

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO



PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel prospetto del Conto Economico dell'anno 1996 sono state effettuate alcune modifiche riguardanti sia l'inserimento di nuove voci sia una maggiore analiticità di alcune poste.

In particolare nell'ambito degli "Interessi su passività/attività in valuta" è stata eliminata la voce "Operazioni finanziarie" e sono state inserite le due nuove voci "Oneri su operazioni finanziarie" e "Proventi su operazioni finanziarie". In tali due voci vengono accolti i risultati derivanti dalla gestione dei prodotti derivati effettuati nell'ambito delle riserve valutarie. In particolare nella nuova voce "Proventi su operazioni finanziarie" è ricompreso anche l'interesse su investimento a tempo nei casi in cui il rendimento è legato all'utilizzo di diversi prodotti derivati: opzioni su cambi, su titoli e su swaps.

Sono state poi inserite rispettivamente tra i costi e i ricavi le nuove voci "Minusvalenze/Plusvalenze patrimoniali" i cui importi nel Conto Economico 1996 erano ricompresi tra gli "Utile su realizzo titoli" e tra le "Sopravvenienze Attive".

Infine la voce "Utile/Perdita da negoziazione in cambi" è stata scomposta nelle sue due componenti "su valute" e "su titoli".

Il Conto Economico 1996 riclassificato con le modifiche sopra descritte risulta come di seguito dettagliato. Gli importi non coincidenti a seguito di tali modifiche sono abbinati da riferimenti alfabetici.

VOCI	CONTO ECONOMICO 1996		CONTO ECONOMICO 1996 RICLASSIFICATO	
SPESE E PERDITE				
INTERESSI SU PASSIVITÀ IN VALUTA				
- operazioni finanziarie (per premi pagati su option)		21.602.225.363		-
ONERI SU OPERAZIONI FINANZIARIE		-		21.602.225.363
MINUSVALENZE PATRIMONIALI		-		
- su titoli immobilizzati				756.216 (C)
- su beni ammortizzabili				
RENDITE E PROFITTI				
INTERESSI SU ATTIVITÀ IN VALUTA				
- operazioni finanziarie		67.662.084.430		-
- depositi vincolati		1.060.085.131.666 (A)		943.402.185.936 (A)
- su altre attività		486.682.048 (B)		713.029.427 (B)
PROVENTI SU OPERAZIONI FINANZIARIE		-		184.118.682.781
OPERAZIONI FINANZIARIE:				
per premi incassati su option	32.233.587.669		32.233.587.669	
per proventi su depositi gestione	-		116.682.945.730 (A)	
per valutazione gestioni fiduciarie	1.698.028.837		1.698.028.837	
per operazioni swap transaction	33.504.120.545		33.504.120.545	
per proventi da prestiti in titoli	226.347.379 (B)		-	
	67.662.084.430		184.118.682.781	
UTILE DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI		1.882.388.352.947		1.882.388.352.947
- su valute			1.873.029.966.084	
- su titoli			9.358.386.863	
PLUSVALENZE PATRIMONIALI		-		460.929.981
- su titoli immobilizzati			446.929.981 (C)	
- su beni ammortizzabili			14.000.000 (D)	
UTILE SU REALIZZO TITOLI		516.211.057 (C)		70.037.292 (C)
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO		1.350.887.292 (D)		1.356.887.292 (D)



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAFFRONTO SPESE E PERDITE
ESERCIZI 1996-1997

