

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 4 bis

Variazioni dell'esercizio			31.12.1993		
Erogazioni	Rimborsi	Variazione fondi Remissione crediti (b)	Importo nominale residuo	Fondi svalutazione	Valore a bilancio
9.542.359.813.596	- 2.438.389.128.842	- 2.139.870.370.011	13.898.533.658.309	- 3.129.162.761.903	10.769.370.896.406
			1.568.092.391.892	- 1.568.092.391.892	
2.393.307.344.171	- 965.867.398.187	- 1.537.870.370.011	1.589.215.956.949	- 1.537.870.370.011	51.345.586.938
			14.655.000.000	- 12.275.120.000	2.379.880.000
	- 3.689.140.598		25.477.783.576		25.477.783.576
66.004.704.363	- 66.004.704.363				
	- 96.000.000.000				
	- 11.197.300.000		80.924.100.000		80.924.100.000
	- 40.607.000.000		71.090.000.000		71.090.000.000
	- 23.402.000.000				
	- 27.637.610.840		128.034.065.942		128.034.065.942
	- 1.176.000.000		4.122.000.000		4.122.000.000
1.172.479.995.616	- 37.112.000.000		1.135.367.995.616		1.135.367.995.616
			13.045.000.000	- 10.924.880.000	2.120.120.000
37.274.823	- 1.847.312.000		4.715.170.199		4.715.170.199
	- 25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000
	- 1.500.000		99.984.845.000		99.984.845.000
	- 172.272.450.000		987.755.950.000		987.755.950.000
73.161.313.000			550.363.141.000		550.363.141.000
	- 4.490.100.000		12.851.850.000		12.851.850.000
1.335.477.837.484	- 473.173.703.650	- 602.000.000.000	260.336.669.376		260.336.669.376
5.891.344.139	- 48.506.310.000		54.040.371.532		54.040.371.532
	- 77.177.871		463.067.226		463.067.226
	- 27.286.500.000		10.494.000.000		10.494.000.000
	- 10.422.500.000		11.462.000.000		11.462.000.000
	- 25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000
	- 7.500.000.000		7.500.000.000		7.500.000.000
	- 18.792.000.000				
4.496.000.000.000			4.496.000.000.000		4.496.000.000.000
	- 345.242.421.333		2.641.494.300.001		2.641.494.300.001
	- 6.084.000.000		81.048.000.000		81.048.000.000
	- 74.658.533.657		184.179.977.283		184.179.977.283
	- 74.658.533.657		184.179.977.283		184.179.977.283
	- 950.485.882.333		3.812.351.201.001		3.812.351.201.001
	- 950.485.882.333		3.812.351.201.001		3.812.351.201.001
46.205.247.256	- 8.743.780.283	- 418.760.836	112.528.107.371	- 5.985.182.078	106.542.925.293
	- 8.615.106.403		59.497.265.824		59.497.265.824
	- 128.673.880		862.061.080		862.061.080
21.648.867		418.760.836	418.760.836	- 418.760.836	
			5.566.421.242	- 5.566.421.242	
46.183.598.389			46.183.598.389		46.183.598.389
9.588.565.060.852	- 3.472.277.325.115	- 2.140.289.130.847	18.007.592.943.964	- 3.135.147.943.981	14.872.444.999.983
				0	
		- 1.537.870.370.011			
		- 418.760.836			
		- 602.000.000.000			
		- 2.140.289.130.847			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE VERSO IMPRESE CONTROLLATE

(in lire)

		31.12.1992	
	Importo nominale residuo	Fondi svalutazione	Valore a bilancio
In conto aumento di capitale (a)	477 201 828.000		477.201 828 000
Fruttiferi (b)	295.484 128 743		295 484 128 743
Speculari a mutui (c)	4 492 886 148 116		4 492 886 148 116
Speculari ad obbligazioni (d)	535 198 476 804		535 198 476 804
Infruttiferi	1 595 792 391 892	- 1 591 292 391 892	4.500 000 000
Totale	7.396.562.973.555	- 1.591.292.391.892	5.805.270.581.663

