

I.

GESTIONE PRINCIPALE

RENDICONTO ANNO 1969

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. 1 — STATO

| Numero d'ordine delle partite | ATTIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|-------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Numerario in cassa | 31.650.617 | 7.659.467.692 | 7.627.817.075 | — |
| 2 | Conti correnti fruttiferi col tesoro | 275.578.162.672 | 219.057.841.493 | — | 56.520.321.179 |
| 3 | Conto corrente fruttifero col tesoro « proventi conti correnti postali » | 156.615.419.265 | 383.528.616.007 | 226.913.196.742 | — |
| 4 | Saldo del conto corrente infruttifero col tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali | 54.297.744.778 | 76.449.569.071 | 22.151.824.293 | — |
| 5 | Titoli: | | | | |
| | di pertinenza della gestione propria | 730.106.750.570 | 676.582.459.938 | — | 53.524.290.632 |
| | di pertinenza del fondo di riserva | 51.185.505.600 | 60.423.773.100 | 9.238.267.500 | — |
| 6 | Partecipazioni | 27.165.860.000 | 27.165.860.000 | — | — |
| 7 | Valore capitale di annualità scontate | 926.271.577 | 535.555.589 | — | 390.715.988 |
| 8 | Prestiti: | | | | |
| | con fondi propri | 5.497.242.755.527 | 6.152.052.281.930 | 654.809.526.403 | — |
| | con fondi dei conti correnti postali | 493.109.729.314 | 488.182.882.551 | — | 4.926.846.763 |
| 9 | Debitori: | | | | |
| | per rate di ammortamento | 57.640.402.389 | 55.503.259.562 | — | 2.137.142.827 |
| | per contributi dello Stato | 21.368.693.729 | 24.630.904.697 | 3.262.210.968 | — |
| | vari | 2.220.273.811 | 33.236.382.207 | 31.016.108.396 | — |
| 10 | Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui | 2.900.110.078 | 1.477.604.425 | — | 1.422.505.653 |
| 11 | Ratei e risconti attivi | 28.167.853.038 | 27.022.385.105 | — | 1.145.467.933 |
| 12 | Ordini di riscossione da introitare | 45.931.142.471 | 179.105.252.438 | 133.174.109.967 | — |

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PATRIMONIALE

| Numero d'ordine delle partite | PASSIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Mutui da somministrare: | | | | |
| | con i fondi propri | 963.859.757.391 | 1.122.309.134.327 | 158.449.376.936 | — |
| | con i fondi dei conti correnti postali | 16.437.500.000 | 10.875.000.000 | — | 5.562.500.000 |
| 2 | Depositi in numerario | 97.795.765.081 | 111.164.081.747 | 13.368.316.666 | — |
| 3 | Conti correnti: | | | | |
| | con il Ministero delle poste e telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali | 949.815.472.965 | 1.158.510.725.280 | 208.695.252.315 | — |
| | con Enti vari | 253.131.494.112 | 258.560.653.543 | 5.429.159.431 | — |
| 4 | Contabilità speciali: | | | | |
| | conti correnti con la ge- stione del risparmio po- stale | 4.752.094.684.540 | 5.143.652.174.005 | 391.557.489.465 | — |
| | conti correnti con le ge- stioni aventi rendiconto proprio | 1.179.116.401 | 419.977.230 | — | 759.139.171 |
| 5 | Buoni fruttiferi annuali della cassa depositi e prestiti . . . | 175.000.000.000 | 175.000.000.000 | — | — |
| 6 | Creditori: | | | | |
| | per imposta di ricchezza mo- bile e addizionale | 1.287.180.990 | 909.623.624 | — | 377.557.366 |
| | vari | 32.425.443.413 | 83.048.142.638 | 50.622.699.225 | — |
| 7 | Mandati inestinti | 76.377.254.367 | 206.143.663.726 | 129.766.409.359 | — |
| | | 7.319.403.669.260 | 8.270.593.176.120 | 957.888.703.397 | 6.699.196.537 |

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

| Numero d'ordine delle partite | ATTIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | in più | in meno |
| 13 | Immobili (palazzo sede della direzione generale) | 1 | 1 | — | — |
| 14 | Mobili, quadri ed oggetti di arte | 1 | 1 | — | — |
| | | 7.444.488.325.438 | 8.412.614.095.807 | 1.088.193.061.344 | 120.067.290.975 |
| 15 | Partecipazione al capitale di altri Enti da versare | 34.916.840.000 | 34.916.840.000 | — | — |
| 16 | Titoli in deposito: | | | | |
| | presso la Amministrazione centrale | 37.104.043.849 | 41.843.172.549 | 4.739.128.700 | — |
| | presso gli uffici provinciali . | 97.835.817.539 | 107.965.241.273 | 10.129.423.734 | — |
| 17 | Titoli di Enti correntisti in gestione | 17.295.248.900 | 15.380.134.200 | — | 1.915.114.700 |
| 18 | Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario | 26.158.875.503 | 61.629.037.623 | 35.470.162.120 | — |
| | Totale | 7.657.799.151.229 | 8.674.348.521.452 | 1.138.531.775.898 | 121.982.405.675 |
| | | | | 1.016.549.370.223 (+) | |

