

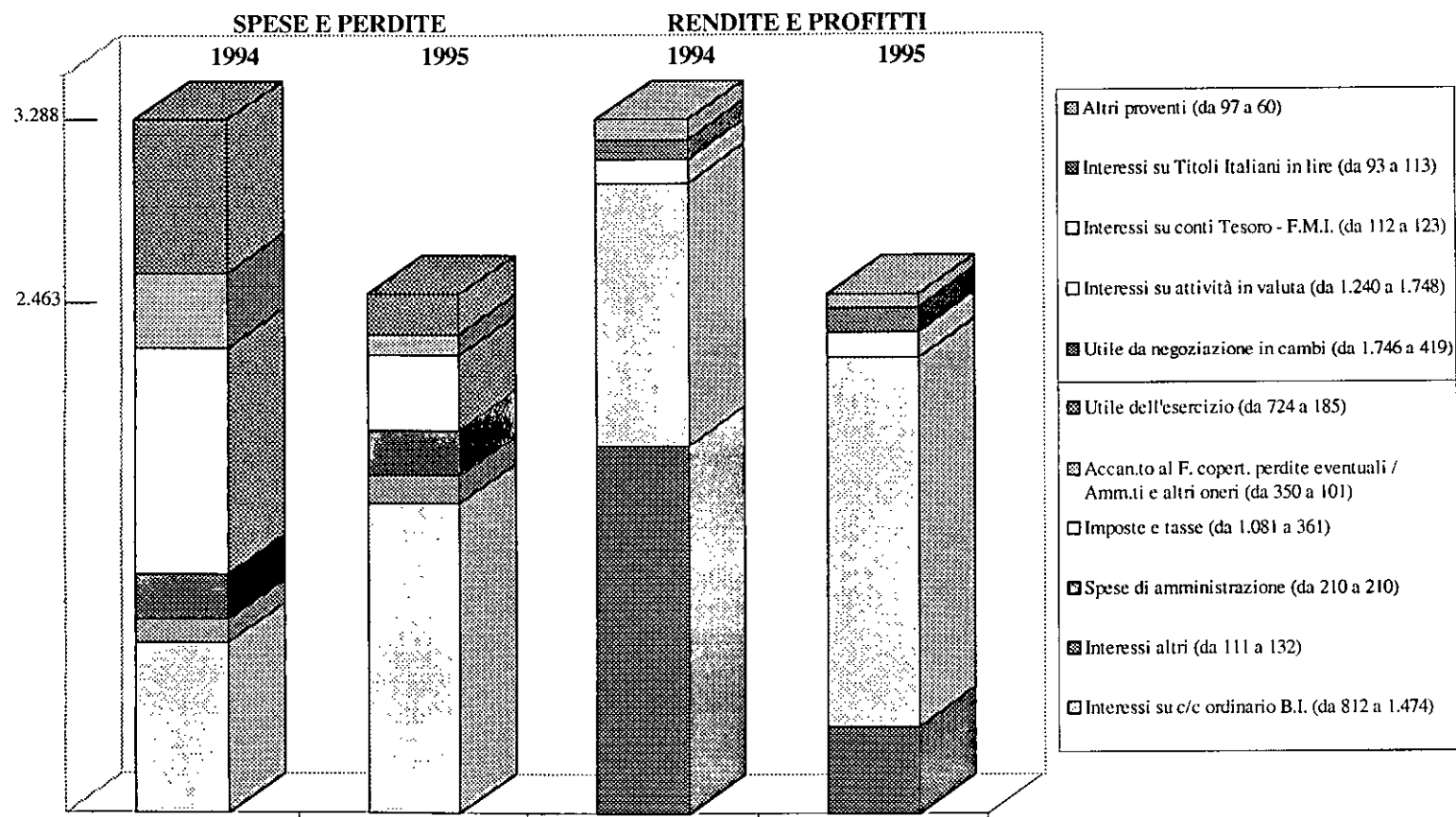
XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RAFFRONTO RENDITE E PROFITTI
ESERCIZI 1994-1995