(a) Verso STET

(b) I crediti con ILVA, IRITECNA e SOFINPAR sono stati resi infruttiferi dal 1-1-1994

ILVA L 1 537 870 370.011

IRITECNA L 260 336 669 376

SOFINPAR L 1 135 367 995 616

(c) Di cui con onere per capitale ed interessi a carico dello Stato L 2 908 395 201 001

(d) Di cui con onere per capitale ed interessi a carico dello Stato L 125 000 000 000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 4 ter

Variazioni dell'esercizio			31.12.1993		
Erogazioni	Rimborsi	Variazione fondi Remissione crediti	Importo nominale residuo	Fondi svalutazione	Valore a bilancio
73 161 313 000			550.363.141 000		550 363 141 000
4 862 921 170.893	- 1 614 352.052 605	- 2 139.870 370.011	2.942 053 247.031	- 1 537.870.370 011	1 404.182 877 020
	- 591 109 882.173		3.901.776 265.943		3.901.776 265 943
	- 232.927 194 064		302 271.282.740		302 271 282.740
4 606 277 329 703			6 202 069.721.595	- 1.591.292 391 892	4.610.777.329.703
9.542.359.813.596	- 2.438.389.128.842	- 2.139.870.370.011	13.898.533.658.309	- 3.129.162.761.903	10.769.370.896.406

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA
(in lire)

	31.12.1993		
	Importi scadenti entro l'esercizio successivo	Importi scadenti dal 2° al 5° esercizio successivo	Importi scadenti oltre il 5° esercizio successivo
CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
Verso Imprese controllate	7 194 137 573 313	2 156 622 973 007	1 418 610 350 086
Verso Imprese collegate	184 179 977 283		
Verso controllanti	875 559 584 333	1 758 825 665 668	1 177 965 951 000
Verso altri	54 927 378 672	34 975 121 132	16 640 425 489
	8.308.804.513.601	3.950.423.759.807	2.613.216.726.575
CREDITI DEL CIRCOLANTE			
Altri crediti finanziari			
Verso Imprese controllate	84 341 314 386		
Verso controllanti	486 243 937 794		
Verso altri	402 103 680 000		
	972.688.932.180		
Crediti non finanziari			
Verso clienti diversi	1 316 081 390		
Verso Imprese controllate			
Verso Imprese collegate			
Verso controllanti			
Verso altri	1 468 212 827 123		
	1.469.528.908.513		
Crediti vari			
Verso altri			
Totale crediti del circolante	2 442 217 840 693		
Totale crediti	10.751.022.354.294	3.950.423.759.807	2.613.216.726.575
RATEI ATTIVI			
Disaggi di emissione	47 722 720 815		
Ratei ed altri risconti	240 009 606 724		
Totale ratei attivi	287.732.327.539		
TOTALE CREDITI E RATEI ATTIVI	11.038.754.681.833	3.950.423.759.807	2.613.216.726.575

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 5

31.12.1992

	Totale	Importi scadenti entro l'esercizio successivo	Importi scadenti dal 2° al 5° esercizio successivo	Importi scadenti oltre il 5° esercizio successivo	Totale
	10 769.370 896 406	1 537.212.181 979	2.368 768 561.534	1 899 289.838.150	5 805.270 581 663
	184 179.977.283	19.395 085.340	239 443 425 600		258.838.510.940
	3.812.351 201.001	950.485.882 333	2.303 793 350 001	1 508.557.851 000	4 762.837.083.334
	106 542 925.293	9.140 892 252	34 975.121 132	25.384 205.772	69 500 219.156
	14.872.444.999.983	2.516.234.041.904	4.946.980.458.267	3.433.231.894.922	10.896.446.395.093
	84 341 314.386	46.667 417 519			46 667.417.519
	486.243 937.794	683.827 636.978			683.827 636 978
	402.103 680.000				
	972.688.932.180	730.495.054.497			730.495.054.497
	1 316.081.390	400.873.720			400.873.720
	1 468 212 827.123	3 757.643.214 904			3 757 643 214.904
	1.469.528.908.513	3.758.044.088.624			3.758.044.088.624
	2.442.217 840.693	4 488.539.143 121			4.488.539 143 121
	17.314.662.840.676	7.004.773.185.025	4.946.980.458.267	3.433.231.894.922	15.384.985.538.214
	47.722 720 815	63.255.476 838			63.255.476 838
	240.009 606.724	290.845.032 639			290.845.032 639
	287.732.327.539	354.100.509.477			354.100.509.477
	17.602.395.168.215	7.358.873.694.502	4.946.980.458.267	3.433.231.894.922	15.739.086.047.691

