

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2811/2  
ANNESSE 8

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 2 dicembre 1965 (Stampato n. 1343)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PIERACCINI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 3 dicembre 1965*

**TABELLA n. 2**

**Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro**

**ANNESSE N. 8**

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

**BILANCIA DEI PAGAMENTI VALUTARIA  
RELATIVA AL PERIODO DAL 1° LUGLIO 1963 AL 30 GIUGNO 1964**

**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<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> 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 |
| <b>A) PARTITE CORRENTI:</b>  |            |            |            |            |           |           |
| 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, storni, 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>B) IMPIEGHI DI FONDI ALL'ESTERO E DELLO ESTERO:</b>                     |            |            |            |            |           |           |
| 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   |
| <b>D) MOVIMENTI MONETARI:</b>  |            |            |            |            |           |           |
| Istituzioni bancarie (posizioni verso l'estero aumento 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 debito verso l'estero (aumento 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   |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>DISPONIBILITA' UFFICIALI</b>                     |           | <b>CASSA VALUTE:</b>   |           |
|   |           | a) Oro . . . . . —   |           |
|   |           | b) Valute . . . . . — 68   | 68        |
|   |           | <b>CORRISPONDENTI ESTERI IN DIVISA (debitori):</b>                                     |           |
|   |           | Conti in valute convertibili . . . . . — 596.527                                       |           |
|   |           | <b>CORRISPONDENTI ITALIA (debitori):</b>   |           |
|   |           | a) Conti in Oro . . . . . — 141.425  |           |
|   |           | b) C/in valute convertibili . . . . . + 285.556  | + 144.131 |
|   |           | <b>CORRISPONDENTI ITALIA (creditori):</b>  |           |
|   |           | a) Conti in Oro . . . . . + 24   |           |
|   |           | b) C/in valute convertibili . . . . . — 2.769  | — 2.745   |
|   | 455.209   |  | 455.209   |
| <b>INVESTIMENTI ALL'ESTERO E DISINVESTIMENTI</b>    |           | <b>TITOLI ESTERI IN LIRE ITALIANE:</b>   |           |
|   |           | 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 |
|   |           | <b>TITOLI ESTERI IN VALUTA ESTERA:</b>   |           |
|   |           | C.N. 55.200 Costo . . . . . — 55.271   |           |
|   | 206.598   | <b>TITOLI ITALIANI IN VALUTA ESTERA:</b>   | 206.598   |
|   |           | C.N. 19.870 Costo (1) . . . . . + 20.914   |           |
| <b>POSIZIONI DI DEBITO E CREDITO VERSO L'ESTERO</b> |           | <b>CORRISPONDENTI ESTERI IN DIVISA (debitori):</b>                                     |           |
|   |           | Ex C/di compensaz. Consolidati e C/Provvisori . . . . . — 4.932                        |           |
|   |           | (creditori)  |           |
|   |           | C/Speciali e C/Provvisori . . . . . — 62   |           |
|   |           | <b>CORRISPONDENTI ESTERI IN LIRE (debitori):</b>                                       |           |
|   |           | 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   |
|   |           | <b>DEBITORI DIVERSI IN LIRE:</b>   |           |
|   |           | Tesoro - Partite varie C/Accantonamento Prestito Argentina — 1.567                     | — 8.539   |
|   | 8.539     |  | 8.539     |
| <b>PARTECIPAZIONE A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI</b>  |           | <b>DEBITORI DIVERSI IN LIRE:</b>   |           |
|   |           | Tesoro - Partite varie 4 <sup>a</sup> rata quota partecipazione I.D.A. . . . . + 3.495 | + 3.495   |
|   | + 3.495   |  |           |
|   | — 666.851 | =  | — 666.851 |
| <b>AZIENDE DI CREDITO E BANCA DI ITALIA</b>         | — 107.915 |  |           |
| <b>TOTALE VARIAZIONI BILANCIA PAGAMENTI</b>         | — 774.766 | <b>TOTALE VARIAZIONI C/ PATRIMONIALI</b>   | — 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 - *Mobili 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 Mobili 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 1<sup>a</sup> 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 4<sup>a</sup> 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 1ª 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) nonché 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, nonché 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 aperiodici 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 once 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 once 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\$ 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 Pesca. 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.

PAGINA BIANCA



**Bilancio al 30 giugno 1964**

**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 Apercrediti del Tesoro presso Corrispondenti vari con precostituzione di fondi in esatta contropartita all'Attivo | » | 4.584.421.597 |
|--|---|---------------|

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| Saldi di alcuni conti speciali intrattenuti con la Banca Centrale di Turchia<br>\$ 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 costituite 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 residua 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 « Debitori 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 precostituzione 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'Iscambi* 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., nonché 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, nonché 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 devono 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 |
| <i>Utile netto</i> . . . . . | Lit. | <u>31.787.727</u> |

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

BILANCIO AL 30 GIUGNO 1964

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<br>DEL PERSONALE - Titoli Lit. 2.560.186.235 e<br>Immobili Lit. 22.853.774 . . . . .        | »    | 2.583.040.009     |
| 7  | TITOLI E CREDITI DEL FONDO DI QUIESCENZA -<br>Titoli Lit. 2.092.058.722 e Crediti Lit. 141 mi-<br>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-<br>tario Internazionale - Quota Italia - (c/Te-<br>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     |
|  |  |      | 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   |
|  |  |      | 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  | — Istcambi 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     |
| 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



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/c in 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         |
|  | <b>Lit</b> | <b>43.497.046</b> |

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           |
|   | <b>Lit</b> | <b>12.336.861</b> |

# 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      |
|                            |                |              | 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<br>in unità<br>monetaria | Fino<br>per moneta | Fino<br>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.*

## 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>                    </u> |            | <u>                    </u> |
|   | c.n. Lit | 18.166.875.000              | Lit        | 17.998.967.400              |
|   |          | <u>                    </u> |            | <u>                    </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              |
|   |          | <u>                    </u> |            | <u>                    </u> |
| — 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>                    </u> |            | <u>                    </u> |
|   | c.n. Lit | 22.851.300.000              | Lit        | 19.860.428.250              |
|   |          | <u>                    </u> |            | <u>                    </u> |
| — OBBLIGAZIONI AUTOSTRADE 5,50 % scadenza 1988 . . . . .  | c.n. Lit | 5.369.720.000               | Lit        | 4.118.575.240               |
|   |          | <u>                    </u> |            | <u>                    </u> |
|   | c.n. Lit | 81.007.895.000              | Totale Lit | 76.597.970.890              |
|   |          | <u>                    </u> |            | <u>                    </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 DEVELOPMENT BANK: 5 — % scadenza 1982 . . . . .                              | c.n. Lit         | 5.000.000.000               | Lit        | 4.925.000.000               |
| OBBLIGAZIONI BANCA CENTRALE DI TUNISIA: 4,20 % scadenza 1964-1975 . . . . .                              | c.n. Lit         | 5.989.583.334               | Lit        | 5.123.691.218               |
| OBBLIGAZIONI BANCA CENTRALE D'EGITTO: 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 REPUBBLICA TURCA: 5,80 % scadenza 1965-1975 . . . . . | c.n. Lit         | 6.250.000.000               | Lit        | 5.748.190.333               |
|  |                  | <u>                    </u> |            | <u>                    </u> |
|  | Totale c. n. Lit | 35.778.383.334              | Totale Lit | 32.163.464.202              |
|  |                  | <u>                    </u> |            | <u>                    </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. | \$ | <u>22.248.000,—</u> | Costo | \$ | <u>22.061.037,50</u> | Lit | <u>13.709.566.382</u> |