RENDITE E PROFITTI	1994	1995	VARIAZIONI	%
INTERESSI SU ATTIVITA' IN VALUTA				
1) su disponibilità a vista e a breve				
- conti correnti in divisa	87.410.084.614	125.211.944.787	37.801.860.173	
- depositi vincolati	927.889.020.830	1.378.405.263.460	450.516.242.630	
- titoli a sconto	12.848.644.074	2.064.583.432	-10.784.060.642	
- riporti in titoli	127.819.113.130	125.749.396.603	-2.069.716.527	
- operazioni finanziarie	41.454.915.714	71.683.052.832	30.228.137.118	
2) su titoli esteri in valuta	21.163.802.127	14.057.464.544	-7.106.337.583	
3) su titoli italiani in valuta	4.295.386.800	3.651.273.130	-644.113.670	
4) su titoli esteri in lire	58.114.798	48.530.999	-9.583.799	
5) su prestiti in valuta	16.699.546.513	27.131.906.645	10.432.360.132	
6) su altre attività	87.786.256	183.581.606	95.795.350	
	1.239.726.414.856	1.748.186.998.038	508.460.583.182	41,01
INTERESSI SU CONTI TESORO - F.M.I.				
1) partecipazione al Dipartimento Generale	101.042.121.683	114.479.560.560	13.437.438.877	
2) su disponibilità in DSP	10.793.101.773	8.451.576.448	-2.341.525.325	
	111.835.223.456	122.931.137.008	11.095.913.552	9,92
INTERESSI SU TITOLI ITALIANI IN LIRE				
1) acquisti in forza di legge	10.530.000	5.310.000	-5.220.000	
2) acquisti per rimborso crediti d'imposta		9.452.025.000		
3) per investimento fondi patrimoniali	52.904.932.222	59.156.619.167	6.251.686.945	
4) per investimento accantonamento Trattamento di Quiescenza				
- per Trattamento indennità di fine rapporto	7.953.238.893	8.183.321.438	230.082.545	
- per Trattamento integrativo di pensione	31.838.326.541	36.209.161.930	4.370.835.389	
	92.707.027.656	113.006.437.535	20.299.409.879	21,90
INTERESSI SU CONTI IN LIRE				
1) pubbliche amministrazioni	41.037.465.037	1.261.089.310	-39.776.375.727	
2) istituzioni creditizie	347.511.685	539.375.515	191.863.830	
3) altri	198.785.421	304.789.244	106.003.823	
	41.583.762.143	2.105.254.069	-39.478.508.074	-94,94
COMMISSIONI ATTIVE	16.025.853.790	17.038.995.643	1.013.141.853	6,32
UTILE DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI	1.746.092.913.613	418.608.890.275	-1.327.484.023.338	-76,03
UTILE SU REALIZZO TITOLI	18.880.294.674	12.234.410.711	-6.645.883.963	-35,20
SCARTI DI EMISSIONE E NEGOZIAZIONE SU TITOLI	3.077.966.112	3.350.350.616	272.384.504	8,85
ALTRI PROVENTI	876.631.306	858.302.122	-18.329.184	-2,09
RIPRESE DI VALORE	0	13.644.743.503	13.644.743.503	
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	17.677.719.483	11.104.228.340	-6.573.491.143	-37,19
TOTALE RENDITE E PROFITTI	3.288.483.807.089	2.463.069.747.860	-825.414.059.229	-25,10



RAFFRONTO CONTO ECONOMICO 1994-1995 (in miliardi di lire)



SPESE DI AMMINISTRAZIONE

ORGANI COLLEGIALI

- Emolumenti Consiglio di Amministrazione	Lit.	108.118.000	
- Emolumenti Collegio dei Revisori	Lit.	62.200.000	Lit. <u>170.318.000</u>

SPESE PER IL PERSONALE

- Per competenze ed oneri accessori	Lit.	71.730.330.794	
- Per indennità di fine rapporto	Lit.	70.062.566	
- Per accant. Fondo emol. maturati e da corrispondere	Lit.	6.168.773.360	
- Per accantonamento Fondo accordi negoziali	Lit.	11.056.000.000	
- Per accantonamento a garanzia del T.Q.			
¹ per Trattamento indennità di fine rapporto:			
- attribuzione proventi	Lit.	7.632.855.752	
- Per Trattamento integrativo di pensione			
² per Trattamento indennità di fine rapporto:			
- attribuzione proventi	Lit.	32.912.113.534	
- accantonamento dell'esercizio	Lit.	18.912.676.714	Lit. <u>148.482.812.720</u>

