
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31 12.1994 IN ESSERE PRESSO LA
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO

12.166.657.537

TOTALE A PAREGGIO

12.166.657.537

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 1994

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1993	15.858.810.984
RITENUTE 0.75% E 1.25% OPERATE "UNA TANTUM" ALL'ATTO DELL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI	57.009.903
RITENUTE 0.10% OPERATE SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI IN ESSERE AL 31.12.1991	8.536.282
INTERESSI SU C/C BANCARI	2.862.175
TOTALE ENTRATE	15.927.219.344

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. 1 PERDITA LIQUIDATA	(ART. 15 LEGGE 64/1986)	40.000.000
------------------------	-------------------------	------------

TOTALE USCITE	40.000.000
---------------	------------

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1994

TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C 22018

10.370.280.653

TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C 22022

5.400.000.000

BANCA COMMERCIALE ITALIANA C/C

116.938.691

15.887.219.344

TOTALE A PAREGGIO

15.927.219.344

Gestione disponibilità 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 1994

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1993

7.315.661.458

INTERESSI SU C/C PRESSO BANCA COMMERCIALE ITALIANA

84.675

TOTALE ENTRATE**7.315.746.343**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTRIBUTI CORRISPOSTI NEL CORSO DELL' ESERCIZIO

637.221.688

TOTALE USCITE

637.221.688

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1994:

TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C 22016

6.677.050.624

BANCA COMMERCIALE ITALIANA - ROMA

1.474.031

6.678.524.655

TOTALE A PAREGGIO

7.315.746.343

Gestione delle disponibilit  di cui all'art.31 della legge 5 ottobre 1991, n.317, per gli interventi di reintegro dei fondi rischi costituiti da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1994

ASSEGNAZIONI ANNO 1991

3.333.334.000

TOTALE ENTRATE**3.333.334.000**

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1994

IN ESSERE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO

3.333.334.000

TOTALE A PAREGGIO

3.333.334.000

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1994

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1993	19.842.290.799
INTERESSI SU C/C BANCARI ANNO 1994	
(MATURATI SU C/C ESTINTO IN CORSO D'ANNO)	<u>1.131.085</u>

TOTALE ENTRATE**19.843.421.884**

(*) 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 31.12.94
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C

19.841.021.884

TOTALE A PAREGGIO

19.843.421.884

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1994

DISPONIBILITA' AL 31.12.1993	63.613.516.812
INTERESSI AL 31.12.1994 SUL C/C PRESSO IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ROMA	<u>709.074</u>

TOTALE ENTRATE**63.614.225.886**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VERSAMENTO A MINISTERO INDUSTRIA INTERESSI SU C/C AL

31.12.1993

962.920

VERSAMENTO A MINISTERO INDUSTRIA LEGGE 3 8.94, N. 481 ART.1

COMMA 7

40.000.000.000

TOTALE USCITE

40.000.962.920

DISPONIBILITA' AL 31.12.94

- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C

23.601.244.989

- MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C

12.017.977

23.613.262.966

TOTALE A PAREGGIO

63.614.225.886

Gestione delle disponibilita', 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 1994

DISPONIBILITA' AL 31.12.1993	76.482.623.826
ASSEGNAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 5.2.92 N. 101 PER L'ANNO 1994	30.000.000.000
INTERESSI SU C/C BANCARI AL 31.12.94	4.780.342
INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	<u>1.535.668.202</u>

TOTALE ENTRATE**108.023.072.370****ENTRATE PER REDDITI**

- INTERESSI SU C/C BANCARI	4.780.342
- INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	<u>1.535.668.202</u>

TOTALE REDDITI**1.540.448.544****SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1994**

FINANZIAMENTI IN ESSERE	85.784.388.262
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	36.549.454.120
AZIENDE DI CREDITO C/C	80.635.057
CONTI VALUTARI	<u>301.322</u>

