

Spese di

— PROS  
—  
ammin

**RIFERIMENTO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO**  
(partite che si compensano con l'entrata)

Numero competenza	CAPITOLI		SPESE accertate (Conto N. 8)
	DENOMINAZIONE		
533	Contributo al Tesoro per la spesa del personale . . . . .		4,000,000. »
272 parte	Retribuzione al personale avventizio . . . . .		18,270,940. »
539	Spese di liti ed altre spese di amministrazione . . . . .		174. »
540	Contributo per spese di stampati, cancelleria, ecc. . . . .		700,000. »
537	Premi di operosità e di rendimento e premi in deroga . . . . .		150,000. »
541	Concorso nelle spese di manutenzione, illuminazione, ecc. . . . .		1,000,000. »
536	Compenso lavoro straordinario . . . . .		4,734,272. »
538	Comitato amministrativo . . . . .		200,875. »
»	Reintegro al cap. 16 spesa Ministero tesoro (manutenzione stabile). . . . .		400,000. »
			<hr/>
			29,456,261. »
			<hr/>

Somme rin

Spese acco

Somme rin

— PROSPETTO N. 6

## Spese di amministrazione

RO

SPESE

accertate

(conto N. 8)

4,000,000. »

8,270,940. »

174. »

700,000. »

150,000. »

1,000,000. »

4,734,272. »

200,875. »

400,000. »

9,456,261. »

## SITUAZIONE DEI RIMBORSI AL TESORO

Riferi-  
mento  
ai  
conti

IMPORTO

Somme rimaste da rimborsare al Tesoro al 30 giugno 1948 . . . . .	1	»
Spese accertate nell'esercizio 1948-49 come contro . . . . .	8	29,456,261. »
Totale . . . . .		29,456,261. »
Somme rimborsate nell'esercizio 1948-49 . . . . .	5	29,456,261. »
Somme al Tesoro al 30 giugno 1949 . . . . .		»

## Debitori e creditori diversi

	Riferimento ai conti	DEBITORI	CREDITORI	VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO		DEBITORI	CREDITORI
		al 1° luglio 1948 (Conto N. 1)		in più creditori	in meno debitori	al 30 giugno 1949 (Conto N. 1)	
Anticipazioni del Tesoro. Interessi 5% maturati e non pagati dall 1° gennaio al 30 giugno 1949 . . . . .	8	»	6,250,000. »	11,368,906. »	6,250,000. »	»	11,368,906. »
Somme accantonate a favore degli aventi diritto per indebiti versamenti al Fondo . . . . .	5	»	377,021. 63	466,108. 71	2,085,796. »	1,242,665. 66	»
Cassa dei depositi e prestiti - Interessi maturati dal 1° gennaio al 30 giugno 1949 e non addebitati nel conto corrente 3 per cento . . . . .	8	»	214,290. 64	63,766. 94	214,290. 64	»	63,766. 94
Tesoro Interessi sul c/c 4.20 per cento dal 1° gennaio all'8 aprile 1949 e 3,70 per cento dal 9 aprile al 30 giugno 1949 e non riscossi	8	449,946. »	»	449,946. »	929,390. »	929,390. »	»
Somma accantonata per eventuali rimborsi di mandati della gestione nord . . . . .	5	»	5,338,129. 95	»	5,338,129. 95	»	»
		449,946. »	12,179,442. 22	12,348,727. 65	14,817,606. 59	2,172,055. 66	11,432,672. 94
Creditori . . .			11,729,496. 22	=		9,260,617. 28	

(a) Per nuovo accertamento in merito alla gestione nord.

## Segue CONTO SPECIALE N. 18 — PROSPETTO N. 8

## Perdite e profitti

PERDITE.	Riferimento ai conti	IMPORTO	PROFITTI.	Riferimento ai conti	IMPORTO
Indennizzi agli istituti cessionari per morte . . . . .	5	4,432,041. »	Ritenute per spese di amministrazione (riscossioni) . . . . .	5	690,037. »
Indennizzi agli istituti cessionari per altre cause . . . . .	5	1,574,512. »	Ritenute fisse mensili (riscossioni) . . . . .	5	57,870,269. 78
Restituzione di ritenute fisse mensili . . . . .	5	6,569. »	Versate direttamente dall'E. N. P. A. S. ed altri al conto corrente fruttifero . . . . .	5	1,059. »
Contributo al Tesoro per la spesa del personale e le spese di amministrazione accertate nell'esercizio . . . . .	6	29,456,261. »	Quote del 2 e del 4 per cento per rischi di garanzia (riscossioni) . . . . .	5	6,704,935. 39
Anticipazioni all'economista . . . . .	5	1,052,964. »	Ricuperi di crediti dubbi (riscossioni). . . . .	5	1,806,576. 20
Interessi passivi sul conto corrente 3 per cento con la Cassa depositi e prestiti (dal 1° gennaio al 30 giugno 1949) . . . . .	5 e 7	278,052. 58	Interessi sui conti individuali dei debitori (riscossioni). . . . .	5	598,812. 10
Interessi di mora 4,50 per cento su pagamento ritardato annualità scaduta . . . . .	5	450,000. »	Interessi sui titoli di rendita . . . . .	3	55,045. 77
Interessi passivi sul conto corrente 4,50 per cento con l'E. N. P. A. S. . . . .	5	10,086,434. »	Interessi sul conto corrente } 4,20 e 3,70 per cento col } Tesoro . . . . . } 570,681 } 929,390 }	5 e 7	1,500,071. »
Interessi 5 per cento maturati su anticipazioni Tesoro } 5,118,906 } 4,995,139 } 12,500,000 }	5 e 7	22,614,045. »	Interessi sulle concessioni dei prestiti . . . . . } T. 35,116,799 } F. 42,454,067 }	4	77,570,866. »
Eliminazioni di riscatti per morte dei cedenti . . . . .	4	303,782. 78	Ritenute per spese di amministrazione sulle concessioni dei prestiti . . . . . } T. 1,518,883 } F. 1,641,269 }	4	3,160,152. »
Eliminazioni di prestiti ordinari per morte dei cedenti . . . . .	4	5,072,177. »	Ritenute del 2 e del 4 per cento sulle concessioni dei prestiti . . . . . } T. 5,866,876 } F. 7,290,273 }	4	13,157,149. »
Eliminazione di prestiti straordinari per morte dei cedenti . . . . .	4	»	Ritenute del 0.10 per cento sulle concessioni di prestiti . . . . .	4	58,117. »
Eliminazioni di riscatti per altre cause . . . . .	4	292,735. 02	Riattivazione di crediti già passati a perdita . . . . .	4	{ 340,697. 57 89,212. »
Eliminazioni di prestiti ordinari per altre cause . . . . .	4	419,793. »	Ricuperi vari . . . . .	5	47,865. 98
Eliminazioni di prestiti straordinari per altre cause . . . . .	4	»	Interessi su conto corrente postale n. 1/28122 . . . . .	5	10,610. 60
Perdite di interessi per morte ed altre cause . . . . .	4	758,632. »	Interessi per ritardato pagamento . . . . .	5	163. »
Interessi abbuonati sulle rinnovazioni ed estinzioni anticipate . . . . .	4	1,343,897. »	Fitti attivi . . . . .	4-ter	1,252,550. »
Perdite sui titoli di rendita sorteggiati . . . . .	2	76. 75	Percentuale 5 per cento su gli incassi cinema «Europa» accertata . . . . .	4-ter	4,206,325. »
Aumento patrimoniale . . . . .	1	90,978,937. 26			
		169,120,914. 39			169,120,914. 39

## MINISTERO DELLE FINANZE

(DIREZIONE GENERALE DEL TESORO)

## CONTO SPECIALE N. 19

(N. 19 esercizio 1947-48)

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 dalla 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 lire 4,500,000 (art. 1 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 ed articolo 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, edifizii, 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.

## Segue CONTO SPECIALE N. 19

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 della marina mercantile può, poi, in ogni tempo, ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Consorzio.

È riservata al Governo della Repubblica 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 del tesoro 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 1949 il Consorzio accertò un avanzo di lire 7,954,515.34; 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 1949 una differenza attiva di lire 385,456,840.74.

NOTA. — *Punti di concordanza:*

*Conto del bilancio*

*Entrata:*

Capitolo 117 (Interessi) riscosse in competenza . . . . .	L.	194,219. 23
Capitolo 272/8 (Interessi) competenza accertata . . . . .	»	420,400. 83
Capitolo 332 (Quota capitale) riscosse in competenza . . . . .	»	268,488. 54
Capitolo 353/8 (Quota capitale) competenza accertata . . . . .	»	1,302,698. 76
Capitolo 346 (Quota capitale) riscosse in competenza . . . . .	»	9,400,963. »

*Spesa - Tesoro:*

Capitolo 28 (Contributo ordinario a favore del Consorzio) accertate . . . . .	L.	4,500,000. »
(Vedasi il n. 1 degli aumenti del rendiconto economico del Consorzio).		
Capitolo 527 (Anticipazioni) accertate . . . . .	»	1,400,000. »
Capitolo 528 (Corresponsione dell'eccedenza delle somme introitate) pagate in conto residui . . . . .	»	45,159. »

*Conto generale del patrimonio:*

*Tabella I - Consistenza al 30 giugno 1949:*

Partita n. 6/62-parte - Attività - Conto B . . . . .	L.	185,277,698. »
Partita n. 6/63-parte - Attività - Conto B . . . . .	»	4,169,891. 26
Partita n. 6/11 - Passività - Conto G . . . . .	»	196,741. 50

## Riassunto generale delle gestioni

TITOLI DELL' ENTRATA	GESTIONE NORMALE			GESTIONE SPECIALE			TOTALE GENERALE
	Versate	Da versare	Totale	Versate	Da versare	Totale	
Fondo di Cassa al 1° luglio 1948 . . . . .	260,820,425. 45	»	260,820,425. 45	62,934,114. 08	»	62,934,114. 08	323,754,539. 53
<i>Entrate effettive.</i>							
<i>Ordinarie:</i>							
Competenza . . . . .	3,017,537,833. 67	503,662,032. »	3,521,199,865. 67	1,003,197. »	128,610,879. »	129,614,076. »	3,650,813,941.67
Residui . . . . .	1,155,517,862. 70	13,200,596. »	1,168,718,458. 70	13,098,977. 65	75,800,908. 75	88,908,886. 40	1,257,627,345.10
<i>Straordinarie:</i>							
Competenza . . . . .	62,965,568. »	5,657,401. »	68,622,969. »	»	»	»	68,622,969. »
Residui . . . . .	296,606. 15	196,308. »	492,914. 15	»	»	»	492,914. 15
<i>Movimento di capitali.</i>							
Competenza . . . . .	4,497,138,295. 97	522,716,337. »	5,019,854,632. 97	77,036,288. 73	204,420,787. 75	281,457,076. 48	5,301,311,709.45
Residui . . . . .	»	2,558. »	2,558. »	»	»	»	2,558. »
<i>Partite di giro.</i>							
Competenza . . . . .	12,202,983. »	24,411,881. 30	36,614,864. 30	49,137,123. »	»	49,137,123. »	85,751,987. 30
Residui . . . . .	»	»	»	»	»	»	»
Competenza . . . . .	3,694,925,438. 45	710,504,218. 20	4,405,429,656. 65	»	»	»	4,405,429,656. 65
Residui . . . . .	323,589,405. 70	45,814,112. »	369,403,517. 70	»	»	»	369,403,517. 70
Riassunto generale dell'entrata . . . . .	8,527,856,123. 12	1,303,449,106. 50	9,831,305,229. 62	126,173,411. 73	204,420,787. 75	330,594,199. 48	10,161,899,429.10

(a) Fondo di cassa al 30 giugno 1949.

