

ATTIVITÀ

Stato patrimoniale attivo e

— PROSPET
—
passivo al

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante l'esercizio 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
		in aumento	in diminuzione	
Grotte e strade	3. »	»	»	3. »
Strada ferrata	102,213. »	»	»	102,213. »
Impianto d'illuminazione	1,796,540. »	»	»	1,796,540. »
Terreni	116,557. »	»	»	116,557. »
Fabbricati	2,975,344. »	»	»	2,975,344. »
Mobili	160,938. 20	»	400. »	160,538. 20
Libri e pubblicazioni	242. »	4,005. »	»	4,247. »
Macchine e strumenti	194,636. 65	»	»	194,636. 65
Magazzino dei materiali da consumo	60,013. 55	1,999. 20	»	62,012. 75
Magazzino delle cartoline, guide, ecc.	53,274. 42	23,801. 21	»	77,075. 63
Cassa per danaro liquido	590. 70	2,156. 75	»	2,747. 45
Crediti	84,514. 85	28,288. 55	»	112,803. 40
Titoli	290,769. 35	»	»	290,769. 35
Depositi presso banche	591,711. 55	66,667. 05	»	658,378. 60
		126,917. 76	400. »	
	6,427,348. 27	+ 126,517. 76		6,553,866. 03

Mutuo in ob

Debiti vari

Anticipazioni

Fondo di ris

Fondo di liq

Patrimonio r

CIALE N. 7

— PROSPETTO N. 1

le attivo e

passivo al 31 dicembre 1941

PASSIVITA

Consistenza al dicembre 1941	DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante l'esercizio 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
			in aumento	in diminuzione	
3, >	Mutuo in obbligazioni	3,076,321. 53	>	162,492. 23	2,913,829. 30
102,243. >					
1,796,540. >	Debiti vari	225,142. 55	218,436. 65	>	443,579. 20
116,557. >					
2,975,344. >	Anticipazioni dallo Stato	1,197,024. 89	300,926. 70	>	1,497,951. 59
160,538. 20					
4,247. >	Fondo di riserva	388,596. 05	25,535. 40	>	414,131. 45
194,636. 65					
62,012. 75	Fondo di liquidazione per il personale	264,246. 20	>	198,725. 90	65,520. 30
77,075. 63					
2,747. 45	Patrimonio netto	1,276,017. 05	>	57,162. 86	1,218,854. 19
112,803. 40					
290,769. 35					
658,378. 60					
			544,898. 75	418,380. 99	
6,553,866. 03		6,427,348. 27	+ 126,517. 76		6,553,866. 03

Rendiconto Economico dell'esercizio 1941.

SPESE		RENDITE	
Interessi mutuo 7 ^a rata	138,434. 47	Appalti ed affitti	4,190. >
Manutenzioni	1,966. >	Biglietteria	378,462. >
Imposte e assicurazioni	2,957. 20	Guardaroba.	6,979. 50
Emolumenti al personale.	128,058. 20	Utile dalla vendita di cartoline.	67,343. 29
Competenze accessorie.	16,891. 55	Interessi attivi	13,410. 45
Pensioni e contributi	9,289. 80	Rendite su titoli	15,050. >
Spese d'ufficio	8,310. 30	Ricuperi verso terzi	15,263. 75
Riscaldamento	2,851. 85	Rendite varie	10,009. 60
Illuminazione	51,291. >	Perdita dell'esercizio	57,162. 86
Propaganda	16,491. 83		
Ferrovia sotterranea.	16,791. 05		
Amministrazione generale	20,471. 75		
Istituto italiano di speleologia	57,674. 95		
Spese varie.	25,511. 75		
Lavori in grotta	18,886. 05		
Abboni	4,280. >		
Fondo di riserva	25,535. 40		
Fondo di liquidazione per il personale.	22,181. 30		
Totale	567,871. 45	Pareggio	567,871. 45

Rendiconto delle cartoline, guide, albi e ricordi 1941.

Consistenza al 1 ^o gennaio 1941	53,274. 42	Cartoline vendute	156,726. 25
Acquisti	98,854. 51	Rimanenza in magazzino al 31 dicembre 1941	77,075. 63
Spese	14,329. 66		
Utile 1941	67,343. 29		
	233,801. 88		233,801. 88

MINISTERO DELLE FINANZE

(DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE)

CONTO SPECIALE N. 8

(N. 8 esercizio 1940-41)

REGIE GROTTI DI SANTA CESAREA TERME (Lecce)

L'esercizio delle Regie Grotte di Santa Cesarea Terme in Terra d'Otranto è affidato all'industria privata (Società anonima Saverio Sticchi fu Oronzo) sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero delle Finanze con la partecipazione dello Stato agli utili della gestione.

La vigente convenzione, la quale apportò lievi modifiche a quella precedente del 1° aprile 1927-V, fu stipulata il 30 gennaio 1930-VIII ed approvata con la legge 12 giugno 1930-VIII, n. 883.

La partecipazione all'utile, per lo Stato, risulta stabilita nella misura del 50 per cento al netto delle spese di esercizio e dopo prelevata la riserva del 5 per cento (articolo 3 della convenzione).

Per il 1941 gli utili netti dell'esercizio termale ammontarono a L. 58,614.33 ed ai termini della convenzione vennero ripartiti come appresso:

Utili come sopra	L. 58,614.33
Al fondo di riserva, il 5 per cento	» 2,930.73
	<hr/>
Restano gli utili da ripartire in	L. 55,683.60
di cui:	<hr/>
il 50 per cento alla Società esercente	L. 27,841.80
il 50 per cento allo Stato	» 27,841.80
	<hr/>
Utili come sopra	L. 55,683.60
	<hr/>

Segue lo stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1941 col relativo conto economico.

ATTIVITA

Stato patrimoniale attivo e

passivo al 31

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante l'esercizio 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
		in aumento	in diminuzione	
Azionisti conto sottoscrizioni	350,000. »	»	»	350,000. »
Cassa	41,538. 44	10,315. 09	»	51,853. 53
Demanio dello Stato	»	4,417. 15	»	4,417. 15
Mobili	6,920. 60	»	6,920. 60	»
Debitori diversi	53,689. 64	»	10,369. 39	43,320. 25
Titoli di proprietà	122,055. »	»	»	122,055. »
Depositari titoli a garanzia	143,800. »	»	»	143,800. »
		14,732. 24	17,289. 99	
	718,003. 68	— 2,557. 75		715,445. 93

Capitale sociale

Riserve

Demanio dello Stato

Fondo di licenz

Creditori diversi

Utile dell'esercizio

Depositi a cauzi

(a) Utile dell'esercizio
Spese a carico

SOCIALE N. 8

PROSPETTO N. 1

ale attivo e passivo al 31 dicembre 1941

PASSIVITA

Consistenza al dicembre 1941	DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante l'esercizio 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
			in aumento	in diminuzione	
350,000. >	Capitale sociale	500,000. >	>	>	500,000. >
51,853. 53	Riserve	24,088. 90	2,480. 53	>	26,569. 43
4,417. 15	Demanio dello Stato	635. 40	770. 20	>	1,405. 60
>	Fondo di licenziamento.	30,934. 90	>	9,638. 60	21,296. 30
43,320. 35	Creditori diversi	9,492. >	>	6,069. 60	3,422. 40
122,055. >	Utile dell'esercizio 1941 (a)	9,052. 48	9,899. 72	>	(a) 18,952. 20
143,800. >	Depositi a cauzione	143,800. >	>	>	143,800. >
			13,150. 45	15,780. 20	
715,445. 93		718,003. 68	—	2,557. 75	715,445. 93

(a) Utile dell'esercizio termale (Stato - Società) L. 58,614. 33
 Spese a carico esclusivo della Società > 39,662. 13
 Utile dell'esercizio sociale L. 18,952. 20

Rendiconto economico dell'esercizio 1941

SPESE		RENDITE	
Direzione amministrativa	6,000. »	Stabilimento Gattulla - Bagni ordinari .	116,154. 95
Direzione sanitaria	27,829. 75	Stabilimento Gattulla - Bagni a riduzione	15,791. 05
Spese d'amministrazione	21,248. 20	Fangature ordinarie	62,529. 90
Macchinisti e fuochisti	23,662. 35	Fangature a riduzione	8,673. 30
Bagnini	22,993. 15	Fango prelevato	7,436. 60
Bigliettari	3,998. 15	Solfurea ordinaria e a riduzione	18,066. 70
Alloggi	3,500. »	Piscina solfurea e fetida	2,694. 50
Assicurazioni	25,153. 17	Cure sussidiarie	7,946. 80
Combustibile	49,238. 35	Supplementi	2,129. 75
Manutenzioni diverse.	20,090. 25	Tessere.	23,928. 55
Cancelleria e stampati	2,714. 95	Ingressi	1,615. 80
Abbonamenti, pubblicità e spese postali.	2,015. 85	Rette per cure I. N. F. P. S. e poveri dell'Amministrazione Provinciale . .	36,832. 75
Lavanderia	27,839. 50		
Imposte e tasse	2,231. 95		
Telefono	615. 20		
Contributi diversi.	400. »		
Spese diverse.	5,655. 50		
Utile netto	58,614. 33		
	<hr/>		<hr/>
	303,800. 65		303,800. 65
	<hr/>		<hr/>

MINISTERO DELLE FINANZE

(DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE)

CONTO SPECIALE N. 9

(N. 9 esercizio 1940-41)

REGIE TERME DI MONTECATINI (Pistoia)

L'esercizio delle Regie Terme di Montecatini fu in origine disciplinato dalla convenzione 18 maggio 1911, approvata con la legge 13 luglio 1911, n. 738.