IL DIRETTORE GENERALE

VIAGGIO

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

| Numero d'ordine delle partite | PASSIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | in più | in meno |
| 8 | Utili dell'esercizio da ripartire | 61.863.750.876 | 67.081.279.053 | 5.217.528.177 | — |
| 9 | Fondi di riserva | 63.220.905.302 | 74.939.640.634 | 11.718.735.332 | — |
| | | 7.444.488.325.438 | 8.412.614.095.807 | 974.824.966.906 | 6.699.196.537 |
| 10 | Enti diversi per partecipazioni da versare | 34.916.840.000 | 34.916.840.000 | — | — |
| 11 | Depositanti titoli | 134.939.861.388 | 149.808.413.822 | 14.868.552.434 | — |
| 12 | Enti correntisti per titoli in gestione | 17.295.248.900 | 15.380.134.200 | — | 1.915.114.700 |
| 13 | Tesoro dello Stato per pen- sioni al personale ferro- viario | 26.158.875.503 | 61.629.037.623 | 35.470.162.120 | — |
| | Totale | 7.657.799.151.229 | 8.674.348.521.452 | 1.025.163.681.460 | 8.614.311.237 |
| | | | | 1.016.549.370.223 (+) | |

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. 2 — CONTO

| Numero d'ordine delle partite | SPESE ED ONERI | Esercizio 1968 | Esercizio 1969 | VARIAZIONI | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Interessi passivi: | | | | |
| | sui conti correnti con la gestione del risparmio postale | 249.693.583.959 | 263.794.786.384 | 14.101.202.425 | — |
| | sui conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio | 15.377.319 | 16.353.836 | 976.517 | — |
| | sul conto corrente col Ministero delle poste e telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali | 30.951.472.965 | 35.710.725.280 | 4.759.252.315 | — |
| | sui conti correnti con Enti vari | 4.674.201.840 | 5.083.035.406 | 408.833.566 | — |
| | sui buoni fruttiferi della cassa depositi e prestiti | 787.500.000 | 6.125.000.000 | 5.337.500.000 | — |
| | sui depositi in numerario | 1.411.449.128 | 1.587.566.089 | 176.116.961 | — |
| 2 | Spese di amministrazione | 1.984.204.010 | 2.177.940.609 | 193.736.599 | — |
| 3 | Imposta di ricchezza mobile e addizionale: | | | | |
| | sugli interessi dei depositi | 457.309.516 | 514.371.412 | 57.061.896 | — |
| | sulle entrate nette | 168.741.939 | 176.196.908 | 7.454.969 | — |
| 4 | Vari | 29.123 | 1.518.834 | 1.489.711 | — |
| | Totale spese | 290.143.869.799 | 315.187.494.758 | 25.043.624.959 | — |
| 5 | Utile da ripartire | 61.863.750.876 | 67.081.279.053 | 5.217.528.177 | — |
| | Totale | 352.007.620.675 | 382.268.773.811 | 30.261.153.136 | — |
| | | | | 30.261.153.136 (+) | |

IL DIRETTORE GENERALE

VIAGGIO

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ECONOMICO

| Numero d'ordine delle partite | RENDITE E PROFITTI | Esercizio 1968 | Esercizio 1969 | VARIAZIONI | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Interessi attivi: | | | | |
| | sui conti correnti fruttiferi col tesoro | 11.854.973.365 | 14.004.566.610 | 2.149.593.245 | — |
| | sul conto corrente fruttifero col tesoro « proventi conti correnti postali » | 5.919.295.148 | 11.537.456.086 | 5.618.160.938 | — |
| | sui titoli | 43.689.806.612 | 40.433.469.693 | — | 3.256.336.919 |
| | sui prestiti | 287.660.067.268 | 313.421.546.726 | 25.761.479.458 | — |
| | sulle annualità scontate . . | 48.969.136 | 36.784.012 | — | 12.185.124 |
| | sul conto corrente per le spese di amministrazione dei buoni postali | 20.394.168 | 9.435.114 | — | 10.959.054 |
| 2 | Utili sulle partecipazioni . . | 2.255.058.800 | 2.238.808.800 | — | 16.250.000 |
| 3 | Tassa di custodia e diritti di polizza sui depositi | 415.177.769 | 460.476.324 | 45.298.555 | — |
| 4 | Vari | 143.878.409 | 126.230.446 | — | 17.647.963 |
| | Totale | 352.007.620.675 | 382.268.773.811 | 33.574.532.196 | 3.313.379.060 |
| | | | | 30.261.153.136 (+) | |

