

ANNESSO N. 107

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

6^a O.R.M.E. — BOLOGNA

per l'anno finanziario 1975

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	429.000	—	429.000
I	Spese di copia e stampa	313.000	—	313.000
II	Spese di bollo	1.262.600	1.385.650	- 123.050
III	Spese di registrazione	2.264.525	2.294.825	- 30.300
IV	Altre spese	2.824.585	2.014.475	810.110
V	Restituzione saldo al contraente . .	202.070	202.070	—
	Totali al 31 dicembre 1975 . . .	7.295.780	5.897.020	1.398.760
	Eventuale rimanenza fine esercizio	1.398.760	—	1.398.760

Difesa

RELAZIONE

1) Acquisizione delle somme versate dalle Ditte.

L'importo degli anticipi per spese contrattuali, che si richiedono alle Ditte aggiudicatarie, vengono fissati mediante accurate analisi delle spese che si prevede di sostenere. In genere le spese che l'Amministrazione sostiene e che addebita alle singole Ditte sono:

postali, per invio inviti gara, comunicazioni varie;

bollatura contratti, dichiarazione di svincolo della cauzione, capitolati, quietanze e rendiconti;

registrazione contratti e dichiarazione di svincolo della cauzione;

telefoniche;

stesura contratto, stampa fascicoli di lavorazione e capitolati tecnici.

Gli anticipi per spese contrattuali vengono versati dalle Ditte aggiudicatarie sul conto corrente della O.R.M.E. n. 8/2724 e successivamente versati alla Tesoreria dello Stato, presso la Banca d'Italia.

Ad ogni Ditta viene acceso un conto, nel quale si prende nota di tutte le entrate e uscite di competenza.

2) Erogazione dell'entrata.

Al momento in cui si accerta la necessità di effettuare una spesa, la stessa viene ordinata dal capo ufficio amministrazione, a mezzo di ordine scritto; il cassiere provvede al pagamento. La somma erogata viene portata in uscita dal conto intestato alla Ditta interessata.

Periodicamente si richiede alla Tesoreria il rimborso delle spese sostenute, citando gli estremi del deposito provvisorio acceso presso la Tesoreria stessa.

Le somme che la Tesoreria accredita sul conto corrente della O.R.M.E. sono introitate ai conti particolari di ogni Ditta a pareggio delle partite riguardanti le spese sostenute.

3) Pagamenti.

I pagamenti sono effettuati a mezzo:

conto corrente postale, quando le somme da erogare devono essere corrisposte a Ditte che hanno effettuato prestazioni oppure hanno ceduto materiali attinenti al servizio contratti;

cassa corrente, in contanti:

a) quando si debbono acquistare marche da bollo per bollatura documenti contrattuali. Il cassiere si incarica personalmente dell'acquisto dei valori bollati;

b) quando si deve pagare la tassa di registrazione dei contratti. Il denaro viene consegnato all'ufficiale rogante che provvede personalmente ai pagamenti presso gli Uffici del registro — Atti pubblici e privati.

4) Documenti concernenti le singole operazioni allegati al rendiconto.

a) Le spese postali sono documentate a mezzo di una dichiarazione firmata dal capo ufficio amministrazione, cassiere e direttore dei conti, in quanto i titoli di pagamento riguardanti le dette spese vengono compilati riepilogando tutte le spese postali sostenute in un certo periodo di tempo.

Va tenuto presente anche che parte delle spese in parola sono sostenute dalla Direzione di amministrazione del VII C.M.T., che ne chiede il rimborso a mezzo di elenchi riepilogativi.

b) Le spese di bollatura, registrazione dei contratti e dichiarazione di svincolo sono anch'esse documentate a mezzo di una dichiarazione a firma del capo ufficio amministrazione, direttore dei conti e cassiere.

c) Le spese telefoniche addebitate alle Ditte sono rilevate a mezzo dei cartellini S.I.P. per le interurbane e tenendo conto degli scatti per le telefonate urbane.

Per le telefonate urbane che sono le più numerose, gli scatti riguardanti le conversazioni vengono rilevati a mezzo di appositi contatori.

Difesa

Le spese telefoniche addebitate con il presente rendiconto, trattandosi di telefonate urbane sono documentate con una dichiarazione a firma del capo ufficio amministrazione, direttore dei conti e cassiere.

d) Le spese di cancelleria addebitate alle Ditte, risultanti nel presente rendiconto, si riferiscono principalmente alla stampa dei fascicoli di lavorazione, capitolati tecnici speciali.

Le spese in questione sono sostenute dalla O.R.M.E. e addebitate alle Ditte in relazione al consumo dei fascicoli. Per ogni automezzo riparato si usano cinque fascicoli.

La O.R.M.E. fa stampare ogni anno cinquemila fascicoli circa; le Ditte prelevano i fascicoli firmando apposite ricevute.

Gli addebiti sono effettuati in base ai prelevamenti. Le spese in questione sono documentate con una dichiarazione a firma del capo ufficio amministrazione, direttore dei conti e cassiere.

5) Rimborso eccedenze.

Le rimanenze di fondi vengono restituite alle Ditte entro 30 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento a saldo e dopo aver registrato la dichiarazione di svincolo della cauzione.

6) Conclusioni.

Il lavoro riguardante la gestione delle spese contrattuali è abbastanza impegnativo e richiede l'utilizzo di un impiegato che dedichi a detto lavoro parecchie ore al giorno. Tenuto conto della carenza di personale sarebbe auspicabile una semplificazione delle operazioni in questione.

