

TITOLI IN VALUTA

Tavola n. 9

ESTERI

consistenza 31.12.95

Lit. 187.036.428.420

consistenza 31.12.96

Lit. 425.205.025.179

Lit. 238.168.596.759

DESCRIZIONE	CAPITALE NOMINALE	VALORE CONTABILE	CONTROVALORE
A) IN AUMENTO			
- <i>F.R. Notes</i>			
Lind. scad. 31/10/2000	\$USA 150.000.000,00	150.000.000,00	Lit. 227.271.000.000
Lind. scad. 10/12/2001	\$USA 10.000.000,00	9.979.500,00	" 15.271.329.465
	\$USA 160.000.000,00	159.979.500,00	Lit. 242.542.329.465
- <i>Bundes Obligationen</i>			
tasso 7,375% scad. 03.01.2005	D.M. 100.000.000,00	105.995.000,00	Lit. 112.532.771.600
Totale A)			Lit. 355.075.101.065
IN DIMINUZIONE			
- <i>Bundes Obligationen</i>			
tasso 7,375% scad. 03.01.2005	D.M. 100.000.000,00	105.995.000,00	Lit. 112.538.071.350
Totale B)			Lit. 112.538.071.350
Totale (A - B)			Lit. 242.537.029.715
<i>Utile di cambio su rimborsi</i>			Lit. 5.299.750
<i>Ripresa di valore (+) Svalutazione (-) per corso titoli</i>			Lit. -310.190.166
<i>Minusvalenze per valutazione ai cambi di fine periodo</i>			Lit. -5.313.901.950
<i>Operazioni in contropartita al F.A.C.:</i>			
- <i>Riallineamento ai valori di costo o di svalutazione</i>			Lit. -9.196.551.422
- <i>Adeguamento per valutazione ai cambi di fine periodo</i>			Lit. 10.446.910.832
Totale			Lit. -4.368.432.956
TOTALE			Lit. 238.168.596.759

ITALIANI

consistenza 31.12.95

Lit. 52.289.793.570

consistenza 31.12.96

Lit. 14.747.947.251

Lit. -37.541.846.319

DESCRIZIONE	CAPITALE NOMINALE	VALORE CONTABILE	CONTROVALORE
IN DIMINUZIONE			
- <i>Promissory Notes - Tesoro - Icax</i>			
tasso 3% scad 01.02.1998	\$USA 1.815.593,40	1.815.593,40	Lit. -2.828.832.856
tasso 3% scad 01.12.1998	\$USA 2.812.747,00	2.812.747,00	Lit. -4.310.384.696
	\$USA 4.628.340,40	4.628.340,40	
- <i>Obbl. Repubblica Italiana</i>			
tasso 9,125% scad. 31.03.1996	\$USA 18.500.000,00	18.627.650,00	Lit. -29.011.819.769
	\$USA 18.500.000,00	18.627.650,00	
Totale			Lit. -36.151.037.321
<i>Utile di cambio su rimborsi</i>			Lit. 9.353.087.113
<i>Capitalizzazione scarti di emissione</i>			Lit. 73.082.562
<i>Operazioni in contropartita al F.A.C.:</i>			
- <i>Riallineamento ai valori di costo o di svalutazione</i>			Lit. -14.208.828.486
- <i>Adeguamento per valutazione ai cambi di fine periodo</i>			Lit. 3.391.849.813
Totale			Lit. -1.390.808.998
TOTALE			Lit. -37.541.846.319

ITALIA

CONSISTENZA E MOVIMENTI NEI TITOLI IN VALUTA
(valori di costo)

