

COMPOSIZIONE FONDO ADEGUAMENTO CAMBI

Tavola n. 25

		CONSISTENZA VALUTE	COSTO 31.12.1996	FONDO ADEGUAMENTO CAMBI	CONSISTENZA AI CAMBI 31.12.1996	% DI COPERTURA
\$ USA	(1)	12.731.864.955,16	19.487.010.544.422		19.487.010.544.422	
	(2)	277.804.700,00	414.754.037.160	10.445.502.519	425.199.539.679	
	(3)	8.717.202,50	10.033.979.524	3.308.309.105	13.342.288.629	
		13.018.386.857,66	19.911.798.561.106	13.753.811.624	19.925.552.372.730	0,07
DM	(1)	6.980.874.136,71	6.348.665.694.295	511.509.128.591	6.860.174.822.886	7,46
F.S.	(1)	39.479.550,51	44.674.269.766		44.674.269.766	
	(3)	1.242.208,79	1.322.117.914	83.540.708	1.405.658.622	
		40.721.759,30	45.996.387.680	83.540.708	46.079.928.388	0,18
FOL	(1)	35.220.249,88	28.848.707.198	1.988.734.786	30.837.441.984	6,45
LGS	(1)	5.845.536,91	13.012.215.178	2.092.126.098	15.104.341.276	13,85
SCAN	(1)	8.337.147,91	6.414.950.430	2.913.651.110	9.328.601.540	31,23
FB	(1)	1.547.292.492,00	70.319.351.935	3.486.499.935	73.805.851.870	
	(2)	115.000,00	4.077.187	1.408.313	5.485.500	
		1.547.407.492,00	70.323.429.122	3.487.908.248	73.811.337.370	4,73
F.F.	(1)	305.786.686,51	89.081.777.515		89.081.777.515	0,00
SHA	(1)	31.529.334,82	4.112.176.305	291.210.595	4.403.386.900	6,61
KD	(1)	9.270.183,39	2.120.230.967	261.001.041	2.381.232.008	10,96
KN	(1)	5.110.091,66	1.087.030.465	124.163.461	1.211.193.926	10,25
KS	(1)	9.009.560,22	1.842.287.670	163.781.009	2.006.068.679	8,16
ESC	(1)	206.346.393,00	1.997.597.656	16.549.487	2.014.147.143	0,82
SAU	(1)	4.682.846,98	4.893.143.685	820.023.286	5.713.166.971	14,35
RAND	(1)	296.304,59	96.350.930		96.350.930	0,00
PTS	(1)	222.225.492,00	2.591.593.688		2.591.593.688	0,00
L.IRL	(1)	5.285.207,97	13.073.516.067	449.481.306	13.522.997.373	3,32
YEN	(1)	247.027.118.966,57	3.262.240.133.072		3.262.240.133.072	
ECU	(1)	1.847.953.506,73	3.023.382.738.196	481.039.332.896	3.504.422.071.092	13,73
DSP	(1)	543.139.087,00	959.058.772.763	236.332.308.338	1.195.391.081.101	19,77
DRG	(1)	112.445.061,00	694.573.142		694.573.142	0,00
FIM	(1)	14.461.633,96	4.493.707.500	262.290.060	4.755.997.560	5,51
QUOTA ORO - DSP		220.027.965,00	233.041.504.714	74.286.300.509	307.327.805.223	24,17
TOTALE			34.028.867.079.344	1.329.875.343.153	35.358.742.422.497	3,76

(1) Magazzino valute

(2) Magazzino titoli esteri in valuta

(3) Magazzino titoli italiani in valuta

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSISTENZA E MOVIMENTO MAGAZZINO VALUTE
(valori di costo)