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE (in lire)					Prospetto n. 6
	31.12.1992	Variazioni dell'esercizio			31.12.1993
		Accessioni (+) Rimborsi (-)	Svalutazioni dirette (-) Ripristini di valore (+)	Accantonamenti a fondi (-) Ripristini di valore (+)	
Verso imprese controllate	46.667.417.519	37.673.896.867			84.341.314.386
Verso controllanti	683.827.636.978	- 197.583.699.184			486.243.937.794
Verso altri					
Amministrazione finanziaria	3.744.626.680.161	- 2.288.351.777.698			1.456.274.902.463
Aticipi rappresentanze estero	1.527.750.016	- 405.087.622			1.122.662.394
Altri	11.488.784.727	401.430.157.539			412.918.942.266
	3.757.643.214.904	- 1.887.326.707.781			1.870.316.507.123
Verso clienti	438.926.248	917.014.795			1.355.941.043
meno:					
- Fondo svalutazione crediti	- 38.052.528			- 1.807.125	- 39.859.653
	400.873.720	917.014.795		- 1.807.125	1.316.081.390
	3.758.044.088.624	- 1.886.409.692.986		- 1.807.125	1.871.632.588.513
Totale	4.488.539.143.121	- 2.046.319.495.303		- 1.807.125	2.442.217.840.693

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI (in lire)					Prospetto n. 7
	31.12.1992	Acquisizioni	Rimborsi	Plus / minusvalenze su rimborsi	31.12.1993
Partecipazioni in imprese controllate					
Partecipazioni in imprese collegate					
Altre partecipazioni					
Azioni proprie					
Altri titoli:					
- B.N.L. Ipotecarie 5%	11.075.148		- 150.000	18.153	10.943.301
- C.C.T. 12,50% 1993/1998		568.745.000.000	- 621.815.387.500	53.070.387.500	
- C.C.T. 9,50% 1994/1999		1.619.081.000.000			1.619.081.000.000
- Prestito redimibile 12% 1980	404.400.000				404.400.000
Totale	415.475.148	2.187.826.000.000	- 621.815.537.500	53.070.405.653	1.619.496.343.301

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (in lire)			Prospetto n. 8
	31.12.1992	Variazioni nette dell'esercizio	31.12.1993
Depositi bancari e postali			
Banche	1.339.596.743	401.266.384	1.740.863.127
C/C Postali	5.305.483	- 1.384.325	3.921.158
	1.344.902.226	399.882.059	1.744.784.285
Assegni			
Denaro e valori di cassa	37.990.053	11.318.348	49.308.401
Totale	1.382.892.279	411.200.407	1.794.092.686

RATEI E RISCONTI ATTIVI (in lire)			Prospetto n. 9
	31.12.1992	Variazioni nette dell'esercizio	31.12.1993
Disaggi di emissione ed altri oneri simili su prestiti	63.255.476.838	- 15.532.756.023	47.722.720.815
Risconti su:			
Fitti	797.015.398	- 173.400.378	623.615.020
Assicurazioni	7.253.000	- 7.253.000	
Altri			
Ratei su:			
Interessi su finanziamenti concessi	155.466.043.449	- 26.580.802.289	128.885.241.160
Interessi su titoli a reddito fisso	157.500	- 1.875	155.625
Interessi su crediti diversi	2.463.844	- 1.497.442	966.402
Provvigioni su fidejussioni			
Proventi finanziari	134.572.099.448	- 24.925.244.264	109.646.855.184
Operazioni pronti c/termine		852.773.333	852.773.333
Totale ratei e risconti	290.845.032.639	- 50.835.425.915	240.009.606.724
Totale	354.100.509.477	- 66.368.181.938	287.732.327.539

