

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO				
I	In cassa	L.	2.681.825.470.547	
II	In deposito all'estero	»	26.518.623.661.526	29.200.449.132.073
CREDITI IN ORO (IME)		L.		10.064.296.505.959
CASSA		»		6.302.915.336
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I	Risconto di portafoglio	L.	213.432.683.208	
II	Anticipazioni:			
	in conto corrente	L.	2.569.166.073.373	
	a scadenza fissa	»	4.682.161.165.000	
	di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		
III	Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.	7.251.327.238.373	7.464.759.921.581
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI		L.		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I	ECU	L.	9.600.281.097.057	
II	Altre attività:			
	biglietti e divise	L.	2.434.536.491	
	corrispondenti in conto corrente	»	1.074.109.959.127	
	depositi vincolati	»	1.046.553.237.631	
	diverse	»	8.013.534.964.308	10.136.632.697.557
CREDITI IN DOLLARI (IME)		L.		6.377.508.819.441
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I	Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.	25.425.759.077.042	
II	Conti speciali	»	7.792.308.847.505	33.218.067.924.547
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:				
I	Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L.		
II	Altri	»		
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI		L.		37.041.422.804.378
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I	Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:			
	in libera disponibilità	L.	104.662.796.460.134	
	ex lege 483/93 in libera disponibilità	»	76.205.757.000.000	
	per investimento delle riserve statutarie	»	5.463.908.129.618	
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	3.278.703.808.719	189.611.165.398.471
II	Titoli di società ed enti:			
	per investimento delle riserve statutarie	L.	114.269.399.514	
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	518.146.590.760	632.415.990.274
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. (*)	»	194.592.871.706	194.895.373.982
	di società ed enti collegati:			
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.349.922.641	
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	5.723.750.933	31.073.673.574
	di altre società ed enti:			
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	856.299.141.273	
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	828.490.350.861	1.684.789.492.134
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.		L.	1.910.758.539.690	192.154.339.928.435
PARTECIPAZIONE ALL'IME		»		500.000.000.000
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)				194.331.109.051
I	Procedure, studi e progettazioni	L.	111.825.761.594	
II	Altri oneri pluricennali	»	12.016.768.013	123.842.529.607
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
I	Immobili ad uso degli uffici	L.	3.664.820.821.009	
II	Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	627.131.799.603	
III	Mobili	»	169.066.093.215	
IV	Impianti	»	365.560.303.432	
V	Monete e collezioni	»	2.244.093.038	
meno: FONDI AMMORTAMENTO		»	1.312.232.418.301	3.516.590.691.996
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)		L.		19.874.476.489
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI				
I	Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L.		
II	Biglietti di banca in fabbricazione	»		
III	Altre	»		
PARTITE VARIE				
I	Acconti a fornitori	L.	249.287.420.475	
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	»	3.594.106.621.100	6.487.963.455.769
III	Altre	L.	4.252.308.347.230	10.989.559.223.474
RATEI		L.		3.328.480.301.460
RISCONTI		»		
SPESE DELL'ESERCIZIO		»		14.109.291.344.774
CONTI D'ORDINE		L.		368.046.031.423.215
I	Titoli e altri valori	L.	2.448.064.961.827.243	
II	Depositari di titoli e valori	»	21.298.532.041.205	
III	Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»	205.955.397.719	
IV	Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»	96.610.485.055.059	
V	Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	»	39.904.001.270.260	
VI	Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»	6.296.897.021.033	
VII	Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»	9.229.298.449.666	2.621.610.131.062.185
TOTALE		L.	2.989.656.162.485.400	

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

Il Governatore: FAZIO

31 dicembre 1995

P A S S I V O		Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.	103.248.743.103.000
VAGLIA CAMBIARI	»	1.994.043.846.869
ALTRI DEBITI A VISTA		
I Ordini di trasferimento	L.	—
II Altri	»	18.449.031
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE		
I Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	71.971.597.623.280
II Di altri enti	»	92.236.994.742
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE		
I A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	6.808.792
II Società costituenti	»	259.592.225
III Altri	»	27.520.455.350
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.	86.243.520.140
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»	139.169.078
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»	7.792.308.847.595
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO		
I -- Depositi in valuta estera	L.	119.738.840.171
II Conti dell'estero in lire	»	124.516.022.951
III Altre	»	2.158.721.953.800
DEBITI IN ECU (IME)	L.	16.441.805.325.400
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»	—
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»	63.122.115.377.041
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»	9.011.651.780.075
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»	274.279.072.410
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»	1.205.848.581.399
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)		
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	35.502.752.477.983
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.	»	—
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 Rinnovo impianti	»	911.250.000.000
XI Imposte	»	586.473.986.745
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.638.471.988.878
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.878.132.477
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.628.352.287
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	103.630.000.000
PARTITE VARIE		
I Creditori diversi	L.	85.286.856.343
II Altre	»	1.927.386.788.555
RATEI	L.	13.944.250.815
RISCONTI	»	—
CAPITALE SOCIALE	»	300.000.000
RISERVA ORDINARIA	»	3.194.377.902.791
RISERVA STRAORDINARIA	»	3.438.011.856.685
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
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»	—
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»	18.456.701.554.703
	L.	368.046.031.423.215
CONTI D'ORDINE		
I Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.448.064.961.827.243
II Titoli e valori presso terzi	»	21.298.532.041.205
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	205.955.397.719
IV Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	96.610.485.055.059
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	39.904.001.270.260
VI Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	6.296.897.021.033
VII Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	9.229.298.449.666
TOTALE	L.	2.989.656.162.485.400

Il ragioniere generale: PONTOLILLO