

RATEI E RISCONTI ATTIVI

a) Ratei attivi:		
-su interessi da titoli esteri in valuta		4.950.760.505
-su interessi da titoli esteri in lire		4.459.073
-su interessi da titoli italiani in valuta		33.693.380
-su interessi da titoli italiani in lire		
trattamento indennità di fine rapporto	2.446.086.641	
trattamento integrativo di pensione	6.261.295.000	
fondi patrimoniali	<u>1.371.988.333</u>	10.079.369.974
-su interessi da depositi:		
vincolati	38.744.203.272	
strutturati	17.399.872.145	
master notes	578.455.870	
call basis	<u>4.618.255.161</u>	61.340.786.448
-su interessi da F.M.I.		22.060.721.073
-su interessi da riporti e synthetic paper		23.818.117.887
-su interessi da swap transaction		1.060.169.919
-su interessi da Central Bank Facility		2.996.476.529
-su depositi cauzionali		<u>3.270.206</u>
		126.347.824.994
b) Risconti attivi:		
-su locazioni di immobili	30.159.211	
-su spese di amministrazione	<u>124.726.974</u>	154.886.185
Totale		<u>126.502.711.179</u>

BANCA D'ITALIA - C/C ORDINARIO

Banca d'Italia c/c ordinario	45.445.902.599.260
------------------------------	--------------------

*Trattasi del conto attraverso il quale viene finanziata l'attività istituzionale dell'Ufficio.
Il volume del finanziamento, al netto della vendita dell'oro alla Banca d'Italia, si rag=
guaglia sostanzialmente alle attività in valuta.*

*Il conto è stato regolato al tasso del 5% calcolato in via posticipata come previsto dal=
la nuova convenzione Banca d'Italia - U.I.C. del 14/03/97*



PASSIVITA' IN VALUTA VERSO L'ESTERO

a) Conti dell'estero in lire:		
- Conti con Banche Centrali	1.181.141.544	
- Conti annullamento debiti P. V. S.	<u>279.768.651</u>	1.460.910.195
b) Altre:		
- Debito su opzione scaduta	526.859.307.491	
- Riporti passivi su titoli	148.433.982.234	
- Debito per titoli dati in prestito	87.959.500.000	
- Opzioni su prodotti strutturati	159.426.593	
- Altri conti	<u>308.841.989</u>	763.721.058.307
Totale -		<u>765.181.968.502</u>

17



PASSIVITA' IN VALUTA VERSO L'INTERNO

a) Depositi istituzioni creditizie		423.704.569
b) Pubbliche Amministrazioni:		
- Ministero del Tesoro	462.221.682.639	
- Amm.ne Poste e Telecomunicazioni	46.128.215.744	
- Ministero della Difesa	<u>223.112.347.658</u>	731.462.246.041
c) Altre:		3.972.725.476
Totale		<u>735.858.676.086</u>

F



TESORO - FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

-a) Banca d'Italia averi in lire del F.M.I.	6.902.231.404.813
-b) Tesoro c/assegnazione D.S.P.	1.667.208.636.067
TOTALE	8.569.440.040.880

a) Il conto rappresenta la consistenza residua delle disponibilità in lire messe a disposizione del Fondo Monetario Internazionale dall'U.I.C. presso la Banca d'Italia, per conto del Tesoro. Tale ammontare si ragguaglia a D.S.P. 2.930.016.881 ed è il risultato dei movimenti indicati nel prospetto che segue:

Consistenza 31.12.96 D.S.P.	Utilizzi D.S.P.	Reintegri D.S.P.	Consistenza 31.12.97 D.S.P.
3.300.829.706	458.493.241	87.680.417	2.930.016.881

b) L'assegnazione, rimasta invariata dal 1981, ammonta a DSP 702.400.000.