Tavola n. 10

TITOLI	CONSISTENZA AL 31 12 95 (valori di costo)	ACQUISTI	RIMBORSI O VENDITE	UTILI (+) PERDITE (-) di cambio su rimborsi o vendite	CAPITALIZZAZIONE SCARTI DI EMISSIONE	RIPRESA DI VALORE (+) SVALLUTAZIONE (-) AL 31 12 96	MINUSVALENZE PER VALUTAZIONE AI CAMBI DEL 31 12 96	CONSISTENZA AL 31 12 96 (valori di costo)
ESTERI								
<i>Immobilitizzati</i>								
AZIONI S W I F T F.B.	63 000,00							63 000,00
AZIONI A N N A Lit.	2.241.437							2.241.437
AZIONI A N N A F.B.	50 000,00							50 000,00
AZIONI A N N A Lit.	1.835.750							1.835.750
<i>In libera disponibilità</i>								
F.R. NOTES \$	19 694 000,00	139 979 500,00				-1 800,00		179 671 700,00
F.R. NOTES Lit.	22 015 836 371	242 542 329 445				-2 754 486		264 554 411 350
US NOTES \$	98 327 000,00					-194 000,00		98 133 000,00
US NOTES Lit.	155 828 763 440					-307 435 688	5 313 901 950	150 199 425 810
BUNDES OBLIGATIONEN D.M.		105 995 000,00	105 995 000,00					
BUNDES OBLIGATIONEN Lit.		112 532 771 600	112 532 071 350	5 299 750				
Totale	177 839 876 998	355 075 101 065	112 532 071 350	5 299 750		-318 190 166	5 313 901 950	414 758 114 347
Utile su realizzo Lit.			270 741 150					
TOTALE RICAVI Lit.			112 802 812 500					
ITALIANI								
<i>Immobilitizzati</i>								
P.N. TESORO \$	13 343 342,90		4 628 340,49					8 717 202,50
P.N. TESORO Lit.	15 361 453 883		7 139 217 552	1 811 743 193				10 833 979 524
<i>In libera disponibilità</i>								
OBBL. REPUB. ITALIANA F.S.	1 177 624,26				64 584,53			1 242 208,79
OBBL. REPUB. ITALIANA Lit.	1 249 835 352				73 082 562			1 322 117 914
OBBL. REPUB. ITALIANA \$	18 627 650,00		18 627 650,00					
OBBL. REPUB. ITALIANA Lit.	21 470 475 849		29 011 819 769	7 541 343 928				
Totale	38 080 965 884		36 151 037 321	9 353 087 133	73 082 562			11 356 097 438
Perdita di realizzo Lit.			-200 783 858					
TOTALE RICAVI Lit.			35 950 253 463					
TOTALE GENERALE Lit.	215 928 842 882	355 075 101 065	148 759 145 963	9 358 386 863	73 082 562	-318 190 166	5 313 901 950	426 114 211 785

Tavola n. 11

TITOLI IN VALUTA
(raccordo fra costo e valore di bilancio)

TITOLI	CONSISTENZA AL 31.12.95			CONSISTENZA AL 31.12.96		
	COSTO	RETTIFICHE IN CONTROPARTITA FAC	VALORI DI BILANCIO	COSTO	RETTIFICHE IN CONTROPARTITA FAC	VALORI DI BILANCIO
ESTERI						
<i>Immobilitati</i>						
Azioni S.W.I.F.T.	F.B. 65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00
	Lit. 2.241.437	1.256.863	3.498.300	2.241.437	859.063	3.100.500
Azioni A.N.N.A.	F.B. 50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
	Lit. 1.835.750	855.250	2.691.000	1.835.750	549.250	2.385.000
<i>In libera disponibilità</i>						
FR Notes	\$ 19.694.000		19.694.000	179.671.700,00		179.671.700,00
	Lit. 22.015.036.371	9.194.439.309	31.209.475.680	264.554.611.350	10.445.502.519	275.000.113.869
US Notes	\$ 98.327.000,00		98.327.000,00	98.133.000,00		98.133.000,00
	Lit. 155.820.763.440		155.820.763.440	150.199.425.810		150.199.425.810
TOTALE	Lit. 177.839.876.998	9.196.551.422	187.036.428.420	414.758.114.347	10.446.910.832	425.205.025.179
ITALIANI						
<i>Immobilitati</i>						
P.N. Tesoro	\$ 13.345.542,90		13.345.542,90	8.717.202,50		8.717.202,50
	Lit. 15.361.453.883	5.787.494.862	21.148.948.745	10.033.979.524	3.308.309.105	13.342.288.629
<i>In libera disponibilità</i>						
Obbl. Repub. Italiana	F.S. 1.177.624,26		1.177.624,26	1.242.208,79		1.242.208,79
	Lit. 1.249.035.352	372.199.966	1.621.235.318	1.322.117.914	83.540.708	1.405.658.622
Obbl. Repub. Italiana	\$ 18.627.650,00		18.627.650,00			
	Lit. 21.470.475.849	8.049.133.658	29.519.609.507			
TOTALE	Lit. 38.080.965.084	14.208.828.486	52.289.793.570	11.356.097.438	3.391.849.813	14.747.947.251
TOTALE GENERALE	Lit. 215.920.842.082	23.405.379.908	239.326.221.990	426.114.211.785	13.838.760.645	439.952.972.430

