

ANNESSO N. 8

**allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1966**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO
DELL'UFFICIO ITALIANO CAMBI AL 30 GIUGNO 1964**

**BILANCIA DEI PAGAMENTI VALUTARIA
RELATIVA AL PERIODO DAL 1°-7-1963 AL 30-6-1964**

Nel periodo che corre dal 1° luglio 1963, al 30 giugno 1964, cui si riferisce il Bilancio dell'Ufficio Italiano dei Cambi, il movimento degli incassi e dei pagamenti, rispettivamente da e verso l'estero, in dipendenza di partite correnti (merci e servizi, trasferimenti e transazioni governative) e di impieghi di fondi all'estero e dell'estero (movimento di capitali) si riassume nelle risultanze della bilancia dei pagamenti valutaria che, alla fine del periodo suddetto, si è chiusa con un saldo passivo pari a \$ 774.766.000 con un peggioramento di \$ 256.201.000 rispetto all'esercizio precedente la cui bilancia si chiuse con un saldo passivo di \$ 518.565.000.

L'accennato saldo passivo di \$ 774.766.000 è dovuto interamente al movimento delle Partite correnti (ivi comprese le transazioni governative) che, alla data predetta, hanno infatti registrato un disavanzo di \$ 776.234.000, neutralizzato per \$ 1.468.000 dal saldo attivo, dell'altro settore della bilancia, relativo al movimento dei capitali.

Il deficit complessivo registrato dalla Bilancia valutaria del precedente anno finanziario, ammontante, come sopra detto, a \$ 518.565.000 venne invece determinato, sino alla concorrenza di \$ 243.061.000 dal saldo passivo verificatosi nel movimento delle partite correnti e per \$ 275.504.000 dal saldo passivo del movimento dei capitali.

Analizzando le risultanze relative al settore delle partite correnti, si rileva che il notevole aumento del saldo passivo dell'esercizio in esame rispetto al precedente (\$ 533 milioni 173.000) è dovuto principalmente all'aumento del deficit della bilancia commerciale, passato da \$ 1.942.217.000 a \$ 2.414.470.000 (con un incremento del 24,3%) in conseguenza di pagamenti per importazioni verificatisi in maggior misura dell'aumento dei ricavi per esportazioni (rispettivamente +14,3% e +10,0%).

Per quanto attiene le altre partite correnti si rileva, nell'esercizio 1963-64 un saldo attivo pari a \$ 1.638.236.000 contro un saldo ugualmente attivo pari a \$ 1.699.156.000 dell'esercizio precedente, con una diminuzione, quindi, di \$ 60.920.000. In questo settore si nota una lieve flessione nel saldo attivo della voce viaggi all'estero, dovuta all'incremento degli esborsi (\$ 66.243.000) maggiore dell'incremento (\$ 52.370.000) verificatosi negli introiti (rispettivamente +46,7% e +5,9%).

Il notevole aumento del saldo dei movimenti di capitale (\$ +276.972.000) verificatosi nell'esercizio in esame rispetto all'esercizio precedente, è conseguenza della minore reimportazione dall'estero di banconote italiane (da \$ 1.329.044.000 a \$ 850.350.000), di minori esiti per investimenti privati all'estero (da \$ 177.451.000 a \$ 51.513.000) e prestiti privati all'estero (da \$ 91.160.000 a \$ 25.221.000) e di maggiori introiti per prestiti dell'estero (da \$ 179.502.000 a \$ 555.529.000).

Per contro, l'incidenza delle variazioni positive delle voci suindicate è stata neutralizzata in parte dal minor gettito verificatosi negli investimenti esteri (da \$ 1.180.308.000 a \$ 488.430.000), da maggiori esiti per prestiti pubblici (da \$ +7.556.000 a \$ -46.073.000) e dalla variazione negativa delle partite non classificabili.

Il rovesciamento di segno che si nota tra i due esercizi nel saldo dei prestiti pubblici è dato dagli esiti per concessione di prestiti a paesi in via di sviluppo (\$ 60.816 al netto degli ammortamenti) maggiori degli introiti per prestiti ricevuti (\$ 14.743 ugualmente al

netto degli ammortamenti: per la totalità prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno).

Passando ad esaminare il settore finale della bilancia relativo ai movimenti monetari si rileva che le disponibilità ufficiali sono diminuite di \$ 455.209.000 (disponibilità passate da \$ 3.318.106.000 al 30-6-63 a \$ 2.862.897.000 al 30-6-64), che l'U.I.C. ha effettuato disinvestimenti per \$ 206.598.000, e che l'indebitamento della Banca d'Italia è aumentato a \$ 338.885.000. Queste partite, in uno con la lieve diminuzione di altre attività dell'U.I.C. (\$ 8.539.000) e quindi per complessivi \$ 1.009.231.000 hanno finanziato per \$ 774.766.000 il deficit della bilancia (partite correnti e movimenti di capitali), per \$ 230.970.000 la riduzione dell'indebitamento delle banche verso l'estero e per \$ 3.495.000 il pagamento della 4^a quota di partecipazione dell'Italia alla International Development Association.

Il deficit complessivo della bilancia rilevato alla fine del precedente esercizio finanziario per l'importo di \$ 518.565.000 venne invece interamente finanziato dall'incremento dell'indebitamento bancario verificatosi per \$ 946.440.000. La differenza residua di tale indebitamento pari a \$ 427.875.000 si tradusse per \$ 78.923.000 in aumento delle disponibilità ufficiali (passate da \$ 3.239.183.000 al 30-6-62 a \$ 3.318.106.000 al 30-6-63) e per \$ 348.952.000, unitamente a \$ 7.461.000 derivati da riduzioni di altre attività dell'U.I.C., trovò contropartita in investimenti dell'U.I.C. per \$ 352.917.000 e per \$ 3.496.000 nel versamento della 3^a quota di partecipazione italiana alla International Development Association.

BILANCIA DEI PAGAMENTI VALUTARIA

ANNI FINANZIARI 1962-1963 E 1963-1964

(in migliaia di \$ U.S.A.)

	INCASSI		PAGAMENTI		SALDI	
	1962-1963	1963-1964	1962-1963	1963-1964	1962-1963	1963-1964
A) PARTITE CORRENTI:						
1) Esportaz. importaz. cif.	4.577.836	5.036.304	6.520.053	7.450.774	1.942.217	2.414.470
2) Noli	288.922	322.567	—	—	288.922	322.567
3) Viaggi all'estero	889.796	942.166	141.782	208.025	748.014	734.141
4) Rimesse emigrati	531.972	532.366	—	—	531.972	532.366
5) Redditi da investimenti	118.359	129.920	215.262	251.841	96.903	121.921
6) Altri servizi	621.379	756.619	575.654	630.445	45.725	126.174
7) Partite viaggianti, stor- ni, arbitraggi (saldo) . . .	114.429	—	—	5.837	114.429	5.837
8) Totale	7.142.693	7.719.942	7.452.751	8.546.922	310.058	826.980
9) Transazioni governative	66.997	50.746	—	—	66.997	50.746
10) TOTALE A	7.209.690	7.770.688	7.452.751	8.546.922	243.061	776.234
B) IMPIEGHI DI FONDI ALL'ESTERO E DELLO ESTERO:						
11) Privati	3.034.159	2.340.984	3.317.219	2.293.443	283.060	47.541
12) Pubblici	53.593	79.671	46.037	125.744	7.556	46.073
TOTALE B	3.087.752	2.420.655	3.363.256	2.419.187	275.504	1.468
C) SALDO A + B					518.565	774.766
D) MOVIMENTI MONE- TARI:						
Istituzioni bancarie (posi- zioni verso l'estero au- mento attività: —):						
13) Aziende di credito . . .	994.068	—	—	230.970	994.068	230.970
14) Banca d'Italia	7.196	338.885	54.824	—	47.628	338.885
Ufficio Italiano dei Cambi:						
15) Investimenti all'estero e disinvestimenti	85.109	308.444	438.026	101.846	352.917	206.598
16) Partecipazioni ad Istituzioni Internazionali	—	—	3.496	3.495	3.496	3.495
17) Posizione credito e de- bito verso l'estero (au- mento attività —)	10.281	8.539	2.820	—	7.461	8.539
18) Disponibilità ufficiali (aumento: —)	122.833	455.209	201.756	—	78.923	455.209
19) TOTALE D	1.219.487	1.111.077	700.922	336.311	518.565	774.766
20) TOTALI	11.516.929	11.302.420	11.516.929	11.302.420		

VARIAZIONI NEI CONTI PATRIMONIALI DELL'U.I.C. IN DIPENDENZA DEI MOVIMENTI
 MONETARI DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI VALUTARIA NELL'ANNO
 FINANZIARIO 1-7-1963 - 30-6-1964

(in migliaia di dollari)

BILANCIA DEI PAGAMENTI VALUTARIA	Dollari	CONTI PATRIMONIALI DELL'U.I.C.	Dollari
DISPONIBILITA' UFFICIALI		CASSA VALUTE:	
		a) Oro —	
		b) Valute — 68	68
		CORRISPONDENTI ESTERI IN DIVISA (debitori):	
		Conti in valute convertibili . . — 596.527	
		CORRISPONDENTI ITALIA (debitori):	
		a) Conti in Oro . . — 141.425	
		b) C/in valute convertibili + 285.556	+ 144.131
		CORRISPONDENTI ITALIA (creditori):	
		a) Conti in Oro . . + 24	
		b) C/in valute convertibili — 2.769	— 2.745
	455.209		455.209
INVESTIMENTI ALL'ESTERO E DISINVESTIMENTI		TITOLI ESTERI IN LIRE ITALIANE:	
		Treasury Bonds del Tesoro U.S.A.:	
		Lit 124.050.000.000 — 198.480	
		Obbligazioni estere	
		Lit 16.399.742.602 + 26.239	— 172.241
		TITOLI ESTERI IN VALUTA ESTERA:	
		C.N. 55.200 Costo — 55.271	
		TITOLI ITALIANI IN VALUTA ESTERA:	
		C.N. 19.870 Costo (1) + 20.914	+ 206.598
	206.598		206.598
POSIZIONI DI DEBITO E CREDITO VERSO L'ESTERO		CORRISPONDENTI ESTERI IN DIVISA (debitori):	
		Ex C/di compensaz. Consolidati e C/Provvisori — 4.932	
		(creditori)	
		C/Speciali e C/Provvisori . . . — 62	
		CORRISPONDENTI ESTERI IN LIRE (debitori):	
		a) C/di Compensaz. (Somalia) + 47	
		b) C / Liquidazione U.E.P. — 397	
		c) Ex C/di Compensaz. Cons. — 2.833	
		(Creditori)	3.183
		a) Conti Esteri in L. + 1.784	
		b) Conti Speciali . — 579	+ 1.205
		DEBITORI DIVERSI IN LIRE:	
		Tesoro - Partite varie C/Accantonamento Prestito Argentina — 1.567	— 8.539
	8.539		8.539
PARTECIPAZIONE A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI		DEBITORI DIVERSI IN LIRE:	
		Tesoro - Partite varie 4 ^a rata quota partecipazione I.D.A.	+ 3.495
	+ 3.495		+ 3.495
	— 666.851	=	— 666.851
	— 107.915		
AZIENDE DI CREDITO E BANCA DI ITALIA			
TOTALE VARIAZIONI BILANCIA PAGAMENTI	— 774.766	TOTALE VARIAZIONI C/ PATRIMONIALI	— 666.851

(1) Al netto di \$ 7.000 per acquisti dal Tesoro contro lire interne.

Bilancio al 30 giugno 1964

B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ATTIVO

B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO 1963-1964

Il Bilancio dell'Ufficio Italiano dei Cambi, relativo all'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, si riassume nelle seguenti voci sulle quali si forniscono i chiarimenti di cui appresso:

ATTIVO

Lit. 18.944.075 - *Cassa Contante*: numerario esistente in Cassa per le normali occorrenze;

Lit. 233.228.622 - *Cassa Valute*: costituita come segue:

— Lit. 145.225.729 - controvalore di oro e monete d'oro calcolato in base al contenuto di fino ed al prezzo di Lit. 703,297396 al grammo, stabilito con D.L. 28 gennaio 1960, n. 14 convertito in Legge 3 marzo 1960, n. 184;

— Lit. 88.002.893 - controvalore di valute estere rappresentate da B/B per la quasi totalità in valute convertibili, di cui principalmente:

§ USA 99.535.30; FS 70.824.61; DM 43.860.37; FF. 37.513.95 e LGS 921.6.10, valutate con gli stessi criteri adottati per le divise estere esposti nella voce « Corrispondenti Debitori (in divisa) »;

Lit. 233.334.442 - *Mobilio e Macchine*: comprendono i mobili e le macchine acquistate negli esercizi dal 1956-57 al 1963-64. I mobili e le macchine acquistati nell'esercizio ammontano a Lit. 22.604.229. La quota di ammortamento (10%) ammessa dalla Legge di Lit. 23.333.444 è stata portata in aumento del conto « Fondo Ammortamento Mobilio e Macchine » (che al 30 giugno 1964 assomma così a Lit. 109.761.675) compreso nella voce « Creditori Diversi in Lire »;

Lit. 1.025.045.786 - *Immobili*: comprendono la Sede dell'Ufficio in Roma in Via IV Fontane e l'archivio generale dell'Ufficio in Via Luciano Zuccoli. Rispetto al passato esercizio, questa voce registra una diminuzione di Lit. 22.853.774 relativa agli appartamenti in Trieste, Milano e Napoli, attribuiti al « Fondo Liquidazione del Personale ». La quota di ammortamento ammessa dalla Legge (3%) in Lit. 30.751.373 è stata portata in aumento del Conto « Fondo Ammortamento Immobili », che al 30 giugno 1964 ammonta così a Lit. 93.625.347 compreso nella voce « Creditori diversi in lire »;

Lit. 356.298.868.692 - *Titoli di Proprietà*: questa voce comprende le seguenti categorie di titoli:

- Titoli italiani in lire italiane
- Titoli esteri in lire italiane
- Titoli esteri in valuta estera
- Titoli italiani in valuta estera.

I criteri adottati per la loro valutazione sono i seguenti:

1) i titoli in lire (titoli esteri e titoli italiani) se quotati in Borsa, sono stati valutati al prezzo di mercato del 30-6-1964; se non quotati, al prezzo di costo, come negli esercizi precedenti;

2) i titoli in valuta estera (titoli esteri e titoli italiani) sia se acquistati negli esercizi passati, che nell'esercizio in esame sono stati esposti al prezzo di costo come negli esercizi precedenti.

La categoria *Titoli italiani in lire italiane* per:

Lit. 76.597.970.890 comprende:

a) Lit. 17.998.967.400 (c. n. Lit. 18.166.875.000) Buoni del Tesoro Novennali 5% scadenze varie, con un aumento rispetto all'esercizio precedente di Lit. 1.141.545.556 dovuto:

— per Lit. 388.617.637 alla differenza di costo conseguente al reinvestimento di c. n.: Lit. 5.493.650.000 di Buoni del Tesoro Novennali 5% scaduti il 1° aprile 1964 e rinnovati con altrettanti titoli della specie con scadenza 1973;

— per Lit. 752.927.919 al plusvalore derivante dalla valutazione dei titoli stessi ai prezzi di Borsa del 30 giugno 1964;

b) Lit. 34.620.000.000 Certificati di Credito del Tesoro 1% 1963-1977, pervenuti all'Ufficio a seguito dei versamenti effettuati al Tesoro — in base alla Legge 3 dicembre 1957 n. 1196 ed in forza della Convenzione del 28-6-1958 — del controvalore dei dollari relativi alle quote di ammortamento versate dall'Argentina in diminuzione del debito consolidato. Questa partita registra un incremento netto di Lit. 5.930.000.000 in quanto nell'esercizio sono stati acquisiti altri certificati per un ammontare di: Lit. 7.930.000.000 ed è stata riscossa la 1ª annualità di ammortamento per Lit. 2.000.000.000;

c) Lit. 19.860.428.250 (c. n. Lit. 22.851.300.000) Obbligazioni Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche (Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura) di cui c. n. Lit. 20 miliardi 851.300.000 al 5% e c. n.:

Lit. 2.000.000.000 al 6%. Rispetto all'esercizio precedente queste obbligazioni registrano una diminuzione di Lit. 293.151.750 dovuta ai seguenti movimenti:

in diminuzione:

Lit. 1.571.756.750 per valutazione ai prezzi di Borsa del 30-6-1964;

Lit. 641.395.000 per riscossione di c. n.:

Lit. 683.500.000 Obbligazioni 5% estratte;

in aumento:

Lit. 1.920.000.000 per acquisto di c. n.:

Lit. 2.000.000.000 di Obbligazioni 6% della 4ª emissione con scadenza 1984;

d) Lit. 4.118.575.240 (c. n. Lit. 5.369.720.000) Obbligazioni Autostrade 5,50% diminuite nell'esercizio di Lit. 928.961.560 per valutazione ai prezzi di Borsa del 30-6-1964.

In conseguenza dei movimenti su descritti la categoria in esame registra, rispetto all'esercizio precedente, un aumento di Lit. 5.849.432.246.

La categoria *Titoli esteri in lire italiane* comprende:

a) Lit. 10.838.721.600 Obbligazioni della Banca Europea Investimenti (BEI) 5% di c. n.:

Lit. 12.288.800.000 diminuite nell'esercizio di Lit. 1.265.746.400 per valutazione al prezzo di Borsa del 30 giugno 1964;

b) Lit. 4.925.000.000 (c. n. Lit. 5.000.000.000) Obbligazioni della Inter American Development Bank 5% (non quotate), rimaste invariate in confronto all'esercizio precedente:

c) Lit. 16.399.742.602 relative ai seguenti titoli acquistati nell'esercizio in esame:

— Lit. 5.123.691.218 (c. n. Lit. 5.989.583.334) Obbligazioni della Banca Centrale di Tunisia - 4,20%, al netto di Lit. 194.908.782 (c. n. Lit. 260.416.666) relative alla 1^a rata d'ammortamento riscossa nell'esercizio;

— Lit. 5.527.861.051 (c. n. Lit. 6.250.000.000) Obbligazioni della Banca Centrale d'Egitto - 5,50%;

— Lit. 5.748.190.333 (c. n. Lit. 6.250.000.000) Buoni del Tesoro del Ministero delle Finanze della Repubblica Turca - 5,80%.

Durante l'esercizio è stato riscosso l'importo di Lit. 124.050.000.000 riguardanti i Treasury Bondforeign currency series - emessi dal Tesoro USA a fronte della linea di credito per l'equivalente in lire di \$ 200 milioni concessa il 16 gennaio 1962 allo stesso Tesoro USA.

In conseguenza dei movimenti su descritti la categoria in esame registra rispetto all'esercizio precedente una diminuzione di Lit. 108.916.003.798.

La categoria *Titoli esteri in valuta estera* per l'equivalente di Lit. 32.130.834.844 comprende titoli espressi nelle seguenti valute:

c. n.	\$	33.978.816.06	. . .	costo	\$	33.797.084.81
					(Lit.	20.993.467.352.00)
» »	FS	72.414.880.30	. . .	»	FS	72.438.763.45
					(Lit.	10.466.324.228.00)
» »	FOL	3.879.000.00	. . .	»	FOL	3.887.463.63
					(Lit.	671.043.264.00)
Totale ctv. in \$		51.610.587.38			\$	51.436.655.88
					(Lit.	32.130.834.844.00)

I titoli suddetti hanno segnato nell'esercizio in esame una diminuzione complessiva di Lit. 34.166.988.013 pari all'equivalente in dollari rispettivamente c. n. \$ 55.199.823.26 e costo \$ 55.271.007.42.

Tale diminuzione è da riferirsi alle seguenti principali variazioni:

in diminuzione:

— Lit. 34.880.854.582 pari a \$ 56.179.703.94 per riscatto parziale anticipato dello « speciale titolo a 5 anni (\$ 58.000.000) della Tesoreria USA » utilizzato per l'acquisto di Promissory Notes IMI-Eximbank di cui si fa cenno in seguito;

— Lit. 6.853.749.125 pari a \$ 10.968.000 per incasso alla scadenza, o per sorteggio, di « Obbligazioni della International Bank for Reconstruction and Development »;

in aumento:

— Lit. 7.874.018.326 pari a FS 54.404.880.30 (\$ 12.441.600.68) per acquisto di « Certificati al portatore rappresentativi di azioni di Società italiane, emessi all'estero da Società estere ».

La categoria *Titoli italiani in valuta estera* per l'equivalente di Lit. 215.406.598.756 comprende titoli espressi nelle seguenti valute:

c. n.	\$	323.178.905.51	. . .	costo	\$	319.010.441.55	
					(Lit.	198.013.201.855.00)	
» »	FS	64.377.539.00	. . .	»	FS	64.057.887.54	
					(Lit.	9.201.251.832.00)	
» »	DM	19.909.668.00	»	DM	19.909.668.00	
					(Lit.	3.087.730.681.00)	
» »	FOL	15.066.200.00	»	FOL	14.660.999.00	
					(Lit.	2.413.698.909.00)	
» »	U.C.	4.385.000.00	»	U.C.	4.304.961.87	
					(Lit.	2.690.715.479.00)	
Totale ctv. in	\$	<u>351.408.883.54</u>			\$	<u>346.991.922.44</u>	
					(Lit.	215.406.598.756.00)	

Questi titoli hanno segnato nell'esercizio in esame un incremento netto di Lit. 13 miliardi 11.420.879 pari all'equivalente in dollari rispettivamente c. n. \$ 19.877.473.81 e costo \$ 20.920.916.76.

Tale incremento deriva principalmente dalle seguenti operazioni:

— acquisto di Promissory-notes IMI per \$ 56.179.703.94 pari a Lit. 34.884.220.712 effettuato utilizzando — come già si è detto, trattando della categoria « Titoli esteri in valuta estera » — il ricavo parziale dello speciale titolo a 5 anni (\$ 58.000.000) emesso dal Tesoro americano;

— incasso dei seguenti titoli venuti a scadenza durante l'esercizio in esame:

a) \$ 12.785.083.50 pari a Lit. 7.938.959.344 relativi alle Promissory-notes suddette;
 b) \$ 9.721.315.71 pari a Lit. 6.058.918.536 relativi a Promissory-notes IMI-Eximbank;
 c) \$ 11.718.568 pari a Lit. 7.279.346.497 relativi a Part of Loans - Cassa del Mezzogiorno;

d) \$ 2.746.937.50 pari a Lit. 1.705.831.410 relativi a Obbligazioni Southern Italy Development.

In conseguenza delle variazioni su esposte verificatesi nelle singole categorie componenti la voce « Titoli di proprietà », questa voce registra, rispetto all'esercizio precedente, una diminuzione complessiva di Lit. 124.222.138.686;

Lit. 2.583.040.009 - *Titoli e Immobili del Fondo Liquidazione del Personale*: questa voce rappresenta la parte del Fondo Liquidazione del Personale investita in titoli ed immobili come segue:

— Titoli Lit. 2.560.186.235

— Immobili Lit. 22.853.774

I titoli sono costituiti da:

a) Lit. 1.245.617.475 (c. n. Lit. 1.257.480.000) Buoni del Tesoro Novennali 5% con una diminuzione netta nell'esercizio di Lit. 1.071.476 dovuta per Lit. 1.901.476 a minus valenza derivante dalla valutazione dei titoli stessi ai prezzi di Borsa del 30-6-1964 neutralizzata per Lit. 830.000 dalla differenza di costo conseguente al rinnovo di c. n. 170 milioni di Buoni del Tesoro Novennali 5% scaduti il 1° aprile 1964 e rinnovati con altrettanti titoli della specie con scadenza 1973;

b) Lit. 960.000.000 (c. n. Lit. 1.000.000.000) Obbligazioni Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche (Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura) tasso 6% - acquistate in questo esercizio;

c) Lit. 354.568.760 (c. n. Lit. 462.280.000) Obbligazioni Autostrade 5,50% diminuite nell'esercizio di Lit. 79.049.880 per valutazione ai prezzi di Borsa del 30-6-1964.

In conseguenza delle variazioni su esposte i Titoli del Fondo in parola registrano un incremento di:

Lit. 879.878.644 rispetto al 30-6-1963.

Gli immobili, come già detto nella voce « Immobili », sono costituiti dagli appartamenti in Trieste, Milano e Napoli attribuiti nell'esercizio al Fondo in parola a parziale investimento del Fondo stesso;

Lit. 2.234.023.062 - *Titoli e crediti del Fondo di Quiescenza*: questa voce rappresenta la parte del « Fondo di Quiescenza » investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato (Lit. 2.092.058.722) nonchè in prestiti concessi al personale (Lit. 141.964.340) in base alle Norme di Amministrazione del Fondo stesso;

Lit. 1.081.955.496.782 - *Corrispondenti Debitori (in divisa)*: sono compresi in questa voce i saldi dei conti in oro ed in valuta estera, nonchè i saldi degli ex conti di compensazione consolidati e conti provvisori intrattenuti:

per Lit. 320.588.493.617 con *Corrispondenti dell'estero* e per Lit. 761.367.003.165 con *Corrispondenti dell'Italia* così ripartiti:

Lit. 1.048.535.444.523 conti in oro e valuta estera e Lit. 33.420.052.259 ex conti di compensazione consolidati e conti provvisori.

Le partite raggruppate per divisa, sono le seguenti:

Oro pari a	\$	547.754.609.67	Lit.	342.346.631.042
\$ USA » »	»	1.052.995.436.78	»	658.121.325.264
LGS » »	»	4.940.867.98	»	3.088.042.544
FS » »	»	26.283.736.53	»	16.427.335.367
DM » »	»	22.723.360.86	»	14.202.100.539
FOL » »	»	12.596.615.83	»	7.872.884.908
FB » »	»	1.990.123.28	»	1.243.827.051
FF » »	»	180.159.82	»	112.599.885
KD » »	»	25.971.22	»	16.232.011
KN » »	»	28.568.03	»	17.855.017
KS » »	»	55.988.34	»	34.992.716
SCH » »	»	42.543.88	»	26.589.924
\$ CAN » »	»	639.902.19	»	399.938.869
Valute non convertibili			»	40.667.789
Fondi per copertura apercrediti in esatta contropartita con il passivo			»	4.584.421.597
Totale oro e valuta estera . . .			Lit.	1.048.535.444.523
Ex conti di compensazione:				
Consolidati	\$	50.819.349.92	Lit.	31.762.093.700
Provvisori	»	2.648.863.77	»	1.655.539.857
Affari di Reciprocità			»	2.418.702
Totale ex conti di compensazione e conti provvisori . . .			Lit.	33.420.052.259
Totale . . .			Lit.	1.081.955.496.782

L'oro e le valute estere sono state valutate come segue:

1) l'oro e le monete d'oro: al prezzo di: Lit. 703,297396 al grammo di fino, come già precisato per la voce « Cassa Valute »;

2) i dollari: in base al cambio di parità di Lit. 625 denunciato dall'Italia al Fondo Monetario Internazionale;

3) le valute convertibili: in base alle parità denunciate dai rispettivi Paesi al Fondo Monetario Internazionale, rispetto al \$ USA, e i dollari così ottenuti in base al cambio di Lit. 625;

4) i franchi svizzeri: in base alla parità legale di FS 4,37282 rispetto al \$ USA ed i dollari così ottenuti al cambio di Lit. 625;

5) le valute non convertibili: ai cambi base in vigore al 30 giugno per le operazioni con il Tesoro.

Per effetto di dette valutazioni e dacchè nell'esercizio in esame le vendite di oro e di divise hanno superato gli acquisti, si sono verificate differenze di cambio passive di Lit. 1 miliardo 305.089.943 neutralizzate sino alla concorrenza di Lit. 521.733.850, controvalore di \$ 834.774.16, rappresentanti le differenze di cambio attive realizzate arbitraggiando in \$ USA le varie valute convertibili ricevute dal Fondo Monetario Internazionale a fronte del prelievo della « gold tranche » di cui in appresso.

L'importo netto delle differenze di cambio passive ammontanti a Lit. 783.356.093, come negli esercizi precedenti, è stato regolato nel « Fondo Allineamento Lira » il quale si è così ridotto al 30 giugno 1964 a: Lit. 20.244.539.425.

Le valute estere sono state collocate per la quasi totalità in Buoni del Tesoro Americano al tasso medio del 3,55%; altre partite sono state investite in conti vincolati ed a vista a tassi vari con un massimo del 5,50% per i DM ed un minimo del 2,687% per i FS.

L'oro è stato affidato alla Banca d'Italia in deposito presso le sue casse, o presso la Federal Reserve Bank, la Banca d'Inghilterra e la Banca dei Regolamenti Internazionali. Un quantitativo minimo pari a l'equivalente di \$ 14.628.585.86 è depositato all'estero in due conti fruttiferi ai tassi dell'1,125% e dello 0,125% all'anno.

Un piccolo quantitativo pari all'equivalente di \$ 883.70 è depositato presso la Zecca.

La voce Corrispondenti Debitori (in divisa) rispetto all'esercizio precedente registra una diminuzione di Lit. 333.815.439.872 (pari all'equivalente di \$ 534.104.704) di cui Lit. 88.390.522.511 (\$ 141.424.835) nell'oro, Lit. 242.342.696.305 (\$ 387.748.317) nelle valute e Lit. 3.082.221.056 (\$ 4.931.553) negli ex conti di compensazione consolidati e conti provvisori.

Nel movimento delle entrate dell'esercizio in esame ha anche influito l'acquisizione di valute derivate dalla speciale operazione rappresentata dal tiraggio dell'Italia sul F.M.I. della cosiddetta « gold tranche ». Tale operazione, realizzata in occasione dei noti incontri finanziari di Washington del marzo 1964, si è tradotta in un afflusso di valute per l'equivalente di 225 milioni di dollari regolati nei confronti del F.M.I. secondo le norme del suo statuto al cambio di parità di 625.

L'importo di 225 milioni di dollari è stato finanziato dal F.M.I. con la messa a disposizione delle seguenti valute in base al cambio di parità delle valute medesime denunciato dai rispettivi Paesi al Fondo stesso:

DM 320.000.000; FF 246.852.857.14; FB 1.000.000.000; \$ CAN 21.621.600; FOL 72 milioni 400.000; Ptas 900.000.000; SCH 260.000.000; KS 51.732.000.

Nel movimento delle entrate hanno pure giocato gli afflussi valutari derivanti dalle operazioni « swap » poste in essere con la Federal Reserve Bank di New York (\$ 150 milioni) e con la Deutsche Bundesbank di Francoforte (\$ 50.000.000) applicando sulle

facilitazioni di credito a breve termine ottenute dalle predette Banche Centrali (\$ 150 milioni per ognuna di esse).

Nessuna applicazione è stata invece fatta a valere sulle altre facilitazioni di credito a breve termine ottenute in occasione degli stessi incontri di Washington (Banca d'Inghilterra e Tesoro USA \$ 100 milioni ognuna).

Le predette operazioni « swap » concluse nell'esercizio in esame con la Fedreserve e con la Notenbank sono state estinte nel corso dello stesso esercizio anche utilizzando il ricavo di altra operazione « swap » concordata con la Banca Nazionale Svizzera per l'importo di FS 431.625.000 (pari a \$ 100.000.000).

Al 30 giugno 1964 peraltro tale operazione risultava ridotta a FS 407.454.000;

Lit. 59.116.929.280 - *Corrispondenti Debitori (in lire)*: comprendono:

- 1) Lit. 58.714.167.166 sotto la voce « Corrispondenti Esteri »;
- 2) Lit. 402.762.114 sotto la voce « Corrispondenti Esteri - ex conti EPU ».

La voce « Corrispondenti Esteri » comprende crediti consolidati nascenti dagli ex conti di compensazione consolidati dell'Egitto, della Jugoslavia e della Turchia nonché il saldo del conto di compensazione e quello di un conto provvisorio con la Somalia. Rispetto al 30 giugno 1963, questa voce registra una diminuzione di Lit. 1.741.584.118 in dipendenza principalmente delle operazioni relative al regolamento delle rate di ammortamento dei detti crediti consolidati in conformità dei rispettivi accordi.

