

I.

GESTIONE PRINCIPALE

RENDICONTO ANNO 1971

Numero d'ordine della partita	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1971	Al 31 dicembre 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Numerario in cassa	55.573.162	107.624.738	52.051.576	—
2	Conti correnti fruttiferi col Tesoro	231.375.997.383	454.582.978.309	223.206.980.926	—
3	Conto corrente fruttifero col Tesoro « proventi conti correnti postali »	290.189.583.280	405.730.493.808	115.540.910.528	—
4	Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	50.008.198.908	71.100.385.389	21.092.186.481	—
5	Contabilità speciali: conti correnti con le gestioni aventi rendiconti propri	5.124.813.679	16.172.550.917	11.047.737.238	—
6	Titoli { di pertinenza della gestione propria	646.689.661.564	585.962.235.206	—	60.727.426.358
	{ di pertinenza del Fondo di riserva	57.491.040.600	74.959.428.100	17.468.387.500	—
7	Partecipazioni	33.980.360.000	33.980.360.000	—	—
8	Valore capitale di annualità scontate	274.525.417	—	—	274.525.417
9	Prestiti { con fondi propri	6.354.040.537.378	7.066.256.361.888	712.215.824.510	—
	{ con fondi dei cc/cc postali	624.718.011.354	530.531.036.832	—	94.186.974.522
10	Conto corrente con l'I.N.A.D.E.L.	31.429.972.560	50.270.796.330	18.840.823.770	—
11	Debitori { per rate di ammortamento	74.156.471.421	86.000.082.539	11.843.611.118	—
	{ per contributi dello Stato	23.268.670.843	19.263.269.489	—	4.005.401.354
	{ vari	25.987.172.923	20.928.501.410	—	5.058.671.513
12	Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui ..	1.334.979.668	1.012.134.879	—	322.844.789
13	Ratei e risconti attivi	26.371.769.548	25.751.559.403	—	620.210.145
14	Ordini di riscossione da introitare	46.837.661.700	44.034.377.455	—	2.803.284.245
15	Immobili (palazzo sede della Direzione Generale)	1	1	—	—
16	Mobili, quadri ed oggetti d'arte	1	1	—	—
		8.523.335.001.390	9.486.644.176.694	1.131.308.513.647	167.999.338.343
17	Partecipazione al capitale di altri Enti da versare	34.916.840.000	34.916.840.000	—	—
18	Titoli in deposito { presso l'Amministrazione centrale	52.829.449.649	55.383.537.549	2.554.087.900	—
	{ presso gli uffici provinciali	119.865.867.675	128.031.216.974	8.165.349.299	—
19	Titoli di Enti correntisti in gestione	19.992.031.400	20.583.856.400	591.825.000	—
20	Fondo Pensioni e sussidi al personale ferroviario	129.217.675.676	199.319.136.606	70.101.460.930	—
	TOTALE ...	8.880.156.865.790	9.924.878.764.223	1.212.721.236.776	167.999.338.343
				+ 1.044.721.898.433	

IL DIRETTORE GENERALE

VIAGGIO

Patrimoniale

Numero d'ordine delle partite	PASSIVITÀ	Al 1° gennaio 1971	Al 31 dicembre 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Mutui da somministrare { con i fondi propri con i fondi dei cc/cc postali	854.740.131.047 69.865.206.370	1.072.071.636.852 —	217.331.505.805 —	— 69.865.206.370
2	Depositi in numerario	122.917.886.853	135.063.629.217	12.145.742.364	—
3	Conti correnti con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali	1.286.294.253.590	1.356.775.166.275	70.480.912.685	—
4	Conti correnti con Enti vari	268.090.898.542	208.385.206.133	—	-59.705.692.409
5	Contabilità { conti correnti con la gestione del risparmio speciali postale	5.370.385.170.636	6.230.176.313.144	859.791.142.508	—
	conti correnti con le gestioni aventi rendi- conto proprio	435.463.765	1.184.988.666	749.524.901	—
6	Buoni fruttiferi annuali della Cassa DD. PP.	175.000.000.000	175.000.000.000	—	—
7	Creditori { per imposta di ricchezza mobile e addizionale ..	3.421.846.602	3.127.574.034	—	294.272.568
	vari	135.917.222.719	39.383.405.020	—	96.533.817.699
8	Mandati inestinti	76.085.776.417	86.454.509.079	10.368.732.662	—
		8.363.153.856.541	9.307.622.428.420	1.170.867.560.925	226.398.989.046
9	Fondi di riserva	87.538.582.169	98.583.250.845	11.044.668.676	—
10	Utili dell'esercizio da ripartire	72.642.562.680	80.438.497.429	7.795.934.749	—
		8.523.335.001.390	9.486.644.176.694	1.189.708.164.350	226.398.989.046
11	Enti diversi per partecipazioni da versare	34.916.840.000	34.916.840.000	—	—
12	Depositanti titoli	172.695.317.324	183.414.754.523	10.719.437.199	—
13	Enti correntisti per titoli in gestione	19.992.031.400	20.583.856.400	591.825.000	—
14	Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario	129.217.675.676	199.319.136.606	70.101.460.930	—
	TOTALE ...	8.880.156.865.790	9.924.878.764.223	1.271.120.887.479	226.398.989.046
				+ 1.044.721.898.433	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE

PATACCHINI

Numero d'ordine delle partite	SPESE ED ONERI	Esercizio 1970	Esercizio 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi passivi:				
	sui conti correnti con la gestione del risparmio postale	280.609.470.177	307.028.220.157	26.418.749.980	—
	sui conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	7.312.045	13.671.421	6.359.376	--
	sul conto corrente col Ministero delle Poste e Telecomuni- cazioni per il servizio dei conti correnti postali	42.615.253.590	48.021.166.275	5.405.912.685	—
	sui conti correnti con enti vari	5.195.149.387	4.893.417.565	—	301.731.822
	sui buoni fruttiferi della Cassa DD. PP.....	6.125.000.000	6.122.569.445	—	2.430.555
	sui depositi in numerario	1.766.354.488	1.929.521.786	163.167.298	—
2	Spese di amministrazione	2.524.367.080	3.171.162.041	646.794.961	—
3	Imposta di ricchezza mobile e addizionale	2.438.582.689	2.604.462.770	165.880.081	—
4	Vari	854.065	1.127.142	273.077	—
	Totale spese ..	341.282.343.521	373.785.318.602	32.807.137.458	304.162.377
5	Utile da ripartire	72.642.562.680	80.438.497.429	7.795.934.749	—
	TOTALE ..	413.924.906.201	454.223.816.031	40.603.072.207	304.162.377
				+ 40.298.909.830	

IL DIRETTORE GENERALE

VIAGGIO

Economico

Numero d'ordine della portata	RENDITE E PROFITTI	Esercizio 1970	Esercizio 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi attivi:				
	sui conti correnti fruttiferi col Tesoro.....	9.843.901.095	17.166.533.725	7.322.632.630	—
	sul conto corrente fruttifero col Tesoro «proventi conti correnti postali»	17.538.970.230	17.905.428.890	366.458.600	—
	sui titoli	38.112.282.352	35.495.040.208	—	2.617.242.144
	sui prestiti	343.679.131.087	374.841.471.651	31.162.340.564	—
	sulle annualità scontate.....	23.969.828	—	—	23.969.828
	sul c/c con l'I.N.A.D.E.L.	705.552.481	2.520.312.525	1.814.760.044	—
	sui cc/cc con le gestioni aventi rendiconto proprio	146.922.708	160.000.780	13.078.072	—
	sul c/c per le spese di amministrazione dei Buoni postali ...	7.288.953	78.770.360	71.481.407	—
2	Utili sui titoli.....	—	2.526.557.942	2.526.557.942	—
3	Utili sulle partecipazioni	2.431.285.675	2.810.720.821	379.435.146	—
4	Tassa di custodia e diritti di polizza sui depositi.....	539.250.006	570.788.533	31.538.527	—
5	Vari	139.185.061	148.190.596	9.005.535	—
6	Sopravvenienze attive	757.166.665	—	—	757.166.665
	TOTALE...	413.924.906.201	454.223.816.031	43.697.288.467	3.398.378.637
				+ 40.298.909.830	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

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 1971	72.323.637.664	15.139.970.805	74.973.700	87.538.582.169
Quota utile dell'esercizio 1970	7.264.256.268	—	—	7.264.256.268
Interessi maturati sui titoli del Fondo di riserva	3.572.028.614	—	—	3.572.028.614
Utile sui rimborsi titoli del Fondo di riserva....	94.907.500	—	—	94.907.500
Fitto del palazzo sede della Direzione Generale..	107.190.000	—	11.910.000	119.100.000
TOTALE ...	83.362.020.046	15.139.970.805	86.883.700	98.588.874.551
Imposte e sovrainposte sul fabbricato	—	—	5.623.706	5.623.706
Consistenza al 31 dicembre 1971	83.362.020.046	15.139.970.805	81.259.994	98.583.250.845
TOTALE ...	83.362.020.046	15.139.970.805	86.883.700	98.588.874.551

II.

