



*Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE III

Disposizioni amministrative concernenti il Fondo rotativo per i crediti di aiuto

La legge finanziaria 1999 (Legge n. 449 del 23 dicembre 1998) ha autorizzato lo stanziamento della somma di Lit. 20 miliardi al Capitolo 8173/TE quale conferimento al Fondo rotativo, costituito presso il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art.26, 2° comma della Legge 24 maggio 1997 n.227, così come modificato dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

PAGINA BIANCA

I. CREDITI FINANZIARI DI AIUTO ALLO SVILUPPO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 26.2.1987 N. 49

1.1 - Impegni assunti

Nel primo semestre 1999, il Mediocredito Centrale è stato autorizzato a concedere nuovi crediti di aiuto per un ammontare pari a Lit. 94,6 miliardi, il cui dettaglio è qui di seguito riprodotto:

- 99/001 - CINA XL - Lit. 12.641.747.000 - Destinazione: approvvigionamento idrico della contea di Jiangning - Condizioni: 0,5%; durata: 35 anni di cui 14 di grazia;
- 99/002 - EGITTO XXII - Lit. 11.347.712.000 - Destinazione: assistenza tecnica, manutenzione, supervisione, training e parti di ricambio per la centrale elettrica di Assiut - Condizioni: 0,50%; durata: 35 anni di cui 14 di grazia;
- 99/003 - CINA XLI - Lit. 7.560.000.000 - Destinazione: costruzione dell'impianto di depurazione in località Dali Dayutian - Condizioni: 0,50%; durata: 35 anni di cui 14 di grazia;
- 99/004 - ALBANIA IX - Lit. 53.200.000.000 - Destinazione: riabilitazione della rete idrica di Tirana - Condizioni: 0,50%; durata: 35 anni di cui 24 di grazia;
- 99/005 - INDIA XIII - Lit. 10.000.000.000 - Destinazione: programma di sviluppo per la piccola e media impresa - Condizioni: 0,50%; durata: 35 anni di cui 14 di grazia.

Nel corso del primo semestre sono stati revocati i seguenti crediti di aiuto:

- 94/005 - MAROCCO - Lit. 10.114.127.000 - Destinazione: impianto di acquacoltura a Rabat - Larache;
- 91/036 - TURCHIA - ECU 40.000.000 - Destinazione: costruzione della strada Bolu By-Pass.

1.2 - Erogazioni

Nel corso del primo semestre del 1999 sono state effettuate nuove erogazioni per un ammontare complessivo di Lit. 64,5 miliardi circa, che hanno riguardato i seguenti paesi: Albania, Algeria, Argentina, Bolivia, Brasile, Cina, Croazia, Ecuador, Eritrea, Honduras, Kenya, Marocco, Siria, Tunisia.

1.3 - Rientri

I rientri del semestre sono ammontati complessivamente a Lit. 195 miliardi circa, a fronte di crediti e consolidamenti concessi ad Albania, Algeria, Argentina, Bolivia, Brasile, Burundi, Camerun, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Croazia, Rep. Dominicana, Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Filippine, Ghana, Giamaica, Giordania, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Kenya, Libano, Malta, Marocco, Mauritania, Mozambico, Nigeria, Perù, Polonia, Senegal, Siria, Slovenia, Sri Lanka, Swaziland, Tunisia, Turchia, Uganda, Uruguay, Vietnam, Zimbabwe e Yemen.

1.4 - Mancati rimborsi

Per la situazione dei mancati rimborsi alla fine del primo semestre del 1999 si veda la tavola I in Appendice.

1.5 - Crediti in essere

Dall'inizio dell'attività fino al 30.06.1999 sono stati autorizzati 459 crediti di aiuto (oltre a quarantotto crediti autorizzati e successivamente revocati) per un ammontare pari a US\$ 4.174,6 milioni, DM. 1.258,6 milioni, ECU 1.259,9 milioni, Lit. 2.313 miliardi e Fr. Sv. 8,6 milioni. Tali crediti hanno interessato 62 paesi di Africa, Asia, America Latina ed Europa. A fronte dei crediti autorizzati sono state stipulate, al netto delle revoche, tra il Mediocredito Centrale e le rispettive controparti estere, 451 Convenzioni finanziarie. Le restanti 8 Convenzioni finanziarie sono in corso di negoziazione.