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PATRIMONIO NETTO (in lire)		Prospetto n. 10					
	31.12.1992	Sottoscrizioni dei soci	Sistemazione partite ex Gepi	Ripartizione utile/sistemazione perdita d'esercizio	Incrementi (+) Decrementi (-)	Utile (perdita) dell'esercizio	31.12.1993
Capitale	1.873.779.156.000						1.873.779.156.000
Apporto in c/aumento capitale ex D.L. 444/93 (conv. L. 531/93)					4.496.000.000.000		4.496.000.000.000
Riserva di rivalutazione ex D.L. 198/93					4.923.000.000.000		4.923.000.000.000
Altre riserve:							
- ex D.M. 22.4.93	5.878.635.536.614		- 273.643.030.000	- 4.809.264.335.924			795.728.170.690
- ex D.M. 22.4.93 (quota interessi L. 730/83)					40.960.332.000		40.960.332.000
- ex D.L. 2/92	110.000.000.000						110.000.000.000
Fondi netti ex Gepi girati al passivo	- 273.643.030.000		273.643.030.000				
Utili / (Perdite) portati a nuovo	- 4.809.264.335.924			4.809.264.335.924			
Utili / (Perdite) di esercizio						- 10.230.317.400.408	- 10.230.317.400.408
	2.779.507.326.690				9.459.960.332.000	- 10.230.317.400.408	2.009.150.258.282

RISERVE - DISTINZIONE DEGLI AMMONTARI IN BASE AL LORO REGIME FISCALE IN CASO DI DISTRIBUZIONE (in lire)				Prospetto n. 11
	Ammontari che in caso di distribuzione:			Totale
	concorrono a formare il reddito imponibile dei soci	concorrono a formare il reddito imponibile della società	non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci	
Riserva da sovrapprezzo delle azioni				
Azioni sottoscritte su aumenti di capitale in corso (ovvero: versamenti dei soci in c/capitale)				
Apporto in c/aumento capitale ex D.L. 444/93 (conv. in L. 531/93)			4.496.000.000.000	4.496.000.000.000
Riserva di rivalutazione ex D.L. 198/93			4.923.000.000.000	4.923.000.000.000
Riserva legale				
Riserva per azioni proprie in portafoglio				
Riserve statutarie				
Altre riserve:				
- ex D.M. 22.4.93			795.728.170.690	795.728.170.690
- ex D.M. 22.4.93 (quota interessi L.730/83)			40.960.332.000	40.960.332.000
- ex D.L. 2/92			110.000.000.000	110.000.000.000
			10.365.688.502.690	10.365.688.502.690

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDI PER RISCHI ED ONERI (in lire)					Prospetto n. 12
	31.12.1992	Accantonamenti da c/economico	Utilizzi diretti	Eventuali assorbimenti a c/economico	31.12.1993
Altri					
Fondo svalut. partecipazioni per quote ¹ eccedenti i valori di carico		1.487.829.101.334			1.487.829.101.334
Fondo rischi su partecipazioni		156.652.258.970			156.652.258.970
Fondo ristrutturazione Intecna		1.800.000.000.000			1.800.000.000.000
Fondo a fronte perdite di liquidazione ILVA (a)		3.040.923.528.655			3.040.923.528.655
Fondo a fronte perdite di liquidazione Finsider	11.126.573.132				11.126.573.132
Fondi ex L. 408/89 e L. 38/90 (Taranto)	160.828.893.443	18.656.151.639			179.485.045.082
Fondo oscillazione cambi	118.174.935.577	89.149.998.137	- 9.779.351.576		197.545.582.138
Accantonamenti diversi	12.588.468.303		- 40.846.087		12.547.622.216
	302.718.870.455	6.593.211.038.735	- 9.820.197.663		6.886.109.711.527
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
Consistenza al 31.12.1992		32.992.235.574			
Variazioni dell'esercizio:					
Accantonamento a c/economico (b)	14.573.788.619				
Utilizzi per indennità corrisposte	- 9.939.714.414				
Utilizzi per anticipazioni	- 692.247.370				
Trasferimenti personale					
		3.941.826.835			
Consistenza al 31.12.1993		36.934.062.409			
(a) Al netto dei valori di scissione di Ilva Laminati Piani ed Acciai Speciali Terni (L. 1.710.750.000.000). (b) Al netto dei recuperi contributi ex L. 297/82 (L. 184.530.325).					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO PERDITE SU PARTECIPAZIONI
(milioni di lire)

