

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				DIFFERENZE	
				in milioni con la	situazione alla
				stessa data	stessa data
				moce precedente	anno precedente
ORO					
I In cassa	L.	2.672.020.876.379			
II In deposito all'estero	"	26.421.673.153.085			
CREDITI IN ORO				29.093.694.029.464	
CASSA				10.334.584.522.219	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				9.231.201.278	
I Risconto di portafoglio:					
ordinario	L.	272.142.321.265			
ammassi	"		272.142.321.265		
II Anticipazioni:					
in conto corrente	L.	1.864.849.954.215			
a scadenza fissa	"				
di cui al D.M. tesoro 27-9-1974	"		1.864.849.954.215		
III Prorogati pagamenti presso le Sianze di compensazione	L.			2.136.992.275.480	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I ECU	L.	6.810.367.973.440			
II Altre attività:					
biglietti e divise	L.	3.738.307.554			
corrispondenti in conto corrente	"	3.009.646.049.324			
depositi vincolati	"	99.057.387.000			
diverse	"	7.112.942.461.661	10.225.384.205.539	17.035.752.178.979	
CREDITI IN DOLLARI				7.200.481.052.696	
CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	L.				
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	"	19.496.384.356.777			
II Conti speciali	"	7.286.718.656.438		26.783.103.013.215	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	L.			76.239.924.068.295	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
di mercato in libera disponibilità	L.	143.345.010.469.557			
ex lege 483/93 in libera disponibilità	"	4.600.284.530.931			
per investimento delle riserve statutarie	"	3.248.433.619.358	151.193.728.619.846		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"				
II Titoli di società ed enti:					
per investimento delle riserve statutarie	L.	127.364.011.306			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	546.378.735.453	673.742.746.759		
III Azioni e partecipazioni:					
di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	301.256.572			
b) per investimento degli accantonamenti a					
garanzia del T.Q.P. (*)	"	193.610.539.792	193.911.796.364		
di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.172.937.685			
b) per investimento degli accantonamenti a					
garanzia del T.Q.P. (*)	"	5.723.750.933	30.896.688.618		
di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	543.971.956.299			
b) per investimento degli accantonamenti a					
garanzia del T.Q.P. (*)	"	683.319.444.083	1.227.291.400.382	153.319.571.251.969	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.		1.452.099.885.364	500.000.000.000	
IMMOBILI					
I Ad uso degli uffici	L.	3.483.839.313.521			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	579.441.229.514		4.063.280.543.035	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.			15.033.012.224	
MOBILI E IMPIANTI					
I Mobili	L.	153.107.008.646			
II Impianti	"	305.167.826.346			
III Monete e collezioni	"	944.093.038		459.218.928.030	
PARTITE VARIE					
I Biglietti banca in fabbricazione	L.				
II Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici:					
completati	L.	107.189.358.176			
in allestimento	"		107.189.358.176		
III Oneri pluriennali in ammortamento	L.		24.813.108.587		
IV Debitori diversi:					
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. nume-	L.	2.893.856.834.669			
n 565/93-423/94 non convertiti)	"	3.112.872.588.638	6.006.729.423.307		
altri debitori	"		5.841.603.795.838	11.980.335.685.908	
V Altre	L.			5.934.234.858.305	
RATEI	L.				
RISCONTI	"				
SPESE DELL'ESERCIZIO	"			9.075.366.494.319	
CONTI D'ORDINE	L.			354.180.803.115.416	
I Titoli ed altri valori:					
a garanzia	L.	2.557.664.080.463			
altri	"	2.136.425.645.502.219	2.138.983.309.582.682		
II Depositari di titoli e valori:					
interni	L.	692.564.076.247			
esterni	"	16.090.858.315.305	16.783.422.391.552		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		206.715.027.977		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
titoli	L.	39.945.162.402.876			
corrispondenti interni	"	40.993.368.489.168	80.938.530.892.044		
corrispondenti esterni	"				
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):					
titoli	L.	1.242.001.821.415			
valute e lire	"	30.242.295.423.615	31.484.207.245.030		
VI Ordini in corso:					
acquisti di valute	L.				
lire a fronte vendite di valute	"	376.300.000.000			
acquisti di titoli	"	286.859.676.153			
lire a fronte vendite di titoli	"	1.776.087.612	664.935.763.765	2.269.061.120.903.050	
TOTALE . . . L.				2.623.241.924.018.466	

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

Il Governatore: FAZIO

94A8192

31 ottobre 1994

P A S S I V O				DIFFERENZE	
				in milioni con la situazione alla	stessa data
				stessa data	stessa data
				anno precedente	anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		92.102.571.813.000		
VAGLIA CAMBIARI	"		833.351.035.072		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I Ordini di trasferimento	L.				
II Altri	"	1.167.003.299	1.167.003.299		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.	94.694.115.433.074			
II Di altri enti	"	123.982.062.401	94.818.097.496.075		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.				
II A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	"	6.791.481			
III Conti vincolati investimenti all'estero	"				
IV Società costituenti	"	578.310.891			
V Altri	"	28.831.032.002	29.416.134.374		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		60.560.096.501		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	"				
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	"		210.964.098		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	"		7.286.718.656.438		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I Depositi in valuta estera	L.	602.983.620.639			
II Conti dell'estero in lire	"	162.470.797.839			
III Altre	"		765.454.418.478		
DEBITI IN ECU	L.		17.535.065.574.915		
DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	"				
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	"		45.000.974.562.478		
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	"				
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	"		192.976.464.911		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	35.666.285.391.634			
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	"	3.170.059.865.788			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. c) T.U.I.R.	"	2.544.072.908.988			
VI Oscillazione titoli	"	7.322.814.246.990			
VII Copertura perdite eventuali	"	2.803.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	"	969.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	"	2.343.801.851.969			
X Rinnovo impianti	"	891.250.000.000			
XI Imposte	"	3.566.659.465.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	"	5.458.207.900.630			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	"	1.788.268.838			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	"	1.420.938.068	66.174.773.727.534		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.		855.396.958.852		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	"		127.586.589.521		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	"		196.479.983.026		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	"		27.471.760.070		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	"		42.706.006.106		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	"		12.310.476.959		
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi	L.	61.151.634.352			
II Altre	"	3.273.520.178.229	3.334.671.812.581		
RATEI	L.		278.678.924.487		
RISCONTI	"				
CAPITALE SOCIALE	"		300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	"		2.720.554.268.434		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	"		2.928.748.193.908		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGGE 19-3-1983, N. 72	"		1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGGE 29-12-1990, N. 408	"		1.278.970.875.346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGGE 30-12-1991, N. 413	"		32.766.651.690		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	"		16.238.822.667.263		
	L.		354.180.803.115.416		
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.	2.138.983.309.582.682			
II Titoli e valori presso terzi	"	16.783.422.391.552			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	"	206.715.027.977			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):					
titoli	L.	39.945.162.402.876			
valute e lire	"	40.993.368.489.168	80.938.530.892.044		
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
titoli	L.	1.242.001.821.415			
corrispondenti interni	"				
corrispondenti esteri	"	30.242.205.423.615	31.484.207.245.030		
VI Ordini in corso:					
lire a fronte acquisti di valute	L.				
vendite di valute	"	376.300.000.000			
lire a fronte acquisti di titoli	"	286.859.676.153			
vendite di titoli	"	1.776.087.612	664.935.763.765		
TOTALE	L.		2.269.061.128.903.050		
			2.623.241.924.018.466		

Il ragioniere generale: PONTOLILLO