SPESE E PERDITE	1996	1997	VARIAZIONI
INTERESSI SU C/C ORDINARIO CON BANCA D'ITALIA A.C.	1.519.922.341.546	1.810.725.474.337	290.803.632.791
INTERESSI SU PASSIVITA' IN VALUTA			
1) su depositi in valuta	12.767.323.950	12.632.659.079	-134.664.871
2) rapporti in titoli	4.376.764.036	40.710.360	-4.336.053.676
3) altri	4.440.812	365.021	-4.075.791
	17.148.528.798	12.673.734.660	-4.474.794.138
ONERI SU OPERAZIONI FINANZIARIE	21.602.225.363	45.403.457.917	23.801.232.554
INTERESSI SU ASSEGNAZIONE DSP F.M.L.	74.304.806.554	77.713.388.774	3.408.582.220
INTERESSI SU CONTI IN LIRE			
1) pubblica amministrazione	813.424.389	2.177.158.719	1.363.734.330
2) altri	555.985	150.462	-405.523
	813.980.374	2.177.309.181	1.363.328.807
INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE BANCA D'ITALIA	25.000.000.000	25.000.000.000	
COMMISSIONI PASSIVE			
1) su ordini all'estero	1.821.816.091	1.712.111.576	-109.704.515
2) altre	2.127.692.091	2.185.970.365	58.278.274
	3.949.508.182	3.898.081.941	-51.426.241
PERDITA DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI SU VALUTE		604.953.351.350	604.953.351.350
MINUSVALENZE PATRIMONIALI			
1) su titoli	756.216	756.216	0
2) su beni ammortizzati		339.625	339.625
	756.216	1.095.841	339.625
PERDITA SU REALIZZO TITOLI		832.004.281	832.004.281
SPESE DI AMMINISTRAZIONE			
1) per gli organi collegiali	164.673.142	180.717.961	16.044.819
2) per il personale			
- competenze e oneri accessori	80.180.334.621	84.197.312.901	4.016.978.280
- indennità di fine rapporto	2.794.390.039	9.244.870.983	6.450.480.944
- prestazioni del Trattamento di Quiescenza	25.118.025.941	27.547.687.846	2.429.661.905
- per accanton. Fondo emolumenti maturati e da corrispondere	7.955.918.571	7.051.876.705	-904.041.866
- per accanton. Fondo accordi negoziali	2.257.000.000	10.332.000.000	8.075.000.000
- per Accantonamento a garanzia del T.Q.			
a) - per Trattamento indennità di fine rapporto			
- accantonamento dell'esercizio	1.155.910.897	9.860.007.978	8.704.097.081
b) - per Trattamento integrativo di pensione			
- accantonamento dell'esercizio		89.602.000.000	89.602.000.000
3) altre	57.962.546.732	49.279.794.703	-8.682.752.029
	193.588.799.943	287.296.269.077	93.707.469.134
IMPOSTE E TASSE			
1) dell'esercizio	1.340.815.153	1.577.955.924	237.140.771
2) accantonamento dell'esercizio	595.000.000.000	3.175.000.000.000	2.580.000.000.000
	596.340.815.153	3.176.577.955.924	2.580.237.140.771
ALTRI ONERI	87.816.869	4.982.478.945	4.894.662.076
SVALUTAZIONE			
1) su valute	641.555.417.345	11.177.793.528	-630.377.623.817
2) su titoli	310.190.166	1.283.621.397	973.431.231
	641.865.607.511	12.461.414.925	-629.404.192.586
ACCANTONAMENTI			
- al Fondo copertura perdite eventuali	160.000.000.000	450.000.000.000	290.000.000.000
AMMORTAMENTI			
1) degli immobili ad uso Ufficio	3.804.303.902	3.804.303.902	
2) del mobilio e delle macchine	4.943.933.074	5.785.275.101	841.342.027
3) delle immobilizzazioni materiali	1.081.831.837	1.082.784.626	952.789
	9.830.068.813	10.672.363.629	842.274.816
SOPRAVVVENienze PASSIVE E INSUSISTENZE DELL'ATTIVO	124.641.950	356.600.505	231.958.555
TOTALE SPESE E PERDITE	3.262.580.417.273	6.911.724.980.696	3.649.144.563.423
UTILE DELL'ESERCIZIO	371.456.342.726	3.004.380.791.854	2.632.924.449.128
	3.634.036.759.999	9.916.105.772.550	6.282.069.012.551



