

SITUAZIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 1998

RISCOSSIONI (in milioni)	
1. Contributi notarili	208.448
2. Vendita di beni e servizi	
3. Redditi patrimoniali	
3.1. - da settore statale (Tesoreria dello Stato, BTP, CCT);	5.070
3.2. - da Enti del settore pubblico (Obbligazioni FF.SS.);	685
3.3. - da altri (fondi comuni d'Investimento, obblig. varie)	4.044
3.4. - da fabbricati	38.428
4. Trasferimenti	
4.1. - dallo Stato;	
4.2. - da Enti previdenziali;	
4.3. - da altri	
5. Altri incassi correnti	93.513
6. Incassi di capitale	3.317
7. Partite finanziarie	
7.1. Riduzione depositi bancari;	31.921
7.2. Realizzo di valori mobiliari:	
7.2.1. - da settore statale (CCT);	41
7.2.2. - da Enti del settore pubblico;	5.452
7.2.3. - da altri;	276.652
7.3. Riscossione crediti, anticipazioni, accensione di prestiti:	
7.3.1. - da settore statale (Rimborso prestito Tesoreria Centrale dello Stato art. 15 L. 202/91)	38.527
7.3.2. - da altri	496
7.4. Contributi notarili spettanti al Consiglio Naz. Not.	9.679
7.5. Altre partite finanziarie	334.119
8. Movimenti finanziari sul altri Istituti di credito e c/c postali	979.317
TOTALE RISCOSSIONI	2.029.709

PAGAMENTI (in milioni)	
1. Personale	
1.1. Personale in servizio:	
1.1.1. - retribuzioni nette;	1.823
1.1.2. - oneri sociali a carico dipendente;	306
1.1.3. - ritenute erariali a carico dipendente;	795
1.1.4. - oneri sociali a carico dell'Ente;	857
1.2. Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	393
2. Acquisto beni e servizi	
2.1. - spese per gli organi dell'Ente;	1.265
2.2. - altre spese	10.275
3. Trasferimenti passivi	
3.1. Al bilancio dello Stato;	
3.2. A famiglie:	
3.2.1. - pensioni:	
3.2.1.1. - nette;	143.697
3.2.1.2. - ritenute assistenziali a carico pens.;	258
3.2.1.3. - ritenute fiscali a carico pens.;	53.958
3.2.2. - altre prestazioni:	
3.2.2.1. - nette;	45.611
3.2.2.2. - ritenute assistenziali a carico percettore;	
3.2.2.3. - ritenute fiscali a carico percettore;	8.527
3.3. Ad Enti previdenziali;	
4. Oneri finanziari	473
5. Altre spese correnti	
5.1. - imposte, tasse e tributi vari;	17.422
5.2. - altre spese non classificabili in altre voci	6.702
6. Pagamenti in conto capitale	
6.1. - costituzione di capitali fissi;	
6.2. - altri pagamenti in c/capitale	1.499
7. Partite finanziarie	
7.1. Aumento di depositi bancari;	25.870
7.2. Acquisto valori mobiliari:	
7.2.1. - a settore statale (Tes. Centr. dello Stato art.15 L.202/91);	
7.2.2. - a Enti settore pubblico;	
7.2.3. - ad altri (obbligazioni, azioni);	272.717
7.3. Concessione crediti, anticipazioni, rimborso prestiti ed estinzione debiti (contributi spettanti al Consiglio Naz. Not.)	10.159
7.4. Altre partite finanziarie	444.957
8. Movimenti finanziari su altri Istituti di credito e c/c postali	982.145
TOTALE PAGAMENTI	2.029.709

PROSPETTO DELLE LIQUIDITA'
(in milioni)

Liquidità all'1/1/1998		31.921
Riscossioni nel periodo	+	1.997.788
Pagamenti nel periodo	-	2.003.839
Saldo al 31/12/1998		<u>25.870</u>