Tavola n. 26

VALUTE	CONSISTENZA AL 31.12.1995	ACQUISTI	VENDITE	UTILE (+) PERDITE (-) DA NEGOZIAZIONE	SVALUTAZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.1996
I	12.546.074.684,59	68.111.414.607,64	67.923.624.337,07			12.731.864.955,16
LIT.	19.726.162.314.780	104.789.047.571.093	106.447.027.701.156	1.943.817.468.977	524.989.109.272	19.487.010.544.422
DM	1.359.703.679,53	9.210.798.773,19	3.589.628.316,01			6.980.874.136,71
LIT.	678.351.150.450	9.291.325.826.517	3.649.799.851.956	28.788.569.284		6.348.665.694.295
FS	22.398.503,95	746.071.619,89	728.990.573,33			39.479.550,51
LIT.	24.112.492.357	942.041.067.055	919.526.101.778	-947.267.353	1.005.920.515	44.674.269.766
FOL	30.228.928,51	1.005.616.215,80	1.000.624.894,43			35.220.249,88
LIT.	24.296.731.533	917.099.942.755	913.650.532.056	1.102.564.966		28.848.707.198
LGS	11.815.220,02	261.457.876,65	267.427.559,76			5.845.536,91
LIT.	27.399.252.944	630.438.097.177	644.563.647.673	-261.487.270		13.012.215.178
SCAN	8.947.983,90	80.128.680,99	80.739.516,98			8.337.147,91
LIT.	7.183.081.905	90.792.841.616	91.397.548.566	-163.424.525		6.414.950.430
FB	1.467.785.077,00	15.756.429.354,23	15.676.921.939,23			1.547.292.492,00
LIT.	66.365.273.629	783.601.824.951	777.220.417.096	-2.427.329.549		70.319.351.935
FF	-62.415.930,30	4.299.874.824,91	3.931.672.208,10			303.786.686,51
LIT.	-20.185.936.018	1.304.840.555.433	1.195.819.576.837	3.959.023.789	3.712.288.852	89.081.777.515
SHA	57.801.679,48	427.127.322,51	453.399.667,17			31.529.334,82
LIT.	7.704.219.184	62.578.006.323	66.630.570.412	460.521.210		4.112.176.305
KD	9.080.919,37	60.779.590,43	60.590.326,41			9.270.183,39
LIT.	2.070.232.506	16.056.332.317	15.987.379.989	-18.953.867		2.120.230.967
KN	6.875.834,38	58.531.060,40	60.296.803,12			5.110.091,66
LIT.	1.480.142.392	13.934.437.883	14.305.396.075	-22.153.735		1.087.030.465
KS	8.195.159,65	35.812.022,75	34.997.622,18			9.009.560,22
LIT.	1.654.047.556	8.277.571.845	8.046.164.328	-43.167.403		1.842.287.670
ESC	161.407.076,00	587.327.681,00	542.388.364,00			206.346.393,00
LIT.	1.543.075.305	5.940.311.868	5.434.149.229	-51.640.288		1.997.597.656
SAUT	8.215.515,90	17.681.762,58	21.214.431,50			4.682.846,98
LIT.	9.060.986.538	21.431.504.414	25.689.060.584	89.713.317		4.893.143.685
RAND	-231.472,62	5.093.511,54	4.565.734,33			296.304,59
LIT.	-104.648.689	1.927.561.742	1.642.407.519	-68.373.497	15.781.107	96.350.930
PTS	-195.633.826,00	4.223.862.497,00	3.806.003.179,00			222.225.492,00
LIT.	-2.564.358.520	51.649.602.762	46.510.842.232	142.982.468	125.790.790	2.591.593.688
LIRL	2.994.446,39	3.891.803,42	1.601.041,84			5.285.207,97
LIT.	7.441.689.159	9.567.980.977	3.965.690.809	29.536.740		13.073.516.067
YEN	267.808.142.971,57	297.995.950.532,00	318.776.974.537,00			247.027.118.966,57
LIT.	3.698.588.876.058	4.223.196.010.378	4.379.130.665.268	-174.067.850.702	106.346.237.394	3.262.240.133.072
ECU	1.260.984.508,28	5.668.836.793,33	5.081.867.794,88			1.847.933.506,73
LIT.	1.894.304.837.279	10.904.423.170.831	9.847.700.638.973	72.355.369.059		3.023.382.738.196
DSP	477.864.063,00	93.307.086,00	28.032.062,00			543.139.087,00
LIT.	812.784.611.588	209.090.934.020	63.149.725.209	332.952.364		959.058.772.763
DRG	61.180.281,00	3.071.357.634,00	3.020.092.854,00			112.445.061,00
LIT.	408.990.179	19.888.896.253	19.554.437.934	-2.487.897	46.387.459	694.573.142
FDAI	9.153.937,35	13.440.244,58	8.132.547,97			14.461.633,96
LIT.	2.719.972.063	4.491.484.696	2.743.149.255	25.399.996		4.493.707.500
	26.970.777.034.178	134.301.641.532.906	129.139.495.654.934	1.873.029.966.084	636.241.515.389	33.369.711.362.845
		34.005.952.878.234				

ITALI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MAGAZZINO VALUTE
(raccordo fra costo e valori di bilancio)

