

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

CONSISTENZA 31/12/95	ACC.to A CARICO C/ECONOMICO	CONSISTENZA 31/12/96
100.862.059.018	17.155.910.897	118.017.969.915

- per il "Trattamento integrativo di pensione"

CONSISTENZA 31/12/95	ACC.to A CARICO C/ECONOMICO	CONSISTENZA 31/12/96
357.871.971.443		357.871.971.443

2) FONDO EMOLUMENTI MATURATI E DA CORRISPONDERE

CONSISTENZA 31/12/95	UTILIZZO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI	ACC.to A CARICO C/ECONOMICO	CONSISTENZA 31/12/96
6.290.200.000	6.287.118.571	7.955.918.571	7.959.000.000

3) FONDO ACCORDI NEGOZIALI

CONSISTENZA 31/12/95	UTILIZZO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI	ACC.to A CARICO C/ECONOMICO	CONSISTENZA 31/12/96
18.792.000.000	6.730.000.000	2.257.000.000	14.319.000.000

4) FONDO "IMPOSTE E TASSE"

CONSISTENZA 31/12/95	UTILIZZO PER PAGAMENTI EFFETTUATI	ACC.to A CARICO C/ECONOMICO	CONSISTENZA 31/12/96
382.622.160.000	356.428.625.000	593.000.000.000	619.193.535.000

5) FONDO COPERTURA PERDITE EVENTUALI

CONSISTENZA 31/12/95	UTILIZZO	ACC.to A CARICO C/ECONOMICO	CONSISTENZA 31/12/96
2.809.385.955.057		160.000.000.000	2.969.385.955.057

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DEL PATRIMONIO

	FONDO DI DOTAZIONE	FONDO DI RISERVA	FONDO COPERTURA PERDITE EVENTUALI	FONDO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA	UTILE D'ESERCIZIO	TOTALE
SALDI INIZIALI 1.1.96	500.000.000.000	2.327.905.379.237	2.809.385.955.057	84.816.076.809	184.971.692.587	5.907.079.103.690
Consiglio di Amministrazione del 5.6.96 ripartizione utile 1995*: -50% dell'utile		92.485.846.293			-184.971.692.587	-184.971.692.587 92.485.846.293
Consiglio di Amministrazione del 7.5.97			160.000.000.000			160.000.000.000
Utile 1996*					371.456.342.726	371.456.342.726
SALDI FINALI 31.12.96	500.000.000.000	2.420.391.225.530	2.969.385.955.057	84.816.076.809	371.456.342.726	6.346.049.600.122

*L'utile dell'esercizio viene ripartito nell'anno successivo ai sensi dell'art.9 del D.L. Lgt. n.331, per metà alla riserva e per l'altra metà in parti uguali al Ministero del Tesoro e alla Banca d'Italia.

7

CONTI D'ORDINE

a) IMPEGNI VARI	LIT.	23.135.106.396.386
b) CONTI TITOLI E VALORI	LIT.	1.128.002.311.012
	LIT.	24.263.108.707.398

Le voci più significative negli impegni vari sono le seguenti:

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

Apertura	Chiusura	Protti c/ termine Valuta	A Breve Controvalore	Protti c/ termine Valuta	A Medio e lungo (1) Controvalore	TOTALE LIRE
USA						
25/11/96	25/02/97	4.000.000.000	5.997.760.000.000			
26/11/96	26/02/97	4.000.000.000	6.019.240.000.000			
22/12/93	22/12/97			296.559.905,10	550.726.571.766	
22/04/94	27/04/00			308.641.975,30	552.469.135.787	
04/05/94	28/05/99			250.000.000,00	436.230.000.000	
27/06/94	27/06/02			632.911.392,00	1.238.607.594.144	
02/09/94	02/09/98			350.000.000,00	644.700.000.000	
06/02/96	06/02/03			315.000.000,00	647.325.000.000	
01/04/96	02/04/01			150.000.000,00	277.800.000.000	
01/04/96	01/08/01			150.000.000,00	280.650.000.000	
		8.000.000.000	12.017.000.000.000	2.453.113.272,40	4.628.528.301.697	16.645.528.301.697
DM						
24/10/94	10/11/97			400.000.000	460.360.000.000	
05/01/95	31/12/01			300.000.000	385.890.000.000	
09/02/96	09/02/01			200.000.000	260.400.000.000	
				900.000.000	1.106.650.000.000	1.106.650.000.000
TOTALE						17.752.178.301.697

