

Tavola 20

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

DIPARTIMENTO GENERALE

A N N O	QUOTA VERSATA					QUOTA ACCR. IN LIRE	TOTALE
	IN SUSA	IN ORO		IN D.S.P.	TOTALE (1) IN DSP	C/TESORO C/O B.I. (1) IN DSP	QUOTA (1) IN DSP
		ONCE	CHIOGRAMMI				
1947	(2) 18.000				18.000		
1958		1.285.200,004	39.974,199		44.982.000		180.000.000
1959						135.000.000	
1959		642.857,143	19.995,097		22.500.000	67.500.000	90.000.000
1964		1.642.857,143	51.098,582		57.500.000	172.500.000	230.000.000
1966		892.857,143	27.770,970		31.250.000	93.750.000	125.000.000
1970		2.678.571,429	83.312,906		93.750.000	281.250.000	375.000.000
1977 (3)		-427.918,988	-13.309,770	14.977,165			
1978 (3)		-213.958,514	-6.654,855	7.488,548			
1979 (3)		-213.952,049	-6.654,653	7.488,322			
1978						240.000.000	240.000.000
1980				155.000.000	155.000.000	465.000.000	620.000.000
1983				262.275.000	262.275.000	786.825.000	1.049.100.000
1992				420.400.000	420.400.000	1.261.200.000	1.681.600.000
	18.000	6.286.513,311	195.532,476	867.629,035	1.087.675.000	3.503.025.000	4.590.700.000
UTILIZZI F.M.I. AL 31.12.95						-232.880.207	
SALDO AL 31.12.95						3.270.144.793	

Posizione nel F.M.I.

Quota versata	D.S.P.	1.087.675.000
Utilizzi lire F.M.I.	D.S.P.	232.880.207
Reserve tranche position	D.S.P.	<u>1.320.555.207</u>

- (1) Le quote sono espresse dal F.M.I. in SUSA fino al 1971 e successivamente in D.S.P.
 (2) Versamento effettuato dal Ministero, pari a oz. 514,286 (Kg.15,996)
 (3) Restituzione di oro ai paesi membri effettuata dal Fondo ai sensi dell'articolo B par. 7 (a) al secondo emendamento all'accordo del Fondo. I quantitativi di metallo furono integrati con un corrispondente ammontare di D.S.P. a fronte di un equivalente versamento in lire da parte dell'Italia.

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

DIPARTIMENTO DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

TESORO C/ DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO		
<i>Consistenza al 31.12.1994</i>	<i>D.S.P.</i>	85.761.680
<i>Tiraggi Esaf</i>	<i>D.S.P.</i>	-114.686.000
<i>Interessi Esaf</i>	<i>D.S.P.</i>	15.450.288
<i>Remuneration</i>	<i>D.S.P.</i>	45.410.805
<i>Aggiustamenti Burden Sharing</i>	<i>D.S.P.</i>	1.164.489
<i>Interessi netti</i>	<i>D.S.P.</i>	-32.928.897
<i>Spese di gestione</i>	<i>D.S.P.</i>	-137.670
		-85.726.985
<i>Consistenza al 31.12.95</i>	<i>D.S.P.</i>	34.695

<i>ASSEGNAZIONE</i>	<i>D.S.P.</i>	702.400.000
<i>DISPONIBILITA'</i>	<i>D.S.P.</i>	34.695
<i>POSIZIONE MINUS</i>	<i>D.S.P.</i>	-702.365.305

**TESORO - BANCA D'ITALIA -
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE**

Tavola . 22

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

— 259 —

Senato della Repubblica

CONTI	31.12.94		31.12.95		VARIAZIONI	
	D.S.P.	LIRE	D.S.P.	LIRE	D.S.P.	LIRE
BANCA D'ITALIA - AVERI IN LIRE DEL F.M.I.						
- C/Speciale infruttifero lire F.M.I.	3.197.903.753	7.439.563.367.141	3.270.103.843	7.792.306.694.617	72.200.090	352.743.327.476 (°)
- C/Speciale n. 2		5.302.008		2.152.888		-3.149.120
		7.439.568.669.149		7.792.308.847.505		352.740.178.356
MINISTERO DEL TESORO						
- C/Assegnazione	702.400.000	1.671.131.582.576	702.400.000	1.654.617.452.159		-16.514.130.417 (°°)
		9.110.700.251.725		9.446.926.299.664		336.226.047.939

(°) Reintegri per

D.S.P. 72.224.297 174.869.861.725

Giri da c/n. 1 a c/n. 2

D.S.P. 24.207 -58.000.000

Adeguamento al cambio Lit/DSP 0,000419658
del 18.12.95 data dell'ultima rivalutazione eseguita
del F.M.I.