ANNESSO N. 108

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

ISTITUTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE — FIRENZE

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	5.501.284	—	5.501.284
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	536.900	—
III	Spese di registrazione	2.088.870	264.140	1.282.980
IV	Altre spese	—	4.850	—
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	5.090.369	-5.090.369
	Totali al 31 dicembre 1975 . . .	7.590.154	5.896.259	1.693.895
	Eventuale rimanenza fine esercizio	1.693.895	—	1.693.895

Difesa

RELAZIONE

Questo Istituto nell'esercizio finanziario 1975 ha introitato dalle ditte private, per spese contrattuali, la somma totale di lire 7.590.154, spesandone lire 5.896.259.

Pertanto alla fine dell'esercizio si riscontra presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Firenze una rimanenza di lire 1.693.895.

Le somme anticipate di volta in volta da terzi, vengono immediatamente versate in Tesoreria e le singole spese vengono addebitate alle ditte con gli ordinativi di pagamento mod. 180/T.

ANNESSO N. 109

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »**

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

**COMANDO 1^a REGIONE AEREA - DIREZIONE SERVIZI -
MATERIALI - AEROPORTI — MILANO**

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Salda 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	4.762.240	—	4.762.240
I	Spese di copia e stampa	—	264.745	—
II	Spese di bollo	—	1.160.600	—
III	Spese di registrazione	3.514.955	4.130.200	- 2.040.590
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	533.320	- 533.320
	Totale al 31 dicembre 1975	8.277.195	6.088.865	2.188.330
	Eventuale rimanenza fine esercizio	2.188.330	—	2.188.330

Difesa

RELAZIONE

La gestione delle spese contrattuali è stata tenuta durante l'anno cui si riferisce la presente relazione dal capo ufficio amministrativo-contratti, che ricopre la carica di ufficiale rogante.

Per l'acquisizione del fondo spese contrattuali si è provveduto, in base alle spese presunte da sostenere, e richiedere alle Ditte contraenti la costituzione di un deposito provvisorio presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Milano.

Al pagamento delle spese sostenute si è provveduto mediante ordinativi di pagamento (Mod. 180/ articolo 1359 Istruzioni Tesoro) tratti sui depositi costituiti presso la citata Tesoreria a favore dei creditori o all'ufficiale rogante per reintegro del fondo permanente di cui all'articolo 64 del Reg. Amm.vi e Cost. Enti Aeronautici (approvati con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882), nei casi in cui le spese stesse sono state provvisoriamente fronteggiate con detto fondo.

Circa le spese da porre a carico delle Ditte sono state applicate le disposizioni vigenti in materia.

In particolare, per quanto concerne le varie spese costituenti le voci del rendiconto, sono stati seguiti i criteri appresso indicati:

1) Spese di copia e stampa. Il lavoro di dattilografia per la stesura dei contratti è stato retribuito con le tariffe vigenti. La cancelleria è stata fornita dai copisti.

2) Spese di bollo. La carta da bollo per la stesura degli atti (verbali e contratti) è stata acquistata dall'Amministrazione e consegnata ai copisti oppure da questi ultimi.

3) Spese di registrazione. Le spese sono state effettuate entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

4) Altre spese. Non sono state sostenute altre spese oltre quelle sopra indicate.

L'importo residuo del fondo spese contrattuali è stato regolarmente rimborsato alle ditte.

Ultimate tutte le spese contrattuali si è provveduto ad inviare a ciascuna ditta contraente un dettagliato resoconto delle spese stesse.

ANNESSO N. 110

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

POLVERIFICIO ESERCITO — FONTANA LIRI

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	723.400	—	723.400
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	320.350	—
III	Spese di registrazione	1.238.000	650.850	258.400
IV	Altre spese	—	8.400	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	261.750	- 261.750
	Totale al 31 dicembre 1975	1.961.400	1.241.350	720.050
	Eventuale rimanenza fine esercizio	720.050	—	720.050

Difesa

RELAZIONE

La gestione delle spese contrattuali è stata, presso questo Polverificio, sempre attentamente curata ed è stata anche oggetto di particolare controllo da parte degli ispettori amministrativi.

Durante l'esercizio 1975 sono stati gestiti n. 46 contratti con una entrata complessiva di lire 1.961.400, una uscita di lire 1.241.350 ed un residuo di lire 720.050.

Di norma la procedura adottata è la seguente:

— all'atto della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria esegue, per contanti, il prescritto deposito per spese contrattuali, previo rilascio di quietanza (mod. 545 del cat.);

— l'importo di tale deposito registrato in entrata al conto particolare di fondo scorta viene versato alla Tesoreria provinciale, previo rilascio di quietanze di deposito provvisorio mod. 123 T;

— da tali depositi vengono successivamente prelevati, mediante ordinativi speciali mod. 180 T, i fondi occorrenti per tassa di registrazione, acquisti di carta e marche da bollo per documenti di pagamento o di svincolo deposito cauzionale, ecc.

ANNESSO N. 111

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

2° RGT. GENIO PONTIERI — PIACENZA

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
	Somme anticipate per spese contrattuali	10.000	—	10.000
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	6.300	- 6.300
III	Spese di registrazione	—	2.300	- 2.300
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	1.400	- 1.400
	 Totali al 31 dicembre 1975	 10.000	 10.000	 —
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

Nel corso dell'esercizio finanziario 1975 questo Comando ha stipulato un contratto a trattativa privata per l'appalto del servizio barbiere presso la sede del 2° Reggimento genio pontieri di Piacenza.

Il contraente sig. Salatto Mariano ha versato alla cassa del Reggimento la somma di lire 10.000 a titolo di anticipo per far fronte alle relative spese contrattuali e la somma è stata introitata al Conto fondo scorta « Depositi per spese contrattuali ».

Dalla somma suddetta durante l'anno 1975 sono stati effettuati i seguenti prelevamenti:

- lire 6.300 per acquisto di carta legale da lire 700;
- lire 2.300 per spese di registrazione presso l'Ufficio del registro di Piacenza.
- lire 1.400 per restituzione del saldo al contraente sig. Salatto Mariano.