La voce « Corrispondenti Esteri ex conti EPU » comprende i residui crediti consolidati verso alcuni Paesi aderenti all'ex Unione Europea dei Pagamenti con una diminuzione di Lit. 248.218.200 dovuta all'incasso delle rate di ammortamento in conformità dei rispettivi accordi;

Lit. 44.161.250.106 - *Debitori Diversi (in divisa)*: questa voce, il cui importo è rimasto invariato rispetto al precedente esercizio, comprende:

1) Lit. 42.176.250.106: controvalore di onze d'oro 1.928.057,147 pari a \$ 67.482.000,17 versate al *Fondo Monetario Internazionale* in base alla Convenzione del 12-10-1959 tra il Ministero del Tesoro, la Banca d'Italia e l'Ufficio a saldo del 25%, quota oro della partecipazione italiana al Fondo stesso, in applicazione della legge 23-3-1947, n. 132;

2) Lit. 1.985.000.000: controvalore di onze d'oro 90.742,857 pari a \$ 3.176.000 versate quale partecipazione italiana al *Fondo Monetario Europeo*;

Lit. 263.240.242.386 - *Debitori Diversi (in lire)*: questa voce comprende:

- Lit. 244.664.459.133: *Partite varie riguardanti rapporti con il Tesoro*;
- Lit. 18.575.783.253: *Partite varie riguardanti Debitori Diversi*.

Le partite varie riguardanti rapporti con il Tesoro sono le seguenti:

a) Lit. 126.562.500.000: Conto Dollari quota lire « Fondo Monetario Internazionale ».

Tale conto tiene in evidenza il 75% della quota italiana messa a disposizione del F.M.I. a seguito della Convenzione del 12 ottobre 1959 tra il Ministero del Tesoro, la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, in applicazione della Legge 23 marzo 1947, n. 132.

La somma residua utilizzabile a valere su detto importo, tenuto conto dei rientri avvenuti nell'esercizio di Lit. 10.640.486.761, ammonta a: Lit. 27.664.217.532 registrate al Passivo nella voce « Corrispondenti Creditori (in divisa) » (Banca d'Italia - c/Speciale infruttifero F.M.I.);

b) Lit. 54.411.661.736: Conto Finanziamento Acquisto Scorte (D.L. 21-3-53, n. 203), diminuito nell'esercizio di Lit. 818.023.460 a seguito di rimborsi effettuati dal Tesoro;

c) Lit. 14.761.790.085: Conto Transitorio per oro effettivo trasferito al Tesoro dello Stato il 30 dicembre 1948;

d) Lit. 11.909.559.069: Conto Cessione di divise varie. Controvalore di divise varie cedute al Tesoro in corso di regolamento alla chiusura dell'esercizio. Il saldo di questo conto registra in confronto al 30 giugno 1963 una diminuzione di Lit. 8.646.024.814;

e) Lit. 11.335.606.666: Conto residuo debito del Tesoro in relazione al rimborso del credito rotativo di originari m\$ n 350 milioni concesso all'Italia dall'Argentina nel 1947 per la importazione di grano e carne tramite la Federconsorzi e la C.I.R.C.A.;

f) Lit. 9.962.019.808. Conto Accantonamento Prestito Argentina (Legge 30 marzo 1956, n. 324, art. 3) diminuito durante l'esercizio di Lit. 979.677.088 a seguito di rimborsi effettuati dal Tesoro;

g) Lit. 9.112.653.815: Conto Quota partecipazione italiana alla « International Development Association » (I.D.A.). Controvalore di \$ 14.664.200 versati in acconto ai \$ 18.160.000 rappresentanti la quota di partecipazione italiana all'I.D.A.; l'importo versato in questo esercizio è stato di: Lit. 2.176.855.635 pari a \$ 3.495.800. A copertura dei versamenti effettuati dall'Ufficio, è in corso il rilascio di certificati speciali di credito da parte del Ministero del Tesoro, in base alla Legge del 12 agosto 1962, n. 1478;

h) Lit. 6.480.030.789: Conto Finanziamento Sterline tramite I.M.I. (art. 3 Legge 18 aprile 1950, n. 258) diminuito di Lit. 580.601.560 per rimborsi effettuati dall'I.M.I. nel corso dell'esercizio;

i) Lit. 128.635.715: Conto provvisorio pagamenti al Governo Jugoslavo per Accordo Fesca. Pagamento effettuato nell'esercizio in esame per conto del Tesoro al Governo Jugoslavo in dipendenza dell'Accordo Italo-Jugoslavo per la pesca in Adriatico. In questo conto al 30 giugno 1963 figurava un saldo di Lit. 450.000 per residuo di pagamenti precedenti effettuati dall'Ufficio allo stesso titolo, che il Tesoro ha rimborsato nel corso dell'esercizio in esame;

l) Lit. 1.450: Conto lire - differenze di cambio su utilizzi quota lire da F.M.I.

Differenze di cambio a carico del Tesoro conseguenti ad utilizzi della « quota lire » effettuati durante l'esercizio dal F.M.I.

Complessivamente le partite varie riguardanti rapporti con il Tesoro segnano rispetto all'esercizio precedente una diminuzione di Lit. 8.719.284.122.

Le partite varie riguardanti i Debitori Diversi ammontano a Lit. 18.575.783.253 e sono costituite come segue:

a) Debitori vari: per un totale di Lit. 18.367.796.496 di cui principalmente:

— Lit. 11.988.000.000 riguardanti la retrocessione interessi 2° semestre dell'esercizio da parte della Banca d'Italia accreditati dalla medesima nel conto corrente in data 31 luglio con valuta 30 giugno 1964;

— Lit. 5.868.434.169 controvalore di divise cedute alle Banche Agenti regolato con valuta luglio, nonchè interessi vari a carico delle stesse regolati pure in luglio;

— Lit. 414.509.143 riguardanti l'evidenza del mobilio e macchine acquistati sino al 30-6-1956 e completamente ammortizzati nei relativi esercizi; la contropartita figura al Passivo nella voce « Creditori Diversi in lire »;

b) Depositi cauzionali: per un totale di Lit. 4.049.969;

c) Partite varie nascenti da rapporti con il personale dell'Ufficio: per un totale di Lit. 203.936.788;

Lit. 6.334.188.753 - *Ratei Attivi*: rappresentano gli interessi sui titoli di proprietà e sui conti correnti maturati al 30 giugno 1964 esigibili nel successivo esercizio;

Lit. 435.106.694.707 - *Conti d'Ordine*: rappresentano gli impegni dell'Ufficio e di terzi verso quest'ultimo, nonchè l'evidenza dei titoli dell'Ufficio depositati presso altre Casse, il tutto in perfetta corrispondenza con le rispettive partite del Passivo.

B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PASSIVO

PASSIVO

Lit. 53.652.186.479 - *Corrispondenti Creditori (in divisa)*: questa voce comprende:

Lit. 358.141.125 *Corrispondenti Esteri* e Lit. 53.294.045.354 *Corrispondenti Italia*
Le partite, raggruppate per divisa, sono le seguenti:

Oro pari a \$	3.422.13		Lit. 2.138.832
\$ USA » » »	69.101.681.65	»	43.188.551.032
LGS » » »	4.659.800.93	»	2.912.375.586
FS » » »	283.329.53	»	177.080.961
FF » » »	2.268.56	»	1.417.848
\$ CAN » » »	614.745.36	»	384.215.854
DM » » »	1.870.657.08	»	1.169.160.677
FOL » » »	498.998.26	»	311.873.917
FB » » »	900.494.48	»	562.809.050

Conto Generale Apercriditi del Tesoro
presso Corrispondenti vari con precosti-
tuzione di fondi in esatta contropartita
all'Attivo » 4.584.421.597

Saldi di alcuni conti speciali intrat-
tenuti con la Banca Centrale di Turchia
\$ 573.025.80 » 358.141.125

Lit. 53.652.186.479

La valutazione delle divise suddette è stata effettuata con gli stessi criteri adottati per la conversione in lire dei saldi attivi in valuta estera.

Le partite incluse nella voce « Corrispondenti Esteri » riguardano esclusivamente rapporti vari con la Banca Centrale della Repubblica di Turchia.

Le partite incluse nella voce « Corrispondenti Italia » sono prevalentemente costi-
tuite dai seguenti importi:

a) Lit. 27.664.217.532 relative ad un conto infruttifero intrattenuto con la Banca d'Italia A. C. a nome del Fondo Monetario Internazionale (F.M.I.). Trattasi della resi-
dua somma utilizzabile sull'importo di Lit. 126.562.500.000 rappresentanti il 75% della
quota italiana di partecipazione al F.M.I. di cui si è parlato all'Attivo nella voce « Debi-
tori Diversi in lire »;

b) Lit. 14.292.151.024 e c) Lit. 4.584.421.597 relative alle aperture di credito eseguite
per conto del Tesoro rispettivamente senza e con preconstituzione di fondi all'estero.

La differenza di Lit. 6.753.255.201 riguarda per la quasi totalità le seguenti partite:

d) Lit. 3.821.860.937 somme accantonate dall'IMI per rimborso prestito Eximbank
e per operazioni varie;

e) Lit. 2.500.000.000 debito dell'Ufficio verso la Banca d'Italia riguardanti il controvalore degli USA Treasury Bills acquistati dall'Ufficio per conto di detta Banca.

La voce « Corrispondenti Creditori in divisa » registra un aumento di Lit. 12.595.342.737 dovuto principalmente ad accrediti effettuati nel « Conto Speciale Infruttifero F.M.I. » intrattenuto con la Banca d'Italia per Lit. 10.638.486.761 rappresentanti i riversamenti di lire effettuati da parte di Paesi mutuatari a favore dello stesso F.M.I.;

Lit. 1.671.034.930.363 - *Corrispondenti Creditori (in lire)*: questa voce comprende:

1) Lit. 1.542.676.751.263 rappresentanti il debito dell'Ufficio verso la Banca d'Italia A. C. Tale debito rispetto all'esercizio precedente registra una diminuzione di Lit. 519.975.471.359 dovuta principalmente all'eccedenza delle vendite sugli acquisti di valute e oro (Lit. 333,8 miliardi) ed alla diminuzione (Lit. 124,2 milioni) verificatasi nella consistenza dei « Titoli di Proprietà »;

2) Lit. 3.473.258.389: *Corrispondenti esteri* comprendenti:

a) Lit. 388.915.082 depositi in lire estere effettuati da Banche estere presso l'Ufficio;

b) Lit. 3.084.343.307 conti creditori vari a nome della Central Bank of Egypt e della Banque Nationale de Yougoslavie.

Questa voce rispetto all'esercizio precedente registra, complessivamente, una diminuzione di Lit. 753.534.833 prevalentemente dovuta a diminuzioni verificatesi nell'importo dei depositi in lire estere;

3) Lit. 124.521.647.007: *Corrispondenti Italia* comprendenti:

a) Lit. 61.591.678.750: Banca d'Italia A. C. — conto Speciale in lire — controvalore di valute cedute all'Ufficio ai cambi in vigore il 20-8-1955 a seguito della chiusura della Gestione Cambi disposta con circolare dell'11-8-1955. La contropartita in \$ USA, in Franchi svizzeri e in Dollari canadesi è esposta all'Attivo sotto la voce « Corrispondenti Italia » in divisa;

b) Lit. 35.000.000.000: Banca d'Italia A. C. — conto Speciale « Interbank » — somma messa a disposizione della Banca dei Regolamenti Internazionali, in questo esercizio, d'ordine della Banca Nazionale Svizzera a parziale utilizzo dell'operazione Swap posta in essere con quest'ultima banca, come è cenno qui di seguito;

c) Lit. 24.000.000.000: Banca d'Italia A. C. — conto Speciale « Directional » — residuo importo dell'operazione Swap posta in essere dall'UIC in questo esercizio — con la Banca Nazionale Svizzera di Zurigo (come è menzionato all'Attivo sotto la voce « Corrispondenti Debitori in divisa ») di originarie Lit. 62,5 miliardi pari a FS 431.625.000 al netto di Lit. 35 miliardi messe a disposizione dalla Interbank, come sopra detto, e di Lit. 3,5 miliardi utilizzate dalla citata Directional;

d) Lit. 2.556.818.807 ed e) Lit. 13.396.999: debiti verso la Banca d'Italia A. C. per operazioni di dollari a termine Grecia e Albania con una diminuzione di un controvalore di dollari pari a: Lit. 1.447.662 al cambio convenuto di Lit. 624.80 per dollaro. Queste operazioni sono in esatta contropartita all'Attivo nella voce « Corrispondenti Italia » in divisa;

f) Lit. 1.164.719.616 e g) Lit. 39.672.202: debiti verso la Banca d'Italia A.C. per rapporti con la Federal Reserve Bank di New York.

Trattasi principalmente di interessi maturati ed accreditati a favore della Fedreserve sia sugli accantonamenti in lire da essa precostituiti per l'estinzione dei Treasury Bond-foreign currency series — di cui si è parlato nella voce dell'Attivo « Titoli di pro-

prietà » (categoria « Titoli esteri in lire italiane »), sia sui conti speciali in lire accesi in relazione alle operazioni « swap » eseguite con detta Banca;

h) Lit. 155.360.633 per accreditamenti all'IMI in un conto speciale infruttifero in contropartita di un importo di \$ 250.000 addebitati all'IMI stesso in un conto speciale infruttifero in \$ USA.

I due conti sono stati aperti per registrare acquisti di dollari dall'IMI con regolamento ad epoca differita e saranno chiusi appena l'IMI cederà a fermo i Dollari 250.000.

Inoltre, durante l'esercizio è stata utilizzata la somma di Lit. 7.875.927.675 che nel precedente esercizio il Tesoro aveva messo a disposizione della Banca Nazionale del Lavoro per acquisto merci.

4) Lit. 363.273.704 debito verso la *Liquidazione dell'Istcambi* aumentato di Lit. 74.336.014 in conseguenza principalmente all'incasso di dividendi e di obbligazioni estratte (Lit. 213,6 milioni), neutralizzato parzialmente per pagamento di tasse e per sblocco crediti (Lit. 135,5 milioni).

In conseguenza delle variazioni su esposte la voce « Corrispondenti Creditori in lire » rispetto all'esercizio precedente, segna una diminuzione di Lit. 468.710.595.831;

Lit. 305.249.797 - *Creditori Diversi in divisa* (conti transitori): rappresentano partite in corso di regolamento riportate a nuovo.

La partita più importante per Lit. 296.150.000 che assorbe la quasi totalità dell'importo relativo a questa voce, si riferisce al controvalore di \$ 473.840 versati a favore del Tesoro dall'Instituto Español de Moneda Extranjera d Madrid per pagamento da effettuare in favore di alcune Ditte armatoriali italiane per regolamento di crediti sorti durante la guerra.

Per contestazioni sorte tra le Ditte beneficiarie ed il Tesoro la partita non è stata ancora riscossa dagli aventi diritto;

Lit. 21.546.240.991 - *Creditori diversi in lire* (conti transitori): comprendono:

1) Lit. 10.216.736.761 *Ordini di pagamento in corso di esecuzione* presso la Banca d'Italia. Trattasi di pagamenti disposti dall'Ufficio sulla Banca d'Italia a fine giugno sia per regolamenti a favore di Banche Agenti per cessioni di valute, sia per regolamenti disposti da Banche Centrali estere a valere sulle loro disponibilità nei conti esteri in lire presso l'Ufficio. Rispetto all'esercizio precedente questa voce registra una diminuzione di ordini in sospeso presso la Banca d'Italia di Lit. 5.171.754.040;

2) Lit. 3.165.854.567 *Esportatori Italiani*. Trattasi di ordini di pagamento in favore di esportatori italiani pervenuti dalla Banca Centrale di Turchia e dalla Banca Nazionale Somala, in sospeso presso l'Ufficio o per mancanza di disponibilità nei conti intrattenuti con dette Banche o perchè in attesa di storno. L'importo relativo a questa voce è stato registrato in contropartita all'Attivo nei « Conti Provvisori » sotto le voci « Corrispondenti Esteri » rispettivamente, per la Turchia, nei conti in divisa e, per la Somalia, nei conti in lire.

Rispetto all'esercizio precedente la voce registra un aumento di Lit. 204.535.867 riferentesi per la quasi totalità agli ordini in sospeso della Somalia;

3) Lit. 8.163.649.663 *Creditori Diversi*. Questa voce è costituita dalle seguenti partite:

a) Accantonamenti: per un totale di:

Lit. 4.104.661.748 costituiti da Lit. 3.486.765.583 « Fondo tasse, Imposta K. M. e Complementare »;

Lit. 524.270.818 « Fondo ammortamento mobilio e macchine » e Lit. 93.625.347 « Fondo ammortamento immobili ».

Nel « Fondo Tasse, Imposta R. M. e Complementare » al 30-6-1963 risultavano accantonate: Lit. 4.042.503.026.

Durante l'esercizio sono state accreditate al Fondo in parola a carico del conto economico Lit. 1.867.800.000 per imposta sulle Società e R. M. Cat. B e Lit. 3.082.345 per I.G.E., nonchè Lit. 205.151.118 per trattenute di legge sulle competenze corrisposte al personale dell'Ufficio.

Durante lo stesso esercizio sono state addebitate al Fondo stesso complessivamente Lit. 2.631.770.906 di cui:

Lit. 2.527.511.292 pagate alla Tesoreria Provinciale a valere sui concordati intervenuti con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette per complessive Lit. 3.093.583.812 relativamente alle imposte dovute per gli esercizi dal 1953-54 al 1956-57 e

Lit. 104.259.614 pagate all'Esattoria Comunale per imposte di rivalsa (R.M. di Cat. C/2 e Complementare).

Per effetto di tali movimenti il Fondo in esame al 30-6-1964 registra una variazione in meno di Lit. 555.737.443;

b) *Risconto dell'Attivo*: per un totale di Lit. 2.762.051.024 costituite per la quasi totalità da interessi incassati anticipatamente su Buoni del Tesoro Americani di competenza dell'esercizio 1964-65; questa voce rispetto all'esercizio precedente registra una diminuzione di Lit. 1.049.225.850 in conseguenza sia della diminuita giacenza dei citati Buoni del Tesoro, sia della vendita totale delle accettazioni bancarie in valuta estera;

c) *Creditori vari*: per un complessivo importo di Lit. 1.067.527.900 costituiti principalmente da:

— Lit. 266.142.686 somme versate da debitori italiani in favore del Tesoro e che dovranno da esso essere utilizzate per pagamenti ai creditori italiani in base all'Accordo Italo-Jugoslavo del 18-12-1954;

— Lit. 182.682.559 controvalore di lire libiche riconosciute al Tesoro dalla Liquidazione dell'Istituto Finanziario Libico quali proventi derivanti dalla liquidazione dell'Istituto stesso;

— Lit. 58.082.262 e Lit. 37.416.055 residuo delle attività delle Liquidazioni rispettivamente della Società Finanziamenti Esteri (SOFINES) e dell'Istituto Finanziario Libico che l'Ufficio gestisce per conto del Tesoro;

— Lit. 56.128.719 commissioni 1,365‰ su versamenti in clearing Italo-Argentino (Accordo di Pagamento del 13-10-1947) conteggiate per conto del Tesoro;

— Lit. 86.403.993 residuo credito del Ministero dei Trasporti derivante dal deposito originariamente costituito dal Ministero stesso di Lit. 866.481.000, a titolo di garanzia di un importo di FS 6.050.000, nonchè dagli interessi di Lit. 219.922.993 al tasso del 3,50% annuo fino al 31-12-1963, in relazione alla vertenza giudiziaria insorta in Svizzera tra l'Ufficio e la F.I.N.A.C.O.M. Trust Co.

Lo sblocco dei suddetti franchi svizzeri si è verificato nel mese di giugno 1964 e conseguentemente si è operata una parziale restituzione di Lit. 1 miliardo in attesa della chiarificazione dei rapporti accessori tra l'U.I.C. e detto Ministero;

— Lit. 63.958.904 rateo degli interessi passivi maturati al 30-6-1964 sui conti speciali della Banca Nazionale Svizzera e della Banca dei Regolamenti Internazionali che saranno liquidati dall'U.I.C. alle scadenze delle operazioni previste per detti conti speciali;

— Lit. 222.136.547 somme versate dalle Banche Agenti negli ultimi giorni del mese di giugno che sono state accreditate nei conti esteri di alcune Banche Centrali il 1° luglio 1964;

— Lit. 45.667.358 Compagnia Nazionale Artigiana - Roma. Trattasi di una somma derivante dai finanziamenti IMI-Eximbank alla suddetta Compagnia in sospeso presso l'Ufficio in attesa di decisioni al riguardo da parte dell'IMI e del Tesoro;

d) Partite varie derivanti da rapporti con il Personale dell'UIC per un complessivo importo di: Lit. 229.408.991.

Complessivamente la voce Creditori diversi in lire (conti transitori) registra rispetto all'esercizio precedente una diminuzione di Lit. 10.319.916.598 dovuta per Lit. 8.047.278.340 principalmente, come sopra detto, alla diminuzione: degli ordini di pagamento in corso di esecuzione, dell'accantonamento tasse, del risconto dell'Attivo e del deposito del Ministero dei Trasporti, e per Lit. 2.272.638.258 all'ammontare del « Fondo di Quiescenza » che nel precedente esercizio figurava tra le partite componenti la voce « Creditori diversi in lire » e che in questo esercizio viceversa costituisce una voce a sè stante.

Lit. 3.693.826.435 - *Fondo Liquidazione del Personale*: somme accantonate nei vari esercizi per fronteggiare gli oneri della Liquidazione del Personale.

Durante l'esercizio il Fondo è stato incrementato di Lit. 700.000.000 al fine di adeguarlo ai nuovi stipendi del personale, in vigore dal 1°-1-1964.

Nello stesso periodo sono state prelevate dal Fondo stesso Lit. 45.107.563 per indennità di liquidazione corrisposte al personale cessato dal servizio;

Lit. 2.586.883.361 - *Fondo di Quiescenza*: tale Fondo risulta così costituito:

— Lit. 2.092.058.722 investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

— Lit. 141.964.340 investite in prestiti concessi al personale in base all'art. 18 delle « Norme » per l'Amministrazione del Fondo stesso e

— Lit. 352.860.299 depositate in conto corrente presso l'Ufficio;

Lit. 64.297.906.427 - *Fondi Speciali*: di cui:

1) Lit. 20.244.539.425 *Fondo Allineamento Lira* costituito dalle differenze di cambio rilevate nei vari esercizi. Rispetto all'esercizio precedente il Fondo presenta una diminuzione di Lit. 783.356.093 per differenze di cambio nette passive imputate a questo Fondo per come chiarito alla voce dell'Attivo « Corrispondenti Debitori (in divisa) »;

2) Lit. 44.053.367.002 *Fondo Riserva Speciale*.

Questo Fondo rimasto invariato nell'esercizio comprende gli accantonamenti operati negli esercizi precedenti;

Lit. 100.000.000 - *Fondo di Dotazione*: capitale conferito dalla Banca d'Italia;

Lit. 185.580.415 - *Fondo di Riserva*: aumentato rispetto all'esercizio precedente di Lit. 10.580.415 per la quota parte degli utili dell'esercizio 1962-63 destinati al Fondo stesso.

Bilancio al 30 giugno 1964

B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico al 30 giugno 1964 chiude con un utile netto di: Lit. 31.787.727, dopo aver effettuato a carico del conto stesso i seguenti accantonamenti:

- 1) Lit. 1.867.800.000, per accantonamento tasse;
- 2) Lit. 700.000.000, per il « Fondo Liquidazione del Personale »;
- 3) Lit. 30.751.373, per ammortamento immobili;
- 4) Lit. 23.333.444, per ammortamento mobilio e macchine.

Gli utili lordi dell'esercizio, diminuiti rispetto all'esercizio precedente, di Lit. 2.995.665.686, sono formati da:

RENDITE E PROFITTI:

Interessi su Titoli e su Conti Correnti:

Interessi su: titoli italiani ed esteri (in lire italiane ed in valuta estera), Buoni del Tesoro esteri ed accettazioni bancarie in valuta estera, conti correnti in lire in Italia, conti correnti in divisa e conti Accordi di Pagamento con l'estero	Lit. 40.840.355.404
Scarti su negoziazioni di valute estere	» 143.052.116
Commissioni - Utili su realizzo Titoli - Premi su Buoni del Tesoro novennali 5%	» 906.284.363
	<hr/>
	Lit. 41.889.691.883

dalle quali devonsi dedurre:

SPESE E PERDITE

Interessi su Conti Correnti passivi e Commissioni:

Interessi su conti correnti (diminuiti rispetto all'esercizio precedente di Lit. 8.405.933.484)	Lit. 31.030.092.447
Commissioni al F.M.I. su prelievo "gold tranche" di \$ 225.000.000	» 704.832.622
	<hr/>
	Lit. 31.734.925.069

Perdite su titoli in lire:

Per valutazioni ai prezzi del 30 giugno 1964	Lit. 3.094.488.147
Spese Generali e d'Amministrazione	» 7.028.490.940

Tali spese che includono anche i suddetti accantonamenti, registrano, rispetto all'esercizio precedente, un aumento complessivo di Lit. 1.888.886.632, aumento dovuto quasi totalmente agli incrementi apportati:

al Fondo Accantonamento Tasse per:

Lit. 1.717.800.000 al Fondo Liquidazione del Personale per: Lit. 136.000.000.

Nel predetto importo di spese di Lit. 7.028.490.940 sono anche comprese quelle relative all'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo valutario ammontanti a Lit. 353.171.015, al netto del contributo di Lit. 96.700.000 versate dal Tesoro . . .

Lit. 41.857.904.156

per cui rimane un utile netto come sopra detto di Lit. 31.787.727

che si propone di ripartire come segue:

Lit. 10.000.000 - per scopi di previdenza per il personale e la rimanente somma di Lit. 21.787.727 come appresso:

Lit. 10.893.863 - al Fondo di Riserva (50%);

Lit. 5.446.932 - al Tesoro (25%);

Lit. 5.446.932 - alla Banca d'Italia (25%)

Lit. 31.787.727 in totale.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Bilancio dell'Ufficio Italiano dei Cambi al 30 giugno 1964 esclusi i conti d'ordine, si riassume nelle seguenti cifre:

ATTIVO	Lit.	1.817.434.591.995
PASSIVO	»	1.817.402.804.268
		<hr/>
Utile netto	Lit.	31.787.727
		<hr/> <hr/>

I sottoscritti hanno esaminato dettagliatamente i dati contenuti nel predetto Bilancio, rilevando la perfetta concordanza con le risultanze dei libri contabili.

Dal confronto con il Bilancio al 30 giugno 1963 si rileva una diminuzione complessiva in dare ed in avere di Lit. 463.961.035.133.

All'attivo si nota principalmente:

a) una diminuzione di Lit. 124.222.138.686 nella voce « Titoli di proprietà » conseguente ai disinvestimenti effettuati nel corso dell'esercizio dei titoli esteri in Lire italiane e dei titoli esteri in valuta estera, che hanno superato gli investimenti fatti nello stesso esercizio.

Tra i disinvestimenti più importanti si rileva l'incasso degli USA Treasury Bond, per un importo complessivo di Lit. 124.050.000.000, emessi dal Tesoro degli Stati Uniti a fronte dell'utilizzo della nota linea di credito per un equivalente in lire pari a \$ 200.000.000, estinti durante l'esercizio, nonché il riscatto anticipato dello speciale titolo a 5 anni della Tesoreria USA per \$ 56.179.703.94, utilizzati integralmente per l'acquisto di Promissory Notes rilasciate dall'Istituto Mobiliare Italiano alla Export-Import Bank di New York;

b) una diminuzione di Lit. 333.815.439.872 nella voce « corrispondenti debitori in divisa » derivante dall'eccedenza delle vendite sugli acquisti di oro e valute estere.

Al passivo si rileva principalmente:

— un aumento di Lit. 12.595.342.737 nella voce « Corrispondenti Creditori in divisa » dovuto per la quasi totalità ai conti « Corrispondenti Italia » per i riversamenti di lire effettuati da parte dei Paesi mutuatari a favore del Fondo Monetario Internazionale sul conto intestato al Fondo stesso presso la Banca d'Italia;

— una diminuzione di Lit. 468.710.595.831 nella voce « Corrispondenti Creditori in lire » risultante:

a) dalla diminuzione di Lit. 519.975.471.359 nel conto Banca d'Italia A.C., dovuta ai minori finanziamenti effettuati dalla Banca d'Italia all'Ufficio sul conto corrente ordinario, che al 30 giugno 1964 si è ridotto a Lit. 1.542.676.751.263;

b) dall'aumento di Lit. 51.944.074.347 nella voce « Corrispondenti Creditori in lire » - Corrispondenti Italia - dovuto prevalentemente, da una parte all'incremento

di Lit. 24.000.000.000 residuo importo messo a disposizione della Banca Nazionale Svizzera presso la Banca d'Italia in esecuzione della operazione Swap posta in essere con l'anzidetta Banca Nazionale Svizzera (di originarie Lit. 62,5 miliardi pari a FS 431.625.000) e all'incremento di Lit. 35.000.000.000, importo messo a disposizione della Banca dei Regolamenti Internazionali da parte della suddetta Banca Nazionale Svizzera presso la Banca d'Italia, a parziale utilizzo della citata operazione Swap, e, d'altra parte, alla diminuzione per Lit. 7,8 miliardi utilizzate dal Tesoro italiano per l'acquisto merci tramite la Banca Nazionale del Lavoro a cui tale somma fu messa a disposizione nell'esercizio precedente.

I sottoscritti ritengono di dover mettere inoltre in evidenza i seguenti criteri di valutazione adottati dall'Ufficio:

a) *Oro e divise estere:*

1) l'oro e le monete d'oro sono stati conteggiati in base al contenuto di fino ed al prezzo di Lit. 703,297396 al grammo di fino stabilito con decreto legge 28 gennaio 1960 n. 14 convertito in Legge 3 marzo 1960 n. 184;

2) i dollari in base al cambio di parità di Lit. 625 denunciato dall'Italia al Fondo Monetario Internazionale;

3) le valute convertibili in base alle parità denunciate dai rispettivi Paesi al Fondo Monetario Internazionale rispetto al \$ USA, e i dollari così ottenuti in base al cambio di Lit. 625;

4) i franchi svizzeri in base alla parità legale di FS 4,37282 rispetto al dollaro USA ed i dollari così ottenuti al cambio di Lit. 625;

5) le valute non convertibili ai cambi base in vigore al 30 giugno 1964 per operazioni con il Tesoro.

Nel corso dell'esercizio le vendite di oro e di valute hanno ecceduto gli acquisti, per cui applicando i detti criteri di valutazione si sono verificate differenze di cambio passive di Lit. 783.356.093, al netto di Lit. 521.733.850 rappresentanti le differenze di cambio attive derivate dalla conversione in dollari USA delle diverse valute convertibili ricevute dal Fondo Monetario Internazionale a fronte del prelievo della « quota oro ».

Il predetto importo delle differenze di cambio passive di Lit. 783.356.093 è stato posto a carico del « Fondo Allineamento lira », che al 30 giugno 1964 si è pertanto ridotto a Lit. 20.244.539.425.

b) *Titoli di proprietà:*

1) i titoli italiani ed i titoli esteri in lire italiane sono stati valutati ai prezzi di mercato del 30 giugno 1964, se quotati in Borsa; al prezzo di costo, come negli esercizi precedenti, se non quotati;

2) i titoli italiani ed i titoli esteri in valuta estera sono stati esposti in Bilancio al prezzo di costo, come negli esercizi precedenti, sia se acquistati negli esercizi passati, sia se acquistati nell'esercizio in esame.