Dall'inizio dell'attività alla fine del primo semestre 1999, le erogazioni sono ammontate, nelle valute dei rispettivi crediti, a US\$ 3.984,2 milioni, a DM. 1.244,6 milioni, a Lit. 1.807,7 miliardi, ECU 1.178,1 milioni e a Fr. Sv. 8,6 milioni.

Pertanto, gli impegni in essere al 30.06.1999, corrispondenti alla differenza tra l'importo dei crediti autorizzati e l'importo delle erogazioni effettuate (tenuto conto degli storni), ammontano a US\$ 129,47 milioni circa, DM. 4,2 milioni, ECU 63,9 milioni e a Lit. 469,1 miliardi (si veda al riguardo la tavola II in Appendice).

1.6 - Situazione delle disponibilità

Nel corso del primo semestre del 1999 si sono registrate variazioni rispetto al semestre precedente con riferimento alle disponibilità del Fondo rotativo.

Tali disponibilità al 31.12.1998 ammontavano a Lit. 3.874,1 miliardi circa, di cui Lit. 3.807,7 miliardi in c/c presso la Tesoreria centrale dello Stato, Lit. 48,4 miliardi presso le aziende di credito e Lit. 16,7 miliardi in c/c valutario presso le aziende di credito.

Dall'01.01.1999 al 30.06.1999 non è stato effettuato alcun nuovo versamento al Fondo rotativo da parte del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e si sono registrate entrate per Lit. 236,1 miliardi circa (di cui Lit. 194,6 miliardi per rientri, Lit. 41,4 miliardi per rientri già contabilizzati, ma la cui imputazione ai crediti era ancora in corso di definizione al 30.06.1999, e Lit. 0,1 miliardi per proventi diversi) e uscite per Lit. 141,3 miliardi per erogazioni. E' stata, altresì, definita la contabilizzazione per Lit. 24,2 miliardi, relativi a rientri effettuati al 31.12.1998.

A seguito dei suddetti movimenti del semestre, le disponibilità del Fondo rotativo al 30.06.1999 ammontavano a Lit. 4.009,1 miliardi, di cui Lit. 3.942,8 miliardi in c/c presso la Tesoreria centrale dello Stato, Lit. 58,2 miliardi in c/c presso le aziende di credito e Lit. 8,1 miliardi in c/c valutario presso le aziende di credito.

Considerato che al 30.06.1999 vi erano impegni in essere, derivanti da crediti autorizzati ma non ancora erogati, per Lit. 839,7 miliardi (1), le disponibilità del Fondo rotativo al netto di tali impegni sono risultate di Lit. 3.169,4 miliardi circa.

(1) Il controvalore in lire degli impegni in US\$, DM ed ECU è stato calcolato ai tassi di cambio registrati il 30.06.1999 (US\$1= 1.874,77 - DM1= Lit. 989,99 - ECU 1 = Lit. 1.936,27).

II. CREDITI AGEVOLATI PER LE IMPRESE MISTE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 49/87

II.1 - Impegni assunti

Nel corso del secondo semestre 1999 il Mediocredito Centrale è stato autorizzato a concedere 6 finanziamenti ex art. 7 della legge 49/87 per un ammontare pari a Lit. 5,5 miliardi circa che hanno riguardato la costituzione di imprese miste in Albania, Cina, Marocco, Nepal, Sud Africa e Tunisia.

II.2 - Contratti stipulati

Nel corso del semestre in esame, è stato stipulato 1 contratto di finanziamento per un ammontare di Lit. 3 miliardi circa che ha riguardato la costituzione di un'impresa mista in Cina.

II.3 - Erogazioni

Nel corso del primo semestre 1999, sono state effettuate erogazioni per Lit. 230 milioni circa.

II.4 - Rientri

I rientri avvenuti nel primo semestre del 1999 ammontano a Lit. 4,5 miliardi circa.