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

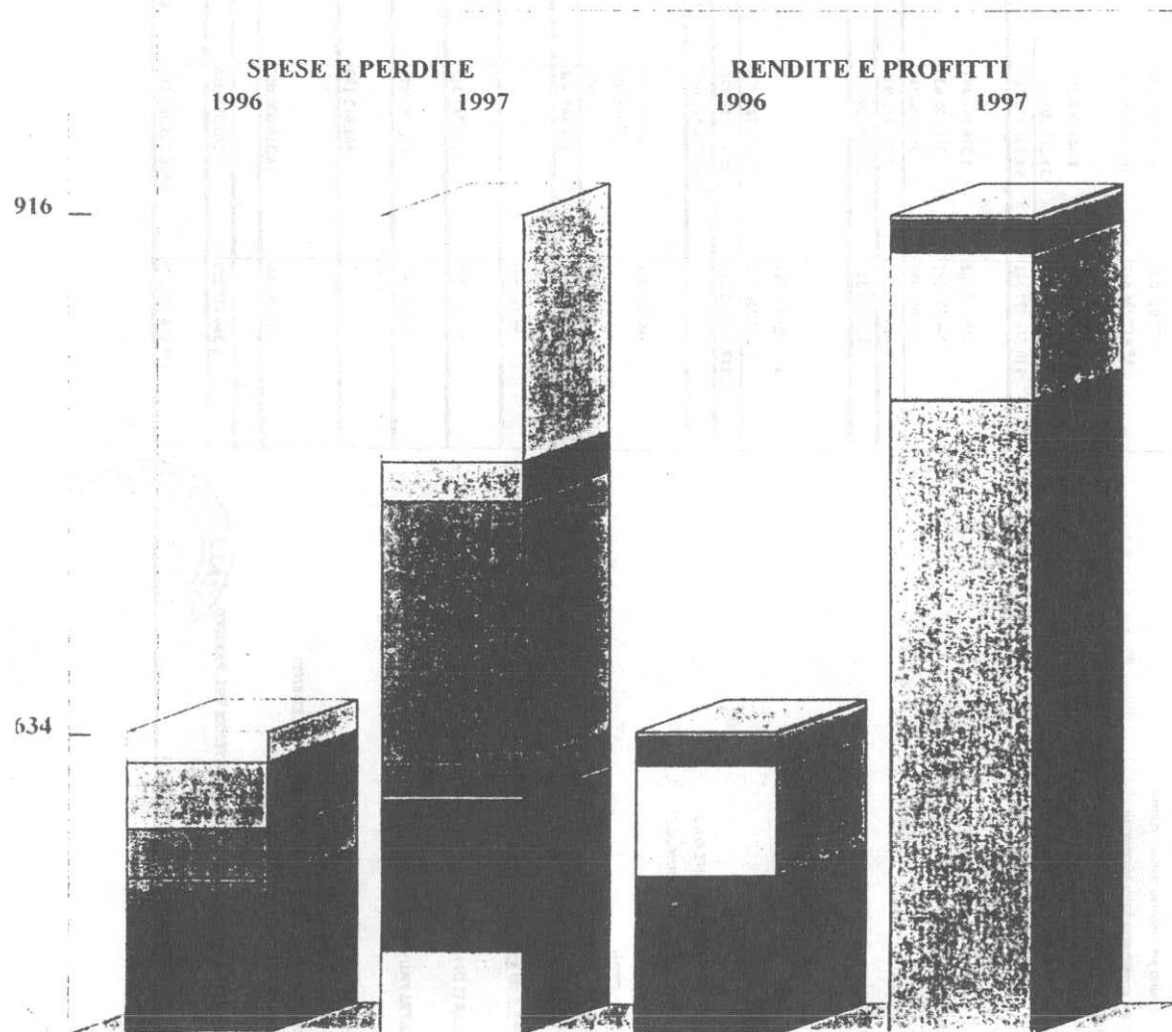
RAFFRONTO RENDITE E PROFITTI
ESERCIZI 1996-1997

