

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1972)

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1975
(V. Stampato n. 3160)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 MARZO 1975

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME OTTAVO

GESTIONI FUORI BILANCIO

D) Ministero della pubblica istruzione - Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ANNESSO N. 1

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« INDENNITÀ PER VERIFICHE FUORI UFFICIO
PER L'ESPORTAZIONE DI OGGETTI DI ANTICHITÀ ED ARTE »

(Regio decreto 19 settembre 1920, n. 1776)

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DI BOLOGNA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	470.700	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	528.300
			III	Versamento interessi	50
	Totale	470.700		Totale	528.350

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	57.650
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	470.700
	Totale
	528.350
Spese pagate nell'esercizio 1973	528.350
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

Come è noto la concessione e le misure delle indennità ai componenti le Commissioni Tecniche degli Uffici di Esportazione di Antichità e d'Arte, per le visite fuori sede (Dogana o domicilio), sono regolate dalle disposizioni contenute nel R.D. 19 settembre 1920 n. 1776 tuttora in vigore. Detto decreto fa obbligo agli esportatori, che richiedono la verifica fuori ufficio, di sostenere le spese per il mezzo di trasporto e di corrispondere ad ogni funzionario delegato all'operazione e all'inserviente una indennità, « una tantum », rispettivamente di lire 15 e di lire 3. Se la verifica è richiesta in località fuori della cinta daziaria oppure in altri comuni le predette indennità sono raddoppiate. Per effetto della legge 10 gennaio 1953 n. 936 che adegua e aggiorna tutti i limiti di somme previste nelle leggi di contabilità Generale dello Stato e nelle contabilità speciali, le indennità sopracitate sono aumentate di 60 e precisamente: a lire 900 per i funzionari e a lire 180 per gli inservienti; e per le visite fuori città a lire 1.800 e lire 360. Si fa osservare che tali importi sono tutt'ora vigenti in quanto nessuna altra disposizione legislativa o circolare ministeriale è stata emanata, per quanto più volte sollecitata.

In proposito si vuol far presente alcune osservazioni che si prega di voler prendere in considerazione.

La indennità corrisposta ai funzionari ed impiegati è stabilita in una cifra invariabile qualunque sia la *durata* delle operazioni fuori ufficio, e quando si tratta di operazioni compiute in dogana, qualunque sia il numero dei colli o delle opere da esportare. Si fa notare a tale proposito che le visite fuori sede sono sempre estremamente lunghe e disagiati (la dogana non possiede locali adatti per un idoneo esame delle opere), data la quantità e la qualità degli oggetti da esportare, e che pertanto richiedono spesso varie ore di lavoro.

Un'evidente esempio può essere dato in occasione delle importazioni e successive riesportazioni di centinaia di oggetti che vengono presentati per mostre d'arte all'estero o in Italia. La nostra giurisdizione si estende in tutta la Regione e spesso sconfinava nelle Marche per le operazioni di esportazione antica.

Si pone pertanto in evidenza l'assoluta inadeguatezza ai valori attuali delle indennità stabilite dalla citata legge 936/1953 che eleva gli importi previsti dal R.D. 1776/1920 (risalenti ad una legge del 1913!).

A tal fine, si è più volte proposto di adeguare le indennità dovute ai nostri funzionari a quelle previste dall'Amministrazione doganale. Le indennità dei funzionari delle dogane infatti, oltre ad essere notevolmente maggiori, perché aggiornate da leggi recenti, sono calcolate ad ore di servizio. Inoltre per la notevole differenza di trattamento economico fra i funzionari delle Belle Arti e quelli della Dogana, si è venuta a determinare una palese condizione di inferiorità e una conseguente diminuzione di prestigio dei nostri funzionari ai quali incombono in questo ordine di lavoro, gravissime responsabilità non certo inferiori a quelle dei loro colleghi delle dogane.

Pertanto si auspica che presto siano emanate nuove norme che regolino compiutamente la materia.

ANNESSO N. 2

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« VERIFICHE FUORI UFFICIO
PER L'ESPORTAZIONE DI OGGETTI D'ANTICHITÀ ED ARTE »

Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DI FIRENZE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	1.363.140	I	Somme pagate al personale per verifiche effettuate per conto terzi fuori Ufficio e fuori orario	1.208.770
II	Interessi maturati sul c/c postale 5/18141 nel 1972	85	II	Ritenute erariali versate in Tesoreria da quietanze (copie) allegate	154.370
				Interessi maturati sul c/c 5/18141 nel 1972	85
				Quietanza n. 1277 dell'8 febbraio 1973	85
	Totale	1.363.225		Totale	1.363.225

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	—
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	1.363.225
	Totale
	1.363.225
Somme pagate nell'esercizio 1973	1.363.225
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

Il personale dell'Ufficio Esportazione Oggetti di Antichità e d'Arte effettua visite fuori Ufficio e fuori orario, a richiesta e per conto terzi, quando le opere d'arte da esportare, soggette a nulla osta, siano per mole e per peso difficilmente trasportabili (art. 113 comma 1° - R.D. 30 giugno 1913 n. 363); e visite per importazioni dall'estero di oggetti d'arte e da collezione a richiesta della Dogana (vedi supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 322 del 30 dicembre 1961 sez. XXI cap. 99, pag. 506).

Le disposizioni che regolano le concessioni e la misura delle indennità da corrispondere ai funzionari delegati per le visite fuori sede (Dogana o domicilio) sono contenute nel R.D. 30 gennaio 1913 n. 363 e successive modificazioni.

ANNESSO N. 3

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« VERIFICHE FUORI UFFICIO
PER L'ESPORTAZIONE DI OGGETTI D'ANTICHITÀ ED ARTE »

Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI PISA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	2.241.000	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
			II	Somme pagate al personale per compensi indennità, premi, etc.	1.958.035
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	—	III	Tesoro Stato:	
				Ritenute Erariali	252.645
				Gescal - Enpas	30.320
	Totale	2.241.000		Totale	2.241.000

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	—
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	2.241.000
Totale	2.241.000
Somme pagate nell'esercizio 1973	2.241.000
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

I funzionari di questa Soprintendenza preposti al servizio esportazione di oggetti d'arte e di antichità esplicano la loro attività sia in Ufficio che fuori Ufficio.

Per le verifiche ad oggetti d'arte in esportazione effettuate in sede i funzionari non percepiscono alcun compenso.

Spesso però i funzionari predetti, dietro richiesta preventiva da parte delle Ditte esportatrici, devono recarsi nelle varie località ove si trovano le opere d'arte e, per tale servizio percepiscono l'indennità prevista dalle norme di cui al R.D. 19 settembre 1920, n. 1776.

La predetta indennità viene ripartita al netto delle ritenute erariali, fra il personale preposto al servizio esportazione in ragione delle verifiche che ciascuno ha effettivamente effettuato fuori Ufficio.

Con tale servizio si facilita l'esportazione, in particolare per ciò che concerne i manufatti scultorei prodotti nei vari laboratori degli artigiani e degli industriali del marmo dei Comuni di Carrara, di Massa e di tutta la Versilia, nonché delle opere che vengono direttamente al Porto di Livorno, dove ha sede, presso la Camera di Commercio, un Ufficio esportazione d'arte contemporanea che funziona nelle ore pomeridiane quando è richiesta la verifica.

ANNESSO N. 4

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« VERIFICHE FUORI UFFICIO
PER L'ESPORTAZIONE DI OGGETTI D'ANTICHITÀ ED ARTE »

Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DI TRIESTE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	188.280	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	165.450
			III	Ritenute erariali e previdenze versate al Tesoro	22.830
	Totale	188.280		Totale	188.280

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	—
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	188.280
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	188.280
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

Questa Soprintendenza ha alle proprie dipendenze due uffici per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte, con sede rispettivamente a Udine e a Trieste.

Detti uffici rilasciano i prescritti nulla-osta per l'esportazione e l'importazione di oggetti d'arte contemporanea, mentre, per l'arte antica, è competente l'Ufficio Esportazione di Venezia.

Le verifiche fuori ufficio vengono effettuate esclusivamente allorché i colli da controllare siano difficilmente trasportabili per la loro mole oppure quando avviene negli uffici doganali.

Le indennità spettanti ai funzionari ed agli uscieri che effettuano le verifiche sono quelle previste dal R.D. 30 gennaio 1913 n. 363, modificato dal R.D. 19 settembre 1920 n. 1776, aggiornate dal D.P.R. dd. 30 giugno 1972 n. 422, e vengono rimosse direttamente da questa Soprintendenza che rilascia al richiedente la verifica una regolare ricevuta (mod. 31/A).

All'atto della liquidazione agli aventi diritto, da dette indennità vengono detratte le ritenute erariali e previdenziali previste dalle disposizioni vigenti.

ANNESSO N. 5

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« VERIFICHE FUORI UFFICIO
PER L'ESPORTAZIONE DI OGGETTI D'ANTICHITÀ ED ARTE »

(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)

UFFICIO ESPORTAZIONE ANTICHITÀ DI NAPOLI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	377.360	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese viaggio e indennità di missione	247.240
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi indennità, premi, ecc.	—
	Totale . . .	377.360		Totale . . .	247.240

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	—
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	377.360
Totale . . .	377.360
Spese pagate nell'esercizio 1973	247.240
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	130.120

RELAZIONE

In ordine alle disposizioni di cui all'art. 113 del Regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, lo scrivente ha ordinato le Commissioni di importazioni ed esportazioni fuori sede, composte da tre Funzionari tecnici ed un commesso, in seguito alla richiesta in bollo presentate dagli interessati.

I sopralluoghi effettuati hanno avuto lo scopo di accertare, per quanto riguarda l'importazione, il valore delle cose da importare, per porre in grado gli Uffici Doganali di determinare la tassa doganale da pagarsi sul valore accertato, e per quanto riguarda la esportazione, la concessione delle licenze per le sole cose antiche la cui esportazione non rappresenti danno per il patrimonio artistico nazionale e accertandone il valore sul quale operare l'imposizione della tassa definitiva o temporanea.

Molte volte si è dovuto procedere all'aumento del valore in quanto quello dichiarato non era stato ritenuto congruo dalla Commissione, mentre la importazione di opere di rilevante interesse artistico è stata di valido aiuto alla conoscenza specifica del personale scientifico della Soprintendenza.

Nella ripartizione delle somme introitate si sono seguiti i criteri e le misure delle indennità previste dalla Circolare datata 26 ottobre 1965 n. 420 protocollo n. 3688 dell'Ispettorato Amministrativo del Ministero della Pubblica Istruzione e cioè:

- L. 1.800 per ciascun funzionario per visite fuori la cinta daziaria;
- L. 360 per l'inserviente per visite fuori la cinta daziaria;
- L. 400 per ognuno degli impiegati per rimborso delle spese di trasporto.

ANNESSO N. 6

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« VERIFICHE FUORI UFFICIO
PER L'ESPORTAZIONE DI OGGETTI D'ANTICHITÀ ED ARTE »

(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)

UFFICIO ESPORTAZIONE OGGETTI ANTICHITÀ ED ARTE DI GENOVA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	323.460	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	323.460
	Totale	323.460		Totale	323.460

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	—
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	323.460
	Totale
	323.460
Spese pagate nell'esercizio 1973	323.460
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

Le somme versate dai privati per le verifiche fuori Ufficio (a domicilio in Dogana, ecc.) ad oggetti d'arte e d'antichità in esportazione e in importazione sono state erogate - al netto delle trattenute erariali (R.M. - I.C. e Add.) che sono state versate in Tesoreria Provinciale dello Stato - a favore dei Commissari e addetto all'Ufficio preposti alle visite sopra citate secondo le presenze effettuate dagli stessi.

La ripartizione delle somme è avvenuta secondo le tariffe indicate nella circolare n. 420 prot. 3688 del 26 ottobre 1965 del Ministero della Pubblica Istruzione - Direz. Gen. Antichità e Belle Arti allegata in fotocopia alla nota n. 1913 del 3 dicembre 1973 di questo Ufficio inviata a codesta Ragioneria Centrale in risposta al rilievo n. 11707 prot. dell'8 novembre 1973.

ANNESSO N. 7

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« VERIFICHE FUORI UFFICIO
PER L'ESPORTAZIONE DI OGGETTI D'ANTICHITÀ ED ARTE »

(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)

UFFICIO ESPORTAZIONE OGGETTI ANTICHITÀ ED ARTE DI ANCONA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	15.300	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	15.300
	Totale	15.300		Totale	15.300

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	—
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	15.300
Totale	15.300
Spese pagate nell'esercizio 1973	15.300
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

L'Ufficio Esportazione Oggetti d'Arte contemporanea di Ancona, che ha sede presso i locali della Soprintendenza alle Antichità in piazza del Senato, 2, ha provveduto, anche per l'anno 1973, a visionare le opere d'Arte moderna da esportare o da importare, intervenendo sempre su richiesta di privati. Il maggior numero delle operazioni sono state effettuate nella sede dell'Ufficio; le altre presso la Dogana di Ancona, soprattutto quando l'opera dell'Ufficio era richiesta per l'importazione di oggetti d'arte giacenti presso la Dogana.

Minime sono risultate le visite fuori sede o fuori Dogana.

L'Ufficio non ha mai avuta necessità di rilievi o appunti particolari, rientrando ogni operazione nell'ambito della legge che disciplina tale attività e si è sempre attenuto, per la riscossione della missione, alla somma stabilita che risulta in lire 900 per le visite in Dogana, mentre le operazioni effettuate presso la sede dell'Ufficio sono, per legge, gratuite.

La Commissione di verifica risultava costituita da: Dr. Roberto Vighi, Soprintendente alle Antichità di Ancona, in qualità di Direttore dell'Ufficio Esportazione; il suddetto, in stato di quiescenza dal decorso aprile, è stato sostituito dalla Dr. Liliana Mercado ff. di Soprintendente reggente; Dr. Adampiero Torriti, Soprintendente alle Gallerie di Urbino, componente della Commissione di verifica, sostituito per cambiamento di sede dal Prof. Italo Faldi; Prof. Alberto Rossi, ff. Ispettore storico d'arte, componente della Commissione.

Dello stesso ufficio fanno parte anche gli altri funzionari del ruolo scientifico direttivo delle Soprintendenze alle Antichità, ai Monumenti ed alle Gallerie delle Marche, i quali, in caso di necessità, possono essere chiamati a sostituire i componenti della Commissione.

ANNESSO N. 8

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« VERIFICHE FUORI UFFICIO
PER L'ESPORTAZIONE DI OGGETTI D'ANTICHITÀ ED ARTE »

(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DI MILANO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse da privati per verifiche di opere d'arte effettuate fuori sede e in ore <i>non</i> di Ufficio da funzionari facenti parte della Commissione dell'Ufficio Esportazione Artistica di Milano	5.717.000	I	Somme pagate a terzi per spese di trasporto	482.600
			II	Somme pagate al lordo al personale dell'Ufficio Esportazione per indennità dovute ai componenti la Commissione dell'Ufficio Esportazione Artistica di Milano	5.234.400
	Totale	5.717.000		Totale	5.717.000

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	—
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	5.717.000
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	5.717.000
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

L'Ufficio Esportazione Artistica annesso alla Soprintendenza alle Gallerie di Milano svolge una vasta e complessa attività, sia per le verifiche fuori sede degli oggetti d'arte moderni in esportazione e la ricognizione, sempre fuori sede, di opere d'arte già temporaneamente importate, sia per l'esame di opere d'arte in importazione richiesto con molta frequenza dalle autorità doganali. La sola circoscrizione doganale di Milano comprende 16 sedi di cui 4 in località fuori città altre due presso gli aeroporti di Linate e della Malpensa.

Tali esami hanno il fine di accertare il carattere artistico di dette opere, ed altresì, sempre a richiesta delle Dogane la congruità o meno, agli effetti fiscali, dei valori dichiarati dagli importatori.

Tali visite sono effettuate collegialmente, in ore non di Ufficio fanno dalla Commissione dell'Ufficio Esportazione, della quale fanno parte a turno i funzionari della Carriera Direttiva della Soprintendenza, assistiti da un segretario, e ove occorra da un commesso.

La ripartizione delle somme introitate viene effettuata secondo il numero delle visite compiute da ogni singolo funzionario.

ANNESSO N. 9

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« VERIFICHE FUORI BILANCIO
PER L'ESPORTAZIONE DI OGGETTI D'ANTICHITÀ ED ARTE »

(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DI VENEZIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	1.224.900	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	1.224.900
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	1.224.900
	Totale . . .	1.224.900		Totale . . .	1.224.900

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	—
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	1.224.900
Totale . . .	1.224.900
Spese pagate nell'esercizio 1973	1.224.900
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

Per l'esercizio 1973 l'attività dell'Ufficio di Esportazione Oggetti d'Arte di questa Soprintendenza si è svolta nelle Provincie sotto la giurisdizione della stessa, nella Provincia di Verona e, solo per la parte antica, nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il personale incaricato all'applicazione delle norme previste dalla Legge 1089 del 1° giugno 1939 è stato a suo tempo regolarmente autorizzato dal Superiore Ministero ed i nominativi sono stati regolarmente comunicati alle varie Circosezioni Doganali di competenza.

Numerose le esportazioni d'arte contemporanea e le importazioni d'arte antica; poco numerose le esportazioni d'arte antica, del tutto irrilevanti quelle di esportazione temporanea.

Le somme risultanti dall'applicazione del tariffario stabilito dal Superiore Ministero per le verifiche da effettuarsi fuori ufficio e fuori del normale orario di lavoro sono state per i quattro trimestri regolarmente versate sul c/c postale n. 9/12692, ed a fine esercizio le relative somme sono state ripartite agli aventi diritto in rapporto alle prestazioni effettivamente svolte da ciascun funzionario.

Di quanto sopra è stato trasmesso il regolare Conto Giudiziale alla Ragioneria Regionale. Al Ministero della Pubblica Istruzione, Ragioneria Centrale sono stati trasmessi i regolari Rendiconti trimestrali.

ANNESSO N. 10

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE»

(Art. 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MASSA CARRARA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	390.175	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	207.630
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	7.789.745	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	7.213.620
	Totale . . .	8.179.920		Totale . . .	7.421.250

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	70.860
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	8.917.920
Totale . . .	8.250.780
Spese pagate nell'esercizio 1973	7.421.250
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	829.530

RELAZIONE

Premesso che i Depositi Provvisori, amministrati da questo Provveditorato, rientrano le gestioni fuori bilancio disciplinate dalla Legge 25 novembre 1971 n. 1041, si trascrive, qui di seguito, una breve relazione sull'attività espletata nell'anno finanziario 1973.

Alla Contabilità speciale - c/ Depositi Provvisori - sono affluite le seguenti somme:

- L. 132.000 versate dall'ENAL-Circolo Dopolavoro del Ministero della Pubblica Istruzione per « Befana » ai figli dei dipendenti di questo Ufficio;
- » 258.175 versate da cinque Istituti e Scuole parificate della provincia per pagamento indennità di missione ai Commissari governativi e indennità esami agli insegnanti elementari partecipanti alle relative Commissioni;
- » 6.535.000 versate da Istituto Tecnico Nautico Statale di Carloforte per pagamento acconto compenso espansione scolastica, — 2° semestre 1972 — al personale non insegnante delle scuole secondarie di 1° e 2° grado come da nota ministeriale n. 2080 del 23 febbraio 1973 allegata in fotocopia;
- » 29.745 versate dal bidello Fornari Aldo a titolo di rimborso del compenso espansione scolastica perché non dovuto;
- » 1.225.000 versate dalla Regione Toscana per l'acquisto di libri di testo, materiale vario e di cancelleria per i frequentanti i corsi statali di educazione popolare.

Per quanto concerne le spese si fa presente quanto segue:

1) Si è provveduto al pagamento delle quote di Befana agli aventi diritto. Al riguardo si fa notare che la contabilizzazione sul c/ depositi provvisori dei fondi stanziati a tale scopo dal Dopolavoro del Ministero della Pubblica Istruzione è stata effettuata per disposizione del Provveditore agli Studi pro-tempore Avv. Paolo Sacripanti.

2) A tutto il personale non insegnante delle Scuole Medie e degli Istituti non aventi autonomia amministrativa è stato corrisposto un compenso per espansione scolastica (acconto 2° sem. 1972) nella misura indicata dal Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto - con circolare n. 49 prot. 16630/111/SC del 21 febbraio 1973.

3) Della somma accreditata dalla Regione Toscana (lire 1.225.000) per interventi in favore degli alunni frequentanti i corsi statali di educazione popolare sono stati disposti pagamenti di fatture per complessive lire 466.430. L'importo disponibile alla chiusura dell'esercizio in esame (lire 758.570) sarà utilizzato nell'esercizio 1974 per far fronte agli acquisti di materiale didattico e di cancelleria che si renderanno necessari per il funzionamento dei corsi predetti.

4) Le altre spese disposte con imputazione al c/ Depositi Provvisori si riferiscono al pagamento delle indennità di missione ai Commissari governativi e delle indennità di esame a insegnanti elementari per la loro partecipazione agli scrutini e agli esami svolti nelle due sessioni dell'anno scolastico 1972-73 presso Istituti e Scuole parificate funzionanti in questa provincia, come si rileva dalle tabelle di liquidazione allegate in copia.

ANNESSO N. 11

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE »

(Art. 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	18.583.000	I	Somme pagate al personale e a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	12.816.630
II	Somme riscosse per conto o nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato (Regione Lazio)	979.859.750	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	1.411.330
III	Partita di giro	115.425.000	III	Partita di giro	952.950.580
			IV	Pagamenti Diversi	8.474.055
	Totale	1.113.867.750		Totale	975.652.595

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	14.242.369
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	1.113.867.750
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	975.652.595
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	152.457.524

RELAZIONE

La gestione dei fondi relativi ai depositi provvisori nell'anno 1973 inizia con un fondo cassa di lire 14.242.369 di cui lire 126.715 relativi ad ordinativi inestinti al 13 dicembre 1972. Durante l'anno, oltre alle somme versate dagli istituti legalmente riconosciuti per lire 18.583.000, sono state versate lire 115.425.000 dal Ministero Pubblica Istruzione per il pagamento dell'espansione scolastica al personale non insegnante delle scuole medie inferiori e superiori di Roma e Provincia, e lire 969.600.000 dalla Regione Lazio per il pagamento delle Borse di Studio agli alunni delle scuole medie e superiori di Roma e Provincia e lire 10.259.750 dalla Regione Lazio per il pagamento dei componenti le commissioni delle Borse di Studio.

Con i rimanenti fondi versati nel 1971 dalla Presidenza del Consiglio per il Centenario di Roma Capitale d'Italia, sono state saldate fatture lire 77.655. Inoltre sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- 1) Rimborso Depositi per lire 322.015;
- 2) Espansione Scolastica lire 103.500.580;
- 3) Borse di Studio lire 849.450.000;
- 4) Compensi ai commissari per Borse di Studio lire 8.074.385.

Il fondo cassa alla fine dell'esercizio ammonta a lire 152.457.524 di cui lire 30.738.910 relativi ad ordinativi inestinti al 31 dicembre 1973.

ANNESSO N. 12

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CALTANISSETTA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	10.199.200	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	10.308.925
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
	Totale	10.199.200		Totale	10.308.925

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	1.181.240
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	10.199.200
Totale	11.380.440
Spese pagate nell'esercizio 1973	—
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.071.515

RELAZIONE

Nel trasmettere il rendiconto relativo all'anno 1973, si precisa che al conto Depositi Provvisori, sono affluiti oltre che i depositi per il pagamento delle indennità e compensi dovuti per ispezioni ed esami in Istituti di istruzione non governativi, anche le somme riguardanti il pagamento dell'espansione scolastica al personale non insegnante della Provincia, anticipate, giusta autorizzazione ministeriale, dall'Istituto Tecnico Nautico di Trapani.

L'importo di detti depositi, pari a lire 10.199.200, di cui si allegano in originale le relative quietanze, costituiscono le entrate dell'anno 1973.

A tale importo va aggiunto il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, pari a lire 1.181.240.

Le spese complessive, in lire 10.308.925, sono tutte documentate nei rendiconti trimestrali dell'anno 1973.

ANNESSO N. 13

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MANTOVA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	561.325	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	576.655
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	10.555.000	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	10.555.000
	Totale	11.116.325		Totale	11.131.655

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	15.330
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	11.116.325
Totale	11.131.655
Spese pagate nell'esercizio 1973	11.131.655
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

Le somme riscosse nell'anno 1973 si riferiscono a versamenti effettuati sulla contabilità speciale « depositi provvisori » dai gestori dei seguenti istituti legalmente riconosciuti:

- 1) Istituto Tecnico l.r. « Vasari » — Castiglione Stiviere;
- 2) Istituto Tecnico l.r. « A. Volta » — Castiglione Stiviere;
- 3) Collegio « Redentore » — Mantova;
- 4) Seminario Vescovile — Mantova.

Con i fondi su indicati sono state liquidate le indennità di missione dovute ai Commissari Governativi nominati nei predetti Istituti per gli scrutini e gli esami delle sessioni estiva ed autunnale dell'anno scolastico 1972-73 ed ai funzionari incaricati della ispezione per il riconoscimento legale delle varie classi.

Inoltre nel corrente anno sono affluite su detta contabilità lire 10.555.000 anticipate dall'Istituto Tecnico Agrario di Voghera ai sensi della C.M. 23 febbraio 1973 n. 2080 per provvedere al pagamento dell'acconto del compenso per espansione scolastica al personale non insegnante per il 2° semestre 1972.

Si allega l'elenco nominativo annuale del personale interessato riferito all'intero anno 1973.

ANNESSO N. 14

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CASERTA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	1.853.070	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	1.608.054
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	28.329.905	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	27.389.755
	Totale	30.182.975		Totale	28.997.809

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	856.965
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	29.326.010
Totale	30.182.975
Spese pagate nell'esercizio 1973	28.997.809
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.185.166

RELAZIONE

Sul c/c dei Depositi Provvisori, del Provveditorato agli Studi di Caserta, sono stati versati:

a) da parte di Istituti, gestori di scuole medie legalmente riconosciute, per il pagamento dell'indennità di missione per gli esami svoltisi presso i detti istituti; o di Ditte per pagamenti vari	+ L. 1.833.070
b) da parte della Regione Campania Napoli, per il pagamento del gettone di presenza ai componenti le Commissioni Tutorie dei Patronati scolastici e le Commissioni Borse di studio.	» 3.504.905
c) da parte dell'Istituto Tecnico «N. Bixio» di Piano di Sorrento, per il pagamento dell'acconto compenso espansione scolastica, 2° semestre 1972, al personale non insegnante delle scuole secondarie di 1° e 2° grado (autorizzazione del ministero della P.I. Dir. Gen. per l'istruzione tecnica Dov. IV prot. 2080 del 23 febbraio 1973)	» 24.825.000
Totale entrate . . .	— L. 30.182.975

Somme pagate durante l'anno 1973:

a bis) ai commissari governativi per gli esami svoltisi presso gli Istituti, gestori, ecc.	L. 1.608.054
b bis) ai componenti le Commissioni, ecc.	» 2.806.035
c bis) al personale non insegnante, ecc.	» 24.583.720
	» 28.997.809
Fondo di Cassa . . .	L. 1.185.166

Il Fondo di cassa è costituito da:

— differenze accreditate sull'eserc. 74 a favore dei vari Istituti	+ L. 473.508
— ritenute erariali dell'eserc. 73 versate nel '74 in conto Entrate Tesoro Cap. VI e VIII (Ordine n. 5 del 9 marzo 1974)	— » 387.005
— ritenute previdenziali ed assistenziali versate all'Enpas nel 74	
Uff. Assistenza - ordine n. 6	» 4.400
Uff. Gescal - ordine n. 7	» 1.588
Totale . . .	L. 1.185.166

Il Rendiconto e la relativa documentazione riguardante il pagamento dell'acconto espansione scolastica corrisposto al personale non insegnante delle scuole secondarie di 1° e 2° grado è stato già inviato, dalla Ragioneria dell'Ufficio (Contabilità generale) al controllo della Ragioneria, Regionale dello Stato - sede di Napoli.

La Ragioneria dell'Ufficio (Contabilità generale) ha provveduto al pagamento - di competenza - del saldo, a seguito degli accreditamenti ministeriali degli importi sui relativi capitoli: cap. 1764 Resti; cap. 1843 Resti e cap. 7436 Resti.

Inoltre si è provveduto, a suo tempo, ad inviare ai singoli Istituti o alla Regione Campania Napoli i relativi rendiconti di cui alle precedenti disposizioni.

ANNESSO N. 15

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TREVISO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	689.235	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	939.430
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	20.350.000	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	18.803.780 4.584.443
	Totale	21.039.235		Totale	24.327.653

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	3.347.963
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	21.039.235
	Totale
	24.387.198
Spese pagate nell'esercizio 1973	24.327.653
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	59.545

RELAZIONE

La gestione dei Depositi Provvisori presso questo Provveditorato è tenuta secondo le norme di cui alle contabilità speciali previste dal r.d. 23 giugno 1938, n. 1224 e in particolare con il registro generale di gestione mod. 25 Provv. e il registro partitario mod. 26 Provv.

Il partitario è diviso in n. 21 Conti-Partitari così distinti:

1) al partitario n. 1, intestato all'Amministrazione Provinciale di Treviso, affluivano per il passato i contributi relativi al noleggio del centralino telefonico, contributi che da diversi anni non vengono più erogati e pertanto il conto è privo di entrate e di uscite;

2) nei partitari dal n. 2 al n. 17 intestati ai vari collegi della provincia che gestiscono scuole legalmente riconosciute, affluiscono i fondi per il pagamento delle indennità di missione e rimborso spese di viaggio dovuti ai Commissari Governativi per gli esami di idoneità e promozione nelle scuole annesse ai collegi.

Data la delicatezza nella gestione di fondi di terzi, questo ufficio non ha chiesto, come per il passato, agli Enti interessati depositi preventivi forfettari ma versamenti corrispondenti esattamente alla liquidazione delle tabelle degli aventi diritto (netto + ritenute erariali).

Questo ufficio è del parere che operando nei modi sopra indicati si sia limitata al minimo indispensabile la giacenza di fondi di terzi nei Depositi Provvisori, evitando così di dover passare a nuovo esercizio le differenze a saldo o restituire agli Enti depositari la differenza di fine esercizio.

3) nel partitario n. 18, intestato a Campionati Sportivi Provinciali Educazione Fisica, affluivano i contributi Ministeriali per le spese inerenti alla organizzazione dei campionati sportivi studenteschi. Il partitario è stato tenuto in vita fino al 30 giugno 1973 data in cui la rimanenza è stata versata sul c/c postale intestato all'Unione Gruppi Sportivi come da disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva Div. II - con foglio n. 1749/Rag. 16 del 21 maggio 1973;

4) nel partitario n. 19, intestato al Provveditorato Agli Studi di Treviso, affluiscono fondi per il pagamento di parcelle mediche a medici provinciali, ufficiali sanitari o medici di fiducia dell'Amministrazione per visite fiscali sfavorevoli a professori o insegnanti elementari in aspettativa per motivi di salute o per il pagamento di visite mediche di controllo a candidati di concorsi magistrali o di esami di maturità che non possono sostenere gli esami alla data stabilita dalla commissione esaminatrice per motivi di salute. I versamenti sono richiesti per la somma lorda effettivamente necessaria;

5) il partitario n. 21 è intestato all'Istituto Tecnico Agrario Statale di Imola che ha anticipato per conto del Ministero i fondi necessari per il pagamento dell'acconto del compenso espansione scolastica al personale non insegnante delle scuole medie. Il funzionamento di questo conto è limitato al solo anno 1973.

L'esercizio 1973 inizia con un avanzo di cassa di lire 3.347.963 di cui lire 2.877.370 per ordinativi inestinti alla fine dell'esercizio 1972 e lire 470.593 di rimanenza disponibile (lire 433.203 del Part. 18 e lire 37.390 del Part. 19).

Le entrate effettive sono state di lire 21.039.235 e quella più consistente di lire 20.350.000 è stata effettuata nel partitativo n. 21 intestato all'Istituto Tecnico Agrario di Imola (BO) il quale ha anticipato la somma a questo ufficio per ordine del Ministero della Pubblica Istruzione, per provvedere al pagamento dell'acconto del compenso per espansione scolastica a personale non insegnante delle scuole medie.

Sono stati effettuati pagamenti per un totale di lire 24.327.653 e il fondo di cassa alla fine dell'esercizio è di lire 59.545 (lire 20.555 per ordinativi inestinti e lire 38.990 quale rimanenza del partitativo n. 19).

ANNESSO N. 16

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROVIGO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	211.440	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	17.565
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	8.077.770	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	8.195.735
III	Varie	—	III	Varie	1.227.980
	Totale	8.289.210		Totale	9.441.280

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	1.274.280
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	8.289.210
Totale	9.563.490
Spese pagate nell'esercizio 1973	9.441.280
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	122.210

RELAZIONE

La gestione relativa all'anno 1973, ha iniziato con un fondo di cassa di lire 1.274.280. Le somme riscosse durante l'anno per conto delle Scuole Private legalmente riconosciute ammontano a lire 211.440 mentre le somme riscosse per conto dello Stato ammontano a lire 8.077.770.

Durante l'esercizio 1973 sono state pagate lire 17.565 per indennità di missione al Prof. Pastega Giuseppe commissario governativo membro della commissione d'esame della Scuola Media annessa all'Istituto Privato «S. Lorenzo da Brindisi» di Rovigo. Sono state inoltre pagate lire 8.077.770 per acconto compenso espansione scolastica 2° semestre 1972 al personale non insegnante delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado. Infine sono state liquidate lire 117.965 per indennità esami agli insegnanti elementari di ruolo, membri delle commissioni d'esame delle Scuole Elementari funzionanti presso gli Istituti Privati sotto-elencati:

Istituto Privato «S. Lorenzo da Brindisi» - Rovigo;

Istituto Privato «S. Caterina» - Lendinara;

Istituto Privato «Sacro Cuore» - Rovigo;

Istituto Privato «De Silvestri» - Rovigo.

Nell'anno 1973 sono state inoltre liquidate lire 1.227.980 in conto Varie.

Tutte le indennità di missione e d'esame e compensi, sono state liquidate secondo le norme in vigore.

Il fondo di cassa a fine esercizio ammonta a lire 122.210.

ANNESSO N. 17

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	38.397.190	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	239.470
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	32.970.075
	Totale . . .	38.397.190		Totale . . .	33.209.545

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	2.646.758
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	38.397.190
Totale . . .	41.043.948
Spese pagate nell'esercizio 1973	33.209.545
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	7.834.403

RELAZIONE

Dall'unito rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1973 risultano n. 14 partite di spesa amministrata:

1) Scuola Media L. R. - Bova M., Liceo Scientifico-Africo N., Liceo Ginnasio « Pio XI » - R.C., Ginnasio « Giov. XXIII » - Locri, Ginnasio Arcivescovile - R.C., Istituto Magistrale « S. Vincenzo » - R. C., Istituto Magistrale l.r. « Lucotti » - R. C.: La somma depositata da ciascun Ente è stata erogata per il pagamento delle indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai commissari governativi nominati da questo Ufficio per attendere agli esami che si sono svolti in detti Istituti nell'anno 1973.

2) Visite Medico Fiscali: Le somme affluite ai DD.PP. sono dei depositi effettuati dai maestri elementari che, avendo chiesto il rinvio degli esami del concorso magistrale (per malattia), sono stati sottoposti a visita medico fiscale, a proprie spese, da parte di due medici di fiducia dell'Ufficio.

3) Educazione fisica: fondi messi a disposizione dal CONI - vengono prelevati, periodicamente dal Coordinatore di Educazione fisica per l'organizzazione dei corsi di atletica leggera e delle relative gare. I rendiconti, corredati della documentazione, vengono rassegnati, a fine anno allo stesso Ente.

4) Assicurazioni Sociali: Considerato che le marche vengono acquistate dai Capi d'Istituto e che la Tesoreria Provinciale non ha potuto più accettare i modelli 31 bis C.G. intestati ai Presidi ne può rilasciare dei vaglia, essendo gl'importi da rimettere agli stessi Capi d'Istituto inferiore a lire 5.000, si è tentata la via dei Depositi Provvisori. Questo ultimo procedimento si è presentato eccessivamente laborioso e quindi eliminato.

5) Comune di Samo: La somma rimasta nell'esercizio precedente è stata riscossa dall'Ente creditore.

6) Espansione Scolastica: La somma è stata anticipata dall'Istituto Industriale Statale di Giarre (Catania) su intervento del Ministero della Pubblica Istruzione, per il pagamento dell'indennità in parola al personale delle scuole Medie di 1° e 2° grado. Detta somma, appena accreditata dalle apposite Direzioni Generali dello stesso Ministero, è stata rimborsata all'Ente creditore.

7) Ente E.N.A.M. - Roma; l'Ente ha anticipato lo stipendio ai maestri elementari della Direzione Didattica « P. Piemonte » di Reggio Cal., tramite i Depositi Provvisori di questo Ufficio, in quanto il delegato è stato scippato mentre tornava dalla Banca d'Italia, e l'Ente assicuratore non ha potuto subito risarcire il danno causato dallo scippo.

Avuta la somma dall'Ente Assicuratore in parola, questo Provveditorato ha effettuato il rimborso all'E.N.A.M.

8) Istituto Tecnico Commerciale Statale « R. Piria » - R.C.: riguarda un anticipo effettuato dallo stesso Istituto per il pagamento a saldo degli stipendi di dicembre 1973 al personale di Educazione Fisica, dato che il Ministero della Pubblica Istruzione aveva esaurito lo stanziamento sul Cap. 2141.

La somma anticipata, richiesta nel mese di dicembre in conto residui, è stata già accreditata, pertanto, rimborsata all'Istituto creditore non appena sarà disponibile presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale.

ANNESSO N. 18

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE»

(articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PISA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	10.021.800	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	9.788.910
	Totale . . .	10.021.800		Totale . . .	9.788.910

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	467.010
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	10.021.800
	Totale . . .
	10.488.810
Spese pagate nell'esercizio 1973	9.788.910
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	699.900

RELAZIONE

Alla Contabilità Depositi Provvisori gestiti dal Sig. Provveditore agli Studi di Pisa sono affluiti fondi dai seguenti Enti o Istituti:

1) Istituto Parificato « S. Caterina » - Pisa - Per pagamento delle indennità di missione dovute ai Commissari Governativi per ispezioni o vigilanza agli esami presso gli Istituti Parificati;

2) Scuola Media Parificata « S. Antonio da Padova » Casciavola - Pisa - Per pagamento delle indennità di missione dovute ai Commissari Governativi per ispezioni o vigilanza agli esami presso gli Istituti Parificati;

3) Istituto Parificato « S. Giuseppe » - Pisa - Per pagamento delle indennità di missione dovute ai Commissari Governativi per ispezioni o vigilanza agli esami presso gli Istituti Parificati;

4) Istituto Parificato Magistrale - Pontedera - Per pagamento delle indennità di missione dovute ai Commissari Governativi per ispezioni o vigilanza agli esami presso gli Istituti Parificati (Residui);

5) Ministero della Pubblica Istruzione - Spese Organizzazioni Sportive - Roma - Per spese inerenti attività sportive di competenza del Provveditore agli Studi;

6) Istituto Tecnico di Carloforte. - Anticipo somme occorrenti per pagamento Compenso espansione scolastica al personale delle Scuole Medie di 1° e 2° Grado.

La gestione dei fondi risulta dettagliatamente dalla documentazione allegata ai vari rendiconti.

ANNESSO N. 19

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI COMO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti privati)	19.436.330	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	19.127.030
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
	Totale . . .	19.436.330		Totale . . .	19.127.030

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	851.671
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	19.436.330
Totale . . .	20.288.001
Spese pagate nell'esercizio 1973	19.127.030
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.160.971

RELAZIONE

Presso questo Ufficio è istituita, a norma dell'art. 22 del Regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, una Contabilità Speciale per la Gestione dei Depositi Provvisori. Tale Gestione, nell'intendimento del legislatore, doveva servire, essenzialmente, per i versamenti da eseguirsi dai Comuni o da altri Enti, per sopraluoghi relativi al servizio dell'edilizia scolastica e per eventuali altri titoli.

Attualmente alla liquidazione dei compensi relativi ai sopraluoghi provvede direttamente l'Ufficio periferico del Ministero dei Lavori Pubblici. Alla gestione dei depositi affluiscono attualmente, quasi unicamente, le somme versate da enti gestori di scuole private per la corresponsione di indennità di missione a funzionari ministeriali e commissari governativi incaricati della vigilanza sulle scuole medesime.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione affluisce inoltre un fondo per l'organizzazione sportiva scolastica nell'ambito provinciale. Di tali fondi manca la documentazione di spesa originale che è stata a suo tempo rimessa al Ministero della P.I. - Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva. Dall'anno finanziario 1973 è venuto a cessare l'erogazione del predetto contributo ministeriale che viene ad affluire direttamente all'Unione Provinciale dei gruppi sportivi scolastici.

Annotazioni particolari a margine dell'amministrazione dei fondi per il corrente anno finanziario. Nel corso del corrente anno si è provveduto, d'ordine del Ministero della P.I., a corrispondere al personale non insegnante delle scuole medie statali compensi speciali di cui al D.L. 9 novembre 1946, n. 278. I fondi necessari sono stati anticipati dall'Istituto Tecnico Agrario Statale « Callini » di Voghera. All'Istituto le somme sono state restituite con i fondi messi successivamente a disposizione dal Ministero sulle normali aperture di credito. La somma di lire 953.335, rimasta disponibile sull'anticipazione suddetta, è stata restituita all'Istituto « Gallini » con mandato di pagamento n. 175 in data 12 novembre 1973. La fotocopia del carteggio relativo è stata allegata ai precedenti rendiconti dell'anno 1973.

ANNESSO N. 20

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SIRACUSA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	865.630	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	750.505
II	Ordinativo non incassato e considerato annullato	32.215	II	Partita di giro	159.825
III	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	10.551.275	III	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	10.621.275
	Totale	11.449.120		Totale	11.531.605

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	431.655
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	11.449.120
	Totale
	11.880.775
Spese pagate nell'esercizio 1973	11.531.605
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	349.170

RELAZIONE

Le somme accreditate sul conto della contabilità speciale « Depositi Provvisori » per l'esercizio finanziario 1973, sono state impegnate prevalentemente nel pagamento del premio di Espansione Scolastica al personale non insegnante delle Scuole medie di 1° e 2° grado della provincia di Siracusa disposto dal Ministero della P.I. con nota n. 2080 del 23 febbraio 1973.

Sono state inoltre erogate somme per il rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai docenti incaricati di svolgere le funzioni di Commissario Governativo nelle sessioni di esame estiva e autunnale presso le Scuole Parificate e legalmente riconosciute della Provincia.

Sono stati infine versati dei fondi del C.O.N.I. per l'organizzazione dell'attività sportiva (campionati studenteschi) nell'ambito delle scuole medie della Provincia di Siracusa.

ANNESSO N. 21

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SIENA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	9.560.590	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	68.135
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	8.066.055
	Totale	9.560.590		Totale	8.234.190

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	579.520
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	9.560.530
Totale	10.140.050
Spese pagate nell'esercizio 1973	8.234.190
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.905.860

RELAZIONE

La gestione dei Depositi Provvisori di questo Provveditorato relativa all'anno 1973 si è svolta regolarmente.

Il movimento finanziario ha avuto la semplice funzione di « partite di giro » in quanto le modeste somme affluite per conto di terzi sono state a loro volta utilizzate per il pagamento di spese di competenza di tali Enti ai quali, a fine esercizio, è stato rimesso l'estratto conto della partita contabile ed il saldo riportato a nuovo.

L'attività espletata è quella strettamente inerente al settore scolastico ed i risultati conseguiti sono stati soddisfacenti.

Non vi sono state ripartizioni di somme perché, come detto in precedenza, la gestione si è svolta esclusivamente per conto di Istituzioni private operanti in attività scolastiche.

ANNESSO N. 22

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VITERBO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	1.200.000	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	305.845
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	76.042.230	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	64.352.960
	Totale	77.242.230		Totale	64.658.805

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	129.990
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	77.242.230
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	64.658.805
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	12.713.415

RELAZIONE

Nell'anno finanziario 1973 le entrate sono state di lire 77.372.220 e le uscite di lire 64.658.805.

Le entrate sono pervenute da:

- 1) L. 129.990 per disponibilità residua 1972 di cui lire 29.480 insoluti anno 1972 e trasportati nell'anno 1973; lire 100.510 fondo disponibile al 31 dicembre 1972 e proveniente da:
 - a) L. 100.000 opera diocesana;
 - b) » 510 C.O.N.I.