Tavola n. 12

TITOLI IN VALUTA IN LIBERA DISPONIBILITA'
SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE

DESCRIZIONE TITOLI	COSTO	SVALUTAZIONE 1994	RIPRESA DI VALORE 1995	MARGINE PER RIPRESA DI VALORE AL 31.12.1995	VALORE DI LIBRO ANTE VALUTAZIONI AL 31.12.1996	VALORE DI MERCATO (media mese di dicembre 1996)	SVALUTAZIONE 1996	MARGINE PER RIPRESA DI VALORE AL 31.12.1996	
TITOLI ESTERI									
U.S. Notes t 4,75% scad 31.10.98 (anno di acquisto: 1993)	CORSO \$ USA LIRE	98,4 98.400.000,00	8,41 8.410.000,00	9,337 8.337.000,00	0,073 73.000,00	98,327 98.327.000,00	98,133 98.133.000,00	0,194 194.000,00 307.433.680	0,267 267.000,00
F.R. Notes t ind. scad.10.12.2001 (anno di acquisto: 1996)	CORSO \$ USA LIRE	99,795 9.979.500,00			99,795 9.979.500,00	99,777 9.977.700,00	0,018 1.800,00 2.754.486	0,018 1.800,00	
TOTALE LIRE							310.190.166		

CONSISTENZA E MOVIMENTI TITOLI ESTERI IN LIRE
(valori di bilancio)

Tavola n. 13

TITOLI	CONSISTENZA AL 31.12.1995	DIMINUZIONE PER RIMBORSO A SCADENZA O PER SORTEGGIO		CONSISTENZA AL 31.12.1996
		CAPITALE NOMINALE	VALORE CONTABILE	
IMMOBILIZZATI				
DICHIARAZIONE DI DEBITO BANCA DI INDONESIA	1.440.972.976	319.460.000	320.216.216	1.120.756.760
PERDITA DI REALIZZO			320.216.216	
			-756.216	
			319.460.000	
TOTALE RICAVI				

CONSISTENZA E MOVIMENTI NEI TITOLI ITALIANI IN LIRE ITALIANE

(valori di bilancio)

Tavola n. 14¹

TITOLI	CONSISTENZA AL 31.12.95	ACQUISTI E/O TRASFERIMENTI	VENDITE, RIMBORSI E/O TRASFERIMENTI	CAPITALIZZAZIONE SCARTI DI NEGOZIAZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.96
IMMOBILIZZATI					
A) ACQUISTATI IN FORZA DI LEGGE - certificati di credito 1%: I. D. A.	354.000.000		354.000.000		0
B) ACQUISTATI PER IMPIEGO FONDI PATRIMONIALI - C.C.T. - B.T.P.	330.687.618.908 172.427.659.986 503.115.278.894			1.185.990.484 434.934.469 1.620.924.953	331.873.609.392 172.862.594.455 504.736.203.847
C) ACQUISTATI PER INVESTIMENTO T.F.R. - B.T.P. - C.C.T. - OBBL. Italfondario Utile su realizzo	16.026.224.738 42.577.678.548 29.173.414.000 87.777.317.286	4.947.800.000 11.989.500.000 3.500.000.000 20.437.300.000	11.525.968.491 1.219.880.000 12.745.848.491 228.186.679 12.974.035.170	19.655.094 230.964.081 250.619.175	9.467.711.341 54.798.142.629 31.453.534.000 95.719.387.970
D) ACQUISTATI PER INVESTIMENTO T.I.P. - C.C.T. - B.T.P. Utile su realizzo	200.227.591.999 126.741.037.729 326.968.629.728	44.251.527.320 4.763.735.380 49.015.262.700	12.804.036.468 7.819.443.291 20.623.479.759 218.743.302 20.842.223.061	542.416.605 414.550.541 956.967.146	232.217.499.456 124.099.880.359 356.317.379.815
E) ACQUISTATI PER RIMBORSO CREDITI DI IMPOSTA - C.C.T.	99.495.000.000		16.000.000.000		83.495.000.000
TOTALE (A+B+C+D+E)	1.017.710.225.908	69.452.562.700	49.723.328.250	2.828.511.274	1.040.267.971.632
TOTALE UTILE SU REALIZZO			446.929.981		
TOTALE RICAVI			50.170.258.231		