II.5 - Crediti in essere

Gli impegni in essere al 30.06.1999, corrispondenti alla differenza tra l'importo autorizzato con i decreti fino ad ora emanati e l'importo delle erogazioni effettuate, ammontano a circa Lit. 7 miliardi (*).

II.6 - Situazione delle disponibilità

Le disponibilità di cassa ammontano a Lit. 109 miliardi.

(*) Per gli importi espressi in valuta nei decreti ministeriali di autorizzazione, si è riportato l'importo massimo in lire erogabile.

MANCATI RIENTRI RELATIVI AL PERIODO 01/01/77 30/06/99 (1)

PAESE	NUMERO RATE NON RIMBORSATE	DIVISA	MANCATI RIMBORSI IN LINEA CAPITALE	MANCATI RIMBORSI IN LINEA INTERESSI	IMPORTO TOTALE	MANCATI RIMBORSI DI MORA	PRIMA SCAD NON RIMB.
DERIVANTI DA CREDITI							
ALBANIA	2	LIT	0,00	61.271.250,00	61.271.250,00	0,00	16/06/99
ALGERIA	46	LIT	2.541.413.986,00	622.342.121,00	3.163.756.107,00	0,00	28/05/98
ANGOLA	756	\$USA	35.549.825,98	5.897.313,92	41.447.139,90	53.841,62	26/02/91
ANGOLA	33	ECU	0,00	2.802.777,24	2.802.777,24	419,03	02/04/90
ANGOLA	16	LIT	144.954.493,00	347.890.784,00	492.845.277,00	508.358,00	22/11/91
ARGENTINA	1	\$USA	0,00	6.880,29	6.880,29	728,98	26/05/99
ARGENTINA	2	ECU	3.464.963,75	562.725,39	4.027.689,14	2.475,28	14/05/99
ARGENTINA	0	LIT	0,00	0,00	0,00	222.528,00	00/00/00
BIRMANIA	29	\$USA	2.931.818,14	253.124,99	3.184.943,13	116.856,79	17/01/89
BOLIVIA	1	LIT	0,00	16.246.741,00	16.246.741,00	0,00	20/06/99
BOSNIA ERZEGOVINA	1	\$USA	1.190,35	47,61	1.237,96	0,00	12/05/99
BOSNIA ERZEGOVINA	6	LIT	39.866.741,00	6.976.678,00	46.843.419,00	0,00	02/05/99
CAMERUN	4	ECU	0,00	177.953,40	177.953,40	1.330,07	19/06/94
CAMERUN	2	LIT	0,00	306.665.153,00	306.665.153,00	1.347.813,00	10/11/94
CILE	0	\$USA	0,00	0,00	0,00	119,58	00/00/00
COLOMBIA	2	\$USA	145.948,30	26.082,41	172.030,71	369,98	29/06/99
COLOMBIA	1	DM	799.590,92	160.917,69	960.508,61	0,00	01/06/99
COLOMBIA	1	LIT	1.174.433.317,00	236.354.710,00	1.410.788.027,00	0,00	19/06/99
CONGO	4	\$USA	933.333,20	146.999,98	1.080.333,18	4.774,67	28/01/97
CONGO	102	ECU	3.660.397,86	754.994,23	4.415.392,09	563,37	17/11/96
COSTA RICA	104	\$USA	13.082.605,68	2.274.416,87	15.357.022,55	0,00	10/04/86

(1) DALLA PRESENTE SITUAZIONE SONO GIÀ STATE SOTTRATTE LE RATE IMPAGATE, OGGETTO DI ACCORDI MULTILATERALI DI CONSOLIDAMENTO FIRMATI, A CONOSCENZA DELLA SCRIVENTE BANCA.