- 2) L. 77.242.230 per entrate nel corso dell'anno 1973 così ripartite:
 - a) L. 7.605.000 deposito dall'Istituto Nautico di Roma per pagamento espansione scolastica al personale non insegnante Scuole medie statali;
 - b) » 58.200.100 deposito Regione Lazio per pagamento borse di studio;
 - c) » 551.140 deposito dall'Istituto Nautico di Roma per pagamento saldo espansione scolastica personale non insegnante scuole medie statali;
 - d) » 50.000 per deposito liquidazione esami Seminario Regionale di « La Quercia »;
 - e) » 150.000 per deposito liquidazione esami Ist. Mag.le « S. Pietro » di Montefiascone;
 - f) » 150.000 per deposito liquidazione esami Istituto « S. Benedetto » di Tarquinia;
 - g) » 150.000 per deposito liquidazione esami Istituto « G. Merlini » di Viterbo;
 - h) » 150.000 per deposito liquidazione esami Istituto « R. Venerini » di Viterbo;
 - i) » 150.000 per deposito liquidazione esami Collegio « Cardinal Ragonesi » di Viterbo;
 - l) » 150.000 per deposito liquidazione esami Liceo Artistico « Tuscia » di Viterbo;
 - m) » 100.000 per deposito locali scolastici per colonie Attività Assistenziali Internazionali (A.A.I.) Viterbo;
 - n) » 100.000 per deposito locali per colonie Opera Don Guanella Roma;
 - o) » 1.529.850 Regione Lazio per gettoni presenza Commissione borse di studio;
 - p) » 50.000 deposito ispezioni Istituto « G. Merlini » Viterbo;
 - q) » 6.892.310 + lire 928.845 + lire 334.985. Reintegro fondi Contabilità Generale per l'anticipato pagamento borse di studio al personale non insegnante delle Scuole Medie statali.

Le Uscite nell'anno 1973 sono state di lire 64.658.805 così ripartite:

- 1) L. 8.156.140 per liquidazione espansione scolastica personale non insegnante scuole medie statali;
- 2) » 54.750.000 per liquidazione borse di studio per conto Regione Lazio;
- 3) » 510 rimborso al C.O.N.I. residuo deposito 1972;
- 4) » 275.335 per liquidazione Commissari Governativi esami estivi e autunnali (Seminario « La Quercia » lire 33.660 - Istituto Magistrale « S. Pietro » Montefiascone lire 32.020 - Istituto « G. Merlini » Viterbo lire 85.625 - Istituto « S. Benedetto » Tarquinia lire 6.170 - Liceo Artistico « Tuscia » Viterbo lire 117.860);
- 5) » 1.263.310 liquidazione gettoni presenza Commissione borse di studio 72-73 fondi Regione Lazio;
- 6) » 100.000 Rimborso deposito Opera Don Guanella Roma;
- 7) » 100.000 Rimborso deposito Attività Assistenziali Internazionali (AAI);
- 8) » 13.510 Versamento ritenute erariali.

Si allega il mod. C/bis riguardante i trimestri dell'anno 1973.

ANNESSO N. 23

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GROSSETO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	5.850.000	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	39.732
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	400.000	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	6.246.695
	Totale	6.250.000		Totale	6.286.427

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	529.745
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	6.250.000
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	6.286.427
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	493.318

RELAZIONE

Nell'anno 1973 si sono avute entrate per lire 6.250.000 interamente versate dall'Istituto Tecnico Nautico di Carloforte per corrispondere i compensi speciali di cui alla circolare Ministeriale n. 49 del 21 febbraio 1973 già inviata alla Ragioneria Centrale allegata al rendiconto del 2° trimestre 1973.

Le uscite si riferiscono, pertanto, ai suddetti compensi speciali dovuti al personale delle scuole dipendenti e all'indennità di missione e rimborso spese di viaggio dovute agli accompagnatori dei ragazzi a manifestazioni ginnico-sportive regolarmente autorizzate.

Inoltre sono state pagate fatture per lire 465.005 come dimostrato dalle fatture allegatae al rendiconto annuale di Cassa.

A tale proposito è da notare che il Coni nel corrente anno non ha effettuato versamenti in conto entrata, in quanto la rimanenza del decorso anno 1972 è stata sufficiente per coprire le spese del corrente anno.

Vi è da notare, infine, che è stato eseguito un versamento di lire 20.850 a favore dell'Istituto Tecnico Nautico di Carloforte per rimborso somma accedente il fabbisogno.

La documentazione dei compensi ed indennità corrisposti al personale dell'amministrazione dello Stato per il 1°, 2° e 3° trimestre è stata già inviata allegata ai rendiconti relativi.

Quella del 4° trimestre delle indennità e compensi di cui sopra, viene allegata al rendiconto del 4° trimestre medesimo.

Il resto della documentazione di lire 465.005 viene allegata al rendiconto annuale.

ANNESSO N. 24

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TERAMO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	401.825	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	58.090
			II	Somme pagate per stipendi, ecc.	1.828.015
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	8.550.005	III	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	8.590.135
	Totale	8.951.830		Totale	10.476.240

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	2.003.280
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	8.951.830
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	10.476.240
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	478.870

RELAZIONE

La gestione della Contabilità Speciale Depositi Provvisori del Provveditorato agli Studi di Teramo, istituita a norma degli artt. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224, e n. 45 delle Istruzioni Generali sui servizi di Ragioneria dei Provveditorati agli Studi, viene condotta mediante contabilità speciale presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Teramo e tenuta con il più assoluto rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

PARTE I. — ENTRATE

Per l'esercizio finanziario 1973 le entrate sono costituite dalle seguenti somme accreditate sulla contabilità speciale depositi provvisori:

- 1) L. 56.690 per indennità di missione e di esame dovute al Commissario Governativo nominato da questo Ufficio con nota del 4 giugno 1973, prot. n. 18671: Somma versata dall'Istituto Magistrale legalmente riconosciuto « Bambin Gesù » di Roseto degli Abruzzi, per scrutini ed esami di idoneità nelle sessioni estiva ed autunnale a.s. 1972-73;
- 2) » 345.135 quale ulteriore versamento da parte del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Vomano Tordino per l'istituzione di n. 3 corsi scolastici popolari;
- 3) » 8.550.005 somma versata dall'Istit. Tecnico Nautico Statale di Brindisi per pagamento acconto compenso per espansione scolastica - 2° semestre 1972 - al personale non insegnante delle scuole secondarie di 1° grado, addetto ai servizi di Educazione fisica e degli Ist. d'Istruzione Classica Scientifica e Magistrale - Nota Ministeriale Direzione Generale Istr. Tecnica - Div. VI - del 23 febbraio 1973, n. 2080.

Totale delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1973 lire 8.951.830.

Il residuo dell'esercizio finanziario 1972 di lire 2.003.280 è costituito da:

- 1) L. 23.980 per l'attività scolastica sportiva;
- 2) » 1.975.020 per la gestione di n. 3 corsi scolastici popolari per conto del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Vomano Tordino di Teramo - Decreto per l'istituzione dei corsi del 27 dicembre 1972, n. 23716.
- 3) » 4.280 per versamento ritenute erariali su indennità missione. Importo totale delle entrate lire 10.955.110.

Tutte le entrate sono state acquisite mediante emissione di richieste di versamento (mod. 27) con le modalità previste dall'art. 46 delle predette Istruzioni Generali sui servizi di Ragioneria. Contemporaneamente sono stati aperti i martitari mod. 26 per ciascun titolo di accreditamento.

PARTE II. — USCITE

Tutti i pagamenti sono stati disposti a mezzo di ordinativi (mod. 28) ed intestati ai singoli creditori nel limite dei fondi stanziati per ciascun titolo di spesa.

In particolare i pagamenti eseguiti possono essere così riassunti:

1) per indennità di missione ed esami corrisposte al Prof. Mattucci Anolino, Commissario Governativo per scrutini ed esami svoltisi a Roseto degli Abruzzi presso l'Istituto Magistrale legalmente riconosciuto « Bambin Gesù » al netto di ritenute previdenziali, assistenziali erariali lire 53.810;

2) per versamento ritenute erariali su indennità di missione corrisposta al Prov. Villani Ernesto lire 4.280;

3) per la gestione di n. 3 corsi scolastici popolari per conto del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Vomano Tordino di Teramo lire 1.844.165;

4) Attività scolastica sportiva - versamento effettuato a norma della Circolare Ministeriale Ispettorato Educ. Fisica e Sportiva del 21 maggio 1973, n. 1749, all'Unione Prov. le Gruppi sportivi lire 23.980;

5) Al personale non insegnante delle scuole secondarie di 1° grado, al personale addetto ai servizi di Educazione Fisica e degli Istituti d'Istruzione Magistrale Classica, Scientifica per pagamento in acconto del compenso per espansione scolastica 2° semestre 1972 lire 8.550.005.

Importo totale della spesa lire 10.476.240.

RIEPILOGO

Fondo cassa al 1° gennaio 1973	L. 2.003.280
Somme riscosse nell'anno 1973	» 8.951.830
Totale	L. 10.955.110
Somme pagate	L. 10.476.240
Fondo cassa al 1° gennaio 1973	L. 478.870

inerenti a:

a) Istituto Magistrale « Bambin Gesù » di Roseto degli Abruzzi per versamento ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su indennità di missione lire 2.880;

b) per gestione corsi scolastici popolari per conto del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Vomano-Tordino Teramo lire 475.990.

Tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite relativi all'esercizio finanziario 1973 sono allegati ai rendiconti trimestrali uniti al presente.

ANNESSO N. 25

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	34.155.930	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	341.800
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	34.155.930	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	23.717.970
	Totale	34.155.930		Totale	24.059.770

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	22.837.230
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	34.155.930
	Totale
	56.993.160
Spese pagate nell'esercizio 1973	24.059.770
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	32.933.390

RELAZIONE

La gestione Depositi Provvisori nel 1973 riguarda somme accreditate da Scuole legalmente riconosciute per la liquidazione dell'indennità di missione dovuta ai Commissari governativi che hanno preso parte ai lavori delle Commissioni di scrutinio ed esame ed agli Ispettori ministeriali o incaricati da questo Ufficio ai fini del riconoscimento legale di classi nelle Scuole come sopra (Legge 15 aprile 1961, n. 291).

Inoltre, per disposizione ministeriale (P.I. - Istruzione tecnica - Div. IV n. 2080 del 23 febbraio 1973) l'Istituto Tecnico Agrario Statale di Pesaro anticipò la somma di lire 23.625.000 per il pagamento di un acconto compenso espansione scolastica - 2° semestre 1972 al personale non insegnante delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

Le acquisizioni delle somme anzidette e le conseguenti erogazioni sono avvenute esclusivamente secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni per il presente tipo di Contabilità (Regolamento 23 giugno 1938, n. 1224).

ANNESSO N. 26

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BRINDISI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	410.000	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	220.785
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	—
	Totale . . .	410.000		Totale . . .	220.785

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	101.244
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	410.000
	Totale . . .
	511.244
Spese pagate nell'esercizio 1973	220.785
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	290.459

RELAZIONE

L'allegato riepilogo annuale per l'anno finanziario 1973 è stato compilato sui prescritti modd. C e C/bis, che mettono in evidenza, limitatamente alla gestione di somme corrisposte a favore del personale dell'Amministrazione statale, la « disponibilità iniziale » riportata dall'esercizio precedente 1972, le « entrate » verificatesi nel corso dell'anno 1973, le « uscite » verificatesi nello stesso periodo, la « disponibilità finale » al 31 dicembre 1973.

Le « entrate » riguardano il versamento di somme effettuate direttamente da Istituti scolastici legalmente riconosciuti (sul c/c postale n. 26/107 intestato alla locale Sezione di Tesoreria per il successivo accredito sul c/c per Depositi Provvisori di questo Provveditorato), per il pagamento delle competenze (indennità di missione e rimborso spese di viaggio) spettanti ai docenti nominati commissari governativi agli scrutini e agli esami presso gli Istituti stessi.

Sulla base delle quietanze d'entrata alla predetta contabilità, pervenute dalla locale Sezione di Tesoreria Provinciale, quest'Ufficio, accertata la regolarità della documentazione pervenuta dai singoli Istituti interessati, ha disposto, con appositi ordini di pagamento, la liquidazione delle indennità agli aventi diritto (« uscite »).

ANNESSO N. 27

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PESARO-URBINO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	14.328.360	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	14.390.100
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
	Totale . . .	14.328.360		Totale . . .	14.390.100

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	61.740
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	14.328.360
Totale . . .	14.390.100
Spese pagate nell'esercizio 1973	14.390.100
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

Il conto « Depositi Provvisori » gestito da questo Ufficio Scolastico Provinciale, per l'esercizio finanziario 1973, ha amministrato:

L. 9.950.000, versate dall'Istituto Agrario di Pescia su disposizione ministeriale del 23 febbraio 1973, nota n. 2080, per consentire la liquidazione al personale non insegnante della 1^a rata di espansione scolastica relativa all'anno 1973;

» 4.119.320, affluite dagli Istituti e Scuole della Provincia e versate successivamente al Tesoro dello Stato quale importo delle ritenute erariali effettuate sulla liquidazione dei compensi corrisposti agli insegnanti dalle gestioni delle Casse Scolastiche sui corsi di recupero e di sostegno svolti nell'anno. Il richiamo dei fondi si è reso necessario per la mancata autorizzazione delle singole scuole ad effettuare direttamente i versamenti;

» 259.040, versate dagli Istituti e Scuole legalmente riconosciute per consentire la liquidazione delle indennità di viaggio e di missioni spettanti ai Commissari Governativi per gli esami;

» 31.740, rimborsate all'Unione dei Gruppi Sportivi, quale eccedenza fondi;

» 30.000, versate in Conto Entrate Tesoro per deposito Acli costituito dal 1970 e non utilizzato.

ANNESSO N. 28

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PISTOIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

N.	ENTRATE		N.	USCITE	
	Oggetto dell'entrata	Importo		Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	343.050	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	6.216.400	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	6.488.340
	Totale	6.559.450		Totale	6.488.340

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	50.493
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	6.559.450
Totale	6.609.943
Somme pagate nell'esercizio 1973	6.488.340
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	121.603

RELAZIONE

All'inizio dell'anno finanziario 1973 esisteva, sul conto corrente dei Depositi Provvisori aperto presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale, una rimanenza di cassa di lire 50.493, risultante dai seguenti conti partitari:

Conto n. 1 - <i>Spese attività sportiva anno scolastico 1971-72:</i>	
Credito del Coordinatore Prof. Borrelli Italo	L. 80
Conto n. 7 - <i>Direzione Colonia Pian di Doccia - Opera di Previdenza F.S. - Ufficio compartimentale di Firenze:</i>	
Anticipazione eseguita nell'anno 1962.	» 9.980
Conto n. 4 - <i>Istituto Magistrale Parificato « Suore Mantellate » di Pistoia:</i>	
Anticipazione eseguita per indennità al Commissario Gov.vo agli esami autunnali anno 1972	» 40.433
Totale come dalla situazione di Tesoreria al 31 gennaio 1973	
per il 31 dicembre 1972	L. 50.493

Il conto n. 1, di lire 80, è stato estinto nel giugno 1973 con il rimborso, eseguito al coordinatore di educazione fisica, della somma rimasta a suo credito.

Il conto n. 7 di lire 9.980 è stato parimenti estinto nel giugno 1973 con il relativo rimborso al conto introiti alla Div. Ragioneria F.S. - Firenze.

Il conto n. 4 si sarebbe dovuto estinguere con gli ordini emessi per il pagamento della indennità al Commissario governativo, il versamento al Tesoro delle relative ritenute erariali ed infine con il rimborso allo Istituto « Mantellate » dell'eccedenza disponibile.

È rimasta, invece, una rimanenza di cassa di lire 39.473, corrispondente all'importo di due ordini non pagati entro il mese di gennaio 1974.

Nel corso dell'anno 1973, sono stati aperti i seguenti conti partitari:

a) Conto n. 3 - Amministrazione Provinciale di Pistoia.

Anticipazione di lire 299.000 eseguita nel maggio 1973 per spese noleggio telefoni 28165 e 28166 a carico dell'Amministrazione Provinciale ma comprese nelle bollette S.I.P. intestate a questo Provveditorato.

Il suddetto importo è stato totalmente pagato alla S.I.P. nel maggio 1973, in sede di pagamento delle bollette telefoniche del 1° trimestre 1973, e, di conseguenza, il conto risulta estinto alla fine dell'esercizio.

b) Conto n. 5 - Istituto Tecnico Nautico Statale di Carloforte (CA).

Anticipazioni eseguite, in adempimento della circolare del Ministero della Pubblica Istruzione in data 21 febbraio 1973 (protocollo 16630/III/SC/n. 49 - Gabinetto) e della ministeriale della Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica numero 2080 in data 23 febbraio 1973, al fine di consentire, nell'attesa della formale approvazione delle variazioni di bilancio, il pagamento del compenso espansione scolastica al personale non insegnante delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado:

L. 6.216.400

Su tali anticipazioni sono stati eseguiti i sottoelencati pagamenti:

1) spese imputabili al Cap. 1843 del bilancio di uscita del Ministero P.I. - Direz. Gen. Istruzione Second. 1° grado	L. 5.149.600
2) spese imputabili al Cap. 1843 del bilancio di uscita del Ministero P.I. Dir. Gen. Istruzione Classica	» 371.800
3) spese imputabili al Cap. 7436 del bilancio di uscita del Ministero P.I. - Ispettorato Educaz. Fisica e Sportiva	» 641.005
	<hr/>
Totale ordini di pagamento emessi sul conto corrente Depositi Provvis.	L. 6.162.405
	<hr/> <hr/>

Il suddetto importo è stato interamente rimborsato all'Istituto di Carloforte non appena pervenuti dal superiore Ministero gli accreditamenti sui citati capitoli del bilancio ed è stato compreso con tutta la relativa documentazione sui rendiconti del 4° trimestre 1973 in corso di spedizione alla Ragioneria Regionale di Firenze.

Per il rimborso della rimanenza eccedente, in lire 53.995, è stato emesso, in data 10 gennaio 1974 per il 31 dicembre 1973, un ordine di pagamento a favore dell'Istituto di Carloforte che è rimasto inestinto alla fine dell'esercizio 1973.

Pertanto risulta, alla chiusura dell'esercizio stesso, un fondo di cassa di lire 53.995.

c) Conto n. 8 - *Anticipazioni per eventuali spese visita medico-fiscale versate da candidati al concorso magistrale.*

Le anticipazioni, nella misura di lire 2.000 ciascuna, eseguite da n. 9 candidati che avevano chiesto il rinvio della prova orale per motivi di salute, sono ammontate a L. 18.000

Non essendo stata eseguita alcuna visita medica, nel mese di gennaio 1974 per il 31 dicembre 1973 è stato disposto l'integrale rimborso delle anticipazioni a favore dei candidati che le avevano versate, ma, essendo rimasti inesistenti, alla chiusura dell'esercizio, n. 8 ordini di pagamento di lire 2.000 ciascuno, il conto presenta, alla chiusura stessa, una rimanenza di cassa di » 16.000

d) Conto n. 6 - *Istituto Magistrale Parificato « Don Bosco » di Montecatini Terme.*

Nel mese di marzo 1973 è stata eseguita dall'Istituto predetto per pagamento indennità al Commissario Governativo, un'anticipazione di » 5.000

Non essendo stato emesso nell'esercizio 1973 alcun ordine di pagamento sul conto in parola, il suddetto importo risulta disponibile alla chiusura dell'esercizio stesso.

e) Conto n. 9 - *Anticipazioni versate dall'Istituto « Ancelle del S. Cuore » di Pistoia.*

L'ammontare di due anticipazioni, eseguite per il pagamento delle indennità al Commissario Governativo agli esami presso la Scuola Magistrale autorizzata, gestita da detto Istituto, è stata di » 21.050

Sulle dette anticipazioni sono stati disposti, nell'anno 1973, i pagamenti a favore del Commissario Governativo, nonché i versamenti al Tesoro delle ritenute erariali e previdenziali, per complessive lire 21.050, ma, essendo rimasto un ordine inestinto, il conto presenta, alla chiusura dell'esercizio, una rimanenza di » 6.865

In conseguenza dei movimenti sopra illustrati, il resto effettivo di cassa, alla chiusura dell'esercizio 1973, sulla contabilità dei Depositi Provvisori ammonta a lire 121.603 ed è distribuita fra i seguenti conti partitari:

Conto n. 4 - Istituto Magistrale Parificato «Suore Mantellate» di Pistoia	L.	39.743
Conto n. 5 - Istituto Tecnico Nautico di Carloforte	»	53.995
Conto n. 6 - Istituto Magistrale Parificato «Don Bosco» di Montecatini Terme	»	5.000
Conto n. 8 - Anticipazione candidati concorso magistrale per visita medico-fiscale.	»	16.000
Conto n. 9 - Istituto «Ancelle del S. Cuore» - Pistoia	»	6.865
<hr/>		
Rimanenza di Cassa, come dalla situazione di Tesoreria alla data 31 gennaio 1974 per il 31 dicembre 1973	L.	121.603
<hr/> <hr/>		

Non sono mai esistiti, presso questo Provveditorato, depositi per spese contrattuali.

ANNESSO N. 29

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PORDENONE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	6.769.600	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	6.855.000	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	69.005
			III	Turismo e corsi agg. . .	14.155.855
	Totale . . .	13.624.600		Totale . . .	14.224.860

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	7.449.260
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	13.624.600
	Totale . . .
	21.073.860
Spese pagate nell'esercizio 1973.	14.224.860
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	6.849.000

RELAZIONE

Le entrate incluse nel rendiconto annuale del « Conto corrente depositi provvisori » per l'anno 1973 si riferiscono:

1) *Entrate correnti* lire 16.800 per versamento effettuato da n. 2 Istituti parificati legalmente riconosciuti per compensi dovuti ai Commissari governativi per le sessioni d'esame dell'anno scolastico 1972/73.

2) *Partite di giro e Contabilità speciali:*

a) *Entrate per conto terzi:* l'importo di lire 6.855.000 è stato anticipato dall'Istituto Tecnico Nautico Statale di Trieste a seguito di ordine impartito dal Ministero della Pubblica Istruzione, a titolo di anticipo da corrispondere al personale non insegnante delle scuole dipendenti per acconto premio espansione scolastica relativo al 1° semestre 1972.

b) *Gestioni autonome:* il versamento dell'importo di lire 6.752.800 è stato effettuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a titolo di:

- lire 400.000 per contributo per lo svolgimento di attività di turismo scolastico;
- lire 6.352.800 per lo svolgimento di un corso residenziale per l'aggiornamento degli insegnanti elementari dei centri di scuola a tempo pieno.

Per quanto si riferisce alle Uscite:

1) *Spese correnti:* lire 7.305 per compensi corrisposti a n. 2 Commissari governativi presso Istituti parificati legalmente riconosciuti per gli esami dell'anno scolastico 1972-73.

2) *Partite di giro e Contabilità speciali:*

a) *Uscite per conto terzi:* la somma anticipata dall'Istituto Tecnico Nautico Statale di Trieste è stata interamente utilizzata per il pagamento dell'acconto del premio per espansione scolastica relativo al 2° semestre 1972 a favore del personale non insegnante delle scuole dipendenti - Successivamente le varie Direzioni Generali del Ministero della Pubblica Istruzione hanno disposto, ciascuna per la propria parte, gli ordini di accreditamento a favore di questo Ufficio per il rimborso al predetto Istituto. Di conseguenza tutti i documenti giustificativi sono stati trasmessi alla Ragioneria Regionale dello Stato di Trieste;

b) *Gestioni autonome:* la spesa di lire 7.362.555 (contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia) è stata liquidata come segue:

- lire 5.690.000 versate alle scuole dipendenti a titolo di contributo per lo svolgimento di attività di turismo scolastico;
- lire 1.672.555 per lo svolgimento di un corso di aggiornamento degli insegnanti elementari dei centri di scuola a tempo pieno.

ANNESSO N. 30

**al cento consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI POTENZA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	—	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	327.165
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	16.615.000	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	17.040.810
	Totale	16.615.000		Totale	17.367.975

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	1.048.450
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	16.615.000
Totale	17.663.450
Spese pagate nell'esercizio 1973	17.367.975
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	295.475

RELAZIONE

Nel corso dell'esercizio 1973 l'attività della Contabilità speciale - Gestione Depositi provvisori di questo Provveditorato ha riguardato, per l'entrata, solo un versamento di lire 16.615.000 effettuato dall'Istituto Tecnico Nautico di Palermo, per conto del Ministero della Pubblica Istruzione.

Detta somma è stata utilizzata per il pagamento di un acconto del compenso di espansione scolastica - 2° semestre 1972 - al personale non insegnante delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia, come da disposizioni impartite dallo stesso Ministero - Direzione Generale Istruzione Tecnica - Div. IV - prot. 2080 del 23 febbraio 1973.

Per le uscite, invece, oltre al pagamento del compenso di espansione scolastica al personale suindicato, per un totale complessivo di lire 16.615.000, vi è stata un'ulteriore uscita di lire 994.815, di cui lire 607.650 per un corso popolare a totale carico di Enti (Ente Nazionale Italiano Educazione Permanente di Potenza), lire 382.410 per gestione dei fondi per le attività sportive scolastiche e lire 4.755 (ord. n. 116) per un ordine di pagamento inestinto alla chiusura dell'esercizio 1972 e trasportato all'esercizio 1973.

Del totale complessivo delle uscite, ammontanti a lire 17.609.815, la somma di lire 241.840, corrispondente agli ordinativi di pagamento n. 101 di lire 14.870 e n. 124 di lire 226.970, rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio 1973, è stata trasportata al nuovo esercizio 1974.

Al personale dipendente dello Stato non sono stati corrisposti compensi o indennità, e, pertanto non si invia alcun elenco dei beneficiari. Né si invia alcun rendiconto intestato a depositanti di spese contrattuali, non essendosi verificato alcun deposito per stipula di contratto.

ANNESSO N. 31

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BOLOGNA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	26.783.707	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	24.234.781
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
	Totale . . .	26.783.707		Totale . . .	24.234.781

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	1.591.843
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	25.191.864
Totale . . .	26.783.707
Spese pagate nell'esercizio 1973	24.234.781
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	2.548.926

RELAZIONE

In base alla Legge 25 novembre 1971, n. 1041 concernente « Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato » si redige la seguente relazione relativa allo esercizio finanziario 1973.

A) ENTRATE

Sono costituite dai versamenti effettuati dalle parti su richiesta di quest'ufficio, nonché dall'avanzo di gestione dell'esercizio precedente. Per l'esercizio di cui trattasi, il totale delle entrate, come risulta dal Mod. 98 T del mese di gennaio 1974 per il 31 dicembre 1973, è di lire 26.783.707 così suddiviso:

— avanzo esercizio precedente (1972) (di cui lire 65.355 relative a titoli insoluti al 31 gennaio 1973 per il 31 dicembre 1972)	L. 1.591.843
— altre riscossioni	» 25.191.864
	<hr/>
Totale	L. 26.783.707
	<hr/> <hr/>

B) SPESE

Riguardano il pagamento delle indennità e dei compensi dovuti per ispezioni o esami in istituti di istruzione non governativi e per qualsiasi altro titolo.

Per quanto riguarda l'esercizio 1973:

— Importo titoli emessi	L. 24.324.609
— Importo titoli estinti	» 24.234.781
	<hr/>
Ordinativi rimasti da pagare	L. 89.828
	<hr/> <hr/>

Per cui:

— Entrate	L. 26.783.707
— Pagamenti	» 24.234.781
	<hr/>
Resto effettivo di cassa al 31 gennaio 1974 per il 31 dicembre 1973	L. 2.548.926
Ordinativi rimasti da pagare	» 89.828
	<hr/>
Resto disponibile	L. 2.459.098
	<hr/> <hr/>

C) PER ALCUNI FATTI DI GESTIONE

A seguito della circolare ministeriale n. 49 del 21 febbraio 1973, questo Provveditorato agli Studi ha disposto il pagamento dell'acconto del compenso per espansione scolastica al personale della somma di lire 21.560.000 a carico del bilancio autonomo dell'Istituto Tecnico Agrario Statale « Ignazio Calvi » di Finale Emilia.

Con quietanza n. 5 del 10 marzo 1973 tale somma è stata incamerata al conto DD.PP. e rimborsata come segue: lire 21.425.220 a carico del bilancio erariale del corrente esercizio finanziario e lire 134.780 a carico della gestione Depositi Provvisori.

ANNESSO N. 32

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BRESCIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	28.176.865	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	1.783.570
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	25.746.820
	Totale . . .	28.176.865		Totale . . .	27.530.390

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	1.237.350
Entrate riscosse dell'esercizio 1973	28.176.865
Totale . . .	29.414.215
Spese pagate nell'esercizio 1973	28.821.965
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	592.250

RELAZIONE

Durante l'anno 1973 la gestione depositi provvisori si è svolta con normalità dando luogo ad incassi e pagamenti principalmente per somme dovute dagli enti gestori delle scuole private e legalmente riconosciute ai membri che hanno presenziato agli esami.

Per l'anno 1973 si è verificato un evento straordinario e cioè: il pagamento per mezzo della Contabilità Speciale - Depositi Provvisori del compenso per espansione scolastica, al personale non insegnante delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado - relativamente al 2° semestre 1972.

Tale pagamento è stato effettuato in quanto il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato l'Istituto Tecnico Agrario di Palidano (Mantova) ad anticipare i fondi necessari per il pagamento del compenso suddetto.

I fondi sono stati poi rimborsati con versamenti effettuati sui capitoli 1764-1843 e 7436 della contabilità generale.

ANNESSO N. 33

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CREMONA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	8.901.275	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	8.672.860
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
	Totale . . .	8.901.275		Totale . . .	8.672.860

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	74.620
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	8.901.275
	Totale . . .
	8.975.895
Spese pagate nell'esercizio 1973	8.672.860
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	303.035

RELAZIONE

Si inviano gli allegati rendiconti riguardanti la gestione dei Depositi Provvisori, relativamente all'Esercizio 1973, precisando quanto segue:

A) Si è provveduto ad aprire un conto corrente per poter pagare l'acconto del compenso per espansione scolastica al personale non insegnante delle scuole secondarie di 1° Grado della Provincia + Classica ed Educazione Fisica, per il 2° semestre 1972.

Quanto sopra dietro disposizioni del Ministero (*nota 2080-23 febbraio 1973*). I fondi furono anticipati a questo Ufficio dall'Istituto Tecnico Agrario Statale « C. Gallini » di Voghera.

B) I fondi accreditati sui restanti conti correnti non sono stati utilizzati in quanto accreditati a chiusura esercizio; fa eccezione il partitario n. 3 - Ufficio Educazione Fisica e Sportiva - prof. Aletti Enzo.

C) A fine esercizio 1973 è risultato un avanzo di lire 303.035 passato al successivo Esercizio Finanziario 1974.

D) Per quanto riguarda i Depositi per spese contrattuali, nessun conto corrente risulta aperto.

ANNESSO N. 34

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MATERA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	—	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e di missione . .	17.185
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	7.481.500	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	7.735.905
	Totale	7.481.500		Totale	7.753.090

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	316.277
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	7.481.500
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	7.753.090
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	44.687

RELAZIONE

Alla contabilità dei Depositi Provvisori, durante l'anno finanziario 1973, sono affluite le somme inviate da:

- a) Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva;
- b) Scuola Parificata « S. Anna » - Matera;
- c) Scuola Parificata « Gesù Eucaristico » - Tricarico;
- d) Istituto Tecnico Nautico Statale - Palermo.

Con le somme di cui al punto a) si sono sostenute le spese relative alla organizzazione delle seguenti attività:

- 1) Campionati provinciali di corsa campestre;
- 2) Campionati provinciali di atletica leggera maschili e femminili;
- 3) Campionati provinciali di scherma maschili;
- 4) Campionati provinciali di tennis maschili;
- 5) Partecipazione al Criterium interregionale maschili di Al di Matera e a quello nazionale di Napoli;
- 6) Partecipazione al Criterium interregionale femminile di Al di Enna;
- 7) Partecipazione al Criterium interregionale maschile di tennis a Foggia;
- 8) Tornei di pallavolo e pallacanestro, maschili e femminili;
- 9) Attività estive: partecipazione di n. 6 alunni al campeggio estivo di Lavarone;
- 10) Corsi di addestramento e tornei di pallavolo, pallacanestro e ginnastica (maschili e femminili);
- 11) Gare d'istituto di atletica leggera e giochi.

Le somme di cui ai punti b) e c) sono state utilizzate per il rimborso delle spese di viaggio e per il pagamento delle indennità di missione ai Commissari Governativi nominati per le operazioni di esami e scrutini svoltisi nell'anno 1973 presso le Scuole Parificate sopra indicate. Infine le somme di cui al punto d) sono per il pagamento dell'acconto del premio per l'espansione Scolastica relativa al 2° semestre 1972 al personale non insegnante in servizio presso le Scuole Medie di I e II grado, della provincia di Matera, giuste disposizioni impartite dal Ministero della P.I. con nota 2080 del 23 febbraio 1973. Tali somme, peraltro, sono state rimborsate all'Istituto predetto con fondi messi a disposizione di questo Ufficio con Ordini di Accreditoamento tratti su Capitoli di spesa del Ministero medesimo così come disposto nella nota innanzi citata.

Circa i criteri di utilizzo delle somme di cui ai punti a), b) e c), si precisa che mentre per l'attività sportiva si sono rispettate le disposizioni impartite con C.M. 19 dicembre 1969, il rimborso delle spese di viaggio ed il pagamento delle indennità di missione sono state effettuate applicando il disposto della legge 15 aprile 1961, n. 291.

ANNESSO N. 35

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AVELLINO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	8.784.555	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	17.522.000	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	24.782.310
	Totale . . .	26.306.555		Totale . . .	24.782.310

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	124.414
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	26.306.555
Totale . . .	26.430.969
Spese pagate nell'esercizio 1973	24.782.310
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.648.659

RELAZIONE

Nell'esercizio finanziario 1973, sui fondi disponibili della Gestione Depositi Provvisori di questo Provveditorato agli Studi sono affluite le somme di cui all'unito riepilogo annuale, per un importo complessivo di lire 26.306.555 relative a compensi ed indennità da corrispondere:

- ai componenti le commissioni per il conferimento delle borse di studio agli alunni delle Scuole Medie (per conto della Regione Campania Napoli);
- ai commissari governativi per gli scrutini ed esami per conto delle scuole ed Istituti Parificati;
- agli insegnanti preposti alle scuole popolari a totale carico di Enti.
- al personale non insegnante scuole secondarie per espansione scolastica.

Sono stati effettuati i pagamenti dei predetti compensi ed indennità per un totale complessivo di lire 24.762.310, come risulta dagli allegati documenti giustificativi.

Le varie disponibilità risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973, per un totale di lire 1.648.659, sono state riportate nell'esercizio finanziario 1974.

ANNESSO N. 36

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIAL.
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FERRARA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	69.800	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	9.967.585	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	9.967.585
	Totale . . .	10.037.385		Totale . . .	9.967.585

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	664.203
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	10.037.385
	Totale . . .
	10.701.588
Spese pagate nell'esercizio 1973	9.967.585
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	734.003

RELAZIONE

La gestione dell'A. F. 1973 della Contabilità dei Depositi Provvisori, si è articolata nei seguenti movimenti:

1) Acconto compenso per l'espansione scolastica del 2° semestre 72 al personale non insegnante delle Scuole Medie di 1° e 2° grado per un totale di lire 9.967.585, che costituiscono il totale delle uscite dell'esercizio;

2) Versamenti di somme di anticipo da parte di scuole private per spese di ispezione ai commissari governativi per la legalizzazione di classi. Queste somme non sono ancora state erogate, poiché alla data del 31 dicembre 1973 gli interessati non avevano ancora presentato le tabelle di liquidazione;

3) Compensi ai commissari governativi per la partecipazione agli scrutini ed agli esami in scuole private legalmente riconosciute, che per ragioni amministrativo-contabili non è stato possibile erogare entro il 31 dicembre 1973.

Il conto Cassa al 31 dicembre 1973, si può pertanto così riassumere:

Avanzo di Cassa all'1 gennaio 1973	L.	664.203
Entrate	»	10.037.385
		Totale
Uscite	»	9.967.585
		Avanzo di Cassa al 31 dicembre 1973
		L. 734.003

Il suddetto importo è costituito di altrettante somme a credito dei sottonotati enti:

1) Scuola Media Don Baraldi-Ferrara	L.	2.995
2) Attività Sportiva Scolastica	»	543.857
3) Amministrazione Provinciale - Ferrara	»	39.075
4) Scuola Media S. Orsola - Ferrara	»	2.150
5) Scuola Media S. Vincenzo - Ferrara	»	3.995
6) Seminario Arcivescovile - Ferrara	»	42.005
7) Istituto « Canonici Mattei » Ferrara	»	270
8) Sc. Media Non Governativa-Cesta di Copparo	»	4.505
9) Istituto Privato « G. Leopardi » - Ferrara	»	42.615
10) Erario dello Stato - Ferrara	»	2.676
11) Comune di Ferrara	»	49.900
		Totale
		L. 734.003

ANNESSO N. 37

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MACERATA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	2.398.935	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	146.990
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	8.975.000	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	10.093.747
	Totale	11.373.936		Totale	10.240.737

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	560.888
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	11.373.935
	Totale
	11.934.823
Spese pagate nell'esercizio 1973	10.240.737
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.694.086

RELAZIONE

Questo Provveditorato agli Studi, nell'anno 1973, ha gestito con la contabilità « Depositi Provvisori » i fondi di 10 Enti.

Il partitario n. 1, intestato all'Associazione Italiana Combattenti e Reduci, sezione di Loro Picono, riguarda somme versate dall'Ente suddetto per la gestione di una scuola popolare. A fine anno la somma residua non è stata restituita al depositante perché la scuola popolare in parola, chiusa a giugno, è stata poi riaperta nel mese di dicembre dello stesso anno 1973.

Il partitario n. 2, intestato all'attività sportiva scolastica, si riferisce ad una somma residua dell'esercizio finanziario 1972, solo in piccola parte utilizzata nei primi mesi del 1973 e, per la parte rimanente, versata in seguito da questo Ufficio al Presidente della Unione provinciale dei Gruppi sportivi scolastici, secondo quanto disposto dal Ministero della P.I. con lettera prot. 1749 del 21 maggio 1973.

I partitari n. 3-5-6-7-8, tutti intestati a scuole legalmente riconosciute, si riferiscono a piccole somme residue dell'esercizio finanziario 1972, non restituito da questo Ufficio ai depositanti perché le suddette dovevano essere utilizzate nel 1973 per il versamento delle ritenute erariali calcolate sui compensi spettanti ai Commissari governativi per missioni compiute presso le scuole medesime nell'anno scolastico 1971-72. Ulteriori somme sono state versate nell'anno 1973 per corrispondere i compensi medesimi relativi all'anno scolastico 1972-73.

I partitari n. 9 e 10 riguardano somme anticipate dall'Istituto Tecnico Agrario di Macerata, secondo quanto disposto dal Ministero P.I. con lettera n. 2080 del 23 febbraio 1973, per il pagamento dell'acconto del compenso per espansione scolastica, relativo al secondo semestre 1972, al personale non insegnante delle scuole secondarie di 1° e 2° grado di questa provincia. Tutte le somme anticipate sono state utilizzate oppure restituite all'Istituto medesimo.

Il partitario n. 11, intestato alla Parrocchia « S. Maria » di Mogliano, riguarda una somma versata dalla suddetta per la gestione di una scuola popolare. Sul suddetto partitario non è stato ancora emesso nessun ordinativo perché la scuola in parola è iniziata oltre la seconda metà del mese di dicembre e, quindi, le retribuzioni spettanti all'insegnante verranno corrisposte durante l'anno 1974.

Per il partitario n. 4 verrà effettuato un separato rendiconto (annuale), trattandosi di fondi anticipati dalla ditta « Legnotubex » per provvedere a spese di registrazione di contratto, ecc.

ANNESSO N. 38

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RAVENNA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi . .	402.705	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	473.045
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	9.164.225	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	9.164.225
	Totale . . .	9.566.930		Totale . . .	9.637.270

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	90.340
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	9.566.030
Totale . . .	9.657.270
Spese pagate nell'esercizio 1973	9.637.270
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	20.000

RELAZIONE

Nell'anno 1973, al c/c Depositi Provvisori di questo Ufficio, sono affluiti fondi per un importo complessivo di lire 9.566.930.

Gli enti che hanno provveduto al versamento in c/c Depositi Provvisori per il pagamento delle indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio ai Commissari Governativi presso le Scuole legalmente riconosciute sono i seguenti:

- 1) Istituto « S. Cuore » di Lugo;
- 2) Istituto « S. Francesco di Sales » di Lugo;
- 3) Istituto « S. Umiltà » di Faenza;
- 4) Istituto « S. Chiara » di Faenza;
- 5) Istituto Salesiano di Ravenna;
- 6) Istituto Salesiano di Faenza;
- 7) Istituto « Emiliani » di Fognano;
- 8) Amministrazione Provinciale di Ravenna;

inoltre sono stati introitati i fondi messi a disposizione dal Ministero della P.I. - Ispettorato per l'Educazione Fisica per l'organizzazione dell'attività sportiva scolastica e sono pure affluiti i fondi messi a disposizione, a titolo di prestito, dall'Istituto Tecnico Statale Agrario di Reggio Emilia per provvedere al pagamento dell'acconto dell'espansione scolastica per il personale non insegnante relativamente al II semestre dell'anno 1972. Considerato che all'inizio dell'anno finanziario 1973 il fondo di cassa riportato dal 1972 risulta di lire 90.340, ne consegue che alla fine dell'esercizio 1973 il totale delle riscossioni ammonta a lire 9.657.270. Le spese sostenute nel 1973, sono complessivamente di lire 9.637.270 pertanto al termine dell'anno 1973 risulta un avanzo attivo di lire 20.000 che viene trasportato all'anno 1974.

ANNESSO N. 39

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BELLUNO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	831.960	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio o di cassa, indennità di missione	200.248
II	Somme riscosse per conto o nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	14.247.025	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	14.917.205
	Totale	15.078.985		Totale	15.117.453

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	371.025
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	15.078.985
Totale	15.450.010
Spese pagate nell'esercizio 1973	15.117.453
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	332.557

RELAZIONE

La gestione del conto Depositi Provvisori dell'anno finanziario 1973 è risultata di ordinaria amministrazione.

Le missioni liquidate sono state effettuate dai Commissari governativi per esami negli Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti.

In base a disposizioni ministeriali si è provveduto al pagamento dell'acconto del compenso per espansione scolastica al personale non insegnante statale delle scuole medie di I, dei licei ed istituti magistrali della Provincia su prestito disposto dall'Istituto Tecnico Agrario statale di Matera.

Si è inoltre provveduto al pagamento di alcuni stipendi relativi al mese di dicembre 1973 ad insegnanti di Educazione Fisica per mancanza di fondi sull'apposito capitolo di bilancio di contabilità generale, utilizzando un prestito dell'Unione provinciale gruppi sportivi di Belluno non disponendo dell'autorizzazione per il pagamento in conto sospeso o di un ulteriore accreditamento di fondi peraltro opportunamente richiesti.

ANNESSO N. 40

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »**

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LECCE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	638.585	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	448.550
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	946.740
			III	Ritenute erariali e previdenziali	59.505
	Totale	638.585		Totale	1.454.795

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	1.003.795
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	638.585
	Totale
	1.642.380
Spese pagate nell'esercizio 1973	1.454.795
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	187.585

RELAZIONE

L'allegato rendiconto annuale per l'anno finanziario 1973, è stato elaborato su apposito prospetto che mette in evidenza, limitatamente alla gestione di somme a favore del personale dipendente dell'Amministrazione Statale (stralcio della contabilità Depositi Provvisori gestita a norma del R.D. 23 giugno 1938, n. 1334), la disponibilità riportata dall'esercizio precedente 1972, le entrate verificatesi nel corso dell'anno 1973, le uscite verificatesi nello stesso periodo, la disponibilità finale al 31 dicembre 1973.

Le entrate riguardano il versamento di somme effettuate direttamente da Istituti Scolastici legalmente riconosciuti per il pagamento delle competenze (indennità di esami, di missione e rimborso spese di viaggio) spettanti ai docenti nominati Commissari Governativi presso gli stessi Istituti in occasione degli esami di idoneità, licenza e promozione.