Tale convenzione venne modificata da altra in data 12 dicembre 1925-IV, approvata con Regio decreto 24 gennaio 1926-IV, con la quale lo Stato riscattò, dalla Società anonima Nuove Terme di Montecatini, i beni da questa posseduti in Montecatini e che, insieme con i beni di proprietà dello Stato medesimo, erano stati costituiti in Azienda unica con la convenzione del 1911.

Con successiva convenzione in data 24 luglio 1940-XVIII, approvata con Regio decreto 6 agosto 1940-XVIII, venne prorogato il termine della durata della concessione in esercizio, al 31 dicembre 1967, e venne provveduto a talune sistemazioni patrimoniali del compendio termale.

* Il controllo della gestione è esercitato da due sindaci designati dal Ministero delle finanze. Per l'anno 1941 gli utili netti ripartibili dell'esercizio ammontarono a lire 2,878,444.11 ed ai termini della convenzione, vennero divisi come segue:

Al fondo di riserva il 5 per cento	L.	143,922.20
Alla Società esercente il 20 per cento	»	575,688.82
Allo Stato il 75 per cento	»	2,158,833.09
		<hr/>
Utili come sopra	L.	2,878,444.11
		<hr/>

Segue lo stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1941-XX col relativo rendiconto delle spese e delle rendite e la dimostrazione dell'utile da ripartire.

ATTIVITA

Stato patrimoniale attivo e passivo al

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante l'esercizio 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
		in aumento	in diminuzione	
Cassa	36,408. 82	2,822. 85	»	39,231. 67
Effetti da esigere	106,843. 74	»	37,464. 14	19,379. 60
Titoli di proprietà	2,204,845. 60	4,381,012. 45	»	6,585,858. 05
Buoni del Tesoro	2,289,151. 50	»	2,289,151. 50	»
Articoli per la preparazione di acque e derivati.	1,224,267. 27	»	1,224,267. 27	»
Scorte e materiali di consumo.	205,886. 67	2,533,840. 58	»	2,739,727. 25
Magazzini: materiali, guardaroba, tipolitografico	1,238,544. 56	»	1,238,544. 56	»
Ufficio collettivo propaganda Milano	2,838. 79	»	2,838. 79	»
Crediti:				
Verso lo Stato	3,750,303. 05			
Verso Banche	1,374,443. 82			
Verso corrispondenti	1,196,825. 77			
	<u>6,321,572. 64</u>	»	187,765. 30	6,321,572. 64
Depositi a cauzione	350. »	100. »	»	450. »
Cauzioni degli amministratori.	300,000. »	»	50,000. »	250,000. »
		6,917,775. 88	5,077,031. 56	
	14,115,474. 89	+ 1,840,744. 32		15,956,219. 21

(a) Quota utile S
Rendita di
Spese di es

IALE N. 9 — PROSPETTO N. 1
 e attivo e passivo al 31 dicembre 1941

PASSIVITÀ

Consistenza al dicembre 1941	DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante l'esercizio 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
			in aumento	in diminuzione	
39,231.67	Capitale sociale	4,000,000. >	>	>	4,000,000. >
19,379.60	Fondo di riserva statutario	800,000. >	>	>	800,000. >
6,585,858.05	Fondo di riserva disponibile	1,460,586.07	>	1,020,174.25	440,411.82
>	Debiti diversi	3,205,359.86	4,255,706.80	>	7,561,066.66
>	Fondo rivalutazione mobili	>	181,231.25	>	181,231.25
2,739,727.25	Banca d'Italia - Conto anticipazioni	1,752,557.05	>	1,752,557.05	>
>	Amministratori - Conto cauzioni	300,000. >	>	50,000. >	250,000. >
>	Residuo utili precedenti esercizi	4,345.57	7,888.65	>	12,234.22
	Compartecipazione dello Stato, utile 1941	>	2,158,833.09	>	2,158,833.09
	Utile di esercizio della Società 1941	2,492,626.34	>	1,940,184.17	^(a) 552,442.17
6,321,572.64			6,603,659.79	4,762,915.47	
450. >					
250,000. >					
15,956,219.21		14,115,474.89	+ 1,840,744.32		15,956,219.21

(a) Quota utile Società esercente		L.	575,688.82
Rendita di esclusiva pertinenza della Società	L.	301,517.45	
Spese di esclusiva pertinenza della Società	"	324,764.10	
			23,246.65
	L.	552,442.16	

Rendiconto economico dell'esercizio 1941

SPESE		RENDITE	
Amministrazione e generali	2,432,613. 92	Ricavato dalla vendita delle acque.	608,931. 90
Commercio acque.	337,973. 87	Ricavato dalla vendita dei prodotti derivati.	3,279,167. 40
Commercio prodotti derivati.	921,878. 95	Industria termale.	4,663,240. 55
Manutenzione	348,289. 99	Affitti e canoni attivi.	291,292. 85
Animali e motori da trasporto.	40,452. 43	Proventi diversi e recuperi.	1,907. 37
Industria termale.	1,705,868. 17	Proventi dei trasporti.	32,339. »
Svalutazione crediti	300,000. »	Ricavato dalla vendita di piante.	92,192. 73
Interessi passivi	13,890. 80	Villa Ortensia	163,617. 50
Villa Ortensie	453,246. 76		
Utile netto dell'esercizio	2,878,444. 11		
	9,132,659. »		9,132,659. »

MINISTERO DELLE FINANZE

(DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE)

CONTO SPECIALE N. 10

(N. 10 esercizio 1940-41)

REGIE TERME DI SALSOMAGGIORE (Parma)

L'esercizio dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore venne concesso, per un trentennio, ad una Società anonima, mediante compromesso in data 30 marzo 1923-I, approvato con il Regio decreto 15 luglio 1923-I, n. 1752, avendo lo Stato deciso di desistere dalla gestione diretta sino allora esercitata ai termini della legge 19 luglio 1914, n. 728 e del regolamento organico approvato con Decreto luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1066.

Dopo un periodo di esperimento e riscontrate nuove necessità si addivenne alla stipulazione della convenzione 20 maggio 1925-III, approvata con il Regio decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 970.

Gli utili netti annuali della gestione, con detrazione del 20 per cento destinato al fondo di riserva, venivano pel rimanente ripartiti in ragione dell'80 per cento allo Stato proprietario, ed in ragione del 20 per cento come compenso alla Società esercente.

Per i prodotti farmaceutici, però, preparati presso l'Istituto Chimico, spettava all'Azienda la quota del 70 per cento ed alla Società quella del 30 per cento.

Il controllo sulla gestione e sulla contabilità dell'Azienda veniva disimpegnato da un Comitato superiore di vigilanza e dai Sindaci dello Stato.

Senonchè, in seguito a gravi irregolarità verificatesi nella gestione della Società concessionaria, con decreto del Ministro delle Finanze in data 26 maggio 1933-XI, n. 188 (registrato alla Corte dei conti il 26 detto mese, registro n. 4, finanze, foglio n. 300), venne revocata ad ogni effetto la concessione per l'esercizio delle Regie Terme, di cui alla convenzione sopra detta 20 maggio 1925-III, e disposto l'incameramento della cauzione a suo tempo prestata dalla Società.

Con lo stesso decreto venne contemporaneamente disposta, con decorrenza dal 1° giugno 1933-XI, l'assunzione diretta da parte dello Stato della gestione delle Regie Terme, da affidarsi ad apposito delegato.