Tavola n. 15

TITOLI ITALIANI IN LIRE PER ACQUISTO IN FORZA DI LEGGE

Consistenza al 31.12.95Lit.	354.000.000
Consistenza al 31.12.96Lit.	0
Variazione Lit.	<u>-354.000.000</u>

DESCRIZIONE	CAPITALE NOMINALE	VALORE CONTABILE
IMMOBILIZZATI		
IN DIMINUZIONE		
C.C.T. 1% I.D.A. Lit.	354.000.000	354.000.000
	354.000.000	354.000.000

Tavola n. 16

TITOLI ITALIANI IN LIRE ACQUISITI PER RIMBORSO CREDITI D'IMPOSTA

Consistenza al 31.12.95Lit.	99.495.000.000
Consistenza al 31.12.96Lit.	83.495.000.000
Variazione Lit.	<u>-16.000.000.000</u>

DESCRIZIONE	CAPITALE NOMINALE	VALORE CONTABILE
IMMOBILIZZATI		
IN DIMINUIZIONE per trasferimento ai titoli del T.I.P. e del T.I.F.R.		
C.C.T. 9,50% 1.1.99 Lit.	16.000.000.000	16.000.000.000

Tavola n. 17

TITOLI ITALIANI IN LIRE ITALIANI PER INVESTIMENTO FONDI PATRIMONIALI

Consistenza al 31.12.95Lit.	503.115.278.894
Consistenza al 31.12.96Lit.	504.736.203.847
Variazione Lit.	<u>1.620.924.953</u>

DESCRIZIONE	CAPITALE NOMINALE	VALORE CONTABILE
IMMOBILIZZATI		
IN AUMENTO		
Capitalizzazione scarto di negoziazione Lit.		1.620.924.953

TITOLI ITALIANI PER INVESTIMENTO Tavola n. 18
"ACCANTONAMENTO PER IL TRATTAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO"

Consistenza al 31.12.95Lit.	87.777.317.286
Consistenza al 31.12.96Lit.	95.719.387.970
Variazione Lit.	7.942.070.684

DESCRIZIONE	CAPITALE NOMINALE	VALORE CONTABILE
IMMOBILIZZATI		
A) IN AUMENTO		
B.T.P. 9,50% scad. 1.02.2006 Lit.	5.200.000.000	4.947.800.000
C.C.T. 9,50% scad. 1.01.1999 (*) Lit.	5.000.000.000	5.000.000.000
C.C.T. t.ind. scad. 1.02.2003 Lit.	7.000.000.000	6.989.500.000
Obbl. Italfondiaro 5% scad. 1.10.2020 Lit.	2.000.000.000	2.000.000.000
Obbl. Italfondiaro 5% scad. 1.04.2021 Lit.	1.500.000.000	1.500.000.000
		20.437.300.000
Capitalizzazione scarto di negoziazione Lit.		250.619.175
TOTALE A) Lit.	20.700.000.000	20.687.919.175
B) IN DIMINUZIONE		
Obbl. Italfondiaro 6,75% scad. 1.04.2001 Lit.	157.000.000	157.000.000
Obbl. Italfondiaro 8,00% scad. 1.10.2001 Lit.	64.000.000	64.000.000
Obbl. Italfondiaro 6,75% scad. 1.10.2002 Lit.	18.000.000	18.000.000
Obbl. Italfondiaro 8,50% scad. 1.10.2002 Lit.	30.000.000	30.000.000
Obbl. Italfondiaro 8,50% scad. 1.04.2003 Lit.	27.000.000	27.000.000
Obbl. Italfondiaro 8,50% scad. 1.10.2003 Lit.	28.000.000	28.000.000
Obbl. Italfondiaro 8,50% scad. 1.04.2004 Lit.	46.000.000	46.000.000
Obbl. Italfondiaro 8,00% scad. 1.04.2005 Lit.	23.600.000	23.600.000
Obbl. Italfondiaro 8,00% scad. 1.07.2005 Lit.	16.048.000	16.048.000
Obbl. Italfondiaro 8,00% scad. 1.10.2005 Lit.	7.080.000	7.080.000
Obbl. Italfondiaro 7,25% scad. 1.01.2011 Lit.	42.900.000	42.900.000
Obbl. Italfondiaro 7,25% scad. 1.07.2011 Lit.	57.200.000	57.200.000
Obbl. Italfondiaro 7,25% scad. 1.04.2012 Lit.	12.768.000	12.768.000
Obbl. Italfondiaro 6,75% scad. 1.04.2012 Lit.	55.200.000	55.200.000
Obbl. Italfondiaro 6,75% scad. 1.10.2012 Lit.	2.070.000	2.070.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.10.2012 Lit.	62.000.000	62.000.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.04.2013 Lit.	88.200.000	88.200.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.10.2013 Lit.	37.338.000	37.338.000
Obbl. Italfondiaro 5,75% scad. 1.04.2014 Lit.	8.316.000	8.316.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.04.2014 Lit.	17.360.000	17.360.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.10.2014 Lit.	68.600.000	68.600.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.04.2015 Lit.	21.440.000	21.440.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.10.2015 Lit.	53.600.000	53.600.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.10.2016 Lit.	35.560.000	35.560.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.04.2017 Lit.	12.100.000	12.100.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.10.2017 Lit.	36.300.000	36.300.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.04.2018 Lit.	46.000.000	46.000.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.10.2018 Lit.	18.400.000	18.400.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.04.2019 Lit.	44.000.000	44.000.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.04.2020 Lit.	41.900.000	41.900.000
Obbl. Italfondiaro 5,00% scad. 1.10.2020 Lit.	41.900.000	41.900.000
B.T.P. 12,50% scad. 1.03.1996 Lit.	11.830.000.000	11.525.968.491
TOTALE B) Lit.	13.049.880.000	12.745.848.491
TOTALE (A-B) Lit.	7.650.120.000	7.942.070.684

