

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FINANZIAMENTI EROGATI	756.691.738
CONTRIBUTI CORRISPOSTI	21.831.056.868
VERSAMENTO AL BILANCIO STATALE - STATO DI	
PREVISIONE DELL'ENTRATA:	
- INTERESSI PER IL 1995 SU C/C	11.050.189
- INTERESSI 1995 SU CREDITI FINANZIARI	150.959.932
- INTERESSI 1996 SU CREDITI FINANZIARI	2.114.772.889
- QUOTE CAPITALI RIMBORSATE	2.499.829.910
SPESE	3.035.438
IMPOSTE E TASSE	4.016.199
COMMISSIONI A MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	20.416.060
TOTALE USCITE	27.391.829.223
DISPONIBILITÀ AL 31.12.'96:	
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	847.868.065
- AZIENDE DI CREDITO C/C	106.453.461
	954.321.526
TOTALE A PAREGGIO	28.346.150.749
USCITE PER SPESE	
SPESE	3.035.438
IMPOSTE E TASSE	4.016.199
COMMISSIONI A MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	20.416.060
TOTALE SPESE	27.467.697
AVANZO DI GESTIONE DI CUI:	
- VERSATO AL BILANCIO DELLO STATO	2.745.295.107
- DA VERSARE NEL 1997	480.916.664
	3.226.211.771
TOTALE	3.253.679.468
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.'96:	
- 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.'96	(121.933.902.830)
QUOTE CAPITALI RIMBORSATE	(1.869.307.692)
AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1996 DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO	480.916.664
TOTALE A PAREGGIO	86.677.706.142

Fondo centrale di garanzia L. 675/77 (*)

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1996

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1995	15.645.416.356
RITENUTE 0,75% E 1,25% "UNA TANTUM" ALL'ATTO DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO GARANTITO ALLE IMPRESE	122.881.502
RITENUTE 0,10% SULLE OPERAZIONI IN ESSERE AL 31.12.1993, 31.12.1994 E 31.12.1995	155.920.388
INTERESSI SU C/C BANCARI	24.880.132
TOTALE ENTRATE	15.949.098.378

(*) Art. 20 legge 12.8.77, n. 675, legge 5.8.1981, n. 416, legge 6.10.1982, n. 752; art. 15 legge 1.3.1986, n. 64, artt. 26-29-30-35-capo iv legge 5.10.1991, n. 317 D.M. del Tesoro del 17.12.1987 e del 21.10.1992; D.M. dell'Industria del 15.4.1994; delibera CIPI 13.10.1992.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERDITE LIQUIDATE	156.946.417
COMPENSO GESTIONE FONDI PUBBLICI (2° SEMESTRE 1995)	124.950.270
RITENUTE FISCALI SU C/C BANCARI	7.134.928
PARTITE VARIE 1995	86.146
TOTALE USCITE	289.117.761
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1996:	
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C N. 22018	9.908.376.998
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C N. 22022	5.300.000.000
- COMMIT ROMA C/C 1334/29	417.309.510
- COMMIT ROMA C/C 1334/07	34.294.109
	15.659.980.617
TOTALE A PAREGGIO	15.949.098.378

Fondo FESR

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1996

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1995

31.756.286.252

INTERESSI LORDI AL 31.12.1996 SUL C/C PRESSO COMIT N. 1394/30/77

2.641.808.204

TOTALE ENTRATE**34.398.094.456**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERDITE LIQUIDATE		376.381.124
RITENUTE SU C/C COMIT		753.982.126
TOTALE USCITE		1.130.363.250
CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1996:		
- COMIT C/C 1334/30/77	33.267.731.206	33.267.731.206
TOTALE A PAREGGIO		34.398.094.456

Gestione fondo rotativo costituito con legge 19.07.1993, n. 237, art. 2

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1996

DISPONIBILITÀ AL 31.12.1995	300.000.000.000
-----------------------------	-----------------

GIROCONTO DA FONDO ROTATIVO L.782/80	100.000.000.000
--------------------------------------	-----------------

TOTALE ENTRATE	400.000.000.000
-----------------------	------------------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1996:

- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C

400.000.000.000

TOTALE A PAREGGIO

400.000.000.000

Gestione disponibilità di cui all'art. 31 della legge 5.10.1991 n. 317 per gli interventi di reintegro dei fondi rischi costituiti da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1996

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1995 3.333.334.000

INTERESSI C/C BANCARI 2.093.880

TOTALE ENTRATE 3.335.427.880

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTRIBUTI EROGATI	319.659.004
--------------------	-------------

RITENUTE FISCALI SU C/C BANCARI	565.348
---------------------------------	---------

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1996:

- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	2.851.759.060	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	163.444.468	
		3.015.203.528

TOTALE A PAREGGIO	3.335.427.880
-------------------	---------------

Gestione fondo rotativo di cui all'art. 26 legge 24.5.77 n. 277 ed artt. 6 e 7 legge 26.2.87, n. 49

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1996

INCASSI

ART. 6 L. 49/87

- DISPONIBILITÀ AL 31.12.1995	3.380.938.724.571
- VERSAMENTI DA PARTE DEL MINISTERO DEL TESORO: ASSEGNAZIONE LEGGE 28.12.95, N. 551	100.000.000.000
- RIENTRI PER QUOTE CAPITALI	179.478.652.673
- INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	127.244.128.398
- INTERESSI SU DISPONIBILITÀ TRANSITORIE SU C/C BANCARI AL 31.12.1996	4.642.739.392
- PROVENTI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI IN VALUTA	25.274.582.360
- PROVENTI DIVERSI	704.812
- IMPORTI IN ATTESA DI NEGOZIAZIONE	13.009.227.417
- CREDITORI DIVERSI	1.895.249.751

Art. 7 L. 49/87

- DISPONIBILITÀ AL 31.12.1995	119.074.749.047
- RIENTRI PER QUOTE CAPITALI	8.873.287.684
- INTERESSI SU CREDITI AGEVOLATI	1.374.226.592
- INTERESSI SU DISPONIBILITÀ TRANSITORIE SU C/C BANCARI AL 31.12.1996	395.639.486

TOTALE INCASSI

3.962.201.912.183

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1996

ENTRATE PER REDDITI:

ART. 6 L. 49/87

- INTERESSI SU C/C BANCARI	4.642.739.392
- INTERESSI SU CREDITI FINANZIARI	127.244.128.398
- PROVENTI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI IN VALUTA	25.274.582.360
- PROVENTI DIVERSI	704.812

TOTALE REDDITI ART. 6 L. 49/87

157.162.154.962

DISAVANZO DI GESTIONE

62.071.683.847

TOTALE ART.6

219.233.838.809

ART. 7 L. 49/87

- INTERESSI SU C/C BANCARIO	395.639.486
- INTERESSI SU CREDITI AGEVOLATI	1.374.226.592

TOTALE REDDITI ART. 7 L. 49/87

1.769.866.078

TOTALE

221.003.704.887

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1996

ART. 6 L. 49/87

- CREDITI FINANZIARI IN ESSERE	7.931.964.676.092
- RATE SCADUTE QUOTA CAPITALE	337.204.312.063
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	3.378.788.600.553
- AZIENDE DI CREDITO C/C	58.549.827.633
- PARTITE VARIE	1.095.486.000

TOTALE SITUAZIONE ART. 6 L. 49/87

11.707.602.902.341

ART. 7 L. 49/87

- CREDITI FINANZIARI IN ESSERE	83.671.001.289
- RATE SCADUTE QUOTA CAPITALE	611.468
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	104.697.906.335
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA C/C	5.104.067.550