Con successivo decreto del Ministro delle Finanze in data 26 maggio 1933-XI, n. 197, si addivenne alla nomina di tale delegato con la qualifica di « Gestore in nome e per conto dello Stato delle Regie Terme di Salsomaggiore », ed infine, con Regio decreto 19 aprile 1934-XII, n. 761, vennero stabilite le norme per la gestione suddetta.

La nuova gestione diretta venne iniziata senza alcun fondo di cassa, poichè il danaro esistente al 31 maggio 1933-XI nella cassa sociale in lire 10,000 venne attribuito, come per legge, alla liquidazione della Società, onde alle prime spese di esercizio si fece fronte con i proventi degli alberghi, stabilimenti ecc. e con la vendita dei prodotti di proprietà dello Stato esistenti nei magazzini, i quali prodotti, unitamente ai mobili, arredi ed altre dotazioni ammontavano al 1° giugno 1933-XI a lire 3,203,755.40.

La gestione, quindi, si svolse sempre diretta, senza alcun concorso o sovvenzione da parte dello Stato.

Il bilancio relativo alla gestione diretta dell'anno 1941-XX, approvato con decreto ministeriale 7 ottobre 1942-XX, si è chiuso in pareggio.

Segue lo stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1941-XX con il relativo rendiconto economico.

ATTIVITA

Stato patrimoniale attivo e

— PROSPET
—
passivo al

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante la gestione dell'anno 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
		in aumento	in diminuzione	
Cassa, portafoglio e banche	1,517,044. 30	»	1,429,368. 35	87,675. 95
Magazzino	1,218,179. 47	1,171,143. 64	»	2,389,322. 81
Dispensa	309,492. 42	362,921. 33	»	672,413. 75
Mobili, arredi, macchine, libri, autoveicoli	506,332. 90	457,802. 15	»	964,135. 05
Dotazioni varie	59,650. 30	30,592. 25	»	90,242. 55
Opere costituenti investimenti patrimoniali	2,449,964. 88	»	312,918. 65	2,437,046. 33
Crediti	3,916,374. 46	2,327,280. 01	»	6,243,654. 47
Crediti per depositi cauzionali	38,220. »	39,220. »	»	77,440. »
Riparti attivi	50,536. 80	»	37,141. 80	13,395. »
Partecipazioni in società	»	270,000. »	»	270,000. »
Totale attività dell'Azienda	10,065,795. 33	»	»	12,945,325. 91
Attività di terzi	2,229,342. 16	64,786. 75	»	2,294,128. 91
Dotazioni dello Stato	5,071,951. 26	»	75,610. 61	4,496,340. 65
		4,723,746. 13	1,855,039. 41	
	17,367,088. 75	+ 2,868,706. 72		20,235,795. 47

Debiti

Riparti passivi

Fondo di man
mobiliari .

Fondo a disp

Fondo a disp

Fondo a dis
acqua salsoAvanzo di g
al 31-12-19

Totale passivi

Utile netto .

Attività

Dotazioni

ALE N. 10

— PROSPETTO N. 1

e attivo e

passivo al 31 dicembre 1941

PASSIVITÀ

Consistenza al 31 dicembre 1941	DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante la gestione dell'anno 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
			in aumento	in diminuzione	
87,675. 95	Debiti	4,107,217. 37	3,142,770. 75	>	6,249,988. 12
2,389,322. 81	Riparti passivi	>	3,000. >	>	3,000. >
672,413. 75	Fondo di manutenzione straordinaria e reintegro di dotazioni mobiliari	800,000. >	>	254,565. 06	545,434. 94
964,135. 05	Fondo a disposizione del centro di studi e ricerche	15,098. >	>	>	15,098. >
90,242. 55	Fondo a disposizione per reintegro di dotazioni di guardaroba	151,901. 67	>	151,901. 67	>
2,137,046. 33	Fondo a disposizione per la perforazione di un pozzo di acqua salsoiodica	>	1,140,226. 56	>	1,140,226. 56
6,243,654. 47	Avanzo di gestione dell'esercizio 1940 rimasto da versare al 31-12-1941	>	4,991,578. 29	>	4,991,578. 29
77,440. >					
13,395. >	Totale passività dell'Azienda	5,074,217. 04	>	>	12,945,325. 91
270,000. >	Utile netto	4,991,578. 29	>	4,991,578. 29	>
12,945,325. 91	Pareggio	10,065,795. 33	>	>	12,945,325. 91
2,294,128. 91	Attività di terzi	2,229,342. 16	64,786. 75	>	2,294,128. 91
4,496,340. 65	Dotazioni dello Stato	5,071,951. 26	>	75,610. 61	4,996,340. 65
			8,342,362. 35	5,473,655. 63	
20,235,795. 47		17,367,088. 75	+ 2,868,706. 72		20,235,795. 47

SPESE

Rendiconto economico della

Stipendi al personale direttivo ed amministrativo	1,332,876. 15
Stipendi al personale sanitario	615,380. 90
Stipendi al personale dell'Istituto chimico	543,052. 50
Stipendi al personale stagionario d'albergo	124,794. 95
Salari al personale operaio	4,404,659. 01
Compensi al personale addetto alle cure	843,036. 40
Compensi al personale di servizio d'albergo	441,209. 30
Spese d'ufficio e d'amministrazione	368,396. 65
Previdenza, assicurazione: assegni familiari	2,133,981. 30
Imposte e tasse	2,649,005. 13
Pubblicità, propaganda e informazioni	660,783. 12
Spedizione e trasporto di materiali vari	181,499. 78
Canoni ed affitti vari	21,037. 15
Sconti, storni, provvigioni e abbuoni	19,850. 50
Restituzioni e rimborsi	32,386. 55
Spese di manutenzione e lavori vari a mezzo di terzi	116,821. 62
Consumo di effetti di guardaroba	471,537. 22
Consumo di combustibile	54,979. 80
Consumo di materie prime, materiali di confezionamento, materiali vari di manutenzione ed esercizio per i vari rami termali, industriali e commerciali dell'Azienda	3,185,445. 72
Consumo di petrolio greggio e intermedio per distillazione ed usi vari	346,502. 60
Consumo di generi vari alimentari	2,035,054. 32
Consumo di energia elettrica per illuminazione, forza motrice e riscaldamento	2,088,734. 38
Prodotti dell'Istituto chimico usati in successive lavorazioni e conguagli passivi	1,931,644. 63
Spese per concerti e trattenimenti vari	526,431. 36
Contributi e concorsi di spese	334,234. 28
Ammortamento di spese di perforazione di nuovi pozzi	290,405. 60
Spese varie di esercizio	1,369,793. 36
Spese per la manutenzione straordinaria, reintegro e rinnovamento dotazioni mobiliari, impianti, ecc.	3,000,000. »
Accantonamento per maggiori spese e spese impreviste	800,000. »
Accantonamento per il trattamento di quiescenza del personale	350,000. »
Accantonamento per i lavori di perforazione di un pozzo di acqua salsoiodica	1,140,226. 56
	32,113,760. 84

— PROSPET

— gestione s

Proventi deg

Proventi deg

Proventi del

Proventi del

Proventi del

Proventi del

Proventi del

Proventi per

Proventi per

Proventi div

Proventi dell

Proventi del

Proventi del

Proventi per

Proventi per

ALE N. 10
nico della

— PROSPETTO N. 2

— gestione statale dell'anno 1941



RENDITE

1,332,876.15	Proventi degli stabilimenti di cura	8,331,101.40
615,380.90	Proventi degli alberghi termali	3,070,267.51
543,052.50	Proventi della produzione e vendita di petrolio greggio e gasolina	524,857.26
124,794.95	Proventi della distillazione del petrolio greggio ed intermedio e gasolina	517,553.17
4,104,659.01	Proventi dell'Istituto chimico.	11,206,650.34
843,036.40	Proventi della vendita di gas	4,661,509.80
441,209.30	Proventi della vendita di acqua dolce	516,374. »
368,396.65	Proventi per lavori eseguiti per conto di terzi	31,679.25
2,133,981.30	Proventi per rimborso di spese	2,567,366.37
2,649,005.13	Proventi diversi (vendita di materiali vari, entrate per pubblicità, vendita di pubblicazioni varie, ecc.)	308,509.79
660,783.12	Proventi della lavanderia per conto di terzi	64,843.70
181,499.78	Proventi del Caffè Berzieri	78,457.40
21,037.15	Proventi del Poggio Diana	114,299.80
19,850.50	Proventi per affitti e concessioni varie	14,935.10
32,386.55	Proventi per abboni, interessi attivi e provvigioni	105,355.95
116,821.63		
471,537.22		
54,979.80		
3,185,445.72		
346,502.60		
2,035,054.32		
2,088,734.38		
1,934,644.63		
526,431.36		
334,234.28		
290,405.60		
1,369,793.36		
3,000,000. »		
800,000. »		
350,000. »		
1,140,226.56		
32,113,760.84		32,113,760.84



V
L
C
H
T
t
X
u
l
d
m

MINISTERO DELLE FINANZE

(DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE)

CONTO SPECIALE N. 11

(N. 11 esercizio 1940-41)

REGIE TERME DI RONCEGNO (Trento)

L'indemanamento delle Terme di Roncegno e degli annessi beni mobili ed immobili, venne disposto con il Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1180, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 538. Con la convenzione in data 2 luglio 1935-XIII, approvata con il decreto ministeriale 13 luglio 1935-XIII, n. 3328, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre, registro n. 12 Finanze, foglio n. 107, fu affidata alla Società Anonima Esercizio Regie Terme di Roncegno la gestione dell'Azienda patrimoniale delle Terme per la durata di un triennio dal 1° gennaio 1935-XIII al 31 dicembre 1937-XVI.