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE

PATACCHINI

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. 3 — FONDI DI RISERVA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

| | Fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti | Fondo di rivalutazione dei titoli | Fondo delle manutenzioni | Totale |
|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|
| Consistenza al 1° gennaio 1969 | 52.777.042.445 | 10.374.869.511 | 68.993.346 | 63.220.905.302 |
| Quota utile dell'esercizio 1968 | 6.186.375.087 | — | — | 6.186.375.087 |
| Interessi maturati sui titoli del fondo di riserva | 3.033.564.447 | — | — | 3.033.564.447 |
| Utile sui rimborsi di titoli del- la gestione principale | — | 2.301.750.868 | — | 2.301.750.868 |
| Utile sui rimborsi titoli del fondo di riserva | 83.867.500 | — | — | 83.867.500 |
| Fitto del palazzo sede della direzione generale | 107.190.000 | — | 11.910.000 | 119.100.000 |
| Totale | 62.188.039.479 | 12.676.620.379 | 80.903.346 | 74.945.563.204 |
| | | | | |
| Imposte e sovraimposte sul fabbricato | — | — | 5.922.570 | 5.922.570 |
| Perdite sulle cessioni di titoli | — | — | — | — |
| Consistenza al 31 dicembre 1969 | 62.188.039.479 | 12.676.620.379 | 74.980.776 | 74.939.640.634 |
| Totale | 62.188.039.479 | 12.676.620.379 | 80.903.346 | 74.945.563.204 |

II.

GESTIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI

RENDICONTO ANNO 1969

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. 1 — STATO

| Numero d'ordine delle partite | ATTIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Ministero delle poste e telecomunicazioni - conto corrente infruttifero | 35.946.915.834 | 25.176.990.722 | — | 10.769.925.112 |
| 2 | Cassa depositi e prestiti - conto corrente | 4.752.094.684.540 | 5.143.652.174.005 | 391.557.489.465 | — |
| 3 | Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale | 154.255.069 | 136.244.220 | — | 18.010.849 |
| 4 | Titoli di rendita del fondo di riserva | 18.118.019.767 | 22.337.660.267 | 4.219.640.500 | — |
| 5 | Ratei attivi | 517.208.540 | 634.423.170 | 117.214.630 | — |
| 6 | Immobili (palazzo sede delle casse di risparmio postali) . | 5.703.326 | 5.703.326 | — | — |
| 7 | Mobili | 1 | 1 | — | — |
| | Totale | 4.806.836.787.077 | 5.191.943.195.711 | 395.894.344.595 | 10.787.935.961 |
| | | | | 385.106.408.634 (+) | |

IL DIRETTORE GENERALE

VIAGGIO

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PATRIMONIALE

| Numero d'ordine delle partite | PASSIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|--|---|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Depositanti: | | | | |
| | per depositi a risparmio: | | | | |
| | nominativi | 1.021.982.814.127 | 1.132.368.541.555 | 110.385.727.428 | — |
| | al portatore | 84.552.490.107 | 89.128.805.605 | 4.576.315.498 | — |
| | per depositi giudiziari . . . | 30.174.171.012 | 33.701.706.183 | 3.527.535.171 | — |
| 2 | Portatori buoni postali frut- tiferi | 3.560.472.601.362 | 3.762.911.578.245 | 202.438.976.883 | — |
| 3 | Creditori: | | | | |
| | per spese d'amministrazione | 1.062.347.287 | 427.128.236 | — | 635.219.051 |
| | per imposta di ricchezza mo- bile e addizionale | 8.340.458.108 | 9.192.208.248 | 851.750.140 | — |
| | vari | 95.480 | 57.500.716.030 | 57.500.620.550 | — |
| 4 | Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi pas- sivi derivanti dagli scatti pe- riodici del tasso dei buoni . | 21.276.757.295 | 21.276.757.295 | — | — |
| | | 4.727.861.734.778 | 5.106.507.441.397 | 379.280.925.670 | 635.219.051 |
| 5 | Utile dell'esercizio da ripartire | 60.048.773.366 | 62.196.295.725 | 2.147.522.359 | — |
| 6 | Fondi di riserva | 18.926.278.933 | 23.239.458.589 | 4.313.179.656 | — |
| | Totale . . . | 4.806.836.787.077 | 5.191.943.195.711 | 385.741.627.685 | 635.219.051 |
| | | | | 385.106.408.634 (+) | |

