



191

*Amly*

maniali effettuati in settembre e nel corrente mese di ottobre, le giacenze bancarie, che all' inizio del mese di settembre hanno raggiunto la somma di circa 4,5 miliardi, sono ora ridotte a circa 1.200 milioni.

I pagamenti da effettuare nell'ultimo bimestre dell'esercizio, in relazione ai contratti stipulati ed a quelli di imminente stipulazione, possono, allo stato attuale, prevedersi in oltre 5,4 miliardi, che potranno aumentare a circa lire 7,8 miliardi, ove si concreti, come appare probabile, l'acquisto in Via del Tritone, già deliberato.

Gli incassi prevedibili per detto ultimo bimestre, in base alla media dei mesi precedenti, potranno aggirarsi sui 3 miliardi; così che a fronte delle previsioni di pagamenti per complessivi 7,8 miliardi si avrebbe una disponibilità, fra giacenze esistenti e futuri incassi, di circa lire 4,2 miliardi, che potrebbero aumentare a circa 4,57 miliardi passando al Fondo Indennità Impiegati i titoli del Prestito "Trieste" di recente acquistati.