RENDITE E PROFITTI	1996	1997	VARIAZIONI
INTERESSI SU ATTIVITA' IN VALUTA			
1) su disponibilità a vista e a breve			
- conto corrente in divisa	107.247.163.205	112.056.560.213	4.809.397.008
- depositi vincenti	943.402.185.936	1.236.286.601.128	292.884.415.192
- titoli a reddito	5.142.369.343	3.300.826.636	-1.841.542.707
- rapporti in titoli	230.651.134.886	376.541.658.572	145.890.523.686
2) su titoli emessi in valuta	11.940.279.176	30.336.726.266	18.396.447.090
3) su titoli italiani in valuta	1.017.848.111	423.682.385	-594.165.726
4) su titoli emessi in lire	38.947.198	29.363.398	-9.583.800
5) su prestiti in valuta	29.215.345.176	34.959.218.842	5.743.873.666
6) su altri attività	713.029.427	480.595.133	-232.434.294
	1.329.368.302.458	1.794.415.232.573	465.046.930.115
PROVENTI SU OPERAZIONI FINANZIARIE	184.118.682.781	218.413.045.720	34.294.362.939
INTERESSI SU CONTI TESORO - F.M.I.			
1) partecipazione al Dipartimento Generale	98.543.024.266	100.112.350.563	1.569.326.297
2) su disponibilità in DSP	1.004.761.461	3.355.180.566	2.350.419.105
	99.547.785.727	103.467.531.129	3.919.745.402
INTERESSI SU TITOLI ITALIANI IN LIRE			
1) acquisti in forza di legge	1.770.000		-1.770.000
2) acquisti per rimborso crediti d'importo	7.932.025.000	4.504.315.000	-3.427.710.000
3) per investimento fondi patrimoniali	55.632.296.667	46.176.079.166	-9.456.217.501
4) per investimento accantonamento Trattamento di Quiescenza			
- per Trattamento indennità di fine rapporto	8.347.918.354	8.446.668.282	98.749.928
- per Trattamento integrativo di pensione	38.330.388.360	35.212.507.665	-3.117.880.695
	110.244.398.381	94.339.370.113	-15.904.828.268
INTERESSI SU CONTI IN LIRE			
1) pubbliche amministrazioni	1.233.139.432	1.079.561.493	-153.577.939
2) istituzioni creditizie	204.335.295	386.402.630	182.067.335
3) altri	529.055.495	356.496.784	-172.558.711
	1.966.530.222	1.822.460.907	-144.069.315
COMMISSIONI ATTIVE	13.869.114.350	12.740.089.340	-1.129.025.010
UTILE DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI			
1) su valute	1.873.029.966.084		-1.873.029.966.084
2) su titoli	9.358.386.863	19.531.789.876	10.173.403.013
	1.882.388.352.947	19.531.789.876	-1.862.856.563.071
UTILE DA NEGOZIAZIONE ORO		7.648.926.891.611	7.648.926.891.611
PLUSVALENZE PATRIMONIALI			
1) su titoli	446.929.981	310.926.968	-136.003.013
2) su immobili		83.047.500	83.047.500
3) su beni ammortizzabili	14.000.000	474.000	-13.526.000
	460.929.981	394.448.468	-66.481.513
UTILE SU REALIZZO TITOLI	70.037.292		-70.037.292
SCARTI DI EMISSIONE E NEGOZIAZIONE SU TITOLI	3.351.931.575	3.195.745.519	-156.186.056
ALTRI PROVENTI	583.806.993	870.925.074	287.118.081
RIPRESE DI VALORE		408.662.190	408.662.190
RECUPERO ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI			
FONDO ACCORDI NEGOZIALI	6.730.000.000	14.319.000.000	7.589.000.000
SOPRAVVIVENZE ATTIVE E INSISTENZE DEL PASSIVO	1.336.887.292	3.260.377.030	1.923.489.738
TOTALE RENDITE E PROFITTI	3.634.036.759.999	9.916.105.769.550	6.282.069.009.551



RAFFRONTO CONTO ECONOMICO 1996 - 1997

(in miliardi di lire)