TOTALE SITUAZIONE ART. 7 L. 49/87

193.473.586.642

TOTALE

11.901.076.488.983

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

- EROGAZIONI PER CREDITI FINANZIARI		358.171.083.475
- IMPOSTE CORRISPOSTE	1.331.280.598	
- SPESE DIVERSE	482.292.821	
- ONERI PER VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI IN VALUTA	7.556.502.359	
- COMMISSIONE A MEDIOCREDITO CENTRALE ANNO 1995	12.714.107.784	
- CREDITORI DIVERSI	934.279.322	
- IMPORTI NEGOZIATI PRESENTI AL 31.12.'95 NEI C/C VALUTARI	13.956.034.829	
		36.974.497.713

ART. 7 L. 49/87

- EROGAZIONE PER CREDITI FINANZIARI	19.629.422.999	
- COMMISSIONE A MEDIOCREDITO CENTRALE ANNO 1995	109.373.216	
- COMMISSIONE "UNA TANTUM"	64.416.362	
- IMPOSTE CORRISPOSTE	112.567.314	
- SPESE DIVERSE	149.033	
		19.915.928.924

TOTALE PAGAMENTI**415.061.510.112****DISPONIBILITÀ AL 31 DICEMBRE 1996****ART. 6 L. 49/87**

- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	3.378.788.600.553	
- AZIENDE DI CREDITO C/C	58.549.827.633	
		3.437.338.428.186

ART. 7 L. 49/87

- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	104.697.906.335	
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA C/C	5.104.067.550	
		109.801.973.885

TOTALE A PAREGGIO**3.962.201.912.183****USCITE PER SPESE****ART. 6 L. 49/87**

- IMPOSTE SUL REDDITO	1.331.280.598	
- SPESE DIVERSE	482.292.821	
- ONERI VARIAZIONE CAMBIO SU CREDITI FINANZIARI IN VALUTA	7.556.502.359	
- PERDITE IN CONTO CAPITALE	209.863.763.031	
TOTALE SPESE ART. 6 L. 49/87		219.233.838.809

ART. 7 L. 49/87

- IMPOSTE SUL REDDITO	112.567.314	
- COMMISSIONE "UNA TANTUM"	64.416.362	
- SPESE DIVERSE	149.033	
TOTALE SPESE ART. 7 L. 49/87		177.132.709

AVANZO DI GESTIONE**1.592.733.369****TOTALE ART. 7****1.769.866.078****TOTALE****221.003.704.887****CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.'96****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, ALLA LEGGE 24.12.93, N. 539 E ALLA LEGGE 28.12.95 N. 551	12.075.821.275.000	
- AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZI 1979/95	(321.941.825.564)	
- DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1996	(62.071.683.847)	
		11.691.807.765.589

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.'96**CREDITORI DIVERSI****15.795.136.752****11.707.602.902.341****ART. 7 L. 49/87**

- STANZIAMENTO DISPOSTO DAL COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	191.700.000.000	
- AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZI 1989/95	180.853.273	
- AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1995	1.592.733.369	
		193.473.586.642

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.'96**11.901.076.488.983****TOTALE A PAREGGIO**

Gestione fondo rotativo di cui all'art. 2 - legge 29.07.81, n. 394, legge 28.02.86, n. 41 e legge 20.10.90, n. 304

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1996**INCASSI**

DISPONIBILITÀ AL 31.12.1995	511.048.921.911
INTERESSI SU DISPONIBILITÀ TRANSITORIE SU C/C BANCARI AL 31.12.1996	701.796.414
PROVENTI DIVERSI	3.619.781

RIENTRI:

- QUOTE CAPITALE FINANZIAMENTI	68.714.255.864	
- QUOTE INTERESSI SU FINANZIAMENTI	14.306.184.709	
		83.020.440.573

TOTALE INCASSI	594.774.778.679
-----------------------	------------------------

AVANZO DI GESTIONE E SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1996**DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE.****ENTRATE PER REDDITI:**