177.931.465.751

352.743.327.476

(°°) Adeguamento di cambio

14

UTILIZZI E REINTEGRI EFFETTUATI DAL F.M.I. A VALERE SULLA QUOTA LIRE

Tavola 23

REINTEGRATI

NON REINTEGRATI

DATA	UTILIZZI D.S.P.	CAMBIO	DATA	REINTEGRI D.S.P.	CAMBIO LIRA/D.S.P.	DIFF. CAMBI (+) a credito Tesoro (-) a debito Tesoro	DATA	UTILIZZI D.S.P.	CAMBIO	CTV IN LIRE
16/09/91	72.224.297	0,000582768	01/02/95	13.047.213	0,000422876	8.465.171.343	16/09/91	5.257.122	0,000582768	9.020.951.734
			06/02/95	20.500.000	0,000422166	13.382.148.975	18/10/91	17.430	0,000580987	30.000.000
			18/05/95	7.500.000	0,000398480	5.951.906.430	13/12/91	48.000.000	0,000597485	80.336.744.856
			26/05/95	1.000.000	0,000383781	889.703.989	18/12/91	16.550.000	0,000596802	27.731.140.311
			26/05/95	2.216.667	0,000383781	1.972.177.473	24/12/91	14.000.000	0,000599022	23.371.428.762
			06/06/95	8.750.000	0,000391153	7.355.211.993	03/01/92	18.000.000	0,000608387	29.586.431.005
			28/08/95	4.166.667	0,000415139	2.887.012.843	09/03/92	25.000.000	0,000586697	42.611.433.159
			10/11/95	15.043.750	0,000419658	10.033.339.142	01/04/92	17.000.000	0,000585832	29.018.558.221
							01/04/92	2.929	0,000585832	5.000.000
							08/04/92	30.000.000	0,000589817	50.863.233.850
							27/05/92	5.868	0,000586847	10.000.000
							02/07/92	59.000.000	0,000605325	97.468.302.152
							01/04/93	5.179	0,000517889	10.000.000
							29/10/93	4.468	0,000446841	10.000.000
							20/12/93	4.270	0,000427025	10.000.000
							22/04/94	4.376	0,000437589	10.000.000
							17/10/94	4.358	0,000435875	10.000.000
							07/04/95	4.222	0,000412166	10.000.000
							29/09/95	4.151	0,000415139	10.000.000
							19/10/95	10.378	0,000415139	25.000.000
							29/11/95	4.197	0,000419658	10.000.000
							18/12/95	1.259	0,000419658	3.000.000
						50.936.672.188				
						634.092.855				
						1.203.106.102				
						52.773.871.145				
	72.224.297			72.224.297				232.880.207		390.161.224.051

(*) Interessi al 30/06/95

(**) Interessi al 31/12/95

DSP	232.880.207	(+)	390.161.224.051
DSP	232.880.207 (a)	(-)	554.928.553.727
		(-)	164.767.329.677
Adeguamento utilizzi c/ n. 2		(-)	44.233.818
c/Tesoro c/provv. addeg. utilizzi F.M.I.		(-)	164.811.563.495

(a) ctv al cambio Lit/Dap 0,000419658, del 18.12.95, data dell'ultima rivalutazione della quota lire effettuata dal F.M.I.

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 12 1994		CONSISTENZA AL 31 12 1995		VARIAZIONI	
	VALUTA	LIRE	VALUTA	LIRE	VALUTA	LIRE
A) VERSO L'ESTERO						
1) DEPOSITI IN VALUTA						
F R C E	ECU	671 600,00	1 336 208 644	ECU	-671 600,00	-1 336 208 644
C/ ATTESA EX U R S S	\$USA	32 139,33	52 378 751	\$USA		-1 446 912
						-1 337 655 556
2) CONTI DELL'ESTERO IN LIRE	varie	1 564 893 913	varie	1 083 702 536	varie	-481 191 377
3) ALTRE						
Debito per titoli dati in prestito	\$USA		\$USA	64 400 000,00	64 400 000,00	102 055 968 000
Assegni in circolazione	varie	4 312 668 652	varie	5 208 613 078	varie	895 944 426
Altri conti		434 142 878		526 893 135		92 750 257
		4 746 811 530		107 791 474 213		103 044 662 683
Totale A)		7 700 292 838		108 926 108 588		101 225 815 750
B) VERSO L'INTERNO						
1) ISTITUZIONI CREDITIZIE						
Dep di istit creditizie esercenti il cred agrario e cred. fondiario						
- depositi in FS	FS	2 337 329,93	2 894 549 385	FS	77 163,48	429 483 692
- depositi in DM	DM	1 499 974,67	1 571 568 460	DM	68 037,84	161 853 689
- depositi in ECU	ECU	20 545 852,58	40 877 822 832	ECU	-14 581 650,61	-28 767 510 733
			45 343 940 677			-28 176 173 352
2) PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
- Tesoro c/aperce in val. diverse	varie	227 707 689 090	varie	274 884 374 280	varie	47 176 685 190
- Tesoro c/frutt. 3,50% per finanziamento acquisto alta tecnologia	\$USA	2 785 378,93	4 539 443 457	\$USA	97 488,26	29 093 836
- PPTT c/speciale in val. diverse	varie	73 920 911 840	varie	130 839 487 475	varie	56 918 575 635
- Istituto Superiore di Sanita' c/speciale in val.	ECU			ECU	62 234,06	126 366 258
- Ministero della difesa oper. F.M.S.	\$USA	217 780 800,46	354 926 081 741	\$USA	-50 051 204,87	-89 121 637 018
- Tesoro c/banconote da consegn. in val. div.	varie	2 051 522 000	varie	2 115 128 000	varie	63 606 000
- Tesoro c/ regolamento ordini in terze valute	\$USA	2 767 432,41	4 510 195 295	\$USA	-1 737 806,38	-2 878 526 333
	LGS	577 255,62	1 462 436 705	LGS	184 167,52	409 308 886
	FS	7 910,64	9 796 536	FS	269,53	1 465 104
	FF	12 890 003,63	3 907 217 900	FF	-2 548 543,83	-562 686 387
		9 889 646 436				-3 030 438 730
		673 035 294 564				12 035 884 913
		4 714 352 987				-289 230 593
3) ALTRE	varie	723 093 588 228	varie	706 790 435 454		-16 303 152 774
Totale B)		730 793 881 066		815 716 544 042		84 922 662 976
TOTALE (A+B)						