Tavola n. 27

CONSISTENZA AL 31.12.1995			CONSISTENZA AL 31.12.1996		
COSTO	RETTIFICA IN CONTROPARTITA DEL F.A.C.	CONSISTENZA AI VALORI DI BILANCIO	COSTO	RETTIFICA IN CONTROPARTITA DEL F.A.C.	CONSISTENZA AI VALORI DI BILANCIO
SUSA 12.546.074.684,59 L.R. 19.726.162.314.780	155.853.159.385	12.546.074.684,59 19.882.015.474.165	SUSA 12.731.864.955,16 L.R. 19.487.010.544.422		12.731.864.955,16 19.487.010.544.422
DM 1.359.703.679,53 L.R. 678.351.150.450	824.787.670.234	1.359.703.679,53 1.503.138.820.684	DM 6.980.874.136,71 L.R. 6.348.665.694.295	511.509.328.591	6.980.874.136,71 6.860.176.812.886
FS 22.398.503,95 L.R. 24.112.492.357	6.723.528.031	22.398.503,95 30.836.020.388	FS 39.479.550,51 L.R. 44.674.269.766		39.479.550,51 44.674.269.766
FOL 30.228.928,51 L.R. 24.296.731.533	5.561.288.024	30.228.928,51 29.858.019.557	FOL 35.220.249,88 L.R. 28.848.707.198	1.988.734.786	35.220.249,88 30.837.641.984
LGS 11.815.220,02 L.R. 27.399.352.944	1.645.157.213	11.815.220,02 29.044.410.157	LGS 5.845.536,91 L.R. 13.012.215.178	2.092.126.098	5.845.536,91 15.104.341.276
SCAN 8.947.983,90 L.R. 7.183.081.905	3.124.318.170	8.947.983,90 10.407.400.075	SCAN 8.337.147,91 L.R. 6.414.950.430	2.913.651.110	8.337.147,91 9.328.601.540
FB 1.467.785.077,00 L.R. 66.365.273.629	12.630.919.217	1.467.785.077,00 78.996.192.846	FB 1.547.292.492,00 L.R. 78.319.351.935	3.486.499.935	1.547.292.492,00 73.805.851.870
FF -62.415.930,30 L.R. -20.185.936.018		-62.415.930,30 -20.185.936.018	FF 305.786.686,51 L.R. 89.081.777.515		305.786.686,51 89.081.777.515
SHA 57.801.679,48 L.R. 7.704.219.184	1.377.580.695	57.801.679,48 9.081.799.879	SHA 31.529.334,82 L.R. 4.112.176.305	291.210.595	31.529.334,82 4.403.386.900
KD 9.080.919,37 L.R. 2.078.232.506	522.188.356	9.080.919,37 2.592.420.862	KD 9.270.183,39 L.R. 2.120.230.967	261.001.041	9.270.183,39 2.381.232.008
KN 6.875.834,38 L.R. 1.480.142.392	242.735.428	6.875.834 1.722.877.820	KN 5.110.091,66 L.R. 1.887.030.465	124.163.461	5.110.092 1.211.193.926
KS 8.195.159,65 L.R. 1.654.047.556	308.447.326	8.195.159,65 1.962.494.882	KS 9.009.560,22 L.R. 1.842.287.678	163.781.009	9.009.560,22 2.006.048.679
ESC 161.407.076,00 L.R. 1.543.075.305	167.678.293	161.407.076,00 1.710.753.598	ESC 206.346.393,00 L.R. 1.997.597.656	16.549.487	206.346.393,00 2.014.147.143
SAU 8.215.515,90 L.R. 9.060.986.538	631.843.430	8.215.515,90 9.692.829.968	SAU 4.682.846,98 L.R. 4.893.143.685	820.023.286	4.682.846,98 5.713.166.971
RAND -231.472,62 L.R. -104.648.689	3.994.757	-231.472,62 -100.653.932	RAND 296.304,59 L.R. 96.350.930		296.304,59 96.350.930
PTS -195.633.826,00 L.R. -2.564.358.520	10.554.556	-195.633.826,00 -2.553.883.964	PTS 222.225.492,00 L.R. 2.591.593.688		222.225.492,00 2.591.593.688
L.IRL 2.994.446,39 L.R. 7.441.689.159	159.413.558	2.994.446,39 7.601.182.717	L.IRL 5.285.207,97 L.R. 13.073.516.067	449.481.306	5.285.207,97 13.522.997.373
YEN 267.808.142.971,57 L.R. 3.698.588.876.058	414.944.200.008	267.808.142.971,57 4.113.533.076.066	YEN 247.027.118.966,57 L.R. 3.262.240.133.072		247.027.118.966,57 3.262.240.133.072
ECU 1.260.984.508,28 L.R. 1.894.304.837.279	666.124.206.783	1.260.984.508,28 2.560.429.044.862	ECU 1.847.953.506,73 L.R. 3.023.382.738.196	481.839.332.896	1.847.953.506,73 3.504.422.071.092
DSP 477.864.063,00 L.R. 812.784.611.588	312.901.918.024	477.864.063,00 1.125.686.529.612	DSP 543.139.087,00 L.R. 959.058.772.763	236.332.308.338	543.139.087,00 1.195.391.081.101
DRG 61.180.281,00 L.R. 408.990.179		61.180.281,00 408.990.179	DRG 112.445.061,00 L.R. 694.573.142		112.445.061,00 694.573.142
FIM 9.153.937,35 L.R. 2.719.972.063	614.807.313	9.153.937,35 3.334.779.376	FIM 14.461.633,96 L.R. 4.493.707.500	262.290.060	14.461.633,96 4.755.997.560
26.970.777.034.178	2.408.435.608.801	29.379.212.642.979	33.369.711.362.845	1.241.750.281.999	34.611.461.644.844

