

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO		Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO		
I - In cassa	L	
II - In deposito all'estero	»	
CREDITI IN ORO (IME)		L
CASSA		»
RISCONTI E ANTICIPAZIONI		
I - Risconto di portafoglio	L	
II - Anticipazioni		
in conto corrente	L	
- a scadenza fissa	»	
di cui al DM tesoro 27-9-1974	»	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI		L
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA		
I - ECU	L	
II - Altre attività		
- biglietti e divise	L	
- corrispondenti in conto corrente	»	
- depositi vincolati	»	
- diverse	»	
CREDITI IN DOLLARI (IME)		L
UFFICIO ITALIANO CAMBI		
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L	
II - Conti speciali	»	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO		
I - Conto provvisorio ex art. 6, 2° c. L. 483/93	L	
II - Altri	»	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI		L
TITOLI DI PROPRIETÀ		
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato		
in libera disponibilità	L	
ex lege 483/93 in libera disponibilità	»	
- per investimento delle riserve statutarie	»	
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del TQP (*)	»	
II - Titoli di società ed enti		
- per investimento delle riserve statutarie	L	
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del TQP (*)	»	
III - Azioni e partecipazioni		
- di società ed enti controllati		
a) per investimento delle riserve statutarie	L	
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del TQP (*)	»	
- di società ed enti collegati		
a) per investimento delle riserve statutarie	L	
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del TQP (*)	»	
- di altre società ed enti		
a) per investimento delle riserve statutarie	L	
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del TQP (*)	»	
FONDO DI DOTAZIONE UIC		L
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)		
I - Procedure, studi e progettazioni	L	
II - Altri oneri pluriennali	»	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
I - Immobili ad uso degli uffici	L	
II - Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del TQP (*)	»	
III - Mobili	»	
IV - Impianti	»	
V - Monete e collezioni	»	
meno FONDI AMMORTAMENTO		»
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL TQP. (*)		L
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI		
I - Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L	
II - Biglietti di banca in fabbricazione	»	
III - altre	»	
PARTITE VARIE		
I - Accounti a fornitori	L	
II - Debitori diversi:		
- poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD LL. numero 565/93-423/94 non convertiti)	L	
- altri debitori	»	
III - Altre	L	
RATEI		L
RISCONTI		»
SPESE DELL'ESERCIZIO		»
CONTI D'ORDINE		L
I - Titoli e altri valori	L	
II - Depositari di titoli e valori	»	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»	
IV - Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns vendite a termine)	»	
V - Titoli, valute e lire da ricevere (ns acquisti a termine)	»	
VI - Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»	
VII - Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»	
TOTALE	L	

(*) TQP - Trattamento quiescenza personale

95A0418

P A S S I V O		Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L	
VAGLIA CAMBIARI	»	
ALTRI DEBITI A VISTA		
I — Ordini di trasferimento	L	
II — Altri	»	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE		
I — Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L	
II — Di altri enti	»	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE		
I — A garanzia emissioni assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L	
II — Società costituente	»	
III — Altri	»	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C	»	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO		
I — Depositi in valuta estera	L	
II — Conti dell'estero in lire	»	
III — Altre	»	
DEBITI IN ECU (IME)	L	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)		
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	
III — Svalutazione portafoglio	»	
IV — Oscillazione cambi	»	
V — Adeguamento cambi ex art 104, 1° c lett c) T U I R	»	
VI — Oscillazione titoli	»	
VII — Copertura perdite eventuali	»	
VIII — Assicurazione danni	»	
IX — Ricostruzione immobili	»	
X — Rinnovamento impianti	»	
XI — Imposte	»	
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	
PARTITE VARIE		
I — Creditori diversi	L	
II — Altre	»	
RATEI	L	
RISCONTI	»	
CAPITALE SOCIALE	»	
RISERVA ORDINARIA	»	
RISERVA STRAORDINARIA	»	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N 72	»	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408	»	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413	»	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, 3° c T U I R	»	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»	
	L	
CONTI D'ORDINE		
I — Depositanti di titoli e altri valori	L	
II — Titoli e valori presso terzi	»	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns vendite a termine)	»	
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns acquisti a termine)	»	
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	
TOTALE	L	