Tavola 25

COMPOSIZIONE FONDO ADEGUAMENTO CAMBI

		CONSISTENZA VALUTE	COSTO 31.12.1995	FONDO ADEGUAMENTO CAMBI	CONSISTENZA AI CAMBI 31.12.1995	% DI COPERTURA
\$ USA	(1)	12.546.074.684,59	19.726.162.314,780	155.853.159,385	19.882.015.474,165	0,89
	(2)	118.021.000,00	177.835.799,811	9.194.439,309	187.030.239,120	
	(3)	31.973.192,90	36.831.929,732	13.836.628,520	50.668.558,252	
		12.696.068.877,49	19.940.830.044,323	178.884.227,214	20.119.714.271,537	
DM	(1)	1.359.703.679,53	678.351.150,450	824.787.670,234	1.503.138.820,684	54,87
F.S.	(1)	22.398.503,95	24.112.492,357	6.723.528,031	30.836.020,388	21,86
	(3)	1.177.624,26	1.249.035,352	372.199,966	1.621.235,318	
		23.576.128,21	25.361.527,709	7.095.727,997	32.457.255,706	
FOL	(1)	30.228.928,51	24.296.731,533	5.561.288,024	29.858.019,557	18,63
LGS	(1)	11.815.220,02	27.399.252,944	1.645.157,213	29.044.410,157	5,66
\$CAN	(1)	8.947.983,90	7.183.081,905	3.224.318,170	10.407.400,075	30,98
FB	(1)	1.467.785.077,00	66.365.273,629	12.630.919,217	78.996.192,846	15,99
	(2)	115.000,00	4.077,187	2.112,113	6.189,300	
		1.467.900.077,00	66.369.350,816	12.633.031,330	79.002.382,146	
F.F.	(1)	-62.415.930,30	-20.185.936,018		-20.185.936,018	0,00
SHA	(1)	57.801.679,48	7.704.219,184	1.377.580,695	9.081.799,879	15,17
KD	(1)	9.080.919,37	2.070.232,506	522.188,356	2.592.420,862	20,14
KV	(1)	6.875.834,38	1.480.142,392	242.735,428	1.722.877,820	14,09
KS	(1)	8.195.159,65	1.654.047,556	308.447,326	1.962.494,882	15,72
ESC	(1)	161.407.076,00	1.543.075,305	167.678,293	1.710.753,598	9,80
LAU	(1)	8.215.515,90	9.060.986,538	631.843,430	9.692.829,968	6,52
RAND	(1)	-231.472,62	-104.648,689	3.994,757	-100.653,932	-3,97
PTS	(1)	-195.633.826,00	-2.564.358,520	10.554,556	-2.553.803,964	-0,41
L.IRL	(1)	2.994.446,39	7.441.689,159	159.413,558	7.601.102,717	2,10
YEN	(1)	267.808.142.971,57	3.698.588.876,058	414.944.200,008	4.113.533.076,066	26,02
ECU	(1)	1.260.984.508,28	1.894.304.837,279	666.124.206,783	2.560.429.044,062	
DSP	(1)	477.864.063,00	812.784.611,588	312.901.918,024	1.125.686.529,612	
DRG	(1)	61.180.281,00	408.990,179		408.990,179	0,00
FIM	(1)	9.153.937,35	2.719.972,063	614.807,313	3.334.779,376	18,44
QUOTA ORO - DSP		220.027.965,00	233.041.504,714	74.286.300,509	307.327.805,223	24,17
TOTALE			27.419.739.380,974	2.506.127.289,218	29.925.866.670,192	8,37

CONSISTENZA E MOVIMENTO MAGAZZINO VALUTE
(valori di costo)