Non vi sono rimanenze di fine esercizio a titolo di spese contrattuali e tanto risulta dal rendiconto allegato alla presente relazione.

ANNESSO N. 112

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

SCUOLA SOTTUFFICIALI CARABINIERI — FIRENZE

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	55.800	—	55.800
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	28.250	-28.250
III	Spese di registrazione	—	6.900	- 6.900
IV	Altre spese	120.000	32.100	87.900
V	Restituzione saldo al contraente .	—	19.100	- 19.100
	Totali al 31 dicembre 1975 . . .	175.800	86.350	89.450
	Eventuale rimanenza fine esercizio	89.450	—	89.450

Difesa

RELAZIONE

Nell'anno 1975 la Scuola sottufficiali carabinieri di Firenze ha stipulato contratti con le seguenti ditte:

- Rotaprint di Milano;
- Ing. Agiolo Fedi di Milano;
- Nebiolo S.p.A. Torino;
- ALI - S.p.A. di Cassima de' Pecchi;
- Olympia Italia S.p.A., Filiale di Roma;
- Smyth Europa S.p.A. di Casale Monferrato.

L'importo di lire 175.800 di cui al «rendiconto riassuntivo» si riferisce alle somme acquisite da questa Amministrazione a carico delle citate ditte per «spese contrattuali».

L'aliquota percentuale delle suddette spese è stata determinata in ragione del presunto valore dei contratti, a norma della circolare n. 120/NI/34 in data 22 giugno 1961 della disciolta Direzione generale servizi commissariato ed amministrativi.

Nel determinare tale aliquota si è altresì tenuto conto dei prescritti oneri fiscali.

Il sopracitato importo, detratto delle spese immediate sostenute da questa Amministrazione quali: spese postali, spese di bollo, è stato versato presso la Tesoreria dello Stato secondo le norme impartite dal Ministero della difesa, ufficio del segretario generale, con circolare n. DL/11882-C.47 datata 23 marzo 1973.

Circa la erogazione dei pagamenti le somme versate in Tesoreria sono state impiegate per la registrazione dei contratti ed altre spese.

La rimanenza a fine esercizio non è stata versata — a saldo — alle ditte contraenti, perché taluni contratti non sono ancora resi esecutivi.

ANNESSO N. 113

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

OSPEDALE MILITARE — UDINE

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	220.000	—	220.000
II	Spese di bollo	—	49.000	-49.000
III	Spese di registrazione	—	21.500	-21.500
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	—	—
	Totali al 31 dicembre 1975	220.000	70.500	149.500
	Eventuale rimanenza fine esercizio	149.500	—	149.500

Difesa

RELAZIONE

La gestione delle spese contrattuali è affidata al cap. amministrazione Spe Petrillo Salvatore nella sua qualità di direttore dei conti dell'Ospedale militare di Udine (ufficiale rogante).

La gestione di esse è condotta mediante depositi provvisori presso la Tesoreria provinciale di Udine.

Nell'anno 1975 l'Ospedale militare di Udine ha stipulato i seguenti contratti:

— n. 1386 di rep. in data 22 novembre 1974 per fornitura impianto di sterilizzazione	L. 6.300.000
— n. 1388 di rep. in data 28 dicembre 1974 per appalto servizio manovalanza	» 15.380.000
— n. 1420 di rep. in data 8 settembre 1975 per fornitura stratigrafo	» 20.815.400
— n. 1421 di rep. in data 8 settembre 1975 per fornitura intensificatore di brillantezza	» 26.297.850
— n. 1404 di rep. in data 1° gennaio 1975 per appalto lisciviatura oggetti	» 5.040.000
— n. 1422 di rep. in data 8 settembre 1975 per fornitura tavolo radiologico	» 31.410.000

Per il contratto n. 1386 di rep. relativo all'approvvigione di un impianto di sterilizzazione, la ditta Calmic-Cisa ha versato un anticipo per spese contrattuali di lire 21.460 (vedasi fotocopia quietanza Tesoreria di Udine n. 53 del 12 febbraio 1975 allegata al singolo rendiconto);

Per il contratto n. 1388 di rep. relativo all'appalto del servizio di manovalanza la ditta Carovana Facchini ha versato un anticipo per spese contrattuali di lire 18.540 (vedasi fotocopia quietanza Tesoreria di Udine n. 51 del 12 febbraio 1975 allegata al singolo rendiconto);

Per il contratto n. 1421 e 1420 di rep. dell'8 settembre 1975 per la fornitura di un intensificatore di brillantezza e di uno stratigrafo, la ditta Gilardoni di Mandello Lario ha versato un anticipo per spese contrattuali di lire 100.000 (vedasi fotocopia quietanza Tesoreria n. 575 del 4 settembre 1975 allegata al singolo rendiconto);

Per il contratto n. 1404 del 1° gennaio 1975 per l'appalto del servizio di lisciviatura biancheria dei degenti la Ditta « Lavanderia Meccanica Friulana » ha versato un anticipo per spese contrattuali di

Difesa

lire 30.000 (vedasi fotocopia quietanza di Tesoreria di Udine n. 52 del 12 febbraio 1975 allegata al singolo rendiconto);

Per il contratto n. 1422 di rep, dell'8 settembre 1975 per la fornitura di un tavolo radiologico la ditta General Medical di Merate ha versato lire 50.000 (vedasi fotocopia quietanza di Tesoreria di Udine n. 622 dell'8 settembre 1975 allegata al singolo rendiconto).

Totale entrate lire 220.000.

L'Ospedale militare per la redazione dei contratti ha sostenuto le seguenti spese:

— per acquisto di carta bollata occorrente per la redazione di n. 6 contratti	L. 49.000
— per la registrazione di n. 4 contratti presso l'Ufficio registro di Udine	» 21.500
Totale spese	L. 70.500

Tutte le suddette spese sono state effettuate con i prescritti mod. 180/T.