(*) Trasferimento da "Acquisti per rimborso crediti d'imposta".

Tavola n. 19

TITOLI ITALIANI PER INVESTIMENTO
"ACCANTONAMENTO PER IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI PENSIONE"

Consistenza al 31.12.95 Lit.	326.968.629.728
Consistenza al 31.12.96 Lit.	356.317.379.815
Variazione Lit.	<u>29.348.750.087</u>

DESCRIZIONE				CAPITALE NOMINALE	VALORE CONTABILE
IMMOBILIZZATI					
A) IN AUMENTO					
B.T.P. 9,00%	scad. 01.10.2003	Lit.		1.330.000.000	1.381.595.362
B.T.P. 9,50%	scad. 01.01.2005	Lit.		3.350.000.000	3.382.140.018
		Lit.		4.680.000.000	4.763.735.380
C.C.T. 9,50%	scad. 01.1.1999 (*)	Lit.		11.000.000.000	11.000.000.000
C.C.T. indiciz.	scad. 01.11.2002	Lit.		700.000.000	702.374.746
C.C.T. indiciz.	scad. 01.02.2003	Lit.		8.600.000.000	8.587.100.000
C.C.T. indiciz.	scad. 01.11.2002	Lit.		9.430.000.000	9.497.525.008
C.C.T. indiciz.	scad. 01.07.2003	Lit.		700.000.000	701.400.000
C.C.T. indiciz.	scad. 01.04.2002	Lit.		4.430.000.000	4.427.750.537
C.C.T. indiciz.	scad. 01.05.2003	Lit.		4.100.000.000	4.121.002.029
C.C.T. indiciz.	scad. 01.09.2003	Lit.		5.150.000.000	5.214.375.000
		Lit.		44.110.000.000	44.251.527.320
Capitalizzazione scarto di negoziazione					956.967.146
TOTALE A)				48.790.000.000	49.972.229.846
B) IN DIMINUIZIONE					
B.T.P. 12,50%	scad. 01.01.96	Lit.		500.000.000	497.081.700
B.T.P. 12,50%	scad. 01.03.96	Lit.		4.820.000.000	4.670.283.499
B.T.P. 11,50%	scad. 01.03.96	Lit.		1.200.000.000	1.194.974.658
B.T.P. 12,00%	scad. 01.06.96	Lit.		1.000.000.000	974.615.129
B.T.P. 12,00%	scad. 01.09.96	Lit.		500.000.000	482.488.305
				8.020.000.000	7.819.443.291
C.C.T. indiciz.	scad. 01.06.1996	Lit.		548.000.000	546.307.414
C.C.T. indiciz.	scad. 01.05.1996	Lit.		516.000.000	512.385.739
C.C.T. indiciz.	scad. 01.07.1996	Lit.		3.308.000.000	3.306.393.898
C.C.T. indiciz.	scad. 01.10.1996	Lit.		3.000.000.000	3.004.738.776
C.C.T. indiciz.	scad. 01.11.1996	Lit.		5.518.000.000	5.434.210.641
		Lit.		12.890.000.000	12.804.036.468
TOTALE B)				20.910.000.000	20.623.479.759
TOTALE (A-B)				27.880.000.000	29.348.750.087

(*) Trasferimento da "Acquisti per rimborso crediti d'imposta".