	Svalutazione partecipazioni	Svalutazione versamenti	Rinuncia crediti	Movimentazioni dello Stato patrimoniale	
				Accantonamento fondo per quote eccedenti i valori di carico	Svalutazione finanziamenti
IMPRESE CONTROLLATE					
ILVA in liquid	326.716	310.990		1.321.206	
ILVA in liquid (oneri ristruttur.)					1.537.870
IRITECNA	1.000.025		602.000	87.975	
IRITECNA (oneri di ristrutturazione)					
Totale ILVA ed IRITECNA	1.326.741	310.990	602.000	1.409.181	1.537.870
SOFINPAR - Società Finanziaria di Partecipazioni Azionarie	39.701			78.648	
ALITALIA - Linee Aeree Italiane	282.601				
FINMECCANICA	142.254				
FINMARE - Società Finanziaria Marittima	61.624				
Edicima	11.234				
Ifap IRI - Servizi per la Formazione	897				
Mei - Microelettronica Italiana	1.365				
SPI - Promozione e Sviluppo Imprenditoriale	54.100				
Altre	49				
ALTRE IMPRESE					
Credito Italiano	62.110				
Insar - Iniziative Sardegna	1.831				
Irva - Istituto per il Risanamento e la Valorizzazione Ambientale	80				
	1.984.587	310.990	602.000	1.487.829	1.537.870
ALTRI ACCANTONAMENTI					
Scissione Ilva Laminati Piani ed Acciai Speciali Terni					
	1.984.587	310.990	602.000	1.487.829	1.537.870

FONDO OSCILLAZIONE CAMBI
(in lire)

Prestiti	Divisa di riferimento al 31.12.1993	Valore di carico	
		unitario	complessivo
Stanziamenti al 31.12.1992			
Utilizzi nel corso del 1993			
Residuo al 31.12.1993			
Banca di Roma Londra US \$ 600 mil.ri c/\$	\$ 125.000.000,00	1.302,54060	162.817.575.000
Banca di Roma Londra US \$ 600 mil.ri c/ECU	ECU 370.838.884,50	1.523,99297	565.155.853.163
Credit Londra c/yen e c/\$ swap ECU	ECU 22.002.200,22	1.690,50402	37.194.807.833
			765.168.235.996

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 12 bis

					Movimentazioni del Conto Economico		
	Accantonamento fondo liquidazione ILVA	Accantonamento fondo ristrutturazione IRITECNA	Fondo rischi su partecipazioni	Imputazioni al conto "rettifiche di valore di attività finanziarie"	Accantonamento oneri di ristrutturazione	Altri accantonamenti a "oneri straordinari"	Oneri finanziari diversi
				1 958 912			
	1 330 174				2 868 044		
				1 690 000			
		1 800 000			1 800 000		
	1.330.174	1.800.000		3.648.912	4.668.044		
				118 349			
				282 601			
			62 977	142 254			62 977
				61 624			
			93 675	11 234		93.675	
				897			
				1 365			
				54 100			
				49			
						62 110	
				1.831			
				80			
	1.330.174	1.800.000	156.652				
				421			
	1 710 750						
	3.040.924	1.800.000	156.652	4.323.717	4.668.044	155.785	62.977