MANCATI RIENTRI RELATIVI AL PERIODO 01/01/77 30/06/99

PAESE	NUMERO NON RIMBORSATE	RATE	DIVISA	MANCATI RIMBORSI IN LINEA CAPITALE	MANCATI RIMBORSI IN LINEA INTERESSI	IMPORTO TOTALE	MANCATI RIMBORSI DI MORA	PRIMA SCAD NON RIMB.
MAROCOCCO	1		LIT	0,00	5.418.225,00	5.418.225,00	0,00	06/05/99
MAURITANIA	9		\$USA	10.547,06	2.487,08	13.034,14	0,00	15/05/99
MOZAMBICO	0		\$USA	0,00	0,00	0,00	9.495,13	00/00/00
MOZAMBICO	0		DM	0,00	0,00	0,00	1.142,85	00/00/00
NICARAGUA	0		\$USA	0,00	0,00	0,00	25.395,66	00/00/00
NIGERIA	100		\$USA	0,00	289.175,12	289.175,12	101.415,58	16/04/97
PAKISTAN	0		\$USA	0,00	0,00	0,00	722,25	00/00/00
PAKISTAN	0		DM	0,00	0,00	0,00	1.210,66	00/00/00
PERU'	1		\$USA	270,00	0,00	270,00	9.510,59	15/06/98
PERU'	0		ECU	0,00	0,00	0,00	8.264,79	00/00/00
REP. POPOLARE CINESE	13		\$USA	300.162,00	55.151,53	355.313,53	330,95	25/06/99
REP. POPOLARE CINESE	2		LIT	0,00	97.481.222,00	97.481.222,00	865.455,00	04/05/99
SENEGAL	19		\$USA	345.521,87	36.567,06	382.088,93	11.879,46	17/12/94
SENEGAL	13		ECU	45.960,73	93.870,73	139.831,46	5.148,37	23/03/95
SENEGAL	2		LIT	32.700.000,00	9.747.412,00	42.447.412,00	0,00	14/05/99
SERBIA MONTENEGRO	187		\$USA	3.041.344,32	415.513,99	3.456.858,31	0,00	11/07/91
SERBIA MONTENEGRO	1203		LIT	16.075.293.391,00	3.903.918.350,00	19.979.211.741,00	229.413,00	28/06/91
SIERRA LEONE	5		LIT	0,00	1.423.263.590,00	1.423.263.590,00	1.324.426,00	10/02/97
SIRIA	1		DM	779.937,23	163.786,84	943.724,07	48.037,15	24/03/99
SIRIA	19		LIT	0,00	19.926.384,00	19.926.384,00	0,00	13/12/98
SLOVENIA	49		\$USA	397.098,16	38.582,52	435.680,68	0,00	11/07/91
SOMALIA	79		\$USA	60.056.054,24	17.065.213,93	77.121.268,17	0,00	06/02/89

MANCATI RIENTRI RELATIVI AL PERIODO 01/01/77 30/06/99

PAESE	NUMERO NON RIMBORSATE	RATE	DIVISA	MANCATI RIMBORSI IN LINEA CAPITALE	MANCATI RIMBORSI IN LINEA INTERESSI	IMPORTO TOTALE	MANCATI RIMBORSI DI MORA	PRIMA SCAD NON RIMB.
SOMALIA	75		LIT	35.270.341.797,00	3.048.058.614,00	38.318.400.411,00	4.696.710,00	10/01/89
SUDAN	110		\$USA	37.234.405,20	11.580.078,65	48.814.483,85	37.571,24	08/02/85
SUDAN	14		LIT	8.750.000.000,00	2.132.812.500,00	10.882.812.500,00	0,00	05/05/85
TANZANIA	4		DM	11.669,46	2.158,85	13.828,31	41.186,80	30/03/97
TANZANIA	20		ECU	2.796,75	957.171,24	959.967,99	220.846,57	10/02/97
TANZANIA	13		LIT	47.628.465,00	26.128.787,00	73.757.252,00	7.261.287,00	25/03/97
TUNISIA	4		\$USA	172.244,43	23.519,47	195.763,90	667,01	30/06/99
TUNISIA	1		ECU	100,00	0,00	100,00	5.564,00	12/03/96
TUNISIA	2		LIT	1.666.666.666,00	408.477.477,00	2.075.144.143,00	0,00	25/08/97
TURCHIA	5		DM	591.437,74	108.164,23	699.601,97	0,00	05/05/99
UGANDA	38		\$USA	517.170,11	97.643,90	614.814,01	1.934,34	15/10/95
UGANDA	0		ECU	0,00	0,00	0,00	15.595,44	00/00/00
VIETNAM	2		ECU	0,00	950,57	950,57	157,24	22/10/95
VIETNAM	78		LIT	0,00	1.248.777.432,00	1.248.777.432,00	176.237.822,00	29/06/94
YEMEN REP.ARABA-NORD (S	8		\$USA	0,00	4.471,13	4.471,13	4.442,95	30/12/98
ZAIRE	302		\$USA	30.481.310,24	8.843.635,68	39.324.945,92	0,00	06/07/90
ZAIRE	90		ECU	5.685.356,90	8.979.072,30	14.664.429,20	0,00	27/07/90
ZAIRE	18		FRSV	430.907,00	1.163.448,90	1.594.355,90	0,00	25/07/90
ZAIRE	15		LIT	0,00	1.486.986.226,00	1.486.986.226,00	1.409.230,00	19/02/92
ZAMBIA	0		\$USA	0,00	0,00	0,00	54,03	00/00/00
ZIMBABWE	4		\$USA	1.153.188,51	155.632,41	1.308.820,92	1.028,34	01/06/99
ZIMBABWE	1		DM	766.103,84	34.474,67	800.578,51	0,00	20/03/99