Tavola , 26

VALUTE	CONSISTENZA AL 31.12.1994	ACQUISTI	VENDITE	UTILE (+) PERDITE (-) DA NEGOZIAZIONE	SVALUTAZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.1995
\$	11.495.589.739,80	61.680.693.528,03	60.630.208.583,24			12.546.074.684,59
LIT.	18.007.263.610,097	100.927.542.783,955	100.243.904.376,099	1.035.260.296,827		19.726.162.314,780
DM	1.822.678.810,67	2.522.996.229,70	2.985.971.360,84			1.359.703.679,53
LIT	1.136.214.547,823	2.816.755.211,388	3.369.663.671,070	95.045.062,309		678.351.150,450
FS	59.152.074,96	860.431.462,73	897.185.033,74			22.398.503,95
LIT.	67.466.603,457	1.195.582.640,756	1.244.447.276,132	5.510.524,276		24.112.492,357
FOL	99.889.762,50	1.015.544.013,96	1.085.204.847,95			30.228.928,51
LIT.	86.283.168,824	1.047.769.302,186	1.111.905.989,120	2.150.249,643		24.296.731,533
LGS	19.921.587,53	244.701.645,26	252.808.012,77			11.815.220,02
LIT.	47.380.372,508	631.008.228,467	652.628.764,930	1.639.416,899		27.399.252,944
SCAN	10.749.355,96	59.747.894,49	61.549.266,55			8.947.983,90
LIT.	9.448.322,657	72.783.864,652	75.050.080,361	974,957		7.183.081,905
FB	1.504.858.428,00	14.708.519.152,00	14.745.592.503,00			1.467.785.077,00
LIT.	68.156.054,830	821.575.682,677	824.036.453,844	669.989,966		66.365.273,629
FF	529.966.106,78	3.594.479.900,96	4.186.861.938,04			-62.415.930,30
LIT.	152.101.463,221	1.168.415.220,564	1.351.553.245,516	10.888.189,414	37.563,701	-20.185.936,018
SHA	65.059.078,63	525.425.233,66	532.682.632,81			57.801.679,48
LIT.	8.725.610,204	85.748.377,806	86.578.111,307	-191.657,519		7.704.219,184
KD	12.217.353,96	64.213.463,09	67.349.897,68			9.080.919,37
LIT.	2.833.212,324	18.698.363,663	19.653.340,164	191.996,683		2.070.232,506
KN	11.976.217,08	23.310.661,43	28.411.044,13			6.875.834,38
LIT.	2.615.653,954	5.952.854,567	7.274.403,587	186.037,458		1.480.142,392
KS	9.151.249,01	31.649.835,76	32.605.925,12			8.195.159,65
LIT.	1.846.817,376	7.147.292,294	7.407.270,871	67.208,757		1.654.047,556
ESC	230.291.635,00	502.315.013,00	571.199.572,00			161.407.076,00
LIT.	2.214.690,651	5.634.548,080	6.210.271,155	-95.892,271		1.543.075,305
SAUT	10.325.009,51	19.017.055,45	21.126.549,06			8.215.515,90
LIT.	11.563.291,301	23.091.641,613	25.539.706,369	-54.240,007		9.060.986,538
RAND	113.553,00	3.450.000,00	3.795.025,62			-231.472,62
LIT.	48.203,704	1.567.519,360	1.715.731,123	-4.640,630		-104.648,689
PTS	104.701.963,00	3.581.483.218,00	3.881.819.007,00			-195.633.826,00
LIT.	1.260.489,843	47.237.385,901	50.882.691,648	-179.542,616		-2.564.358,520
L.IRL	652.286,75	3.076.463,71	734.304,07			2.994.446,39
LIT.	1.335.053,993	8.021.161,819	1.920.371,233	5.844,580		7.441.689,159
YEN	275.509.141.678,57	470.107.525.265,00	477.808.523.972,00			267.808.142.971,57
LIT.	3.820.880.677,828	8.988.254.589,200	8.420.848.730,095	-689.697.660,875		3.698.588.876,058
ECU	1.148.528.389,78	6.528.511.353,65	6.416.055.235,15			1.260.984.508,28
LIT	1.652.184.635,377	14.056.011.430,437	13.690.306.777,082	-123.584.451,453		1.894.304.837,279
DSP	448.905.048,00	62.025.582,00	33.066.567,00			477.864.063,00
LIT.	739.822.587,739	156.272.994,545	84.143.449,919	832.479,223		812.784.611,588
DRG	17.669.837,00	523.482.504,00	479.972.060,00			61.180.281,00
LIT.	117.222,800	3.664.234,914	3.368.354,096	8.680,436	12.793,875	408.990,179
FIM	9.703.604,46	6.725.492,90	7.275.160,01			9.153.937,35
LIT.	2.884.604,981	2.496.050,506	2.706.643,405	45.959,981		2.719.972,063
	25.822.646.895,492	132.091.231.379,350	131.281.745.709,126	338.694.826,038	50.357,576	26.970.777.034,178
	26.970.827.391,754					