ANNO	D.S.P.
1970	105.000.000
1971	107.000.000
1972	106.000.000
1980	257.920.000
1981	126.480.000
	702.400.000



PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

-a) Tesoro		
- conto generale apercrediti senza precost. fondi	40.359.178.651	
- conto differenze di cambio su reintegri del F.M.I.	55.615.229.942	
- altri conti	<u>458.265.333</u>	96.432.673.926
-b) Ministero delle Finanze		
- debiti verso l'erario		3.414.007.707
Totale		<u>99.846.681.633</u>

18



PARTITE VARIE

a) Ordini di pagamento in corso d'esecuzione c/c B.I.		43.767.830.216
b) Creditori diversi		
- Spese di competenza dell'esercizio liquidate nell'anno successivo	21.537.087.142	
- Fornitori	1.863.705.351	
- Altri conti	<u>7.925.722</u>	23.408.718.215
c) Altre:		
1) conti derivanti da rapporti con il personale	5.248.555.745	
2) Trattamento Integrativo Pensione	211.738.431	
3) conto provv. adeguamento quota lire F.M.I.	74.873.514.832	
4) conto partite accreditate da B.I. e non riscontrate	13.642.237.465	
5) partite provv. in attesa di regolamento	5.571.917.805	
6) altri conti	<u>127.784.964</u>	<u>99.675.749.242</u>
Totale		<u>166.852.297.673</u>

R



RATEI E RISCONTI PASSIVI

a) Ratei passivi

1) su Assegnazione F.M.I.	12.036.332.521
2) su commissioni Burden Sharing F.M.I.	982.376.105
3) su depositi p/o U.I.C.	1.231.594
4) su riporti in titoli	14.843.437
5) su canone manutenzione	13.693.389
	<u>13.048.477.046</u>

/P



FONDI SPECIALI

Fondo Adeguamento Cambi	
- su valute	3.673.537.747.535
- su titoli	61.784.938.078
- su D.S.P. - F.M.I.	74.286.300.509
	<u>3.809.608.986.122</u>

Rappresenta l'effetto dell'adeguamento delle rimanenze finali delle attività in valuta, dei titoli in valuta, dei D.S.P.- Fondo Monetario Internazionale, al netto delle passività, ai cambi validi al 31/12/97.

Ai sensi dell'art. 104 del T.U.I.R. gli accantonamenti nei Fondi di che trattasi godono di esenzione fiscale.



ACCANTONAMENTI DIVERSI**1) A GARANZIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA:***- per il "Trattamento di indennità di fine rapporto"*

CONSISTENZA 31/12/96	ACC.to A CARICO C/ECONOMICO	CONSISTENZA 31/12/97
118.017.969.915	9.860.007.978	127.877.977.893

- per il "Trattamento integrativo di pensione"

CONSISTENZA 31/12/96	ACC.to A CARICO C/ECONOMICO	CONSISTENZA 31/12/97
357.871.971.443	89.602.000.000	447.473.971.443

2) FONDO EMOLUMENTI MATURATI E DA CORRISPONDERE

CONSISTENZA 31/12/96	UTILIZZO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI	ACC.to A CARICO C/ECONOMICO	CONSISTENZA 31/12/97
7.959.000.000	7.846.649.705	7.051.876.705	7.164.227.000

3) FONDO ACCORDI NEGOZIALI

CONSISTENZA 31/12/96	UTILIZZO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI	ACC.to A CARICO C/ECONOMICO	CONSISTENZA 31/12/97
14.319.000.000	14.319.000.000	10.332.000.000	10.332.000.000

4) FONDO "IMPOSTE E TASSE"

CONSISTENZA 31/12/96	UTILIZZO PER PAGAMENTI EFFETTUATI	ACC.to A CARICO C/ECONOMICO	CONSISTENZA 31/12/97
619.193.535.000	592.879.700.000	3.175.000.000.000	3.201.313.835.000

5) FONDO COPERTURA PERDITE EVENTUALI

CONSISTENZA 31/12/96	UTILIZZO	ACC.to A CARICO C/ECONOMICO	CONSISTENZA 31/12/97
2.969.385.955.057		450.000.000.000	3.419.385.955.057

FONDO DI DOTAZIONE

Fondo di dotazione	500.000.000.000
--------------------	-----------------

Il Fondo di dotazione, conferito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.3 del D.L. Lgt. 17/5/45 n. 331, ammontava a Lit. 100.000.000.