(1) Tali contratti sono stati chiusi in via anticipata con valuta 16/1/1997

b) VALUTA A RICEVERE A SCADENZA PER RIPORTI IN TITOLI

VALUTA	SCADENZA	IMPORTO DA INCASSARE	CONTROVALORE IN LIRE	TOTALE IN LIRE
USA				
	02/01/97	303.862.591,89	461.488.442.812	
	07/01/97	236.618.516,01	361.297.481.517	
	08/01/97	104.203.900,52	159.355.122.471	
	09/01/97	55.391.214,10	84.630.320.686	
	10/01/97	545.999.586,50	834.129.447.572	
	13/01/97	200.667.333,33	306.924.699.675	
	14/01/97	50.207.000,00	76.399.991.900	
	17/01/97	401.904.583,33	613.654.002.762	
		1.898.854.725,68	1.897.879.509.395	1.897.879.509.395
DM				
	02/01/97	369.258.707,6	363.067.166.142	
	03/01/97	198.289.337,2	195.162.340.663	
	07/01/97	221.721.713,3	218.382.883.198	
	08/01/97	227.127.270,2	224.001.260.095	
	09/01/97	216.082.572,7	213.106.949.446	
	10/01/97	181.555.725,3	178.996.418.245	
	13/01/97	75.171.875,0	73.986.414.531	
	15/01/97	150.385.000,0	148.768.361.250	
	16/01/97	50.140.921,5	49.601.906.564	
		1.689.733.122,85	1.665.073.700.134	1.665.073.700.134
TOTALE				4.562.953.209.529

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

Valuta	Valuta a ricevere Contro lire	Lire a consegnare Contro valuta	Valuta a consegnare Contro lire	Lire a ricevere Contro valuta	Totale Lire
USA	1.476.237,40	2.259.697.394	24.166.301,53	36.989.757.410	
DM	3.970.880,48	3.902.343.343	122.707.519,25	120.644.888.461	
FF			12.338.090,24	3.336.331.623	
Valute				6.170.356.508	
TOTALE		6.162.040.737		167.341.324.004	173.503.374.741

TOTALE GENERALE DELLE PRINCIPALI VOCI

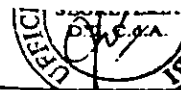
22.488.634.885.967

TOTALE
22.488.634.885.967

**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)

Voci	importo
1 - Riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio 1989 con utili o proventi assoggettati ad IRPEG (lett.a).....	1.493.346.638.664
Riserva ordinaria.....	1.493.346.638.664
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).....	64.816.076.809
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.....	2.505.207.302.339