- INTERESSI SU C/C BANCARI	701.796.414
- INTERESSI SU FINANZIAMENTI	14.306.184.709
- PROVENTI DIVERSI	3.619.781

TOTALE REDDITI	15.011.600.904
-----------------------	-----------------------

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1996

FINANZIAMENTI IN ESSERE	252.954.033.776
RATE SCADUTE (QUOTA CAPITALE)	13.746.239.986
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	502.678.635.385
AZIENDE DI CREDITO C/C	8.843.454.893
PARTITE VARIE	112.708.796

TOTALE	778.335.072.836
---------------	------------------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAGAMENTI

EROGAZIONI PER FINANZIAMENTI		82.502.834.046
SPESE DA RECUPERARE	27.447.378	
RITENUTA FISCALE INTERESSI SU C/C BANCARI	199.410.838	
SPESE DIVERSE	138.665.866	
COMMISSIONE GESTIONE FONDO ANNO 1995	383.061.143	
COMMISSIONE GARANZIA INTEGRATIVA ANNO 1996	1.269.130	
		749.854.355
		83.252.688.401

DISPONIBILITÀ AL 31.12.1996 (*) (**)

TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/C	502.678.635.385	
BANCA COMMERCIALE ITALIANA C/C	8.843.454.893	
		511.522.090.278

TOTALE A PAREGGIO		594.774.778.679
--------------------------	--	------------------------

USCITE PER SPESE:

- IMPOSTE SUL REDDITO	199.410.838
- COMMISSIONE GARANZIA INTEGRATIVA 1996	1.269.130
- SPESE DIVERSE	138.665.866

TOTALE SPESE	339.345.834
---------------------	--------------------

AVANZO DI GESTIONE	14.672.255.070
---------------------------	-----------------------

TOTALE	15.011.600.904
---------------	-----------------------

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1996:

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, ALLA
LEGGE 20.5.93, N. 156 E ALLA LEGGE 23.12.94, N. 724

707.200.000.000

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	56.462.817.766
--	----------------

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 1996	14.672.255.070
-----------------------------------	----------------

TOTALE A PAREGGIO	778.335.072.836
--------------------------	------------------------

(*) Con legge 28.2.86, n. 41 è stato stabilito che le disponibilità 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 31.12.96 risultano concesse garanzie per 2,6 miliardi, di cui 0,9 miliardi attivate.

(**) Ai sensi della legge 20.10.90, n. 304 art. 3 e del D.M. del 13.2.92, le disponibilità 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 31.12.96 gli impegni in essere a fronte della suddetta legge ammontano a 14,1 miliardi e i finanziamenti in essere ammontano a 19 miliardi.

Gestione Fondo centrale di garanzia per il credito al commercio (art. 7 legge 10.10.1975 n. 517 e art. 26, 2° comma, legge 5.10.1991, n. 317)

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1996

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1995	16.864.555.630
VERSAMENTI AL FONDO:	
RITENUTE 0,50% "UNA TANTUM" ALL'ATTO DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO GARANTITO ALLE IMPRESE	4.495.000
RITENUTE 0,10% SULLE OPERAZIONI IN ESSERE AL 31.12.1994 E 31.12.1995	29.377.859
INTERESSI LORDI AL 31.12.1996 SUL C/C PRESSO COMIT	36.427.358
TOTALE ENTRATE	16.934.855.847

PERDITE LIQUIDATE	400.494.383
-------------------	-------------

RITENUTE SUL C/C N. 1334/28 PRESSO LA COMIT	10.582.705
	

TOTALE USCITE	411.077.088
---------------	-------------

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.1996:

- TESORERIA CENTRALE STATO - C/C 2201

16.209.994.320

- COMIT ROMA - C/C 1334/28

313.784.439

16.523.778.759

TOTALE A PAREGGIO

16.934.855.847

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1996

DISPONIBILITÀ AL 31.12.1995

23.613.136.070

INTERESSI AL 31.12.1996 SU C/C BANCARI

1.031.875

TOTALE ENTRATE**23.614.167.945**