La rimanenza verrà restituita alle rispettive ditte con i prescritti mod. 180/T, dopo la registrazione dei rimanenti 2 contratti e dei decreti di svincolo dei depositi cauzionali.

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 114

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

4° DEPOSITO CARBURANTI DI G. C. — MONOPOLI

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Salda 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	45.000	14.000	31.000
III	Spese di registrazione	—	6.900	- 6.900
IV	Altre spese	—	6.700	- 6.700
V	Restituzione saldi ai contraenti .	—	17.400	- 17.400
	Totale al 31 dicembre 1975	45.000	45.000	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

Durante l'esercizio 1975 questo Deposito ha stipulato i sottototati contratti per i quali le singole ditte hanno anticipato spese contrattuali:

Conv. n. 158 di rep. del 20 febbraio 1975. S.p.A. Off. mecc. Nardelli & C., Foggia. Manutenzione e riparazione carri cisterna ferroviari es. fin. 1975:

	Entrate	Uscite
— Titolo 9 del 20 febbraio 1975. Riscosso anticipo spese contrattuali	10.000	
— Titolo 10 del 20 febbraio 1975. Acquisto carta bollata e cancelleria		7.100
— Titolo 14 del 18 aprile 1975. Spese registrazione contratto		2.300
— Titolo 15 del 13 febbraio 1976. Rest. diff. spese contrattuali		600
	10.000	10.000
	10.000	10.000

Conv. n. 159 di rep. del 24 marzo 1975. Dott. Intini Antonio. Monopoli. Serv. sanitario al personale militare ed op. anno 1975:

	Entrate	Uscite
— Titolo 9 del 24 marzo 1975. Riscosso anticipo sp. contratt.	20.000	
— Tit. 10 del 24 marzo 1975. Acquisto carta bollata e cancelleria		3.900
— Titolo 15 del 18 aprile 1975. Spese registrazione contratto		2.300
— Titolo 10 del 13 febbraio 1976. Rest. diff. spese contrattuali		3.800
— Titolo 26 del 21 febbraio 1976. Rest. diff. spese contrattuali		10.000
	20.000	20.000
	20.000	20.000

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

Conv. n. 160 di rep. del 14 aprile 1975. Ditta Carlo Sanvito. Monopoli. Fornitura materiale e lavori di messa a terra bracci di carico e scarico autocisterne e ferrocisterne:

	Entrate	Uscite
— Tit. n.8 del 14 aprile 1975. Riscosso anticipo spese contrattuali	15.000	
— Titolo n. 9 del 14 aprile 1975. Acquisto carta bollata e cancelleria		9.700
— Titolo n. 14 del 21 novembre 1975. Spese registrazione contratto		2.300
— Titolo n. 63 del 29 febbraio 1976. Rest. diff. spese contrattuali		3.000
	<hr/>	
	15.000	15.000
	<hr/>	

La gestione delle spese di cui sopra è stata affidata al capitano Nicola Caramia nella sua qualità di ufficiale rogante del 4° dep. Carburanti di g. c. di Monopoli e condotta mediante introito delle somme e imputazione delle spese a « fondo scorta » (conti particolari).

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 115

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

OFFICINA RIPARAZIONI MEZZI CORAZZATI — NOLA

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	650.570	—	650.570
I	Spese di copia e stampa	—	266.160	—
II	Spese di bollo	—	90.125	—
III	Spese di registrazione	1.245.000	166.505	- 384.765
IV	Altre spese	—	1.106.975	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	—	—
	Totali al 31 dicembre 1975	1.895.570	1.629.765	265.805
	Eventuale rimanenza fine esercizio	265.805	—	265.805

Difesa

RELAZIONE

La gestione delle spese contrattuali, relative ai contratti stipulati da questa O.R.Me.C. nell'esercizio finanziario 1975, è affidata al direttore rag. I^a Bellassai Biagio, nella sua qualità di capo ufficio amministrazione.

Trattasi di gestione diretta, poiché, la stessa, si è espletata entro i tre mesi prescritti dalle vigenti disposizioni.

Il rendiconto delle spese per ciascun contratto è riferito a:

- 1) acquisto carta bollata e marche da bollo;
- 2) registrazioni varie;
- 3) cancelleria, spese per copiatura e telefonate.

Le spese postali per l'espletamento delle gare sono state spese sul capitolo delle spese d'ufficio.

A giustificazione di tutte le spese effettuate, sono state allegate le copie o fotocopie dei documenti ad eccezione delle spese di cui al n. 1, per le quali è stata allegata una dichiarazione dell'ufficiale rogante.

Si assicura inoltre che la copia della distinta mod. 1029, con la descrizione analitica delle spese, viene sempre inviata alla Ditta interessata.

ANNESSO N. 116

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »**

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

ACCADEMIA AERONAUTICA — POZZUOLI

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	IMPORTI		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	37.115	—	37.115
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	1.795	- 1.795
V	Restituzione saldo al contraente .	—	35.320	- 35.320
	Totale al 31 dicembre 1975	37.115	37.115	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

In ottemperanza delle disposizioni impartite dal Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato con dispaccio n. 120430 del 5 marzo 1973, trasmesso a questa Accademia dall'Ufficio del segretario generale in data 23 marzo 1973, si espone quanto segue:

1) La gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per spese contrattuali, previste dall'articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato e dall'articolo 28 ultimo comma della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89, è affidata al tenente colonnello C.C. r.c. Pasquale Cafaro, nella sua qualità di ufficiale rogante dell'Accademia aeronautica.

