

SPECIALE N. 16. — PROSPETTO N. 2
 Conto perdite e profitti

AVERE				
AZIENDA INDUSTRIALE DI ROMA				
81.409,680,41	1	Conto produzione L.	—	664.275,252,52
133.942,067,61	2	Recuperi vari "	—	390.714,05
17.213,246 —	3	Utili esercizio precedente "	—	288.724,50
291.955,773,96				
95.300,660,21				664.954.691,16
—				
CARTIERA NOMENTANA				
619.821,428,19	4	Conto produzione L.	—	65.389.646,50
4.858,327,89	5	Recuperi vari "	—	40.585,15
5.760.094,95				
3.475,841,05				730.381.922,81
38.591.722,39				
—				
AZIENDA INDUSTRIALE DI FOGGIA				
672.507,414,47	6	Conto produzione L.	—	138.884.948,25
28.697,729,58	7	Recuperi vari "	—	1.696.969,40
18.902,470 —		Interessi "	—	19.459,70
43.645,068,56				
2.323,901,55				870.986.300,16
5.389.100,22				
6.636,477,62				
—				
LIBRERIA DELLO STATO				
778.101,862 —	8	Proventi della Libreria L.	—	37.101.368,80
27.285,274,72				
358.814,01				908.087.668,96
5.589,761,69				
1.497.033,53				
—				
INTERESSI PASSIVI E REDDITI SU INVESTIMENTI				
812.832.745,95	9	Interessi sui titoli di Stato e dividendi su partecipazioni industriali L.	—	269.408,75
1.474.704,55				
94.049.625,21				
908.357.075,71				
		Totale . . . L.	—	908.357.075,71

L
ampi
in S
L
degli
stess
L
alla
con l
diper
L'Azi
all'A
legat
L
di li
zioni
calce
fetti

NOTA
C
C

MINISTERO DEL TESORO

(DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE III)

CONTO SPECIALE N. 17

(N. 19 esercizio 1943-44)

AZIENDA DEI DANNEGGIATI DALLE TRUPPE BORBONICHE IN SICILIA NEL 1860

Nella relazione allegata alla situazione finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 1929-30, vennero date ampie spiegazioni sull'origine e sulla struttura dell'Azienda speciale dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, e perciò appare superfluo ripetere in qual modo l'Azienda sia amministrata.

Per quanto riguarda l'operazione di riscatto dei rimanenti buoni speciali emessi per la corresponsione degli indennizzi ai danneggiati, si rimanda alla analoga relazione dell'esercizio 1910-11, nel quale i buoni stessi furono rimborsati.

Nell'esercizio 1943-44 lo stato patrimoniale dell'Azienda si chiuse con un saldo passivo	L.	6.806.753,45
alla chiusura dell'esercizio di cui si rende conto detto saldo ammonta a	»	6.775.775,37
		<hr/>
con la diminuzione quindi di	L.	30.998,08
		<hr/>

dipendente dalla riduzione del debito verso l'Erario.

Il miglioramento verificatosi nella situazione dipende dalle somme introitate in conto dei crediti dell'Azienda e versate, con imputazione al bilancio dell'entrata, a scomputo delle anticipazioni del Tesoro all'Azienda stessa, introiti che, nell'esercizio 1944-45, ammontarono a lire 30.998,08 come si rileva dall'allegato conto delle riscossioni e dei pagamenti.

Lo stato patrimoniale, come si desume dalla unita situazione, si è chiuso al 30 giugno 1945, con un attivo di lire 49.440,66 e con un passivo di lire 6.825.196,03, di cui lire 1.970.796,03 si riferiscono alle anticipazioni fatte dal Tesoro (vedi apposita partita nel conto generale del patrimonio come dalla annotazione in calce) e lire 4.854.400 ai buoni convertiti o rimborsati, il cui ammontare viene tenuto in evidenza agli effetti amministrativi del recupero.

NOTA. — Punti di concordanza:

Conto del bilancio:		
Entrata - Capitolo n. 240 versate (competenza e residui)	L.	30.998,08
Conto generale del patrimonio:		
Tabella I - Attività - Partita 13, sottopartita I - Crediti per anticipazioni, ecc.	»	1.970.796,03

ATTIVITÀ

Numero progressivo	DESCRIZIONE	Al 1° luglio 1944	VARIAZIONI		Al 30 giugno 1945
			in più	in meno	
1	Crediti verso Opere pie per partite date in carico fino al 1872	22,921,62	—	—	22,921,62
2	Crediti verso Opere pie e Demanio per carichi fuori obbliganza . . .	25,722,60	—	—	25,722,60
3	Caroni devoluti allo Stato ed usufruiti temporaneamente dall'Azienda	796,44	—	—	796,44
			—	—	
	Totale . . .	49,440,66	—		49,440,66
	Saldo passivo . . .	+ 6,806,753,45	— 30,998,08		+ 6,775,755,37
		6,856,494,11	— 30,998,08		6,825,496,03

Numero
progressivo1 Antici
pag2 Ammo
nist

Segue CONTO SPECIALE N. 17
 . — Stato patrimoniale

PASSIVITÀ

Al 30 giugno 1945	Numero progressivo	DESCRIZIONE	Al 1° luglio 1944	VARIAZIONI		Al 30 giugno 1945
				in più	in meno	
22.921,62	1	Anticipazioni dello Stato costituenti la differenza fra le riscossioni e i pagamenti effettuati per conto della Azienda	2.001.794,11	—	30.998,08	1.970.796,03
25.722,60						
796,44						
49.440,66			2.001.794,11	— 30.998,08		1.970.796,03
+ 6.775.755,37	2	Ammontare dei buoni estinti da tenere in evidenza agli effetti amministrativi del ricupero	4.854.400 —	—		4.854.400 —
6.825.196,03			6.856.194,11	— 30.998,08		6.825.196,03

ENTRATA

Numero d'ordine	CLASSIFICAZIONE	CONSISTENZA		
		al 1° luglio 1944	riscossioni 1944-45	al 30 giugno 1945
1	Contribuzioni volontarie	325,623 —	—	325,623 —
2	Anticipazioni dello Stato	1,833,136 —	—	1,833,136 —
4	Frazioni sui buoni dei danneggiati	61,979,20	—	61,979,20
4	Opere pie per carichi fino al 1872	3,660,486,43	11,490,67	3,671,976,80
5	Opere pie per carichi dal 1873 in poi	9,841,129,49	11,771,70	9,852,901,19
6	Opere pie e Demanio per carichi fuori obbliganza	621,000 —	—	621,000 —
7	Fondo culto per enti morali diversi	1,173,928,04	21,60	1,173,949,64
8	Canoni devoluti allo Stato	225,913,54	7,714,11	233,627,65
9	Introiti diversi	24,681,23	—	24,681,23
	Totale	17,767,876,63	30,998,08	17,798,874,71
	Saldo passivo	+ 2,001,794,11	30,998,08	+ 1,970,796,03
		19,769,670,74	—	19,769,670,74

SPECIALE

sioni e de

Numero
d'ordine

1 Pagan

2 Rimb

3 Inter

4 Rend

5 Rimb

6 Rimb

7 Rimb

8 Buon

SPECIALE N. 17

Segue CONTO

zioni e dei pagamenti

nto delle riscos

SPESA

Numero d'ordine	CLASSIFICAZIONE	CONSISTENZA		
		al 1° luglio 1944	pagamenti 1944-45	al 30 giugno 1945
1	Pagamenti in contanti ai danneggiati	2.513.669,35	—	2.513.669,35
2	Rimborso allo Stato di anticipazioni fino al 1865	1.833.135,40	—	1.833.135,40
3	Interessi semestrali sui buoni	8.560.138,98	—	8.560.138,98
4	Rendita rappresentante i buoni convertiti	3.163.355 —	—	3.163.355 —
5	Rimborsi ad Istituti ed a privati	350.100 —	—	350.100 —
6	Rimborsi al Fondo per il culto	282.418 —	—	282.418 —
7	Rimborso agli esattori per quote inesigibili	2.994.454,01	—	2.994.454,01
8	Buoni estratti a parte e immobilitati	72.400 —	—	72.400 —
		19.769.670,74	—	19.769.670,74

MINISTERO DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE PER IL CREDITO AI DIPENDENTI DELLO STATO

CONTO SPECIALE N. 18

(N. 20 esercizio 1943-44)

FONDO PER IL CREDITO AI DIPENDENTI DELLO STATO

Rendiconto generale consuntivo esercizio 1944-45

I fodi di garanzia per il credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato, istituiti con le rispettive leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444 vennero unificati con il regolamento 9 giugno 1918, n. 864, per la esecuzione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, ed il fondo unico così costituito, per disposizione dell'art. 18 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1556, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, n. 4, ha assunto la denominazione di «Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato».

Le disposizioni suindicate sono state poi comprese nel « testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni » approvato con il regio decreto 5 giugno 1941, n. 874.

Il fondo *garantisce* non solo gli Istituti di credito cessionari da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni concesse ai cedenti in base ai contratti di cessione, per i quali l'Ispettorato Generale per il Credito ai dipendenti dello Stato ha rilasciato la dichiarazione di garanzia; ma assicura se stesso da tutti i rischi che possono derivargli dall'impiego dei suoi capitoli in operazioni dirette di prestiti a favore dei dipendenti statali.

Oltre a esercitare, infatti, la sua funzione tipica di *fidejussore* il Fondo provvede anche, in forza dei regi decreti-legge 30 maggio 1920, n. 1934 e 28 dicembre 1924, n. 2133, alla concessione di prestiti quinquennali e decennali ai dipendenti dello Stato, limitatamente alle proprie disponibilità, e quando concorrano speciali eccezionali circostanze familiari, valutate, caso per caso, da apposito Comitato.

