

BANCA D'ITALIA

Situazione al

A T T I V O				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO				
I — In cassa	L.	12.342.034.910.340		
II — In deposito all'estero	»	25.236.302.173.343		
CREDITI IN ORO (IME)	L.		37.578.337.083.683	
CASSA	»		8.531.641.515.919	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI	»		21.591.740.211	
I — Risconto di portafoglio	L.	140.423.490.952		
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente	L.	1.330.444.242.885		
— a scadenza fissa	»	—		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	18.558.136.176.000	19.888.580.418.885	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.	—	20.029.003.909.837	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.		—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA	L.	14.794.361.320.130		
I — ECU	L.			
II — Altre attività:				
— biglietti e divise	L.	7.965.399.950		
— corrispondenti in conto corrente	»	4.258.715.921.521		
— depositi vincolati	»	1.869.368.656.250		
— diverse	»	10.956.453.615.264	17.092.503.592.985	
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L.		31.886.864.913.115	
UFFICIO ITALIANO CAMBI	»		6.359.891.908.859	
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.	48.937.341.523.949		
II — Conti speciali	»	5.699.276.686.497	54.636.618.210.446	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	L.			
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L.	—	25.720	
II — Altri	»	25.720	49.836.366.660.918	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L.			
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità	L.	57.033.462.303.833		
— ex lege 483/93 in libera disponibilità	»	76.205.757.000.000		
— per investimento delle riserve statutarie	»	7.428.121.065.787		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	3.443.162.096.831	144.110.502.466.451	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie	L.	59.006.765.864		
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	387.337.255.366	446.344.021.230	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	303.656.344		
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	194.760.188.582	195.063.844.926	
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	23.884.608.477		
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	—	23.884.608.477	
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	1.014.105.861.798		
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	1.010.085.302.615	2.024.191.164.413	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.	2.243.139.617.816	146.799.986.105.497	
PARTECIPAZIONE ALL'IME	L.		500.000.000.000	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)	»		190.903.211.324	
I — Procedure, studi e progettazioni	L.	86.050.724.842		
II — Altri oneri pluriennali	»	15.714.496.830	101.765.221.672	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
I — Immobili a fini istituzionali	L.	3.444.142.109.560		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	688.899.354.102		
III — Mobili	»	188.745.153.545		
IV — Impianti	»	404.176.232.892		
V — Monete e collezioni	»	2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:				
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti	L.	699.740.871.062		
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti	»	—	699.740.871.062	
meno: FONDI AMMORTAMENTO	L.	1.708.241.448.351	3.719.816.365.848	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.		27.239.375.288	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI				
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L.	—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione	»	—		
III — Altre	»	—		
PARTITE VARIE				
I — Altri acconti a fornitori	L.	47.372.194.104		
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 debitori	»	6.957.761.521.951	9.851.618.356.620	
III — Altre	L.	622.358.540.975	10.521.349.091.699	
RATEI	L.		3.622.853.274.368	
RISCONTI	»		—	
SPESE DELL'ESERCIZIO	»		342.486.791.417	
CONTI D'ORDINE	L.		374.706.715.405.821	
I — Titoli e altri valori	L.	2.875.668.181.066.837		
II — Depositari di titoli e valori	»	20.352.600.261.184		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»	142.690.565.890		
IV — Debiti per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»	70.698.155.892.061		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	»	22.736.321.136.402		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»	1.115.320.555.837		
VII — Debiti per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»	1.279.878.992.755	2.991.993.148.470.966	
TOTALE	L.	3.366.699.863.876.787		

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

Il Governatore: FAZIO

28 febbraio 1998

PROVVISORIA

P A S S I V O			Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.	106.629.538.473.000	
VAGLIA CAMBIARI	»	738.671.482.786	
ALTRI DEBITI A VISTA	»	—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»	94.062.707.250.547	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»	20.308.232.090	
ALTRI DEPOSITI			
I — In conto corrente	L.	266.390.614.700	
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—	
III — Per servizi di cassa	»	82.416.104	266.473.030.804
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.	5.699.276.686.497	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera	L.	42.264.672.365	
II — Conti dell'estero in lire	»	29.101.812.651	
III — Altre	»	—	71.366.485.016
DEBITI IN ECU (IME)	L.	14.891.533.424.778	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»	—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»	58.834.041.703.821	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»	3.454.755.909.542	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»	562.195.877.994	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»	25.216.250.000	
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera b) T.U.I.R.)	L.	31.828.333.619.002	
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401	
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078	
IV — Fondo oscillazione cambi	»	8.474.273.466.464	
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera c), T.U.I.R.	»	1.897.815.489.047	
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.062.124.561.244	
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.845.006.748.480	
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925	
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969	
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000	
XI — Fondi imposte	»	4.474.473.986.745	
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	7.022.344.003.181	
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.570.609.830	
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.296.860.639	
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	16.539.216.378	72.576.236.553.383
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi	L.	91.215.784.300	
II — Altre	»	688.251.720.446	779.467.504.746
RATEI	L.	174.120.432.451	
RISCONTI	»	—	
CAPITALE SOCIALE	»	300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»	4.742.755.828.568	
RISERVA STRAORDINARIA	»	4.893.927.946.249	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»	1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408	»	1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413	»	32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»	43.963.478.666	
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»	1.634.588.840.192	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»	1.989.532.487.655	
	L.	374.706.715.405.821	
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.875.668.181.066.837	
II — Titoli e valori presso terzi	»	20.352.600.261.184	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	142.690.565.890	
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	70.698.155.892.061	
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	22.736.321.136.402	
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.115.320.555.837	
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.279.878.992.755	2.991.993.148.470.966
TOTALE ...	L.	3.366.699.863.876.787	

p. Il ragioniere generale: PONTOLILLO