2) La gestione è condotta mediante depositi provvisori presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, da parte delle seguenti ditte:

INTROITI

— N.A.T.I.	L.	17.115
— I.M.A.P.	»	20.000
Totale complessivo introiti	L.	<u>37.115</u>

PAGAMENTI

— N.A.T.I.:		
Restituzione saldo	L.	17.115
— I.M.A.P.:		
Spese per cancelleria	»	1.795
Restituzione saldo	»	18.205
Totale pagamenti	L.	<u>37.115</u>

RIEPILOGO COMPLESSIVO

Introiti	L.	37.115
Pagamenti	»	37.115
Rimanenza	L.	<u>—</u>

3) La procedura di acquisizione e di erogazione delle entrate è la seguente:

a) ordinativi di pagamento al Comando Accademia degli importi occorrenti per spese di materiale di cancelleria impiegato per la stipula degli atti con allegate quietanze di tesoreria attestante il versamento a proventi del relativo importo;

b) ordinativi di pagamento alle ditte per la restituzione delle somme residue.

ANNESSO N. 117

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »**

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

2° RGT. ARTIGLIERIA « TRIDENTINA » — BOLZANO

per l'anno finanziario 1975

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	13.800	- 13.800
IV	Altre spese	40.000	—	40.000
V	Restituzione saldo al contraente .	—	26.200	- 26.200
	Totali al 31 dicembre 1975 . . .	40.000	40.000	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, con circolare n. 22 del 5 marzo 1973 ed alle disposizioni impartite dalla Direzione di amministrazione della Regione militare nord-est V C.M.T. con foglio n. 2/2181/808 del 9 aprile 1973, viene compilata la presente relazione illustrativa a corredo dei rendiconti della gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate dalle ditte March, De Zordo, Mamming, Calidonna per spese contrattuali nell'esercizio finanziario 1975.

1) Quale procedura di acquisizione delle spese contrattuali nell'esercizio finanziario 1975, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dalle ditte in merito al versamento delle somme presso la Tesoreria provinciale di Bolzano, l'Ufficio amministrazione del reggimento ha provveduto ad introitare dette somme a fondo scorta ed a versarle immediatamente alla Tesoreria provinciale di Bolzano per conto delle ditte.

2) Quale procedura di gestione per le spese contrattuali, l'ufficiale rogante di Reggimento ha provveduto a trarre di volta in volta, attingendo dai depositi presso la Tesoreria, con firma congiunta sua e del Comandante di Reggimento, le somme necessarie per spese di registrazione ed infine alla restituzione a saldo, alle varie ditte, delle somme eccedenti a pareggio della partita.

3) Quale procedura di rendiconto delle spese contrattuali, l'ufficio amministrazione di reggimento ha provveduto ad inviare alle singole ditte una distinta delle spese con l'indicazione del residuo a disposizione delle stesse presso la Tesoreria provinciale di Bolzano. Di tale gestione l'ufficiale rogante ha tenuto nota, con le relative pezze giustificative, seguendo l'apposito modello analitico di cui in allegato.

4) Si allegano come richiesto:

- copia del rendiconto riassuntivo;
- copia dei rendiconti analitici.

ANNESSO N. 118

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »**

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

DISTRETTO MILITARE — L'AQUILA

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	IMPORTI		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	27.300	2.300	25.000
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	25.000	- 25.000
	Totale al 31 dicembre 1975	27.300	27.300	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

In rendiconto delle spese contrattuali relative ai contratti stipulati per l'anno 1975 dal Distretto militare dell'Aquila risulta costituito da un singolo conto, essendo stato stipulato, per il citato anno 1975, un soto contratto col medico civile dottor Giuseppe Bruni, residente a L'Aquila in Strada 149, palazzina Vittorini, assuntore del servizio odontoiatrico del Presidio militare dell'Aquila per il periodo dal 1° marzo 1975 al 31 dicembre 1975.

Allo scopo di provvedere alle spese contrattuali, questo Comando ha riscosso dal dottor Giuseppe Bruni l'importo di lire 27.300, mediante ordine di riscossione n. 121 in data 27 febbraio 1975 (allegato 1 al rendiconto) rilasciandone debita quietanza.

Unica spesa sostenuta è stata quella per la registrazione del contratto medesimo; a tal fine è stato pagato all'Ufficio del registro dell'Aquila l'importo di lire 2.300 con titolo n. 142 in data 3 marzo 1975 (allegato 2 al rendiconto).

La gestione ha quindi presentato un saldo a debito di lire 25.000, rimborsate al dottor Giuseppe Bruni con titolo n. 144 dell'11 marzo 1975 (allegato 3 al rendiconto).

ANNESSO N. 119

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »**

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

1° PARCO VEICOLI CORAZZATI — CASERTA

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Riporto esercizio precedente . . .	1.639.420	—	1.639.420
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	1.639.420	-1.639.420
	Totali al 31 dicembre 1975 . . .	1.639.420	1.639.420	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

Nell'esercizio finanziario 1974, questo Comando ha stipulato il verbale contratto n. 362 di rep. in data 23 settembre 1974 per alienazione materiali fuori uso con le seguenti ditte:

— ditta Pietro Di Lorenzo di Ponticelli (NA), aggiudicataria di n. 3 lotti per un valore di 25.727.800;

— ditta Nunzio Esposito di S. Giorgio a Cremano (NA), aggiudicataria di n. 1 lotto per un valore di lire 10.220.000.

Il suddetto contratto è stato approvato con decreto n. 141 del 24 ottobre 1974 del comandante del X C.M.T., vistato dalla Ragioneria centrale, M.D.E., il 13 novembre 1974 al n. 802 e registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1974 al Reg. n. 30 Difesa Esercito, foglio n. 66.

Per le spese contrattuali sono stati costituiti presso la Tesoreria di Caserta i seguenti depositi provvisori:

— ditta Di Lorenzo (quietanza n. 426 del 27 settembre 1974) lire 1.286.390;

— ditta Esposito (quietanza n. 427 del 27 settembre 1974), lire 511.000.