L'entrata del Fondo è costituita:

a) dalle ritenute applicate sugli stipendi e sulle mercedi, rispettivamente ai sensi dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificato nei riguardi della misura della ritenuta dal regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, e dall'art. 3 del citato regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1556, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 4 ed ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, modificato dall'art. 5 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682;

b) dai premi compensativi dei rischi nella misura del 2 e del 4 % applicati su tutte le operazioni di mutuo. Tali premi sono elevati rispettivamente alla misura del 2,50 e del 4,50 % con la legge di agosto 1940, n. 1228, fino a data da determinarsi dal Ministero del tesoro dopo la cessazione dello stato di guerra;

c) dalle ritenute dello 0,50 % per spese di Amministrazione, applicate su tutte le operazioni;

d) dagli interessi che si riscuotono sugli investimenti in riscatti di cessioni, in prestiti diretti, in titoli di Stato;

e) dagli interessi del conto corrente 2 % con la Cassa Depositi e Prestiti;

f) da *introiti vari*: come *ricuperi* di crediti di dubbia esigibilità, già in precedenza passati a perdita; riattivazione dei crediti medesimi in seguito alla riammissione in servizio di cedenti già licenziati, destituiti, dimissionari, ecc.; da *reintroiti* di mandati perenti; da fitti attivi.

L'uscita del fondo è costituita:

a) dagli indennizzi a favore degli Enti cessionari a causa dei diversi rischi (morte, dimissioni, destituzioni, licenziamento, ecc);

b) dai rimborsi delle *ritenute fisse* ai dipendenti statali (oppure ai loro eredi) che non abbiano, durante la carriera, stipulato alcun mutuo verso cessioni di stipendio o mercede; tali rimborsi saranno continuati soltanto per i casi previsti dall'art. 20 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1556, convertito nella citata legge 5 gennaio 1939, n. 4 e quindi cesseranno a norma dell'art. 3 (terzo comma) del decreto stesso;

c) dalle eliminazioni di crediti in seguito al verificarsi dei rischi di cui alla *lett. A*);

d) dalle perdite di interessi che più non si riscuotono per morte, per abbandono di impiego, per rinnovazioni o per estinzione anticipata di mutui;

e) dagli interessi 3 % sul conto corrente con la Cassa Depositi e Prestiti;

f) dalle spese di amministrazione.

Il patrimonio del Fondo per il credito, che, al 1° luglio 1944 era di lire 249.541.483,71, ammonta, al 30 giugno 1945 a lire 253.552.102,11, con un aumento di lire 4.010.618,40.

I profitti e le perdite risultano ripartite, tra i vari conti, come dal seguente prospetto:

Prospetto riassuntivo delle perdite dei profitti

(al netto delle compensazioni)

P E R D I T E		U T I L I	
	Lire		Lire
Interessi sui conti correnti con la Cassa dei depositi e prestiti	565.658,59	Gestione di garanzia	2.829.014,29
Interessi passivi a favore del Tesoro . .	—	Interessi sugli investimenti	577.584,76
Spese di amministrazione e diverse . .	957.679,70	Ricuperi diversi	1.947.309,90
Aumento patrimoniale	4.010.618,40	Interessi sui titoli di rendita	57.571,49
		Fitti attivi	122.476,25
	<hr/>		<hr/>
	5.533.956,69		5.533.956,69

CONTO N. 1

Stato attivo e passivo alla fine dell'eser

Numero d'ordine delle partite	ATTIVITÀ	Conti di sviluppo	Al 30 giugno 1944	Al 30 giugno 1945	AL 30 GIUGNO 1945		Numero d'ordine delle partite
					in più	in meno	
1	Titoli di rendita - Conto capitale	2	1.282.165,75	1.280.107,73	—	2.208,02	1 Cassa D
2	Titoli di rendita - Conto interessi	3	55.537,43	112.112,05	56.574,62	—	2 Tesoro -
3	Prestiti - Conto capitale	4	270.948.231,59	220.835.420,87	—	50.112.810,72	3 Creditor
4	Tesoro - Spese di Amministrazione rimborsate in più	6	—	—	—	—	4 Creditor
5	Fitti attivi - Rimasti da riscuotere	4 ter	94.170 —	72.661,25	—	21.508,75	5 Patrimo
6	Beni immobili	1 bis	4.062.669,15	4.062.669,15	—	—	
7	Beni mobili	4 bis	327.630,85	327.630,85	—	—	
8	Fondo cassa	5	14.603.015,27	48.682.839,24	34.079.823,97	—	
9	Contributo al cessato p.n.f. pagato in più	—	—	1.074.079,50	1.074.079,50	—	
			201.373.720,04	276.447.610,61	35.210.478,09	50.136.387,70	
					—	14.926.169,40	

CONTO N. 2

Segue CONTO SPECIALE N. 18 — P

Titoli di rendita - Conto capit

NATURA DEI TITOLI	VIGENZA IN PRINCIPIO D'ESERCIZIO (conto n. 1)	
	Rendita	Capitale
Consolidato 5%	48.700 —	1.030.406,39
Obbligazioni debito redimibile 3,50%	3.325 —	92.918,42
Obbligazioni debito redimibile 3%	2.130 —	63.768,24
Certificati ferroviari di credito 3,50%	2.071,87	59.494,84
Cartelle ordinarie Credito Comunale e Provinciale 4%	1.424 —	36.178,16
	57.650,87	1.282.465,75

CONTO N 3

Segue CONTO SPECIALE N. 20 —

Titoli di rendita - Conto inter

NATURA DEI TITOLI
Consolidato 5%
Obbligazioni debito redimibile 3,50%
Obbligazioni debito redimibile 3%
Certificati ferroviari di credito 3,50%
Cartelle ordinarie Credito Comunale e Provinciale 4%

CONTO SPECIALE N. 18 — PROSPETTO N. 1

titoli di rendita - Conto capitale

D'ESERCIZIO)	AUMENTI		DIMINUZIONI		VIGENZA IN FINE DI ESERCIZIO (conto n. 1)	
	Acquisti (conto n. 5)	Utili (conto n. 8)	Alienazioni e rimborsi (conto n. 5)	Perdite (conto n. 8)	Rendita	Capitale
Capitale						
1.030.406,39	—	—	—	—	48.700 —	1.030.406,39
92.918,12	—	—	—	—	3.325 —	92.918,12
63.768,24	—	—	—	—	2.130 —	63.768,24
59.194,84	—	—	2.268,02	—	1.992,49	56.926,82
36.178,16	—	—	—	—	1.424 —	36.178,16
1.282.465,75	—	—	2.268,02	—	57.571,49	1.280.197,73

CONTO SPECIALE N. 20 — PROSPETTO N. 3

titoli di rendita - Conto interessi

Interessi rimasti da riscuotere in principio di esercizio (conto n. 1)	Rate maturate nell'esercizio (conto n. 8)	Rate riscosse nell'esercizio (conto n. 5)	Interessi rimasti da riscuotere in fine di esercizio (conto n. 1)
48.700 —	48.700 —	—	97.400 —
2.493,75	3.325 —	—	5.818,75
1.597,50	2.130 —	—	3.727,50
2.034,18	1.992,49	996,87	3.029,80
712 —	1.424 —	—	2.136 —
55.537,43	57.571,49	996,87	112.112,05

CONTO N. 4

Prestiti

NATURA DEI PRESTITI	Vigenza in principio di esercizio (conto n. 1)	AUMENTI			Riscossioni rate di ammortamento e saldi anticipati (conto n. 5)
		Prestiti concessi e riscatti effettuati nell'esercizio (conto n. 5)	Riattivazione di crediti per riammissione in servizio (conto n. 8)	Totale degli aumenti	
1	2	3	4	5	6
Prestiti diretti.	259.962.459,92	2.272.636 —	—	2.272.636 —	49.801.614,69
Riscatti e rimborsi.	10.986.071,67	711.096,62	—	711.096,62	1.253.191,20
Totali	270.948.231,59	2.983.732,62	—	2.983.732,62	51.054.805,89

PROSPETTO N. 4-bis

Beni del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato

NATURA DEI BENI	Vigenza al 30 giugno 1944 (conto n. 1)	Aumenti (conto n. 5)	DIMINUZIONI		Vigenza al 30 giugno 1945 (conto n. 1)
			per eliminazioni ed altre cause (conto n. 5)	per ammortamento ecc. (conto n. 8)	
Beni immobili	4.062.669,15	—	—	—	4.062.669,15
Beni mobili	327.630,85	—	—	—	327.630,85
Totali	4.390.300 —	—	—	—	4.390.300 —

Prestiti conto capitale

Riscossioni rate di ammortamento e saldi anticipati (conto n. 5) 6	DIMINUZIONI						VIGENZA in fine d'esercizio (col. 2 + 5 — 13) (conto n. 1) 14	
	Estinzione me- diante compen- sazioni con con- cessioni di pre- stiti diretti 7	Abbuoni di inte- ressi sulle estin- zioni e sulle rin- novazioni (conto n. 8) 8	Eliminazioni per morte di debitori (conto n. 8)		Eliminazioni per altre cause (conto n. 8)			Totale delle diminuzioni 13
			in conto capitale 9	in conto interessi 10	in conto capitale 11	in conto interessi 12		
49.801.614,69	361.202,75	170.667,40	807.362,42	68.628,14	120.955,35	13.623,75	51.344.054,50	210.890.744,42
1.253.191,20	—	—	452.759,66	—	46.537,98	—	1.752.488,84	9.944.879,45
51.054.805,89	361.202,75	170.667,40	1.260.122,08	68.628,14	167.493,33	13.623,75	53.096.543,34	220.835.120,87