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. 2 — CONTO

| SPESE ED ONERI | Esercizio 1968 | ESERCIZIO 1969 | | | | VARIAZIONI | |
|---|-------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|
| | | Depositi | | Buoni postali | Totale | in più | in meno |
| | | Risparmio | Giudiziari | | | | |
| Interessi liquidati a favore dei depositanti e dei portatori di buoni postali | 161.982.986.811 | 28.365.694.321 | — | 144.671.207.071 | 173.036.901.392 | 11.053.914.581 | — |
| Spese di amministrazione accertate nell'anno | 18.805.294.168 | 8.848.520.015 | 764.779.985 | 9.355.035.114 | 18.968.335.114 | 163.040.946 | — |
| Accantonamento per spese di amministrazione in corso di accertamento | 572.000.000 | 192.569.622 | 13.409.591 | 314.103.896 | 520.083.109 | — | 51.916.891 |
| Imposta di ricchezza mobile e addizionale: | | | | | | | |
| sugli interessi dei depositi | 8.313.623.989 | 9.163.884.450 | — | — | 9.163.884.450 | 850.260.461 | — |
| sulle entrate nette | 26.834.119 | 27.563.935 | 759.863 | — | 28.323.798 | 1.489.679 | — |
| Perdite sulle cessioni di titoli ai correntisti postali | 5.465.905 | 586.849 | — | — | 586.849 | — | 4.879.056 |
| Vari | 95.480 | 3.270 | — | — | 3.270 | — | 92.210 |
| | 189.706.300.472 | 46.598.822.462 | 778.949.439 | 154.340.346.081 | 201.718.117.982 | 12.068.705.667 | 56.888.157 |
| Utili da ripartire | 60.048.773.366 | 16.799.271.620 | 968.762.454 | 44.428.261.651 | 62.196.295.725 | 2.147.522.359 | — |
| Totale | 249.755.073.838 | 63.398.094.082 | 1.747.711.893 | 198.768.607.732 | 263.914.413.707 | 14.216.228.026 | 56.888.157 |
| | | | | | | 14.159.339.869 (+) | |

IL DIRETTORE GENERALE

VIAGGIO

ECONOMICO

| RENDITE E PROFITTI | Esercizio 1968 | ESERCIZIO 1969 | | | | VARIAZIONI | |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | Depositi | | Buoni postali | Totale | in più | in meno |
| | | Risparmio | Giudiziari | | | | |
| Frutto attribuito ai cc/cc fruttiferi con la Cassa depositi e prestiti in ragione del 5,4405467195% . | 249.693.583.959 | 63.387.307.685 | 1.747.711.893 | 198.659.766.806 | 263.794.786.384 | 14.101.202.425 | — |
| Interessi maturati sui titoli del servi- zio cessioni di ren- dita ai librettisti . | 2.718.850 | 5.783.625 | — | — | 5.783.625 | 3.064.775 | — |
| Economie sulle spese di amministrazione accertate in anni precedenti . . . | 56.688.410 | — | — | 108.840.926 | 108.840.926 | 52.152.516 | — |
| Vari | 2.082.619 | 5.002.772 | — | — | 5.002.772 | 2.920.153 | — |
| Totale . . . | 249.755.073.838 | 63.398.094.082 | 1.747.711.893 | 198.768.607.732 | 263.914.413.707 | 14.159.339.869 | — |
| | | | | | | 14.159.339.869 (+) | |

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCINI

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. 3 — FONDI DI RISERVA

| | Fondo di riserva delle Casse postali | Fondo delle manutenzioni del palazzo | Totale |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Consistenza dei fondi di riserva al 1° gennaio 1969 . . . | 18.780.056.458 | 146.222.475 | 18.926.278.933 |
| Quota utile dell'esercizio 1968 | 3.056.200.806 | — | 3.056.200.806 |
| Interessi maturati sui titoli del fondo di riserva . . . | 1.120.126.040 | 56.000 | 1.120.182.040 |
| Utile su rimborsi titoli del fondo di riserva | 20.632.500 | — | 20.632.500 |
| Fitto del palazzo di piazza Dante in Roma | 100.000.000 | 25.000.000 | 125.000.000 |
| Totale | 23.077.015.804 | 171.278.475 | 23.248.294.279 |
| Spese per imposte e manutenzione del palazzo | — | 8.835.690 | 8.835.690 |
| Arrotondamento su riscossione interessi titoli . . . | — | — | — |
| Consistenza dei fondi al 31 dicembre 1969 | 23.077.015.804 | 162.442.785 | 23.239.458.589 |
| Totale | 23.077.015.804 | 171.278.475 | 23.248.294.279 |

III.