|       |          |      |           |      |    |                     |       |    |                      |     |                      |
|-------|----------|------|-----------|------|----|---------------------|-------|----|----------------------|-----|----------------------|
| 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 | <u>18.010.000,—</u> | Costo | FS | <u>18.033.883,15</u> | Lit | <u>2.592.305.902</u> |

|       |          |      |           |      |     |                  |       |     |                  |     |                   |
|-------|----------|------|-----------|------|-----|------------------|-------|-----|------------------|-----|-------------------|
| 4,50% | scadenza | 1972 | . . . . . | c.n. | Fol | <u>250.000,—</u> | Costo | Fol | <u>250.300,—</u> | Lit | <u>43.238.574</u> |
|-------|----------|------|-----------|------|-----|------------------|-------|-----|------------------|-----|-------------------|

## TITOLI « FONDO RISTABILIMENTO CONSIGLIO D'EUROPA »

|       |          |      |           |      |    |                  |       |    |                  |     |                    |
|-------|----------|------|-----------|------|----|------------------|-------|----|------------------|-----|--------------------|
| 5,50% | scadenza | 1976 | . . . . . | c.n. | \$ | <u>165.000,—</u> | Costo | \$ | <u>163.350,—</u> | Lit | <u>101.375.337</u> |
|-------|----------|------|-----------|------|----|------------------|-------|----|------------------|-----|--------------------|

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

|        |          |      |           |  |    |                     |       |    |                     |     |                      |
|--------|----------|------|-----------|--|----|---------------------|-------|----|---------------------|-----|----------------------|
| 3,125% | scadenza | 1968 | . . . . . |  | \$ | <u>1.820.296,06</u> | Costo | \$ | <u>1.820.296,06</u> | Lit | <u>1.130.185.418</u> |
|--------|----------|------|-----------|--|----|---------------------|-------|----|---------------------|-----|----------------------|

## OBBLIG. UNITED NATIONS ORGANISATION

|      |          |      |           |      |    |                    |       |    |                    |     |                      |
|------|----------|------|-----------|------|----|--------------------|-------|----|--------------------|-----|----------------------|
| 2,—% | scadenza | 1987 | . . . . . | c.n. | \$ | <u>8.395.520,—</u> | Costo | \$ | <u>8.395.520,—</u> | Lit | <u>5.210.259.712</u> |
|------|----------|------|-----------|------|----|--------------------|-------|----|--------------------|-----|----------------------|

## 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. | \$ | <u>1.350.000,—</u> | Costo | \$ | <u>1.356.881,25</u> | Lit | <u>842.080.503</u> |
|--|--|--|--|------|----|--------------------|-------|----|---------------------|-----|--------------------|

## OBBLIG. BEI

|       |          |      |           |      |     |                    |       |     |                     |     |                    |
|-------|----------|------|-----------|------|-----|--------------------|-------|-----|---------------------|-----|--------------------|
| 4,50% | scadenza | 1981 | . . . . . | c.n. | Fol | <u>1.903.000,—</u> | Costo | Fol | <u>1.910.733,64</u> | Lit | <u>329.761.840</u> |
|-------|----------|------|-----------|------|-----|--------------------|-------|-----|---------------------|-----|--------------------|

## OBBLIG. CECA

|       |          |      |           |      |     |                    |       |     |                     |     |                    |
|-------|----------|------|-----------|------|-----|--------------------|-------|-----|---------------------|-----|--------------------|
| 4,50% | scadenza | 1981 | . . . . . | c.n. | Fol | <u>1.476.000,—</u> | Costo | Fol | <u>1.478.632,49</u> | Lit | <u>255.385.750</u> |
|-------|----------|------|-----------|------|-----|--------------------|-------|-----|---------------------|-----|--------------------|

## OBBLIGAZ. SABENA

|       |          |      |           |      |     |                  |       |     |                   |     |                   |
|-------|----------|------|-----------|------|-----|------------------|-------|-----|-------------------|-----|-------------------|
| 4,75% | scadenza | 1981 | . . . . . | c.n. | Fol | <u>250.000,—</u> | Costo | Fol | <u>247.797,50</u> | Lit | <u>42.657.100</u> |
|-------|----------|------|-----------|------|-----|------------------|-------|-----|-------------------|-----|-------------------|

## — 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 | »    | »  | 16.560.224,36 | FS            | 72.438.763,45 | »  | »             | »   | 10.466.324.228 |               |     |                |
| Fol | 3.879.000,—   | »    | »  | 1.071.546,96  | Fol           | 3.887.463,63  | »  | »             | »   | 671.043.264    |               |     |                |
|     |               |      |    | \$            | 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. . . . .        | »    | »   | 12.733.000,— | »     | »   | 12.533.881,— | »     | 7.785.092.014 |              |     |                |
| T. vari » 1966. . . . .        | »    | »   | 14.035.000,— | »     | »   | 13.651.631,— | »     | 8.473.335.068 |              |     |                |
| T. vari » 1967. . . . .        | »    | »   | 13.634.895,— | »     | »   | 13.322.180,— | »     | 8.267.744.908 |              |     |                |
| T. vari » 1968. . . . .        | »    | »   | 4.366.000,—  | »     | »   | 4.309.203,—  | »     | 2.675.467.264 |              |     |                |
| T. vari » 1969. . . . .        | »    | »   | 4.518.000,—  | »     | »   | 4.382.958,—  | »     | 2.720.506.398 |              |     |                |
| 5,50% » 1970. . . . .          | »    | »   | 3.100.000,—  | »     | »   | 3.100.000,—  | »     | 1.923.860.000 |              |     |                |
| 5,25% » 1971. . . . .          | »    | »   | 2.257.495,—  | »     | »   | 2.257.495,—  | »     | 1.401.134.499 |              |     |                |
| 5,25% » 1972. . . . .          | »    | »   | 2.039.629,—  | »     | »   | 2.039.629,—  | »     | 1.265.936.531 |              |     |                |
| 5,25% » 1973. . . . .          | »    | »   | 2.299.789,—  | »     | »   | 2.299.789,—  | »     | 1.427.410.039 |              |     |                |
|                                |      |     |              | 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. . . . .        | »    | »   | 6.759.001,—  | »     | »   | 6.759.001,—  | »     | 1.048.233.188 |              |     |                |
| 5,50% » 1970. . . . .          | »    | »   | 11.209.911,— | 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. . . . .           | »    | »   | 13.587.000,— | »     | »   | 13.587.000,— | »     | 1.954.150.275 |              |     |                |
| T. vari » 1970. . . . .        | »    | »   | 14.079.838,— | »     | »   | 14.079.838,— | »     | 2.020.886.913 |              |     |                |
| 5,25% » 1971. . . . .          | »    | »   | 11.489.084,— | »     | »   | 11.489.084,— | »     | 1.641.296.073 |              |     |                |
|                                |      |     |              | 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 |              |     |                |