TOTALE**122.414.778.761**

FINANZIAMENTI EROGATI		35.284.388.262
CONTRIBUTI CORRISPOSTI		34.567.176.850
VERSAMENTO AL BILANCIO STATALE - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA		
- INTERESSI PER IL 1993 SU C/C		5.440.807
- INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI		1.535.668.202
COMMISSIONI SU E/C BANCO DI SICILIA		7.750
TOTALE USCITE		71.392.581.871
DISPONIBILITA' AL 31.12.94		
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	36.549.454.120	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	80.635.057	
CONTI VALUTARI	301.322	36.630.390.499
TOTALE A PAREGGIO		108.023.072.370
USCITE PER SPESE		
- VERSAMENTO AL BILANCIO STATALE - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA - INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI		1.535.668.202
- AVANZO DI GESTIONE DA VERSARE AL BILANCIO STATALE - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA		4.772.592
- COMMISSIONI SU E/C BANCO DI SICILIA		7.750
TOTALE		1.540.448.544
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.94:		
- ASSEGNAZIONI 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		210.000.000.000
- CONTRIBUTI CORRISPOSTI DALL'1.1.89 AL 31.12.94		(87.589.991.828)
- BOLLI TRATTENUTI DA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		(2.003)
- AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1994 DA VERSARE AL BILANCIO STATALE - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA		4.772.592
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.94		122.414.778.761
TOTALE A PAREGGIO		122.414.778.761

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 1994**INCASSI**

ART. 6 L. 49/87	
- DISPONIBILITA' AL 31.12.93	3.750.756.933.630
- VERSAMENTI DA PARTE DEL MINISTERO DEL TESORO.	
ASSEGNAZIONE LEGGE 24.12.83, N. 535	304.000.000.000
- RIENTRI PER QUOTE CAPITALI	182.998.270.847
- INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	113.430.919.520
- INTERESSI SU DISPONIBILITA' TRANSITORE SU C/C BANCARI	
AL 31.12.1994	3.636.282.424
- PROVENTI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI	
IN VALUTA	25.184.329.908
- PROVENTI DIVERSI	5.414.611
- IMPORTI IN ATTESA DI NEGOZIAZIONE	9.657.980.748
- PARTITE VARIE	17.133.645.153
- CREDITORI DIVERSI	1.158.465.539
ART. 7 L. 49/87	
- DISPONIBILITA' AL 31.12.1993	109.472.060.810
- RIENTRI PER QUOTE CAPITALI	6.129.595.544
- INTERESSI SU CREDITI AGEVOLATI	873.152.278
- INTERESSI SU DISPONIBILITA' TRANSITORE SU C/C BANCARI	
AL 31.12.1994	147.581.472

TOTALE INCASSI**4.524.774.621.684****SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1994****ENTRATE PER REDDITI:**

ART. 6 L. 49/87	
- INTERESSI SU C/C BANCARI	3.636.282.424
- INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	113.430.919.520
- PROVENTI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI IN	
VALUTA	25.184.329.908
- PROVENTI DIVERSI	5.414.611
TOTALE REDDITI ART. 6 L. 49/87	147.581.472
DISAVANZO DI GESTIONE	204.575.057.586
TOTALE	347.032.854.645

ART. 7 L. 49/87

- INTERESSI SU C/C BANCARIO	147.581.472
- INTERESSI SU CREDITI AGEVOLATI	873.152.278

TOTALE REDDITI ART. 7 L. 49/87**1.020.733.750****DISAVANZO DI GESTIONE****174.204.101****TOTALE****348.226.941.900****SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1994**

ART. 5 L. 49/87	
- CREDITI FINANZIARI IN ESSERE	7.598.922.846.583
- RATE SCADUTE QUOTA CAPITALE	330.602.830.360
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	3.465.458.416.865
- AZIENDE DI CREDITO C/C	77.779.875.315
- CONTI VALUTARI	10.753.627.635
- PARTITE VARIE	1.534.589.657

TOTALE SITUAZIONE ART. 5 L. 49/87**11.485.052.105.916****ART. 7 L. 49/87**

- CREDITI FINANZIARI IN ESSERE	44.949.543.167
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	95.997.906.335
- AZIENDE DI CREDITO C/C	2.156.113.501

TOTALE SITUAZIONE ART. 7 L. 49/87**143.105.863.003****TOTALE****11.628.157.968.919**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAGAMENTI**ART. 6 L. 49/87**

