

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				DIFFERENZE	
				in milioni con la situazione alla	stessa data
				stessa data	anno precedente
				mcsc precedente	anno precedente
ORO					
I — In cassa	L.	2.066.557.969.113			
II — In deposito all'estero	»	20.434.690.347.724			
CREDITI IN ORO (FECOM)	L.			22.501.248.316.837	
CASSA	»			7.190.480.752.405	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				8.114.511.450	
I — Risconto di portafoglio:					
— ordinario	L.	348.627.267.717			
— ammassi	»	2.448.391.567.465			
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente	L.	877.293.570.205			
— a scadenza fissa	»	—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	1.454.998.975.000			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.	—		5.129.311.380.387	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.	—		—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU	L.	10.075.734.580.768			
II — Altre attività:					
— biglietti e divise	L.	2.813.537.505			
— corrispondenti in conto corrente	»	765.646.640.528			
— depositi vincolati	»	1.103.391.450.000			
— diverse	»	1.518.370.987.487			
CREDITI IN DOLLARI (FECOM)	L.	3.390.222.615.520		13.465.957.196.288	
UFFICIO ITALIANO CAMBI	L.	—		2.885.253.635.285	
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.	65.319.932.563.611			
II — Conti speciali	»	2.956.995.103.737		68.276.927.667.348	
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.	—		—	
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»	—		55.233.150.739.014	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»	—		440.932.381.064	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità	L.	65.411.721.363.508			
— per investimento delle riserve statutarie	»	1.934.970.096.780			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	2.275.079.367.106		69.621.770.827.394	
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie	L.	135.872.940.003			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	822.980.157.385		958.853.097.388	
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	284.213.667			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	150.696.900.836		150.981.114.503	
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	39.494.214.589			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	30.576.637.048		70.070.851.637	
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	420.394.956.192			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	384.765.253.382		805.160.209.574	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.	1.026.212.175.714		71.606.836.100.496	
IMMOBILI				500.000.000.000	
I — Ad uso degli uffici	L.	1.735.117.745.624			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	198.417.139.620		1.933.534.885.244	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.	—		26.388.338.335	
MOBILI E IMPIANTI					
I — Mobili	L.	108.088.431.901			
II — Impianti	»	212.966.184.354			
III — Monete e collezioni	»	707.195.088		321.761.811.343	
PARITTE VARIE					
I — Biglietti banca in fabbricazione	L.	—			
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
— completati	L.	47.023.109.911			
— in allestimento	»	18.657.499.184		65.680.609.095	
III — Debitori diversi	L.	419.053.221.125		4.047.886.544.799	
IV — Altre	»	3.563.152.714.579		2.131.037.128.929	
RATEI	L.	—		—	
RISCONTI	»	—		7.763.819.899.082	
SPESE DELL'ESERCIZIO	L.	—		263.462.641.288.306	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli ed altri valori:					
— a garanzia	L.	5.902.460.545.918			
— altri	»	1.378.520.802.518.539		1.384.423.263.064.457	
II — Depositari di titoli e valori:					
— interni	L.	14.700.623.000			
— esteri	»	7.067.099.392.655		7.081.800.015.655	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.	—		2.364.704.824.955	
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
— titoli	L.	5.341.500.000.000			
— corrispondenti interni	»	—			
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000		10.291.500.000.000	
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):					
— titoli	L.	125.000.000.000			
— valute e lire	»	4.950.000.000.000		5.075.000.000.000	
VI — Ordini in corso:					
— acquisti di valute	L.	1.516.250.000			
— lire a fronte vendite di valute	»	—			
— acquisti di titoli	»	—			
— lire a fronte vendite di titoli	»	—		1.516.250.000	
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	L.	97.502.900.300		1.409.335.287.055.367	
TOTALE	L.	1.672.797.928.343.673			

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

Il Governatore: CIAMPI

90A4255

31 agosto 1990

P A S S I V O			DIFFERENZE	
			in milioni con la	situazione alla
			stessa data	stessa data
			mezza precedente	anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.	64.121.198.489.000		
VAGLIA CAMBIARI	"	587.437.420.677		
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.	—		
II — Altri	"	1.138.613.091	1.138.613.091	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.	352.125.518.290		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	"	—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	"	10.271.698.548		
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	120.998.597.660.779		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	"	12.581.968		
III — Conti vincolati investimenti all'estero	"	6.821.796		
IV — Società costituenti	"	2.568.992.746		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	"	—		
VI — Altri	"	84.976.946.323	121.086.163.003.612	
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.	—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	"	2.956.995.103.737		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	25.585.682.287		
II — Conti dell'estero in lire	"	230.302.065.099	255.887.748.386	
DEBITI IN ECU (FECOM)	L.	10.075.734.387.690		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	"	—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	"	—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	"	193.934.581.711		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	25.929.735.910.536		
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	"	2.021.392.707.274		
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R.	"	157.634.937.423		
VI — Oscillazione titoli	"	4.462.162.607.285		
VII — Copertura perdite eventuali	"	2.403.006.748.480		
VIII — Assicurazione danni	"	786.691.685.925		
IX — Ricostruzione immobili	"	1.640.808.344.322		
X — Rinnovamento impianti	"	511.250.000.000		
XI — Imposte	"	1.174.622.242.745		
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	"	3.861.688.000.000		
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	"	1.573.265.372		
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	"	785.858.603	44.987.066.762.444	
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.	532.028.548.812		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	"	90.512.074.115		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	"	133.788.522.619		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	"	17.249.949.157		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	"	27.425.482.711		
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	845.991.338.797		
II — Altre	"	3.075.323.605.949	3.921.314.944.746	
RATTI	L.	195.156.098.564		
RISCONTI	"	—		
CAPITALE SOCIALE	"	300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	"	1.61.098.116.952		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	"	1.446.853.995.670		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	"	1.04.000.000.000		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	"	—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	"	10.404.960.227.774		
	L.	263.462.641.288.306		
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti per titoli ed altri valori	L.	1.384.423.263.064.457		
II — Titoli e valori presso terzi	"	7.081.800.015.655		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	"	2.364.704.824.955		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):				
— titoli	L.	5.341.500.000.000		
— valute e lire	"	4.950.000.000.000	10.291.500.000.000	
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
— titoli	L.	125.000.000.000		
— corrispondenti interni	"	—		
— corrispondenti esteri	"	4.950.000.000.000	5.075.000.000.000	
VI — Ordini in corso:				
— lire a fronte acquisti di valute	L.	1.516.250.000		
— vendite di valute	"	—		
— lire a fronte acquisti di titoli	"	—		
— vendite di titoli	"	—		
— vendite di titoli	"	1.516.250.000		
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	97.502.900.300	1.409.335.287.055.367	
TOTALI E	L.	1.672.797.928.343.673		

p. II Ragioniere generale: DIOCIAIUTI