

S E Z I O N E 5

ALTRE VOCI DELL'ATTIVO

5.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 150 "ALTRE ATTIVITÀ"

CREDITI VERSO L'ERARIO	31.289
ACCONTI D'IMPOSTA E RITENUTE SUBITE	99.245
RIVALUTAZIONE DEBITI IN VALUTA VERSO BEI E CECA	
CON GARANZIA DEL TESORO SUL RISCHIO DI CAMBIO	88.135
CREDITI PER COMMISSIONI RELATIVE A GESTIONI PUBBLICHE	
IN CONVENZIONE	30.658
ONERI E COMMISSIONI DA RECUPERARE	
SU OPERAZIONI IN "POOL"	7.405
CONTROPARTITA DELLA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI	
"FUORI BILANCIO"	37.256
VARIE	32.759
	<u>326.747</u>

5.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 "RATEI E RISCONTI ATTIVI"

RATEI ATTIVI:	
- SU CREDITI VERSO BANCHE	95.860
- SU CREDITI VERSO CLIENTELA	31.844
- SU TITOLI DI PROPRIETÀ	44.093
- SU DIFFERENZIALI CONTRATTI DERIVATI	84.966
- SU CONTRIBUTI DA FONDO L. 295/73	1.946
- ALTRI	1.874
RISCONTI ATTIVI:	
- SU COMMISSIONI DI ORGANIZZAZIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
E PRESTITI ESTERI	14.243
- SU CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI	733
- DISAGGIO DI EMISSIONE OBBLIGAZIONI	125
- ALTRI	700
	<u>276.384</u>

S E Z I O N E 6

I DEBITI

6.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 "DEBITI VERSO BANCHE"

CONTI CORRENTI PASSIVI	2.646
PROVVISTA A FRONTE DI CREDITI FINANZIARI	
L. 227/77 ED ALTRI FINANZIAMENTI	3.172.758
PROVVISTA SU MID	2.061.600
PROVVISTA DA B.E.I.	1.947.804
OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE	594.898
	<u>7.779.706</u>

6.2 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 "DEBITI VERSO CLIENTELA"

MINISTERO DEL TESORO - MUTUO DI CUI ALLA LEGGE 1087/57	142
PROVVISTA DA CECA	32.664
OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE	370.262
ALTRA PROVVISTA	40.728
	<u>443.796</u>

6.3 DETTAGLIO DELLA VOCE 30 "DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI"

OBBLIGAZIONI ORDINARIE IN LIRE	2.150.002
	<u>2.150.002</u>

Nell'esercizio la capogruppo ha effettuato nuove emissioni per un ammontare di 1.800 miliardi, in gran parte coperte da correlate operazioni di "swap".

S E Z I O N E 7

I FONDI

7.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 90 "FONDI RISCHI SU CREDITI"

- A FRONTE DI RISCHI SU CREDITI SOLTANTO EVENTUALI	40.000
--	--------

7.2 VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO DEI "FONDI RISCHI SU CREDITI" (VOCE 90)

A. ESISTENZE INIZIALI	37.500
B. AUMENTI	
B1. Accantonamenti	2.500
B2. Altre variazioni	
C. DIMINUZIONI	
C1. Utilizzi	
C2. Altre variazioni	
D. RIMANENZE FINALI	40.000

7.3 COMPOSIZIONE DELLA SOTTOVOCE 80 D) "FONDI PER RISCHI ED ONERI: ALTRI FONDI"

- Fondo per iniziative di studi e ricerche	3.822
- Fondo beneficenza	38
- Fondo oneri diversi per il personale	6.479
- Fondo controversie legali (*)	4.263
- Accantonamenti a fronte di garanzie e impegni	965

(*) La consistenza di tale fondo accoglie la stima delle prevedibili passività, determinate analiticamente e con il supporto dei consulenti legali, a fronte di azioni giudiziali in essere.

7.4 FONDO IMPOSTE E TASSE

105.817

L'accantonamento fronteggia gli oneri per IRPEG e ILOR nonchè per l'imposta sostitutiva relativa al 2° semestre '97.