**GESTIONE DELLE CASSE
DI RISPARMIO POSTALI**

RENDICONTO ANNO 1971

Numero d'ordine delle partite	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1971	Al 31 dicembre 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - conto corrente infruttifero	45.008.651.840	115.651.653.837	70.643.001.997	—
2	Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	5.370.385.170.636	6.230.176.313.144	859.791.142.508	—
3	Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	143.027.381	121.914.224	—	21.113.157
4	Titoli di rendita del Fondo di riserva	21.271.287.767	26.938.739.267	5.667.451.500	—
5	Ratei attivi	604.568.565	778.960.155	174.391.590	—
6	Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	5.703.326	5.703.326	—	—
7	Mobili	1	1	—	—
	TOTALE ...	5.437.418.409.516	6.373.673.283.954	936.275.987.595	21.113.157
				+ 936.254.874.438	

IL DIRETTORE GENERALE

VIAGGIO

Patrimoniale

Numero d'ordine della partita	PASSIVITÀ	Al 1° gennaio 1971	Al 31 dicembre 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Depositanti { per depositi a risparmio { nominativi al portatore per depositi giudiziari	1.273.366.578.055	1.389.317.086.878	115.950.508.823	—
		92.357.248.481	101.681.542.527	9.324.294.046	—
		36.765.140.937	40.159.141.776	3.394.000.839	—
2	Portatori buoni postali fruttiferi.....	3.783.019.767.941	4.726.542.567.266	943.522.799.325	—
3	Creditori { per spese d'amministrazione per imposta di R. M. e addizionale vari	11.729.210.220	463.256.197	—	11.265.954.023
		22.445.957.035	16.480.933.484	—	5.965.023.551
		119.343.450.993	13.414.912.715	—	105.928.538.278
4	Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni.....	21.276.757.295	21.276.757.295	—	—
		5.360.304.110.957	6.309.336.198.138	1.072.191.603.033	123.159.515.852
5	Utile dell'esercizio da ripartire	49.173.210.110	40.156.226.036	—	9.016.984.074
6	Perdita dell'esercizio da recuperare	—	— 6.091.774.431	—	6.091.774.431
7	Fondi di riserva	27.941.088.449	30.272.634.211	2.331.545.762	—
	TOTALE	5.437.418.409.516	6.373.673.283.954	1.074.523.148.795	138.268.274.357
				+ 936.254.874.438	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCINI

SPESE ED ONERI	ESERCIZIO 1970	ESERCIZIO 1971				VARIAZIONI	
		DEPOSITI		BUONI POSTALI	TOTALE	IN PIÙ	IN MENO
		RISPARMIO	GIUDIZIARI				
Interessi liquidati a favore dei depositanti e dei portatori di buoni postali	193.156.643.085	48.920.514.585	—	173.116.471.201	222.036.985.786	28.880.342.701	—
Spese di amministrazione accertate nell'anno....	21.831.188.953	9.697.518.016	615.781.984	11.761.690.360	22.074.990.360	243.801.407	—
Accantonamento per spese d'amministrazione in corso di accertamento	3.312.495.442	6.563.468.454	430.262.976	5.592.475.165	12.586.206.595	9.273.711.153	—
Imposta di R. M. e addizionale	13.253.748.787	16.477.400.276	3.533.208	—	16.480.933.484	3.227.184.697	—
Perdite sulle cessioni di titoli ai correntisti postali	3.864.941	18.252	—	—	18.252	—	3.846.689
Vari	9.420	6.120	—	—	6.120	—	3.300
	231.557.950.628	81.658.925.703	1.049.578.168	190.470.636.726	273.179.140.597	41.625.039.958	3.849.989
Utili da ripartire	49.173.210.110	—	1.121.761.297	39.034.464.739	40.156.226.036	—	9.016.984.074
Perdite da recuperare....	—	6.091.774.431	—	—	6.091.774.431	—	6.091.774.431
TOTALE...	280.731.160.738	75.567.151.272	2.171.339.465	229.505.101.465	307.243.592.202	41.625.039.958	15.112.608.494
							+ 26.512.431.464