CONSISTENZA AL 31.12.1994			CONSISTENZA AL 31.12.1995		
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
<i>SUSA</i> 11.495.589.739,80		<i>SUSA</i> 11.495.589.739,80	<i>SUSA</i> 12.546.074.684,59		<i>SUSA</i> 12.546.074.684,59
<i>LIL</i> 18.007.263.610,997	727.558.812,445	<i>LIL</i> 18.734.822.422,542	<i>LIL</i> 19.726.162.314,780	155.853.159,385	<i>LIL</i> 19.882.015.474,165
<i>DAS</i> 1.822.678.810,67		<i>DM</i> 1.822.678.810,67	<i>DM</i> 1.359.703.679,53		<i>DM</i> 1.359.703.679,53
<i>LIL</i> 1.136.214.547,823	773.460.732,481	<i>LIL</i> 1.909.675.270,304	<i>LIL</i> 678.351.150,450	824.787.670,234	<i>LIL</i> 1.503.138.820,684
<i>FS</i> 59.152.074,96		<i>FS</i> 59.152.074,96	<i>FS</i> 22.398.503,95		<i>FS</i> 22.398.503,95
<i>LIL</i> 67.466.603,457	5.787.326,174	<i>LIL</i> 73.253.929,631	<i>LIL</i> 24.112.492,357	6.723.528,031	<i>LIL</i> 30.836.020,388
<i>FOL</i> 99.889.762,50		<i>FOL</i> 99.889.762,50	<i>FOL</i> 30.228.928,51		<i>FOL</i> 30.228.928,51
<i>LIL</i> 86.203.168,024	7.169.697,380	<i>LIL</i> 93.452.866,204	<i>LIL</i> 24.296.731,533	5.561.200,024	<i>LIL</i> 29.858.019,557
<i>LGS</i> 19.921.587,53		<i>LGS</i> 19.921.587,53	<i>LGS</i> 11.815.220,02		<i>LGS</i> 11.815.220,02
<i>LIL</i> 47.300.372,508	3.089.574,988	<i>LIL</i> 50.469.947,496	<i>LIL</i> 27.399.252,944	1.645.157,213	<i>LIL</i> 29.044.410,157
<i>SCAN</i> 10.749.353,96		<i>SCAN</i> 10.749.353,96	<i>SCAN</i> 8.947.983,90		<i>SCAN</i> 8.947.983,90
<i>LIL</i> 9.448.322,657	3.020.500,202	<i>LIL</i> 12.468.822,939	<i>LIL</i> 7.183.081,905	3.224.310,170	<i>LIL</i> 10.407.400,075
<i>FB</i> 1.504.858.428,00		<i>FB</i> 1.504.858.428,00	<i>FB</i> 1.467.785.077,00		<i>FB</i> 1.467.785.077,00
<i>LIL</i> 60.156.054,830	8.545.074,307	<i>LIL</i> 76.701.129,217	<i>LIL</i> 66.365.273,629	12.630.919,217	<i>LIL</i> 78.996.192,846
<i>FF</i> 529.966.106,78		<i>FF</i> 529.966.106,78	<i>FF</i> -62.415.930,30		<i>FF</i> -62.415.930,30
<i>LIL</i> 152.101.463,231	8.541.063,066	<i>LIL</i> 160.643.326,287	<i>LIL</i> -20.185.936,018		<i>LIL</i> -20.185.936,018
<i>SHA</i> 65.059.078,63		<i>SHA</i> 65.059.078,63	<i>SHA</i> 57.801.679,48		<i>SHA</i> 57.801.679,48
<i>LIL</i> 8.725.610,204	961.686,603	<i>LIL</i> 9.687.296,807	<i>LIL</i> 7.704.219,184	1.377.500,695	<i>LIL</i> 9.081.799,879
<i>KD</i> 12.217.353,96		<i>KD</i> 12.217.353,96	<i>KD</i> 9.080.919,37		<i>KD</i> 9.080.919,37
<i>LIL</i> 2.033.212,314	425.089,019	<i>LIL</i> 3.259.101,343	<i>LIL</i> 2.070.232,506	522.100,356	<i>LIL</i> 2.592.420,862
<i>KN</i> 11.976.217,08		<i>KN</i> 11.976.217,08	<i>KN</i> 6.875.834,38		<i>KN</i> 6.875.834,38
<i>LIL</i> 2.615.653,954	257.440,523	<i>LIL</i> 2.873.094,477	<i>LIL</i> 1.480.142,392	242.735,420	<i>LIL</i> 1.722.877,820
<i>KS</i> 9.151.249,01		<i>KS</i> 9.151.249,01	<i>KS</i> 8.195.159,65		<i>KS</i> 8.195.159,65
<i>LIL</i> 1.046.017,376	155.292,882	<i>LIL</i> 2.002.110,258	<i>LIL</i> 1.654.047,556	308.447,326	<i>LIL</i> 1.962.494,882
<i>ESC</i> 230.291.635,00		<i>ESC</i> 230.291.635,00	<i>ESC</i> 161.407.076,00		<i>ESC</i> 161.407.076,00
<i>LIL</i> 2.214.690,651	131.059,943	<i>LIL</i> 2.345.750,594	<i>LIL</i> 1.543.075,305	167.678,293	<i>LIL</i> 1.710.753,598
<i>LAU</i> 10.325.009,51		<i>LAU</i> 10.325.009,51	<i>LAU</i> 8.215.515,90		<i>LAU</i> 8.215.515,90
<i>LIL</i> 11.563.291,301	1.514.675,494	<i>LIL</i> 13.077.966,795	<i>LIL</i> 9.060.986,538	631.843,430	<i>LIL</i> 9.692.829,968
<i>RAND</i> 113.553,00		<i>RAND</i> 113.553,00	<i>RAND</i> -231.472,62		<i>RAND</i> -231.472,62
<i>LIL</i> 48.203,704	3.817,765	<i>LIL</i> 52.021,469	<i>LIL</i> -104.648,689	3.994,757	<i>LIL</i> -100.653,932
<i>PTS</i> 104.701.963,00		<i>PTS</i> 104.701.963,00	<i>PTS</i> -195.633.826,00		<i>PTS</i> -195.633.826,00
<i>LIL</i> 1.260.489,843	30.590,063	<i>LIL</i> 1.291.079,906	<i>LIL</i> -2.564.358,520	10.554,556	<i>LIL</i> -2.553.803,964
<i>LIRL</i> 652.286,75		<i>LIRL</i> 652.286,75	<i>LIRL</i> 2.994.446,39		<i>LIRL</i> 2.994.446,39
<i>LIL</i> 1.335.053,993	302.270,547	<i>LIL</i> 1.637.324,540	<i>LIL</i> 7.441.689,159	159.413,558	<i>LIL</i> 7.601.102,717
<i>YEN</i> 275.509.141.678,57		<i>YEN</i> 275.509.141.678,57	<i>YEN</i> 267.808.142.971,57		<i>YEN</i> 267.808.142.971,57
<i>LIL</i> 3.820.880.677,828	681.489.715,482	<i>LIL</i> 4.502.370.393,310	<i>LIL</i> 3.698.588.876,058	414.944.200,000	<i>LIL</i> 4.113.533.076,066
<i>ECU</i> 1.148.328.389,78		<i>ECU</i> 1.148.328.389,78	<i>ECU</i> 1.260.984.508,28		<i>ECU</i> 1.260.984.508,28
<i>LIL</i> 1.652.184.635,377	632.915.963,644	<i>LIL</i> 2.285.100.599,021	<i>LIL</i> 1.894.304.837,279	666.124.206,703	<i>LIL</i> 2.560.429.044,062
<i>DSP</i> 448.905.048,00		<i>DSP</i> 448.905.048,00	<i>DSP</i> 477.864.063,00		<i>DSP</i> 477.864.063,00
<i>LIL</i> 739.022.587,739	320.200.480,728	<i>LIL</i> 1.068.023.068,467	<i>LIL</i> 612.784.611,588	312.901.918,024	<i>LIL</i> 1.125.686.529,612
<i>DRG</i> 17.669.837,00		<i>DRG</i> 17.669.837,00	<i>DRG</i> 61.180.281,00		<i>DRG</i> 61.180.281,00
<i>LIL</i> 117.222.800	2.260,638	<i>LIL</i> 119.483,438	<i>LIL</i> 408.990,179		<i>LIL</i> 408.990,179
<i>FDM</i> 9.703.604,46		<i>FDM</i> 9.703.604,46	<i>FDM</i> 9.153.937,35		<i>FDM</i> 9.153.937,35
<i>LIL</i> 2.884.604,981	444.701,709	<i>LIL</i> 3.329.306,690	<i>LIL</i> 2.719.972,063	614.007,313	<i>LIL</i> 3.334.779,376
25.022.646.895,492	3.104.009.416,243	29.006.656.311,735	26.970.777.034,178	2.408.435.600,001	29.379.212.642,979