Informazioni sul Conto Economico

**RAFFRONTO SPESE E PERDITE
ESERCIZI 1995-1996**


SPESE E PERDITE	1995	1996	VARIAZIONI
INTERESSI SU C/C ORDINARIO CON BANCA D'ITALIA A.C.	1.473.576.468.779	1.519.922.841.546	46.346.372.767
INTERESSI SU PASSIVITA' IN VALUTA			
1) su depositi in valuta	21.842.023.456	12.767.323.950	-9.074.699.506
2) riporti in titoli	401.421.105	4.376.764.036	3.975.342.931
3) operazioni finanziarie		21.602.225.363	
3) altri	4.440.812	4.440.812	
	22.247.885.373	38.750.754.161	16.502.868.788
INTERESSI SU ASSEGNAZIONE DSP F.M.I.	81.781.301.884	74.304.806.555	-7.476.495.329
INTERESSI SU CONTI IN LIRE			
1) pubbliche amministrazioni	2.786.441.300	813.424.389	-1.973.016.911
2) altri	894.836	555.985	-338.851
	2.787.336.136	813.980.374	-1.973.355.762
INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE BANCA D'ITALIA	25.000.000.000	25.000.000.000	
COMMISSIONI PASSIVE			
1) su ordini all'estero	2.012.206.224	1.821.816.091	-190.390.133
2) altre	2.381.770.510	2.127.692.091	-254.078.419
	4.393.976.734	3.949.508.182	-444.468.552
SPESE DI AMMINISTRAZIONE			
1) per gli organi collegiali	170.318.000	164.673.142	-5.644.858
2) per il personale:			
- competenze e oneri accessori	71.730.330.794	80.180.334.621	8.450.003.827
- indennità di fine rapporto	1.478.768.369	2.794.390.039	1.315.621.670
- prestazioni del Trattamento di Quiescenza	20.960.446.567	25.118.025.941	4.157.579.374
- per accanton. Fondo emolumenti maturati e da corrispondere	6.168.773.360	7.955.918.571	1.787.145.211
- per accanton. Fondo accordi negoziali	11.056.000.000	2.257.000.000	-8.799.000.000
- per Accantonamento a garanzia del T.Q.:			
a) - per Trattamento indennità di fine rapporto			
- accantonamento dell'esercizio	6.224.149.949	17.155.910.897	10.931.760.948
b) - per Trattamento integrativo di pensione:			
- accantonamento dell'esercizio	30.864.343.681		-30.864.343.681
3) altre	61.352.509.643	57.962.546.732	-3.389.962.911
	210.005.640.363	193.588.799.943	-16.416.840.420
IMPOSTE E TASSE			
1) dell'esercizio	1.396.680.996	1.340.815.153	-55.865.843
2) accantonamento dell'esercizio	360.000.000.000	593.000.000.000	233.000.000.000
	361.396.680.996	594.340.815.153	232.944.134.157
ALTRI ONERI	216.530.376	87.816.869	-128.713.507
SVALUTAZIONE			
1) su valute	4.080.781.306	641.555.417.345	637.474.636.039
2) su titoli	227.226.887	310.190.166	82.963.279
	4.308.008.193	641.865.607.511	637.557.599.318
ACCANTONAMENTI			
- al Fondo copertura perdite eventuali	80.000.000.000	160.000.000.000	80.000.000.000
AMMORTAMENTI			
1) degli immobili ad uso Ufficio	3.804.303.902	3.804.303.902	
2) del mobilio e delle macchine	3.061.351.525	4.943.933.074	1.882.581.549
3) delle immobilizzazioni immateriali	681.141.538	1.081.851.837	400.710.299
	7.546.796.965	9.830.088.813	2.283.291.848
SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	4.837.429.474	124.641.950	-4.712.787.524
TOTALE SPESE E PERDITE	2.278.098.055.273	3.262.579.661.057	984.481.605.784
UTILE DELL'ESERCIZIO	184.971.692.587	371.456.342.726	186.484.650.139
	2.463.069.747.860	3.634.036.003.783	1.170.966.255.923