ALTRE

- Rappresentanza B.I.	Lit.	1.253.070.000	
- Missioni e trasferimenti	Lit.	3.634.584.373	
- Centro elettronico	Lit.	28.492.527.000	
- Servizio acquisizione dati	Lit.	89.468.414	
- Stampati e registri	Lit.	351.965.965	
- Cancelleria	Lit.	261.278.609	
- Servizio fotocopiazioni	Lit.	663.226.577	
- Riviste giornali pubblicazioni	Lit.	350.795.284	
- Posta telefoni telegrafi telescriventi	Lit.	2.142.173.168	
- Eletticità condizionamento aria, idriche	Lit.	692.313.565	
- Manutenzione e riparazione macchine e arredi	Lit.	1.563.589.013	
- Pulizia locali e igiene	Lit.	2.874.631.172	
- Fitto locali	Lit.	1.160.828.229	
- Assicurazioni	Lit.	106.903.475	
- Servizio auto e locomozione	Lit.	45.233.546	
- Ammodernamento e trasformazione locali	Lit.	1.780.054.742	
- Mensa aziendale	Lit.	1.571.668.393	
- Servizio vigilanza	Lit.	481.868.700	
- Assistenza sociale e culturale dipendenti UIC	Lit.	1.019.102.645	
- Manutenzione riparazione impianto telef. e ascens.	Lit.	755.211.040	
- Manutenzione riparazione imp. elettr. e cond. aria	Lit.	2.588.976.044	
- Manutenzione ripar. apparecch. mensa e gas	Lit.	45.162.240	
- Assicurazione sanitaria	Lit.	496.320.000	
- Assicurazione vita	Lit.	427.559.586	
- Onoran. medici	Lit.	58.266.800	
- Cinquantenario	Lit.	978.398.795	
- Spese di Rappresentanza per il Cinquantenario	Lit.	820.254.646	
- Serv. informazioni inere, monetari e finanziari	Lit.	1.129.365.186	
- Corsi di aggiornamento	Lit.	1.015.046.150	
- Procedura piccole spese	Lit.	48.302.585	
- Divise e corredo subalterni	Lit.	69.044.270	
- Compensi a terzi	Lit.	396.900.907	
- Società traduttori	Lit.	19.842.060	
- Quote associative	Lit.	71.918.516	
- Spedizioni trasporti facchinaggio	Lit.	256.340.060	
- Spese su immobili di proprietà UIC	Lit.	16.643.657	
- Accertamenti medico diagnostici	Lit.	50.773.300	
- Società di consulenza	Lit.	1.835.368.860	
- Fitto locali per autotimessa	Lit.	97.675.200	
- Indagine campionaria per il turismo	Lit.	894.745.200	
- Spese diverse di pubblicità	Lit.	24.446.000	
- Guardmaggio	Lit.	52.920.324	
- Selezione, assunzione ed avanzamenti	Lit.	72.980.259	
- Licenze per software	Lit.	146.255.299	
- Spese di Rappresentanza	Lit.	427.997.830	
- Varie	Lit.	20.511.959	Lit. <u>61.352.509.643</u>

Totale Lit. 210.005.640.363

10

**COSTI E RICAVI PER IMMOBILI
DI PROPRIETA' NON STRUMENTALI**

COSTI	16.643.657
-------	------------

L'importo è ricompreso nella voce "Altre" delle Spese di Amministrazione.

RICAVI	20.023.973
--------	------------

L'importo è ricompreso nella voce "Altri Proventi".



UTILE DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI

	MAGAZZINO VALUTE	TITOLI IN VALUTA	
Rimanenze iniziali	Lit. 29.006.656.311.735	Lit. 572.101.671.235	
Rettifica in contropartita del F.A.C.	Lit. 3.184.009.416.243	Lit. 40.849.242.206	
Rimanenze iniziali al costo	Lit. 25.822.646.895.492	Lit. 531.252.429.029	
Costi per acquisto	Lit. 132.091.231.379.350	Lit. —	
Totale costi	Lit. 157.913.878.274.842	Lit. 531.252.429.029	Lit. 158.445.130.703.871
Rimanenze finali prima delle rettifiche di fine anno	Lit. 29.379.263.000.555	Lit. 229.159.000.836	
Rettifica in contropartita del F.A.C.	Lit. 2.408.435.608.801	Lit. 23.405.379.908	
Rimanenze finali al costo prima delle rettifiche di fine anno	Lit. 26.970.827.391.754	Lit. 205.753.620.928	
Ricavi per cessioni	Lit. 131.281.745.709.126	Lit. 405.412.872.338	
Totale ricavi	Lit. 158.252.573.100.880	Lit. 611.166.493.266	Lit. 158.863.739.594.146
Riepilogo			
Ricavi	Lit. 158.252.573.100.880	Lit. 611.166.493.266	
meno Costi	Lit. 157.913.878.274.842	Lit. 531.252.429.029	
Utili di cambio	Lit. 338.694.826.038	Lit. 79.914.064.237	
			Lit. 418.608.890.275