Con successivi decreti (D.M. del 23/8/1976 e D.M. 23/6/1977) il Fondo è stato elevato rispettivamente a Lit. 200 miliardi e a Lit. 500 miliardi.

RF



FONDO DI RISERVA

Consistenza 31.12.96	Attribuzione Utili 1996 art. 9 D.Lgt. 17.05.45 n. 331	Consistenza 31.12.97
2.420.391.225.530	185.728.171.362	2.606.119.396.892

1
P



FONDI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA

Legge 19.03.1983 n. 72	40.743.000.000
Legge 29.12.1990 n. 408	44.032.869.809
Legge 30.12.1991 n. 413	40.207.000
	84.816.076.809



UTILE DELL'ESERCIZIO

Utile dell'esercizio	3.004.380.791.854
----------------------	-------------------

L'utile dell'esercizio verrà assegnato ai sensi dell'art. 9 del D.M. Lgt. 17/5/19945 n. 331, per metà alla riserva e per l'altra metà in parti uguali al Ministero del Tesoro e alla Banca d'Italia.

Ai sensi dell'art. 104 del T.U.I.R. non si tiene conto, nella determinazione del reddito dell'Ufficio, della quota di utile dell'esercizio da versare al Ministero del Tesoro.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTI D'ORDINE

a) IMPEGNI VARI	LIT	27.316.817.227,391
b) CONTI TITOLI E VALORI	LIT	1.188.873.423,895
	LIT	28.505.690.651,286

Le voci più significative degli impegni vari sono le seguenti:

a) VALUTE A CONSEGNARE A TERMINE ALLA BANCA D'ITALIA (ACQUISTO A PRONTI E RIVENDITA A TERMINE)

Apertura	Clausura	Prezzi e utenze Valore	A Breve Controvalore	TOTALE LIRE
SUSA				
28/11/97	27/02/98	4.000.000.000	4.829.488.000.000	
28/12/97	28/02/98	4.000.000.000	4.764.000.000.000	
		8.000.000.000	9.593.488.000.000	14.593.488.000.000

b) VALUTA A CONSEGNARE A SCADENZA PER RIPORTI IN TITOLI

VALUTA	SCADENZA	IMPORTO DA PAGARE	CONTROVALORE IN LIRE	TOTALE IN LIRE
DM	07/01/98	151.223.442,33	148.552.729,731	148.552.729,731

c) VALUTA A RICEVERE A SCADENZA PER RIPORTI IN TITOLI

VALUTA	SCADENZA	IMPORTO DA INCASSARE	CONTROVALORE IN LIRE	TOTALE IN LIRE
SUSA				
	02/01/98	588.271.666,67	588.972.913,389	
	05/01/98	288.432.972,22	348.832.374.843	
	09/01/98	188.189.666,66	173.846.989.748	
	12/01/98	188.222.916,67	173.157.883.889	
	14/01/98	481.848.888,89	788.250.261.344	
	16/01/98	388.909.000,00	524.773.239.640	
	20/01/98	201.588.166,67	323.299.769.264	
		1.986.721.823,36	3.328.632.453.899	
DM				
	07/01/98	251.888.182,19	244.948.684.338	
	09/01/98	471.946.866,67	461.943.836.861	
	09/01/98	589.211.838,18	498.443.238.223	
	12/01/98	413.846.418,22	405.425.888.747	
	13/01/98	515.853.643,17	505.292.813.532	
	14/01/98	251.188.499,99	244.865.482.262	
	15/01/98	214.974.465,88	210.544.639.595	
	16/01/98	572.785.827,57	561.252.958.488	
	19/01/98	176.881.265,58	173.242.342.248	
	20/01/98	452.647.945,49	443.240.743.890	
	21/01/98	371.436.688,77	363.851.793.479	
	23/01/98	478.958.123,57	469.847.478.268	
	23/01/98	184.338.762,73	184.329.834.788	
	26/01/98	482.745.947,47	394.758.497.123	
	27/01/98	128.641.299,65	118.148.850.399	
	28/01/98	413.267.899,22	404.873.115.588	
	29/01/98	331.727.611,11	324.844.977.884	
	30/01/98	189.723.873,33	187.588.348.327	
	02/02/98	181.637.818,47	98.928.872.551	
	03/02/98	212.882.798,45	287.710.145.128	
	04/02/98	128.672.833,33	118.202.818.883	
	05/02/98	188.368.684,44	98.452.947.891	
	06/02/98	293.547.751,40	289.356.026.889	
	06/02/98	194.831.958,88	191.928.801.287	
	10/02/98	148.248.841,81	163.812.932.381	
	11/02/98	188.589.666,67	98.451.138.357	
	13/02/98	158.847.888,88	147.816.483.776	
	14/02/98	288.388.886,77	284.284.871.434	
	17/02/98	288.986.651,68	292.905.443.873	
	18/02/98	38.311.722,32	49.317.562.589	
	20/02/98	352.253.888,88	345.288.418.288	
	23/02/98	188.634.955,88	98.781.585.983	
	27/02/98	62.121.213,75	68.757.868.882	
		8.684.678.988,62	8.507.798.687.916	
FR				
	13/01/98	58.851.758,88	68.638.216.343	
	14/01/98	58.857.888,88	68.782.121.428	
	15/01/98	58.853.238,88	68.458.811.423	
	16/01/98	88.878.773,72	77.771.872.729	
		216.298.222,2	284.525.181.913	
TOTALE				12.898.496.142.728

