

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO				
I - In cassa	L	2.629.999.154.401		
II - In deposito all'estero	»	26.006.150.874.329		28.636.150.028.730
CREDITI IN ORO (IME)	L			9.680.667.487.812
CASSA	»			6.318.830.769
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio	L	303.682.867.245		
II - Anticipazioni				
-- in conto corrente	L	1.663.078.517.776		
-- a scadenza fissa	»			
-- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	1.663.078.517.776		
III - Prorogati pagamenti presso le Sianze di compensazione	L			1.966.761.385.021
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L			
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU	L	16.366.519.846.163		
II - Altre attività				
-- biglietti e divise	L	2.501.945.135		
-- corrispondenti in conto corrente	»	2.010.927.295.878		
-- depositi vincolati	»	2.292.567.688.375		
-- diverse	»	13.063.682.733.393	17.369.679.662.781	33.736.199.508.944
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L			6.781.193.398.887
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L	30.738.957.905.138		
II - Conto speciali	»	7.312.525.133.771		38.051.483.038.909
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				
I - Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L			
II - Altri	»	3.041.251.854		3.041.251.854
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L			38.497.480.607.712
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
-- in libera disponibilità	L	103.908.791.467.305		
-- ex lege 483/93 in libera disponibilità	»	76.205.757.000.000		
-- per investimento delle riserve statutarie	»	5.480.836.763.177		
-- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	3.296.298.124.074	188.891.683.354.556	
II - Titoli di società ed enti				
-- per investimento delle riserve statutarie	L	107.959.954.294		
-- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	510.004.509.024	617.964.463.318	
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 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 degli 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	812.653.172.390		
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	804.748.644.358	1.617.401.816.748	1.843.680.127.131
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L			191.353.327.945.005
PARTICIPAZIONE ALL'IME	»			500.000.000.000
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)				188.502.597.389
I - Procedure, studi e progettazioni	L	103.090.550.343		
II - Altri oneri pluriennali	»	17.895.431.711		120.985.982.054
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
I - Immobili ad uso degli uffici	L	3.767.113.675.267		
II - Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	646.940.376.633		
III - Mobili	»	178.514.523.062		
IV - Impianti	»	366.367.251.908		
V - Monete e collezioni	»	2.244.093.036		
meno FONDI AMMORTAMENTO	»	1.443.741.503.285		3.517.438.416.623
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L			22.757.476.533
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	264.320.666.617		
II - Debiti diversi				
-- poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti)	L	2.893.856.834.669		
-- altri debiti	»	2.342.696.768.243	5.236.553.602.912	
III - Altre	L		2.551.026.847.687	8.051.901.117.216
RATEI	L			4.303.462.010.199
RISCONTI	»			
SPFSE DELL'ESERCIZIO	L			6.989.799.063.746
CONTI D'ORDINE				372.407.470.132.402
I - Titoli e altri valori	L	2.576.442.306.849.142		
II - Depositari di titoli e valori	»	24.440.847.714.733		
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»	103.855.473.159		
IV - Debiti per titoli, valute e lire da ricevere (ns vendite a termine)	»	91.667.164.185.318		
V - Titoli, valute e lire da ricevere (ns acquisti a termine)	»	47.822.647.301.620		
VI - Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»	1.512.642.661.427		
VII - Debiti per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»	1.661.791.097.112	2.743.651.255.282.511	
TOTALE	L			3.116.058.725.414.913

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

Il Governatore: FAZIO

96A6758

31 agosto 1996

P A S S I V O				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.	95 803 696 936 000		
VAGLIA CAMBIARI	»	555 495 160 807		
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.	69 150 328 536 711		
II - Di altri enti	»	73 682 754 285	69 224 011 290 996	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	1 209 493		
II - Società costituite	»	224 665 351		
III - Altri	»	26 799 017 692	27 024 892 536	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.	89 178 192 780		
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.	»	7 312 525 133 771		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I - Depositi in valuta estera	L.	64 662 475 845		
II - Conti dell'estero in lire	»	73 213 238 331		
III - Altre	»	—	137 875 764 176	
DEBITI IN ECU (IML)	L.	16 461 860 871 699		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»	—		
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»	79 326 532 141 119		
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»	13 614 260 150 550		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»	203 468 100 923		
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINI IN TITOLI	»	1 309 086 729 000		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I - Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	34 554 824 356 493		
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.	»	3 826 666 946 627		
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	»	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	»	2 079 614 396		
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	65 791 050 371 310	
PARTIE VARIE				
I - Creditori diversi	L.	74 902 887 797		
II - Altre	»	864 765 156 188	939 668 043 985	
RATEI	L.	307 327 599 880		
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 LLGE 19-3-1983, N. 72	»	1 304 000 000 000		
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGGE 29-12-1990, N. 408	»	1 278 970 875 346		
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGGE 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	»	10 924 417 652 413		
	L.	372 407 470 132 402		
CONTI D'ORDINE				
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.	2 576 442 306 849 142		
II - Titoli e valori presso terzi	»	24 440 847 714 733		
III - Titoli dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	103 855 473 159		
IV - Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	91 667 164 185 318		
V - Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	47 822 647 301 620		
VI - Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1 512 642 661 427		
VII - Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1 661 791 097 112	2 743 651 255 282 511	
TOTALE	L.	3 116 058 725 414 913		

Il ragioniere generale: PONTOLILLO