- EROGAZIONI PER CREDITI FINANZIARI		748.162.474,796
- IMPOSTE CORRISPOSTE	85.220.065,000	
- SPESE DIVERSE	186.007,257	
- ONERI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI IN VALUTA	8.479.714,403	
- COMMISSIONE A MEDIO CREDITO CENTRALE ANNO 1993	11.657.038,851	
- PARTITE VARIE	1.523,857	105.544.348,568

ART. 7 L. 49/87

- EROGAZIONE PER CREDITI FINANZIARI	17.298.159,478	
- COMMISSIONE A MEDIO CREDITO CENTRALE ANNO 1993	50.686,504	
- COMMISSIONE "UNA TANTUM"	53.418,086	
- IMPOSTE CORRISPOSTE	1.074.095,000	18.476.359,466

TOTALE PAGAMENTI**872.189.182,832****DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 1994****ART. 6 L. 49/87**

- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	3.465.458.416,066	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	77.779.875,315	
- CONTI VALUTARI	10.753.627,635	
- PARTITE VARIE	427.580,000	3.554.429.419,016

ART. 7 L. 49/87

- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	95.997.906,335	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	2.158.113,501	98.156.019,836

TOTALE A PAREGGIO**4.524.774.621,684****USCITE PER SPESE****ART. 6 L. 49/87**

- IMPOSTE SUL REDDITO	85.220.065,000	
- PROVVIGIONI A MEDIO CREDITO CENTRALE	12.155.958,542	
- SPESE DIVERSE	186.007,257	
- ONERI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI IN VALUTA	8.479.714,403	
- PERDITE IN CONTO CAPITALE	240.990.858,847	347.032.004,049

TOTALE SPESE ART. 6 L. 49/87**347.032.004,049****TOTALE****347.032.004,049****ART. 7 L. 49/87**

- IMPOSTE SUL REDDITO	1.074.095,000	
- PROVVIGIONI A MEDIO CREDITO CENTRALE	67.424,765	
- COMMISSIONE "UNA TANTUM"	53.418,086	1.194.937,851

TOTALE SPESE ART. 7 L. 49/87**1.194.937,851****TOTALE****348.226.941,900****CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.94****ART. 6 L. 49/87**

- ASSEGNAZIONI DI CUI AL D.L. 26.5.78 N. 224 CONV. IN LEGGE 27.7.78 N. 393; ALLA LEGGE 3.1.81 N. 7 ARTT. 1 E 3, ALLA LEGGE 7.8.82 N. 526, ALLA LEGGE 23.12.92 N. 501, ALLA LEGGE 9.11.93 N. 445 E ALLA LEGGE 24.12.93 N. 539	11.975.821.275,000 (309.145.916,427)	
- AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZI 1979/93		
- DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1994	(204.575.857,586)	11.462.100.300,987

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.94**CREDITORI DIVERSI****11.462.100.300,987****22.957.804,829****11.485.052.105,816****ART. 7 L. 49/87**

- STANZIAMENTO DISPOSTO DAL COMITATO INTERMINISTRIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	143.500.000,000	
- AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZI 1993/93	(287.357,561)	
- DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1994	(174.204,101)	143.038.438,238

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.94**CREDITORI DIVERSI****143.038.438,238****67.424,765****143.105.863,003****TOTALE A PAREGGIO****11.628.157.968,819**

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1994

INCASSI

DISPONIBILITA' AL 31.12.93	317.176.376.586
INTERESSI SU DISPONIBILITA' TRANSITORIE SU C/C BANCARI AL 31.12.94	536.468.380
	<u>317.712.844.966</u>

RIENTRI:

- QUOTE CAPITALI PER MUTUI EROGATI	273.397.195.801	
- QUOTE INTERESSI SU MUTUI EROGATI	121.167.109.933	394.564.305.734

TOTALE INCASSI

712.277.150.700

AVANZO DI GESTIONE E SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1994

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE

ENTRATE PER REDDITI:

- INTERESSI SU C/C BANCARI	536.468.380
- INTERESSI SU MUTUI	121.167.109.933

TOTALE REDDITI

121.703.578.313

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1994

MUTUI	978.865.310.817
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C (*)	551.244.782.643
AZIENDE DI CREDITO C/C	3.488.117.057
PARTITE VARIE	548.372.000

TOTALE

1.534.146.582.517

(*) Quanto a L.200 miliardi, le disponibilità 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.