PROSPETTO 4-ter

Fitti attivi

1945	Rimasti da riscuotere al 30 giugno 1944 (al netto dei versamenti in più. L.	94.045 —
1)	Fitti maturati nell'esercizio 1944-45 »	122.476,25
	Totale . . . L.	216.521,25
,45	Riscossi »	143.860 —
,85	Rimasti da riscuotere L.	72.661,25
—	Riscossi in più L.	18.460 —

CONTO N 5

Conto di cassa, Conti correnti con la Tesoreria Centrale,

con la Ca

	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		CON
	effettuate	accreditate	effettuati	accreditati	
<i>Risultanze al 30 giugno 1944</i>					
Debito verso la Cassa Depositi e Prestiti L.	40.877.592,91	—	—	—	—
Credito verso la Tesoreria Centrale »	9.855.495,94	—	—	—	—
Disponibilità conto corrente 2% »	8.720.934,85	—	5.973.415,52	—	—
»	2.000.000 —	—	—	—	—
Mandati rimasti da rimborsare »	5.973.415,52	—	—	—	—
Fondo di cassa L.	44.003.015,27	—	—	—	44.603
<i>Movimento dell'esercizio 1944-45</i>					
Ordini di riscossioni emessi	58.417.861,93	—	—	—	58.417
Ordini commutati in quietanza di conto corrente	—	58.417.861,93	—	—	—
Mandati emessi dal Fondo di garanzia	—	—	24.338.037,96	—	—
Mandati rimborsati alla Banca d'Italia ed alla Tesoreria Centrale	—	—	—	4.053.965,37	—
Movimento al conto corrente 2%	43.000.000 —	43.000.000 —	6.047.571,14	6.047.571,14	—
Interessi sul conto corrente 3% con la Cassa Depositi e Prestiti al 31 dicembre 1944	—	—	—	—	—
Rimborsi effettuati alla Cassa Depositi e Prestiti	—	—	—	—	—
<i>R'sultanze al 30 giugno 1945</i>					
Debito verso la Cassa Depositi e Prestiti conto corrente 3% al 31 dicembre 1944 L.	22.128.087,36	—	—	—	—
Debito verso il Tesoro conto corrente 4% »	—	—	—	—	—
Credito verso la Tesoreria Centrale »	26.784.272,44	—	—	—	—
Disponibilità sul conto corrente 2% »	48.156.055,21	—	—	—	—
Mandati rimasti da rimborsare »	26.257.488,11	—	—	26.257.488,11	—
Fondo di cassa L.	48.682.839,24	—	—	—	—
	101.417.861,93	101.417.861,93	36.359.024,62	36.359.024,62	73.020

(1) Somma già messa a disposizione della gestione del Nord.

SPECIALE N.

18. — PROSPETTO N. 5

Tesoreria Centrale,

con la Cassa Depositi e Prestiti e con il Tesoro

CONTI accreditati	CONTO DI CASSA		CONTO CORRENTE infruttifero con la Tesoreria Centrale		CONTI CORRENTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI			
					al 2%		al 3%	
—	—	—	—	—	—	—	—	40.877.502,91
—	—	—	9.855.495,94	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	8.720.934,85	} (1)	—	—
—	—	—	—	—	2.000.000 —		—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	44.603.015,27	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	58.417.861,93	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	57.935.170,43	—	482.691,50	—	—	—
—	—	24.338.037,96	—	—	—	—	—	—
4.053.965,37	—	—	—	4.053.965,37	—	—	—	—
6.047.571,14	—	—	6.047.571,14	43.000.000 —	43.000.000 —	6.047.571,14	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.250.491,45
—	—	—	—	—	—	—	20.000.000 —	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	22.128.087,36	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.257.488,11	—	—	—	26.784.272,14	—	48.156.055,21	—	—
—	—	48.682.839,24	—	—	—	—	—	—
36.359.024,62	73.020.877,20	73.020.877,20	73.838.237,51	73.838.237,51	54.203.626,35	54.203.626,35	42.128.087,36	42.128.087,36

Segue CONTO N. 5

Prospetto analitico delle riscossioni e dei pagamenti - Conto di cassa - C/c 2,50 %

DENOMINAZIONE		Riferimento ai conti	CONTO CORRENTE con la Tesoreria Centrale	CONTO CORRENTE 2 % con la Cassa Depositi e Prestiti	CONTO DI CASSA
ENTRATA					
	Ritenute per spese di amministrazione	8	97.177,40	—	97.177,40
	Ritenute fisse mensili del 0,12 % e di L. 0,50	8	3.816.684,87	—	3.816.684,87
	Quota del 2 % e del 4 % per ritenute rischi	8	427.647,25	—	427.647,25
	Ricuperi sulle cessioni riscattate				
	{ capitale	4	1.253.494,20	—	1.253.494,20
	{ interessi	8	416.324,10	—	416.324,10
	Ricuperi sui crediti dubbi	8	1.897.525,50	—	1.897.525,50
	Interessi su conti correnti postali	8	3.039,00	—	3.039,00
	Rata di ammortamento P. S. G.				
	{ capitale	4	—	—	—
	{ interessi	8	—	—	—
	Rate di ammortamento prestiti ordinari, diretti ed ex eccezionali	4	49.801.614,69	—	49.801.614,69
	Somme indebitamente versate al fondo di garanzia	7	9.897,72	—	9.897,72
	Interessi sui titoli di rendita	3	—	996,87	996,87
	Rimborsi ed alienazioni di titoli di rendita	2	—	2.268,02	2.268,02
	Interessi sul conto corrente 2 % per l'esercizio 1944-45	8	—	479.426,61	479.426,61
	Fitti attivi	4	162.320 —	—	162.320 —
	Ricuperi vari	8	49.784,40	—	49.784,40
			57.935.470,43	482.691,50	58.417.804,93
	Prelevamenti dal conto corrente 2 %		6.047.571,44	—	6.047.571,44
	Prelevamenti dal conto corrente infruttifero		—	43.000.000 —	43.000.000 —
Situazione al 1° luglio 1944	Saldo conto corrente Tesoreria Centrale 9.855.495,94 Mandati da rimborsare — 5.973.415,52 Saldo conto corrente Fondo di cassa		3.882.080,42	—	—
			—	8.720.934,85	—
			—	+ 2.000.000 — (1)	14.603.015,27
			67.864.824,99	54.203.626,35	122.068.448,34

(1) L. 2.000.000 somma già messa a disposizione della gestione Nord.

a - C/c 2,50 %

con la Cassa Depositi e Prestiti e c/c infruttifero con la Tesoreria Centrale

CONTO DI CASSA	DENOMINAZIONE	Riferimento ai conti	CONTO CORRENTE con la Tesoreria Centrale	CONTO CORRENTE 2 % con la Cassa Depositi e Prestiti	CONTO DI CASSA				
U S C I T A									
97.477,10	Anticipazioni di quote e riscatti di cessioni	4	711.096,62	—	711.096,62				
3.816.684,87	Indennizzi per morte dei cedenti	8	57.979,41	—	57.979,41				
427.617,25	Indennizzi per destituzioni, dimissioni, ecc.	8	49.216,50	—	49.216,50				
4.253.494,20	Restituzioni di ritenute	8	4.303,41	—	4.303,41				
416.321,10	Contributo al Tesoro per la spesa del personale e spese di Ammini- strazione sostenute attraverso il bilancio dello Stato	6	1.826.496,95	—	1.826.496,95				
1.897.525,50	Restituzione di somme indebitamente versate	7	10.045,72	—	10.045,72				
3.039,60	Prelevamenti per concessioni di prestiti	4	1.395.090,40	—	1.395.090,40				
—	Rimborsi alla Cassa Depositi e Prestiti (conto corrente 3 %)	4	20.000,00 —	—	20.000,00 —				
—	Rimborsi al Tesoro annualità in conto 30 milioni	4	—	—	—				
49.801.614,69	Contributo al cessato P. N. F.	8	313.809,55	—	313.809,55				
9.897,72			24.338.037,96	—	24.338.037,96				
996,87	Prelevamenti dal conto corrente infruttifero		43.000.000 —	—	43.000.000 —				
2.268,02	Prelevamenti dal conto corrente 2 %		—	6.047.571,44	6.047.571,44				
470.426,64	Situazione al 30 giugno 1945	} Saldo conto corrente Tesoreria Centrale 26.784.272,44	526.784,03	—	—				
162.320 —						} Mandati da rimborsare — 26.257.488,41			
49.784,40							} Saldo conto corrente 2 %	48.156.055,24	—
58.447.864,93									
6.047.571,44	67.864.821,99	54.203.626,35	122.068.448,34						
43.000.000 —									
—									
—									
14.603.015,27									
122.068.448,34									

CONTO N. 6

Spese di Am

RIFERIMENTO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO (partite che si compensano con l'entrata)						
CAPITOLI		SPESE RIMASTE DA PAGARE AL 30 GIUGNO 1944		SPESE PAGATE		Spese rimaste da pagare
N. com- petenza	N. residui	competenza (conto n. 8)	residui	competenza	residui	
DENOMINAZIONE						
—	—	—	—	606.678,34	—	—
336	—	170.000 —	—	170.000 —	—	170.000 —
337	—	—	—	—	56.536,53	—
338	—	—	—	189,95	—	—
339	—	—	—	42,89	—	—
340	—	35.000 —	—	35.000 —	—	35.000 —
416	—	—	—	524.941,74	24.107,50	—
341	—	100.000 —	—	100.000 —	—	100.000 —
341 bis	—	—	—	342.000 —	—	—
		305.000 —	—	1.745.852,92	80.644,03	305.000 —
				1.826.496,95		

Segue CONTO SPECIALE N.