Il raffronto del Conto Economico al 30 giugno 1964 con quello dell'esercizio precedente pone in evidenza minori utili lordi di:

Lit. 2.995.665.686, essendo stati nell'esercizio 1962-1963 di:

Lit. 44.885.357.569 e nell'esercizio in esame di Lit. 41.889.691.883.

Tale diminuzione è stata determinata prevalentemente da minori interessi realizzati su Buoni del Tesoro esteri e su accettazioni bancarie in valuta estera, essendosi ridotta la consistenza di detti Buoni ed essendo state totalmente alienate le accettazioni banca-

rie; la diminuzione è stata neutralizzata in parte da maggiori interessi sui conti correnti in divisa e sui titoli di proprietà.

Per quanto concerne le spese e le perdite si nota una diminuzione complessiva di Lit. 3.001.292.583, essendo state nell'esercizio 1962-1963 di Lit. 44.859.196.739 e nell'esercizio in esame di:

Lit. 41.857.904.156.

Infatti, si ha nell'esercizio in esame una riduzione degli interessi sul conto corrente della Banca d'Italia di Lit. 11.084.632.746 e, d'altra parte, si ha un aumento di Lit. 8.083.340.163 per:

- interessi su conto corrente in lire in Italia (Lit. 2.678 milioni),
- spese di commissioni al F.M.I. (Lit. 705 milioni),
- perdite su titoli in lire (derivanti da valutazioni ai prezzi del 30 giugno 1964 e ammontanti a Lit. 2.811 milioni),
- spese generali di amministrazione (Lit. 1.889 milioni, riguardanti principalmente il maggiore accantonamento per imposte e tasse ed il maggiore accantonamento al Fondo Liquidazione del Personale).

La differenza tra l'importo degli utili lordi di:

Lit. 41.889.691.883 e di quello delle spese e perdite di Lit. 41.857.904.156 ammonta a Lit. 31.787.727, cifra che costituisce l'utile netto dell'esercizio 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964.

La proposta secondo cui detto utile netto sia assegnato, quanto a Lit. 10.000.000 a scopi di previdenza per il personale e, per la restante parte (Lit. 21.787.727), per metà al Fondo di Riserva ordinario e per metà in parti uguali, alla Banca d'Italia ed al Tesoro dello Stato, risulta conforme a quanto previsto dall'art. 9 del D.L.L. del 17 maggio 1945, n. 331.

Il Collegio dei Revisori durante l'esercizio ha effettuato numerose verifiche delle scritture contabili ed ha eseguito i prescritti riscontri delle consistenze di Cassa, accertandone sempre la regolarità; inoltre, ha portato il suo esame sui più importanti contratti posti in essere dall'Ufficio per il suo funzionamento amministrativo.

Il Collegio, nel dare atto di avere accertata la piena rispondenza della gestione alle disposizioni di legge, esprime il proprio compiacimento ai dirigenti ed a tutto il personale dell'Ufficio e propone al Consiglio l'approvazione del Bilancio 1963-1964 nelle risultanze di cui sopra.

I REVISORI

B I L A N C I O A L 3 0 G I U G N O 1 9 6 4

A T T I V O

1	— CASSA CONTANTE	Lit.	18.944.075
2	— CASSA VALUTE	»	233.228.622
3	— MOBILIO E MACCHINE	»	233.334.442
4	— IMMOBILI	»	1.025.045.786
5	— TITOLI DI PROPRIETÀ	»	356.298.868.692
6	— TITOLI E IMMOBILI DEL FONDO LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE — Titoli Lit. 2.560.186.235 e Immobili Lit. 22.853.774	»	2.583.040.009
7	— TITOLI E CREDITI DEL FONDO DI QUIESCENZA — Titoli Lit. 2.092.058.722 e Crediti Lit. 141 mi- lioni 964.340	»	2.234.023.062
8	— CORRISPONDENTI DEBITORI (in Divisa)	»	1.081.955.496.782
9	— CORRISPONDENTI DEBITORI (in Lire)	»	59.116.929.280
10	— DEBITORI DIVERSI IN DIVISA — Fondo Mone- tario Internazionale — Quota Italia — (c/Te- soro) e B.R.I. — Fondo Europeo	»	44.161.250.106
11	— DEBITORI DIVERSI IN LIRE (Conti Transitori)	»	263.240.242.386
12	— RATEI ATTIVI	»	6.334.188.753
		Lit.	1.817.434.591.995

C O N T I D ' O R D I N E

13	— IMPEGNI VARI	»	312.343.504.683
14	— CONTI TITOLI	»	122.763.190.024
		Lit.	2.252.541.286.702

P A S S I V O

15	— CORRISPONDENTI CREDITORI (in Divisa)	Lit.	53.652.186.479
16	— CORRISPONDENTI CREDITORI (in Lire)	»	1.671.034.930.363
17	— CREDITORI DIVERSI IN DIVISA (Conti Transitori)	»	305.249.797
18	— CREDITORI DIVERSI IN LIRE (Conti Transitori)	»	21.546.240.991
19	— FONDO LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE	»	3.693.826.435
20	— FONDO DI QUIESCENZA	»	2.586.883.361
21	— FONDI SPECIALI	»	64.297.906.427
22	— FONDO DI DOTAZIONE	»	100.000.000
23	— FONDO DI RISERVA	»	185.580.415
24	— UTILI DELL'ESERCIZIO	»	31.787.727
		Lit.	1.817.434.591.995

C O N T I D ' O R D I N E

25	— IMPEGNI VARI	»	312.343.504.683
26	— CONTI TITOLI	»	122.763.190.024
		Lit.	2.252.541.286.702

A T T I V O			
1	CASSA CONTANTE	Lit.	18.944.075
2	CASSA VALUTE	»	233.228.622
3	MOBILIO E MACCHINE	»	233.334.442
4	IMMOBILI	»	1.025.045.786
TITOLI DI PROPRIETÀ:			
5	— Titoli italiani in lire italiane	Lit.	76.597.970.890
6	— Titoli esteri in lire italiane	»	32.163.464.202
7	— Titoli esteri in valuta estera	»	32.130.834.844
8	— Titoli italiani in valuta estera	»	215.406.598.756
			356.298.868.692
TITOLI E IMMOBILI DEL FONDO LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE			
9	— Titoli	Lit.	2.560.186.235
10	— Immobili	»	22.853.774
			2.583.040.009
11	TITOLI E CREDITI DEL FONDO DI QUIESCENZA:		
	— Titoli	Lit.	2.092.058.722
	— Crediti	»	141.964.340
			2.234.023.062
CORRISPONDENTI DEBITORI (in Divisa):			
12	— Corrispondenti Esteri	Lit.	320.588.493.617
13	— Corrispondenti Italia	»	761.367.003.165
			1.081.955.496.782
CORRISPONDENTI DEBITORI (In Lire):			
14	— Corrispondenti Esteri	Lit.	58.714.167.166
15	— Corrispondenti Esteri ex Conti E.P.U.	»	402.762.114
			59.116.929.280
16	DEBITORI DIVERSI IN DIVISA:		
	Fondo Monetario Internazionale - quota Italia -(c/ Tesoro)	Lit.	42.176.250.106
	— B.R.I. - Fondo Europeo	»	1.985.000.000
			44.161.250.106
DEBITORI DIVERSI IN LIRE (Conti Transitori):			
17	— Tesoro - Partite varie	Lit.	244.664.459.133
18	— Debitori diversi	»	18.575.783.253
			263.240.242.386
19	RATEI ATTIVI Lit.		
			6.334.188.753
			Lit.
			1.817.434.591.995
C O N T I D ' O R D I N E			
IMPEGNI VARI:			
A	— Debitori per cambi a consegna	Lit.	58.751.296.516
B	— Cambi a consegna ns/compere	»	95.379.727.889
C	— Tesoro c/evidenza apercrediti	»	71.995.310
D	— Debitori per impegni vari	»	158.140.484.968
			312.343.504.683
CONTI TITOLI:			
E	— Titoli in deposito c/terzi ed a cauzione	Lit.	763.867.063
F	— Depositari titoli e valori	»	121.999.322.961
			122.763.190.024
			Lit.
			2.252.541.286.702

		P A S S I V O		
CORRISPONDENTI CREDITORI (in Divisa):				
20	— Corrispondenti Esteri	Lit.	358.141.125	
21	— Corrispondenti Italia	»	53.294.045.354	53.652.186.479
CORRISPONDENTI CREDITORI (in Lire):				
22	— Banca d'Italia A.C.	Lit.	1.542.676.751.263	
23	— Corrispondenti Esteri	»	3.473.258.389	
24	— Corrispondenti Italia	»	124.521.647.007	
25	— Isteambi in Liquidazione	»	363.273.704	1.671.034.930.363
26	CREDITORI DIVERSI IN DIVISA (Conti Transitori):	Lit.		305.249.797
CREDITORI DIVERSI IN LIRE (Conti Transitori):				
27	— Ordini di pagamenti in corso di esecuzione	Lit.	10.216.736.761	
28	— Esportatori italiani	»	3.165.854.567	
29	— Creditori diversi	»	8.163.649.663	21.546.240.991
30	FONDO LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE	Lit.		3.693.826.435
31	FONDO DI QUIESCENZA	»		2.586.883.361
32	FONDI SPECIALI:			
	— Fondo Allineamento Lira	Lit.	20.244.539.425	
	— Fondo Riserva Speciale	»	44.053.367.002	64.297.906.427
33	FONDO DI DOTAZIONE	Lit.		100.000.000
34	FONDO DI RISERVA	»		185.580.415
	UTILI DELL'ESERCIZIO	Lit.		31.787.727
			Lit.	1.817.434.591.995
C O N T I D ' O R D I N E				
IMPEGNI VARI:				
G	— Cambi a consegna ns/vendite	Lit.	58.751.296.516	
H	— Creditori per cambi a consegna	»	95.379.727.889	
I	— Corrispondenti esteri c/evidenza ns/apercrediti	»	71.995.310	
L	— Creditori per impegni vari	»	158.140.484.968	312.343.504.683
CONTI TITOLI:				
M	— Depositanti titoli a custodia ed a cauzione	Lit.	763.867.063	
N	— Titoli e valori in deposito presso terzi	»	121.999.322.916	122.763.190.024
			Lit.	2.252.541.286.702

CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 1964

S P E S E E P E R D I T E

INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI E COMMISSIONI	Lit.	31.734.925.069
PERDITE SU TITOLI IN LIRE: per valutazione ai prezzi del 30-6-1964	»	3.094.488.147
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	»	6.675.319.925

SPESE SERVIZIO ISPETTO-RATO Lit. 449.871.015

MENO: Contributo Tesoro
Servizio Vigilanza e
Controllo Valutario Lit. 96.700.000

	Lit.	353.171.015
	Lit.	41.857.904.156
UTILI DELL'ESERCIZIO	»	31.787.727

R E N D I T E E P R O F I T T I

INTERESSI SU TITOLI E SU CONTI CORRENTI	Lit.	40.840.355.404
SCARTI SU NEGOZIAZIONI DI VALUTE ESTERE	»	143.052.116
COMMISSIONI - UTILI SU REALIZZO TITOLI - PREMI SU B.T.N. 5 %	»	906.284.363

Lit. 41.889.691.883

CONTO ECONOMICO

AL 30 GIUGNO 1964

S P E S E E P E R D I T E

INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI E COMMISSIONI:

— Interessi su c/cordinario Banca d'Italia A.C.	Lit.	28.293.266.913
— Interessi su c/c/in lire in Italia		2.736.825.534
— Commissioni al F.M.I. su prelievo « gold tranche »	»	704.832.622

31.734.925.069

PERDITE SU TITOLI IN LIRE:

— Per valutazione ai prezzi del 30-6-1964	Lit.	3.094.488.147
---	------	---------------

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE:

— Stipendi, lavoro straordinario, gratifiche, contributi vari	Lit.	3.167.548.328
— Accantonamento tasse	»	1.867.800.000
— Accantonamento Fondo Liquidazione del Personale	»	630.000.000
— Ammortamento immobili	»	30.751.373
— Ammortamento mobilio e macchine	»	23.333.444
— Rappresentanza Banca d'Italia	»	100.000.000
— Missioni e trasferimenti	»	48.287.205
— Ufficio Collegamento Dogane	»	26.647.559
— Emolumenti Consiglio di Amministrazione	»	13.180.000
— Emolumenti Collegio Revisori	»	3.620.000
— Bolli su quietanze	»	20.365.994
— Imposte e tasse	»	41.298.737
— Centro Elettronico	»	193.488.885
— Perforazione schede I.B.M.	»	73.229.105
— Stampati e registri	»	130.397.587
— Cancelleria	»	17.633.169
— Materiale Microfilm	»	7.380.607
— Riviste, giornali e pubblicazioni	»	6.909.912
— Posta, telegrafo, telefono e telex	»	113.820.585
— Elettricità, condizionamento aria, idriche	»	41.516.964
— Manutenzioni e riparazioni	»	33.456.603
— Pulizia locali e igiene	»	24.918.374
— Fitto locali	»	6.604.482
— Assicurazioni	»	4.142.081
— Servizio auto e locomozione	»	5.491.885
— Varie	»	43.497.046

6.675.319.925

SPESE SERVIZIO ISPETTORATO:

— Stipendi, lavoro straordinario, gratifiche, contributi vari	Lit.	357.313.961
— Accantonamento Fondo Liquidazione del Personale	»	70.000.000
— Missioni	»	5.109.286
— Fitto locali	»	3.432.577
— Cancelleria e stampati	»	1.678.330
— Varie	»	12.336.861
	Lit.	449.871.015

MENO:

— Contributo Tesoro Servizio Vigilanza e Controllo Valutario	»	96.700.000
--	---	------------

353.171.015

Lit

41.857.904.156

UTILI DELL'ESERCIZIO	Lit.	31.787.727
--------------------------------	------	------------

Lit.

41.889.691.883

R E N D I T E E P R O F I T T I

INTERESSI SU TITOLI E SU CONTI CORRENTI:

— Interessi su titoli italiani in lire italiane	Lit.	2.769.311.770
— Interessi su titoli esteri in lire italiane	»	4.060.807.310
— Interessi su titoli italiani ed esteri in valuta estera	»	10.090.581.070
— Interessi su Buoni del Tesoro americani	»	10.255.832.934
— Interessi su Buoni del Tesoro inglesi	»	715.912.911
— Interessi su Buoni del Tesoro Svizzeri	»	2.786.001
— Interessi su Buoni del Tesoro belgi	»	22.902.434
— Interessi su accettazioni bancarie	»	822.775.283
— Interessi su c/c in lire in Italia	»	3.803.662.145
— Interessi su c/cin divisa	»	5.118.467.890
— Interessi su c/accordi di pagamento con l'estero	»	3.177.315.656

40.840.355.404

SCARTI SU NEGOZIAZIONI DI VALUTE ESTERE Lit.

143.052.116

COMMISSIONI, UTILI SU REALIZZO TITOLI E PREMI SU B.T.N. 5 %:

— Commissioni	Lit.	99.484.408
— Utili su realizzo titoli esteri	»	169.177.068
— Utili su realizzo titoli in lire	»	431.552.637
— Premi su B.T.N. 5 %	»	206.070.250

906.284.363

Lit.

41.889.691.883

DETTAGLIO SPESE VARIE AL 30 GIUGNO 1964

Erogazioni	Lit	7.556.026
Befana a figli dipendenti	»	3.836.200
Contributo Colonie estive figli dipendenti (1963)	»	1.813.105
Quote di associazione a Centri ed Enti di Studi Economici	»	1.064.920
Circolo Ricreativo Assistenza Lavoratori (C.R.A.L.-U.I.C.)	»	871.215
Contributo a favore della Cooperativa dipendenti U.I.C. « LA CONCORDIA	»	618.805
Spedizioni - Trasporti - Facchinaggio	»	6.246.265
Consulenza Generale U.I.C.	»	4.958.400
Onorari medici	»	3.586.445
Vigilanza notturna	»	3.449.879
Divise e corredo per subalterni	»	2.794.892
Mance varie	»	1.871.040
Sala medica	»	1.599.360
Corsi di lingue estere	»	1.207.690
Compensi a traduttori	»	375.130
Varie - non classificabili e non ricorrenti	»	1.647.674
	<hr/>	
	Lit	<u>43.497.046</u>

SPESE SERVIZIO ISPettorATO
DETTAGLIO DELLE SPESE VARIE AL 30 GIUGNO 1964

Emolumenti Commissione Consultiva	Lit	4.042.528
Microfilm	»	2.913.415
Esperto Contenzioso Valutario	»	1.476.000
Posta, telegrafo e telefono	»	1.141.062
Pulizia locali e igiene	»	893.244
Energia elettrica e riscaldamento	»	421.808
Manutenzione e riparazioni	»	208.264
Locomozione	»	285.940
Informazioni Ditte	»	136.250
Vigilanza notturna	»	128.637
Divise e corredo per subalterni	»	130.762
Registrazione Contratti	»	84.270
Giornali	»	262.897
Trasporti	»	15.390
Regalie	»	5.400
Bolli	»	316
Varie - non classificabili e non ricorrenti	»	190.678
	<hr/>	
	Lit	<u>12.336.861</u>

ALLEGATI ATTIVO

CASSA CONTANTE

Biglietti Banca da Lire	10.000 n. 1311	Lit	13.110.000
»	»	»	»	»
»	5.000 » 32	»	160.000
»	»	»	»	»
»	1.000 » 4525	»	4.525.000
»	»	»	»	»
»	500 » 1066	»	533.000
Spezzati metallici da Lire	100 » 2137	»	213.700
»	»	»	»	»
»	50 » 6657	»	332.850
»	»	»	»	»
»	10 » 2000	»	20.000
»	»	»	»	»
»	5 » 6789	»	33.945
				<hr/>
			Lit	18.928.495
Marche da bollo			Lit	15.580
				<hr/>
		Totale	Lit	18.944.075
				<hr/> <hr/>

CASSA VALUTE

ORO E MONETE D'ORO	Quantitativo in unità monetaria	Fino per moneta	Fino complessivo	CTV in \$		
74991 - Dinari Serbi . . .	50 —	gr. f. 0,290322	Gr. 14,516	16,33	Lit	10.209
74992 - Monaco (a 1878) .	20 —	» 0,290322	» 5,806	6,53	»	4.083
74993 - \$ USA	24.533,50	» 1,50462	» 36.913,595	41.537,97	»	25.961.235
74994 - Lgs	14.627 —	» 7,322381	» 107.104,467	120.522,07	»	75.326.293
74995 - FS	58.850 —	» 0,290322	» 17.085,449	19.225,84	»	12.016.152
74996 - FF	81.155 —	» 0,290322	» 23.561,082	26.512,71	»	16.570.448
74997 - FB	20.320 —	» 0,290322	» 5.899,343	6.638,39	»	4.148.993
74998 - RM	740 —	» 0,35842	» 265,231	298,46	»	186.536
74999 - LTQ	63 —	» 6,615	» 416,745	468,95	»	293.096
75000 - LEG	1 —	» 7,4375	» 7,437	8,37	»	5.230
75001 - L A	1. 10. 0	» 7,322381	» 10,984	12,36	»	7.725
75002 - Lit (ant. 1927) . .	7.745 —	» 0,290322	» 2.248,544	2.530,23	»	1.581.395
75003 - Kor A Ung. . . .	790 —	» 0,30487	» 240,847	271,02	»	169.387
75004 - Fiorini A Ung (a) .	160 —	» 0,290322	» 116,129	130,68	»	81.673
75006 - Rubli (a 1888) . .	5 —	» 0,77423	» 3,871	4,36	»	2.722
75007 - LEVA	10 —	» 0,290322	» 2,903	3,27	»	1.042
75008 - Zecchini A Ung. .	10 —	» 3,32426	» 33,243	37,41	»	23.380
75009 - F Tun.	70 —	» 0,290322	» 20,323	22,87	»	14.293
75011 - DRC	40 —	» 0,290322	» 11,613	13,07	»	8.167
74012 - LEI	20 —	» 0,290322	» 5,806	6,53	»	4.083
75013 - F Montenegro . .	20 —	» 0,290322	» 5,806	6,53	»	4.083
75014 - L SA	1 —	» 7,322381	» 7,322	8,24	»	5.150
75015 - Libbra Perù . . .	1.661,3/5	» 7,322381	» 12.166,868	13.691,08	»	8.556.927
75016 - Lit (post. 1927) . .	1.050 —	» 0,07919	» 83,149	93,57	»	58.478
75017 - Fol	35 —	» 0,6048	» 21,168	23,82	»	14.887
75018 - Pesos Colomb. . .	60 —	» 1,46447	» 87,868	98,89	»	61.797
75019 - M\$N	5 —	» 1,45152	» 7,258	8,17	»	5.105
75020 - Pesos Filippini . .	4 —	» 1,50462	» 6,018	6,77	»	4.232
75021 - Reales (Spagna) .	220 —	—	» 16,427	18,48	»	11.553
75022 - ESC (Spagna) . .	8 —	» 0,78300	» 6,264	7,05	»	4.405
75023 - Persia	1 —	» 2,586	» 2,586	2,91	»	1.819
75024 - RUBLI (a 1899) .	30 —	» 0,77423	» 23,227	26,14	»	16.335
75025 - Oro fino gr. . . .	55,900	—	» 55,900	62,90	»	39.314
75026 - FR Alb. (ant. 1927)	120 —	» 0,290322	» 34,839	39,20	»	24.502
			Gr. 206.492,634	\$ 232.361,17	Lit	145.225.729

(a) Equivalenti a FS 400.

BIBLIETTI BANCA				
4801 - Dollari USA	\$ 99.535,30	c. 625	Lit	62.209.653
4802 - Dollari Canadesi 328,78 c. 1,08108	\$ 304,12	»	»	190.076
4803 - Lire Sterline 921.6.10 c. 2,80	\$ 2.579,76	»	»	1.612.348
4812 - Lire Egiziane	Leg 0,110	c. 805	»	89
4813 - Lire Turche	LTQ 7,50	c. 53,90	»	404
4815 - Frsv 70.824,61 c. 4,37282	\$ 16.196,55	c. 625	»	10.122.846
4816 - FF 37.513,95 c. 4,93706	\$ 7.598,44	»	»	4.749.024
4820 - FB 57.366,20 c. 50	\$ 1.147,32	»	»	717.078
4821 - KN 1.402,75 c. 7,14286	\$ 196,38	»	»	122.739
4822 - KD 612,51 c. 6,90714	\$ 88,68	»	»	55.424
4823 - KS 628,85 c. 5,17321	\$ 121,56	»	»	75.974
4825 - ESC 206 — c. 28,75	\$ 7,17	»	»	4.478
4826 - Pesetas	PTAS 480 —	c. 10,43	»	5.006
4827 - Fol 1.215,33 c. 3,62	\$ 335,73	c. 625	»	209.829
4828 - DM 43.860,37 c. 4	\$ 10.965,09	»	»	6.853.183
4829 - SCH 35.275,77 c. 26	\$ 1.356,76	»	»	847.975
4835 - Fiorini Ungheresi	\$ 360 —	»	»	223.416
4836 - Fr. Lussemburghesi	Fr Lux 60 —	c. 12,50	»	750
4849 - Dinari Jugoslavi	Din 3.242 —	c. 0,83	»	2.691
			Totale	Lit 88.002.893
RIEPILOGO				
Oro e monete d'oro Gr. 206.492.364 c. 703,297396 = \$ 232.361,17 c. 625			Lit	145.225.729
Biglietti Banca			»	88.002.893
			Totale	Lit 233.228.622

MOBILIO E MACCHINE

MOBILIO E MACCHINE ACQUISTATI NEGLI ESERCIZI DAL 1956-1957 AL 1963-1964

ESERCIZIO DI ACQUISTO	Costo iniziale	Ammortamenti exerc. preced.	Valore di bilancio
1956-1957	50.315.691	5.031.569	50.315.691
1957-1958	24.180.676	7.449.636	24.180.676
1958-1959	25.115.084	9.961.145	25.115.084
1959-1960	8.696.674	10.830.812	8.696.674
1960-1961	34.847.903	14.315.603	34.847.903
1961-1962	34.508.430	17.766.445	34.508.430
1962-1963	33.065.755	21.073.021	33.065.755
1963-1964	22.604.229	23.333.444	22.604.229
Totale . . .	233.334.442	109.761.675	233.334.442

Il mobilio e le macchine acquistati sino a tutto il 30 giugno 1956 assommano a Lit 414.509.143 e sono stati completamente ammortizzati negli esercizi chiusi sino al 1956. La partita trova riferimento all'Attivo nel sottoconto n. 25090 della voce « Debitori Diversi » allegato n. 18.

La parte regolata fiscalmente, concordata con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte, ammonta al 30-6-1964 a Lit 386.305.447 mentre quella che sarà ammessa fiscalmente negli esercizi futuri ammonta a Lit 28.203.696. Le partite trovano riferimento al passivo rispettivamente nel sottoconto n. 26072 e nel sottoconto n. 26088 della voce « Creditori Diversi » allegato n. 29.

ALLEGATO N. 4.

IMMOBILI

a) Stabile della Sede di Roma Via Quattro Fontane n. 123	Lit	1.030.793.853
b) Archivio in Via L. Zuccoli - Roma	»	47.899.560
	Lit	1.078.693.413
Meno: Ammortamento sul Bilancio al 30-6-1956	»	53.647.627
Totale . . .	Lit	1.025.045.678

Le quote di ammortamento ammesse dalla Legge, fino al 30-6-1964, ammontano a Lit 93.625.347 e figurano nel sottoconto n. 26074 « Fondo Ammortamento Immobili » nella voce « Creditori diversi in Lire » allegato n. 29.

TITOLI ITALIANI IN LIRE ITALIANE

B.T.N. 5 % - 1965	c.n. Lit	4.662.226.000	Lit	4.587.629.400
B.T.N. 5 % - 1966	» »	6.777.000.000	»	6.695.676.000
B.T.N. 5 % - 1968	» »	710.000.000	»	702.900.000
B.T.N. 5 % - 1969	» »	247.000.000	»	243.912.500
B.T.N. 5 % - 1970	» »	277.000.000	»	275.199.500
B.T.N. 5 % - 1973	» »	5.493.650.000	»	5.493.650.000
		<u>18.166.875.000</u>		<u>17.998.967.400</u>
— CERTIFICATI DI CREDITO 1 % 1963-1977 emessi dal Tesoro italiano a favore dell'U.I.C. in base alla Legge del 3 dicembre 1957 n. 1196				
	c.n. Lit	34.620.000.000	Lit	34.620.000.000
— Obbligazioni CONSORZIO OO.PP. - Serie Speciale				
Piano Sviluppo Agricoltura:				
- Prima Emissione 5 % scadenza 1981	c.n. Lit	9.927.000.000	Lit	8.110.359.000
- Seconda Emissione 5 % scadenza 1982	» »	4.390.300.000	»	3.720.779.250
- Terza Emissione 5 % scadenza 1983	» »	6.534.000.000	»	6.109.290.000
- Quarta Emissione 6 % scadenza 1984	» »	2.000.000.000	»	1.920.000.000
		<u>22.851.300.000</u>		<u>19.860.428.250</u>
— OBBLIGAZIONI AUTOSTRADE 5,50 % scadenza 1988				
	c.n. Lit	5.369.720.000	Lit	4.118.575.240
		<u>5.369.720.000</u>		<u>4.118.575.240</u>
	c.n. Lit	81.007.895.000	Totale Lit	76.597.970.890
		<u>81.007.895.000</u>		<u>76.597.970.890</u>

TITOLI ESTERI IN LIRE ITALIANE

OBBLIGAZIONI BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (B.E.I.): 5 — % scadenza 1977	c.n. Lit	12.288.800.000	Lit	10.838.721.600
OBBLIGAZIONI INTER-AMERICAN DE- VELOPMENT BANK: 5 — % sca- denza 1982	c.n. Lit	5.000.000.000	Lit	4.925.000.000
OBBLIGAZIONI BANCA CENTRALE DI TU- NISIA: 4,20 % scadenza 1964- 1975	c.n. Lit	5.989.583.334	Lit	5.123.691.218
OBBLIGAZIONI BANCA CENTRALE D'E- GITTO: 5,50 % scadenza 1966- 1976	c.n. Lit	6.250.000.000	Lit	5.527.861.051
BUONI DEL TESORO DEL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUB- BLICA TURCA: 5,80 % scadenza 1965-1975	c.n. Lit	6.250.000.000	Lit	5.748.190.333
		<u>35.778.383.334</u>		<u>32.163.464.202</u>
	Totale c. n. Lit	35.778.383.334	Totale Lit	32.163.464.202
		<u>35.778.383.334</u>		<u>32.163.464.202</u>

TITOLI ESTERI IN VALUTA ESTERA

OBBLIG. INTERN. BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

3,75%	scadenza	1964.	c.n.	\$	10.000.000,—	Costo	\$	10.000.000,—	Lit	6.206.000.000
3,75%	»	1968.	»	»	1.350.000,—	»	»	1.343.312,50	»	837.878.771
4,50%	»	1973.	»	»	1.898.000,—	»	»	1.898.000,—	»	1.185.405.390
3,—%	»	1976.	»	»	1.000.000,—	»	»	821.600,—	»	513.446.596
4,50%	»	1982.	»	»	8.000.000,—	»	»	7.998.125,—	»	4.966.835.625
				c.n.	\$	22.248.000,—	Costo	\$	22.061.037,50	Lit	13.709.566.382
3,50%	scadenza	1968.	c.n.	FS	3.960.000,—	Costo	FS	3.996.383,15	Lit	573.953.177
4,—%	»	1973.	»	»	5.000.000,—	»	»	4.987.500,—	»	717.012.975
4,—%	»	1975.	»	»	3.000.000,—	»	»	3.000.000,—	»	431.970.000
4,—%	»	1979.	»	»	6.050.000,—	»	»	6.050.000,—	»	869.369.750
				c.n.	FS	18.010.000,—	Costo	FS	18.033.883,15	Lit	2.592.305.902
4,50%	scadenza	1972.	c.n.	Fol	250.000,—	Costo	Fol	250.300,—	Lit	43.238.574

TITOLI « FONDO RISTABILIMENTO CONSIGLIO D'EUROPA »

5,50%	scadenza	1976.	c.n.	\$	165.000,—	Costo	\$	163.350,—	Lit	101.375.337
-------	----------	-------	-----------	------	----	-----------	-------	----	-----------	-----	-------------

OBBLIG. IN DOLLARI DELLA TESORERIA U.S.A.

3,125%	scadenza	1968		\$	1.820.296,06	Costo	\$	1.820.296,06	Lit	1.130.185.418
--------	----------	------	-----------	--	----	--------------	-------	----	--------------	-----	---------------

OBBLIG. UNITED NATIONS ORGANISATION

2,—%	scadenza	1987.	c.n.	\$	8.395.520,—	Costo	\$	8.395.520,—	Lit	5.210.259.712
------	----------	-------	-----------	------	----	-------------	-------	----	-------------	-----	---------------

OBBLIG. CECA

4,875%	scadenza	1964	c.n.	\$	110.000,—	Costo	\$	110.412,50	Lit	68.521.997
5,—%	»	1965.	»	»	1.240.000,—	»	»	1.246.468,75	»	773.558.506

				c.n.	\$	1.350.000,—	Costo	\$	1.356.881,25	Lit	842.080.503
--	--	--	--	------	----	-------------	-------	----	--------------	-----	-------------

OBBLIG. BEI

4,50%	scadenza	1981.	c.n.	Fol	1.903.000,—	Costo	Fol	1.910.733,64	Lit	329.761.840
-------	----------	-------	-----------	------	-----	-------------	-------	-----	--------------	-----	-------------

OBBLIG. CECA

4,50%	scadenza	1981.	c.n.	Fol	1.476.000,—	Costo	Fol	1.478.632,49	Lit	255.385.750
-------	----------	-------	-----------	------	-----	-------------	-------	-----	--------------	-----	-------------

OBBLIGAZ. SABENA

4,75%	scadenza	1981.	c.n.	Fol	250.000,—	Costo	Fol	247.797,50	Lit	42.657.100
-------	----------	-------	-----------	------	-----	-----------	-------	-----	------------	-----	------------

— CERTIFICATI AL PORTATORE

rappresentativi di azioni di Società
italiane, emessi all'estero da Società
estere

Costo FS	54.404.880,30	Costo FS	54.404.880,30	Lit	7.874.018.326
			Totale . . .	Lit	32.130.834.844

RIEPILOGO:

	c.n.	\$	33.978.816,06	Costo \$	33.797.084,81	Lit	20.993.467.352
FS	72.414.880,30	»	»	FS	72.438.763,45	»	»
Fol	3.879.000,—	»	»	Fol	3.887.463,63	»	»
		\$	51.610.587,38			\$	51.436.655,88
						Lit	32.130.834.844

ALLEGATO N. 8.