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

RENDICONTO ANNO 1969

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. 1 — STATO

| Numero d'ordine delle partite | ATTIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 4,50 per cento | 201.385.377 | 195.197.131 | — | 6.188.246 |
| 2 | Cassa depositi e prestiti: | | | | |
| | conto corrente fruttifero . | 7.000.000 | 7.000.000 | — | — |
| | conto corrente infruttifero . | 6.638.972 | 4.701.258 | — | 1.937.714 |
| 3 | Titoli di proprietà | 102.209.373 | 102.169.373 | — | 40.000 |
| 4 | Debitori per interessi sui titoli di proprietà | 2.695.685 | 2.694.785 | — | 900 |
| 5 | Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa depositi e prestiti) . | 1 | 1 | — | — |
| | Totale . . . | 319.929.408 | 311.762.548 | — | 8.166.860 |
| | | | | 8.166.860 (-) | |

IL DIRETTORE GENERALE
VIAGGIO

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PATRIMONIALE

| Numero d'ordine delle partite | PASSIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|--|---|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Cartelle in circolazione - conto capitale ordinarie 4,50% . . | 201.387.000 | 195.198.000 | — | 6.189.000 |
| 2 | Portatori di titoli - conto capitale estratto su: | | | | |
| | — cartelle 3,75% | 1.377.000 | 1.377.000 | — | — |
| | — cartelle ordinarie 3,75% « Città di Roma » | 1.376.500 | 1.341.000 | — | 35.500 |
| | — cartelle ordinarie 4,50% . | 5.913.000 | 6.439.000 | 526.000 | — |
| 3 | Portatori di titoli - conto interessi scaduti su: | | | | |
| | — cartelle 3,75% | 20 | — | — | 20 |
| | — cartelle ordinarie 3,75% « Città di Roma » | 14.630 | — | — | 14.630 |
| | — cartelle ordinarie 4,50% . | 4.671.525 | 4.537.300 | — | 134.225 |
| 4 | Creditori: | | | | |
| | per spese d'amministrazione | 8.309.830 | 9.592.703 | 1.282.873 | — |
| | vari | 396.279 | 398.659 | 2.380 | — |
| 5 | Fondo di riserva | 96.483.624 | 92.878.886 | — | 3.604.738 |
| | Totale | 319.929.408 | 311.762.548 | 1.811.253 | 9.978.113 |
| | | | | 8.166.860 (-) | |

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE

PATAcCHINI

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. 2 — CONTO

| Numero d'ordine delle partite | SPESE ED ONERI | Esercizio 1968 | Esercizio 1969 | VARIAZIONI | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Interessi passivi sulle cartelle ordinarie 4,50 per cento . . | 9.328.500 | 9.062.415 | — | 266.085 |
| 2 | Spese d'amministrazione . . | 8.224.679 | 9.487.343 | 1.262.664 | — |
| 3 | Sopravvenienze e insussisten- ze | — | — | — | — |
| | Totale . . . | 17.553.179 | 18.549.758 | 1.262.664 | 266.085 |
| | | | | 996.579 (+) | |

IL DIRETTORE GENERALE

VIAGGIO

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ECONOMICO

| Numero d'ordine delle partite | RENDITE E PROFITTI | Esercizio 1968 | Esercizio 1969 | VARIAZIONI | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------|---------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Interessi attivi e provvigione sui prestiti in cartelle ordi- narie 4,50 per cento . . . | 9.639.388 | 9.364.420 | — | 274.968 |
| 2 | Interessi attivi sul conto cor- rente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti | 176.400 | 176.400 | — | — |
| 3 | Interessi passivi prescritti sui titoli in circolazione . . . | 3.615 | 14.650 | 11.035 | — |
| 4 | Interessi maturati sui titoli del fondo di riserva . . . | 5.391.350 | 5.389.550 | — | 1.800 |
| 5 | Perdita netta passata a carico del fondo di riserva . . . | 2.342.426 | 3.604.738 | 1.262.312 | — |
| | Totale . . . | 17.553.179 | 18.549.758 | 1.273.347 | 276.768 |
| | | | | 996.579 (+) | |

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCINI

PAGINA BIANCA

IV.

**SERVIZIO DELLE AFFRANCAZIONI
DI CANONI CENSI ED ALTRE PRESTAZIONI**

RENDICONTO ANNO 1969

N. 1 — STATO

| Numero d'ordine delle partite | ATTIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|--|---|-----------------------|------------------------|------------|---------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Titoli di proprietà | 7.975.397 | 7.975.397 | — | — |
| 2 | Debitori per interessi sui ti- toli di proprietà | 211.750 | 211.750 | — | — |
| | Totale | 8.187.147 | 8.187.147 | — | — |
| | | | | | — |