Prospetto n. 12 ter

	Cambi ufficiali al 31.12.1993	Valorizzazione al 31.12.1993	Differenza tra valori di carico e controvalori ai cambi	Residuo stanziamento al 31.12.1992	Stanziamento 31.12.1993
				118 174 935 577	
				-9 779 351 576	
				108 395 584 001	
	1 703,970	212 996 250,000	50 178 675 000		
	1 908,450	707.727 469 124	142 571 615 961		
	1 908,450	41 990 099 010	4 795.291 177		
		962.713.818.134	197.545.582.138		89.149.998.137

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEBITI E RATEI PASSIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA
(in lire)

	31.12.1993		
	Importi scadenti entro l'esercizio successivo	Importi scadenti dal 2° al 5° esercizio successivo	Importi scadenti oltre il 5° esercizio successivo
DEBITI FINANZIARI A M/L TERMINE			
Obbligazioni (a)	1 755 032 803 633	2 700 429 845 000	1 347 540 000 000
Debiti verso banche (a)	1 562 014 110 001	7 734 030 021 195	6 383 424 301 141
Debiti verso fornitori			
Debiti rappresentati da titoli di credito			
Debiti verso imprese controllate	28 405 641 025	76 822 564 100	58 969 230 775
Debiti verso imprese collegate			
Debiti verso controllanti			
Debiti tributari			
Debiti verso istituti di previdenza			
	3.345.452.554.659	10.511.282.430.295	7.789.933.531.916
DEBITI DEL CIRCOLANTE			
Altri debiti finanziari			
Debiti verso banche	4 790 885 504 297		
Debiti verso altri istituti finanziari			
Debiti rappresentati da titoli di credito			
Debiti verso imprese controllate	206 500 299 441		
Debiti verso imprese collegate			
Debiti verso controllanti			
	4.997.385.803.738		
Debiti commerciali			
Fornitori	7 606 252 270		
Debiti rappresentati da titoli di credito			
Debiti verso imprese controllate	13 407 775 493		
Debiti verso imprese collegate			
Debiti verso controllanti			
	21.014.027.763		
Debiti vari			
Debiti tributari	194 407 012 000		
Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5 178 621 216		
Diversi	35 574 040 536		
	235.159.673.752		
Totale del circolante	5.253.559.505.253		
Totale debiti	8.599.012.059.912	10.511.282.430.295	7.789.933.531.916
RATEI PASSIVI			
Aggi di emissione	793 645 376		
Ratei e risconti	1.009.050.853.233		
Totale ratei passivi	1.009.844.498.609		
Totale	9.608.856.558.521	10.511.282.430.295	7.789.933.531.916

(a) I debiti con rimborso a carico dello Stato sono dettagliati nel prospetto n. 13 bis.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 13

31.12.1992				
Totale	Importi scadenti entro l'esercizio successivo	Importi scadenti dal 2° al 5° esercizio successivo	Importi scadenti oltre il 5° esercizio successivo	Totale
5 803 002 648 633	1 430.133 121 687	3 964 442.345 000	1 806 415 000 000	7 200 990 466 687
15 679 468.432.337	720 954 977.144	7 020 928 439 108	7 406.258 192 758	15 148 141 609 010
164 197.435 900	243 053 381 507	701 724 577 282	576.589 481 797	1 521.367.440 586
21.646.668.516.870	2.394.141.480.338	11.687.095.361.390	9.789.262.674.555	23.870.499.516.283
4 790 885 504 297	2 465.138 421 766			2 465.138 421 766
206 500 299 441	48 697 699 582			48.697 699 582
4.997.385.803.738	2.513.836.121.348			2.513.836.121.348
7 606 252 270	4 020 790 277			4.020 790 277
13 407 775 493	68.436 614 605			68 436 614 605
21.014.027.763	72.457.404.882			72.457.404.882
194 407 012.000	47.250.557 000			47 250.557 000
5.178 621 216	5 386.408.548			5 386 408 548
35.574.040 536	21 208 576.652			21 208.576 652
235.159.673.752	73.845.542.200			73.845.542.200
5.253.559.505.253	2.660.139.068.430			2.660.139.068.430
26.900.228.022.123	5.054.280.548.768	11.687.095.361.390	9.789.262.674.555	26.530.638.584.713
793 645 376	1 178.584 346			1 178 584 346
1 009 050.853 233	491 083.056 571			491.083 056 571
1.009.844.498.609	492.261.640.917			492.261.640.917
27.910.072.520.732	5.546.542.189.685	11.687.095.361.390	9.789.262.674.555	27.022.900.225.630