MANCATI RIENTRI RELATIVI AL PERIODO 01/01/77 30/06/99

PAESE	NUMERO NON RIMBORSATE	RATE	DIVISA	MANCATI IN LINEA	RIMBORSI CAPITALE	MANCATI RIMBORSI IN LINEA	RIMBORSI INTERESSI	IMPORTO TOTALE	MANCATI RIMBORSI DI MORA	PRIMA SCAD NON RIMB.
ZIMBABWE	2		ECU	0,00		293.086,75		293.086,75	0,00	03/05/99
ZIMBABWE	0		LIT	0,00		0,00		0,00	1.720.601,00	00/00/00
TOTALI					LIT		98.976.798.429,00		216.725.909,00	
					\$USA		237.825.120,03		394.745,12	
					ECU		27.940.766,07		293.753,32	
					DM		7.008.209,61		95.129,19	
					FRSV		1.594.355,90		0,00	
DERIVANTI DA CONSOLIDAMENTI										
ALGERIA	3		LIT	0,00		62.785.871,48		62.785.871,48	0,00	31/05/99
ANGOLA	86		\$USA	6.818.460,70		1.512.546,46		8.331.007,16	0,00	31/03/91
CAMERUN	3		\$USA	0,00		153.365,86		153.365,86	0,00	31/03/98
CAMERUN	3		ECU	0,00		10.680,26		10.680,26	856,98	31/03/98
CONGO	5		\$USA	0,00		734.366,38		734.366,38	28.620,42	30/06/97
CONGO	0		ECU	0,00		0,00		0,00	1.579,65	00/00/00
ETIOPIA	4		\$USA	0,00		1.687.050,94		1.687.050,94	13.132,69	31/05/98
ETIOPIA	4		ECU	0,00		56.554,82		56.554,82	524,07	31/05/98
ETIOPIA	3		LIT	0,00		209.900.891,00		209.900.891,00	1.267.930,00	31/05/98
GIAMAICA	13		\$USA	195.933,80		127.123,99		323.057,79	749,35	29/02/96
GIORDANIA	3		\$USA	0,00		111.886,23		111.886,23	0,00	30/04/98
GIORDANIA	3		LIT	0,00		32.098.850,00		32.098.850,00	0,00	30/04/98
MOZAMBICO	0		\$USA	0,00		0,00		0,00	512,26	00/00/00
SENEGAL	2		\$USA	17.631,21		29.127,27		46.758,48	19.463,13	31/05/95
SENEGAL	2		ECU	50.860,39		6.689,09		65.549,48	517,26	31/05/95