Con successiva convenzione 11 marzo 1938-XVI, approvata con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 17, la detta Società venne autorizzata a continuare nella gestione delle Terme per un periodo di 12 anni a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI.

Il corrispettivo spettante allo Stato venne stabilito nella misura del 60 per cento dell'utile netto di gestione previa deduzione del 5 per cento da destinare al fondo di riserva.

Il controllo sulla gestione, da parte dello Stato, viene esercitato da un revisore, nominato dal Ministro delle finanze.

L'esercizio 1941 si è chiuso con una perdita di lire 5,458.15.

Segue lo stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1941-XX, col relativo rendiconto economico.

ATTIVITÀ

Stato patrimoniale attivo e

PROSPET
—
passivo

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante la gestione dell'anno 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
		in aumento	in diminuzione	
Cassa	3,991. 40	»	2,678. 25	1,313. 15
Banche	37,979. 15	»	25,579. 15	12,400. »
Cauzioni	16,548. 05	»	»	16,548. 05
Mobili	9,000. »	»	»	9,000. »
Scorte	28,176. 45	10,155. 55	»	38,332. »
Corrispondenti	11,464. 65	3,909. 15	»	15,373. 80
Perdita della Società esercizio 1939	2,431. 90	»	»	1,672. 75
Perdita della Società esercizio 1941 (a)	»	6,835. 40	759. 15	6,835. 40
		20,900. 10	29,016. 55	
	109,591. 60	— 8,116. 45		101,475. 15

(a) Perdita della gestione Società - Stato	L. 5,458. 00
Rendite di esclusiva pertinenza della Società	L. 1,178. 60
Spese di esclusiva pertinenza della Società	» 2,555. 85
	» 1,377. 35
Perdita della Società	L. 6,835. 40

CIALE N. 11

PROSPETTO N. 1

e attivo e

passivo al 31 dicembre 1941

PASSIVITA'

Consistenza al 31 dicembre 1941	DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante la gestione dell'anno 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
			in aumento	in diminuzione	
1,313.15	Capitale	100,000. >	>	>	100,000. >
12,400. >	Fondo di riserva	632.75	>	632.75	>
16,548.05	Compartecipazione dello Stato utili 1940	7,208.10	>	7,208.10	>
9,000. >	Utile della Società per l'esercizio 1940	1,750.75	>	275.60	1,475.15
38,332. >					
15,373.80					
1,672.75					
6,835.40					
				8,116.45	
101,475.15		109,591.60	— 8,116.45		101,475.15

L. 5,458.15

> 1,377.15

L. 6,835.40

Rendiconto economico dell'esercizio 1941

SPESE		RENDITE	
Gestione acque	4,083. 65	Gestione acque	5,607. 30
Gestione stabilimento	41,329. 65	Gestione stabilimento.	63,773. 60
Gestione alberghi	183,269. 70	Gestione alberghi.	255,425. 45
Centrale elettrica	35,683. 40	Centrale elettrica	37,434. 75
Spese generali	101,846. 20	Perdita di esercizio	5,458. 15
Spese per reintegrazione inventari	1,486. 65		
	<hr/>		<hr/>
	367,699. 25		367,699. 25
	<hr/>		<hr/>

MINISTERO DELLE FINANZE

(DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE)

CONTO SPECIALE N. 12

REGIE TERME DI CHIANCIANO (SIENA)

L'indemaniamento delle Terme di Chianciano e degli annessi beni mobili ed immobili venne disposta con legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 556.

Con decreto ministeriale 14 giugno successivo, registrato alla Corte dei Conti il 5 luglio 1940-XVIII - Reg. 10 - foglio 167 - venne disposta provvisoriamente l'assunzione da parte dello Stato della gestione diretta del compendio termale a mezzo di apposito gestore.

Il controllo fu affidato a due revisori nominati dal Ministero delle finanze.

Il bilancio della gestione, che ebbe inizio il 15 giugno 1940-XVIII e termine il 14 giugno 1941-XIX, si è chiuso con un utile di lire 155,304.65.

Con la convenzione 14 giugno 1941-XIX, approvato con Regio decreto 17 agosto 1941-XX, n., l'esercizio dell'azienda fu affidato, dal 15 giugno 1941-XX, alla Società Anonima Regie Terme di Chianciano.

Il controllo della gestione è esercito da due sindaci designati dal Ministero delle finanze.

Nell'esercizio 15 giugno-31 dicembre 1941 gli utili netti della gestione comune Società-Stato ammontarono a lire 892,020.95 ed ai termini della convenzione vennero ripartiti come segue:

Utili come sopra	L.	892,020.95
Al fondo di riserva il 5 per cento.	"	44,601.05
		<hr/>
Utili da ripartire	L.	847,419.90
		<hr/>

di cui:

allo Stato il 75 per cento	L.	635,564.95
alla Società esercente il 25 per cento	"	211,854.95
		<hr/>
Utili come sopra	L.	847,419.90
		<hr/>

Segue lo stato patrimoniale attivo e passivo ed il rendiconto economico della gestione provvisoria diretta, al 14 giugno 1941-XIX, e dell'esercizio comune Società-Stato, al 31 dicembre 1941-XX:

Segue CONTO SPECIALE N. 12

PROSPETTO N. 1

Stato attivo e passivo al 14 giugno 1941

Gestione provvisoria diretta

(15 giugno 1940-14 giugno 1941)

Attività		Passività	
Cassa	2,843. 70	Utile di gestione.	155,304. 65
Credito verso il Regio demanio	152,460. 95		
	155,304. 65		155,304. 65

PROSPETTO. N 2

Rendiconto economico al 14 giugno 1941

Spese		Rendite	
Esercizio stabilimenti termali	1,129,832. 70	Stabilimento bibite.	851,206. 90
Produzione acque in bottiglia	1,031,101. 35	Stabilimento bagni.	785,649. 80
Vendita acque in bottiglia	371,467. 85	Vendita acqua in bottiglia	1,887,869. 90
Spese generali	510,338. 60	Cessione scorte alla nuova concessionaria.	138,984. 95
Propaganda e pubblicità	500,774. 80	Varie	85,515. 35
Manutenzione	46,029. 70		
Imposte e tasse	485. 70		
Canoni e fitti	3,891. 55		
Utile di gestione.	155,304. 65		
	3,749,226. 90		3,749,226. 90