(b) Eccedenza dei residui attivi sui passivi.

- PROSP  
-  
finanziar

TITOLI I

Spe

Ordinarie:

Compe

Residu

Straordina

Compe

Residu

Movime

Competen

Residui .

Par

Competen

Residui .

Riassunto  
spesaAvanzo a  
finanziarFondo di  
tazione(c) Ecceden  
(d) Disavan

## — PROSPETTO N. 1

—  
e gestioni  
finanziarie normale e speciale

TOTALE GENERALE	TITOLI DELLA SPESA	GESTIONE NORMALE			GESTIONE SPECIALE			TOTALE GENERALE
		Pagate	Da pagare	Totale	Pagate	Da pagare	Totale	
23,754,539.53	<i>Spese effettive.</i>							
	Ordinarie:							
	Competenza . . . . .	2,874,362,384. »	435,467,971. »	3,309,830,355. »	9,447,028. »	107,212,216. »	116,659,244. »	3,426,489,599. »
	Residui . . . . .	614,089,363.80	114,684,418. »	728,773,781.80	74,886,758. »	102,585,411. »	177,472,169. »	906,245,950.80
50,813,941.67	Straordinarie:							
57,627,345.10	Competenza . . . . .	75,104,310.45	47,893,447. »	122,997,757.45	»	»	»	122,997,757.45
	Residui . . . . .	67,815,372. »	12,334,473. »	80,149,845. »	»	»	»	80,149,845. »
68,622,969. »		3,631,371,430.25	610,380,309. »	4,241,751,739.25	84,333,786. »	209,797,627. »	294,131,413. »	4,535,883,152.25
492,914.15	<i>Movimento di capitali.</i>							
01,311,709.45	Competenza . . . . .	7,677,746. »	2,771,190. »	10,448,936. »	11,652,133. »	1,302,699. »	12,954,832. »	23,403,768. »
	Residui . . . . .	2,999,363. »	»	2,999,363. »	20,937,945. »	2,570,009. »	23,507,954. »	26,507,317. »
2,558. »	<i>Partite di giro.</i>							
5,751,987.30	Competenza . . . . .	3,455,380,733.20	950,048,923.45	4,405,429,656.65	»	»	»	4,405,429,656.65
	Residui . . . . .	984,778,004.40	176,857,275.70	1,161,635,280.10	»	»	»	1,161,635,280.10
05,429,656.65	Riassunto generale della spesa . . . . .	8,082,207,276.85	1,740,057,698.15	9,822,264,975. »	116,923,864. »	213,670,335. »	330,594,199. »	10,152,859,174. »
9,403,517.70	Avanzo a tutto l'esercizio finanziario 1948-49 . . .	+445,648,846.27	(b) -437,694,331.41	+ 7,954,514.86	+ 9,249,547.73	(c) - 9,249,547.25	+ 0.48	+ 7,954,515.34
61,899,429.10	Fondo di riserva per svalua- zione titoli . . . . .	»	+ 1,085,739.76	+ 1,085,739.76	»	»	»	+ 1,085,739.76
		8,527,856,123.12	1,303,449,106.50	9,831,305,229.62	126,173,411.73	204,420,787.75	330,594,199.48	10,161,899,429.10

(a) Eccedenza dei residui passivi sugli attivi.

(d) Disavanzo finanziario al 30 giugno 1949.



CATEGORIA	SINTESI GENERALE			ANALISI SPECIALE			CATEGORIA
	Elementi	Qualità	Quantità	Totali	In Parte	Altre	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							

D  
1.  
E  
c  
c  
d  
d  
ca  
se  
in  
pr  
ta  
co  
en  
ri

Segue CONTO SPECIALE N. 19 — PROSPETTO N. 2

## Rendiconto economico

AUMENTI	DIMINUZIONI
<p><i>Differenza attiva, come dal rendiconto precedente . . . . .</i> L. 216,382,299.33</p>	
<p>I. — GESTIONE DEL BILANCIO — GESTIONE NORMALE.</p>	
<p><i>Entrate effettive ordinarie:</i></p>	
contributo dello Stato L. 4,500,000. »	
contributi delle provincie e dei comuni nelle spese per lavori e per taluni servizi ordinari . . . » 6,197,400. »	
diritti marittimi . . » 135,305,632. »	
diritti marittimi della zona Cornigliano-Sestri . . . . . » 2,531,670. »	
canoni in dipendenza dell'ordinamento del lavoro in porto. » 54,660,122. »	
servizi industriali . . » 3,292,793,391. »	
interessi attivi . . . » 6,921,171.67	
prima tassa supplementare d'ancoraggio. . . . . » 4,961,283. »	
tassa sugli autocarri caricati o scaricati. » 1,544,750. »	
concorso del personale nelle spese di previdenza a suo favore. »	
entrate diverse . . . » 5,986,405. »	
ricuperi di spese. . . » 5,798,041. »	
L. 3,521,199,865.67	3,521,199,865.67
<p><i>Spese effettive ordinarie:</i></p>	
generali di amministrazione . . . . . L. 225,425,514. »	
servizi . . . . . » 2,931,632,754. »	
servizi della zona Cornigliano-Sestri . . » 180,936. »	
lavori manutentori . . » 139,466,714. »	
restituzione di somme riscosse in più . . » 13,124,437. »	
L. 3,309,830,355. »	3,309,830,355. »
<p><i>Spese effettive straordinarie:</i></p>	
generali di amministrazione . . . . . L. 29,639,297.45	
servizi . . . . . » 8,391,400. »	
spese in dipendenza del cessato stato di guerra . . . . . »	
lavori diversi . . . . » 78,054,206. »	
lavori nella zona Cornigliano-Sestri. . . »	
lavori ed impianti per servizio di esportazione delle merci. . »	
interessi sulle forniture di somme pei detti lavori ed impianti . . . . . » 1,774,471. »	
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 ») . . . . . » 1,189,117. »	
interessi in dipendenza del debito assunto pel riscatto degli ex magazzini generali al Molo vecchio » 194,219. »	
interessi vari . . . . »	
restituzione di somme in più riscosse. . . » 109,205. »	
conferimento alla « gestione speciale » . . »	
costruzione del porto aeronautico . . . » 3,645,842. »	
L. 122,997,757.45	122,997,757.45
<p><i>Da riportare . . . L. 3,521,199,865.67 L. 216,382,299.33</i></p>	
<p><i>Da riportare. . . L. 3,432,828,112.45</i></p>	

## Rendiconto economico

AUMENTI	DIMINUZIONI
<i>Riporto</i> . . . L. 3,521,199,865.67 L. 216,382,299.33	<i>Riporto</i> . . . L. 3,432,828,112.45 »
<i>Entrate effettive straordinarie:</i>	<i>Fondo di riserva patrimoniale:</i>
contributo straordinario dello Stato . L. »	Assegnazione al fondo di riserva patrimoniale . . . . . L. »
contributi delle provincie e dei Comuni nelle spese per i lavori straordinari a carico del bilancio normale . . . . . » 7,745,620. »	<b>GESTIONE SPECIALE.</b>
diritti marittimi . . . »	<i>Spese effettive:</i>
entrate diverse . . . » 7,617,815. »	lavori in dipendenza del decreto legislativo 15 settembre 1923 n. 1997 e successivi . . . . . L. »
ricuperi di spese . . » 49,613,692. »	interessi sulle forniture di somme per detti lavori . . . » 2,289,411. »
conferimenti di enti per la costruzione del porto aeronautico . . . . . » 3,645,842. »	lavori e spese a carico del fondo disponibile sulle tasse portuali, di particolari apporti e delle nuove forniture di cui al decreto del 28 luglio 1932, n. 1468 »
L. 68,622,969. » 68,622,969. »	interessi su dette nuove forniture . . . » 420,401. »
<b>GESTIONE SPECIALE.</b>	complemento degli interessi della sopra citata operazione con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde (per la rimanenza vedi « gestione normale ») . . . . » 89,285. »
<i>Entrate effettive:</i>	interessi sul mutuo contratto con istituti di risparmio per la sistemazione del promontorio di San Benigno . . . » 1,516,425. »
tasse portuali (D. L. n. 1997 del 15 settembre 1923) . . . L. 124,079,542. »	interessi sul mutuo contratto con istituti finanziatori per i lavori di costruzione del nuovo bacino da carenaggio al molo Giano . . . » 1,479,053. »
interessi correlativi del conto corrente con la Tesoreria . . » 4,522,674. »	interessi sul mutuo contratto per il completamento del bacino di Sampierdarena e per la sua sistemazione a punto franco . . . . . » 4,072,854. »
contributi delle provincie e dei comuni nelle spese per i lavori della gestione speciale . . . . . » 11,860. »	interessi vari . . . . » 5,462,962. »
contributo della « gestione normale » . . . »	fondo di finanziamento . . . . . » 101,328,853. »
ricuperi di spese . . » 1,000,000. »	L. 116,659,244. » 116,659,244. »
entrate diverse . . . »	
L. 129,614,076. » 129,614,076. »	
<i>Da riportare</i> . . . L. 3,719,436,910.67 L. 216,382,299.33	<i>Da riportare</i> . . . L. 3,549,487,956.45 »

