

I.

GESTIONE PRINCIPALE

RENDICONTO ANNO 1972

Numero d'ordine delle partite	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1972	Al 31 dicembre 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Numerario in cassa	107.624.738	96.680.227	—	10.944.511
2	Conti correnti fruttiferi col Tesoro	454.582.978.309	1.428.843.411.512	974.260.433.203	—
3	Conto corrente fruttifero col Tesoro « proventi conti correnti postali »	405.730.493.808	559.811.757.044	154.081.263.236	—
4	Conto corrente infruttifero per i fondi destinati all'acquisizione ed urbanizzazione di aree	—	100.000.000.000	100.000.000.000	—
5	Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	71.100.385.389	61.574.585.372	—	9.525.800.017
6	Contabilità speciali: conti correnti con le gestioni aventi rendiconti propri	16.172.550.917	27.570.709.900	11.398.158.983	—
7	Titoli { di pertinenza della gestione propria	585.962.235.206	547.470.769.657	—	38.491.465.549
	{ di pertinenza del Fondo di riserva	74.959.428.100	71.171.135.600	—	3.788.292.500
8	Partecipazioni	33.980.360.000	33.980.360.000	—	—
9	Valore capitale di annualità scontate	—	—	—	—
10	Prestiti { con fondi propri	7.066.256.361.888	7.955.237.860.061	888.981.498.173	—
	{ con fondi dei cc/cc postali	530.531.036.832	578.690.627.996	48.159.591.164	—
11	Conto corrente con l'I.N.A.D.E.L.	50.270.796.330	86.140.314.140	35.869.517.810	—
12	Debitori { per rate di ammortamento	86.000.082.539	103.809.279.563	17.809.197.024	—
	{ per contributi dello Stato	19.263.269.489	31.462.979.713	12.199.710.224	—
	{ vari	20.928.501.410	21.112.527.128	184.025.718	—
13	Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui ..	1.012.134.879	617.602.156	—	394.532.723
14	Ratei e risconti attivi	25.751.559.403	24.260.574.597	—	1.490.984.806
15	Ordini di riscossione da introitare	44.034.377.455	193.856.565.921	149.822.188.466	—
16	Immobili (palazzo sede della Direzione Generale)	1	1	—	—
17	Mobili, quadri ed oggetti d'arte	1	1	—	—
		9.486.644.176.694	11.825.707.740.589	2.392.765.584.001	53.702.020.106
18	Partecipazione al capitale di altri Enti da versare	34.916.840.000	34.916.840.000	—	—
19	Titoli in deposito { presso l'Amministrazione centrale	55.383.537.549	62.723.981.749	7.340.444.200	—
	{ presso gli uffici provinciali	128.031.216.974	130.296.658.274	2.265.441.300	—
20	Titoli di Enti correntisti in gestione	20.583.856.400	29.140.027.400	8.556.171.000	—
21	Fondo Pensioni e sussidi al personale ferroviario	199.319.136.606	238.956.060.005	39.636.923.399	—
	TOTALE ...	9.924.878.764.223	12.321.741.308.017	2.450.564.563.900	53.702.020.106
				+ 2.396.862.543.794	

IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

FIRMI

Patrimoniale

Numero d'ordine delle partite	PASSIVITÀ	Al 1° gennaio 1972	Al 31 dicembre 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Mutui da somministrare { con i fondi propri con i fondi dei cc/cc postali	1.072.071.636.852	1.327.195.956.781	255.124.319.929	—
		—	57.485.093.406	57.485.093.406	—
2	Depositi in numerario	135.063.629.217	138.459.570.432	3.395.941.215	—
3	Fondo speciale per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree ..	—	100.000.000.000	100.000.000.000	—
4	Conti correnti con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali	1.356.775.166.275	1.522.201.642.965	165.426.476.690	—
5	Conti correnti con Enti vari	208.385.206.133	423.998.669.315	215.613.463.182	—
6	Contabilità speciali { conti correnti con la gestione del risparmio postale conti correnti con le gestioni aventi rendi- conto proprio	6.230.176.313.144	7.580.537.774.525	1.350.361.461.381	—
		1.184.988.666	669.129.034	—	515.859.632
7	Buoni fruttiferi annuali della Cassa DD. PP.	175.000.000.000	175.000.000.000	—	—
8	Creditori { per imposta di ricchezza mobile e addizionale .. vari	3.127.574.034	2.925.482.720	—	202.091.314
		39.383.405.020	45.453.576.073	6.070.171.053	—
9	Mandati inestinti	86.454.509.079	259.961.309.329	173.506.800.250	—
		9.307.622.428.420	11.633.888.204.580	2.326.983.727.106	717.950.946
10	Fondi di riserva	98.583.250.845	110.971.327.975	12.388.077.130	—
11	Utili dell'esercizio da ripartire	80.438.497.429	80.848.208.034	409.710.605	—
		9.486.644.176.694	11.825.707.740.589	2.339.781.514.841	717.950.946
12	Enti diversi per partecipazioni da versare	34.916.840.000	34.916.840.000	—	—
13	Depositanti titoli	183.414.754.523	193.020.640.023	9.605.885.500	—
14	Enti correntisti per titoli in gestione	20.583.856.400	29.140.027.400	8.556.171.000	—
15	Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario	199.319.136.606	238.956.060.005	39.636.923.399	—
	TOTALE ...	9.924.878.764.223	12.321.741.308.017	2.397.580.494.740	717.950.946
				+ 2.396.862.543.794	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE

PATACCHINI

Numero d'ordine della partita	SPESE ED ONERI	Esercizio 1971	Esercizio 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi passivi:				
	sui conti correnti con la gestione del risparmio postale	307.028.220.157	369.254.034.905	62.225.814.748	—
	sui conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	13.671.421	12.551.626	—	1.119.795
	sul conto corrente col Ministero delle Poste e Telecomuni- cazioni per il servizio dei conti correnti postali	48.021.166.275	49.775.642.965	1.754.476.690	—
	sui conti correnti con enti vari	4.893.417.565	4.660.360.906	—	233.056.659
	sui buoni fruttiferi della Cassa DD. PP.	6.122.569.445	6.110.416.667	—	12.152.778
	sui depositi in numerario	1.929.521.786	2.072.338.927	142.817.141	—
2	Spese di amministrazione	3.171.162.041	3.183.196.289	12.034.248	—
3	Imposta di ricchezza mobile e addizionale	2.604.462.770	2.662.958.728	58.495.958	—
4	Spese diverse	1.127.142	1.073.292	—	53.850
	Totale spese	373.785.318.602	437.732.574.305	64.193.638.785	246.383.082
5	Utili dell'esercizio	80.438.497.429	80.848.208.034	409.710.605	—
	TOTALE ..	454.223.816.031	518.580.782.339	64.603.349.390	246.383.082
				+ 64.356.966.308	

IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

FIRMI

Economico

Numero d'ordine della partita	RENDITE E PROFITTI	Esercizio 1971	Esercizio 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi attivi:				
	sui conti correnti fruttiferi col Tesoro	17.166.533.725	40.115.069.415	22.948.535.690	—
	sul conto corrente fruttifero col Tesoro «proventi conti correnti postali»	17.905.428.890	20.350.729.340	2.445.300.450	—
	sui titoli	35.495.040.208	32.238.854.030	—	3.256.186.178
	sui prestiti	371.841.471.651	411.044.100.674	39.202.629.023	—
	sulle annualità scontate	—	—	—	—
	sul c/c con l'I.N.A.D.E.L.	2.520.312.525	1.030.181.062	1.509.868.537	—
	sui cc/cc con le gestioni aventi rendiconto proprio	160.000.780	1.417.209.065	1.257.208.285	—
	sul c/c per le spese di amministrazione dei Buoni postali ...	78.770.360	29.829.075	—	48.941.285
2	Utili sui titoli	2.526.557.942	2.702.592.451	176.034.509	—
3	Utili sulle partecipazioni	2.810.720.821	2.916.818.800	106.097.979	—
4	Tassa di custodia e diritti di polizza sui depositi.	570.788.533	612.745.884	41.957.351	—
5	Entrate diverse	148.190.596	122.652.543	—	25.538.053
6	Sopravvenienze attive	148.190.596	—	—	25.538.053
	TOTALE ...	454.223.816.031	518.580.782.339	67.687.631.824	3.330.665.516
				+ 64.356.966.308	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATAcCHINI

N. 3 — Fondi di riserva della Cassa depositi e prestiti

	Fondo di riserve della Cassa depositi e prestiti	Fondo di rivalutazione dei titoli	Fondo delle manutenzioni	TOTALE
Consistenza al 1° gennaio 1972	83.362.020.046	15.139.970.805	81.259.994	98.583.250.845
Quota utile dell'esercizio 1971	8.043.849.742	—	—	8.043.849.742
Interessi maturati sui titoli del Fondo di riserva	4.096.327.780	—	—	4.096.327.780
Utile sui rimborsi titoli del Fondo di riserva....	140.707.500	—	—	140.707.500
Fitto del palazzo sede della Direzione Generale..	107.190.000	—	11.910.000	119.100.000
TOTALE ...	95.750.095.068	15.139.970.805	93.169.994	110.983.235.867
Imposte e sovrainposte sul fabbricato	—	—	11.967.892	11.907.892
Consistenza al 31 dicembre 1972	95.750.095.068	15.139.970.805	81.262.102	110.971.327.975
TOTALE ..	95.750.095.068	15.139.970.805	93.169.994	110.983.235.867

II.