Tavola n. 20

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

DIPARTIMENTO GENERALE

A N N O	QUOTA VERSATA					QUOTA ACCR. IN LIRE	TOTALE
	IN \$USA	IN ORO		IN D.S.P.	TOTALE (1) IN DSP	C/TESORO C/O B.I: (1)	QUOTA (1)
		ONCE	CHIOGRAMMI			IN DSP	IN DSP
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 31.12.96						-202.154.345	
SALDO AL 31.12.96						3.300.870.655	

Posizione nel F.M.I.

Quota versata	D.S.P.	1.087.675.000
Utilizzi lire F.M.I.	D.S.P.	202.154.345
Reserve tranche position	D.S.P.	1.289.829.345

(1) Le quote sono espresse dal F.M.I. in \$USA 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'annesso 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.

Tavola n. 21

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

DIPARTIMENTO DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

TESORO C/ DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO		
<i>Consistenza al 31.12.1995</i>	<i>D.S.P.</i>	34.695
<i>Acquisti</i>	<i>D.S.P.</i>	44.000.000
<i>Tiraggi Esaf</i>	<i>D.S.P.</i>	-47.315.000
<i>Interessi Esaf</i>	<i>D.S.P.</i>	6.442.672
<i>Remuneration</i>	<i>D.S.P.</i>	35.631.487
<i>Aggiustamenti Burden Sharing</i>	<i>D.S.P.</i>	387.712
<i>Interessi netti</i>	<i>D.S.P.</i>	-21.055.498
<i>Rimborsi tiraggi Esaf</i>	<i>D.S.P.</i>	2.448.000
<i>Spese di gestione</i>	<i>D.S.P.</i>	-131.349
		20.408.024
<i>Consistenza al 31.12.96</i>	<i>D.S.P.</i>	20.442.719

<i>ASSEGNAZIONE</i>	<i>D.S.P.</i>	702.400.000
<i>DISPONIBILITA'</i>	<i>D.S.P.</i>	20.442.719
<i>POSIZIONE MINUS</i>	<i>D.S.P.</i>	-681.957.281

TESORO - BANCA D'ITALIA - FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

Tavola n. 22

CONTI	31.12.95		31.12.96		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.	3.270.103.843	7.792.306.694.617	3.300.829.706	7.263.142.886.593	30.725.863	-529.163.808.024 (*)
- C/Speciale n.2		2.152.888		8.118.980		5.966.092
		7.792.308.847.505		7.263.151.005.573		-529.157.841.932
MINISTERO DEL TESORO						
- C/Assegnazione	702.400.000	1.654.617.452.159	702.400.000	1.545.907.329.194		-108.710.122.965 (**)
		9.446.926.299.664		8.809.058.334.767		-637.867.964.897

(*) Reintegri per

D.S.P. 30.750.000 68.197.738.781

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

D.S.P. 24.137 -55.000.000

Adeguamento al cambio Lit/DSP 0,000454463 del 16.12.96,
cambio applicato nell'ultima rivalutazione effettuata dal F.M.I.

-597.306.546.805

-529.163.808.024

(**) Adeguamento di cambio



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

Tavola n. 23

Camera dei Deputati

- 479 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	5.257.122	0,000582768	30/05/96	6.000.000	0,000444991	3.218.296.967	13/12/91	22.524.552	0,000597485	37.698.941.396
18/10/91	17.430	0,000580987	18/06/96	5.000.000	0,000448695	2.775.016.127	18/12/91	16.550.000	0,000596802	27.731.140.311
13/12/91	25.475.448	0,000597485	18/09/96	3.750.000	0,000453244	1.997.381.035	24/12/91	14.000.000	0,000599022	23.371.428.762
			15/11/96	10.000.000	0,000452595	5.357.986.980	03/01/92	18.000.000	0,000608387	29.586.431.005
			19/12/96	6.000.000	0,000454463	3.160.301.807	09/03/92	25.000.000	0,000586697	42.611.433.159
							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	4.359	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
							02/02/96	8.393	0,000419658	20.000.000
							03/05/96	4.413	0,000441292	10.000.000
							04/10/96	6.799	0,000453244	15.000.000
							15/11/96	4.532	0,000453244	10.000.000
						16.508.982.916				
						(*) 20.614.540				
						(**) 218.399.089				
						16.747.996.545				
	30.750.000			30.750.000				202.154.345		338.527.468.857