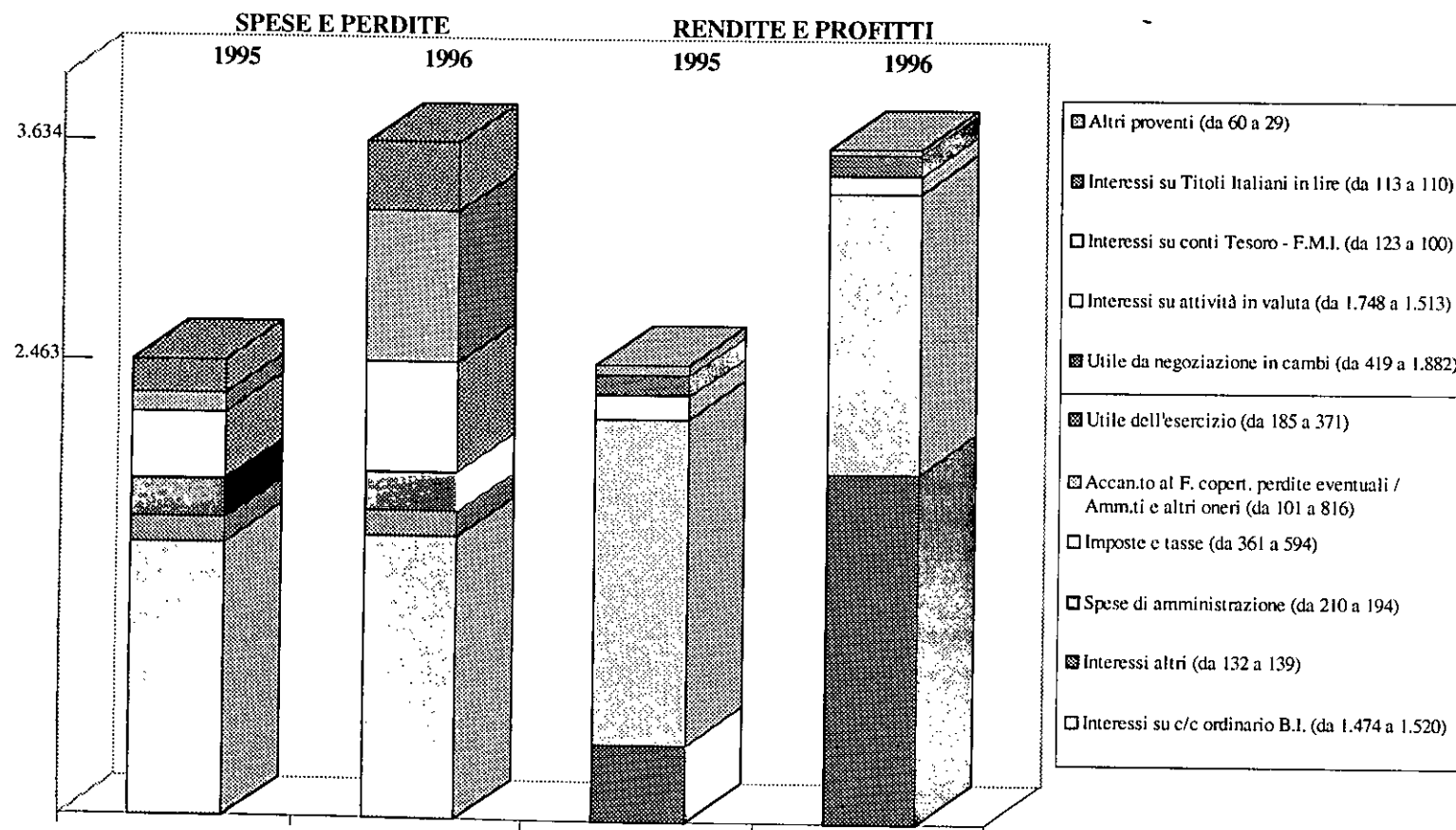


**RAFFRONTO RENDITE E PROFITTI
ESERCIZI 1995-1996**

RENDITE E PROFITTI	1995	1996	VARIAZIONI
INTERESSI SU ATTIVITA' IN VALUTA			
1) su disponibilità a vista e a breve	125.211.944.787	107.247.163.205	-17.964.781.582
- conti correnti in divisa	1.378.405.263.460	1.060.085.131.666	-318.320.131.794
- depositi vincolati	2.064.583.432	5.142.369.343	3.077.785.911
- titoli a sconto	125.749.396.603	230.651.134.886	104.901.738.283
- riporti in titoli	71.683.052.832	67.662.084.430	-4.020.968.402
- operazioni finanziarie	14.057.464.544	11.940.279.176	-2.117.185.368
2) su titoli esteri in valuta	3.651.273.130	1.017.848.111	-2.633.425.019
3) su titoli italiani in valuta	48.530.999	38.947.198	-9.583.801
4) su titoli esteri in lire	27.131.906.645	29.215.345.176	2.083.438.531
5) su prestiti in valuta	183.581.606	486.682.048	303.100.442
6) su altre attività	1.748.186.998.038	1.513.486.985.239	-234.700.012.799
INTERESSI SU CONTI TESORO - F.M.I.			
1) partecipazione al Dipartimento Generale	114.479.560.560	98.543.024.266	-15.936.536.294
2) su disponibilità in DSP	8.451.576.448	1.004.761.461	-7.446.814.987
	122.931.137.008	99.547.785.727	-23.383.351.281
INTERESSI SU TITOLI ITALIANI IN LIRE			
1) acquisti in forza di legge	5.310.000	1.770.000	-3.540.000
2) acquisti per rimborso crediti d'imposta	9.452.025.000	7.932.025.000	-1.520.000.000