**GESTIONE DELLE CASSE
DI RISPARMIO POSTALI**

RENDICONTO ANNO 1972

Numero d'ordine della partita	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1972	Al 31 dicembre 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - conto corrente infruttifero	115.651.653.837	111.103.111.034	—	4.548.542.803
2	Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente fruttifero	6.230.176.313.144	7.580.537.774.525	1.350.361.461.381	—
3	Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	121.914.224	87.384.021	—	34.530.203
4	Titoli di rendita del Fondo di riserva	26.938.739.267	25.689.475.767	—	1.249.263.500
5	Retei attivi	778.960.155	742.740.380	—	36.219.775
6	Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postale)	5.703.326	5.703.326	—	—
7	Mobili	1	1	—	—
8	Perdite anni precedenti da recuperare	—	6.091.774.431	6.091.774.431	—
9	Perdita d'esercizio (risparmio a libretto).....	6.091.774.431	5.321.600.623	—	770.173.808
	TOTALE ...	6.379.765.058.385	7.729.579.564.108	1.356.453.235.812	6.638.730.089
				+ 1.349.814.505.723	

IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

FIRMI

Patrimoniale

Numero d'ordine della partita	PASSIVITÀ	Al 1° gennaio 1972	Al 31 dicembre 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Depositanti { per depositi a risparmio { nominativi al portatore	1.389.317.086.878	1.580.384.930.999	191.067.844.121	—
		101.681.542.527	114.064.566.218	12.383.023.691	—
		40.159.141.776	50.724.411.803	10.565.270.027	—
2	Portatori buoni postali fruttiferi.....	4.726.542.567.266	5.866.543.277.523	1.140.000.710.257	—
3	Creditori { per spese d'amministrazione per imposta di R. M. e addizionale..... vari.....	463.256.197	24.409.322.942	23.946.066.745	—
		16.480.933.484	18.549.114.790	2.068.181.306	—
		13.414.912.715	15.215.006.940	1.800.094.225	—
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	—	—
		6.309.336.198.138	7.691.167.388.510	1.381.831.190.372	—
5	Utile dell'esercizio da ripartire.....	40.156.226.036	6.513.950.529	—	33.642.275.507
6	Fondi di riserva.....	30.272.634.211	31.898.225.069	1.625.590.858	—
	TOTALE	6.379.765.058.385	7.729.579.564.108	1.383.456.781.230	33.642.275.507
				+ 1.349.814.505.723	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

SPESE ED ONERI	ESERCIZIO 1971	ESERCIZIO 1972				VARIAZIONI	
		DEPOSITI		BUONI POSTALI	TOTALE	IN PIÙ	IN MENO
		RISPARMIO	GIUDIZIARI				
Interessi liquidati a favore dei depositanti e dei portatori di buoni postali	222.036.985.786	55.034.420.025	—	255.536.193.404	310.570.613.429	88.533.627.643	—
Spese di amministrazione accertate nell'anno....	22.074.990.360	11.795.129.065	868.170.935	15.147.929.075	27.811.229.075	5.736.238.715	—
Accantonamento per spese d'amministrazione in corso di accertamento	12.586.206.595	5.521.255.705	378.744.295	5.400.000.000	11.300.000.000	—	1.286.206.595
Imposta di R. M. e addizionale	16.480.933.484	18.543.348.100	5.766.690	—	18.549.114.790	2.068.181.306	—
Perdite sulle cessioni di titoli ai correntisti postali	18.252	—	—	—	—	—	18.252
Vari	6.120	6.940	—	—	6.940	820	—
	273.179.140.597	90.894.159.835	1.252.681.920	276.084.122.479	368.230.964.234	96.338.048.484	1.286.224.847
Utili da ripartire	40.156.226.036	—	1.177.601.085	5.336.349.444	6.513.950.529	—	33.642.275.507
Perdite da recuperare ...	— 6.091.774.431	— 5.321.600.623	—	—	— 5.321.600.623	770.173.808	—
TOTALE ..	307.243.592.202	85.572.559.212	2.430.283.005	281.420.471.923	369.423.314.140	97.108.222.292	34.928.500.354
						+ 62.179.721.938	

IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

FIRMI

economico

RENDITE E PROFITTI	ESERCIZIO 1971	ESERCIZIO 1972				VARIAZIONI	
		DEPOSITI		BUONI POSTALI	TOTALE	IN PIU	IN MENO
		RISPARMIO	GIUDIZIARI				
Frutto attribuito ai cc/cc fruttiferi con la Cassa DD. PP. in ragione del 5,42350947152%.....	307.028.220.157	85.563.969.013	2.430.283.005	281.259.782,887	369.254.034.905	62.225.814.748	—
Interessi maturati sui titoli del servizio cessioni di rendita ai librettisti ..	5.827.525	4.518.100	—	—	4.518.100	—	1.309.425
Economie sulle spese di amministrazione accertate in anni precedenti	139.461.973	—	—	160.689.036	160.689.036	21.227.063	—
Vari	70.082.547	4.072.099	—	—	4.072.099	—	66.010.448
TOTALE...	307.243.592.202	85.572.559.212	2.430.283.005	281.420.471.923	369.423.314.140	62.247.041.811	67.319.873
						+ 62.179.721.938	

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 1972	30.087.087.610	185.546.601	30.272.634.211
Quota utile dell'Esercizio 1971	—	—	—
Interessi maturati sui titoli del fondo di riserva	1.480.877.355	56.000	1.480.933.355
Utile su rimborsi titoli del fondo di riserva	38.362.500	—	38.362.500
Fitto del palazzo di piazza Dante in Roma	100.000.000	25.000.000	125.000.000
TOTALE...	31.706.327.465	210.602.601	31.916.930.066
Spese per imposte e manutenzione del palazzo	—	18.704.997	18.704.997
Consistenza dei fondi al 31 dicembre 1972	31.706.327.465	191.897.604	31.898.225.069
TOTALE ...	31.706.327.465	210.602.601	31.916.930.066

III.

**SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO
COMUNALE E PROVINCIALE**

RENDICONTO ANNO 1972

Numero d'ordine delle partite	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1972	Al 31 dicembre 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle	507.064.635.855	525.043.554.640	17.978.918.785	—
2	Cartelle da consegnare	175.000.000.000	3.000.000.000	—	172.000.000.000
3	Cassa depositi e prestiti c/c fruttifero.....	513.464.327	—	—	513.464.327
4	Titoli di proprietà	102.024.373	101.984.373	—	40.000
5	Debitori per interessi sui titoli di proprietà	2.691.520	2.690.620	—	900
6	Debitori per rate d'ammortamento	32.709.427.688	39.880.258.968	7.170.831.280	—
7	Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa DD. e PP.)	1	1	—	—
	TOTALE ...	715.392.243.764	568.028.488.602	25.149.750.065	172.513.505.227
				— 147.363.755.162	

II. CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

FIRMI

Patrimoniale

Numero d'ordine della partita	PASSIVITÀ	Al 1° gennaio 1972	Al 31 dicembre 1972	Variazioni		
				In più	in meno	
1	Cassa D.D. P.P. - c/c, fruttifero	—	2.693.284.872	2.693.284.872	—	
2	Cartelle in circolazione - conto capitale	507.181.946.000	494.174.853.000	—	13.007.093.000	
3	Mutui da somministrare	175.000.000.000	34.000.000.000	—	141.000.000.000	
4	Portatori di titoli - conto capitale estratto	12.009.477.000	13.009.793.000	1.000.316.000	—	
5	Portatori di titoli - conto interessi scaduti	18.169.252.255	17.749.104.800	—	420.147.455	
6	Creditori {	Per spese d'amministrazione	21.796.537	671.406.826	649.610.289	—
		Vari	400.349	400.349	—	—
7	Fondo di riserva	88.170.804	3.009.371.623	2.921.200.819	—	
8	Utili dell'esercizio	2.921.200.819	2.720.274.132	—	200.926.687	
	TOTALE ...	715.392.243.764	568.028.488.602	7.264.411.980	154.628.167.142	
				— 147.363.755.162		

Il DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

Numero d'ordine della partita	SPESE ED ONERI	Esercizio 1971	Esercizio 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi passivi sulle cartelle	36.338.492.535	35.498.187.570	—	840.304.965
2	Interessi passivi sul conto corrente con la Cassa DD.PP.....	—	454.402.560	454.402.560	—
3	Spese d'amministrazione	21.574.239	662.774.035	641.199.796	—
4	Varie	211.924.999	22.888.890	—	189.036.109
5	Utile d'esercizio	2.921.200.819	2.720.274.132	—	200.926.687
	TOTALE.....	39.493.192.592	39.358.527.187	1.095.602.356	1.230.267.761
				— 134.665.405	

IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

FIRMI

Economico

Rendite e profitti delle partite	RENDITE E PROFITTI				
	Esercizio 1971	Esercizio 1972	Variazioni		
			in più	in meno	
1	Interessi attivi e provvigione sui prestiti in cartelle	38.414.775.532	37.517.779.587	---	896.995.945
2	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero con la Cassa deposti e prestiti	3.718.520	---	---	3.718.520
3	Interessi maturati sui titoli del fondo di riserva	5.383.025	5.381.225	---	1.800
4	Interessi di mora e di ritardato pagamento	1.069.315.515	1.835.366.375	766.050.860	---
5	Perdita netta passata a carico del Fondo di riserva	---	---	---	---
	TOTALE.....	39.493.192.592	39.358.527.187	766.050.860	900.716.265
					— 134.665.405

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCINI

PAGINA BIANCA

IV.

**SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO
A BREVE TERMINE**

RENDICONTO ANNO 1972

Numero d'ordine delle partite	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1972	Al 31 dicembre 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Enti locali per capitali anticipati	16.097.123.773	24.294.605.973	8.197.482.200	—
2	Enti locali per interessi sulle anticipazioni	88.662.815	660.018.722	571.355.907	---
	TOTALE ...	16.185.786.588	24.954.624.695	8.768.838.107	—
				+ 8.768.838.107	

IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
FIRMI

Patrimoniale

Numero d'ordine della partita	PASSIVITÀ	A 1° gennaio 1972	Al 31 dicembre 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	16.172.255.017	24.877.273.081	8.705.018.064	—
2	Utili dell'esercizio	7.008.223	63.820.043	56.811.820	--
3	Fondo di riserva	6.523.348	13.531.571	7.008.223	—
	TOTALE ...	16.185.786.588	24.954.624.695	8.768.838.107	—
				+ 8.768.838.107	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

Numero d'ordine delle partite	SPESE ED ONERI	Esercizio 1971	Esercizio 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi passivi su conto corrente.....	160.000.780	962.806.505	802.805.725	—
2	Spese d'amministrazione	5.000.000	5.000.000	—	—
3	Utile netto	7.008.223	63.820.043	56.811.820	—
	TOTALE ..	172.009.003	1.031.626.548	859.617.545	—
				+ 859.617.545	

IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
FIRMI

economico

Numero d'ordine delle partite	RENDITE E PROFITTI	Esercizio 1971	Esercizio 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi attivi sulle anticipazioni	172.009.003	1.031.626.548	859.617.545	—
	TOTALE . . .	172.009.003	1.031.626.548	859.617.545	—
				+ 859.617.545	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

PAGINA BIANCA

v.

