

## BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				DIFFERENZE	
				in milioni con la situazione alla	stessa data
				stessa data	stessa data
				anno precedente	anno precedente
ORO					
I	In cassa	L.	1.951.077.493.472		
II	In deposito all'estero	"	19.292.787.823.843	21.243.865.317.315	
CREDITI IN ORO (FECoM)				L.	7.321.961.334.193
CASSA				"	477.763.602.317
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I	Risconto di portafoglio:				
	ordinario	L.	350.117.449.697		
	ammassi	"	2.587.418.516.409	2.937.535.966.106	
II	Anticipazioni:				
	in conto corrente	L.	1.061.886.868.467		
	a scadenza fissa	"	6.639.297.463.750		
	di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	"	---	7.701.184.332.211	
III	Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.	---	10.638.720.298.323	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I	ECU	L.	11.042.373.446.544		
II	Altre attività:				
	biglietti e divise	L.	1.262.484.440		
	corrispondenti in conto corrente	"	630.143.279.636		
	depositi vincolati	"	205.547.321.577		
	diverse	"	1.456.599.288.648	2.393.552.374.301	13.335.925.820.845
CREDITI IN DOLLARI (FFCoM)				L.	3.796.980.862.677
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I	Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.	49.666.871.307.851		
II	Conti speciali	"	2.190.873.615.261	51.857.744.923.112	
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)					
				L.	73.073.858.880.688
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				"	765.579.353.065
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I	Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
	in libera disponibilità	I	81.925.978.163.329		
	per investimento delle riserve statutarie	"	2.780.642.158.853		
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	2.100.869.856.585	86.307.490.178.767	
II	Titoli di società ed enti:				
	per investimento delle riserve statutarie	L.	106.041.757.096		
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	700.701.441.718	806.743.198.814	
III	Azioni e partecipazioni:				
	di società ed enti controllati:				
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	282.798.478		
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	157.074.566.373	157.357.364.851	
	di società ed enti collegati:				
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	47.758.844.416		
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	30.576.651.841	73.335.496.257	
	di altre società ed enti:				
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	442.971.528.553		
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	545.557.475.268	988.529.003.821	1.224.221.864.929
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				L.	88.838.453.242.510
IMMOBILI				L.	500.000.000.000
I	Ad uso degli uffici	L.	3.025.414.464.731		
II	Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	507.424.911.131	3.532.839.375.862	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)				L.	28.406.832.147
MOBILI E IMPIANTI					
I	Mobili	L.	122.954.049.273		
II	Impianti	"	263.753.444.730		
III	Monete e collezioni	"	707.195.088	387.414.699.091	
PARTE III - VARIE					
I	Biglietti bancon in fabbricazione	L.	---		
II	Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
	completati	L.	42.960.760.493		
	in alienamento	"	23.171.026.652	66.131.787.145	
III	Oneri pluriennali in ammortamento	L.	---	8.547.575.914	
IV	Debitori diversi	"	---	1.516.710.664.104	
V	Altre	"	---	2.324.846.771.257	3.916.236.798.420
RATTI				L.	1.619.875.583.337
RISCONTI				"	---
SPESE DELL'ESERCIZIO				"	13.771.553.159.867
				L.	295.107.182.073.769
CONTI D'ORDINE					
I	Titoli ed altri valori				
	a garanzia	L.	10.795.562.695.918		
	altri	"	1.499.673.856.828.064	1.510.469.419.523.982	
II	Depositari di titoli e valori:				
	interni	L.	16.082.523.000		
	esterni	"	8.794.513.433.305	8.810.595.956.305	
III	Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.	---	853.907.535.225	
IV	Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n.s. vendite a termine):				
	titoli	L.	23.345.000.000.000		
	corrispondenti interni	"	---		
	corrispondenti esteri	"	5.425.197.983.500	28.770.197.983.500	
V	Titoli, valute e lire da ricevere (n.s. acquisti a termine):				
	titoli	L.	50.000.000.000		
	valute e lire	"	5.184.669.197.108	5.434.669.197.108	
VI	Ordini in corso:				
	acquisti di valute	L.	196.525.691.000		
	lire a fronte vendite di valute	"	196.572.000.000		
	acquisti di titoli	"	---		
	lire a fronte vendite di titoli	"	---	393.097.691.000	
VII	Erario c'evidenza per ammortamenti fiscali	L.	---	56.210.390.657	1.554.788.098.277.777
TOTALI				L.	1.849.895.280.751.546