RATE DI AMMORTAMENTO DI PRESTITI ESTERI CON GARANZIA DI CAMBIO STATALE
Situazione al 31.12.1996

Tavola n. 28

(importi in milioni)

ANNO	\$ USA	LGS	FS	FB	FF	KD	FOL	LIT	SCHA	DM	YEN	ECU	TOTALE (in \$ USA)
1997	337,60	64,10	280,40	8.503,40	408,80	29,10	668,40	95.303,60	92,80	1.409,80	40.928,10	1.042,10	4.003,38
1998	203,80	55,00	240,20	7.618,40	328,30	28,30	585,50	94.300,40	65,00	933,40	35.204,90	588,90	2.814,07
1999	154,70	44,80	256,50	6.607,60	244,00	26,20	487,60	69.932,50	9,30	1.025,20	29.694,00	453,40	2.478,40
2000	92,70	33,60	168,10	5.420,50	159,50	25,90	384,20	62.189,50	-	804,60	20.502,00	294,50	1.796,13
2001	64,90	26,70	64,40	4.425,40	134,90	25,60	298,30	61.273,40	-	431,90	16.350,10	532,10	1.613,80
2002	41,50	15,00	37,30	3.342,10	104,70	14,70	216,30	18.526,20	-	252,80	11.882,20	100,90	746,64
2003	30,40	9,60	15,60	2.314,70	36,00	3,90	140,00	-	-	110,00	8.266,00	34,60	403,05
2004	17,90	4,80	11,00	1.706,70	16,90	3,90	86,20	-	-	56,10	5.089,40	23,00	249,12
2005	7,40	2,20	7,40	1.183,40	4,60	1,90	60,80	-	-	30,30	3.239,50	15,50	156,15
2006	4,40	2,20	6,10	718,80	0,10	-	42,00	-	-	26,80	1.820,80	6,40	100,00
2007	1,90	2,10	1,70	155,90	0,10	-	9,70	-	-	3,70	454,20	2,30	26,28
2008	0,60	-	-	44,00	-	-	1,60	-	-	1,50	150,10	0,80	5,54
2009 e oltre	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	0,70	30,50	0,30	1,37
													14.393,93

RAFFRONTO SPESE E PERDITE
ESERCIZI 1995-1996

Tavola n. 29

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		21.602.223.363	21.602.223.363
4) 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	216.330.376	87.816.869	-128.513.507
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

R

SPESE DI AMMINISTRAZIONE 1996

Tavola n. 30

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		
Utilità locali e igiene	Lit.	3.099.329.175		
Costo 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		
Modernamento 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		
Spese 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		
Costo 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		
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		
Altre	Lit.	18.895.302	Lit.	<u>57.962.546.732</u>
Totale	Lit.			<u>193.588.799.943</u>

RAFFRONTO RENDITE E PROFITTI
ESERCIZI 1995-1996

Tavola n. 31

RENDITE E PROFITTI	1995	1996	VARIAZIONI
INTERESSI SU ATTIVITA' IN VALUTA			
1) su disponibilità a vista e a breve			
- conti correnti in divisa	125.211.944.787	107.247.163.205	-17.964.781.582
- depositi vincolati	1.378.405.263.460	1.060.085.131.666	-318.320.131.794
- titoli a sconto	2.064.583.432	5.142.369.343	3.077.785.911
- riporti in titoli	125.749.396.603	230.651.134.886	104.901.738.283
- operazioni finanziarie	71.683.052.832	67.662.084.430	-4.020.968.402
2) su titoli esteri in valuta	14.057.464.544	11.940.279.176	-2.117.185.368
3) su titoli italiani in valuta	3.651.273.130	1.017.848.111	-2.633.425.019
4) su titoli esteri in lire	48.530.999	38.947.198	-9.583.801
5) su prestiti in valuta	27.131.906.645	29.215.345.176	2.083.438.531
6) su altre attività	183.581.606	486.682.048	303.100.442
	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	418.608.890.273	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
SOPRAVVIVENENZE 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