DISTRIBUZIONE UTILE DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI
(per valuta)

VALUTA	IMPORTO
DOLLARI USA	Lit. 1.037.344.357.827
MARCHI GERMANICI	Lit. 95.045.062.309
YEN GIAPPONESI	Lit. -613.999.857.638
ECU	Lit. -123.584.451.453
ALTRE	Lit. 23.803.779.230
	Lit. 418.608.890.275



7

ITALIANO

UTILE SU REALIZZO TITOLI

TITOLI IN LIRE

-Titoli esteri in lire	Lit.	1.761.189.192	
-Titoli italiani in lire	Lit.	871.676.123.287	Lit. 873.437.312.479

TITOLI IN VALUTA

-Titoli esteri in valuta	Lit.	511.761.579.595	
-Titoli italiani in valuta	Lit.	60.340.091.640	Lit. 572.101.671.235

Rimanenze iniziali	Lit.	1.445.538.983.714	
--------------------	------	-------------------	--

Rettifica in contropartita al F.A.C.	Lit.	40.849.242.206	
Rimanenze iniziali al costo			Lit. 1.404.689.741.508

COSTI

TITOLI IN LIRE

Lit.	214.696.647.275	
------	-----------------	--

TITOLI IN VALUTA

Lit.		Lit. 214.696.647.275
------	--	----------------------

TOTALE COSTI	Lit.	1.619.386.388.783
--------------	------	-------------------

TITOLI IN LIRE

-Titoli esteri in lire	Lit.	1.440.972.976	
-Titoli italiani in lire	Lit.	1.017.710.225.908	Lit. 1.019.151.198.884

TITOLI IN VALUTA

-Titoli esteri in valuta	Lit.	187.036.428.420	
-Titoli italiani in valuta	Lit.	52.289.793.570	Lit. 239.326.221.990

Rimanenze finali	Lit.	1.258.477.420.874	
------------------	------	-------------------	--

Svalutazione da cambio	Lit.	4.030.423.730	
------------------------	------	---------------	--

Svalutazione da corso	Lit.	227.226.887	
-----------------------	------	-------------	--

Ripresa di valore	Lit.	-13.644.743.503	
-------------------	------	-----------------	--

Capitalizzazione scarti di emissione	Lit.	-10.055.467.199	
--------------------------------------	------	-----------------	--

Rimanenze finali prima delle rettifiche di fine anno	Lit.	1.239.034.860.789	
--	------	-------------------	--

Rettifica in contropartita al F.A.C.	Lit.	23.405.379.908	
--------------------------------------	------	----------------	--

Rimanenze finali al costo prima delle rettifiche di fine anno	Lit.	1.215.629.480.881	
---	------	-------------------	--

RICAVI

TITOLI IN LIRE

Lit.	77.231.805.192	
------	----------------	--

TITOLI IN VALUTA

Lit.	418.673.577.658	Lit. 495.905.382.850
------	-----------------	----------------------

RICAVI	Lit.	1.711.534.863.731
--------	------	-------------------

UTILE DI CAMBIO	Lit.	-79.914.064.237
-----------------	------	-----------------

TOTALE RICAVI	Lit.	1.631.620.799.494
---------------	------	-------------------

(al netto degli utili di cambio)

RIEPILOGO

	RICAVI	Lit.	1.631.620.799.494
meno	COSTI	Lit.	1.619.386.388.783
	UTILE SU REALIZZO TITOLI	Lit.	12.234.410.711

IL CAPO DEL SERVIZIO RAGIONERIA E RAPPORTI FISCALI

I REVISORI

F

IL PRESIDENTE

LOI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1995

L'esercizio 1995 chiude con un utile netto di Lit. 185 miliardi, inferiore di Lit. 539 miliardi rispetto a quello del 1994 (Lit. 724 miliardi).

