

## BANCA D'ITALIA

Situazione al

		ATTIVO		Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO				
I	In cassa	L.	2.555.835.592.800	
II	In deposito all'estero	"	25.272.801.295.445	27.828.636.888.245
CREDITI IN ORO (IME)				9.591.484.423.174
CASSA				8.829.944.631
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I	Risconto di portafoglio	L.	234.244.635.393	
II	Anticipazioni:			
	- in conto corrente	L.	943.913.062.470	
	- scadenza fissa	"	---	
	- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	"	943.913.062.470	
III	Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		1.178.157.697.863
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I	ECU	L.	16.377.395.024.275	
II	Altre attività:			
	- biglietti e divise	L.	3.221.908.808	
	- corrispondenti in conto corrente	"	1.588.637.293.186	
	- depositi vincolati	"	985.696.555.050	
	- diverse	"	12.459.963.837.029	15.037.519.594.073
CREDITI IN DOLLARI (IME)				6.881.044.957.153
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I	Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.	30.993.464.406.393	
II	Conti speciali	"	7.263.151.005.573	38.256.615.411.966
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:				
I	Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L.	---	
II	Altri	"	112.455.000	112.455.000
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI				48.823.090.068.355
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I	Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:			
	- in libera disponibilità	L.	72.996.822.071.959	
	- ex lege 483/93 in libera disponibilità	"	76.205.757.000.000	
	- per investimento delle riserve statutarie	"	5.771.008.714.752	
	- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	3.098.672.104.515	158.072.259.891.226
II	Titoli di società ed enti:			
	- per investimento delle riserve statutarie	L.	103.018.336.380	
	- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	501.623.522.149	604.641.858.529
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. (*)	"	191.758.130.102	195.061.668.130
	- di società ed enti collegati:			
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.588.900.148	
	b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	5.723.750.933	31.312.651.091
	- di altre società ed enti:			
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	843.776.226.265	
	b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	831.495.317.455	1.675.271.543.720
			1.901.645.862.931	160.578.547.612.656
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				500.000.000.000
PARTECIPAZIONE ALL'IME				185.891.231.311
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)				
I	Procedure, studi e progettazioni	L.	108.867.959.980	
II	Altri oneri pluriennali	"	17.895.431.711	126.763.391.691
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
I	Immobili ad uso degli uffici	L.	3.972.819.356.236	
II	Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	646.966.276.633	
III	Mobili	"	178.778.921.022	
IV	Impianti	"	403.612.221.213	
V	Monete e collezioni	"	2.244.093.038	
meno: FONDI AMMORTAMENTO				3.772.030.722.371
		"	1.432.390.145.771	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)				22.381.814.875
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI				
I	Procedure, studi e progettazioni in attesa di	L.	---	
II	Biglietti di banca in fabbricazione	"	---	
III	Altre	"	---	
PARTITE VARIE				
I	Acconti a fornitori	L.	93.501.477.283	
II	Debitori diversi:			
	- poste rivenienti dalle cessate gestioni ammessi (ex D.D.LL. numero 565/93-423/94 non convertiti)	L.	2.893.856.834.669	
	- altri debitori	"	2.222.941.109.134	5.116.798.034.003
III	Altre	L.	4.673.263.551.191	9.883.567.062.477
RATEI				3.389.618.228.130
RISCONTI				
SPESE DELL'ESERCIZIO				12.004.965.667.006
CONTI D'ORDINE				354.446.648.195.282
I	Titoli e altri valori	L.	2.671.917.318.942.502	
II	Depositari di titoli e valori	"	23.351.418.806.835	
III	Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	"	841.583.883.465	
IV	Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	"	83.440.938.912.744	
V	Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	"	33.868.477.791.655	
VI	Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	"	797.984.456.891	
VII	Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	"	1.117.518.140.893	2.815.335.240.934.895
TOTALE		L.	3.169.781.889.130.177	

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

Il Governatore: FAZIO

31 dicembre 1996

PROVVISORIA: Non comprende le operazioni di assestamento e di chiusura

P A S S I V O		Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE . . . . .	L.	106.106.394.637.600
VAGLIA CAMBIARI . . . . .	"	1.655.118.761.541
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.	72.572.237.395.506
II -- Di altri enti . . . . .	"	24.579.170.701
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE		
I -- A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . . .	L.	105.801
II -- Società costituende . . . . .	"	259.105.711
III -- Altri . . . . .	"	27.155.546.238
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE . . . . .	L.	195.007.363.414
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. . . . .	"	7.263.151.005.573
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO		
I -- Depositi in valuta estera . . . . .	L.	59.394.785.032
II -- Conti dell'estero in lire . . . . .	"	239.108.602.311
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 . . . . .	"	54.750.969.768.763
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO . . . . .	"	13.032.873.650
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . .	"	278.287.079.424
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI . . . . .	"	598.134.934.500
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)		
I -- Di riserva per adeguamento valutazione oro . . . . .	L.	33.658.128.151.370
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 e), T.U.I.R. . . . .	"	3.826.025.667.536
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 -- Rinnovento 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.	87.188.886.766
II -- Altre . . . . .	"	729.998.944.820
RATEI . . . . .	L.	961.370.799
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 . . . . .	"	18.099.494.613.378
	L.	354.446.648.195.282
CONTI D'ORDINE		
I -- Depositanti di titoli e altri valori . . . . .	L.	2.671.917.318.942.502
II -- Titoli e valori presso terzi . . . . .	"	23.351.418.806.835
III -- Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . . .	"	841.583.883.463
IV -- Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine) . . . . .	"	83.440.938.912.744
V -- Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine) . . . . .	"	33.868.477.791.655
VI -- Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso) . . . . .	"	797.984.456.801
VII -- Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso) . . . . .	"	1.117.518.140.893
TOTALE . . . . .	L.	3.169.781.889.130.177

Il ragioniere generale: PONTOLILLO