TITOLI ITALIANI IN VALUTA ESTERA

« PART OF LOANS » DELLA CASSA MEZZOGIORNO A FAVORE IBRD

T. vari scadenza 1964.	c.n.	\$	6.711.000,—	Costo \$	6.580.658,—	Lit	4.088.205.297
T. vari » 1965.	»	»	»	»	»	»	»
T. vari » 1966.	»	»	»	»	»	»	»
T. vari » 1967.	»	»	»	»	»	»	»
T. vari » 1968.	»	»	»	»	»	»	»
T. vari » 1969.	»	»	»	»	»	»	»
5,50% » 1970.	»	»	»	»	»	»	»
5,25% » 1971.	»	»	»	»	»	»	»
5,25% » 1972.	»	»	»	»	»	»	»
5,25% » 1973.	»	»	»	»	»	»	»
	c.n.	\$	65.694.808,—	Costo \$	64.477.424,—	Lit	40.028.682.018
5,25% scadenza 1967.	c.n.	DM	1.940.756,—	Costo DM	1.940.756,—	Lit	300.986.026
T. vari » 1968.	»	»	»	»	»	»	»
5,50% » 1970.	»	»	»	Costo »	11.209.911,—	»	1.738.511.467
	c.n.	DM	19.909.668,—	Costo DM	19.909.668,—	Lit	3.087.730.681
T. vari scadenza 1968.	c.n.	FS	17.861.617,—	Costo FS	17.443.169,—	Lit	2.512.775.710
5,—% » 1969.	»	»	»	»	»	»	»
T. vari » 1970.	»	»	»	»	»	»	»
5,25% » 1971.	»	»	»	»	»	»	»
	c.n.	FS	57.017.539,—	Costo FS	56.599.091,—	Lit	8.129.108.971
T. vari scadenza 1968.	c.n.	Fol	15.006.200,—	Costo Fol	14.660.999,—	Lit	2.413.698.909
OBLIGAZIONI SOUTHERN ITALY DEVELOPMENT, CASSA MEZZOGIORNO							
5,50% scadenza 1974.	c.n.	\$	2.971.000,—	Costo \$	2.970.848,66	Lit	1.845.582,015

OBBLIGAZIONI ITALIAN PUBLIC UTILITY

3,—% scadenza 1977.	c.n.	\$	<u>4.174.700,—</u>	Costo	\$	<u>3.167.169,63</u>	Lit	<u>1.966.941.089</u>
-----------------------------	------	----	--------------------	-------	----	---------------------	-----	----------------------

OBBLIGAZIONI ITALIAN REPUBLIC

3,—% scadenza 1977.	c.n.	\$	<u>3.257.700,—</u>	Costo	\$	<u>2.492.028,76</u>	Lit	<u>1.548.384.712</u>
-----------------------------	------	----	--------------------	-------	----	---------------------	-----	----------------------

OBBLIGAZIONI ITALIAN CREDIT CONSORTIUM FOR PUBLIC WORKS

3,—% scadenza 1977.	c.n.	\$	<u>5.078.500,—</u>	Costo	\$	<u>3.900.772,99</u>	Lit	<u>2.421.398.366</u>
-----------------------------	------	----	--------------------	-------	----	---------------------	-----	----------------------

PROMISSORY NOTES IMI (EXIMBANK) - TASSO 4,875%

N. 2000/A scadenza 30/10/1964	c.n.	\$	6.631.199,13	Costo	\$	6.631.199,13	Lit	4.117.676.256
N. 2000/A » 30/10/1965	»	»	9.682.386,91	»	»	9.682.386,91	»	6.012.326.564
N. 2000/A » 30/10/1966	»	»	8.688.053,52	»	»	8.688.053,52	»	5.394.890.273
N. 2000/A » 30/10/1967	»	»	7.124.085,03	»	»	7.124.085,03	»	4.423.736.220
N. 2000/C » 30/11/1964	»	»	2.466.451,27	»	»	2.466.451,27	»	1.531.370.265
N. 2000/D » 30/ 9/1965	»	»	389.318,—	»	»	389.318,—	»	241.719.759
N. 2000/E » 30/11/1964	»	»	1.900.000,—	»	»	1.900.000,—	»	1.179.672.000
N. 2000/F » 30/ 9/1965	»	»	1.201.126,58	»	»	1.201.126,58	»	745.755.471
N. 2000/H » 30/11/1964	»	»	1.350.269,94	»	»	1.350.269,94	»	838.355.600
N. 2000/H » 30/11/1965	»	»	2.015.562,44	»	»	2.015.562,44	»	1.251.422.408
N. 2000/H » 30/11/1966	»	»	1.946.167,62	»	»	1.946.167,62	»	1.208.336.552
	c.n.	\$	<u>43.394.620,44</u>	Costo	\$	<u>43.394.620,44</u>	Lit	<u>26.945.261.368</u>

PROMISSORY NOTES - IMI (EXIMBANK)

N. 00162 T. 4,05% - scadenza 1962/65 . v.a.	\$	216.893,34	Costo	\$	216.893,34	Lit	134.604.007	
N. 00159 T. 4,05% - » 1962/65 . »	»	571.828,07	»	»	571.828,07	»	354.876.500	
N. 00166 T. 4,05% - » 1962/65 . »	»	220.636,80	»	»	220.636,80	»	136.927.199	
N. 00165 T. 4,05% - » 1962/66 . »	»	657.891,31	»	»	657.891,31	»	408.287.347	
N. 00168 T. 4,80% - » 1962/67 . »	»	8.529.368,75	»	»	8.529.368,75	»	5.293.326.245	
N. 00170 T. 4,80% - » 1962/66 . »	»	226.213,58	»	»	226.213,58	»	140.388.149	
N. 00172 T. 5,05% - » 1962/68 . »	»	4.376.415,34	»	»	4.376.415,34	»	2.716.003.360	
N. 02001 T. 4,80% - » 1962/66 . »	»	337.072,69	»	»	337.072,69	»	209.187.311	
N. 02004 T. 4,80% - » 1962/68 . »	»	2.968.421,72	»	»	2.968.421,72	»	1.842.202.519	
N. 02003 T. 4,55% - » 1962/67 . »	»	2.776.090,51	»	»	2.776.090,51	»	1.722.841.770	
N. 02009 T. 5,05% - » 1962/65 . »	»	235.379,27	»	»	235.379,27	»	146.076.374	
N. 02010 T. 5,05% - » 1962/68 . »	»	731.080,69	»	»	731.080,69	»	453.708.676	
N. 02011 T. 5,05% - » 1962/64 . »	»	115.335,21	»	»	115.335,21	»	71.577.031	
N. 02013 T. 4,30% - » 1962/65 . »	»	162.505,—	»	»	162.505,—	»	100.850.603	
N. 02014 T. 4,30% - » 1962/66 . »	»	476.301,94	»	»	476.301,94	»	295.592.983	
	v.a.	\$	<u>22.601.434,22</u>	Costo	\$	<u>22.601.434,22</u>	Lit	<u>14.026.450.074</u>

PROMISSORY NOTES - TESORO

ECAX - 45-1-2 - 1949-1983 T. 2,50% . . c.n.	\$	55.965.000,—	Costo	\$	55.965.000,—	Lit	34.731.879.000	
ECAX - 45-3 - 1949-1983 T. 2,50% . . »	»	5.014.277,—	»	»	5.014.277,—	»	3.111.860.307	
MSAX - 45-4 - 1952-1987 T. 2,50% . . »	»	19.872.828,31	»	»	19.872.828,31	»	12.333.077.254	
ICAX - 45-5 - 1958-1998 T. 3,—% . . »	»	29.885.155,80	»	»	29.885.155,80	»	18.546.727.693	
ICAX - 45-6 - 1958-1998 T. 3,—% . . »	»	55.249.036,54	»	»	55.249.036,54	»	34.287.552.078	
ICAX - 45-8 - 1966-1992 T. 4,—% . . »	»	7.074.045,20	»	»	7.074.045,20	»	4.390.152.455	
	c.n.	\$	<u>173.060.342,85</u>	Costo	\$	<u>173.060.342,85</u>	Lit	<u>107.401.248.787</u>

OBBLIGAZIONI IMI

4,50% scadenza 1971	c.n.	FS	2.360.000,—	Costo	FS	2.451.227,84	Lit	352.136.100
4,50% scadenza 1977	»	»	5.000.000,—	»	»	5.007.568,70	»	720.006.761
	c.n.	FS	<u>7.360.000,—</u>	Costo	FS	<u>7.458.796,54</u>	Lit	<u>1.072.142,861</u>

OBBLIGAZIONI CASSA DEL MEZZOGIORNO

5,50% scadenza 1978	c.n.	UC	<u>4.385.000,—</u>	Costo	UC	<u>4.304.961,87</u>	Lit	<u>2.690.715.479</u>
-------------------------------	------	----	--------------------	-------	----	---------------------	-----	----------------------

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE PRESTITO EDISON VOLTA

5,75% scadenza 1977	c.n.	\$	<u>2.945.800,—</u>	Costo	\$	<u>2.945.800,—</u>	Lit	<u>1.829.253.426</u>
							Totale . . .	<u>Lit 215.406.598.756</u>

RIEPILOGO:

	c.n.	\$	323.178.905,51		Costo	\$	319.010.441,55	Lit	198.013.201.855
FS	64.377.539,—	»	»	FS	64.057.887,54	»	»	»	9.201.251.832
DM	19.909.668,—	»	»	DM	19.909.668,—	»	»	»	3.087.730.681
Fol	15.006.200,—	»	»	Fol	14.660.999,—	»	»	»	2.413.698.909
UC	4.385.000,—	»	»	UC	4.304.961,87	»	»	»	2.690.715.479
		\$	<u>351.408.883,54</u>			\$	<u>346.991.922,44</u>	Lit	<u>215.406.598.756</u>

TITOLI DEL FONDO LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE

B.T.N. 5 % - 1965	c.n. Lit	35.125.000	Lit	34.563.000
B.T.N. 5 % - 1968	» »	254.815.000	»	252.266.850
B.T.N. 5 % - 1969	» »	565.040.000	»	557.977.000
B.T.N. 5 % - 1970	» »	90.000.000	»	89.415.000
B.T.N. 5 % - 1971	» »	142.500.000	»	141.395.625
B.T.N. 5 % - 1973	» »	170.000.000	»	170.000.000
		<u> </u>		<u> </u>
	c. n.	1.257.480.000	Lit	1.245.617.475
— Obbligazioni Consorzio OO.PP. Serie Speciale Piano sviluppo Agricoltura:				
- Quarta Emissione 6 % scadenza 1984	c.n. Lit	1.000.000.000	Lit	960.000.000
— Obbligazioni Autostrade 5,50 % scadenza 1988	c.n. Lit	462.280.000	Lit	354.568.760
		<u> </u>		<u> </u>
Totale	c.n. Lit	2.719.760.000	Totale Lit	2.560.186.235
		<u> </u>		<u> </u>

IMMOBILI DEL FONDO LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE

a) Appartamento in Trieste - Via Timeus n. 3 IV Piano	Lit	6.047.505
b) Appartamento in Trieste - Via Timeus n. 3 II Piano	»	5.664.835
c) Due appartamenti in Milano - Via Biondi n. 14	»	9.196.160
d) Appartamenti in Napoli - Via Cesario Console n. 3	»	3.200.000
		<u> </u>
	Lit	24.108.500
Meno: Ammortamento sul Bilancio al 30-6-1956	Lit	1.254.726
		<u> </u>
Totale L.		22.853.774
		<u> </u>

TITOLI DEL FONDO DI QUIESCENZA

B.T.N.	5 — %	1965	e.n.	100.000.000	a	97 —	Lit	97.000.000
B.T.N.	5 — %	1965	»	97.945.000	»	99,85	»	97.798.082
B.T.N.	5 — %	1965	»	57.500.000	»	99,099	»	56.982.240
B.T.N.	5 — %	1965	»	2.500.000	»	99,499	»	2.487.495
B.T.N.	5 — %	1966	»	57.500.000	»	98,799	»	56.809.655
B.T.N.	5 — %	1966	»	30.000.000	»	98,299	»	29.489.745
B.T.N.	5 — %	1966	»	55.000.000	»	98,299	»	54.064.535
B.T.N.	5 — %	1966	»	12.500.000	»	98,799	»	12.349.925
B.T.N.	5 — %	1968	»	166.500.000	»	95,25	»	158.591.250
B.T.N.	5 — %	1968	»	21.600.000	»	99,80	»	21.556.800
B.T.N.	5 — %	1968	»	60.000.000	»	99 —	»	59.400.070
B.T.N.	5 — %	1968	»	20.000.000	»	99,10	»	19.820.035
B.T.N.	5 — %	1969	»	100.225.000	»	99,50	»	99.723.875
B.T.N.	5 — %	1969	»	10.000.000	»	98,799	»	9.879.940
B.T.N.	5 — %	1969	»	260.000.000	»	98,799	»	256.878.460
B.T.N.	5 — %	1970	»	139.000.000	»	99,50	»	138.305.000
B.T.N.	5 — %	1971	»	221.000.000	»	99,50	»	219.895.000
B.T.N.	5 — %	1973	»	100.000.000	»	98,50	»	98.500.000
Obblig. Crediop.	6 — %	1980	»	21.800.000	»	93 —	»	20.274.000
Obblig. Crediop.	6 — %	1982	»	125.000.000	»	89 —	»	111.250.000
Obblig. Crediop.	6 — %	1985	»	3.000.000	»	99,35	»	2.980.500
Obblig. Crediop. FF.SS.	5,50 %	1973	»	5.500.000	»	97,80	»	5.379.000
Obblig. Crediop. FF.SS.	5,50 %	1979	»	18.000.000	»	99 —	»	17.820.000
Obblig. Crediop. ELFER	4,50 %	1967	»	6.735.000	»	93,40	»	6.290.490
Obblig. Crediop. ELFER	4,50 %	1967	»	15.750.000	»	84 —	»	13.230.000
Obblig. IRI-SIDER	5,50 %	1972	»	10.000.000	»	89 —	»	8.900.000
Obblig. IRI-SIDER	5,50 %	1972	»	49.750.000	»	89,45	»	44.501.375
Obblig. IRI	5,50 %	1967	»	27.000.000	»	89,50	»	24.165.000
Obblig. Crediop. FF.SS.	5,50 %	1972	»	50.000.000	»	99,70	»	49.850.000
Obblig. Crediop. FF.SS.	5,50 %	1973	»	5.500.000	»	99,75	»	5.486.250
Obblig. Crediop. FF.SS.	5,50 %	1975	»	20.000.000	»	100,15	»	20.030.000
Obblig. Crediop. Serie Speciale FF.SS.	5 — %	1980	»	105.000.000	»	97 —	»	101.850.000
Obblig. Crediop. Serie Speciale FF.SS.	5 — %	1982	»	57.000.000	»	96 —	»	54.720.000
Obblig. Piano Sviluppo Agricolt. Crediop.	5 — %	1982	»	120.000.000	»	96,50	»	115.800.000
Lit.								2.092.058.722

CREDITI DEL FONDO DI QUIESCENZA

Prestiti sul Fondo di Quiescenza concessi al Personale dell'U.I.C. (Art. 18 Norme di Amministrazione del Fondo di quiescenza)	Lit	141.964.340
Totale	Lit	2.234.023.062

CORRISPONDENTI ESTERI

CONTI ORDINARI

(saldi debitori)

3001 - Bank of America	S. Francisco	\$	3.101.092,22	c. 625	Lit	1.938.182.638
3002 - First National City Bank of N. Y.	New York	»	12.324.182,91	»	»	7.702.614.319
3003 - Chase Manhattan Bank.	New York	»	2.479.987,97	»	»	1.549.992.481
3004 - Morgan Guaranty Trust Co.	New York	»	1.774.898,78	»	»	1.109.311.738
3005 - Manufactures Hanover Trust Co.	New York	»	1.553.500,62	»	»	970.937.888
3006 - First National Bank of Chicago	Chicago	»	692.266,75	»	»	432.666.719
3007 - Bankers Trust Co.	New York	»	976.544,60	»	»	610.340.375
3009 - Chemical Bank N. Y. Trust Co.	New York	»	906.243,16	»	»	566.401.975
3010 - First National Bank of Boston	Boston	»	618.150,29	»	»	386.343.931
3012 - Irving Trust Co.	New York	»	1.947.159,38	»	»	1.216.974.613
3015 - Riggs National Bank.	Washington	»	3.696.648,71	»	»	2.310.405.444
3016 - Brown Brothers Harriman Co.	New York	»	511.971,29	»	»	319.982.056
3017 - J. Henry Schroder Banking Corp.	New York	»	181.666,20	»	»	113.541.375
3018 - Marine Midland Trust Co.	New York	»	206.198,20	»	»	128.873.875
3019 - American Express Co.	New York	»	227.652,29	»	»	142.282.681
3020 - Banca Nazionale del Lavoro	New York	»	732.741,17	»	»	457.963.231
3022 - Bank of America Intern. Service	New York	»	469.278,16	»	»	293.298.850
3023 - Cont. Illinois Nat. Bank Trust Co.	Chicago	»	569.912,66	»	»	356.195.413
3024 - Girard Trust Corn Exchange Bank	Philadelphia	»	166.030,86	»	»	103.769.288
3025 - Philadelphia National Bank.	Philadelphia	»	98.816,33	»	»	61.760.206
3026 - Grace National Bank of N. Y.	New York	»	163.261,27	»	»	102.038.294
3027 - National Shawmut Bank of Boston	Boston	»	136.018,43	»	»	85.011.519
3028 - Banco di Napoli	New York	»	136.048,86	»	»	85.030.538
3029 - Federal Reserve Bank	New York	»	7.556.625,70	»	»	4.722.891.063
3161 - Soc. de Banque Suisse	Zurigo	»	11.284,20	»	»	7.052.625
3164 - Samuel Montagu & Co.	Londra	»	522.952,31	»	»	326.845.194
3165 - N. M. Rotschild & Sons	Londra	»	239.012,28	»	»	149.382.675
3166 - J. Matthey	Londra	»	560.000,—	»	»	350.000.000
3167 - S. Japhet & Co.	Londra	»	591.874,56	»	»	369.921.600
3168 - Mocatta Goldsmid	Londra	»	153.377,73	»	»	95.861.081
3169 - Sharps Pixley & Co.	Londra	»	420.000,—	»	»	262.500.000
8001 - Legazione d'Italia	Buscarest	»	6.765,04	»	»	4.228.150
		\$	43.732.162,93		Lit	27.332.601.835

CONTI TREASURY BILLS

3075 - Bank of America	S. Francisco	\$	17.000.000,—	c. 625	Lit	10.625.000.000
3076 - First National City Bank	New York	»	27.000.000,—	»	»	16.875.000.000
3077 - Chase Manhattan Bank.	New York	»	23.000.000,—	»	»	14.375.000.000
3078 - Morgan Guaranty Trust.	New York	\$	45.000.000,—	»	»	28.125.000.000
3079 - Manufactures Hanover Trust Co.	New York	»	27.000.000,—	»	»	16.875.000.000
3080 - First National Bank of Chicago	Chicago	»	9.000.000,—	»	»	5.625.000.000
3081 - Bankers Trust Company	New York	»	11.000.000,—	»	»	6.875.000.000
3083 - Chemical Bank N. Y. Trust Co.	New York	»	7.000.000,—	»	»	4.375.000.000
3084 - First National Bank of Boston	Boston	»	8.000.000,—	»	»	5.000.000.000
3086 - Irving Trust Company	New York	»	5.000.000,—	»	»	3.125.000.000
3089 - Riggs National Bank.	Washington	»	6.000.000,—	»	»	3.750.000.000
3090 - Brown Brothers Harriman Co.	New York	»	5.000.000,—	»	»	3.125.000.000
3091 - J. Henry Schroder Banking Corp.	New York	»	3.000.000,—	»	»	1.875.000.000
3092 - Marine Midland Trust Company	New York	»	3.000.000,—	»	»	1.875.000.000
3095 - Cont. Ill. Nat. Bank Trust Co.	Chicago	»	16.000.000,—	»	»	10.000.000.000
3096 - Girard Trust Corn Exchange Bank	Philadelphia	»	1.000.000,—	»	»	625.000.000

(saldi debitori)

3097 - Philadelphia National Bank.	Philadelphia	\$	1.000.000,—	c. 625	Lit	625.000.000
3098 - Grace National Bank of N. Y.	New York	»	1.000.000,—	»	»	625.000.000
3099 - National Shawmut Bank of Boston	Boston	»	1.000.000,—	»	»	625.000.000
33333 - B.T. U.S.A. non ripartiti		»	50.000.000,—	»	»	31.250.000.000
		\$	<u>266.000.000,—</u>		Lit	<u>166.250.000.000</u>

CONTI DEPOSITO

5699 - Brinkman Wirtz & Co.	Amburgo	\$	500.000,—	c. 625	Lit	312.500.000
5702 - Brinkman Wirtz & Co.	Amburgo	»	500.000,—	»	»	312.500.000
5764 - Bank of America N.T. & S.A.	S. Francisco	»	3.000.000,—	»	»	1.875.000.000
5765 - Bank of America N.T. & S.A.	S. Francisco	»	3.000.000,—	»	»	1.875.000.000
5766 - Bank of America N.T. & S.A.	S. Francisco	»	4.000.000,—	»	»	2.500.000.000
5769 - The Chase Manhattan Bank	New York	»	2.000.000,—	»	»	1.250.000.000
5774 - Morgan Guaranty Trust Co.	New York	»	2.000.000,—	»	»	1.250.000.000
5775 - Morgan Guaranty Trust Co.	New York	»	1.000.000,—	»	»	625.000.000
5776 - Manufactures Hanover Trust Co.	New York	»	3.000.000,—	»	»	1.875.000.000
5777 - The Chase Manhattan Bank	New York	»	2.000.000,—	»	»	1.250.000.000
5778 - Bank of America N.T. & S.A.	S. Francisco	»	2.000.000,—	»	»	1.250.000.000
5780 - Cont. Illinois Nat. Bank Trust Co.	Chicago	»	2.000.000,—	»	»	1.250.000.000
5781 - Manufactures Hanover Trust Co.	New York	»	5.000.000,—	»	»	3.125.000.000
5783 - Morgan Guaranty Trust Co.	New York	»	2.000.000,—	»	»	1.250.000.000
5784 - Morgan Guaranty Trust Co.	New York	»	3.000.000,—	»	»	1.875.000.000
5785 - Irving Trust Co.	New York	»	2.000.000,—	»	»	1.250.000.000
5786 - Morgan Guaranty Trust Co.	New York	»	5.000.000,—	»	»	3.125.000.000
5787 - J. Henry Schroder Banking Corp.	New York	»	1.000.000,—	»	»	625.000.000
5788 - The Chase Manhattan Bank	New York	»	5.000.000,—	»	»	3.125.000.000
5790 - First National City Bank	New York	»	6.000.000,—	»	»	3.750.000.000
5791 - Bankers Trust Co.	New York	»	2.000.000,—	»	»	1.250.000.000
5792 - Brown Brothers Harriman & Co.	New York	»	1.000.000,—	»	»	625.000.000
5794 - Cont. Ill. Nat. Bank Trust Co.	Chicago	»	2.000.000,—	»	»	1.250.000.000
5795 - The Chase Manhattan Bank	New York	»	3.000.000,—	»	»	1.875.000.000
5796 - Bankers Trust Co.	New York	»	2.000.000,—	»	»	1.250.000.000
5801 - The Chase Manhattan Bank	New York	»	2.000.000,—	»	»	1.250.000.000
5802 - Bank of America N.T. & S.A.	S. Francisco	»	2.000.000,—	»	»	1.250.000.000
5803 - Bank of America N.T. & S.A.	S. Francisco	»	1.000.000,—	»	»	625.000.000
5805 - Chemical Bank	New York	»	2.000.000,—	»	»	1.250.000.000
		\$	<u>71.000.000,—</u>		Lit	<u>44.375.000.000</u>

CONTI A PREAVVISO

5809 - Soc. Generale	Londra	\$	3.000.000,—	c. 625	Lit	1.875.000.000
--------------------------------	--------	----	-------------	--------	-----	---------------

CONTI ORDINARI

4001 - Bank of England	Londra	Lgs	109.868.15. 1	c. 2,80	\$	307.632,51	c. 625	Lit	192.270.320
4002 - Bank of England M.E.	Londra	»	425.000.—	»	»	1.190.000,—	»	»	743.750.000
4004 - Midland Bank	Londra	»	90.964. 6. 1	»	»	254.700,05	»	»	159.187.532
4006 - Barclays Bank	Londra	»	377.965.15. 0	»	»	1.058.304,10	»	»	661.440.063
4007 - Westminster Bank	Londra	»	60.685. 7. 0	»	»	169.918,98	»	»	106.199.363
4008 - Lloyds Bank	Londra	»	351.873. 6.10	»	»	985.245,35	»	»	615.778.348
4009 - National Provincial Bank	Londra	»	9.344.17. 7	»	»	26.165,66	»	»	16.353.539

(saldi debitori)

4010 - Hambros Bank . . .	Londra	»	108.694. 1. 7	c. 2,80	\$	304.343,42	c. 625	Lit	190.214.639
4011 - Bank of America . .	Londra	»	424. 4. 9	»	»	1.187,86	»	»	742.416
4012 - Swiss Bank Corpo- ration	Londra	»	446. 8. 0	»	»	1.249,92	»	»	781.200
4013 - Will Deacon's Bank	Londra	»	566,11. 3	»	»	1.586,37	»	»	991.484
4014 - National Bank . . .	Londra	»	705. 7. 0	»	»	1.974,98	»	»	1.234.363
4015 - Martins Bank . . .	Londra	»	2.020.19. 7	»	»	5.658,74	»	»	3.536.714
4016 - Glyn Mills & Co. . .	Londra	»	487.11. 2	»	»	1.365,16	»	»	853.227
4017 - District Bank . . .	Londra	»	468. 9. 2	»	»	1.311,68	»	»	819.802
4018 - Coutts & Co.	Londra	»	519.16. 2	»	»	1.455,46	»	»	909.665
4019 - Barclay Bank D.C.O.	Londra	»	18.694.12. 4	»	»	52.344,92	»	»	32.715.579
4020 - Brown Shipley & Co.	Londra	»	603.17. 8	»	»	1.690,87	»	»	1.056.796
4021 - Chartered Bank . .	Londra	»	4.186.14. 4	»	»	11.722,80	»	»	7.326.754
4022 - Kleinwort Sons & Co.	Londra	»	675. 8. 3	»	»	1.891,15	»	»	1.181.972
4023 - Samuel Montagu & Co.	Londra	»	13.077.19. 3	»	»	36.618,29	»	»	22.886.434
4024 - N. M. Rothschild & Sons	Londra	»	520.15. 1	»	»	1.458,12	»	»	911.320
4025 - First National City Bank N. Y. . . .	Londra	»	589.13. 0	»	»	1.651,02	»	»	1.031.888
4026 - J. Henry Schr. Wagg & Co.	Londra	»	568.17.11	»	»	1.592,90	»	»	995.568
4027 - Compt Nat. d'Esc. de Paris	Londra	»	556.19. 0	»	»	1.559,46	»	»	974.663
4028 - Italo Belgian Bank	Londra	»	590.11.11	»	»	1.653,66	»	»	1.033.543
4029 - Credit Lyonnais . .	Londra	»	499. 1.10	»	»	1.397,46	»	»	873.410
4030 - Chase Manhattan Bank	Londra	Lgs	647. 6. 7	»	»	1.812,52	»	»	1.132.826
4031 - Moscow Narodny Bank	Londra	»	5.137. 5. 3	»	»	14.384,33	»	»	8.990.209
		Lgs	<u>1.586.384.18. 8</u>		\$	<u>4.441.877,74</u>		Lit	<u>2.776.173.637</u>

CONTI ORDINARI

3502 - Banque Nationale Suisse	Zurigo	FS	255.638,59	c. 4,37282	\$	58.460,80	c. 625	Lit	36.538.005
3503 - Credit Suisse	Zurigo	»	1.894.705,50	»	»	433.291,44	»	»	270.807.154
3504 - Credit Suisse	Berna	»	264.327,80	»	»	60.447,90	»	»	37.779.939
3505 - Soc. de Banque Suisse	Zurigo	»	420.613,47	»	»	96.188,15	»	»	60.117.594
3506 - Soc. de Banque Suisse	Basilea	»	539.215,83	»	»	123.310,77	»	»	77.069,235
3507 - Banco Roma per la Svizzera	Lugano	»	1.190.119,15	»	»	272.162,85	»	»	170.101.781
3508 - Banca Unione di Credito	Lugano	»	100.482,—	»	»	22.978,76	»	»	14.361.728
3509 - Banca Svizzera Ita- liana	Zurigo	»	99.454,17	»	»	22.743,71	»	»	14.214.822
3510 - Unione Banche Sviz- zere	Zurigo	»	841.805,15	»	»	192.508,53	»	»	120.317.831
3511 - Leu & Co. A.G. . .	Zurigo	»	194.057,75	»	»	44.378,17	»	»	27.736.356
		FS	<u>5.800.419,41</u>		\$	<u>1.326.471,08</u>		Lit	<u>829.044.445</u>