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Bilancio al 31 dicembre 1996 chiude, esclusi i conti d'ordine, con le seguenti risultanze:

CONTO PATRIMONIALE

(esclusi i conti d'ordine)

Attivo:

- Oro	Lit.	10.537.422.918.859	
- Attività in valuta	"	35.436.354.238.813	
- Altre Attività	"	12.179.778.836.440	
			58.153.555.994.112

Passivo:

- Fondo di Dotazione	"	500.000.000.000	
- Fondo di Riserva	"	2.420.391.225.530	
- Fondi di Rivalutazione Monetaria (Legge 72/83; Legge 408/90; Legge 413/91)	"	84.816.076.809	
- Fondi speciali	"	8.996.573.336.071	
- Accantonamenti diversi:			
Fondo copertura perdite eventuali	Lit.	2.969.385.955.057	
Altri	"	1.117.361.476.358	
- Banca d'Italia c/c ordinario	"	31.819.237.015.339	
- Altre passività	"	9.874.334.566.222	
			57.782.099.651.386
			371.456.342.726
UTILE DELL'ESERCIZIO			

CONTO ECONOMICO

- Rendite e profitti		3.634.036.003.783
- Spese e perdite		3.262.579.661.057
		371.456.342.726
UTILE DELL'ESERCIZIO		

I conti d'ordine si pareggiano nell'importo di Lit. 24.263.108.707.398 e riguardano impegni dell'Ufficio verso terzi e di questi verso l'Ufficio (Lit. 23.135 miliardi), nonché titoli e valori in deposito presso l'Ufficio e presso terzi (Lit. 1.128 miliardi).

L'esercizio 1996 si è chiuso con un utile netto di Lit. 371 miliardi.

Tale risultato è stato ottenuto dopo aver effettuato accantonamenti per Lit. 780 miliardi e ammortamenti per Lit. 10 miliardi.

Le immobilizzazioni materiali risultano ammortizzate alla fine dell'esercizio per l'importo di Lit. 60 miliardi (Lit. 42 miliardi per gli immobili e Lit. 18 miliardi per il mobilio e macchine).

Il Collegio attesta che il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei criteri di valutazione fissati dal Consiglio di Amministrazione e conformi alle norme di legge.

Attesta inoltre che i *Ratei e i Risconti* sono stati iscritti nel rispetto del criterio della competenza temporale ai sensi delle norme del Codice Civile.

Gli accantonamenti sono stati determinati in misura che il Collegio giudica prudente; in particolare, per quanto riguarda l'accantonamento al *Fondo copertura perdite eventuali*, l'importo di Lit. 160 miliardi appare congruo per fronteggiare essenzialmente i rischi rivenienti da un andamento oscillante dei tassi di cambio. Il Collegio attesta altresì che il *Trattamento di Quiescenza* nelle sue componenti *Trattamento di fine rapporto* e *Trattamento Integrativo di Pensione* è adeguato ai diritti maturati al 31.12.1996.

Gli ammortamenti sono stati effettuati in misura pari alle aliquote fiscalmente ammesse e comunque ritenute congrue in relazione alla natura dei beni, al loro stato di conservazione e alla loro residua possibilità di utilizzo.

Non risultano immobilizzazioni immateriali per le quali sia richiesto il consenso del Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2426, punto 5, del Codice Civile.

Il Collegio ha seguito la gestione dell'Ufficio partecipando alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, verificando le scritture contabili con i relativi documenti giustificativi e le situazioni mensili, accertando le consistenze di cassa e dei valori dell'Ufficio e di terzi.

Nel dare atto dell'esatta rispondenza dei dati esposti nel Bilancio con quelli risultanti dal sistema informativo-contabile e della conformità della gestione alle disposizioni di Legge, il Collegio propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Bilancio 1996, esprimendo il suo apprezzamento per l'opera svolta nell'interesse dell'Ufficio dalla Direzione, dai Servizi Amministrativi e dal Servizio Ragioneria e Rapporti Fiscali.

[Handwritten signature]

I REVISORI