Segue CONTO SPECIALE N. 19 — PROSPETTO N. 2

## Rendiconto economico

AUMENTI	DIMINUZIONI
<i>Riporto</i> . . . L. 3,719,436,910.67 L. 216,382,299.33	<i>Riporto</i> . . . L. 3,549,487,356.45 »
<b>2. — GESTIONE DEI RESIDUI:</b>	<b>2. — GESTIONE DEI RESIDUI:</b>
aumento dei crediti finanziari per entrate effettive . . L. 5,635.85	aumento dei debiti finanziari per spese effettive . . . . . L. »
aumento dei crediti finanziari per partite di giro . . » 0,76	aumento dei debiti finanziari per partite di giro . . . . » »
diminuzione dei debiti finanziari per spese effettive . » 4,737,666,73	diminuzione dei crediti finanziari per entrate effettive . » »
L. 4,743,303,34 » 4,743,303,34	L. » »
	L. 3,549,487,356.45 3,549,487,356.45
<b>3. — BENI NON DISPONIBILI:</b>	<b>3. — GESTIONE DEL PATRIMONIO:</b>
sporgenti, calate e moli;	<i>Ammortamento del costo :</i>
somme erogate durante l'esercizio 1948-49 . . . . . L. 1,023,720. »	delle autovetture . . L. 908,354. »
Totale degli aumenti . . . . L. 3,725,203,934.01 3,725,203,934.01	degli autocarri . . . » 360,100. »
Miglioramento economico dell'esercizio . . . . . » 169,074,541.41	del mobilio, arredi ed strumenti tecnici . » 1,583,122.05
L. 3,556,129,392.60	dei galleggianti . . . » 90,000.40
	L. 2,941,576.45 » 2,941,576.45
L. 3,941,586,233.34	Minore importo dei beni immobili e mobili risultante dalle variazioni all'inventario al 30 giugno 1949 relativamente ai beni immobili e mobili provvisti con i fondi del titolo primo del bilancio . . . » 3,700,459.70
	L. 6,642,036.15 6,642,036.15
	Totale delle diminuzioni . . . L. 3,556,129,392.60
	Differenza attiva . . . » 385,456,840.74
	L. 3,941,586,233.34

## ATTIVITÀ

Attività finanziarie:			
1. — Fondo di cassa presso la Cassa di risparmio di Genova . . . . .			454,898,394. »
2. — Titoli di Stato:			
investimenti di provvisorie disponibilità di cassa . . . . .			24,414,439.30
investimenti del fondo di riserva patrimoniale . . . . .			3,335,200. »
3. — Crediti vari:			
per entrate effettive . . . . .		531,424,108. »	
per movimento di capitali . . . . .		»	
per partite di giro . . . . .		756,318,330.20	
		<u>1,287,742,438.20</u>	1,287,742,438.20
4. — Credito verso il Tesoro dello Stato per la riscossione delle tasse portuali e relativi interessi . . . . .			195,713,016.75
5. — Attività non finanziarie pertinenze demaniali cedute dallo Stato:			1,966,103,488.25
	Cessioni	Riduzioni	Rimanenze
Cava della Chiappella e porticciuolo di servizio . . . . .	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 carico e scarico . . . . .	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. »
	<u>8,735,183.98</u>	<u>2,455,115.43</u>	<u>6,280,068.55</u>
6. — Attività mobiliari cedute dallo Stato:			6,280,068.55
	Cessioni	Riduzioni	Rimanenze
Mobilio . . . . .	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, libri, ecc. . . . .	60,113.65	60,113.65	»
	<u>274,466.15</u>	<u>116,172.95</u>	<u>158,293.20</u>
7. — Pertinenze demaniali costituite con i fondi del titolo primo del bilancio, o comunque diversamente pervenute:			158,293.20
Cava della Chiappella e porticciuolo di servizio . . . . .			1,032,882. »
Faro, fanali e boe luminose . . . . .			763,380. »
Fabbricati vari . . . . .			74,756,023. »
Bacini di carenaggio nn. 1 e 2. . . . .			7,000,000. »
Bacino di carenaggio n. 3. . . . .			39,805,210. »
Bacino di carenaggio n. 4. . . . .			70,973,430. »
Impianto d'illuminazione . . . . .			3,334,250. »
Tettoie e capannoni per ricovero merci . . . . .			33,946,315. »
Casotti in legno . . . . .			179,060. »
Impianti di carico e scarico . . . . .			45,559,777. »
Impianti ferroviari . . . . .			18,658,165. »
Impianto telefonico . . . . .			600,540. »
Immobili diversi . . . . .			1,046,137. »
			<u>297,655,169. »</u>
			297,655,169. »
			<u>2,270,197,019. »</u>
			Da riportare . . . . .

-- PROSPETTO N. 3

## Patrimoniale

## PASSIVITÀ

## Passività finanziarie:

## 14. — Debiti vari:

per spese effettive . . . . .	610,380,309. »	
per movimento di capitali . . . . .	2,771,190. »	
per partite di giro . . . . .	1,426,906,199. 15	
	<u>1,740,057,698. 15</u>	1,740,057,698. 15

15. — Impegni per lavori straordinari (Gestione speciale) . . . . . 208,501,036. »

## 16. — Passività non finanziarie:

Cassa di risparmio di Genova — suo credito in dipendenza delle convenzioni 2 agosto 1905 e 14 aprile 1911 . . . . .	11,723,960. 38	
Cassa di risparmio delle Province lombarde — suo credito in dipendenza delle dette convenzioni . . . . .	18,423,367. 11	
Ministero del Tesoro — suo credito in dipendenza delle somme fornite e relativi interessi ai sensi dei decreti legislativi 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881, 3 gennaio 1926, n. 66, 6 gennaio 1927, n. 37, 5 dicembre 1928, n. 2639 . . . . .	195,001,513. »	
Ministero del Tesoro — suo credito in dipendenza delle somme fornite e dei relativi interessi ai sensi del decreto legislativo 28 luglio 1932, n. 1468 . . . . .	40,899,892. 25	
Ministero del Tesoro — 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 28 dicembre 1924, n. 2285 . . . . .	4,392,139. 83	
Istituto nazionale delle assicurazioni — suo credito in dipendenza della convenzione 14 settembre 1927 . . . . .	14,017,747. 10	
Istituto nazionale della previdenza sociale — suo credito in dipendenza della detta convenzione . . . . .	8,868,105. 25	
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — suo credito in dipendenza della detta convenzione . . . . .	4,312,566. 45	
Cassa di risparmio di Genova — suo credito in dipendenza della convenzione 8 aprile 1938 . . . . .	5,384,359. 73	
Cassa di risparmio delle Province lombarde — suo credito in dipendenza della convenzione 8 aprile 1938 . . . . .	7,657,679. 34	
Istituto nazionale della previdenza sociale — fornitura di somme in dipendenza della convenzione 8 aprile 1938 . . . . .	11,975,775. 34	
Cassa di risparmio di Genova — suo credito in dipendenza della convenzione 27 maggio 1938 . . . . .	4,527,927. 69	
Cassa di risparmio delle Province lombarde — suo credito in dipendenza della detta convenzione . . . . .	9,055,854. 78	
Cassa di risparmio di Torino — suo credito in dipendenza della detta convenzione . . . . .	10,867,026. 10	
Istituto di credito delle casse di risparmio italiane — suo credito in dipendenza della detta convenzione . . . . .	2,716,755. 84	
Istituto di San Paolo di Torino — suo credito in dipendenza della convenzione 7 dicembre 1939 . . . . .	3,278,407. 06	
Istituto nazionale della previdenza sociale — suo credito in dipendenza della convenzione 19 novembre 1946 . . . . .	28,955,311. »	
Istituto nazionale infortuni sul lavoro — suo credito in dipendenza della convenzione 25 ottobre 1948 . . . . .	29,525,684. »	
	<u>411,584,072. 25</u>	411,584,072. 25

Da riportare . . . . . 2,360,142,806. 40

## ATTIVITÀ

		Riporto . . .	2,270,197,019. »
8. — Attività non finanziarie mobiliari provviste con i fondi del titolo primo del bilancio:			
		1,875,761. »	
	Beni mobili vari . . . . .	2,073,047. »	
	Boe, ancore, dischi per ormeggi . . . . .	1,997,390. »	
	Galleggianti . . . . .	101,367,664. »	
	Materiale di ricambio, dotazioni di consumo per le officine, libri, ecc. . . . .	107,313,863. »	107,313,863. »
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 dal decreto legislativo 28 dicembre 1924, n. 2285 . . . . .		8,808,216.32
10. — Attività non finanziarie mobiliari provviste con i fondi del titolo secondo del bilancio:			
		Costi	Riduzioni al 30 giugno 1947
			Rimanenze
	Mobilio, arredi e strumenti tecnici . . . . .	L. 19,795,279.65	5,547,176.65
	Materiale per trasporto delle merci: tre autocarri . . . . .	» 1,255,000. »	765,600. »
	Materiale galleggiante; barche-pompa San Giorgio e Santa Barbara, una pirobarca, tre motoscafi, quattro chiatte e due motozattere . . . . .	» 10,384,816.80	6,371,004.80
	Vetture automobili: tre . . . . .	» 4,886,090. »	985,444. »
		L. 36,321,186.45	13,669,225.45
			22,651,961. »
			22,651,961. »
11. — Attività non finanziarie diverse:			
	Palazzo di San Giorgio, ceduto in uso dallo Stato, pel suo valore in base agli inventari presso la locale Intendenza di finanza . . . . .		203,811. »
	Locali nel palazzo di San Giorgio, già di proprietà di privati e non dello Stato, per il loro valore di acquisto . . . . .		320,000. »
			523,811. »
			523,811. »
12. — Beni non disponibili:			
	sporgenti, calate e moli: somme erogate a tutto il 30 giugno 1949 . . . . .	L.	2,409,494,869.32
			346,093,940.57
13. — Beni di terzi:			
	depositi cauzionali e vari, come da speciale dimostrazione . . . . .		397,254,500. »
			3,152,843,309.89

— PROSPETTO N. 3

## Patrimoniale

## PASSIVITÀ

	<i>Riporto . . .</i>	2,360,142,806, 40
17. — Passività non finanziarie diverse verso il Ministero del tesoro:		
per l'importo dei beni immobili ceduti . . . . .	6,280,068, 55	
per quello dei mobili ceduti . . . . .	158,293, 20	
pel palazzo San Giorgio e scaffali . . . . .	215,601, »	
	<hr/>	
	6,653,962, 75	6,653,962, 75
	<hr/>	
18. — Fondo di riserva patrimoniale . . . . .		3,335,200, »
19. — Beni di terzi: depositi cauzionali e vari, come da speciale dimostrazione . . . . .		397,254,500, »
		<hr/>
		2,767,386,469, 15
20. — Differenza attiva . . . . .		385,456,840, 74
		<hr/>
		3.152,843,309, 89



PASSIVITÀ

<p>10 -</p>	<p>10 -</p>
<p>20 -</p>	<p>20 -</p>
<p>30 -</p>	<p>30 -</p>
<p>40 -</p>	<p>40 -</p>
<p>50 -</p>	<p>50 -</p>
<p>60 -</p>	<p>60 -</p>
<p>70 -</p>	<p>70 -</p>

## MINISTERO DEL TESORO

## CONTO SPECIALE N. 20

(N. 20 dell'esercizio 1947-48)

## CONTO DI « DARE ED AVERE » DEL TESORIERE CENTRALE, DELLA BANCA D'ITALIA QUALE TESORERIA PROVINCIALE, DELLA 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.	74,620,043,136.89
costituito da un deficit di cassa di . . . . . L.	43,277,995,863.01
e da partite da regolare (crediti di tesoreria) »	117,898,038,999.90

Durante l'esercizio si ebbero entrate per . . . . . »	14,104,887,496,515.67
e quindi un totale debito di . . . . . L.	14,179,507,539,652.56
L'uscita dell'esercizio fu di . . . . . »	14,038,872,288,498.47

e il credito dei contabili alla fine dell'esercizio risultò di . . . . . L.	140,635,251,154.09
---	--------------------

costituito da:

un deficit di cassa di . . . . . L.	75,102,724,046.66
e da partite da regolare (crediti di tesoreria) per . . . . . »	215,737,975,200.75

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'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 15 gennaio 1895, n. 16, nonché dal Tesoriere centrale, a forma dell'articolo 2 di detto regolamento, e dell'articolo 630 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 62 delle Istruzioni sui servizi del Tesoro, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1939.