Sulla base delle quietanze di entrata alla predetta contabilità, pervenute dalla locale Sezione di Tesoreria Provinciale, l'Ufficio, accertata la regolarità della documentazione pervenuta dai singoli Istituti interessati, dispone con appositi ordini di pagamento la liquidazione dei compensi e delle indennità agli aventi diritto.

Inoltre, nel corso dell'esercizio finanziario 1973, l'Ufficio ha provveduto al versamento, a saldo, della somma di lire 863.535 in favore dell'Unione Provinciale Gruppi Sportivi Scolastici, giusta circolare ministeriale prot. n. 1749 - Rag. 16/Div. II - Ispettorato Educazione Fisica e sportiva - del 21 maggio 1973. Secondo la predetta disposizione, i contributi statali in favore dell'Unione Provinciale, saranno accreditati sulla contabilità della stessa Unione, anziché sui Depositi Provvisori, come disposto per il passato.

ANNESSO N. 41

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PERUGIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Importo esercizio precedente	282.455	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	247.142
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	330.360			
III	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	132.455
	Totale . . .	612.815		Totale . . .	379.597

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	282.455
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	330.360
Totale . . .	612.815
Spese pagate nell'esercizio 1973	379.597
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	233.218

RELAZIONE

Il rendiconto apre con un saldo a riporto dell'esercizio 1972 ammontante a lire 282.455 con il quale dovevano essere sostenute le spese che si fossero presentate durante l'esercizio 1973.

Infatti sui fondi già preesistenti e sugli ulteriori accreditamenti effettuati dagli Istituti della Provincia, si è provveduto alla liquidazione delle diarie spettanti agli aventi diritto per aver preso parte ad esami presso gli Istituti legalmente riconosciuti.

Come stabilito dalle disposizioni vigenti, la liquidazione di dette indennità è stata fatta in base al parametro di appartenenza e ai giorni di effettivo servizio prestato.

Con lo stesso criterio sono state liquidate le spettanze al professor Antonioli Livio, ispettore centrale del Ministero P.I. Roma per l'ispezione effettuata presso il Liceo Linguistico « Beata Angelina » di Foligno per il riconoscimento legale della 1^a Classe; e al prof. Bruni Antonio, preside dell'Istituto Tecnico Commerciale « Vinci » di Roma per il riconoscimento legale della 2^a, 3^a e 4^a Classe.

Altri pagamenti effettuati su tale contabilità sono relativi alle attività ginniche. Su presentazione delle fatture da parte delle ditte interessate per servizio auto per criterium atletica leggera, si è provveduto al pagamento. Altre spese sono state sostenute per compenso ai partecipanti-accompagnatori al criterium interregionale di sci.

Alla data del 31 dicembre 1973, la contabilità dei depositi provvisori presenta un saldo di lire 233.218, che viene riportato a nuovo, poiché si prevede di sostenere per l'esercizio 1974 altre spese da imputare a tale importo.

ANNESSO N. 42

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TRENTO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	13.020.615	I	Somme pagate al personale rimborso spese di viaggio e e indennità missione . . .	13.124.168
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	—
	Totale . . .	13.020.615		Totale . . .	13.124.168

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	168.395
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	13.020.615
Totale . . .	13.189.010
Spese pagate nell'esercizio 1973	13.124.168
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	64.842

RELAZIONE

Come appare dal riepilogo annuale, la gestione dei Depositi Provvisori, con un fondo cassa iniziale di lire 168.395, ha avuto entrate per complessive lire 13.020.615 ed ha effettuato spese per un totale di lire 13.124.615, chiudendo l'esercizio con un fondo cassa di lire 64.842.

La maggior parte delle entrate e delle rispettive uscite, precisamente lire 12.810.000, sono relative all'anticipazione effettuata dall'Istituto Tecnico Nautico « S. Giorgio » di Genova per ordine di codesto Ministero, per dar corso al pagamento dell'acconto dei compensi per l'espansione scolastica al personale non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione secondaria della provincia di Trento.

La rimanente parte di entrate e uscite, è costituita da anticipazioni effettuate da scuole e istituti legalmente riconosciuti e dalle relative erogazioni per il pagamento di indennità di missione, per esami di licenza, dovute ai Commissari Governativi.

ANNESSO N. 43

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PALERMO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	4.757.820	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	3.515.475
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	28.665.000	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	28.664.570
			III	Spese varie	333.265
	Totale	33.422.820		Totale	32.513.310

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	4.233.296
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	33.422.820
	Totale
	37.656.116
Spese pagate nell'esercizio 1973	32.513.310
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	5.246.856

RELAZIONE

La Contabilità speciale « Depositi Provvisori » di questo Provveditorato è regolata dalle disposizioni di cui al R.D. 23 giugno 1938 n. 1224 art. dal 44 al 54 e dall'art. 1299 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro; a norma dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041 si provvede alla compilazione dei Modd. C e C bis e si relaziona sull'attività svolta durante l'Anno finanziario 1973.

Nel predetto anno finanziario nella contabilità speciale « Depositi Provvisori » si è provveduto ad incamerare i fondi versati dai privati per far fronte alle spese delle indennità ai commissari governativi e di esami ed alla erogazione dei predetti fondi, in base alle vigenti disposizioni, in favore dei professori e degli insegnanti elementari che hanno prestato la loro opera presso le scuole ed Istituti parificati i primi e presso le scuole elementari private i secondi.

Si è provveduto anche a versare le ritenute di legge effettuate sui compensi erogati.

Per l'anno 1973 tramite la contabilità speciale « Depositi Provvisori » si è provveduto, inoltre, al pagamento della espansione scolastica a favore del personale non insegnante della scuola media di I e II grado giusta circolare ministeriale n. 49 prot. 16630/111/S.C. del 21 febbraio 1973, gravando le spese su un'anticipazione di fondi erogata dall'Istituto Tecnico Nautico di Trapani.

La predetta anticipazione è stata regolarmente rimborsata al predetto Istituto.

ANNESSO N. 44

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interessi di terzi (Enti e privati)	22.584.900	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio ed indennità di missione	18.862.148
II	Somme riscosse per conto e nell'interessi di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	71.670
III	Partite di giro	48.766.305	III	Partite di giro	48.565.015
	Totale . . .	71.351.205		Totale . . .	67.498.834

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1979	4.290.988
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	71.351.205
Totale . . .	75.642.193
Somme pagate nell'esercizio 1973	67.498.834
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	8.143.359

RELAZIONE

Con i fondi depositati sulla Contabilità dei Depositi Provvisori, prevista dall'art. 22 del R.D. 23 giugno 1938 n. 1224; utilizzando gli appositi depositi effettuati dalle singole Scuole non Statali, si è provveduto a:

— pagamento delle indennità di missione ed al rimborso spese di viaggio (con conseguente versamento delle ritenute erariali e del bollo di quietanza) a favore dei Commissari Governativi nominati da quest'Ufficio per gli scrutini e gli esami presso gli Istituti legalmente riconosciuti, con funzioni di vigilanza e controllo, come stabilito dalle vigenti disposizioni Ministeriali;

— pagamento del trattamento in trentesimi previsto dall'art. 5 del D.L. 7 maggio 1948 n. 1076 ai membri estranei alla Pubblica Amministrazione, nominati quali « esperti » dal Consorzio Provinciale dell'Istruzione Tecnica per gli esami di qualifica professionale presso Istituti non Statali per l'anno 1972-73 (con conseguente versamento delle ritenute erariali, del bollo di quietanza);

— pagamento delle indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio (con conseguente versamento delle ritenute erariali e del bollo di quietanza) al personale nominato nell'anno 1973 dal Ministero della Pubblica Istruzione per compiere un'ispezione alle Scuole il cui gestore ha chiesto il riconoscimento legale di alcune classi, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Inoltre si è provveduto a:

— a seguito della nota Ministeriale della Direzione Generale per l'Istruzione Tecnica - Div. IV, n. 2080 del 23 febbraio 1973 (di cui si allega copia fotostatica) l'Istituto Tecnico Agrario Statale di Vercelli, ha provveduto a versare sulla Contabilità dei Depositi Provvisori la somma complessiva di lire 48.610.000.

Con la predetta somma si è provveduto al pagamento dell'acconto sul compenso per l'espansione scolastica, II semestre 1972 a favore del personale statale non insegnante delle Scuole Medie di 1° grado, degli Istituti Magistrali, dei Licei Classici e dei Bidelli Statali addetti ai servizi delle Palestre.

— La Giunta Provinciale di Torino, nella riunione del 4 dicembre 1973 (di cui si allega copia della delibera) autorizza il pagamento della somma di lire 13.059.200 al Provveditorato agli Studi di Torino, sulla Contabilità dei Depositi Provvisori per il pagamento della fattura n. 43 dell'8 novembre 1973 della Ditta « Autotrasporti Di Todaro Nicola, relativa al trasferimento di mobili e carteggi dalla vecchia sede del Provveditorato (Piazza Bernini) alla nuova sede di Via Coazze.

ANNESSO N. 45

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BOLOGNA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	26.783.707	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	2.231.475
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	22.003.306
	Totale	26.783.707		Totale	24.234.781

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	1.591.843
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	25.191.864
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	24.234.781
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	2.548.926

RELAZIONE

In base alla Legge 25 novembre 1971, n. 1041 concernente « Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato » si redige la seguente relazione relativa allo esercizio finanziario 1973.

A) ENTRATE

Sono costituite dai versamenti effettuati dalle parti su richiesta di quest'ufficio, nonché dall'avanzo di gestione dell'esercizio precedente. Per l'esercizio di cui trattasi, il totale delle entrate, come risulta dal Mod. 98 T del mese di gennaio 1974 per il 31 dicembre 1973, è di lire 26.783.707 così suddiviso:

— avanzo esercizio precedente (1972) (di cui lire 65.355 relative a titoli insoluti al 31 gennaio 1973 per il 31 dicembre 1972	L. 1.591.843
— altre riscossioni.	» 25.191.864
	<hr/>
Totale	L. 26.783.707
	<hr/> <hr/>

B) SPESE

Riguardano il pagamento delle indennità e dei compensi dovuti per ispezioni o esamiⁱ in istituti di istruzione non governativi e per qualsiasi altro titolo.

Per quanto riguarda l'esercizio 1973:

— Importo titoli emessi	L. 24.324.609
— Importo titoli estinti	» 24.234.781
	<hr/>
Ordinativi rimasti da pagare	L. 89.828
	<hr/>
Per cui:	
— Entrate	L. 26.783.707
— Pagamenti	» 24.234.781
	<hr/>
Resto effettivo di cassa al 31 gennaio 1974 per il 31 dicembre 1973	L. 2.548.926
Ordinativi rimasti da pagare	» 89.828
	<hr/>
Resto disponibile	L. 2.459.098
	<hr/> <hr/>

C) PER ALCUNI FATTI DI GESTIONE

A seguito della circolare ministeriale n. 49 del 21 febbraio 1973, questo Provveditorato agli Studi ha disposto il pagamento dell'acconto del compenso per espansione scolastica al personale non insegnante di 1° e 2° grado mediante l'anticipo della somma di lire 21.560.000 a carico del bilancio autonomo dell'Istituto Tecnico Agrario Statale « Ignazio Calvi » di Finale Emilia.

Con quietanza n. 5 del 10 marzo 1973 tale somma è stata incamerata al conto DD.PP. e rimborsata come segue: lire 21.425.220 a carico del bilancio erariale del corrente esercizio finanziario e lire 134.780 a carico della gestione Depositi Provvisori.

ANNESSO N. 46

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LA SPEZIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	—	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	71.540
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	45.495.000	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	45.607.595
	Totale . . .	45.495.000		Totale . . .	45.679.135

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	437.130
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	45.495.000
Totale . . .	45.932.130
Spese pagate nell'esercizio 1973	45.679.135
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	252.995

RELAZIONE

Come risulta dall'allegato riepilogo annuale, sono state riscosse durante il 1973 lire 45.495.000, che, sommate al fondo di cassa iniziale danno un Totale di lire 45.932.130. Sono state pagate lire 45.679.135 e pertanto il fondo di cassa alla fine del 1973 è di lire 252.995.

Il totale delle entrate, quello delle spese ed il fondo di cassa finale corrispondono esattamente con gli importi risultanti dalla tredicesima situazione di Tesoreria del gennaio 1974 per il 31 dicembre 1973, di cui si allega copia.

Le spese sostenute si riferiscono:

— al servizio di educazione fisica, riguardante le attività sportive ed in particolare l'atletica leggera;

— alla custodia ed al noleggio dell'autovettura di servizio, a carico dell'Amministrazione provinciale;

— al pagamento delle indennità d'esami dovute ai commissari governativi presso gli Istituti legalmente riconosciuti di La Spezia, a carico degli Istituti medesimi ed ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1083;

— al pagamento degli acconti per i compensi di espansione scolastica del 2° semestre 1972 al personale non insegnante delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, come da C.M. n. 49/1973 e n. 166/1973.

Si fa infine presente che è stata erroneamente fatta affluire ai depositi provvisori da parte della Tesoreria Provinciale la somma di lire 39.000.000 (quietanza n. 3 del 19 giugno 1973), successivamente versata da questo Ufficio sulla Contabilità Speciale degli insegnanti elementari cui era destinata (ord. n. 47 del 4 luglio 1973).

Di tutto il movimento di fondi sopra descritto si allega esauriente documentazione.

ANNESSO N. 47

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PARMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	607.935	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	320.805
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
				Rimborso	287.130
	Totale	607.935		Totale	607.935

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	—
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	607.935
	Totale
	607.935
Spese pagate nell'esercizio 1973	607.935
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

Ai « Depositi Provvisori » – Gestione Contabilità Speciale – affluiscono i fondi versati dagli Enti Gestori delle Scuole Parificate.

Tali fondi vengono utilizzati per la liquidazione dei compensi per indennità esami dovuti ai commissari governativi nominati presso le sottoelencate scuole parificate della Provincia di Parma:

- 1) Scuola Media « La Salle »;
- 2) Istituto Salesiano « San Benedetto »;
- 3) Istituto Salesiano di Montechiarugolo;
- 4) Istituto « Padre Eugenio Porta »;
- 5) Istituto « Laura Sanvitale »;
- 6) Istituto « Nostra Signora del Sacro Cuore » di Traversetolo;
- 7) Istituto Canossiano di Fidenza;
- 8) Istituto Gianelli di Borgotaro;
- 9) Istituto « Piccole Figlie » di Parma;
- 10) Istituto « S. Orsola » di Parma.

ANNESSO N. 48

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CHIETI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somma riscossa per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	104.985	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese e indennità di missione .	15.035
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	11.440.000	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	12.259.115
	Totale . . .	11.544.985		Totale . . .	12.274.150

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	729.165
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	11.544.985
	Totale . . .
	12.274.150
Spese pagate nell'esercizio 1973	12.274.150
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

Il conto corrente per Depositi Provvisori di questo ufficio ha funzionato nell'anno finanziario 1973 con n. 7 partitari intestati a vari Enti ed è stato gestito con la rigida osservanza delle disposizioni vigenti in materia di cui al R.D. 23 giugno 1938, n. 1224, artt. 44 e seguenti.

Il fondo disponibile al 1° gennaio 1973 era di lire 729.165, ma con un resto effettivo di cassa di lire 776.635, essendovi un ordinativo intestato dell'esercizio 1972 di lire 47.470, e comprendente anche lire 96.027 quali titoli perenti (Partitario n. 1); quest'ultima somma è stata versata all'erario non essendovi stata alcuna richiesta di riemissione dei titoli stessi da parte dei creditori.

La somma di lire 633.138 riguardava l'organizzazione dell'attività sportiva scolastica (Partitario n. 2) e proveniva da contributi del Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato Educazione Fisica e Sportiva - per conto del CONI. In base alla circolare n. 1749 del 21 maggio 1973 di detto Ispettorato la suddetta somma è stata versata all'Unione Provinciale dei Gruppi Sportivi di questo Ufficio Scolastico.

Le altre somme accreditate sono affluite dagli Istituti della Provincia legalmente riconosciuti (Partitari n. 5, 6 e 7), per il pagamento delle indennità di missione ai commissari governativi ivi nominati per gli esami di idoneità e promozione dell'anno scolastico 1972-73.

I partitari n. 3 e 4, invece, risultavano intestati all'Istituto Tecnico Nautico « A. Carnaro » di Brindisi, che ai sensi della circolare del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzione Tecnica - Div. IV - n. 2080 del 23 febbraio 1973 ha anticipato per conto della Direzione Generale Istruzione Classica (Partitario n. 3) e della Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado (Partitario n. 4) le somme occorrenti per il pagamento dell'acconto del compenso espansione scolastica 2° semestre 1972 al personale non insegnante degli istituti classici e magistrali e delle scuole medie inferiori della Provincia.

Non sono affluite nell'anno 1973 somme relative ad anticipazioni di terzi per spese contrattuali.

ANNESSO N. 49

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LUCCA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	11.278.590	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	2.183.303
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	9.583.220
	Totale . . .	11.278.590		Totale . . .	11.766.523

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	559.652
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	11.278.590
	Totale . . .
Spese pagate nell'esercizio 1973	11.766.523
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	71.719

RELAZIONE

La gestione dei depositi provvisori di questo ufficio è prevista dall'art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224.

Nei depositi di cui trattasi, nell'anno finanziario 1973, sono affluiti i fondi versati da enti e privati per determinati servizi scolastici e precisamente:

1) dagli Istituti e scuole pareggiate e legalmente riconosciute per il pagamento della indennità di missione e rimborso spese di viaggio, spettanti ai commissari governativi per le operazioni di scrutinio e di esame, presso le Scuole Medie degli Istituti predetti.

In merito ai criteri adottati per l'erogazione dei predetti fondi, lo scrivente fa presente che ai commissari governativi sono state liquidate le indennità di missione e rimborsate le spese di viaggio ai sensi della legge n. 291 del 15 aprile 1961 in applicazione del R.D. 6 giugno 1925, n. 1084 (regolamento per gli istituti privati e pareggiati di istruzione media);

2) dagli insegnanti elementari candidati al concorso magistrale, soggetti a visita fiscale non avendo potuto sostenere, per motivi di salute, l'esame orale nel giorno di convocazione.

Le somme versate sono state rimborsate agli interessati perché le visite fiscali previste non sono state effettuate;

3) da Enti vari per il pagamento delle indennità di missione e rimborso spese di viaggio alle autorità scolastiche per eventuali visite ai locali scolastici concessi in uso alle colonie estive.

Le somme non utilizzate sono state rimborsate agli enti interessati;

4) dall'Istituto Tecnico Nautico Statale di Carlo Forte per anticipazione per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, della somma occorrente per il pagamento dell'acconto del compenso per l'espansione scolastica, relativo al 2° semestre 1972, al personale non insegnante delle scuole secondarie statali di 1° grado e degli Istituti e scuole di Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale (allegato A rendiconto II trimestre 1973). Al riguardo si riportano i seguenti dati:

somma anticipata	L. 10.040.000
somma spesa come da Circolare Ministeriale n. 16630/111/SC del 21 febbraio 1973 (allegato B rendiconto II trimestre 1973)	» 9.583.220
	<hr/>
somma non utilizzata e rimborsata all'Istituto predetto	L. 456.780
	<hr/> <hr/>

5) dall'Ente Regione Toscana per il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei libri di testo, cancelleria e materiale vario per i frequentanti i corsi statali di educazione popolare.

Al riguardo si riportano i seguenti dati:

somma versata	L. 645.000
importo fatture varie liquidate	» 418.600
	<hr/>
somma non utilizzata e rimborsata all'Ente predetto	L. 226.400
	<hr/> <hr/>

ANNESSO N. 50

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SAVONA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	3.022.675	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	2.734.530
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	1.225.805
	Totale	3.022.675		Totale	3.960.335

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	1.727.725
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	3.022.675
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	3.960.335
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	790.065

RELAZIONE

Alla Contabilità Speciale « Depositi Provvisori » di questo Ufficio affluiscono, ai sensi del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224, i fondi occorrenti per il pagamento delle indennità e compensi dovuti a norma di legge al personale dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione per attività esplicate fuori dei luoghi di ordinario svolgimento dei servizi per conto e nell'interesse degli Istituti di istruzione non statali.

Detta attività nell'ambito della Provincia si compendia in:

1) Visite ispettive da parte di funzionari, disposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, per gli accertamenti di legge al fine della concessione del riconoscimento legale di classi funzionanti presso Istituti di istruzione secondaria non statali.

2) Prestazioni rese da professori di ruolo quali Commissari governativi agli scrutini ed esami presso Istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti D.L. 24 maggio 1945 art. 5 comma 3 e da Maestri Elementari di ruolo nominati Commissari agli esami presso le Scuole Elementari private autorizzate, funzionanti in questa Provincia e gestite da Istituti e Congregazioni religiose.

Tutte le operazioni contabili (riscossioni e pagamenti) sono effettuate tramite la Tesoreria Provinciale.

Infine questo Ufficio gestisce i fondi accreditati dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'organizzazione di manifestazioni scolastiche sportive. Tale gestione, in quanto non prevista da alcuna forma legislativa o regolamentare, ricade nelle disposizioni contenute nel Titolo 1° della Legge 25 novembre 1971, n. 1041; pertanto per detta somma si allega il rendiconto annuale come previsto dall'art. 2 della citata Legge e si fa presente che detto rendiconto è stato regolarmente trasmesso anche all'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva, in conformità delle disposizioni impartite con la nota 3185/Rag. 16 Div. 2ª del 30 giugno 1971 del Ministero della Pubblica Istruzione Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva.

VISITE ISPETTIVE

1) Il Prof. Ing. Colucci Paolo - Preside dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato « G. L. Bernini » di Napoli in data 30 aprile 1973 si è recato all'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Alma Mater » di Alassio con incarico ispettivo per il riconoscimento legale della 1ª classe come da ministeriale 3390 Direzione Generale Istruzione Media non Statale Div. 2ª del 2 aprile 1973.

La somma spesa è stata di lire 81.735.

La relazione del predetto Ispettore è stata consegnata direttamente alla competente Direzione Generale del Ministero della Pubblica Istruzione.

COMMISSARI GOVERNATIVI

Nell'anno 1973 questo Ufficio ha conferito l'incarico di Commissario governativo agli scrutini ed esami presso gli Istituti di istruzione secondaria a n. 11 professori di ruolo. Sono stati scelti, quei docenti che avevano presentato domanda nei termini e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni, previo parere favorevole del Capo d'Istituto, liberi da impegni di esami nella sede di servizio.

Per l'Istituto Tecnico per Geometri « Alma Mater » di Alassio è stata nominata una Commissione formata di nove membri.

L'Ispettore preposto dal Ministero della Pubblica Istruzione per la vigilanza alle operazioni di scrutinio ed esami presso gli Istituti di Istruzione Media non statali Prof. Cichello Consalvo ha effettuato i dovuti controlli per il regolare svolgimento ed ha trasmesso la relazione direttamente a codesto Ministero.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI PRIVATE AUTORIZZATE

Nell'anno 1973 i Direttori Didattici competenti hanno provveduto alla nomina di nove Commissioni agli esami presso nove Scuole Elementari private autorizzate. I Maestri incaricati sono stati scelti tra gli insegnanti di ruolo più quotati del loro circolo.

Le operazioni si sono svolte regolarmente in ossequio alle disposizioni vigenti in materia.

Ai maestri nominati Commissari è stato corrisposto un compenso giornalieri di lire 3.000 (gettone di presenza) e lire 60 per ogni candidato esaminato.

La somma complessiva è stata di lire 1.225.805 (comprese le ritenute, di legge debitamente versate al Tesoro Stato - Capo X - ed all'ENPAS ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1053).

ANNESSO N. 51

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TARANTO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	346.355	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	270.757
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	15.256.420	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	15.590.928
	Totale . . .	15.602.775		Totale . . .	15.861.685

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	349.001
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	15.602.775
Totale . . .	15.951.776
Spese pagate nell'esercizio 1973	15.861.685
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	90.091

RELAZIONE

- 1) All'inizio dell'anno finanziario 1973 il fondo disponibile era di lire 349.001.
- 2) Durante l'anno le riscossioni sono state complessivamente di lire 15.602.775, di cui lire 15.256.420 per versamenti fatti dall'Istituto Tecnico «Leone Acciaiuoli» di Ortona.
Nel corso del 1° trimestre, infatti, il Ministero della P.I., con nota n. 2080 del 23 febbraio 1973, dispose, in attesa di emissione di appositi ordini di accreditamento, che il predetto Istituto accreditasse appositi fondi a quest'Ufficio per il pagamento a personale non insegnante di dipendenti scuole secondarie di 1° e 2° grado di un acconto sul compenso per espansione scolastica relativo al 2° semestre 1972.
Tale pagamento fu effettuato con ordinativi dal n. 2 al n. 54.
Con ordinativo n. 98 si provvide a restituire al predetto Istituto la somma disponibile.
- 3) Le altre somme rimosse riguardano versamenti effettuati da scuole legalmente riconosciute per il pagamento di indennità di missione o di compensi esami a commissari governativi impegnati presso le predette scuole nelle due sessioni d'esame o per ispezioni per riconoscimento legale di nuove classi.
- 4) Come disposto dal Ministero della P.I. con nota n. 1749 del 21 maggio 1973, la somma di lire 235.603, disponibile sul relativo partitario, fu versata sul c/c postale intestato all'Unione provinciale dei gruppi sportivi studenteschi» con ordinativo n. 65.
- 5) Nel riepilogo, le ritenute erariali e quelle versate all'E.N.P.A.S. sono state distinte a seconda che le stesse furono determinate su indennità di missione (colonna 5) o su altre indennità e compensi (colonna 6).
- 6) La disponibilità a fine anno 1973, riportata all'anno 1974, è di lire 90.091.

ANNESSO N. 52

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI UDINE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	13.457.320	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	277.915
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	15.216.075
			III	Pagamento Titenute Assistenziiali-Erar-Bollo	235.980
	Totale	13.457.320		Totale	15.729.970

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	2.431.230
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	13.457.320
Totale	15.888.550
Spese pagate nell'esercizio 1973	15.729.970
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	158.580

RELAZIONE

La rimanenza dell'anno 1972, da riportare all'anno 1973 quale « debito trasportato », è di lire 2.431.230, costituito da:

— Depositi delle Scuole l.r. per il pagamento di indennità di missione e spese di viaggio ai Commissari governativi: esami, ecc.	L. 54.911
— Rimanenza del contributo regionale per le spese di attività sportiva (in attesa di disposizioni).	» 37.491
— Contributo regione Friuli-Venezia Giulia per le spese dei corsi di aggiornamento insegnanti delle Scuole a tempo pieno (accreditato alla fine dell'anno 1972)	» 2.086.395
— Somma erroneamente versata dalla Tesoreria di Udine - a fine anno finanziario - sulla Contabilità per Depositi Provvisori anziché sulla Contabilità Speciale del Provvt. Studi	» 226.565
— Visita fiscale (in attesa di destinazione)	» 2.000
— Rimanenza di somme minime sulle varie partite	» 1.209
— Ordinativo rimasto insoluto	» 8.500
— Ordinativo rimasto insoluto	» 14.159
Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1973	L. 2.431.230

Durante l'anno finanziario 1973 sono state depositate lire 13.457.320 per i seguenti motivi:

— Depositi delle Scuole l.r. per il pagamento di indennità di missione e spese di viaggio ai Commissari governativi - esami 1973	L. 284.450
— Rimborso della Regione Friuli-Venezia Giulia per corso aggiornamento insegnanti scuole a tempo pieno	» 227.870
— Anticipo da parte dell'Istituto Tecnico Nautico di Trieste per il pagamento del compenso speciale al personale non insegnante	» 12.945.000
Totale entrate anno 1973	L. 13.457.320

Nell'anno finanziario 1973 sono state effettuate spese per un totale di lire 15.729.970, così distribuite:

— Spese di indennità di missione e di viaggio per esami ai Commissari governativi	L. 235.075
— Somma girata alla Contabilità Speciale del Provveditorato agli Studi di Udine	» 226.565
— Pagamento docenti ed insegnanti dei Corsi di aggiornamento Scuole a tempo pieno	» 2.314.265
— Pagamento compenso speciale al personale non insegnante delle Scuole Medie (lire 12.890.730 + lire 54.270 rimanenza restituita all'Istituto Tecnico Nautico di Trieste).	» 12.945.000
— Varie	» 565
— Pagamento di un ordinativo rimasto insoluto nell'anno 1972	» 8.500
Totale delle Spese nell'anno finanziario 1973	L. 15.729.970

Riepilogando:

Debito trasportato	L. 2.431.230
Entrate nell'anno finanziario 1973	» 13.457.320
	<hr/>
	Totale Entrate . . . L. 15.888.550
Uscite nell'anno 1973	» 15.729.970
	<hr/>
Rimanenza da riportare al nuovo anno 1973	L. 158.580
	<hr/> <hr/>

L'anno 1973 si chiude pertanto con un avanzo di lire 158.580, costituito da:

— Depositi rimasti sulle partite delle Scuole l.r. per essere reimpiegati	L. 106.930
— Rimanenza contributo per attività sportive (in attesa di disposizioni)	» 37.491
— Ordinativo rimasto insoluto	» 14.159
	<hr/>
Totale rimanenza 1973 . . .	L. 158.580
	<hr/> <hr/>

ANNESSO N. 53

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ASCOLI PICENO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per contanti e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	1.130.825	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	383.170
			II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	11.085.710
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	10.780.000	III	Tesoro dello Stato	20.245
			IV	Rimborso Enti	465.880
	Totale	11.910.825		Totale	11.955.005

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	555.546
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	11.910.825
	Totale
	12.466.371
Spese pagate nell'esercizio 1973	11.955.005
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	511.366

RELAZIONE

La Gestione della Contabilità Speciale Depositi Provvisori relativa all'anno finanziario 1973 si è svolta mediante acquisizione di fondi versati dagli Enti Gestori di scuole legalmente riconosciute o parificate e l'erogazione dei medesimi, a norma di legge, a favore dei dipendenti statali in veste di Commissari Governativi per visite ed ispezioni o funzioni di vigilanza e controllo alle operazioni di scrutinio e di esame per le due sessioni dell'anno scolastico 1972-73; il versamento di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali di Ascoli Piceno per una scuola popolare a totale carico dell'Amministrazione stessa, autorizzata da questo Ufficio con nota n. 3206/B/34 del 1° marzo 1973. L'Istituto Tecnico Agrario di Ascoli Piceno, inoltre, ha versato sui Depositi Provvisori di questo Provveditorato, come la disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto - circolare n. 49 di cui alla nota n. 16630 del 21 febbraio 1973 che si allega in copia, la somma di lire 10.780.000 per il pagamento dei compensi speciali (espansione scolastica) per il 2° semestre 1972 al personale non insegnante delle scuole medie statali, delle scuole dell'ordine classico e magistrale, nonché al personale ausiliario addetto alla palestra.

All'inizio dell'anno finanziario 1973 le somme non utilizzate al 31 gennaio 1972 sono state riportate in conto dell'anno finanziario suddetto quale fondo di cassa disponibile al 1° gennaio 1973 e trascritte nei vari partitari degli Enti, sotto la voce « saldo attivo 1972 ».

All'atto della nomina dei Commissari Governativi da parte di questo Provveditorato, l'Ufficio Ragioneria, tenuto conto del parametro in godimento e della sede di titolarità dei Commissari stessi, ha richiesto agli Enti Gestori la somma presunta necessaria per il pagamento delle indennità dovute ai medesimi, tenuto conto anche dell'eventuale residuo attivo esistente.

Il pagamento delle indennità dovute ai Commissari governativi è stato effettuato da questo Ufficio previa presentazione da parte degli interessati della tabella di liquidazione firmata dall'interessato e dal Preside dell'Istituto.

Le somme pagate ai suddetti Commissari sono state trascritte nel rendiconto al netto delle ritenute assistenza sanitaria - Gescal e delle ritenute erariali, debitamente versate all'ENPAS Assistenza - all'ENPAS, Gestione Case per lavoratori e al Tesoro dello Stato, come può rilevarsi dalle tabelle per le ritenute assistenziali e dalle quietanze di Tesoreria per le ritenute erariali.

L'insegnante della scuola popolare Cippitelli Anna Maria n. Gennaro è stata retribuita da questo Provveditorato per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 1973; pagamenti sono stati liquidati all'insegnante i 5/12 della 13ª mensilità 1973.

Gli assegni sono stati riportati nel rendiconto al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Si precisa, al riguardo, che questo Ufficio non ha ancora versato le ritenute previdenziali poiché è in attesa di ricevere da parte dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno istruzioni sulle modalità di versamento.

I compensi speciali sono stati pagati ai beneficiari con quietanza del delegato alla riscossione della relativa Scuola, come può rilevarsi dalle copie dei titoli allegati.

Si fa presente che a documentazione sono state allegate le copie delle matrici degli ordinativi di pagamento poiché gli ordinativi e le relative tabelle di liquidazione sono stati allegati al rendiconto del 4° trimestre 1973 dei Cap. 1764 - Resti - 7436 - Resti - a giustificazione dei rimborsi effettuati a favore dell'Istituto Tecnico Agrario di Ascoli Piceno, in considerazione che sui predetti titoli erano le quietanze di riscossione.

Il fondo non utilizzato di lire 146.810 è stato restituito all'Istituto Tecnico Agrario, come può rilevarsi dall'ordinativo di pagamento allegato in copia.

Per quanto riguarda la somma di lire 319.070, relativa all'attività sportiva, come da disposizione ministeriale, è stata versata sul c/c postale n. 15/8561 intestato al Presidente Unione Provinciale Gruppi Sportivi.

La somma di lire 10.030 relativa all'assistenza sanitaria e GESCAL, debitamente pagata nel 4° trimestre 1973, non è stata contabilizzata, poiché i relativi ordinativi sono stati trasportati all'esercizio successivo.

Alla chiusura delle scritture relative all'anno finanziario 1973, il saldo è stato debitamente riportato in conto dell'anno finanziario 1974.

ANNESSO N. 54

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BERGAMO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	6.147.765	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	5.326.845
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
	Totale	6.147.765		Totale	5.326.845

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	478.358
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	6.147.765
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	5.326.845
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.299.278

RELAZIONE

PREMESSA

L'art. 22 del R.D. 23 giugno 1938 n. 1224, dispone che presso ciascuna sezione di tesoreria dello Stato, sia istituita una contabilità speciale intestata al Provveditore agli Studi, distinta da quella relativa alle spese per l'istruzione elementare, destinata alla gestione delle somme depositate dai comuni e dagli altri enti per le esigenze dell'edilizia scolastica o anche da chiunque altro, a qualsiasi titolo. Tale contabilità è denominata « Conto corrente del Provveditore agli Studi di Roma per depositi provvisori ».

Gli artt. 44 e seguenti del citato R.D. n. 1224 fissano inoltre i criteri per la tenuta della contabilità di cui trattasi.

L'art. 46 prevede che i versamenti al conto vengano effettuati direttamente dagli Enti alla Sezione di tesoreria, mediante conto corrente postale.

Nel contempo il Provveditore emette e trasmette in tesoreria apposita « richiesta di versamento » da staccare dal bollettario mod. 27.

A versamento effettuato la tesoreria trasmette in Provveditorato apposita quietanza.

L'art. 47 prevede inoltre che il pagamento a titolo di indennità e compensi agli aventi diritto vengano disposti a mezzo di ordinativi staccati dal bollettario (a madre e figlia) mod. 28.

L'art. 49 prevede che una volta effettuati i pagamenti dovuti il Provveditore compili un rendiconto delle spese effettuate (mod. 29) e lo trasmetta al depositante, al quale va inoltre restituita (con ordinativo) la eventuale rimanenza risultante sull'apposito partitario (mod. 26) aperto allo stesso.

Alla contabilità per D.P. sono affluiti nel corso dell'esercizio in esame le somme richieste agli Enti gestori di scuole e istituti non statali, riguardanti essenzialmente le previste spese:

- per il riconoscimento legale di classi o interi corsi;
- per gli esami di idoneità da una ad altra classe dello stesso corso.

Le spese afferenti il riconoscimento legale di classi riguardano esclusivamente le somme corrisposte agli ispettori centrali del Ministero della P.I. a titolo di indennità di missione e rimborso spese di viaggio.

Le spese per gli esami di idoneità riguardano invece le indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio spettanti ai commissari governativi nominati con provvedimento formale di questo Ufficio, per presenziare a tutte le operazioni di valutazione didattica degli alunni ed alle altre operazioni connesse (compilazione di registri documenti, ecc.).

Da un punto di vista strettamente contabile la gestione di cui trattasi non presenta aspetti di particolare rilevanza finanziaria né economica.

Al fondo di cassa iniziale, composto dalle somme residue sui vari partitari (differenza fra le somme depositate nel precedente esercizio e somme erogate per i motivi sopra indicati) e dell'importo delle ritenute erariali operate sui pagamenti disposti, si aggiungono per le Entrate i vari depositi effettuati dagli Enti interessati. Sulla disponibilità di cassa così determinata vengono disposti i pagamenti a favore di creditori (commissari governativi e ispettori ministeriali).

RISULTATI DELLA GESTIONE

La gestione per l'esercizio 1973 presenta i seguenti dati:

a) Fondo di cassa iniziale		L.	451.810
b) Introiti:			
1° trimestre	L.		349.010
2° trimestre	»		1.650.000
3° trimestre	»		1.475.410
4° trimestre	»		2.020.562
			» 5.494.982
			Totale . . . L. 5.946.792
c) Pagamenti (come da all. C. bis):			
1° trimestre	L.		—
2° trimestre	»		33.530
3° trimestre	»		2.316.055
4° trimestre	»		1.978.100
			L. 4.327.685
d) Altri pagamenti (non risultanti dall'all. C. bis):			
— per n. 2 rimborsi effettuati a favore degli Enti creditori	L.		62.145
— per n. 2 versamenti di ritenute erariali, previdenziali e assistenziali operate sulle indennità corrisposte	»		562.195
			L. 624.340
In complesso si ha:			
— Avanzo iniziale più introiti	L.		5.946.792
— Pagamenti disposti (lire 4.327.685 + lire 624.340)	»		4.952.025
			Risultato finale . . . L. 994.767

A dimostrazione del risultato finale sopra riportato si allega il mod. 30 Provv. nel quale sono state analiticamente specificate le somme a crediti dei vari Enti che effettuarono a suo tempo il deposito. I partitari non elencati presentano invece una disponibilità zero alla fine dell'esercizio 1973.

ANNESSO N. 55

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CAMPOBASSO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	64.800	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	61.370
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al Tesoro dello Stato (Versamento di ritenute operate sui compensicorrisposti)	3.430
	Totale	64.800		Totale	64.800

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	24.323
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	64.800
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	89.123
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

Nell'anno 1973 è stata versata alla contabilità depositi provvisori di questo Provveditorato la somma di lire 64.800 che, aggiunta al fondo di cassa già esistente, dà un totale di lire 89.123.

Tale Somma fu impiegata come segue:

a) lire 24.323 versate all'Istituto Magistrale di Colletorto, per rimborso somme anticipate;

b) lire 61.370 per liquidare l'indennità di missione al prof. Mancini Enrico, quale commissario governativo per gli esami svolti presso l'Istituto Magistrale «S. Alfonso dei Liguori» di Colletorto;

c) lire 3.430 furono versate al Tesoro dello Stato, per ritenute operate ai compensi corrisposti.

Nessuna somma rimase al fondo di cassa al termine dell'esercizio di cui trattasi.

Nell'anno in discorso, non sono state svolte altre attività sicché nessun'altra somma, la cui gestione possa ricondursi sotto la disciplina della legge in oggetto, è affluita ai depositi provvisori di questo Provveditorato.

ANNESSO N. 56

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FIRENZE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE		USCITE			
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	27.258.813	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	1.831.260
			II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	24.964.510
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	166.671	III	Somme pagate a terzi per visite fiscali, restituzioni somme eccedenti, etc.	717.141
	Totale	27.425.484		Totale	27.512.911

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	490.337
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	27.425.484
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	27.512.911
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	402.910

RELAZIONE

Il riepilogo del rendiconto annuale 1973, per la contabilità speciale C. depositi provvisori, si apre con un fondo di cassa all'1 gennaio 1973 di lire 490.337 la cui composizione è dettagliatamente esposta e giustificata negli allegati 1 A, 2 A e 3 A. Tale importo trova riscontro con la voce « debito trasportato » del modello 98 T, compilato dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, di cui si allega fotocopia.

Durante l'esercizio la giacenza iniziale complessiva di lire 490.337 è stata utilizzata nel modo seguente:

— Istituto « Alla Querce » Firenze — l'importo di unitamente all'ulteriore versamento di lire 51.304 è stato utilizzato per il pagamento delle ind. missione 1972 al Prof. Campori Ugo (ord. pagam. 122);	L. 17.100
— Istituto S. Giuseppe — Firenze — l'importo di è stato versato alla Prof.ssa Baccini Elettra in conto ind. ispezione 1973 (ord. pagam. 326);	» 1.544
— Istituto S. Caterina — Firenze — l'importo di unitamente al successivo versamento di lire 5.216 è stato utilizzato per pagare ind. esami 1971-72 (ord. da 37 a 44);	» 12.284
— Istituto « Leonardo da Vinci » — Firenze — l'importo di è stato utilizzato, con l'aggiunta di altri fondi, per il pagamento ind. missione al Prof. Zambito Vincenzo (ord. pagam. 213);	» 32.957
— Istituto « Villa Aurora » — Firenze — l'importo di unitamente ad ulteriore versamento è stato utilizzato per pagare ind. missione per ispezione richiesta nel 1972 al Prof. Bruno Mosca (ord. pagam. 214);	» 2.935
— Liceo linguistico internazionale — Di Firenze — l'importo di unitamente a versamento successivo è stato utilizzato a liquidare ind. ispettiva al Prof. Maggi Alessandro per esami 1971-72 (ord. n. 50);	» 12.526
— Istituto S. Maria Degli Angeli — Firenze — l'importo di è stato utilizzato per liquidare indennità esami 1972 (ord. da 13 a 17) e ulteriori pagamenti;	» 50.233
— Istituto Nostra Signora Del Rosario — Firenze — l'importo di è stato usato parzialmente per indennità esami 72-73 (ord. da 238 a 241). L'eccedenza è stata messa a disposizione dell'Ente;	» 25.400
— Istituto « Pacinotti » — Firenze — l'importo di è stato utilizzato per il pagamento ind. ispezione 1972 spettante al Prof. Sestini Nerino (ord. 36);	» 9.647
— Istituto « Sacro Cuore » — Firenze — l'importo di unitamente a successivo versamento è stato utilizzato per pagamento ind. ispezione al Prof. Niccolai Giovanni (ord. pagam. 82);	» 6.683
— Istituto « Anna Lapini » — Firenze — l'importo di è stato utilizzato per pagamento indennità ispettiva 1972 spettante al Prof. Tarchi Pier Filippo (ord. 35);	» 10.524

— Scuole Pie Fiorentine – Firenze – l'importo di	L.	15.786
è stato utilizzato per pagamento indennità ispezione 1972 al Prof. Spada Alfredo (ord. 81);		
— Istituto Salesiano « Immacolata » – Firenze – l'importo di	»	14.176
è stato utilizzato parzialmente per saldare indennità ispezione 1972 alla Prof.ssa Nava Vanda (ord. pagam. 80) ed esaurito con ulteriori pagamenti nel corso dell'esercizio;		
— Istituto « Mantellate » – Firenze – l'importo di	»	6.176
è stato utilizzato per pagamento indennità ispezione 1972 al Prof. Domenico Greco (ord. pagam. 79);		
— Istituto « S. Marta » – Firenze – l'importo di	»	6.146
è stato utilizzato per pagamento ind. ispezione 1972 al Prof. Fioravanti Ferdinando (ord. 78);		
— Istituto « S. Caterina » – Prato – l'importo di	»	3.088
unitamente al successivo versamento è stato liquidato alla Prof.ssa Fini Giuditta per ind. missione (ord. 120);		
— Istituto « M. Ficino – Figline V.D. – l'importo di	»	11.265
unitamente a ulteriore versamento è stato liquidato al Prof. Comes Giovanni per ind. missione (ord. 65);		
— Scuola « Cavalcanti » – Signa – l'importo di	»	26.703
depositato da oltre 10 anni a nome di scuola che non funziona più ed il cui titolare è irreperibile, è stato utilizzato per acquisto e legatura stampati necessari alla tenuta della contabilità depositi provvisori e versato alla Ditta Migliorini a saldo fatt. 588 (ord. pagam. 202);		
— Istituto « Calasanzio » Empoli – l'importo di	»	11.000
unitamente ad altro versamento è stato utilizzato per pagare indennità missione 1972 alla Prof.ssa Minicucci Adelina (ord. pagam. 121);		
— Sig. Lisi Alessandro bidello – l'importo di	»	2.000
è stato utilizzato per pagamento notula medica al Dott. Ciuti Giovanni (ord. 210);		
— C.O.N.I. Roma l'importo di	»	116.454
è stato versato in unica soluzione al coordinatore di educazione fisica – Prof. Modugno Vito (ord. pagam. 212); con ciò la tenuta della contabilità dei fondi relativi alla attività sportiva è stata definitivamente stralciata da questa contabilità speciale;		
— Colonia « Torviscosa » – Torviscosa – l'importo di	»	10.716
è rimasto inalterato perché la richiesta delle modalità per effettuare il rimborso è rimasta inevasa da parte dell'Ente interessato;		
— Colonia Patronato di Imola l'importo di	»	11.254
è tuttora a disposizione per le medesime ragioni indicate per la colonia Terviscosa;		
— Gli ordinativi inestinti al 31 dicembre 1972 per l'importo di	»	30.745
sono stati completamente pagati nel 1973;		
— Gli ordinativi perenti al 31 dicembre 1972 per l'importo di	»	42.995
sono stati ridotti di lire 4.340 per pagamento riemesso a favore del Maestro Francalanci Giovanni (ord. pagam. 261);		

Totale . . .	L.	490.337
--------------	----	---------

Durante l'esercizio si sono verificate entrate effettive per l'importo globale di lire 27.425.484. Esse sono state dettagliatamente elencate e documentate nei rendiconti trimestrali per gli importi così raggruppati:

— entrate del primo trimestre 1973	L. 25.117.457
— entrate del secondo trimestre 1973	» 975.565
— entrate del terzo trimestre 1973	» 256.441
— entrate del quarto trimestre 1973	» 1.076.021
	<hr/>
Totale Entrate . . .	L. 27.425.484
	<hr/> <hr/>

Le entrate suddette, nel rendiconto annuale sono state suddivise nei gruppi seguenti:

1) somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati), per l'importo di	L. 27.258.813
---	---------------

Tale importo comprende somme versate da Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti e da scuole private autorizzate; comprende richieste di ispezioni per riconoscimenti legali o mansioni di Commissario Governativo agli esami di promozione e licenza elementare o di promozione e idoneità nelle scuole secondarie. Vi affluiscono inoltre versamenti effettuati da dipendenti dell'amministrazione per pagamento visite mediche fiscali a loro carico, e, per la prima volta in questo esercizio, il versamento eseguito dall'Istituto Nautico di Carloforte quale anticipazione dell'espansione scolastica spettante al personale non insegnante della scuola secondaria per il 2° semestre 1972.

