

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO				
I In cassa	L	2 634 147 188 174		
II In deposito all'estero	"	26 047 167 766 669		28 681 314 954 843
CREDITI IN ORO (IME)				9 869 803 829 890
CASSA				7 819 064 566
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I Risconto di portafoglio	L	253 847 472 134		
II Anticipazioni				
in conto corrente	L	1 438 327 939 182		
a scadenza fissa	"			
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	"	1 438 327 939 182		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L	-		1 692 175 411 316
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I FCU	L	11 460 738 331 184		
II Altre attività				
biglietti e divise	L	4 072 210 111		
corrispondenti in conto corrente	"	4 900 955 506 418		
depositi vincolati	"	607 257 962 500		
diverse	"	11 809 157 361 390	17 321 443 040 419	28 782 181 371 603
CREDITI IN DOLLARI (IME)				6 179 378 049 154
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L	25 375 276 555 911		
II Conti speciali	"	7 410 279 310 396		32 785 555 866 307
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				
I Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L			20 506 939
II Altri	"	20 506 939		20 506 939
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO IFRMINE IN TITOLI				6 215 872 313 115
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato				
in libera disponibilità	L	101 295 718 201 082		
ex legge 483/93 in libera disponibilità	"	76 205 757 000 000		
per investimento delle riserve statutarie	"	5 494 452 590 068		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del TQP (*)	"	3 297 823 915 430	186 293 751 706 580	
II Titoli di società ed enti				
per investimento delle riserve statutarie	L	108 832 190 022		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del TQP (*)	"	495 298 089 131	604 130 279 153	
III Azioni e partecipazioni				
di società ed enti controllati				
a) per investimento delle riserve statutarie	L	303 488 028		
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del TQP (*)	"	194 587 995 704	194 891 483 732	
di società ed enti collegati				
a) per investimento delle riserve statutarie	L	25 536 944 104		
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del TQP (*)	"	5 723 750 933	31 260 695 037	
di altre società ed enti				
a) per investimento delle riserve statutarie	L	812 390 664 766		
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del TQP (*)	"	804 831 670 725	1 617 222 335 491	1 843 374 514 260
FONDO DI DOTAZIONE UIC				188 741 256 499 993
PARTICIPAZIONE ALL'IME				500 000 000 000
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)				188 343 798 100
I Procedure, studi e progettazioni	L	96 341 847 963		
II Altri oneri pluriennali	"	17 895 919 871		114 237 767 834
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
I Immobili ad uso degli uffici	L	3 691 343 947 519		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del TQP (*)	"	627 190 383 303		
III Mobili	"	174 256 484 401		
IV Impianti	"	365 648 233 563		
V Monete e collezioni	"	2 244 093 038		
meno FONDI AMMORTAMENTO	"	1 459 023 616 024		3 401 659 525 800
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL TQP (*)				21 789 315 538
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	262 649 122 804		
II Debiti diversi				
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numero 565/93-423/94 non convertiti)	L	2 893 856 834 669		
altri debiti	"	3 537 040 599 766	6 430 897 434 435	
III Altre	L	3 479 684 896 730		10 173 231 453 969
RATEI				5 169 229 450 581
RISCONTI				
SPESE DELL'ESERCIZIO				903 000 183 211
CONTI D'ORDINE				323 426 869 362 759
I Titoli e altri valori	L	2 522 708 396 344 290		
II Depositari di titoli e valori	"	23 258 184 715 605		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	"	330 245 878 510		
IV Debiti per titoli, valute e lire da ricevere (ns vendite a termine)	"	67 922 318 040 018		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns acquisti a termine)	"	45 047 675 573 827		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	"	1 669 098 986 964		
VII Debiti per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	"	1 179 533 359 259	2 662 115 452 898 473	
TOTALE	L	2 985 542 322 261 232		

(*) I Q P = Istituzione quiescenza personale

Il Governatore: FAZIO

30 aprile 1996

PROVVISORIA

P A S S I V O				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		94.351.023.294.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		595.342.132.628	
ALTRI DEBITI A VISTA				
I Ordini di trasferimento	L.			
II Altri	»	18.449.031	18.449.031	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	67.788.571.224.013	67.845.533.010.699	
II Di altri enti	»	56.961.786.686		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	1.217.203		
II Società costituenti	»	311.593.351		
III Altri	»	46.916.928.594	47.229.739.148	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		86.604.913.532	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		139.169.078	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO UIC	»		7.410.279.310.396	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I Depositi in valuta estera	L.	131.686.403.019		
II Conti dell'estero in lire	»	100.003.890.314		
III Altre	»	1.995.823.489.800	2.227.513.783.133	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		16.049.181.879.044	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)			—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		32.245.386.234.381	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		15.214.222.496.506	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		378.264.229.048	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1.448.723.486.000	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	34.789.125.624.684		
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	»	4.244.057.300.200		
V Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera c), T.U.I.R.	»	2.743.160.887.678		
VI Oscillazione titoli	»	7.914.082.463.759		
VII Copertura perdite eventuali	»	2.873.006.748.480		
VIII Assicurazione danni	»	969.691.685.925		
IX Ricostruzione immobili	»	2.423.801.851.969		
X Rinnovo impianti	»	911.250.000.000		
XI Imposte	»	4.180.973.986.745		
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.802.217.402.250		
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.084.814.396		
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.900.787.987		
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	245.282.772.000	68.536.350.780.552	
PARTITE VARIE				
I Creditori diversi	L.	84.432.272.895		
II Altre	»	1.209.510.783.589	1.293.943.056.484	
RATEI	L.		362.798.570.603	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		3.400.477.835.370	
RISERVA STRAORDINARIA	»		3.667.368.516.715	
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.	»		34.293.567.970	
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»		701.254.162.343	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		4.914.883.219.062	
	L.		323.426.869.362.759	
CONTI D'ORDINE				
I Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.522.708.396.344.290		
II Titoli e valori presso terzi	»	23.258.184.715.605		
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	330.245.878.510		
IV Titoli, valute e lire da consegnare (ns vendite a termine)	»	67.922.318.040.018		
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns acquisti a termine)	»	45.047.675.573.827		
VI Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.669.098.986.964		
VII Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.179.533.359.259	2.662.115.452.898.473	
TOTALE	L.		2.985.542.322.261.232	

Il ragioniere generale PONTOLILLO