Segne CONTO SPECIALE N. 12

PROSPETTO N. 3

Stato attivo e passivo al 31 dicembre 1941

Gestione comune Società-Stato

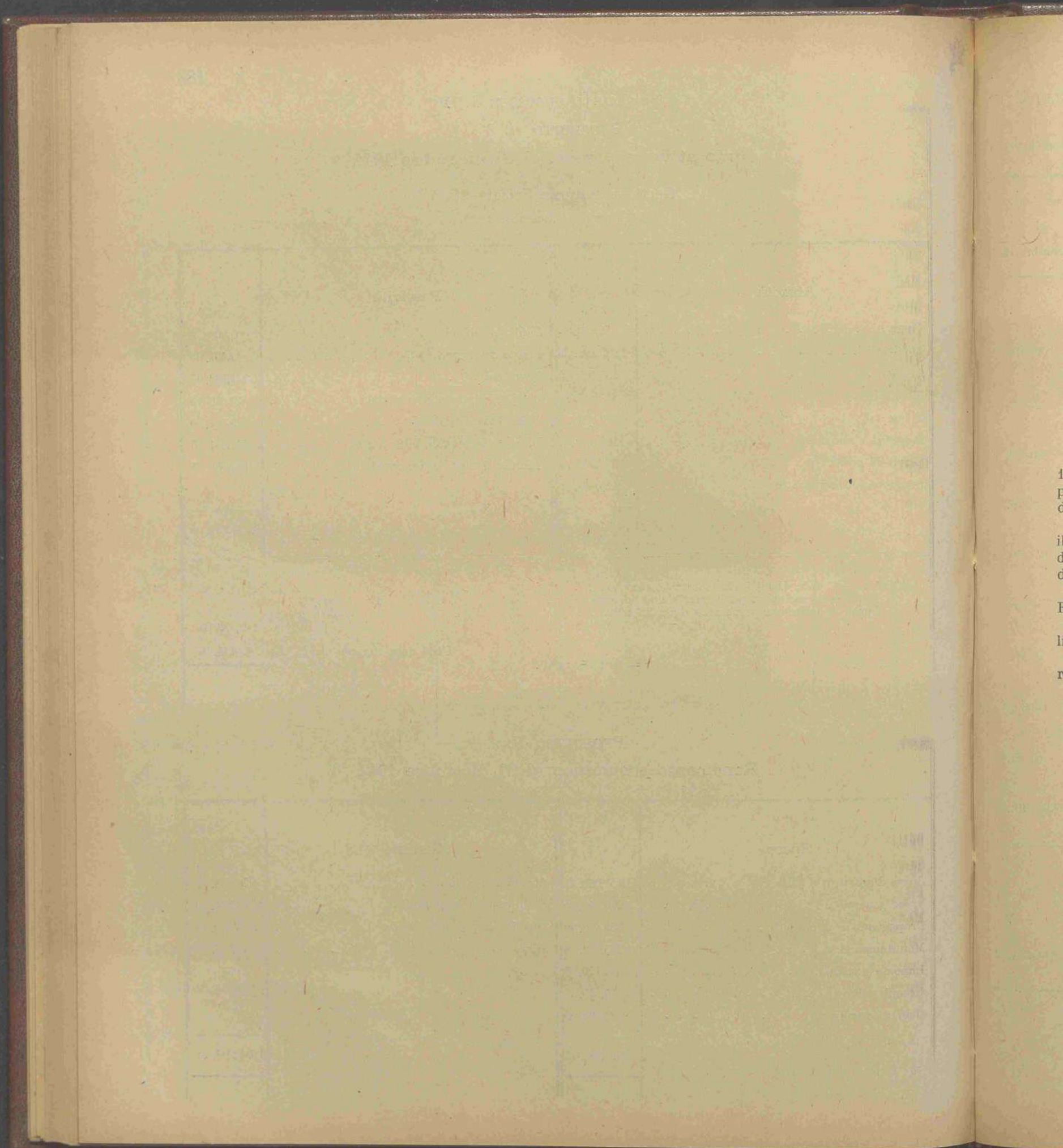
(15 giugno-31 dicembre 1941)

Attività		Passività	
Cassa	4,390. 80	Capitale sociale	2,000,000. »
Debitori	2,289,998. 25	Fondo di riserva	44,601. 05
Clienti	157,565. 25	Fornitori	171,486. 85
Magazzino	145,649. 95	Fondo liquidazione personale	19,820. 75
Stime vive	9,200. »	Utile della Società (a)	65,464. 90
Depositi e cauzioni	322,333. 75	Utile di spettanza dello Stato	635,564. 95
Titoli di proprietà	7,800. »	Amministratori conto cauzione	120,000. »
Cauzione amministratori	120,000. »		
	<u>3,056,938. »</u>		<u>3,056,938. »</u>
<p>(a) Quota dell'utile dovuto alla Società esercente L. 211,854. 95</p> <p>Rendite di esclusiva pertinenza della Società L. 609. 95</p> <p>Spese di esclusiva pertinenza della Società » 147,000. »</p> <p style="text-align: right;">» 146,390. 05</p> <p style="text-align: right;">Utile della Società L. <u>65,464. 90</u></p>			

PROSPETTO N. 4

Rendiconto economico al 31 dicembre 1941

Spese		Rendite	
Spese d'esercizio	1,459,263. 25	Stabilimento Sillena	928,378. 60
Spese generali	276,640. 55	Stabilimento Acquasanta	1,040,331. 60
Propaganda e pubblicità	355,442. 70	Vendita acque in bottiglia	1,204,339. 10
Manutenzione	295,382. »	Diverse	144,943. 85
Imposte e tasse	33,128. 55		
Canoni e fitti	6,115. 45		
Utili di esercizio	892,020. 95		
	<u>3,317,993. 15</u>		<u>3,317,993. 15</u>



MINISTERO DELLE FINANZE

(DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE)

CONTO SPECIALE N. 13

(N. 12 esercizio 1940-41)

AZIENDA TERMALE DI CASTROCARO (Forlì)

Con il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 11, vennero attribuiti in proprietà dello Stato tutti i beni costituenti il compendio termale di Castrocaro. A detto compendio di beni fu assegnata la denominazione di «Azienda Termale di Castrocaro».

Con il successivo decreto ministeriale 4 settembre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 16 dello stesso mese, registro n. 9 finanze, foglio n. 252, venne disposta la gestione diretta da parte dello Stato della Azienda sopra indicata, a mezzo di apposito gestore, e vennero determinate, in pari tempo, le relative norme di gestione.

Il controllo sulla gestione viene esercitato da due revisori nominati dal Ministro per le Finanze.

Il bilancio dell'Azienda al 31 dicembre 1941-XX, si è chiuso con una perdita di lire 66,391.95.

Segue lo stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1941-XX con il relativo rendiconto economico.

ATTIVITA

Stato patrimoniale attivo e passivo al 31

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante la gestione dell'anno 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
		in aumento	in diminuzione	
Cassa	12,360. 70	8,185. 60	»	20,546. 30
Banche	249,945. 85	»	171,355. 05	78,690. 80
Crediti diversi	31,015. 60	34,634. 85	»	65,650. 45
Anticipazioni per opere culturali	»	6,451. 20	»	6,451. 20
Magazzino	124,338. 95	48,741. 50	»	173,080. 45
Dotazioni di esercizio	»	7,650. »	»	7,650. »
Cantina e dispensa	14,290. »	11,172. »	»	25,462. »
Bestiame	73,200. »	100. »	»	73,300. »
Perdita netta di esercizio	56,907. 61	9,454. 34	»	66,361. 95
Dotazioni dello Stato	»	1,947,101. 17	»	1,947,101. 17
		2,073,490. 66	171,235. 05	
	562,058. 71	+ 1,902,235. 61		2,464,294. 32

Regio Demanio

Debiti

Fondi e accantonamenti

Dotazioni dello Stato

LE N. 13 PROSPETTO N. 1

attivo e passivo al 31 dicembre 1941

PASSIVITÀ

Consistenza al 31 dicembre 1941	DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante la gestione dell'anno 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
			in aumento	in diminuzione	
20,546.30	Regio Demanio	479,312.68	»	58,895.46	420,417.22
78,690.80	Debiti	50,330.63	4,033.20	»	54,363.83
65,650.45	Fondi e accantonamenti vari	32,415.40	9,996.70	»	42,412.10
6,451.20	Dotazioni dello Stato	»	1,947,101.17	»	1,947,101.17
173,080.45					
7,650. »					
25,462. »					
73,300. »					
66,361.95					
1,947,101.17					
			1,961,131.07	58,895.46	
2,464,294.32		562,058.71	+ 1,902,235.61		2,464,294.32

MINISTERO DELLE FINANZE

(DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE)

CONTO SPECIALE N. 14

(N. 13 esercizio 1940-41)

REGIE FONTI DI LEVICO-VETRIOLO (Trento)

L'indemniamento delle Fonti di Levico-Vetriolo e degli annessi beni mobili ed immobili, già di pertinenza del Comune di Levico, venne disposto con il Regio decreto-legge 3 ottobre 1929-VII, n. 1873, convertito nella legge 27 marzo successivo, n. 285. Con la convenzione in data 21 ottobre 1930-VIII fu affidato alla Società Anonima Regie Fonti di Levico-Vetriolo l'esercizio delle fonti stesse, con l'obbligo di corrispondere allo Stato il 50 per cento degli utili netti.

La predetta convenzione in data 21 ottobre 1930-VII, venne poi sostituita con l'altra in data 4 dicembre 1934-X, approvata con il Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1225, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 541. Con tale nuova convenzione venne elevato dal 50 per cento al 60 per cento il corrispettivo dovuto allo Stato sull'utile netto dell'esercizio, previa detrazione del 20 per cento da destinare alla costituzione del fondo di riserva, fino a raggiungere la somma di lire 500,000.

Il controllo sulla gestione da parte dello Stato viene esercitato da un Sindaco designato dal Ministero delle Finanze.

