

## BANCA D'ITALIA

Situazione al

		ATTIVO		DIFFERENZE	
				in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO					
I - In cassa	L.	2.037.155.238.069			
II - In deposito all'estero	»	20.143.948.102.428			22.181.103.340.497
CREDITI IN ORO (FECOM)	L.				7.360.778.684.554
CASSA	»				8.339.637.104
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I - Risconto di portafoglio:					
- ordinario	L.	387.083.301.362			
- ammassi	»	2.482.564.992.701	2.869.648.294.063		
II - Anticipazioni:					
- in conto corrente	L.	2.490.426.498.490			
- a scadenza fissa	»				
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	1.454.998.975.000	3.945.425.473.490		
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.				6.815.073.767.553
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I - ECU	L.	10.079.595.483.970			
II - Altre attività:					
- biglietti e divise	L.	2.494.455.105			
- corrispondenti in conto corrente	»	928.647.516.008			
- depositi vincolati	»	99.282.542.690			
- diverse	»	1.333.827.333.528	2.364.251.847.331		12.443.847.331.301
CREDITI IN DOLLARI (FECOM)	L.				2.796.230.078.245
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.	57.201.893.638.718			
II - Conti speciali	»	2.493.187.090.756			59.695.080.729.474
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.				
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				71.840.298.635.974
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				793.053.344.814
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
- in libera disponibilità	L.	68.135.502.876.207			
- per investimento delle riserve statutarie	»	2.137.819.050.356			
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	2.160.655.746.569	72.433.977.673.132		
II - Titoli di società ed enti:					
- per investimento delle riserve statutarie	L.	68.494.900.034			
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	759.176.878.099	827.671.778.133		
III - Azioni e partecipazioni:					
di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	284.213.667			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	151.536.632.836	151.820.846.503		
di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	39.494.218.510			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	30.576.637.748	70.070.856.258		
- di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	450.273.890.129			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	410.886.819.179	861.160.709.308	1.083.052.412.069	74.344.701.863.334
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I - Ad uso degli uffici	L.	1.735.117.745.624			
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	198.417.139.620			1.933.534.885.244
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				27.538.164.784
MOBILI E IMPIANTI					
I - Mobili	L.	115.283.294.738			
II - Impianti	»	234.200.505.857			
III - Monete e collezioni	»	707.195.088			350.190.995.683
PARTITE VARIE					
I - Biglietti banca in fabbricazione	L.				
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
- completati	L.	47.023.109.911			
- in allestimento	»	18.657.499.184	65.680.609.095		
III - Oneri pluriennali in ammortamento	L.				15.161.033.457
IV - Debitori diversi	»				426.344.003.382
V - Altre	»				2.571.865.514.662
RATEI	L.				3.079.051.160.596
RISCONTI	»				2.467.622.009.284
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				90.774.630.020
CONTI D'ORDINE	L.				266.727.219.258.461
I - Titoli ed altri valori:					
- a garanzia	L.	5.888.676.583.918			
- altri	»	1.302.064.838.043.048	1.307.953.514.626.966		
II - Depositari di titoli e valori:					
- interni	L.	14.700.623.000			
- esteri	»	7.661.463.475.945	7.676.164.098.945		
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.				746.659.509.560
IV - Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
- titoli	L.	10.785.900.000.000			
- corrispondenti interni	»				
- corrispondenti esteri	»	5.420.249.661.804	16.206.149.661.804		
V - Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):					
- titoli	L.	1.721.100.000.000			
- valute e lire	»	5.376.272.260.278	7.097.372.260.278		
VI - Ordini in corso:					
- acquisti di valute	L.	1.080.005.000			
- lire a fronte vendite di valute	»	340.000.000			
- acquisti di titoli	»				
- lire a fronte vendite di titoli	»				1.420.005.000
VII - Erario c/videnza per ammortamenti fiscali	L.				97.502.900.300
TOTALE	L.				1.606.506.002.321.314

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

Il Governatore: CIAMPI

91A1163

31 gennaio 1991

PROVVISORIA

## PASSIVO

		DIFFERENZE	
		in milioni con la situazione alla	
		stessa data	stessa data
		mese precedente	anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.	67.990.251.492.000	
VAGLIA CAMBIARI	"	934.294.297.252	
ALTRI DEBITI A VISTA			
I Ordini di trasferimento	L.		
II Altri	"	1.860.895.839	1.860.895.839
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE			
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.	125.751.967.627.383	
II Di altri enti	"	169.429.290.581	125.921.396.917.964
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.	2.686.519.184.265	
II A garanzia ammissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	"	9.312.968	
III Conti vincolati investimenti all'estero	"	194.445	
IV Società costituende	"	3.543.341.709	
V Per dehorde del massimale sugli impieghi	"	---	
VI Altri	"	75.454.375.849	2.765.526.409.236
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.	60.078.456.112	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	"	---	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	"	10.337.799.168	
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	"	---	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	"	2.493.187.090.756	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I Depositi in valuta estera	L.	46.450.721.841	
II - Conti dell'estero in lire	"	329.769.217.584	376.219.939.425
DEBITI IN ECU (FECOM)	L.	10.157.008.762.799	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	"	---	
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	"	---	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	"	159.590.275.136	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	25.779.888.865.002	
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	"	1.200.795.276.401	
III Svalutazione portafoglio	"	734.919.178.078	
IV Oscillazione cambi	"	1.931.133.844.697	
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. c) T.U.I.R.	"	167.099.377.631	
VI Oscillazione titoli	"	4.462.162.607.285	
VII Copertura perdite eventuali	"	2.403.006.748.480	
VIII Assicurazione danni	"	786.691.685.925	
IX Ricostruzione immobili	"	1.640.808.344.322	
X Rinnovamento impianti	"	511.250.000.000	
XI Imposte	"	1.172.622.242.745	
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	"	3.861.688.000.000	
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	"	1.654.104.234	
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	"	785.330.794	44.156.505.615.594
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.	532.028.548.812	
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	"	89.247.854.868	
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	"	126.322.761.567	
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	"	17.249.949.157	
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROIEZIONI DEI SERVIZI TECNICI	"	27.425.482.711	
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	"	9.088.676.089	
PARTITE VARIE			
I Creditori diversi	L.	19.881.603.180	
II Altre	"	3.011.283.501.770	3.031.165.104.950
RATEI	L.	1.038.806.189	
RISCONTI	"	---	
CAPITALE SOCIALE	"	300.000.000	
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	"	1.361.098.116.952	
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	"	1.446.853.995.670	
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	"	1.304.000.000.000	
SALDO PROVVISORIO RENDITE SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	"	3.072.166.125.640	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	"	682.975.884.575	
	L.	266.727.219.258.461	
CONTI D'ORDINE			
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.	1.307.953.514.626.966	
II Titoli e valori presso terzi	"	7.676.164.098.945	
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	"	746.659.509.560	
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n.s. vendite a termine):			
titoli	L.	10.785.900.000.000	
valute e lire	"	5.420.249.661.804	16.206.149.661.804
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n.s. acquisti a termine):			
titoli	L.	1.721.100.000.000	
corrispondenti interni	"	---	
corrispondenti esteri	"	5.376.272.260.278	7.097.372.260.278
VI Ordini in corso:			
lire a fronte acquisti di valute	L.	1.080.005.000	
vendite di valute	"	340.000.000	
lire a fronte acquisti di titoli	"	---	
vendite di titoli	"	1.420.005.000	
VII Ammortamenti fiscali e evidenza	L.	97.502.900.300	1.339.778.783.062.853
TOTALE	L.	1.606.506.002.321.314	

Il Ragioniere generale: GIANNOCOLI