Di norma i versamenti vengono effettuati a richiesta di questo Ufficio sulla base del fabbisogno effettivo, solo eccezionalmente sulla base del fabbisogno presunto.

I versamenti vengono eseguiti alla Tesoreria Provinciale, si concretizzano in quietanze di Tesoreria ed affluiscono a relativo C, deposito tenuto dalla medesima a norma del citato R.D. n. 1224.

II) somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato, per l'importo di	» 166.671
--	-----------

Vi affluiscono parte delle somme versate globalmente da Enti privati che riguardano ritenute erariali e imposte di bollo il cui importo è stato versato, a fine esercizio, al Tesoro dello Stato ed accreditato agli appositi capitoli

Totale Entrate . . .	L. 27.425.484
	<hr/> <hr/>

Durante l'esercizio si sono verificate uscite effettive per l'importo globale di lire 27.512.911. Esse sono state dettagliatamente elencate e documentate nei rendiconti trimestrali per gli importi così raggruppati:

— uscite del 1° trimestre 1973	L. 227.615
— uscite del 2° trimestre 1973	» 25.099.425
— uscite del 3° trimestre 1973	» 581.200
— uscite del 4° trimestre 1973	» 1.604.671
	<hr/>
Totale Uscite . . .	L. 27.512.911
	<hr/> <hr/>

Le uscite suddette, nel rendiconto annuale sono state suddivise nei gruppi seguenti:

I) somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione L. 1.831.260

Vi sono raccolte tutte le spese per indennità di missione e di ispezione relative a riconoscimenti legali ed esami spettanti a Commissari nominati dal Superiore Ministero P.I. o dal Provveditore agli Studi di Firenze. Tali spese sono documentate da regolari tabelle compilate dai beneficiari.

II) somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc. » 24.964.510

Comprende i compensi fissi denominati indennità esami e i premi per espansione scolastica rappresentati da tabelle compilate rispettivamente dai beneficiari o dai Presidi delle scuole da cui i beneficiari dipendono.

III) Somme pagate a terzi per visite fiscali, restituzioni somme eccedenti, etc. » 717.141

Comprende essenzialmente i pagamenti dovuti ai medici liberi professionisti per visite mediche fiscali effettuate a dipendenti dell'Amministrazione giustificate dalle relative notule. Vi affluiscono inoltre i rimborsi per somme eccedenti o inutilizzate ad Enti e privati, nonché il versamento al Tesoro dello Stato delle ritenute erariali e dell'imposta di bollo.

Totale Uscite . . . L. 27.512.911

Detraendo dal totale del fondo di cassa iniziale con le entrate, tutte le uscite, si determina un fondo di cassa finale la cui composizione è dettagliatamente dimostrata dagli allegati 1 B, 2 B e 3 B.

Il relativo importo di lire 402.910, corrisponde alle risultanze della Tesoreria Provinciale di cui si allega fotocopia del Mod. 98 T al 31 gennaio 1974 per il 31 dicembre 1973.

ANNESSO N. 57

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI IMPERIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	520.000	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	260.600
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
			III	Somme restituite	259.400
	Totale	520.000		Totale	520.000

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	—
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	520.000
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	520.000
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

La gestione « fuori bilancio » del Provveditorato agli Studi di Imperia per l'anno 1973 concerne unicamente l'amministrazione dei Depositi Provvisori versati, ai sensi degli artt. 44 e 45 delle « Istruzioni al Regolamento » 23 giugno 1938 n. 1224, da Scuole ed Istituti legalmente riconosciuti, per il pagamento delle indennità di missione dovute ai commissari governativi che partecipano alle operazioni di scrutinio ed esami.

ENTRATE

Premesso quanto sopra, si precisa che gli Enti sottoindicati hanno versato nell'anno 1973 alla Tesoreria Provinciale di Imperia, per l'accreditamento sulla contabilità dei Depositi Provvisori di questo Ufficio, i seguenti importi:

Istituto Tecnico « L. Da Vinci » di Sanremo	L. 200.000
Istituto « S. Anna » di Vallecrosia	» 80.000
Istituto « Villa Magnolie » di Sanremo	» 80.000
Istituto « M. Consolatrice » di Bordighera	» 80.000
Istituto « D. Bosco » di Vallecrosia	» 80.000
	<hr/>
Totale	L. 520.000
	<hr/> <hr/>

USCITE

L'Ufficio Ragioneria, effettuati i pagamenti agli aventi diritto (lire 248.470), versate le ritenute erariali gravanti sugli emolumenti corrisposti (lire 12.130), ha restituito a mezzo ordinativi di pagamento la somma eccedente come appresso indicato, inviando nel contempo alla Scuola il rendiconto dell'importo versato (mod. 29):

Istituto Tecnico « L. Da Vinci » - Sanremo	L. 65.710
Istituto « S. Anna » di Vallecrosia	» 47.600
Istituto « Villa Magnolie » - Sanremo	» 48.840
Istituto « M. Consolatrice » - Bordighera	» 56.400
Istituto « D. Bosco » - Vallecrosia	» 40.850
	<hr/>
Totale	L. 259.400
	<hr/> <hr/>

ANNESSO N. 58

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1923, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TERNI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	20.694	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	269.900	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	236.476
	Totale . . .	290.594		Totale . . .	236.476

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	20.694
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	269.900
Totale . . .	290.594
Spese pagate nell'esercizio 1973	236.476
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	54.118

RELAZIONE

La gestione dei depositi provvisori riguarda l'esiguo e saltuario movimento di somme anticipate da scuole private per corrispondere al Commissario Governativo, che ha svolto funzioni di vigilanza e di controllo alle operazioni di scrutinio e di esame, l'indennità di missione prevista dalla legge 291/1961.

Le scuole interessate sono state:

- 1) Istituto « Leonino » Terni;
- 2) Istituto « San Lodovico » Orvieto;
- 3) Scuola media « G. Barolo » Narni.

Al rendiconto trimestrale sono state allegate le fotocopie dei documenti di entrata e uscita.

I pagamenti disposti a favore del Tesoro dello Stato sono relativi al versamento delle ritenute erariali già trattenute agli interessati, sul 40 % dell'indennità di missione.

ANNESSO N. 59

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RAGUSA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	191.600	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio ed indennità di missione	203.010
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
	Totale	191.600		Totale	203.010

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	12.300
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	191.600
	Totale
	203.900
Spese pagate nell'esercizio 1973	203.010
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	890

RELAZIONE

Le somme depositate ed erogate di cui all'unito riepilogo annuale relativo alla gestione fuori bilancio concernente la Contabilità speciale per Depositi provvisori, autorizzata e disciplinata dal R.D. 23 giugno 1938, n. 1224, si riferiscono esclusivamente ai depositi di fondi presso la locale sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato da parte degli Istituti o Scuole L.R. ed Enti gestori di dette scuole, ai fini di potere provvedere al pagamento delle indennità di missione (nelle misure previste dalla Legge 291/1961) spettanti ai commissari governativi (presidi e professori) nominati dallo scrivente per sovrintendere alle operazioni di scrutinio ed esami che hanno luogo, nelle due sessioni dell'anno scolastico, presso gli Istituti medesimi (la materia è disciplinata dal R.D. 4 aprile 1925, n. 653, del R.D. 6 giugno 1925, n. 1084, dal D.D.L. 24 maggio 1945, n. 412 e da varie successive ordinanze ministeriali).

L'entità delle somme occorrenti è fatta conoscere di volta in volta agli Enti od Istituti da questo ufficio, che li invita pertanto ad effettuare i relativi versamenti sulla contabilità speciale per depositi provvisori esistente presso la Tesoreria Provinciale. Su detta contabilità vengono tratti i relativi ordini di pagamento per gli importi delle indennità di missione spettanti ai commissari governativi secondo la qualifica rivestita e la durata dell'incarico.

Delle somme così gestite viene dato conto annualmente agli Enti od Istituto, cui viene anche restituita l'eventuale eccedenza che si prevede non potrà più essere utilizzata in futuro.

ANNESSO N. 60

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TRIESTE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	60.000	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	61.150
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	11.724.900	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	10.843.050
	Totale . . .	11.784.900		Totale . . .	10.904.200

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	498.225
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	11.784.900
	Totale . . .
Spese pagate nell'esercizio 1973	10.904.200
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.378.925

RELAZIONE

L'ufficio ha introitato fondi da terzi per pagamento propine esami, indennità ispezioni, per il funzionamento dell'attività sportiva e dei corsi per insegnanti di scuole a tempo pieno.

La gestione è avvenuta in forma regolare. Per ogni spesa si è redatto regolare rendiconto che è stato trasmesso, per la legittimità dei pagamenti, ai relativi Enti che hanno effettuato il deposito.

Nessuna eccezione da parte dell'Ente interessato è stata sollevata circa la legittimità dei pagamenti.

Il rendiconto dei fondi gestiti per conto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato trasmesso in maniera completa a quell'Ente che lo farà revisionare dalla locale Corte dei Conti. (Vedere copia fotostatica lettera allegata al rendiconto del 4° trimestre 1973).

ANNESSO N. 61

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VERCELLI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	1.610.225	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	640.490
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	9.265.000	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	10.323.520
	Totale . . .	10.875.225		Totale . . .	10.964.010

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	527.410
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	10.875.225
Totale . . .	11.402.635
Spese pagate nell'esercizio 1973	10.964.010
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	438.625

RELAZIONE

La gestione del conto corrente Depositi Provvisori del Provveditorato agli Studi di Vercelli è iniziata, nell'anno finanziario 1973, con un avanzo di cassa di lire 527.410 a cui corrispondeva un fondo disponibile di lire 450.730. La differenza fra i due totali era dovuta ad alcuni ordinativi, per l'ammontare complessivo di lire 76.680 che erano stati emessi nell'anno 1972, ma non erano stati pagati entro tale esercizio.

La gestione del c/c Depositi Provvisori contiene normalmente conti intestati a:

1) Scuole e Istituti legalmente riconosciuti per la liquidazione di compensi ai commissari governativi e agli ispettori rispettivamente per indennità esami e per indennità di ispezione ai fini del riconoscimento legale;

2) Cassa di Risparmio di Vercelli per contributi concessi dalla stessa a favore di alcune casse scolastiche e Patronati Scolastici della provincia;

3) Gestione sportiva del Provveditorato agli Studi di Vercelli, il cui conto presso il c/c Depositi Provvisori è stato soppresso in seguito a disposizioni impartite dal sup. Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato Educazione Fisica - con nota n. 1749 del 21 maggio 1973.

Ai suddetti conti, nell'anno 1973, si sono aggiunti un conto intestato alla Camera di Commercio di Vercelli per un contributo di lire 75.000 offerto a favore del personale del Corso Animatori e un conto intestato all'Istituto Nautico «Buccari» di Cagliari per un versamento di lire 9.265.000. Tale versamento è stato effettuato dall'Istituto in parola in seguito alla richiesta del sup. Ministero della Pubblica Istruzione n. 2080 di cui si allega copia, per la liquidazione del compenso di espansione scolastica al personale non insegnante degli Istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado della provincia di Vercelli.

La liquidazione del compenso di espansione scolastica è avvenuta nella misura di lire 9.112.150; l'avanzo di lire 152.850 è stato versato a favore dell'Istituto Nautico di cui sopra a parziale rimborso della somma anticipata.

Il conto corrente Depositi Provvisori si è chiuso, alla fine dell'esercizio 1973, con un resto effettivo di cassa di lire 438.625 da cui vanno detratte lire 73.765 per ordinativi emessi nell'esercizio 1973 e non pagati prima della chiusura dello stesso.

ANNESSO N. 62

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1838, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VICENZA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	771.339	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	422.190
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
	Totale . . .	771.339		Totale . . .	422.190

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	484.739
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	286.600
	Totale . . .
Spese pagate nell'esercizio 1973	422.190
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	349.149

RELAZIONE

La Contabilità Speciale dei Depositi Provvisori di questo Provveditorato, nell'anno 1973 ha come di consueto amministrato i fondi delle Scuole legalmente riconosciute. Con tali fondi, riporti attivi del precedente esercizio 1972 o nuovi accreditamenti richiesti nei casi in cui i fondi preesistenti fossero stati esauriti o risultassero insufficienti, sono stati liquidati compensi per indennità di missione al personale statale nominato con funzioni rispettive o di commissario governativo presso le suddette scuole legalmente riconosciute.

Nel corso dell'anno 1973 sono stati introitati nel conto Deposito Provvisori i fondi anticipati dall'Istituto agrario di Pescia per far fronte al pagamento dell'anticipo del compenso per espansione scolastica al personale non insegnante dipendente dalle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado della provincia. La somma non è stata oggetto di rendicontazione poiché, ricevuti i fondi dalle Direzioni Generali competenti, l'Ufficio ha provveduto a rimborsare l'Istituto agrario di Pescia.

Per il resto, la gestione della Contabilità dei Depositi Provvisori, è stata come al solito, entro limiti modestissimi.

ANNESSO N. 63

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI »

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FORLÌ

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	268.915	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	335.385
			II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	17.239.905
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	17.725.000	III	Somme pagate per gestione attività sportive	5.150
			IV	Rimborsi	529.610
	Totale	17.993.915		Totale	18.110.050

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	143.055
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	17.993.915
Totale	18.136.970
Spese pagate nell'esercizio 1973	18.110.050
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	26.920

RELAZIONE

Sulla gestione attività sportive è stato effettuato, come unica operazione, il pagamento della somma di lire 5.150; pertanto l'avanzo di lire 32.070, che figurava al termine dell'anno 1972, risulta ridotto, al 31 dicembre 1973, a lire 26.920.

Per il titolo I gli ordini di pagamento rimasti inestinti al 31 dicembre 1972, per lire 66.470, sono stati tutti pagati.

È stata poi introitata la somma di lire 268.915, interamente utilizzata.

Nessun titolo inestinto al 31 dicembre 1973.

Per il titolo II gli ordini di pagamento rimasti inestinti al 31 dicembre 1972, per lire 44.515, sono stati tutti pagati.

È stata poi introitata la somma di lire 17.725.000, anticipata dall'Istituto Tecnico Agrario di Piacenza per il pagamento di un acconto sul compenso espansione scolastica al personale non insegnante delle scuole secondarie di I e II grado per il 2° semestre 1972 (V. documentazione allegata al rendiconto del 4° trimestre 1973).

Con tale somma sono stati pagati i suddetti acconti che ammontano a lire 17.195.390.

La somma residuata, di lire 529.610, è stata rimborsata all'Istituto Tecnico Agrario di Piacenza.

Nessun avanzo pertanto, al titolo II, al 31 dicembre 1973.

Pertanto il fondo di cassa al 31 dicembre 1973 risulta costituito esclusivamente dalla somma di lire 26.920, di cui al primo capoverso (gestione attività sportive).

Si allegano n. 2 prospetti dimostrativi.

ANNESSO N. 64

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LATINA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	10.915.000	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	105.731.955	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	112.292.720
	Totale . . .	116.646.955		Totale . . .	112.292.720

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	321.450
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	116.646.955
	Totale . . .
Spese pagate nell'esercizio 1973	112.292.720
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	4.675.685

RELAZIONE

1) Per quanto concerne il conto intestato all'Amministrazione Provinciale e trattasi di somme affluite per rimborso canone telefonico.

2) Per quanto concerne il conto « Manifestazioni C.A.R.P. (Centro Artistico Ricreativo Provinciale) si precisa che trattasi di somme che il Provveditore agli studi in servizio nell'anno 1962 ottenne dalla locale Prefettura.

3) Per quanto concerne il conto intestato all'Istituto San Giuseppe Terracina trattasi di somme depositate per poter corrispondere l'indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai funzionari preposti al riconoscimento legale delle classi dell'Istituto stesso.

4) Per quanto concerne il conto intestato al Ministero degli Interni si precisa che le somme accreditate si riferiscono a quota parte spesa per il riscaldamento dell'Archivio di Stato, somma anticipata da quest'Ufficio in quanto i locali del predetto archivio erano parte integrante dell'immobile del vecchio Provveditorato agli studi.

ANNESSO N. 65

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MILANO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	99.412.430	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	11.882.591
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	82.534.120
	Totale	99.412.430		Totale	94.416.711

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	11.090.813
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	99.412.430
Totale	110.503.243
Spese pagate nell'esercizio 1973	94.416.711
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	16.086.532

RELAZIONE

La gestione depositi provvisori per l'esercizio 1973 presenta un fondo cassa finale di lire 21.123.423.

Il totale delle entrate è lire 108.430.343, il totale delle somme pagate lire 87.306.920.

Nelle entrate sono da comprendere:

- lire 11.090.813 fondo di cassa iniziale;
- lire 97.339.530 entrate acquisite durante l'esercizio.

Nel fondo cassa iniziale sono incluse lire 620.000 versate nel dicembre 1972 dal Comune di San Giorgio su Legnano per il funzionamento di un corso di scuola popolare.

— lire 82.665.000 è stata la somma anticipata dall'Istituto Tecnico Agrario Statale di Codogno per il pagamento dell'acconto per il compenso speciale (espansione scolastica) 2° semestre 1972 al personale non insegnante delle scuole medie, licei classici, istituti magistrali.

La rimanente somma di lire 14.344.530 è stata versata da Istituti e Scuole privati e legalmente riconosciuti per il pagamento delle indennità di missione dovute ai commissari governativi e agli ispettori (visite compiute nelle scuole per accertare l'esistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento legale o per l'estensione del riconoscimento legale a classi collaterali).

I pagamenti effettuati, che globalmente assommano a lire 87.306.920, sono ripartiti nel modo seguente:

— lire 78.031.725 pagati per l'acconto del compenso speciale (espansione scolastica) 2° semestre 1972 al personale non insegnante delle scuole medie, licei classici, istituti magistrali;

— lire 4.502.395 rimborsate all'Istituto Statale di Codogno in quanto eccedenti la necessità per il pagamento dei compensi in parola. La differenza di lire 130.880; lire 82.665.000; (77.031.725 + 4.502.395); rappresenta gli ordini di pagamento riferentisi al compenso speciale rimasti inestinti al 31 gennaio 1974;

— il corso di scuola popolare a carico del Comune di San Giorgio su Legnano è costato lire 506.170;

— la rimanente somma di lire 4.266.630 rappresenta il pagamento delle indennità di missioni ai commissari governativi e agli ispettori.

Per mancanza di personale non è stato possibile effettuare tutti i pagamenti delle indennità di missione dovute ai commissari governativi. Tali pagamenti verranno effettuati nel 1974. Sempre nell'esercizio 1974 verranno versate le ritenute ENPAS e GESCAL trattenute sui pagamenti fatti.

Il fondo di cassa finale comprende, oltre alle somme da utilizzare per gli scopi di cui sopra, anche i fondi necessari per il pagamento delle indennità di missione dovute per incarichi ispettivi espletati nel nuovo esercizio finanziario.

ANNESSO N. 66

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RIETI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	515.000	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	778.880
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	48.034.950	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	47.776.725
	Totale . . .	48.549.950		Totale . . .	48.555.605

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	1.232.060
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	48.549.950
Totale . . .	49.782.010
Spese pagate nell'esercizio 1973	48.555.605
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.226.405

RELAZIONE

I movimenti di Entrate e di Uscite, verificatosi nell'anno finanziario 1973, sul conto Depositi Provvisori intestato a questo Provveditorato, si riferisce agli importi versati dalle Scuole Parificate della provincia e al successivo pagamento effettuato ai commissari governativi delle suddette scuole in occasione degli esami di maturità e di abilitazione.

Nello stesso anno 1973, a seguito di disposizioni Ministeriali, sono stati versati sui depositi provvisori, da parte dell'Istituto Tecnico Nautico Marcantonio Colonna di Roma, i fondi necessari per il pagamento del premio di espansione scolastica al personale non insegnante delle Scuole Secondarie e, da parte della Regione Lazio, fondi per il pagamento delle borse di studio agli alunni aventi diritto per l'anno scolastico 1972-1973 e, inoltre, per il pagamento dei gettoni di presenza a favore dei componenti le commissioni per il conferimento di dette borse di studio.

Si precisa che nell'anno in parola non si sono verificati Depositi per spese contrattuali.

ANNESSO N. 67

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROVIGO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	211.440	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	17.565
			II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	8.195.735
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	8.077.770	III	Erario dello Stato Ritenute Erariali	41.310
	Totale . . .	8.289.210		Totale . . .	8.254.610

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	87.610
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	8.289.210
	Totale . . .
	8.376.820
Somme pagate nell'esercizio 1973	8.254.610
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	122.210

RELAZIONE

La gestione relativa all'anno 1973, ha iniziato con un fondo di cassa di lire 87.610. Le somme riscosse durante l'anno per conto delle Scuole Private legalmente riconosciute ammontano a lire 211.440 mentre le somme riscosse per conto dello stato ammontano a lire 8.077.770.

Durante l'esercizio 1973 sono state pagate lire 17.565 per indennità di missione al Prof. Pastega Giuseppe commissario governativo membro della commissione d'esame della Scuola Media annessa all'Istituto Privato «S. Lorenzo da Brindisi» di Rovigo. Sono state inoltre pagate lire 8.077.770 per acconto compenso espansione scolastica 2° semestre 1972 al personale non insegnante delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado. Infine sono state liquidate lire 117.965 per indennità esami agli insegnanti elementari di ruolo, membri delle commissioni d'esame delle Scuole Elementari funzionanti presso gli Istituti Privati sotto-elencati:

Istituto Privato «S. Lorenzo da Brindisi» - Rovigo;

Istituto Privato «S. Caterina» di Lendinara;

Istituto Privato «Sacro Cuore» - Rovigo;

Istituto Privato «De Silvestri» - Rovigo.

Nell'anno 1973 sono state inoltre liquidate lire 41.310 all'Erario dello Stato per ritenute erariali relative agli anni 1972 e 1973.

Tutte le indennità di missione e d'esami e compensi, sono state liquidate secondo le norme in vigore.

Il fondo di cassa a fine esercizio ammonta a lire 122.210.

ANNESSO N. 68

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATO AGLI STUDI »

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ANCONA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	373.600	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	385.740
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	12.465.710	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	12.317.950
	Totale	12.839.310		Totale	12.703.690

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	1.397.476
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	12.839.310
Totale	14.236.786
Spese pagate nell'esercizio 1973	12.703.690
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.533.096

RELAZIONE

Oltre alle normali attività espletate nell'anno 1973, si è provveduto ai pagamenti del compenso espansione scolastica a favore del personale non insegnante delle Scuole Medie e Superiori di tutta la Provincia di Ancona per il rilevante importo di lire 12.127.200 per conto del Ministero della Pubblica Istruzione. In considerazione che l'avanzo di cassa alla fine dell'anno 1973 è di notevole entità, si ritiene opportuno specificare le varie voci che compongono l'importo del medesimo (lire 1.569.996):

	Crediti	Debiti
1) Ministero della P.I. - Roma - Avanzo compenso espansione scol. a favore del personale non insegnante per il 2° semestre 1972, da rimborsare all'erario	L. 7.005	
2) Scuola Media di Ostra Vetere; versamento errato da rimborsare	» 79.835	
3) Scuola Media di S. Marianuova; versamento errato da rimborsare	» 58.885	
4) Comune di Ancona. Deposito per attività culturali. Pagamenti da disporsi	» 199.100	
5) Amministrazione provinciale di Ancona. Deposito per attività culturali. Pagamenti da disporsi	» 288.003	
6) Sig. Noker Anton - Dobbiaco - Assistenza scolastica terremotati da destinarsi	» 3.200	
7) Comando Centro Addestramento Polizia - Cesena. Deposito per funzionamento Corso popolare anno 1972-73. Da Rimborsare all'Erario, perché la maestra è stata erroneamente retribuita con i fondi del Cap. 1601 del Ministero della P.I. . . .	» 620.000	
8) Consorzio Provinciale Istruzione Tecnica - Ancona - compensi per conferenze di orientamento nella scelta degli Studi Universitari. Da destinarsi	» 199.735	
9) Scuola Media « Don Bosco » Ancona, Avanzo anno 1970 da rimborsare	» 21.680	
10) Istituto « Pergolesi » di Jesi - Scuola Media. Avanzo 1970	» 11.855	
11) Liceo Classico « Cappuccini » di Ancona. Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al Commissario Governativo e relative ritenute erariali. D/ da rimborsare n/ con		L. 22.840
12) Cassa Risparmio		» 470
13) Scuola Media del « Preziosissimo Sangue - Ancona. Ind. di miss. e rimborso spese viaggio Commissario Governativo. Avanzo da rimborsare e versamento ritenute erariali	» 11.570	

	Crediti	Debiti
14) Istituto Magistrale «Frassati» - Osimo. Avanzo da rimborsare e versamento ritenute erariali	L. 14.183	
15) Istituto Magistrale «S. Antonio» - Fabriano. Avanzo da rimborsare e versamento ritenute erariali	» 22.085	
16) Istituto Magistrale «F. Baracca» - Loreto. Avanzo da rimborsare e versamento ritenute erariali	» 10.806	
17) Scuola Media Mestre Pie Venerini Ancona. Avanzo da rimborsare e versamento ritenute erariali	» 8.466	
	<hr/>	<hr/>
Totali . . .	L. 1.556.406	L. 23.310
	» 23.310	<hr/> <hr/>
Avanzo al 31 dicembre 1973 . . .	L. 1.533.096	
	<hr/> <hr/>	

Le giacenze sopraelencate saranno sistemate entro il 30 giugno 1974.

ANNESSO N. 69

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ASTI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	509.425	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	544.015
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	4.309.650	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	5.027.650
	Totale . . .	4.819.075		Totale . . .	5.571.665

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	752.990
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	4.819.075
	Totale . . .
Spese pagate nell'esercizio 1973	5.571.665
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	400

RELAZIONE

La gestione della Contabilità Speciale Depositi Provvisori presenta alla chiusura dell'esercizio 1973 il seguente svolgimento: un fondo cassa iniziale di lire 752.990, un'entrata di lire 4.819.075 per versamenti da parte di Enti vari ed un'uscita di lire 5.571.665 per pagamenti disposti.

Gli Enti in questione sono:

- 1) Scuola Media Maria Ausiliatrice - Asti;
- 2) Istituto Magistrale Nostra S. della Purificazione - Asti;
- 3) Istituto Femminile San Giuseppe - Asti;
- 4) Liceo Marelli di Asti;
- 5) Scuola Media Faravelli - Canelli.

Per detti Enti sono stati amministrati i fondi necessari al pagamento delle indennità di esame al commissario governativo per le sessioni di esami dell'anno scolastico 1972-73.

Il Liceo Linguistico di Asti ha effettuato un versamento di lire 39.000 per il pagamento delle indennità spettanti al Prof. Riva Luigi per il riconoscimento della terza classe dell'Istituto.

Sulla contabilità dei Depositi Provvisori si è provveduto inoltre a pagare l'acconto del compenso di espansione scolastica anno 1972 per il personale non insegnante delle scuole della provincia direttamente amministrato da quest'Ufficio, nonché dell'Istituto Magistrale e Liceo Classico con una spesa di lire 4.309.650 anticipate, come disposto dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 2080 del 23 febbraio 1973, dell'Istituto Tecnico Nautico di Porto Torres.

ANNESSO N. 70

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CUNEO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	27.194.630	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	713.500
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	50.690
	Totale . . .	27.194.630		Totale . . .	764.190

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	135.382
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	27.194.630
	Totale . . .
Spese pagate nell'esercizio 1973	27.285.545
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	44.467

RELAZIONE

Sulla Gestione Depositi Provvisori 1973 sono state introitate somme da Enti e privati per far fronte principalmente, ai sensi dell'art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224, alle seguenti spese:

1) Pagamento di indennità di missione ai commissari governativi nominati nelle commissioni di esami presso le Scuole Medie della Provincia legalmente riconosciute e agli Ispettori Ministeriali presso le Scuole non statali che hanno richiesto il riconoscimento legale.

2) È stato liquidato il gettone di presenza o l'indennità di missione alla commissione nominata per il collaudo degli arredi scolastici forniti dalle varie ditte.

3) Ai sensi della circolare del Ministero della P.I. - Ispettorato per l'Educazione Fisica, n. 728 del 27 febbraio 1973, sono stati restituiti mediante versamento sul c/c postale n. 2/23595 i fondi dei Campionati Studenteschi.

4) Come da istruzioni Ministeriali, impartite con telegramma prot. n. 2825/2 A del 3 marzo 1973, l'Istituto Professionale per il Commercio di Cuneo ha anticipato, mediante versamento su apposito conto dei Depositi Provvisori, la somma di lire 13.000.000 per il pagamento degli stipendi al personale dei doposcuola delle Scuole Medie, in attesa dell'accreditamento dei fondi da parte del Ministero sul Cap. 1762.

Questo Provveditorato agli Studi non gestisce depositi di somme per spese contrattuali.

ANNESSO N. 71

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI IMPERIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	—	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	3.710.000	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	4.141.050
	Totale	3.710.000		Totale	4.141.050

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	446.050
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	3.710.000
Totale	4.156.050
Spese pagate nell'esercizio 1973	4.141.050
Fondo di Cassa al termine dell'esercizio 1973	15.000

RELAZIONE

Le Entrate affluite al « Conto Depositi », durante l'esercizio finanziario 1973, sono state riscalate per il pagamento delle seguenti spese:

- 1) Compensi per la organizzazione di attività fisiche e sportive;
- 2) Compensi espansione scolastica al personale non insegnante degli Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo grado;
- 3) Eventuali compensi per visite fiscali disposte da questo Ufficio nei confronti dei partecipanti al concorso magistrale ed aventi diritto al rinvio delle prove orali.

La gestione per detto esercizio finanziario è stata aperta con un fondo disponibile di lire 446.050 trasportato dall'esercizio finanziario 1972.

Le Entrate riscalate sono risultate le seguenti:

— Per il pagamento dei compensi di cui al punto 1	L.	—
— Per il pagamento dei compensi di cui al punto 2	»	3.695.000
— Per il pagamento dei compensi di cui al punto 3	»	15.000
		<hr/>
Totale Entrate Riscalate nell'esercizio finanziario 1973 . . .	L.	<u>3.710.000</u>

La somma di lire 3.695.000 è stata accreditata dall'Istituto Tecnico Nautico di Chieti per conto del Ministero della P.I. — Direzioni Generali Interessate;

La somma di lire 15.000, invece, è stata accreditata dagli insegnanti di cui al punto 3.

Alla fine dell'esercizio finanziario 1973 le Entrate riscalate di lire 3.710.000 sommate al fondo di cassa iniziale di lire 446.050 hanno dato un totale di lire 4.156.050. (Vedansi le quietanze n. 1-2-3 allegate).

Durante l'esercizio finanziario 1973 la disponibilità di fine esercizio finanziario 1972 di lire 446.050 trasportata all'esercizio finanziario 1973 è stata stornata dal « Conto Depositi » e versata all'Unione dei Gruppi Sportivi di Isernia, come disposto dal Ministero della P.I.—Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva — Div. II — con nota Prot. n. 1749/Rag. 16 del 21 maggio 1973. Pertanto, con detto versamento durante l'esercizio finanziario 1973, è cessata, così, la contabilizzazione dei fondi messi a disposizione dal C.O.N.I. sulla contabilità dei « Depositi », per l'espletamento delle attività di cui al punto 1.

Sempre in relazione ai fondi messi a disposizione dal C.O.N.I., si fa presente che sono stati, come previsto, redatti appositi rendiconti, in duplice copia, ed inoltrati al Ministero della P.I. Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva.

Durante l'esercizio finanziario 1973 sono state pagate le seguenti altre spese:

— lire 3.389.265 quali compensi di cui al punto 2;

— lire 305.735 quale differenza disponibile (3.695.000 — 3.389.265) da restituire allo Istituto Nautico di Chieti.

Le spese sostenute e pagate sono risultate complessivamente nell'esercizio finanziario 1973 di lire 4.141.050. (Vedasi Mod. C/bis allegato).

Pertanto, la disponibilità di cassa a fine Esercizio è stata di lire 15.000 come risulta dall'ultima situazione di tesoreria che si allega.

Il fondo di cassa predetto di lire 15.000, riguardante i pagamenti non ancora disposti per visite fiscali a carico degli insegnanti di cui al punto 3, sarà trasportato all'esercizio finanziario 1974.

Per la gestione di tutte le Entrate riscosse e delle spese sostenute sono stati redatti i previsti Mod. C e C/bis in quadruplica copia che si trasmettono allegati alla presente.

ANNESSO N. 72

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI»

(Articolo 22 della legge 23 giugno 1938, n. 1224)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TRAPANI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	1.586.270	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	614.695
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	11.130.000	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	11.929.885
	Totale	12.716.270		Totale	12.544.580

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	—
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	12.716.270
Totale	12.716.270
Spese pagate nell'esercizio 1973	12.544.580
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	171.690

RELAZIONE

L'importo complessivo delle somme spese è costituito da alcune attività amministrative svolte in questa Provincia nell'esercizio finanziario 1973.

La somma è stata utilizzata nel seguente modo:

1) Compensi per Espansione Scolastica	L. 11.077.680
2) Stipendi per corso popolare	» 634.105
3) Compensi per esami Scuola Magistrale « Alestra »	» 37.160
4) Compensi per esami Istituto Sacro Cuore TP	» 428.805
5) Compensi per esami Istituto Sacro Cuore Castellammare	» 148.730
6) Compenso collaudo arredi	» 118.100
	<hr/>
Totale	L. 12.544.580
	<hr/> <hr/>

Al riguardo si danno alcuni chiarimenti circa l'utilizzo delle somme suddette:

a) I compensi speciali per l'espansione scolastica previsti dalla lettera B) Decreto P.C.M. del 9 novembre 1946 n. 278, corrisposte al personale non insegnante della Scuola secondaria per il periodo 1° luglio 1972 - 31 dicembre 1972 sono stati attribuiti per prestazioni superiori al normale lavoro di ufficio. I suddetti compensi sono stati corrisposti ad ogni dipendente nelle misure previste dalla tabella A allegata alla circolare Ministeriale n. 49 prot. 16630 del 21 febbraio 1973. Nei casi di assenza dal servizio il compenso veniva proporzionalmente ridotto eccezione fatta per il congedo ordinario. I beneficiari di detti compensi sono indicati nominalmente nei rendiconti trimestrali dell'esercizio. Da essi fanno eccezione i nominativi indicati alle lettere b) c) d) e) f) della presente Nota;

b) Il corso di scuola popolare è istituito e finanziato dal Comune di Partanna, ed affidato all'insegnante Mistretta Caterina per il periodo 16 novembre 1972 - 15 maggio 1973. Durante tale periodo all'insegnante competono gli emolumenti mensili nella misura prevista per un uguale corso statale;

c) Per gli esami di Stato svolti nella Scuola Anna Alestra di Trapani, sono stati corrisposti i compensi dovuti ai commissari governativi nelle misure previste dalla Legge n. 207 del 7 marzo 1958. Nell'anno scolastico 1972-73 il Commissario governativo è stato il Preside in pensione Mercadante Stefano;

d) Per gli esami di Stato svolti nell'Istituto Sacro Cuore di Trapani sono stati corrisposti i compensi dovuti ai commissari governativi come al punto C). Nell'anno scolastico 1972-73 i Commissari governativi sono stati i Professori Mercadante Stefano, Genovese Leonardo e Liotta Rosario;

e) Per gli esami di Stato svolti nella Scuola Magistrale Sacro Cuore di Castellammare il Commissario governativo è stato il Prof. Rocco Di Bernardo;

f) Per il collaudo degli arredi forniti dalla Ditta Pizzi di Reggio Calabria alle commissioni collaudatrici sono stati corrisposti dei compensi stabiliti dalla stessa Ditta in ragione dell'1 per cento al valore degli arredi forniti.

ANNESSO N. 73

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

(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 26 febbraio 1913, n. 89)*

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MACERATA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	2.395	—	2.395
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	2.395	— 2.395
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	2.395	2.395	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

Questo Provveditorato agli Studi, nell'anno 1973, ha gestito un solo partitario riferentesi a spese contrattuali e intestato alla ditta Legnotubex di S. Severo (FG).

Trattasi, peraltro, di una somma molto modesta, non restituita a suo tempo alla ditta depositante perché accantonata da questo Ufficio per poter provvedere al versamento delle ritenute erariali e del bollo trattenuti sulle somme corrisposte per indennità di missione ai funzionari statali che hanno effettuato il collaudo degli arredi scolastici forniti dalla ditta suddetta.

La somma, non utilizzata durante l'esercizio finanziario 1972, è stata versata all'Erario dello Stato nel corso dell'esercizio finanziario 1973, unitamente ad altre somme trattenute da questo Ufficio e riferentisi ad altri partitari.

ANNESSO N. 74

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

(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 26 febbraio 1913, n. 89)*

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI FIRENZE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	} 953.030	12.000	—
II	Spese di bollo		13.000	—
III	Spese di registrazione		380.900	—
IV	Altre spese	—	2.300	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	14.150	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	953.030	422.350	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	530.680	—	—

RELAZIONE

Premesso che i depositi provvisori esistenti presso quest'Ufficio riguardano esclusivamente il versamento delle spese contrattuali, effettuato dalle Ditte che debbono stipulare contratti per lavori e forniture.

Si dichiara che tale versamento è stato effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Firenze e che per l'anno 1973 i depositi in parola presentano tutti, ad eccezione del primo, una rimanenza ancora da erogare, come risulta dai rendiconti che si allegano.

ANNESSO N. 75

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

(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)*

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI BOLOGNA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Residui al 31 dicembre 1972	958.665	—	958.665
I	Spese di copia e stampa	—	19.670	938.995
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	42.650	896.345
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	896.345	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	958.665	958.665	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

La presente gestione fuori bilancio riguarda la consistenza al 31 dicembre 1973 dei depositi provvisori per spese contrattuali costituiti dalle Imprese Edili e dalle Ditte specializzate nel restauro delle opere d'arte, che hanno assunto impegni contrattuali inerenti alla esecuzione di lavori di scavo e di restauro nella giurisdizione di questa Soprintendenza.

I depositi provvisori di che trattasi sono serviti per il pagamento delle seguenti spese contrattuali:

- 1) Spese di registrazione contratti e documenti annessi;
- 2) Spese di copisteria, acquisto di carte bollate, cancelleria, etc.

A lavori ultimati e collaudati, si è provveduto a restituire alle Imprese le somme residue ad estinzione dei depositi costituiti.

A seguito della nuova disciplina dell'imposta sul Registro di cui all'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, questa Soprintendenza demanda all'Impresa contraente il lavoro di copia dei contratti e la registrazione a tassa fissa dei medesimi, e pertanto i depositi provvisori per spese contrattuali non vengono più richiesti.

Quei depositi esistenti al 1° gennaio 1973 sono stati completamente estinti, come si riscontra dai rendiconti allegati, e nessun altro deposito è stato costituito. Pertanto a datare dal 1° gennaio 1974 per tale gestione non dovranno essere prodotti i rendiconti.

ANNESSO N. 76

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

(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 26 febbraio 1913, n. 89)*

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE PER IL LAZIO - ROMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Disponibilità anno 1972	1.680.260	—	1.680.260
	Quietanze nn. 760-761-762-2400-3705-4490- 4457	930.000	—	930.000
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	159.000	— 159.000
III	Spese di registrazione	—	37.310	— 37.310
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	1.791.560	— 1.791.560
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	2.610.260	1.987.870	622.390
	Eventuale rimanenza fine esercizio	622.390	—	622.390

RELAZIONE

Anche per l'anno 1973 non è stato possibile corredare i rendiconti delle quietanze originali, che per legge vanno allegate al primo modello 180 T, come pure delle ricevute per l'avvenuta registrazione dei contratti che restano a disposizione dell'Ufficio del Registro di Roma.

Sono state comunque allegate le copie fotostatiche di ogni quietanza, firmata per copia conforme dall'Ufficiale Rogante. Sono accluse invece in originale le ricevute rilasciate dall'Ufficiale Rogante per somme prelevate per l'acquisto di marche e carte da bollo, necessarie per la stipula dei contratti.

Come risulta dal riepilogo, la somma disponibile alla fine dell'anno 1973 è di lire 622.390, che verrà rendicontata in allegato al fascicolo relativo all'anno 1974.

Nel corso dell'anno sono stati stipulati contratti con le seguenti Ditte: Italpulimento (3 contratti), Civitelli (2 contratti), Foresti.

ANNESSO N. 77

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI AGRIGENTO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	130.000	125.000	5.000
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	130.000	125.000	5.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

La presente relazione accompagna il rendiconto riassuntivo per l'esercizio finanziario 1973 relativo alla gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per spese contrattuali.

Il rendiconto riassuntivo per l'anno 1973 comprende n. 2 depositi provvisori costituiti il 1° dal Sig. Ronzi Francesco c/c n. 67 e il 2° dall'Ing. Michele Sciuto c/c n. 66. Il deposito costituito dal Sig. Ronzi Francesco alla data del 31 dicembre 1973 risulta estinto, mentre quello intestato all'Ing. Michele Sciuto riporta un saldo di lire 5.000.

Detti depositi sono stati costituiti presso la Tesoreria di Agrigento direttamente dai sopradetti, i pagamenti sono stati effettuati con ordinativi Mod. 180 - Tesoro Div. V/B.

ANNESSO N. 78

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

(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 26 febbraio 1913, n. 89)*

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PERUGIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	230.185	—	230.185
I	Spese di copia e stampa	95.055	—	95.055
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	166.831	— 166.831
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	325.240	166.831	158.409
	Eventuale rimanenza fine esercizio	158.409	—	158.409

RELAZIONE

Presenta alla data del 1° gennaio 1973 un saldo di lire 230.185 utile per le spese che si sarebbero dovute sostenere nell'esercizio 1973.

