

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				DIFFERENZE	
				in milioni con la	stessa data
				stessa data	stessa data
				precedente	precedente
ORO					
I	In cassa	L.	2.273.557.522.204		
II	In deposito all'estero	»	22.481.558.537.754	24.755.116.059.958	
CREDITI IN ORO (FECOM)					9.227.514.477.935
CASSA					18.239.108.630
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I	Risconto di portafoglio:				
	ordinario	L.	340.264.266.094		
	ammassi	»	2.888.879.014.069	3.229.143.280.163	
II	Anticipazioni:				
	in conto corrente	L.	2.005.147.008.481		
	a scadenza fissa	»	184.998.250.600		
	di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		2.190.145.258.481	
III	Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		5.419.288.538.644	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I	ECU	L.	7.282.420.955.399		
II	Altre attività:				
	biglietti e divise	I	4.371.555.735		
	corrispondenti in conto corrente	»	5.386.653.295.609		
	depositi vincolati	»	278.179.861.330		
	diverse	»	3.675.070.544.978	16.626.696.213.051	
CREDITI IN DOLLARI (FECOM)					7.672.426.536.565
CREDITI IN ECU (FECOM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE					
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I	Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.	24.613.223.756.733	31.150.293.528.796	
II	Conti speciali	»	6.537.069.772.063		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)					72.902.349.576.581
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					121.619.914.641
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I	Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
	in libera disponibilità	L.	94.067.030.161.454		
	per investimento delle riserve statutarie	»	3.993.410.093.494		
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	3.013.583.929.916	101.074.024.184.864	
II	Titoli di società ed enti:				
	per investimento delle riserve statutarie	L.	132.094.740.085		
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	588.776.882.836	720.871.622.921	
III	Azioni e partecipazioni:				
	di società ed enti controllati:				
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	294.453.894		
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	171.497.584.006	171.492.037.900	
	di società ed enti collegati:				
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.101.468.498		
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	5.723.750.933	30.825.219.431	
	di altre società ed enti:				
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	524.948.864.704		
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	674.005.245.195	1.198.954.109.899	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.					1.401.571.367.230
IMMOBILI					500.000.000.000
I	Ad uso degli uffici	L.	3.374.238.847.214		
II	Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	578.222.702.345	3.952.461.549.559	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)					12.576.872.692
MOBILI E IMPIANTI					
I	Mobili	L.	145.151.424.460		
II	Impianti	»	297.032.829.277		
III	Monete e collezioni	»	847.220.088	443.031.473.825	
PARTITE VARIE					
I	Biglietti banca in fabbricazione	L.			
II	Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
	completati	L.	70.117.685.391		
	in allestimento	»		70.117.685.391	
III	Oneri pluriennali in ammortamento	L.		23.439.607.670	
IV	Debitori diversi	»		3.262.193.926.974	
V	Altre	»		4.349.791.322.235	
RATEI					7.705.542.542.270
RISCONTI					4.428.325.197.286
SPESE DELL'ESERCIZIO					9.977.942.786.650
					298.109.891.552.098
CONTI D'ORDINE					
I	Titoli ed altri valori:				
	a garanzia	L.	2.878.273.565.919		
	altri	»	1.933.770.284.755.250	1.936.648.558.321.169	
II	Depositari di titoli e valori:				
	interni	L.	609.396.737.322		
	esterni	»	13.669.226.135.305	14.278.622.872.627	
III	Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		133.419.902.811	
IV	Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
	titoli	L.	38.550.000.000.000		
	corrispondenti interni	»			
	corrispondenti esteri	»	37.861.631.286.343	76.411.631.286.343	
V	Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):				
	titoli	L.	250.000.000.000		
	valute e lire	»	24.691.576.847.936	24.941.576.847.936	
VI	Ordini in corso:				
	acquisti di valute	L.			
	lire a fronte vendite di valute	»	1.829.916.082.000		
	acquisti di titoli	»	10.135.376.657		
	lire a fronte vendite di titoli	»	1.487.824.262	1.841.539.282.919	
VII	Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	L.		3.094.776.392	2.054.258.443.290.197
TOTALE . . . L.					2.352.368.334.842.295

