

BANCA D'ITALIA

Situazione al

		A T T I V O		
ORO				
I	In cassa	L.	2.359.674.085.132	
II	In deposito all'estero	»	23.333.102.662.434	25.692.776.747.566
CREDITI IN ORO (FECOM)			L.	8.711.769.811.031
CASSA			»	9.814.768.592
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I	Risconto di portafoglio:			
	ordinario	L.	311.157.202.747	
	— ammassi	»	2.324.888.976.628	2.636.046.181.375
II	Anticipazioni:			
	in conto corrente	L.	1.889.093.816.623	
	a scadenza fissa	»	2.924.179.503.000	
	di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	336.680.525.000	5.149.953.844.623
III	Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione		L.	—
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI.				7.786.000.025.998
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I	ECU		L.	10.942.373.711.309
II	Altre attività:			
	biglietti e divise	L.	1.347.053.361	
	corrispondenti in conto corrente	»	1.260.736.022.888	
	depositi vincolati	»	1.097.650.637.500	
	diverse	»	590.310.797.048	2.950.044.510.797
CREDITI IN DOLLARI (FECOM)				13.892.418.222.106
UFFICIO ITALIANO CAMBI			L.	2.230.604.136.112
I	Conto corrente ordinario (saldo debitore)		L.	39.028.282.798.568
II	Conti speciali		»	3.279.679.571.931
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO				
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)			L.	62.948.928.691.336
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				448.199.745.095
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I	Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:			
	in libera disponibilità	L.	68.049.803.112.066	
	per investimento delle riserve statutarie	»	1.462.479.729.162	
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	1.809.089.347.060	71.321.372.188.288
II	Titoli di società ed enti:			
	per investimento delle riserve statutarie	L.	318.125.674.597	
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	897.255.552.936	1.215.381.227.533
III	Azioni e partecipazioni:			
	di società ed enti controllati:			
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	777.715.802	
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	153.826.906.832	154.604.622.634
	di società ed enti collegati:			
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	37.495.627.815	
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	24.687.503.148	62.183.130.963
	di altro società ed enti:			
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	225.926.462.364	
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	336.586.308.403	562.512.770.767
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				779.300.524.364
IMMOBILI			L.	500.000.000.000
I	Ad uso degli uffici		L.	1.704.215.206.202
II	Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		»	198.538.280.087
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)				1.902.753.486.289
MOBILI E IMPIANTI			L.	25.834.357.280
I	Mobili		L.	93.180.973.344
II	Impianti		»	167.739.699.765
III	Monete e collezioni		»	707.195.088
PARTITE VARIE				261.627.868.197
I	Biglietti banca in fabbricazione		L.	
II	Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:			
	completati	L.	50.570.939.021	
	in allestimento	»	14.577.339.015	65.148.278.036
III	Debitori diversi		L.	386.317.187.297
IV	Altre		»	827.356.913.238
RATEI			L.	1.278.822.378.571
RISCONTI			»	2.180.650.281.182
SPESE DELL'ESERCIZIO.			»	5.997.558.218.679
			L.	249.491.775.048.718
CONTI D'ORDINE				
I	Titoli ed altri valori:			
	a garanzia	L.	8.143.173.089.300	
	altri	»	1.092.880.724.702.696	1.101.023.897.791.996
II	Depositari di titoli e valori:			
	interni	L.	12.823.997.400	
	esterni	»	4.395.327.947.541	4.408.151.944.941
III	Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione		L.	1.404.350.201.846
IV	Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):			
	titoli	L.	13.000.000.000	
	corrispondenti interni	»		
	corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	4.963.000.000.000
V	Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):			
	titoli	L.		
	valute e lire	»	4.950.000.000.000	4.950.000.000.000
VI	Ordini in corso:			
	acquisti di valute	L.	295.073.095.000	
	lire a fronte vendite di valute	»	219.369.322.500	
	acquisti di titoli	»		
	lire a fronte vendite di titoli	»		514.442.417.500
VII	Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali		L.	123.701.551.599
				1.117.387.543.907.882
			TOTALE	L. 1.366.879.318.956.600

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

Il Governatore: CIAMPI

89A4141

31 marzo 1989

PASSIVO

CIRCOLAZIONE	L.		61.393.930.652.000
VAGLIA CAMBIARI	»		532.999.102.366
ALTRI DEBITI A VISTA			
I Ordini di trasferimento	L.	—	
II Altri	»	1.644.032.172	1.644.032.172
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.		575.710.832.945
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		11.827.907.185
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	111.239.083.359.310	
II A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»	18.479.231	
III Conti vincolati investimenti all'estero	»	29.085.596	
IV Società costituenti	»	4.597.682.736	
V Per debordo del massimale sugli impieghi	»	—	
VI Altri	»	114.232.591.115	111.357.961.197.988
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		3.279.679.571.931
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I Depositi in valuta estera	L.	24.875.488.715	
II Conti dell'estero in lire	»	86.393.675.657	111.269.164.372
DEBITI IN ECU (FECOM)	L.		10.942.373.947.143
UFFICIO ITALIANO CAMBI Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»		—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		233.486.277.544
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	30.642.553.399.891	
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	»	1.709.422.263.641	
V Adeguamento cambi ex art. 104. 1° c. lett. c) T.U.I.R.	»	233.820.037.802	
VI Oscillazione titoli	»	4.048.733.440.996	
VII Copertura perdite eventuali	»	2.403.006.748.480	
VIII Assicurazione danni	»	736.691.685.925	
IX Ricostruzione immobili	»	1.463.409.896.338	
X Rinnovo impianti	»	426.250.000.000	
XI Imposte	»	1.128.484.484.745	
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	3.590.816.000.000	
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.315.029.946	
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	738.066.621	47.820.955.508.864
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.		492.810.604.760
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»		88.243.790.709
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»		146.144.227.645
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67. 3° c. T.U.I.R.	»		9.004.776.917
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»		24.503.536.333
PARTITE VARIE			
I Creditori diversi	L.	8.506.284.264	
II Altre	»	2.303.580.513.722	2.312.086.797.986
RATEI	L.		178.070.668.058
RISCONTI	»		
CAPITALE SOCIALE			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»		1.123.882.487.530
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»		1.201.011.287.807
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	L.		6.349.878.676.463
	L.		249.491.775.048.718
CONTI D'ORDINE			
I Depositanti di titoli e altri valori	L.	1.101.023.897.791.996	
II Titoli e valori presso terzi	»	4.408.151.944.941	
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	1.404.350.201.846	
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n.s vendite a termine):			
titoli	L.	13.000.000.000	
valute e lire	»	4.950.000.000.000	4.963.000.000.000
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n.s acquisti a termine):			
titoli	L.	—	
corrispondenti interni	»	—	
corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	4.950.000.000.000
VI Ordini in corso:			
lire a fronte acquisti di valute	L.	295.073.095.000	
vendite di valute	»	219.369.322.500	
lire a fronte acquisti di titoli	»		
vendite di titoli	»		514.442.417.500
VII Ammortamenti fiscali e evidenza	L.	123.701.551.599	1.117.387.543.907.882
TOTALE	L.		1.366.879.318.956.600

p. Il ragioniere generale: GIACUMBI