Infatti la commissione collaudatrice, formata dal prof. Sibona Renato, preside dell'I.T.I. di Foligno, dal perito Pezzetti Dante, insegnante presso l'I.P.I. di Perugia e del sig. Martelli Beniamino, insegnante presso questo Ufficio e costituita con decreto n. 2140 del 23 marzo 1972, effettuava le operazioni inerenti alla sua nomina e presentava in data 6 giugno 1973 all'Ufficio Ragioneria di questo Provveditorato le tabelle di liquidazione dei compensi e delle missioni spettantile.

Tali tabelle venivano pagate nella stessa data con mandati a favore dei singoli componenti e precisamente a favore del Prof. Sibona ord. n. 99 di lire 25.205, del Prof. Pezzetti ord. 100 di lire 25.210 e del sig. Martelli ord. 101 di lire 24.850.

In data 10 settembre 1973 la Tesoreria Provinciale di Perugia accredita con quietanza n. 7 di lire 95.055, che si allega in copia, un ulteriore versamento effettuato dalla Ditta Mobilmetallica di S. Feliciano.

E in data 20 settembre 1973 la commissione collaudatrice presentava altre tabelle per la liquidazione dei compensi e delle missioni effettuate per il collaudo.

Al pagamento veniva provveduto nella stessa data, emettendo ordini n. 116 di lire 25.115 a favore di Alonge Ignazio, preside dell'I.T.I. di Gubbio, nominato in sostituzione del preside Sibona; n. 117 di lire 25.115 a favore del prof. Pezzetti Dante; n. 118 di lire 25.165 a favore del segretario Martelli Beniamino.

Il rendiconto chiude con un saldo di lire 158.409, che viene riportato a nuovo, perché si prevede di sostenere per l'esercizio 1974 altre spese da imputare a tale importo.

ANNESSO N. 79

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

(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)*

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DI FIRENZE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	1.655.000	1.012.530	642.470
	Introito esercizio finanziario 1973	40.000	—	40.000
I	Spese di copia e stampa	—	22.595	— 22.595
II	Spese di bollo	—	1.363	— 1.363
III	Spese di registrazione	—	260.990	— 260.990
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	172.210	— 172.210
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	1.659.000	1.469.688	225.312
	Eventuale rimanenza fine esercizio	225.312	—	225.312

RELAZIONE

I depositi provvisori per spese contrattuali, relativi a gare, esistenti presso la Tesoreria Provinciale di Firenze alla data del 31 dicembre 1972 ammontavano a lire 642.470 (Seicento-quarantaduemilaquattrocentosettanta).

Le quietanze di deposito n. 1120 - 1638 - 2548 e 3124, si riferiscono a somme che furono versate per le relative spese sino dall'anno 1970; nella presente gestione, si è quindi provveduto, a collaudi avvenuti, alla chiusura dei rispettivi crediti residui con l'emissione di ordinativi a favore dei singoli contraenti.

Le quietanze di deposito n. 72, 133, 469 e 3556, si riferiscono a somme che furono versate nell'anno 1971 ed in parte destinate per le spese di battitura e di registrazione dei contratti, per l'acquisto di carte bollate e per il versamento della relativa tassa. Per queste non si è provveduto alla chiusura dei residui crediti.

Il versamento di lire 270.000 da parte della Cooperativa L.A.T. di cui alla quietanza di deposito n. 2696 è avvenuto nell'anno 1973, come per le spese di battitura, di registrazione di contratto, di acquisto di carte bollate e il versamento delle relative tasse come risulta dai tre ordinativi in allegato al modello riepilogativo.

Le quietanze di deposito n. 1005 e n. 1006 si riferiscono a versamenti effettuati nel presente anno relativi a due gare di appalto pulizie della Cooperativa L.A.T.

I due ordinativi emessi si riferiscono alla battitura dei contratti, al versamento delle relative tasse ed all'acquisto delle carte bollate.

Alla chiusura dell'anno 1973 risultano dai modelli riepilogativi depositi provvisori per un importo complessivo di lire 225.312 (duecentoventicinquemilatrecentododici).

ANNESSO N. 80

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

(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)*

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI RAVENNA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	175.400	—	175.400
I	Spese di copia e stampa	5.000	—	5.000
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	180.400	—	180.400
	Eventuale rimanenza fine esercizio	180.400	—	180.400

RELAZIONE

Si informa Codesto Ministero che i depositi provvisori, costituiti dai singoli contraenti, sono stati utilizzati da questa Soprintendenza per il solo pagamento delle spese contrattuali. Tutte le altre spese, carta da bollo, copiatura e stampa, ecc. sono state sostenute direttamente dalle Ditte appaltatrici.

Pertanto, l'eventuale rimanenza di fine anno rappresenta la differenza tra le spese di registrazione pagate e l'eccedenza in più fatta versare da questa Soprintendenza a titolo precauzionale.

Tale rimanenza è stata o verrà successivamente liquidata al contraente pareggiando così l'ammontare della cauzione versata, operazione che appare dai singoli prospetti.

Si fa presente che tutti i depositi rappresentano cauzioni provvisorie rilasciate dalla locale Tesoreria della Banca d'Italia di Ravenna.

ANNESSO N. 81

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

(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)*

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI PADOVA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	} 266.815	88.910	} 97.950
II	Spese di bollo		20.700	
III	Spese di registrazione		—	
IV	Altre spese		—	
V	Restituzione saldo al contraente		59.255	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	266.815	168.865	97.950
	Eventuale rimanenza fine esercizio	97.950	—	97.950

RELAZIONE

Nell'esercizio 1973, come dai documenti dimostrativi, si è proceduto a quanto segue:

— Quiet. 1270 del 1° dicembre 1971 con una rimanenza di lire 47.650. (Impr. Buffolo-Trieste). È stato emesso un solo 180 T per rimborso spese postali e di bollo. La restante somma di lire 45.795 è tuttora giacente in Tesoreria.

— Quiet. 1271 di lire 50.000 del 1° dicembre 1971 (Impresa Buffolo-Trieste) con una rimanenza di lire 2.275. È stato emesso un mod. 180 T a favore dell'Impresa per restituzione somma inutilizzata alla fine del lavoro.

— Quiet. 215 del 16 febbraio 1972 di lire 60.000. — Impresa Bellè Nazzareno di Verona. Dopo l'emissione di un 180 T per spese postali e di bollo si è provveduto alla restituzione della somma rimasta inutilizzata a fine lavoro.

— Quiet. 562 del 5 maggio 1972 di lire 30.000 — Impresa Bruno Giovannini di Trento. Con la rimanente somma di lire 5.600 si è provveduto al rimborso di altrettante spese per bolli e alla restituzione della somma non utilizzata.

— Quiet. n. 604 del 16 maggio 1972 di lire 46.000 — Impresa Padovani Renzo di Stallavena di Verona. Sono stati emessi due 180 T: uno di lire 3.125 per rimborso spese postali e bollo e uno di lire 5.515 per restituzione somma rimasta inutilizzata.

— Quiet. n. 629 del 22 maggio 1972 di lire 50.000 — Fondazione Lerici — Roma. È stato emesso un 180 T di lire 1.095 per rimborso di altrettante spese. La rimanenza di lire 4.725 trovasi ancora in Tesoreria.

— Quiet. n. 731 del 27 giugno 1972 di lire 125.000 — Impresa Bozza Guglielmo di Concordia (Venezia). Sono stati emessi due 180 T: uno per spese postali e bollo e uno per la restituzione della rimanenza.

— Quiet. n. 742 del 3 luglio 1972 di lire 47.000 — Impresa Perer Angelo — Feltre (BL). Con la rimanente somma si è provveduto come sopra.

— Quiet. n. 763 del 7 luglio 1972 di lire 80.000 — La « Padovana » — Padova. Si è provveduto all'acquisto di marche, al rimborso delle spese postali e alla restituzione della rimanenza alla Ditta interessata.

— Quiet. n. 735 del 28 giugno 1972 di lire 45.000 — Impresa Padovani Renzo di Stallavena (Verona). Detto deposito è stato esaurito con spese postali e di bollo e con la restituzione della somma rimasta inutilizzata alla fine del lavoro.

1) Nuovi depositi:

1) Impresa Goldin Giancarlo — Este (Padova). « Scavo archeologico di un insediamento dell'età di passaggio bronzo-ferro nel Comune di Este (Padova) »:

— Perizia n. 241 del 15 marzo 1973 di lire 4.000.000. Il lavoro è stato autorizzato dal Ministero con procedura d'urgenza a mezzo telegramma n. 4686 del 4 luglio 1973.

— Contratto n. 469 del 17 settembre 1973 di lire 3.270.960 registrato a Padova il 3 novembre 1973.

— Deposito spese contrattuali quietanza n. 695 del 17 ottobre 1973 di lire 15.000.

2) Impresa Padovani Benzo - Stallavena (Verona). « Scavo archeologico nell'ambito dell'insediamento paleolitico nelle Grotte di Riparo Tagliente » nel Comune di Stallavena (Verona):

— Perizia n. 247 redatta il 4 maggio 1973 di lire 3.000.000. Il lavoro è stato autorizzato con procedura d'urgenza dal Ministero a mezzo telegramma n. 4900 del 10 luglio 1973.

— Contratto di cottimo fiduciario n. 472 del 22 ottobre 1973 di lire 2.482.525 registrato a Padova il 3 novembre 1973.

— Deposito spese contrattuali quietanza n. 740 del 26 ottobre 1973 di lire 15.000.

3) Impresa Padovani Renzo - Stallavena (Verona). « Restauro conservativo completo di vasi fittili provenienti dalla necropoli in località Capodaglio », nel Comune di Este (Padova):

— Perizia n. 211 del 5 maggio 1973 di lire 1.080.000 approvata con D.M. 5 giugno 1973.

— Contratto di cottimo fiduciario n. 470 del 20 ottobre 1973 di lire 930.825 registrato a Padova il 3 novembre 1973.

— Deposito spese contrattuali n. 241 del 26 ottobre 1973 di lire 10.000.

4) Impresa Goldin Annibale - Este (Padova). « Scavo abitato necropoli paleoveneta » nel Comune di Este (Padova):

— Perizia n. 249 del 24 maggio 1973 di lire 2.500.000 approvata con D.M. 2 luglio 1973.

— Contratto di cottimo fiduciario n. 474 del 5 novembre 1973 di lire 2.087.500 registrato a Padova il 1° dicembre 1973.

— Deposito spese contrattuali quietanza n. 798 del 15 novembre 1973 di lire 15.000.

5) Impresa Buffolo Natale - Trieste. « Pulizia e restauro di resti archeologici conservati in situ nella zona di Aquileia (Udine) »:

— Perizia n. 245 del 24 maggio 1973 di lire 5.000.000 approvata con D.M. 4 luglio 1973.

— Contratto di cottimo fiduciario n. 473 del 22 ottobre 1973 di lire 4.459.845 registrato a Padova il 1° dicembre 1973.

— Deposito spese contrattuali quietanza n. 831 del 22 novembre 1973 di lire 15.000.

6) Impresa Salazzari Ferruccio - Sommacampagna (Verona). « Lavori di consolidamento e di restauro della porta romana Borsari in Verona »:

— Perizia n. 252 del 16 giugno 1973 di lire 5.000.000 approvata con D.M. 7 agosto 1973.

— Contratto di cottimo fiduciario n. 477 del 12 novembre 1973 di lire 4.455.072 registrato a Padova il 1° dicembre 1973.

— Deposito n. 832 del 22 novembre 1973 di lire 15.000.

7) Impresa Buffolo Natale - Trieste. « Recupero di una imbarcazione romana rinvenuta nella p.c. 605/38 del Comune di Monfalcone »:

— Perizia n. 246 del 5 ottobre 1973 di lire 3.100.000 approvata con D.M. 4 luglio 1973.

— Contratto di cottimo fiduciario n. 476 del 10 novembre 1973 di lire 2.628.370 registrato a Padova il 1° dicembre 1973.

— Deposito spese contrattuali quietanza n. 833 del 22 novembre 1973 di lire 15.000.

8) Impresa Facchinelli Tullio - Trento. « Scavo archeologico nel braccio meridionale del transetto del Duomo di Trento »:

— Perizia n. 253 del 5 luglio 1973 di lire 15.002.000 approvata con D.M. 7 agosto 1973.

— Contratto di cottimo fiduciario n. 479 del 30 novembre 1973 di lire 12.995.730 registrato a Padova il 5 gennaio 1974.

— Deposito spese contrattuali quietanza n. 929 del 24 dicembre 1973.

9) Ditta artigiana Sambuco Giuseppe - Trieste. « Strappo di mosaici siti nella basilica paleocristiana sotto il Duomo di Concordia (Ve) »:

— Perizia n. 251 del 12 ottobre 1973 di lire 6.000.000 approvato con D.M. 5 gennaio 1974.

— Contratto di cottimo fiduciario n. 480 del 30 novembre 1973 di lire 3.214.780 registrato a Padova il 5 gennaio 1974.

— Deposito spese contrattuali quietanza n. 931 del 24 dicembre 1973 di lire 8.000.

I singoli conti di cassa iniziali sono documentati dalle copie delle quietanze di Tesoreria. Tutti i prelevamenti sono stati fatti con il mod. 180 T.

ANNESSO N. 82

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 - articolo 15)

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DI PARMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (compresi interessi)	1.114.620	I	Somme pagate al personale a titolo di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	—
			III	Pagamento fatture	615.150
	Totale	1.114.620		Totale	615.150

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	93.465
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	1.114.620
Totale	1.208.085
Somme pagate nell'esercizio 1973	615.150
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	592.955

RELAZIONE

Presso questa Galleria Nazionale funziona un banco di vendita gestito dal personale di custodia, che mette a disposizione dei visitatori: cartoline illustrate, diapositive e la guida della Pinacoteca.

Nell'intero anno 1973 (come risulta dal riepilogo annuale allegato al rendiconto del 4° trimestre 1973) si sono ricavate dalla vendita di detto materiale complessive lire 1.114.620 di cui lire 615.130 sono servite per il pagamento dei fornitori, mentre la rimanente somma di lire 499.490 è rimasta giacente sul c.c. p. n. 25/11285 intestato a questa Soprintendenza che sommate al residuo attivo su detto c.c. al 1° gennaio 1973 di lire 93.465, danno un totale di lire 592.955.

Si fa presente che gli addetti al banco cercano di rinnovare frequentemente il materiale a disposizione del pubblico, sostituendo di volta in volta il vecchio materiale, non rispondente alle effettive qualità dell'opera rappresentata, con cartoline e diapositive eseguite con moderni criteri tecnici che permettono una fedele lettura dei capolavori ed evidenziano l'autenticità e i mutamenti cromatici acquisiti dalle opere stesse dopo le operazioni di restauro.

ANNESSO N. 83

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«CASSA DI SOCCORSO»

(Legge 30 marzo 1965, n. 340)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	5.213.520	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate ai fornitori .	1.519.790
	Totale . . .	5.213.520		Totale . . .	1.519.790

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	1.952.000
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	5.213.520
	Totale . . .
Spese pagate nell'esercizio 1973	1.519.790
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	5.645.730

RELAZIONE

Nell'anno suindicato sono state serbate in vendita al pubblico diapositive, cartoline con fotografie illustrative dei principali pezzi del Museo Egizio, facsimili dei papiri miniati dello stesso Museo, pubblicazioni divulgative circa La Satira, la Medicina, e altri oggetti dell'antico Egitto quali documenti del Museo.

I proventi di tale vendita sono stati versati per quanto dovuto ai fornitori, e per il resto interamente al Tesoro; nulla è stato pertanto corrisposto al personale dipendente.

Tanto in ossequio al disposto della Circ. 299, Prot. 1626, del 17 ottobre 1972, Ispettorato Amministrativo del Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale Antichità e Belle Arti.

ANNESSO N. 84

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(Legge 30 marzo 1965, n. 340)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DELL'ETRURIA MERIDIONALE - ROMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	13.290.645	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate	9.045.831
	Totale	13.290.645	III	Spese disperse	—
				Totale	9.045.831

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	2.129.555
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	13.290.645
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	9.045.831
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	6.374.369

RELAZIONE

La vendita delle pubblicazioni della Cassa Soccorso è stata effettuata regolarmente, anche se da parte dei fornitori ci sono state lamentele per il mancato pagamento del materiale già venduto.

A seguito della circolare del Ministero della Pubblica Istruzione - Dir. Gen. Antichità e Belle Arti - Ispettorato Amministrativo - n. 299 del 17 ottobre 1972, questo Ufficio ha corrisposto ai fornitori i crediti dal 1° novembre 1972 ad oggi, mentre per le somme versate sul capo X questa Soprintendenza ha svolto il massimo interessamento presso il Ministero del Tesoro - Direzione Generale Entrate - e sia presso la Direzione Provinciale del Tesoro - Ufficio interessato per il riaccredito.

Purtroppo tale rimborso non è ancora stato effettuato e quindi la parte spettante ai fornitori per il periodo 1° ottobre 1971 - 30 ottobre 1972 resta in sospeso.

La Cassa Soccorso nel 1973 ha funzionato solo per il pagamento dei fornitori, per il periodo 1° novembre 1972 - 31 dicembre 1973.

ANNESSO N. 85

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(Legge 30 marzo 1965, n. 340)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DELLA LOMBARDIA - MILANO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	67.567.378	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese .	174.770
			II	Somme pagate ai fornitori per cessione materiale	40.579.906
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato (interessi maturati su c/c postale: Anno 1972)	26.820	III	Versate in Tesoreria Provinciale su Capo X Tesoro (interessi su c/c postale Anno 1972)	26.820
	Totale	67.594.198		Totale	40.781.496

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	8.198.258
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	67.594.198
Totale	75.792.456
Spese pagate nell'esercizio 1973	40.781.496
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	35.010.960

RELAZIONE

La gestione della Cassa di Soccorso in Lombardia è unificata fra le tre Soprintendenze Lombarde. I fondi che vi affluiscono, e che sono depositati sul c/c postale n. 3/30725, sono costituiti dai proventi per la vendita di cartoline, stampe di diverso formato, cataloghi e pubblicazioni varie in vendita presso i banchi di vendita istituiti presso i vari Istituti dipendenti aperti al pubblico e dipendenti dalle tre Soprintendenze lombarde.

La gestione dei fondi in questione si riferisce unicamente al pagamento ai fornitori del materiale fornito e venduto durante l'anno 1973. I pagamenti sono stati effettuati, tranne qualche eccezione, con scadenza semestrale.

Nella gestione cui si riferisce la presente relazione, figurano anche le somme introitate a tutto il 31 agosto 1972 erroneamente versate a suo tempo in Tesoreria Provinciale dello Stato. Tali somme successivamente sono state rimborsate essendo stato stabilito che la gestione della Cassa di Soccorso era disciplinata dalle norme previste dal Titolo II, art. n. 9 della Legge 1041 del 25 novembre 1971.

Gli utili dei proventi, che ormai si riferiscono al 2° semestre 1971 e agli anni 1972 e 1973, sono depositati sul c/c postale predetto in attesa che il Superiore Ministero impartisca le istruzioni necessarie per la loro ripartizione al personale avente diritto.

ANNESSO N. 86

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI REGGIO CALABRIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	623.340	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
			III	Somme diverse (fornitori) .	250.195
	Totale . . .	623.340		Totale . . .	250.195

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	680.364
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	623.340
	Totale . . .
Spese pagate nell'esercizio 1973	250.195
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.053.509

RELAZIONE

Si è riportato ad un sufficiente grado di normalità la gestione delle sale vendita.

Sono stati finalmente accreditati i fondi in un primo tempo versati erroneamente in Tesoreria.

Quanto sopra ha permesso di iniziare i pagamenti dovuti alle Ditte fornitrici.

Rimane ancora da chiarire con la Direzione Generale Antichità e Belle Arti l'impiego degli utili (attualmente depositati sul c/c postale) eventualmente da ripartire al personale aventene diritto.

Con l'inizio del nuovo anno, si potrà certamente chiarire quest'ultima lacuna e sin dal rendiconto del prossimo trimestre si è del parere che possa essere possibile completare ogni pagamento.

ANNESSO N. 87

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »**

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DI ROMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	17.786.340	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
			III	Spese diverse	13.687.135
	Totale	17.786.340		Totale	13.687.135

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	2.329.955
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	17.786.340
	Totale
	20.116.295
Spese pagate nell'esercizio 1973	17.687.135
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	6.429.160

RELAZIONE

La somma di lire 17.786.340 introitate per la gestione della cassa di soccorso degli Istituti dipendenti è stata versata sul c/c postale n. 1/42187 e alla fine di ogni trimestre sono state regolarmente liquidate le fatture ai fornitori per il materiale venduto ad eccezione del Poligrafico dello Stato e della Ditta Ernesto Richter poiché non hanno inviato le fatture nonostante i ripetuti solleciti.

Restano però sempre insolute le fatture dei fornitori relative al 4° trimestre 1971 e quelle relative al 1°, 2° e 3° trimestre 1972 poiché la Direzione Provinciale del Tesoro non ha ancora riaccreditato la richiesta somma di lire 33.878.020.

Come per i precedenti esercizi anche per l'anno in corso non sono stati ripartiti gli utili in mancanza della più volte invocata regolamentazione. Per tale motivo la Sezione Sindacale delle Gallerie è venuta nella determinazione di sospendere la vendita dei cataloghi e fotografie sino alla completa definizione del problema della ripartizione e della conduzione di tale attività, la decisione è stata comunicata alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti con nota n. 4555 del 18 luglio 1973.

ANNESSO N. 88

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DI TRIESTE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	14.542.710	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
			II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	III	Somme versate Tesoro . . .	5.320
			IV	Somme pagate ai fornitori .	9.611.896
	Totale . . .	14.542.710		Totale . . .	9.617.216

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	1.138.885
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	14.542.710
Totale . . .	15.681.595
Spese pagate nell'esercizio 1973	9.617.214
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	6.064.381

RELAZIONE

La gestione unica della Cassa di Soccorso tra il personale in servizio presso questa Soprintendenza è in esercizio presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli (autorizzazione ministeriale prot. 6893 - Div. III - del 22 settembre 1959) e presso il Museo Storico del Castello di Miramare di Trieste (autorizzazione min. prot. 7932 U.C.A. del 7 agosto 1956).

La circolare ministeriale P.I. n. 299 del 17 ottobre 1972 aveva disposto la continuazione della presente gestione come in precedenza, rimuovendo le prescrizioni impartite con telegramma n. 115 del 24 gennaio 1972 (vedi relazione 1971). Sempre per effetto del disposto della citata circolare, non sono stati più effettuati versamenti degli introiti al Capo. X-cap. 3646 d'entrata.

La vendita delle pubblicazioni è avvenuta regolarmente agli ingressi dei Musei da parte del personale di custodia libero dal servizio.

Le fatture dei fornitori sono state tutte regolarmente saldate.

La parte relativa agli utili rimane invece disponibile sul c/c postale n. 8750 in attesa di conoscere le decisioni che il Ministero della P.I. N.D.G. adotterà in merito.

ANNESSO N. 89

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »**

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI SALERNO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	—	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	—
III	Somme riscosse per gestione Cassa Soccorso	17.783.060	III	Somme pagate alle ditte fornitrici per vendita materiale illustrativo	12.539.115
IV	Per interessi	3.600	IV	Per interessi	—
	Totale	17.786.660		Totale	12.539.115

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	11.675
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	17.786.660
	Totale
	17.798.335
Spese pagate nell'esercizio 1973	12.539.115
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	5.259.220

RELAZIONE

La gestione della Cassa Soccorso è stata condotta secondo le istruzioni emanate con ministeriale n. 82 del 26 luglio 1956, ad eccezione per quello che concerne la distribuzione degli utili.

Le somme riscosse per la vendita del materiale illustrativo vengono versate sul c/c postale n. 12/21293 e da questo vengono prelevati solo i fondi occorrenti per il pagamento del venduto alle ditte fornitrici.

ANNESSO N. 90
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«CASSA DI SOCCORSO»

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA PREISTORIA ED ETNOGRAFIA DI ROMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	—	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	761.800	II	Somme pagate a fornitori .	442.415
	Totale . . .	761.800		Totale . . .	442.415

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	61.920
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	761.800
Totale . . .	823.720
Spese pagate nell'esercizio 1973	442.415
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	381.305

RELAZIONE

La Cassa di Soccorso è tenuta dal Soprintendente, il quale ha affidato, la gestione Amministrativa al Ragioniere della Soprintendenza.

I proventi della predetta Cassa sono costituiti dalla differenza fra il prezzo di costo, fissato dai fornitori per le fotografie, cartoline illustrate, cataloghi, guide, ecc. e il prezzo di vendita al pubblico del predetto materiale.

Detti proventi vengono versati sul c/c postale n. 1/50867 dal quale si prelevano somme per liquidare le fatture emesse dai fornitori ed il residuo, rimane giacente.

ANNESSO N. 91

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI TORINO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	482.165	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
			III	Pagato ai fornitori.	153.385
	Totale	482.165		Totale	153.385

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	383.725
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	482.165
	Totale
	865.890
Spese pagate nell'esercizio 1973	153.385
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	712.505

RELAZIONE

Per cercare di incrementare le entrate alla «Cassa di soccorso del personale della Soprintendenza alle Antichità del Piemonte» si è provveduto a mettere in vendita al pubblico, anche presso l'anfiteatro romano di Libarna in Serravalle Scrivia (Alessandria), cartoline, a soggetto assortito, dello stesso anfiteatro.

Nell'esercizio 1973 si è avuto il seguente movimento di cassa: Entrate lire 482.165; Uscite lire 153.385.

Pertanto al termine dell'esercizio si ha la consistenza della «Cassa di soccorso» in lire 712.505, di cui lire 383.725 preesistenti alla data del 1° gennaio 1973.

ANNESSO N. 92

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI OSTIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE		USCITE			
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	5.983.130	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	975	II	Somme pagate ai fornitori	4.014.220
			III	Spese diverse	1.625
	Totale	5.984.105		Totale	4.015.845

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	262.940
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	5.984.105
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	4.015.845
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	2.231.200

RELAZIONE

La Cassa di Soccorso esistente presso la Soprintendenza alle Antichità di Ostia, durante l'anno finanziario 1973, ha gestito la vendita delle seguenti pubblicazioni:

- 1) Itinerario n. 1 - Scavi di Ostia - in lingua italiano, francese, inglese e tedesco, edito dall'Istituto Poligrafico dello Stato;
- 2) Itinerario n. 79 - Museo Ostiense - edito dall'Istituto Poligrafico dello Stato;
- 3) Itinerario n. 90 - Museo della Via Ostiense - edito dall'Istituto Poligrafico dello Stato; e dei seguenti materiali:
 - 1) Cartoline in bianco e nero della Ditta Ernesto Richter;
 - 2) Cartoline a colori della Ditta Ernesto Richter;
 - 3) Kodak I e II serie della Ditta Ernesto Richter;
 - 4) Diapositive serie di 12 della Ditta Ernesto Richter.

Durante l'intero anno finanziario si sono avute riscossioni per lire 5.984.105 così specificati:

- 1) Pubblicazioni edite dall'Istituto Poligrafico dello Stato lire 5.212.660;
- 2) Materiali della Ditta Dr. E. Richter lire 770.470;
- 3) Interessi sul c/c postale n. 1/51292 per l'anno 1972 dal 30 novembre al 31 dicembre 1972, lire 975.

Sono stati pagati a fornitori lire 4.014.220 per le vendite di pubblicazioni e materiali per il periodo 1° gennaio, 30 settembre 1973 e per spese postali lire 650.

L'importo degli interessi per il 1972 sono stati versati alla sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con accredito sul capitolo 2368.

La differenza tra le riscossioni e la giacenza pari a lire 2.231.200 rappresenta:

- 1) Gli utili della Cassa Soccorso per l'anno 1972;
- 2) Gli utili della Cassa Soccorso per l'anno 1973;
- 3) Importi da liquidare ai fornitori per le vendite delle pubblicazioni e dei materiali dal 1° ottobre 1973 al 31 dicembre 1973.

L'importo sopracitato è giacente sul c/c postale n. 1/51292 intestato alla Soprintendenza alle Antichità di Ostia.

ANNESSO N. 93

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DEL LAZIO - ROMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

N.	ENTRATE		N.	USCITE	
	Oggetto dell'entrata	Importo		Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	12.681.690	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	2.135	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	—
			III	Somme pagate ai fornitori	6.997.967
			IV	Versate in Tesoreria	2.135
	Totale	12.683.825		Totale	7.000.102

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	367.320
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	12.683.825
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	7.000.102
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	6.051.043

RELAZIONE

La gestione, relativamente alla stagione e all'afflusso dei visitatori, si è svolta con regolarità.

L'entrata in vigore della nuova Imposta sul valore Aggiunto ha comportato un maggior onere alla Cassa di Soccorso essendo questa Tassa a carico dello Stato al contrario di quanto avveniva con l'Imposta Generale sull'Entrata.

Sul Fondo di Cassa continuano ad affluire gli utili derivanti dalla gestione in attesa di disposizioni circa la loro utilizzazione.

Si è sempre in attesa del rimborso da parte della Direzione Provinciale del Tesoro di Roma delle somme cautelativamente versate nell'anno 1972.

ANNESSO N. 94

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI AGRIGENTO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	2.825.535	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
			III	Spese diverse	1.430.000
	Totale	2.825.535		Totale	1.430.000

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	1.063.950
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	2.825.535
	Totale
	3.889.485
Spese pagate nell'esercizio 1973	1.430.000
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	2.459.485

RELAZIONE

Il bilancio allegato alla presente relazione si riferisce alla gestione extra bilancio « Cassa di Soccorso » fra il personale della Soprintendenza alle Antichità di Agrigento.

Oggetto dell'attività della predetta Cassa è la vendita in conto deposito di cartoline, guide, diapositive, tempietti di sughero, ecc.

Gli utili che ne derivano vengono ripartiti al personale direttivo, di contabilità ausiliario secondo quote stabilite dal Superiore Ministero.

I fondi a disposizione si trovano depositati in conto corrente postale; gli interessi che maturano su detto conto sono devoluti all'Erario.

Nelle entrate di detto bilancio sono pertanto comprese, tra le partite correnti, le somme incassate per vendita di materiale e per interessi maturati sul conto corrente postale.

Nelle uscite o spese, sempre fra le partite correnti, sono evidenziate le somme da pagare ai fornitori per il materiale venduto, all'Erario per gli interessi maturati sul c/c postale e al personale per gli utili conseguiti nell'anno; Sono pure elencate le somme da pagare allo stesso titolo in conto degli esercizi precedenti (Residui passivi).

Il notevole ammontare dei residui passivi di competenza degli esercizi precedenti è da imputare al fatto che questa Soprintendenza non dispone attualmente delle somme occorrenti alla loro estinzione. Infatti le somme disponibili nella gestione in oggetto, al 29 dicembre 1971 nonché buona parte delle entrate conseguite nell'anno 1972, su disposizioni ministeriali che ritenevano che detta gestione rientrasse fra le gestioni fuori bilancio non autorizzate da leggi speciali, sono state versate all'Erario Capo 10° capitolo 3646 ai sensi dell'art. 1 della legge 25 novembre 1971 n. 1041.

Di dette somme, a seguito di nuove direttive attestanti che detta gestione era stata legittimata a posteriori dalla legge 340/1965 e che pertanto rientrava tra le gestioni fuori bilancio autorizzate di cui al Titolo II della citata legge 25 novembre 1971 n. 1041, è ora in corso la procedura di rimborso presso la competente Direzione del Tesoro.

Il loro accreditamento permetterà la estinzione dei residui passivi di competenza degli esercizi precedenti.

I residui passivi che si sono formati al termine dell'esercizio 1973, saranno invece pagati nell'esercizio 1974 man mano che perverranno le fatture da parte dei fornitori.

Il bilancio mette in evidenza come non ci sia avanzo o disavanzo di amministrazione.

ANNESSO N. 95

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »**

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DI NAPOLI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE		USCITE			
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	4.378.445	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
	Totale	4.378.445		Totale	—

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	845.795
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	4.378.445
Totale	5.224.240
Spese pagate nell'esercizio 1973	3.190.830
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	2.033.140

RELAZIONE

Dall'allegato Mod. C relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 1973 della gestione in oggetto, risulta una differenza attiva di lire 2.033.410 sul c/c postale 6.517 intestato a questa Soprintendenza.

Tale somma rappresenta l'utile determinato dalla gestione stessa che avrebbe dovuto essere ripartito fra i dipendenti beneficiari seguendo i criteri dettati dalla circolare n. 82 del 26 luglio 1956 di codesto On.le Ministero ed ampliati a ulteriori disposizioni interne.

Tale somma non è stata però ripartita perché il Ministero della Pubblica Istruzione con nota n. 1477 del 16 novembre 1971, mentre autorizzava la ripresa delle vendite di cataloghi, cartoline, ecc., invitava questa Soprintendenza a soprassedere alla ripartizione degli utili in attesa di nuove direttive.

Poiché a tutt'oggi tali direttive non sono pervenute non si è proceduto ancora alla ripartizione degli utili stessi.

ANNESSO N. 96

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«CASSA DI SOCCORSO»

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI PADOVA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

N.	ENTRATE		N.	USCITE	
	Oggetto dell'entrata	Importo		Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse nei Musei per vendita opuscoli, cartoline, ecc.	3.870.260	I	Somme pagate alle Ditte per materiale fornito ai banchi di vendita	3.074.903
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
	Totale . . .	3.870.260		Totale . . .	3.074.903

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	3.887.783
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	3.870.260
Totale . . .	7.758.043
Spese pagate nell'esercizio 1973	3.074.903
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	4.683.140

RELAZIONE

Sia pur dimostrando un giustificato malcontento per la mancata suddivisione e pagamento degli utili, gli incaricati dei banchi di vendita hanno continuato la vendita stessa fino ad esaurimento del materiale.

Il 9 febbraio 1973, avvalendosi dell'art. 394 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, si è provveduto a chiedere alla Direzione Provinciale del Tesoro di Padova la restituzione delle somme versate. Fino ad oggi, però, è stata restituita soltanto una parte della somma e precisamente lire 2.882.668. La rimanente somma, malgrado ripetuti solleciti, non è stata restituita.

La somma anzidetta - detratte le spese per il saldo delle fatture delle ditte fornitrici e maggiorata delle nuove entrate, è stata regolarmente versata sul c/c postale n. 9/27915 all'uopo costituito.

In data 31 dicembre 1973 è stata sospesa ogni vendita di materiale.

ANNESSO N. 97

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI NAPOLI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

PARTE I. — ENTRATE

Numero del Titolo 1	DENOMINAZIONE DEL TITOLO 2	Somme riscosse 3	ANNO TAZIONI 4
I	Entrate correnti	—	
II	Entrate in conto capitale	26.504.440	
III	Saldo al 31 dicembre 1972 e contabilità speciali:		
	— Per cassa di soccorso	131.790.655	per vendita materiale illustrativo. per interessi maturati nell'anno 1972 sul c/c postale n. 6/14434 sul quale affluiscono i fondi della presente contabilità.
	— Per interessi 1972	56.790	
	— Entrate per conto terzi	—	
	— Gestioni autonome	—	
	Totale Entrate	158.351.885	

PARTE II. — USCITE

Numero del Titolo 1	DENOMINAZIONE DEL TITOLO 2	Somme pagate 3	ANNO TAZIONI 4
I	Spese correnti	—	
II	Spese in conto capitale	—	
III	Partite di giro e contabilità speciali:		
	— Per cassa soccorso	88.418.622	per versamento in Tesoreria Capo X Cap. 2368 quietanza n. 33750.
	— Tesoreria Stato per interessi	56.790	
	— Spese per conto terzi	—	
	— Gestioni autonome	—	
	Totale Uscite	88.475.412	

RIEPILOGO FINALE

Parte 1	DENOMINAZIONI 2	Somme riscosse o pagate 3	ANNO TAZIONI 4
I	Totale Entrate	158.351.885	
II	Totale Uscite	88.475.412	
	Disavanzo di cassa dell'esercizio	69.876.473	
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	—	
	Fondo di cassa al termine dell'eserc.	69.876.473	

RELAZIONE

Le somme affluite alla Cassa di Soccorso e versate sul c/c postale 6/14434, dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973 per le vendite di materiale illustrativo effettuate nelle sale di esposizione istituite nei Monumenti o Istituti dipendenti, sono complessivamente le seguenti:

1) Dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973	L. 131.790.655
3) Saldo al 31 dicembre 1972	» 26.504.440
3) Per interessi maturati sul c/c postale n. 6/14434 - anno 1972	» 56.790
	<hr/>
Per complessive	L. 158.351.885
	<hr/> <hr/>

La somma di lire 56.790 per interessi maturati nell'anno 1972, sul c/c postale 6/14434, è stata versata regolarmente in Tesoreria al Capo X Cap. 2368 quiet. n. 33750.

La ripartizione delle somme introitate dalla Cassa di Soccorso è disciplinata dalla Circolare Ministeriale n. 82 del 26 luglio 1956 e dallo Statuto della Cassa stessa approvato dal Ministero della P.I. con nota 6231 del 29 gennaio 1967.

Pertanto la somma complessiva di L. 158.295.095
(lire 131.790.655 + lire 26.504.440) è stata erogata, in parte, come segue:

USCITE:

a) per somme pagate ai fornitori dal 1° ottobre 1972 al 30 settembre 1973	L. 86.831.138
b) per spese di gestione (cancelleria, stampati, carburante, spese di trasporto, compenso straordinario, missioni, ecc.)	» 1.498.955
1) per ritenute erariali versate in Tesoreria	» 88.219
2) per somma in più riscossa dalla sala vendita del Museo Nazionale e versata in Tesoreria al Capo X Cap. 2368 quiet. n. 39055	» 310
	<hr/>
Somma complessiva spesa nell'Esercizio 1973	» 88.418.622
	<hr/>
Saldo al 31 dicembre 1973	L. 69.876.473
	<hr/> <hr/>

Con la somma di lire 69.876.473 quale saldo al 31 dicembre 1973 e giacente sul c/c postale 6/14434, questa Soprintendenza dovrà eseguire nell'esercizio 1974 i seguenti pagamenti:

a) ai fornitori per materiale illustrativo venduto nel trimestre ottobre-dicembre 1973	L.	9.230.601
b) per sussidi al personale, per urgenti bisogni ecc. per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1973	»	6.241.320
c) per spese di gestione, per somme impegnate e non potute pagare nel 1973	»	105.045
d) al personale beneficiario per utile da ripartire dal 1° ottobre 1972 al 31 dicembre 1973 con approvazione del Ministero della P.I.	»	52.066.910
e) a percentuale salisti - personale addetto ai banchi di vendita dal 1° ottobre 1972 al 31 dicembre 1973	»	2.232.597
		<hr/>
Saldo riportato al 1° gennaio 1974 . . .	L.	<u>69.876.473</u>

ANNESSO N. 98

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »**

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DI BOLOGNA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

PARTE I. — ENTRATE

Numero del Titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Somme riscosse	ANNO TAZIONI
1	2	3	4
I	Entrate correnti	—	
II	Entrate in conto capitale	—	
III	Partite di giro e contabilità speciali:		
	— Entrate per conto terzi	4.030.900	
	— Gestioni autonome	—	
	Totale Entrate	4.030.900	

PARTE II. — USCITE

Numero del Titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Somme pagate	ANNO TAZIONI
1	2	3	4
I	Spese correnti	—	
II	Spese in conto capitale	—	
III	Partite di giro e contabilità speciali:		
	— Spese per conto terzi	2.750.445	
	— Gestioni autonome	—	
	Totale Uscite	2.750.445	

RIEPILOGO FINALE

Parte	DENOMINAZIONI	Somme riscosse o pagate	ANNO TAZIONI
1	2	3	4
I	Totale Entrate	4.030.900	
II	Totale Uscite	2.750.445	
	Avanzo di cassa dell'esercizio	1.280.455	
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	610.615	
	Fondo di cassa al termine dell'eserc.	1.891.070	

RELAZIONE

Anche nel corrente esercizio finanziario, come nel precedente, la gestione ha risentito in modo determinante della mancata corresponsione degli utili, derivanti dalle vendite del materiale in dotazione (foto, riproduzioni, guide, cataloghi, ecc.), al personale avente diritto alla quota di ripartizione.

La ripartizione degli utili è stata bloccata dalle norme impartite dalla Direzione Generale Antichità e Belle Arti con la circolare n. 299 in data 17 ottobre 1972, in applicazione della legge n. 1041 del 25 novembre 1971 riguardante le Gestioni fuori Bilancio. La predetta circolare al punto 7 precisa che le Casse Soccorso « possono seguire ad essere condotte con le modalità in precedenza seguite, salvo per ciò che concerne la ripartizione degli utili, per la quale saranno emanate apposite disposizioni ». A fine esercizio nessuna nuova disposizione è stata impartita in materia. Per evidenti ragioni di scontento da parte del personale addetto alle vendite, il perdurare di tale situazione metterà in forse la possibilità di continuare nella gestione della Cassa di Soccorso.

Si auspica pertanto che vengano emanate al più presto possibile le preannunciate apposite disposizioni.

ANNESSO N. 99

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI E ALLE GALLERIE DI PISA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ALLEGATO B

PARTE I. — ENTRATE

Numero del Titolo 1	DENOMINAZIONE DEL TITOLO 2	Somme riscosse 3	ANNO TAZIONI 4
I	Entrate correnti	803.425	
II	Entrate in conto capitale	—	
III	Partite di giro e contabilità speciali: — Entrate per conto terzi — Gestioni autonome	— —	
	Totale Entrate	803.425	

PARTE II. — USCITE

Numero del Titolo 1	DENOMINAZIONE DEL TITOLO 2	Somme pagate 3	ANNO TAZIONI 4
I	Spese correnti	193.385	
II	Spese in conto capitale	—	
III	Partite di giro e contabilità speciali: — Spese per conto terzi — Gestioni autonome	— —	
	Totale Uscite	193.385	

RIEPILOGO FINALE

Parte 1	DENOMINAZIONI 2	Somme riscosse o pagate 3	ANNO TAZIONI 4
I	Totale Entrate	803.425	
II	Totale Uscite	193.385	
	Disavanzo di cassa dell'esercizio	610.040	
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	59.765	
	Fondo di cassa al termine dell'eserc.	669.805	

RELAZIONE

Presso questa Soprintendenza esiste la gestione della Cassa Soccorso, prevista dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente le somme riscosse nei Musei di Pisa, Lucca e Portoferraio per la vendita di cartoline, cataloghi e fotografie.

Dette riscossioni affluiscono nel conto corrente postale n. 22/8440, intestato alla Cassa stessa, dal quale poi sono detratti i pagamenti, che vengono effettuati con emissione di assegni postali.

Per l'anno 1973 le entrate della Cassa Soccorso ammontano a lire 803.425, compresi i riaccrediti delle quietanze n. 337 di lire 267.800 e n. 8587 di lire 192.440, versate, a scopo cautelativo, sul capo X, capitolo 3646, rispettivamente in data 28 gennaio 1972 e 29 settembre 1972, in ottemperanza alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

I pagamenti effettuati, per l'anno 1973, alle ditte fornitrici del materiale venduto assommano a lire 193.385, di cui lire 94.405 provengono dai suddetti riaccrediti.

Le ditte fornitrici, a loro volta, hanno inviato regolare fattura degli importi ricevuti.

La somma rimanente quale fondo cassa alla fine dell'esercizio 1973 (lire 669.805) risulta così composta:

a) utili anno 1972 da dividersi tra il personale beneficiario	L. 59.765
b) interessi maturati sul c/c postale nell'anno 1972	» 335
c) utili anno 1971 da dividersi tra il personale	» 264.715
d) interessi maturati sul c/c postale nell'anno 1971	» 3.085
e) somma da pagare ai fornitori e utili da dividere	» 341.905
	<hr/>
Totale	L. 669.805
	<hr/> <hr/>

Tale somma verrà riportata quale fondo Cassa all'inizio del 1° trimestre 1974.

Per quanto riguarda gli utili non ancora divisi, essi verranno distribuiti al personale beneficiario quando saranno emanate istruzioni da parte del Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato Amministrativo - come già preavvisato con circolare n. 299 del 17 ottobre 1972, prot. n. 1626.