ALLEGATI

PATRIMONIO MOBILIARE AL 31 DICEMBRE 1998**1) TITOLI DI STATO**

Consistenza all'1/1/1998	£.	6.553.143.612	
+ Acquisti 1998	£.	0	
- Disinvestimenti 1998	£.	0	
- Rimborsi 1998	£.	554.217.612	
<u>Consistenza al 31/12/1998</u>			£. 5.998.926.000

2) TITOLI ENTI PUBBLICI

Consistenza all'1/1/1998	£.	6.446.602.000	
+ Acquisti 1998	£.	0	
- Disinvestimenti 1998	£.	0	
- Rimborsi 1998	£.	4.952.500.000	
<u>Consistenza al 31/12/1998</u>			£. 1.494.102.000

3) OBBLIGAZIONI FONDIARIE

Consistenza all'1/1/1998	£.	154.640.687	
+ Acquisti 1998	£.	0	
- Disinvestimenti 1998	£.	0	
- Rimborsi 1998	£.	18.335.687	
<u>Consistenza al 31/12/1998</u>			£. 136.305.000

4) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Consistenza all'1/1/1998	£.	103.432.000	
+ Acquisti 1998	£.	3.818.565.942	
- Disinvestimenti 1998	£.	1.030.524.993	
- Decrementi 1998 (pass. ad altre Obbl.)	£.	102.432.000	
<u>Consistenza al 31/12/1998</u>			£. 2.789.040.949

5) OBBLIGAZIONI IN VALUTA ESTERA

Consistenza all'1/1/1998	£.	14.411.713.221	
+ Acquisti 1998	£.	86.146.353.636	
- Disinvestimenti 1998	£.	0	
<u>Consistenza al 31/12/1998</u>			£. 100.558.066.857

6) ALTRE OBBLIGAZIONI

Consistenza all'1/1/1998	£.	2.996.011.225	
+ Acquisti 1998	£.	9.995.000.000	
+ Incrementi (pass. da Obbl. cv)	£.	102.432.000	
+ Incrementi per rend. annuo	£.	65.262.500	
- Disinvestimenti 1998	£.	0	
<u>Consistenza al 31/12/1997</u>			£. 13.158.705.725

7) TITOLI AZIONARI

Consistenza all'1/1/1998	£.	239.039.619.626	
+ Acquisti 1998	£.	243.864.818.803	
- Disinvestimenti 1998	£.	257.205.860.317	
<u>Consistenza al 31/12/1998</u>			£. 225.698.578.112

8) FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Consistenza all'1/1/1998	£.	115.922.977.962	
+ Acquisti 1998	£.	66.851.578.216	
- Disinvestimenti 1998	£.	63.367.351.243	
- Proventi da rivalutazione	£.	5.507.186.681	
<u>Consistenza al 31/12/1998</u>			£. 124.914.391.616