Questo risultato, ottenuto dopo aver operato accantonamenti e ammortamenti per Lit. 524 miliardi (Lit. 1.467 miliardi nel 1994) scaturisce essenzialmente dai proventi derivanti dalle vendite di valute sul mercato dei cambi (Lit. 339 miliardi) e di titoli (Lit. 80 miliardi).

Le attività nette in valuta dell'Ufficio sono aumentate di Lit. 248 miliardi (+ 0,9 per cento); l'attività di negoziazione in cambi connessa anche all'accensione (dollari USA 55,5 miliardi) e chiusura (dollari USA 54,0 miliardi) di operazioni pronto contro termine a breve in contropartita con la Banca d'Italia, ha generato flussi finanziari in lire che hanno aumentato l'indebitamento nei confronti della Banca d'Italia, passato da Lit. 24.257 miliardi a Lit. 26.233 miliardi.

A fine 1995, la compagine del personale dell'Ufficio era composta di 621 unità, con un incremento, rispetto alla fine del 1994, di 11 elementi in conseguenza delle assunzioni in servizio verificatesi nel corso dell'anno.

La dinamica del personale dell'Ufficio nell'ultimo decennio, presenta una riduzione di 104 unità, come risulta dalla tavola che segue:

ANNO	CARRIERE				
	DIRIGENTI	DIRETTIVA	OPERATIVA	SE.GE.SI.	TOTALE
1986	50	130	468	77	725
1987	52	136	450	75	713
1988	52	138	432	73	695
1989	53	138	416	71	678
1990	57	136	421	62	676
1991	59	139	402	60	660
1992	58	142	392	63	655
1993	62	128	382	53	625
1994	62	122	375	51	610
1995	64	130	378	49	621

Infine i criteri di valutazione per la compilazione del bilancio sono rimasti sostanzialmente invariati e sono esposti nella *"Nota integrativa"*

L'esame della gestione dell'Ufficio relativa all'esercizio 1995 si sintetizza nelle seguenti risultanze:

<i>Stato Patrimoniale</i>			
Attività (esclusi i conti d'ordine)		Lit.	54.342.306.671.069
Fondo di dotazione	Lit.	500.000.000.000	
Fondo di Riserva	"	2.327.905.379.237	
Fondi di Rivalutaz. Monetaria	"	84.816.076.809	
Accantonamenti diversi:			
Fondi copertura perdite eventuali	"	2.809.385.955.057	
Altri	"	866.438.390.461	
	Lit.	(3.675.824.345.518)	
Fondi speciali	"	10.692.267.376.241	
Passività (esclusi i conti d'ordine)	Lit.	36.876.519.482	* 54.157.332.660.482
<i>Utile dell'esercizio</i>			Lit. 184.974.010.587
<i>Conto Economico</i>			
Rendite e profitti		"	2.463.069.747.860
Spese e perdite		Lit.	2.278.095.737.273
<i>Utile dell'esercizio</i>			Lit. 184.974.010.587

I conti d'ordine, che espongono gli impegni e i depositari di titoli e valori, si eguagliano all'attivo e al passivo dello Stato patrimoniale nell'importo di Lit. 30.629.953.202.112.

