

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 mese precedente	stessa data anno precedente
ORO				
I	In cassa	L.	2.104.703.938.069	
II	In deposito all'estero	»	20.811.888.120.819	22.916.592.058.888
CREDITI IN ORO (FECOM)				8.733.054.656.235
CASSA				10.424.600.548
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I	Risconto di portafoglio:			
	ordinario	L.	293.113.749.756	
	ammassi	»	2.654.987.544.595	2.948.101.294.351
II	Anticipazioni:			
	in conto corrente	L.	1.166.950.638.694	
	a scadenza fissa	»		
	di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	1.166.950.638.694	
III	Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		4.115.051.933.045
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I	ECU	L.	4.333.286.670.739	
II	Altre attività:			
	biglietti e divise	L.	5.596.364.752	
	corrispondenti in conto corrente	»	3.922.024.932.259	
	depositi vincolati	»	20.664.763.873.800	29.266.113.124.385
	diverse	»	340.441.282.835	6.711.857.192.349
CREDITI IN DOLLARI (FECOM)				
CREDITI IN ECU (FECOM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE				
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I	Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.	3.097.707.353.911	
II	Conti speciali	»	6.034.414.945.294	9.132.122.299.205
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO				
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)				87.386.897.861.478
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I	Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:			
	in libera disponibilità	L.	90.529.692.981.185	
	per investimento delle riserve statutarie	»	3.450.792.524.587	
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	2.396.597.119.379	96.377.082.625.151
II	Titoli di società ed enti:			
	per investimento delle riserve statutarie	L.	122.947.894.448	
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	579.051.546.790	701.999.441.238
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	171.792.037.900
	di società ed enti collegati:			
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.060.268.122	
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	5.723.750.933	30.784.019.055
	di altre società ed enti:			
	a) per investimento delle riserve statutarie	L.	505.603.988.694	
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	636.763.533.004	1.142.367.521.698
			1.344.943.578.653	98.424.025.645.042
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I	Ad uso degli uffici	L.	3.324.625.424.230	
II	Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	577.393.881.951	3.902.019.306.181
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)				13.110.354.438
MOBILI E IMPIANTI				
I	Mobili	L.	141.110.331.067	
II	Impianti	»	305.261.352.211	
III	Monete e collezioni	»	847.220.088	447.218.903.366
PARTITE VARIE				
I	Biglietti banca in fabbricazione	L.		
II	Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:			
	completati	L.	64.157.934.775	
	in allestimento	»		64.157.934.775
III	Oneri pluriennali in ammortamento	L.	23.439.607.670	
IV	Debitori diversi	»	520.376.207.581	6.560.192.080.344
V	Altre	»	5.952.218.330.318	3.296.762.256.040
RATEI				
RISCONTI				
SPESE DELL'ESERCIZIO				1.641.478.936.619
CONTI D'ORDINE				283.056.921.208.163
I	Titoli ed altri valori:			
	a garanzia	L.	2.084.163.785.919	
	altri	»	1.824.171.714.657.461	1.826.255.878.443.380
II	Depositari di titoli e valori:			
	interni	L.	542.799.219.922	
	esteri	»	9.329.208.385.305	9.872.007.605.227
III	Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		476.635.495.448
IV	Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):			
	titoli	L.	23.050.000.000.000	
	corrispondenti interni	»		
	corrispondenti esteri	»	37.282.836.553.985	60.332.836.553.985
V	Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):			
	titoli	L.	400.000.000.000.000	
	valute e lire	»	6.576.189.794.524	6.976.189.794.524
VI	Ordini in corso:			
	acquisti di valute	L.	295.354.265.000	
	lire a fronte vendite di valute	»		
	acquisti di titoli	»	570.097.951.353	
	lire a fronte vendite di titoli	»	384.908.512.876	1.250.360.729.229
VII	Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	L.	3.106.922.009	1.905.167.015.543.802
TOTALE			L.	2.188.223.936.751.965

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

Il Governatore: FAZIO

31 maggio 1993

P A S S I V O				DIFFERENZIALE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente stessa data anno precedente	
CIRCOLAZIONI		L	86 148 411 653 000		
VALUTA CAMBIARI		"	370 853 236 120		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I Ordini di trasferimento	I				
II Altri	"	385 249 049	385 249 049		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L	101 908 544 430 776			
II Di altri enti	"	183 204 845 473	102 091 749 276 249		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L				
II A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a coperti garantiti	"	208 654 924			
III Conti vincolati investimenti all'estero	"				
IV Società costituite	"	857 689 546			
V Altri	"	14 125 800 011	15 192 144 481		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE		L	63 907 661 494		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO		"			
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA		"	277 793 348		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO LIRE		"	6 034 414 945 294		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I Depositi in valuta estera	I	369 620 308 137			
II Conti dell'estero in lire	"	178 416 941 228	2 192 453 803 255		
III Altre	"	1 654 416 553 890	15 444 911 848 584		
DEBITI IN LIRE (FICOM)		L			
DEBITI IN LIRE (FICOM) PER I ACCRESCIMENTI A BREVE TERMINE		"			
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)		"			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO		"	411 833 577 369		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	I	27 847 653 555 074			
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 del D.L. 11/1/1991	"	2 905 879 920 214			
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 Rinnovamento impianti	"	841 250 000 000			
XI Imposte	"	711 460 016 745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	"	5 145 936 431 186			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	"	1 647 616 067			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	"	1 240 537 609			
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1991	"		53 532 736 842 362		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	I		769 776 818 269		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	"		119 139 904 943		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	"		224 173 587 829		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67 DEL D.L. 11/1/1991	"		23 598 970 058		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE STUDI E PROIEZIONI DEI SERVIZI TECNICI	"		24 646 677 939		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	"		10 577 876 130		
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi	I	65 307 013 230			
II Altre	"	503 786 593 097	872 093 607 227		
RATTI		L	400 847 969 207		
RISCONTI		"			
CAPITALI SOCIALI		"	300 000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO		"	2 181 292 966 293		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO		"	2 340 431 155 505		
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		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGGE 30-12-1991, N. 413		"			
UTILE NETTO DA RIPARTIRE		"			
RENDITE DELL'ESERCIZIO		"	7 167 181 117 122		
		L	283 056 921 208 163		
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli ed altri valori	I	1 826 255 878 443 380			
II Titoli e valori presso terzi	"	9 872 007 605 227			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	"	476 635 495 448			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n.s. vendite a termine)					
titoli	L	21 050 000 000 000			
valute e lire	"	37 282 836 553 985	60 332 836 553 985		
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n.s. acquisti a termine)					
titoli	I	400 000 000 000			
corrispondenti interni	"				
corrispondenti esteri	"	6 576 189 794 524	6 976 189 794 524		
VI Ordini in corso					
lire a fronte acquisti di valute	I	295 354 265 000			
vendite di valute	"				
lire a fronte acquisti di titoli	"	570 097 951 353			
vendite di titoli	"	354 908 512 876	1 250 360 729 229		
VII Ammortamenti fiscali e evidenza	L	3 106 922 009	1 905 167 015 543 802		
TOTALE	L		12 188 223 936 751 965		

Il Ragioniere generale POSTOLUNO