ANNESSO N. 100
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«CASSA DI SOCCORSO»

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI MILANO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

PARTE I. — ENTRATE

Numero del Titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Somme riscosse	ANNO TAZIONI
1	2	3	4
I	Entrate correnti	67.594.198	Proventi vendite cartoline e pubblicazioni varie presso i seguenti banche di vendita: - Milano: Cenacolo Vinciano - Milano: Pinacoteca di Brera - Sirmione (BS): Grotte di Catullo - Sirmione (BS): Castello Scaligero - Capo di Ponte (BS): Parco Naz. Inc. Rupestri - Toglio (SO): Palazzo Besta
II	Entrate in conto capitale	—	
III	Partite di giro e contabilità speciali:		
	— Entrate per conto terzi . . .	—	
	— Gestioni autonome	—	
	Totale Entrate	67.594.198	

PARTE II. — USCITE

Numero del Titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Somme pagate	ANNO TAZIONI
1	2	3	4
I	Spese correnti	40.781.496	Saldo materiale venduto fornito da fornitori.
II	Spese in conto capitale	—	
III	Partite di giro e contabilità speciali:		
	— Entrate per conto terzi . . .	—	
	— Gestioni autonome	—	
	Totale Uscite	40.781.496	

RIEPILOGO FINALE

Parte	DENOMINAZIONI	Somme riscosse o pagate	ANNO TAZIONI
1	2	3	4
I	Totale entrate	67.594.198	
II	Totale uscite	40.781.496	
	Avanzo di cassa dell'esercizio . . .	26.812.702	
	Fondo di cassa all'inizio dell'eserc . .	8.198.258	
	Fondo di cassa al termine dell'esercizio	35.010.960	

RELAZIONE

La gestione della Cassa di Soccorso in Lombardia è unificata fra le tre Soprintendenze Lombarde. I fondi che vi affluiscono, e che sono depositati sul c/c postale n. 3/30725, sono costituiti dai proventi per la vendita di cartoline, stampe di diversi formati, cataloghi e pubblicazioni varie in vendita presso i banchi di vendita istituiti presso i vari Istituti dipendente aperti al pubblico e dipendenti dalle tre Soprintendenze lombarde.

La gestione dei fondi in questione si riferisce unicamente al pagamento ai fornitori del materiale fornito e venduto durante l'anno 1973. I pagamenti sono stati effettuati, tranne qualche eccezione, con scadenza semestrale.

Nella gestione cui si riferisce la presente relazione, figurano anche le somme introitate a tutto il 31 agosto 1972 erroneamente versate a suo tempo in Tesoreria Provinciale dello Stato. Tali somme successivamente sono state rimborsate essendo stato stabilito che la gestione della Cassa di Soccorso era disciplinata dalle norme previste dal Titolo II art. n. 9 della Legge 1041 del 25 novembre 1971.

Gli utili dei proventi, che ormai si riferiscono al 2° semestre 1971 e agli anni 1972 e 1973, sono depositati sul c/c postale predetto in attesa che il Superiore Ministero impartisca le istruzioni necessarie per la loro ripartizione al personale avente diritto.

ANNESSO N. 101

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DI SIENA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

PARTE I. — ENTRATE.

Numero del Titolo 1	DENOMINAZIONE DEL TITOLO 2	Somme riscosse 3	ANNOTAZIONI 4
III	Partite di giro e contabilità speciali	4.982.780	
	Totale Entrate . . .	4.982.780	

PARTE II. — USCITE

Numero del Titolo 1	DENOMINAZIONE DEL TITOLO 2	Somme pagate 3	ANNOTAZIONI 4
III	Partite di giro e contabilità speciali	2.027.875	
	Totale Uscite . . .	2.027.875	

RIEPILOGO FINALE

Parte 1	DENOMINAZIONI 2	Somme riscosse o pagate 3	ANNOTAZIONI 4
I	Totale Entrate	4.982.780	
II	Totale Uscite	2.027.875	
	Avanzo di cassa dell'esercizio . . .	2.954.905	
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	442.030	
	Fondo di cassa al termine dell'eserc.	3.396.935	

RELAZIONE

Durante l'anno 1973 si sono introitate le somme provenienti dalla vendita, presso la Pinacoteca Nazionale, delle cartoline, guide e pubblicazioni varie, nonché quelle a suo tempo versate in Tesoreria al Capo X, Cap. 3341 e ora rimborsate.

In conformità delle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, Dir. Gen. delle Antichità e Belle Arti, si è ottenuta l'apertura di un c/c postale (5/20950) dove sono state depositate tutte le somme fino ad allora giacenti in cassa.

Da tale conto sono stati prelevati gli importi per il pagamento, a favore delle Ditte fornitrici del materiale, delle fatture relative ai trimestri 1°, 2°, 3° e 4° dell'anno 1972 e 1° trimestre 1973, fatture allegate alla documentazione del 4° trimestre 1973.

Il pagamento delle fatture del 2°, 3° e 4° trimestre 1973 avverrà nel 1° trimestre 1974, in quanto non tutte le ditte interessate, allo scadere dell'anno, hanno fatto pervenire il conto, *Nessuna somma è stata pagata a favore del personale.*

La somma di lire 3.396.935, quale fondo cassa al termine dell'esercizio 1973, si trova depositata sul c/c postale 5/20950.

ANNESSO N. 102

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI PERUGIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ALLEGATO B

PARTE I. — ENTRATE

Numero del Titolo 1	DENOMINAZIONE DEL TITOLO 2	Somme riscosse 3	ANNO TAZIONI 4
I	Entrate correnti	—	
II	Entrate in conto capitale	—	
III	Partite di giro e contabilità speciali: — Entrate in conto terzi — Gestioni autonome	— 771.371	
	Totale Entrate	771.371	

PARTE II. — USCITE

Numero del Titolo 1	DENOMINAZIONE DEL TITOLO 2	Somme pagate 3	ANNO TAZIONI 4
I	Spese correnti	—	
II	Spese in conto capitale	—	
III	Partite di giro e contabilità speciali: — Spese per conto terzi — Gestioni autonome	— 524.066	
	Totale Uscite	524.066	

RIEPILOGO FINALE

Parte 1	DENOMINAZIONI 2	Somme riscosse o pagate 3	ANNO TAZIONI 4
I	Totale Entrate	771.371	
II	Totale Uscite	524.066	
	Avanzo di cassa dell'esercizio	247.305	
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	59.560	
	Fondo di cassa al termine dell'eserc.	306.865	

RELAZIONE

Nel 1973 la gestione della Cassa di Soccorso si è concretizzata nella vendita al pubblico presso due Istituti dipendenti da questa Soprintendenza di materiale illustrativo.

In particolare presso l'Ipogeo dei Volumi di Ponte San Giovanni (Perugia) è stata effettuata la vendita di cartoline di vario formato da parte dei custodi adibiti al banco di vendita; mentre presso il Museo Archeologico Nazionale di Perugia ha funzionato un banco di vendita - cui sono stati adibiti alcuni commessi dipendenti da questo Ufficio - fornito di cartoline illustrative e di una guida del Museo stesso stampata e fornita dal Poligrafico dello Stato.

Periodicamente l'agente di riscossione ha provveduto ad incassare i proventi delle vendite ed a versarli sul c/c postale intestato alla Cassa di Soccorso. Altrettanto periodicamente si è provveduto al pagamento dei fornitori del materiale venduto sulla base di fatture o situazioni trimestrali del materiale tenuto in conto deposito.

Nel corso del 1973 si è verificato inoltre il rimborso da parte della locale Direzione Provinciale del Tesoro della somma che il 28 gennaio 1972 su disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione era stata versata al Tesoro dello Stato.

Le operazioni svoltesi nel 1973 sono di seguito riportate analiticamente:

ENTRATE

1) Riscosso per vendita cartoline Ipogeo dei Volumi di Ponte San Giovanni	L.	3.950
2) Riscosso per vendita guide e cartoline Museo di Perugia	»	24.060
3) Riscosso per vendita cartoline Ipogeo dei Volumi di Ponte San Giovanni	»	3.620
4) Riscosso per vendita cartoline e guide Museo di Perugia	»	30.320
5) Riscosso per vendita cartoline Ipogeo dei Volumi di Ponte San Giovanni	»	2.090
6) Riscosso per vendita cartoline e guide Museo di Perugia	»	15.340
7) Riscosso per vendita cartoline e guide Museo di Perugia	»	43.600
8) Riscosso per vendita cartoline Ipogeo dei Volumi di Ponte San Giovanni	»	17.930
9) Riscosso per vendita cartoline e guide Museo di Perugia	»	29.800
10) Riscosso per vendita cartoline Ipogeo dei Volumi di Ponte San Giovanni	»	36.030
11) Riscosso per vendita cartoline e guide Museo di Perugia	»	70.320
12) Riscosso per vendite guide Museo di Perugia	»	17.500
13) Riscosso per vendita cartoline Ipogeo dei Volumi di Ponte San Giovanni	»	27.340
14) Riscosso per vendita cartoline e guide Museo di Perugia	»	26.600
15) Riscosso per vendita cartoline Museo di Perugia	»	13.080
16) Riscosso per vendita cartoline Ipogeo dei Volumi di Ponte San Giovanni	»	16.150
17) Riscosso per vendita guide Museo di Perugia	»	14.000
18) Riscosso per vendita cartoline e guide Museo di Perugia	»	31.400
19) Riscosso per vendita cartoline Ipogeo dei Volumi di Ponte San Giovanni	»	20.900
20) Riscosso per vendita guide Museo di Perugia	»	14.000
21) Riscosso per vendita cartoline e guide Museo di Perugia	»	30.000

22) Riscosso per vendita guide Museo di Perugia	L.	14.000
23) Riscosso per vendita giude Museo di Perugia	»	14.000
24) Riscosso per vendita cartoline e guide Museo di Perugia	»	14.000
25) Riscosso per vendita cartoline Museo di Perugia	»	16.320
26) Riscosso per vendita cartoline Ipogeo dei Volumni di Ponte San Giovanni	»	25.970
27) Riscosso per vendita guide Museo di Perugia	»	14.000
28) Riscosso per vendita guide Museo di Perugia	»	42.000
29) Riscosso per vendita cartoline Museo di Perugia	»	24.400
30) Riscosso per vendita cartoline Ipogeo dei Volumni di Ponte San Giovanni	»	23.390
31) Riscosso per vendita guide Museo di Perugia	»	7.350
32) Riscosso per vendita cartoline Ipogeo dei Volumni di Ponte San Giovanni	»	8.780
33) Riscosso per vendita cartoline e guide Museo di Perugia	»	24.100
34) Riscosso per vendita cartoline Ipogeo dei Volumni di Ponte San Giovanni	»	6.120
35) Riscosso per vendita cartoline Ipogeo dei Volumni di Ponte San Giovanni	»	4.050
36) Riscosso per vendita cartoline e guide Museo di Perugia	»	33.200
37) Accreditati sul c/c postale intestato alla Cassa di Soccorso interessi al 31 dicembre 1972	»	70
38) Riscossi dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Perugia la somma versata al Tesoro dello Stato il 28 gennaio 1972 per disposizione del M.P.I. . .	»	21.591
Totale Entrate . . .		L. 771.371

USCITE

1) Pagato alla Ditta F.lli Alinari di Firenze per fornitura cartoline	L.	20.521
2) Pagato alla Libreria dello Stato per fornitura guide Museo Archeologico Nazionale di Perugia	»	44.800
3) Pagato al Poligrafico dello Stato per fornitura guide Museo Archeologico Nazionale di Perugia	»	53.200
4) Pagato alla Ditta F.lli Alinari di Firenze per fornitura cartoline	»	42.988
5) Pagato alla Ditta F.lli Alinari di Firenze per fornitura cartoline	»	84.919
6) Pagato alla Ditta F.lli Alinari di Firenze per fornitura cartoline	»	3.812
7) Pagato al Poligrafico dello Stato per fornitura guide Museo Archeologico Nazionale di Perugia	»	70.000
8) Pagato alla Ditta F.lli Alinari di Firenze per fornitura cartoline	»	91.826
9) Pagato al Poligrafico dello Stato per fornitura guide Museo di Perugia . .	»	112.000
Totale Uscite . . .		L. 524.066

ANNESSO N. 103

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164)

MUSEO NAZIONALE DI CASTEL SANT'ANGELO DI ROMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ALLEGATO B

PARTE I. — ENTRATE

Numero del Titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Somme riscosse	A N N O T A Z I O N I
1	2	3	4
I	Entrate correnti	—	
II	Entrate in conto capitale	—	
III	Partite di giro e contabilità speciali	6.956.700	
	Totale Entrate	6.956.700	

PARTE II. — USCITE

Numero del Titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Somme pagate	A N N O T A Z I O N I
1	2	3	4
I	Spese correnti	—	
II	Spese in conto capitale	—	
III	Partite di giro e contabilità speciali	6.606.190	
	Totale Uscite	6.606.190	

RIEPILOGO FINALE

Parte	DENOMINAZIONI	Somme riscosse o pagate	A N N O T A Z I O N I
1	2	3	4
I	Totale Entrate	6.956.700	
II	Totale Uscite	6.606.190	
	Avanzo di cassa dell'esercizio	350.510	
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	358.655	
	Fondo di cassa al termine dell'eserc.	709.165	

RELAZIONE

All'inizio dell'esercizio vi era una disponibilità di lire 358.655.

Tale disponibilità è stata riportata come fondo di cassa all'inizio del 1° trimestre 1973 ed in considerazione delle entrate e delle uscite avvenute durante l'esercizio finanziario, alla chiusura si ha una disponibilità di lire 709.165 come risulta dal riepilogo finale e dall'estratto conto del 7 gennaio 1974, che si allega in copia conforme.

Il conto in materie con la disponibilità del materiale alla fine dell'anno finanziario è riportato nell'allegato prospetto.

ANNESSO N. 104

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

**DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »**

(Legge 30 marzo 1965, n. 340)

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI TORINO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	1.215.000	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	1.744.580	II	Somme pagate ai fornitori	1.899.420
	Totale . . .	2.959.580		Totale . . .	1.899.420

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	305.400
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	2.959.580
Totale . . .	3.264.950
Spese pagate nell'esercizio 1973	1.899.420
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.365.560

RELAZIONE

La Cassa di Soccorso a favore del personale in servizio presso gli istituti dipendenti da questa Soprintendenza è sempre costituita dalla vendita di cartoline illustrate e pubblicazioni.

Nell'anno 1973 sono state vendute n. 5.100 cartoline e n. 40 pubblicazioni. L'introito annuale è stato di lire 1.215.000 di cui lire 825.000 a favore dei fornitori e lire 390.000 a favore della Cassa.

La Somma di lire 1.744.580 erroneamente affluita al Capo X in applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041, viene rimborsata dalla scrivente attraverso avviso di pagamento da parte della Direzione Provinciale del Tesoro.

ANNESSO N. 105

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« CASSA DI SOCCORSO »

(Legge 30 marzo 1965, n. 340)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI PALERMO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

N.	ENTRATE		N.	USCITE	
	Oggetto dell'entrata	Importo		Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi e precisamente per vendita guide, cartoline e oggetti vari (Cassa Soccorso)	4.350.480	I	Ufficio proventi per fornitura stampati	1.600
	b) Somme rimborsate dalla Tesoreria Provinciale dello Stato per versamenti effettuati negli anni 1971 e 1972 come da disposizioni Ministeriali	4.647.270		Somme pagate ai fornitori durante l'esercizio finanziario 1973 compreso il venduto dell'1 ottobre 1971 al 30 settembre 1972	5.137.335
	c) Interessi maturati sulle somme a disposizione sul c/c postale in conto esercizio finanziario 1972	1.705		Totale	5.138.935
	Totale	8.999.455		Somma a disposizione sul c/c postale 7/9759 per pagamenti da fare nei confronti del personale e per quote varie	3.860.520
				Totale	8.999.455

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	—
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	8.999.455
Totale	8.999.455
Spese pagate nell'esercizio 1973	8.999.445
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	—

RELAZIONE

Durante l'anno 1973 sono state incassate lire 8.999.454 di cui lire 4.350.480 per la vendita del materiale avvenuta nel Museo Nazionale di Palermo e nelle Zone archeologiche di Solunto e Selinunte, in conto esercizio 1973, lire 4.647.270 quale rimborso da parte della Tesoreria Provinciale di Palermo dei versamenti effettuati in conto esercizi 1971 e 1972 e lire 1.705 per interessi maturati sul c/c postale in conto esercizio 1972.

Sono stati effettuati pagamenti per complessive lire 5.138.935 di cui lire 1.600 per la fornitura di stampati e lire 5.137.335 per pagamenti relativi al materiale venduto nel 1973 e nel periodo dall'1 ottobre 1971 al 30 settembre 1972.

La rimanente somma di lire 3.979.105 giacente sul c/c 7/9759 resta a disposizione per i pagamenti di quote da effettuare nei confronti del personale avente diritto comprese le quote a disposizione del Soprintendente e dell'Economo per il periodo dal 1° aprile 1971 al 31 dicembre 1973.

La gestione extra-bilancio - Cassa di Soccorso - con la data del 31 dicembre 1973 è stata chiusa.

ANNESSO N. 106

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«INDENNITÀ DI MISSIONE PER RAGIONI D'UFFICIO
A RICHIESTA DI PRIVATI E DI ENTI NON STATALI»

(R.D. 15 novembre 1928, n. 2861)

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DELL'ETRURIA MERIDIONALE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE		USCITE			
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	1.234.800	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	1.381.921
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
			III	Spese diverse	—
	Totale	1.234.800		Totale	1.381.921

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	271.715
Entrate riscosse nell'esercizio 1973	1.234.800
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	1.381.921
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	124.594

RELAZIONE

I versamenti effettuati presso la Tesoreria Provinciale dello Stato per le concessioni di scavo per conto di privati, sono previsti da quietanza di deposito provvisorio su modello 123 T. Il deposito serve per i rimborsi spese di missione al personale tecnico e scientifico di questa Amministrazione.

I prelevamenti parziali o totali sui depositi menzionati sopra, risultano su speciali ordinativi di pagamento Modello 180 T, emessi dalla Soprintendenza e trasmessi alla Tesoreria Provinciale del Tesoro, a favore del personale incaricato per l'assistenza dello scavo, per le ritenute erariali e per la sola parte residua al depositario.

La componente sezione di Tesoreria Provinciale del Tesoro, visto e riconosciuto la regolarità del versamento, provvede al pagamento come indicato sul Mod. 180 T.

Le suddette operazioni si susseguono sino all'estinzione del deposito provvisorio stesso.

MISSIONI CONTO TERZI

In applicazione dell'art. 9 della Legge n. 1041 del 25 novembre 1971 e seguendo le istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - con circolare n. 25 del 1° marzo 1972, modificata integrata con la circolare n. 30 del 10 aprile 1973, questa Ragioneria Centrale riferisce in merito al riepilogo indicato:

- 1) *Tipo di rendiconto*: riepilogo annuale di cassa;
- 2) *La legge e le disposizioni regolamentari che disciplinano la gestione*: art. 2 R.D. del 15 novembre 1928 n. 286;
- 3) *Attività effettivamente espletata e precise finalità della stessa*: Assistenza alle concessioni di scavo per conto di privati;
- 4) *Prospetto riepilogativo*: Cassa;

Natura delle entrate e delle spese	Importo delle entrate	Importo delle uscite	Saldo (+ o -)
Correnti.	1.234.800	1.381.921	— 147.121
In conto capitale	—	—	—
Partite di giro e contabilità speciale:			
— per conto terzi	—	—	—
— Gestioni autonome	—	—	—
Totali	1.234.800	1.381.921	— 147.121

- 5) *Confronto del risultato del riepilogo con quello dell'esercizio o degli esercizi precedenti con opportune valutazioni e considerazioni:* nell'esercizio precedente il risultato era stato positivo;
- 6) *Le principali voci di entrata e di spesa, con particolare riguardo a quelle in conto capitale:*
Entrate: somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi;
Uscite: pagamenti al personale per rimborso spese di viaggio ed indennità di missione;
- 7) *Documentazione allegata al rendiconto:* trattandosi di riepilogo annuale, e non di rendiconto annuale, la documentazione non è stata allegata in quanto trovata unita:
– ai rendiconti trimestrali;
- 8) *Modalità della gestione in generale e gli organi ad essa preposti:* Introiti effettuati per conto di terzi ed esborsi a favore del personale incaricato per l'assistenza allo scavo.
- 9) *Controllo eseguito e criteri applicati:* il controllo eseguito da questa Ragioneria Centrale è stato rivolto, analiticamente, sia alle entrate che alle uscite e, in modo particolare, ai titoli di spesa nonché ai prospetti di liquidazione delle spese; detto controllo è stato esteso all'accertamento della conformità dei modelli utilizzati dall'Ente a quelli predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato. Non sono stati operati accertamenti diretti.
- 10) *Estremi di invio del rendiconto alla Corte dei Conti;*
- 11) *Proposte intese a migliorare o a sopprimere la gestione.*

ANNESSO N. 107

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«INDENNITÀ DI MISSIONE PER RAGIONI D'UFFICIO
A RICHIESTA DI PRIVATI E DI ENTI NON STATALI»

(R.D. 15 novembre 1928, n. 2861)

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI E ALLE GALLERIE DI PISA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

N.	ENTRATE		N.	USCITE	
	Oggetto dell'entrata	Importo		Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	899.640	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	—
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
	Totale	899.640		Totale	—

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	804.740
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	899.640
	Totale
Spese pagate nell'esercizio 1973	—
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.704.380

RELAZIONE

Il prospetto riepilogativo relativo alla gestione dell'anno 1973 è formato - nella parte entrata - da un totale di lire 1.704.380, di cui lire 804.740 quale eccedenza di cassa dell'anno 1972 e lire 899.640 quale totale delle somme dei depositi provvisori costituiti da privati per spese di sopralluoghi richiesti, in zone vincolate dalla Legge 29 giugno 1939, n. 1497, nell'anno 1973.

Nessuna somma figura nella voce « spese », poiché le tabelle relative alle indennità per sopralluoghi eseguiti dal dipendente personale del predetto periodo sono in corso di compilazione per essere poi, inviate, per l'approvazione, al Superiore Ministero della Pubblica Istruzione.

MISSIONI CONTO TERZI

In applicazione dell'art. 9 della Legge n. 1041 del 25 novembre 1971 e seguendo le istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - con circolare n. 25 del 1° marzo 1972, modificata e integrata con la circolare n. 30 del 10 aprile 1973, questa Ragioneria Centrale riferisce in merito al riepilogo indicato.

- 1) *Tipo di rendiconto*: riepilogo annuale di cassa;
- 2) *La Legge e le disposizioni regolamentari che disciplinano la gestione*: art. 2 R.D. del 15 novembre 1928 n. 286;
- 3) *Attività effettivamente espletata e precise finalità della stessa*: Sopralluoghi richiesti da privati in zone vincolate;
- 4) *Prospetto riepilogativo*: Cassa;

Natura delle entrate e delle spese	Importo delle entrate	Importo delle uscite	Saldo (+ o -)
Correnti	899.640	—	899.640
In conto capitale	—	—	—
Partite di giro e contabilità speciali:			
— per conto terzi	—	—	—
— Gestioni autonome	—	—	—
Totali	899.640	—	899.640

- 5) *Confronto del risultato del riepilogo con quello dell'esercizio o degli esercizi precedenti con opportune valutazioni e considerazioni*: nell'esercizio precedente il risultato era stato positivo;

- 6) *Le principali voci di entrata e di spesa, con particolare riguardo a quelle in conto capitale:*
Entrate: versamenti effettuati da privati.
Uscite: nessuna;
- 7) *Documentazione allegata al rendiconto:* trattandosi di riepilogo annuale, e non di rendiconto annuale, la documentazione non è stata allegata in quanto trovata unita:
– ai rendiconti trimestrali,
- 8) *Modalità della gestione in generale e gli organi ad essa preposti:* Introiti da parte di privati per spese di sopralluoghi richiesti in zone vincolate;
- 9) *Controllo eseguito e criteri applicati:* il controllo eseguito da questa Ragioneria Centrale è stato rivolto, analiticamente, sia alle entrate che alle uscite e, in modo particolare, ai titoli di spesa nonché ai prospetti di liquidazione delle spese; detto controllo è stato esteso all'accertamento della conformità dei modelli utilizzati dall'Ente a quelli predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato. Non sono stati operati accertamenti diretti;
- 10) *Estremi di invio del rendiconto alla Corte dei Conti;*
- 11) *Proposte intese a migliorare o a sopprimere la gestione.*

ANNESSO N. 108

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«INDENNITÀ DI MISSIONE PER RAGIONI D'UFFICIO
A RICHIESTA DI PRIVATI E DI ENTI NON STATALI»

(R.D. 15 novembre 1928, n. 2861)

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI E ALLE GALLERIE DI PISA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

N.	ENTRATE		N.	USCITE	
	Oggetto dell'entrata	Importo		Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Quietanze dei depositi provvisori prevenuti presso la Tesoreria Provinciale di Pisa, per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati) . . .	3.193.032	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione, comprese ritenute erariali e C.E.E.T.	550.910
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	—
	Totale	3.193.032		Totale	550.910

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973	1.766.482
Entrate pervenute presso la Tesoreria di Pisa nell'esercizio 1973	3.193.032
	Totale
	4.959.514
Spese pagate nell'esercizio 1973	550.910
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	4.408.604

RELAZIONE

I Funzionari di questa Soprintendenza preposti al servizio di tutela delle bellezze naturali nelle zone vincolate, esplicano la loro attività sia in ufficio che nell'ambito della vasta giurisdizione dell'ufficio medesimo che comprende le provincie di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara e le Isole Elba, Capraia, Gorgona e Montecristo.

Le somme costituenti i depositi per l'indennità missione per conto terzi vengono versate in Tesoreria di Pisa dai privati o enti non statali per dar modo all'ufficio di corrispondere la indennità di missione e le relative spese di viaggio ai funzionari che eseguono, nell'interesse di terzi e su richiesta dei medesimi, sopraluoghi nelle zone vincolate al fine di poter rilasciare parere favorevole o meno a costruzioni nelle zone medesime.

ANNESSO N. 109

**al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«INDENNITÀ DI MISSIONE PER RAGIONI D'UFFICIO
A RICHIESTA DI PRIVATI E DI ENTI NON STATALI»

(R.D. 15 novembre 1928, n. 2861)

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI E ALLE GALLERIE DI TRIESTE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO ANNUALE

ENTRATE			USCITE		
N.	Oggetto dell'entrata	Importo	N.	Oggetto della spesa	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (Enti e privati)	867.484	I	Somme pagate al personale per rimborso spese viaggio e di cassa e indennità di missione	—
	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato .	—	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc.	—
	Totale	867.484			—

RIEPILOGO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1973.	443.998
Entrate riscosse nell'esercizio 1973.	867.484
Totale	1.311.482
Spese pagate nell'esercizio 1973	—
Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1973	1.311.482

RELAZIONE

Come già più ampiamente trattato nelle relazioni annuali degli esercizi fin. 1971-1972, le missioni in oggetto vengono effettuate dal personale tecnico dipendente da questa Soprintendenza a richiesta dell'ENEL, per le nuove linee elettriche, dai parroci per il restauro degli edifici del culto, e da privati per le costruzioni in zone vincolate.

Per ogni progetto viene costituito un deposito provvisorio presso la locale Sezione di Tesoreria P.le dello Stato, all'ordine di ciascun depositante e vincolato in favore di questa Soprintendenza. Detti depositi vengono poi estinti mediante l'emissione di ordinativi, mod. 180/T, in favore dei dipendenti o del Tesoro dello Stato (per il versamento delle ritenute erariali e previdenziali) oppure degli eventuali autonoleggiatori.

La contabilità di detti depositi viene tenuta dall'Ufficio Economato che applica integralmente le disposizioni e le tabelle previste dalla Legge 15 aprile 1961 n. 291.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1973 non è stata liquidata alcun somma a titolo di cui sopra poichè tutti i depositi effettuati sino all'ottobre 1972 erano stati versati al Tesoro dello Stato (come previsto dalla Legge 1041/1971) mentre, per le somme affluite successivamente a tale data, le relative tabelle si trovano al Ministero della P.I. N.E.G., per l'approvazione.

ANNESSO N. 1

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI ALESSANDRIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	154.700	—	154.700
I	Spese di copia e stampa	—	178.735	— 178.735
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	137.925	—	137.925
V	Restituzione saldo al contraente	—	53.890	— 53.890
	Totale alla data del 31 dicembre 1973	292.625	232.625	60.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	60.000	—	60.000

RELAZIONE

La gestione delle somme, anticipate dalle Ditte o Enti contraenti con l'Amministrazione P.T. e necessarie per la redazione degli atti contrattuali per le spese di bollo e registrazione fiscale, viene condotta mediante conto corrente postale infruttifero intestato a « Ufficiale Rogante della Direzione P.T. di Alessandria » contraddistinto con il n. 23/1655.

I prelievi su detto conto vengono eseguiti con l'emissione di assegni o postagiuro mediante i quali vengono acquistate alle entrate di bilancio le spese per diritti di copiatura, collazionamento, ecc. oppure vengono restituite ai contraenti le somme eccedenti il fabbisogno.

I prelievi di cui sopra sono garantiti dalla firma congiunta dell'ufficiale Rogante o del suo sostituto e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 2

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI ANCONA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	408.838	—	408.838
I	Spese di copia e stampa	425.000	49.125	375.875
II	Spese di bollo	—	84.500	— 84.500
III	Spese di registrazione	—	154.000	— 154.000
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	204.393	— 204.393
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	833.838	492.018	341.820
	Eventuale rimanenza a fine esercizio	341.820	—	341.820

RELAZIONE

La gestione delle somme introitate fuori bilancio, presso la Direzione Provinciale P.T. di Ancona è tenuta dall'Ufficiale Rogante Cav. Bordicchia Vilario, Dirigente Superiore di Esercizio.

La gestione stessa viene condotta mediante conto corrente postale n. 15/17658 — intestato all'Ufficiale Rogante —, ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti e dal quale vengono prelevate, con assegno o postagiù, le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per i diritti di copiatura, collazionamento, ecc., e da restituire agli interessati.

Il predetto conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 3

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI AOSTA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	25.699	—	25.699
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	25.699	—	25.699
	Eventuale rimanenza fine esercizio	25.699	—	25.699

RELAZIONE

Premesso che durante l'anno 1973 non sono stati effettuati nè versamenti nè prelevamenti come risulta da rendiconto negativo inviato in data 21 marzo 1974 con lett. prot. n. 3501 da cui risulta che dopo l'ultimo prelevamento dell'11 giugno 1970 rimaneva un credito di lire 25.699, si precisa che normalmente la gestione viene condotta nel modo seguente: i versamenti vengono fatti affluire sul conto n. 2/10249 intestato all'Ufficiale Rogante Direzione P.T. 11100 Aosta e dallo stesso conto vengono effettuati i prelevamenti mediante Assegni mod. CH 16.

Si precisa inoltre che il conto è infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 4

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI AREZZO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	30.000	—	—
I	Spese di copia e stampa		57.855	—
II	Spese di bollo		29.000	—
III	Spese di registrazione	1.211.530	644.800	—
IV	Altre spese		—	—
V	Restituzione saldo al contraente		509.875	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	1.241.530	1.241.530	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

La gestione fuori bilancio relativa alle somme anticipate, per spese contrattuali, dalle Ditte che hanno intrattenuto, durante l'esercizio 1973, rapporti di natura commerciale con l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, nell'ambito della Direzione Provinciale P.T. di Arezzo, è stata condotta mediante operazioni eseguite sul conto corrente postale infruttifero n. 5/10887, intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Arezzo.

La misura del deposito da costituire è stata indicata alle Ditte interessate, di volta in volta, in relazione alle presumibili spese per la stesura ed il perfezionamento degli atti relativi. I prelevamenti per il soddisfacimento delle spese stesse sono stati fatti sempre con assegni intestati all'Ufficiale Rogante, salvo quelli inerenti ai diritti di scritturazione che sono stati fatti con assegni tratti a favore del Cassiere Provinciale P.T. di Arezzo col concorso del Controllore per l'acquisizione al Cap. 105 del Bilancio di Entrata a mezzo bolletta mod. 99. Le eccedenze di deposito sono state restituite ai rispettivi depositanti con assegno di c/c ad essi intestato.

La legittimità degli assegni emessi è garantita dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

Le operazioni di entrata e di uscita relative a ciascun atto stipulato, sono state annotate in apposito registro partitario tenuto dall'Ufficiale Rogante.

Per ogni atto stipulato è stato compilato apposito prospetto dimostrativo analitico delle entrate e delle spese, copia del quale è stata consegnata ai rispettivi contraenti.

Si allegano, in quattro copie, i prospetti di cui sopra e quello riassuntivo inerenti gli atti stipulati nell'anno 1973.

ANNESSO N. 5

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI ASCOLI PICENO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	95.000	—	95.000
I	Spese di copia e stampa		81.362	
II	Spese di bollo		33.500	
III	Spese di registrazione	206.465	150.000	— 65.000
IV	Altre spese		5.883	
V	Restituzione saldo al contraente		720	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	301.465	271.465	30.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	30.000	—	30.000

RELAZIONE

La documentazione in parola comprende:

- 1) Un rendiconto (in quadruplica copia);
- 2) Un rendiconto annuale completo (in quadruplica copia) della contraente Fede Giovanna per la gara di appalto dei trasporti postali a Grottammare;
- 3) Un rendiconto annuale completo (in quadruplica copia) del contraente Istituto Autonomo Case Popolari di Fermo per compravendita immobile ad uso ufficio postale;
- 4) Sei rendiconti annuali (in quadruplica copia), riguardanti gli anticipi per spese contrattuali, versate sul conto corrente n. 15/17894 da sei assegnatari dell'appartamento P.T. nel mese di Novembre 1966, ai fini del riscatto, non ancora avvenuto, a seguito di ricorso avanzato dall'Amministrazione P.T., circa il valore venale degli appartamenti, alla Commissione Regionale delle Opere Pubbliche.

Inoltre, si comunica che la gestione viene condotta mediante conto corrente postale infruttifero (intestato all'Ufficiale Rogante) ove affluiscono gli anticipi dei contraenti e dal quale vengono prelevate con assegno le somme occorrenti per tutte le varie spese. Le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

Infine, si fa presente che la gestione di cui trattasi è stata assicurata dal Dott. U. Castelletti fino al 31 ottobre 1973, essendo stato destinato ad altra sede dal 1° novembre 1973. Per il rimanente periodo dell'anno la gestione, per altro negativa, è stata affidata al sostituto Cav. G. Romani.

ANNESSO N. 6

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI BARI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	109.595	—	109.595
I	Spese di copia e stampa	—	125.795	— 125.795
II	Spese di bollo	—	4.160	— 4.160
III	Spese di registrazione	163.550	2.300	161.250
IV	Altre spese	360	6.355	— 5.995
V	Restituzione saldo al contraente	—	53.520	— 53.520
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	273.505	192.130	81.375
	Eventuale rimanenza di fine esercizio	81.375	—	81.375

RELAZIONE

Si premette che per alcune voci di spesa (nastri tricolori, fotocopia) vi è impossibilità di pagamento per ogni singola partita, in quanto la Ditta fornitrice dei nastri, unica a Bari, accetta solo il pagamento in numerario, e quindi si è costretti ad intestare l'assegno ad un commesso che poi esegue l'operazione di acquisto.

Alla fine dell'esercizio finanziario si rileva qualche nastro residuo con apparente maggiore spesa effettuata rispetto ai depositi ricevuti, ma si cercherà di ovviare a tale inconveniente prevedendo l'esatto consumo di nastri per ogni singolo contratto. Da quanto innanzi si evince che la spesa in parola per acquisti cumulativi di nastri non può ovviamente essere documentata ed esposta analiticamente per ogni singolo rendiconto, per cui l'esposizione a corredo di ogni rendiconto stesso di unico assegno, totalizza le singole voci.

Anche per le fotocopie si è costretti a ricorrere ad estranei dell'Amministrazione, poiché si verifica spesso la carenza di materiale occorrente per far funzionare l'unica macchina foto riproduttrice a disposizione di tutta la Direzione.

Il tempo intercorrente fra il processo verbale di aggiudicazione e la registrazione fiscale del conseguente contratto è abbastanza lungo, per cui molte ditte, la quasi totalità per la verità, mal si assoggettano ad effettuare il deposito della somma occorrente, perché, a mente delle attuali disposizioni, il deposito è infruttifero.

Si ovvia a tale inconveniente chiedendo alle stesse la somma necessaria, in numerario, dietro precisa indicazione dell'Ufficio Registro.

Per quanto innanzi l'importo per le spese di registrazione non figura, il più delle volte, nei singoli rendiconti. Per quanto attiene, infine, all'acquisto di nastri tricolore occorrenti per i processi verbali di gare deserte, è impossibile l'acquisto a carico del cap. 209/2 poiché fra le voci che fanno carico al citato capitolo non figurano esplicitamente, salvo che codesta Superiorità non autorizzi l'inclusione dei nastri in qualche voce già prevista.

Quanto sopra, ad oggi, è stato superato dallo scrivente facendo ricorso ai nastri, od a porzione di essi, economizzati.

ANNESSO N. 7

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI BELLUNO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	30.000	—	30.000
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo ai contraenti	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	30.000	—	30.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	30.000	—	30.000

RELAZIONE

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali viene condotta mediante il c/c postale n. 9/15922 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Belluno.

Sul conto corrente predetto affluiscono le anticipazioni dei contraenti e da esse vengono prelevate — con assegno o postagiuro — le somme occorrenti per le singole spese: quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc. e da restituire agli interessati.

Nell'anno 1973, sul Conto Corrente intestato a questo Ufficiale Rogante non è stato effettuato alcun versamento in quanto le spese di stipula e di registrazione dei contratti sono sempre state sostenute direttamente dalle Ditte aggiudicatarie e contraenti.

Il Conto Corrente Postale è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

Nell'anno 1973 — come già precisato — e come risulta dal rendiconto, nessuna operazione è stata effettuata e, pertanto, l'importo depositato sul C/C postale n. 9/15922 la sera del 31 dicembre 1972, rimane invariato.

ANNESSO N. 8

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI BENEVENTO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	101.495	—	101.495
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	55.100	—	55.100
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	—	—	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	156.595	—	156.595

RELAZIONE

Il c/c postale n. 6/18369, intestato all'Ufficiale Rogante presso la Direzione Provinciale p.t. di Benevento, non ha avuto, nel corso dell'anno 1973, notevole movimento di operazioni.

Infatti, oltre ai dieci versamenti di altrettanti assegnatari di case economiche p.t. ed a quello effettuato dal dipendente p.t. Baldini rag. Antonio, sostituto Ufficiale Rogante, per la integrazione dell'importo di lire 5.100 di cui al rendiconto relativo alla ditta Cilento, allegato a quello riassuntivo dell'anno 1971, nessun'altra operazione è stata compiuta.

Pertanto, il credito di fine esercizio 1973, di lire 156.595, va riferito ai seguenti creditori: lire 50 ditta Soglia di Salerno, lire 48.000 ditta Costrisol di Napoli, lire 100.000 tra dipendenti o ex dipendenti p.t. quali anticipazioni di lire 5.000 ciascuno per riscatto case economiche: Russo Francesco, Luponio Sebastiano, Ventura Mario, Marcasciano Laura, Competiello Giuseppe, Iannotti Vincenzo, De Tata Luigi, Catalano Antonio, Giardiello Stanislao, Tiseo Giovanni, Forni Antonia, Repola Paolo, De Felice Giovanni, Palatella Amedeo, Lerro Enzo, Racioppi Concetta, Giorgione Maria, Bergantino Michele, Buccella Vincenzo e Castaldo Gaetano.

Per il saldo di lire 8.545 non potendo stabilire la pertinenza, come già partecipato con la relazione dell'anno 1972, si rinnova la preghiera di autorizzare lo scrivente ad emettere assegno postale di pari importo a favore del Gestore D.V. per l'apertura di un apposito conto provvisorio di categoria « A » in attesa dell'acquisizione alle entrate di bilancio per sopravvenuta prescrizione decennale.

ANNESSO N. 9

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI BOLOGNA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	87.550	—	87.550
I	Spese di copia e stampa	102.700	7.550	95.150
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	86.990	103.640	— 16.650
IV	Altre spese	—	2.700	— 2.700
V	Restituzione saldo al contraente	—	155.900	— 155.900
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	277.240	269.790	7.450
	Eventuale rimanenza fine esercizio	7.450	—	7.450

RELAZIONE

Per i contratti stipulati dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, secondo le norme regolamentari vigenti, le relative spese di bollo, registrazione, copiatura atti, planimetrie, ecc. . . . , vengono anticipate dai contraenti o ditte aggiudicatarie, mediante versamento di una data somma sul conto corrente postale intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale.

Da tale conto corrente che è infruttifero, vengono effettuati prelievi a mezzo assegni di c/c o postagiri, garantiti dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale per le singole spese di registrazione, trascrizione dei contratti dopo la prescritta approvazione, per quelle relative a diritti di copiatura, collezionamento, planimetrie, ecc. . . . , da acquisire all'apposito Capitolo di Bilancio dell'Amministrazione, oppure per eventuali somme rimanenti da restituire alle ditte interessate.

Di volta in volta, viene compilato dall'Ufficiale Rogante un resoconto di tutte le spese effettuate in conto delle anticipazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria, alla quale viene inviata una copia di esso.

Alla fine dell'esercizio finanziario sulla base dei suddetti resoconti si compila per ogni contraente il rendiconto delle entrate e delle spese; indi si procede alla compilazione del rendiconto generale che riassume tutte le operazioni di introiti, pagamenti avvenuti nell'esercizio da parte di tutti i contraenti, operazioni distinte nelle varie voci per spese di copia, stampa, bollo, registrazione e restituzione dei saldi agli interessati.

ANNESSO N. 10

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI BOLZANO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I				
		Introiti	Pagamenti	Saldi		
1	2	3	4	5		
	Riporto dell'esercizio precedente	1.910.560	—	1.910.560		
I	Spese di copia e stampa	}	30.960	}		
II	Spese di bollo		127.000			
III	Spese di registrazione		330.110		496.800	— 405.090
IV	Altre spese		70.170			
V	Restituzione saldo al contraente		10.270			
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	2.240.670	735.200	1.505.470		
	Eventuale rimanenza fine esercizio	1.505.470	—	1.505.470		

RELAZIONE

Il sottoscritto Ufficiale Rogante dichiara che tutte le somme anticipate da terzi per spese contrattuali vengono amministrare mediante il conto corrente infruttifero n. 14/8560 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Bolzano.

Ogni prelievo da detto conto corrente avviene a mezzo ch. 16 con firme congiunte del Direttore Provinciale P.T. di Bolzano e dell'Ufficiale Rogante.

Si informa inoltre che a seguito della nota di codesto Sup. Ministero prot. SRC/22/27747/Mo del 23 novembre 1973, si è provveduto a far versare sul conto corrente n. 14/8560 e quindi a prelevare le somme dovute dai contraenti per la registrazione dei contratti.

Si è provveduto altresì in data 28 dicembre 1973 ad aprire presso il locale Gestore DV un nuovo conto di Categoria A per l'importo di lire 68.400, somma di cui non è stato possibile individuare gli aventi diritto.

Si comunica inoltre che per un errore di trascrizione sul rendiconto anno 1972 del contraente Righi Remo — Merano — è stata addebitata la somma di lire 22.400 per spese di registrazione, anziché sul rendiconto di Biagi Idillio — Bolzano.

Pertanto le rimanenze a fine esercizio anno 1972 risultano essere le seguenti:

Biagi Idillio, Bolzano	L. 11.600
Righi Remo, Merano	» 34.000

La rimanenza totale resta invariata.

ANNESSO N. 11

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI BRESCIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . . .	5.000	—	5.000
I	Spese di copia e stampa	98.500	94.300	4.200
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	103.500	94.300	9.200
	Eventuale rimanenza fine esercizio	9.200	—	9.200

RELAZIONE

In riferimento alla Ministeriale sopra emarginata, si informa in questa sede, fino a tutto il 1973, la gestione delle somme di cui all'oggetto è stata condotta mediante conto corrente postale ove sono state fatte versare dai singoli contraenti le anticipazioni per le spese amministrative e fiscali e dal quale sono state prelevate le somme occorrenti per le singole spese e quelle da acquisire al Capitolo 105/1 delle Entrate di Bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc. Solo per il contraente, Sig. Paganotti Bruno sono stati fatti presentare i valori bollati ed anticipare le sole spese amministrative, mentre le tasse fiscali sono state pagate dall'interessato all'atto della registrazione del contratto.

La gestione di che trattasi non ha dato adito ad alcun inconveniente di sorta.

Si allegano, in quadruplice esemplare, i rendiconti delle spese di cui all'oggetto.

