758.423.770.681
AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1993	55.782.244.523

TOTALE 1.464.206.015.204

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 1993**INCASSI**

DISPONIBILITA' AL 31.12.92	425.275.114.713
ASSEGNAZIONE LEGGE 20.05.93 N. 156	50.000.000.000
INTERESSI SU FINANZIAMENTI	13.008.876.783
INTERESSI SU DISPONIBILITA' TRANSITORIE SU C/C BANCARI AL 31.12.93	341.254.095
RECUPERO SPESE ESERCIZI PRECEDENTI	13.154.847
PROVENTI DIVERSI	5.832.060
RIENTRI PER QUOTE CAPITALI	56.685.157.137
CREDITORI DIVERSI	97.754.204

TOTALE INCASSI**545.427.143.839**

=====

AVANZO DI GESTIONE E SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1993**DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE:****ENTRATE PER REDDITI:**

- INTERESSI SU C/C BANCARI	341.254.095
- INTERESSI SU FINANZIAMENTI	13.008.876.783
- PROVENTI DIVERSI	5.832.060

TOTALE REDDITI**13.355.962.938**

=====

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1993

FINANZIAMENTI IN ESSERE	249.905.442.548
RATE SCADUTE (QUOTA CAPITALE)	13.098.626.943
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	430.395.724.948
AZIENDE DI CREDITO C/C	3.390.407.457
PARTITE VARIE	81.916.732

TOTALE**696.872.118.628**

=====

PAGAMENTI

EROGAZIONI PER FINANZIAMENTI		99.640.782.746
SPESE DA RECUPERARE	11.373.673	
IMPOSTE CORRISPOSTE	11.602.688.000	
SPESE DIVERSE	50.691.463	
COMMISSIONE 0,15% ANNO 1992	333.848.774	
COMMISSIONE 0,10% ANNO 1993	1.626.778	12.000.228.688

111.641.011.434

DISPONIBILITA' AL 31.12.93 (*) (**)

- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	430.395.724.948	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	3.390.407.457	433.786.132.405

TOTALE A PAREGGIO

545.427.143.839

=====

USCITE PER SPESE:

- IMPOSTE SUL REDDITO	11.602.688.000	
- PROVVIGIONI A MEDIO CREDITO CENTRALE	398.994.173	
- SPESE DIVERSE	50.691.463	
- PERDITE IN CONTO CAPITALE	163.967.708	12.216.341.344

AVANZO DI GESTIONE

1.139.621.594
TOTALE

13.355.962.938

=====
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.93

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. 317/91 ART. 14 E ALLA
LEGGE 20.5.93, N. 156

659.700.000.000

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI

35.537.375.435

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1993

1.139.621.594

696.376.997.029

CREDITORI DIVERSI

495.121.599
TOTALE A PAREGGIO

696.872.118.628

=====

(*) 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 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. Al 31.12.93 risultano concesse garanzie per 4,3 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 31.12.93 gli impegni in essere a fronte della suddetta legge ammontano a L. 15,4 miliardi e i finanziamenti in essere ammontano a L. 2,4 miliardi.

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 1993

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1992	16.201.618.907
RITENUTE 0,75% E 1,25% OPERATE "UNA TANTUM" ALL'ATTO DELL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI	25.867.204
RITENUTE 0,10% OPERATE SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI IN ESSERE AL 31.12.1990 ED ANNI PRECEDENTI	6.384.574
TOTALE ENTRATE	16.233.870.685

N. 3	PERDITE LIQUIDATE	(ART. 15 LEGGE 64/1986)	375.059.701
		TOTALE USCITE	375.059.701
	CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1993		15.858.810.984
		TOTALE A PAREGGIO	16.233.870.685

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 1993

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1992

12.166.657.537

TOTALE ENTRATE

12.166.657.537

(*) 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. 1.4.1971 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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1993 IN ESSERE PRESSO LA

TESORERIA CENTRALE DELLO STATO

12.166.657.537

TOTALE A PAREGGIO

12.166.657.537

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1993

DISPONIBILITA' AL 31.12.1992	63.613.919.373
INTERESSI AL 31.12.1993 SUL C/C PRESSO IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ROMA	<u>962.920</u>

TOTALE ENTRATE**63.614.882.293**

=====

VERSAMENTO A MINISTERO INDUSTRIA INTERESSI SU C/C AL 31.12.1992		1.365.481
TOTALE USCITE		1.365.481
DISPONIBILITA' AL 31.12.93		
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	63.602.207.909	
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	<u>11.308.903</u>	63.613.516.812
TOTALE A PAREGGIO		63.614.882.293
		=====

Gestione delle disponibilit , di cui alla legge 23.8.88, n. 384, art. 3, comma 1 lettere b) e c) e alla legge 5.2.92, n. 101 art. 3 comma 2, per la concessione di contributi a fondo perduto e di crediti finanziari agevolati alla Repubblica di Malta

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1993

DISPONIBILITA' AL 31.12.1992	2.680.841
ASSEGNAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 5.2.91 N.101 PER GLI ANNI 1991/1992/1993	90.000.000.000
PARTITE VARIE	39.795.490
INTERESSI SU C/C BANCARI AL 31.12.93	5.732.142
INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	1.439.986.257

TOTALE ENTRATE 91.488.194.730

=====

ENTRATE PER REDDITI

- INTERESSI SU C/C BANCARI	5.732.142
- INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	1.439.986.257

TOTALE REDDITI 1.445.718.399

=====

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1993

FINANZIAMENTI IN ESSERE	50.500.000.000
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	76.450.000.000
AZIENDE DI CREDITO C/C	30.849.395
PARTITE VARIE	1.774.431

TOTALE 126.982.623.826

=====