NOTA. — *Punti di concordanza col bilancio:*

Incassi di bilancio (col. 3 Conto Dare e Avere) lire 1,067,358,232,273.13 — col. r) del rendiconto del bilancio (prospetti riassuntivi) pagina 20 e 21 — Parte prima.

Pagamenti (col. 2 - prospetto n. 1 e col. ultima prospetto n. 4 Conto Dare e Avere) lire 1,489,999,342,026.60 col. r) del rendiconto del bilancio (prospetti riassuntivi) pagina 22 e 23 — Parte prima.

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

## Conto di Dare e di Avere del tesoriere centrale della Banca d'Italia quale tesoreria

CONTABILITÀ 1	DEBITO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1947-48 2	ENTRATE DI BILANCIO 3		VAGHI DEI TESORI 4
I. — Cassa speciale per i biglietti di Stato . . . . .	408,125,371. »	»	»	»
II. — Centrale:				
Erario . . . . .	750,665,928. 60	4,705,354,062. 85	»	215,206,80
Contabilità speciali. . . . .	145,770. »	»	21,769,432,980. 80	813,906,48
Depositi di terzi . . . . .	4,181,630,090. 79	»	»	»
III. — Provinciale:				
Erario . . . . .	41,331,969,816. 62	992,702,773,334. 77	»	1,020,632,97
Contabilità speciali . . . . .	100,873,713,886. 01	»	»	»
Depositi di terzi . . . . .	15,218,575,896. 56	»	»	»
IV. — Zecca:				
Fondi fuori bilancio . . . . .	560,763,498. 04	»	»	»
Monete da versare in bilancio . . . . .	13,779,520. 35	»	»	»
V. — Contabile del portafoglio. . . . .	10,896,453,545. 89	»	»	»
Totale . . . . .	174,235,823,323. 86	1,019,177,560,378. 48	»	2,049,746,27
Mandati speciali mod. 30 R. G. (art. 411 R. C. G.) . . . . .	»	48,180,671,894. 65	»	»
Totale . . . . .	174,235,823,323. 86	1,067,358,232,273. 13	»	»
Compensazioni crediti contabili . . . . .	99,615,780,186. 97	»	»	»
TOTALE GENERALE . . . . .	74,620,043,136. 89	1,067,358,232,273. 13	»	»

— PROSPETTO N. 1

provinciale della Zecca, del Contabile del portafoglio, delle Amministrazioni diverse.

## ENTRATA DELL'ESERCIZIO 1948-49

VAGLIA DEL TESORO	CONTI CORRENTI	BUONI DEL TESORO	DEBITO INIZIALE DELLA II e III GESTIONE DELLA TESORERIA CENTRALE	FONDI SOMMINISTRATI	TOTALE	TOTALE (1 + 8)
4	5	6		7	8	9
»	»	»	»	1,062,025,404. »	1,062,025,404. »	1,470,150,775. »
215,206,808,946. 70	591,044,383,366. 58	118,937,590,722. 10	»	281,527,050,944. 09	1,211,421,188,042. 32	1,212,171,853,970. 92
813,906,489,861. 21	3,158,454,040,718. 16	444,921,747,228. 70	»	1,672,182,722,892. 04	6,111,234,433,680. 97	6,111,234,433,680. 97
»	»	»	145,770. »	»	»	145,770. »
»	218,977,733,076. 15	»	560,697,980. 26	»	145,770. »	145,770. »
»	54,106,078,181. 49	»	»	»	54,106,078,181. 49	58,287,708,272. 28
»	»	»	»	»	219,538,431,056. 41	219,538,431,056. 41
1,020,632,975,314. 07	»	834,897,295,690. 85	»	2,164,778,063,716. 99	5,013,011,108,056. 68	5,054,343,077,873. 30
»	1,339,027,345,330. 19	»	»	»	1,339,027,345,330. 19	1,439,901,059,216. 20
»	72,912,716,905. 16	»	»	»	72,912,716,905. 16	88,131,292,801. 72
»	»	»	»	5,441,056. 10	5,441,056. 10	566,204,554. 14
»	579,853,845. 32	»	»	»	579,853,845. 32	593,633,365. 67
»	17,451,894,835. 44	»	»	16,356,162,456. 94	33,808,057,292. 38	44,704,510,838. 27
2,049,746,274,121. 98	5,452,554,046,258. 49	1,398,756,633,641. 65	560,843,750. 26	4,135,911,466,470. 16	14,056,706,824,621. 02	14,230,942,647,944. 88
»	»	»	»	»	48,180,671,894. 65	48,180,671,894. 65
	8,901,056,954,022. 12		560,843,750. 26	4,135,911,466,470. 16	14,104,887,496,515. 67	14,279,123,319,839. 53
»	»	»	»	»	»	99,615,780,186. 97
»	»	»	560,843,750. 26	4,135,911,466,470. 16	14,104,887,496,515. 67	14,179,507,539,652. 56
	8,901,056,954,022. 12				Totale generale dell'entrata . . .	14,179,507,539,652. 56

## Conto di Dare e di Avere del tesoriere centrale della Banca d'Italia quale tesoreria

CONTABILITÀ	USCITA DELL'ESERCIZIO 1948-49				
	SPESE DIVERSE DI BILANCIO	Decreti ministeriali di scarico	BUONI DEL TESORO	VAGLIA DEL TESORO	CONTI CORRENTI
1	2	3	4	5	6
I. — Cassa speciale per i biglietti di Stato	»	»	»	»	»
II. — Centrale:					
Erario . . . . .					
1ª gestione . . . . .	43,909,806,089. »	»	110,274,946,074. 15	180,143,855,026. 69	554,625,002,596. 53
2ª gestione . . . . .	265,563,784,098. 19	»	423,525,146,250. 05	788,546,117,062. 79	2,972,798,140,317. 74
Contabilità speciale. {					
1ª gestione . . . . .	»	»	»	»	»
2ª gestione . . . . .	»	»	»	»	6,994. »
Depositi di terzi . . . . .	»	»	»	»	57,727,010,292. 02
1ª gestione . . . . .	»	»	»	»	»
2ª gestione . . . . .	»	»	»	»	218,029,344,086. 07
III. — Provinciale:					
Erario . . . . .	1,132,345,079,944. 76	10,000. »	603,412,510,636. 76	1,066,136,514,651. 36	»
Contabilità speciale . . . . .	»	»	»	»	1,335,091,105,959. 07
Depositi di terzi . . . . .	»	»	»	»	61,540,498,467. 80
IV. — Zecca:					
Fondi fuori bilancio . . . . .	»	18. 50	»	»	»
Monete da versare in bilancio . . . . .	»	»	»	»	2,252,600. »
					569,866,532. 40
V. — Contabile del portafoglio . . . . .	»	»	»	»	16,518,037,323. 84
Totale . . . . .	1,441,818,670,131. 95	10,018. 50	1,137,212,602,960. 96	2,034,826,486,740. 84	+ 2,252,600. »
Mandati speciali mod. 30 R. G. (art. 411 R. C. G.) . . . . .	48,180,671,894. 65	»	»	»	5,216,899,012,569. 47
Totale . . . . .	1,489,999,342,026. 60	10,018. 50		8,388,940,354,871. 27	5,216,901,265,169. 47
Operazioni della Direzione Generale del Tesoro, compensazioni in crediti contanti . . . . .	»	»	»	»	23,460,271,361. 68
Totale Generale . . . . .	1,489,999,342,026. 60	10,018. 50	1,137,212,602,960. 96	2,034,826,486,740. 84	5,240,361,536,531. 15
				8,412,400,626,232. 95	

— Segue

provinci

SALDI della I e del gestione passati rispettivamente alla II e alla 7

»

»

»

145,77

»

560,697,98

»

»

»

»

»

»

»

»

560,843,77

»

560,843,77

»

»

560,843,77

Saldo deb

Totale ge

do a p

— Segue PROSPETTO N. 1

provinciale, della Zecca, del Contabile del portafoglio, delle Amministrazioni diverse.

tesoreria

CIZIO 1948-49

CONTI  
CORRENTI

6

25,002,596.53

98,140,317.74

6,994.

27,010,292.02

29,344,086.07

91,105,959.07

40,498,467.80

2,252,600.

69,866,532.40

18,037,323.84

2,252,600.