ANNESSO N. 12

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI BRINDISI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	387.524	—	387.524
I	Spese di copia e stampa	5.000	—	5.000
II	Spese di bollo	—	66.400	— 66.400
III	Spese di registrazione	—	321.124	— 321.124
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	392.524	387.524	5.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	5.000	—	5.000

RELAZIONE

La gestione entrate ed uscite fuori bilancio è affidata al Direttore del 1° Reparto che funge da Ufficiale Rogante ed al quale è intestato, anche, il conto corrente postale n. 26/6123.

Le operazioni di prelievo dal predetto conto corrente avvengono con firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

Nell'esercizio 1973 è avvenuta la specifica acquisizione di tutte le somme affluite sul predetto conto. Si sono verificate le seguenti operazioni: il credito residuale (lire 387.524) è stato diminuito di lire 66.400, acquisite alle E.B. con bolletta mod. 99 n. 30/30 del 6 febbraio 1973; la rimanente somma (lire 321.124) è stata depositata presso il gestore D.V. su apposito conto provvisorio di categoria « A » in attesa di rimborso da parte degli aventi diritto o della acquisizione delle E.B. per sopravvenuta prescrizione decennale.

Il 27 febbraio 1973 è stato effettuato dal Sig. Carriero Euclide il versamento di lire 5.000, unico introito dell'esercizio, tuttora vigente.

ANNESSO N. 13

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI CAGLIARI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	1.081.743	—	1.081.743
I	Spese di copia e stampa	593.115	433.075	160.040
II	Spese di bollo	5.000	11.500	— 6.500
III	Spese di registrazione	19.440	735.500	— 716.060
IV	Altre spese	4.811	431.149	— 426.338
V	Restituzione saldo al contraente	—	6.265	— 6.265
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	1.704.109	1.617.489	86.620
	Eventuale rimanenza fine esercizio	86.620	—	86.620

RELAZIONE

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali viene condotta mediante conto corrente postale (n. 10/4030) intestato all'Ufficiale Rogante, sul quale affluiscono le anticipazioni dei contraenti e dal quale vengono prelevate, con assegno, gli importi occorrenti per l'acquisto delle carte da bollo, per le spese di registrazione fiscale, di trascrizione di atti presso la Conservatoria dei RR.II.; quelli da acquisire al Cap. 105 delle entrate per spese di copiatura e collazionamento, riproduzione di documenti e planimetrie, cancelleria, nonché le eventuali differenze a saldo da rimborsare agli interessati.

Il conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

Sono stati compilati, in quattro copie, n. 71 rendiconti singoli e uno riassuntivo, per l'esercizio 1973, con le modalità stabilite dalla circolare Ministeriale n. SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973.

Per quanto riguarda i piccoli depositi cauzionali non rimborsati, dopo aver provveduto all'apertura — presso il Gestore D.V., di un apposito conto di Cat. « A », su autorizzazione Ministeriale (SRC/22/25327/SC del 18 luglio 1973) è stata prelevata la somma di lire 113.074, per prescrizione decennale di n. 13 cauzioni, per l'acquisizione al cap. 105 delle Entrate di Bilancio.

La differenza di lire 4.811 (a debito) evidenziata nel rendiconto dell'esercizio 1972, è stata eliminata col versamento n. 367 del 3 febbraio 1973.

ANNESSO N. 14

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI CALTANISSETTA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	15.100	—	15.100
I	Spese di copia e stampa		5.740	—
II	Spese di bollo		4.000	—
III	Spese di registrazione	220.000	4.600	195.600
IV	Altre spese		4.400	—
V	Restituzione saldo al contraente		5.660	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	235.100	24.400	210.000
	Totale rimanenza fine esercizio	210.000	—	210.000

RELAZIONE

In adempimento alla Ministeriale prot. N.SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973 lo scrivente si è premurato di compilare i rendiconti annuali, per ciascun contraente, delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali durante l'anno 1973.

Il rendiconto relativo alla Ditta Vincenzo Bosco di lire 4.400 è stato chiuso con il versamento di pari importo a favore del Gestore Provinciale di questa Direzione in attesa della acquisizione alle entrate di bilancio per sopravvenuta prescrizione decennale. Tale procedura è stata adottata in considerazione del fatto che l'Ufficio Amministrativo si è trovato nella impossibilità di restituire il deposito cauzionale alla Ditta per carenza di documentazione alla quale la Ditta non si è voluta assoggettare. (Vedi relazione anno precedente).

Il rendiconto relativo alla Cooperativa Edile « La Proletaria » si riferisce ad un deposito di lire 200.000 che è rimasto intatto in quanto l'Ufficio amministrativo è in attesa della approvazione del contratto relativo alla costruzione dell'edificio p.t. a Gela.

Infine il rendiconto della Ditta Cardillo Michele riguarda il contratto relativo all'accudienza e manutenzione dell'impianto termico dell'edificio p.t. della Direzione Provinciale.

La gestione dal sottoscritto viene condotta mediante conto corrente postale intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Caltanissetta e detto conto è infruttifero ed inoltre tutte le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta del sottoscritto e del sig. Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 15

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI CAMPOBASSO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	73.235	63.035	10.200
II	Spese di bollo	—	7.650	— 7.650
III	Spese di registrazione	181.230	154.300	— 26.930
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	9.050	— 9.050
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	254.465	234.035	20.430
	Eventuale rimanenza fine esercizio	20.430	—	20.430

RELAZIONE

La legge sulla Contabilità Generale dello Stato, all'art. 16, stabilisce che i contratti ed i processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono formati dall'Ufficiale Rogante.

Tutte le spese relative alla redazione, alle copie del contratto, alla copiatura degli allegati ad esso annessi, disegni, modelli, ecc., nonché la spesa per il Capitolato Speciale e stampa sono a carico del terzo contraente.

Ciò premesso, l'Ufficiale Rogante, ad aggiudicazione avvenuta, invita la Ditta aggiudicataria ad effettuare l'immediato versamento sul conto corrente postale infruttifero, intestato all'Ufficiale Rogante, di una somma corrispondente al presumibile importo delle spese suddette, salvo conguaglio.

La Ditta, medesima, inoltre, viene invitata a versare, sempre sul conto corrente postale infruttifero sopra citato, le spese per la registrazione del contratto stesso. L'Ufficiale Rogante preleva, quindi, dal ripetuto conto le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle Entrate di Bilancio, per diritti di copiatura, collazionamento, ecc. o da restituire agli interessati, con assegno o postagiuro, con la firma congiunta del Direttore Provinciale.

Si fa rilevare, inoltre, di attenersi scrupolosamente all'osservanza della procedura suddetta, nonché a tutte le disposizioni vigenti in materia contrattuale.

ANNESSO N. 16

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI CASERTA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Versamenti effettuati dalla Ditta		33.250	
II	Spese di copia e stampa		—	
III	Spese di bollo		10.500	
IV	Spese di registrazione	72.000	15.000	6.535
V	Altre spese		6.715	
VI	Restituzione saldo al contraente		—	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	72.000	65.465	6.535
	Eventuale rimanenza fine esercizio	6.535	—	6.535

RELAZIONE

Si allega il rendiconto annuale riassuntivo relativo alle somme anticipate da terzi nel corso dell'anno 1973 per spese contrattuali.

Tutte le anticipazioni sono affluite sul conto corrente 6/18341 intestato all'Ufficiale rogante della Direzione Provinciale P.T. di Caserta dal quale, poi, vengono prelevate, mediante assegni o postagiuro, le somme occorrenti per le singole spese (diritti di copiatura e collazionamento, somme da acquisire alle entrate, residui da restituire agli interessati, ecc.).

Il conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalle firme congiunte dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 17

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI CATANIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	340.960	—	340.960
I	Spese di copia e stampa	50	61.790	— 61.740
II	Spese di bollo	909.140	55.550	853.590
III	Spese di registrazione	—	753.140	— 753.140
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	6.090	— 6.090
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	1.250.150	876.570	373.580
	Eventuale rimanenza fine esercizio	373.580	—	373.580

RELAZIONE

Con provvedimento del Signor Direttore Provinciale prot. RS/35834/8 dell'11 dicembre 1973 è stata disposta la nomina ad Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale P.T. del Dirigente di Esercizio Pulvirenti Venera. Quindi, veniva assunta dalla medesima la gestione del conto corrente postale 16/1103, intestato a « Direzione Provinciale PP.TT. di Catania Ufficio Gare (Gestione cauzioni e spese contrattuali) - Ufficiale Rogante. Detto conto è infruttifero a tutte le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Sig. Direttore Provinciale.

Dall'esame dei documenti in atti, risulta che alla data dell'1 gennaio 1973 sul conto vi è una somma residua di lire 340.960, a cui deve essere aggiunta la somma di lire 50, accreditata nel corso dell'anno 1973 da parte dell'Ufficio Conti Correnti di Catania, per una tassa erroneamente pagata nel precedente esercizio finanziario 1972. Pertanto, la somma residua dell'esercizio finanziario 1972, riportata al 1° gennaio 1973 è di lire 341.010. Di detta somma, lire 321.010 è dovuta ad un importo di cui non si è potuto stabilire, per il tempo decorso, nè la natura nè gli aventi diritto; mentre lire 20.000 è il residuo di un versamento effettuato dalla ditta Licandri Salvatore per pratiche contrattuali facenti carico all'esercizio finanziario 1972-73.

Si fa presente che, per quanto riguarda la somma di lire 321.010 per la quale, come disposto con circolare prot. SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973, bisognava costituire un deposito provvisorio di categoria A presso il gestore provinciale in attesa della eventuale restituzione agli aventi diritto o della acquisizione ad entrate di bilancio per sopravvenuta prescrizione decennale, la scrivente, essendo stata nominata Ufficiale Rogante a metà dicembre 1973 non ha avuto il tempo materiale di iniziare la pratica relativa entro l'esercizio finanziario 1973. Pertanto, la somma suddetta, sarà detratta dal c/c n. 16/1103 nel rendiconto per l'esercizio finanziario 1974.

Si fa presente, infine, che soltanto uno dei contraenti e precisamente la ditta Buda Salvatore ha sostenuto le spese di registrazione, brevi manu, presso il locale Ufficio del Registro accompagnato personalmente dall'Ufficiale Rogante dell'epoca, mentre la registrazione degli altri contratti è stata effettuata direttamente dall'Ufficiale Rogante.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1973 sul c/c 16/1103 sono affluite da parte dei singoli contraenti le anticipazioni occorrenti per le spese contrattuali per un importo complessivo di lire 99.140 + lire 20.000 (somma riportata dal precedente esercizio 1972). Dal medesimo conto è stato prelevato mediante assegni, quanto è occorso per l'acquisto della carta bollata ed uso bollo (totale lire 55.550) nonché per il pagamento delle spese per diritti di copiatura e collazionamento, effettuati a favore di persona di fiducia dell'Ufficiale Rogante, incaricati di volta in volta di stendere gli atti (totale lire 61.790) e per le spese di registrazione (lire 753.140). E' stata restituita come saldo ai contraenti la somma di lire 6.090, per cui resta disponibile la somma di lire 52.570, a cui si deve aggiungere la somma di lire 321.010 di cui si è detto sopra.

Pertanto, sul conto corrente 16/1103 intestato all'Ufficiale Rogante resta come residuo a tutto il 31 dicembre 1973 la somma di lire 373.580.

ANNESSO N. 18

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI CATANZARO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	476.078	—	476.078
I	Spese di copia e stampa		19.880	
II	Spese di bollo		—	
III	Spese di registrazione	60.010	54.590	— 21.620
IV	Altre spese		—	
V	Restituzione saldo al contraente		7.160	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	536.088	81.630	454.458
	Eventuale rimanenza fine esercizio	454.458	—	454.458

RELAZIONE

Sulla base della normativa contenuta nella Circolare n. 22 data 5 marzo 1973 del Ministero del Tesoro, alla colonna 3 del rendiconto riassuntivo è stato indicato il credito residuale di lire 476.078 alla data dell'1 gennaio 1973, quale effettivo riporto dell'esercizio precedente, (come si desume dalla copia fotostatica dell'estratto conto modello Ch-52 cont. 9 dell'Ufficio c/c di Reggio Calabria).

Solo, però, per l'importo residuale di lire 143.065, come si rileva dai rendiconti delle ditte, è stato possibile individuare i singoli contraenti, motivo per cui questo Ufficiale Rogante, ai fini dell'esatta tenuta del conto, ha versato la differenza di lire 333.013 al Gestore Provinciale D.V. (assegno n. 486 di lire 330.483 del 23 gennaio 1974 e successive n. 487 di lire 2.530 del 13 aprile 1974), per l'apertura di un apposito conto provvisorio di categoria « A », in attesa che possano essere reperiti gli aventi diritto o che l'importo sia acquisito alle entrate di bilancio, in caso di sopravvenuta prescrizione decennale.

A dimostrazione di questa seconda operazione lo scrivente si riserva di trasmettere il relativo certificato di addebitamento, non appena pervenuto vidimato dall'Ufficio Conti di Reggio Calabria, che in atto procede alla restituzione con ritardo alquanto sensibile.

E' stato, altresì, invitato detto Ufficio ai sensi del F.D.S. n. 28 del 7 aprile 1955, a reintegrare il c/c n. 21/10203 della somma di lire 100 (cento), per l'indebita riscossione operata sugli assegni n. 00474 del 22 maggio 1973 n. 00478 del 10 novembre 1973 (vedi teleservizio a proposito n. 406 dell'11 aprile 1974 trasmesso per conoscenza anche a questo Servizio).

In ogni caso questo Ufficiale Rogante, per evitare discordanze nelle scritture contabili, provvederà alla rettifica dei propri atti (nel rendiconto del prossimo esercizio finanziario) e cioè allorquando l'Ufficio Conti avrà *effettivamente* reintegrato il conto dell'importo di lire 100.

Solo, infatti, seguendo tale procedura si avrà un'uniforme tenuta dei conti che è possibile documentare con il modello ch-52 (estratto conto).

Per le singole operazioni di versamento e di prelievo sono state allegate ai singoli rendiconti, come prescritto, le copie fotostatiche dei certificati di allibramento e di addebitamento, delle bollette 99 per quanto riguarda le somme acquisite alle entrate di bilancio, nonché dei modelli ch-20 per il rimborso di lire 950 effettuato dall'Ufficio Conti di Reggio Calabria, a titolo integrazione conto per fornitura gratuita dei modelli di c/c e restituzione tasse indebitamente percepite sugli assegni n. 00464 e n. 00465 rispettivamente del 17 luglio 1972 e 19 luglio 1972.

La gestione in argomento viene condotta mediante conto corrente postale n. 21/10203 intestato a questo Ufficiale Rogante, ove affluiscono le somme anticipate dalle ditte contraenti e dal quale vengono prelevate con assegno, le somme occorrenti per tutte le spese di registrazione e trascrizione, nonché quelle da acquisire alle Entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento o da restituire ai contraenti.

Tale conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dall'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 19

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI CHIETI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa		18.465	—
II	Somme introitate	79.890	—	—
III	Spese di registrazione		40.500	—
IV	Altre spese		20.925	—
V	Restituzione saldo al contraente		—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	79.890	79.890	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

In ottemperanza a quanto dispone la circolare SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973, e a completamento della nota n. 314/UFF/Rog./GF del 15 c.m. con la quale sono stati rimessi i rendiconti contrattuali relativi all'anno 1973, si soggiunge che, generalmente, le somme occorrenti per la registrazione fiscale degli atti; per le spese di copia; per l'acquisto disegni, dei capitolati e dell'elenco dei prezzi, ecc. vengono richieste alle varie ditte nel loro esatto importo, per cui, di regola, non risultano eccedenze da restituire alle Ditte stesse.

Le somme descritte affluiscono sul C/C p. n. 20/1856 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Chieti dal quale vengono, di volta in volta, prelevati gli importi per le spese di cui sopra cennate.

Il predetto conto corrente postale è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 20

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI COMO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Anticipo	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	101.200	—	101.200
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	101.200	—	101.200
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

Il conto corrente n. 18/8429 intestato a « Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Como » aveva in origine la funzione di consentire la gestione di depositi cauzionali provvisori (per contratti da stipulare sia in forma pubblica amministrativa, sia in altra forma) e di somme anticipate dai contraenti per spese contrattuali. Successivamente (anno 1966) la sua funzione si è limitata a questa ultima voce (somme anticipate dai contraenti) dato che per i depositi cauzionali l'Amministrazione ha preferito adottare altre forme (versamento in Tesoreria - Libretto Risparmio postale nominativo).

Ciò spiega come sul conto stesso si trovi ancora un deposito di lire 8.500 eseguito nel 1958 dalla Ditta L.A.L. di Robbiate per fornitura mobili e non più richiesto dalla Ditta, che fra l'altro ha cessato ogni attività.

In base alle recenti disposizioni il relativo importo doveva essere versato entro il mese di dicembre 1973 sul capitolo 105 Entrate Bilancio. Contemporaneamente anche le partite relative ai 18 contraenti, con credito di lire 5.150 ciascuno, dovevano essere eliminate entro il mese di dicembre 1973.

Le suddette operazioni, tuttavia, non sono state effettuate perché l'Ufficiale Rogante Dr. Pietro Auteri ha dovuto, dal mese di dicembre, sostituire il Direttore Provinciale assente per malattia e pertanto assorbito dai problemi relativi alla difficile situazione in cui si è venuta a trovare la Direzione, non ha potuto fermare la sua attenzione sugli adempimenti suddetti per affidarli alla scrivente.

Questi verranno subito effettuati.

Altre operazioni sul C/C n. 18/8429 non sono state effettuate nell'anno perché, per i pochi atti rogati, i contribuenti hanno provveduto direttamente a pagare le copisterie (dopo aver acquistato la carta bollata necessaria) ed hanno versato gli importi di registrazione contestualmente all'operazione stessa effettuata dall'Ufficiale Rogante presso l'Ufficio del Registro.

Rimane da mettere in evidenza che il C/C in esame è infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono effettuate a firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale P.T.

Si allega, infine, alla presente anche copia fotostatica della bolletta n. 99 relativa al certificato di addebitamento di lire 6.560 afferente la Ditta Thermo richiesta con nota prot. n. SRC/22/28227/SC del 19 dicembre 1973.

ANNESSO N. 21

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI COSENZA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	75.000	—	75.000
I	Spese di copia e stampa		49.800	
II	Spese di bollo		73.100	
III	Spese di registrazione	171.275	26.700	20.975
IV	Altre spese		700	
V	Restituzione saldo al contraente		—	
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	246.275	150.300	99.975
	Eventuale rimanenza fine esercizio	95.975	—	99.975

RELAZIONE

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali viene condotta mediante il conto corrente postale infruttifero n. 21/10168 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Cosenza, ove affluiscono tutte le anticipazioni versate dalle ditte contraenti. Le somme occorrenti per le singole spese, tra cui quelle dovute dai contraenti per diritti di copiatura e collazionamento, per registrazione al Fisco, nonché quelle da restituire a saldo agli aventi diritto, vengono prelevate a mezzo di assegni Mod. Ch-16 garantiti dalle firme congiunte dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale P.T. Gli importi dovuti dalle ditte per spese di copiatura e collazionamento dei contratti vengono prelevati subito dopo l'approvazione degli Atti da parte delle Superiorità competenti e versate sul Cap. 105 delle entrate di bilancio a mezzo di assegno Ch-16, emesso a favore del Cassiere Provinciale P.T. col concorso del Controllore, previo rilascio di ricevuta Mod. 99.

ANNESSO N. 22

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI CREMONA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	135.200	—	135.200
I	Spese di copia e stampa		—	
II	Spese di bollo		45.500	
III	Spese di registrazione	25.000	37.000	— 57.500
IV	Altre spese		—	
V	Restituzione saldo al contraente		—	
	Totali alla data del 31 dicembre 1972 . . .	160.200	82.500	77.700
	Eventuale rimanenza fine esercizio	77.700	—	77.700

RELAZIONE

Si trasmettono i rendiconti relativi alle somme anticipate da terzi, nell'esercizio 1973, per spese contrattuali, assicurando che la gestione viene condotta mediante conto corrente postale.

I contratti stipulati nel 1973, cui si riferisce la somma di lire 25.000 alla colonna introiti del rendiconto riassuntivo, sono stati due e precisamente:

« Contratto con la Ditta SIRCAS di Milano per l'impianto di condizionamento d'aria a Cremona Ferrovia »;

« Contratto con la Ditta Vago Giuseppe di Cremona per la riparazione del tetto, grondaie e tinteggiatura della facciata posteriore dell'edificio di Cremona Centro ».

Il conto corrente 17/2593 è infruttifero e le operazioni di prelievo sono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

All'atto della aggiudicazione, il contraente versa sul conto, una somma presumibilmente sufficiente a sostenere le spese per marche da bollo, carte bollate, eventuali copie fotostatiche, planimetrie, ecc. e per diritti di copiatura, collazionamento secondo le tariffe in vigore.

Le somme occorrenti per tali spese vengono prelevate con assegni.

Nel decorso esercizio, come negli esercizi precedenti, le somme necessarie per la registrazione dei contratti erano versate dai contraenti direttamente all'Ufficio Registro con assegni bancari.

Nel corrente esercizio la somma sarà versata sul conto corrente dell'Ufficiale Rogante come già assicurato.

ANNESSO N. 23

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI CUNEO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	277.106	133.993	143.113
II	Spese di bollo	160.000	14.000	146.000
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	160.500	— 160.500
V	Restituzione saldo al contraente	—	77.000	— 77.000
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	437.106	385.493	51.613
	Eventuale rimanenza fine esercizio	51.613	—	51.613

RELAZIONE

Nel mese di agosto 1973, quando ho assunto le funzioni di Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale, ho trovato la situazione del conto corrente postale così distinta:

— sul conto era giacente un credito di lire 287.106 di cui lire 7.891 dovevano essere addebitate in quanto riferentisi all'importo degli interessi relativi agli anni 1955-57 non dovuti dall'ufficio Conti Correnti di Torino in quanto il conto è infruttifero; dall'Ufficio Conti Correnti era dovuta la somma di lire 750 addebitata a suo tempo per fornitura stampati, somma non dovuta perché, trattandosi di conto di servizio, la fornitura degli stampati è gratuita; il resto del credito era rappresentato in massima parte da depositi cauzionali che non avrebbero dovuto essere depositati sul conto di cui trattasi.

Constatata tale situazione, ho subito provveduto ad iniziare la pratica con l'ufficio Conti Correnti di Torino per la regolarizzazione della pendenza degli interessi non dovuti e degli stampati che avrebbero dovuto essere forniti gratuitamente, e, nell'attesa di detta definizione, ho provveduto a rimborsare agli impiegati che avevano effettuato un deposito per le spese di contratto per la cessione in proprietà degli alloggi dell'Amministrazione la somma non utilizzata per un totale complessivo di lire 77.000.

Dopodiché, regolarizzata la situazione con l'ufficio Conti Correnti di Torino, è rimasta sul conto la somma di lire 202.965.

Da questa somma ho versato al Cassiere Provinciale l'importo di lire 32.465 corrispondente a diversi depositi cauzionali giacenti sul conto ed ormai caduti in prescrizione.

Per tale operazione il Cassiere Provinciale mi ha rilasciato bolletta 99 che allego ai relativi rendiconti.

Inoltre ho provveduto a versare al Gestore Provinciale la somma di lire 160.500, anch'essa corrispondente a diversi depositi cauzionali non ancora prescritti perché venissero convertiti in depositi provvisori di cat. A come prescritto con la circolare SRC/22/22927/SC. del 29 marzo 1973.

Nel frattempo l'Impresa Molinatti e Valvassori di Torino, aggiudicataria dell'appalto per la sopraelevazione dell'edificio della Direzione Provinciale P.T. di Cuneo, ha versato la somma di lire 150.000 quale anticipo per le spese contrattuali. Da questa somma è stato prelevato l'importo di lire 101.528 versato al Cassiere Provinciale per l'acquisizione al cap. 105 delle Entrate di Bilancio per rimborso stesura e copie del progetto di sopraelevazione di cui sopra. Di tale somma il Cassiere Provinciale ha rilasciato la bolletta 99 n. 2275 in data 19 novembre 1973 che non si allega al relativo rendiconto in quanto la medesima è stata inviata alla Direzione Centrale Lavori e I.T. nella stessa data del rilascio. Inoltre sono state spese lire 14.000 per l'acquisto della carta bollata e per la stesura del contratto. Di queste spese vengono allegati al rendiconto relativo all'impresa di cui sopra i certificati di addebitamento degli assegni localizzati staccati per l'occasione.

Pertanto sul conto corrente rimangono alla fine dell'esercizio 1973 lire 44.272 così ripartite: lire 34.272 di proprietà dell'impresa Molinatti e Valvassori che verranno restituite alla medesima non appena tutte le spese contrattuali saranno state definite e lire

10.000 anticipate da due dipendenti dell'Amministrazione per il contratto di cessione dell'alloggio ed il cui contratto è in corso di definizione.

Ritengo superfluo ricordare che tutte le operazioni eseguite durante la mia gestione sono state eseguite con firma congiunta del Direttore Provinciale e mia come risulta dal cartellino mod. CH-7B agli atti di questo ufficio Vaglia e Risparmi, presso il quale, quando è possibile, le operazioni vengono effettuate usufruendo del servizio pagamento a vista.

ANNESSO N. 24

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI ENNA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	1.600	—	1.600
I	Spese di copia e stampa	11.720	11.820	— 100
II	Spese di bollo	23.000	24.500	— 1.500
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	36.320	36.320	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

Lo scrivente riferisce che dall'1 aprile 1960 amministra le somme anticipate dai terzi contraenti servendosi del conto corrente infruttifero n. 7/6550 intestato « Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Enna » e che firma i relativi assegni congiuntamente al Direttore Provinciale. Nell'espletamento di tale servizio si attiene a quanto appresso:

1) all'atto dell'aggiudicazione invita la Ditta aggiudicataria a versare sul c/c in parola un'importo approssimativo delle spese occorrenti per il processo verbale ed il conseguente contratto, escluse quelle per la registrazione. Per quest'ultime ha chiesto un vaglia cambiario intestato all'Ufficio del Registro d'importo pari alla tassa di registrazione; per l'avvenire, si atterrà a quanto suggerito da codesta Superiorità con la nota n. SCR/22/27904/SC del 2 dicembre 1973;

2) Per l'acquisto della carta bollata, di quella uso bollo e del nastro tricolore, emette assegni intestati ai negozianti;

3) Per le somme relative ai diritti di scritturazione, copie eliografiche, ecc., emette un assegno intestato al Cassiere Provinciale con il concorso del Controllore per l'incameramento alle entrate di bilancio, ritirandone la relativa boll. 99.

4) Dopo che il contratto viene registrato, compila, in duplice copia, il mod. 10 R.S. con la dimostrazione di tutte le spese occorse. Una di dette copie viene inviata al reparto di Ragioneria e l'altra Ditta, compilando, nel contempo, qualora quest'ultima sia rimasta creditrice un'assegno per la differenza.

ANNESSO N. 25

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI FERRARA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	20.600	—	20.600
I	Spese di copia, stampa e cancelleria		69.835	
II	Spese di bollo		—	
III	Spese di registrazione	188.135	131.500	— 14.200
IV	Altre spese		1.000	
V	Restituzione saldo al contraente		—	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973	208.735	202.335	6.400
	Eventuale rimanenza fine esercizio	6.400	—	6.400

RELAZIONE

In relazione al telegramma sopra distinto e facendo riferimento alla nota direzionale n. 42067 del 23 marzo 1974, con cui è stata trasmessa la documentazione afferente l'oggetto, si forniscono le seguenti notizie concernenti le procedure adottate nella gestione delle norme di cui trattasi.

Le anticipazioni per spese contrattuali che dai singoli contraenti affluiscono sul conto corrente postale intestato a questo Ufficiale Rogante vengono così gestite:

1) Prelevamenti con assegni delle somme per le sottoelencate spese:

a) acquisto carta bollata (quando non viene fornita — per motivi di urgenza — direttamente dagli interessati);

b) spese di registrazione. A richiesta del locale Ufficio del Registro i relativi pagamenti vengono effettuati in numerario. Conseguentemente lo scrivente, accertata la relativa spesa, emette un assegno in proprio favore e provvede direttamente con assoluta tempestività. In un caso (ved. rendiconto individuale ditta Manzoni Adelmo) il contraente ha anticipato il denaro brevi manu per motivi di urgenza;

c) diritti di copiatura, collazionamento, ecc.

2) Restituzione del saldo agli interessati.

Si pone in evidenza che il c/c postale di cui trattasi è infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 26

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI FIRENZE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	321.810	—	321.810
I	Spese di copia e stampa	260.000	160.482	99.518
II	Spese di bollo	—	129.900	— 129.900
III	Spese di registrazione + IVA	259.582	138.268	121.214
IV	Altre spese	50	700	— 650
V	Restituzione saldo al contraente	—	218.850	— 218.850
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	841.442	648.200	193.242
	Eventuale rimanenza fine esercizio	193.242	—	193.242

RELAZIONE

La gestione delle somme anticipate da terzi per le spese contrattuali è stata condotta mediante il conto corrente n. 5/11021 infruttifero, intestato allo scrivente, Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Firenze.

Ogni acquisizione di denaro è avvenuta esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente (ch8).

I pagamenti delle singole spese sono stati effettuati con assegni ch. 16, garantiti dalla firma congiunta del sottoscritto e del Direttore Provinciale, il quale li ha di volta in volta disposti con documento scritto, di cui viene allegato sempre copia fotostatica.

Dei 65 conti che si trasmettono, 61 si riferiscono al riscatto di case economiche P.T.

ANNESSO N. 27

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI FOGGIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I			
		Introiti	Pagamenti	Saldi	
1	2	3	4	5	
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	352.089	—	352.089	
I	Spese di copia e stampa	}	31.335	}	
II	Spese di bollo		40.960		
III	Spese di registrazione		156.200		115.200
IV	Altre spese		111.634		
V	Restituzione saldo al contraente		61.965		
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	508.289	361.094	147.195	
	Eventuale rimanenza fine esercizio	147.195	—	147.195	

RELAZIONE

Si premette che la gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali è affidata allo scrivente e viene condotta mediante conto corrente postale intestato allo scrivente medesimo.

Su detto conto, distinto con il n. 13/2295, affluiscono le somme anticipate dai contraenti e dal medesimo vengono prelevate, mediante assegno, le somme occorrenti per le singole spese, nonché quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura e collazionamento.

Le scritture relative alla tenuta e gestione del conto vengono eseguite su un registro mod. 37 c.g. in uso a questa Amministrazione e che bene si adatta allo scopo. Su di esso, nelle pagine del « dare » vengono descritti in ordine cronologico tutti i versamenti che affluiscono sul conto, specificando la data ed il numero del versamento, il nominativo del contraente e l'importo. Nelle pagine dell'« avere », invece, vengono annotati — pure in ordine cronologico — tutti i prelievi, precisando la data, il numero dell'assegno, il beneficiario, l'importo e il nominativo del contraente al quale l'importo stesso deve essere addebitato.

I certificati di allibramento vengono accuratamente raccolti così come i certificati di addebitamento e gli estratti conto.

I prelievi vengono disposti mediante lettera dell'Ufficio Amministrativo allo scrivente; lettera nella quale viene specificato:

- a) l'importo da prelevare;
- b) la causale del prelievo;
- c) la persona o l'Ente a favore del quale l'assegno deve essere emesso;
- d) il nominativo del contraente al quale l'importo deve essere addebitato.

Gli assegni di prelievo vengono emessi a favore:

- a) dell'Economo Provinciale per le spese di bollo e altre spese;
- b) dell'Ufficio del Registro per le spese di registrazione;
- c) del Cassiere Provinciale P.T. per le spese di copia e stampa;
- d) del contraente per la restituzione delle somme a saldo.

Con l'occasione si precisa che il conto corrente in questione è infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalle firme congiunte dello scrivente e di questo Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 28

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI FORLÌ

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	69.725	—	69.725
I	Spese di copia e stampa	50.000	13.020	36.980
II	Spese di bollo	—	15.000	— 15.000
III	Spese di registrazione	—	12.300	— 12.300
IV	Altre spese	—	400	— 400
V	Restituzione saldo al contraente	—	8.780 500	— 8.780 — 500
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	119.725	50.000	69.725
	Eventuale rimanenza fine esercizio	69.725	—	69.725

RELAZIONE

Il sottoscritto Ufficiale Rogante di Forlì, Dr. Pasquale Bonavitacola — Dirigente di Esercizio —, in adempimento alla ministeriale n. SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973, punto 4), espone quanto segue:

— nel corso dell'esercizio 1973, è stato stipulato un solo contratto (Bordandini Iginò — Forlì —, fornitura di olio combustibile fluido per Forlì Centro e Forlì Poste Ferrovia 1973-74);

— in data 15 ottobre 1973, il contraente ha effettuato un versamento di lire 50.000 per spese contrattuali (C/C n. 8/16489, n. 438);

— in data 18 ottobre 1973, lo scrivente prelevava lire 20.000, quale importo presumibilmente occorrente per carta da bollo ed uso bollo: venivano acquistati 31 fogli bollati (lire 15.500) e carta uso bollo (lire 400); risultava inutilizzato un foglio bollato;

— in data 30 ottobre 1973, si provvedeva tempestivamente per la registrazione al fisco (n. 3298/1, lire 12.300), e lo scrivente anticipava, nella circostanza, lire 8.200 che, unite alle lire 4.100 residue dall'originario prelievo di lire 20.000, formavano la spesa occorrente per la registrazione;

— in data 6 novembre 1973, venivano emessi i seguenti assegni c/c:

n. 497, lire 13.020 (emissione bolletta 99);

n. 498, lire 8.200 (all'Ufficiale Rogante, per somma anticipata);

n. 499, lire 8.780 (a favore della Ditta, per saldo a debito);

— in data 7 novembre 1973, infine, alla Ditta veniva inviato il rendiconto analitico delle spese sostenute e veniva restituito il foglio di carta da bollo di risulta (in assicurata).

La gestione viene condotta mediante c/c postale intestato all'Ufficiale Rogante (8/16489): detto c/c è *infruttifero* e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 29

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI FROSINONE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	234.065	—	234.065
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	99.560	128.660	— 29.100
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	42.540	— 42.540
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	333.625	171.200	162.425
	Eventuale rimanenza fine esercizio	162.425	—	162.425

RELAZIONE

Le somme anticipate da terzi per spese contrattuali affluiscono sul Conto Corrente Postale Infruttifero ed esente da tasse postali n. 1/9168 intestato a: Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Frosinone.

Da tale conto vengono prelevate, con firma congiunta dello stesso Ufficiale Rogante e del Sig. Direttore Provinciale, mediante assegno o postagiuro, le somme da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura e collazionamento, per spese di registrazione o da restituire agli interessati.

Attualmente il conto presenta una deficienza di lire 100 (Cento) per erronea applicazione, da parte dell'Ufficio dei Conti Correnti Postali di Roma, di tasse di addebitamento non dovute e precisamente: lire 50 (cinquanta) su assegno Mod. ch 16 n. 283 di lire 140.000 del 9 ottobre 1967 e lire 50 (cinquanta) su assegno Mod. ch 16 n. 306 di lire 5.000 del 22 novembre 1972. A pareggio del conto sarà, a parte, richiesto al Servizio di Ragioneria Centrale P.T. di autorizzare lo scrivente a versare lire 100 in meno in una prossima acquisizione di somme a bilancio in quanto tale somma, per altra via, è stata già acquistata a bilancio di entrata dell'Amministrazione P.T.

ANNESSO N. 30

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI GENOVA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RAISSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	1.541.110	—	1.541.110
I	Spese di copia e stampa	3.032.230	432.170	2.060.097
II	Spese di bollo	—	231.290	— 231.290
III	Spese di registrazione	—	56.000	— 56.000
	Spese di trascrizione	—	6.870	— 6.870
IV	Altre spese	—	142.596	— 142.596
V	Restituzione saldo ai contraenti	—	99.207	— 99.207
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	4.573.340	972.133	3.601.207
	Eventuale rimanenza fine esercizio	3.601.207	—	3.601.207

RELAZIONE

Si allegano alla presente i rendiconti per le singole Ditte contraenti nonché il riepilogo riassuntivo per l'esercizio 1973.

I medesimi sono stati compilati secondo le disposizioni di cui alle Circolari Ministeriali:

- 1) N. SRC. P.T. 2/2/6434/SC del 26 ottobre 1972;
 - 2) N. SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973;
- nonché secondo le altre disposizioni vigenti al riguardo.

In particolare si precisa che la gestione delle somme anticipate da terzi viene condotta per mezzo di operazioni sul c/c n. 4/17629 intestato a questo Ufficiale Rogante.

Sul predetto conto, infruttifero, i prelievi vengono effettuati — a maggior garanzia — mediante firme congiunte del Signor Direttore Provinciale e dell'Ufficiale Rogante.

Si ritiene opportuno precisare che soltanto per talune eccezionali occasioni si è reso necessario effettuare prelievi cumulativi od emettere bollette 99 di introito al B.E. cumulative.

Ciò in quanto, nel primo caso, le relative operazioni riguardavano la medesima ditta contraente (Esempio: Registrazione contemporanea del contratto e della licitazione), nel secondo caso (emissione della bolletta 99, per altro verificatosi due volte soltanto, trattavasi di introiti per gruppi omogenei di contratti.

Si assicura comunque che tale procedura non verrà più seguita in avvenire, nel pieno rispetto della già citata Ministeriale n. 6434 del 26 ottobre 1972.

Per la rendicontazione sono stati utilizzati i modelli di « allegato » prescritti, compilandone uno per ciascuna Ditta contraente.

Ciò premesso in linea generale, si desidera precisare quanto segue in ordine ai rendiconti di talune Ditte, per i quali necessita dare specificazione circa la gestione delle somme anticipate.

- 1) Case Economiche — Via Tortona 14: Signori Bizzarri Alberico - Tirasso Elio - Marrocco Ercole. Avendo i medesimi, per successivi impedimenti, rinunciato alla stipulazione dell'atto d'acquisto, nel mentre sono subentrati al loro posto altri contraenti, si è provveduto dietro autorizzazione della Direzione Centrale Patrimonio, alla restituzione delle somme anticipate.

- 2) Ditte varie — Case Economiche — Via Saporiti 8-10. Anche per questo esercizio siamo stati costretti a rendicontare con apposito allegato la somma di lire 5.110 cumulativamente a suo tempo prelevata dall'allora U.R. Lucigrai per la registrazione di contratti case economiche Via Saporiti 8-10.

Come si ricorderà, non è stato possibile imputare tale differenza ad una singola ditta ed il relativo importo è stato riversato sul c/c dell'U.R. nell'anno 1974.

Pertanto soltanto in occasione dell'esercizio 1974 tale somma verrà ad essere definita.

Si precisa inoltre che, in ottemperanza alle speciali disposizioni impartite da codesta Direzione Centrale con le note:

prot. n. 22976 del 3 maggio 1974

prot. n. 27978 del 6 dicembre 1973

prot. n. 20363 del 15 gennaio 1974

talune operazioni afferenti i rendiconti delle Ditte:

- 1) Becco Felice rep. 3443 - 3446;
- 2) Molinelli Giovanni Battista » 3453 - 3454;
- 3) Rivarola Giorgio » 3444;
- 4) La Rosa Basilio » 3442;
- 5) Correale Giuseppe » 3445;
- 6) Mesiti Silvio » 3451;
- 7) Capurro-Bardi-Hampe » 3452;

sono state incluse nell'esercizio 1972, per conferire agli stessi caratteri di completezza.

ANNESSO N. 31

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI GORIZIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
I	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa		31.735	—
II	Spese di bollo		16.000	—
III	Spese di registrazione	130.835	82.500	—
IV	Altre spese		600	—
V	Restituzione saldo al contraente		—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	130.835	130.835	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

I rendiconti si riferiscono ai seguenti quattro atti:

1) Ditta Del Do Walter — Fornitura di q.li 400 di olio combustibile fluido per il riscaldamento dell'edificio p.t. di Gorizia;

2) Ditta Del Do Walter — Fornitura di hl. 220 di gasolio per il riscaldamento degli U.L. di Grado e Monfalcone.

3) Ditta Degliuomini Brunello — appalto servizio di accudienza ed ordinaria manutenzione degli impianti termici dell'edificio p.t. di Gorizia.

4) Ditta Degliuomini Brunello — Appalto servizio di accudienza ed ordinaria manutenzione degli impianti termici degli U.L. di Grado e Monfalcone.

Trattandosi della stessa ditta, i rendiconti sono stati abbinati.

Si sono incontrate difficoltà per l'approvvigionamento del combustibile particolarmente per le clausole contrattuali inerenti l'invariabilità dei prezzi e dei periodi di consegna (penalità).

Vi sono state lagnanze circa il complesso delle spese contrattuali per la loro incidenza sui costi sia dei prodotti che della mano d'opera, in riferimento all'attuale momento di crisi.

Il ritardo della trasmissione dei rendiconti e dei documenti allegati è dovuto sia a quanto precedentemente esposto, sia al tempo occorrente per versamenti e prelievi, nonché al ritardo della consegna della corrispondenza e degli allibramenti da parte dell'Ufficio C/C di Udine oberato da una massa enorme di lavoro con cottimisti a retribuzione limitata.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

ANNESSO N. 32

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI GROSSETO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	197.890	—	197.890
I	Spese di copia e stampa	32.500	7.200	25.300
II	Spese di bollo e affrancatura inviti	—	11.000	— 11.000
III	Spese di registrazione	—	14.300	— 14.300
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	230.390	32.500	197.890
	Eventuale rimanenza fine esercizio	197.890	—	197.890

RELAZIONE

Con riferimento alla nota sopra citata, allegati alla presente si rimettono — in quattro esemplari, debitamente firmati — i rendiconti singoli relativi a ciascun contraente, nonché quello riassuntivo riguardante la somma a debito di questo Ufficiale Rogante, alla data del 31 dicembre 1972 e gli incassi ed i prelievi degli Atti stipulati nel decorso anno 1973

A detti rendiconti, sono allegati in copia fotostatica, tutti i documenti giustificativi.

Si fa presente che la gestione delle somme di cui trattasi, viene condotta mediante Conto Corrente Postale (n. 22/2100) intestato all'Ufficiale Rogante, ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti e dal quale vengono prelevate, con assegno o postagiuro, le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc., o da restituire agli interessati.

Si rende noto altresì che il Conto Corrente suddetto è infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

Lo scrivente non ha mai avuto occasione di effettuare prelievi cumulativi.

ANNESSO N. 33

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI IMPERIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	405.000	—	405.000
I	Spese di copia e stampa	415.810	146.470	269.340
II	Spese di bollo	—	159.000	— 159.000
III	Spese di registrazione	—	105.700	— 105.700
IV	Altre spese	—	5.000	— 5.000
V	Restituzione saldo al contraente	—	4.640	— 4.640
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	820.810	420.810	400.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	400.000	—	400.000

RELAZIONE

La gestione fuori bilancio delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali viene condotta mediante conto corrente postale intestato all'Ufficiale Rogante (C/C n. 4/17715); sul conto suddetto affluiscono le anticipazioni dei contraenti e dal conto stesso vengono prelevate con assegni le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire al bilancio Entrate per diritti di copiatura, collazione, ecc., o da restituire agli interessati.

Tale conto corrente postale è *infruttifero* e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 34

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI ISERNIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . . .	4.200	—	4.200
I	Spese di copia e stampa	161.820	33.820	128.000
II	Spese di bollo	—	37.000	— 37.000
III	Spese di registrazione	—	21.000	— 21.000
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	4.200	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	166.020	96.020	70.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	70.000	—	70.000

RELAZIONE

La gestione delle somme anticipate per spese contrattuali previste dall'art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato e dall'art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913 n. 89 è stata condotta mediante conto corrente postale infruttifero (n. 6/8455 - intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale di Isernia) ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti e dal quale vengono prelevate le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc., o da restituire agli interessati.

Il conto corrente in esame è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficio Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 35

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI L'AQUILA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa		97.608	—
II	Spese di bollo		44.000	—
III	Spese di registrazione	215.580	48.800	—
IV	Altre spese		—	—
V	Restituzione saldo al contraente		25.172	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	215.580	215.580	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

La gestione relativa all'esercizio 1973, è stata condotta mediante conto corrente postale infruttifero n. 1/9121 intestato a: Ufficiale Rogante L'Aquila, ad eccezione del contratto n. 35 di repertorio (Ditta contraente Crisci Giuseppe).

Per redigere il succitato contratto, il locale Economato inviò al sottoscritto la nota che si allega con un assegno di lire 50.000 per anticipo spese (assegno che la Ditta Crisci aveva tratto dal suo conto corrente senza servirsi del postagiuro).