3) per investimento fondi patrimoniali	59.156.619.167	55.632.296.667	-3.524.322.500
4) per investimento accantonamento Trattamento di Quiescenza			
- per Trattamento indennità di fine rapporto	8.183.321.438	8.347.918.354	164.596.916
- per Trattamento integrativo di pensione	36.209.161.930	38.330.388.360	2.121.226.430
	113.006.437.535	110.244.398.381	-2.762.039.154
INTERESSI SU CONTI IN LIRE			
1) pubbliche amministrazioni	1.261.089.310	1.233.139.432	-27.949.878
2) istituzioni creditizie	539.375.515	204.335.295	-335.040.220
3) altri	304.789.244	529.055.495	224.266.251
	2.105.254.069	1.966.530.222	-138.723.847
COMMISSIONI ATTIVE	17.038.995.643	13.869.114.350	-3.169.881.293
UTILE DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI	418.608.890.275	1.882.388.352.947	1.463.779.462.672
UTILE SU REALIZZO TITOLI	12.234.410.711	516.211.057	-11.718.199.654
SCARTI DI EMISSIONE E NEGOZIAZIONE SU TITOLI	3.350.350.616	3.351.931.575	1.580.959
ALTRI PROVENTI	858.302.122	583.806.993	-274.495.129
RIPRESE DI VALORE	13.644.743.503		-13.644.743.503
RECUPERO ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI FONDO ACCORDI NEGOZIALI		6.730.000.000	6.730.000.000
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	11.104.228.340	1.350.887.292	-9.753.341.048
TOTALE RENDITE E PROFITTI	2.463.069.747.860	3.634.036.003.783	1.170.966.255.923