IL DIRETTORE GENERALE

VIAGGIO

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PATRIMONIALE

| Numero d'ordine delle partite | PASSIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|--|---|-----------------------|------------------------|------------|---------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Annualità d'affrancazioni . . . | 5.557.704 | 5.557.704 | — | — |
| 2 | Depositi d'affrancazioni . . . | 211.712 | 211.712 | — | — |
| 3 | Creditori: | | | | |
| | per interessi | 1.839.016 | 1.973.633 | 134.617 | — |
| | vari | 10.786 | 10.786 | — | — |
| 4 | Cassa depositi e prestiti - conto corrente | 567.929 | 433.312 | — | 134.617 |
| | Totale | 8.187.147 | 8.187.147 | 134.617 | 134.617 |
| | | | | — | |

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. 2 — CONTO

| Numero d'ordine delle partite | SPESE ED ONERI | Esercizio 1968 | Esercizio 1969 | VARIAZIONI | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|---------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Interessi passivi | 295.480 | 295.481 | 1 | — |
| 2 | Utile netto versato alla cassa depositi e prestiti | 128.020 | 128.019 | — | 1 |
| | Totale . . . | 423.500 | 423.500 | 1 | 1 |
| | | | | — | |

IL DIRETTORE GENERALE
VIAGGIO

ECONOMICO

| Numero d'ordine delle partite | RENDITE E PROFITTI | Esercizio 1968 | Esercizio 1969 | VARIAZIONI | |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Interessi attivi | 423.500 | 423.500 | — | — |
| | Totale . . . | 423.500 | 423.500 | — | — |
| | | | | | — |

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCINI

PAGINA BIANCA

V.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**RENDICONTO ANNO 1969
PER LA CUSTODIA DEI VALORI E PER IL SERVIZIO DI CASSA**

N. 1 — STATO

| Numero d'ordine delle partite | ATTIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|--|---|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Titoli di proprietà | 8.693.140.924 | 8.666.367.884 | — | 26.773.040 |
| 2 | Debitori per interessi sui ti- toli di proprietà | 179.569.922 | 178.902.097 | — | 667.825 |
| 3 | Cassa depositi e prestiti - conto corrente | 833.443 | 16.047.833 | 15.214.390 | — |
| | Totale . . . | 8.873.544.289 | 8.861.317.814 | 15.214.390 | 27.440.865 |
| | | | | 12.226.475 (←) | |

IL DIRETTORE GENERALE
VIAGGIO

PATRIMONIALE

| Numero d'ordine delle partite | PASSIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|-------------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------|------------|
| | | | | in più | in meno |
| 1 | Ammontare della parte di patrimonio dell'istituto affidata alla cassa depositi e prestiti | 8.873.544.289 | 8.861.317.814 | — | 12.226.475 |
| | Totale . . . | 8.873.544.289 | 8.861.317.814 | — | 12.226.475 |
| | | | | 12.226.475 (→) | |

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

**N. 2 — CONTO DELLA PARTE DEL PATRIMONIO
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
AFFIDATA ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Patrimonio netto al 1° gennaio 1969 | | 8.873.544.289 |
| AUMENTI | | |
| Titoli ricevuti dall'INPS | 1.010.995.000 | |
| Interessi maturati sui titoli | 408.206.620 | |
| Versamenti diretti | 10.147.825 | |
| Annualità sui mutui concessi | 250.000 | |
| Premi sui titoli | 27.000.000 | |
| Vari | 222.820 | |
| | | 1.456.822.265 |
| | | 10.330.366.554 |
| DIMINUZIONI | | |
| Titoli restituiti all'INPS | 1.010.995.000 | |
| Versamenti al conto corrente della Banca d'Italia | 458.000.000 | |
| Rimborso pensioni pagate dai comuni | 53.740 | |
| | | 1.469.048.740 |
| Patrimonio netto al 31 dicembre 1969 | | 8.861.317.814 |

VI.

ISTITUTI DI PREVIDENZA FERROVIARI

RENDICONTO ANNO 1969

N. 1 — STATO

| Numero d'ordine delle partite | ATTIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|-------------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | in più | in meno |
| | <i>Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:</i> | | | | |
| 1 | Conto corrente con la cassa depositi e prestiti per il servizio pensioni | 285.590.668 | 128.032.482 | — | 157.558.186 |
| 2 | Conto corrente con la cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide | 438.023.529 | 2.399.360 | — | 435.624.169 |
| 3 | Titoli di proprietà | 2.049.826 | 943.075 | — | 1.106.751 |
| 4 | Debitori per interessi sui titoli | 56.487 | 63.212 | 6.725 | — |
| 5 | Mutui concessi all'azienda «Case economiche dei ferrovieri» | 199.253.343 | 187.641.778 | — | 11.611.565 |
| 6 | Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio | 597.575.000 | 1.056.775.000 | 459.200.000 | — |
| 7 | Disavanzo patrimoniale . . . | 24.636.326.650 | 60.253.182.716 | 35.616.856.066 | — |
| | <i>Fondi speciali:</i> | | | | |
| 8 | Conti correnti con la cassa depositi e prestiti | 441.597.718 | 262.229.609 | — | 179.368.109 |
| 9 | Titoli di proprietà | 1.541.885.275 | 1.548.523.920 | 6.638.645 | — |
| 10 | Debitori per interessi sui titoli | 13.440.855 | 13.727.385 | 286.530 | — |
| 11 | Mutui alla gestione case economiche ferrovieri | 5.979.788 | 5.609.566 | — | 370.222 |
| | Totale . . . | 28.161.779.139 | 63.459.128.103 | 36.082.987.966 | 785.639.002 |
| | | | | 35.297.348.964 (+) | |