CONTI DEPOSITO

		(saldi debitori)						
3655	- Samuel Montagu & Co.	Londra	FS	10.000.000,—	c. 4.37282	\$ 2.286.853,79	c. 625	Lit 1.429.283.620
3670	- J. Henry Schr. Wagg & Co. . . .	Londra	»	4.000.000,—	»	914.741,52	»	571.713.448
3681	- S. Japhet & Co. . .	Londra	»	2.000.000,—	»	457.370,76	»	285.856.724
3687	- Ph. Hill Higg. Erlangers	Londra	»	1.000.000,—	»	228.685,38	»	142.928.362
3693	- S. G. Warburg & Co.	Londra	»	1.000.000,—	»	228.685,38	»	142.928.362
3723	- S. Japhet & Co. . .	Londra	»	3.000.000,—	»	686.056,13	»	428.785.086
3731	- Banque de Bruxelles	Bruxelles	»	3.000.000,—	»	686.056,13	»	428.785.086
3745	- Moscow Narodny Bank	Londra	»	1.000.000,—	»	228.685,38	»	142.928.362
3748	- Moscow Narodny Bank	Londra	»	3.000.000,—	»	686.056,13	»	428.785.086
3751	- Ph. Hill Higg. Erlanger.	Londra	»	3.500.000,—	»	800.398,83	»	500.249.267
3752	- J. Henry Schr. Wagg. & Co . . .	Londra	»	1.000.000,—	»	228.685,38	»	142.928.362
3756	- J. Henry Schr. Wagg & Co. . . .	Londra	»	11.000.000,—	»	2.515.539,17	»	1.572.211.982
3758	- S. G. Warburg & Co.	Londra	»	5.000.000,—	»	1.143.426,90	»	714.641.810
3759	- Kleinwort Benson .	Londra	»	3.000.000,—	»	686.056,13	»	428.785.086
3761	- Kleinwort Benson .	Londra	»	1.000.000,—	»	228.685,38	»	142.928.362
3765	- Moscow Narodny Bank	Londra	»	15.000.000,—	»	3.430.280,68	»	2.143.925.430
3772	- Banque Lambert . .	Bruxelles	»	1.000.000,—	»	228.685,38	»	142.928.362
3777	- S. Japhet & Co. . .	Londra	»	1.000.000,—	»	228.685,38	»	142.928.362
3778	- S. Japhet & Co. . .	Londra	»	2.000.000,—	»	457.370,76	»	285.856.724
3779	- J. Henry Schr. Wagg & Co. . . .	Londra	»	1.000.000,—	»	228.685,38	»	142.928.362
3780	- Kleinwort Benson .	Londra	»	6.000.000,—	»	1.372.112,27	»	857.570.172
3782	- Ph. Hill Higg. Erlangers	Londra	»	2.000.000,—	»	457.370,76	»	285.856.724
3783	- Soc. Gen. de Belgique	Bruxelles	»	3.000.000,—	»	686.056,13	»	428.785.086
3785	- Banque Lambert . .	Bruxelles	»	1.000.000,—	»	228.685,38	»	142.928.362
3786	- Soc. Belge de Banque	Bruxelles	»	5.000.000,—	»	1.143.426,89	»	714.641.810
3787	- Banque Lambert . .	Bruxelles	»	2.000.000,—	»	457.370,76	»	285.856.724
3788	- Banque de Bruxelles	Bruxelles	»	2.000.000,—	»	457.370,76	»	285.856.724
3789	- Kleinwort Benson .	Londra	»	1.000.000,—	»	228.685,38	»	142.928.362
3790	- Soc. Gen. de Belgique	Bruxelles	»	2.000.000,—	»	457.370,76	»	285.856.724
3791	- Banque Lambert . .	Bruxelles	»	4.000.000,—	»	914.741,51	»	571.713.448
3792	- S. Japhet & Co. . .	Londra	»	1.000.000,—	»	228.685,38	»	142.928.362
3793	- Brown Shipley . .	Londra	»	2.000.000,—	»	457.370,76	»	285.856.724
3794	- Soc. Gen. de Belgique	Bruxelles	»	3.000.000,—	»	686.056,14	»	428.785.086
			FS	<u>106.500.000,—</u>		<u>\$ 24.354.992,85</u>	Lit	<u>15.221.870.553</u>

CONTI ORDINARI

(saldi debitori)

2021 - Banque Nat. de Belgique	Bruxelles	FB	449.839,—	c. 50	\$	8.996,78	c. 625	Lit	5.622.988
2022 - Ban. Soc. Gen. de Belgique	Bruxelles	»	631.024,—	»	»	12.620,48	»	»	7.887.800
2023 - Banco Roma (Belgique).	Bruxelles	»	2.112.204,—	»	»	42.244,08	»	»	26.402.550
2024 - Banco Roma (Belgique) (C/Copert. Crediti)	Bruxelles	»	96.214.763,—	»	»	1.924.295,26	»	»	1.202.684.538
2025 - Banque Lambert . .	Bruxelles	»	98.334,—	»	»	1.966,68	»	»	1.229.175
		FB	<u>99.506.164,—</u>		\$	<u>1.990.123,28</u>		Lit	<u>1.243.827.051</u>
2061 - Banque de France .	Parigi	FF	887.550,14	c. 4,93706	\$	179.773,01	c. 625	Lit	112.358.132
8202 - Rappres. Cambital	Parigi	»	1.909,68	»	»	386,81	»	»	241.753
		FF	<u>889.459,82</u>		\$	<u>180.159,82</u>		Lit	<u>112.599.885</u>
2041 - Danmarks National Bank	Copenaghen	KD	179.386,84	c. 6,90714	\$	25.971,22	c. 625	Lit	16.232.011
2101 - Norges Bank	Oslo	KN	204.057,42	c. 7,14286	\$	28.568,03	»	»	17.855.017
2141 - Sveriges Riksbank .	Stoccolm	KS	289.639,47	c. 5,17321	\$	55.988,34	»	Lit	34.992.716
3251 - Bank of Canada . .	Ottawa	\$ Can	27.935,71	c. 1,08108	\$	25.840,56	c. 625	Lit	16.150.348
3252 - Can. Imp. Bank of Comm.	Montreal	»	87.901,30	»	»	81.308,78	»	»	50.817.990
3253 - Royal Bank of Canada	Montreal . .	»	200.948,45	»	»	185.877,50	»	»	116.173.439
		\$ Can	<u>316.785,46</u>		\$	<u>293.026,84</u>		Lit	<u>183.141.777</u>

CONTI DEPOSITO

3355 - Can. Imp. Bank of Comm.	Montreal	\$ Can	150.000,—	c. 1,08108	\$	138.750,14	c. 625	Lit	86.718.837
3356 - Can. Imp. Bank of Comm.	Montreal	»	150.000,—	»	»	138.750,14	»	»	86.718.837
		\$ Can	<u>300.000,—</u>		\$	<u>277.500,28</u>		Lit	<u>173.437.674</u>

CONTI ORDINARI

2121 - De Nederl. Bank N. V.	Amsterdam	Fol	411.147,21	c. 3,62	\$	113.576,58	c. 625	Lit	70.985.361
2122 - Amsterdamsche Bank N. V.	Amsterdam	»	2.480.799,44	»	»	685.303,71	»	»	428.314.820
2123 - Nederl. H. Maatschappij	Amsterdam	»	707.802,72	»	»	195.525,61	»	»	122.203.508
		Fol	<u>3.599.749,37</u>		\$	<u>994.405,90</u>		Lit	<u>621.503.689</u>

CONTI DEPOSITO

								(saldi debitori)		
2251	- S. Japhet & Co.	Londra	Fol	5.000.000,—	c. 3,62	\$	1.381.215,47	c. 625	Lit	863.259.669
2254	- Samuel Montagu & Co.	Londra	»	10.000.000,—	»	»	2.762.430,93	»	»	1.726.519.337
2255	- S. Japhet & Co.	Londra	»	1.000.000,—	»	»	276.243,09	»	»	172.651.934
2257	- J. Henry Schr. Wagg & Co.	Londra	»	5.000.000,—	»	»	1.381.215,47	»	»	863.259.669
2258	- Brown Shipley & Co.	Londra	»	5.000.000,—	»	»	1.381.215,47	»	»	863.259.669
2259	- J. Henry Schr. Wagg & Co.	Londra	»	1.000.000,—	»	»	276.243,09	»	»	172.651.934
2260	- Bank of London & South Am.	Londra	»	4.000.000,—	»	»	1.104.972,38	»	»	690.607.735
2265	- J. Henry Wagg Schr. & Co.	Londra	»	1.000.000,—	»	»	276.243,09	»	»	172.651.934
2268	- Soc. Gen. de Belgique	Bruxelles	»	1.000.000,—	»	»	276.243,09	»	»	172.651.934
2269	- Ph. Hill Higg. Erlangers	Londra	»	3.000.000,—	»	»	828.729,29	»	»	517.955.801
2270	- Kleinwort Benson	Londra	»	1.000.000,—	»	»	276.243,09	»	»	172.651.934
2271	- Ph. Hill Higg. Erlangers	Londra	»	5.000.000,—	»	»	1.381.215,47	»	»	863.259.669
			Fol	42.000.000,—		\$	11.602.209,93		Lit	7.251.381.219

CONTI ORDINARI

2001	- Oesterr. Nat. Bank	Vienna	ShA	1.106.140,85	c. 26	\$	42.543,88	c. 625	Lit	26.589.924
2081	- Deutsche Bundesbank	Francoforte	DM	696.300,91	c. 4	\$	174.075,23	»	Lit	108.797.017
2082	- Deutsche Bank A. G.	Francoforte	»	1.516.834,58	»	»	379.208,64	»	»	237.005.403
2083	- Deutsche Bank c/Speciale	Francoforte	»	7.180.307,96	»	»	1.795.076,99	»	»	1.121.923.119
			DM	9.393.443,45		\$	2.348.360,86		Lit	1.467.725.539

CONTI DEPOSITO

2086	- Bank of London & South Am.	Londra	DM	4.000.000,—	c. 4	\$	1.000.000,—	c. 625	Lit	625.000.000
2096	- S. Japhet & Co.	Londra	»	2.000.000,—	»	»	500.000,—	»	»	312.500.000
2098	- S. Japhet & Co.	Londra	»	500.000,—	»	»	125.000,—	»	»	78.125.000
2111	- S. G. Warburg & Co.	Londra	»	1.000.000,—	»	»	250.000,—	»	»	156.250.000
2112	- Kleinwort Benson	Londra	»	5.000.000,—	»	»	1.250.000,—	»	»	781.250.000
2114	- J. Henry Schr. Wagg & Co.	Londra	»	3.000.000,—	»	»	750.000,—	»	»	468.750.000
2116	- S. G. Warburg & Co.	Londra	»	5.000.000,—	»	»	1.250.000,—	»	»	781.250.000
2120	- Bank of America	Londra	»	5.000.000,—	»	»	1.250.000,—	»	»	781.250.000
2172	- Soc. Gen. de Belgique	Bruxelles	»	1.000.000,—	»	»	250.000,—	»	»	156.250.000
2173	- Kleinwort Benson	Londra	»	1.000.000,—	»	»	250.000,—	»	»	156.250.000
2175	- Moscow Narodny Bank	Londra	»	5.000.000,—	»	»	1.250.000,—	»	»	781.250.000
2176	- Moscow Narodny Bank	Londra	»	1.000.000,—	»	»	250.000,—	»	»	156.250.000
2177	- Banque de Bruxelles	Bruxelles	»	2.000.000,—	»	»	500.000,—	»	»	312.500.000
2178	- Kleinwort Benson	Londra	»	2.000.000,—	»	»	500.000,—	»	»	312.500.000
2179	- Soc. Gen. de Belgique	Bruxelles	»	4.000.000,—	»	»	1.000.000,—	»	»	625.000.000
2180	- Kleinwort Benson	Londra	»	5.000.000,—	»	»	1.250.000,—	»	»	781.250.000
2181	- Banque de Bruxelles	Bruxelles	»	4.000.000,—	»	»	1.000.000,—	»	»	625.000.000
2182	- Kleinwort Benson	Londra	»	1.000.000,—	»	»	250.000,—	»	»	156.250.000
2183	- Kleinwort Benson	Londra	»	1.000.000,—	»	»	250.000,—	»	»	156.250.000
2184	- Ph. Hill Higg. Erlangers	Londra	»	3.000.000,—	»	»	750.000,—	»	»	468.750.000
2185	- J. Henry Schr. Wagg & Co.	Londra	»	3.000.000,—	»	»	750.000,—	»	»	468.750.000

										(saldi debitori)		
2186	- S. Japhet & Co	Londra	DM	3.000.000,—	c. 4	\$	750.000,—	c. 625	Lit	468.750.000		
2187	- S. G. Warburg & Co.	Londra	»	3.000.000,—	»	»	750.000,—	»	»	468.750.000		
2188	- Banque de Bruxelles.	Bruxelles	»	4.000.000,—	»	»	1.000.000,—	»	»	625.000.000		
2189	- Banque Lambert	Bruxelles	»	3.000.000,—	»	»	750.000,—	»	»	468.750.000		
2190	- Kleinwort Benson	Londra	»	4.000.000,—	»	»	1.000.000,—	»	»	625.000.000		
2191	- Brown Shipley	Londra	»	3.000.000,—	»	»	750.000,—	»	»	468.750.000		
2192	- Banque de Bruxelles.	Bruxelles	»	3.000.000,—	»	»	750.000,—	»	»	468.750.000		
			DM	81.500.000,—		\$	20.375.000,—		Lit	12.734.375.000		

CONTI ORDINARI

4376	- Reserve Bank of Australia	Sidney	£ AU	3.798. 9. 3	c. 1396,90	Lit	5.306.072
4377	- Bank of New South Wales	Sidney	»	2.025. 4.10	»	»	2.829.060
4378	- Australia & New Zealand Bank	Sidney	»	169.10. 8	»	»	236.821
4379	- Australia & New Zealand Bank	Melbourne	»	15.722.12. 4	»	»	21.962.923
			£ AU	21.715.17. 1		Lit	30.334.876
4380	- Standard Bank of South Africa	Pretoria	Rand	6.613,82	c. 874,15	Lit	5.781.471
8009	- Ambasciata d'Italia Cile	Santiago	Esc Cil	1.34	c. 264,78	Lit	355
8012	- Rappresentanza d'Italia	Francoforte	RM	2.275.543,91	c. 2	Lit	4.551.087

CONTI COPERTURA APERCREDITI

(in esatta contropartita al Passivo nel Conto Corrisp. Italia - Tesoro Conto Gen. Apercr. - Alleg. n. 21/2)

11022	- Banco Espanol de Cred.	Barcellona	\$	32.281,34	c. 625	Lit	20.175.837
11023	- Dresdner Bank.	Colonia	»	7.669,93	»	»	4.793.706
11032	- Banco Roma (France).	Parigi	»	15.112,36	»	»	9.445.225
11034	- Credit Suisse	Zurigo	»	58.823,80	»	»	36.764.875
11035	- Banco di Roma	Bruxelles	»	12.322,38	»	»	7.701.487
11037	- Banque de France	Parigi	»	327.450,—	»	»	204.656.250
11039	- Svenska Handels Bank	Stoccolma	»	12.635,08	»	»	7.896.925
11040	- Can. Imp. Bank of Comm.	Montreal	»	240.417,17	»	»	150.260.731
11041	- Amsterdamsche Bank	Amsterdam	»	58.652,82	»	»	36.658.013
11042	- The Nat. Prov. Bank.	Londra	»	2.200,—	»	»	1.375.000
11043	- Deutsche Bank	Francoforte	»	146.812,71	»	»	91.757.944
11047	- Llyods Bank.	Londra	»	12.857,02	»	»	8.035.638
11049	- Un. de Banque Suisse	Zurigo	»	27.628,31	»	»	17.267.694
11603	- Oesterr. Nat. Bank	Vienna	»	5.406,75	»	»	3.379.219
11604	- Soc. Gen. de Belgique	Bruxelles	»	9.280,09	»	»	5.800.056
11605	- Barclays Bank	Londra	»	5.042,75	»	»	3.151.719
11401	- Manufactures Hanover	Londra	Lgs	117.787. 9. 2	c. 2,80	\$	329.804,88
11020	- Banque Ind. et Comm.	Zurigo	FS	154.524,50	c. 4.37282	»	35.337,49
11251	- B. Paris et Pays Bas	Parigi	FF	30.896,13	c. 4.93706	»	6.258,—
11252	- B. Franc. Comm. Ext	Parigi	FF	6.166.966,12	»	»	1.249.117,11
11254	- Banco Roma (France)	Parigi	FF	3.329.581,21	»	»	674.405,66
11258	- Credit Lyonnais	Parigi	FF	35.275,—	»	»	7.144,94
11260	- Worms e C.I.E.	Parigi	FF	43.379,81	»	»	8.786,57
11265	- Soc. Generale	Parigi	FF	194.196,86	»	»	39.334,51
11271	- Christiania Bank	Oslo	KN	49.828,97	c. 7.14286	»	6.976,05
11054	- Svenska Handelbank.	Stoccolma	KS	1.694,—	c. 5,17321	»	327,46

										(saldi debitori)	
11056	- Skandinaviska Banken.	Stoccolma	KS	91.000,—	c. 5,17321	\$	17.590,63	c. 625	Lit	10.994.141	
11204	- Bayerische Bank	Monaco	DM	1.162.187,70	c. 4	»	290.546,92	»	»	181.591.828	
11209	- Commerzbank A. G.	Essen	DM	2.251.973,88	»	»	562.993,47	»	»	351.870.919	
11216	- Dresdner Bank	Ulm	DM	1.917.179,—	»	»	479.294,75	»	»	299.559.219	
11217	- Schless Holstein.	Amburgo	DM	1.226.245,22	»	»	306.561,31	»	»	191.600.816	
11223	- Dresdner Bank	Colonia	DM	1.265.111,54	»	»	316.277,89	»	»	197.673.678	
11230	- Bremer Landsbank	Brema	DM	210.400,—	»	»	52.600,—	»	»	32.875.000	
11291	- Danske Landmandsbank	Copenaghen	KD	209.850,—	c. 6,90714	»	30.381,60	»	»	18.988.503	
11302	- Banco Roma (France)	Parigi	Lit	15.743.000	c. 625	»	25.188,80	»	»	15.743.000	
11305	- B. Franc. Comm. Ext.	Parigi	Lit	66.589.560	»	»	106.543,30	»	»	66.589.560	
11306	- Creditanstalt Bank	Vienna	Lit	101.538.053	»	»	162.460,88	»	»	101.538.053	
11308	- Commerzbank	Essen	Lit	102.185.280	»	»	163.496,45	»	»	102.185.280	
11311	- Jugoslavenska	Zagabria	Lit	297.669.818	»	»	476.271,71	»	»	297.669.818	
11312	- Soc. Generale	Parigi	Lit	379.568.144	»	»	607.309,03	»	»	379.568.144	
11315	- Dresdner Bank	Francoforte	Lit	253.420.392	»	»	405.472,63	»	»	253.420.392	
							<u>\$ 7.335.074,55</u>				
								<u>Lit 4.584.421.597</u>			

EX CONTI DI COMPENSAZIONE CONSOLIDATI

Banco Central de la Republica Argentina - Baires:

106	- Conto Consolidato in \$ USA (fruttifero 3,50%)		\$	45.474.087,40	c. 625	Lit	28.421.304.625
-----	--	--	----	---------------	--------	-----	----------------

Banque Centrale de la Republique de Turquie - Istambul:

23	- Conto Speciale n. 1 (fruttifero 3%)	\$	3.649.962,17	c. 625	Lit	2.281.226.356
25	- Conto Speciale n. 3 (fruttifero 3%)	»	1.695.300,35	»	»	1.059.562.719
			<u>\$ 50.819.349,92</u>			<u>Lit 31.762.093.700</u>

C/PROVVISORI

(in esatta contropartita al Passivo nella voce « Esportatori Italiani »)

Banque Centrale de la Republique de Turquie - Istambul:

17	- Conto Provvisorio Consolidamento n. 1	\$	1.058.330,40	c. 625	Lit	661.456.500
18	- Conto Provvisorio Consolidamento n. 2	»	829.354,10	»	»	518.346.313
19	- Conto Provvisorio Liquidazione	»	761.179,27	»	»	475.737.044
			<u>\$ 2.648.863,77</u>			<u>Lit 1.655.539.857</u>

AFFARI DI RECIPROCITA

336	- Banque Francaise du Commerce Exterieur - Parigi	FF	15.815,85		Lit	2.418.702
					Totale	<u>Lit 320.588.493.617</u>

CORRISPONDENTI ITALIA

CONTI ORO U.I.C. PRESSO LA BANCA D'ITALIA A. C.

(saldi debitori)

8102	- Loco Roma	Once	8.716.708,608	\$	305.084.759,54	Kg	271.119.978256	c.	703,297396	Lit	190.677.974.711
8103	- Loco New York (Fedreserve).	»	3.104.209,600	»	108.647.321,14	»	96.551,723494	»	»	Lit	67.904.575.713

										(saldi debitori)	
8123	- Loco Londra (Ingotism)	Once	432.866,919	\$	15.150.340,09	Kg	13.463,667876	c.	703,297396	Lit	9.468.962.558
8327	- Loco Londra (BRI) c/a vista	»	754.202,885	»	26.397.097,36	»	23.458,334904	»	»	»	16.498.185.852
9754	- Loco N. York (BRI) c/a vista	»	1.986.622,208	»	69.531.767,77	»	61.790,865576	»	»	»	43.457.354.856
8427	- Loco Londra (BRI) c/vincolato	»	321.507,425	»	11.252.758,34	»	10.000,000000	»	»	»	7.032.973.960
9855	- B. Tesoro Belga in oro (BRI) Basilea	»	96.452,228	»	3.375.827,52	»	3.000,000015	»	»	»	2.109.892.199

CONTI ORO U.I.C. PRESSO LE SEDI DELLA BANCA D'ITALIA

9019	- Loco Milano	Once	106.471,243	\$	3.726.492,99	Kg	3.311,626251	c.	703,297396	Lit	2.329.058.119
9020	- Loco Roma	»	131.067,481	»	4.587.361,22	»	4.076.654878	»	»	»	2.867.100.760

ORO IN DEPOSITO

9021	- La Zecca - Roma	Once	25.249	\$	883,70	Kg	0,785321	c.	703,297396	Lit	552.314
		Once	15.650.133,846	\$	547.754.609,67	Kg	486.773,636571			Lit	342.346.631.042

5025	- Bankitalia A.C.c/\$ Grecia acq.a termine	Roma	\$ (*)	4.092.219,60	c.	624,80	Lit	2.556.818.807				
5029	- Bankitalia A.C.c/\$ Albania acq.a termine	»	»	21.442,06	»	»	»	13.396.999				
5163	- Bankitalia A.C.c/Treasury Bills Fedreserve	»	»	244.725,000,—	c.	625	»	152.953.125.000				
5062	- Bankitalia A.C.c/spec. Fedreserve	»	»	40.831.427,10	»	»	»	25.519.641.938				
5131	- Bankitalia A.C.c/spec. ex Gestione Cambital.	»	»	98.250.000,—	»	»	»	61.406.250.000				
5101	- Bankitalia A.C.c/O.V.	»	»	133.300.621,07	»	»	»	83.312.888.169				
5102	- Banca Commerciale Italiana c/O.V.	»	»	569.821,07	»	»	»	356.138.169				
5103	- Credito Italiano c/O.V.	»	»	19.293,24	»	»	»	12.058.275				
5105	- Banca Nazionale del Lavoro D.C.c/O.V.	»	»	56.346,96	»	»	»	35.216.850				
5106	- Banco di Napoli Sede c/O.V.	»	»	66.770,18	»	»	»	41.731.363				
5107	- Banco di Sicilia Sede c/O.V.	»	»	5.516,52	»	»	»	3.447.825				
5108	- Banca d'America e d'Italia Sede c/O.V.	»	»	131.422,66	»	»	»	82.139.163				
5109	- Banca Popolare di Novara Sede c/O.V.	»	»	104.167,90	»	»	»	65.104.938				
5110	- Monte dei Paschi di Siena Sede c/O.V.	»	»	28.058,40	»	»	»	17.536.500				
5111	- Istituto Bancario S. Paolo di Torino Sede c/O.V.	»	»	43.091,87	»	»	»	26.932.419				
5112	- Banca Nazionale dell'Agricoltura D.G.c/O.V.	»	»	15.215,58	»	»	»	9.509.738				
5114	- Banco Ambrosiano Sede c/O.V.	»	»	32.328,95	»	»	»	20.205.594				
5374	- Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde c/O.V.	Milano	»	11.618,91	»	»	»	7.261.819				
5385	- Cassa di Risparmio c/O.V.	Firenze	»	15.146,94	»	»	»	9.466.838				
35102	- Banca Commerciale Italiana Sede c/O.V. fruttifero	Roma	»	45.000.000,—	»	»	»	28.125.000.000				
35103	- Credito Italiano Sede c/O.V. fruttifero	»	»	16.000.000,—	»	»	»	10.000.000.000				
35104	- Banco di Roma D.C.c/O.V. fruttifero	»	»	25.000.000,—	»	»	»	15.625.000.000				
35105	- Banca Nazionale del Lavoro D.C.c/O.V. fruttifero	»	»	34.000.000,—	»	»	»	21.250.000.000				
35106	- Banco di Napoli D.G.c/O.V. fruttifero	»	»	10.000.000,—	»	»	»	6.250.000.000				
35107	- Banco di Sicilia Sede c/O.V. fruttifero	»	»	7.000.000,—	»	»	»	4.375.000.000				
5145	- IMI c/spec. infruttifero	»	»	250.000,—	»	»	»	156.250.000				
5633	- Tesoro conto rifusioni da recuperare	»	»	17.737,44	»	»	»	11.085.900				
5665	- IMI c/provisorio commissioni	»	»	126.027,40	»	»	»	78.767.125				
5682	- IMI c/anticipazioni (fruttifero 4,50%)	»	»	9.550.000,—	»	»	»	5.968.750.000				
									\$	669.263.273,85	Lit	418.288.723.429

(*) N.B. - Per le partite Grecia ed Albania per un totale di \$ 4.113.661,66 non fu effettuato alcun conguaglio del cambio di contabilizzazione in quanto alle medesime fanno riscontro alle stesse condizioni di cambio e per uguali importi in valuta e in lire, le scritture del passivo « Corrispondenti Italia Conto lire » al nome della Banca d'Italia c/Lire - Grecia e Albania acquisti dollari a termine.

										(saldi debitori)		
6312	- Bankitalia A.C.c/spec. accordo Italo-Britannico n. 1	Roma	Lgs	55.921.11. 1	c. 2,80	\$	156.580,36	c. 625	Lit	97.862.720		
6313	- Bankitalia A.C.c/spec. accordo Italo-Britannico n. 2	»	»	5.703. 7. 3	»	»	15.969,41	»	»	9.980.884		
6622	- Bankitalia A.C.c/vinc. infrutt.	»	»	50.000.—,—	»	»	140.000,—	»	»	87.500.000		
6001	- Bankitalia A.C.c/O.V.	»	»	4.673. 6. 1	»	»	13.085,25	»	»	8.178.282		
6002	- Banca Comm. Ital. Sede c/O.V.	»	»	11.767. 1. 3	»	»	32.947,77	»	»	20.592.359		
6003	- Credito Italiano c/O.V.	»	»	27.187.10. 2	»	»	76.125,02	»	»	47.578.140		
6004	- Banco di Roma D.C.c/O.V.	»	»	4.022. 6. 8	»	»	11.262,53	»	»	7.039.083		
6005	- Banca Naz. del Lavoro D.C. c/O.V.	»	»	8.663. 5. 1	»	»	24.257,11	»	»	15.160.695		
6006	- Banco di Napoli Sede c/O.V.	»	»	364.19. 9	»	»	1.021,96	»	»	638.728		
6007	- Banco di Sicilia Sede c/O.V.	»	»	2.761.10. 9	»	»	7.732,30	»	»	4.832.691		
6008	- Banca d'America e d'Italia Sede c/O.V.	»	»	1.035.13. 8	»	»	2.899,91	»	»	1.812.446		
6009	- Banca Popolare Novara Sede c/O.V.	»	»	834. 9. 9	»	»	2.336,56	»	»	1.460.353		
6011	- Istituto Bancario S. Paolo di Torino Sede c/O.V.	»	»	175.13. 1	»	»	491,84	»	»	307.395		
6012	- Banca Naz. Agricoltura D.C. Sede c/O.V.	»	»	1.556. 1. 5	»	»	4.357,—	»	»	2.723.124		
6014	- Banco Ambrosiano Sede c/O.V.	»	»	3.544. 0. 1	»	»	9.923,22	»	»	6.202.007		
			Lgs	178.210.16. 1		\$	498.990,24		Lit	311.868.907		
3521	- Bankitalia A.C.c/speciale	Roma	FS	1.611.068,70	c. 4,37282	\$	368.427,85	c. 625	Lit	230.267.400		
3541	- Bankitalia A.C.c/O.V.	»	»	15.625,—	»	»	3.573,21	»	»	2.233.256		
3571	- Bankitalia A.C.c/speciale ex G.C.	»	»	1.000.000,—	»	»	228.685,38	»	»	142.928.362		
8732	- F.I.N.A.C.O.M.	»	»	6.936,—	»	»	1.586,16	»	»	991.351		
			FS	2.633.629,70		\$	602.272,60		Lit	376.420.369		
3371	- Bankitalia A.C.c/speciale ex G.C.	Roma	\$ Can	75.000,—	c. 1,08108	\$	69.375,07	c. 625	Lit	43.359.418		
									Totale	Lit	761.367.003.165	

CORRISPONDENTI ESTERI

EX CONTI DI COMPENSAZIONE CONSOLIDATI		(saldi debitori)	
Central Bank of Egypt - Cairo:			
1542 - Conto Speciale Lire n. 1 (<i>fruttifero 3 %</i>)	Lit	19.924.623.715	
1544 - Conto Speciale Lire n. 2 (<i>fruttifero 3 %</i>)	»	12.871.741.210	
Banque Nationale de Yougoslavie - Beograd:			
1164 - Conto Generale Lire (<i>fruttifero 4 %</i>)	Lit	19.000.000.000	
1165 - Conto Speciale Lire (<i>fruttifero 4 %</i>)	»	2.137.500.000	
Banque Centrale de la Republique de Turquie - Ankara:			
1520 - Conto Speciale (<i>fruttifero 5,75 %</i>)	Lit	2.270.000.000	
	Lit	<u>56.203.864.925</u>	
Banca Nazionale Somala - Mogadiscio:			
1463 - Conto di compensazione	Lit	999.987.531	
1468 - Conto provvisorio (<i>ordini di pagamento in sospeso per mancanza di disponibilità in esatta contropartita al Passivo nella voce « Esportatori Italiani »</i>)	»	1.510.314.710	
	Lit	<u>2.510.302.241</u>	
Totale	Lit	<u>58.714.167.166</u>	

CORRISPONDENTI ESTERI - EX CONTI EPU

		(saldi debitori)	
1310 - Banque de Grece - Athenes (<i>fruttifero 3,25 %</i>)	Lit	87.000.000	
1320 - Banque Central Rep. de Turquie - Istanbul (<i>fruttifero 2,75 %</i>)	»	245.762.114	
1350 - Landsbank Island - Reykjavik (<i>fruttifero 3,25 %</i>)	»	70.000.000	
Totale	Lit	<u>402.762.114</u>	

DEBITORI DIVERSI IN DIVISA

9022 - FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE			
Quota Italia - c/Tesoro			
Oro once 1.928.057.147 = Kg. 59.969,288331 pari a \$ 67.482.000,17 c. 625 .	Lit	42.176.250.106	
9023 - B.R.I. - BASILEA			
Partecipazione italiana al Fondo Monetario Europeo			
Oro once 90.742,857 = Kg. 2.822,418705 pari a \$ 3.176.000 — c. 625 .	Lit	1.985.000.000	
Totale	Lit	<u>44.161.250.106</u>	

TESORO - PARTITE VARIE

5658 - C/Dollari quota lire « Fondo Monetario Internazionale » (Legge 23-3-1947 n. 132 - Convenzione Tesoro - Bankitalia - U.I.C. 12-10-1959)	Lit	126.562.500.000
20112 - C/Finanziamento Scorte - dlvise varie (D.L. 7-7-1951 n. 490 - Legge 30-8-1951 n. 950 - Legge 21-3-1953 n. 203)	Lit	54.411.661.736
20150 - C/Transitorio per oro effettivo trasferito al Tesoro dello Stato	Lit	14.761.790.085
20153 - C/Cessione di divise varie	Lit	11.909.559.069
12101 - C/Residuo debito del Tesoro in relazione al rimborso del credito rotativo concesso all'Italia dall'Argentina nel 1947	Lit	11.335.606.666
12015 - C/Accantonamento Prestito Argentino Legge 30-3-1956 n. 324 art. 3)	Lt	9.962.019.808
20106 - C/Quota partecipazione italiana all'International Development Association (Legge 12/8/1962 n. 1478 art. 3)	Lit.	9.112.653.815
20101 - C/Finanziamento sterline tramite I.M.I. (art. 3 Legge 18/4/1950 n. 258).	Lit.	6.480.030.789
20158 - C/Provvisorio pagamenti al Governo Jugoslavo per accordo pesca	Lit.	128.635.715
20159 - C/Lire - differenza di cambio su utilizzi quota lire da F.M.I.	Lit.	1.450
		<hr/>
	Totale	Lit. 244.664.459.133
		<hr/> <hr/>