RATE DI AMMORTAMENTO DI PRESTITI ESTERI CON GARANZIA DI CAMBIO STATALE
Situazione al 31.12.1995

Tavola 28

(importi in milioni)

ANNO	\$ USA	LGS	FS	FB	FF	KD	FOL	LIT	SCIA	DM	YEN	ECU	TOTALE (in \$ USA)
1996	298,60	76,00	312,40	9.135,60	535,70	30,20	768,50	202.860,60	119,30	1.330,40	48.545,80	993,70	4.403,58
1997	336,60	64,20	275,00	8.525,60	408,60	29,10	663,50	95.303,60	93,00	1.324,60	40.592,60	1.032,50	4.176,59
1998	203,20	55,10	238,40	7.639,60	328,50	28,30	588,10	94.300,40	65,00	969,00	35.381,40	598,30	3.045,38
1999	154,90	44,90	256,70	6.624,20	244,10	26,20	489,80	69.932,50	9,30	1.041,00	29.845,20	457,80	2.679,44
2000	92,80	33,70	168,10	5.431,10	159,60	25,90	386,10	62.189,50		845,70	20.636,40	313,30	1.984,09
2001	65,00	26,80	64,40	4.429,30	134,90	25,60	297,40	61.273,40		406,60	16.296,10	531,80	1.692,10
2002	41,50	15,00	37,30	3.343,70	104,80	14,70	215,30	18.526,20		248,50	11.819,80	100,50	797,34
2003	30,40	9,60	15,60	2.315,10	36,00	3,90	138,80			108,30	8.196,90	33,80	430,34
2004	17,90	4,80	11,00	1.706,70	16,90	3,90	85,40			54,80	5.038,10	22,50	266,13
2005	7,40	2,20	7,40	1.183,40	4,60	1,90	60,30			38,30	3.208,60	15,20	173,59
2006	4,40	2,20	6,10	718,80	0,10		41,60			26,20	1.795,60	6,40	107,35
2007	1,90	2,10	1,70	155,90	0,10		9,40			3,40	435,20	2,10	27,09
2008 e oltre	0,90			44,00			1,40			1,50	147,30	0,80	6,77
													19.789,80

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RAFFRONTO SPESE E PERDITE
ESERCIZI 1994-1995

Tavola 29

SPESE E PERDITE	1994	1995	VARIAZIONI
INTERESSI SU C/C ORDINARIO CON BANCA D'ITALIA A.C.	812.329.215.113	1.473.576.468.779	661.247.253.666
INTERESSI SU PASSIVITA' IN VALUTA			
1) su depositi in valuta	13.794.099.759	21.842.023.456	8.047.923.697
2) riporti in titoli	244.148.860	401.421.105	157.272.245
3) altri	4.440.812	4.440.812	
	14.042.689.431	22.247.885.373	8.205.195.942
INTERESSI SU ASSEGNAZIONE DSP F.M.I.	69.737.731.582	81.781.301.884	12.043.570.302
INTERESSI SU CONTI IN LIRE			
1) pubbliche amministrazioni	2.740.216.127	2.786.441.300	46.225.173
2) altri	830.999	894.836	63.837
	2.741.047.126	2.787.336.136	46.289.010
INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE BANCA D'ITALIA	25.000.000.000	25.000.000.000	
COMMISSIONI PASSIVE			
1) su ordini all'estero	2.285.145.468	2.012.206.224	-272.939.244
2) altre	2.569.921.148	2.381.770.510	-188.150.638
	4.855.066.616	4.393.976.734	-461.089.882
SPESE DI AMMINISTRAZIONE			
1) per gli organi collegiali	160.690.221	170.318.000	9.627.779
2) per il personale:			
- competenze e oneri accessori	70.928.144.236	71.730.330.794	802.186.558
- indennità di fine rapporto	181.743.900	70.062.566	-111.681.334
- per accanton. Fondo emolumenti maturati e da corrispondere	5.340.060.000	6.168.773.360	828.713.360
- per accanton. Fondo accordi negoziali	7.736.000.000	11.056.000.000	3.320.000.000
- per Accantonamento a garanzia del T.Q.:			
- per Trattamento indennità di fine rapporto			
- attribuzione proventi	7.909.272.339	7.632.855.752	-276.416.587
- accantonamento dell'esercizio	430.779.682		-430.779.682
- per Trattamento integrativo di pensione:			
- attribuzione proventi	31.084.254.220	32.912.113.534	1.827.859.314
- accantonamento dell'esercizio	28.510.015.298	18.912.676.714	-9.597.338.584
3) altre	57.398.964.013	61.352.509.643	3.953.545.630
	209.679.923.909	210.005.640.363	325.716.454
IMPOSTE E TASSE			
1) dell'esercizio	1.246.896.378	1.396.680.996	149.784.618
2) accantonamento dell'esercizio	1.080.000.000.000	360.000.000.000	-720.000.000.000
	1.081.246.896.378	361.396.680.996	-719.850.215.382
ALTRI ONERI	10.207.837.213	216.530.376	-9.991.306.837
SVALUTAZIONE			
1) su valute		4.080.781.306	4.080.781.306
2) su titoli	26.870.436.947	227.226.887	-26.643.210.060
	26.870.436.947	4.308.008.193	-22.562.428.754
ACCANTONAMENTI			
- al Fondo copertura perdite eventuali	300.000.000.000	80.000.000.000	-220.000.000.000
AMMORTAMENTI			
1) degli immobili ad uso Ufficio	3.804.303.902	3.804.303.902	
2) del mobilio e delle macchine	1.614.319.387	3.061.351.525	1.447.032.138
3) delle immobilizzazioni immateriali	242.339.476	681.141.538	438.802.062
	5.660.962.765	7.546.796.965	1.885.834.200
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	2.371.290.837	4.837.429.474	2.466.138.637
TOTALE SPESE E PERDITE	2.564.743.097.917	2.278.098.055.273	-286.645.042.644
UTILE DELL'ESERCIZIO	723.740.709.172	184.971.692.587	-538.769.016.585
	3.288.483.807.089	2.463.069.747.860	-825.414.059.229

