

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	19	xxx	_____
A.2 Svalutazioni	125	xxx	_____
B. Altri profitti/perdite	_____	(884)	_____
Totali	(106)	(884)	* _____
1. Titoli di Stato	_____		
2. Altri titoli di debito	(106)		
3. Titoli di capitale	_____		
4. Contratti derivati su titoli	_____		

(*) per adeguamento al cambio di fine anno attività e passività in valuta.

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

	Al 31/12/94	Al 31/12/93	Media
a) dirigenti	17	12	14,5
b) funzionari	82	82	82
c) restante personale	322	317	319,5
	421	411	416

4.2 Le "altre spese amministrative" sono così composte:

- compensi a componenti organi collegiali	1.548
- compensi a professionisti esterni	1.881
- spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.033
- spese di vigilanza e pulizia locali	2.330
- spese locazione uffici	555
- oneri personale distaccato	349
- imposte indirette e tasse	1.019
- canoni per servizi vari	393
- spese per energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento	450
- manutenzione immobili, mobili e impianti	1.483
- spese per cancelleria, stampati e pubblicazioni varie	1.114
- premi di assicurazione	266
- spese di pubblicità e rappresentanza	1.303
- canoni locazione macchine	425
- spese viaggio	681
- diversi	343
	<u>15.173</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	552
- spese per Notiziaro estero e Legislativo	120
- spese per indagini e ricerche statistiche	756
- quote associative a centri di ricerca	448
- altre	17
	<u>1.893</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	285
di cui:	
- rettifiche forfettarie per rischio paese	285
- altre rettifiche forfettarie	_____
b) accantonamenti per garanzie e impegni	_____
di cui:	
- accantonamenti forfettari per rischio paese	_____
- altri accantonamenti forfettari	_____

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

- ammortamento immobili	1.851
- ammortamento mobili e impianti	309
- ammortamento software	784
- ammortamento spese straordinaria manutenzione uffici in locazione	88
- ammortamento costo subentro contratto leasing immobiliare	3.594
- ammortamento costo nuovo marchio	21
	<u>6.647</u>

5.3 Accantonamenti per rischi e oneri (Voce 100)

- Al fondo oneri per ferie non godute	139
- Al fondo oneri vertenze legali	6.700
- Al fondo oneri diversi per il personale	2.460
	<u>9.299</u>

5.4 Accantonamento al fondo rischi su crediti (Voce 140)

E' stato accantonato un importo di 10 miliardi per rischi soltanto eventuali 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)

Sono pari a 1 lira e si riferiscono ad una partecipata che ha azzerato il capitale per perdite.

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

E' stato accantonato l'importo di L. 912 milioni corrispondente ad una eccedenza del Fondo imposte.

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

- Compensi per ristrutturazione crediti export	1.203
- Rimborsi e proventi operazioni di "project financing"	83
- da società del gruppo per partecipazione a organi collegiali	34
- recuperi di imposte da clientela	108
- diversi	250
	<u>1.678</u>

6.2 Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione"

- Canoni di leasing	4.729
- diversi	20
	<u>4.749</u>

6.3 Composizione della voce 180 "proventi straordinari"

- sopravvenienze attive	1.896
- utili su cessione immobilizzazioni materiali	30
	<u>1.926</u>

6.4 Composizione della voce 190 "oneri straordinari"

- oneri esodo personale	5.189
- sopravvenienze passive	296
- perdite cessione immobilizzazioni materiali	23
	<u>5.508</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	393.561	97.621	491.182
30. Dividendi ed altri proventi	913		913
40. Commissioni attive	2.885	23.121	26.006
60. Profitti da operazioni finanziarie			
70. Altri proventi di gestione	277	1.401	1.678
Totali	397.636	122.143	519.779

PAGINA BIANCA

Parte D - ALTRE INFORMAZIONI

PAGINA BIANCA

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

a) amministratori	1.022
b) i sindaci	148

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 59,54%) e la Sofipa SIM SpA (controllata da Sofipa SpA al 81,34%). La controllata Mediotrade S.p.A. (84,28% del Mediocredito centrale e 11,43% di Sofipa S.p.A.) è consolidata con il metodo del patrimonio netto.

Sezione 3 - Gestioni per conto dello Stato

Lo Stato patrimoniale del Mediocredito centrale Spa non comprende, come previsto dalla normativa, le gestioni speciali e i Fondi rotativi gestiti per conto dello Stato i cui rendiconti vengono riportati alle pagine seguenti.

Il conto economico del Mediocredito centrale Spa evidenzia a fronte di talune gestioni le commissioni maturate in virtù di apposite convenzioni.

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 1994

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1993	3.512.035.718.609
VERSAMENTI DA PARTE DEL MINISTERO DEL TESORO 1994	650.000.000.000
INTERESSI SU C/C BANCARI	5.804.153.300
PARTITE VARIE	9.519.086.089

TOTALE ENTRATE**4.177.458.957.998**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO CORRISPOSTI A FRONTE DI FINANZIAMENTI

- ALL'INTERNO	256.832.573.605	
- ALL'ESPORTAZIONE	<u>82.728.003.839</u>	339.560.577.444

COMMISSIONI E ONERI BANCARI 158.220.058

TOTALE USCITE

339.718.797.502

DISPONIBILTA' DEL FONDO AL 31.12.1994:

- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	3.766.672.492.883	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	65.470.383.608	
- CONTI VALUTARI	5.589.246.768	
PARTITE VARIE	<u>8.037.237</u>	3.837.740.160.496

TOTALE A PAREGGIO

4.177.458.957.998

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 1994

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31 12 1993 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. 179; 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. 21.6.1973, n. 564 conv. in legge 8.11.1973, n. 731; d.l. 6.9.1974 conv. in legge 16.2.95, n.35.

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1994

IN ESSERE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO

4.697.366.321

TOTALE A PAREGGIO

4.697.366.321

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 1994

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1993 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. 14.1971 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; d.l. 6.9.1994 conv. in legge 16.2.1995, n. 35.