(*) Interessi al 30/06/96

(**) Interessi al 31/12/96

DSP	202.154.345	(+)	338.527.468.857
DSP	202.154.345 (*)	(-)	444.820.249.393
		(-)	106.292.780.536
Adeguamento utilizzi c/ n. 2		(-)	36.759.547
c/Tesoro c/provv. addeg. utilizzi F.M.I.		(-)	106.329.540.083

(*) ctv al cambio Lit/Dsp 0,000454463 del 16.12.96, cambio applicato nell'ultima rivalutazione della quota lire effettuata dal F.M.I.

PASSIVITA' IN VALUTA

Tavola n. 24

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 12 1995		CONSISTENZA AL 31 12 1996		VARIAZIONI	
	VALUTA	LIRE	VALUTA	LIRE	VALUTA	LIRE
A) VERSO L'ESTERO						
1) DEPOSITI IN VALUTA						
FRCE			DM	570 430,00	DM	570 430,00
C/ATTESA EX U.R.S.S.	\$USA	32 139,33	\$USA	32 139,33	\$USA	-1.740 345
		50.931.839		49 191 494		558 826 920
2) CONTI DELL'ESTERO IN LIRE	varie	1.083.702.536	varie	1 742 906 681	varie	659 204.145
3) ALTRE						
Debito per titoli dati in prestito	\$USA	64.400 000,00	\$USA	100 000 000,00	35 600 000,00	51.001.032.000
Altri conti		526.893.135		422.889.018		-104.004.117
		102.582.861.135		153.479.889.018		50.897.027.883
Totale A)		103.717.495.510		155.832.554.458		52.115.058.948
B) VERSO L'INTERNO						
1) ISTITUZIONI CREDITIZIE						
Dep. di istit. creditizie esercenti il cred. agrario e cred. fondiario						
- depositi in FS	FS	2.414.493,41	FS	85 680,96	FS	-2 328.812,45
- depositi in DM	DM	1.568.012,51	DM	115.917,63	DM	-1 452.094,88
- depositi in ECU	ECU	5.964.201,97	ECU	122 813,34	ECU	-5.841.388,63
		17.167.767.325		443.769.035		-16 723.998.290
2) PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
- Assegni in circolazione	varie	5.208.613.078	varie	6 529 394.777	varie	1.320.781 699
- Tesoro c/oper. in val. diverse	varie	274.884.374.280	varie	367.325.091.529	varie	92 440.717.249
- Tesoro c/frutt. 3 50% per finanziamento acquisto alta tecnologia	\$USA	2.882.867,19			\$USA	-2.882.867,19
- PPTT c/speciale in val. diverse	varie	130.839.487.475	varie	57.328.619.026	varie	-73.510 868.449
- Istituto Superiore di Sanita' c/speciale in val.	ECU	62.234,06	ECU	1.418,00	ECU	62.234,06
- Ministero della difesa oper. F.M.S.	\$USA	167.729.595,59	\$USA	129 542.067,03	\$USA	-38 187.528,56
- Tesoro c/banconote da consegn. in val. div.	varie	2.115.128.000			varie	-2.115.128.000
- Tesoro c/regolamento ordini in terze valute	\$USA	1.029.626,03	\$USA	979.829,91	\$USA	-49.796,12
	LGS	761.423,14	LGS	745.304,09	LGS	-16.119,05
	FS	8.180,17	FS	8 326,97	FS	146,80
	FF	10.341.459,80	FF	2.667.453,82	FF	-7.674 005,98
		6.859.207.706		4.212.002.234		-2.647.205.472
		685.197.545.735		633.670.998.166		-57.932.265.154
3) ALTRE	varie	4.425.122.394	varie	4.406.163.237		-18.959 157
Totale B)		706.790.435.454		638.520.930.438		-68.269.505.016
TOTALE (A+B)		810.507.930.964		794.353.484.896		-16 154.446.068