

44

25 Gennaio 1933 XI

Movimento tesoreria 1-20 Gen.

tato di concerto con Sofindit , non è stato possibile impedire un ulteriore aumento delle esposizioni finanziarie per 46 , compensato per 19 da rimborsi diversi .

Si deve quindi concludere che il movimento dal 1° al 20 gennaio - sebbene costituisca una alternativa confortante nel movimento complessivo degli ultimi mesi ed abbia alleggerita la situazione immediata - non diminuisce la necessità e l'urgenza dei provvedimenti di tesoreria illustrati nel pro-memoria 4 gennaio 1933 XI , consegnato a S.E. il Ministro delle Finanze .

Milano , 25 Gennaio 1933XI

MOVIMENTO TESORERIA

del 1° al 20 Gennaio 1933

avanzato dal 2 al 20 Gennaio

57.000 Istituto per il Credito Navale

Dalla chiusura del 31 Dicembre 1932 a tutto il 20 Gennaio 1933 la tesoreria della Banca Commerciale Italiana presenta un miglioramento di

£ 410.000.000. = rappresentato da

£ 392.000.000. = maggiore margine nelle polizze di anticipazioni

£ 18.000.000. = aumento portafoglio commerciale riscontabile

£ 57.000.000. = al netto di

£ 34.000.000. = per il riscatto delle Polizze di

Nel movimento che ha determinato questo risultato figurano fra le maggiori entrate :

£ 245.000.000. = aumento nei conti liberi dell'Italia

£ 30.000.000. = aumento nei Libretti di Conto Corrente e di Risparmio

£ 33.500.000. = aumento nei conti Esteri

£ 311.000.000. = al netto dalle competenze di interessi per circa 62 milioni

liquidati in fine d'anno

£ 60.000.000. = versamenti dalla Società Italiana per le Strade Ferrate

Meridionali e suo credito in un Conto Speciale e da utiliz

zarsi in seguito per operazioni del Consorzio di Credito

per le Opere Pubbliche

£ 25.000.000. = residue a credito di "ITALGAS" sui 70 milioni fatti en

trare per suo conto dall'Istituto Mobiliare Italiano

£ 18.600.000. = effetti di mobilitazione estinti dalla Società Italiana per

il Gas utilizzando parte dei 70 milioni suddetti

£ 20.000.000. = incasso cedole

£ 4.500.000. = obbligazioni Istituto Mobiliare Italiano sottoscritte in

gennaio

£ 18.100.000. = riportare

44

25 Gennaio 1933 XI

Movimenti tesoreria

1-20 Gennaio

PRO-MEMORIA

Movimento di tesoreria della Banca Commerciale Italiana (BCI)

dal 1° al 20 Gennaio 1932

tale movimento , che è illustrato in dettaglio in allegato, si può così riassumere (in milioni di lire) :

<u>ENTRATE</u>			<u>USCITE</u>
<u>Versamenti della clientela</u>		<u>Movimento conti debitori</u>	
Depositi a risparmio	30	Uscite	46
Banche Italia	190	Entrate	<u>19</u> 27
Grandi Società e Enti	60	<u>Interessi Bankitalia</u>	18
	<u>280</u>	<u>Cambi a pareggio nostra</u>	9
Esteri	<u>36</u>	<u>situazione</u>	<u>9</u>
	316		
<u>Operazioni speciali</u>		maggiore entrata	411
IMI-Italgas (saldo)	48		
FF.MM.	<u>60</u>		56
	108		
<u>Movimenti patrimoniali</u>			
Cedole incassate	20		
Obbligazioni vendute	57		
meno: versamento a liberazione obbligazioni in polizza	<u>34</u> <u>23</u> <u>43</u>		
	totale	467	<u>467</u>
		====	====

Complessivamente , come si vede , il movimento - che presenta notevoli analogie con il movimento del luglio scorso - è stato favorevole ed ha permesso di ridurre molto sensibilmente l'esposizione della BCI verso la Banca d'Italia . .

Occorre tuttavia osservare che per parte dei fondi versati dalla clientela, e cioè i fondi versati da Banche e da grandi Società ed enti , non si può fare assegnamento di stabilità , trattandosi per loro natura di fondi temporanei o soggetti a forti ed improvvise oscillazioni .

E d'altra parte , non ostante il controllo rigorosissimo eserci-

tato di concerto con Sofindit , non è stato possibile impedire un ulteriore aumento delle esposizioni finanziarie per 46 , compensato per 19 da rimborsi diversi .

Si deve quindi concludere che il movimento dal 1° al 20 gennaio - sebbene costituisca una alternativa confortante nel movimento complessivo degli ultimi mesi ed abbia alleggerita la situazione immediata - non diminuisce la necessità e l'urgenza dei provvedimenti di tesoreria illustrati nel pro-memoria 4 gennaio 1933 XI , consegnato a S.E. il Ministro delle Finanze .

Milano , 25 Gennaio 1933 XI