

BANCA
Situazione al

ATTIVO			
ORO			
I - In cassa	L.	2.507.863.617.443	
II - In deposito all'estero	"	24.798.441.283.856	27.306.304.901.299
CREDITI IN ORO (FECOM)			9.953.080.513.245
CASSA			23.957.923.178
RISCONTI E ANTICIPAZIONI			
I - Risconto di portafoglio:			
-- ordinario	L.	317.443.428.705	
-- ammassi	"	2.135.482.604.840	2.452.926.033.545
II - Anticipazioni:			
-- in conto corrente	L.	1.693.807.972.988	
-- a scadenza fissa	"	799.939.505.000	
-- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	"	2.051.813.732.650	4.545.561.210.638
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.	—	6.998.487.244.183
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI			—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA			
I - ECU	L.	12.042.936.720.245	
II - Altre attività:			
-- biglietti e divise	L.	1.143.869.628	
-- corrispondenti in conto corrente	"	810.437.713.790	
-- depositi vincolati	"	821.433.586.837	
-- diverse	"	149.090.331.107	1.782.105.501.362
CREDITI IN DOLLARI (FECOM)			13.825.042.221.607
UFFICIO ITALIANO CAMBI			2.089.855.961.968
Conto corrente ordinario (saldo debitore)	I	18.465.132.082.935	
Conti speciali	"	3.181.776.519.060	21.646.908.601.995
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)			60.840.961.666.828
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO			422.776.495.115
TITOLI DI PROPRIETÀ			
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:			
-- in libera disponibilità	L.	66.695.327.387.415	
-- per investimento delle riserve statutarie	"	859.975.159.872	
-- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	1.252.358.213.233	68.807.660.760.520
II - Titoli di società ed enti:			
-- per investimento delle riserve statutarie	L.	566.537.271.229	
-- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	1.038.004.506.560	1.604.541.777.789
III - Azioni e partecipazioni:			
-- di società ed enti controllati:			
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	650.170.131	
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	137.673.706.213	138.323.876.344
-- di società ed enti collegati:			
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	12.665.224.151	
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	25.153.681.959	37.818.906.110
-- di altre società ed enti:			
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	149.552.930.998	
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	202.831.502.264	352.384.433.562
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.			528.527.216.016
IMMOBILI			70.940.729.754.325
I - Ad uso degli uffici	L.	1.572.256.996.665	500.000.000.000
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	185.454.178.374	1.757.711.175.039
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)			24.439.576.764
MODILI E IMPIANTI			
I - Mobili	L.	73.007.977.043	
II - Impianti	"	150.560.172.245	
III - Monete e collezioni	"	307.195.088	223.875.344.376
PARTITE VARIE			
I - Biglietti di banca in fabbricazione	L.	—	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:			
-- completati	L.	45.430.324.797	
-- in allestimento	"	7.710.116.220	53.140.441.017
III - Debitori diversi	L.	180.770.473.397	
IV - Altre	"	1.372.146.421.007	1.606.057.335.421
RATEI			2.162.606.790.307
RISCONTI			—
SPESE DELL'ESERCIZIO			8.322.053.420.954
CONTI D'ORDINE			228.644.848.926.604
I - Titoli ed altri valori:			
-- a garanzia	L.	7.426.639.254.266	
-- altri	"	811.164.564.525.538	818.591.203.779.804
II - Depositari di titoli e valori:			
-- interni	L.	—	
-- esteri	"	3.611.310.375.791	3.611.310.375.791
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.	—	1.324.559.672.586
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	"	—	—
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	"	—	1.655.000.000.000
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):			
-- interni	L.	—	
-- esteri	"	4.950.000.000.000	4.950.000.000.000
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.	4.950.000.000.000	4.950.000.000.000
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	"	363.150.658.407	835.445.224.486.588
TOTALE	L.		1.064.090.073.413.192

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

87A11603

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

30 novembre 1987

P A S S I V O

CIRCOLAZIONE	L.	49.775.726.289.000
VAGLIA CAMBIARI	»	629.027.653.935
ALTRI DEBITI A VISTA		
I — Ordini di trasferimento	L.	—
II — Altri	»	4.209.076.614
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.	4.209.076.614
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»	670.949.672.934
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»	28.421.137.791
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE		
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	93.839.866.471.957
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»	10.699.327
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»	839.720.354
IV — Società costituenti	»	10.976.211.835
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»	327.558.766.766
VI — Altri	»	142.948.666.862
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.	94.322.200.537.101
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»	3.184.776.519.060
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO		
I — Depositi in valuta estera	L.	3.875.625.510
II — Conti dell'estero in lire	»	130.141.611.717
DEBITI IN ECU (FECOM)	L.	134.017.237.227
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»	12.042.936.475.213
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»	149.290.539.182
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)		
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	33.497.392.255.838
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	»	1.599.974.253.181
V — Oscillazione titoli	»	3.833.744.665.152
VI — Copertura perdite eventuali	»	2.403.006.748.480
VII — Assicurazione danni	»	676.691.685.925
VIII — Ricostruzione immobili	»	1.352.335.914.883
IX — Rinnovamento impianti	»	356.250.000.000
X — Imposte	»	1.240.056.214.241
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	2.957.833.000.000
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	743.617.782
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	519.578.644
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.	49.354.262.388.605
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»	403.274.077.232
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»	66.029.633.903
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»	125.527.842.702
PARTITE VARIE	»	23.190.988.570
I — Creditori diversi	L.	388.510.620.598
II — Altre	»	5.632.543.115.086
RATEI	L.	6.021.053.735.684
RISCONTI	»	146.504.513.748
CAPITALE SOCIALE	»	—
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»	300.000.000
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»	779.001.482.344
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»	837.449.925.686
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»	1.304.000.000.000
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»	8.645.699.200.073
	L.	228.644.848.926.604
CONTI D'ORDINE		
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	818.591.203.779.804
II — Titoli e valori presso terzi	»	3.611.310.375.791
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	1.324.559.672.586
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»	—
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»	1.655.000.000.000
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»	4.950.000.000.000
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):		
— interni	L.	—
— esteri	»	4.950.000.000.000
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	363.150.658.407
TOTALE	L.	835.445.224.486.588
		1.064.090.073.413.192

Il ragioniere generale: GIANNOCOLI