IL DIRETTORE GENERALE

VIAGGIO

PATRIMONIALE

| Numero d'ordine delle partite | PASSIVITA | Al 1° gennaio 1969 | Al 31 dicembre 1969 | VARIAZIONI | |
|-------------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | in più | in meno |
| | <i>Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:</i> | | | | |
| 1 | Debito verso il tesoro per pensioni | 26.158.875.503 | 61.629.037.623 | 35.470.162.120 | — |
| | <i>Fondi speciali:</i> | | | | |
| 2 | Debito verso il tesoro per pensioni | 43.714.375 | 13.878.965 | — | 29.835.410 |
| 3 | Patrimonio netto | 1.959.189.261 | 1.816.211.515 | — | 142.977.746 |
| | Totale | 28.161.779.139 | 63.459.128.103 | 35.470.162.120 | 172.813.156 |
| | | | | 35.297.348.964 (+) | |

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATAcCHINI

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. 2 — FONDO PENSIONI E SUSSIDI PER IL PERSONALE FERROVIARIO -
PATRIMONIO

| | |
|---|-----------------|
| Interessi sui titoli di proprietà | 62.440 |
| Interessi sui mutui | 59.630.268 |
| Versamenti dell'Amministrazione ferroviaria per fornire i fondi occorrenti ai pagamenti delle pensioni e dei sussidi nelle province | 114.495.105.435 |
| Rimborsi di spese sostenute per conto « Fondi speciali » | 88.192.051 |
| Interessi maturati nell'anno sui conti correnti | 10.343.611 |
| Disavanzo patrimoniale a fine d'anno | 60.253.182.716 |
| Totale | 174.906.516.521 |
| Disavanzo patrimoniale in principio d'anno | 24.636.326.650 |
| Perdite derivanti da alienazioni di titoli | 27.751 |
| Pensioni del personale ferroviario rimborsate al tesoro | 75.543.683.312 |
| Pensioni da rimborsare | 74.726.478.808 |
| Totale | 174.906.516.521 |

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

FONDI SPECIALI FERROVIARI - PATRIMONIO

N. 3 — FONDI SPECIALI

| | Donazione Pisa | Donazione Brambilla e Bastogi |
|--|-------------------|--|
| Patrimonio netto al 1° gennaio 1969 | 6.611 | 34.281 |
| Aumenti: | | |
| Interessi sui titoli di proprietà | — | — |
| Interessi attivi sui mutui | — | — |
| Interessi attivi sul conto corrente con la cassa depositi e prestiti . . | 130 | 680 |
| Versamenti dell'Amministrazione ferroviaria | — | — |
| Utili derivanti da alienazione e rimborsi di titoli | — | — |
| Totale | 6.741 | 34.961 |
| Diminuzioni: | | |
| Pensioni del personale ferrovie secondarie rimborsate al tesoro . . | — | — |
| Pensioni del personale ferrovie secondarie da rimborsare | — | — |
| Saldi di conti correnti versati all'Amministrazione ferroviaria . . | 131 | 681 |
| Rimborsi di spese all'Amministrazione ferroviaria | — | — |
| Perdite derivanti da alienazioni di titoli | — | — |
| Addebitamenti vari | — | — |
| Totale | 131 | 681 |
| Patrimonio netto al 31 dicembre 1969 | 6.610 | 34.280 |