RAFFRONTO CONTO ECONOMICO 1995-1996

(in miliardi di lire)



SPESE DI AMMINISTRAZIONE

ORGANI COLLEGIALI

Emolumenti Consiglio di Amministrazione	Lit.	103.592.365	
Emolumenti Collegio dei Revisori	Lit.	61.080.777	Lit. <u>164.673.142</u>

SPESE PER IL PERSONALE

Per competenze ed oneri accessori	Lit.	80.180.334.621	
Per indennità di fine rapporto	Lit.	2.794.390.039	
Per prestazioni del Trattamento di Quiescenza	Lit.	25.118.025.941	
Per acc. Fondo emolumenti maturati e da corrispondere	Lit.	7.955.918.571	
Per acc. Fondo accordi negoziali	Lit.	2.257.000.000	
Per acc. a garanzia del T.Q.-per trat. inden. fine rapporto	Lit.	17.155.910.897	Lit. <u>135.461.580.069</u>

ALTRE

Rappresentanza B.I.	Lit.	1.253.070.000	
Missioni e trasferimenti	Lit.	4.312.164.175	
Bolli di quietanza	Lit.	533.300	
Centro elettronico	Lit.	22.214.682.000	
Servizio acquisizione dati	Lit.	74.468.897	
Stampati e registri	Lit.	315.139.944	
Cancelleria	Lit.	307.563.711	
Servizio fotocopie	Lit.	705.695.156	
Riviste giornali pubblicazioni	Lit.	392.002.857	
Posta telefoni telegrafi telescriventi	Lit.	2.169.410.399	
Elettricità condizionamento aria, idriche	Lit.	679.132.070	
Manutenzione e riparazione macchine e arredi	Lit.	217.449.838	
Canoni periodici per manutenzione macchine e arredi	Lit.	1.486.987.178	
Pulizia locali e igiene	Lit.	3.099.329.175	
Fitto locali	Lit.	1.056.869.789	
Assicurazioni	Lit.	116.026.355	
Servizio auto e locomozione	Lit.	15.468.772	
Carburanti e lubrificanti	Lit.	16.638.400	
Ammodernamento e trasformazione locali	Lit.	1.650.006.399	
Canoni periodici per manutenzione opere murarie	Lit.	527.778.420	
Mensa aziendale	Lit.	1.546.719.007	
Servizio vigilanza	Lit.	506.160.207	
Assistenza sociale e culturale dipendenti UIC	Lit.	1.246.907.397	
Manutenzione riparazione impianto telef. e ascens.	Lit.	127.158.789	
Canoni periodici per manutenzione imp. telef. e ascens.	Lit.	317.592.370	
Manutenzione riparazione imp. elettr. e cond. aria	Lit.	684.721.739	
Canoni per manutenzione imp. elettr. e cond. aria	Lit.	1.080.046.114	
Manutenzione ripar. apparecch. mensa e gas	Lit.	14.347.720	
Canoni periodici per manutenzione apparecch. mensa	Lit.	8.692.950	
Assicurazione sanitaria	Lit.	607.344.000	
Assicurazione vita	Lit.	320.315.561	
Onorari medici	Lit.	69.845.215	
Cinquantenario	Lit.	1.008.012.718	
Spese di Rappresentanza per il Cinquantenario	Lit.	605.500.510	
Servizio informazioni merc. monetari e finanziari	Lit.	1.458.805.488	
Corsi di aggiornamento	Lit.	1.211.831.791	
Procedura piccole spese	Lit.	62.014.130	
Divise e corredo subalterni	Lit.	79.570.200	
Compensi a terzi	Lit.	99.047.444	
Compensi a traduttori	Lit.	42.584.085	
Quote associative	Lit.	98.097.955	
Spedizioni trasporti facchinaggio	Lit.	235.460.226	
Spese su immobili di proprietà UIC	Lit.	17.170.132	
Accertamenti medico diagnostici	Lit.	68.001.400	
Società di consulenza	Lit.	857.861.197	
Fitto locali per autorimessa	Lit.	76.788.900	
Indagine campionaria per il turismo	Lit.	4.275.460.000	
Spese diverse di pubblicità	Lit.	1.938.000	
Giardinaggio	Lit.	65.505.452	
Selezione, assunzione ed avanzamenti	Lit.	12.600.000	
Licenze per software	Lit.	16.185.204	
Spese per rappresentanti della sicurezza	Lit.	288.400	
Spese di Rappresentanza	Lit.	510.660.294	
Varie	Lit.	18.895.302	Lit. <u>57.962.546.732</u>

Totale Lit. 193.588.799.843

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

COSTI	17.170.132
-------	------------

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

RICAVI	19.758.606
--------	------------

L'importo è ricompreso nella voce "Altri Proventi"

UTILE DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI

		MAGAZZINO VALUTE	TITOLI IN VALUTA	
Rimanenze iniziali		Lit. 29.379.212.642.979	Lit. 239.326.221.990	
Rettifica in contropartita del F.A.C.		Lit. 2.408.435.608.801	Lit. 23.405.379.908	
Rimanenze iniziali al costo		Lit. 26.970.777.034.178	Lit. 215.920.842.082	
Costi per acquisto		Lit. 134.301.641.532.906	Lit. 355.075.101.065	
Totale costi		Lit. 161.272.418.567.084	Lit. 570.995.943.147	Lit. 161.843.414.510.231
Rimanenze finali prima delle rettifiche di fine anno		Lit. 35.247.703.160.233	Lit. 445.503.981.984	
Rettifica in contropartita del F.A.C.		Lit. 1.241.750.281.999	Lit. 13.838.760.645	
Rimanenze finali al costo prima delle rettifiche di fine anno		Lit. 34.005.952.878.234	Lit. 431.665.221.339	
Ricavi per cessioni		Lit. 129.139.495.654.934	Lit. 148.689.108.671	
Totale ricavi		Lit. 163.145.448.533.168	Lit. 580.354.330.010	Lit. 163.725.802.863.178
Riepilogo				
	Ricavi	Lit. 163.145.448.533.168	Lit. 580.354.330.010	
meno	Costi	Lit. 161.272.418.567.084	Lit. 570.995.943.147	
	Utili di cambio	Lit. 1.873.029.966.084	Lit. 9.358.386.863	Lit. 1.882.388.352.947

DISTRIBUZIONE UTILE DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI

(per valuta)

VALUTA	IMPORTO
DOLLARI USA	Lit. 1.953.170.556.090
MARCHI GERMANICI	Lit. 28.793.869.034
YEN GIAPPONESI	Lit. 174.067.850.702
ECU	Lit. 72.355.369.059
ALTRE	Lit. 2.136.409.466
	Lit. 1.882.388.352.947