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

RENDICONTO ANNO 1972

Numero d'ordine della partita	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1972	Al 31 dicembre 1972	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 CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

FIRMI

Patrimoniale

Numero d'ordine della partita	PASSIVITÀ	Al 1° gennaio 1972	Al 31 dicembre 1972	Variazioni		
				in più	in meno	
1	Annualità d'affrancazioni	5.557.703	5.557.703	—	—	
2	Depositi d'affrancazioni	211.712	211.712	—	—	
3	Creditori {	per interessi	2.111.046	2.254.999	143.953	—
		vari	10.786	10.786	—	—
4	Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	295.900	151.947	—	143.953	
	TOTALE ...	8.187.147	8.187.147	143.953	143.953	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

Numero d'ordine della partita	SPESE ED ONERI	Esercizio 1971	Esercizio 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Interessi passivi	295.480	295.524	44	—
2	Utile netto versato alla Cassa Depositi e Prestiti	128.020	127.976	—	44
	TOTALE ...	423.500	423.500	44	44

IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

FIRMI

economico

Numero d'ordine della partita	RENDITE E PROFITTI	Esercizio 1971	Esercizio 1972	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 1972
PER LA CUSTODIA DEI VALORI E PER IL SERVIZIO DI CASSA***

Numero d'ordine delle partite	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1972	Al 31 dicembre 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Titoli di proprietà	8.650.540.888	7.043.280.900	—	1.607.259.988
2	Debitori per interessi sui titoli di proprietà	184.769.567	114.589.692	—	40.179.875
3	Cassa depositi e prestiti - conto corrente	4.259.403	8.652.163	4.392.760	—
	TOTALE ...	8.839.569.858	7.196.522.755	4.392.760	1.647.439.863
					— 1.643.047.103

IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

FIRMI

Patrimoniale

Numero d'ordine della partita	PASSIVITÀ	Al 1° gennaio 1972	Al 31 dicembre 1972	Variazioni	
				in più	in meno
1	Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	8.839.569.858	7.196.522.755	—	1.643.047.103
	TOTALE	8.839.569.858	7.196.522.755	—	1.643.047.103
					— 1.643.047.103

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 1972		8.839.569.858
Aumenti		
Interessi maturati sui titoli	361.655.617	
Versamenti dirett	2.826.970	
Annualità sui mutui concessi	250.000	
Premi sui titoli	13.000.000	
Varie	222.820	
		380.955.437
		9.220.525.295
Diminuzioni		
Versamenti al c/c della Banca d'Italia	2.024.000.000	
Rimborso pensioni pagate dai Comuni	2.540	
		2.024.002.540
Patrimonio netto al 31 dicembre 1972		7.196.522.755

VII.

ISTITUTI DI PREVIDENZA FERROVIARI

RENDICONTO ANNO 1972

Numero d'ordine delle partite	ATTIVITÀ	Al 1° gennaio 1972	Al 31 dicembre 1972	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	126.107.303	390.295.054	264.187.751	—
2	Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide	26.110.260	38.777.879	12.667.619	—
3	Titoli di proprietà	826.540	826.540	—	—
4	Debitori per interessi sui titoli	63.212	63.212	—	—
5	Mutui	1.193.827.574	1.206.351.849	12.524.275	—
6	D savanzo patrimoniale	197.972.201.717	237.319.745.471	39.347.543.754	—
	<i>Fondi speciali:</i>				
7	Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	515.047.373	231.403.938	—	283.643.435
8	Titoli di proprietà	1.660.961.017	1.629.425.797	—	31.535.220
9	Debitori per interessi sui titoli	17.410.135	53.725.385	36.315.250	—
10	Mutui alla gestione case economiche ferrovieri	4.818.391	4.395.905	—	422.486
	TOTALE ...	201.517.373.522	240.875.011.030	39.673.238.649	315.601.141
				+ 39.357.637.508	

IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

FIRMI

Patrimoniale

Numero d'ordine della partita	PASSIVITÀ	Al 1° gennaio 1973	Al 31 dicembre 1973	Variazioni	
				in più	a meno
	<i>Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:</i>				
1	Debito verso il Tesoro per pensioni	199.319.136.606	238.956.060.005	39.636.923.399	—
	 <i>Fondi speciali:</i>				
2	Debiti verso il Tesoro per pensioni	47.334.970	46.951.650	—	383.320
3	Patrimonio netto	2.150.901.946	1.871.999.375	—	278.902.571
	TOTALE ...	201.517.373.522	240.875.011.030	39.636.923.399	279.285.891
				+ 39.357.637.508	