La spesa complessiva sostenuta al 31 dicembre 1974 è stata di lire 157.970 (la documentazione giustificativa è stata allegata ai rendiconti dell'esercizio 1974, trasmessi con il f. n. 2/312/A in data 31 marzo 1975).

Nell'esercizio 1975 sono state restituite le eccedenze con ordinativo n. 4 in data 15 aprile 1975, come dalla seguente dimostrazione:

— ditta Di Lorenzo: lire 1.167.915;

— ditta Esposito: lire 471.505.

ANNESSO N. 120

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »**

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

33° RGT. ARTIGLIERIA « FOLGORE » — TREVISO

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	4.600	4.600	—
III	Spese di registrazione	4.600	4.600	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	—	—
	Totale al 31 dicembre 1975	9.200	9.200	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

Concernente le singole poste del rendiconto e le procedure di acquisizione e di erogazione delle entrate e dei pagamenti.

a) l'Ufficio amministrazione introita a F. S. con titolo di riscossione (mod. DE/3560) la somma di lire 9.200 per conto dell'assuntore sig. Giovanni Pieragnolo (si allega fotocopia della quietanza n. 56 in data 28 febbraio 1975).

b) pagamento spese di carta legale per lire 4.600 (quattromila seicento). L'Ufficio amministrazione acquista i fogli di carta legale con apposito titolo di pagamento mod. DE/3467 (si allega fotocopia del conto delle spese relative al contratto mod. 1029 foglio n. 15).

c) pagamento spese di registrazione contratto per lire 4.600. L'Ufficio amministrazione con apposito titolo di pagamento (mod. DE/3467) effettua il pagamento all'Ufficio del registro di Treviso. (Si allega fotocopia di registrazione del contratto originale pagina 11).

ANNESSO N. 121

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »**

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

SEZIONE COMMISSARIATO MILITARE — MILANO

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Riporto esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	552.700	536.450	16.250
II	Spese di bollo	467.200	441.800	25.400
III	Spese di registrazione	375.000	344.000	31.000
IV	Altre spese	694.950	650.610	44.340
V	Restituzione saldo al contraente .	—	116.990	-116.990
	Totale al 31 novembre 1975	2.089.850	2.089.850	—

Difesa

RELAZIONE

1. *Anticipo spese contrattuali.*

La somma approssimativa occorrente per copie, stampe, bollati, registrazione fiscale, cancelleria, ecc., è stata indicata nella lettera di aggiudicazione inviata alla ditta e fatta depositare presso la Tesoreria provinciale di Milano la quale rilascia regolare quietanza.

Detta quietanza, custodita presso questa Sezione, è stata restituita alla Tesoreria con la prima operazione di prelievo per spese occorrenti.

2. *Spese di bollo.*

Dalla somma anticipata, con richiesta a mezzo mod. 180 T, è stata prelevata dalla Tesoreria la somma occorrente per la quota bollati verbali deliberamento e bollati per il contratto.

I bollati sono stati acquistati presso laprivativa (che non rilascia fatture) ed applicati ai relativi atti.

3. *Spese di registrazione fiscale.*

A ricezione della comunicazione dell'approvazione del contratto, è stata richiesta alla Tesoreria, con mod. 180 T, l'esatta somma occorrente per la registrazione fiscale dell'atto.

4. *Spese di copia, stampa, cancelleria, ecc.*

Le spese si riferiscono a quelle sostenute per la scritturazione, stampa, cancelleria e varie (dalla diramazione delle lettere di invito a quelli occorrenti per il contratto, atti vari, e relative copie, inviate agli enti e reparti per l'approvazione e l'esecuzione).

La ripartizione di tali spese, è stata effettuata in misura proporzionale all'entità del lavoro di scritturazione, stampa e cancelleria necessaria per ciascun contratto.

5. *Restituzione saldo al contraente.*

Ultimate tutte le operazioni di spesa con mod. 180 T, è stata data comunicazione alla Tesoreria per restituire, direttamente alla ditta, con vaglia cambiario della Banca d'Italia, la differenza a congruaggio, differenza risultante al punto V della scheda. Nel frattempo viene inviato alla ditta il rendiconto risultante dal mod. 1029.

6. Per l'anno 1975, come rilevasi dal rendiconto riassuntivo allegato alla presente relazione, sono state effettuate le seguenti operazioni:

- somma riscossa dalla Tesoreria provinciale, lire 2.089.850;
- spese per copie e stampa, come risulta dalle fatture che si allegano in originale, lire 536.450;
- spese per acquisto presso la privata di bollati applicati ai relativi atti, lire 441.800;
- spese per registrazione fiscale, lire 344.000, come risulta dal totale della somma indicata in ciascun atto originale;
- spese per fornitura cancelleria lire 557.595, come risulta dalle due fatture che si allegano in originale, nonché la spesa di lire 95.115, per telefonate, come da fotocopia bolletta allegata alla presente relazione;
- restituite alle ditte, tramite la Tesoreria provinciale di Milano, lire 116.990, come risulta dal riepilogo dei modelli 180 T (allegati in fotocopia) a conguaglio spese, le somme indicate al punto V di ciascuna scheda interessata.

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 122

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »**

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

LEGIONE CARABINIERI — MILANO

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
I	Spese di copia e stampa	10.000	—	10.000
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	10.000	-10.000
Totali al 31 dicembre 1975		10.000	10.000	—

Difesa

RELAZIONE

1. Le somme relative alla gestione delle spese in oggetto sono state anticipate dalle ditte di cui agli uniti rendiconti per far fronte alle spese connesse alla stipulazione ed esecuzione dei rispettivi contratti di fornitura. Dette somme sono state acquisite a mezzo versamento sul conto corrente postale intestato a questa Legione e conseguente trasferimento alla Tesoreria provinciale di Milano per la costituzione di un deposito a titolo di cauta custodia, estinguibile con prelevamenti parziali.