9) F/QUIESCENZA INVESTITO IN TITOLI

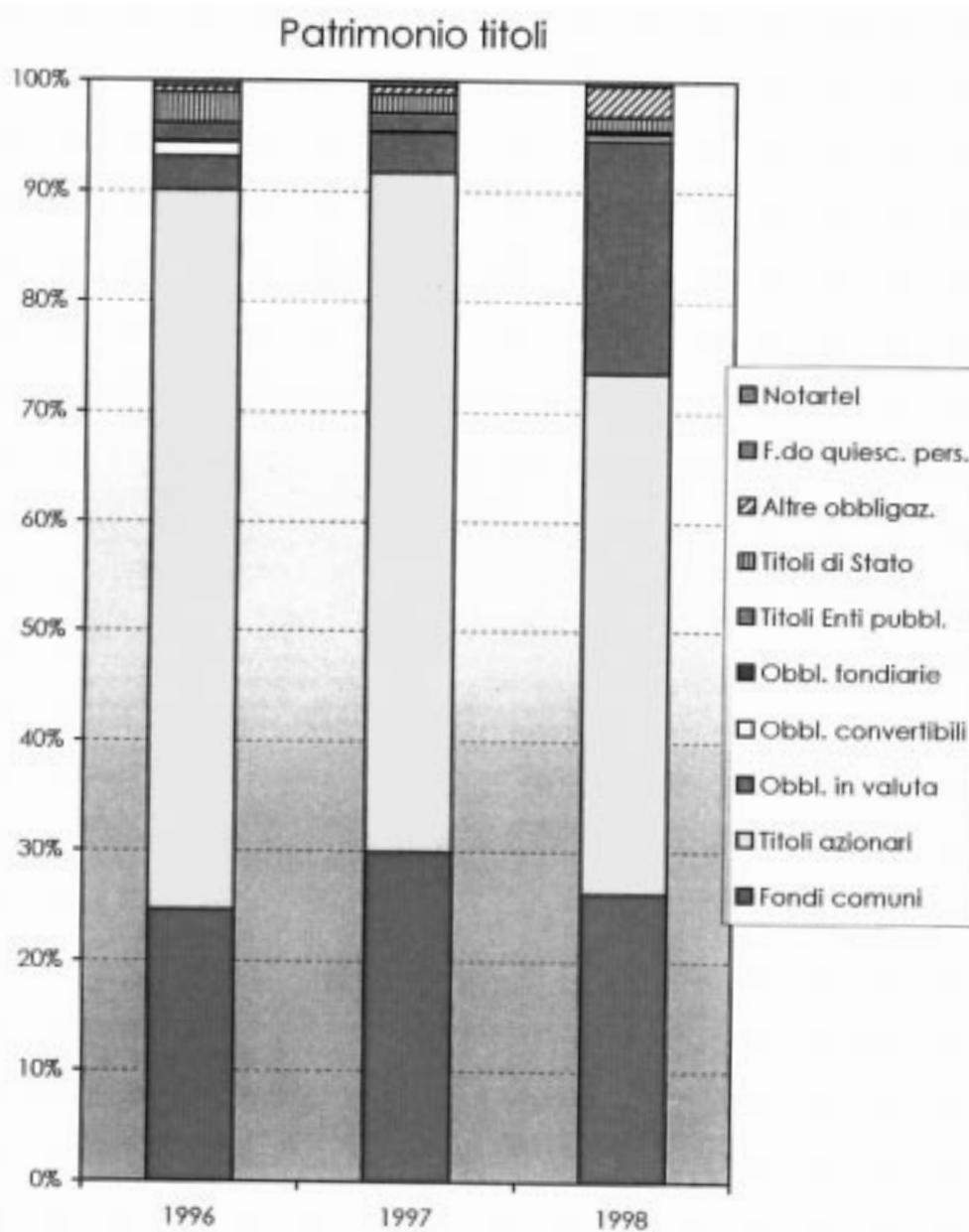
Consistenza all'1/1/1998	£.	1.596.313.000	
+ Incremento per rivalutazione	£.	160.131.444	
<u>Consistenza al 31/12/1998</u>			£. 1.756.444.444

**10) DEPOSITI PRESSO TESORERIA
DELLO STATO**

Consistenza all'1/1/1998	£.	121.451.672.336	
- Rientri 1998	£.	38.526.823.657	
<u>Consistenza al 31/12/1998</u>			£. 82.924.848.679

RIEPILOGO PATRIMONIO MOBILIARE

Consistenza Titoli di Stato.....	£.	5.998.926.000
Consistenza Titoli Enti Pubblici.....	£.	1.494.102.000
Consistenza Obbligazioni Convertibili.....	£.	2.789.040.949
Consistenza Obbligazioni in valuta.....	£.	100.558.066.857
Consistenza Altre Obbligazioni.....	£.	<u>13.158.705.725</u>
Consistenza Titoli a Reddito Fisso.....	£.	123.998.841.531
Consistenza Obbligazioni Fondiarie.....	£.	136.305.000
Consistenza Titoli Azionari.....	£.	225.598.578.112
Partecipazione in Notartel.....	£.	100.000.000
Consistenza Fondi Comuni di Investimento.....	£.	124.914.391.616
F/quiescenza investito in titoli.....	£.	1.756.444.444
Depositi presso Tesoreria dello Stato.....	£.	82.924.848.679
CONSISTENZA TOTALE	£.	559.429.409.382



