

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				DIFFERENZE	
				in milioni con la situazione alla	stessa data
				stessa data	anno precedente
				stessa data	anno precedente
ORO					
I - In cassa	L.	1 747 272 784 245			
II - In deposito all'estero	"	17 277 511 123 778			
CREDITI IN ORO (FECOM)	L.			19.024 783 908 023	
CASSA	"			7.485 857 792 735	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI	"			7.561 691 260	
I - Risconto di portafoglio					
ordinario	L.	343 573 008 173			
ammassi	"	2 722 304 489 129	3.065.877 497 302		
II - Anticipazioni:					
in conto corrente	L.	1 293 673 781 582			
a scadenza fissa	"	7 735 717 686 450			
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	"		9 029 391 468 032		
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			12 095 268 965 334	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I - ECU	L.	10 919 408 761 766			
II - Altre attività:					
biglietti e divise	L.	2 113 384 913			
corrispondenti in conto corrente	"	6 360 586 769 192			
depositi vincolati	"	13 644 543 115 460			
diverse	"	1 448 377 543 260	21 455 620 812 825	32.375 029 574 591	
CREDITI IN DOLLARI (FECOM)	L.			3.523 286 890 798	
CREDITI IN ECU (FECOM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	L.			3.227 276 138 919	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.	13 226 483 833 799			
II - Conti speciali	"	2 167 691 581 443		15.394 175 415 242	
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.				
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	"			86.880 493 475 818	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	"			606 505 575 521	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
in libera disponibilità	L.	115 125 492 813 518			
per investimento delle riserve statutarie	"	3 459 887 723 496			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	2 776 658 303 072	120.862 038 840 086		
II - Titoli di società ed enti:					
per investimento delle riserve statutarie	L.	107 816 616 072			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	615 619 359 397	723 435 975 469		
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 T.Q.P. (*)	"	161 802 706 762	162 090 968 113		
di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	50 800 784 921			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	40 344 390 774	91 145 175 695		
di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	490 166 252 233			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	556 634 064 491	1 046 800 316 724	1 300 036 460 532	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.			122 885 511 276 087	
IMMOBILI				500 000 000 000	
I - Ad uso degli uffici	L.	3 173 264 743 986			
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	522 371 097 383		3.745 635 841 369	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.			31.000 118 877	
MOBILI E IMPIANTI					
I - Mobili	L.	131 725 124 334			
II - Impianti	"	311 538 799 014			
III - Monete e collezioni	"	830 770 098		441 091 613 136	
PARTITE VARIE					
I - Biglietti banca in fabbricazione	L.				
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
completati	L.	49 611 574 133			
in allestimento	"		49 611 574 133		
III - Oneri pluriennali in ammortamento	L.		12 489 700 986		
IV - Debiti diversi	"		482 846 835 638		
V - Altre	"		6 005 833 973 732	6 550 832 084 509	
RATEI	L.			4.744 225 513 018	
RISCONTI	"				
SPESE DELL'ESERCIZIO	L.			12 357 402 575 040	
CONTI D'ORDINE				381 878 041 480 377	
I - Titoli ed altri valori:					
- a garanzia	L.	12 409 068 135 919			
- altri	"	1 643 541 016 022 418	1.655.950 084 158 337		
II - Depositari di titoli e valori:					
- interni	L.	511 366 263 547			
- esteri	"	8 243 303 433 305	8 745 669 696 852		
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			452 066 608 435	
IV - Debiti per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
titoli	L.	26 869 900 000 000			
- corrispondenti interni	"				
- corrispondenti esteri	"	22 607 311 442 042	49 477 211 442 042		
V - Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):					
titoli	L.	50 000 000 000 000			
valute e lire	"	5 541 305 342 460	5 591 305 342 460		
VI - Ordini in corso:					
- acquisti di valute	L.	124 536 391 680			
- lire a fronte vendite di valute	"	32 083 915 000			
- acquisti di titoli	"				
- lire a fronte vendite di titoli	"		156 620 306 680		
VII - Erario c/cedenza per ammortamenti fiscali	L.		5 856 732 170	1 720 378 814 256 976	
TOTALE L.				2.052.257.755 767 353	

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

Il Governatore: CIAMPI

31 ottobre 1992

P A S S I V O			DIFFERENZE	
			in milioni con la situazione alla stessa data me-e precedente	stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.	50 762.095.018.000		
VAGLIA CAMBIARI	"	868.983.610.295		
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.	2.696.582.850		
II — Altri	"			
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.	124.807.758.108.699		
II — Di altri enti	"	154.701.395.508		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.	208.254.026		
II — A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	"			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	"	1.174.379.979		
IV — Società costituite	"	10.171.570.781		
V — Altri	"			
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A FLMP	"			
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	"	279.548.348		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	"	2.167.091.581.443		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	244.258.071.784		
II — Conti dell'estero in lire	"	141.843.539.679		
III — Altre	"	8.529.100.000.000		
DEBITI IN ECU (FECOM)	L.			
DEBITI IN ECU (FECOM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	"			
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	"			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	"	95.682.508.410		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	22.748.648.540.709		
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.	"	370.246.787.843		
VI — Oscillazione titoli	"	6.269.119.483.956		
VII — Copertura perdite eventuali	"	2.803.006.748.480		
VIII — Assicurazione danni	"	926.691.685.925		
IX — Ricostruzione immobili	"	2.228.292.132.911		
X — Rinnovo impianti	"	811.250.000.000		
XI — Imposte	"	511.460.016.745		
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	"	4.400.654.814.931		
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	"	1.680.561.018		
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	"	41.950.842.223		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.	687.686.099.056		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	"	107.555.888.173		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	"	190.909.826.559		
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	"	5.134.956.416		
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	58.168.281.207		
II — Altre	"	4.086.426.205.880		
RATEI	L.	360.110.041.114		
RISCONTI	"			
CAPITALE SOCIALE	"	300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	"	2.000.649.802.740		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	"	2.142.061.193.818		
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	"			
RENDITE DELL'ESERCIZIO	"	19.995.470.432.364		
CONTI D'ORDINE	L.	331.878.941.480.377		
I — Depositanti di titoli ed altri valori	L.	1.655.950.084.158.337		
II — Titoli e valori presso terzi	"	8.743.669.696.852		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	"	452.066.608.435		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n.s. vendite a termine):				
— titoli	L.	26.869.900.000.000		
— valute e lire	"	22.607.311.442.042		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n.s. acquisti a termine):				
— titoli	L.	50.000.000.000		
— corrispondenti interni	"			
— corrispondenti esteri	"	5.541.305.342.460		
VI — Ordini in corso:				
— lire a fronte acquisti di valute	L.	124.536.391.680		
— vendite di valute	"	32.083.915.000		
— lire a fronte acquisti di titoli	"			
— vendite di titoli	"	156.620.306.680		
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	5.856.732.170		
TOTALE	L.	2.052.257.755.767.353		

Il Ragioniere generale: GIANNOCOLI