Stato Patrimoniale

ATTIVO	31 DICEMBRE 1994	31 DICEMBRE 1995	PASSIVO	31 DICEMBRE 1994	31 DICEMBRE 1995
ORO	11.351.808.905.442	11.056.864.361.668	BANCA D'ITALIA C.C. ORDINARIO	24.256.545.887.352	26.232.918.745.617
ATTIVITA' IN VALUTA			PASSIVITA' IN VALUTA		
A) Verso l'estero			A) Verso l'estero		
1) Cassa valute	12.523.358.649	10.318.416.741	1) Depositi in valuta	1.388.587.395	50.931.839
2) Disponibilità a vista e a breve	28.644.334.111.662	28.942.025.897.740	2) Conto dell'estero in lire	1.564.893.913	1.083.793.536
3) Titoli esteri in valuta	518.761.579.595	187.036.428.420	3) Altre	4.746.811.530	107.791.474.213
4) Titoli esteri in lire	1.761.189.192	1.440.972.976	B) Verso l'interno	7.700.292.838	108.926.108.588
5) Prestiti in valuta	470.872.549.078	736.380.931.851	1) Istituzioni creditizie	45.343.940.677	17.167.767.325
6) Altre	8.704.134.271	113.845.973.827	2) Pubbliche Amministrazioni	673.035.294.564	683.197.545.735
A) Verso l'estero	29.649.956.932.647	29.991.048.621.555	3) Altre	4.714.352.987	4.425.123.994
B) Verso l'interno			totale passività in valuta	730.793.881.066	815.716.544.862
1) Istituzioni creditizie	1.970.029.399	1.643.103.699			
2) Titoli italiani in valuta	69.340.091.640	52.289.793.576	TESORO F.M.I.		
3) Altre	182.579.413	177.535.832	1) Banca d'Italia - eventi in lire del FMI	7.439.568.669.149	7.792.308.847.505
totale attività in valuta	62.492.700.452	54.810.433.101	2) Tesoro - assegnazione DSP	1.671.131.582.576	1.654.617.452.159
	29.712.449.632.899	30.043.159.854.656		9.110.700.251.725	9.446.926.299.664
TESORO F.M.I.			PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		
1) Tesoro - Quote di partecipazione	10.520.958.583.723	10.698.498.953.585	1) Tesoro	154.461.045.585	111.120.879.111
2) Tesoro - Ordini Speciali Prelevato	204.841.930.556	81.729.717	2) Altre	2.584.388.469	2.906.400.785
	10.725.800.514.281	10.698.580.683.302		157.045.434.054	114.027.279.896
TITOLI ITALIANI IN LIRE			PARTITE VARIE		
1) Acquisti in forza di legge	708.000.000	354.000.000	1) Ordini pagamento in corso di esecuzione	14.494.066.498	22.887.841.393
2) Acquisti per rimborso crediti d'imposta		99.493.800.000	2) Crediti diversi	29.498.863.286	37.713.317.148
3) Per investimento fondi patrimoniali	499.812.136.681	503.115.278.894	3) Altre	420.987.552.413	194.578.948.197
4) Per investimento dell'accantonamento per il trattamento di Quozienza				444.972.282.197	233.170.106.758
- per Trattam. Indennità di fine rapporto	86.914.026.257	87.777.317.286			
- per Trattam. Integrativo di pensione	284.241.960.349	326.968.629.728	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
	871.676.123.287	1.017.718.223.908		13.817.645.355	11.762.824.800
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			FONDI SPECIALI		
1) Tesoro	35.471.664.509	17.178.238.732	1) Fondo Adeguamento Cambi	3.299.144.958.958	2.506.127.289.218
2) Altre	877.475.185.919	1.063.149.110.574	2) Fondo Adeguamento Valutazione oro	8.483.084.630.797	8.186.148.087.023
	912.946.770.428	1.078.327.349.306		11.782.229.589.755	10.692.267.376.241
ISTITUZIONI CREDITIZIE			ACCANTONAMENTI DIVERSI		
1) Banca d'Italia	47.240.130	38.443.946	1) Accantonamento a garanzia del Trattamento di Quozienza:		
2) Altre	4.928.568.179	4.062.119.898	- per Trattamento Indennità di fine rapporto	94.437.909.069	100.862.059.018
	4.975.808.309	4.100.563.844	- per Trattamento Integrativo di Pensione	327.087.627.742	357.871.971.443
CASSA	266.616.315	362.694.880	2) Fondo amol. maturati e da corrispondere	5.340.060.000	6.298.200.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			3) Fondo accordi negoziati	7.736.000.000	18.792.000.000
1) Immobili per uso Ufficio	93.097.706.487	89.293.402.585	4) Fondo Imposta a Tasse	1.089.596.579.000	382.622.160.000
2) Immobili per impiego Accantonamenti Trattamento di Quozienza	1.512.926.500	1.512.926.500	5) Fondo copertura perdite eventuali	2.729.383.955.057	2.809.383.955.057
3) Mobili e Macchine	5.432.472.213	8.740.666.398		4.233.704.136.882	3.673.824.343.518
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	100.843.165.200	98.546.953.473	FONDO DI DOTAZIONE	508.000.000.000	508.000.000.000
PARTITE VARIE	391.428.433	1.098.270.784		1.066.035.034.631	2.327.903.379.237
1) Incassi preavvisati	179.397.034.004	1.170.329.412	FONDI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA		
2) Debiti diversi	92.844.224.800	232.182.243.236	1) Legge 19.3.1983 n. 72	40.743.000.000	48.743.000.000
3) Altre	2.975.019.484	3.943.495.199	2) Legge 29.12.1990 n. 408	44.032.869.809	44.032.869.809
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	275.216.378.288	237.294.068.047	3) Legge 30.12.1991 n. 413	48.207.000	48.207.000
	87.425.929.922	103.260.003.199	UTILE DELL'ESERCIZIO	84.816.076.809	84.816.076.809
CONTI D'ORDINE				723.740.709.173	184.971.692.587
Impieghi vari	54.844.481.113.024	54.342.306.671.069	CONTI D'ORDINE	54.844.481.113.024	54.342.306.671.069
Conti titoli e valori	24.327.833.002.654	29.537.467.743.052	Impieghi vari	24.327.833.002.654	29.537.467.743.052
	1.083.153.145.458	1.092.485.439.060	Conti titoli e valori	1.083.153.145.458	1.092.485.439.060
	23.612.986.148.112	30.629.953.202.112		23.612.986.148.112	30.629.953.202.112
TOTALE	79.637.387.261.136	84.972.259.875.181	TOTALE	79.637.387.261.136	84.972.259.875.181