TITOLI DI STATO

SPECIE DEI TITOLI	COD.	VAL. NOM.	C. ACQ.	VALORE ACQ.	V.UN. BIL.	VAL. BIL. 31/12/98
C.C.T. settennali T.V. 01/01/99	13211	6.180.000.000	97,07	5.998.926.000	97,07	5.998.926.000
<u>TOTALI</u>		<u>6.180.000.000</u>		<u>5.998.926.000</u>		<u>5.998.926.000</u>

TITOLI ENTI PUBBLICI

SPECIE DEI TITOLI	COD.	VAL. NOM.	C. ACQ.	VAL. ACQ.	V.UN. BIL.	V.BIL. 31/12/98
Obbl.ni F.F.S.S. ind. 1/7/99	18674	1.000.000.000	99,60	995.977.000	99,60	995.977.000
Obbl.ni ENEL ind. 12/11/03	28614	500.000.000	99,63	498.125.000	99,63	498.125.000
<u>TOTALI</u>		<u>1.500.000.000</u>		<u>1.494.102.000</u>		<u>1.494.102.000</u>
IMI zero-coupon		3.000.000.000	34,5	1.035.000.000	58,55	1.756.444.444

OBBLIGAZIONI FONDIARIE

SPECIE DEI TITOLI	COD.	VAL. NOM.	C. ACQ.	VAL. ACQ.	V.UN. BIL.	V.BIL. 31/12/98
Banco di Sicilia 5%	1813	880.000	95,90	843.920	100,00	880.000
B.N.L. 5% xxv ale ord.	2042	100.000	91,22	91.220	85,00	85.000
Monte Paschi Siena 5%	2021	2.700.000	92,75	2.504.250	100,00	2.700.000
Cariplo 5%	1835	1.400.000	94,60	1.324.400	97,00	1.358.000
B.N.L. O.P. 6%	2226	160.100.000	82,25	131.682.250	82,00	131.282.000
<u>TOTALI</u>		<u>165.180.000</u>		<u>136.446.040</u>		<u>136.305.000</u>

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

SPECIE DEI TITOLI	COD.	VAL. NOM.	C. ACQ.	VALORE ACQ.	V.UN.BIL.	V.BIL. 31/12/98
Olivetti 6,375%		1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
B.P.Intra 3% 1998/2003 *	123306	649.750.000	105,04	682.497.634	105,04	682.497.634
Pirelli e C. 2,5% 1998/2003 *	123542	2.002.500.000	105,15	2.105.543.315	105,15	2.105.543.315
<u>TOTALI</u>		<u>2.653.250.000</u>		<u>2.789.040.949</u>		<u>2.789.040.949</u>

ALTRE OBBLIGAZIONI

SPECIE DEI TITOLI	VAL. NOM.	C. D'ACQ.	VALORE D'ACQ.	V.UN.BIL.	V.GLOB. 31/12/98
Medio-Rina 4,5% ex warr. 94/00	102.432.000	100	102.432.000	100	102.432.000
S. P. di Brescia 7,50% 96/01	2.082.605.250	119,65	2.491.973.725	119,65	2.491.973.725
Medio-Lombardo 97/00 ind.	500.000.000	99,85	499.250.000	113,86	569.300.000
Mediocr. Lomb. Index Bond	5.000.000.000	100,00	5.000.000.000	100,00	5.000.000.000
S. P. di Brescia 98/06 ITL	5.000.000.000	99,90	4.995.000.000	99,90	4.995.000.000
<u>TOTALI</u>	<u>12.685.037.250</u>		<u>13.088.655.725</u>		<u>13.158.705.725</u>