Per il 1941 gli utili dell'esercizio ammontarono a lire 42,133.51 ed ai termini della convenzione vennero ripartiti come segue:

Utili come sopra	L.	42,133.51
Al fondo di riserva il 20 per cento	»	8,426.70
		<hr/>
Utili da ripartire	L.	33,706.81
		<hr/>

di cui:

il 40 per cento alla Società esercente.	L.	13,482.71
il 60 per cento allo Stato	»	20,224.10
		<hr/>
Utili come sopra	L.	33,706.81
		<hr/>

Segue lo stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1941-XX col relativo conto economico.

ATTIVITÀ

Stato patrimoniale attivo

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante l'esercizio 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
		in aumento	in diminuzione	
Cassa e banche	295,251. 70	44,135. 10	»	339,386. 80
Depositi a garanzia	3,188. 35	200. »	»	3,388. 35
Debitori diversi	20,945. 95	9,153. 35	»	30,099. 30
Valori di proprietà	140,350. »	468. »	»	140,818. »
Magazzino	51,695. 45	55,031. 36	»	106,726. 81
Mobili, macchine.	9,000. »	»	4,800. »	4,200. »
Perdite esercizi precedenti	39,220. 22	»	8,522. 22	30,707. »
Totale	559,660. 67	108,987. 81	13,322. 22	655,326. 26
Depositari di titoli.	200,500. »	500. »	»	201,000. »
Titoli cauzionali degli amministratori	50,000. »	»	»	50,000. »
Titoli in deposito cauzionale	93,200. »	»	»	93,200. »
		109,487. 81	13,322. 22	
	903,360. 67	+ 96,165. 59		999,526. 26

— PROSPERITÀ

— passivo a

Capitale soc

Fondi e acco

Creditori div

Fondo di ris

Utile dell'es

Utile gestiom

Depositanti

Amministrat

Depositanti

SPECIALE N. — PROSPETTO N. 1

passivo al 31 dicembre 1941

PASSIVITÀ

Consistenza al 31 dicembre 1941	DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante l'esercizio 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
			in aumento	in diminuzione	
339,388,8	Capitale sociale	407,000. >	>	>	407,000. >
3,388,8	Fondi e accantonamenti diversi	30,000. >	>	>	30,000. >
30,098,30	Creditori diversi	107,522. 25	57,204. 95	>	164,727. 20
140,818	Fondo di riserva ordinario	2,476. 82	5,949. 88	>	8,426. 70
106,726,8	Utile dell'esercizio sociale	6,717. 20	18,231. 06	>	24,948. 26
4,200	Utile gestione di spettanza dello Stato	5,944. 40	14,279. 70	>	20,224. 10
30,707					
655,326,29	Pareggio	559,660. 67	95,665. 59	>	655,326. 26
201,000	Depositanti di titoli	200,500. >	500. >	>	201,000. >
50,000	Amministratori conto cauzione	50,000. >	>	>	50,000. >
93,200	Depositanti di titoli a cauzione	93,200. >	>	>	93,200. >
			96,165. 59	>	
999,526,8		903,360. 67	+ 96,165. 59		999,526. 26

Rendiconto economico dell'anno 1941

SPESE		RENDITE	
Bagni	277,341.10	Alberghi	66,420. »
Vendita di flaconi	15,189.94	Bagni	600,387.75
Spese varie	2,066.30	Vendita di flaconi	25,372. »
Pubblicità e propaganda	53,063.70	Proventi vari	9,831.15
Spese generali	206,497.10	Trattenuta per imposta sulla ricchezza mobile	10,560.10
Manutenzione	20,285.75	Trattenute per assicurazioni sociali, contributi sindacali, opera assistenziale, assegni familiari.	46,894.95
Imposta sulla ricchezza mobile	23,671.50		
Previdenza del personale	5,396.35		
Assicurazione liquidazione personale	10,453.05		
Assicurazioni sociali, contributi sindacali, opera assistenziale, assegni familiari	103,367.65		
Utile netto di esercizio	42,133.51		
	<hr/>		
	759,465.95		<hr/>
			759,465.95

MINISTERO DELLE FINANZE

(DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE)

CONTO SPECIALE N. 15

(N. 14 esercizio 1940-41)

REGIE TERME DI ACQUI (Alessandria)

L'indemanamento delle Terme di Acqui e degli annessi mobili ed immobili venne disposto con la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 775. La Convenzione 5 luglio 1939-XVII ne affidò l'esercizio delle Terme alla Società Anonima delle Terme di Acqui.

In base a tale convenzione l'utile netto dell'esercizio, dedotto il 5 per cento da destinare al fondo di riserva e della somma annua di lire 450,000 da assegnare per i primi venti anni della concessione, alla predetta Società, per la completa reintegrazione degli esborsi da questa effettuati ai fini dell'incremento patrimoniale del compendio, va ripartito nella misura del 65 per cento allo Stato e del 35 per cento alla Società esercente. Dal 1° gennaio 1959 competerà allo Stato la quota del 75 per cento e la residua quota del 25 per cento spetterà alla Società concessionaria.

Un funzionario dell'Amministrazione delle finanze, nominato dal Ministro, indipendentemente dagli organi sociali, esercita, nell'interesse dello Stato, le funzioni di revisore.

Nell'esercizio 1941 gli utili netti della gestione comune Società-Stato ammontarono a lire 476,785.35 ed ai termini della convenzione vennero assegnati come segue:

Utile come sopra	L.	476,785.35
Al fondo di riserva il 5 per cento	L.	23,839.25
Somma da assegnare alla Società (articolo 7 della Convenzione)	»	450,000 —
		<u>» 473,839.25</u>
Utile da ripartire	L.	<u>2,946.10</u>
di cui:		
alla Società esercente il 35 per cento.	L.	1,031.15
allo Stato il 65 per cento.	»	<u>1,914.95</u>

Segue lo stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1941-XX con il relativo rendiconto economico.

ATTIVITÀ

Stato patrimoniale attivo e passivo

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante l'esercizio 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941	
		in aumento	in diminuzione		
Cassa	8,934. 10	14,164. 05	»	23,098. 15	Capitale so
Debitori diversi	»	878,625. 35	»	878,625. 35	Azionisti c
Magazzino	98,285. 95	162,061. 50	»	260,347. 45	Fornitori .
Titoli di proprietà	475,158. 55	»	40,730. 95	434,427. 60	Debitori e
Depositi a cauzione	239,050. 90	17,302. 35	»	256,353. 25	Azionisti c
Capitale di concessione	9,000,000. »	»	»	9,000,000. »	Fondo di r
Partecipazioni industriali	7,686,185. »	»	7,686,185. »	»	Fondo di r
Spese da ammortizzare	139,985. 10	113,593. »	»	253,578. 10	Fondo di a
Azionisti conto sottoscrizioni	3,800,000. »	»	3,800,000. »	»	Utile di ese
Effetti attivi	»	700,000. »	»	700,000. »	Utile netto
	21,447,599. 60	1,885,746. 25	11,526,915. 95	11,806,429. 90	
Cauzioni amministratori	250,000. »	»	»	250,000. »	Amministra
		1,885,746. 25	11,526,915. 95		
	21,697,599. 60	— 9,641,169. 70		12,056,429. 90	

PROSPETTO N. 1

passivo al 31 dicembre 1941

PASSIVITA

Consistenza al 31 dicembre 1941	DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante l'esercizio 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
			in aumento	in diminuzione	
23,098.15	Capitale sociale	20,000,000. »	»	11,000,000. »	9,000,000. »
878,625.35	Azionisti c/ rimborso capitale	»	526,800. »	»	526,800. »
260,347.45	Fornitori	166,440.70	95,735.35	»	262,176.05
434,427.00	Debitori e creditori	226,326.60	»	226,326.60	»
256,353.25	Azionisti conto dividendo	1,710. »	»	1,710. »	»
9,000,000. »	Fondo di riserva	100,000. »	47,423.20	»	147,423.20
»	Fondo di riserva speciale	23,726.60	»	23,726.60	»
253,578.10	Fondo di ammortamento	450,000. »	450,000. »	»	900,000. »
»	Utile di esercizi precedenti	3,422.25	2,123.60	»	5,545.85
700,000. »	Utile netto di esercizio	475,973.45	488,511.35	»	964,484.80
11,806,429.90		21,447,599.60	1,610,593.50	11,251,763.20	11,806,429.90
250,000. »	Amministratori conto cauzione	250,000. »	»	»	250,000. »
			1,610,593.50	11,251,763.20	
12,056,429.90		21,697,599.60	— 9,641,169.70		12,056,429.90