CONTO N. 7

Debitori e cre

	Rife- mento ai conti	DEBITORI	
		al 1° luglio	
Somme accantonate a favore degli aventi diritto per indebiti versamenti al fondo	5	—	—
Cassa Depositi e Prestiti - Interessi maturati dal 1° gennaio 1945 al 30 giugno 1945 e non addebitati al conto corrente 3%	8	—	—
		—	—

SPECIALE N. 18. — PROSPETTO N. 6

se di Amministrazione

SITUAZIONE DEI RIMBORSI AL TESORO		Rife- rimento ai conti	IMPOR TO
Spese rimaste da pagare			
—	Somme rimaste da rimborsare al Tesoro al 30 giugno 1944	1	305.000 —
170.000 —	Spese accertate nell'esercizio 1944-45 come contro.	8	1.826.496,95
—			2.131.496,95
—	Somme rimborsate nell'esercizio 1944-45	5	1.826.496,95
35.000 —			
—			
100.000 —			
—			
305.000 —	Somme rimaste da rimborsare al Tesoro al 30 giugno 1945		305.000 —

SPECIALE N. 20. — PROSPETTO N. 7

tor e cre ditori diversi

DEBITORI	CREDITORI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO		DEBITORI	CREDITORI
	1944 (conto n. 1)	in più	in meno	al 30 giugno 1945 (conto n. 1)	
—	12.187,86	9.897,72	10.045,72	—	12.039,86
—	637.330,56	431.921,31	637.330,56	—	431.921,31
—	649.518,42	441.819,03	647.376,28	—	443.961,17

CONTO N. 8

Segue CONTO SPECIALE N.

Profitti e Perdite

	Riferimento ai conti	IMPORTO
Ritenute per spese di Amministrazione (riscossioni)	5	97.177,10
Ritenute fisse mensili (riscossioni)	5	3.816.681,87
Quote del 2% e del 4% per rischi di garanzia (riscossioni).	5	427.017,25
Recuperi di crediti dubbi (riscossioni)	5	1.897.525,50
Interessi sui conti individuali dei debitori (riscossioni)	5	416.321,10
Interessi sui titoli di rendita	3	57.571,49
Interessi sul conto corrente 2% con la Cassa Depositi e Prestiti	5	479.426,61
Interessi sulle concessioni dei prestiti	4	414.182,95
Ritenute per spese di Amministrazione sulle concessioni dei prestiti	4	11.370,20
Ritenute del 2% e del 4% sulle concessioni dei prestiti	4	90.789,70
Riattivazione di crediti già passati a perdita.	4	—
Ricuperi vari	5	49.781,40
Interessi su conti correnti postali	5	3.039,60
Fitti attivi.	4 ter	122.476,25
Accertamento di somma in più pagata al cessato P. N. F.	4 quater	1.074.079,50
		8.958.043,52

Indennizzi s

Indennizzi a

Restituzione

Contributo a

Interessi pa

Interessi pa

Eliminazion

Eliminazion

Eliminazion

Eliminazion

Eliminazion

Eliminazion

Perdite di in

Interessi ab

Contributo a

Perdite sui

Aumento pe

Profitti e Perdite

IMPORTO		Riferi- mento ai conti	IMPORTO
97.177,10	Indennizzi agli Istituti cessionari per morte	5	37.979,41
3.816.684,87	Indennizzi agli Istituti cessionari per altre cause	5	19.216,50
427.617,25	Restituzione di ritenute fisse mensili	5	4.303,41
1.897.525,50	Contributo al Tesoro per la spesa del personale e spese di Amministrazione accertate nell'esercizio	6	1.826.496,95
416.321,10	Interessi passivi sul conto corrente 3 % con la Cassa Depositi e Prestiti	5-7	1.045.085,20
57.574,49	Interessi passivi sul conto corrente 4 % con il Tesoro	5	—
479.426,61	Eliminazioni riscatti per morte di cedenti	4	452.759,66
414.182,95	Eliminazioni prestiti ordinari per morte dei cedenti	4	807.362,42
41.370,20	Eliminazioni prestiti straordinari per morte di cedenti	4	—
90.789,70	Eliminazioni riscatti per altre cause	4	46.537,98
—	Eliminazioni prestiti ordinari per altre cause	4	120.955,35
49.781,40	Eliminazioni straordinari per altre cause	4	—
3.039,60	Perdite di interessi per morte ed altre cause	4	82.251,89
122.476,25	Interessi abbonati sulle rinnovazioni ed estinzioni anticipate	4	170.667,40
1.074.079,50	Contributo al cessato P. N. F.	5	313.809,55
—	Perdite sui titoli di rendita sorteggiati	2	—
—	Aumento patrimoniale	4	4.010.618,40
8.958.043,52			8.958.043,52

MINISTERO DELLE FINANZE
(DIREZIONE GENERALE DEL TESORO)

CONTO SPECIALE N. 19

(N. 21 esercizio 1943-44)

CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO
DEL PORTO DI GENOVA

Con la legge 12 febbraio 1903, n. 50 compresa, con le successive modificazioni; nel testo unico approvato con il regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, venne istituito un Consorzio obbligatorio, per la durata di anni sessanta, avente il compito di provvedere, con gli speciali fondi assegnatigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi del porto di Genova, indicati agli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con il regio decreto 11 aprile 1926, nn. 736-1037. Col regio decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, relativo alla istituzione del punto franco nel porto di Genova, la durata del Consorzio è stata prorogata di altri dieci anni, e cioè fino al 30 giugno 1973.

Il Consorzio è costituito dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, poi Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Genova.

Il suo patrimonio è formato dai proventi assegnatigli con gli articoli 9 e 10 della legge istitutiva (articolo 11 del testo unico citato) fra i quali ricordansi quelli a carico dello Stato, e sono:

1°) il residuo dei fondi stanziati con la legge del 2 agosto 1897, n. 349;

2°) il contributo annuo di L. 4.500.000 (art. 1 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 ed art. 20 del testo unico predetto);

3°) i fondi correlativamente stanziati in ciascun esercizio per gli oneri e la esecuzione delle opere contemplate nella predetta legge del 2 agosto 1897, n. 349, nonchè la cessione di ogni diritto dello Stato per la riscossione delle quote di contributo dovuto dalle Provincie e dai Comuni ai termini dell'articolo 4 della legge citata.

A tali concorsi d'indole pecuniaria vanno poi aggiunte le seguenti concessioni speciali e garanzie:

1°) l'uso gratuito di tutte le opere, aree, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti che esistono nel porto, eccezione fatta per tutto quanto occorre per i servizi che rimangono nella esclusiva competenza dello Stato;

2°) l'istituzione delle tasse speciali di cui alle norme del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, riportate all'articolo 25 del testo unico sopra citato;

3°) il trattamento per cui, rispetto alle tasse di registro e bollo, tutti gli atti e contratti del Consorzio vanno soggetti alle stesse norme vigenti per gli atti e contratti stipulati nell'interesse dello Stato, come pure non è applicabile l'imposta sulla ricchezza mobile ai contributi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nonchè agli interessi dei mutui con lo Stato, con Enti pubblici e con privati;

4°) la garanzia dello Stato per i prestiti e le altre operazioni finanziarie nei limiti dei redditi annuali che il Consorzio delibererà di assegnare al servizio del pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei detti prestiti ed operazioni.

Al termine del Consorzio tutte le opere e le cose ricevute in consegna e quelle eseguite nonchè i residui dei suoi fondi, compreso il fondo di riserva, saranno devoluti allo Stato.

La vigilanza governativa viene esercitata dal Prefetto di Genova (al quale devono essere comunicate due copie degli elenchi delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Comitato, nonchè la copia integrale delle deliberazioni soggette a speciali approvazioni e quelle relative ai bilanci ed ai conti) e dal Ministero dei lavori pubblici delegato all'approvazione di tutti i progetti di massima e dei progetti esecutivi dei lavori necessari del porto.

Il Ministero delle comunicazioni può, poi, in ogni tempo, ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Consorzio.

E' riservata al Governo la facoltà di sciogliere, per gravi motivi, l'amministrazione del Consorzio, affidandola ad un Commissario.

Col regolamento approvato con il regio decreto 11 aprile 1926, nn. 736-1037, è stato prescritto che, non più tardi del 15 novembre di ciascun anno (ora 15 dicembre) il Consorzio trasmetta al Ministero delle finanze un conto speciale dimostrante il movimento e la situazione finanziaria e patrimoniale della Azienda, per inserirlo fra i conti speciali allegati alla parte II del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, a norma dell'articolo 78 ultimo capoverso, della legge di contabilità generale dello Stato.

Premessi questi cenni, si riportano qui appresso:

- a) il riassunto generale delle gestioni finanziarie;
- b) il rendiconto economico;
- c) il rendiconto patrimoniale;

Dal primo di questi conti rilevasi che, a tutto il 30 giugno 1945 il Consorzio accertò un disavanzo di lire 44.870.616,49, e dagli altri due rendiconti, tenuto presente il valore di beni non disponibili (sporgenti, calate e moli) costruiti durante la gestione consortile, emerge alla stessa data del 30 giugno 1945 una differenza attiva di lire 198.967.253,37.

NOTA. — Punti di concordanza:

Conto del bilancio:

Entrata:

Capitolo 128 (Interessi) da riscuotere	L.	230.907,75
Capitolo 272 (Interessi) residui accertati	»	—
Capitolo 273 (Interessi) competenza accertata	»	—
Capitolo 342 (Quota capitale) da riscuotere in competenza	»	231.800,02
Capitolo 363 (Quota capitale) da riscuotere in competenza	»	1.000.000 —
Capitolo 362 (Quota capitale) riscosse in conto residui	»	—

Spesa - Finanze:

Capitolo 27 (Contributo ordinario a favore del Consorzio	previste	»	4.500.000 —
	pagate	»	2.007.519,70

(Vedasi il n. 1 degli aumenti del rendiconto economico del Consorzio).

