

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO		Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO		
I — In cassa	L. 12.579.516.016.430	
II — In deposito all'estero	» 25.721.840.397.278	38.301.356.413.708
CREDITI IN ORO (IME)		9.484.996.439.002
CASSA		5.926.137.564
RISCONTI E ANTICIPAZIONI		
I — Risconto di portafoglio	L. 172.008.610.018	
II — Anticipazioni:		
— in conto corrente	L. 1.418.486.533.767	
— a scadenza fissa	»	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	» 18.558.136.176.000	19.976.622.709.767
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L. —	20.148.631.319.785
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA		
I — ECU	L. 15.132.104.963.781	
II — Altre attività:		
— biglietti e divise	L. 4.468.043.826	
— corrispondenti in conto corrente	» 2.013.260.683.245	
— depositi vincolati	» 1.823.512.607.840	33.046.118.995.252
— diverse	» 14.072.772.696.560	17.914.014.031.471
CREDITI IN DOLLARI (IME)		5.743.071.716.271
UFFICIO ITALIANO CAMBI		
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L. 36.964.629.041.058	
II — Conti speciali	» 8.106.126.850.018	45.070.755.891.076
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO		
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L. —	13.507.558.900
II — Altri	» 13.507.558.900	13.507.558.900
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI		40.992.712.528.304
TITOLI DI PROPRIETÀ		
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:		
— in libera disponibilità	L. 67.275.953.231.990	
— ex legge 483/93 in libera disponibilità	» 76.205.757.000.000	
— per investimento delle riserve statutarie	» 7.206.265.612.392	154.163.715.721.673
— per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 3.473.739.877.291	
II — Titoli di società ed enti:		
— per investimento delle riserve statutarie	L. 85.605.819.358	
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	» 429.899.704.523	515.505.523.881
III — Azioni e partecipazioni:		
— di società ed enti controllati:		
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 303.656.344	
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	» 194.760.188.582	195.063.844.926
— di società ed enti collegati:		
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 25.663.937.931	
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	» 5.723.750.933	31.387.688.864
— di altre società ed enti:		
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 941.016.560.775	
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	» 971.421.605.818	1.912.438.166.593
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.		2.138.889.700.383
PARTECIPAZIONE ALL'IME		156.818.110.945.937
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)		500.000.000.000
I — Procedure, studi e progettazioni	L. 77.638.234.783	188.561.411.940
II — Altri oneri pluriennali	» 13.127.511.237	90.765.746.020
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
I — Immobili a fini istituzionali	L. 3.441.667.014.411	
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	» 647.004.561.313	
III — Mobili	» 188.450.491.445	
IV — Impianti	» 427.262.244.399	
V — Monete e collezioni	» 2.354.093.038	
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:		
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti	L. 605.541.773.169	
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti	» 45.619.154.614	651.160.927.783
meno: FONDI AMMORTAMENTO		1.592.097.352.971
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)		3.765.801.979.418
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI		24.198.653.134
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L. —	
II — Biglietti di banca in fabbricazione	» —	
III — Altre	» —	
PAKITE VARIE		
I — Altri account a fornitori	L. 50.205.245.903	
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	» 4.766.445.049.589	7.660.301.884.258
III — Altre	L. 813.305.767.341	8.523.812.897.502
RATEI		4.585.111.619.550
RISCONTI		
SPESE DELL'ESERCIZIO		5.862.669.398.856
CONTI D'ORDINE		373.166.109.652.219
I — Titoli e altri valori	L. 2.789.998.737.060.612	
II — Depositari di titoli e valori	» 21.192.133.368.164	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	» 142.110.077.890	
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	» 70.974.596.700.686	
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	» 29.998.764.928.109	
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	» 570.967.395.143	
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	» 936.521.826.354	2.913.813.831.356.958
TOTALE	L. 3.286.979.941.009.177	

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

Il Governatore: FAZIO

31 agosto 1997

P A S S I V O		Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.	102.589.817.116.000
VAGLIA CAMBIARI	»	729.404.973.022
ALTRI DEBITI A VISTA	»	—
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»	78.057.212.170.204
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»	20.612.521.244
ALTRI DEPOSITI		
I — In conto corrente	L.	290.934.979.474
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—
III — Per servizi di cassa	»	95.514.578
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.	8.106.126.850.018
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO		
I — Depositi in valuta estera	L.	74.249.270.020
II — Conti dell'estero in lire	»	69.673.510.483
III — Altre	»	—
DEBITI IN ECU (IME)	L.	15.228.068.155.273
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»	—
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»	72.639.246.436.205
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»	829.732.516.461
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»	198.731.597.642
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»	1.299.663.450.500
ACCANTONAMENTI DIVERSI		
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera b) T.U.I.R.)	L.	33.504.707.872.110
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078
IV — Fondo oscillazione cambi	»	7.285.556.155.542
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera c) T.U.I.R.	»	2.354.906.302.936
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.097.063.023.580
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.073.006.748.480
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000
XI — Fondi imposte	»	586.473.986.745
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.927.935.362.210
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.181.107.613
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex legge 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.060.954.992
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	99.361.985.114
PARTITE VARIE		
I — Creditori diversi	L.	70.874.820.862
II — Altre	»	806.552.663.986
RATEI	L.	200.298.595.834
RISCONTI	»	—
CAPITALE SOCIALE	L.	300.000.000
RISERVA ORDINARIA	»	4.509.883.890.116
RISERVA STRAORDINARIA	»	4.640.087.670.939
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.	»	37.855.414.299
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»	—
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»	12.267.238.516.328
	L.	373.166.109.652.219
CONTI D'ORDINE		
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.789.998.737.060.612
II — Titoli e valori presso terzi	»	21.192.133.368.164
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	142.110.077.890
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	70.974.596.700.686
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	29.998.764.928.109
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	570.967.395.143
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	936.521.826.354
TOTALE ... L.		3.286.979.941.009.177

Il ragioniere generale: PONTOLILLO