Rendiconto economico dell'esercizio 1941

SPESE		RENDITE	
Salariati	359,807. 75	Proventi Terme	1,758,608. 20
Lavatura e riparazione biancheria . . .	102,886. 45	Proventi Alberghi	1,946,613. 50
Consumo di acqua	34,614. 75	Proventi diversi	263,631. 90
Consumo di energia elettrica	97,343. 40	Proventi titoli e partecipazioni	519,598. 90
Assistenza medica	159,956. 45		
Materiali per cure e medicinali	5,640. 55		
Assicurazioni contro gli incendi	13,972. 90		
Assicurazioni del personale, contributi sociali e sindacali	205,392. 85		
Trasporti	18,965. 50		
Diverse.	27,853. 55		
Orchestra e varietà	65,848. 65		
Festeggiamenti.	2,003. 20		
Vitto alberghi	1,049,698. 60		
Materiali di pulizia.	8,034. 80		
Combustibile	65,190. 45		
Imposta di consumo	6,882. 70		
Servizio autobus	23,768. »		
Stipendi.	242,703. 20		
Viaggi	46,309. 30		
Cancelleria e stampati	37,295. 80		
Ospitalità ed omaggi	266. 40		
Legali e bolli	38,629. 70		
Postali e telegrafiche	56,026. 55		
Rappresentanza e varie.	13,053. 50		
Propaganda e pubblicità	165,561. 45		
Manutenzione	351,734. 20		
Canoni e fitti	34,144. 90		
Imposte e tasse	252,163. 55		
Rimborsi cure	38,218. 90		
Utile netto di esercizio	964,484. 80		
	<u>4,488,452. 50</u>		<u>4,488,452. 50</u>

Dimostrazione dell'utile da ripartire

Utile netto di esercizio		964,484. 80
Deduzioni:		
per utili non riguardanti l'esercizio termale	603,318. 30	
per spese a carico della Società.	114,618. 85	
		<u>487,699. 45</u>
Utile da ripartire		<u>476,785. 35</u>

MINISTERO DELLE FINANZE

(DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE).

CONTO SPECIALE N. 16

(N. 15 esercizio 1940-41)

REGIE FONTI DI RECOARO (Vicenza)

Con il contratto in data 21 dicembre 1895, le Regie Fonti di Recoaro ed annessi stabilimenti furono concessi in esercizio, per la durata di trenta anni e per l'annuo canone di lire 25,000, ad una Società rappresentata dal Conte Lonigo di Padova.

Scaduto nel 1925 l'accennato contratto e trovandosi le fonti in uno stato di grande abbandono e di disordine, per causa precipua delle operazioni della guerra europea 1915-18, lo Stato decise di riordinare quel compendio, affidandone l'esercizio, con la convenzione 12 novembre 1926-V, approvata con il Regio Decreto 25 novembre 1926-V, ad una società anonima, che prese il nome di Società Esercente le Regie Fonti di Recoaro (S.E.R.FO.R.) compiendovi importanti lavori di rinnovazione e valorizzazione.

Nel novembre del 1930-IX, lo Stato, dichiarata decaduta dalla concessione la predetta Società, per avere questa assunto impegni eccedenti ogni sua possibilità finanziaria, ebbe a stipulare una nuova convenzione, in data 29 giugno 1931-IX, con la « Società Regi Stabilimenti Demaniali di Recoaro S. A. », approvata con la legge 6 giugno 1932 X, n. 1028.

Il corrispettivo spettante allo Stato è determinato nella misura del 60 per cento dell'utile netto dell'esercizio; pei primi quindici anni, però, tale corrispettivo è stabilito nella misura del 70 per cento, tenuto conto delle spese che lo Stato ha sostenute per la costruzione di uno stabilimento d'imbottigliamento delle acque minerali.

Nell'esercizio 1941 gli utili netti ammontarono a L. 1,015,880.90 che a' termini della convenzione vennero assegnati come segue:

Utili realizzati	L.	1,015,880.90
Assegnazione 5 per cento al fondo di riserva	»	50,794.05
		<hr/>
Utili da ripartire	L.	965,086.85
		<hr/>
di cui:		
alla Società esercente il 30 per cento	L.	289,526.05
allo Stato il 70 per cento	»	675,560.80
		<hr/>
Utili come sopra	L.	965,086.85
		<hr/>

Segue lo stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1941-XX, col relativo rendiconto economico.

ATTIVITÀ.

Stato patrimoniale attivo e

PROSPETT

passivo al

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante l'esercizio 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
		in aumento	in diminuzione	
Cassa	80,480. 90	»	65,562. 65	14,918. 25
Banche	319,456. 45	»	291,086. 15	28,370. 30
Portafoglio	108,078. »	»	8,088. »	99,990. »
Debitori	1,403,194. 50	1,086,731. 50	»	2,489,926. »
Magazzino	3,033,223. 50	600,212. 15	»	3,633,435. 65
Credito verso lo Stato	21,398. 10	82,290. 60	»	103,688. 70
Regio Demanio - Conto cauzione	151,875. »	»	»	151,875. »
Mobilio, attrezzi e arredi	66,000. »	53,400. »	»	119,400. »
Impianti, terreni e fabbricati	490,018. 30	308,798. 25	»	798,816. 55
Autoveicoli	434,700. »	76,680. »	»	511,380. »
Titoli e depositi	10,488. 60	1,250. »	»	11,738. 60
Cauzioni per materiali demaniali presso terzi	144,700. »	»	»	144,700. »
Titoli cauzionali degli amministratori	120,000. »	»	»	120,000. »
		2,209,362. 50	364,736. 80	
	6,383,613. 35	+ 1,844,625. 70		8,228,239. 05

Creditori . .

Regio demanio

Imposta straor

Depositanti di

Depositanti di

Amministratori

Testimoniali d

Capitale social

Fondo di riser

Utile da distri

Utile netto .

attivo e passivo al 31 dicembre 1941.

PASSIVITÀ.

Consistenza al dicembre 1941	DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 1941	Variazioni avvenute durante l'esercizio 1941		Consistenza al 31 dicembre 1941
			in aumento	in diminuzione	
14,918.25	Creditori	3,141,516.75	988,758.20	>	4,130,274.95
28,370.30	Regio demanio - Conto dotazione	260,943.70	132,180. >	>	393,123.70
99,990. >	Imposta straordinaria sui dividendi	2,838. >	>	2,838. >	>
2,489,926. >	Depositanti di cauzioni per materiali demaniali.	359,797. >	7,000. >	>	366,797. >
3,633,435.65	Depositanti di cauzioni per materiali demaniali presso terzi	144,700. >	>	>	144,700. >
103,688.70	Amministratori depositanti a cauzione	120,000. >	>	>	120,000. >
151,875. >	Testimoniali di stato (Conto consumi materiali demaniali)	28,500. >	376,500. >	>	405,000. >
119,400. >					
798,816.55					
511,380. >	PATRIMONIO NETTO.				
11,738.60					
144,700. >	Capitale sociale	1,500,000. >	>	>	1,500,000. >
120,000. >	Fondo di riserva 102,830.55	71,380.75	81,081.75	>	152,462.50
	Utile da distribuire 49,631.95				
	Utile netto	753,937.15	261,943.75	>	1,015,880.90
			1,847,463.70	2,838. >	
8,228,239.05		6,383,613.35	+ 1,844,625.70		8,228,239.05

Rendiconto economico dell'anno

SPESE.			
<i>Stabilimento di imbottigliamento:</i>			
Materiale consumato		22,198,415. 50	
Paghe, assicurazioni sociali, contributi		2,193,059. 65	
Luce, forza motrice, combustibile		1,035,247. 35	
Autotrasporti, trasporti FF. SS., noli		4,072,411. 45	
Materiale pubblicitario		393,687. 15	
Premi, abbuoni, spese di incassi		685,578. 20	
Manutenzione e riparazione macchinario		1,388,311. 25	
Consumo di oggetti e materiale vario.		315,332. 25	
Testimoniali di Stato: conto consumi materiali demaniali		376,500. »	
Imposta sull'entrata		210,214. 50	
Spese varie Azienda Agricola.		241,419. 30	
			33,109,876. 60
<i>Stazione di cura:</i>			
Paghe, assicurazioni sociali, contributi		127,490. 50	
Forniture, RR. Fonti, Stabilimento bagni		236,060. 55	
Manutenzione, fabbricati, parco		362,881. 30	
Festeggiamenti, trattenimenti		44,555. 55	
Luce, forza motrice, combustibile		9,239. 25	
Cancelleria, stampati		25. »	
			780,252. 15
<i>Spese generali:</i>			
Stipendi		423,402. 15	
Diarie e viaggi		151,946. »	
Posta, telegrafo, telefono		57,479. 05	
Fondo di previdenza per gli impiegati		6,736. 15	
Cancelleria, stampati		62,873. 75	
Assicurazioni.		37,106. 50	
Assicurazioni sociali e contributi sindacali.		58,678. 45	
Interessi passivi e canoni		168,155. 75	
Imposte e tasse		3,757. 30	
Bolli e bollati		9,037. 90	
Pubblicità e propaganda		451,281. 40	
Rappresentanze e contributi		92,553. 70	
			1,523,008. 10
Utile netto.			1,015,880. 90
			36,429,017. 75

CEZIALE N. 15 -- PROSPETTO N. 2

economico dell'anno 1941.