SPESE DI AMMINISTRAZIONE 1995

Tavola 1.30

ORGANI COLLEGIALI

- Emolumenti Consiglio di Amministrazione	Lit.	108.118.000		
- Emolumenti Collegio dei Revisori	Lit.	62.200.000	Lit.	<u>170.318.000</u>

SPESE PER IL PERSONALE

- Per competenze ed oneri accessori	Lit.	71.730.330.794		
- Per indennità di fine rapporto	Lit.	70.062.566		
- Per accant. Fondo emol. maturati e da corrispondere	Lit.	6.168.773.360		
- Per accantonamento Fondo accordi negoziali	Lit.	11.056.000.000		
- Per accantonamento a garanzia del T.Q.				
* per Trattamento indennità di fine rapporto:				
- attribuzione proventi	Lit.	7.632.855.752		
- Per Trattamento integrativo di pensione				
* per Trattamento indennità di fine rapporto:				
- attribuzione proventi	Lit.	32.912.113.534		
- accantonamento dell'esercizio	Lit.	18.912.676.714	Lit.	<u>148.482.812.720</u>

ALTRE

- Rappresentanza B.I.	Lit.	1.253.070.000		
- Missioni e trasferimenti	Lit.	3.634.584.373		
- Centro elettronico	Lit.	28.492.527.000		
- Servizio acquisizione dati	Lit.	89.468.414		
- Stampati e registri	Lit.	351.965.965		
- Cancelleria	Lit.	261.278.609		
- Servizio fotocoproduzioni	Lit.	663.226.577		
- Riviste giornali pubblicazioni	Lit.	350.795.284		
- Posta telefoni telegrafi telescriventi	Lit.	2.142.173.168		
- Eletticità condizionamento aria , idriche	Lit.	692.313.565		
- Manutenzione e riparazione macchine e arredi	Lit.	1.563.589.013		
- Pulizia locali e igiene	Lit.	2.874.631.172		
- Fitto locali	Lit.	1.160.828.229		
- Assicurazioni	Lit.	106.903.475		
- Servizio auto e locomozione	Lit.	45.233.546		
- Ammodernamento e trasformazione locali	Lit.	1.780.054.742		
- Mensa aziendale	Lit.	1.571.668.393		
- Servizio vigilanza	Lit.	481.868.700		
- Assistenza sociale e culturale dipendenti UIC	Lit.	1.019.102.645		
- Manutenzione riparazione impianto telef. e ascens.	Lit.	755.211.040		
- Manutenzione riparazione imp. elettr. e cond. aria	Lit.	2.588.976.044		
- Manutenzione ripar. apparecch. mensa e gas	Lit.	45.162.240		
- Assicurazione sanitaria	Lit.	496.320.000		
- Assicurazione vita	Lit.	427.559.586		
- Onorari medici	Lit.	58.266.800		
- Cinquantenario	Lit.	978.398.795		
- Spese di Rappresentanza per il Cinquantenario	Lit.	820.254.646		
- Serv informazioni merc. monetari e finanziari	Lit.	1.129.365.186		
- Corsi di aggiornamento	Lit.	1.015.046.150		
- Procedura piccole spese	Lit.	48.302.585		
- Divise e corredo subalterni	Lit.	69.044.270		
- Compensi a terzi	Lit.	396.900.907		
- Società traduttori	Lit.	19.842.060		
- Quote associative	Lit.	71.918.516		
- Spedizioni trasporti facchinaggio	Lit.	256.340.060		
- Spese su immobili di proprietà UIC	Lit.	16.643.657		
- Accertamenti medico diagnostici	Lit.	50.773.300		
- Società di consulenza	Lit.	1.835.368.860		
- Fitto locali per autonimessa	Lit.	97.675.200		
- Indagine campionaria per il turismo	Lit.	894.745.200		
- Spese diverse di pubblicità	Lit.	24.446.000		
- Giardinaggio	Lit.	52.920.324		
- Selezione, assunzione ed avanzamenti	Lit.	72.980.259		
- Licenze per software	Lit.	146.255.299		
- Spese di Rappresentanza	Lit.	427.997.830		
- Varie	Lit.	20.511.959	Lit.	<u>61.352.509.643</u>