- ☐ Altri proventi (da 29 a 38)
- ☒ Interessi su Titoli Italiani in lire (da 110 a 94)
- ☒ Proventi su Operazioni Finanziarie (da 184 a 218)
- ☒ Interessi su conti Tesoro - F.M.I. (da 100 a 103)
- ☐ Interessi su attività in valuta (da 1.329 a 1.794)
- ☒ Utile da neg.ne in cambi - 1996 su Titoli e valute;
1997 su Titoli - (da 1.882 a 20)
- ☐ Utile da negoziazione Oro (da 0 a 7.649)
- ☐ Utile dell'esercizio (da 371 a 3.004)
- ☐ Accan.to al F. copert. perdite eventuali/Amm.ti,
svalut.ne e altri oneri (da 816 a 483)
- ☒ Imposte e tasse (da 594 a 3.177)
- ☒ Spese di amministrazione (da 194 a 287)
- ☒ Interessi altri (da 117 a 114)
- ☐ Oneri su Operazioni Finanziarie (da 22 a 45)
- ☒ Interessi su c/c ordinario B.I. (da 1.520 a 1.811)
- ☐ Perdita da negoziazione in cambi su valute
(da 0 a 995)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE DI AMMINISTRAZIONE 1997

ORGANI COLLEGIALI

Emolumenti Consiglio di Amministrazione	Lit.	120.517.961	
Emolumenti Collegio dei Revisori	Lit.	60.200.000	Lit. <u>180.717.961</u>

SPESE PER IL PERSONALE

Per competenze ed oneri accessori	Lit.	84.197.312.901	
Per indennità di fine rapporto	Lit.	9.244.870.983	
Per prestazioni del Trattamento di Quiescenza	Lit.	27.547.687.846	
Per acc. Fondo emolumenti maturati e da corrispondere	Lit.	7.051.876.705	
Per acc. Fondo accordi negoziali	Lit.	10.332.000.000	
Per trat. inden. fine rapporto - accant. dell'esercizio	Lit.	9.860.007.978	
Per trattamento integr. di pensione - accant. dell'esercizio	Lit.	89.602.000.000	Lit. <u>237.835.756.413</u>

ALTRE

Rappresentanza B.I.	Lit.	1.884.000.000	
Missioni e trasferimenti	Lit.	3.923.319.896	
Bolli di quietanza	Lit.	807.500	
Centro elettronico	Lit.	13.791.600.000	
Servizio acquisizione dati	Lit.	72.506.218	
Stampati e registri	Lit.	392.486.750	
Cancelleria	Lit.	339.247.727	
Servizio fotocopie	Lit.	609.882.570	
Riviste giornali pubblicazioni	Lit.	357.970.762	
Posta telefoni telegrafi telesemplici	Lit.	2.174.764.810	
Elettricità condizionamento aria idriche	Lit.	796.267.000	
Manutenzione e riparazione macchine e arredi	Lit.	1.286.239.640	
Canoni periodici per manutenzione macchine e arredi	Lit.	1.627.706.341	
Pulizia locali, igiene e facchinaggio	Lit.	2.834.020.173	
Fitto locali	Lit.	819.113.753	
Assicurazioni	Lit.	146.626.453	
Servizio auto e locomozione	Lit.	26.725.905	
Carburanti e lubrificanti	Lit.	14.841.700	
Ammodernamento e trasformazione locali	Lit.	1.397.135.781	
Canoni periodici per manutenzione opere murarie	Lit.	529.256.800	
Mensa aziendale	Lit.	1.388.382.035	
Servizio vigilanza	Lit.	649.674.365	
Assistenza sociale e culturale dipendenti UIC	Lit.	1.005.930.917	
Manutenzione riparazione impianto telef. e ascens.	Lit.	99.219.261	
Canoni periodici per manutenzione imp. telef. e ascens.	Lit.	293.474.855	
Manutenzione riparazione imp. elettr. e cond. aria	Lit.	875.619.923	
Canoni per manutenzione imp. elettr. e cond. aria	Lit.	1.074.026.690	
Manutenzione ripar. apparecch. mensa e gas	Lit.	42.213.339	
Canoni periodici per manutenzione apparecch. mensa	Lit.	10.740.000	
Assicurazione sanitaria	Lit.	615.697.000	
Assicurazione vita	Lit.	737.061.371	
Spese Legali	Lit.	10.000.000	
Onorari medici	Lit.	83.743.000	
Cinquantenario	Lit.	114.567.200	
Spese di Rappresentanza per il Cinquantenario	Lit.	4.522.000	
Servizio informazioni merc. monetari e finanziari	Lit.	1.537.639.748	
Corsi di aggiornamento	Lit.	773.859.520	
Procedura piccole spese	Lit.	42.198.545	
Divise e corredo subalterni	Lit.	61.037.920	
Compensi a terzi	Lit.	191.768.157	
Compensi a traduttori	Lit.	16.565.430	
Quote associative	Lit.	83.887.580	
Spedizioni e trasporti	Lit.	17.944.940	
Spese su immobili di proprietà UIC	Lit.	19.463.018	
Accertamenti medico diagnostici	Lit.	65.598.650	
Società di consulenza	Lit.	828.657.290	
Fitto locali per automezza	Lit.	52.406.200	
Indagine campionaria per il turismo	Lit.	4.334.069.135	
Spese diverse di pubblicità	Lit.	125.336.455	
Giardinaggio	Lit.	66.099.458	
Selezione, assunzione ed avanzamenti	Lit.	106.757.400	
Licenze per software	Lit.	163.872.787	
Borse di studio	Lit.	20.800.000	
Spese di Rappresentanza	Lit.	345.404.163	
Spese convenzione C.S.R.	Lit.	376.800.000	
Vane	Lit.	20.436.772	
Totale	Lit.		<u>49.279.794.703</u>
			<u>287.296.269.077</u>