## OBBLIGAZIONI 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 . . .       | Lit | <u>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,— | »  | »                     | 14.722.201,91 | FS  | 64.057.887,54         | »   | »                      | 14.649.102,30 | » | 9.201.251,832 |
| DM  | 19.909.668,— | »  | »                     | 4.977.417,—   | DM  | 19.909.668,—          | »   | »                      | 4.977.417,—   | » | 3.087.730,681 |
| Fol | 15.006.200,— | »  | »                     | 4.145.359,12  | Fol | 14.660.999,—          | »   | »                      | 4.049.999,72  | » | 2.413.698,909 |
| UC  | 4.385.000,—  | »  | »                     | 4.385.000,—   | UC  | 4.304.961,87          | »   | »                      | 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   |               |
|  |        |       | <hr/>         |               | <hr/>         |               |
|  |        | 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   |               |
|  |        |       | <hr/>         |               | <hr/>         |               |
|  | Totale | c.n.  | Lit           | 2.719.760.000 | Totale Lit    | 2.560.186.235 |
|  |        |       | <hr/> <hr/>   |               | <hr/> <hr/>   |               |

## 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   |
|   |                 | <hr/>       |
|   | Lit             | 24.108.500  |
| Meno: Ammortamento sul Bilancio al 30-6-1956 . . . . .          | Lit             | 1.254.728   |
|   |                 | <hr/>       |
|   | Totale . . . L. | 22.853.774  |
|   |                 | <hr/> <hr/> |

## TITOLI DEL FONDO DI QUIESCENZA

|   |        |      |      |             |   |        |     |                    |
|---|--------|------|------|-------------|---|--------|-----|--------------------|
| B.T.N.                                    | 5 — %  | 1965 | c.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             |
|   |              | \$ | <u>43.732.162,93</u> |        | Lit | <u>27.332.601.835</u> |

## 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   |  |
|  |              |    | \$           | 266.000.000,— | Lit | 166.250.000.000  |  |

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  |
|   |              |    | \$          | 71.000.000,— | Lit | 44.375.000.000 |

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<br>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<br>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-<br>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<br>D.C.O. . . . .          | Londra | »   | 18.694.12. 4  | »               | »  | 52.344,92       | »                | »   | 32.715.579    |
| 4020 | - Brown Shipley &<br>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 &<br>Co. . . . .         | Londra | »   | 675. 8. 3     | »               | »  | 1.891,15        | »                | »   | 1.181.972     |
| 4023 | - Samuel Montagu &<br>Co. . . . .         | Londra | »   | 13.077.19. 3  | »               | »  | 36.618,29       | »                | »   | 22.886.434    |
| 4024 | - N. M. Rothschild &<br>Sons . . . . .    | Londra | »   | 520.15. 1     | »               | »  | 1.458,12        | »                | »   | 911.320       |
| 4025 | - First National City<br>Bank N. Y. . .   | Londra | »   | 589.13. 0     | »               | »  | 1.651,02        | »                | »   | 1.031.888     |
| 4026 | - J. Henry Schr.<br>Wagg & Co. . . .      | Londra | »   | 568.17.11     | »               | »  | 1.592,90        | »                | »   | 995.568       |
| 4027 | - Compt Nat. d'Esc.<br>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<br>Bank . . . . .       | Londra | Lgs | 647. 6. 7     | »               | »  | 1.812,52        | »                | »   | 1.132.826     |
| 4031 | - Moscow Narodny<br>Bank . . . . .        | Londra | »   | 5.137. 5. 3   | »               | »  | 14.384,33       | »                | »   | 8.990.209     |
|      |   |        |     | Lgs           | 1.586.384.18. 8 |    | \$ 4.441.877,74 |                  | Lit | 2.776.173.637 |

## CONTI ORDINARI

|      |   |         |    |              |              |    |                 |        |     |             |
|------|---|---------|----|--------------|--------------|----|-----------------|--------|-----|-------------|
| 3502 | - Banque Nationale<br>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<br>Suisse . . . . .      | Zurigo  | »  | 420.613,47   | »            | »  | 96.188,15       | »      | »   | 60.117.594  |
| 3506 | - Soc. de Banque<br>Suisse . . . . .      | Basilea | »  | 539.215,83   | »            | »  | 123.310,77      | »      | »   | 77.069,235  |
| 3507 | - Banco Roma per la<br>Svizzera . . . . . | Lugano  | »  | 1.190.119,15 | »            | »  | 272.162,85      | »      | »   | 170.101.781 |
| 3508 | - Banca Unione di<br>Credito . . . . .    | Lugano  | »  | 100.482,—    | »            | »  | 22.978,76       | »      | »   | 14.361.728  |
| 3509 | - Banca Svizzera Ita-<br>liana . . . . .  | Zurigo  | »  | 99.454,17    | »            | »  | 22.743,71       | »      | »   | 14.214.822  |
| 3510 | - Unione Banche Sviz-<br>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           | 5.800.419,41 |    | \$ 1.326.471,08 |        | Lit | 829.044.445 |

## 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<br>& 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<br>& Co.  | Londra    | »   | 1.000.000,—  | »       | » 276.243,09     | »                | » 172.651.934   |
| 2260 - Bank of London & South<br>Am. | Londra    | »   | 4.000.000,—  | »       | » 1.104.972,38   | »                | » 690.607.735   |
| 2265 - J. Henry Wagg Schr.<br>& 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<br>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<br>& 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<br>& 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 Extérieur - Parigi | . . . . . | FF | 15.815,85 |  | Lit | 2.418.702 |
|-----|---|---|-----------|----|-----------|--|-----|-----------|