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

Il Governatore: FAZIO

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				DIFFERENZE	
				in milioni con la	stessa data
				stessa data	stessa data
				precedente	precedente
ORO					
I	In cassa	L.	2.273.557.522.204		
II	In deposito all'estero	»	22.481.558.537.754	24.755.116.059.958	
CREDITI IN ORO (FECOM)					9.227.514.477.935
CASSA					18.239.108.630
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I	Risconto di portafoglio:				
	ordinario	L.	340.264.266.094		
	ammassi	»	2.888.879.014.069	3.229.143.280.163	
II	Anticipazioni:				
	in conto corrente	L.	2.005.147.008.481		
	a scadenza fissa	»	184.998.250.600		
	di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974			2.190.145.258.481	
III	Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		5.419.288.538.644	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I	ECU	L.	7.282.420.955.399		
II	Altre attività:				
	biglietti e divise	I	4.371.555.735		
	corrispondenti in conto corrente	»	5.386.653.295.609		
	depositi vincolati	»	278.179.861.330		
	diverse	»	3.675.070.544.978	16.626.696.213.051	
CREDITI IN DOLLARI (FECOM)					7.672.426.536.565
CREDITI IN ECU (FECOM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE					
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I	Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.	24.613.223.756.733	31.150.293.528.796	
II	Conti speciali	»	6.537.069.772.063		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)					72.902.349.576.581
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					121.619.914.641
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I	Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
	in libera disponibilità	L.	94.067.030.161.454		
	per investimento delle riserve statutarie	»	3.993.410.093.494		
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	3.013.583.929.916	101.074.024.184.864	
II	Titoli di società ed enti:				
	per investimento delle riserve statutarie	L.	132.094.740.085		
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	588.776.882.836	720.871.622.921	
III	Azioni e partecipazioni:				
	di società ed enti controllati:				
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	294.453.894		
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	171.497.584.006	171.492.037.900	
	di società ed enti collegati:				
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.101.468.498		
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	5.723.750.933	30.825.219.431	
	di altre società ed enti:				
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	524.948.864.704		
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	674.005.245.195	1.198.954.109.899	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.					1.401.571.367.230
IMMOBILI					500.000.000.000
I	Ad uso degli uffici	L.	3.374.238.847.214		
II	Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	578.222.702.345	3.952.461.549.559	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)					12.576.872.692
MOBILI E IMPIANTI					
I	Mobili	L.	145.151.424.460		
II	Impianti	»	297.032.829.277		
III	Monete e collezioni	»	847.220.088	443.031.473.825	
PARTITE VARIE					
I	Biglietti banca in fabbricazione	L.			
II	Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
	completati	L.	70.117.685.391		
	in allestimento	»		70.117.685.391	
III	Oneri pluriennali in ammortamento	L.		23.439.607.670	
IV	Debitori diversi	»		3.262.193.926.974	
V	Altre	»		4.349.791.322.235	
RATEI					7.705.542.542.270
RISCONTI					4.428.325.197.286
SPESE DELL'ESERCIZIO					9.977.942.786.650
					298.109.891.552.098
CONTI D'ORDINE					
I	Titoli ed altri valori:				
	a garanzia	L.	2.878.273.565.919		
	altri	»	1.933.770.284.755.250	1.936.648.558.321.169	
II	Depositari di titoli e valori:				
	interni	L.	609.396.737.322		
	esterni	»	13.669.226.135.305	14.278.622.872.627	
III	Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		133.419.902.811	
IV	Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
	titoli	L.	38.550.000.000.000		
	corrispondenti interni	»			
	corrispondenti esteri	»	37.861.631.286.343	76.411.631.286.343	
V	Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):				
	titoli	L.	250.000.000.000		
	valute e lire	»	24.691.576.847.936	24.941.576.847.936	
VI	Ordini in corso:				
	acquisti di valute	L.			
	lire a fronte vendite di valute	»	1.829.916.082.000		
	acquisti di titoli	»	10.135.376.657		
	lire a fronte vendite di titoli	»	1.487.824.262	1.841.539.282.919	
VII	Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	L.		3.094.776.392	2.054.258.443.290.197
TOTALE L.					2.352.368.334.842.295