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

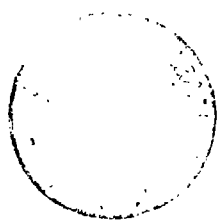
COSTI	19.463.018
-------	------------

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

RICAVI	22.667.195
--------	------------

L'importo è ricompreso nella voce "Altri Proventi"

/f



PERDITA/UTILE DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI

		MAGAZZINO VALUTE		TITOLI IN VALUTA	
Rimanenze iniziali	Lit.	34.611.461.644.839	Lit.	439.952.972.430	
Rettifica in contropartita del F.A.C.	Lit.	1.241.750.281.999	Lit.	13.838.760.645	
Rimanenze iniziali al costo	Lit.	33.369.711.362.840	Lit.	426.114.211.785	
Costi per acquisto	Lit.	118.775.254.288.455	Lit.	1.225.852.092.269	
Totale costi	Lit.	152.144.965.651.293	Lit.	1.651.966.304.054	
Rimanenze finali prima delle rettifiche di fine anno	Lit.	55.229.553.822.499	Lit.	1.006.788.755.662	
Rettifica in contropartita del F.A.C.	Lit.	3.673.537.747.535	Lit.	61.784.938.078	
Rimanenze finali al costo prima delle rettifiche di fine anno	Lit.	51.556.016.074.964	Lit.	945.003.817.584	
Ricavi per cessioni	Lit.	99.593.996.224.970	Lit.	726.494.276.346	
Totale ricavi	Lit.	151.150.012.299.934	Lit.	1.671.498.093.930	
Riepilogo					
meno Ricavi	Lit.	151.150.012.299.934	Lit.	1.671.498.093.930	
Costi	Lit.	152.144.965.651.293	Lit.	1.651.966.304.054	
Perdite/Utili di cambio	Lit.	-994.953.351.359	Lit.	19.531.789.876	

DISTRIBUZIONE PERDITA/UTILE DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI

(per valuta)

Magazzino valute

		IMPORTO
DOLLARI USA	Lit.	-1.003.439.686.012
MARCHI GERMANICI	Lit.	33.817.460.388
YEN GIAPPONESI	Lit.	-69.099.006.253
ECU	Lit.	37.037.069.946
ALTRE	Lit.	6.730.810.572
	Lit.	-994.953.351.359