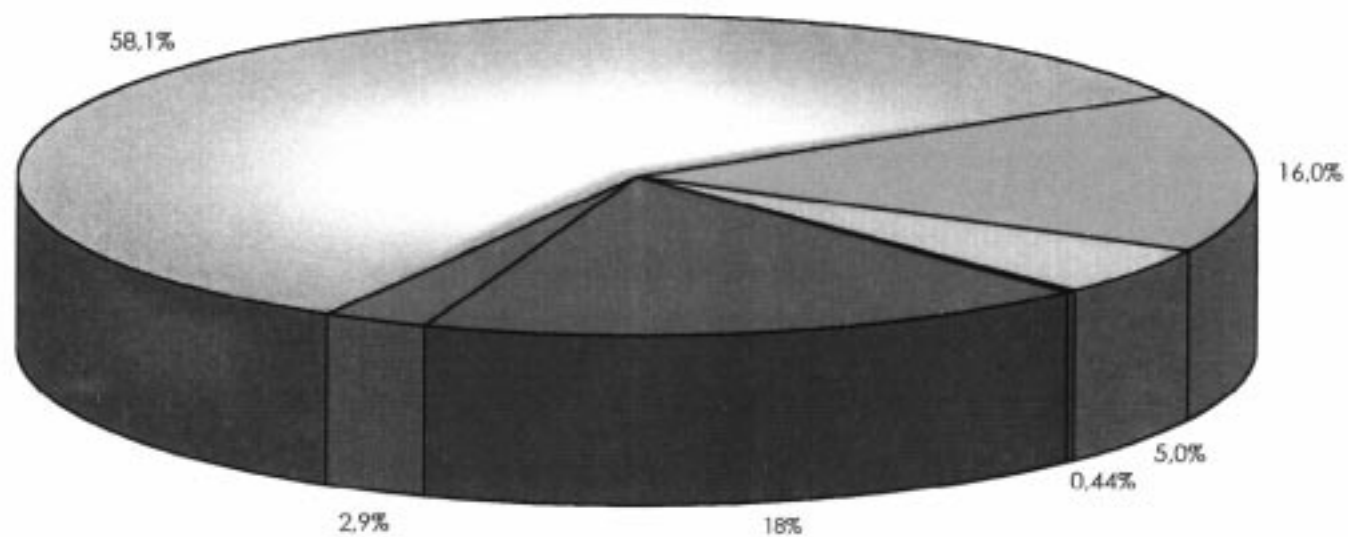
OBBLIGAZIONI IN VALUTA ESTERA

SPECIE DEI TITOLI	DIVISA	COD. ISIN	VAL. NOM.	C. D'ACQ.	CAMBIO	VALORE D'ACQ.	V.UN.BIL.	V. BIL. 31/12/98
BUND 6% 05/01/06	DEM	DE0001134997	12.000.000	100,05	1.005,54	12.073.228.817	100,05	12.073.228.817
REP. ITALY 6% 27/9/03	USD	US465410AG35	1.500.000	97,75	1.594,90	2.338.484.404	97,75	2.338.484.404
SNCF 5,625% 30/01/03	USD	XS0083794163	1.100.000	98,97	1.797,62	1.957.105.884	98,97	1.957.105.884
W. BANK 5,625 % 17/03/03	USD	US459056PP62	1.000.000	99,98	1.800,00	1.799.906.157	99,98	1.799.906.157
GEN. ELECTRIC 5,75% 06/04/04	USD	XS0085670429	1.000.000	99,80	1.822,32	1.818.675.360	99,80	1.818.660.323
W. B. BK RECON&DEV 20/03/28	POL. ZL.	XS0085291242	82.000.000	1,08	521,00	461.397.600	1,35	523.687.051
REP. ITALY 5% 05/11/03	USD	IT009251456	2.000.000	99,38	1.649,98	3.279.500.248	99,38	3.279.500.248
W. BANK 4,75 % 05/11/03	USD	XS0092040590	2.000.000	98,90	1.690,99	3.344.778.220	98,90	3.344.778.220
BEI 4,75% 21/10/03	USD	XS0091734987	2.000.000	99,00	1.690,99	3.348.160.200	99,00	3.348.160.200
BERS 4,625 % 27/10/03	USD	XS0091848480	2.000.000	98,55	1.690,99	3.332.941.290	98,55	3.332.941.290
REP. ITALY 5% 20/11/03	USD	XS0090514560	1.100.000	99,60	1.661,440	1.820.273.664	99,60	1.820.273.664
K. F. W. z. c. 05/02/02	DEM	DE0002760444	1.000.000	89,10	990,040	882.125.640	89,30	884.069.224
BUND SCHATZE 3,25% 15/09/00	DEM	DE0001136836	4.000.000	100,125	990,123	3.965.440.860	99,90	3.965.440.860
GEN. ELECTRIC 3,125% 11/11/02	DEM	XS0091926542	5.000.000	99,13	990,419	4.909.011.774	99,13	4.909.011.774
L. K. B. z. c. 19/02/02	DEM	DE0004060801	2.000.000	89,20	990,419	1.766.907.496	89,20	1.766.907.496
HYPO BK AG DEM 3,25% 20/08/01	DEM	DE0002027950	1.000.000	99,55	992,000	987.536.000	99,55	987.536.000
LANDW RENTEN BNK 2,50% 10/07/03	DEM	DE0002943446	4.500.000	96,74	990,220	4.310.724.726	96,74	4.310.724.726
J. P. MORGAN CHF 2% 27/12/01	CHF	CH0005814972	2.000.000	99,95	1.200,270	2.399.339.010	99,95	2.399.339.010