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIMANENZE FINALI PER FASCE DI ACQUISIZIONE DEL MAGAZZINO VALUTE

ANNO DI ACQUISTO	VALUTA	CONSISTENZA AL 31.12.96	CAMBIO DI ACQUISTO O DI SVALUTAZIONE	CAMBIO MEDIO PONDERATO	CAMBIO AL 31/12/96	DIFFERENZA	RETTORE IN CONTROPARTITA AL F.A.C.
1996	SUSA	12.731.864.955,16	1.530.5700000000		1.530,570		
1979	DM	1.263.113.953,06	465,3750000000	909,4370661848	982,710	73,2729338152	511.509.128.591
1993		96.266.991,51	937,0846798438				
1994		322.734,96	988,9589452584				
1996		5.621.170.457,18	1.008.7426786004				
		6.980.874.136,71					
1993	FS	39.479.550,51	1.131.5800000000		1.131,580		
1984	FOL	4.859.516,28	544,4650000000	819,0943362675	875,560	56,4656637325	1.988.734.786
1993		25.369.412,23	853,4251722471				
1996		4.991.321,37	911,9780770693				
		35.220.249,88					
1989	LGS	2.611.824,05	2.042,1000000000	2226,0085565046	2.583,910	357,9014434954	2.092.126.098
1993		3.233.712,86	2.374,5488913070				
		5.845.536,91					
1979	SCAN	7.111.501,79	685,3250000000	769,4418401423	1.118,920	349,4781598577	2.913.651.110
1994		1.225.646,12	1.257,5085418431				
		8.337.147,91					
1986	FB	114.556.013,00	33,4400000000	45,4467092016	47,700	2,2532907984	3.486.499.935
1988		53.379.046,00	35,4018868356				
1993		866.056.113,00	45,8295214256				
1994		433.793.905,00	48,3037317468				
1996		79.507.415,00	49,7321954952				
		1.547.292.492,00					
1996	FF	305.786.686,51	291,3200000000		291,320		
1979	SHA	1.742.573,24	64,2950000000	130,4238205410	139,660	9,2361794590	291.210.595
1993		29.786.761,58	134,2924624126				
		31.529.334,82					
1979	KD	434.529,03	150,7950000000	228,7151048589	256,870	28,1548951411	261.001.041
1985		160.261,79	185,2265066252				
1990		1.729.834,66	192,7286680767				
1992		49.869,26	204,6837931020				
1993		6.706.404,63	243,2634241936				
1996		189.264,02	264,1730917139				
		9.276.183,39					
1989	KN	219.314,15	192,1500000000	212,7223026403	237,020	24,2976973597	124.163.461
1991		574.856,21	191,2182841703				
1992		901.440,40	193,9023421541				
1993		3.414.480,90	222,6326197059				
		5.110.091,75					
1982	KS	679.877,02	189,0000000000	204,4814202696	222,660	18,1785797304	163.781.009
1989		117.032,67	209,6702382518				
1992		945.080,50	211,5202828791				
1993		6.453.169,46	201,6232248391				
1996		814.400,57	231,1394668429				
		9.009.540,23					
1988	ESC	5.679.227,40	8,4840000000	9,6807975459	9,761	0,0802024541	16.549.487
1990		9.624.524,00	8,4169620147				
1991		10.601.409,00	8,5810865863				
1992		4.128.393,00	9,1296671725				
1993		131.373.522,60	9,7829532023				
1996		44.939.317,00	10,1141357034				
		206.346.393,00					
1991	S AUS	550.641,73	874,0000000000	1044,9078748629	1.220,020	175,1121251371	820.023.286
1993		4.132.205,25	1.067,6823989224				
		4.682.044,98					
1996	RAND	296.304,59	325,1750000000		325,175		
1996	PTS	222.225.492,00	11,6620000000		11,662		
1986	L IRL	274.975,49	1.888,5000000000	2473,6048498000	2.558,650	85,0451502000	449.481.306
1988		215.574,31	1.983,7628651296				
1994		161.736,95	2.399,6648222601				
1995		2.342.159,64	2.607,2668411226				
1996		2.290.761,58	2.458,4954439965				
		5.285.207,97					
1979	YEN	247.027.118.966,17	13,2060000000		13,206		
1981	ECU	43.662.850,42	1.306,7906703402	1636,0707816436	1.896,380	260,3092183564	481.039.332.896
1983		273.044.702,47	1.354,5407450551				
1986		611.999.681,49	1.462,9320620593				
1987		219.821.155,40	1.501,0488798025				
1995		112.456.118,50	2.153,0193744058				
1996		586.968.998,45	1.923,5733128993				
		1.847.953.506,73					
1990	DSP	422.410.323,00	1.607,8126833911	1765,7701235611	2200,89312243	435,1229988689	236.332.308.338
1993		2.204.825,00	2.150,0397996833				
1994		24.289.900,00	2.302,4158733833				
1995		28.959.015,00	2.519,4925949264				
1996		65.275.024,00	2.240,8901936987				
		543.139.087,00					
1991	DRG	112.445.061,00	6,1770000000		6,177		
1990	FLM	1.020.887,24	278,2000000000	310,7330411762	328,870	18,1369588238	262.290.060
1994		8.133.050,11	299,5138601821				
1996		5.307.696,61	334,1817679928				
		14.461.633,96					
							1.241.750.281.999