Titoli in valuta

		IMPORTO
DOLLARI USA	Lit.	16.616.194.726
MARCHI GERMANICI	Lit.	2.915.595.150
YEN GIAPPONESI	Lit.	—
ECU	Lit.	—
ALTRE	Lit.	—
	Lit.	19.531.789.876

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIMANENZE FINALI PER FASCE DI ACQUISIZIONE DEL MAGAZZINO VALUTE

ANNO DI ACQUISTO	VALUTA	CONSENSO AL 31.12.97	CAMBIO DI ACQUISTO O DI SVENDITA	CAMBIO MEDIO PONDERATO	CAMBIO AL 31.12.97	DIFFERENZA	RETTIFICA DI CONTROPARTITA AL F.A.C.
1996	SUBA	9.144.663.587,57	1.536.5700000000	1.536.5700000000	1.591,190	228.6200000000	2.090.652.982,532
1979	DM	1.263.113.953,06	463.3730000000	958.3786342576	961,690	23.3113457424	642.643.733.860
1993		94.244.991,31	937.0846796408				
1994		322.734,04	988.9589453284				
1996		5.621.170.457,18	1.008.7426786004				
1997		20.587.826.608,20	974.9736307522				
		27.848.716.164,91					
1993	FS	39.479.330,31	1.131.3800000000	1168.2009441760	1.209,900	41.690538240	32.162.222.890
1997		731.814.241,51	1.170.1763526478				
		771.293.792,82					
1994	POL	4.839.516,28	544.4630000000	841.8520699481	871,060	29.2079300519	1.788.346.594
1993		25.349.412,23	853.4251722471				
1996		4.991.321,37	911.9780770693				
1997		26.607.868,71	872.6769381872				
		61.238.118,30					
1989	LGS	2.611.824,05	2.042.1000000000	2615.1495277803	2.913,040	297.7904722197	5.760.973.214
1993		3.233.712,86	2.374.5488913070				
1997		13.900.190,21	2.783.7895578897				
		19.345.727,12					
1979	SCAN	7.111.501,79	463.3730000000	909.0089490638	1.222,850	313.8410309342	3.751.482.918
1994		1.225.646,12	1.237.5083418431				
1997		3.616.300,84	1.230.7719001998				
		11.953.448,79					
1986	FB	114.556.013,00	33.4400000000	46.0338036471	47,587	1.5331943529	3.342.817.297
1988		53.379.046,00	35.4018848354				
1993		846.056.113,00	45.82923214256				
1994		433.793.905,00	46.3037317468				
1996		79.507.415,00	49.7321954952				
1997		604.975.604,00	47.5354871956				
		2.152.218.696,60					
1994	FF	303.786.684,31	291.3200000000	290.6934783936	293,440	2.7463314064	4.379.553.744
		1.280.911.491,84	290.5450875160				
		1.594.698.178,35					
1979	SRLA	1.742.573,24	64.2950000000	133.7841661966	139,520	5.7358338034	290.112.071
1993		29.786.761,58	134.2924624126				
1997		19.640.548,91	139.349495087				
		58.578.883,74					
1979	ICD	434.529,83	150.7930000000	241.1180149732	257,680	16.5619850248	267.369.233
1983		168.261,79	183.2263064322				
1990		1.729.854,46	192.7264689767				
1992		49.849,26	204.6837931020				
1993		6.706.404,63	243.2634241936				
1996		189.264,02	264.1730917139				
1997		6.873.364,39	257.8459531466				
		16.143.549,50					
1989	ICV	219.314,15	192.1500000000	230.7485023651	239,170	8.4214976349	109.961.225
1991		574.834,21	191.2182841703				
1992		901.440,40	193.9823421541				
1993		3.414.480,30	222.6326197039				
1997		7.947.113,87	242.3395098120				
		13.097.386,53					
1982	ICS	679.877,82	189.0800000000	203.2750399260	222,610	19.3349600740	166.657.583
1989		117.832,67	289.6702382518				
1992		943.088,30	211.5282828791				
1993		6.453.169,46	201.6322483991				
1996		424.334,90	231.1384668429				
		8.619.694,50					
1997	ESC	199.087.336,08	9.5960000000			9.596	
1997	S AUB	11.499.398,57	1.151.3900000000			1.151,390	
1997	RAND	8.825.364,79	356.8910000000			356,891	
1997	PTS	236.166.972,80	11.5980000000			11,598	
1996	L IRL	18.089.799,93	2.515.1100000000			2.515,110	
1997	YEN	649.389.744.634,17	13.7600000000			13,76	
1981	ECU	43.662.838,42	1.304.7704783482	1571.2493822411	1.940,390	369.1406177389	556.630.246.046
1983		273.844.782,47	1.354.5487450531				
1986		611.999.681,49	1.463.9328628393				
1987		219.821.153,40	1.581.8488798023				
1993		112.456.118,50	2.153.8193744858				
1996		246.978.892,60	1.923.5733128993				
		1.597.943.680,80					
1990	DBP	422.418.323,80	1.687.8126823911	1789.8242938801	2373.58860488	583.7322097999	231.304.474.116
1993		2.384.823,00	2.158.8397994833				
1994		24.289.900,00	2.382.4158730833				
1995		28.959.813,00	2.519.4925949264				
1996		63.273.824,00	2.248.8981936987				
1997		24.483.883,00	2.323.4899866648				
		567.543.992,80					
1991	DMG	112.443.861,80	6.1778000000	6.1812778784	6,228	6.8387221286	4.686.780
1997		8.589.884,80	6.2372839771				
		121.634.186,86					
1990	FLM	1.828.887,24	278.2800000000	298.6142458194	324,810	25.3957349806	242.127.512
1994		8.133.828,11	299.5128841821				
1996		380.224,58	324.1817679928				
		9.534.172,63					
							3.672.837.747,53