Totale . . . Lit 320.588.493.617

## 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  | »  | »          | »   | 67.904.575.713  |



(saldi debitori)

|  |      |               |    |               |    |               |               |     |                |
|--|------|---------------|----|---------------|----|---------------|---------------|-----|----------------|
| 8123 - Loco Londra<br>(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)<br>c/a vista . . . . .          | »    | 754.202,885   | »  | 26.397.097,36 | »  | 23.458,334904 | »             | »   | 16.498.185.852 |
| 9754 - Loco N. York (BRI)<br>c/a vista . . . . .         | »    | 1.986.622,208 | »  | 69.531.767,77 | »  | 61.790,865576 | »             | »   | 43.457.354.856 |
| 8427 - Loco Londra (BRI)<br>c/vincolato . . . . .        | »    | 321.507,425   | »  | 11.252.758,34 | »  | 10.000,000000 | »             | »   | 7.032.973.960  |
| 9855 - B. Tesoro Belga in oro<br>(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 | <u>15.650.133,846</u> | \$ | <u>547.754.609,67</u> | Kg | <u>486.773,636571</u> |               | Lit | <u>342.346.631.042</u> |

|   |         |        |                          |           |     |                        |
|---|---------|--------|--------------------------|-----------|-----|------------------------|
| 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 Province Lombarde<br>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/provvisorio commissioni . . . . .                      | »       | »      | 126.027,40               | »         | »   | 78.767.125             |
| 5682 - IMI c/anticipazioni (fruttifero 4,50%). . . . .              | »       | »      | 9.550.000,—              | »         | »   | 5.968.750.000          |
|   |         |        | <u>\$ 669.263.273,85</u> |           | Lit | <u>418.288.723.429</u> |

(\*) N.B. - Per le partite Grecia ed Albania per un totale di \$ 4.113.661,66 non fu effettuato alcun congruaglio 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 disponibilit  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 »<br>(Legge 23-3-1947 n. 132 - Convenzione Tesoro - Bankitalia - U.I.C. 12-10-1959) | Lit  | 126.562.500.000 |
| 20112 - C/Finanziamento Scorte - dlverse varie<br>(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<br>concesso all'Italia dall'Argentina nel 1947 . . . . .       | Lit  | 11.335.606.666  |
| 12015 - C/Accantonamento Prestito Argentino<br>(Legge 30-3-1956 n. 324 art. 3) . . . . .   | Lt   | 9.962.019.808   |
| 20106 - C/Quota partecipazione italiana all'International Development Association<br>(Legge 12/8/1962 n. 1478 art. 3) . . . . .                  | Lit. | 9.112.653.815   |
| 20101 - C/Finanziamento sterline tramite I.M.I.<br>(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

## 1 - DEBITORI VARI

|  |      |                |
|--|------|----------------|
| 25095 - Banca d'Italia A.C. - c/provvisorio<br>Retrocessione interessi 2° semestre esercizio accreditati dalla Banca d'Italia<br>in luglio . . . . .   | Lit. | 11.988.000.000 |
| 25021 - Banca d'Italia - Sede di Roma<br>Fondi presso la Sede . . . . .  | Lit. | 46.331.770     |
| 27 - Banche Agenti - c/provvisorio<br>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) - Mobilio e Macchine<br>Acquistati dal 1948 al 1956 ammortizzati nei relativi esercizi ed in esatta<br>contropartita al Passivo nei sottoconti n. 26072 e n. 26088 della voce « Creditori<br>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<br>Rimborso stampati. . . . .  | Lit. | 9.834.786      |
| 25019 - C/C Postale n. 1/11820<br>Ricavo vendita Modd. 3 Esport-Import . . . . .   | Lit. | 3.901.298      |
| 25012) - Delegazioni e Sezioni Ispettive UIC<br>25017) - Fondi spese . . . . .   | Lit. | 9.725.299      |
| 25501 - Fondi prelevati dal « Conto Convenio » del 1947 per il pagamento di ns/ordini<br>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<br>Partite in sospeso incassate in luglio . . . . .   | Lit. | 617.960        |
| 25083 - Avvocato Pepe - Napoli<br>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. | <u>4.049.969</u> |

## 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/provvisorio 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. | <u>203.936.788</u>           |
| Totale . . . . .   | Lit. | <u><u>18.575.783.253</u></u> |