DEBITORI DIVERSI

I - DEBITORI VARI

25095 - Banca d'Italia A.C. - c/provvisorio Retrocessione interessi 2° semestre esercizio accreditati dalla Banca d'Italia in luglio	Lit.	11.988.000.000
25021 - Banca d'Italia - Sede di Roma Fondi presso la Sede	Lit.	46.331.770
27 - Banche Agenti - c/provvisorio Controvalore divise e interessi vari regolati con valuta luglio 1964	Lit.	5.868.434.169
25038) - Banche Agenti - c/spese postali e telegrafiche	Lit.	427.776
25049) - Banche Agenti - c/spese postali e telegrafiche	Lit.	427.776
25090 - Mobilio e Macchine Acquistati dal 1948 al 1956 ammortizzati nei relativi esercizi ed in esatta contropartita al Passivo nei sottoconti n. 26072 e n. 26088 della voce « Creditori Diversi in Lire » allegato n. 29	Lit.	414.509.143
25011 - Versamento a favore Avvocatura dello Stato - vertenza Finacom	Lit.	13.000.000
25020 - C/C Postale n. 3446 Rimborso stampati.	Lit.	9.834.786
25019 - C/C Postale n. 1/11820 Ricavo vendita Modd. 3 Esport-Import	Lit.	3.901.298
25012) - Delegazioni e Sezioni Ispettive UIC 25017) - Fondi spese	Lit.	9.725.299
25501 - Fondi prelevati dal « Conto Convenio » del 1947 per il pagamento di ns/ordini ineseguiti del 1947-1949, non ancora addebitati dal Centralban - Baires	Lit.	7.083.590
25010 - Anticipazioni - Spese missione vertenza Finacom	Lit.	3.597.370
25053 - Vertenza ACEA	Lit.	2.233.335
25001 - Ortinativi d'incasso Partite in sospeso incassate in luglio	Lit.	617.960
25083 - Avvocato Pepe - Napoli Fondo spese per disbrigo pratica licenza abitabilità	Lit.	100.000
		<hr/>
		Lit. 18.367.796.496
		<hr/> <hr/>

2 - DEPOSITI CAUZIONALI

25051 - Amministrazione PP. TT.		
<i>Servizio Telex</i>	Lit.	1.830.139
25056 - Amministrazione PP. TT.		
<i>Spedizione telegrammi c/c n. 37</i>	Lit.	1.100.000
25054) - Società TETI - Roma		
25055) - <i>Conversazioni interurbane</i>	Lit.	660.000
25062 - Stipel - Milano		
<i>Conversazioni interurbane</i>	Lit.	88.000
25063 - Telve - Trieste		
<i>Conversazioni interurbane</i>	Lit.	12.000
25052 - Italcable - Roma		
<i>Telegrammi</i>	Lit.	200.000
25060 - Avvocatura Generale dello Stato		
<i>Vertenze varie</i>	Lit.	100.000
25059 - Amministrazione PP. TT. Casella postale - Cred. Spec. 243		
<i>Invio corrispondenza non affrancata</i>	Lit.	50.000
25057 - Amministrazione PP. TT.		
<i>Recapito in loco corrispondenza</i>	Lit.	5.830
25058 - Amministrazione PP. TT.		
<i>Casella Postale n. 463.</i>	Lit.	2.000
25081 - Amministrazione PP. TT.		
<i>Casella Postale n. 292.</i>	Lit.	2.000
	Lit.	4.049.969

3 - CONTI DERIVANTI DA RAPPORTI CON IL PERSONALE DELL'UIC

25070 - Anticipi su circolare n. 92 e seguenti.	Lit.	93.982.429
25084 - Banca d'Italia - c/provisorio regolamento competenze personale distaccato presso Banca d'Italia.	Lit.	68.910.816
25071 - Ufficio del Personale - c/sospesi	Lit.	37.543.699
25076 - Istituto per l'Edilizia Economica e Popolare - Roma - c/azioni	Lit.	1.000.000
25007 - Anticipi per missioni	Lit.	988.256
25100 - Ufficio del Personale - Arrotondamento competenze	Lit.	664.099
25082) - Sospesi transitori - competenze da regolare	Lit.	847.489
25085)		
	Lit.	203.936.788
Totale	Lit.	18.575.783.253

RATEI ATTIVI

CARATTERISTICA DEL TITOLO	Capitale nominale	Godimento	Rateo dalla data di godimento al 30-6-1964	
			Divisa	Lit.
TITOLI DI PROPRIETÀ IN LIRE				
B.T.N. 5 % - 1965	4.697.350.000	1- 4-64		
B.T.N. 5 % - 1966	6.777.000.000	1- 4-64		58.716.875
B.T.N. 5 % - 1969	812.040.000	1- 4-64		84.712.500
B.T.N. 5 % - 1973	5.663.650.000	1- 4-64		10.150.500
				70.795.625
Obbligazioni Autostrade: 5,50 % - 1988	5.832.000.000	1- 2-64		133.650.000
TITOLI DI PROPRIETÀ IN VALUTA				
Italian Republic: 3 % - 1977	\$ 3.257.700—	1- 1-64	\$ 48.865,50	30.534.585
Italian Public Utility: 3 % - 1977	\$ 4.174.700—	1- 1-64	\$ 62.620,50	39.129.672
Italian Credit Consortium: 3 % - 1977	\$ 5.078.500—	1- 1-64	\$ 76.177,50	47.601.034
Obbligation Int. Bank for Reconstr. and Development:				
3,75 % - 1964	\$\$\$ 10.000.000—	1- 4-64	\$\$\$ 93.750—	58.581.562
3,75 % - 1968	\$\$\$ 1.000.000—	15- 5-64	\$\$\$ 4.687,50	2.929.078
3,75 % - 1968	\$\$\$ 350.000—	15- 5-64	\$\$\$ 1.640,62	1.025.174
4,50 % - 1973	\$\$\$ 1.898.000—	1- 6-64	\$\$\$ 7.117,50	4.447.512
3 — % - 1976	\$\$\$ 1.000.000—	1- 3-64	\$\$\$ 10.000—	6.248.700
4,50 % - 1982	\$\$\$ 8.000.000—	1- 2-64	\$\$\$ 150.000—	93.730.500
Certificato di Partecipazione Prestito Edison-volta: 5,75 % - 1977	\$ 2.945.800—	1- 1-64	\$ 83.995,65	52.486.362
Obblig. in \$ della Tesoreria U.S.A.: 3,125 %	\$ 1.820.296,06	21- 1-64	\$ 25.160,34	15.721.942
Obblig. Southern Italy:				
5,50 % - 1974	\$\$\$ 1.757.000—	1- 5-64	\$\$\$ 16.105,83	10.064.050
5,50 % - 1974	\$\$\$ 1.000.000—	1- 5-64	\$\$\$ 9.166,66	5.727.971
5,50 % - 1974	\$\$\$ 189.000—	1- 5-64	\$\$\$ 1.732,50	1.082.587
5,50 % - 1974	\$\$\$ 25.000—	1- 5-64	\$\$\$ 229,17	143.201
Fondo Ristab.to Cons. d'Europa: 5,50 % - 1976	\$ 165.000—	20- 4-64	\$ 1.764,58	1.102.633
Obblig. Part. of Loans:				
5,50 % - 1964	\$\$\$ 768.000—	1- 1-64	\$\$\$ 21.120—	13.197.254
5,50 % - 1964	\$\$\$ 487.000—	15- 2-64	\$\$\$ 10.044,37	6.276.425
4,50 % - 1964	\$\$\$ 216.000—	1- 5-64	\$\$\$ 1.620—	1.012.289
5 — % - 1964	\$\$\$ 192.000—	1- 5-64	\$\$\$ 1.600—	999.792
4,75 % - 1964	\$\$\$ 1.735.000—	15- 1-64	\$\$\$ 37.772,40	23.602.840
5 — % - 1964	\$\$\$ 3.313.000—	1- 3-64	\$\$\$ 55.216,66	34.503.234
4,75 % - 1965	\$\$\$ 1.776.000—	15- 1-64	\$\$\$ 38.665—	24.160.599
5 — % - 1965	\$\$\$ 4.968.000—	1- 3-64	\$\$\$ 82.800—	51.739.236
5,50 % - 1965	\$\$\$ 1.604.000—	1- 1-64	\$\$\$ 44.110—	27.563.016
4,50 % - 1965	\$\$\$ 445.000—	1- 5-64	\$\$\$ 3.337,50	2.085.504
5 — % - 1965	\$\$\$ 399.000—	1- 5-64	\$\$\$ 3.325—	2.077.693
5,50 % - 1965	\$\$\$ 1.921.000—	15- 2-64	\$\$\$ 39.620,62	24.757.737
5,50 % - 1965	\$\$\$ 1.049.000—	15- 2-64	\$\$\$ 21.635,62	13.519.450
5,25 % - 1965	\$\$\$ 571.000—	15- 2-64	\$\$\$ 11.241,56	7.024.514

CARATTERISTICA DEL TITOLO	Capitale nominale	Godi- mento	Rateo dalla data di godimento al 30-6-1964	
			Divisa	Lit.
5,50 % - 1966	\$ 3.461.000	15- 2-64	\$ 71.383,12	44.605.170
5,50 % - 1966	1.250.000	1- 1-64	34.375	21.479.906
4,75 % - 1966	3.768.000	15- 1-64	82.032,50	51.259.648
4,50 % - 1966	466.000	1- 5-64	3.495	2.183.921
5 — % - 1966	419.000	1- 5-64	3.491,67	2.181.840
5 — % - 1966	3.793.000	1- 3-64	63.216,67	39.502.201
5,25 % - 1966	759.000	15- 2-64	14.942,81	9.337.314
5,25 % - 1966	119.000	15- 2-64	2.342,81	1.463.952
5,25 % - 1967	1.293.416	15- 2-64	25.464,13	15.911.771
4,75 % - 1967	3.950.000	15- 1-64	85.994,79	53.735.564
5,50 % - 1967	3.480.479	15- 2-64	71.784,88	44.856.218
5 — % - 1967	3.985.000	1- 3-64	66.416,67	41.501.785
4,50 % - 1967	487.000	1- 5-64	3.652,50	2.282.338
5 — % - 1967	439.000	1- 5-64	3.658,33	2.285.981
5 — % - 1968	176.000	1- 1-64	4.400	2.749.428
5 — % - 1968	2.119.000	1- 3-64	35.316,67	22.068.328
4,50 % - 1968	510.000	1- 5-64	3.825	2.390.128
5 — % - 1968	462.000	1- 5-64	3.850	2.405.749
5,50 % - 1968	646.000	15- 2-64	13.323,75	8.325.612
4,75 % - 1968	453.000	1- 1-64	10.758,75	6.722.820
5 — % - 1969	918.000	1- 3-64	15.300	9.560.511
4,50 % - 1969	263.000	1- 5-64	1.972,50	1.232.556
5 — % - 1969	239.000	1- 5-64	1.991,67	1.244.535
4,75 % - 1969	1.933.000	15- 1-64	42.083,02	26.296.417
5,50 % - 1969	1.165.000	15- 2-64	25.028,12	15.014.451
5,50 % - 1970	3.000.000	15- 2-64	61.875	38.663.831
5,50 % - 1970	100.000	1- 1-64	2.750	1.718.392
5,25 % - 1971	2.257.495	15- 2-64	44.444,43	27.771.991
5,25 % - 1972	2.039.629	15- 2-64	40.155,19	25.091.774
5,25 % - 1973	2.299.789	15- 2-64	45.277,09	28.292.295
Obblig. O.N.U.: 2 — % - 1987	\$ 8.395.520	15- 1-64	\$ 76.958,93	48.089.327
Obblig. C.E.C.A.:				
5 — % - 1965	\$ 1.240.000	15- 4-64	\$ 12.916,67	8.071.240
4,875 % - 1969	110.000	15- 4-64	1.117,19	698.098
Promissory Notes - Rappresentative debiti del Governo Italiano:				
I.C.A. Eximbank: 3 — % - 1998	\$ 29.885.155,80	1- 2-64	\$ 373.564,45	233.429.218
I.C.A. Eximbank: 3 — % - 1998	55.249.036,54	1- 6-64	138.122,05	86.308.325
Obblig. Promissory Notes - I.M.I.:				
Cred. 662/C INNOCENTI 4,05 %	\$ 216.893,34	11-12-61	\$ 23.597,22	14.745.195
Cred. 662/D CORNIGLIANO 4,05 %	571.828,07	11-12-61	62.332,44	38.949.672
Cred. 662/E MONTECATINI 4,05 %	220.636,80	11-12-61	24.049,67	15.027.917
Cred. 662/F RIV 4,05 %	657.891,31	11-12-61	72.303,78	45.180.463
Cred. 1044 ALITALIA 4,10 %	8.529.368,75	11-12-61	1.143.905,74	714.792.380
Cred. 1044 ALITALIA 4,10 %	226.213,58	11-12-61	29.999,75	18.745.944
Cred. 1439 ALITALIA 5,05 %	4.376.415,34	11-12-61	625.261,58	390.707.203
Cred. 872 INNOCENTI 4,80 %	337.072,69	11-12-61	44.397,16	27.742.453
Cred. 1045 ILVA 4,80 %	2.968.421,72	11-12-61	399.496,71	249.633.509
Cred. 999 CORNIGLIANO 4,55 %	2.776.090,51	11-12-61	352.802,08	220.455.436
Cred. 1076 MARELLI 5,05 %	235.379,27	11-12-61	32.514,03	20.317.042
Cred. 1068 CELENE 5,05 %	731.080,69	11-12-61	105.107,16	65.678.311
Cred. 1067 SICEDISON 5,05 %	115.335,21	11-12-61	15.828,92	9.891.017
Cred. 991 PICC. CREDITI 4,30 %	162.505	11-12-61	18.894,79	11.806.787
Cred. 991 ACSA 4,30 %	476.301,94	11-12-61	55.953,26	34.963.514
Obblig. Promissory Notes - I.M.I. (presso Fedreserve): 4,875 %	\$ 43.394.620,44	1- 1-64	\$ 867.522,97	542.089.078

CARATTERISTICA DEL TITOLO	Capitale nominale	Godimento	Rateo dalla data di godimento al 30-6-1964	
			Divisa	Lit.
Obblig. I.B.R.D.:				
3,50 % - 1968	FS 1.825.000 —	1- 1-64	FS 31.937,50	4.622.314
3,50 % - 1968	FS 2.135.000 —	1- 6-64	FS 6.227,08	901.245
4 — % - 1979	FS 6.050.000 —	15- 4-64	FS 50.416,67	7.296.805
4 — % - 1973	FS 5.000.000 —	1- 2-64	FS 83.333,33	12.060.833
4 — % - 1975	FS 3.000.000 —	15-10-63	FS 85.000 —	12.302.050
Obblig. I.M.I.:				
4,50 % - 1971	FS 2.360.000 —	15- 7-63	FS 101.775 —	14.729.896
4,50 % - 1977	FS 5.000.000 —	15- 7-63	FS 215.625 —	31.207.406
Obblig. Part of Loans:				
5 — % - 1968	FS 8.874.106 —	1- 3-64	FS 147.901,77	21.405.823
4,75 % - 1968	FS 8.987.511 —	15- 1-64	FS 195.665,60	28.318.682
5 — % - 1969	FS 13.587.000 —	1- 3-64	FS 226.450 —	32.774.108
5,25 % - 1970	FS 4.282.838 —	15- 2-64	FS 84.318,37	12.203.398
5 — % - 1970	FS 9.797.000 —	1- 3-64	FS 163.283,33	23.631.996
5,25 % - 1971	FS 11.489.084 —	15- 2-64	FS 226.191,34	32.736.673
Obblig. C.E.C.A.:				
4,50 % - 1981	Fol 76.000 —	1- 2-64	Fol 1.425 —	245.751
4,50 % - 1981	Fol 1.400.000 —	1- 2-64	Fol 26.250 —	4.526.996
Obblig. B.E.I.:				
4,50 % - 1981	Fol 503.000 —	15- 1-64	Fol 10.374,37	1.789.133
4,50 % - 1981	Fol 1.400.000 —	15- 1-64	Fol 28.875 —	4.979.696
Obblig. SABENA: 4,75 % - 1981	Fol 250.000 —	1- 5-64	Fol 1.979,17	341.322
Obblig. Part of Loans:				
4,75 % - 1968	Fol 7.774.800 —	15- 1-64	Fol 169.263,87	29.190.739
5,50 % - 1968	Fol 7.231.400 —	15- 2-64	Fol 149.147,62	25.721.551
Obblig. I.B.R.D.: 4,50 % - 1972	Fol 250.000 —	15- 6-64	Fol 468,75	80.839
Obblig. Part of Loans:				
5,25 % - 1967	DM 1.940.756 —	15- 2-64	DM 38.208,63	6.006.090
5,25 % - 1968	DM 3.885.980 —	15- 2-64	DM 76.505,23	12.026.010
5,50 % - 1968	DM 2.873.021 —	15- 2-64	DM 59.256,06	9.314.579
5,50 % - 1970	DM 8.882.734 —	15- 2-64	DM 183.206,39	28.798.579
5,50 % - 1970	DM 2.327.177 —	1- 1-64	DM 63.997,37	10.059.875
Obbligaz. Cassa del Mezzogiorno:				
5,50 % - 1978	UC 3.000.000 —	31-10-63	UC 110.000 —	68.735.700
5,50 % - 1978	UC 1.385.000 —	31-10-63	UC 50.783,33	31.732.980
TITOLI ESTERI IN LIRE				
Obblig. BEI 5 % - 1977 (Conguaglio interessi)	Lit 12.288.800.000	1- 2-64		254.306.762
Inter. American Develop. Bank: 5 — % - 1982	Lit 5.000.000.000	1- 4-64		62.500.000
Buoni del Tesoro emessi dal Ministero delle Finanze della Repubblica Turca: 5,80 % - 1975	Lit 6.250.000.000	30- 4-64		60.416.666
Obblig. emesse dalla Banca Centrale d'Egitto: 5,50 % - 1976	Lit 6.250.000.000	15- 1-64		157.552.080
Obblig. emesse dalla Banca Centrale di Tunisia: 4,20 % - 1975	Lit 5.989.583.334	31- 1-64		104.817.708

CORRISPONDENTI ESTERI	Capitale	Godimento	Rateo dalla data di godimento al 30-6-1964	
			Divisa	Lit.
CONTI DEPOSITO				
5699 - Brinckmann Wirtz - Hamburg t. 4,25 %	\$ 500.000	24- 6-64	\$ 407,53	254.653
5702 - Brinckmann Wirtz Hamburg 5. 4,125 %	\$ 500.000	30- 4-64	\$ 3.503,42	2.189.182
5764 - Bank of America - S. Francisco t. 3,90 %	\$ 3.000.000	10- 6-64	\$ 6.713,11	4.194.821
5765 - Bank of America - S. Francisco t. 3,90 %	\$ 3.000.000	19- 6-64	\$ 4.155,74	2.596.797
5766 - Bank of America - S. Francisco t. 3,875 %	\$ 4.000.000	4- 4-64	\$ 37.267,76	23.287.505
5769 - The Chase Manhattan Bank New York t. 3,875 %	\$ 2.000.000	20- 5-64	\$ 8.893,44	5.557.244
5774 - Morgan Guaranty - New York t. 3,875 %	\$ 2.000.000	19- 5-64	\$ 9.105,19	5.689.560
5775 - Morgan Guaranty - New York t. 3,875 %	\$ 1.000.000	2- 6-64	\$ 3.070,36	1.918.576
5776 - The Manufactures Hanover: New York t. 3,90 %	\$ 3.000.000	15- 6-64	\$ 5.114,75	3.196.054
5777 - The Chase Manhattan Bank - New York t. 3,875 %	\$ 2.000.000	12- 4-64	\$ 16.939,89	10.585.229
5778 - Bank of America - S. Francisco t. 3,875 %	\$ 2.000.000	16- 4-64	\$ 16.092,90	10.055.970
5780 - Cont. Illinois National Bank - Chicago t. 4 — %	\$ 2.000.000	21- 4-64	\$ 15.519,13	9.697.439
5781 - The Manufactures Hanover - New York t. 3,875 %	\$ 5.000.000	22- 4-64	\$ 37.056,01	23.155.189
5783 - Morgan Guaranty - New York t. 3,875 %	\$ 2.000.000	30- 4-64	\$ 13.128,42	8.203.556
5784 - Morgan Guaranty - New York t. 3,875 %	\$ 3.000.000	5- 5-64	\$ 18.104,51	11.312.965
5785 - Irving Trust Company - New York t. 3,875 %	\$ 2.000.000	12- 5-64	\$ 10.587,43	6.615.767
5786 - Morgan Guaranty - New York t. 3,875 %	\$ 5.000.000	12- 5-64	\$ 26.468,58	16.539.422
5787 - J. Henry Schr. Bank. Corp. - New York t. 3,875 %	\$ 1.000.000	14- 5-64	\$ 5.081,97	3.175.571
5788 - The Chase Manhattan Bank - New York t. 3,875 %	\$ 5.000.000	10- 5-64	\$ 27.527,32	17.200.996
5790 - First National City Bank - New York t. 3,90 %	\$ 6.000.000	19- 5-64	\$ 27.491,80	17.178.801
5791 - Bankers Trust Company - New York t. 3,90 %	\$ 2.000.000	20- 5-64	\$ 8.950,82	5.593.099
5792 - Brown Brother Harriman - New York t. 3,95 %	\$ 1.000.000	25- 5-64	\$ 3.993,17	2.495.212
5794 - Cont. Illinois National Bank - Chicago t. 4 — %	\$ 2.000.000	4- 6-64	\$ 5.901,64	3.687.758
5795 - The Chase Manhattan Bank - New York t. 3,90 %	\$ 3.000.000	30- 5-64	\$ 10.229,51	6.392.114
5796 - Bankers Trust Company - New York t. vari	\$ 2.000.000	1- 6-64	\$ 6.382,51	3.988.239

CORRISPONDENTI ESTERI	Capitale	Godimento	Rateo dalla data di godimento al 30-6-1964	
			Divisa	Lit.
5801 - The Chase Manhattan Bank - New York t. 3,90 %	\$ 2.000.000—	27- 6-64	\$ 852,46	532.677
5802 - Bank of America - S. Francisco t. 3,875 %	\$ 2.000.000—	7- 4-64	\$ 17.998,63	11.246.804
5803 - Bank of America - S. Francisco t. 3,875 %	\$ 1.000.000—	29- 4-64	\$ 6.670,08	4.167.933
5805 - Chemical Bank New York T. C. - New York t. 3,875 %	\$ 2.000.000—	20- 5-64	\$ 8.893,44	5.557.244
5809 - Soc. Generale - London t. vari	\$ 3.000.000—	19- 9-63	\$ 88.505,13	55.304.201
3655 - Samuel Montagu & Co. - London t. 3,75 %	FS 10.000.000—	9- 6-64	FS 22.916,67	3.316.730
3670 - J. Henry Schr. Wagg & Co. - London t. 4 — %	FS 4.000.000—	13- 6-64	FS 8.000—	1.157.840
3681 - S. Japhet & Co. - London t. 3,8375 %	FS 2.000.000—	23- 6-64	FS 1.750—	253.277
3687 - Ph. Hill Higg. Erlangers - London t. 3,875 %	FS 1.000.000—	5- 6-64	FS 2.798,61	405.043
3693 - S. G. Warburg & Co. - London t. 3,75 %	FS 1.000.000—	5- 6-64	FS 2.708,33	391.977
3723 - S. Japhet & Co. - London t. 3,5625 %	FS 3.000.000—	26- 6-64	FS 1.484,37	214.833
3731 - Banque de Bruxelles - Bruxelles t. 3,875 %	FS 3.000.000—	9- 6-64	FS 7.104,17	1.028.186
3745 - Moscow Narodny Bank London t. 3,75 %	FS 1.000.000—	20- 6-64	FS 1.145,83	165.836
3748 - Moscow Narodny Bank - London t. 3,75 %	FS 3.000.000—	16- 6-64	FS 4.687,50	678.422
3751 - Ph. Hill Higg. Erlangers - London t. 4 — %	FS 3.500.000—	12- 6-64	FS 7.388,89	1.069.394
3752 - J. Henry Schr. Wagg & Co. London t. 3,625 %	FS 1.000.000—	20- 6-64	FS 1.107,64	160.309
3756 - J. Henry Schr. Wagg & Co. - London t. 3,25 %	FS 11.000.000—	30- 5-64	FS 30.784,72	4.455.473
3757 - Kleinwort Benson - London t. 3,25 %	FS 2.000.000—	30- 5-64	FS 5.597,22	810.086
3758 - S. G. Warburg - London t. 3,25 %	FS 5.000.000—	30- 5-64	FS 13.993,06	2.025.216
3759 - Kleinwort Benson - London t. 3,875 %	FS 3.000.000—	9- 6-64	FS 7.104,17	1.028.187
3761 - Kleinwort Benson - London t. 3,9375 %	FS 1.000.000—	23- 6-64	FS 875—	126.639
3765 - Moscow Narodny Bank - London t. 3,50 %	FS 15.000.000—	30- 5-64	FS 46.666,67	6.754.067
3772 - Banque Lambert - Bruxelles t. 3,50 %	FS 1.000.000—	26- 5-64	FS 3.500—	506.555
3777 - S. Japhet & Co. - London t. 3,875 %	FS 1.000.000—	9- 6-64	FS 2.368,06	342.729
3778 - S. Japhet & Co. - London t. 3,75 %	FS 2.000.000—	16- 6-64	FS 3.125—	452.281
3779 - J. Henry Schr. Wagg & Co. - London t. 3,75 %	FS 1.000.000—	16- 6-64	FS 1.562,50	226.141

CORRISPONDENTI ESTERI	Capitale		Godi- mento	Rateo dalla data di godimento al 30-6-1964	
				Divisa	Lit.
3780 - Kleinwort Benson - London t. 3,75 %	FS	6.000.000—	16- 6-64	FS 9.375—	1.356.844
3782 - Ph. Hill Higg. Erlangers - London t. vari	FS	2.000.000—	30- 5-64	FS 5.694,44	824.156
3783 - Soc. Gen. de Belgique - Bruxelles t. vari	FS	3.000.000—	28- 5-64	FS 9.597,92	1.389.107
3784 - Banque Lambert - Bruxelles t. 3,375 %	FS	3.000.000—	28- 5-64	FS 9.281,25	1.343.275
3785 - Banque Lambert - Bruxelles t. 4— %	FS	1.000.000—	1- 6-64	FS 3.333,33	482.433
3786 - Soc. Belge de Banque - Bruxelles t. 3,875 %	FS	5.000.000—	5- 6-64	FS 13.993,06	2.025.216
3787 - Banque Lambert - Bruxelles t. 3,875 %	FS	2.000.000—	6- 6-64	FS 5.381,94	778.928
3788 - Banque de Bruxelles - Bruxelles t. 3,875 %	FS	2.000.000—	9- 6-64	FS 4.736,11	685.457
3789 - Kleinwort Benson - London t. 4— %	FS	1.000.000—	13- 6-64	FS 2.000—	289.460
3790 - Soc. Gen. de Belgique - Bruxelles t. 4— %	FS	2.000.000—	16- 6-64	FS 33.33,33	482.433
3791 - Banque Lambert - Bruxelles t. 3,875 %	FS	4.000.000—	20- 6-64	FS 4.736,11	685.457
3792 - S. Japhet & Co. - London t. 3,6875 %	FS	1.000.000—	21- 6-64	FS 1.024,31	148.248
3793 - Brown Shipley - London t. 3,625 %	FS	2.000.000—	30- 6-64	FS 201,39	29.147
3794 - Soc. Gen. de Belgique - Bruxelles t. 3,80 %	FS	3.000.000—	29- 6-64	FS 633,33	91.662
2251 - S. Japhet & Co. - London t. 4,0625 %	Fol	5.000.000—	9- 6-64	Fol 12.413,19	2.140.741
2254 - Samuel Montagu - London t. 4,0625 %	Fol	10.000.000—	9- 6-64	Fol 24.826,39	4.281.485
2255 - S. Japhet & Co. - London t. 3,8125 %	Fol	1.000.000—	16- 6-64	Fol 1.588,54	273.955
2257 - J. Henry Schr. Wagg & Co. - London t. 3,8125 %	Fol	5.000.000—	16- 6-64	Fol 7.942,71	1.369.776
2258 - Brown Shipley - London t. 4,125 %	Fol	5.000.000—	9- 6-64	Fol 12.604,17	2.173.677
2259 - J. Henry Schr. Wagg & Co. - London t. 4,50 %	Fol	1.000.000—	23- 6-64	Fol 1.000—	172.457
2260 - Bank of London South America - London t. 3,75 %	Fol	4.000.000—	16- 6-64	Fol 6.250—	1.077.856
2265 - J. Henry Schr. Wagg & Co. - London t. 4,0625 %	Fol	1.000.000—	9- 6-64	Fol 2.482,64	428.149
2268 - Soc. Gen. de Belgique - Bruxelles t. 4,625 %	Fol	1.000.000—	30- 5-64	Fol 3.982,64	686.834
2269 - Ph. Hill Higg. Erlangers - London t. 3,875 %	Fol	3.000.000—	12- 6-64	Fol 6.135,42	1.058.096
2270 - Kleinwort Benson - London t. 4,1875 %	Fol	1.000.000—	26- 6-64	Fol 581,60	100.301
2271 - Ph Hill Higg. Erlangers - London t. 4,50 %	Fol	5.000.000—	22- 6-64	Fol 5.625—	970.071

CORRISPONDENTI ESTERI	Capitale		Godimento	Rateo dalla data di godimento al 30-6-1964	
				Divisa	Lit.
2086 - Bank of London South America - London t. 3,5625 %	DM	4.000.000—	23- 6-64	DM 3.166,67	497.775
2096 - S. Japhet & Co. - London t. 3,6875 %	DM	2.000.000—	5- 6-64	DM 5.326,39	837.266
2098 - S. Japhet & Co. - London t. 3,625 %	DM	500.000—	9- 6-64	DM 1.107,64	174.112
2111 - S. G. Warburg & Co. - London t. 3,375 %	DM	1.000.000—	9- 6-64	DM 2.062,50	324.208
2112 - Kleinwort Benson - London t. 3,375 %	DM	5.000.000—	16- 6-64	DM 7.031,25	1.105.256
2114 - J. Henry Schr. Wagg & Co. - London t. 3,50 %	DM	3.000.000—	20- 6-64	DM 3.208,33	504.324
2116 - S. G. Warburg & Co. - London t. 3,50 %	DM	5.000.000—	23- 6-64	DM 3.888,89	611.302
2120 - Bank of America - London t. 3,125 %	DM	5.000.000—	13- 6-64	DM 7.812,50	1.228.062
2172 - Soc. Gen. de Belgique - Bruxelles t. 3,50 %	DM	1.000.000—	30- 5-64	DM 3.013,89	473.759
2173 - Kleinwort Benson - London t. 3,375 %	DM	1.000.000—	9- 6-64	DM 2.062,50	324.208
2175 - Moscow Narodny Bank - London t. 3,75 %	DM	5.000.000—	5- 6-64	DM 13.541,67	2.128.642
2176 - Moscow Narodny Bank - London t. 3,75 %	DM	1.000.000—	9- 6-64	DM 2.291,67	360.232
2177 - Banque de Bruxelles - Bruxelles t. 3,75 %	DM	2.000.000—	26- 6-64	DM 1.041,67	163.742
2178 - Kleinwort Benson - London t. 3,6875 %	DM	2.000.000—	26- 6-64	DM 1.024,31	161.013
2179 - Soc. Gen. de Belgique - Bruxelles t. 3,75 %	DM	4.000.000—	5- 6-64	DM 10.833,33	1.702.913
2180 - Kleinwort Benson - London t. 3,25 %	DM	5.000.000—	1- 6-64	DM 13.541,67	2.128.642
2181 - Banque de Bruxelles - Bruxelles t. 3,75 %	DM	4.000.000—	1- 6-64	DM 12.500—	1.964.900
2182 - Kleinwort Benson - London t. 3,375 %	DM	1.000.000—	15- 6-64	DM 1.500—	235.788
2183 - Kleinwort Benson - London t. 3,5625 %	DM	1.000.000—	22- 6-64	DM 890,62	139.999
2184 - Ph. Hill Higg. Erlangers - London t. 3,6875 %	DM	3.000.000—	26- 6-64	DM 1.536,46	241.519
2185 - J. Henry Schr. Wagg & Co. - London t. 3,6875 %	DM	3.000.000—	26- 6-64	DM 1.536,46	241.519
2186 - S. Japhet & Co. - London t. 3,625 %	DM	3.000.000—	26- 6-64	DM 1.510,42	237.426
2187 - S. G. Warburg & Co. - London t. 3,625 %	DM	3.000.000—	26- 6-64	DM 1.510,42	237.426
2188 - Banque de Bruxelles - Bruxelles t. 3,75 %	DM	4.000.000—	26- 6-64	DM 2.083,33	327.484
2189 - Banque Lambert - Bruxelles t. 3,625 %	DM	3.000.000—	26- 6-64	DM 1.510,42	237.427
3355 - Canadian Imp. Bank of Commerce - Montreal t. 3,50 %	\$ Can	150.000—	9- 6-64	\$ Can 316,44	182.752