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

Il Governatore: FAZIO

31 ottobre 1993

		L.		DIFFERENZE	
				in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
PASSIVO					
CIRCOLAZIONE		L.	86.152.733.913.000		
VAGLIA CAMBIARI		»	693.951.455.805		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I Ordini di trasferimento	L.				
II Altri	»	4.005.501.593	4.005.501.593		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.	99.756.364.275.196			
II Di altri enti	»	154.806.926.751	99.911.171.201.947		
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	»	211.379.045			
III Conti vincolati investimenti all'estero	»				
IV Società costituenti	»	645.852.346			
V Altri	»	10.360.192.851	11.217.424.242		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		64.869.620.029		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»				
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		220.765.473		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		6.537.069.772.063		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I Depositi in valuta estera	L.	1.062.609.527.108			
II Conti dell'estero in lire	»	613.604.310.288			
III Altre	»		1.676.213.837.396		
DEBITI IN LCU (FECOM)	L.		16.899.941.014.500		
DEBITI IN LCU (FECOM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	»				
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»				
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		173.267.445.730		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	30.220.637.377.844			
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.	»	1.755.926.489.764			
VI Oscillazione titoli	»	5.738.394.015.390			
VII Copertura perdite eventuali	»	2.803.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»	936.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»	2.243.801.851.969			
X Rinnovo impianti	»	841.250.000.000			
XI Imposte	»	586.473.986.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.145.936.431.186			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.529.076.067			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.240.537.609	54.590.662.664.682		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.		769.776.818.269		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»		118.187.244.139		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»		211.622.242.069		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»		23.598.970.058		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»		24.646.677.939		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»		10.572.876.130		
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi	L.	63.544.110.626			
II - Altre	»	6.684.577.159.692	6.748.121.270.318		
RATEI	L.		298.832.542.098		
RISCONTI	»				
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»		2.307.481.360.044		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»		2.479.303.525.629		
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	»		1.278.970.875.346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		15.786.385.881.909		
	L.		298.109.891.552.098		
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.	1.936.648.558.321.169			
II Titoli e valori presso terzi	»	14.278.622.872.627			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	133.419.902.811			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n.s. vendite a termine):					
titoli	L.	38.550.000.000.000			
valute e lire	»	37.861.631.286.343	76.411.631.286.343		
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n.s. acquisti a termine):					
titoli	L.	250.000.000.000			
corrispondenti interni	»				
corrispondenti esteri	»	24.691.576.847.936	24.941.576.847.936		
VI Ordini in corso:					
lire a fronte acquisti di valute	L.				
vendite di valute	»	1.829.916.082.000			
lire a fronte acquisti di titoli	»	10.135.376.657			
- vendite di titoli	»	1.487.824.262	1.841.539.282.919		
VII Ammortamenti fiscali e evidenza	L.		3.094.776.392		
TOTALE	L.		2.352.368.334.842.295		

Il Ragioniere generale: PONTOLILLO

31 ottobre 1993

		L.		DIFFERENZE	
				in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
PASSIVO					
CIRCOLAZIONE		L.	86.152.733.913.000		
VAGLIA CAMBIARI		»	693.951.455.805		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I Ordini di trasferimento	L.				
II Altri	»	4.005.501.593	4.005.501.593		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.	99.756.364.275.196			
II Di altri enti	»	154.806.926.751	99.911.171.201.947		
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	»	211.379.045			
III Conti vincolati investimenti all'estero	»				
IV Società costituenti	»	645.852.346			
V Altri	»	10.360.192.851	11.217.424.242		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		64.869.620.029		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»				
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		220.765.473		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		6.537.069.772.063		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I Depositi in valuta estera	L.	1.062.609.527.108			
II Conti dell'estero in lire	»	613.604.310.288			
III Altre	»		1.676.213.837.396		
DEBITI IN LCU (FECOM)	L.		16.899.941.014.500		
DEBITI IN LCU (FECOM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	»				
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»				
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		173.267.445.730		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	30.220.637.377.844			
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.	»	1.755.926.489.764			
VI Oscillazione titoli	»	5.738.394.015.390			
VII Copertura perdite eventuali	»	2.803.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»	936.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»	2.243.801.851.969			
X Rinnovo impianti	»	841.250.000.000			
XI Imposte	»	586.473.986.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.145.936.431.186			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.529.076.067			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.240.537.609	54.590.662.664.682		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.		769.776.818.269		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»		118.187.244.139		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»		211.622.242.069		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»		23.598.970.058		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»		24.646.677.939		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»		10.572.876.130		
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi	L.	63.544.110.626			
II - Altre	»	6.684.577.159.692	6.748.121.270.318		
RATEI	L.		298.832.542.098		
RISCONTI	»				
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»		2.307.481.360.044		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»		2.479.303.525.629		
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	»		1.278.970.875.346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		15.786.385.881.909		
	L.		298.109.891.552.098		
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.	1.936.648.558.321.169			
II Titoli e valori presso terzi	»	14.278.622.872.627			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	133.419.902.811			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n.s. vendite a termine):					
titoli	L.	38.550.000.000.000			
valute e lire	»	37.861.631.286.343	76.411.631.286.343		
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n.s. acquisti a termine):					
titoli	L.	250.000.000.000			
corrispondenti interni	»				
corrispondenti esteri	»	24.691.576.847.936	24.941.576.847.936		
VI Ordini in corso:					
lire a fronte acquisti di valute	L.				
vendite di valute	»	1.829.916.082.000			
lire a fronte acquisti di titoli	»	10.135.376.657			
- vendite di titoli	»	1.487.824.262	1.841.539.282.919		
VII Ammortamenti fiscali e evidenza	L.		3.094.776.392		
TOTALE	L.		2.352.368.334.842.295		

Il Ragioniere generale: PONTOLILLO