GERMAN T-BILL 15/01/99 *	DEM		10.000.000	99,62921	990,190	9.865.184.745	99,62921	9.865.184.745
BUND 6,75% 20/01/99 *	DEM		5.000.000	100,45	990,270	4.973.631.075	100,45	4.973.631.075
HYPO BK AG DEM 18/01/99 *	DEM		16.000.000	100,08	990,150	15.855.073.920	100,08	15.855.073.920
B. T. F. 14/01/99 *	FRF		51.000.000	99,62897	295,30	15.004.421.769	99,62897	15.004.421.769
TOTALI						100.493.848.859		100.558.066.857
CAMBI al 31/12/1998								
DEM	989,9991							
USD	1.653,5184							
FRF	295,1825							
CHF	1.208,6579							
POL. ZL.	473,0687							

TITOLI AZIONARI al 31 DICEMBRE 1998

DENOMINAZIONE	CAT.	SETTORE	N.AZIONI	V. UN. BIL.	VAL. BIL. GLOBALE
Alleanza	r	assicurativo	820.000	11.784,30	9.663.122.552
Generali	o	assicurativo	2.500.000	38.247,66	95.619.141.472
La Fondiaria Ass.ni	o	assicurativo	700.000	9.995,31	6.996.714.025
Ras	o	assicurativo	800.000	23.569,05	18.855.243.840
Banca Lombarda	o	bancario	1.304.000	11.190,47	14.592.374.956
Banca Lombarda	w	bancario	490.000	5.639,75	2.763.479.944
B. Pop. Lodi	o	bancario	200.000	20.335,63	4.067.125.000
B. Pop. Sondrio	o	bancario	200.000	20.274,55	4.054.910.000
B. Pop. Emilia	o	bancario	41.500	102.784,82	4.265.570.000
B. Pop. Novara	o	bancario	290.000	17.594,19	5.102.315.000
Cassa Risparmio Bologna	o	bancario	31.000	30.425,81	943.200.000
Autostrada TO-MI	o	trasporti	100.000	9.817,09	981.709.114
Compart	o	finanziario	200.000	1.537,60	307.520.900
Aem	o	chim., min., energia	1.550.000	2.664,80	4.130.446.906
Eni	o	chim., min., energia	550.000	10.386,19	5.712.403.550
Snia Bpd	o	chim., min., energia	635.000	2.325,51	1.476.699.940
Telecom Italia	r	inform., telecomunic.	716.000	5.500,09	3.938.064.244
Olivetti	o	inform., telecomunic.	10.200.000	3.472,14	35.415.787.040
Olivetti	w	inform., telecomunic.	1.200.000	3.421,67	4.105.999.950
Fiat	o	meccanico, automob.	350.000	5.696,98	1.993.943.606
Fiat	r nc	meccanico, automob.	190.000	3.225,30	612.806.073
TOTALE					225.598.578.112
Notartel					100.000.000
TOTALE GENERALE					225.698.578.112