RENDITE.

Vendite dello stabilimento di imbottigliamento	35,953,081.35
Gestione della stazione di cura	393,645.80
Sopravvenienze attive	82,390.60

33,109,876.60

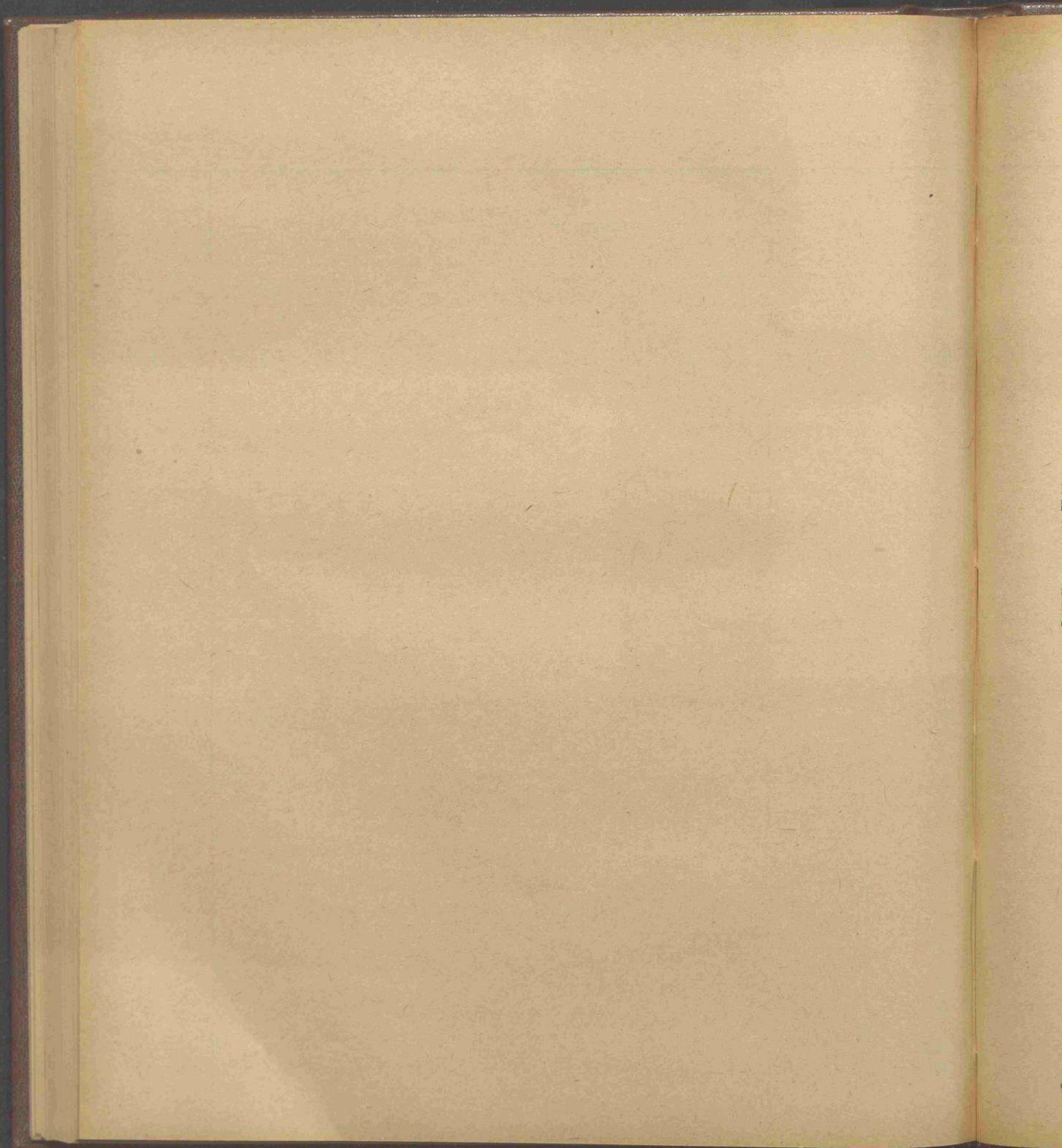
780,252.15

1,523,008.10

1,015,880.90

36,429,017.75

36,429,017.75



MINISTERO DELLE FINANZE

(DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE).

CONTO SPECIALE N. 17

(N. 16 esercizio 1940-41)

REGIA AZIENDA DEL MAR PICCOLO DI TARANTO
E DEI LAGHI DI FUSARO E MISENO

In data 1° aprile 1931-IX venne stipulata con la Società esercente la Regia Azienda del Mar Piccolo di Taranto e dei Laghi di Fusaro e Miseno, la convenzione modificativa dell'atto di concessione 3 febbraio-8 ottobre 1928-VI, la quale entrò in vigore lo stesso giorno 1° aprile (inizio dell'anno peschereccio 1931-32) e fu approvata con il Regio decreto 23 luglio 1931-IX, n. 334, emanato a' sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

In base a tale nuova convenzione e per effetto del Regio decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1976, l'utile netto dell'Azienda, dedotto il contributo di cui all'articolo 4 dello stesso Regio decreto-legge e il 5 per cento per la costituzione del fondo di riserva (fino a raggiungere la somma di lire 1,500,000) va ripartito nella misura del 60 per cento allo Stato e del 40 per cento alla Società esercente.

L'esercizio peschereccio dal 1° aprile 1941-XIX al 31 marzo 1942-XX, si è chiuso con le seguenti risultanze:

Utile della gestione del Mar Piccolo di Taranto . . .	L.	487,396.83
Meno 50 per cento dovuto allo Stato, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1976	»	243,698.41
Restano	L.	243,698.42
Utile della gestione dei Laghi di Fusaro e Miseno . . .	»	114,972.41
Utile totale	L.	358,670.83
da cui dedotto il 5 per cento al fondo di riserva . . .	»	17,933.54
Restano	L.	340,737.29
da ripartire:		
per il 60 per cento allo Stato	L.	204,442.37
per il 40 per cento alla Società esercente	»	136,294.92
Totale come sopra	L.	340,737.29

Segue lo stato patrimoniale attivo e passivo al 31 marzo 1942-XX con il relativo conto economico generale, illustrato dagli allegati A e B.

ATTIVITA

Stato patrimoniale attivo e passivo al

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° aprile 1941	Variazioni avvenute durante l'esercizio peschereccio 1941-42		Consistenza al 31 marzo 1942
		in aumento	in diminuzione	
Cassa	21,763. 88	100,315. 20	»	122,079. 08
Magazzino	68,959. 85	7,132. 25	»	76,092. 10
Conti correnti	990,080. 28	1,305,494. 01	»	2,295,574. 29
Debitori diversi	556,816. 40	»	94,285. 90	462,530. 50
Cassa dei depositi e prestiti: conto cedole	11,800. »	»	5,900. »	5,900. »
Mobili	1. »	»	»	1. »
Titoli	1,073,053. 85	»	»	1,073,053. 85
Beni mobili da ammortizzare	4,129,939. 53	»	218,144. 69	3,911,794. 84
Gestione comune: suo debito	754,399. 67	66,044. 14	»	820,443. 81
Perdita esercizi precedenti gestione comune	213,866. 41	»	10,715. 45	203,150. 96
Cassa dei depositi e prestiti: conto titoli	236,000. »	»	»	236,000. »
Titoli a cauzione	66,800. »	»	6,200. »	60,600. »
Debitori conto terzi	62,112. 85	306,998. 75	»	369,111. 60
		1,785,984. 35	335,246. 04	
	8,185,593. 72	+ 1,450,738. 31		9,636,332. 03

Capitale

Riserva ordina

Creditori diver

Conti creditori

Mutuo Regio I

Accantonamen

Società esercen

Società esercen

Titoli presso t

Creditori - Cor

Creditori conto

Utile gestione

Utile gestione

Residuo utile