Capitolo 506 (Anticipazioni) previste	»	1.400.000 —
Capitolo 527 (Corresponsione dell'eccedenza delle somme introitate) da pagare	»	—

Conto generale del patrimonio:

Tabella I - Consistenza al 30 giugno 1944:

Partita n. 13/64 - Attività - Conto B	L.	213.480.587,40
Partita n. 13/65 - Attività - Conto B	»	6.797.452,49
Partita n. 17/8 - Attività - Conto B	»	—
Partita n. 6/16 - Passività - Conto G	»	54.406,50

Riassunto generale delle gestioni

TITOLI DELL'ENTRATA	GESTIONE NORMALE			GESTIONE SPECIALE			TOTALE GENERALE
	Versate	Da versare	Totale	Versate	Da versare	Totale	
<i>Fondo di cassa al 1° luglio 1944</i>	20.041.209,87	—	20.041.209,87	+ 38.297.142,08	—	+ 38.297.142,08	+ 44.255.992,21
ENTRATE EFFETTIVE							
ORDINARIE							
Competenza	17.066.534,55	11.581.239,50	28.647.774,05	39.810,10	153.776,40	193.586,50	28.841.360,55
Residui	7.574.239,12	533.842,70	8.108.081,82	979.122,95	14.441.231,75	15.420.357,70	23.528.439,52
STRAORDINARIE							
Competenze	13.279.875,91	1.210.164,45	14.490.040,36	—	—	—	14.490.040,36
Residui	21.118.290,65	156.555,40	21.274.846,05	—	—	—	21.274.846,05
	34.997.730,36	13.481.802,05	48.479.532,41	31.316.075,13	14.595.011,15	53.911.086,28	102.390.618,69
MOVIMENTO DI CAPITALI							
Competenza	10.000.000 —	2.810.063,05	12.810.063,05	—	4.666.280,11	4.666.280,11	17.476.343,16
Residui	—	29.313.364,25	29.313.364,25	—	10.033.017,10	10.033.017,10	39.346.381,35
PARTITE DI GIRO							
Competenza	41.485.327,90	26.585.859,85	68.071.187,75	—	—	—	68.071.187,75
Residui	5.861.572,95	1.440.244,80	7.271.817,75	—	—	—	7.271.817,75
RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA . . .	92.344.631,21	73.601.334 —	165.945.965,21	39.316.075,13	29.294.308,36	68.610.383,49	234.556.348,70

(a) Fondo di cassa al 30 giugno 1945.
(b) Eccedenza dei residui passivi sugli attivi.

TITOLI I

SPESE

OR

Competenza

Residui . . .

STRA

Competenza

Residui . . .

MOVIMENTI

Competenza

Residui . . .

PARTI

Competenza

Residui . . .

RIASSUNTO

D

Disavanzo a
nanziarioFondo di ris
zione titoli

(c) Disavan

SPECIALE N. 19 — PROSPETTO N. 1

le delle gestioni finanziarie normale e speciale

TOTALE GENERALE	TITOLI DELLA SPESA	GESTIONE NORMALE			GESTIONE SPECIALE			TOTALE GENERALE
		Pagate	Da pagare	Totale	Pagate	Da pagare	Totale	
8 + 14.255.932,21	SPESE EFFETTIVE							
	ORDINARIE							
	Competenza	22.917.529,34	11.462.855,46	34.380.384,80	226.073,65	4.546.959,71	4.773.033,36	39.153.418,16
50 28.841.360,55	Residui	5.659.496,01	4.372.603 —	10.032.099,01	66.311,60	62.624.104,78	62.690.416,38	72.722.545,39
70 23.528.439,52	STRAORDINARIE							
	Competenza	16.065.156,30	26.348.048,36	42.413.204,66	—	—	—	42.413.204,66
44.490.040,36	Residui	713.631,55	26.627.218,39	27.340.849,94	—	—	—	27.340.849,94
21.274.846,05		45.355.813,20	68.810.725,21	114.166.538,41	292.385,25	67.171.064,49	67.463.449,74	81.629.988,15
28 102.390.618,00	MOVIMENTO DI CAPITALI							
	Competenza	10.116.635 —	246.060 —	10.362.695 —	86.833,25	—	86.833,25	10.449.528,25
	Residui	—	438.890 —	438.890 —	—	1.060.100,50	1.060.100,50	1.498.990,50
11 17.476.343,16	PARTITE DI GIRO							
10 39.346.381,35	Competenza	49.539.385,69	18.531.802,06	68.071.187,75	—	—	—	68.071.187,75
	Residui	11.006.344,41	5.685.186,37	16.691.530,78	—	—	—	16.691.530,78
68.071.487,75	RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA . . .	116.018.178,30	93.712.663,64	209.730.841,94	379.218,50	68.231.164,99	68.610.383,49	78.341.225,43
7.274.817,75	<i>Disavanzo a tutto l'esercizio fi- nanziario 1944-45</i>	— 23.673.547,09 (a)	— 21.197.069,40 (b)	— 44.870.616,49	+ 38.936.856,63	— 38.936.856,63	—	— 44.870.616,49 (c)
	<i>Fondo di riserva per svaluta- zione titoli</i>	—	+ 1.085.739,76	+ 1.085.739,76	—	—	—	+ 1.085.739,76
49 234.556.348,70		92.344.631,21	73.601.334 —	165.945.965,21	39.316.075,13	29.294.308,36	68.610.383,49	234.556.348,70

(c) Disavanzo finanziario al 30 giugno 1945.

AUMENTI

DIFFERENZA ATTIVA, COME DAL RENDICONTO PRECEDENTE L.		236.780.273 —	
1 GESTIONE DEL BILANCIO — GESTIONE NORMALE			
Entrate effettive ordinarie			
Contributo dello Stato L.	4.500.000 —		
Contributi delle Provincie e dei Comuni nelle spese per lavori e per taluni servizi ordinari »	1.216.543,30		
Diritti marittimi »	9.901.322,65		
» » della zona Cornigliano-Sestri »	885.622,70		
Canoni in dipendenza dell'ordinamento del lavoro in porto. . . »	210.200 —		
Servizi industriali »	9.189.748,70		
Interessi attivi »	2.054.610,60		
Prima tassa supplementare d'ancoraggio »	213,80		
Tassa sugli autocarri caricati o scaricati »	21 —		
Concorso del personale nelle spese di previdenza a suo favore. . . »	357.678,05		
Entrate diverse. »	45.756,90		
Ricuperi di spese »	286.056,35		
L.	28.647.774,05	28.647.774,05	
Entrate effettive straordinarie			
Contributo straordinario dello Stato L.	—		
Contributi delle Provincie e dei Comuni nelle spese per lavori straordinari a carico del bilancio normale »	191.027,50		
Diritti marittimi »	—		
Entrate diverse »	201.528,55		
Ricuperi di spese. »	359.837,95		
Conferimenti di Enti per la costruzione del porto aeronautico . . »	13.737.647,06		
L.	14.490.040,36	14.490.040,36	
A riportarsi . . . L.		43.137.814,41	236.780.273 —

DIMINUZIONI

GESTIONE DEL BILANCIO — GESTIONE NORMALE

Spese effettive ordinarie

Generale amministrazione	L.	8.449.316,65	
Servizi	"	21.052.260,55	
» della zona Cornigliano-Sestri	"	6.141,65	
Lavori manutentori	"	4.497.702,95	
Restituzione di somme riscosse in più	"	374.963 —	
	L.	34.380.381,80	34.380.384,80

Spese effettive straordinarie

Generale amministrazione	L.	2.207.312,55	
Servizi	"	—	
Protezione antiaerea	"	21.555.807,95	
Lavori diversi	"	731.265,20	
» nella zona Cornigliano-Sestri	"	—	
Lavori ed impianti pel servizio di esportazione delle merci	"	—	
Interessi sulle forniture di somme per detti lavori ed impianti	"	1.713.169,85	
Parte degli interessi in dipendenza dell'operazione finanziaria contratta il 2 agosto 1905 ed il 14 aprile 1911 con le Casse di risparmio di Genova e delle Provincie lombarde (pel saldo vedi « gestione speciale »)	"	1.189.116,90	
Interessi in dipendenza del debito assunto pel riscatto degli ex Magazzini generali al molo Vecchio	"	230.907,75	
Interessi vari	"	—	
Restituzione di somme riscosse in più	"	1.047.977,40	
Conferimento alla « gestione speciale »	"	—	
Costruzione del porto aeronautico	"	13.737.647,06	
	L.	42.413.204,66	42.413.204,66
	L.		76.793.589,46

Fondo di riserva patrimoniale

Assegazione al fondo di riserva patrimoniale	"	—	
	L.		76.793.589,46
A riportarsi	L.		76.793.589,46

AUMENTI

		<i>Riporto . . . L.</i>	43.137.814,41	236.780,273 —
GESTIONE SPECIALE				
Entrate effettive				
	L.	14.549,20		
Tasse portuali (D. L. n. 1997 del 15 settembre 1923.		7.811,20		
Interessi correlativi del c/c con la Tesoreria		171.226,10		
Contributi delle Provincie e dei Comuni nelle spese per i lavori della gestione speciale		—		
Conferimento della « gestione normale »		—		
Entrate diverse.		—		
Ricuperi di spese.		—		
	L.	193.586,50	193.586,50	
		L.	43.331.400,91	
Gestione dei Residui				
	L.	—		
Aumento dei crediti finanziari per entrate effettive		—		
» » » per movimento di capitali		—		
» » » per partite di giro		469.448,68		
Diminuzione dei debiti finanziari per spese effettive		469.448,68	469.448,68	
	L.			
Gestione del Patrimoniale				
	L.	—		
Maggiore importo dei beni immobili e mobili risultante dalle variazioni all'inventario al 30 giugno 1945				
Beni non disponibili				
	L.	—		
Sporgenti, calate e moli: somme erogate durante l'esercizio 1944-45			43.800.849,59	43.800.849,59
	L.		L.	280.581.122,59
IL PRESIDENTE C. CANEPA				

