

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO				
I - In cassa	L.	2.759.103.614.672		
II - In deposito all'estero	»	27.282.771.084.172	30.041.874.698.844	
CREDITI IN ORO (IME)	L.		10.354.304.250.476	
CASSA	»		6.614.415.392	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio	L.	291.214.669.505		
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente	L.	1.937.605.925.122		
- a scadenza fissa	»	1.349.860.240.475		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»			
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.	3.287.466.165.597	3.578.680.835.102	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.			
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU	L.	7.888.347.963.750		
II - Altre attività:				
- biglietti e divise	L.	3.812.125.584		
- corrispondenti in conto corrente	»	2.785.950.433.792		
- depositi vincolati	»	1.209.241.396.000		
- diverse	»	4.281.675.313.611	16.169.027.232.737	
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L.		6.742.634.620.560	
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.	18.818.328.577.935		
II - Conti speciali	»	7.654.458.784.237	26.472.787.362.172	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:				
I - Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L.			
II - Altri	»	260.543.166.359	260.543.166.359	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L.		46.523.334.976.683	
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità	L.	104.818.889.652.016		
- ex lege 483/93 in libera disponibilità	»	76.205.757.000.000		
- per investimento delle riserve statutarie	»	4.421.516.988.537		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	3.047.123.032.103	188.493.286.672.656	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie	L.	124.593.415.573		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	548.763.350.357	673.356.765.930	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	302.502.276		
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	194.204.989.424	194.507.491.700	
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.196.802.443		
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	5.723.750.933	30.920.553.376	
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	618.699.129.741		
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	764.396.674.330	1.383.095.804.071	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.		1.608.523.849.147	190.775.167.287.733
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»		500.000.000.000	221.409.338.839
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)				
I - Procedure, studi e progettazioni	L.	75.514.117.814		
II - Altri oneri pluriennali	»	12.016.768.013	87.530.885.827	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
I - Immobili ad uso degli uffici	L.	3.537.619.998.932		
II - Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	612.957.826.012		
III - Mobili	»	156.827.314.452		
IV - Impianti	»	326.692.679.269		
V - Monete e collezioni	»	1.749.093.038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO	»	1.322.816.183.551	3.313.030.728.152	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.		16.682.700.770	
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.	209.614.958.269		
II - Debitori diversi:				
- poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti)	L.	2.893.856.834.669		
- altri debitori	»	1.392.644.145.745	4.286.500.980.414	
III - Altre	L.	4.259.687.035.798	8.755.802.974.481	
RATEI	L.		5.055.952.773.554	
RISCONTI	»			
SPESE DELL'ESERCIZIO	»		717.001.298.778	
CONTI D'ORDINE				
I - Titoli e altri valori	L.	2.271.660.879.450.563		
II - Depositari di titoli e valori	»	13.511.434.646.268		
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»	99.269.931.995		
IV - Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»	94.930.157.318.173		
V - Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	»	40.186.988.100.637		
VI - Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»	2.429.477.343.468		
VII - Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»	2.312.338.025.959	2.425.130.544.817.063	
TOTALE	L.		2.774.722.924.363.522	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

* Importi in milioni riferiti alla stessa data del mese precedente.

Il Governatore: FAZIO

31 marzo 1995

PROVVISORIA

P A S S I V O		Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente *
CIRCOLAZIONE	L.	95.423.586.776.000
VAGLIA CAMBIARI	»	801.761.523.505
ALTRI DEBITI A VISTA		
I — Ordini di trasferimento	L.	—
II — Altri	»	68.453.876
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE		
I — Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	86.145.360.692.188
II — Di altri enti	»	111.350.958.073
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE		
I — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	6.808.840
II — Società costituenti	»	533.592.391
III — Altri	»	15.701.370.308
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.	83.890.236.271
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»	189.315.078
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»	7.654.458.784.237
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO		
I — Depositi in valuta estera	L.	610.725.056.145
II — Conti dell'estero in lire	»	90.243.092.917
III — Altre	»	1.710.500.000.000
DEBITI IN ECU (IME)	L.	17.096.938.871.036
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»	—
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»	52.082.839.983.783
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»	5.924.676.889.930
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»	226.707.532.437
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»	1.350.647.253.600
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)		
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	36.634.185.789.271
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401
III — Svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078
IV — Oscillazione cambi	»	3.577.059.865.788
V — Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera c), T.U.I.R.	»	1.795.290.841.632
VI — Oscillazione titoli	»	6.675.248.131.939
VII — Copertura perdite eventuali	»	2.803.006.748.480
VIII — Assicurazione danni	»	969.691.685.925
IX — Ricostruzione immobili	»	2.423.801.851.969
X — Rinnovamento impianti	»	911.250.000.000
XI — Imposte	»	1.665.973.986.745
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.638.471.988.878
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.873.832.477
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.628.358.287
XV — Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	103.630.000.000
PARTITE VARIE		
I — Creditori diversi	L.	77.040.045.995
II — Altre	»	924.954.802.105
RATEI	L.	377.686.812.103
RISCONTI	»	—
CAPITALE SOCIALE	»	300.000.000
RISERVA ORDINARIA	»	2.879.647.360.924
RISERVA STRAORDINARIA	»	3.110.188.510.436
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»	1.304.000.000.000
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»	1.278.970.875.346
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»	32.766.651.690
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»	31.881.646.078
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESA ESERCIZIO PRECEDENTE	»	826.409.346.651
RENDITE DELL'ESERCIZIO	L.	4.782.018.774.646
CONTI D'ORDINE		
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.271.660.879.450.563
II — Titoli e valori presso terzi	»	13.511.434.646.268
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	99.269.931.995
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	94.930.157.318.173
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	40.186.988.100.637
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	2.429.477.343.468
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	2.312.338.025.959
TOTALE	L.	2.774.722.974.763.522

Il ragioniere generale: POFOLILLO