IL DIRETTORE GENERALE

VIACCIO

economico

RENDITE E PROFITTI	ESERCIZIO 1970	ESERCIZIO 1971				VARIAZIONI	
		DEPOSITI		BUONI POSTALI	TOTALE	IN PIÙ	IN MENO
		RISPARMIO	CORRENTI				
Frutto attribuito ai cc/cc fruttiferi con la Cassa DD. PP. in ragione del 5,4315624559%.....	280.609.470.177	75.491.241.200	2.171.339.465	229.365.639.492	307.028.220.157	26.418.749.980	—
Interessi maturati sui titoli del servizio cessioni di rendita ai librettisti ..	6.429.500	5.827.525	—	—	5.827.525	—	601.975
Economie sulle spese di amministrazione accortate in anni precedenti	115.252.934	—	—	139.461.973	139.461.973	24.209.039	—
Vari	8.127	70.082.547	—	—	70.082.547	70.074.420	—
TOTALE ...	280.731.160.738	75.567.151.272	2.171.339.465	229.505.101.465	307.243.592.202	26.513.033.439	601.975
						+ 26.512.431.464	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

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 1971	27.771.779.798	169.308.651	27.941.088.449
Quota utile dell'Esercizio 1970	905.064.787	—	905.064.787
Interessi maturati sui titoli del fondo di riserva	1.310.243.025	56.000	1.310.299.025
Utile su rimborsi titoli del fondo di riserva	35.077.500	—	35.077.500
Fitto del palazzo di piazza Dante in Roma	100.000.000	25.000.000	125.000.000
TOTALE ...	30.122.165.110	194.364.651	30.316.529.761
Spese per imposte e manutenzione del palazzo	—	8.818.050	8.818.050
Consistenza dei fondi al 31 dicembre 1971	30.122.165.110	185.546.601	30.307.711.711
TOTALE ...	30.122.165.110	194.364.651	30.316.529.761

III.

**SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO
COMUNALE E PROVINCIALE**

RENDICONTO ANNO 1971

Numero d'ordine delle partite	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1971	Al 31 dicembre 1971	Variazioni		
				in più	in meno	
1	Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle	188.721.131	507.064.635.855	506.875.914.724	—	
2	Cartelle da consegnare	—	175.000.000.000	175.000.000.000	—	
3	Cassa depositi e prestiti {	c/c fruttifero.....	7.000.000	513.464.327	506.464.327	—
		c/c infruttifero.....	1.001.266	—	—	1.001.266
4	Titoli di proprietà	102.104.373	102.024.373	—	80.000	
5	Debitori per interessi sui titoli di proprietà	2.693.320	2.691.520	—	1.800	
6	Debitori per rate d'ammortamento	—	32.709.427.688	32.709.427.688	—	
7	Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa DD. e PP.)	1	1	—	—	
	TOTALE ...	301.520.091	715.392.243.764	715.091.806.739	1.083.066	
				+ 715.090.723.673		

IL DIRETTORE GENERALE
VIACCIO

Patrimoniale

Numero d'ordine delle partite	PASSIVITÀ	Al 1° gennaio 1971	Al 31 dicembre 1971	Variazioni		
				in più	in meno	
1	Cartelle in circolazione - conto capitale	188.723.000	507.181.946.000	506.993.223.000	—	
2	Mutui da somministrare	—	175.000.000.000	175.000.000.000	—	
3	Portatori di titoli - conto capitale estratto	9.178.000	12.009.477.000	12.000.299.000	—	
4	Portatori di titoli - conto interessi scaduti	4.393.515	18.169.252.255	18.164.858.740	—	
5	Creditori {	Per spese d'amministrazione	10.654.468	21.796.537	11.142.069	—
		Vari	400.304	400.349	45	—
6	Fondo di riserva	88.170.804	88.170.804	—	—	
7	Utili dell'esercizio	—	2.921.200.819	2.921.200.819	—	
TOTALE ...		301.520.091	715.392.243.764	715.090.723.673	—	
				+ 715.090.723.673		

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

Numero d'ordine della partita	SPESE ED ONERI	Esercizio 1970	Esercizio 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi passivi sulle cartelle	8.783.910	36.338.492.535	36.329.708.625	—
2	Spese d'amministrazione	10.563.859	21.574.239	11.010.380	—
3	Varie	4	—	—	4
4	Utile d'esercizio	—	2.921.200.819	2.921.200.819	—
	TOTALE.....	19.347.773	39.281.267.593	39.261.919.824	4
				+ 39.261.919.820	