Come previsto dall'art. 3, comma 107, della legge 549/95 si è tenuto conto della deducibilità in nove quote costanti delle svalutazioni di crediti non dedotte fiscalmente al 31/12/94 (ammontanti ad un totale di 70,1 miliardi). Inoltre si è tenuto conto delle svalutazioni '95 e '96 che ai sensi dell'art. 71 del T.U.I.R. sono deducibili in quote costanti in 7 esercizi (ammontanti a un totale di circa 13 miliardi).

La rimanente parte del fondo copre gli oneri presunti su contenzioso ancora in corso.

L'imposta patrimoniale, maturata nell'esercizio per circa 18 miliardi, è addebitata alle riserve nell'esercizio di pagamento.

S E Z I O N E 8

IL CAPITALE, LE RISERVE, IL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI
E LE PASSIVITÀ SUBORDINATE

8.1 CAPITALE (VOCE 150)

Capitale sociale versato: 2.148.221 milioni. E' interamente posseduto dal Tesoro. Nell'esercizio si è incrementato di 66.279 milioni, pari alla quota del Dividendo allo Stato per l'esercizio '96, come previsto dall'art. 1 della legge 30/12/1991 n. 412.

8.2 FONDO RISCHI BANCARI GENERALI (VOCE 100)

Si è incrementato nell'esercizio di 1.515 milioni. Come previsto dalla normativa è destinato alla copertura del rischio generale d'impresa.

8.3 RISERVE (VOCE 170)

1) Riserva legale L. 81.084 milioni.

Si è incrementata nell'esercizio di L. 4.360 milioni.

2) Riserva statutaria: L. 130.941 milioni.

E' diminuita nell'esercizio di L. 4.422 milioni.

3) Altre riserve L. 16.924 milioni

Derivano dal consolidamento delle società controllate.

8.4 RISERVE DI RIVALUTAZIONE (VOCE 180)

RISERVA LEGGE 2/12/1975 N. 576	629
RISERVA LEGGE 19/3/1983 N. 73	20.000
RISERVA LEGGE 30/12/1991 N. 413	9.193
	<u>29.822</u>

8.5 PASSIVITÀ SUBORDINATE (VOCE 110)**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO 15/10/97-15/10/2002 T.V.****500.000**

Il prestito è stato emesso dalla capogruppo in concomitanza dell'ingresso nell'azionariato del Banco di Sicilia e possiede i requisiti per la computabilità nel patrimonio di vigilanza: ha durata di 5 anni, non prevede la facoltà di rimborso anticipato e in caso di liquidazione sarà rimborsato solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

8.6 DIFFERENZE NEGATIVE DI CONSOLIDAMENTO (VOCE 120)

Ammontano a L. 9.019 milioni e si riferiscono per 9.092 milioni al consolidamento di Sofipa Spa che sono stati compensati da 73 milioni di differenze positive relative al consolidamento della Mediosim SpA. Tali importi derivano dalla compensazione delle differenze negative originarie con le differenze positive relative a successivi acquisti di azioni delle stesse società: le differenze negative prima delle compensazioni ammontano a 11.215 milioni per Sofipa SpA e 168 milioni per Mediosim SpA.

8.7 DIFFERENZE NEGATIVE DI PATRIMONIO NETTO (VOCE 130)

Ammontano a L. 86.654 milioni e si riferiscono al Banco di Sicilia SpA. Ai fini del calcolo di tali differenze il fondo rischi su crediti, iscritto nella voce 90 del passivo esclusivamente a fronte degli interessi di mora maturati al fine di usufruire dei connessi benefici fiscali, è stato incluso per l'intero ammontare di L. 147.017 milioni, in quanto non sussistono oneri fiscali differiti in considerazione della posizione fiscale del Banco.

8.8 PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI (VOCE 140)

Ammonta a L. 122.893 milioni al netto dei dividendi assegnati e si riferisce ai terzi soci di Sofipa SpA e di Mezzogiorno Futuro SpA.