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

PAGINA BIANCA

FONDI SPECIALI FERROVIARI - PATRIMONIO

PAGINA BIANCA

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

Interessi sui mutui	57.991.108
Utili sui rimborsi di titoli	—
Versamenti dell'Amministrazione ferroviaria per fornire i fondi occorrenti ai pagamenti delle pensioni e dei sussidi nelle provincie	180.000.000.000
Interessi maturati nell'anno sui cc/cc	3.719.058
Accreditamenti vari	275.128.259
Disavanzo patrimoniale a fine d'anno	237.319.745.471
TOTALE ...	417.656.583.896
Disavanzo patrimoniale in principio d'anno	197.972.201.717
Addebitamenti vari	47.458.780
Pensioni del personale ferroviario pagate dal Tesoro	219.636.923.399
TOTALE ...	417.656.583.896

N. 3 — Fondi speciali

	Donazione Pisa	Donazione Branbilla e Bastogi	Fondo Umberto e Margherita
Patrimonio netto al 1° gennaio 1972	6.875	35.675	162.250
Aumenti:			
Interessi sui titoli di proprietà	—	—	—
Interessi attivi sui mutui	—	—	—
Interessi attivi sul c/c con la Cassa Depositi e Prestiti	137	716	3.260
Versamenti dell'Amministrazione ferroviaria	—	—	—
Utili derivanti da alienazioni e rimborsi di titoli	—	—	—
TOTALE ...	7.012	36.391	165.510
Diminuzioni:			
Pensioni del personale Ferrovie secondarie rimborsate al Tesoro	—	—	—
Pensioni del personale Ferrovie secondarie da rimborsare	—	—	—
Saldi di c/c versati all'Amministrazione ferroviaria	395	2.075	9.430
Rimborsi di spese all'Amministrazione ferroviaria	—	—	—
Perdite derivanti da alienazioni di titoli	—	—	—
Addebitamenti vari	—	—	—
TOTALE ...	395	2.075	9.430
Patrimonio netto al 31 dicembre 1972	6.617	34.316	156.080

ferroviari - Patrimonio

Opera previdenzia per il personale ferroviario	Fondo garanzia per le pensioni 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
1.763.160.130	39.000.052	176.615.644	171.921.320	2.150.901.946
81.948.440	1.465.250	10.578.000	1.473.000	95.464.690
189.297	—	—	—	189.297
6.875.568	229.428	427.698	1.296.579	8.833.386
—	—	—	47.446.280	47.446.280
870.675	—	—	94.105	964.780
1.853.044.110	40.694.730	187.621.342	222.231.284	2.303.800.379
—	—	—	109.525.287	109.525.287
—	—	—	46.951.650	46.951.650
—	4.903.375	9.939.990	—	14.855.265
260.467.984	—	—	—	260.467.984
—	—	—	—	—
—	—	—	818	818
260.467.984	4.903.375	9.939.990	156.477.755	431.801.004
1.592.576.126	35.791.355	177.681.352	65.753.529	1.871.999.375

PAGINA BIANCA

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

Bilancio consolidato al 31 dicembre 1972 della Casa 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	L. 1.701.617.788.145	con i fondi propri	L. 1.327.195.956.781
Conto corrente fruttifero col Tesoro per « proventi dei cc/cc postali »	» 559.811.757.044	con i fondi dei cc/cc postali	» 57.485.093.406
Titoli	» 554.609.409.975	con cartelle di credito comunale e provinciale	» 34.000.000.000
	» 96.962.595.740	Depositi ordinari in numerario	» 138.459.570.432
Cartelle di credito comunale e provinciale	» 3.000.000.000	col Ministero Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei cc/cc postali	» 1.522.201.642.965
Partecipazioni	» 33.980.360.000	con Enti vari	» 423.998.669.315
Prestiti	» 7.979.532.466.034	con gli Istituti di Previdenza Ferroviari	» 660.476.871
	» 578.690.627.996	Depositi a risparmio e giudiziari	» 1.745.173.909.020
Conto corrente con l'I.N.A.D.E.L.	» 525.043.534.640	Buoni postali fruttiferi	» 5.866.543.277.523
Debitori	» 86.140.314.140	Buoni annuali fruttiferi della Cassa DD. PP.	» 175.000.000.000
	» 143.689.538.531	Cartelle di credito comunale e provinciale in circolazione	» 494.174.853.000
Interessi da capitalizzare su somministrazioni mutui	» 51.930.309.561	Depositi e annualità di affrancazione	» 5.769.415
Ratei e risconti attivi	» 1.277.620.878	Creditori vari	» 144.536.799.700
Ordini di riscossione da introitare	» 25.150.807.039	Mandati inestinti	» 259.961.309.329
Immobili	» 193.856.565.921	Accantonamenti vari	» 21.276.757.295
Perdite anni precedenti da recuperare	» 5.703.327	Fondo speciale acquisizione aree	» 100.000.000.000
Mobili, quadri, oggetti d'arte	» 6.091.774.431	Fondi di riserva	L. 12.310.674.085.052
Partecipazione al capitale di altri Enti da versare	» 3	Passività e fondi di riserva	» 145.892.456.238
Titoli in deposito	L. 12.541.391.193.405	Utili da ripartire	L. 12.456.566.541.290
Titoli di Enti correntisti in gestione	» 34.916.840.000	Enti diversi per partecipazioni da versare	» 34.916.840.000
	» 29.140.027.400	Depositanti titoli	» 193.020.640.023
Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario	» 238.956.060.005	Enti correntisti per titoli in gestione	» 29.140.027.400
	L. 13.037.424.760.833	Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario	» 238.956.060.005
			L. 13.037.424.760.833

