

## BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO		Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente	
ORO			
I - In cassa	L. 2.579.600.136.517		
II - In deposito all'estero	» 25.507.791.602.689	28.087.391.739.206	
CREDITI IN ORO (IME)	L.	9.591.484.423.174	
CASSA	»	9.616.035.374	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI			
I - Risconto di portafoglio	L. 166.367.104.687		
II - Anticipazioni:			
- in conto corrente	L. 1.668.540.667.211		
- a scadenza fissa	» —		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	» 1.668.540.667.211		
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L. —	1.834.907.771.898	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.	—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA			
I - ECU	L. 16.377.395.024.275		
II - Altre attività:			
- biglietti e divise	L. 3.653.129.257		
- corrispondenti in conto corrente	» 2.634.656.654.227		
- depositi vincolati	» 1.886.101.017.010		
- diverse	» 12.984.265.421.159	17.508.676.221.653	33.886.071.245.928
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L.	6.881.044.957.153	
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L. 33.005.466.000.769		
II - Conti speciali	» 7.279.887.873.009	40.285.353.873.778	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:			
I - Conto provvisorio ex art. 6. secondo comma, legge n. 483/1993	L. —	5.240.504.070	
II - Altri	» 5.240.504.070	5.240.504.070	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L.	12.121.325.122.447	
TITOLI DI PROPRIETÀ			
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:			
in libera disponibilità	L. 86.118.578.998.508		
- ex lege 483/93 in libera disponibilità	» 76.205.757.000.000		
per investimento delle riserve statutarie	» 5.845.258.714.752		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 3.225.392.104.515	171.394.986.817.775	
II - Titoli di società ed enti:			
per investimento delle riserve statutarie	L. 103.851.669.716		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 497.290.188.813	601.141.858.529	
III - Azioni e partecipazioni:			
di società ed enti controllati:			
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 303.488.028		
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 194.678.606.666	194.982.094.694	
di società ed enti collegati:			
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 25.572.464.756		
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 5.723.750.933	31.296.215.689	
di altre società ed enti:			
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 838.155.882.015		
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 830.612.342.455	1.668.768.224.470	1.895.046.534.853
FONDO DI DOTAZIONE I.L.C.	L.	500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»	186.631.314.415	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)			
I - Procedure, studi e progettazioni	L. 107.037.445.222		
II - Altri oneri pluriennali	» 17.895.431.711	124.932.876.933	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
I - Immobili ad uso degli uffici	L. 3.955.090.368.006		
II - Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 646.966.276.633		
III - Mobili	» 179.522.886.143		
IV - Impianti	» 399.997.861.751		
V - Monete e collezioni	» 2.244.093.038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO	» 1.440.100.874.735	3.741.720.610.836	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.	22.137.596.802	
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. 86.481.869.535		
II - Debitori diversi:			
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numero 565/93-423/94 non convertiti)	L. 2.893.856.834.669		
altri debitori	» 2.225.093.469.148	5.118.950.303.817	
III - Altre	L. 3.433.612.264.980	8.639.044.438.332	
RATEI	L.	4.801.581.671.920	
RISCONTI	»	—	
SPESE DELL'ESERCIZIO	»	7.902.466.108.580	
CONTI D'ORDINE	L.	332.512.125.502.003	
I - Titoli e altri valori	L. 2.681.686.541.474.788		
II - Depositari di titoli e valori	» 24.700.408.751.235		
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	» 117.004.720.224		
IV - Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	» 48.419.063.562.103		
V - Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	» 36.115.524.686.411		
VI - Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	» 2.871.520.834.255		
VII - Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	» 7.302.006.194.489	2.796.212.070.223.505	
TOTALE	L.	3.128.724.195.725.508	

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

Il Governatore: FAZIO

30 novembre 1996

P A S S I V O		Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE . . . . .	L.	100.396.975.112.000
VAGLIA CAMBIARI . . . . .	»	530.884.796.918
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.	69.829.374.079.131
II — Di altri enti . . . . .	»	40.125.389.141
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE		
I — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . . .	L.	104.751
II — Società costituenti . . . . .	»	247.105.711
III — Altri . . . . .	»	27.320.737.624
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE . . . . .	L.	197.810.388.601
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . . .	»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . . .	»	95.514.578
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . .	»	7.279.887.873.009
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO		
I — Depositi in valuta estera . . . . .	L.	112.206.074.603
II — Conti dell'estero in lire . . . . .	»	48.936.282.012
III — Altre . . . . .	»	—
DEBITI IN ECU (IME) . . . . .	L.	16.472.529.380.327
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . . .	»	—
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA . . . . .	»	39.449.463.721.498
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO . . . . .	»	3.666.301.665.650
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . .	»	218.517.099.059
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI . . . . .	»	708.894.196.500
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)		
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro . . . . .	L.	33.916.883.002.331
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. . . . .	»	3.738.454.238.834
VI — Oscillazione titoli . . . . .	»	7.914.082.463.759
VII — Copertura perdite eventuali . . . . .	»	2.873.006.748.480
VIII — Assicurazione danni . . . . .	»	969.691.683.925
IX — Ricostruzione immobili . . . . .	»	2.423.801.851.969
X — Rinnovamento impianti . . . . .	»	911.250.000.000
XI — Imposte . . . . .	»	586.473.986.745
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . . .	»	5.802.217.402.250
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . . .	»	2.081.594.396
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto . . . . .	»	1.900.787.987
XV — Per oneri negoziali relativi al personale . . . . .	»	245.282.772.000
PARTITE VARIE		
I — Creditori diversi . . . . .	L.	77.261.846.397
II — Altre . . . . .	»	900.846.515.166
RATEI . . . . .	L.	307.045.512.311
RISCONTI . . . . .	»	—
CAPITALE SOCIALE . . . . .	»	300.000.000
RISERVA ORDINARIA . . . . .	»	3.722.018.531.099
RISERVA STRAORDINARIA . . . . .	»	4.007.483.856.243
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
UTILE NETTO DA RIPARTIRE . . . . .	»	—
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . . .	»	16.802.670.335.313
CONTI D'ORDINE		
I — Depositanti di titoli e altri valori . . . . .	L.	2.681.686.541.474.788
II — Titoli e valori presso terzi . . . . .	»	24.700.408.751.235
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . . .	»	117.004.720.224
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine) . . . . .	»	48.419.063.562.103
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine) . . . . .	»	36.115.524.686.411
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso) . . . . .	»	2.871.520.834.255
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso) . . . . .	»	2.302.006.194.489
TOTALE . . . . .	L.	3.128.724.195.725.508

Il ragioniere generale: PONTOLILLO