8.9 AZIONI O QUOTE PROPRIE (VOCE 140 DELL'ATTIVO)

Ammontano a 3.631 milioni e sono costituite da 232.687 azioni di Sofipa SpA.

8.10 UTILE DELL'ESERCIZIO (VOCE 200)

Ammonta a L. 67.456 milioni ed è superiore a quello della capogruppo grazie al buon andamento delle controllate Sofipa SpA e Mediosim SpA.

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO
DI PERTINENZA DEL GRUPPO (IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)**

	Capitale sociale	Riserve
PATRIMONIO NETTO ALL'1/1/97	2.082,-	223,8
DESTINAZIONE DELL'UTILE 1996:		
- a Riserve		25,9
- a Capitale sociale	66,3	
- a Fondo iniziative di studi e ricerche		
- a Fondo beneficenza		
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DELLE SOCIETÀ INCLUSE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO E RETTIFICHE MINORI		(3)
UTILIZZO DELLE RISERVE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PATRIMONIALE		(17,8)
DIFFERENZE DI CAMBIO DA CONVERSIONE DEI BILANCI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA		-
UTILE DELL'ESERCIZIO 1997		
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/97	2.148,3	228,9

SEZIONE 9
ALTRE VOCI DEL PASSIVO
9.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 50 "ALTRE PASSIVITÀ"

RITENUTE D'ACCONTO DA VERSARE	2.383
ONERI PREVIDENZIALI DA VERSARE	3.928
SOMME DA ATTRIBUIRE AL FONDO L. 295 o A ISTITUTI PER CREDITI FINANZIARI L. 227/77	22.992
CONTROPARTITA DELLA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"	73.664
DEBITI VERSO FORNITORI	13.305
DEBITI PER COMPETENZE DIPENDENTI MATURATE E RELATIVI CONTRIBUTI	11.887
ALTRE PASSIVITÀ	17.734
	145.893

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Riserve rivalutazione</i>	<i>Fondo rischi bancari generali</i>	<i>Diff. negative di consolid. e di patr. netto</i>	<i>Utile netto</i>	<i>Totale</i>
29,8	23,1	9,-	96,7	2.464,4
			(25,9)	—
			(66,3)	—
			(4,3)	(4,3)
			(0,2)	(0,2)
	1,5	86,7		85,2
				(17,8)
			67,5	67,5
29,8	24,6	95,7	67,5	2.594,8

9.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 60 "RATEI E RISCONTI PASSIVI"

RATEI PASSIVI:	
- su debiti verso banche	95.126
- su debiti verso clientela	2.629
- su debiti rappresentati da titoli	72.003
- su prestiti subordinati	6.866
- su differenziali contratti derivati	52.374
- su contributi da riversare a Fondo L. 295/73	1.986
- altri	714
RISCONTI PASSIVI:	
- su crediti verso banche	442
- su operazioni "fuori bilancio"	13.229
- altri	6
	<u>245.375</u>

S E Z I O N E 10

LE GARANZIE E GLI IMPEGNI

10.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 10 "GARANZIE RILASCIATE"

A) CREDITI DI FIRMA DI NATURA COMMERCIALE	-
B) CREDITI DI FIRMA DI NATURA FINANZIARIA	237.170
C) ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA	100

10.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 20 "IMPEGNI"

A) IMPEGNI AD EROGARE FONDI A UTILIZZO CERTO	1.846.558
B) IMPEGNI AD EROGARE FONDI A UTILIZZO INCERTO	-

10.3 ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI PROPRI DEBITI
OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