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SPESA DI AMMINISTRAZIONE

Uscite	71 del 1972	C A P I T O L I				CORTO DELLA COMPETENZA PER L'ANNO 1972				CORTO DEI RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI				Rimandi avanti al 31 dicembre 1972	
		D E N O M I N A Z I O N E	Previdere		Economico	Pagati	Rimasti da pagare	Terrazze	Economico	Pagati	Rimasti da pagare	Terrazze		Economico
				Pagati	Rimasti da pagare										
1	1	Compensi per lavoro straordinario	94.500.000	71.635.172	94.500.000	22.864.828	—	—	—	2.633.703	—	2.633.703	18.702	74.268.875	
2	2	Compensi speciali in eccedenza al lavoro straordinario	435.000.000	434.766.991	434.766.991	—	—	233.009	—	—	—	—	—	434.766.991	
3	3	Compensi speciali - Art. 6 D. L. P. R. 27 giugno 1946 n. 10	60.000.000	40.470.569	58.930.569	18.460.000	—	1.069.431	—	14.670.000	—	14.670.000	—	55.140.569	
4	4	Indennità giornaliera al personale in servizio al C. E.	5.428.500	3.903.189	3.903.189	—	—	1.525.311	—	—	—	—	—	3.903.189	
5	5	Indennità al Consegretario - cassiere	42.900	42.000	42.000	—	—	—	—	—	—	—	—	42.000	
6	6	Indennità di viaggio e soggiorno per impieghi della Direzione Generale	3.000.000	4.966.819	4.966.819	—	—	33.181	—	—	—	—	—	4.966.819	
11	11	Commissione di Vigilanza - Rimborso spese ai parlamentari	4.000.000	2.150.000	500.000	500.000	—	1.350.000	—	—	—	—	—	2.150.000	
12	12	Commissione di Vigilanza - Rimborso spese ai parlamentari	3.000.000	1.928.536	1.011.824	1.011.824	—	59.640	—	—	—	—	—	1.928.536	
13	13	Commissione di Vigilanza - Assegni ai componenti non parlamentari	5.061.000	4.711.776	4.711.776	—	—	349.224	—	—	—	—	—	4.711.776	
14	14	Consiglio di Amministrazione - Assegni ai componenti	1.971.000.000	1.935.000.000	1.971.000.000	36.000.000	—	—	—	—	—	—	—	1.935.000.000	
15	15	Rimborso forfettario allo Stato per spesa per stipendi	3.600.000	982.075	3.600.000	2.617.925	—	—	—	3.600.000	—	3.600.000	—	4.582.075	
16	16	Quota di spese funzionamento centro internazionale	7.344.000	2.070.000	2.070.000	—	—	5.274.000	—	900.000	—	900.000	—	2.970.000	
17	17	Assegni, medaglie di presenza ai componenti di commissioni	19.200	—	—	—	—	19.200	—	—	—	—	—	—	
18	18	Compensazione alla Banca d'Italia per custodia titoli	27.000.000	7.875.145	13.889.605	6.014.460	—	13.110.395	—	4.076.572	—	3.796.244	280.328	11.671.389	
19	19	Spese per acquisto e manutenzione mobili, arredamenti ecc.	260.000.000	205.562.599	246.876.119	41.313.520	—	13.123.881	—	30.208.523	—	30.208.523	—	235.771.122	
20	20	Spese per acquisto carta e modelli stampati	44.500.000	44.279.152	44.439.222	160.070	—	60.778	—	4.254.426	—	4.254.426	—	48.533.578	
21	21	Spese per Carta valori, stampa allestimento titoli	7.000.000	—	—	—	—	7.000.000	—	2.506.641	—	2.506.641	—	2.506.641	
22	22	Spese per acquisto oggetti di cancelleria, carta, ecc.	10.000.000	6.359.410	9.433.087	3.073.677	—	566.913	—	2.866.047	—	2.866.047	—	9.225.457	
23	23	Spese per manutenzione ordinaria, illuminazione, ecc.	52.000.000	46.156.362	51.939.195	5.782.833	—	60.805	—	7.568.620	—	7.568.620	—	53.724.982	
24	24	Spese per il servizio automobilistico della Direzione Generale	5.000.000	3.163.012	4.585.397	1.422.385	—	414.603	—	2.650	—	2.650	—	3.163.012	
25	25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	17.500.000	14.229.858	17.500.000	3.270.142	—	—	—	3.743.186	—	3.743.186	—	13.165.662	
26	26	Spese per vestitorio degli uccieri e provvista biancheria	3.800.000	2.037.200	300.300	300.300	—	—	—	204.000	—	204.000	—	17.973.044	
27	27	Spese per manutenzione della Centrale telefonica autonoma	6.000.000	3.028.950	3.028.950	—	—	1.462.500	—	1.090.000	—	1.090.000	—	2.241.200	
28	28	Spese casuali e di rappresentanza	500.000	398.200	398.200	—	—	2.971.050	—	204.000	—	204.000	—	4.118.950	
29	29	Spese per lavori di adattamento e sistemazione locali	110.000.000	5.699.010	110.000.000	104.300.990	—	101.800	—	310.240	—	310.240	13.400	708.440	
30	30	Spese per rinnovo arredamenti e attrezzature di uffici	35.000.000	3.871.460	11.405.850	11.405.850	—	—	—	37.285.570	—	35.967.355	1.318.215	11.666.365	
36	36	Suavidi al personale della Direzione Generale	6.500.000	6.410.000	6.410.000	—	—	90.000	—	—	—	—	—	6.410.000	
37	37	Interventi assistenziali in occasione della Befana	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	3.000.000	
41	41	Compensi ai sensi dell'art. 4 del Decreto ministeriale 6 maggio 1940	70.000.000	70.000.000	70.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	70.000.000	
42	42	Fitto dei locali del palazzo	800.000	—	—	—	—	800.000	—	—	—	—	—	—	
46	46	Spese per liti e risarcimento danni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE			3.252.594.700	2.924.697.485	3.183.196.289	258.498.804	2.924.697.485	69.398.411	120.417.855	86.317.435	30.000.000	116.317.435	4.200.420	3.010.914.920	
														288.498.804	