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

FERROVIARI - PATRIMONIO

| Fondo Umberto e Margherita | Opera previdenza per il personale ferroviario | Fondo garanzia per le cessioni del personale delle Ferrovie dello Stato | Fondo di riserva case economiche dei ferrovieri | Fondo speciale per le pensioni del personale proveniente dalle Ferrovie secondarie | Totale |
|----------------------------|---|---|---|--|---------------|
| 155.923 | 1.590.517.450 | 35.710.003 | 33.870.332 | 298.894.661 | 1.959.189.261 |
| — | 83.426.687 | 1.465.250 | 1.541.000 | 1.716.000 | 88.148.937 |
| — | 241.561 | — | — | — | 241.561 |
| 3.100 | 1.750.435 | 146.530 | 593.925 | 3.339.025 | 5.833.825 |
| — | — | — | 44.158.515 | — | 44.158.515 |
| — | — | — | — | 107.585 | 107.585 |
| 159.023 | 1.675.936.133 | 37.321.783 | 80.163.772 | 304.057.271 | 2.097.679.684 |
| — | — | — | — | 145.997.690 | 145.997.690 |
| — | — | — | — | 13.878.965 | 13.878.965 |
| 3.103 | 86.524.081 | 1.613.326 | 50.729 | — | 88.192.051 |
| — | 257.503 | — | — | — | 257.503 |
| — | 525.440 | — | — | — | 525.440 |
| — | — | — | 1.005 | 32.615.515 | 32.616.520 |
| 3.103 | 87.307.326 | 1.613.326 | 51.734 | 192.492.170 | 281.468.169 |
| 155.920 | 1.588.629.109 | 35.708.457 | 80.112.038 | 111.565.101 | 1.816.211.515 |

PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSOLIDATO
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E GESTIONI ANNESSE**

(ESCLUSI GLI ISTITUTI FERROVIARI DI PREVIDENZA)

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 1969

(esclusi gli Istituti)

| ATTIVO | |
|--|-------------------|
| | Lire |
| Cassa e conti correnti | 328.343.868.978 |
| Conto corrente fruttifero col tesoro per « proventi dei conti correnti postali » . . | 383.528.616.007 |
| Titoli: | |
| di proprietà | 676.718.704.158 |
| vincolati a fondi riserva o altre finalità | 82.871.578.137 |
| Partecipazioni | 27.165.860.000 |
| Valore capitale di annualità scontate | 535.555.589 |
| Prestiti: | |
| con fondi propri | 6.152.052.281.930 |
| con fondi dei conti correnti postali | 488.182.882.551 |
| con cartelle di credito comunale e provinciale | 195.197.131 |
| Debitori: | |
| per rate ammortamento | 55.503.259.562 |
| vari | 57.857.784.810 |
| Interessi da capitalizzare su somministrazioni mutui | 1.477.604.425 |
| Ratei e risconti attivi | 27.838.616.907 |
| Ordini di riscossione da introitare | 179.105.252.438 |

**DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E GESTIONI ANNESSE
di Previdenza Ferroviari)**

| PASSIVO | |
|--|-------------------|
| | Lire |
| Mutui da somministrare: | |
| con i fondi propri | 1.122.309.134.327 |
| con i fondi dei conti correnti postali | 10.875.000.000 |
| Depositi ordinari in numerario | 111.164.081.747 |
| Conti correnti: | |
| col Ministero poste e telecomunicazioni per il servizio conti correnti postali . | 1.158.510.725.280 |
| con Enti vari | 258.560.653.543 |
| con gli istituti di previdenza ferroviari | 392.661.451 |
| Risparmio postale: | |
| depositi a risparmio e giudiziari | 1.255.199.053.343 |
| . buoni postali fruttiferi | 3.762.911.578.245 |
| Buoni fruttiferi annuali della cassa depositi e prestiti | 175.000.000.000 |
| Cartelle di credito comunale e provinciale in circolazione | 195.198.000 |
| Depositi e annualità di affrancazione | 5.769.416 |
| Creditori vari | 151.288.936.693 |
| Mandati inestinti | 206.143.663.726 |

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

| ATTIVO | |
|---|-------------------|
| | Lire |
| Immobili | 5.703.327 |
| Mobili, quadri, oggetti d'arte | 3 |
| | 8.461.382.765.953 |
| Partecipazione al capitale di altri Enti da versare | 34.916.840.000 |
| Titoli in deposito: | |
| presso l'Amministrazione centrale | 41.843.172.549 |
| presso gli uffici provinciali | 107.965.241.273 |
| Titoli di Enti correntisti in gestione | 24.046.502.084 |
| Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario | 61.629.037.623 |
| | 8.731.783.559.482 |

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

| PASSIVO | |
|--|-------------------|
| | Lire |
| Accantonamenti vari | 21.276.757.295 |
| | 8.233.833.213.066 |
| Fondi di riserva | 98.271.978.109 |
| Passività e fondi di riserva | 8.332.105.191.175 |
| Utili da ripartire | 129.277.574.778 |
| | 8.461.382.765.953 |
| Enti diversi per partecipazioni da versare | 34.916.840.000 |
| Depositanti titoli | 149.808.413.822 |
| Enti correntisti per titoli in gestione | 24.046.502.084 |
| Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario | 61.629.037.623 |
| | 8.731.783.559.482 |

PAGINA BIANCA