CORRISPONDENTI ESTERI	Capitale	Godimento	Rateo dalla data di godimento al 30-6-1964	
			Divisa	Lit.
3356 - Canadian Imp. Bank of Commerce - Montreal t. 3,50 %	\$ Can 150.000—	9- 6-64	\$ Can 316,44	182.752
CONTI VARI				
20101 - Ministero Tesoro - c/Finanz. I.M.I. . . . t. 1,30 %	Lit 6.480.030.789	31- 3-64		20.945.018
9023 - Contr. Italiano al Fondo Europeo National Bank of Egypt - Cairo t. 3— %	\$ 3.176.000— Lit 28.643.500.000	9- 1-64 1- 1-64	\$ 30.929,11	19.326.673 434.830.783
1350 - Landsbank Island Reykjavick - (ex EPU) t. 3,25 %	Lit 70.000.000	1- 1-64		1.137.500
1320 - Banque Centrale R. Turquie - Istanbul (ex EPU) . . t. 2,75 % - conto speciale t. 5,75 %	\$ 496.769,76 Lit 2.270.000.000	16- 1-64 1- 1-64	\$ 5.578,50	3.485.837 64.905.874
12015 - Tesoro c/Accantonamento Pesos t. 1— %	Lit 9.962.019.808	16- 4-64		20.754.200
8427 - Oro loco Londra - c/Vinc. (BRI) t. 0,125 %	Once 321.507,425	1- 5-64	\$ 2.350,75	1.468.913
			Totale Lit	6.334.188.753

N. B. - I controvalori sono stati conteggiati ai cambi medi ufficiali del 30 giugno 1964.

CONTI D'ORDINE (Attivo) Lit 435.106.694.707

IMPEGNI VARI

Debitori per cambi a consegna	(All. A)	Lit	58.751.296.516
Cambi a consegna ns. compere	(All. B)	Lit	95.379.727.889
Tesoro c/Evidenza Apercrediti	(All. C)	Lit	71.995.310
Debitori per impegni vari	(All. D)	Lit	158.140.484.968
		Lit	<u>312.343.504.683</u>

CONTI TITOLI

Titoli in Deposito c/Terzi ed a cauzione	(All. E)	Lit	763.867.063
Depositari titoli e valori	(All. F)	Lit	121.999.322.961
		Lit	<u>122.763.190.024</u>

ALLEGATO A

DEBITORI PER CAMBI A CONSEGNA

CONTRATTI A TERMINE

			(conti d'ordine)
84151 - Banca d'Italia A.C. (<i>Lire contro Dollari USA</i>)		Lit	58.664.157.000
85104 - Banco di Roma - Roma (<i>Dollari USA contro Sterline</i>) \$ 139.450,—		Lit	87.139.516
		Totale Lit	<u>58.751.296.516</u>

CAMBI A CONSEGNA NOSTRE COMPERE

DOLLARI USA CONTRO LIRE

(conti d'ordine)

		contr. vari	\$	scad. varie	Lit
15101	- Banca d'Italia A.C.	Roma	2.169.830,—		1.353.065.488
15103	- Credito Italiano	Milano	1.000.000,—		621.135.000
15105	- Banca Nazionale del Lavoro	Roma	105.000.000,—		65.183.245.750
15106	- Banco di Napoli	Napoli	3.250.000,—		2.030.786.000
15109	- Banca Popolare di Novara	Novara	6.000.000,—		3.723.660.000
15110	- Monte dei Paschi di Siena	Milano	1.050.000,—		652.837.500
15111	- Istituto Bancario S. Paolo	Torino	525.000,—		326.799.000
15112	- Banca Naz. dell'Agricoltura	Roma	200.000,—		124.970.000
15114	- Banco Ambrosiano	Milano	500.000,—		312.420.000
15352	- Banca Agricola Milanese	Milano	1.500.000,—		931.520.700
15354	- Banca Cattolica del Veneto	Vicenza	1.125.000,—		699.295.600
15355	- Banca Comm. Ind. Commercio Serico	Milano	200.000,—		124.120.000
15356	- Banco di Legnano	Legnano	520.000,—		324.085.500
15357	- Banca di Trento e Bolzano	Trento	900.000,—		558.646.020
15358	- Banca Gaudenzio Sella	Biella	1.500.000,—		931.264.400
15359	- Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi	Milano	1.850.000,—		1.150.964.250
15360	- Banca Mutua Popolare di Verona	Verona	365.000,—		227.342.550
15361	- Banca Piccolo Credito Berga- masco	Bergamo	365.000,—		226.851.640
15364	- Banca Popolare di Milano	Milano	1.000.000,—		624.907.500
15365	- Banca Provinciale Lombarda	Bergamo	600.000,—		372.365.000
15366	- Banca Rosemberg	Milano	25.000,—		15.515.050
15367	- Banca San Paolo	Brescia	905.000,—		561.787.325
15368	- Banca Toscana	Firenze	2.200.000,—		1.367.351.750
15369	- Banca Unione	Milano	40.000,—		24.824.000
15370	- Banca Vonwiller	Milano	250.000,—		155.177.050
15371	- Banco di Chiavari e della Riviera Ligure	Genova	500.000,—		310.722.500
15372	- Banco di Santo Spirito	Roma	3.000.000,—		1.862.250.450
15375	- Cassa di Risparmio di Trieste	Trieste	1.650.000,—		1.026.560.750
15376	- Credit Comm. de France	Milano	50.000,—		31.068.500
15377	- Credito Commerciale	Milano	350.000,—		218.732.500
15381	- Istituto Commerciale Laniero Italiano	Milano	500.000,—		310.758.750
15383	- Banca Popolare di Modena	Modena	550.000,—		342.038.000
15384	- Cassa di Risparmio Provincia di Bolzano	Bolzano	700.000,—		434.458.850
15385	- Cassa di Risparmio di Firenze	Firenze	1.700.000,—		1.056.226.400
15386	- Cassa di Risparmio di Padova e di Rovigo	Padova	1.250.000,—		775.924.600
15387	- Banca Cesare Ponti	Milano	750.000,—		466.221.250
15388	- Banca Coppola	Milano	350.000,—		217.517.250
15390	- Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti	Milano	350.000,—		217.384.700
15392	- Banca Prov. Dep. e Sconti	Milano	90.000,—		55.854.000
15393	- Cassa Centrale Risparmio V.E. per Prov. Sic.	Palermo	1.050.000,—		654.064.500
15394	- Cassa di Risp. di Venezia	Venezia	150.000,—		93.144.750
15395	- Credito Agrario Bresciano	Brescia	2.250.000,—		1.396.650.000
15396	- Credito Artigiano	Milano	250.000,—		155.282.450
15398	- Banca Popolare di Vigevano	Vigevano	20.000,—		12.423.000

Segue ALLEGATO B.

(conti d'ordine)

		contr. vari	\$	scad. varie	Lit
15399 - Banca di Credito Milano Sozzani & Co.	Milano	»	»	»	»
			30.000,—		18.618.000
15400 - Cassa di Risparmio di Torino ..	Torino	»	»	»	»
			2.150.000,—		1.336.162.200
15403 - Banca Popolare Abbiategrosso .	Abbiategrosso	»	»	»	»
			295.000,—		183.477.000
15405 - Banco d'Imperia.	Imperia	»	»	»	»
			300.000,—		186.367.750
15406 - Cassa di Risparmio e Depositi di Prato	Prato	»	»	»	»
			1.000.000,—		621.336.700
15407 - Cassa R. Verona-Vicenza-Bel- luno	Verona	»	»	»	»
			600.000,—		373.188.450
15408 - Credito Romagnolo	Bologna	»	»	»	»
			500.000,—		311.218.000
			<u>\$ 153.424.830,—</u>		<u>Lit 95.292.588.373</u>

DOLLARI USA CONTRO STERLINE

15104 - Banco di Roma	Roma		\$ 139.450,—	scad. varie	Lit 87.139.516
					<u>Lit 95.379.727.889</u>

TESORO - C/EVIDENZA APERCREDITI (conti d'ordine)

Aperture di credito disposte dall'Ufficio Italiano dei cambi (con precostituzione di fondi da parte dell'ordinante, senza accantonamento fondi presso il corrispondente estero).

numero	10031 \$	14.285.357,03	Lit	14.285.357
»	10032 Lgs	1.583.935. 6. 0	»	1.583.935
»	10033 FS	1.136.504,73	»	1.136.505
»	10036 FF	11.200,—	»	11.200
»	10040 \$ Can	664.588,92	»	664.588
»	10043 DM	7.482.628,33	»	7.482.628
»	10044 Fol	1.806.373,75	»	1.806.373
»	10045 FB	45.024.724,—	»	45.024.724
			Totale Lit	<u>71.995.310</u>

DEBITORI PER IMPEGNI VARI

		(conti d'ordine)			
— Fondo Monetario Internazionale Washington (importi utilizzati sino al 30/6/1964).	Part. n. 55010	\$	158.237.251,95	c. 625	Lit 98.898.282.468
— Banca d'Italia A.C. (operazione « SWAP » con Directional - Zurigo)	Part. n. 60007	FS	407.454.000,—	c. vari	» 59.000.000.000
— Centralban - Baires (c/Accantonamento Pesos).		M\$N	139.752.500,—	c. 1	» 139.752.500
— Banca Regolamenti Internazionali (impegno per acquisto Promissory Notes - IMI) .	Part. n. 12005	\$	37.000.000,—	c. 1	» 37.000.000
— Banca Regolamenti Internazionali (impegno per acquisto Promissory Notes - IMI) .	Part. n. 12006	FS	25.000.000,—	c. 1	» 25.000.000
— I.M.I. - C/Generale Evidenze Apercereciti	Part. n. 10485	\$	40.450.000,—	c. 1	» 40.450.008
Totale . . .					Lit <u>158.140.484.960</u>

TITOLI E VALORI IN DEPOSITO PER CONTO TERZI ED A CAUZIONE

(conti d'ordine)

Ministero del Tesoro - <i>Pacco A/Tes.</i>	Lit	1
Ministero del Tesoro - <i>Pacco B/Int.</i>	Lit	1
Ministero del Tesoro - <i>Pacco C/Dif.</i>	Lit	1
Ministero del Tesoro - <i>Pacco D/Est.</i>	Lit	1
Ministero del Tesoro - <i>Pacco E/Telecom.</i>	Lit	1
Ministero del Tesoro - <i>Pacco F/Trasp.</i>	Lit	1
Ministero del Tesoro - <i>Pacco G/Cons. Min.</i>	Lit	1
Ministero del Tesoro - <i>Pacco H/Bital.</i>	Lit	1
Ministero del Tesoro - <i>200 azioni The Equitable Trust and Insurance Co. cert. 169 intestato a Wilhelm Richter</i>	Lit	1
Ministero del Tesoro - <i>Convenzione per rimborsi Credito Argentino: Convenzione 28/6/58 tra il Ministero del Tesoro e l'UIC, concernente il trasferimento della somma di cui alla Legge 3/12/57 n. 1196</i>	Lit	1
Ministero del Tesoro - <i>Decreto del Ministero del Tesoro in data 28/6/1958 registrato alla Corte dei Conti il 14/7/1958 n. 17. - Tesoro foglio 383</i>	Lit	1
Ministero del Tesoro - <i>N. 351 libretti a risparmio delle Casse di Risparmio di Fiume e Pola di proprietà diversi custoditi presso le nostre Casse in attesa che il Tesoro fornisca istruzioni circa la loro consegna ai rispettivi titolari Lit 2.097.002,80</i>	Lit	2.097.002
Ministero del Tesoro - <i>N. 6 libretti a risparmio di proprietà della Sig.ra Turcich ved. Cattalini Anita Lit 77.778,60</i>	Lit	77.778
Ufficio Conti loro - <i>1 libretto Cassa Risparmio Postale n. 3158 - s. c. Cannella Res. Maron City USA Lit 1.032.</i>	Lit	1.032
Cassa di Risparmio - Trieste - <i>Lettere d'impegno profughi ex Zona B, a fronte anticipazioni</i>	Lit	730.277.846
S O F I N E S - <i>n. 16.000 azioni da 200 franchi albanesi ciascuna della Soc. «ETA» Ente Turismo in Liq. - rappresentate da n. 12 certificati così suddivisi:</i>		
<i>Certificati n. 10 da 320 azioni Lit 3.200</i>		
<i>Certificato n. 1 da 800 azioni Lit 800</i>		
<i>Certificato n. 1 da 12.000 azioni Lit 12.000</i>		
	Lit	16.000
Banca d'Italia - Venezia - <i>Numero 1 certificato azionario n. 64024 for 100 shares Rand Selection Corp. Ltd. Beneficial Owner Baron Albert de Bonfili</i>	Lit	1
Polizze di assicurazione sulla vita - <i>Polizze stipulate con l'INA da alcuni dipendenti dell'UIC - con utilizzo delle loro disponibilità sul conto «B» del fondo di Quiescenza fra il Personale a Ruolo - depositate presso le nostre Casse</i>	Lit	18.809.329
Polizze di assicurazione sulla vita - <i>Polizze stipulate con l'INA dal Condirettore dott. Giuseppe Trifogli, e dal Vice Direttore Sig. Angelo Manfredini, con utilizzo delle loro disponibilità nel conto previdenziale 3%</i>	Lit	2.372.709
Polizze di assicurazione sulla vita - <i>Polizze stipulate con l'INA dal dott. Carbone Guelfo, rag. Manfredi Luigi, dott. Meloni Gino, Sig. Mitis Furio, con utilizzo delle loro disponibilità nel conto previdenziale 3%</i>	Lit	2.965.355
Titoli Fondazione a favore figli dipendenti UIC - <i>BTN 5% scadenza 1973 - ricevuta provvisoria e. n. Lit 6.050.000</i>	Lit	6.050.000

b) Titoli in divisa di proprietà dell'U.I.C.

Obblig. Tesoro USA a 5 anni scad. 21/1/68 (loco Fedreserve) t. 3,25%	c.n.	\$	1.820.296,06	Lit	1.820.296
Dep. E 496 - Obblig. IBRID scadenza 1975 tasso 4%	FS		3.000.000,—	Lit	3.000.000
Dep. E 492 - Obblig. CECA scadenza 1981 tasso 4,50%	Fol		1.400.000,—	»	1.400.000
Dep. E 493 - Obblig. BEI scadenza 1981 tasso 4,50%	Fol		1.400.000,—	»	1.400.000
Dep. E 491 - Obblig. IBRD scadenza 1972 tasso 4,50%	Fol		250.000,—	»	250.000

Dep. N. 53 - Promissory Notes - IMI (Eximbank)

Scadenza 1962/65 tasso 4,05% N. 00162	v.a.	S	216.893,34	Lit	216.893
Scadenza 1962/65 tasso 4,05% N. 00159	»	»	571.828,07	»	571.828
Scadenza 1962/65 tasso 4,05% N. 00166	»	»	220.636,80	»	220.637
Scadenza 1962/66 tasso 4,05% N. 00165	»	»	657.891,31	»	657.891
Scadenza 1962/67 tasso 4,80% N. 00168	»	»	8.529.368,75	»	8.529.369
Scadenza 1962/66 tasso 4,80% N. 00170	»	»	226.213,58	»	226.214
Scadenza 1962/68 tasso 5,05% N. 00172	»	»	4.376.415,34	»	4.376.415
Scadenza 1962/66 tasso 4,80% N. 02001	»	»	337.072,69	»	337.073
Scadenza 1962/68 tasso 4,80% N. 02004	»	»	2.968.421,72	»	2.968.422
Scadenza 1962/67 tasso 4,55% N. 02003	»	»	2.776.090,51	»	2.776.090
Scadenza 1962/65 tasso 5,05% N. 02009	»	»	235.379,27	»	235.379
Scadenza 1962/68 tasso 5,05% N. 02010	»	»	731.080,69	»	731.081
Scadenza 1962/64 tasso 5,05% N. 02011	»	»	115.335,21	»	115.335
Scadenza 1962/65 tasso 4,30% N. 02013	»	»	162.505,—	»	162.505
Scadenza 1962/66 tasso 4,30% N. 02014	»	»	476.301,94	»	476.302

(c.n. \$ 24.908.863,51) v.a. \$ 22.601.434,22

Dep. E 490 - Obblig. Italian Republic tasso 3,—% 1977	c.n.	\$	289.700,—	Lit	289.700
Dep. E 488 - Obblig Ital. Pubblic Ut. tasso 3,—% 1977	»	»	589.200,—	»	589.200
Dep. E 489 - Obblig. Ital. Cred. Consort tasso 3,—% 1977	»	»	133.500,—	»	133.500
Dep. E 494 - Obblig. I.M.I. tasso 4,50% 1971 <i>n. 91 Obblig. per FS 91.000,— inviate per il rimborso al Credit Suisse - Zurigo</i>	»	FS	2.360.000,—	»	2.360.000
Dep. E - Obblig. I.M.I. tasso 4,50% 1977	c.n.	FS	5.000.000,—	Lit	5.000.000
Dep. E 483 - Obblig. Cassa Mezzogiorno tasso 5,50% 1978	»	UC	4.000.000,—	»	4.000.000
Dep. N. 67 - Promissory Notes Tesoro					
ECAX - 45-1-2 1949/83 tasso 2,50%	c.n.	\$	55.965.000,—	Lit	55.965.000
ECAX - 45-3 1949/83 tasso 2,50%	»	»	5.014.277,—	»	5.014.277
MSAX - 45-4 1952/87 tasso 2,50%	»	»	19.872.828,31	»	19.872.828
ICAX - 45-5 1958/98 tasso 3,—%	»	»	29.885.155,80	»	29.885.155
ICAX - 45-6 1958/98 tasso 3,—%	»	»	55.249.036,54	»	55.249.036
ICAX - 45-8 1966/92 tasso 4,—%	»	»	7.074.045,20	»	7.074.045
	c.n.	\$	173.060.342,85		

Certificati al portatore rappresentativi di azioni di Società italiane emessi all'estero da Società estere (loco Zurigo)	Costo	FS	54.404.880,30	Lit	54.404.880
--	-------	----	---------------	-----	------------

c) Titoli esteri emessi all'estero in lire

Dep. E 393 Obblig. BEI tasso 5,50% 1977	c.n.	Lit	12.288.800.000	Lit	12.288.800.000
Dep. E Int. Amer. Develop. tasso 5% 1982	»	»	5.000.000.000	»	5.000.000.000

Segue: ALLEGATO F

	c.n.	Lit		Lit
Dep. E 487 Banca Centrale di Tunisia Obblig. 4,20% 1975	»	»	5.989.583.334	» 5.989.583.334
Dep. BTRT ^o B.T. emessi dal Ministero della Rep. Turca tasso 5,80% 1975	»	»	6.250.000.000	» 6.250.000.000
Dep. E. 497 Obblig. Banca Centrale d'Egitto tasso 5,50% 1976	»	»	6.250.000.000	» 6.250.000.000

d) Titoli in lire del Fondo Liquidazione del Personale

	c.n.	Lit		Lit
Dep. 65 BN 10 B.T.N. 5% 1965	»	»	30.000.000	» 30.000.000
Dep. 68 BN 1 B.T.N. 5% 1968	»	»	254.815.000	» 254.815.000
Dep. 69 BN 8 B.T.N. 5% 1969	»	»	565.040.000	» 565.040.000
Dep. 70 BN 5 B.T.N. 5% 1970	»	»	90.000.000	» 90.000.000
Dep. 71 BN 3 B.T.N. 5% 1971	»	»	142.500.000	» 142.500.000
Dep. E 449 B.T.N. 6% Obblig. Crediop - Serie Spec. « Piano Sviluppo Agricoltura » 4 ^o emissione.	»	»	1.000.000.000	» 1.000.000.000
Dep. E 421 Obblig. Autostrade 5,50% 1988	»	»	462.280.000	» 462.280.000

e) Titoli in lire di pertinenza del Fondo di Quiescenza

	c.n.	Lit		Lit
Dep. 65 BN 9 B.T.N. 5% 1965	»	»	257.945.000	» 257.945.000
Dep. 66 BN 7 B.T.N. 5% 1966	»	»	85.000.000	» 85.000.000
Dep. 66 BN 3 B.T.N. 5% 1966	»	»	70.000.000	» 70.000.000
Dep. 68 BN 13 B.T.N. 5% 1968	»	»	268.100.000	» 268.100.000
Dep. 69 BN 7 B.T.N. 5% 1969	»	»	370.225.000	» 370.225.000
Dep. 70 BN 4 B.T.N. 5% 1970	»	»	139.000.000	» 139.000.000
Dep. 71 BN 2 B.T.N. 5% 1971	»	»	221.000.000	» 221.000.000
Dep. E 472 Obblig Crediop. « Piano Sviluppo Agricoltura » 5% 1 ^o em.	»	»	120.000.000	» 120.000.000
Dep. E 452 Obblig. Crediop Elfer tasso 4,50% 1967	»	»	22.485.000	» 22.485.000
Dep. E 453 Obblig. Crediop FF.SS. 5,—% 1960-80	»	»	105.000.000	» 105.000.000
Dep. E 454 Obblig. Crediop. FF.SS. 5,—% 1961-81	»	»	57.000.000	» 57.000.000
Dep. E 460 Obblig. Crediop FF.SS. 5,50% 1952-72	»	»	50.000.000	» 50.000.000
Dep. E 461 Obblig. Crediop FF.SS. 5,50% 1953-73	»	»	11.000.000	» 11.000.000
Dep. E 462 Obblig. Crediop FF.SS. 5,50% 1955-75	»	»	20.000.000	» 20.000.000
Dep. E 463 Obblig. Crediop FF.SS. 5,50% 1959-79	»	»	18.000.000	» 18.000.000
Dep. E 464 Obblig. Crediop FF.SS. 6,—% 1950-80	»	»	21.800.000	» 21.800.000
Dep. E 465 Obblig. Crediop FF.SS. 6,—% 1952-82	»	»	125.000.000	» 125.000.000
Dep. E 468 Obblig. Crediop FF.SS. 6,—% 1955-85	»	»	3.000.000	» 3.000.000
Dep. E 451 Obblig. IRI-SIDER 5,50% 1953-72	»	»	59.750.000	» 59.750.000
Dep. E 450 Obblig. IRI-SIDER 5,50% 1952-67	»	»	27.000.000	» 27.000.000

f) Titoli in lire di pertinenza della Fondazione a favore figli dipendenti U.I.C.

	c.n.	Lit		Lit
Dep. 68 BN 14 B.T.N. 5% 1968	»	»	6.600.000	» 6.600.000
Dep. 69 BN 9 B.T.N. 5% 1969	»	»	1.655.000	» 1.655.000
Dep. 70 BN 6 B.T.N. 5% 1970	»	»	1.100.000	» 1.100.000
Dep. E 479 Obblig. Crediop ELFER 4,50% 1967	»	»	6.365.000	» 6.365.000
Dep. E 455 Obblig. Crediop ELFER 5,—% 1960/90	»	»	15.850.000	» 15.850.000
Dep. E 456 Obblig. Crediop ELFER 5,—% 1961/91	»	»	500.000	» 500.000
Dep. E 457 Obblig. Crediop ELFER 5,—% 1962/92	»	»	6.000.000	» 6.000.000
Dep. E 458 Obblig. Crediop 5,—% 1963/93	»	»	1.000.000	» 1.000.000
Dep. E 473 Obblig. Crediop FF.SS. 5,—% 1960/80	»	»	5.000.000	» 5.000.000
Dep. E 475 Obblig. Crediop FF.SS. 5,50% 1952/72	»	»	6.450.000	» 6.450.000
Dep. E 474 Obblig. Crediop FF.SS. 5,—% 1961/81	»	»	5.200.000	» 5.200.000
Dep. E 476 Obblig. Crediop FF.SS. 5,50% 1955/75	»	»	4.087.500	» 4.087.500
Dep. E 459 Obblig. FF.SS. 5,50% trentennali	»	»	400.000	» 400.000
Dep. E 486 Obblig. Crediop « Piano Verde » 4 ^o em. 6%	»	»	7.150.000	» 7.150.000
Dep. E 477 Obblig. Crediop FF.SS. 6,—% 1952/82	»	»	500.000	» 500.000
Dep. E 466 Obblig. Crediop FF.SS. 6,—% 1953/83	»	»	500.000	» 500.000

Segue: ALLEGATO F

Dep. E 467 Obblig. Crediop FF.SS. 6,—% 1954/84	»	»	3.600.000	»	3.600.000
Dep. E 469 Obblig. Crediop FF.SS. 6,—% 1956/86	»	»	400.000	»	400.000
Dep. E 478 Obblig. IRI-SIDER 5,50% 1972 . .	»	»	1.750.000	»	1.750.000

g) Franchi francesi di pertinenza del Tesoro

Fondi provenienti dalla Cassa Militare « IV Armata » . . .	FF	8.400.000,—	Lit	1
--	----	-------------	-----	---

h) Oro e monete d'oro di proprietà dell'Ufficio - Dep. caratteristica « T »

Franchi francesi	numero	monete	4.895	quantità	81.155,—	Lit	81.155
Franchi belgi	»	»	1.016	»	20.320,—	»	20.320
Lit (ant. 1927)	»	»	368	»	7.745,—	»	7.745
Franchi svizzeri	»	»	3.569	»	58.850,—	»	58.850
Franchi tunisini	»	»	4	»	70,—	»	70
Franchi albanesi	»	»	2	»	120,—	»	120
Fiorini austriaci pari a FS 400 . . .	»	»	24	»	160,—	»	400
Dracme	»	»	2	»	40,—	»	40
Lei	»	»	1	»	20,—	»	20
Franchi Montenegro	»	»	1	»	20,—	»	20
Lire turche	»	»	61	»	63,—	»	63
Fiorini olandesi	»	»	5	»	35,—	»	35
Peros argentini	»	»	1	»	5,—	»	5
Pesos filippini	»	»	1	»	4,—	»	4
Escudos Spagna	»	»	2	»	8,—	»	8
Rubli (ant. 1888)	»	»	»	»	5,—	»	5
Rubli (ant. 1899)	»	»	4	»	30,—	»	30
Pesos colombiani	»	»	6	»	60,—	»	60
Moneta Persia	»	»	1	»	1,—	»	1
Reales (Spagna)	»	»	3	»	220,—	»	220
Leva	»	»	1	»	10,—	»	10
Franchi Monaco (ant. 1878)	»	»	1	»	20,—	»	20
Dinari serbi	»	»	4	»	50,—	»	50
Sterline (10.497 Re. 4.130 Regina) . .	»	»	14.635	»	14.627,—	»	14.627
Lire sterline S. Africa	»	»	1	»	1,—	»	1
Lire sterline Australia	»	»	2	»	1.10. 0	»	1
Libbre peruviane	»	»	1.814	»	1.661,3/5	»	1.661
Dollari Usa	»	»	2.124	»	24.533,50	»	24.533
Reichmark	»	»	47	»	740,—	»	740
Corone austro ungariche	»	»	55	»	790,—	»	790
Lire italiane (post. 1927)	»	»	11	»	1.050,—	»	1.050
Lire egiziane	»	»	1	»	1,—	»	1
Zecchini austro ungarici	»	»	10	»	10,—	»	10
Oro fino gr.	I verga	»	»	»	55,90	»	55

BANCA D'ITALIA - MILANO

Deposito V.L.A. - U.I.C. n. 2402 (Rubrica Prato Giorgio):

N. 118 azioni « Edison »	c.n.	Lit	271.400	Lit	271.400
N. 29 azioni « Edison Volta »	c.n.	Lit	58.000	Lit	58.000

ISTITUTO PER L'EDILIZIA POPOLARE - ROMA

Certificato azionario n. 78 per 20 azioni da Lit 10.000

cadauna	c.n.	Lit	200.000,—	Lit	200.000
-------------------	------	-----	-----------	-----	---------

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - MILANO

B.T.N. 5% 1965 in deposito cauzionale per locazione ap-

partamenti occupato dalla ns/Delegazione	c.n.	Lit	810.000,—	Lit	810.000
--	------	-----	-----------	-----	---------

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA

B.T.N. 5% 1965 in deposito cauzionale per servizio tele- scriventi.	c.n.	Lit	4.315.000,—	Lit	4.315.000
--	------	-----	-------------	-----	-----------

BANCHE ESTERE PER I TITOLI DI PROPRIETÀ U.I.C.

Federal Reserve Bank - New York

Promissory Notes IMI (Eximbark) - tasso 4.875%

N. 2000/A scadenza 30/10/64	c.n.	\$	6.631.199,13	Lit	6.631.199
N. 2000/A » 30/10/65	»	»	9.682.386,91	»	9.682.387
N. 2000/A » 30/10/66	»	»	6.688.053,52	»	6.688.053
N. 2000/A » 30/10/67	»	»	7.124.085,03	»	7.124.085
N. 2000/C » 30/11/64	»	»	2.466.451,27	»	2.466.451
N. 2000/D » 30/ 9/65	»	»	389.318,—	»	389.318
N. 2000/E » 30/11/64	»	»	1.900.000,—	»	1.900.000
N. 2000/F » 30/ 9/65	»	»	1.201.126,58	»	1.201.127
N. 2000/H » 30/11/64	»	»	1.350.269,94	»	1.350.270
N. 2000/H » 30/11/65	»	»	2.015.562,44	»	2.015.562
N. 2000/H » 30/11/66	»	»	1.946.167,62	»	1.946.168
	c.n.	\$	43.394.620,44		

Chase Nanhattan Bank - New York

Obblig. IBRD 3,75 % 1964 e 1968	c.n.	\$	10.350.000,—	Lit	10.350.000
Obblig. IBRD 4,50 % 1982	»	»	8.000.000,—	»	8.000.000
Obblig. CECA 4,7/8% 1964	»	»	110.000,—	»	110.000
Obblig. CECA 5,— % 1965	»	»	1.240.000,—	»	1.240.000
Obblig. ONU 2,— % 1987	»	»	8.395.520,—	»	8.395.520
« Part. of Loans » (ex Cassa Mezzogiorno) tassi e scad. varie	»	»	56.908.808,—	»	56.908.808
Obblig. Southern Italy Develop. 5,50 % 1974	»	»	1.757.000,—	»	1.757.000
Obblig. Ital. Credit Consort. 3,— % 1977	»	»	1.325.000,—	»	1.325.000
Obblig. Italian Republic 3,— % 1977	»	»	497.000,—	»	497.000
Obblig. Italian Public. Utility 3,— % 1977	»	»	842.000,—	»	842.000
« Part. of Loans » (ex Cassa Mezzogiorno) tassi e scad. varie	»	FS	57.017.539,—	»	57.017.539
« Part. of Loans » (ex Cassa Mezzogiorno) tassi e scad. varie	»	Tol.	15.006.200,—	»	15.006.200
« Part. of Loans » (ex Cassa Mezzogiorno) tassi e scad. varie	»	DM	19.909.668,—	»	19.909.668

The First National Bank - New York

« Part. of Loans » (ex Cassa Mezzogiorno) tassi e scad. varie	c.n.	\$	8.786.000,—	Lit	8.786.000
Obblig. Southern Italy Develop 5,50% 1974	»	»	189.000,—	»	189.000
Obblig. Italian Public Utility 3,— % 1977	»	»	2.518.500,—	»	2.518.500
Obblig. Italian Credit Consort 3,— % 1977	»	»	3.620.000,—	»	3.620.000
Obblig. Italian Republic 3,— % 1977	»	»	2.471.000,—	»	2.471.000
Certificato di partecipazione Prestito Edison Volta 5,75% 1977	»	»	2.945.800,—	»	2.945.800

The First National Bank - Boston

Obblig. IBRD tassi e scadenze varie.	c.n.	\$	3.898.000,—	Lit	3.898.000
--	------	----	-------------	-----	-----------

Banca Nazionale Svizzera - Zurigo

Obblig. IBRD 4,— % 1973 e 1979	c.n.	FS	11.050.000,—	Lit	11.050.000
Obblig. IBRD 3,50% 1968	»	»	3.960.000,—	»	3.960.000

Segue: ALLEGATO F.