113

PERDITA SU REALIZZO TITOLI

TITOLI IN VALUTA

- Titoli esteri in valuta	Lit.	425.199.539.679	
- Titoli italiani in valuta	Lit.	1.405.658.622	Lit. 426.605.198.301

Rimanenze iniziali Lit. 426.605.198.301

Rettifica in contropartita al F.A.C. Lit. 10.529.043.227

Rimanenze iniziali al costo Lit. 416.076.155.074

Costi per acquisti

- Titoli esteri in valuta Lit. 1.225.852.092.269

TOTALE COSTI

Lit. 1.641.928.247.343

TITOLI IN VALUTA

- Titoli esteri in valuta	Lit.	997.506.502.959	
- Titoli italiani in valuta	Lit.	1.585.386.984	Lit. 999.091.389.943

Rimanenze finali Lit. 999.091.389.943

Svalutazione da corso Lit. 1.283.621.397

Ripresa di valore Lit. - 408.662.190

Capitalizzazione scarti di emissione Lit. - 82.438.569

Rimanenze finali prima delle rettifiche
di fine anno

Lit. 999.884.410.581

Rettifica in contropartita al F.A.C.

Lit. 59.398.669.112

Rimanenze finali al costo prima delle rettifiche
di fine anno

Lit. 940.485.741.469

Ricavi per vendite

- Titoli esteri in valuta Lit. 717.459.295.640

Ricavi Lit. 1.637.945.037.109

Utile di cambio Lit. - 16.848.794.047

TOTALE RICAVI

1.641.096.243.062

(al netto degli utili di cambio)

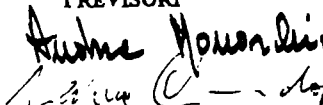
RIEPILOGO

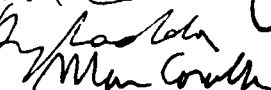
	RICAVI	Lit.	1.641.096.243.062
meno	COSTI	Lit.	1.641.928.247.343
	PERDITA SU REALIZZO TITOLI	Lit.	- 832.004.281

IL CAPO DEL SERVIZIO RAGIONERIA E RAPPORTI FISCALI



I REVISORI







IL PRESIDENTE