## 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   |  | 58.716.875  |
| B.T.N. 5 % - 1966 . . . . .  | 6.777.000.000     | 1- 4-64   |  | 84.712.500  |
| B.T.N. 5 % - 1969 . . . . .  | 812.040.000       | 1- 4-64   |  | 10.150.500  |
| B.T.N. 5 % - 1973 . . . . .  | 5.663.650.000     | 1- 4-64   |  | 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 | Godimento | 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<br>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 SICCEDISON 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<br>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.        |
| <b>Obblig. I.B.R.D.:</b>  |                    |           |  |             |
| 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  |
| <b>Obblig. I.M.I.:</b>  |                    |           |  |             |
| 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  |
| <b>Obblig. Part of Loans:</b>   |                    |           |  |             |
| 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  |
| <b>Obblig. C.E.C.A.:</b>  |                    |           |  |             |
| 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   |
| <b>Obblig. B.E.I.:</b>  |                    |           |  |             |
| 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     |
| <b>Obblig. Part of Loans:</b>   |                    |           |  |             |
| 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      |
| <b>Obblig. Part of Loans:</b>   |                    |           |  |             |
| 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  |
| <b>Obbligaz. Cassa del Mezzogiorno:</b>   |                    |           |  |             |
| 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  |
| <b>TITOLI ESTERI IN LIRE</b>  |                    |           |  |             |
| 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<br>- Hamburg . . . . . t. 4,25 %             | \$ 500.000   | 24- 6-64  | \$ 407,53                                  | 254.653    |
| 5702 - Brinckmann Wirtz<br>Hamburg . . . . . 5. 4,125 %              | \$ 500.000   | 30- 4-64  | \$ 3.503,42                                | 2.189.182  |
| 5764 - Bank of America<br>- S. Francisco . . . . . t. 3,90 %         | \$ 3.000.000 | 10- 6-64  | \$ 6.713,11                                | 4.194.821  |
| 5765 - Bank of America<br>- S. Francisco . . . . . t. 3,90 %         | \$ 3.000.000 | 19- 6-64  | \$ 4.155,74                                | 2.596.797  |
| 5766 - Bank of America<br>- S. Francisco . . . . . t. 3,875 %        | \$ 4.000.000 | 4- 4-64   | \$ 37.267,76                               | 23.287.505 |
| 5769 - The Chase Manhattan Bank<br>New York . . . . . t. 3,875 %     | \$ 2.000.000 | 20- 5-64  | \$ 8.893,44                                | 5.557.244  |
| 5774 - Morgan Guaranty<br>- New York . . . . . t. 3,875 %            | \$ 2.000.000 | 19- 5-64  | \$ 9.105,19                                | 5.689.560  |
| 5775 - Morgan Guaranty<br>- New York . . . . . t. 3,875 %            | \$ 1.000.000 | 2- 6-64   | \$ 3.070,36                                | 1.918.576  |
| 5776 - The Manufactures Hanover:<br>New York . . . . . t. 3,90 %     | \$ 3.000.000 | 15- 6-64  | \$ 5.114,75                                | 3.196.054  |
| 5777 - The Chase Manhattan Bank<br>- New York . . . . . t. 3,875 %   | \$ 2.000.000 | 12- 4-64  | \$ 16.939,89                               | 10.585.229 |
| 5778 - Bank of America<br>- S. Francisco . . . . . t. 3,875 %        | \$ 2.000.000 | 16- 4-64  | \$ 16.092,90                               | 10.055.970 |
| 5780 - Cont. Illinois National Bank<br>- Chicago . . . . . t. 4 — %  | \$ 2.000.000 | 21- 4-64  | \$ 15.519,13                               | 9.697.439  |
| 5781 - The Manufactures Hanover<br>- New York . . . . . t. 3,875 %   | \$ 5.000.000 | 22- 4-64  | \$ 37.056,01                               | 23.155.189 |
| 5783 - Morgan Guaranty<br>- New York . . . . . t. 3,875 %            | \$ 2.000.000 | 30- 4-64  | \$ 13.128,42                               | 8.203.556  |
| 5784 - Morgan Guaranty<br>- New York . . . . . t. 3,875 %            | \$ 3.000.000 | 5- 5-64   | \$ 18.104,51                               | 11.312.965 |
| 5785 - Irving Trust Company<br>- New York . . . . . t. 3,875 %       | \$ 2.000.000 | 12- 5-64  | \$ 10.587,43                               | 6.615.767  |
| 5786 - Morgan Guaranty<br>- New York . . . . . t. 3,875 %            | \$ 5.000.000 | 12- 5-64  | \$ 26.468,58                               | 16.539.422 |
| 5787 - J. Henry Séhr. Bank. Corp.<br>- New York . . . . . t. 3,875 % | \$ 1.000.000 | 14- 5-64  | \$ 5.081,97                                | 3.175.571  |
| 5788 - The Chase Manhattan Bank<br>- New York . . . . . t. 3,875 %   | \$ 5.000.000 | 10- 5-64  | \$ 27.527,32                               | 17.200.996 |
| 5790 - First National City Bank<br>- New York . . . . . t. 3,90 %    | \$ 6.000.000 | 19- 5-64  | \$ 27.491,80                               | 17.178.801 |
| 5791 - Bankers Trust Company<br>- New York . . . . . t. 3,90 %       | \$ 2.000.000 | 20- 5-64  | \$ 8.950,82                                | 5.593.099  |
| 5792 - Brown Brother Harriman<br>- New York . . . . . t. 3,95 %      | \$ 1.000.000 | 25- 5-64  | \$ 3.993,17                                | 2.495.212  |
| 5794 - Cont. Illinois National Bank<br>- Chicago . . . . . t. 4 — %  | \$ 2.000.000 | 4- 6-64   | \$ 5.901,64                                | 3.687.758  |
| 5795 - The Chase Manhattan Bank<br>- New York . . . . . t. 3,90 %    | \$ 3.000.000 | 30- 5-64  | \$ 10.229,51                               | 6.392.114  |
| 5796 - Bankers Trust Company<br>- 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<br>- New York . . . . . t. 3,90 %      | \$ 2.000.000  | 27- 6-64  | \$ 852,46                                  | 532.677    |
| 5802 - Bank of America<br>- S. Francisco . . . . . t. 3,875 %          | \$ 2.000.000  | 7- 4-64   | \$ 17.998,63                               | 11.246.804 |
| 5803 - Bank of America<br>- S. Francisco . . . . . t. 3,875 %          | \$ 1.000.000  | 29- 4-64  | \$ 6.670,08                                | 4.167.933  |
| 5805 - Chemical Bank New York T. C.<br>- New York . . . . . t. 3,875 % | \$ 2.000.000  | 20- 5-64  | \$ 8.893,44                                | 5.557.244  |
| 5809 - Soc. Generale<br>- London . . . . . t. vari                     | \$ 3.000.000  | 19- 9-63  | \$ 88.505,13                               | 55.304.201 |
| 3655 - Samuel Montagu & Co.<br>- London . . . . . t. 3,75 %            | FS 10.000.000 | 9- 6-64   | FS 22.916,67                               | 3.316.730  |
| 3670 - J. Henry Schr. Wagg & Co.<br>- London . . . . . t. 4 — %        | FS 4.000.000  | 13- 6-64  | FS 8.000 —                                 | 1.157.840  |
| 3681 - S. Japhet & Co.<br>- London . . . . . t. 3,8375 %               | FS 2.000.000  | 23- 6-64  | FS 1.750 —                                 | 253.277    |
| 3687 - Ph. Hill Higg. Erlangers<br>- London . . . . . t. 3,875 %       | FS 1.000.000  | 5- 6-64   | FS 2.798,61                                | 405.043    |
| 3693 - S. G. Warburg & Co.<br>- London . . . . . t. 3,75 %             | FS 1.000.000  | 5- 6-64   | FS 2.708,33                                | 391.977    |
| 3723 - S. Japhet & Co.<br>- London . . . . . t. 3,5625 %               | FS 3.000.000  | 26- 6-64  | FS 1.484,37                                | 214.833    |
| 3731 - Banque de Bruxelles<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,875 %         | FS 3.000.000  | 9- 6-64   | FS 7.104,17                                | 1.028.186  |
| 3745 - Moscow Narodny Bank<br>London . . . . . t. 3,75 %               | FS 1.000.000  | 20- 6-64  | FS 1.145,83                                | 165.836    |
| 3748 - Moscow Narodny Bank<br>- London . . . . . t. 3,75 %             | FS 3.000.000  | 16- 6-64  | FS 4.687,50                                | 678.422    |
| 3751 - Ph. Hill Higg. Erlangers<br>- London . . . . . t. 4 — %         | FS 3.500.000  | 12- 6-64  | FS 7.388,89                                | 1.069.394  |
| 3752 - J. Henry Schr. Wagg & Co.<br>London . . . . . t. 3,625 %        | FS 1.000.000  | 20- 6-64  | FS 1.107,64                                | 160.309    |
| 3756 - J. Henry Schr. Wagg & Co.<br>- London . . . . . t. 3,25 %       | FS 11.000.000 | 30- 5-64  | FS 30.784,72                               | 4.455.473  |
| 3757 - Kleinwort Benson<br>- London . . . . . t. 3,25 %                | FS 2.000.000  | 30- 5-64  | FS 5.597,22                                | 810.086    |
| 3758 - S. G. Warburg<br>- London . . . . . t. 3,25 %                   | FS 5.000.000  | 30- 5-64  | FS 13.993,06                               | 2.025.216  |
| 3759 - Kleinwort Benson<br>- London . . . . . t. 3,875 %               | FS 3.000.000  | 9- 6-64   | FS 7.104,17                                | 1.028.187  |
| 3761 - Kleinwort Benson<br>- London . . . . . t. 3,9375 %              | FS 1.000.000  | 23- 6-64  | FS 875 —                                   | 126.639    |
| 3765 - Moscow Narodny Bank<br>- London . . . . . t. 3,50 %             | FS 15.000.000 | 30- 5-64  | FS 46.666,67                               | 6.754.067  |
| 3772 - Banque Lambert<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,50 %               | FS 1.000.000  | 26- 5-64  | FS 3.500 —                                 | 506.555    |
| 3777 - S. Japhet & Co.<br>- London . . . . . t. 3,875 %                | FS 1.000.000  | 9- 6-64   | FS 2.368,06                                | 342.729    |
| 3778 - S. Japhet & Co.<br>- London . . . . . t. 3,75 %                 | FS 2.000.000  | 16- 6-64  | FS 3.125 —                                 | 452.281    |
| 3779 - J. Henry Schr. Wagg & Co.<br>- London . . . . . t. 3,75 %       | FS 1.000.000  | 16- 6-64  | FS 1.562,50                                | 226.141    |

| CORRISPONDENTI ESTERI   | Capitale        | Godimento | Rateo dalla data di godimento al 30-6-1964 |           |
|---|-----------------|-----------|--|-----------|
|   |                 |           | Divisa                                     | Lit.      |
| 3780 - Kleinwort Benson<br>- London . . . . . t. 3,75 %             | FS 6.000.000—   | 16- 6-64  | FS 9.375—                                  | 1.356.844 |
| 3782 - Ph. Hill Higg. Erlangers<br>- London . . . . . t. vari       | FS 2.000.000—   | 30- 5-64  | FS 5.694,44                                | 824.156   |
| 3783 - Soc. Gen. de Belgique<br>- Bruxelles . . . . . t. vari       | FS 3.000.000—   | 28- 5-64  | FS 9.597,92                                | 1.389.107 |
| 3784 - Banque Lambert<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,375 %           | FS 3.000.000—   | 28- 5-64  | FS 9.281,25                                | 1.343.275 |
| 3785 - Banque Lambert<br>- Bruxelles . . . . . t. 4 — %             | FS 1.000.000—   | 1- 6-64   | FS 3.333,33                                | 482.433   |
| 3786 - Soc. Belge de Banque<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,875 %     | FS 5.000.000—   | 5- 6-64   | FS 13.993,06                               | 2.025.216 |
| 3787 - Banque Lambert<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,875 %           | FS 2.000.000—   | 6- 6-64   | FS 5.381,94                                | 778.928   |
| 3788 - Banque de Bruxelles<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,875 %      | FS 2.000.000—   | 9- 6-64   | FS 4.736,11                                | 685.457   |
| 3789 - Kleinwort Benson<br>- London . . . . . t. 4 — %              | FS 1.000.000—   | 13- 6-64  | FS 2.000—                                  | 289.460   |
| 3790 - Soc. Gen. de Belgique<br>- Bruxelles . . . . . t. 4 — %      | FS 2.000.000—   | 16- 6-64  | FS 33.33,33                                | 482.433   |
| 3791 - Banque Lambert<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,875 %           | FS 4.000.000—   | 20- 6-64  | FS 4.736,11                                | 685.457   |
| 3792 - S. Japhet & Co.<br>- London . . . . . t. 3,6875 %            | FS 1.000.000—   | 21- 6-64  | FS 1.024,31                                | 148.248   |
| 3793 - Brown Shipley<br>- London . . . . . t. 3,625 %               | FS 2.000.000—   | 30- 6-64  | FS 201,39                                  | 29.147    |
| 3794 - Soc. Gen. de Belgique<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,80 %     | FS 3.000.000—   | 29- 6-64  | FS 633,33                                  | 91.662    |
| 2251 - S. Japhet & Co.<br>- London . . . . . t. 4,0625 %            | Fol 5.000.000—  | 9- 6-64   | Fol 12.413,19                              | 2.140.741 |
| 2254 - Samuel Montagu<br>- London . . . . . t. 4,0625 %             | Fol 10.000.000— | 9- 6-64   | Fol 24.826,39                              | 4.281.485 |
| 2255 - S. Japhet & Co.<br>- London . . . . . t. 3,8125 %            | Fol 1.000.000—  | 16- 6-64  | Fol 1.588,54                               | 273.955   |
| 2257 - J. Henry Schr. Wagg & Co.<br>- London . . . . . t. 3,8125 %  | Fol 5.000.000—  | 16- 6-64  | Fol 7.942,71                               | 1.369.776 |
| 2258 - Brown Shipley<br>- London . . . . . t. 4,125 %               | Fol 5.000.000—  | 9- 6-64   | Fol 12.604,17                              | 2.173.677 |
| 2259 - J. Henry Schr. Wagg & Co.<br>- London . . . . . t. 4,50 %    | Fol 1.000.000—  | 23- 6-64  | Fol 1.000—                                 | 172.457   |
| 2260 - Bank of London South America<br>- London . . . . . t. 3,75 % | Fol 4.000.000—  | 16- 6-64  | Fol 6.250—                                 | 1.077.856 |
| 2265 - J. Henry Schr. Wagg & Co.<br>- London . . . . . t. 4,0625 %  | Fol 1.000.000—  | 9- 6-64   | Fol 2.482,64                               | 428.149   |
| 2268 - Soc. Gen. de Belgique<br>- Bruxelles . . . . . t. 4,625 %    | Fol 1.000.000—  | 30- 5-64  | Fol 3.982,64                               | 686.834   |
| 2269 - Ph. Hill Higg. Erlangers<br>- London . . . . . t. 3,875 %    | Fol 3.000.000—  | 12- 6-64  | Fol 6.135,42                               | 1.058.096 |
| 2270 - Kleinwort Benson<br>- London . . . . . t. 4,1875 %           | Fol 1.000.000—  | 26- 6-64  | Fol 581,60                                 | 100.301   |
| 2271 - Ph Hill Higg. Erlangers<br>- 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<br>- London . . . . . t. 3,5625 %   | DM       | 4.000.000 | 23- 6-64  | DM 3.166,67                                | 497.775   |
| 2096 - S. Japhet & Co.<br>- London . . . . . t. 3,6875 %                | DM       | 2.000.000 | 5- 6-64   | DM 5.326,39                                | 837.266   |
| 2098 - S. Japhet & Co.<br>- London . . . . . t. 3,625 %                 | DM       | 500.000   | 9- 6-64   | DM 1.107,64                                | 174.112   |
| 2111 - S. G. Warburg & Co.<br>- London . . . . . t. 3,375 %             | DM       | 1.000.000 | 9- 6-64   | DM 2.062,50                                | 324.208   |
| 2112 - Kleinwort Benson<br>- London . . . . . t. 3,375 %                | DM       | 5.000.000 | 16- 6-64  | DM 7.031,25                                | 1.105.256 |
| 2114 - J. Henry Schr. Wagg & Co.<br>- London . . . . . t. 3,50 %        | DM       | 3.000.000 | 20- 6-64  | DM 3.208,33                                | 504.324   |
| 2116 - S. G. Warburg & Co.<br>- London . . . . . t. 3,50 %              | DM       | 5.000.000 | 23- 6-64  | DM 3.888,89                                | 611.302   |
| 2120 - Bank of America<br>- London . . . . . t. 3,125 %                 | DM       | 5.000.000 | 13- 6-64  | DM 7.812,50                                | 1.228.062 |
| 2172 - Soc. Gen. de Belgique<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,50 %         | DM       | 1.000.000 | 30- 5-64  | DM 3.013,89                                | 473.759   |
| 2173 - Kleinwort Benson<br>- London . . . . . t. 3,375 %                | DM       | 1.000.000 | 9- 6-64   | DM 2.062,50                                | 324.208   |
| 2175 - Moscow Narodny Bank<br>- London . . . . . t. 3,75 %              | DM       | 5.000.000 | 5- 6-64   | DM 13.541,67                               | 2.128.642 |
| 2176 - Moscow Narodny Bank<br>- London . . . . . t. 3,75 %              | DM       | 1.000.000 | 9- 6-64   | DM 2.291,67                                | 360.232   |
| 2177 - Banque de Bruxelles<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,75 %           | DM       | 2.000.000 | 26- 6-64  | DM 1.041,67                                | 163.742   |
| 2178 - Kleinwort Benson<br>- London . . . . . t. 3,6875 %               | DM       | 2.000.000 | 26- 6-64  | DM 1.024,31                                | 161.013   |
| 2179 - Soc. Gen. de Belgique<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,75 %         | DM       | 4.000.000 | 5- 6-64   | DM 10.833,33                               | 1.702.913 |
| 2180 - Kleinwort Benson<br>- London . . . . . t. 3,25 %                 | DM       | 5.000.000 | 1- 6-64   | DM 13.541,67                               | 2.128.642 |
| 2181 - Banque de Bruxelles<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,75 %           | DM       | 4.000.000 | 1- 6-64   | DM 12.500                                  | 1.964.900 |
| 2182 - Kleinwort Benson<br>- London . . . . . t. 3,375 %                | DM       | 1.000.000 | 15- 6-64  | DM 1.500                                   | 235.788   |
| 2183 - Kleinwort Benson<br>- London . . . . . t. 3,5625 %               | DM       | 1.000.000 | 22- 6-64  | DM 890,62                                  | 139.999   |
| 2184 - Ph. Hill Higg. Erlangers<br>- London . . . . . t. 3,6875 %       | DM       | 3.000.000 | 26- 6-64  | DM 1.536,46                                | 241.519   |
| 2185 - J. Henry Schr. Wagg & Co.<br>- London . . . . . t. 3,6875 %      | DM       | 3.000.000 | 26- 6-64  | DM 1.536,46                                | 241.519   |
| 2186 - S. Japhet & Co.<br>- London . . . . . t. 3,625 %                 | DM       | 3.000.000 | 26- 6-64  | DM 1.510,42                                | 237.426   |
| 2187 - S. G. Warburg & Co.<br>- London . . . . . t. 3,625 %             | DM       | 3.000.000 | 26- 6-64  | DM 1.510,42                                | 237.426   |
| 2188 - Banque de Bruxelles<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,75 %           | DM       | 4.000.000 | 26- 6-64  | DM 2.083,33                                | 327.484   |
| 2189 - Banque Lambert<br>- Bruxelles . . . . . t. 3,625 %               | DM       | 3.000.000 | 26- 6-64  | DM 1.510,42                                | 237.427   |
| 3355 - Canadian Imp. Bank of Commerce<br>- 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<br>- Montreal . . . . . t. 3,50 %                                      | \$ Can 150.000—                     | 9- 6-64             | \$ Can 316,44                              | 182.752                   |
| CONTI VARI   |                                     |                     |  |                           |
| 20101 - Ministero Tesoro<br>- 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<br>National Bank of Egypt<br>- Cairo . . . . . t. 3 — %              | \$ 3.176.000—<br>Lit 28.643.500.000 | 9- 1-64<br>1- 1-64  | \$ 30.929,11                               | 19.326.673<br>434.830.783 |
| 1350 - Landsbank Island Reykjavick<br>- (ex EPU) . . . . . t. 3,25 %   | Lit 70.000.000                      | 1- 1-64             |  | 1.137.500                 |
| 1320 - Banque Centrale R. Turquie<br>- Istanbul (ex EPU) . . t. 2,75 %<br>- conto speciale . . . . t. 5,75 % | \$ 496.769,76<br>Lit 2.270.000.000  | 16- 1-64<br>1- 1-64 | \$ 5.578,50                                | 3.485.837<br>64.905.874   |
| 12015 - Tesoro c/Accantonamento Pesos<br>t. 1 — %  | Lit 9.962.019.808                   | 16- 4-64            |  | 20.754.200                |
| 8427 - Oro loco Londra - c/Vinc. (BRI)<br>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 435.106.604.707

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 Apercrcediti | (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<br>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<br>di Lodi . . . . .       | Milano   | »           | 1.850.000,—   | »           | 1.150.964.250  |  |
| 15360 - Banca Mutua Popolare di<br>Verona . . . . .              | Verona   | »           | 365.000,—     | »           | 227.342.550    |  |
| 15361 - Banca Piccolo Credito Berga-<br>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,—     | »           | 372.365.00     |  |
| 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<br>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<br>Italiano . . . . .       | Milano   | »           | 500.000,—     | »           | 310.758.750    |  |
| 15383 - Banca Popolare di Modena . . . . .                       | Modena   | »           | 550.000,—     | »           | 342.038.000    |  |
| 15384 - Cassa di Risparmio Provincia di<br>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<br>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<br>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.<br>per Prov. Sic. . . . .  | Palermo  | »           | 1.050.000,—   | »           | 654.064.500    |  |
| 15394 - Cassa di Risparmio 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-Belluno . . . . .        | 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 prestituzione 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<br>(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.<br>(operazione « SWAP » con Directional - Zurigo)                        | Part. n. 60007 | FS   | 407.454.000,—  | c. vari | »                | 59.000.000.000             |
| — | Centralban - Baires<br>(c/Accantonamento Pesos). . . . .                                     |                | M\$N | 139.752.500,—  | c. 1    | »                | 139.752.500                |
| — | Banca Regolamenti Internazionali<br>(impegno per acquisto Promissory Notes - IMI) .          | Part. n. 12005 | \$   | 37.000.000,—   | c. 1    | »                | 37.000.000                 |
| — | Banca Regolamenti Internazionali<br>(impegno per acquisto Promissory Notes - IMI) .          | Part. n. 12006 | FS   | 25.000.000,—   | c. 1    | »                | 25.000.000                 |
| — | I.M.I. - C/Generale Evidenze Apercriditi . . . .   | 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 - 200 azioni <i>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 - n. 16.000 azioni da 200 franchi albanesi ciascuna della Soc. «ETA»<br>Ente Turismo in Liq. - rappresentate da n. 12 certificati così suddivisi:   |   |                  |             |
|   | <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 Bonfli</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 c. 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. | \$ | 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 . . . . .                                 | »    | FS | 2.360.000,—   | »   | 2.360.000  |
| <i>n. 91 Obblig. per FS 91.000,— inviate per il rimborso al Credit Suisse - Zurigo</i> |      |    |               |     |            |
| 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 <sup>o</sup> 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 <sup>o</sup> 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 <sup>o</sup> 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 <sup>o</sup> 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. . . . .                         | 1 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 |
|--|------|-----|-----------|-----|---------|

Segue: ALLEGATO F.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA

|  |      |     |             |     |           |
|--|------|-----|-------------|-----|-----------|
| B.T.N. 5% 1965 in deposito cauzionale per servizio tele-<br>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 Pubblic. 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%<br>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/> |        | <hr/> <hr/>                  |

## CORRISPONDENTI D'ITALIA

(saldi creditori)

|   |  |  |  |    |                      |        |     |                       |
|---|--|--|--|----|----------------------|--------|-----|-----------------------|
| 5639 - Tesoro Riserva Rifus. MSA . . . . .                  |  |  |  | \$ | 100.000,—            | c. 625 | Lit | 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          | <u>80.279. 6. 5</u> | \$ | <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 CREDITORI (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 - Copenhagen . . . . .                    | »   | 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 | Controvalore valute dell'ex Gestione Cambital, in contropartite con i conti dell'attivo n. 5131 - 3571 - 3371 della voce « Corrispondenti Italia » . . . . . | 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  |     |                        |
|       | Acquisto dollari a termine . . . . .   | »   | 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> |

ALLEGATO N. 25.

## 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><br><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><br><i>in oro - grammi fino 1,451510. . . . .</i>   | \$            | 1,63        | c. 625      | »              | 1.019           |
| 8265 - Ufficio Ispezioni - <i>Somme sequestrate per contesti valutari -</i><br><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 305.249.797 |

## 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<br>DI VALUTE . . . . . | Lit | 7.327.906.624  |
| - MODD. 3 BIS ESPORT   |     |                |
| 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   |
|   | \$ 2.648.863,77 |        | 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<br><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<br><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<br><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<br><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<br>Jugoslavia « c/T » - <i>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<br><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.<br><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<br><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<br><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<br><i>Scarti e commissioni da regolare su affari di reciprocità (APECO) . . . . .</i>   | Lit | 644.804     |
| 26020 - | Compagnia Nazionale Artigiana - Roma<br><i>Quota prestito Eximbank da regolare . . . . .</i>  | Lit | 45.667.358  |
| 26001 - | Ordinativi di pagamento<br><i>Ordini di pagamento in favore di fornitori regolati nel mese di luglio 1964 . .</i>   | Lit | 9.348.130   |



Segue: ALLEGATO N. 29.

|                    |   |     |                      |
|--------------------|---|-----|----------------------|
| 26508 }<br>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<br><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<br><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<br><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<br><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            |
| 206045                        | - Cessione del quinto . . . . .  | Lit | 908.000              |
| 26113                         | - Personale in prova 3% . . . . .  | Lit | 384.959              |
| 26096 }<br>26108 }            |  |     |                      |
| 26071 }<br>26067 }<br>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. (Dollari USA contro Lire) . . . . . \$ | 93.000.000,— | Lit              | 58.664.157.000   |
| 25104 - Banco di Roma - Roma (Sterline contro Dollari USA) Lgs     | 50.000,—     | Lit              | 87.139.516       |
|  |              | Totale . . . Lit | 58.751.296.516   |

ALLEGATO H.

CREDITORI PER CAMBI A CONSEGNA

|   |             |             | (conti d'ordine)  |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| 18101 - Banca d'Italia A.C. . . . . Roma                                | contr. vari | scad. varie | 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<br>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<br>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<br>e C.C. . . . .         | Milano        | »           | »           | »                | 217.384.700    |
| 18392 - Banca Prov. Dep. e Sconti . . . . .                  | Milano        | »           | »           | »                | 55.854.000     |
| 18393 - Cassa Centr. Risp. V.E. per<br>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-<br>zani & Co . . . . . | Milano        | »           | »           | »                | 18.618.000     |
| 18400 - Cassa di Risparmio . . . . .                         | Torino        | »           | »           | »                | 1.336.162.200  |
| 18403 - Banca Popolare di Abbiate-<br>grasso . . . . .       | Abbiategrasso | »           | »           | »                | 183.477.000    |
| 18405 - Banco d'Imperia . . . . .                            | Imperia       | »           | »           | »                | 186.367.750    |
| 18406 - Cassa di Risparmio e Depositi<br>di Prato . . . . .  | Prato         | »           | »           | »                | 621.336.700    |
| 18407 - Cassa di Risp. Verona-Vicenza<br>Belluno . . . . .   | Verona        | »           | »           | »                | 373.188.450    |
| 18408 - Credito Romagnolo . . . . .                          | Bologna       | »           | »           | »                | 311.218.000    |
| 18428 - Cassa di Risparmio . . . . .                         | Trieste       | »           | »           | »                | 1.026.560.750  |
|  |               |             |             | Lit              | 95.292.588.373 |
| 85104 - Banco di Roma D. C. . . . .                          | Roma          | contr. vari | scad. varie | Lit              | 87.139.516     |
|  |               |             |             | Totale . . . 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-<br>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>        |
|  |                  |        | <b>Totale . . .</b>  | <b>Lit</b> | <b><u>71.995.310</u></b> |

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                 |
|   |                |      |                |         |     | <u>Lit 158.140.484.968</u> |

ALLEGATO M.

DEPOSITANTI TITOLI A CUSTODIA ED A CAUZIONE

|                                     |     | (conti d'ordine)   |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| — Saldo al 30 giugno 1964 . . . . . | Lit | <u>763.867.063</u> |

ALLEGATO N.

TITOLI E VALORI IN DEPOSITO PRESSO TERZI

|                                     |     | (conti d'ordine)       |
|-------------------------------------|-----|------------------------|
| — Saldo al 30 giugno 1964 . . . . . | Lit | <u>121.999.322.961</u> |