Banque Lambert - Bruxelles			
Obblig. BEI	4,50% 1981	c.n. Fol	503.000,— Lit 503.000
Obblig. SABENA	4,75% 1981	» »	250.000,— » 250.000
Obblig. CECA	4,50% 1981	» »	76.000,— » 76.000
Fondo Ristabilimento Consiglio d'Europa	5,50% 1976	» »	165.000,— » 165.000
Obblig. Cassa Mezzogiorno	5,50% 1963 e 1978	» UC	385.000,— » 385.000
Bankers Trust Company - New York .			
Obblig. Southern Italy Development	5,50% 1974	c.n. \$	25.000,— Lit 25.000
Manufactures Hanover Trust Co. - New York			
Obblig. Italian Public Utility	3,—% 1977	c.n. \$	225.000,— Lit 225.000
Morgan Bank - New York			
Obblig. Southern Italy Development	5,50% 1974	c.n. \$	1.000.000,— Lit 1.000.000
			Lit <u>121.999.322.961</u>

ALLEGATI DEL PASSIVO

CORRISPONDENTI CREDITORI (in divisa)

ALLEGATO N. 20.

CORRISPONDENTI ESTERI

Banque Centrale de la Rep. de Turquie - Istanbul:				(Saldi creditori)
20 - Conto Sospeso in \$. . . \$	175.558,85	c. 625	Lit	109.724.281
22 - Conto « Cotone » in \$. . . »	56.734,50	»	»	35.459.063
24 - Conto Speciale n. 2 . . . »	260.965,37	»	»	162.103.356
26 - Conto Speciale n. 4 . . . »	69.299,64	»	»	43.312.275
222 - Conto « Cotone » n. 2 in \$. . . »	10.467,44	»	»	6.542.150
	<hr/>			<hr/>
Totale . . . \$	573.025,80		Totale . . . Lit	358.141.125
	<hr/>			<hr/>

CORRISPONDENTI D'ITALIA

(saldi creditori)

5639 - Tesoro Riserva Rifus. MSA				\$	100.000,—	c. 625	Lt	62.500.000
5030 - Bankitalia A.C.c/Vincolato infruttifero				»	139.450,—	»	»	87.156.250
5115 - Bankitalia A.C.c/n. 2				»	223.527,33	»	»	139.704.581
5120 - Bankitalia A.C.c/n. 4				»	685,33	»	»	428.331
5130 - Bankitalia A.C.c/Speciale infruttifero FMI.				»	44.262.748,05	»	»	27.664.217.532
5161 - Bankitalia A.C.c/Dep. Treasury Bills				»	4.000.000,—	»	»	2.500.000.000
5104 - Banco di Roma D.C. - Roma c/O.V.				»	8.709,62	»	»	5.443.513
5602 - IMI Rimborsi Prestito ERP				»	1.668,45	»	»	1.042.781
5615 - IMI Rimborsi Prestito Eximbank				»	5.005.980,17	»	»	3.128.737.606
5669 - IMI Conto infruttifero - Varie.				»	1.032.417,45	»	»	645.260.906
5635 - Importatori ERP/LC Rifusioni non reclamate				»	41.138,22	»	»	25.711.388
					<u>\$ 54.816.324,62</u>		Lit	<u>34.260.202.888</u>

5620 - Tesoro c/Sp. Acc. Italo-Britannico . Lgs	61.624.18. 4	c. 2,80	\$	172.549,77	c. 625	Lit	107.843.604
6619 - IMI c/Ser. Finanz. Sterline »	18.556. 6. 5	»	»	51.957,69	»	»	32.473.561
6631 - IMI c/Serv. Prefinanz. infrutt. »	13. 2. 8	»	»	36,77	»	»	22.983
6010 - Monte Paschi Siena - Roma c/O.V.. »	84. 19.0	»	»	237,86	»	»	148.663
	Lgs	80.279. 6. 5		<u>\$ 224.782,09</u>		Lit	<u>140.488.811</u>

8104 - Bankitalia A.C.c/oro effct.	Once 97,775	\$ 3.422,13	Kg 3,041149	c. 703,297396	Lit	2.138.832
3522 - Bankitalia A.C.c/Spec. O.V.	FS	2.232,60	c. 4.37282	\$ 510,56	c. 625	Lit 319.102
7301 - IMI c/Serv. Finanziamenti. »		100.211,74	»	» 22.916,96	»	» 14.323.100
	FS	<u>102.444,34</u>		<u>\$ 23.427,52</u>		Lit <u>14.642.202</u>

TESORO - C/COPERTURA APERCREDITI SENZA PRECOSTITUZIONE DI FONDI ALL'ESTERO

1001 - in Dollari USA				\$	14.285.357,03	c. 625	Lit	8.928.348.144
1002 - in Lire Sterline	Lgs	1.583.935. 6. 0	c. 2,80	»	4.435.018,84	»	»	2.771.886.775
1003 - in Franchi Svizzeri	FS	1.136.504,73	c. 4,37282	»	259.902,01	»	»	162.438.759
1005 - in Franchi Francesi	FF	11.200,—	c. 4,93706	»	2.268,56	»	»	1.417.848
1010 - in Dollari Canadesi.	\$ Can	664.588,92	c. 1,08108	»	614.745,36	»	»	384.215.854
1013 - in Marchi Germanici	DM	7.482.628,33	c. 4	»	1.870.657,08	»	»	1.169.160.677
1014 - in Fiorini Olandesi	Fol	1.806.373,73	c. 3,62	»	498.998,26	»	»	311.873,917
1015 - in Franchi Belgi	FB	45.024.724,—	c. 50	»	900.494,48	»	»	562.809.050
					<u>\$ 22.867.441,62</u>		Lit	<u>14.292.151.024</u>

TESORO - C/GENERALE APERCREDITI CON PRECOSTITUZIONE FONDI

(in esatta contropartita all'Attivo nel Conto Corrispondenti Esteri - Allegato n. 12/7)

11501 - in Dollari USA				\$	974.592,51	c. 625	Lit	609.120.319
11502 - in Lire Sterline	Lgs	117.787. 9. 2	c. 2,80	»	329.804,89	»	»	206.128.052
11504 - in Corone Svedesi	KS	92.694,—	c. 5,17321	»	17.918,08	»	»	11.198.801
11507 - in Marchi Germanici	DM	8.033.097,34	c. 4	»	2.008.274,33	»	»	1.255.171.460
11508 - in Franchi Francesi	FF	9.800.295,13	c. 4,93706	»	1.985.046,80	»	»	1.240.654.248
11509 - in Franchi Svizzeri	FS	154.524,50	c. 4,37282	»	35.337,49	»	»	22.085.934
11510 - in Corone Norvegesi	KN	49.828,97	c. 7,14286	»	6.976,05	»	»	4.360.033
11513 - in Corone Danesi	KD	209.850,—	c. 6,90714	»	30.381,61	»	»	18.988.503
11516 - in Lire Italiane	Lit	1.216.714.247	c. 625	»	1.946.742,79	»	»	1.216.714.247
					<u>\$ 7.335.074,55</u>		Lit	<u>4.584.421.597</u>
						Totale . . .	Lit	<u>53.294.045.354</u>

CORRISPONDENTI CRÉDITORI (in Lire)

ALLEGATO N. 22.

BANCA D'ITALIA A.C.

Saldo creditore del c/c al 30 giugno 1964 Lit 1.542.676.751.263

ALLEGATO N. 23.

CORRISPONDENTI ESTERI

CONTI ESTERI

	(saldi creditori)	
1015 - Banco de Portugal - Lisboa	Lit	4.913.073
1037 - Banque de France - Paris - c/speciale operai italiani	»	232.652
1103 - Banco Central de la Rep. Arg. - Buenos Aires	»	2.285.018
1110 - Banco do Brasil S.A. - Rio de Janeiro	»	21.644.715
1163 - Banque Nationale de Yougoslavie - Beograd	»	4.690.988
1408 - Oesterreichische Nationalbank - Vienna	»	5.585.869
1410 - Banque de Grece - Athenes	»	6.083.311
1427 - Banque Nationale de Belgique - Bruxelles	»	421.823
1431 - Danmarks Nationalbank - Copenhague	»	1.512.099
1434 - Banque de France - Paris	»	83.454.957
1446 - Norges Bank - Oslo	»	1.055.207
1456 - De Nederlandsche Bank N.V. - Amsterdam	»	1.963.381
1461 - Sveriges Riksbank - Stockholm	»	588.109
1466 - Banque Nationale Suisse - Zurigo	»	12.696.811
1481 - Banco Central del Paraguay - Asuncion	»	3.749.364
1505 - Instituto Espanol de Moneda Extranjera - Madrid	»	10.069.655
1541 - Central Bank of Egypt - Cairo	»	20.029.728
1590 - Banque d'Etat de la Rep. Pop. Roumaine - Bucarest	»	1.969
1595 - Banque d'Etat de l'U.R.S.S. - Mosca	»	935.016
4666 - Bank of England - London	»	207.001.337
	Lit	388.915.082

CONTI SPECIALI

1166 - Banque Nationale de Yougoslavie - Beograd - c/spec. « A »	Lit	6.247.769
1540 - Central Bank of Egypt - Cairo c/protocollo spec. n. 2	»	38.469.793
1545 - Central Bank of Egypt - Cairo c/speciale « A »	»	1.857.978.729
1546 - Central Bank of Egypt - Cairo c/speciale « B »	»	304.591.923
1547 - Central Bank of Egypt - Cairo c/speciale « C »	»	395.313.883
1548 - Central Bank of Egypt - Cairo c/speciale « D »	»	481.741.210
	Lit	3.084.343.307
Totale	Lit	3.473.258.389

CORRISPONDENTI ITALIA

20401				
20402	- Banca d'Italia A.C. - c/Speciale Lire			(saldi creditori)
20403	<i>Controvalore valute dell'ex Gestione Cambital, in contropartite con i conti dell'attivo n. 5131 - 3571 - 3371 della voce « Corrispondenti Italia »</i>	Lit	61.591.678.750	
34010	- Banca d'Italia A.C. - C/Speciale « Intervank »	»	35.000.000.000	
34009	- Banca d'Italia A.C. - C/Speciale « Directional »	»	24.000.000.000	
20117	- Banca d'Italia A.C. - c/Lire Grecia			
	<i>Acquisto dollari a termine</i>	»	2.556.818.807	
20147	- Banca d'Italia A.C. - c/Lire Albania	»	13.396.999	
34007	- Banca d'Italia A.C. - C/Speciale Fedreserve C/« B »	»	1.164.719.616	
34006	- Banca d'Italia A.C. - C/Speciale Fedreserve n. 2	»	39.672.202	
20415	- Istituto Mobiliare Italiano c/Speciale Infruttifero	»	155.360.633	
		Totale . . . Lit	<u>124.521.647.007</u>	

ISTCAMBI IN LIQUIDAZIONE

				(saldi creditori)
	Conto Corrente Lire - fruttifero 1%	Lit	<u>363.273.704</u>	

CREDITORI DIVERSI IN DIVISA (Conti Transitori)

8926 - Tesoro - Operazione speciale Spagna	\$	473.840,—	c. 625	Lit	296.150.000			
8812 - Ministero Tesoro - C/Provvisorio Dinari jugoslavi	Din	3.242,—	c. 0,83	»	2.691			
8210 - Assegni in circolazione.	\$	3.249,56	c. 625	»	2.030.975			
8801 - Assegni in circolazione	L A	1.341.14. 9	c. 1.396,90	»	1.874.273			
8802 - Assegni in circolazione	Lgs 122.14. 3	c. 2,80	\$	343,60	c. 625	»	214.747	
8803 - Assegni in circolazione	\$ Can	4,72	c. 1,08108	\$	4,37	c. 625	»	2.729
8804 - Assegni in circolazione	FF	185,58	c. 4,93706	\$	37,58	c. 625	»	23.493
8806 - Assegni in circolazione	Rand	61,44	c. 874,15	»	53.708			
8262 - Ufficio Ispezioni - <i>Somma sequestrata per contesto valutario -</i> <i>Lgs 1 in oro - grammi fino 7,322381.</i>	\$	8,24	c. 625	»	5.150			
8264 - Ufficio Ispezioni - <i>Somme sequestrate per contesti valutari - FF 5</i> <i>in oro - grammi fino 1,451510.</i>	\$	1,63	c. 625	»	1.019			
8265 - Ufficio Ispezioni - <i>Somme sequestrate per contesti valutari -</i> <i>LTQ 3 in oro - grammi fino 19,845</i>	\$	22,33	c. 625	»	13.956			
8625 - Diversi - C/RM (<i>vecchia emissione</i>).	RM	2.413.528,—	c. 2	»	4.827.056			
5605 - Diversi - Banconote - C/Provvisorio	\$	80,—	c. 625	»	50.000			
				Totale	Lit	<u>305.249.797</u>		

CREDITORI DIVERSI IN LIRE (Conti Transitori)

ALLEGATO N. 27.

ORDINI DI PAGAMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE

32	ORDINI IN CORSO DI REGOLAMENTO A BANCHE ITALIANE PER LORO CESSIONI DI VALUTE		Lit	7.327.906.624
- MODD. 3 BIS EXPORT				
31001	Austria	Lit		4.213.452
31004	Turchia	»		10.713.091
31005	Belgio	»		529.056
31010	Svizzera	»		2.000.000.000
31012	Egitto	»		384.761.779
31013	Jugoslavia	»		54.472.467
31015	Gran Bretagna	»		1.253.921
31016	Somalia	»		267.302.458
31022	Ineseguiti e ritirati	»		10.199.617
31053	Regar	»		2.785.397
				2.736.231.238
- MODD. L.A.R.				
31502	Portogallo	Lit		83.973.463
31507	Brasile.	»		3.187.500
31508	Spagna	»		311.625
31514	Tunisia.	»		78.856
31523	Somalia	»		27.813.814
31524	Egitto	»		37.233.641
				152.598.899
Totale				Lit 10.216.736.761

ALLEGATO N. 28.

ESPORTATORI ITALIANI

TURCHIA				
18017	Conto Provvisorio Consolidamento n. 1 in \$ USA . . .	\$ 1.058.330,40	c. 625	Lit 661.456.500
18018	Conto Provvisorio Consolidamento n. 2 in \$ USA . . .	» 829.354,10	»	» 518.346.313
18019	Conto Provvisorio Liquidazione in \$ USA	» 761.179,27	»	» 475.737.044
				Lit 1.655.539.857
SOMALIA				
18016	Conto Provvisorio			Lit 1.510.314.710
Totale				Lit 3.165.854.567

Questi conti sono in esatta contropartita all'Attivo nei corrispondenti Esteri - Conti Provvisori - alleg. n. 12/9 e n. 14).

CREDITORI DIVERSI

1 - ACCANTONAMENTI			
26005)			
26006)	Fondo tasse, Imposte R.M. e Complementare	Lit	3.486.765.583
26007)			
26072 -	Fondo ammortamento mobilio e macchine - c/A <i>Quote di ammortamento su acquisti di mobili e macchine negli esercizi dal 1948 al 1956; ammesse fiscalmente dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte a tutto il 30 giugno 1964</i>	Lit	386.305.447
26073 -	Fondo ammortamento mobilio e macchine - c/B <i>Quote di ammortamento del 10% sui mobili e macchine acquistate negli esercizi dal 1956-1957 al 1963-1964</i>	Lit	109.761.675
26088 -	Fondo ammortamento mobilio e macchine - c/C <i>Quote di ammortamento su acquisti di mobili e macchine negli esercizi dal 1948 al 1956 che saranno ammesse fiscalmente dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte negli esercizi successivi a quello del 30 giugno 1964</i>	Lit	28.203.696
26074 -	Fondo ammortamento immobili <i>Quote di ammortamento 3% ammesse fiscalmente dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte fino al 30 giugno 1964</i>	Lit	93.625.347
		Lit	<u>4.104.661.748</u>
2 - RISCONTRO DELL'ATTIVO			
26009 -	Interessi incassati anticipatamente su Buoni del Tesoro americani, con scadenza dopo il 30/6/64	Lit	2.757.382.972
26030 -	Interessi incassati anticipatamente su Buoni del Tesoro belga, con scadenza dopo il 30/6/64	Lit	4.668.052
		Lit	<u>2.762.051.024</u>
3 - CREDITORI VARI			
26511 -	Ministero del Tesoro <i>Jugoslavia « c/T » - Somme versate da debitori italiani che dovranno essere utilizzate dal Tesoro per pagamenti ai creditori italiani (accordo italo-jugoslavo del 18/12/1954)</i>	Lit	266.142.686
26080 -	Ministero del Tesoro - c/Proventi liquidazione Istituto Finanziario Libico . .	Lit	182.682.559
26077 -	Ministero del Tesoro - Istituto Finanziario Libico	Lit	37.416.055
26076 -	Ministero del Tesoro - Sofines in liquidazione	Lit	58.082.262
26502 -	Ministero del Tesoro <i>Commissioni 1,365% - Su clearing Argentina conteggiate per conto del Tesoro</i>	Lit	56.128.719
26003 -	Ministero dei Trasporti - Direzione Generale FF.SS. <i>Residuo importo della somma versata a garanzia per il sequestro di FS 6.050.000</i>	Lit	86.403.993
26038 -	Ministero dei Trasporti - Direzione Generale FF.SS. (Interessi passivi da liquidare).	Lit	16.225.627
26029 -	Banca d'Italia A.C. - c/Provvisorio interessi da liquidare <i>Interessi passivi al 30/6/64 sui conti speciali della Banca Nazionale Svizzera e della Banca dei Regolamenti Internazionali</i>	Lit	63.958.904
29 -	Banche Agenti - c/provvisorio <i>Somme versateci dalla Banca d'Italia negli ultimi giorni del mese di giugno e accreditate alle banche estere il 1° luglio 1964</i>	Lit	222.136.547
26034 -	Banche Agenti - c/provvisorio <i>Scarti e commissioni da regolare su affari di reciprocità (APECO)</i>	Lit	644.804
26020 -	Compagnia Nazionale Artigiana - Roma <i>Quota prestito Eximbank da regolare</i>	Lit	45.667.358
26001 -	Ordinativi di pagamento <i>Ordini di pagamento in favore di fornitori regolati nel mese di luglio 1964 . .</i>	Lit	9.348.130

Segue: ALLEGATO N. 29.

26508 } 26509 }	Nostri ordini di pagamento dal 1947 al 1949 in favore di beneficiari argentini non addebitateci nel conto « Convenio » del 1947 dal Centralban	Lit	8.351.779
26019	Conto sospeso somme provenienti da aperture di credito non utilizzate e colpite da sequestro <i>Saldi di aperture di credito disposte da Indubank - Baires - a favore della ditta SILPA colpiti da sequestro</i>	Lit	6.000.000
26028	Rappresentanza Parigi c/speciale lire n. 20114	Lit	2.320.500
26507	Argentina <i>Ordine di pagamento del 1949 in favore della Soc. CIGE di Genova non incassato dalla beneficiaria nonostante ripetuti solleciti</i>	Lit	2.231.803
26504	Ditta Central Adamas - Buenos Aires <i>Storno di ordine di pagamento da regolare</i>	Lit	1.492.800
26095	Differenze di cambio versate in più dalla Compagnia Nazionale Artigiana su cessioni di divise a cambi garantiti	Lit	1.244.329
26618	Incasso sospeso per sequestro	Lit	304.036
26091	Residuo credito di diversi per la costruzione dell'archivio in Via L. Zuccoli	Lit	300.000
26112	Depositi cauzionali per locazioni immobili	Lit	298.000
26039	Cedenti effetti all'incasso	Lit	105.977
26025	Rubrica Prato Giorgio	Lit	41.032
		Lit	<u>1.067.527.900</u>

4 - CONTI DERIVANTI DA RAPPORTI CON IL PERSONALE DELL'U.I.C.

26054	Gratifica di bilancio	Lit	170.000.000
26043	INPS - Quote a carico UIC	Lit	33.898.403
26041	INPS - Contributo al Fondo Adeguamento Pensioni	Lit	12.618.990
26040	Ente di Previdenza	Lit	9.339.233
26047	Fondo sussidi al personale	Lit	3.910.429
26049	Fondazione Figli Dipendenti UIC	Lir	2.913.222
26062	Fondo di previdenza <i>(Somma accantonata in sede di bilancio 1953/54). Questo importo è stato investito in azioni dell'Istituto per l'Edilizia Economica e Popolare - Roma, vedi Attivo « Debitori Diversi in Lire »</i>	Lit	1.000.000
26045	Cessione del quinto	Lit	908.000
26113	Personale in prova 3%	Lit	384.959
26096 } 26108 } 26071 } 26067 } 26055 }	Diversi - Competenze da liquidare	Lit	526.665
		Lit	<u>235.500.701</u>
	meno:		
26064	INA-CASA	Lit	6.091.710
		Lit	<u>229.408.991</u>
	Totale	Lit	<u>8.163.649.663</u>

ALLEGATO N. 30.

FONDO LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE

— Accantonamento per la liquidazione del Personale al 30 giugno 1964	Lit	<u>3.693.826.435</u>
--	-----	----------------------

CONTI D'ORDINE
PASSIVO

ALLEGATO G.

CAMBI A CONSEGNA NOSTRE VENDITE

CONTRATTI A TERMINE	(conti d'ordine)
65151 - Banca d'Italia A.C. (<i>Dollari USA contro Lire</i>) \$ 93.000.000,—	Lit 58.664.157.000
25104 - Banco di Roma - Roma (<i>Sterline contro Dollari USA</i>) Lgs 50.000,—	Lit 87.139.516
Totale	Lit <u>58.751.296.516</u>

ALLEGATO H.

CREDITORI PER CAMBI A CONSEGNA

	(conti d'ordine)
18101 - Banca d'Italia A.C. Roma	Lit 1.353.065.488
18103 - Credito Italiano Milano	» 621.135.000
18105 - Banca Nazionale del Lavoro Roma	» 65.183.245.750
18106 - Banco di Napoli Napoli	» 2.030.786.000
18109 - Banca Popolare di Novara Novara	» 3.723.660.000
18110 - Monte dei Paschi di Siena Milano	» 652.837.500
18111 - Istituto Bancario San Paolo Torino	» 326.799.000
18112 - Banca Nazionale dell'Agricoltura Roma	» 124.970.000
18114 - Banco Ambrosiano Milano	» 312.420.000
18352 - Banca Agricola Milanese Milano	» 931.520.700
18354 - Banca Cattolica del Veneto Vicenza	» 699.295.600
18355 - Banca Commerciale Industria e Commercio Serico Milano	» 124.120.000
18356 - Banco di Legnano Legnano	» 324.085.500
18357 - Banco di Trento e Bolzano Trento	» 558.646.020
18358 - Banca Gaudenzio Sella Biella	» 931.264.400
18359 - Banca Mutua Popolare Agr. di Lodi Milano	» 1.150.964.250
18360 - Banca Mutua Popolare di Verona Verona	» 227.342.550
18361 - Banca Piccolo Credito Bergamasco Bergamo	» 226.851.640
18364 - Banca Popolare di Milano Milano	» 624.907.500
18365 - Banca Provinciale Lombarda Bergamo	» 372.365.000
18366 - Banca Rosemberg Milano	» 15.515.050
18367 - Banca San Paolo Brescia	» 561.787.325
18368 - Banca Toscana Firenze	» 1.367.351.750
18369 - Banca Unione Milano	» 24.824.000
18370 - Banca Vonwiller Milano	» 155.177.050
18371 - Banco di Chiavari e della Riviera Ligure Genova	» 310.722.500

Segue: ALLEGATO H.

		contr. vari	scad. varie	Lit	
18372 - Banco di Santo Spirito	Roma	»	»	»	1.862.250.450
18376 - Credit Comm. de France	Milano	»	»	»	31.068.500
18377 - Credito Commerciale	Milano	»	»	»	218.732.500
18381 - Istituto Commerciale Laniero Italiano	Milano	»	»	»	310.758.750
18383 - Banca Popolare di Modena	Modena	»	»	»	342.038.000
18384 - Cassa di Bolzano	Bolzano	»	»	»	434.458.850
18.385 - Cassa di Risparmio di Firenze	Firenze	»	»	»	1.056.226.400
18386 - Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo	Padova	»	»	»	775.924.600
18387 - Banca Cesare Ponti	Milano	»	»	»	466.221.250
18388 - Banca Coppola	Milano	»	»	»	217.517.250
18390 - Banca Lombarda di Depositi e C.C.	Milano	»	»	»	217.384.700
18392 - Banca Prov. Dep. e Sconti	Milano	»	»	»	55.854.000
18393 - Cassa Centr. Resp. V.E. per Prov. Sic.	Palermo	»	»	»	654.064.500
18394 - Cassa di Risparmio di Venezia	Venezia	»	»	»	93.144.750
18395 - Credito Agrario Bresciano	Brescia	»	»	»	1.396.650.000
18396 - Credito Artigiano	Milano	»	»	»	155.282.450
18398 - Banca Popolare di Vigevano	Vigevano	»	»	»	12.423.000
18399 - Banco di Cred. di Milano Soz- zani & Co	Milano	»	»	»	18.618.000
18400 - Cassa di Risparmio	Torino	»	»	»	1.336.162.200
18403 - Banca Popolare di Abbiate- grasso	Abbiategrasso	»	»	»	183.477.000
18405 - Banco d'Imperia	Imperia	»	»	»	186.367.750
18406 - Cassa di Risparmio e Depositi di Prato	Prato	»	»	»	621.336.700
18407 - Cassa di Resp. Verona-Vicenza Belluno	Verona	»	»	»	373.188.450
18408 - Credito Romagnolo	Bologna	»	»	»	311.218.000
18428 - Cassa di Risparmio	Trieste	»	»	»	1.026.560.750
					Lit
85104 - Banco di Roma D. C.	Roma	contr. vari	scad. varie	Lit	95.292.588.373
					Lit
					87.139.516
					Lit
					95.379.727.889

ALLEGATO I.

CORRISPONDENTI ESTERI - C/EVIDENZA NS/ APERCREDITI

(SENZA COSTITUZIONE COLLATERALE PRESSO IL CORRISPONDENTE)

					(conti d'ordine)
10131 - Chase Manhattan Bank	New York	\$	2.270.129,33	Lit	2.270.129
10132 - First National City Bank	New York	»	1.675.189,96	»	1.675.190
10133 - Morgan Guaranty Trust Co	New York	»	576.468,58	»	576.469
10135 - First National Bank	Chicago	»	113.507,57	»	113.508
10136 - First National Bank	Boston	»	6.481,07	»	6.481
10137 - Bank of America	San Francisco	»	1.309.236,79	»	1.309.237
10138 - Riggs National Bank	Washington	»	5.337.883,63	»	5.337.883
10139 - Bankers Trust Company	New York	»	70.990,92	»	70.991
10140 - J. Henry Schroder Bank Corp.	New York	»	8.085,98	»	8.086
10146 - Irving Trust Company	New York	»	1.887.757,22	»	1.887.757

Segue: ALLEGATO I.

10151	- Bank of America Intern-Service	New York	\$	248.439,95	Lit	248.440
10191	- Philadelphia National Bank.	Philadelphia	»	26.489,—	»	26.489
10194	- Banco Roma	Roma	»	14.851,82	»	14.852
10196	- Banca Nazionale del Lavoro	New York	»	739.845,21	»	739.845
			\$	<u>14.285.357,03</u>	Lit	<u>14.285.357</u>
10281	- Midland Bank	London	Lgs	124.382.17. 1	Lit	124.383
10282	- Barclays Bank	»	»	702.947.13.10	»	702.948
10283	- Westminster Bank	»	»	116.874.15. 0	»	116.874
10284	- Lloyds Bank	»	»	608.334. 4. 9	»	608.334
10285	- National Provincial Bank.	»	»	12.294.13. 8	»	12.295
10286	- Hambros Bank	»	»	17.416. 1. 8	»	17.416
10291	- Martins Bank	»	»	1.685. 0. 0	»	1.685
			Lgs	<u>1.583.935.6.0</u>	Lit	<u>1.583.935</u>
10401	- Credit Suisse.	Zurich	FS	930.552,73	Lit	930.553
10402	- Credit Suisse.	Bern	»	76.113,—	»	76.113
10405	- Union de Banque Suisses.	Zurich	»	129.839,—	»	129.839
			FS	<u>1.136.504,73</u>	Lit	<u>1.136.505</u>
10701	- Canadian Imp. Bank of Comm.	Montreal	\$ Can	467.559,72	Lit	467.559
10704	- Royal Bank of Canada	Montreal	»	197.029,20	»	197.029
			\$ Can	<u>664.588,92</u>	Lit	<u>664.588</u>
10450	- Banque de France	Paris	FF	11.200,—	Lit	11.200
10603	- Deutsche Bank A. G.	Frankfurt a/Mein	DM	7.482.628,33	Lit	7.482.628
10604	- Amsterdamsche Bank	Amsterdam	Fol	1.499.487.73	Lit	1.499.487
10608	- Nederlandsche Handel Maatschap- pij N. V.	Amsterdam	»	306.886,—	»	306.886
			Fol	<u>1.806.373,73</u>	Lit	<u>1.806.373</u>
10605	- Banque de la Soc. Gen. de Belgique . .	Bruxelles	FB	431.711,—	Lit	431.711
10606	- Banco di Roma (Belgique)	Bruxelles	»	44.593.013,—	»	44.593.013
			FB	<u>45.024.724,—</u>	Lit	<u>45.024.724</u>
			Totale . . .		Lit	<u>71.995.310</u>

ALLEGATO L.

CREDITORI PER IMPEGNI VARI

						(conti d'ordine)
— C/anticipazioni Fondo Monetario Internazionale	Part. n. 55010	\$	158.237.251,95	c. 625	Lit	98.898.282.468
— Banca d'Italia A. C. — operazione « SWAP » con Directional — Zurigo	Part. n. 60007	FS	407.454.000,—	c. vari	»	59.000.000.000
— Accantonamento Pesos Argentini		M\$N	139.752.500,—	c. 1	»	139.752.500
— Banca Regolamenti Internazionali	Part. n. 12005	\$	37.000.000,—	c. 1	»	37.000.000
— Banca Regolamenti Internazionali	Part. n. 12006	FS	25.000.000,—	c. 1	»	25.000.000
— C/evidenze Apercrediti (IMI)	Partite varie	\$	40.450.000,—	c. 1	»	40.450.000
						<hr/>
						Lit 158.140.484.968
						<hr/> <hr/>

ALLEGATO M.

DEPOSITANTI TITOLI A CUSTODIA ED A CAUZIONE

		(conti d'ordine)
— Saldo al 30 giugno 1964	Lit	763.867.063
		<hr/> <hr/>

ALLEGATO N.

TITOLI E VALORI IN DEPOSITO PRESSO TERZI

		(conti d'ordine)
— Saldo al 30 giugno 1964	Lit	121.999.322.961
		<hr/> <hr/>