DIMINUZIONE

		<i>Riporto L.</i>	76.793.589,46	—
GESTIONE SPECIALE				
Spese effettive				
Lavori in dipendenza del decreto legislativo n. 1997 del 15 settembre 1923 e successivi	L.	—		
Interessi sulle forniture di somme per detti lavori	"	1.830.697,01		
Lavori e spese a carico del fondo disponibile sulle tasse portuali, di particolari apporti e delle nuove forniture di cui al decreto n. 1468 del 28 luglio 1922.	"	681.893,28		
Interessi su dette nuove forniture	"	336.379,70		
Complemento degli interessi della sopracitata operazione con le Casse di risparmio di Genova e delle Province lombarde (per la rimanenza vedi « gestione normale »)	"	217.138,05		
Interessi sul mutuo contratto con Istituti di risparmio per la sistemazione del promontorio di S. Benigno.	"	1.456.416,48		
Interessi sul mutuo contratto con Istituti finanziari per lavori di costruzione del nuovo bacino da carenaggio al molo Giano	"	1.388.221,75		
Interessi sul mutuo contratto per completamento del bacino di Sampierdarena e per la sua sistemazione a Punto franco	"	226.073,65		
Interessi vari	"	—		
	L.	4.773.033,36	4.773.033,36	
		L.	81.566.622,82	
Gestione residui				
2 Aumento dei debiti finanziari per spese effettive.	L.	—		
" " " per movimenti di capitali.	"	—		
" " " per partite di giro	"	—		
Diminuzioni crediti " per entrate effettive.	"	11.195 —		
	L.	11.195 —	11.195 —	
			81.577.817,82	
Gestione del patrimonio				
3 Ammontare del costo :				
di una vettura automobile	L.	—		
del mobilio, arredi e strumenti tecnici	"	36.051,40		
	L.	36.051,40	36.051,40	
			81.613.869,22	81.613.869,22
		L.	37.813.019,63	
TOTALE DELLE DIMINUZIONI	L.		43.800.849,59	
<i>Peggioramento economico dell'esercizio</i>	<i>"</i>		<i>37.813.019,63</i>	
	L.	43.800.849,59		
		L.	81.613.869,22	
		L.	198.967.253,37	
		L.	280.581.122,59	

Il Ragioniere capo
S. BASSI

236.780,273 —

43.800.849,59

280.581.122,59

A T T I V O

		Attività finanziarie			
1	Fondo di cassa presso la Cassa di risparmio di Genova.	L.			15.263.309,54
2	Titoli di Stato, investimenti di provvisoria disponibilità di cassa	»			23.416.926,30
	» » » del fondo di riserva patrimoniale	»			3.335.200 —
3	Crediti vari	{	per entrate effettive L.	27.818.698,75	
			» movimento di capitali »	23.405.798,21	
			» partite di giro »	27.996.104,65	
			L.	79.234.861,61	
					79.220.601,61
4	Credito verso il Tesoro dello Stato per riscossioni tasse portuali e relativi interessi.	L.			258.114,45
			L.		121.494.151,00
5	Attività non finanziarie immobiliari cedute dallo Stato				
		Cessioni	Riduzioni	Rimanenze	
	Cava della Chiappella e porticciuolo di servizio. L.	1.082.338,28	208.214,28	874.124 —	
	Fanali e boe luminose »	30.991,25	20.784,70	10.206,55	
	Fabbricati vari »	390.061 —	216.447 —	173.614 —	
	Impianto d'illuminazione »	160.000 —	91.420 —	68.580 —	
	Tettoie e capannoni per ricovero merci »	2.306.500 —	867.000 —	1.439.500 —	
	Casotti in legno »	11.755 —	7.465 —	4.290 —	
	Impianti di scarico e carico »	1.750.546,25	463.986,25	1.286.560 —	
	Impianti ferroviari »	2.967.992,20	579.798,20	2.388.194 —	
	Immobili diversi »	35.000 —	—	35.000 —	
	L.	8.735.183,98	2.455.115,43	6.280.068,55	6.280.068,55
6	Attività non finanziarie mobiliari cedute dallo Stato				
		Cessioni	Riduzioni	Rimanenze	
	Mobilio L.	5.112,85	5.112,85	—	
	Boe, ancore, dischi per ormeggi »	152.230 —	47.440 —	104.790 —	
	Galleggianti »	57.009,65	3.506,45	53.503,20	
	Materiale di ricambio, dotazioni di consumo per le officine, ecc. »	60.113,65	60.113,65	—	
	L.	274.466,15	116.172,95	158.293,20	158.293,20
					127.932.513,65
					A riportarsi . . . L.

Rendiconto patrimoniale

A T T I V O

			<i>Riporto . . . L.</i>	127.932.513,65
15.263.300,54	7	Attività non finanziarie immobiliari provviste con i fondi del titolo primo del bilancio, o comunque diversamente pervenute		
23.416.926,30		Cava della Chiappella e porticciuolo di servizio L.	1.032,882 —	
3.335,200 —		Faro, fanali e boe luminose »	763,380 —	
		Fabbricati vari »	33.659,933 —	
		Bacini di carenaggio n. 1 e 2 »	7.000,000 —	
		Bacino di carenaggio n. 3 »	39.805,210 —	
79.220.601,61		Bacino di carenaggio n. 4 »	70.973,430 —	
258.114,45		Impianto d'illuminazione »	1.480,050 —	
121.494.151,90		Tettoie e capannoni per ricovero merci »	33.946,315 —	
		Casotti in legno »	179,060 —	
		Impianti di scarico e carico »	45.559,777 —	
		Impianti ferroviari »	18.658,165 —	
		Impianto telefonico »	600,690 —	
		Immobili diversi »	1.046,137 —	
		L.	254.704,939 —	254.704,939 —
	8	Attività non finanziarie mobiliari provviste con i fondi del titolo primo del bilancio		
		Beni mobili vari L.	838,190 —	
6.280.068,55		Boe, ancore, dischi per ormeggi »	2.063,385 —	
		Gallezzianti »	331,370 —	
		Materiale di ricambio, dotazioni di consumo per le officine, libri, ecc. »	6.704,146,30	
		L.	9.937,091,30	9.937,091,30
	9	Attività non finanziarie immobiliari provviste con i fondi del titolo secondo del bilancio		
		Magazzini generali al molo Vecchio, loro prezzo di riscatto dalle Ferrovie dello Stato, come da decreto legislativo del 28 dicembre 1924, n. 2285 L.		8.808,216,32
158.293,20				
127.932.513,65		<i>A riportarsi . . . L.</i>		401.382.760,27

ATTIVO

					Riporto . . . L.	401.382.760,27
10	Attività non finanziarie mobiliari provviste con i fondi del titolo secondo del bilancio					
		Costi	Riduzione	Rimanenze		
	Mobilio, arredi e strumenti tecnici L.	1.393.140,65	1.160.507,45	232.633,20		
	Materiale per trasporto merci: un autocarro . . . »	35.000 —	34.500 —	500 —		
	Materiale galleggiante: barche-pompa San Giorgio e Santa Barbara, una pirobarca e tre motoseafi »	2.438.225,80	2.345.225,80	93.000 —		
	Vetture automobili, tre »	86.090 —	77.090 —	9.000 —		
	L.	3.952.456,45	3.617.323,25	335.133,20		335.133,20
11	Attività non finanziarie diverse					
	Palazzo di S. Giorgio, ceduto in uso dallo Stato, pel suo valore in base agl'inventari presso la locale Intendenza di Finanza L.			203.811 —		
	Locali nel palazzo di S. Giorgio, già di proprietà di privati e non dello Stato, per il loro valore di acquisto »			320.000 —		
	Scaffali provenienti dalla soppressa biblioteca nell'ex convento di S. Ambrogio, pure ceduti in uso, pel valore attribuito in base alla spesa occorsa pel loro adattamento nel grande salone del detto palazzo »			11.790 —		
	L.			535.601 —		535.601 —
				L.		402.253.404,47
12	Beni non disponibili					
	Sporgenti, calate e moli: somme erogate a tutto il 30 giugno 1945 L.					345.070.220,57
13	Beni di terzi					
	Depositi cauzionali e vari, come da speciale dimostrazione L.					24.271.300 —
	IL PRESIDENTE C. CANEPA					
						771.595.015,04

P A S S I V O

Passività finanziarie :