899,012,569.47

901,265,169.47

60,271,361.68

61,536,531.15

## DEBITO DEI CONTABILI AL 30 GIUGNO 1949 COMPLEMENTARE

SALDI della I e della II gestione passati rispettiva- mente alla II e alla III 7	FONDI AMMINISTRATIVI 8	TOTALE 9	FONDO DI CASSA			CREDITI DI TESORERIA	TOTALE 14
			TOTALE 10	disponibile 11	non disponibile 12	Pagamenti da rimborsare	
						13	
»	360,850,000. »	360,850,000. »	1,109,300,775. »	»	1,109,300,775. »	»	1,109,300,775. »
»	323,218,244,184. 55	1,212,171,853,970. 92	»	»	»	»	»
»	1,648,386,396,406. 33	6,098,819,584,135. 10	12,414,721,151. 36	»	»	128,394. 51	12,414,849,545. 87
145,770. »	»	145,770. »	»	13,709,740,600. 51	214,206,297. 19	»	»
»	»	6,994. »	138,776. »	»	»	»	138,776. »
560,697,980. 26	»	58,287,708,272. 28	»	»	»	»	»
»	»	218,029,344,086. 07	1,509,086,970. 34	»	»	»	1,509,086,970. 34
»	»	»	13,923,946,897. 70	»	»	»	»
»	2,150,162,338,382. 25	4,952,056,453,615. 13	219,111,945,667. 86	»	»	321,398,569,926. 03	102,286,624,258. 17
»	»	1,335,091,105,959. 07	104,809,953,257. 13	89,271,257,760. 14	1,560,059,683. 33	»	104,809,953,257. 13
»	»	61,540,498,467. 80	26,590,794,333. 92	»	»	»	26,590,794,333. 92
»	»	»	87,711,198,076. 81	»	»	»	»
»	167,627,829. 10	167,627,847. 60	392,387,233. 04	1,907,811. 81	391,068,654. 50	6,189,473. 50	398,576,706. 54
»	»	572,119,132. 40	589,233. 27	»	»	20,925,000. »	21,514,233. 27
»	»	»	392,976,466. 31	»	»	»	»
»	13,616,009,667. 93	30,134,046,991. 77	508,851,689. 16	456,885,301. 16	51,966,388. »	14,061,612,157. 34	14,570,463,846. 50
560,843,750. 26	4,135,911,466,470. 16	13,967,231,345,242. 14	71,776,122,248. 64	75,102,724,046. 66	3,326,601,798. 02	335,487,424,951. 38	263,711,302,702. 74
»	»	48,180,671,894. 65	»	»	»	»	»
560,843,750. 26	4,135,911,466,470. 16	14,015,412,017,136. 79	71,776,122,248. 64	75,102,724,046. 66	338,814,026,749. 40	»	263,711,302,702. 74
»	»	23,460,271,361. 68	»	»	»	123,076,051,548. 65	123,076,051,548. 65
560,843,750. 26	4,135,911,466,470. 16	14,038,872,288,498. 47	71,776,122,248. 64	75,102,724,046. 66	3,326,601,798. 02	212,411,373,402. 73	140,635,251,154. 09
Saldo debito come da colonna 22		140,635,251,154. 09		Totale crediti . . .		215,737,975,200. 75	
Totale generale dell'uscita e saldo a pareggio dell'Entrata . .		14,179,507,539,652. 56					



Segue CONTO SPECIALE N. 20 — PROSPETTO N. 2

## Conto riassuntivo del Tesoro

## Movimento generale di cassa

	DAL		AUMENTI E DIMINUZIONI per effetto delle gestioni di bilancio e di tesoreria
	1° LUGLIO 1948 AL 30 GIUGNO 1949		
	Incassi	Pagamenti	
ESERCIZIO 1948-49			
Deficit di cassa al 30 giugno 1948 . . . . .	»	43,277,995,863. 01	»
	»	»	»
In conto entrate e spese di bilancio (per la competenza e per i residui) esercizio:			
Entrate e spese effettive ordinarie e straordinarie . . . . .	995,345,822,709. 12	1,361,200,261,005. 85	365,854,438,296. 173. »
Movimento di capitale . . . . .	72,012,409,564. 01	128,799,081,020. 75	56,786,671,456. 74 )
Decreto di scarico . . . . .	»	10,018. 50	10,018. 50 »
In conto debiti di Tesoreria . . . . .	8,901,056,954,022. 12	8,412,400,626,232. 95	+ 488,656,327,789. 17 )
In conto crediti di Tesoreria . . . . .	1,970,970,267,930. 54	2,068,810,204,131. 39	97,839,936,200. 85 )
TOTALE INCASSI E PAGAMENTI . . . . .	11,939,385,454,225. 79	12,014,488,178,272. 45	»
Deficit di cassa al 30 giugno 1949 (comple- mentare) . . . . .	75,102,724,046. 66		»
			31,824,728,183. 65
TOTALE A PAREGGIO . . . . .	12,014,488,178,272. 45	12,014,488,178,272. 45	»

Segue CONTO SPECIALE N. 20 — PROSPETTO N. 3

## Situazione del Tesoro

	AI 30 giugno 1948	AI 30 giugno 1949	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento) della situazione del Tesoro	
Deficit di cassa . . . . .	43,277,995,863. 01	75,102,724,046. 66	31,824,728,183. 65	31,824,728,183. 65
Crediti di Tesoreria . . . . .	117,898,038,999. 90	245,737,975,200. 75	+ 97,839,936,200. 85	»
TOTALE . . . . .	74,620,043,136. 89	140,635,251,154. 09	66,015,208,017. 20	»
Debiti di Tesoreria . . . . .	1,517,456,576,023. 07	2,006,112,903,812. 24	488,656,327,789. 17	»
Situazione del Tesoro (+ attività: — pas- sività) . . . . .	1,442,836,532,886. 18	1,865,477,652,658. 15	422,641,119,771. 97	»
				422,641,119,771. 97



Riassunto dei pagamenti per spese di bilancio effettuati durante l'esercizio

MINISTERI	Mandati ministeriali	Ordini di spese fisse escluse le pensioni	Ordini per le pensioni	Buoni su ordini di accreditalmento	Ordini per spese di giustizia	Ordini per vinco a lott
<i>Tesoro:</i>						
competenza . . . . .	241,123,448,003. 51	1,613,569,058. 42	34,938,098,664. 91	17,390,132,058. 31	>	>
residui . . . . .	157,767,218,466. 52	42,257,096. 94	3,469,240,153. 07	4,025,795,910. 64	>	>
<i>Finanze:</i>						
competenza . . . . .	12,987,451,251. 29	7,965,036,590. 47	3,944,611,583. 09	55,692,626,723. 45	226,445. 65	2,138,249,3
residui . . . . .	7,913,514,349. 11	157,047,871. 57	245,996,642. 13	9,756,126,202. 39	>	1,241,706,0
<i>Giustizia:</i>						
competenza . . . . .	2,180,913,892. 20	6,770,443,275. 23	2,387,181,386. 12	10,946,121,879. 39	1,185,076,695. 55	>
residui . . . . .	1,032,244,021. 03	76,105,023. 75	105,736,849. 59	565,660,943. 20	144,047,787. 47	>
<i>Esteri:</i>						
competenza . . . . .	920,344,301. 68	30,199,185. 65	98,634,480. 50	134,579,411. 70	>	>
residui . . . . .	3,717,667,560. 76	191,994. >	20,136,182. 95	58,801,670. 87	>	>
<i>Pubblica Istruzione:</i>						
competenza . . . . .	79,574,560,990. 09	13,204,972,867. 38	3,949,062,595. 47	22,037,077,805. 22	>	>
residui . . . . .	5,170,684,821. 57	255,550,992. 79	104,406,140. 54	1,922,080,330. 28	>	>
<i>Interno:</i>						
competenze . . . . .	20,809,668,163. 62	3,749,649,549. 26	2,824,218,797. 88	58,986,527,542. 03	>	>
residui . . . . .	22,719,171,363. 92	111,886,787. 92	163,919,802. 32	10,784,104,088. 62	>	>
<i>Lavori Pubblici:</i>						
competenza . . . . .	16,806,677,354. 79	1,534,349,079. 63	340,244,693. 49	52,692,922,693. 14	>	>
residui . . . . .	8,770,198,885. 31	27,219,500. 03	15,251,004. 54	107,690,951,512. 53	>	>
<i>Trasporti:</i>						
competenza . . . . .	4,746,628,385. 76	194,853,465. 90	21,215,861. 05	636,472,776. 25	>	>
residui . . . . .	2,975,663,189. 87	6,133,125. 65	1,789,512. 90	163,983,417. 78	>	>
<i>Difesa:</i>						
competenza . . . . .	9,661,875,663. 36	604,336,511. 69	13,895,363,539. 17	212,592,694,782. 29	5,358,258. 60	>
residui . . . . .	19,032,790,747. 89	18,340,233. 95	1,028,363,339. 36	18,786,637,791. 34	1,275,849. >	>
<i>Africa Italiana:</i>						
competenza . . . . .	2,116,709,465. 34	57,748,316. >	61,926,110. 77	2,410,118,596. >	>	>
residui . . . . .	1,135,118,059. 58	481,817. >	8,848,516. 40	117,508,492. 80	>	>
<i>Da riportarsi competenza . . .</i>	390,728,277,471. 64	35,725,157,899. 63	62,460,557,712. 45	433,519,274,267. 78	1,190,661,400. 80	2,138,249,39
<i>Da riportarsi residui . . .</i>	230,234,271,465. 56	695,214,443. 60	5,163,688,143. 85	153,871,650,360. 45	145,323,636. 47	1,241,706,03

durante l'esercizio 1948-49 distinti per qualità di titoli di spesa

Ordini per spese di Giustizia	Ordini per vincite a lotto	Interessi Buoni del Tesoro ordinari	Buoni del Tesoro poliennali	Pagamenti Debito pubblico (Rendite, cedole, ecc.)	TOTALE	MINISTERI
						<i>Tesoro:</i>
		28,646,005,224. 24	29,722,524,718. 39	11,364,787,806. 18	364,798,565,533. 96	competenza
		13,789,314. 80	1,806,014,734. 56	3,627,828,495. 19	170,752,144,171. 72	residui
						<i>Finanze:</i>
226,445. 65	2,138,249,391. 66	»	»	»	82,728,201,985. 61	competenza
	1,241,706,031. 78	»	»	»	19,314,391,096. 98	residui
						<i>Giustizia:</i>
5,076,695. 55	»	»	»	»	23,469,737,128. 49	competenza
1,047,787. 47	»	»	»	»	1,923,794,625. 04	residui
						<i>Esteri:</i>
	»	»	»	»	1,483,757,379. 53	competenza
	»	»	»	»	3,796,797,408. 58	residui
						<i>Pubblica Istruzione:</i>
	»	»	»	»	118,765,674,258. 16	competenza
	»	»	»	»	7,452,722,285. 18	residui
						<i>Interno:</i>
	»	»	»	»	86,370,064,052. 79	competenza
	»	»	»	»	33,779,082,042. 78	residui
						<i>Lavori pubblici:</i>
	»	»	»	»	71,174,193,821. 05	competenza
	»	»	»	»	116,503,620,902. 41	residui
						<i>Trasporti:</i>
	»	»	»	»	5,599,170,488. 96	competenza
	»	»	»	»	3,147,569,246. 20	residui
						<i>Difesa:</i>
358,258. 80	»	»	»	»	236,759,628,755. 11	competenza
275,849. »	»	»	»	»	38,867,407,961. 54	residui
						<i>Africa Italiana:</i>
	»	»	»	»	4,646,502,488. 11	competenza
	»	»	»	»	1,261,956,885. 78	residui
661,400. 80	2,138,249,391. 66	28,646,005,224. 24	29,722,524,718. 39	11,364,787,806. 18	995,495,495,891. 77	<i>Da riportarsi</i>
323,636. 47	1,241,706,031. 78	13,789,314. 80	1,806,014,734. 56	3,627,828,495. 19	396,799,486,626. 21	<i>Da riportarsi</i>

