

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				DIFFERENZE	
				in milioni con la stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
ORO					
I In cassa	L				
II In deposito all'estero	"				
CREDITI IN ORO (FECOM)			I		
CASSA			"		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I Risconto di portafoglio:					
ordinario	L				
ammassi	"				
II Anticipazioni:					
in conto corrente	L				
a scadenza fissa	"				
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	"				
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L				
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI			L		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I FCU	L				
II Altre attività:					
biglietti e divise	L				
corrispondenti in conto corrente	"				
depositi vincolati	"				
diverse	"				
CREDITI IN DOLLARI (FECOM)			L		
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L				
II Conti speciali	"				
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO			L		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	"				
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO			"		
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
in libera disponibilità	L				
per investimento delle riserve statutarie	"				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"				
II Titoli di società ed enti:					
per investimento delle riserve statutarie	L				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"				
III Azioni e partecipazioni:					
di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"				
di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"				
di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"				
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.			L		
IMMOBILI					
I Ad uso degli uffici	L				
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"				
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)			L		
MOBILI E IMPIANTI					
I Mobili	L				
II Impianti	"				
III Monete e collezioni	"				
PARITE VARIE					
I Biglietti banca in fabbricazione	L				
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
completati	L				
in allestimento	"				
III Oneri pluriennali in ammortamento	L				
IV Debitori diversi	"				
V Altre	"				
RATEI			L		
RISCONTI			"		
SPESE DELL'ESERCIZIO			"		
CONTI D'ORDINE					
I Titoli ed altri valori:					
a garanzia	L				
altri	"				
II Depositari di titoli e valori:					
interni	L				
esterni	"				
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L				
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
titoli	L				
corrispondenti interni	"				
corrispondenti esterni	"				
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):					
titoli	L				
valute e lire	"				
VI Ordini in corso:					
acquisti di valute	L				
lire a fronte vendite di valute	"				
acquisti di titoli	"				
lire a fronte vendite di titoli	"				
VII Fiano e evidenza per ammortamenti fiscali	L				
TOTALE	L				

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

Il Governatore

92A1699

MOD. 7 C.G.

P A S S I V O		DIFFERENZE	
		in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		
VAGLIA CAMBIARI	»		
ALTRI DERITI A VISTA			
I - Ordini di trasferimento	L.		
II - Altri	»		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE			
I - Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		
II - Di altri enti	»		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.		
II - A garanzia emissioni assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»		
IV - Società costituende	»		
V - Altri	»		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	»		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I - Depositi in valuta estera	L.		
II - Conti dell'estero in lire	»		
DEBITI IN ECU (FECOM)	L.		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I - Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		
II - Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		
III - Svalutazione portafoglio	»		
IV - Oscillazione cambi	»		
V - Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R.	»		
VI - Oscillazione titoli	»		
VII - Copertura perdite eventuali	»		
VIII - Assicurazione danni	»		
IX - Ricostruzione immobili	»		
X - Rinnovo impianti	»		
XI - Imposte	»		
XII - A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		
XIII - Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		
XIV - Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		
XV - Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1991	»		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»		
PARTITE VARIE			
I - Creditori diversi	L.		
II - Altre	»		
RATEI	L.		
RISCONTI	»		
CAPITALE SOCIALE	»		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGGE 19-3-1983, N. 72	»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGGE 29-12-1990, N. 408	»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGGE 30-12-1991, N. 413	»		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGGE 30-12-1991, N. 413	»		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		
CONTI D'ORDINE	L.		
I - Depositanti di titoli ed altri valori	L.		
II - Titoli e valori presso terzi	»		
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		
IV - Titoli, valute e lire da consegnare (n.s. vendite a termine):			
titoli	L.		
valute e lire	»		
V - Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n.s. acquisti a termine):			
titoli	L.		
corrispondenti interni	»		
corrispondenti esteri	»		
VI - Ordini in corso:			
lire a fronte acquisti di valute	L.		
vendite di valute	»		
lire a fronte acquisti di titoli	»		
vendite di titoli	»		
VII - Ammortamenti fiscali e evidenza	L.		
TOTALE	L.		

Il Ragioniere generale