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEBITI FINANZIARI A MEDIO E LUNGO TERMINE CON RIMBORSO A CARICO DELLO STATO

(in lire)

	31.12.1993		
	Importi scadenti entro l'esercizio successivo	Importi scadenti Dal 2° al 5° esercizio successivo	Importi scadenti oltre il 5° esercizio successivo
Obbligazioni			
Legge 749/85	389.011.000.000	389.945.000.000	
Legge 910/86	125.000.000.000		
	514.011.000.000	389.945.000.000	
Verso altri istituti finanziari (B.E.I.)			
Legge 730/83	63.613.501.000	229.554.499.000	62.931.500.000
Legge 41/86	297.935.083.333	1.139.326.166.668	1.115.034.451.000
	361.548.584.333	1.368.880.665.668	1.177.965.951.000
Totale	875.559.584.333	1.758.825.665.668	1.177.965.951.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 13 bis

31.12.1992					
	Totale	Importi scadenti entro l'esercizio successivo	Importi scadenti Dal 2° al 5° esercizio successivo	Importi scadenti oltre il 5° esercizio successivo	Totale
	778.956.000.000	389.011.000.000	778.956.000.000		1.167.967.000.000
	125.000.000.000	125.000.000.000	125.000.000.000		250.000.000.000
	903.956.000.000	514.011.000.000	903.956.000.000		1.417.967.000.000
	356.099.500.000	57.877.500.000	235.921.000.000	120.178.500.000	413.977.000.000
	2.552.295.701.001	378.597.382.333	1.163.916.350.001	1.388.379.351.000	2.930.893.083.334
	2.908.395.201.001	436.474.882.333	1.399.837.350.001	1.508.557.851.000	3.344.870.083.334
	3.812.351.201.001	950.485.882.333	2.303.793.350.001	1.508.557.851.000	4.762.837.083.334

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEBITI VERSO BANCHE (in lire)					Prospetto n. 13 ter
	31.12.1992	Accensioni	Rimborsi	Riclassifiche e altre operazioni	31.12.1993
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE	15.148.141.609.010	202.727.329.703	- 899.853.822.088	1.228.453.315.712	15.679.468.432.337
In lire	9.385.438.510.940	110.277.329.703	- 299.445.225.957	1.228.453.314.712	10.424.723.929.398
Ordinari in Lire	2.355.438.510.940		- 299.445.225.957	1.228.453.314.712	3.284.446.599.695
Legge 42/91	7.030.000.000.000				7.030.000.000.000
Nuova finanza ILVA		110.277.329.703			110.277.329.703
In valuta	5.762.703.098.070	92.450.000.000	- 600.408.596.131	1.000	5.254.744.502.939
BEI	4.492.886.160.116		- 591.109.894.173	1.000	3.901.776.266.943
- Legge 876/73	1.148.016.076.782		- 154.635.010.840		993.381.065.942
- Legge 730/83	413.977.000.000		- 57.877.500.000		356.099.500.000
- Legge 41/86	2.930.893.083.334		- 378.597.383.333	1.000	2.552.295.701.001
Ordinari in Valuta	1.269.816.937.954	92.450.000.000	- 9.298.701.958		1.352.968.235.996
DEBITI A BREVE TERMINE	2.465.138.421.766	3.325.500.241.658	- 2.355.119.241.658	1.355.366.082.531	4.790.885.504.297
C/Correnti bancari	838.706.771.122		- 115.495.896.334	723.210.874.788	
Scadenza fissa	1.626.431.650.644			1.470.861.978.865	3.097.293.629.509
Pronti c/termine		3.325.500.241.658	- 2.355.119.241.658		970.381.000.000
Totale	17.613.280.030.776	3.528.227.571.361	- 3.254.973.063.746	2.583.819.398.243	20.470.353.936.634