— Segue l'—  
—

l'esercizio

**Riassunto dei pagamenti per spese di bilancio effettuati durante**

MINISTERI	Mandati ministeriali	Ordini di spese fisse escluse le pensioni	Ordini per le pensioni	Buoni su ordini di accreditamento	Ordini per spese di giustizia	Ordini per vinco a lotto
<i>Riporto competenza</i> . . . . .	390,728,277,471. 64	35,725,157,899. 63	62,460,557,712. 45	433,519,274,267. 78	1,190,661,400. 80	2,138,249,3
<i>Riporto residui</i> . . . . .	230,234,271,465. 56	695,214,443. 60	5,463,688,143. 80	153,871,650,360. 45	145,323,636. 47	1,241,706,0
<i>Agricoltura e Foreste:</i>						
<i>competenza</i> . . . . .	10,513,002,255. 29	1,362,710,270. 90	490,052,699. 20	8,555,163,710. 65	»	»
<i>residui</i> . . . . .	8,549,055,424. 72	31,290,467. 85	18,337,432. 95	3,410,975,495. 06	»	»
<i>Industria e Commercio:</i>						
<i>competenza</i> . . . . .	587,749,815. 40	384,157,895. 60	44,387,116. 10	22,273,270. »	»	»
<i>residui</i> . . . . .	747,765,062. 22	7,214,292. 20	2,457,213. 20	63,684,920. »	»	»
<i>Poste e Telecomunicazioni:</i>						
<i>competenza</i> . . . . .	6,597,501. 64	»	»	100,000. »	»	»
<i>residui</i> . . . . .	638,726. »	»	»	»	»	»
<i>Lavoro e Previdenza Sociale:</i>						
<i>competenza</i> . . . . .	10,530,963,921. 70	312,193,122. 70	7,963,751. 70	1,917,630,435. 71	5,072,144. 29	»
<i>residui</i> . . . . .	3,411,004,121. 62	4,798,317. 75	4,470,162. 40	253,914,417. 35	379,068. 28	»
<i>Commercio con l'Estero:</i>						
<i>competenza</i> . . . . .	352,330,993. »	»	2,315,541. »	5,560,000. »	»	»
<i>residui</i> . . . . .	40,756,417,922. 20	»	138,354. 30	150,000. »	»	»
<i>Marina mercantile:</i>						
<i>competenza</i> . . . . .	1,087,011,628. 30	76,303,576. 10	129,789,335. 20	436,752,728. 16	»	»
<i>residui</i> . . . . .	3,430,749,804. 50	2,657,424. 15	54,112,609. 20	120,837,577. 03	»	»
<i>Bilancio:</i>						
<i>competenza</i> . . . . .	3,159,558. »	»	»	50,000. »	»	»
<i>residui</i> . . . . .	19,425. »	»	»	»	»	»
<b>TOTALE:</b>						
<i>competenza</i> . . . . .	413,809,093,144. 97	37,860,522,764. 93	63,135,066,155. 65	444,456,804,412. 30	1,195,733,544. 00	2,138,249,30
<i>residui</i> . . . . .	287,129,921,951. 82	741,174,945. 55	5,243,203,915. 85	157,721,212,769. 89	145,702,704. 75	1,241,706,00
<b>TOTALE GENERALE</b> . . . . .	700,939,015,096. 79	38,601,697,710. 48	68,378,270,071. 50	602,178,017,182. 19	1,341,436,248. 84	3,379,955,40

(a) Di cui L. 23,506,256,443 in conto capitale e L. 8,022,283,009. 95 in conto interessi.

(b) Di cui L.

l'esercizio 1948-49 distinti per qualità di titoli di spesa

Ordini per spese di giustizia	Ordini per vincite a lotto	Interessi Buoni del Tesoro o dinari	Buoni del Tesoro poliennali	Pagamenti Debito pubblico (Rendite, cedole, ecc.)	TOTALE	MINISTERI
90,661,400.80	2,138,249,391.66	28,646,005,224.24	29,722,524,718.39	11,364,787,806.18	995,495,495,891.77	Riporto
145,323,636.47	1,241,706,031.78	13,789,314.80	1,806,014,734.56	3,627,828,495.19	396,799,486,626.21	Riporto
»	»	»	»	»	20,920,928,936.04	<i>Agricoltura e Foreste:</i>
»	»	»	»	»	12,009,658,820.58	competenza residui
»	»	»	»	»	1,038,568,097.10	<i>Industria e Commercio:</i>
»	»	»	»	»	821,121,487.62	competenza residui
»	»	»	»	»	6,697,501.64	<i>Poste e Telecomunicazioni:</i>
»	»	»	»	»	638,726. »	competenza residui
5,072,144.29	»	»	»	»	12,773,823,376.10	<i>Lavoro e Previdenza Sociale:</i>
379,068.28	»	»	»	»	3,674,566,087.40	competenza residui
»	»	»	»	»	360,206,534. »	<i>Commercio con l'Estero:</i>
»	»	»	»	»	40,756,706,276.50	competenza residui
»	»	»	»	»	1,729,857,267.76	<i>Marina mercantile:</i>
»	»	»	»	»	3,608,357,414.88	competenza residui
»	»	»	»	»	3,209,558. »	<i>Bilancio:</i>
»	»	»	»	»	19,425. »	competenza residui
195,733,544.00	2,138,249,391.66	28,646,005,224.24	29,722,524,718.39	11,364,787,806.18	1,032,328,787,162.41	<b>TOTALE:</b>
145,702,704.75	1,241,706,031.78	13,789,314.80	1,806,014,734.56	3,627,828,495.19	457,670,554,864.19	competenza residui
341,436,248.84	3,379,955,423.44	28,659,794,539.04	31,528,539,452.95 <sup>(a)</sup>	14,992,616,301.37 <sup>(b)</sup>	1,489,999,342,026.60	<b>TOTALE GENERALE</b>

(b) Di cui L. 1,337,750,833.53 in conto capitale e L. 13,654,865,467.84 in conto interessi.

## Prospetto dei crediti di Tesoreria

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE AL 1° LUGLIO 1948	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 1948-49		SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1949
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
<b>I. — CREDITI PER OPERAZIONI DI PORTAFOGLIO</b>				
Contabile del portafoglio per operazioni finanziarie e di Tesoreria . . . . .	768,805,679.05	664,272,413.15	1,239,289,331.60	193,788,760.60
<b>II. — PAGAMENTI DA REGOLARE</b>				
Contabile del portafoglio — Pagamenti per conto di Ministeri . . . . .	9,719,975,480.87	16,395,650,019.48	12,247,802,103.61	13,867,823,396.74
Mandati collettivi e di anticipazione non interamente estinti e pagamenti da sistemare . . . . .	559,159.80	125,152,288,083.11	125,152,847,242.91	(b) »
Pagamenti ed altre operazioni eseguite dalle Sezioni di Tesoreria coloniale, non contabilizzati ancora	28,930,974.33	»	»	28,930,974.33
Partite diverse (sviluppo parte II B). . . . .	73,510,347,937.93	44,501,218,793.44	68,809,234,231.60	49,202,332,499.77
Totale . . .	83,259,813,552.93	186,049,156,896.03	206,209,883,578.12	63,099,086,870.84
<b>III. — PAGAMENTI DA RIMBORSARE</b>				
Amministrazione del Fondo culto . . . . .	1,817,605,528.95	1,086,506,220.70	»	2,904,111,749.65
Cassa depositi prestiti . . . . .	63,342,689,188.65	54,132,536,549.19	61,672,701,198.84	55,802,524,539. »
Istituti di previdenza . . . . .	4,400,381,452.97	6,791,863,485.19	9,401,158,299.46	1,791,086,638.70
Ferrovie dello Stato . . . . .	797,574,169.61	11,901,611,338.54	11,465,563,589.70	1,233,621,918.45
Ferrovie sarde . . . . .	366,263.75	1,794,825.51	1,414,399.02	746,690.24
Fondo beneficenza e religione in Roma . . . . .	21,796,943.19	21,145,393.26	3,723,246.21	39,219,090.24
Fondo massa del Corpo della guardia di Finanza. .	827,138,739.49	1,469,567,980.65	1,947,071,353.17	349,635,366.97
Cassa mutuo soccorso cantonieri stradali . . . . .	48,282,910.93	8,988,067.19	43,357,167.05	13,913,811.07
Da riportare . . .	71,255,835,197.54	75,414,013,860.23	84,534,989,253.45	62,134,859,804.32

Prospetto dei crediti di Tesoreria

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE AL 1° LUGLIO 1948	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 1948-49		SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1949
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
<i>Riporto . . . . .</i>	71,255,835,197.54	75,414,013,860.23	84,534,989,253.45	62,134,859,804.32
Ispettorato generale per il credito agli impiegati e salariati dello Stato . . . . .	112,675,685.40	121,711,267.10	202,098,999.10	32,287,953.40
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato .	27,782,804,734.32	66,300,504,429.07	48,163,100,547.49	45,920,208,615.90
Pagamenti Azienda autonoma postale e telegrafica (Pensioni e caroviveri) . . . . .	3,320,116,984.97	2,491,467,882.07	203,321,842.64	5,608,263,024.40
Azienda nazionale autonoma delle strade statali A. N. A. S. . . . .	10,292,421,342.26	27,498,618,623.88	27,185,541,447.07	10,605,498,519.07
Patrimoni riuniti ex economici . . . . .	45,597,185.93	34,271,241.64	»	79,868,427.57
Fondo previdenza ricevitori lotto . . . . .	3,245,633.16	9,400,291.50	7,044,275.46	5,601,649.20
Azienda monopolio banane . . . . .	21,842,380.09	663,885,848.45	370,184,479.48	315,543,749.06
Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali — Opera previdenza personale civile e mi- litare . . . . .	274,779,066.78	1,540,743,011.01	1,180,838,496.94	634,683,580.85
Ex milizia nazionale della strada . . . . .	218,594.42	1,314. »	»	219,908.42
Servizio stralcio dell'ufficio verifica e compensazion	38,602,399.30	»	»	38,602,399.30
<b>Totale . . . . .</b>	<b>113,148,139,204.17</b>	<b>174,074,617,768.95</b>	<b>161,847,119,341.63</b>	<b>125,375,637,631.49</b>
<b>IV. — ALTRI CREDITI</b>				
Ordinativi di sovvenzioni alla Posta . . . . .	16,756,301,788.82	1,767,326,000,560.14	1,646,677,331,847.51	137,404,970,501.45
Certificati doganali . . . . .	1,155,841,298.84	88,145,946,495.26	79,887,846,607.10	9,413,941,187. »
<b>Totale . . . . .</b>	<b>17,912,143,087.66</b>	<b>1,855,471,947,055.40</b>	<b>1,726,565,178,454.61</b>	<b>146,818,911,688.45</b>
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>215,088,901,523.81</b>	<b>2,216,259,994,133.53</b>	<b>2,095,861,470,705.96</b>	<b>335,487,424,951.38</b>
<b>V. — Altri titoli da realizzare e valute logore riti- rate dalla circolazione . . . . .</b>	<b>2,424,917,663.06</b>	<b>4,577,869,928.31</b>	<b>3,676,185,793.35</b>	<b>3,326,601,798.02</b>
<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>	<b>217,513,819,186.87</b>	<b>2,220,837,864,061.84</b>	<b>2,099,537,656,499.31</b>	<b>338,814,026,749.40</b>