IL DIRETTORE GENERALE
VIACCIO

economico

Numero d'ordine della partita	RENDITE E PROFITTI	Esercizio 1970	Esercizio 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi attivi e provvigione sui prestiti in cartelle	9.076.666	38.202.850.533	38.193.773.867	—
2	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero con la Cassa dep- siti e prestiti	176.400	3.718.520	3.542.120	—
3	Interessi maturati sui titoli del fondo di riserva	5.386.625	5.383.025	—	3.600
4	Interessi di mora e di ritardato pagamento	—	1.069.315.515	1.069.315.515	—
5	Perdita netta passata a carico del Fondo di riserva.....	4.708.082	—	—	4.708.082
	TOTALE . . .	19.347.773	39.493.192.592	39.266.631.502	4.711.682
				+ 39.261.919.820	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

PAGINA BIANCA

IV.

SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO

A BREVE TERMINE

RENDICONTO ANNO 1971

Numero d'ordine della partita	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1971	Al 31 dicembre 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Enti locali per capitali anticipati	5.017.132.891	16.097.123.773	11.079.990.882	—
2	Enti locali per interessi sulle anticipazioni	113.792.670	88.662.815	—	25.129.855
	TOTALE ...	5.130.925.561	16.185.786.588	11.079.990.882	25.129.855
				+ 11.054.861.027	

IL DIRETTORE GENERALE
VIACCIO

Patrimoniale

Numero d'ordine della partita	PASSIVITÀ	Al 1° gennaio 1971	Al 31 dicembre 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	5.124.402.213	16.172.255.017	11.047.852.804	—
2	Utili dell'esercizio	6.523.348	7.008.223	484.875	—
3	Fondo di riserva	—	6.523.348	6.523.348	—
	TOTALE ...	5.130.925.561	16.185.786.588	11.054.861.027	—
				+ 11.054.861.027	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

Numero d'ordine delle partite	SPESE ED ONERI	Esercizio 1970	Esercizio 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi passivi su conto corrente.....	146.922.708	160.000.780	13.078.072	—
2	Spese d'amministrazione	5.000.000	5.000.000	—	—
3	Utile netto	6.523.348	7.008.223	484.875	—
	TOTALE ...	158.446.056	172.009.003	13.562.947	—
				+ 13.562.947	

IL DIRETTORE GENERALE
VIAGGIO

economico

Numero d'ordine delle partite	RENDITE E PROFITTI	Esercizio 1970	Esercizio 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi attivi sulle anticipazioni	158.446.056	172.009.003	13.562.947	—
	TOTALE ...	158.446.056	172.009.003	13.562.947	—
				+ 13.562.947	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

PAGINA BIANCA

v.

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

RENDICONTO ANNO 1971

Numero d'ordine della partita	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1971	Al 31 dicembre 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Titoli di proprietà	7.975.397	7.975.397	—	—
2	Debitori per interessi sui titoli di proprietà	211.750	211.750	—	—
	TOTALE ...	8.187.147	8.187.147	—	—
					—

IL DIRETTORE GENERALE
VIAGGIO

Patrimoniale

Numero d'ordine della partita	PASSIVITA	Al 1° gennaio 1971	Al 31 dicembre 1971	Variazioni		
				in più	in meno	
1	Annualità d'affrancazioni	5.557.704	5.557.703	—	1	
2	Depositi d'affrancazioni.....	211.712	211.712	—	—	
3	Creditori {	per interessi.....	1.995.479	2.111.046	115.567	—
		vari	10.786	10.786	—	—
4	Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente.....	411.466	295.900	—	115.566	
	TOTALE ...	8.187.147	8.187.147	115.567	115.567	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

Numero d'ordine della partita	SPESE ED ONERI	Esercizio 1970	Esercizio 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi passivi	295.480	295.480	—	—
2	Utile netto versato alla Cassa Depositi e Prestiti	128.020	128.020	—	—
	TOTALE ...	423.500	423.500	—	—
					—

IL DIRETTORE GENERALE
VIAGGIO

economico

Numero d'ordine della partita	RENDITE E PROFITTI	Esercizio 1970	Esercizio 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi attivi.....	423.500	423.500	—	—
	TOTALE ..	423.500	423.500	—	—
					—

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

PAGINA BIANCA

VI.

**ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

RENDICONTO ANNO 1971

PER LA CUSTODIA DEI VALORI E PER IL SERVIZIO DI CASSA

Numero d'ordine delle partite	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1971	Al 31 dicembre 1971	Variazioni	
				in più	in meno
1	Titoli di proprietà	8.656.287.448	8.650.540.888	—	5.746.560
2	Debitori per interessi sui titoli di proprietà	181.151.587	184.769.567	3.617.980	—
3	Cassa depositi e prestiti - conto corrente	11.298.313	4.259.403	—	7.038.910
	TOTALE ...	8.848.737.348	8.839.569.858	3.617.980	12.785.470
					— 9.167.490

IL DIRETTORE GENERALE
VIACCIO

Patrimonia

Numero d'ordine della partita	PASSIVITÀ	Al	Al	Variazioni	
		1° gennaio 1971	31 dicembre 1971	in più	in meno
1	Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	8.848.737.348	8.839.569.858	—	9.167.490
	TOTALE . . .	8.848.737.348	8.839.569.858	—	9.167.490
					— 9.167.490

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 1971		8.848.737.348
Aumenti		
Titoli ricevuti dall'INPS	1.507.200.000	
Interessi maturati sui titoli	403.571.195	
Versamenti diretti	3.870.235	
Annualità sui mutui concessi	250.000	
Premi sui titoli	22.000.000	
		1.936.891.430
		10.785.628.778
Diminuzioni		
Titoli restituiti all'INPS	1.504.055.000	
Versamenti al c/c della Banca d'Italia	442.000.000	
Rimborso pensioni pagate dai Comuni	3.880	
Varie	40	
		1.946.058.920
Patrimonio netto al 31 dicembre 1971		8.839.569.858

VII.

ISTITUTI DI PREVIDENZA FERROVIARI

RENDICONTO ANNO 1971

Numero d'ordine dello partita	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1971	Al 31 dicembre 1971	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 servizio pensioni	64.747.530	126.107.303	61.359.773	—
2	Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide	13.859.640	26.110.260	12.250.620	—
3	Titoli di proprietà	943.075	826.540	—	116.535
4	Debitori per interessi sui titoli	63.212	63.212	—	—
5	Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri »	175.507.693	162.827.574	—	12.680.119
6	Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio	1.031.000.000	1.031.000.000	—	—
7	Disavanzo patrimoniale	127.931.554.526	197.972.201.717	70.040.647.191	—
	<i>Fondi speciali:</i>				
8	Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	337.557.016	515.047.373	177.490.357	—
9	Titoli di proprietà	1.588.386.290	1.660.961.017	72.574.727	—
10	Debitori per interessi sui titoli	14.994.290	17.410.135	2.415.845	—
11	Mutui alla gestione case economiche ferrovieri	5.222.684	4.818.391	—	404.293
	TOTALE ...	131.163.835.956	201.517.373.522	70.366.738.513	13.200.947
				+ 70.353.537.566	

IL DIRETTORE GENERALE

VIAGGIO

Patrimoniale

Numero d'ordine della partita	PASSIVITA	Al 1° gennaio 1970	Al 31 dicembre 1971	Variazioni	
				in più	o meno
	<i>Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:</i>				
1	Debito verso il Tesoro per pensioni	129.217.675.676	199.319.136.606	70.101.460.930	—
	 <i>Fondi speciali:</i>				
2	Debito verso il Tesoro per pensioni	100.932.800	47.334.970	—	53.597.830
3	Patrimonio netto	1.845.227.480	2.150.901.946	305.674.466	—
	TOTALE ...	131.163.835.956	201.517.373.522	70.407.135.396	53.597.830
				+ 70.353.537.566	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

N. 2 — Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario — Patrimonio

Interessi sui mutui	58.561.714
Utili sui rimborsi di titoli	20.565
Versamenti dell'Amministrazione ferroviaria per fornire i fondi occorrenti ai pagamenti delle pensioni e dei sussidi nelle provincie	108.000.000.000
Interessi maturati nell'anno sui cc/cc	2.231.460
Disavanzo patrimoniale a fine d'anno	197.972.201.717
TOTALE ...	306.033.015.456
Disavanzo patrimoniale in principio d'anno	127.931.554.526
Pensioni del personale ferroviario pagate dal Tesoro	178.101.460.930
TOTALE ...	306.033.015.456