401.382,760,27	14	Debiti vari.	{ per spese effettive	L.	68.093.292,37	
			{ » movimenti di capitali	»	14.260 —	
			{ » partite di giro	»	24.216.988,43	
				L.	92.324.540,80	92.324.540,80
	15	Impegni per lavori straordinari (Gestione speciale)		L.		67.171.064,49
	16	Passività non finanziarie :				
		Cassa di risparmio di Genova — suo credito in dipendenza delle convenzioni 2 agosto 1905 e 14 aprile 1911		L.	14.177.518,88	
		Cassa di risparmio delle Provincie lombarde — suo credito in dipendenza delle dette convenzioni		»	22.278.942,27	
		Ministero delle finanze — suo credito in dipendenza delle somme fornite e relativi interessi ai sensi dei decreti legislativi n. 1997 del 15 settembre 1923, n. 1881 del 6 novembre 1924, n. 66 del 3 gennaio 1926, n. 37 del 6 gennaio 1927, n. 2639 del 5 dicembre 1928		»	214.025.527,13	
335.133,20		Ministero delle finanze suo credito in dipendenza delle somme fornite e dei relativi interessi ai sensi del decreto legislativo n. 1468 del 28 luglio 1932		»	39.214.309,34	
		Ministero delle finanze — suo credito a seguito dell'accollo all'Ente portuale dei prestiti che l'Amministrazione ferroviaria aveva assunto nei magazzini generali al molo Vecchio, riscattati giusta l'articolo 1, paragrafo 14, del decreto legislativo 2285 del 28 dicembre 1924		»	6.797.453,14	
		Istituto nazionale delle assicurazioni — suo credito in dipendenza della convenzione 14 settembre 1927		»	13.281.744,76	
		Istituto nazionale della previdenza sociale — suo credito in dipendenza della detta convenzione		»	8.397.575,76	
		Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — suo credito in dipendenza della detta convenzione		»	4.086.792,91	
		Cassa di risparmio di Genova — suo credito in dipendenza della convenzione 8 aprile 1938		»	5.500.234,71	
		Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde — suo credito in dipendenza della convenzione 8 aprile 1938		»	7.786.097,51	
		Istituto nazionale della previdenza sociale — fornitura di somme in dipendenza della convenzione 8 aprile 1938		»	11.892.197,28	
535,601 —		Cassa di risparmio di Genova — suo credito in dipendenza della convenzione 27 maggio 1938		»	4.625.371,52	
		Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde — suo credito in dipendenza della detta convenzione		»	9.250.742,62	
402.253.494,47		Cassa di risparmio di Torino — suo credito in dipendenza della detta convenzione . .		»	11.100.890,89	
		Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane — suo credito in dipendenza della detta convenzione		»	2.775.233,96	
		Istituto S. Paolo di Torino — suo credito in dipendenza della convenzione 7 dicembre 1939		»	3.681.060,92	
				L.	378.871.693,63	378.871.693,63
345.070.220,57	17	Passività non finanziarie diverse verso il Ministero delle finanze :				
		per l'importo dei beni immobili ceduti		L.	6.280.068,55	
		per quello dei mobili ceduti		»	158.293,20	
		pel palazzo S. Giorgio e scaffali		»	215.601 —	
				L.	6.653.962,75	6.653.962,75
24.271.300 —	18	Fondo di riserva patrimoniale		L.		3.335.200 —
	19	Beni di terzi: depositi cauzionali e vari, come da speciale dimostrazione		»		24.271.300 —
				L.		572.627.761,67
	20	Differenza attiva		»		198.967.253,37
				L.		771.535.015,04

Il Ragioniere capo
 S. BASSI

Dimostrazione dei beni di terzi

		Presso la Cassa di risparmi, tesoriere dell'Ente	Presso la Cassa sussidiaria dei servizi marittimi ed industriale
Cauzione dei Cassieri del Consorzio			
1	Mediante depositi di titoli pubblici L.	30.000 —	—
Cauzione di Compagnie di lavoro nel porto			
2	Mediante depositi di titoli pubblici L.	878.800 —	19.200 —
Cauzioni in titoli pubblici delle Imprese nel porto, prestate in base all'ordinamento vigente			
3	Imprese di sbarco ed imbarco L.	172.000 —	—
4	Imprese di ramo industriale. »	2.012.300 —	24.000 —
5	Ex Imprese di guardianaggio »	63.000 —	—
6	Ente servizi ausiliari traffico. »	200.000 —	—
<i>A riportarsi . . . L.</i>		3.356.100 —	43.200 —

Segue CONTO SPECIALE N. 19. — ALLEGATO AL RENDICONTO PATRIMONIALE

Dimostrazione dei beni di terzi

	Presso la Cassa di risparmi, tesoriere dell'Ente	Presso la Cassa sussidiaria di servizi marittimi ed industriale
<i>Riporto . . . L.</i>	3.356.400 —	43.200 —
Depositi vari		
7 Cauzioni per concessioni marittime, in titoli pubblici L.	4.557.300 —	90.000 —
8 Cauzioni per concessioni marittime, in titoli pubblici	35.700 —	—
9 Titoli di rendita, buoni del Tesoro novennali, cartelle fondiarie della Banca nazionale del lavoro, obbligazioni dell'Istituto per la ricostruzione industriale, per conto dell'Ufficio autonomo per la previdenza operai portuali »	14.189.000 —	—
10 Titoli di rendita e buoni del Tesoro novennali, costituenti il fondo di riserva per la previdenza del personale operaio consortile temporaneo »	2.000.000 —	—
		133.200 —
L.	24.138.400 —	
		24.138.400 —
	L.	24.271.300 —

o
sussidiaria
marittimi
triale

19.200 —

24.000 —

43.200 —

MINISTERO DELLE FINANZE

CONTO SPECIALE N. 20

(N. 22 esercizio 1943-44)

CONTO DI « DARE ED AVERE » DEL TESORIERE CENTRALE, DELLA BANCA D'ITALIA QUALE TESORIERE PROVINCIALE DELLA REGIA ZECCA, DEL CONTABILE DEL PORTAFOGLIO, DELLE AMMINISTRAZIONI DIVERSE.

Questo conto dimostra, in riassunto, le gestioni dei detti contabili, in conformità del conto giudiziale da essi presentato alla Corte dei conti.

Esso porge, inoltre, le risultanze generali delle operazioni di cassa e di quelle riguardanti crediti e debiti di tesoreria.

La materia di questo conto può essere riassunta nelle seguenti cifre:

Il debito dei contabili al principio dell'esercizio, era di	L. —	1.169.996.796,28
costituito dal deficit di cassa di	L. —	97.938.048.847,25
e da partite da regolare (crediti di tesoreria)	»	96.768.052.050,97
<hr/>		
Durante l'esercizio si ebbero entrate per	»	1.604.404.060.318,48
e quindi un totale debito di	L.	1.603.234.063.522,20
L'uscita dell'esercizio fu di	»	1.446.803.508.296,70
<hr/>		
e il credito dei contabili alla fine dell'esercizio risultò di	L.	156.430.555.225,50
<hr/>		
costituito da:		
un Fondo di cassa di	L.	21.385.495.576,32
e da partite da regolare (crediti di tesoreria) per	»	135.045.059.649,18
<hr/>		

Per la materia contenuta nel presente conto e per il movimento dei buoni e vaglia del Tesoro, di cui ai successivi conti speciali, sono annualmente resi i conti giudiziali della Banca d'Italia, assuntrice del servizio di tesoreria provinciale, secondo l'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 15 gennaio 1895, n. 16, nonchè dal Tesoriere centrale, a forma dell'art. 2 di detto regolamento, e dell'art. 630 del regolamento generale di contabilità approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 64 delle istruzioni sul servizio del tesoro, approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1903.

NOTA. — *Punti di concordanza col bilancio:*

Incassi di bilancio (col. 2 Conto Dare e Avere) lire 99.138.937.439,15 — col. r) del rendiconto del bilancio (prospetti riassuntivi) pagina ccxxxi, - Parte prima.

Pagamenti (col. 3 - prospetto n. 1 e col. ultima prospetto n. 4 Conto Dare e Avere) lire 356.237.282.766,71 col. r) del rendiconto del bilancio (prospetti riassuntivi) pagina ccxxxi - Parte prima.

Col Conto patrimoniale (Vedi Tabella I - Attività - Partite 1 a 4 - Conto generale A).

Conto di *Dare ed Avere* del Tesoriere centrale della Banca d'Italia quale tesoreria

TESORERIA	Debito alla chiusura dell'esercizio 1943-44	ENTRATA	
		Entrate di bilancio	Vaglia del Tesoro
I. — <i>Cassa speciale</i> per i biglietti di Stato (Nord)	74.993.791 —	—	—
<i>Cassa speciale</i> per i biglietti di Stato (Sud)	—	—	—
II. — <i>Centrale</i> (Sud) :			
Erario	647.682,49	1.070.294.862,13	34.380.036.403,18
Contabilità speciali	26.891 —	—	—
Depositi di terzi	42.190.704,62	—	—
<i>Provinciale</i> :			
Erario	52.203.798.706,54	94.506.998.806,64	70.551.769.245,87
Contabilità speciali	41.751.445.763,89	—	—
Depositi di terzi	3.822.420.536,39	—	—
III. — <i>Zecca</i> :			
Fondi fuori bilancio (Nord)	—	—	—
Monete da versare in bilancio (Nord)	—	—	—
Fondi fuori bilancio (sud)	78.987.927,10	—	—
Monete da versare in bilancio (Sud)	2.428.341,89	—	—
IV. — <i>Contabile del portafoglio</i> (Nord)	147.568.433,10	—	—
<i>Contabile del portafoglio</i> (Sud)	8.679.881.491,46	—	—
<i>Centrale</i> (Nord) :			
Erario	65.539.781,10	89.726.988,07	10.189.890.925,65
Contabilità speciali	73.039 —	—	—
Depositi di terzi	207.072.582,01	—	—
Mandati speciali mod. 30 R. G. (art. 411 R.C.G.)	—	3.471.916.782,31	—
TOTALI	2.668.878.258,56	£ 99.138.937.439,15	115.121.696.574,20
Compensazioni crediti contabili	3.838.875.054,84	—	—
TOTALE GENERALE	1.169.996.796,28	99.138.937.439,15	115.121.696.574,20

(a) Di cui lire 159.680.000.000 — B. T. O. Serie speciale.
(c) B. T. O. serie speciale.

quale tesoreria

provinciale della Zecca del contabile del Portafoglio, delle Amministrazioni diverse