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SPESE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SEZIONE AUTONOMA DEL CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Numero	D E N O M I N A Z I O N E	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ANNO 1972				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI				Rimborso pagato al 31 dicembre 1972	
		Previdite	S o m m e s o s t a n z i a t e			Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Economici		Pagamenti compensativi (compensativa a ridotta)
			Pagati	Rimasti da pagare	Totale						
1	Compensi per lavoro straordinario	10.500.000	9.979.141	520.859	10.500.000	—	—	—	—	9.979.141	520.859
2	Compensi speciali in eccedenza al lavoro straordinario	315.000.000	310.987.080	—	310.987.080	4.012.920	—	—	—	310.987.080	—
3	Compensi speciali - Art. 6 D. L. P. R. 27 giugno 1946 n. 10	5.000.000	3.460.000	1.540.000	5.000.000	—	—	—	—	3.460.000	1.540.000
4	Indennità giornaliera al personale in servizio al C. E.	2.326.500	2.267.311	—	2.267.311	59.189	—	—	—	2.267.311	—
5	Indennità al Consegnatario - casiere	18.000	18.000	—	18.000	—	—	—	—	18.000	—
6	Indennità di viaggio e soggiorno per impiegati della Direzione Generale	1.000.000	1.000.000	—	1.000.000	—	—	—	—	1.000.000	—
11	Commissione di Vigilanza - Rimborso spese ai parlamentari	2.600.000	1.000.000	200.000	1.200.000	1.400.000	—	—	—	1.000.000	200.000
12	Commissione di Vigilanza - Assegni ai componenti non parlamentari	2.000.000	1.170.690	570.710	1.741.400	258.600	—	—	—	1.170.690	570.710
13	Consiglio di Amministrazione - Assegni ai componenti	2.169.000	1.988.322	—	1.988.322	180.678	—	—	—	1.988.322	—
14	Rimborso forfettario allo Stato per spese stipendi	219.000.000	215.000.000	4.000.000	219.000.000	—	—	—	—	215.000.000	4.000.000
16	Assegni, medaglie di presenza ai componenti commissioni	6.040.000	2.958.000	—	2.958.000	3.082.000	—	—	—	2.958.000	—
17	Compenso alla Banca d'Italia per custodia titoli	600	—	—	—	600	—	—	—	—	—
18	Spese per acquisto e manutenzione mobili, arredamenti ecc.	3.000.000	—	995.500	995.500	2.004.500	—	—	—	—	995.500
19	Spese per canone e funzionamento Centro elettronico	106.745.000	79.949.533	17.611.801	97.561.334	9.183.666	8.412.570	8.289.433	8.289.433	88.238.966	17.611.801
20	Spese per acquisto carta e modelli stampati	5.500.000	4.815.856	663.676	5.479.532	20.468	131.580	115.723	115.723	4.931.579	663.676
21	Spese per Carta valori, stampa, allestimento titoli	3.000.000	—	—	—	3.000.000	—	—	—	—	—
22	Spese per acquisto oggetti di cancelleria, carta, ecc.	3.000.000	609.550	107.000	716.550	2.283.450	88.641	88.641	88.641	609.550	107.000
36	Suonati al personale della Direzione Generale	1.000.000	1.000.000	—	1.000.000	—	—	—	—	1.000.000	—
37	Interventi assistenziali in occasione della Befana	500.000	500.000	—	500.000	—	—	—	—	500.000	—
46	Spese per liti e risarcimento danni	200.000	—	—	—	200.000	—	—	—	—	—
TOTALE		688.599.100	636.703.483	26.209.546	663.913.029	25.606.071	8.632.791	8.493.797	8.493.797	645.197.280	26.209.546