2. I pagamenti sono stati effettuati per la seguente esigenza:

— restituzione alla ditta contraente: lire 10.000.

L'erogazione delle spese è avvenuta in conformità alle vigenti norme sui servizi generali del Tesoro e quindi con ordinativi di pagamento mod. 180/T a favore di terzi creditori e per la parte residua a favore del proprietario del deposito.

Detti ordinativi sono stati trasmessi, con le modalità previste dagli articoli 563 e seguenti, alla sezione di Tesoreria provinciale di Milano la quale, dopo averli muniti del proprio visto di esecuzione, ha provveduto al pagamento delle somme in essi indicate.

3. La gestione è stata condotta secondo i vigenti criteri normativi e la stessa non ha dato luogo a disservizi o inconvenienti di sorta.

ANNESSO N. 123

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

OSPEDALE MILITARE — FIRENZE

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	IMPORTI		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Versamento	519.400	—	519.400
I	Spese di copia e stampa	—	34.910	- 34.910
II	Spese di bollo	—	41.900	- 41.900
III	Spese di registrazione	—	27.000	- 27.000
IV	Altre spese	—	20.090	- 20.090
V	Restituzione saldo al contraente .	—	395.500	- 395.500
	Totali al 31 dicembre 1975	519.400	519.400	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

1. Responsabile della gestione:

— dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975 ten. col. amm. spe.
De Luise Guido, relatore, funzionario delegato.

I criteri e le modalità di gestione sono stati quelli prescritti.
In particolare:

A) Acquisizione delle aliquote ed erogazione delle spese:

Le somme dovute a titolo di anticipo per « spese contrattuali »
(articolo 62 Regolamento C.G.S.) sono state:

a) accreditate dalle Ditte appaltatrici e fornitrici, nelle pre-
viste aliquote, sul conto corrente postale n. 5/972 intestato alla Teso-
reria provinciale dello Stato, sezione di Firenze;

b) erogate di volta in volta con ordinativi di pagamento mod.
180 sui conti aperti presso la predetta Tesoreria provinciale dello
Stato;

c) restituite alle singole ditte a contratti definiti, relativamente
al saldo attivo a loro credito, a mezzo degli stessi ordinativi di pa-
gamento mod. 180.

ANNESSO N. 124

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »**

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

OSPEDALE MILITARE — VERONA

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	79.850	—	79.850
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	19.900	- 19.900
III	Spese di registrazione	—	13.300	- 13.300
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	46.650	- 46.650
	Totali al 31 dicembre 1975 . . .	79.850	79.850	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

Le spese contrattuali relative ai contratti n. 33 e n. 51 di rep. sono state versate dalle ditte interessate nella Tesoreria provinciale di Verona (sede legale delle stesse) secondo quanto previsto dall'articolo 1330 delle « Istruzioni generali sui servizi del Tesoro »;

Su ciascuno dei due depositi sono stati emessi n. 2 ordinativi di pagamento (mod. 180 T):

A) Il primo ordinativo è stato emesso a favore dell'ufficiale pagatore di questo ente, che ha provveduto a rimborsare all'ufficiale rogante l'importo dei valori bollati per la stesura del contratto e a far registrare il contratto stesso.

B) Il secondo è stato emesso a favore della ditta contraente per la restituzione.

ANNESSO N. 125

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »**

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

231° RGT. FANTERIA « AVELLINO » — AVELLINO

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	4.200	4.200	—
III	Spese di registrazione	44.700	44.700	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	—	—
	Totali al 31 dicembre 1975 . . .	48.900	48.900	—
	Eventuali rimanenze fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

Deposito provvisorio per spese contrattuali a disposizione del I B.A.R. Truppe corazzate di Avellino, mediante emissione ordine di riscossione per la somma di lire 28.600 versate dal sig. Corbisiero Nicola presidente della « Cooperativa reduci » per il servizio barbiere alle truppe dislocate nel presidio militare di Avellino, e ordine di pagamento all'ufficiale rogante del I B.A.R. Truppe corazzate per:

— Spese di bollo	L. 4.200
— Spese di registrazione	» 24.400
	L. 28.600
Totale	L. 28.600

Deposito provvisorio per spese contrattuali a disposizione del I B.A.R. Truppe corazzate di Avellino, mediante emissione ordine di riscossione per la somma di lire 20.300 versate dal Dr Luciano Zuccharino per il servizio odontoiatrico alle truppe dislocate nel Presidio militare di Avellino, e ordine di pagamento all'ufficiale rogante del I B.A.R. Truppe corazzate, per:

— Spese di registrazione	L. 20.300
	L. 20.300

ANNESSO N. 126

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »**

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

28° BATTAGLIONE FANTERIA « PAVIA » — PESARO

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	155.900	—	155.900
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	2.400	- 2.400
III	Spese di registrazione	—	52.700	- 52.700
IV	Altre spese	—	84.040	- 84.040
V	Restituzione saldo al contraente .	—	—	—
	Totali al 31 dicembre 1975	155.900	139.140	16.760
	Eventuale rimanenza fine esercizio	16.760	—	16.760

Difesa

RELAZIONE

La procedura di acquisizione delle entrate e di erogazione dei pagamenti avviene secondo il sistema del deposito provvisorio presso la Tesoreria di Pesaro con gestione affidata all'ufficiale rogante.

Le entrate sono costituite dai depositi per anticipi spese contrattuali effettuati dalle ditte aggiudicatrici delle gare ed ammontanti complessivamente a lire 155.900.

Detti anticipi sono stati versati in Tesoreria direttamente dalle Ditte interessate.

Le uscite, costituite dalle seguenti partite:

a) acquisti fogli bollati e bolli	L.	68.900
b) registrazione contratti	»	52.700
c) registrazione esten. vincolo deposito cauz.	»	6.900
d) spese postali	»	10.640
		139.140
Totale delle uscite	L.	139.140
e) rimanenza fine esercizio	»	16.760
		155.900
Totale	L.	155.900

sono state mandate ad effetto mediante « Ordinativi di pagamento » a favore dell'ufficiale rogante presso la Tesoreria di Pesaro.