ENTRATA DELL'ESERCIZIO 1944-45					TOTALE
Conti correnti	Buoni del Tesoro	Fondi somministrati	Totale		
—	—	102.989.951 —	102.989.951 —	177.983.742 —	
—	—	250.500.749 —	250.500.749 —	250.500.749 —	
34.380.036.403,18	95.483.544.539,63	159.959.568.227,05 (a)	33.290.414.608,38	324.183.858.640,37	
—	57.582 —	—	—	57.582 —	
—	13.652.053.975,86	—	—	13.652.053.975,86	
70.551.769.245,37	—	179.116.257.247,10	444.964.255.058,17	789.139.280.357,28	
—	267.577.891.103,24	—	—	267.577.891.103,24	
—	1.553.526.587,06	—	—	1.553.526.587,06	
—	—	—	—	—	
—	410.600 —	—	—	410.600 —	
—	—	—	40.441.965 —	40.441.965 —	
—	3.692.689,56	—	—	3.692.689,56	
—	879.656.767,37	—	805.287.683,77	1.684.944.451,14	
—	149.396.077,10	—	137.530.291,90	286.926.369 —	
10.189.890.925,65	10.996.974.954,38	175.994.306.000 — (c)	3.487.030.388,84	200.757.929.256,94	
—	76.251 —	—	—	76.251 —	
—	1.697.563.007,72	—	—	1.697.563.007,72	
—	—	—	—	3.471.916.782,31	
115.121.696.574,20	391.994.844.134,92	515.070.131.474,15	483.078.450.696,06	1.604.404.060.318,48	
—	1.022.186.672.183,27	—	—	—	
—	—	—	—	3.838.875.054,84	
115.121.696.574,20	391.994.844.134,92	515.070.131.474,15	483.078.450.696,06	1.604.404.060.318,48	
—	1.022.186.672.183,27	—	—	—	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA . . .				1.603.234.063.522,20	

CONTABILITÀ	USCITA DELL'ESERCIZIO 1944-45					Fondo sommini
	Spese diverse di bilancio	Decreti ministeriali di scarico	Buoni del Tesoro	Vaglia del Tesoro	Conti correnti	
I. Cassa speciale per i biglietti di Stato (Nord)	—	—	—	—	—	172
Cassa speciale per i biglietti di Stato (Sud)	—	—	—	—	—	44
II. Centrale (Sud):						
Erario	20.747.273,863,43	—	(b) 84.990.376.269,55	33.102.343.401,49	74.758.799.624,58	110,354
Contabilità speciale	—	—	—	—	5,425 —	—
Depositi di terzi	—	—	—	—	13.536.052.069,08	—
Provinciale:						
Erario	327.378.127.458,01	1.365,285 —	83.121.992.200,73	72.339.501.510,83	—	194,150
Contabilità speciale	—	—	—	—	226.619.616.916,43	—
Depositi di terzi	—	—	—	—	3.920.664.442,84	—
III. Zecca:						
Fondi di bilancio (Nord)	—	—	—	—	88,000 —	—
Monete da versare in bilancio (Nord)	—	205,046,55	—	—	—	—
Fondi di bilancio (Sud)	—	—	—	—	224,500 —	—
Monete da versare (Sud),	—	—	—	—	896,109,422,49	—
IV. Contabile del portafoglio (Nord)	—	—	—	—	139,521,936,43	605
Contabile del portafoglio (Sud)	—	—	—	—	—	23
Centrale (Nord):						
Erario	4.639.964.663,26	—	25,650 —	2.677.821.018,24	5.416.031.336,70	177,728
Contabilità speciale	—	—	—	—	—	—
Depositi di terzi	—	—	—	—	1.173.754.916,07	—
Mandati speciali mod. 30 R. G. (art. 411 R. C. G.)	3.471.916.782,31	—	168.112.394.120,28	108.119.665.930,26	326.370.868.588,89	—
TOTALE	—	—	—	—	—	—
Operazioni della Direzione Generale del Tesoro, compens. in crediti contanti	356.237.282.766,71	1.570.331,55	—	—	4.883.275.862,38	—
TOTALE GENERALE	356.237.282.766,71	1.570.331,55	168.112.394.120,28	108.119.665.930,26	331.254.144.451,84	483,078
				607.486.204.502,38		Saldo debi da colon
						Totale gene l'Uscita a pareggio tratta . . .

(a) Di cui L. 52.894.000.000 Buoni del Tesoro ordinari - Serie speciale. — (b) In cui L. 84.830.000.000 R. T. O - Serie speciale.

SPECIALE N. 20. — PROSPETTO N. 1
 Tesoriere centrale, ecc.

1944-45		DEBITO DEI CONTABILI AL 30 GIUGNO 1945 COMPLEMENTARE					
Conti correnti	Fondi somministrati	TOTALE	Fondo di cassa		Crediti di Tesoreria	TOTALE	
			TOTALE	disponibile	non disponibile		Pagamenti da rimborsare
—	172,450,000 —	172,450,000 —	5,533,742 —	—	5,533,742 —	—	3,533,742 —
—	44,500,000 —	44,500,000 —	206,000,749 —	—	206,000,749 —	—	206,000,749 —
19 74,758,799,624,58	110,354,015,251,10	323,952,808,409,55	200,461,747,39	—	—	31,236,165,96	231,697,913,31
5,425 —	—	5,425 —	79,048 —	357,394,726,75	338,680 —	—	79,048 —
13,536,052,069,08	—	13,536,052,069,08	158,192,611,40	—	—	—	158,192,611,40
—	—	—	358,733,406,75	—	—	—	—
83 —	194,150,118,510,47	676,991,104,965,04	71,851,051,351,90	—	—	131,795,428,037,60	59,944,376,685,70
226,619,616,916,43	—	226,619,616,916,43	82,709,419,950,70	11,314,653,995,72	998,997,283,69	—	82,709,419,950,70
3,920,664,442,84	—	3,920,664,442,84	1,455,282,680,61	—	—	—	1,455,282,680,61
—	—	—	12,313,651,279,41	—	—	—	—
88,000 —	—	—	—	—	—	—	—
—	—	88,000 —	322,600 —	322,600 —	—	—	322,600 —
224,500 —	—	205,046,55	119,224,845,60	3,371,540,14	121,449,836,91	—	119,224,845,60
806,109,422,03	—	224,500 —	5,596,531,45	—	—	—	5,596,531,45
139,521,936,13	605,373,631,45	1,411,483,053,48	124,821,377,05	—	—	—	—
—	23,045,230,45	162,567,166,58	4,757,594,80	460,762,40	4,296,832,40	416,272,235,96	421,029,830,76
—	—	—	2,270,198,596,40	12,877,949 —	2,257,320,647,40	6,534,042,097,48	8,804,240,693,88
24 5,416,031,336,70	177,728,948,072,59	190,462,790,740,79	9,179,284,659,50	—	—	—	10,360,678,297,25
—	—	—	149,290 —	9,696,414,002,31	213,900,620,85	1,181,393,637,75	149,290 —
1,173,754,916,07	—	1,173,754,916,07	730,880,673,66	—	—	—	730,880,673,66
26 326,370,868,588,88	—	3,471,916,782,31	9,910,314,623,16	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3,808,838,392,25	139,958,372,174,75	165,152,706,143,32
40 —	1,411,920,232,433,72	25,194,333,968,57	21,385,495,576,32	—	143,767,210,567 —	—	—
4,883,275,862,98	—	4,883,275,862,98	—	—	—	8,722,150,917,82	8,722,150,917,82
26 331,254,144,451,84	483,078,450,606,06	1,446,803,508,296,70	25,194,333,968,57	21,385,495,576,32	3,808,838,392,25	131,236,221,256,93	156,430,555,225,50
38	Saldo debito come da colonna 2	156,430,555,225,50	Totale crediti . . .		135,045,059,649,18		
	Totale generale dell'Uscita e saldo a pareggio dell'Entrata	1,603,234,063,522,20					

Segue CONTO SPECIALE N. 20. — PROSPETTO N. 2

Movimento generale di cassa

ESERCIZIO 1944-1945	DAL 1° LUGLIO 1944 AL 30 GIUGNO 1945 COMPLEMENTARE		AUMENTI E DIMINUZIONI per effetto delle gestioni di bilancio e di tesoreria	
	Incassi	Pagamenti		
Deficit di cassa al 30 giugno 1944.	—	— 97.938.048.847,25	—	—
<i>In conto entrate e spese di bilancio (per la competenza e per i residui) esercizio :</i>				
Entrate e spese effettive ordinarie e straordinarie	59.610.370.230,76	338.660.161.625,16	—	} 257.099.915.659,11
Movimento di capitale	39.528.567.208,39	3.692.326.701,62	—	
Spese effettuate dal Governo militare alleato	—	13.884.794.439,93	—	—
Decreti di scarico	—	1.570.331,55	— 1.570.331,55	—
In conto debiti di Tesoreria	1.022.186.672.183,27	607.486.204.502,38	+ 414.700.467.680,89	} + 376.423.460.032,68
In conto crediti di Tesoreria	54.189.559.265,41	92.466.566.863,62	— 38.277.007.598,21	
Totale incassi e pagamenti . . .	1.175.515.168.887,83	1.154.129.673.311,51	—	—
Fondo di cassa al 30 giugno 1945 (comple- mentare)	—	21.385.495.576,32	—	+ 119.323.544.423,57
Totale a pareggio . . .	1.175.515.168.887,83	1.175.515.168.887,83	—	—

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1944-45

Segue CONTO SPECIALE N. 20. — PROSPETTO N. 3

Situazione del tesoro

	Al 30 giugno 1944	Al 30 giugno 1945 Complementare	DIPPERENZE (+ miglioramento — peggioramento) della situazione del tesoro	
Deficit di cassa.	— 97.938.048.847,25	21.385.495.576,32	+ 119.323.544.423,57	+ 119.323.544.423,57
Crediti di Tesoreria.	96.768.052.050,97	135.045.059.649,18	+ 38.277.007.598,21	—
Totale . . .	— 1.169.996.796,28	156.430.555.225,50	+ 157.600.552.021,78	—
Debiti di tesoreria	250.596.719.122,10	665.297.186.802,99	— 414.700.467.680,89	—
Situazione del Tesoro (+ attività: — pas- sività)	251.766.715.918,38	508.866.631.577,49	— 257.099.915.659,11	— 257.099.915.659,11