## Prospetto dei debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE AL 1° LUGLIO 1948	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 1948-49		SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1949
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
<b>I. — DEBITO FLUTTUANTE</b>				
Buoni del tesoro ordinari (al netto d'interesse) . . .	481,325,287,950. 42	891,822,103,641. 65	628,534,496,960. 96	744,612,894,631. 11
Banca d'Italia c/ anticipazioni temporanee . . . . .	100,000,000,000. »	»	»	100,000,000,000. »
Banca d'Italia c/ anticipazioni straordinarie garan- tite da speciali B. T. O. . . . .	341,013,606,000. »	506,934,530,000. »	508,678,106,000. »	339,270,030,000. »
Banca d'Italia c/ anticipazioni straordinarie per fondi forniti alle forze armate . . . . .	31,387,660,995. »	»	142,312,500. »	31,245,348,495. »
Cassa depositi e prestiti . . . . .	230,691,784,678. 58	262,172,759,798. 54	51,295,246,389. 44	441,569,298,087. 68
Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa de- positi e prestiti . . . . .	4,296,611,083. »	3,578,082,625. »	430,000,000. »	7,444,693,708. »
Banco di Napoli ed altri istituti . . . . .	60,840,947,731. 69	751,396,565,827. 06	784,591,457,571. 33	27,646,055,987. 42
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1,249,555,898,438. 69</b>	<b>2,415,904,041,892. 25</b>	<b>1,973,671,619,421. 73</b>	<b>1,691,788,320,909. 21</b>
<b>II. — CONTI CORRENTI</b>				
Amministrazione del Fondo culto . . . . .	111,896,841. 72	538,182,195. 97	»	650,079,037. 69
Cassa depositi e prestiti . . . . .	57,144,844,305. 79	60,323,403,444. 22	61,672,701,198. 84	55,795,546,551. 17
Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa de- positi e prestiti . . . . .	3,010,253,099. 72	8,505,000,000. »	9,401,158,299. 46	2,114,094,800. 26
Ministero delle poste e telecomunicazioni ordinatore vaglia e risparmi postali . . . . .	11,878,291,607. 24	1,850,606,922,018. 29	1,861,992,680,468. 73	492,533,156. 80
Ferrovie dello Stato - Conto corrente fruttifero . .	3,547,127,392. 28	156,055,404,110. 55	158,074,400,754. 67	1,528,130,748. 16
Certificati doganali . . . . .	8,330,715,686. 04	90,040,000,000. »	79,887,846,607. 10	18,482,869,078. 94
Ferrovie sarde . . . . .	3,022,046. 83	1,747,237. »	1,414,399. 02	3,354,884. 81
Fondo di beneficenza e religione della città di Roma .	21,318,687. 96	21,629,185. 46	3,733,221. 38	39,214,652. 04
Fondo Massa del Corpo della guardia di finanza . .	1,518,343,340. 13	784,050,877. 47	1,947,770,297. 62	354,623,919. 98
Cassa mutuo soccorso cantonieri stradali . . . . .	67,382,475. 33	11,603,831. 56	43,357,167. 05	35,629,139. 84
Ispettorato generale per il credito agli impiegati e salariati dello Stato . . . . .	121,293,890. 18	626,766,994. 24	674,513,170. 73	73,547,713. 69
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato .	23,460,327,768. 10	76,937,340,274. 63	48,163,100,547. 49	52,234,567,495. 24
Monopoli di Stato - Fondo di riserva . . . . .	128,000,000. »	»	»	128,000,000. »
Pagamenti Azienda autonoma postale e telegrafica (Pensioni e caroviveri) . . . . .	3,930,853,256. 92	2,310,000,000. »	203,321,842. 64	6,037,531,414. 28
Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S. S.) . . . . .	21,514,706,959. 86	33,639,153,546. 97	33,185,541,447. 07	21,968,319,059. 76
<b>Da riportare . . . . .</b>	<b>134,788,377,358. 10</b>	<b>2,280,401,203,716. 36</b>	<b>2,255,251,539,421. 80</b>	<b>159,938,041,652. 66</b>

Prospetto dei debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE AL 1° LUGLIO 1948	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 1948-49		SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1949
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
<i>Riporto . . .</i>	134,788,377,358, 10	2,280,401,203,716, 36	2,255,251,539,421, 80	159,938,041,652, 66
Azienda nazionale autonoma statale della strada (stralcio) . . . . .	133,299,205, 94	»	»	133,299,205, 94
Patrimoni riuniti ex economali . . . . .	48,709,234, 11	68,213,965, 64	»	116,923,199, 75
Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto . . . . .	26,199,261, 41	39,068,425, 12	7,051,644, 96	58,216,041, 57
Azienda monopolio Banane . . . . .	16,691,452, 53	669,036,776, 01	370,184,479, 48	315,543,749, 06
Ente nazionale previdenza e assistenza dipendenti statali . . . . .	618,375,785, 32	3,411,921,299, 03	3,306,639,923, 94	723,657,160, 41
Disciolta milizia nazionale della strada . . . . .	772,556, 84	»	»	772,556, 84
Fondo pagamenti titoli e cedole della «Boden Credit Austalt» . . . . .	31,454, 45	»	»	31,454, 45
Amministrazione del debito pubblico (titoli stralciati) . . . . .	55,054, 49	»	»	55,054, 49
Ministero degli affari esteri . . . . .	151,219,162, 69	381,692,155, 03	22,724,238, 59	510,187,079, 13
Beni nemici in Italia . . . . .	637,544,019, 43	»	192,125,176, 98	445,418,842, 45
Beni nemici Germania . . . . .	839,755,454, 85	»	156,000,000, »	683,755,454, 85
Beni nemici Giappone . . . . .	1,839,256, 15	»	»	1,839,256, 15
Sequestered Enemy State and Army Funds . . . . .	13,926,814,782, »	»	40,560, »	13,926,774,222, »
Tesoro dello Stato: saldi conti Agenzia Finanziaria Alleata (A. F. A.), . . . . .	17,755,202,306, »	»	»	17,755,202,306, »
Ministero Tesoro: Fondi in lire sequestrati da parte delle Forze armate britanniche a militari nemici arresisi . . . . .	315,991,103, »	»	»	315,991,103, »
Pagamenti scrips ex prigionieri italiani in U. S. A. . . . .	300,000,000, »	9,823,095,792, 60	9,176,578,500, »	946,517,292, 60
Conto liquidazione beni tedeschi in Italia (memorandum d'intesa 14 agosto 1947) . . . . .	706,233,415, »	1,213,613,385, »	3,378,658, »	1,916,468,142, »
Ministero del tesoro: Gestione viveri importati . . . . .	1,158,172,226, 80	5,212,372,013, »	2,649,541,393, »	3,720,999,846, 80
Direzione generale del tesoro: Medicinali d'importazione . . . . .	23,000,000, »	15,000,000, »	»	38,000,000, »
Ministero del tesoro: Gestione prodotti industriali e commerciali d'importazione . . . . .	1,921,640,526, 04	6,961,500,000, »	2,500,000,000, »	6,383,140,526, 04
Ministero del tesoro: Gestione prodotti petroliferi d'importazione . . . . .	7,625,589,868, »	»	»	7,625,589,868, »
Gestione cereali d'importazione . . . . .	1,041,885,000, »	»	»	1,041,885,000, »
Ministero del tesoro: Carbone d'importazione . . . . .	3,088,280,000, »	»	2,952,280,000, »	136,000,000, »
Ministero del tesoro: Fondo casse conguaglio . . . . .	378,209,855, 57	470,829,121, 27	3,168,137, 40	845,870,839, 44
Ministero agricoltura e foreste . . . . .	1,799,311, 65	»	»	1,799,311, 65
<i>Da riportare . . .</i>	185,505,687,650, 37	2,308,667,546,649, 06	2,276,591,255,134, 15	217,581,979,165, 28