MANCATI RIENTRI RELATIVI AL PERIODO 01/01/77 30/06/99

PAESE	NUMERO NON RIMBORSATE	RATE	DIVISA	MANCATI RIMBORSI IN LINEA CAPITALE	MANCATI RIMBORSI IN LINEA INTERESSI	IMPORTO TOTALE	MANCATI RIMBORSI DI MORA	PRIMA SCAD NON RIMB.
SENEGAL	1		LIT	21.172,00	231.172,00	252.344,00	47.050,00	31/05/95
SOMALIA	21		\$USA	1.358.367,12	1.541.187,00	2.899.554,12	0,00	30/06/89
SOMALIA	21		LIT	1.914.818.217,00	2.185.836.404,00	4.100.654.621,00	0,00	30/06/89
SUDAN	129		\$USA	1.950.741,84	1.149.262,56	3.100.004,40	14.794,25	30/06/85
SUDAN	155		LIT	7.374.431.448,00	9.646.360.328,00	17.020.791.776,00	138.864.632,00	30/06/85
TANZANIA	0		\$USA	0,00	0,00	0,00	221,42	00/00/00
TOTALI					LIT \$USA ECU	21.426.484.353,48 17.387.051,36 132.784,56	140.179.612,00 77.493,52 3.477,96	
TOTALI GENERALI					LIT \$USA ECU DM FRSV	120.403.282.782,48 255.212.171,39 28.073.550,63 7.008.209,61 1.594.355,90	356.905.521,00 472.238,64 297.231,28 95.129,19 0,00	

MANCATI RIENTRI RELATIVI AL PERIODO 01/01/77 30/06/99

PAESE	NUMERO NON RIMBORSATE	RATE	DIVISA	MANCATI RIMBORSI IN LINEA CAPITALE	MANCATI RIMBORSI IN LINEA INTERESSI	IMPORTO TOTALE	MANCATI RIMBORSI DI MORA
TOTALI PER PAESE DERIVANTI DA CREDITI + CONSOLIDAMENTI							
ALBANIA	2		LIT	0,00	61.271.250,00	61.271.250,00	0,00
ALGERIA	49		LIT	2.541.413.986,00	685.127.992,48	3.226.541.978,48	0,00
ANGOLA	842		\$USA	42.368.286,68	7.409.860,38	49.778.147,06	53.841,62
ANGOLA	33		ECU	0,00	2.802.777,24	2.802.777,24	419,03
ANGOLA	16		LIT	144.954.493,00	347.890.784,00	492.845.277,00	508.358,00
ARGENTINA	1		\$USA	0,00	6.880,29	6.880,29	728,98
ARGENTINA	2		ECU	3.464.963,75	562.725,39	4.027.689,14	2.475,28
ARGENTINA	0		LIT	0,00	0,00	0,00	222.528,00
BIRMANIA	29		\$USA	2.931.818,14	253.124,99	3.184.943,13	116.856,79
BOLIVIA	1		LIT	0,00	16.246.741,00	16.246.741,00	0,00
BOSNIA ERZEGOVINA	1		\$USA	1.190,35	47,61	1.237,96	0,00
BOSNIA ERZEGOVINA	6		LIT	39.866.741,00	6.976.678,00	46.843.419,00	0,00
CAMERUN	7		ECU	0,00	188.633,66	188.633,66	2.187,05
CAMERUN	2		LIT	0,00	306.665.153,00	306.665.153,00	1.347.813,00
CAMERUN	3		\$USA	0,00	153.365,86	153.365,86	0,00
CILE	0		\$USA	0,00	0,00	0,00	119,58
COLOMBIA	1		DM	799.590,92	160.917,69	960.508,61	0,00
COLOMBIA	1		LIT	1.174.433.317,00	236.354.710,00	1.410.788.027,00	0,00
COLOMBIA	2		\$USA	145.948,30	26.082,41	172.030,71	369,98
CONGO	102		ECU	3.660.397,86	754.994,23	4.415.392,09	2.143,02
CONGO	9		\$USA	933.333,20	881.366,36	1.814.699,56	33.395,09
COSTA RICA	104		\$USA	13.082.605,68	2.274.416,87	15.357.022,55	0,00
CROAZIA	1		LIT	249.703.329,00	52.437.700,00	302.141.029,00	0,00
CROAZIA	9		\$USA	97.627,98	7.481,67	105.109,65	0,00