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

Il Governatore, CIAMPI

92A0892

31 dicembre 1991

		L.		DIFFERENZE	
				in milioni con la situazione alla	stessa data
				stessa data	anno precedente
<b>PASSIVO</b>					
CIRCOLAZIONE				80.491.263.540.000	
VAGLIA CAMBIARI				1.545.128.774.738	
ALTRI DEBITI A VISTA					
I Ordini di trasferimento	L.				
II Altri	»		514.570.140	514.570.140	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.	127.263.488.646.717			
II Di altri enti	»	180.383.003.354		127.443.871.650.071	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.				
II A garanzia ammissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»	19.556.769			
III Conti vincolati investimenti all'estero	»				
IV Società costituende	»	1.688.630.349			
V Per debordo del massimale sugli impieghi	»				
VI Altri	»	11.045.344.280		12.753.531.398	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE					
I	L.			101.026.824.951	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					
I	»				
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA				64.882.693.893	
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					
I	»				
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.				2.190.873.615.261	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I Depositi in valuta estera	L.	255.909.369.585			
II Conti dell'estero in lire	»	126.226.823.644		382.136.193.229	
DEBITI IN ECU (FECOM)					
I	L.			11.118.942.196.870	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)					
I	»				
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					
I	»				
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO				236.143.682.973	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	24.803.833.491.459			
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	»	2.431.133.844.697			
V Adeguamento cambi ex art. 104. 1° c., lett. c) T.U.I.R.	»				
VI Oscillazione titoli	»	5.341.244.218.659			
VII Copertura perdite eventuali	»	2.403.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»	926.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»	1.959.098.746.417			
X Rinnovo impianti	»	711.230.000.000			
XI Imposte	»	768.034.981.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	4.166.241.000.000			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.728.095.556			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	957.616.168		44.948.934.883.585	
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					
I	L.			610.407.811.128	
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					
I	»			96.389.616.788	
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					
I	»			153.984.579.887	
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.					
I	»			19.852.990.735	
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					
I	»			22.499.075.788	
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI					
I	»			4.769.617.818	
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi	L.	207.499.763.630			
II Altre	»	3.992.631.163.864		4.200.130.927.494	
RATEI					
I	L.				
RISCONTI					
I	»				
CAPITALE SOCIALE				300.000.000	
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					
I	»			1.632.690.899.834	
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					
I	»			1.757.058.880.958	
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGGE 19 MARZO 1983, N. 72					
I	»			1.304.000.000.000	
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGGE 29-12-1990, N. 408					
I	»			1.278.076.471.229	
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LFGE 29-12-1990, N. 408					
I	»				
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					
I	»			15.490.549.045.001	
RENDITE DELL'ESERCIZIO					
I	L.			295.107.182.073.769	
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.	1.510.469.419.523.982			
II Titoli e valori presso terzi	»	8.810.595.956.305			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	853.907.535.225			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):					
I titoli	L.	23.345.000.000.000			
II valute e lire	»	5.425.197.983.500		28.770.197.983.500	
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
I titoli	L.	50.000.000.000			
II corrispondenti interni	»				
III corrispondenti esteri	»	5.384.669.197.108		5.434.669.197.108	
VI Ordini in corso:					
I lire a fronte acquisti di valute	L.	196.525.691.000			
II vendite di valute	»	196.572.000.000			
III lire a fronte acquisti di titoli	»				
IV vendite di titoli	»				
VII Ammortamenti fiscali e evidenza	L.	393.097.691.000			
VIII	»	56.210.390.657		1.554.788.098.277.777	
TOTALE	L.	1.849.895.280.351.546			

Il Ragioniere generale: GIANNOCOLI