

BANCA D'ITALIA

Situazione al

		ATTIVO		DIFFERENZIALE	
				in milioni con la situazione alla	
				stessa data	
				stessa data	
				mezz'anno precedente	
				anno precedente	
ORO					
I	In cassa	L.	1.894.281.604.373		
II	In deposito all'estero	"	18.731.174.540.256		20.625.456.144.629
	CREDITI IN ORO (14 COM)				7.108.818.952.453
	CASSA				11.104.678.712
	RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I	Risconto di portafoglio:				
	ordinario	L.	338.544.772.382		
	ammassa	"	7.655.460.857.899		2.994.005.630.271
II	Anticipazioni:				
	in conto corrente	L.	1.394.900.386.783		
	a scadenza fissa	"	11.637.709.057.875		
	di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	"			13.032.609.444.658
III	Protegni pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			16.026.615.079.929
	EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				
	ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I	ECU	L.	10.224.887.397.306		
II	Altre attività:				
	biglietti e divise	L.	2.587.271.938		
	corrispondenti in conto corrente	"	1.025.792.506.064		
	depositi vincenti	"	76.751.031.240		
	diverse	"	1.569.710.519.261		2.674.841.328.503
	CREDITI IN DOLLARI (16 COM)				12.899.728.725.809
	UFFICIO ITALIANO CAMBI				3.193.191.646.058
I	Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.	36.073.903.419.223		
II	Conti speciali	"	2.282.104.648.642		38.356.008.067.865
	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO				
	CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	L.			49.346.324.422.465
	CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	"			418.573.383.131
	TITOLI DI PROPRIETA'				
I	Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
	in libera disponibilità	L.	103.761.610.861.808		
	per investimento delle riserve statutarie	"	2.502.529.610.670		
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del I.Q.P. (*)	"	1.710.644.247.499		107.974.784.719.977
II	Titoli di società ed enti:				
	per investimento delle riserve statutarie	L.	110.653.616.072		
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del I.Q.P. (*)	"	643.253.782.973		753.900.389.045
III	Azioni e partecipazioni:				
	di società ed enti controllati:				
	a per investimento delle riserve statutarie	L.	288.261.351		
	b per investimento degli accantonamenti a garanzia del I.Q.P. (*)	"	161.802.706.762		162.090.968.113
	di società ed enti collegate:				
	a per investimento delle riserve statutarie	L.	47.764.896.641		
	b per investimento degli accantonamenti a garanzia del I.Q.P. (*)	"	36.300.402.774		94.065.299.415
	di altre società ed enti:				
	a per investimento delle riserve statutarie	L.	474.924.557.694		
	b per investimento degli accantonamenti a garanzia del I.Q.P. (*)	"	552.977.119.206		1.027.901.676.900
	FONDO DI DOTAZIONE I.T.C.				1.234.057.944.428
	IMMOBILI				500.000.000.000
I	Ad uso degli uffici	L.	3.133.693.154.018		
II	Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del I.Q.P. (*)	"	571.032.838.743		3.704.725.992.761
	ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL I.Q.P. (*)				30.186.459.640
	MOBILI E IMPIANTI				
I	Mobili	L.	127.867.091.898		
II	Impianti	"	284.160.513.593		
III	Monete e collezioni	"	787.195.088		422.754.800.579
	PARTITE VARIE				
I	Biglietti banca in fabbricazione	L.			
II	Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
	completati	L.	45.446.407.668		
	in abbinamento	"			45.446.407.668
III	Oneri pluriennali in ammortamento	L.			12.489.700.986
IV	Debiti diversi	"			502.480.847.596
V	Altre	"			4.103.096.532.886
	RATEI				4.622.562.290.490
	RISCONTI				
	SPESE DEL SERVIZIO				8.487.547.073.173
	CONTI D'ORDINE				290.419.865.265.240
I	Titoli ed altri valori:				
	a garanzia	L.	16.248.697.295.919		
	altri	"	1.584.462.058.622.162		1.600.710.755.918.081
II	Depositari di titoli e valori:				
	interni	L.	502.380.748.797		
	esterni	"	8.263.833.433.365		8.766.214.182.102
III	Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			368.732.818.059
IV	Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ris rendite a termine):				
	titoli	L.	34.997.800.000.000		
	corrispondenti interni	"			
	corrispondenti esteri	"	5.419.086.364.927		40.416.886.364.927
V	Titoli, valute e lire da ricevere (ris acquisti a termine):				
	titoli	L.			
	valute e lire	"	5.376.304.383.558		5.376.304.383.558
VI	Ordini in corso:				
	acquisti di valute	L.	332.002.024.773		
	lire a fronte vendite di valute	"	380.888.508.280		
	acquisti di titoli	"			
	lire a fronte vendite di titoli	"			712.890.533.053
VII	Ispiro e evidenze per ammortamenti fiscali	L.			5.857.869.540
	TOTALE	L.			1.656.357.642.069.320
					1.946.777.507.334.600

(*) I.Q.P. - Istituto quinquennale personale.