d) IMPEGNI PER OPERAZIONI IN VALUTA DISPOSTE NELL'ESERCIZIO E REGOLATE NEL SUCCESSIVO

Valuta	Valuta a ricevere Conto Lit	Lire a consegnare Conto Lit	Valuta a consegnare Conto Lit	Lire a ricevere Conto Lit	Totale LIRE
SUSA	230.388,88	483.493,295	3.647.374,61	9.978.348.578	
DM					
ECU	275.788.888,88	331.884.743.888	437.639,81	849.191,323	
FR			26.243.863,88	1.282.186.432	
FF			6.914.384,22	1.764.833.829	
YEN			443.983.435,88	6.894.871.114	
VARIE				13.467.874.279	
TOTALE		531.498.334,395		23.398.898.975	844.888.333,578

e) IMPEGNI PER OPERAZIONI SU OPTION

Valuta	Valuta a ricevere Conto Lit	Controvalore in lire	Valuta a consegnare Conto Lit	Controvalore in lire	Totale LIRE
SUSA	188.888.888,88	179.388.888.888			
YEN			13.288.888.888,88	179.388.888.888	
DM	271.673.143,89	271.673.143,89	271.673.143,89	271.673.143,89	179.779.673,143

TOTALE GENERALE DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI

27.828.188.983,877

**PROSPETTO DEL REGIME FISCALE
DELLE RISERVE E DEGLI ALTRI FONDI**

(ai sensi dell'art. 105 del TUIR 7° c. lett.: a , b , c , d , e, in vigore al 31/12/1997)

Voci	importo
1 - Riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio 1989 con utili o proventi assoggettati ad IRPEG (lett.a).....	1.679.074.810.027
Riserva ordinaria.....	1.679.074.810.027
2 - Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad IRPEG, esclusi quelli di cui ai successivi punti 4 e 5.(lett. c).....	—
3 - Riserve o altri fondi da utili attribuiti fino alla fine dell'esercizio 1988 assoggettati ad IRPEG (lett.b).....	927.044.586.866
Riserva ordinaria.....	927.044.586.866
4 - Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione (lett.d).....	84.816.076.809
Riserva per rivalutazione monetaria ex lege 19.3.1983, n. 72.....	40.743.000.000
Riserva per rivalutazione ex lege 29.12.1990, n. 408.....	44.032.869.809
Riserva per rivalutazione ex lege 30.12.1991, n. 413.....	40.207.000
5 - Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, indipendentemente dal periodo di formazione.(lett.e).....	—
Totale.....	2.690.935.473.702

SP