100

10.4 MARGINI ATTIVI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO

A) BANCHE CENTRALI	-
B) ALTRE BANCHE	701.801

10.5 OPERAZIONI A TERMINE

Categorie di operazioni	Di copertura	Di negoziazione	Altre operazioni
1. COMPRAVENDITE			
1.1 TITOLI			
- acquisti		34.693	
- vendite		31.220	
1.2 VALUTE			
- valute contro valute		188.655	
- acquisti contro lire		684.862	
- vendite contro lire		1.242.431	
2. DEPOSITI E FINANZIAMENTI			
- da erogare			
- da ricevere			21.000
3. CONTRATTI DERIVATI			
3.1 CON SCAMBIO DI CAPITALI			
a) Titoli			
- acquisti		2.002	
- vendite		2.728	
b) Valute			
- valute contro valute	127.959		
- acquisti contro lire	205.000	133.631	
- vendite contro lire		108.469	
c) Altri valori			
- acquisti			
- vendite			
3.2 SENZA SCAMBIO DI CAPITALI			
a) Valute			
- valute contro valute			
- acquisti contro lire		720.869	
- vendite contro lire		195.838	
b) Altri valori			
- acquisti	3.005.875	798.877	
- vendite	1.621.203	927.799	

Fra i contratti derivati "senza scambio di capitali - altri valori" sono inclusi, sia negli acquisti che nelle vendite contratti di "basis swaps" per un importo di 1.402.721 miliardi. Gli "swap" a copertura di emissioni obbligazionarie ammontano a 1.895.000 milioni.

S E Z I O N E 11

CONCENTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ

11.1 GRANDI RISCHI

A) AMMONTARE	2.360.607
B) NUMERO	3

11.2 DISTRIBUZIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTELA PER PRINCIPALI CATEGORIE DI DEBITORI

A) STATI	434.755
B) ALTRI ENTI PUBBLICI	7.421
C) IMPRESE NON FINANZIARIE	2.022.209
D) ENTI FINANZIARI	572.728
E) FAMIGLIE PRODUTTRICI	274
F) ALTRI OPERATORI	2.171
	<u>3.039.558</u>

11.3 DISTRIBUZIONE DEI CREDITI VERSO IMPRESE NON FINANZIARIE E FAMIGLIE PRODUTTRICI RESIDENTI

A) 1^ BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA:	Prodotti energetici	68.423
B) 2^ BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA:	Mezzi di trasporto	64.384
C) 3^ BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA:	Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento	57.413
D) 4^ BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA:	Minerali e prodotti a base di minerali non metallici	53.167
E) 5^ BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA:	Prodotti alimentari, bevande e prodotti a base di tabacco	50.912
F) ALTRE BRANCHE		270.122

11.4 DISTRIBUZIONE DELLE GARANZIE RILASCIATE PER PRINCIPALI CATEGORIE DI CONTROPARTI

A) STATI	
B) ALTRI ENTI PUBBLICI	
C) BANCHE	125.564
D) IMPRESE NON FINANZIARIE	104.745
E) ENTI FINANZIARI	6.961
F) FAMIGLIE PRODUTTRICI	
G) ALTRI OPERATORI	

11.5 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ

<i>Voci/Paesi</i>	<i>Italia</i>	<i>Altri Paesi della U.E.</i>	<i>Altri Paesi</i>	<i>Totale</i>
1. ATTIVO				
1.1 CREDITI VERSO BANCHE	6.132.802	123.478	1.005.025	7.261.305
1.2 CREDITI VERSO CLIENTELA	1.209.357	180.650	1.649.551	3.039.558
1.3 TITOLI	1.821.527	30.888	31.602	1.884.017
2. PASSIVO				
2.1 DEBITI VERSO BANCHE	2.769.436	4.915.411	94.859	7.779.706
2.2 DEBITI VERSO CLIENTELA	6.086	396.982	40.728	443.796
2.3 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI	2.010.002	140.000	-	2.150.002
2.4 ALTRI CONTI	500.000	-	-	500.000
3. GARANZIE E IMPEGNI	835.347	37.824	1.210.657	2.083.828