## Prospetto dei debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE AL 1° LUGLIO 1948	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 1948-49		SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1949
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
<i>Riporto . . .</i>	185,505,687,650. 37	2,308,667,546,649. 06	2,276,591,255,134. 15	217,581,979,165. 28
Ministero agricoltura e foreste (conto A) . . . . .	»	88,750,129. 89	32,432,702. »	56,317,427. 89
Ministero agricoltura e foreste (fondo riserva am- masso olio) . . . . .	»	281,242,010. 95	3,683,796. »	277,558,214. 95
Ministero agricoltura e foreste (fondo riserva am- masso risone) . . . . .	»	951,693,878. 30	79,503,710. »	872,190,168. 30
Ministero agricoltura e foreste (fondo maggiorazione prezzo lana) . . . . .	»	256,000,000. »	»	256,000,000. »
Ministero agricoltura e foreste (fondo plusvalenza olio) . . . . .	»	241,000,000. »	»	241,000,000. »
Istituto nazionale per il commercio estero: Gestione importazione U.N.R.R.A. . . . .	21,775,295,181. 55	10,545,815,481. 75	17,392,000,000. »	14,929,110,663. 30
Amministrazione per gli aiuti internazionali U.N.R.R.A. . . . .	13,138,794,211. »	15,392,000,000. »	25,019,372,329. »	3,511,421,882. »
Diritti e compensi . . . . .	»	3,754,823. »	3,754,823. »	»
Servizio prestito accordo Italo-Argentino 13 otto- bre 1947) . . . . .	»	8,000,000,000. »	»	8,000,000,000. »
Cambital - Gestione ex clearing italo-greco . . . . .	25,234,490. »	»	13,094,715. 80	12,139,774. 20
Direzione generale Tesoro (Conto accantonamento).	31,932,606. 15	»	1,400,000. »	30,532,606. 15
Direzione generale Tesoro (Controvalore di 1 mi- liardo di Kune . . . . .	380,000,000. »	»	»	380,000,000. »
Direzione generale Tesoro - Gestione speciale . . . . .	32,100,000. »	400,000. »	»	32,500,000. »
Direzione generale Tesoro - Somme relative servizio pagamento rimesse ai lavoratori italiani in Ger- mania . . . . .	30,000,000. »	»	»	30,000,000. »
Ministero tesoro - Merci interim - aid U. S. A. . . . .	»	39,827,507,832. »	39,678,358,987. »	149,148,845. »
Direzione generale Tesoro - Recupero per differenza umidità e miscelazione farina americana . . . . .	»	70,260,966. 65	»	70,260,966. 65
Fondo di riserva per le spese impreviste dell'Am- ministrazione autonoma postale e telegrafica . . . . .	4,334,000. »	»	»	4,334,000. »
Fondo di riserva dell'Azienda autonoma per i ser- vizi telefonici . . . . .	63,393,414. 29	45,080,000. »	»	108,473,414. 29
Fondo di riserva ferrovie dello Stato. . . . .	100,000,000. »	»	»	100,000,000. »
Fondo garanzia per cauzioni ricevitori del lotto. . . . .	19,708. 80	182,673. 51	»	202,382. 31
Fondo corresponsione quote integrative sul prezzo carbone Sulcis e lignite Ribolla . . . . .	58,730,180. 56	»	»	58,730,180. 56
Fondo emigrazione in Inghilterra . . . . .	»	3,459,770. »	»	3,459,770. »
Unione italiana di riassicurazione . . . . .	»	534,208,784. 15	534,208,784. 15	»
<i>Da riportare . . .</i>	221,145,521,442. 72	2,384,908,902,990. 26	2,359,349,064,981. 10	246,705,359,460. 88

## Prospetto dei debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE AL 1° LUGLIO 1948	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 1948-49		SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1949
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
<i>Riporto . . .</i>	221,145,521,442.72	2,384,908,902,999.26	2,359,349,064,981.10	246,705,359,460.88
Riassicurazioni statali rischi marittimi ordinari e mine . . . . .	12,171,972. »	99,302,348. »	11,239,058. »	100,235,262. »
Governo della Somalia . . . . .	4,500,000. »	»	»	4,500,000. »
Gestione statale assicurazioni marittime rischi di guerra . . . . .	5,403,761.51	»	»	5,403,761.51
Gestione stralcio cessato p.n.f. . . . .	1,121,984,069.58	68,652,352.69	252,779,241.30	937,857,180.97
Gestione stralcio g.i.l. . . . .	827,665.80	3,052,456.15	2,721,309. »	1,158,812.95
Gestione stralcio cessato Istituto nazionale di cultura fascista. . . . .	2,380,496.42	256,432.80	241.25	2,636,687.97
Opera previdenza disciolta M.V.S.N. . . . .	13,170,295.49	20,183,931.91	1,655,716.96	31,698,510.44
Conto speciale Francia - A. E. . . . .	8,851,263.38	»	»	8,851,263.38
Commissariato organizzazione del lavoro in liquidazione . . . . .	34,457,220. »	»	»	34,457,220. »
Istituto nazionale assicurazione - Gestione polizze combattenti . . . . .	»	272,500,000. »	272,500,000. »	»
Ministero Difesa - Esercito - Casse Militari. . . . .	975,416,366.95	286,435,929.10	49,337,738.35	1,212,514,557.70
Ministero lavoro e previdenza sociale . . . . .	164,123,963. »	188,230,229. »	345,123,963. »	7,230,229. »
Ente autonomo esposizione universale Roma . . . . .	»	50,000,000. »	50,000,000. »	»
Ministero tesoro - Piano E. R. P. . . . .	»	235,731,925,817.05	235,731,925,817.05	»
Direzione generale tesoro Operazioni B. N. L. in dipendenza sciopero Banca d'Italia . . . . .	»	39,053,436,068. »	39,053,436,068. »	»
Fondo industria meccanica (F. I. M.) . . . . .	»	»	»	»
Prestiti italiani emessi all'estero . . . . .	2,152,556.25	»	2,152,556.25	»
I. K. I. . . . .	30,000,000. »	»	30,000,000. »	»
M. A. F. - Maggiorazione prezzo lana . . . . .	»	181,000,000. »	181,000,000. »	»
M. A. S. - Plusvalore olio . . . . .	»	156,000,000. »	156,000,000. »	»
Direzione generale tesoro - Diritti e compensi . . . . .	»	3,522,478. »	959,444. »	2,563,034. »
E. N. P. A. S. - Gestione I. N. A. casa. . . . .	»	2,776,279.49	»	2,776,279.49
Istituto Vittorio Emanuele III danneggiati terremoto di Reggio Calabria . . . . .	1,808,584.84	2,560,840.65	617,475.70	3,751,949.79
Maggiori utili di guerra . . . . .	1,659,505. »	»	»	1,659,505. »
<i>Da riportare . . .</i>	223,524,429,862.94	2,661,028,738,162.10	2,635,490,513,609.96	249,062,653,715.08

## Prospetto dei debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE AL 1° LUGLIO 1948	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 1948-49		SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1949
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
<i>Riporto . . .</i>	223,524,429,162. 94	2,661,028,738,162. 10	2,635,490,513,609. 96	249,062,653,715. 08
Ispettorato generale per il credito agli impiegati e salariati dello Stato . . . . .	31,510,517. 55	331,386,914. »	309,000,000. »	53,897,431. 55
Compagnia imprese nazionali turistiche Italia- Africa . . . . .	9,508,951. »	»	8,450,000. »	1,058,951. »
Costituzioni e aumenti di capitali di Società per azioni . . . . .	743,873. 01	»	»	743,873. 01
Fondo beneficenza e religione in Roma . . . . .	2,051,020. 35	58,765. »	»	2,109,785. 35
Azienda nazionale idrogenazione combustibili . .	1,660,992. »	2,293,240,659. »	2,294,000,000. »	901,651. »
Fondo industria meccanica (F. I. M.) . . . . .	1,955,305. »	33,221,145. »	34,900,000. »	276,450. »
Azienda rilievo alienazione residuati (A. R. A. R.)	1,532,855,706. 50	11,022,936,336. 50	11,386,337,084. »	1,169,454,959. »
Indennità per perdita di naviglio mercantile a causa di guerra . . . . .	333,886,615. 98	456,817,658. »	351,362,407. 79	439,341,866. 19
Assicurazioni generali Trieste . . . . .	126,148. »	22,010. »	»	148,158. »
E.N.P.A.S. (gestione sanitaria) . . . . .	1,104,818,220. 99	12,687,449,236. 16	13,096,888,185. 56	695,379,271. 59
E.N.P.A.S. (opera previdenza) . . . . .	21,927,843. 73	2,922,751,275. 10	1,800,012,340. »	1,144,666,778. 83
Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro	7,411,884,586. 68	14,190,099,430. 10	21,204,988,322. »	396,995,694. 78
Istituto nazionale previdenza sociale . . . . .	53,652,300. 20	51,162,471. »	»	104,814,771. 20
Istituto nazionale assicurazioni . . . . .	4,153,578. »	124,605. »	»	4,278,183. »
Ministero agricoltura e foreste (Fondo riserva am- masso olio) . . . . .	185,934,087. 35	25,377,673. »	211,311,760. 35	»
Ministero agricoltura e foreste . . . . .	75,346,102. 36	20,578,000. 18	95,924,102. 54	»
Ministero agricoltura e foreste (Fondo riserva am- masso cereali) . . . . .	183,676,653. 30	278,900,000. »	462,576,653. 30	»
Servizio stralcio ex Uffici verifiche e compensazioni	»	»	»	»
Ferrovie dello Stato - Fondo elettrificazione 5 per cento . . . . .	210,000,000. »	»	»	210,000,000. »
Ferrovie dello Stato - Conto ricavo prestito elettri- ficazioni 1948 . . . . .	»	26,765,110,659. »	12,765,110,659. »	14,000,000,000. »
A. R. A. R. (Gestione speciale E. R. P.) . . . . .	»	243,040,835. »	110,751,329. »	132,289,506. »
<b>Totale . . .</b>	<b>234,690,121,664. 94</b>	<b>2,732,351,015,834. 14</b>	<b>2,699,622,126,453. 50</b>	<b>267,419,011,045. 58</b>
<b>In complesso . . .</b>	<b>1,484,246,020,103. 63</b>	<b>5,148,255,057,726. 39</b>	<b>4,673,293,745,875. 23</b>	<b>1,959,207,331,954. 79</b>

Prospetto dei debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE AL 1° LUGLIO 1948	VARIAZIONI AVVENUTE DUEANTE L'ESERCIZIO 1948-49		SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1949
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
<b>III. — INCASSI DA REGOLARE</b>				
Vaglia del Tesoro . . . . .	19,720,685,236.03	2,049,746,274,121.98	2,034,826,486,740.84	34,640,472,617.17
Partite diverse:				
Incassi da regolare . . . . .	3,607,713,073.26	17,451,894,835.44	16,518,037,323.84	4,541,570,584.86
Buoni del Tesoro ordinari — stralcio . . . . .	5,092,633.41	»	»	5,092,633.41
Zecca . . . . .	13,779,520.35	579,853,845.32	572,119,132.40	21,514,233.27
<b>Totale . . . . .</b>	<b>23,347,270,463.05</b>	<b>2,067,778,022,802.74</b>	<b>2,051,916,643,197.08</b>	<b>39,208,650,068.71</b>
<b>IV. — ALTRE GESTIONI</b>				
Contabilità speciali a favore di aziende pubbliche . . . . .	90,078,859,656.01	1,339,027,345,330.19	1,326,433,112,953.07	102,673,092,033.13
Deposito di terzi . . . . .	19,400,205,987.35	345,996,528,162.80	337,296,852,845.89	28,099,881,304.26
<b>Totale . . . . .</b>	<b>109,479,065,643.36</b>	<b>1,685,023,873,492.99</b>	<b>1,663,729,965,798.96</b>	<b>130,772,973,337.39</b>
<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>	<b>1,617,072,356,210.04</b>	<b>8,901,056,954,022.12</b>	<b>8,388,940,354,871.27</b>	<b>2,129,188,955,360.89</b>