Il Governatore: CIAMPI

92A4075

30 giugno 1992

		L.		DIFFERENZE	
				in milioni di	in milioni di
				stessa data	stessa data
				meze precedenti	anno precedente
PASSIVO					
CIRCOLAZIONE				76.055.953.863.000	
VAGLIA CAMBIARI				769.465.848.020	
ALTRI DEBITI A VISTA					
I - Ordini di trasferimento	L.				
II - Altri	»	1.180.228.700		1.180.228.700	
DISPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I - Di cui crediti soggetti a riserva obbligatoria	L.	129.832.222.307.851			
II - Di altri enti	»	174.024.607.345		130.006.247.085.196	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.				
II - A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»	210.016.501			
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»				
IV - Società costituende	»	1.234.904.849			
V - Altri	»	14.571.155.377		16.016.166.837	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			163.805.132.556	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA				279.551.623	
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.				2.282.104.648.642	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I - Depositi in valuta estera	L.	224.504.937.913			
II - Conti dell'estero in lire	»	228.353.443.841		452.858.381.754	
DEBITI IN ECU (PECOVI)	L.			10.302.010.588.511	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO				154.151.676.442	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I - Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	23.972.281.917.013			
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	»	2.880.060.009.224			
V - Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R.	»	139.710.922.419			
VI - Oscillazione titoli	»	6.269.119.483.950			
VII - Copertura perdite eventuali	»	2.803.006.748.450			
VIII - Assicurazione danni	»	926.691.685.925			
IX - Ricostruzione immobili	»	2.228.292.132.911			
X - Rinnovo impianti	»	811.250.000.000			
XI - Imposte	»	2.867.209.762.745			
XII - A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	4.400.654.814.931			
XIII - Per sussidi ai pensionati o superstiti di pensionati	»	1.691.525.928			
XIV - Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.063.832.447			
XV - Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1991	»	80.000.000.000		48.816.747.310.478	
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			687.686.009.056	
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			108.405.234.958	
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			192.769.040.510	
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»			21.199.408.329	
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			19.640.212.388	
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			5.134.936.416	
PARTITE VARIE					
I - Creditori diversi	L.	59.247.947.632			
II - Altre	»	4.330.289.766.390		4.389.537.714.022	
RATEI	L.			360.110.041.114	
RISCONTI	»			37.710.845.614	
CAPITALE SOCIALE				300.000.000	
FONDO DI RISERVA ORDINARIO				2.000.649.802.740	
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO				2.142.081.193.818	
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				1.278.970.575.346	
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGGE 30-12-1991, N. 413				32.766.651.690	
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGGE 30-12-1991, N. 413					
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					
RENDITI DELL'ESERCIZIO				8.378.082.797.530	
	L.			290.419.865.265.280	
CONTI D'ORDINE					
I - Depositanti di titoli ed altri valori	L.	1.600.710.755.918.081			
II - Titoli e valori presso terzi	»	8.766.214.182.102			
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	368.732.818.059			
IV - Titoli, valute o lire da consegnare (n/s vendite a termine):					
-- titoli	L.	34.997.800.000.000			
-- valute e lire	»	5.419.086.364.927		40.416.886.364.927	
V - Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
-- titoli	L.				
-- corrispondenti interni	»				
-- corrispondenti esteri	»	5.376.304.383.558		5.376.304.383.558	
VI - Ordini in corso:					
-- lire a fronte acquisti di valute	L.	332.002.024.773			
-- vendite di valute	»	380.888.508.280			
-- lire a fronte acquisti di titoli	»				
-- vendite di titoli	»				
VII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	712.890.533.053			
	L.	5.857.869.540		1.656.357.642.069.320	
TOTALE	L.	1.946.777.507.334.600			

Il Ragioniere generale: GIANNOCOLI