11.6 DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ

Durata determinata

Voci/Durate residue

	a vista	fino a 3 mesi	oltre 3 mesi fino a 12 mesi
1. ATTIVO			
1.1 TITOLI DEL TESORO RIFINANZIABILI	-	14.800	33.341
1.2 CREDITI VERSO BANCHE	120.194	496.917	1.162.164
1.3 CREDITI VERSO CLIENTELA	24.043	337.656	444.714
1.4 OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	1.956	40.591	65.431
1.5 OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"	-	1.176.800	2.149.582
2. PASSIVO			
2.1 DEBITI VERSO BANCHE	3.916	3.617.122	2.000.945
2.2 DEBITI VERSO CLIENTELA	-	318.683	59.803
2.3 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI			
- obbligazioni	2	-	-
- certificati di deposito	-	-	-
- altri titoli	-	-	-
2.4 PASSIVITÀ SUBORDINATE	-	-	-
2.5 OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"	-	1.356.805	2.783.460

11.7 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA

A) ATTIVITÀ	
1. CREDITI VERSO BANCHE	1.539.291
2. CREDITI VERSO CLIENTELA	1.732.394
3. TITOLI	477.762
4. PARTECIPAZIONI	27.014
5. ALTRI CONTI	11
B) PASSIVITÀ	
1. DEBITI VERSO BANCHE	3.471.037
2. DEBITI VERSO CLIENTELA	65.200
3. DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI	-
4. ALTRI CONTI	-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Durata determinata				Durata indeterminata		
oltre 1 anno		fino a 5 anni		oltre 5 anni		Totale
tasso fisso		tasso indicizzato		tasso fisso		tasso indicizzato
84.416	156.737	129.639	280.174	-	699.107	
1.208.227	3.414.009	338.812	520.982	-	7.261.305	
662.541	608.282	432.299	530.023	-	3.039.558	
522.783	144.259	392.037	5.125	-	1.172.182	
666.369	1.036.845	326.269	-	-	5.355.865	
944.969	804.550	194.042	214.162	-	7.779.706	
48	24.413	40.728	121	-	443.796	
250.000	650.000	250.000	1.000.000	-	2.150.002	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	500.000	-	-	-	500.000	
508.281	531.845	175.474	-	-	5.355.865	

S E Z I O N E 12

GESTIONE E INTERMEDIAZIONE PER CONTO TERZI

12.1 NEGOZIAZIONE DI TITOLI

A) ACQUISTI	
1. Regolati	14.839.992
2. Non regolati	170.449
B) VENDITE	
1. Regolate	11.820.067
2. Non regolate	164.099

12.2 GESTIONI PATRIMONIALI

A) PATRIMONIO GESTITO	97.828
B) CONFERIMENTI	71.269
C) PRELIEVI	4.936

Si riferiscono alla controllata Mediosim SpA.

12.3 CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI

A) TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO	258.853
B) TITOLI DI TERZI DEPOSITATI PRESSO TERZI	30.944
C) TITOLI DI PROPRIETÀ DEPOSITATI PRESSO TERZI	1.783.547

12.4 INCASSO DI CREDITI PER CONTO DI TERZI: RETTIFICHE DARE E AVERE.

L'attività non viene svolta.

12.5 ALTRE OPERAZIONI

I rendiconti dei Fondi gestiti per conto dello Stato sono riportati in separato fascicolo.

A fronte delle gestioni per conto del Tesoro sono stati iscritti nel conto economico Lire 55.000 milioni nella voce Commissioni Attive.

Di tale ammontare, alla data di bilancio, è ancora soggetta alla formale approvazione da parte del Ministero del Tesoro la parte relativa al secondo semestre 1997 pari a Lire 15.663 milioni.

L'attività di collocamento titoli è stata effettuata per Lire 50.985 milioni, inoltre sono stati organizzati finanziamenti alle imprese per circa 92 miliardi di lire.

**PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO****SEZIONE I****GLI INTERESSI****1.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 10 "INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI"**

A) SU CREDITI VERSO BANCHE	543.775
DI CUI:	
- SU CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI	1.625
B) SU CREDITI VERSO CLIENTELA	168.071
DI CUI:	
- SU CREDITI CON FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE	-
C) SU TITOLI A REDDITO FISSO	116.044
D) ALTRI INTERESSI ATTIVI	4.054
E) SALDO POSITIVO DEI DIFFERENZIALI SU OPERAZIONI "DI COPERTURA"	-
	831.944

1.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 20 "INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI"

A) SU DEBITI VERSO BANCHE	500.495
B) SU DEBITI VERSO CLIENTELA	21.882
C) SU DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI	95.281
DI CUI:	
- SU CERTIFICATI DI DEPOSITO	-
D) SU FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE	-
E) SU PASSIVITÀ SUBORDINATE	6.776
F) SALDO NEGATIVO DEI DIFFERENZIALI SU OPERAZIONI "DI COPERTURA"	1.390
	625.824

1.3 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 "INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI"	
A) SU ATTIVITÀ IN VALUTA	224.705
1.4 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 "INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI"	
A) SU PASSIVITÀ IN VALUTA	198.354

SEZIONE 2

LE COMMISSIONI

2.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 40 "COMMISSIONI ATTIVE"

A) GARANZIE RILASCIATE	488
B) SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO	—
C) SERVIZI DI GESTIONE, INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA:	
1. Negoziazione di titoli	10.297
2. Negoziazione di valute	338
3. Gestioni patrimoniali	423
4. Custodia e amministrazione di titoli	—
5. Collocamento di titoli	1.886
6. Attività di consulenza	1.928
7. Vendita a domicilio di titoli, prodotti e servizi	—
8. Raccolta di ordini	1
9. Gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari	1.034
D) ESERCIZIO DI ESATTORIE E RICEVITORIE	—
E) ALTRI SERVIZI:	96.551
	112.946

Quest'ultima cifra è dovuta in gran parte (68.772 milioni) a provvigioni per la gestione di fondi pubblici (di cui 55.000 milioni relativi alla convenzione con il Ministero del Tesoro di cui alla voce 12.5) nonché a commissioni su operazioni di finanziamento (per 11.195 milioni).

2.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 50 "COMMISSIONI PASSIVE"

A) SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO	141
B) SERVIZI DI GESTIONE E INTERMEDIAZIONE:	
1. Negoziazione di titoli	601
2. Negoziazione di valute	725
3. Gestioni patrimoniali	98
4. Custodia e amministrazione di titoli	92
5. Collocamento di titoli	1.982
6. Vendita a domicilio di titoli, prodotti e servizi	—
C) ALTRI SERVIZI:	4.109
	7.748

SEZIONE 3

I PROFITTI E LE PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE

3.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 60 "PROFITTI/PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE"

Voci/Operazioni	Operazioni su titoli	Operazioni su valute	Altre operazioni
A.1 RIVALUTAZIONI	15.732	xxx	31
A.2 SVALUTAZIONI	(1.682)	xxx	(21.355)
B. ALTRI PROFITTI/PERDITE	3.459	14.334	7.530
TOTALI	17.509	14.334	(13.794)
1. TITOLI DI STATO	15.475		
2. ALTRI TITOLI DI DEBITO	895		
3. TITOLI DI CAPITALE	848		
4. CONTRATTI DERIVATI SU TITOLI	291		

SEZIONE 4

LE SPESE AMMINISTRATIVE

4.1 NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA

A) DIRIGENTI	27
B) FUNZIONARI	161
C) RESTANTE PERSONALE	492
	680

4.2 LE "ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE" SONO COSÌ COMPOSTE:

- COMPENSI A COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI	3.201
- COMPENSI A PROFESSIONISTI ESTERNI	11.655
- SERVIZI CED BORSÀ	1.421
- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	3.405
- SPESE LOCAZIONE UFFICI, VIGILANZA, PULIZIA LOCALI, ENERGIA ELETTRICA ETC.	7.087
- IMPOSTE INDIRETTE E TASSE	6.616
- MANUTENZIONE IMMOBILI, MOBILI E IMPIANTI	3.620
- SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI VARIE	2.075
- SPESE VIAGGIO, PUBBLICITÀ, RAPPRESENTANZA E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.188
- DIVERSI	6.240
	52.508