I saldi sono stati restituiti entro la fine del primo trimestre direttamente alle ditte, sempre mediante l'emissione di « Ordinativi di pagamento ».

Tale procedura è ritenuta la più favorevole, trattandosi di gestione di irrilevante entità.

ANNESSO N. 127

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

CENTRO ESPERIENZE ARTIGLIERIA — NETTUNO

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	669.230	—	669.230
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	56.000	—
III	Spese di registrazione	373.405	44.300	253.415
IV	Altre spese	—	19.690	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	521.420	- 521.420
	Totale al 31 dicembre 1975	1.042.635	641.410	401.225
	Eventuale rimanenza fine esercizio	401.225	—	401.225

Difesa

RELAZIONE

Come previsto dall'articolo 1330 delle Istruzioni generali per i servizi del tesoro, questo C.E.A. versa, alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, le somme che riceve a titolo di deposito spese contrattuali da parte delle ditte contraenti.

Per tali versamenti viene rilasciato, da parte della suddetta Tesoreria provinciale, il mod. 123 T.

Successivamente, nel momento in cui sorge la necessità della registrazione del contratto, questo C.E.A., a norma dell'articolo 1359 I.G.S.T., richiede alla sezione di Tesoreria di cui sopra, a mezzo mod. 180 T. ed originale del mod. 123 T., di far pervenire all'Ufficio del Registro sito nella città di Anzio, la somma necessaria tanto per la registrazione del contratto quanto per l'acquisto delle marche da bollo da lire 700 da applicare sui vari fogli del contratto stesso, stilato in precedenza su carta uso bollo.

Solamente al termine della garanzia prevista dal contratto, questo C.E.A. richiede, sempre alla predetta Tesoreria, ed a mezzo di altro mod. 180 T., la somma necessaria alle seguenti esigenze:

a) Rimborso all'Amministrazione della Difesa della marca da bollo da lire 700 applicata sulla richiesta di pagamento;

b) Rimborso all'A. D. della carta bollata sulla quale è stato stilato il certificato di eseguita collaudazione;

c) Pagamento della somma richiesta dall'Ufficio del registro di Anzio per la registrazione del decreto di svincolo del deposito cauzionale;

d) Rimborso all'A. D. delle due carte bollate utilizzate per la compilazione del decreto di svincolo del deposito cauzionale;

e) Reintegro delle spese sostenute dall'A. D. per l'affrancatura della corrispondenza intercorsa con la Ditta.

Con altro mod. 180 T., allegato al precedente, viene data disposizione alla sezione di Tesoreria di restituire alla ditta contraente la somma che è rimasta disponibile presso la sezione di Tesoreria medesima.

ANNESSO N. 128

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE CADUTI — ROMA

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	24.500	—
III	Spese di registrazione	120.000	26.000	69.500
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	69.500	- 69.500
	Totale al 31 dicembre 1975	120.000	120.000	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

Il criterio adottato nella gestione delle spese contrattuali per l'esercizio 1975 è stato quello della celerità nella definizione degli atti contrattuali.

Al momento, infatti, della riscossione degli anticipi dovuti dai contraenti, si è provveduto con immediatezza alla registrazione degli atti all'Ufficio del registro ed al conseguente rimborso al creditore degli importi residui, unitamente al conto dettagliato delle spese sostenute.

Non si è riscontrato alcun inconveniente nella gestione delle spese.

ANNESSO N. 129

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

COMANDO SCUOLE DI FANTERIA — CESANO

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	81.000	—	81.000
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	1.400	- 1.400
III	Spese di registrazione	—	46.000	- 46.000
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	33.600	- 33.600
	Totali al 31 dicembre 1975 . . .	81.000	81.000	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

Il rendiconto riguarda la rimanenza alla data del 31 dicembre 1974 dei depositi richiesti nel mese di dicembre 1974 per i contratti validi nel 1975.

Le spese riguardano acquisto di carta bollata e tasse di registrazione.

Non si è provveduto al versamento in Tesoreria dei depositi perché la giacenza dei medesimi nella cassa della Scuola non ha superato i 2 mesi.

ANNESSO N. 130

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

OSPEDALE MILITARE DI CATANZARO

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	IMPORTI		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	2.800	2.800	—
III	Spese di registrazione	4.600	4.600	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente .	1.700	1.700	—
	Totali al 31 dicembre 1975	9.100	9.100	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

Dall'esame degli atti contrattuali dell'esercizio finanziario 1975 di questo Ospedale militare, risultano stipulati i seguenti contratti:

— n. 842 di rep. del 1° gennaio 1975 col sig. Raffaele Raffaele per servizio barbiere;

— n. 843 di rep. del 1° gennaio 1975 con le suore di carità « S. Giovanna Antida Thournet » Napoli per assistenza degenti.

Sono state rimosse, per anticipo spese contrattuali, le seguenti somme:

— lire 4.000 con il titolo n. 29 del 16 gennaio 1975 dal sig. Raffaele Raffaele;

— lire 5.100 col titolo n. 80 del 30 aprile 1975 da suora Angela M. Tufano, Superiore provinciale, Suore di carità « S. Giovanna Antida Thournet » Napoli.

Tali anticipi sono stati impiegati come segue:

— Spese di bollo con titolo n. 81 del 30 aprile 1975	L.	2.800
— Registrazione fiscale con titoli n. 69 del 31 gennaio 1975 e n. 214 del 30 maggio 1975	»	4.600
— Restituzione anticipo spese contrattuali al signor Raffaele Raffaele con titolo n. 82 del 31 gennaio 1975	»	1.700
Totale . . .	L.	9.100