Titoli azionari al 31/12/1998



Totale assicurativo	Totale bancario
Totale chim., min., energia	Totale trasp. e turismo
Totale inform., telecomunic.	Totale meccanico, automob.

Fondi comuni di investimento di diritto italiano ed esteri autorizzati
al 30 dicembre 1998

DENOMINAZIONE FONDO	NATURA DEL FONDO	QUOTE AL 31/12/98	VAL. 30/12/98 E.	VAL. 30/12/98 L.	CAMBIO	VALUT. 30/12/98
CARIFONDO BOND	Obbl.rio puro internazionale	609.000,000	7,119	13.784		8.394.456.000
INVESTIRE BOND	Obbl.rio puro internazionale	169.250,000	7,243	14.024		2.373.562.000
IMIBOND	Obbl.rio puro internazionale	157.250,000	12,027	23.288		3.662.038.000
LAGEST OBBL. INTERNAZ.	Obbl.rio puro internazionale	569.400,003	9,214	17.841		10.158.665.454
IMIREND	Obbl.rio special. Italia	76.800,000	8,903	17.239		1.323.955.200
LAGEST OBBL. EURO (ex ITALIA)	Obbl.rio special. Italia	810.465,347	14,563	28.197		22.852.691.389
LAGEST AZIONARIO ITALIA	Azionario special. Italia	96.701,801	24,019	46.508		4.497.407.361
GESTIONE INTERNAZIONALE	Azionario internazionale	184.499,679	14,912	28.873		5.327.059.232
PROFESSIONALE	Bilanciato Italia	58.526,385	49,393	95.639		5.597.404.935
SELECT EUROPA	Azionario europa	399.432,156	17,334	33.563		13.406.141.452
SELECT RISERVA DOLLARI	Obbl.rio area dollaro	502.733,674	5,259	10.182		5.118.834.269
EUROBOND (ex SELECT BUND)	Obbl.rio area marco	2.110.138,606	6,002	11.622		24.524.030.879
TOP 50 (ex SELECT TOP 50 INT.)	Azionario internazionale	323.223,285	6,161	11.929		3.855.730.567
EURORENTA	Obbl. paesi occidentali	40.255,042	0,053	102,307	989,999	4.077.184.738
D.B.EM.MARK.FUND	Obbl. paesi non occid.	56.312,004	0,047	90,852	989,999	5.064.892.489
D.B. OSTEUROPA	Azionario f/europa	17.980,932	0,136	262,924	989,999	4.680.337.652
TOTALE						124.914.391.616

* N.B. Conferimenti reali in esecuzione di piani di impiego £. 65.823.128.305

* N.B. Valore di bilancio al 31/12/1997 £. 115.922.977.962

N.B. Tutti i fondi sono ad accumulazione dei proventi tranne Carifondo Bond, Imirend e Eurorenta i quali hanno staccato una cedola per il 1998 rispettivamente:

CARIFONDO BOND	£. 310
IMIREND	£. 968
EURORENTA	£. 5.092,40