FONDI SPECIALI FERROVIARI - PATRIMONIO

N. 3 — Fondi speciali

	Donazione Pisa	Donazione Brambilla e Bastogi	Fondo Umberto e Margherita
Patrimonio netto al 1° gennaio 1971	6.740	34.970	159.055
Aumenti:			
Interessi sui titoli di proprietà	—	—	—
Interessi attivi sui mutui	—	—	—
Interessi attivi sul c/c con la Cassa Depositi e Prestiti	135	705	3.195
Versamenti dell'Amministrazione ferroviaria	—	—	—
Utili derivanti da alienazioni e rimborsi di titoli	—	—	—
TOTALE ...	6.875	35.675	162.250
Diminuzioni:			
Pensioni del personale Ferrovie secondarie rimborsate al Tesoro	—	—	—
Pensioni del personale Ferrovie secondarie da rimborsare	—	—	—
Saldi di c/c versati all'Amministrazione ferroviaria	—	—	—
Rimborsi di spese all'Amministrazione ferroviaria	—	—	—
Perdite derivanti da alienazioni di titoli	—	—	—
Addebitamenti vari	—	—	—
TOTALE ..	—	—	—
Patrimonio netto al 31 dicembre 1971	6.875	35.675	162.250

ferroviari - Patrimonio

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
1.675.084.254	37.337.877	85.146.963	47.457.621	1.845.227.480
83.410.940	1.465.250	7.271.335	1.650.000	93.797.525
207.490	—	—	—	207.490
4.623.005	196.925	647.060	2.250.416	7.721.441
—	—	83.498.536	300.000.000	383.498.536
153.500	—	57.250	—	210.750
1.763.479.189	39.000.052	176.621.144	351.358.037	2.330.663.222
—	—	—	132.032.332	132.032.332
—	—	—	47.334.970	47.334.970
—	—	—	—	—
224.901	—	—	—	224.901
94.158	—	5.500	69.415	169.073
—	—	—	—	—
319.059	—	5.500	179.436.717	179.761.276
1.763.160.130	39.000.052	176.615.644	171.921.320	2.150.901.946

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSOLIDATO
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E GESTIONI ANNESSE
(esclusi gli Istituti Ferroviari di Previdenza)

Bilancio consolidato al 31 dicembre 1971 della Cassa Depositi e Prestiti e Gestioni annesse
(esclusi gli Istituti di Previdenza Ferroviari)

A T T I V O	P A S S I V O
Cassa e conti correnti col Tesoro	con i fondi propri
Conto corrente fruttifero col Tesoro per « proventi dei cc/cc postali »	con i fondi dei cc/cc postali
Titoli	con cartelle di credito comunale e provinciale
{ di proprietà	Depositi ordinari in numerario
{ vincolati a fondi riserva o altre finalità	col Ministero Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei cc/cc postali
Cartelle di credito comunale e provinciale	con Enti vari
Partecipazioni	con gli Istituti di Previdenza Ferroviari
{ con fondi propri	Risparmio postale
{ con fondi dei cc/cc postali	Depositi a risparmio e giudiziari
{ con cartelle di credito comunale e provinciale	Buoni postali fruttiferi
Conto corrente con l'I.N.A.D.E.L.	Buoni annuali fruttiferi della Cassa DD. PP.
Debitori	Cartelle di credito comunale e provinciale in circolazione
{ per rate ammortamento	Depositi e annualità di affrancazione
{ vari	Creditori vari
Interessi da capitalizzare su somministrazioni mutui	Mandati inestinti
Ratei e risconti attivi	Accantonamenti vari
Ordini di riscossione da introitare	Fondi di riserva
Immobili	Passività e fondi di riserva
Mobili, quadri, oggetti d'arte	Utili da ripartire e perdite da recuperare
L. 10.345.212.955.580	L. 10.098.831.218.296
Partecipazione al capitale di altri Enti da versare	128.950.579.208
Titoli in deposito	10.227.781.797.504
{ presso l'Amministrazione centrale	117.431.158.076
{ presso gli uffici provinciali	L. 10.345.212.955.580
Titoli di Enti correntisti in gestione	Enti diversi per partecipazioni da versare
Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario	Depositanti titoli
L. 10.792.098.083.997	Enti correntisti per titoli in gestione
	Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario
	L. 10.792.098.083.997