Totale Lit. 210.005.640.363

RAFFRONTO RENDITE E PROFITTI
ESERCIZI 1994-1995

Tavola 31

RENDITE E PROFITTI	1994	1995	VARIAZIONI
INTERESSI SU ATTIVITA' IN VALUTA			
1) su disponibilità a vista e a breve			
- conti correnti in divisa	87.410.084.614	125.211.944.787	37.801.860.173
- depositi vincolati	927.889.020.830	1.378.405.263.460	450.516.242.630
- titoli a sconto	12.848.644.074	2.064.583.432	-10.784.060.642
- riporti in titoli	127.819.113.130	125.749.396.603	-2.069.716.527
- operazioni finanziarie	41.454.915.714	71.683.052.832	30.228.137.118
2) su titoli esteri in valuta	21.163.802.127	14.057.464.544	-7.106.337.583
3) su titoli italiani in valuta	4.295.386.800	3.651.273.130	-644.113.670
4) su titoli esteri in lire	58.114.798	48.530.999	-9.583.799
5) su prestiti in valuta	16.699.546.513	27.131.906.645	10.432.360.132
6) su altre attività	87.786.256	183.581.606	95.795.350
	1.239.726.414.856	1.748.186.998.038	508.460.583.182
INTERESSI SU CONTI TESORO - F.M.I.			
1) partecipazione al Dipartimento Generale	101.042.121.683	114.479.560.560	13.437.438.877
2) su disponibilità in DSP	10.793.101.773	8.451.576.448	-2.341.525.325
	111.835.223.456	122.931.137.008	11.095.913.552
INTERESSI SU TITOLI ITALIANI IN LIRE			
1) acquisti in forza di legge	10.530.000	5.310.000	-5.220.000
2) acquisti per rimborso crediti d'imposta		9.452.025.000	
3) per investimento fondi patrimoniali	52.904.932.222	59.156.619.167	6.251.686.945
4) per investimento accantonamento Trattamento di Quiescenza:			
- per Trattamento indennità di fine rapporto	7.953.238.893	8.183.321.438	230.082.545
- per Trattamento integrativo di pensione	31.838.326.541	36.209.161.930	4.370.835.389
	92.707.027.656	113.006.437.535	20.299.409.879
INTERESSI SU CONTI IN LIRE			
1) pubbliche amministrazioni	41.037.465.037	1.261.089.310	-39.776.375.727
2) istituzioni creditizie	347.511.685	539.375.515	191.863.830
3) altri	198.785.421	304.789.244	106.003.823
	41.583.762.143	2.105.254.069	-39.478.508.074
COMMISSIONI ATTIVE	16.025.853.790	17.038.995.643	1.013.141.853
UTILE DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI	1.746.092.913.613	418.608.890.275	-1.327.484.023.338
UTILE SU REALIZZO TITOLI	18.880.294.674	12.234.410.711	-6.645.883.963
SCARTI DI EMISSIONE E NEGOZIAZIONE SU TITOLI	3.077.966.112	3.350.350.616	272.384.504
ALTRI PROVENTI	876.631.306	858.302.122	-18.329.184
RIPRESE DI VALORE		13.644.743.503	13.644.743.503
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	17.677.719.483	11.104.228.340	-6.573.491.143
TOTALE RENDITE E PROFITTI	3.288.483.807.089	2.463.069.747.860	-825.414.059.229

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Bilancio al 31 dicembre 1995 chiude, esclusi i conti d'ordine, con le seguenti risultanze:

CONTO PATRIMONIALE

(esclusi i conti d'ordine)

Attivo:

- Oro	Lit.	11.056.864.361.668	
- Attività in valuta	-	30.045.159.054.656	
- Altre Attività	-	13.240.283.254.745	
			54.342.306.671.069

Passivo:

- Fondo di Dotazione	-	500.000.000.000	
- Fondo di Riserva	-	2.327.905.379.237	
- Fondi di Rivalutazione Monetaria (Legge 72/83; Legge 408/90; Legge 413/91)	-	84.816.076.809	
- Fondi speciali	-	10.692.267.376.241	
- Accantonamenti diversi:			
Fondo copertura perdite eventuali	Lit.	2.809.385.955.057	
Altri	-	866.438.390.461	
- Banca d'Italia c/c ordinario	-	26.232.918.745.617	
- Altre passività	-	10.643.603.055.060	
			54.157.334.978.482
			<u>184.971.692.587</u>

UTILE DELL'ESERCIZIO

CONTO PROFITTI E PERDITE

- Rendite e profitti		2.463.069.747.860
- Spese e perdite		2.278.098.055.273
		<u>184.971.692.587</u>

UTILE DELL'ESERCIZIO

I conti d'ordine si pareggiano nell'importo di Lit. 30.629.953.202.112 e riguardano impegni dell'Ufficio verso terzi e di questi verso l'Ufficio (Lit. 29.537. miliardi), nonché titoli e valori in deposito presso l'Ufficio e presso terzi (Lit. 1.093 miliardi).

L'esercizio 1995 si è chiuso con un utile netto di Lit. 185 miliardi.

Tale risultato è stato ottenuto dopo aver effettuato accantonamenti per Lit. 516 miliardi e ammortamenti per Lit. 8 miliardi.

Le immobilizzazioni materiali risultano ammortizzate alla fine dell'esercizio per l'importo di Lit. 52 miliardi (Lit. 39 miliardi per gli immobili e Lit. 13 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. 80 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 31.12.1995, tenuto anche conto delle disposizioni di cui al D.Lg. n. 503 del 30.12.1992.

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.