I REVISORI

IL CAPO DEL SERVIZIO RAGIONERIA E RAPPORTI FISCALI

IL PRESIDENTE



A T T I V O**O R O**

Le disponibilità auree dell'Ufficio ammontanti a Kg. 569.549,940395, invariate rispetto al precedente esercizio, sono state valutate a un prezzo pari a quello applicato all'operazione swap in corso al 31 dicembre 1995 fra Banca d'Italia e I.M.E. in conformità al criterio stabilito con Decreto del Ministero del Tesoro n. 515553 del 23.3.1979.

Poiché il prezzo è stato di Lit. 19.413,336 per grammo di fino, inferiore di Lit. 521,367 a quello del 31 dicembre 1994, si è determinata una minusvalenza di Lit. 296.944.543.774 che è stata scritturata a debito del *Fondo Adeguamento Valutazione Oro*.

ATTIVITÀ' IN VALUTA

Questa voce comprende la Cassa Valute, le disponibilità a vista e a breve, i titoli esteri in valuta e in lire, i titoli italiani in valuta, i rapporti in valuta con istituzioni creditizie e i prestiti in valuta.

✓ In particolare, fra le *Attività in valuta verso l'estero*, si osserva: —

a) *Cassa valute (Lit. 10.318.416.741)*

Questa voce comprende biglietti di banca e di Stato esteri valutati con gli stessi criteri adottati per le altre attività in valuta estera di cui si dirà in appresso. Essa ha registrato un decremento di Lit. 2.204.941.908.

b) *Disponibilità a vista e a breve (Lit. 28.942.025.897.740)*

Questa voce contiene i saldi attivi dei conti in valute diverse intrattenuti con corrispondenti esteri.

Le disponibilità a vista e a breve hanno registrato - al netto delle differenze di cambio - un incremento di Lit. 297.691.786.078 da riferirsi principalmente ai dollari U.S.A. (+ \$ 1.007,9 milioni), agli E.C.U. (+ E.C.U. 97,2 milioni) e alle lire sterline (+ Lgs. 8,6 milioni), mentre i marchi tedeschi hanno registrato una flessione di 471,1 milioni, così come gli Yen giapponesi, diminuiti di 7.695,3 milioni e i franchi francesi, diminuiti di 443,4 milioni (*cfr. Tavv. 4 e 5*).

Le disponibilità valutarie presentano una composizione leggermente variata rispetto a quella del precedente esercizio (*Tavv. 4 e 5*): i dollari USA rappresentano il 70,2 per cento dell'ammontare globale delle divise estere, laddove nel precedente esercizio avevano un peso del 66,7 per cento; gli ECU salgono dall' 8,5 per cento all'8,9 per cento, mentre i DM scendono dal 7,4 per cento al 5,4 per cento e gli Yen giapponesi dal 15,1 per cento al 14,2 per cento.

Le principali operazioni, espresse nelle più importanti valute trattate, che sono intervenute a determinare l'aumento nella voce in esame, sono le seguenti: