

28

21 Ottobre 1932 x

Appunti ad aggiornamento
bilancio 30-6-1932

*(consegnata da Mattioli a
S.E. Inuy a fine ottobre 1932)*

Appunti ad aggiornamento di taluni dati del PROMEMORIA sul BILANCIO SEMESTRALE della BANCA COMMERCIALE ITALIANA al 30.6.32 in data 21.8.32.

Promemoria p.4

E' continuata la pressione sulla tesoreria di BCI da parte delle società industriali che ad essa fanno capo, sia per fabbisogni di esercizio che si sono venuti man mano manifestando, sia per il mancato rinnovo di operazioni di Casse di Risparmio ecc. con avallo BCI, sia per rimborsi di rate scadute di prestiti esteri ed interni.

Si tratta complessivamente di circa 230 000 000. Concorrono a formare questo importo:

Gruppo SIP	per circa	50 000 000
" ITALGAS	" "	14 000 000
" TERNI	" "	24 000 000
" PUNICELLI	" "	33 000 000
UNES	" "	12 000 000
ITALIA	" "	6 000 000
STI	" "	9 000 000
Cantieri Riun.Adr.	" "	15 000 000
Cosulich	" "	9 000 000
Silurificio	" "	5 000 000
Cartiere Burgo	" "	5 000 000
SSEO	" "	4 000 000
Pittaluga	" "	9 000 000
Lloyd Triestino	" "	10 000 000
Monte Asiate	" "	2 000 000

A questa uscita va aggiunto l'accollo di circa 74 000 obbligazioni del Credito Navale non assorbite dal pubblico per circa 33 000 000.

Promemoria n.8

L'esposizione di BCI verso la Banca d'Italia si è modificata come segue:

	30 giugno	30 settembre
lire		
Polizze	497 000 000	535 000 000
Sconto fin-rio	2 196 000 000	2 400 000 000
divise		
£ 20 787 000	<u>405 000 000</u>	£ 7 m-ni <u>136 500 000</u>
totale	<u>3 098 000 000</u>	<u>3 071 500 000</u>

La diminuzione del debito in divise è in connessione con la progressiva copertura della posizione di cambio, come convenuto con la Banca d'Italia.

Promemoria n.9

E' continuata la diminuzione dei depositi e conti correnti in lire italiane.

		spostamenti
31 maggio 1931	7 520	
31 dicembre 1931	6 342	- 1 178
30 giugno 1932	5 934	- <u>408</u>
con una diminuzione di		1 586
a cui sono da aggiungere i conti della Triestina		- <u>178</u>
		- 1 764
30 settembre 1932	5 944	+ 10
20 ottobre 1932	5 850	- <u>94</u>
		- 1 868

L'uscita dal 30 giugno all'epoca presente è quindi di circa
84 000 000

Promemoria n.10

La posizione scoperta di cambio di BCI	
era al 30.6.1932 di	£ 22 170 000
è al 20 ottobre 1932 di	<u>7 470 000</u>
con un miglioramento di	<u>£ 14 700 000</u>

La tesoreria lire ha dovuto far fronte al pagamento del

controvalore in lire per £ 215 000 000
 mentre restano ancora da pagare " 73 000 000
 per divise già acquistate a consegna e " 146 000 000
 per le divise ancora da acquistare.

+
 +

Riepilogando, dal 30 giugno alla metà di ottobre:

diminuzione depositi	84 000 000
finanziamenti	230 000 000
obbligazioni Credito Navale	33 000 000
acquisto cambi	<u>215 000 000</u>
uscita complessiva di lire	<u>562 000 000</u>

A tale uscita si è fatto fronte:

per circa 204 000 000 maggiore utilizzo lire presso Banca d'Italia
 100 000 000 versamento Edison
 130 000 000 maggiore utilizzo polizze durante ottobre
 32 000 000 fondi fatti dal Governo polacco, che usciranno nei prossimi giorni;

per il resto con sconto commerciale, riporti passivi su titoli industriali, ecc.

+
 +

Le uscite di lire per acquisti di cambio, la emissione di obbligazioni Meridelettrica ora in corso, e l'assunzione da parte di Sofindit, ma con mezzi di BCI, di azioni ELTE (per 6 milioni) hanno diminuito il materiale utilizzabile per risconti presso la Banca d'Italia.

Tale materiale (compresa la carta ad una sola firma) risulta ora per circa 3 600 000 000 complessivo, di cui:

2 520 000 000 presso Banca d'Italia
 400 000 000 circa da utilizzare per sostituire quelli di prossima scadenza in deposito presso Banca d'Italia
 300 000 000 di piccoli importi presso le filiali oppure di importi utilizzabili in corso di rinnovazione
 360 000 000 disponibile presso la Rappresentanza per nuove operazioni.

Tale materiale verrà ulteriormente diminuito nei prossimi mesi dalle operazioni di sistemazione del capitale di alcune aziende

del gruppo, e cioè principalmente:

Clerici per	40 000 000
Italgas "	200 000 000
S.T.I. "	120 000 000
Terzi "	<u>60 000 000</u>

in tutto circa 420 000 000, a cui se ne aggiungeranno, certamente, a studi completati, parecchie altre.

Milano, 21 ottobre 1932 X.

28

21 Ottobre 1932 x

Appunti ad aggiornamento
bilancio 30-6-32

Appunti ad aggiornamento di taluni dati del PROMEMORIA sul BILANCIO
SEMESTRALE della BANCA COMMERCIALE ITALIANA al 30.6.32 in data 21.8.32

Pro memoria n. 4

E' continuata la pressione sulla tesoreria di BCI da parte delle società industriali che ad essa fanno capo, sia per fabbisogni di esercizio che si sono venuti man mano manifestando, sia per il mancato rinnovo di operazioni di Casse di Risparmio ecc. con avallo BCI, sia per rimborsi di rate scadute di prestiti esteri ed interni.

Si tratta complessivamente di circa 230.000.000. Concorrono a formare questo importo:

Gruppo SIP	per circa	50.000.000
" ITALGAS	" "	14.000.000
" TERNI	" "	24.000.000
" PURICELLI	" "	33.000.000
UNES	" "	12.000.000
ITALIA	" "	6.000.000
S.T.I.	" "	9.000.000
CANTIERI RIUNITI ADRIATICO	" "	15.000.000
COSULICH	" "	9.000.000
SILURIFICIO	" "	5.000.000
CARTIERE BURGO	" "	5.000.000
SESO	" "	4.000.000
PITTALUGA	" "	9.000.000
LLOYD TRIESTINO	" "	10.000.000
MONTE AMIATA	" "	2.000.000

A questa uscita va aggiunto l'accollo di circa 74.000 obbligazioni del Credito Navale non assorbite dal pubblico per circa

35.000.000

Pro memoria n. 8

L'esposizione di BCI verso la Banca d'Italia si è modificata come segue:

	<u>30 giugno</u>	<u>30 settembre</u>
lire		
Polizze	497.000.000	535.000.000
Sconto finanziario	2.196.000.000	2.400.000.000
divise		
\$ 20.727.000	<u>405.000.000</u>	<u>\$ 7 m. 136.500.000</u>
totale	<u>3.098.000.000</u>	<u>3.071.500.000</u>

La diminuzione del debito in divise è in connessione con la progressiva copertura della posizione di cambio, come convenuto con la Banca d'Italia.

Proromoria n.9

si è continuata la diminuzione dei depositi e conti correnti in lire italiane.

		spostamenti
31 maggio 1931	7.520	
31 dicembre 1931	6.342	- 1.178
30 giugno 1932	5.934	<u>- 408</u>
con una diminuzione di		1.586
a cui sono da aggiungere i conti della Triestina		<u>- 178</u>
		- 1.764
30 settembre 1932	5.944	+ 10
20 ottobre 1932	5.850	<u>- 94</u>
		- 1.868

L'uscita dal 30 giugno all'epoca presente è quindi di circa
84.000.000

Proromoria r. 10

La posizione scoperta di cambio di BCI
era al 30.6.1932 di ¥ 22.170.000
è al 20 ottobre 1932 di 7.470.000
con un miglioramento di ¥ 14.700.000

La tesoreria lire ha dovuto far fronte al pagamento del controvalore in lire per L. 215.000.000 mentre restano ancora da pagare L. 73.000.000 per divise già acquistate a consegna e L. 146.000.000 per le divise ancora da acquistare .

Riepilogando , dal 30 giugno alla metà di ottobre :

diminuzione depositi	84.000.000
finanziamenti	230.000.000
obbligazioni Credito Navale	32.000.000
acquisto cambi	215.000.000

uscita complessiva di lire 562.000.000

A tale uscita si è fatto fronte :

per circa 204.000.000 maggiore utilizzo lire presso Banca d'Italia
100.000.000 versamento Edison
130.000.000 maggiore utilizzo polizze durante ottobre
32.000.000 fondi fatti dal Governo polacco , che usciranno nei prossimi giorni ;

per il resto con sconto commerciale , rapporti passivi su titoli industriali , ecc.

o
o

Le uscite di lire per acquisti di cambio , la omissione di obbligazioni Meridionale ora in corso , e l'assunzione da parte di Sofinit , ma con mezzi di ECI , di azioni ELTE (per 6 milioni) hanno diminuito il materiale utilizzabile per risconti presso la Banca d'Italia .

Tale materiale (compresa la carta ad una sola firma) risulta ora per circa 5.600.000.000 complessive , di cui :

2.520.000.000 presso Banca d'Italia
400.000.000 circa da utilizzare per sostituire quelli di prossima scadenza in deposito presso Banca d'Italia
300.000.000 di piccoli importi presso le filiali oppure di importi utilizzabili in corso di rinnovazione
360.000.000 disponibile presso la Rappresentanza per nuove operazioni .

Tale materiale verrà ulteriormente diminuito nei prossimi mesi dalle operazioni di sistemazione del capitale di alcune aziende del gruppo , e cioè principalmente :

Clerici	per	40.000.000
Italgas	"	200.000.000
S.T.I.	"	120.000.000
Terni	"	60.000.000

in tutto circa 420.000.000 , a cui se ne ag-
giungeranno certamente , a studi completati , parecchie altre .

Milano, 21 Ottobre 1932 X