UTILE SU REALIZZO TITOLI

L'importo di Lit. 516.211.057 è composto da Utile su realizzo per titoli in libera disponibilità pari a Lit. 70.037.292 e per titoli immobilizzati pari a Lit. 446.173.765.

TITOLI IN LIBERA DISPONIBILITA'**TITOLI IN VALUTA**

- Titoli esteri in valuta	Lit.	187.030.239.120	
- Titoli italiani in valuta	Lit.	<u>31.140.844.825</u>	Lit. <u>218.171.083.945</u>

Rimanenze iniziali	Lit.	218.171.083.945
--------------------	------	-----------------

Rettifica in contropartita al F.A.C.	Lit.	<u>17.615.772.933</u>
--------------------------------------	------	-----------------------

Rimanenze iniziali al costo	Lit.	200.555.311.012
-----------------------------	------	-----------------

COSTI

TITOLI IN VALUTA	Lit.	<u>355.075.101.065</u>	Lit.	<u>355.075.101.065</u>
------------------	------	------------------------	------	------------------------

TOTALE COSTI

Lit.	<u>555.630.412.077</u>
------	------------------------

TITOLI IN VALUTA

- Titoli esteri in valuta	Lit.	425.199.539.679	
- Titoli italiani in lire	Lit.	<u>1.405.658.622</u>	Lit. <u>426.605.198.301</u>

Rimanenze finali	Lit.	426.605.198.301
------------------	------	-----------------

Svalutazione da cambio	Lit.	5.313.901.950
------------------------	------	---------------

Ripresa di valore	Lit.	310.190.166
-------------------	------	-------------

Capitalizzazione scarti di emissione	Lit.	<u>- 73.082.562</u>
--------------------------------------	------	---------------------

Rimanenze finali prima delle rettifiche di fine anno	Lit.	432.156.207.855
--	------	-----------------

Rettifica in contropartita al F.A.C.	Lit.	<u>10.529.043.227</u>
--------------------------------------	------	-----------------------

Rimanenze finali al costo prima delle rettifiche di fine anno	Lit.	<u>421.627.164.628</u>
---	------	------------------------

RICAVI

TITOLI IN VALUTA	Lit.	<u>141.619.928.411</u>	Lit.	<u>141.619.928.411</u>
------------------	------	------------------------	------	------------------------

RICAVI	Lit.	563.247.093.039
--------	------	-----------------

UTILE DI CAMBIO	Lit.	<u>- 7.546.643.670</u>
-----------------	------	------------------------

TOTALE RICAVI

Lit.	<u>555.700.449.369</u>
------	------------------------

(al netto degli utili di cambio)

RIEPILOGO

	RICAVI	Lit.	555.700.449.369
meno	COSTI	Lit.	<u>555.630.412.077</u>
	UTILE SU REALIZZO TITOLI	Lit.	<u>70.037.292</u>
	IN LIBERA DISPONIBILITA'		

TITOLI IMMOBILIZZATI

UTILE SU RIMBORSO	Lit.	<u>446.173.765</u>
-------------------	------	--------------------

IL CAPO DEL SERVIZIO RAGIONERIA E RAPPORTI FISCALI

I REVISORI





IL PRESIDENTE