Riscosso l'assegno, redatto il contratto, sottratte le spese, il sottoscritto provvide a restituire il saldo al contraente ammontante a lire 8.892, mediante CH8 bis n. 814, rifondendo di proprio lire 50 per tassa postale.

Per lo stesso contratto venne, inoltre, emessa una bolletta 99 n. 289/49 per spese di copia, di lire 13.700 anziché di lire 8.700.

La Direzione Centrale Servizi Postali, copportunamente interessata, provvide a ratificare la suddetta bolletta, restituendo al sottoscritto lire 5.000 con l'emissione di una bolletta 45 n. 70.

Per il contratto stipulato con la Ditta «La Fulgidal», il sottoscritto dovendo restituire alla stessa Ditta lire 16.280, versò sul proprio conto corrente lire 16.330. Avvedutosi dell'errore, emise due assegni, uno di lire 16.280 a favore della Ditta ed uno di lire 50 a proprio favore al fine di pareggiare il conto.

ANNESSO N. 36

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI LA SPEZIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	60.000	—	60.000
I	Spese di copia e stampa	4.700	—	4.700
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo ai contraenti	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	64.700	—	64.700
	Rimanenza a fine esercizio	64.700	—	64.700

RELAZIONE

Si premette che le somme risultanti dai rendiconti allegati e ammontanti a lire 64.700, depositate sul c/c 4/17648, corrispondono alle quote versate dal personale dipendente e concernenti i depositi cauzionali per la stipulazione dei contratti relativi all'acquisto per riscatto degli alloggi della Casa economica p.t. di questa sede e a somme versate dalla Ditta Fratoni per spese di copia e stampa del contratto di riscaldamento.

La gestione avviene mediante c/c postale n. 4/17648 intestato all'ufficiale rogante, ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti e dal quale vengono prelevate, con assegno, le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, o da restituire agli interessati.

Si precisa, altresì, il c/c in esame è infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'ufficiale rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 37

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI LECCE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	1.694.786	—	1.694.786
I	Spese di copia e stampa	—	196.650	— 196.650
II	Spese di bollo	—	25.390	— 25.390
III	Spese di registrazione	—	793.500	— 793.500
IV	Altre spese	—	116.645	— 116.645
V	Restituzione saldo al contraente	—	353.971	— 353.971
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	1.694.786	1.486.156	208.630
	Eventuale rimanenza fine esercizio	208.630	—	208.630

RELAZIONE

La gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per spese contrattuali, previste dall'art. 96 della Legge di Contabilità dello Stato e dell'art. 28 — ultimo comma — della legge notarile 26 febbraio 1913 n. 89, è affidata al dr. Pirro Giuseppe, Direttore di Sezione, nella sua qualità di Ufficiale Rogante ed è stata condotta mediante conto corrente postale, contrassegnato con il n. 26/2413, infruttifero ed intestato allo stesso Ufficiale Rogante.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1973 sono stati in essere 33 conti, sono affluiti 13 versamenti per anticipazioni dei contraenti per complessive lire 428.150 e sono stati effettuati 79 prelevamenti per complessive lire 725.171; sono stati chiusi 24 conti per cui ne sono rimasti da amministrare 9.

Le operazioni di prelievo, garantite della firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e dal Direttore Provinciale, sono state effettuate mediante emissione di assegni postali a favore del Cassiere Provinciale P.T. di Lecce col concorso del Controllore per consentire l'introito al cap. 105 B.E. dei diritti di copiatura e collazionamento, dagli Uffici del Registro per pagamento delle tasse di registrazione dei contratti, degli Uffici di Conservatoria dei Registri Immobiliari per il pagamento della tassa di trascrizione, di fornitori di carta da bollo ed uso bollo per il pagamento di quanto necessario per la stesura dei contratti ed, infine, a favore degli stessi contraenti per il rimborso della somma residua.

A fine esercizio 1973 la disponibilità sul conto corrente n. 26/2413 era di lire 208.630 come risulta dall'allegato stato di conto rilasciato dall'ufficio Conti Correnti di Lecce.

ANNESSO N. 38

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI LIVORNO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	202.750	75.305	127.445
I	Spese di copia e stampa	504.765	68.295	436.470
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	167.570	— 167.570
IV	Altre spese	—	20.090	— 20.090
V	Restituzione saldo al contraente	—	176.185	— 176.185
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	707.515	507.445	200.070
	Eventuale rimanenza fine esercizio	200.070	—	200.070

RELAZIONE

Nell'anno 1973 le somme anticipate da terzi per spese contrattuali sono state amministrate, salvo alcune eccezioni dovute all'urgenza del caso (acquisto carta legale) ed alla poca pratica del sostituto dell'Ufficiale Rogante, a mezzo di c/c postale infruttifero intestato all'Ufficiale Rogante di Livorno (n. 22/2053) con firme congiunte del Direttore Provinciale e degli Ufficiali Roganti:

Dr. Frascerra Antonino per il periodo 1° gennaio 1973 - 31 marzo 1973;

Rag. Bertelli Giuseppe per il periodo 1° aprile 1973 - 30 giugno 1973;

Geom. Piacentini Giancarlo per il periodo 1° luglio 1973 - 31 dicembre 1973.

Su detto conto corrente sono state fatte affluire le anticipazioni dei contraenti. Dal medesimo sono state quindi prelevate, a mezzo di assegni di c/c, le cifre occorrenti per le singole spese e quelle da acquistare alle entrate di bilancio per diritti di copiatura e collazionamento o da restituire agli aventi diritto.

Al 1° gennaio 1973 il credito del suddetto c/c ammontava a lire 127.445; al 31 dicembre 1973 il credito residuo ammontava a lire 200.070.

Per i rendiconti sotto descritti si chiariscono più dettagliatamente le operazioni effettuate:

Favilli Guido: nell'anno 1973 ha effettuato, a saldo, un versamento di lire 10;

Manzini Ugo: nell'anno 1973 ha effettuato, a saldo un versamento di lire 58.175;

Niccolai Tommasina: per effettuare il pagamento delle spese di registrazione, ammontanti a lire 48.755, furono erroneamente prelevate dal c/c lire 60.000.

La somma non utilizzata, lire 11.245, è stata riversata sul c/c stesso;

Sarcina Francesco: all'atto del pagamento le spese di registrazione sono risultate inferiori a quelle preventivate dall'ufficio competente.

La differenza, lire 26.000, rimborsata « brevi manu » all'Ufficiale Rogante è stata da questi riversata sul c/c;

Taccola Brunello: Idem c.s.

Cini Alessio: Idem c.s.

Soc. A.M.I.: nell'anno 1973 ha effettuato un versamento a saldo di lire 17.120;

Ausiello Luigi: per effettuare il pagamento delle spese di registrazione ammontanti a lire 45.845, vennero prelevate lire 60.000.

La somma non utilizzata, lire 14.155, è stata versata sul c/c;

Granchi Silvio: le spese relative all'acquisto della carta legale per la stesura del contratto e quelle relative alla registrazione furono effettuate mediante emissione di assegni a favore dell'Ufficiale Rogante.

ANNESSO N. 39

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI LUCCA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	70.300	—	70.300
I	Spese di copia e stampa		72.950	
II	Spese di bollo		94.000	
III	Spese di registrazione	298.500	111.750	11.350
IV	Altre spese		—	
V	Restituzione saldo al contraente		8.450	
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	368.800	287.150	81.650
	Eventuale rimanenza fine esercizio	81.650	—	81.650

RELAZIONE

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali, viene condotta mediante conto corrente postale intestato a: Ufficiale Rogante - Direzione Provinciale P.T., Lucca.

Nel conto corrente suddetto affluiscono le somme anticipate dai contraenti e dal quale sono prelevate, con assegno o postagiuro, quelle occorrenti per le spese, e cioè: spese di bollo, copia e stampa, registrazione e trascrizione ed altre spese varie; nonché quelle somme da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura e collazionamento e quelle da restituire agli interessati perché eccedenti.

Ad ogni contraente viene consegnato un dettagliato rendiconto della somma anticipata.

Si precisa inoltre che il conto corrente in argomento è *infruttifero* e le operazioni di prelievo sono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale o dei rispettivi sostituti.

ANNESSO N. 40

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI MACERATA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . . .		—	—
I	Spese di copia e stampa		14.880	—
II	Spese di bollo		20.440	—
III	Spese di registrazione	49.620	14.300	—
IV	Altre spese		—	—
V	Restituzione saldo al contraente		—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1972 . . .	49.620	49.620	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella lettera-circolare di codesta Direzione Centrale prot. SRC/22/22927/SC. del 29 marzo 1973, si trasmettono — in quadruplica copia — il rendiconto riassuntivo nonché quello annuale relativo all'unico contraente per il quale questo Ufficiale Rogante è stato interessato.

Come si rileva dagli allegati, lo scrivente ritiene di poter relazionare brevemente in merito, precisando che ha assunto l'incarico il giorno 16 giugno 1973 (con provvedimento del Direttore Provinciale) in seguito al suo trasferimento da Mantova a Macerata, in sostituzione della dott.ssa Mazzara Antonietta Ciccotti che rivestiva l'incarico di Ufficiale Rogante in questa sede.

Il fascicolo relativo al conto corrente n. 15/17728 infruttifero, intestato a « Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale PP.TT. di Macerata », è stato consegnato allo scrivente con un credito residuale « zero ».

Come si evince dagli acclusi certificati di allibramento, la prima operazione è costituita dal versamento fatto eseguire dalla ditta Lattanzi in data 26 settembre 1973 per lire 40.000; è seguito un ulteriore versamento, sempre a cura della ditta predetta, di lire 9.620 effettuato in data 27 ottobre 1973. Tali somme costituiscono l'intero debito di questo Ufficiale Rogante per l'anno 1973, necessario per il contratto di accudienza riscaldamento edificio P.T. di Macerata.

Le operazioni di prelievo sono state eseguite mediante emissione di mod. Ch. 16 con la firma congiunta dello scrivente e del Sig. Direttore Provinciale.

Si ritiene di precisare che il secondo versamento eseguito dalla ditta Lattanzi, di lire 9.620, è stato richiesto al momento in cui i conteggi erano stati effettuati, per cui non vi è stata necessità di ulteriori operazioni con la ditta stessa, essendogli stato richiesto quanto necessario per il saldo.

Si allega, in originale, la documentazione prevista al punto 2) della precitata Circolare e cioè:

a) n. 3 certificati di allibramento (due per i versamenti effettuati dalla ditta ed uno dallo scrivente per lire 2.000 perché non immediatamente utilizzate e quindi versate di nuovo su c/c);

b) n. 3 certificati di addebitamento;

c) una Quietanza mod. 99 per lire 14.880.

ANNESSO N. 41

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI MANTOVA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	348.495	—	348.495
I	Spese di copia e stampa	602.535	54.540	547.995
II	Spese di bollo	—	58.500	— 58.500
III	Spese di registrazione	—	427.815	— 427.815
IV	Altre spese	—	82.015	— 82.015
V	Restituzione saldo al contraente	—	248.160	— 248.160
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	951.030	871.030	80.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	80.000	—	80.000

RELAZIONE

Con riferimento alla Ministeriale n. SRC/22/22927/SC. del 29 marzo 1973 si trasmettono quanto segue:

1) Tutte le anticipazioni delle Ditte contraenti sono state effettuate mediante versamenti sul c/c 17/2656 intestato all'Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale.

2) Analogamente per le spese sostenute (per bollo, scritturazione, registro e restituzione a saldo) si è provveduto mediante prelevamenti dal suddetto c/c con operazioni a firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

3) Per quanto riguarda la scritturazione degli atti è stato provveduto con personale dell'Amministrazione e pertanto le relative spese, calcolate in base all'Art. 63 delle « Istruzioni per le Gare ed i Contratti » aggiornato dal 2° Suppl. al Bollet. P.T. n. 36 del 21 dicembre 1971, sono state addebitate alle Ditte acquisendo le relative somme alle Entrate di Bilancio mediante emissione di bolletta mod. 99.

4) I depositi cauzionali provvisori per piccole forniture delle Ditte: Caserta Antonio, Rodope Luigi, Carli Danilo, F.lli Maloghi e Bassoli Linco sono stati rimborsati agli interessati mentre per le Ditte: Cooperativa Edilizia Suzzara ed Idraulica Mantovana di Araldi Rino le quali, opportunamente interessate non hanno fatto alcuna comunicazione, si è provveduto a prelevare i relativi importi dal suddetto c/c, rispettivamente di lire 70.000 e lire 2.000 depositando le stesse somme alla Contabilità Depositi presso questo Gestore Provinciale Depositi Vari.

I depositi cauzionali provvisori sopra citati erano stati, a suo tempo, versati sul predetto c/c a norma della Ministeriale n. VIII/7/1975 pubblicata a pag. 3 del Foglio delle Disposizioni di Servizio n. 27/28 del 7 aprile 1955. Allegati vari Rendiconti documentati.

ANNESSO N. 42

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI MASSA CARRARA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	317.670	—	317.670
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	36.120	— 36.120
V	Restituzione saldo al contraente	—	281.550	— 281.550
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	317.670	317.670	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali — gestione fuori bilancio condotte mediante un conto corrente postale infruttifero (22/2001) — intestato all'ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale — in cui affluiscono tutte le anticipazioni dei contraenti.

Dal conto predetto vengono effettuati prelevamenti per le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle Entrate di Bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc. o da restituire agli interessati mediante assegni garantiti dalla firma congiunta del Direttore Provinciale e dell'Ufficiale Rogante.

Si sottolinea che il conto in questione è infruttifero.

ANNESSO N. 43

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI MESSINA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	2.322.635	—	2.322.635
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	2.322.635	—	2.322.635
	Eventuale rimanenza fine esercizio	2.322.635	—	2.322.635

RELAZIONE

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali viene condotta mediante c/c postale infruttifero n. 16/1082, intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Messina, mentre le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

A causa della mancanza del dattilografo, la copiatura a macchina viene eseguita, sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale Rogante, da ditte private di fiducia.

Per questo motivo nessun versamento si è verificato e nessuna operazione di prelievo è stata eseguita nell'anno finanziario 1973.

ANNESSO N. 44

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI MILANO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	725.225	—	725.225
I	Spese di copia e stampa	1.322.085	364.670	957.415
II	Spese di bollo	—	219.400	— 219.400
III	Spese di registrazione	—	283.300	— 283.300
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	28.725	— 28.725
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	2.047.310	896.095	1.151.215
	Eventuale rimanenza fine esercizio	1.151.215	—	1.151.215

RELAZIONE

In riferimento alla lettera circolare prot. n. SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973, concernente quanto indicato in oggetto, si trasmettono, per quanto di competenza, i rendiconti relativi all'anno 1973, redatti in 4 esemplari, e quello riassuntivo, redatto anch'esso in 4 esemplari.

Il saldo del c/c postale infruttifero n. 3/35565, intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Milano, come risulta dall'unito estratto conto prodotto dall'Ufficio dei Conti Correnti Postali, presentava a tutto il 31 dicembre 1973 un credito di lire 1.151.215.

La predetta somma è rappresentata da:

1) lire 100.225 — credito fin dal 1969, di cui non è stato possibile accertare la natura o gli aventi diritto.

2) lire 675.000 — corrispondenti a n. 135 versamenti da lire 5.000 effettuati dal 1967 al 31 dicembre 1973 da altrettanti contraenti per anticipo spese scritturazione contratti riscatto alloggi economici p.t., come dall'accluso elenco (contratti già stipulati ed in corso di approvazione o da stipulare);

3) lire 375.990 — corrispondenti al totale dei saldi degli acclusi rendiconti.

I prelevamenti dal conto corrente di cui trattasi vengono garantiti dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Dr. Antonio Incalza, Direttore del Reparto Amministrazione Postale di questa Direzione Provinciale, autorizzati dal Signor Direttore Provinciale con firma depositata sulla scheda mod. CH/7-B.

Per l'anno 1973 la gestione è stata affidata fino al 30 settembre 1973 all'Ufficiale Rogante Dr. Mauro D'Amato, dimissionario, e successivamente al Rag. Antonio Vitali, attuale Ufficiale Rogante Sostituto.

Circa la somma di lire 100.225, di cui al punto 1, si prega codesta Direzione di voler far conoscere se la somma stessa debba essere versata al locale Gestore Depositi vari per l'apertura di un apposito conto provvisorio di categoria « A », in attesa della restituzione agli eventuali aventi diritto.

Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro.

ANNESSO N. 45

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI MODENA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	20.000	—	20.000
I	Spese di copia e stampa	290.000	26.515	263.485
II	Spese di bollo	—	4.500	— 4.500
III	Spese di registrazione	—	14.600	— 14.600
IV	Altre spese	—	150	— 150
V	Restituzione saldo al contraente	—	244.235	— 244.235
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	310.000	290.000	20.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	20.000	—	20.000

RELAZIONE

Il Comune di Carpi, per far fronte alle spese per la stipulazione di un atto di costituzione di servitù a carico di immobile di proprietà comunale in favore di immobile di proprietà dell'Amministrazione P.T., ha provveduto, a richiesta, ad anticipare la somma di lire 20.000 — con operazione n. 881 in data 10 agosto 1972.

La somma di cui sopra, alla data del 31 dicembre 1973, era ancora depositata sul conto corrente postale in quanto l'atto non era stato ancora stipulato.

Allo scopo di far fronte alle spese di stipulazione e di registrazione di un atto aggiunto al contratto relativo all'esecuzione dei lavori di sopraelevazione parziale dell'edificio di Modena Poste Ferrovia, è stato richiesto alla Ditta Magrotti Geom. Mario di Bologna di anticipare la somma di lire 40.000 — che è stata versata mediante postagiuro n. 33 dell'11 gennaio 1973.

Dopo l'approvazione dell'atto di cui sopra, il sottoscritto ufficiale rogante ha provveduto alla relativa registrazione, con una spesa di lire 4.300, prelevando l'importo necessario con assegno cumulativo n. 184 del 12 maggio 1973 di lire 8.950 —, comprendente la spesa per l'acquisto della carta bollata (lire 4.500) e dei fogli di carta libera per le copie dell'atto stesso (lire 150).

Contemporaneamente, è stata acquisita al cap. 105/1 dell'entrata, con bolletta 99 n. 566/26 del 18 maggio 1973, la somma di lire 8.370 — per spese di copia dell'atto, prelevandola con assegno n. 183 del 12 maggio 1973, e alla restituzione della somma rimanente alla Ditta interessata mediante postagiuro n. 073 del 12 maggio 1973 di lire 22.680.

Per far fronte alle spese di stipulazione e di registrazione del contratto per l'appalto del servizio di conduzione e ordinaria manutenzione, con fornitura di combustibili, degli impianti termici negli edifici p.t. di Modena Centro e di Modena Poste Ferrovia, è stato richiesto alla Ditta contraente di anticipare la somma di lire 250.000 — che è stata versata con operazione n. 002 in data 22 ottobre 1973 presso l'Ufficio di Modena Vaglia Risparmi.

Dopo l'approvazione del contratto, il sottoscritto ufficiale rogante ha provveduto alla relativa registrazione, prelevando con assegno n. 185 del 20 dicembre 1973 la somma di lire 10.300 — e, successivamente, all'acquisizione al cap. 105/1 dell'entrata, con bolletta 99 n. 1361/41 del 29 dicembre 1973, mediante prelevamento effettuato con assegno n. 186 del 20 dicembre 1973, delle spese contrattuali nella misura di lire 18.145 — e alla restituzione alla Ditta contraente, a mezzo postagiuro n. 074 del 20 dicembre 1973, della rimanenza a saldo di lire 221.555.

La gestione delle somme di cui sopra viene condotta mediante conto corrente postale n. 8/15926 intestato all'ufficiale rogante della Direzione Provinciale P.T. di Modena.

Il conto corrente postale di cui sopra è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta del Signor Direttore Provinciale e dell'ufficiale rogante.

ANNESSO N. 46

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI NAPOLI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	169.840	—	169.840
I	Spese di copia e stampa	1.255.100	111.345	1.143.755
II	Spese di bollo	—	12.000	— 12.000
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	842.165	— 842.165
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	1.424.940	965.510	459.430
	Eventuale rimanenza fine esercizio	459.430	—	459.430

RELAZIONE

La gestione delle somme anticipate dai contraenti per le spese contrattuali è stata condotta, come per il passato, mediante conto corrente postale n. 6/18259 intestato all'Ufficiale Rogante di questa Direzione, dal quale sono state prelevate, con assegno o postagi, le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc. o da restituire agli interessati.

Il suddetto conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 47

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI NOVARA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	100.000	—	100.000
I	Spese di copia e stampa	2.535	2.535	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	102.535	2.535	100.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	100.000	—	100.000

RELAZIONE

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Circ. SRC/2/2/22927 del 29 marzo 1973, si trasmettono i rendiconti relativi alla gestione fuori bilancio dell'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Novara per l'anno 1973.

Nessun contratto nuovo è stato stipulato con privati durante il decorso esercizio finanziario, ma solo un atto aggiuntivo con la Ditta Campi Carlo di Omegna, incaricata del servizio di trasporti p.t. fra Amegna/Cireggio/Quarna Sotto/Quarna Sopra.

Le spese di copiatura per lire 2.535 sono state versate sul c/c postale 23/1646 intestato all'Ufficiale Rogante e successivamente introitate al cap. 105/1 delle entrate con mod. 99 n. 886 del 20 giugno 1973.

La documentazione relativa è annessa al rendiconto della Ditta.

All'inizio dell'esercizio 1973 sul conto dell'Ufficiale Rogante risultava accreditata la somma di lire 100.000, costituita da n. 20 quote di lire 5.000 anticipate dai Cessionari degli alloggi P.T. in attesa di stipula dei contratti di cessione.

La stessa somma risulta accreditata alla fine dell'esercizio, che non viene fatta introitare nè versata al Gestore D.V. in quanto nel corrente anno verranno stipulati i precitati contratti.

Vengono inviati i rendiconti dei singoli cessionari, con l'avvertenza che i certificati di allibramento sono già stati inviati a codesta Superiorità in allegato a quelli per il 1972.

Le anticipazioni dei contraenti affluiscono sul c/c postale 23/1646 infruttifero intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Novara, e da esso vengono prelevate le somme occorrenti per le spese o da introitare.

Le operazioni di prelievo avvengono con assegni o postagiuro a firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Sig. Direttore Provinciale o loro sostituti, che hanno depositate le firme presso gli appositi Uffici.

Normalmente si richiedono alle Ditte contraenti le somme dovute per rimborso spese di copiatura, stampe, ecc., provvedendo direttamente all'acquisto dei valori bollati ed alle spese di registrazione.

Tale procedura si è resa necessaria per giungere rapidamente alla perfezione dei contratti, entro i termini stabiliti per le varie fasi, in considerazione della distanza dal Capoluogo dei contraenti e dell'Ufficiale Rogante.

ANNESSO N. 48

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI NUORO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	237.264	—	237.264
I	Spese di copia e stampa	25.500	117.805	— 92.305
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	133.979	— 133.979
V	Restituzione saldo al contraente	—	10.980	— 10.980
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	262.764	262.764	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

La gestione delle somme relative ai rendiconti cui la presente relazione si riferisce, avviene, attualmente, secondo le norme vigenti. Le somme stesse vengono fatte affluire sul conto corrente postale, infruttifero, indicato in oggetto dal quale vengono prelevate con assegno o postagiuro per le spese, il versamento al bilancio entrate per somme relative a copiatura, riproduzioni, ecc., nonché per le restituzioni di importi residui ai contraenti. Si assicura, altresì, l'osservanza delle disposizioni relative ai prelievi con firma congiunta dell'ufficiale rogante e del direttore provinciale.

Si rileva, tuttavia, che in passato sul conto in parola sono affluite somme non attinenti le spese di cui trattano i rendiconti come, ad esempio, riguardanti depositi cauzionali o di altra specie di cui, dopo il lungo lasso di tempo trascorso non se ne conosce la natura nè i depositanti.

Le somme che è stato comunque possibile individuare sono state parte restituite agli aventi diritto, parte versata al bilancio entrate e le rimanenti, non individuate, versate su un apposito conto del gestore provinciale D.V.

Si illustrano, a maggior chiarimento, i rendiconti che accompagnano la presente relazione.

— Contraenti Niola Emanuele (lire 11.685) - eredi Salis Salvatore (lire 12.960) - Pilia Sebastiano (lire 15.640) - Congiu Antonio (lire (lire 12.960) - Lutz Emanuele (lire 12.960) - Tronci Carlo (lire 13.050) - Delogu Antonio (lire 13.050) - Pisanu Demetria (lire 2.840) - Dessì Benigna (lire 22.660). Tali somme per complessive lire 117.805 relative a spese copiatura e riproduzione contratti versate in anni precedenti e nel corso dell'esercizio 1973, sono state tutte versate al capitolo 105 delle entrate di bilancio dell'Amministrazione P.T. (vedi copie fotostatiche bollette 99 allegate ai rendiconti).

— Contraenti vari per complessive lire 133.979 di cui non è stato possibile individuare la provenienza nè la natura. Trattasi, presumibilmente, di somme erroneamente versate sul conto dell'ufficiale rogante e non restituite ai contraenti; oppure da acquisire al bilancio entrate, ma non introitate. La somma di cui sopra è stata comunque versata anteriormente all'anno 1968 (oltre sei anni). Tale somma peraltro, previa intesa con l'Amministrazione centrale — nota di autorizzazione prot. SRC/22/23356/Sc del 30 aprile 1973 della Direzione centrale servizi ragioneria — è stata versata sul conto di categoria « A » n. 14 del locale gestore provinciale D.V. in attesa di eventuale restituzione agli aventi diritto o per essere acquisita al bilancio entrate dopo la debita prescrizione decennale (vedasi attestazione di detto gestore allegata al rendiconto relativo). Al riguardo si precisa che è stato fatto il possibile per individuare la composizione delle somme in questione, compreso l'interessamento dell'ufficio Conti correnti di Cagliari; quest'ultimo non è stato in grado di fornire un dettagliato estratto conto o documentazione utile, avendo inviato al macero, per compiuta giacenza, la documentazione stessa. Il conto corrente n. 10-4002 risulta aperto nell'anno 1955.

— Contraenti Nocco Antonio (lire 7.990) e Santandrea Armando (lire 2.990): trattasi di somme relative a depositi cauzionali erroneamente versate sul conto dell'ufficiale rogante; sono state restituite agli aventi diritto previo nullaosta del competente ufficio economato.

Con la restituzione delle somme agli aventi diritto, il versamento di quelle di competenza del bilancio entrate al capitolo 105 e con la costituzione del deposito presso il gestore provinciale, il conto di questo ufficiale rogante può ritenersi definitivamente sistemato e chiuso a zero alla data del 31 dicembre 1973. Per il futuro, tale conto verrà tenuto secondo la normativa vigente; in particolare, sarà evitato l'afflusso di somme non pertinenti la natura del conto stesso e si provvederà alla tempestiva acquisizione al bilancio entrate degli importi relativi.

Da ultimo, si fa presente che, per i motivi sopra esposti, non essendo questa Direzione in possesso di diversi certificati di allibramento — nè avendone potuto ottenere la duplicazione dell'ufficio conti correnti postali di Cagliari — si è provveduto a produrre d'ufficio i duplicati sulla base delle scritture del conto dell'ufficiale rogante. Sugli stessi sono stati indicati, oltre l'importo, la data di accettazione ed il numero del bollettario Ch.9. Il duplicato relativo alla somma di lire 133.979 (formata da diversi importi di cui non si conosce la natura nè, come detto, la provenienza) è stato ovviamente creato ex novo al solo fine di poter, in qualche modo, documentare il rendiconto.

ANNESSO N. 49

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI PADOVA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	335.155	—	355.155
I	Spese di copia e stampa	312.460	176.865	135.595
II	Spese di bollo	—	45.500	— 45.500
III	Spese di registrazione	—	217.100	— 217.100
IV	Altre spese	—	1.420	— 1.420
V	Restituzione saldo al contraente	—	79.736	— 79.736
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	647.615	535.171	112.444
	Eventuale rimanenza a fine esercizio 1973 .	112.444	—	112.444

RELAZIONE

In adempimento a quanto disposto con Ministeriale SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973, sono stati redatti per l'esercizio 1973 n. 25 rendiconti e un rendiconto riassuntivo, il tutto in quattro copie, adottando il modello allegato alla circolare n. 22 del 5 marzo 1973 del Ministero del Tesoro.

La gestione viene condotta mediante il conto corrente postale n. 9/16753 intestato a: « Ufficiale Rogante: Direzione Provinciale P.T. di Padova », ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti e le differenze prelevate in eccesso, e dal quale vengono prelevate con assegno le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle Entrate di Bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc., o da restituire agli interessati.

Si evidenzia che detto conto corrente è infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

Per ogni singola operazione di versamento o di prelievo è stato allegato, ad una copia di ciascun rendiconto, il relativo certificato di allibramento e di addebitamento, nonché la boll. mod. 99 per la somma acquisita alle Entrate di Bilancio.

Sono stati inoltre allegati al rendiconto riassuntivo, per il riscontro di concordanza, il primo e l'ultimo estratto conto dell'esercizio 1973.

ANNESSO N. 50

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI PALERMO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	880.125	—	880.125
I	Spese di copia e stampa	13.040	13.040	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	2.800	2.800	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	895.965	15.840	880.125
	Eventuale rimanenza fine esercizio	880.125	—	880.125

RELAZIONE

Relazione concernente la gestione fuori bilancio delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali nell'esercizio finanziario 1973.

La gestione fuori bilancio delle somme anticipate da terzi per spese relative a contratti ed atti stipulati in forma pubblica amministrativa presso la Direzione Provinciale P.T. di Palermo è affidata all'Ufficiale Rogante e viene condotta mediante il conto corrente postale n. 7/6547 intestato allo stesso Ufficiale Rogante.

Si tratta di un conto infruttifero e le operazioni di prelevamento vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

Alla data del 31 dicembre 1972 o del 1° gennaio 1973 risulta un accredito complessivo di lire 880.125 per pagamenti effettuati da terzi e meglio precisati nella precedente relazione relativa all'esercizio finanziario 1972. Analogo importo di lire 880.125 risulta alla fine dell'esercizio 1973 e cioè alla data del 31 dicembre 1973, dopo tre operazioni di accredito e di contemporaneo addebitamento, ciascuna delle somme di lire 8.190-2.800 e 4.850 effettuate durante lo stesso esercizio 1973; come rilevasi dai rendiconti nominativi.

ANNESSO N. 51

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI PARMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	50.790	—	50.790
I	Spese di copia e stampa	—	10.350	— 10.350
II	Spese di bollo	—	35.790	— 35.790
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	4.650	— 4.650
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	50.790	50.790	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

Al momento dell'assunzione dell'incarico Ufficiale Rogante, avvenuta con nota Direzionale del 26 ottobre 1973, Prot. CE/24546, sul conto corrente 25/25465 a me intestato non risultava in essere alcuna somma a credito.

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali viene condotta mediante il predetto conto corrente postale infruttifero intestato all'Ufficiale Rogante. Su detto conto affluiscono le somme che vengono anticipatamente richieste ai contraenti per le presumibili spese dell'atto; dal medesimo conto vengono, ad atto concluso, prelevato, mediante assegno o postagiuro per l'acquisizione alle entrate di bilancio le somme relative ai diritti di copiatura, collazionamento, ecc. La medesima procedura viene eseguita per la restituzione delle eventuali somme eccedenti agli interessati.

Tutte le operazioni di prelievo vengono effettuate con firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 52

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI PAVIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	33.480	21.980	11.500
II	Spese di bollo	—	11.500	— 11.500
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	33.480	33.480	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

Come risulta dai documenti allegati al rendiconto, le anticipazioni versate per le spese relative alla stesura degli atti, sono affluite sul conto corrente postale infruttifero n. 3/35580 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale di Pavia.

Il prelevamento delle somme è avvenuto a mezzo assegni, ed è garantito dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

Per le spese contrattuali a carico del contraente, sono state applicate le tariffe riportate all'art. 63 della istruzione per gare e contratti, modificate con il 2° supp. al bollettino n. 36 del 21 dicembre 1971.

Il lavoro di copiatura e collazionamento dell'atto è stato eseguito da un impiegato del Reparto Amministrativo, il quale ha eseguito la prestazione fuori dal normale orario d'obbligo ed ha provveduto all'acquisto della carta legale, carta uso bollo, vergatura, ecc.

Il Direttore del Reparto Amministrativo, come risulta dalla lettera allegata al rendiconto, ha fatto presente che a seguito della riduzione di stanziamento fondi sul cap. 103/1, il lavoro eseguito fuori dal normale orario d'obbligo, doveva essere retribuito con la somma corrisposta dal contraente, a rimborso delle spese sostenute per la stesura degli atti.

Il pagamento è avvenuto mediante ritiro delle quietanze su Mod. 151, vietati dal Direttore Provinciale, dei quali si allegano fotocopie al rendiconto.

L'eccedenza di lire 480 è stata versata sul cap. 105/1 delle entrate di bilancio, come risulta dalla quietanza Mod. 99 n. 244 del 20 marzo 1973, della quale si allega fotocopia.

La registrazione fiscale degli atti è avvenuta in assenza del sottoscritto, per cui l'importo anziché essere versato sul c/c 3/35580 è stato direttamente consegnato dal contraente all'Ufficio del Registro, al momento della presentazione degli atti per la registrazione, eseguita da un impiegato del Reparto Amministrativo.

Durante l'anno 1973, sono stati eseguiti altri due verbali per licitazione privata, le quali però non hanno avuto seguito perché una gara è andata deserta e la seconda, non assegnata perché l'offerta condizionata alla eventuale revisione di prezzo.

Per la stesura di questi due verbali, la carta legale ed uso bollo è stata fornita dalla Direzione Provinciale.

ANNESSO N. 53

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI PERUGIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	488.315	—	478.315
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	478.315	— 478.315
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	488.315	488.315	10.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	10.000	—	10.000

RELAZIONE

Come già segnalato con la precedente relazione, si precisa che la gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali, viene condotta mediante il conto corrente infruttifero n. 19/1295, dal quale vengono prelevate le somme occorrenti per le spese di bollo, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc. e quelle riguardanti i rimborsi da effettuare alle Ditte interessate a mezzo assegni o postagi.

Il predetto conto come è detto innanzi, è infruttifero e le somme di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

Come si nota dal riepilogo dei rendiconti, alla fine dell'anno 1973, risulta un credito di lire 10.000, che riguarda due depositi di lire 5.000 cadauno, da rimborsare a due concorrenti all'assegnazione di alloggi Economici p.t. e rinunciatari all'assegnazione stessa.

ANNESSO N. 54

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI PESARO E URBINO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	80.140	44.835	35.305
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	25.305	— 25.305
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	80.140	70.140	10.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	10.000	—	10.000

RELAZIONE

Si trasmette il rendiconto in oggetto comunicando quanto segue:

1) le somme anticipate da terzi affluiscono sul c/c n. 15/18000 intestato a Ufficiale Rogante — Direzione Provinciale P.T. — Pesaro;

2) lo scrivente effettua i prelievi a mezzo mod. CH 16 e tali operazioni vengono garantite dalla firma congiunta del Sig. Direttore Provinciale;

3) il c/c n. 15/18000 è infruttifero;

4) la procedura adottata dallo scrivente nella gestione delle somme in parola è la seguente: il contraente versa in c/c un importo massimo di lire 30.000, dal quale, generalmente, vengono trattenute soltanto le somme da acquisire, a fine esercizio, alle entrate di bilancio e la rimanenza viene restituita;

5) si allega fotocopia del mod. 99 n. 15/15 in data 11 gennaio 1974 per lire 44.835.

ANNESSO N. 55

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI PESCARA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
I	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	313.615	—	313.615
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	17.500	—	17.500
III	Spese di registrazione	—	16.500	— 16.500
IV	Altre somme	—	314.615	— 314.615
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	331.115	331.115	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

La gestione di cui all'oggetto viene condotta mediante conto corrente postale n. 20/1840 intestato a: Ufficiale Rogante Direzione Provinciale P.T. 65100 Pescara.

Sul predetto conto affluiscono le anticipazioni dei contraenti. Dallo stesso conto vengono prelevate, con assegno o postagiuro, le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc., o da restituire agli interessati.

Si pone in evidenza che il predetto conto corrente postale è infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale P.T.

La rimanenza esistente sul predetto conto corrente postale a fine esercizio 1973 è di lire zero.

Per l'esercizio 1973 la gestione si è svolta regolarmente.

ANNESSO N. 56

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI PIACENZA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	550.029	—	550.029
I	Spese di copia e stampa	—	9.665	— 9.665
II	Spese di bollo	—	7.000	— 7.000
III	Spese di registrazione	—	65.550	— 65.550
IV	Altre spese	108.165	—	108.165
V	Restituzione saldo al contraente	—	20.500	— 20.500
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	658.194	102.715	555.479
	Eventuale rimanenza fine esercizio	555.479	—	555.479

RELAZIONE

Dal rendiconto riassuntivo, relativo all'esercizio finanziario decorso, si evidenzia che i crediti dei terzi, riportati dal precedente esercizio e comprovati dall'unita copia fotostatica dell'estratto conto intestato allo scrivente, ammontano a lire 550.029, e che i versamenti eseguiti nel corso dell'anno ammontano a lire 108.165 per un totale complessivo di lire 658.194.

Nel corso dell'esercizio stesso sono stati eseguiti pagamenti per lire 82.215 e restituiti ai contraenti lire 20.500, per un totale complessivo di lire 102.715, per cui il debito di questo Ufficiale Rogante, al 31 dicembre 1973, figurante sul c/c infruttifero n. 25/25443, è di lire 555.479.

Si precisa che la gestione viene condotta mediante conto corrente postale (come già detto, infruttifero) ove vengono fatte affluire le anticipazioni dei contraenti e dal quale vengono prelevate le somme occorrenti per le singole spese, mediante assegno o postagiuro, con firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

Si informa che per quanto concerne alcune somme affluite sul c/c dell'Ufficiale Rogante, delle quali non è stato possibile individuare, per il tempo decorso, la natura e gli aventi diritto, si provvederà entro il prossimo esercizio a versarle al Gestore D.V. di questa Direzione, previa intesa col Servizio di Ragioneria Centrale, per l'apertura di un apposito conto provvisorio di Categoria « A ».

Si precisa, infine, che la gestione delle somme di cui trattasi viene condotta nella più scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare n. 41 della Direzione Generale delle Poste e delle Telecomunicazioni DG/SG/8474/9 del 21 maggio 1966, pur se, talvolta, sono state fatte affluire (per mero errore da parte di altri Organi di questa Direzione Provinciale) sul c/c dell'Ufficiale Rogante, versamenti non pertinenti alla gestione stessa.

ANNESSO N. 57

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI PISA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	230.700	—	230.700
I	Spese di copia e stampa		47.255	
II	Spese di bollo		27.000	
III	Spese di registrazione	202.000	15.500	— 209.700
IV	Altre spese		—	
V	Restituzione saldo al contraente		321.945	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	432.700	411.700	21.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	21.000	—	21.000

RELAZIONE

Sul conto postale 22/2092 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Pisa affluiscono somme versate da Ditte aggiudicatarie di lavori e forniture all'Amministrazione P.T. a titolo di anticipo spese per l'acquisto di carta bollata, nonché per la copiatura, collazionamento e registrazione al fisco dei conseguenti contratti.

Le predette somme affluiscono sul conto corrente postale a mezzo di versamenti od emissioni di postagiuro effettuati di volta in volta su segnalazione dello scrivente ed in base al presuntivo ammontare delle spese da sostenere secondo le tariffe vigenti, approvate con Decreto del Ministero P.T.

I prelevamenti di somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc., e da restituire agli interessati vengono effettuate mediante emissione di assegno o di postagiuro garantito dalla firma congiunta dello scrivente e del Direttore Provinciale pro-tempore — gli assegni predetti sono a volte emessi a favore dello scrivente, a volte a favore dell'Economo Provinciale, per le somme occorrenti per l'acquisto di carta bollata o per spese di registrazione al fisco; altre volte, sia pur raramente e per motivi di correttezza le Ditte hanno provveduto a fornire direttamente i fogli di carta bollata, per cui, su qualche rendiconto tali spese non compaiono.

Per il versamento dei diritti di copiatura e collazionamento degli atti, da acquisire alle entrate di bilancio, sono emersi assegni di conto corrente postale intestati al Cassiere Provinciale col concorso del Controllore i quali provvedono poi a riscuotere l'assegno ed a versare nell'apposito capitolo di bilancio le somme per le quali vengono rilasciate le quietanze Mod. 99.

Si fa osservare, infine, che il conto corrente di cui si tratta è infruttifero.

Si allegano il rendiconto riassuntivo e quelli singoli come da disposizioni dettate dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria con lettera circolare n. SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973.

ANNESSO N. 58

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI PISTOIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
I	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	382.570	—	382.570
I	Spese di copia e stampa	—	58.725	— 58.725
II	Spese di bollo	—	104.000	— 104.000
III	Spese di registrazione	—	142.900	— 142.900
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	382.570	305.625	76.945
	Eventuale rimanenza fine esercizio	76.945	—	76.945

RELAZIONE

In ottemperanza alle disposizioni a suo tempo impartite da codesta Superiorità con la circolare n. SRC/22/22297/Sc del 29 marzo 1973, si è proceduto alla compilazione dei rendiconti annuali con cinque ditte contraenti che hanno regolarmente anticipato, nel corso dell'esercizio 1973, delle somme per spese contrattuali, con indicati tutti i versamenti ed i pagamenti che sono stati eseguiti.

Come può desumersi dai singoli rendiconti annuali e dal rendiconto riassuntivo, qui allegati, le somme complessivamente introitate e pagate nel corso dell'esercizio 1973 ammontarono a lire 382.570.

Nessun credito residuale e nessuna rimanenza esistente all'inizio dell'esercizio ed alla fine del medesimo.

E' stata eseguita una sola operazione per la restituzione a saldo, alla Ditta Diddi Dino e Figli di Pistoia, dell'importo di lire 76.945, a mezzo di assegno di conto corrente postale n. 292 del 13 dicembre 1973, in quanto la spesa per la registrazione è stata inferiore al previsto.

La gestione delle somme di cui trattasi viene condotta, come prescritto, mediante conto corrente postale n. 5/10856 intestato all'Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale P.T., sul quale affluiscono le anticipazioni richieste ai contraenti e dal quale vengono attualmente prelevate, con assegno mod. Ch 16, le somme necessarie per le singole spese: acquisto carta bollata e marche, registrazione atti, nonché le somme da acquisire alle entrate di bilancio per i diritti di copiatura, collazionamento, ecc., e quelle da restituire eventualmente alle ditte contraenti.

Le operazioni di prelievo su detto conto infruttifero sono state effettuate con firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Sig. Direttore Provinciale.

Non sono mai state accettate dai contraenti anticipazioni « brevi manu », ma sono stati sempre pretesi regolari versamenti sul conto corrente.

Da segnalare, infine, che non sono stati effettuati prelievi cumulativi e che sul conto in parola non sono affluiti versamenti non pertinenti alle spese di cui trattasi.

ANNESSO N. 59

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI PORDENONE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	50.000	—	50.000
II	Spese di bollo	—	4.200	— 4.200
III	Spese di registrazione	—	5.800	— 5.800
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	50.000	10.000	40.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	40.000	—	40.000

RELAZIONE

La gestione delle somme cui si riferiscono gli uniti rendiconti è stata condotta mediante conto corrente postale infruttifero n. 24/19753, intestato al sottoscritto nella sua qualità di Ufficiale rogante della Direzione Provinciale P.T. di Pordenone.

Durante l'esercizio 1973, nel predetto conto corrente, sono affluite le anticipazioni dell'unica Ditta contraente, Muccin Carlo, per spese di bollo e registrazione del verbale di gara afferente l'appalto del servizio di scambio degli effetti postali a Casarsa della Delizia. Tali anticipazioni sono state effettuate dalla Ditta Muccin con i seguenti versamenti:

Mod. ch 8 n. 524 di lire 10.000 del 10 novembre 1973;

Mod. ch 8 n. 354 di lire 5.000 del 14 dicembre 1973;

Mod. ch 8 n. 579 di lire 35.000 del 15 dicembre 1973.

L'unica operazione di prelievo, per il pagamento delle spese di registrazione all'Ufficio del Registro e per tassa di bollo, avvenuta mediante assegno all'ordine n. 702636 di lire 10.000 del 3 dicembre 1973 è stata effettuata con la prescritta garanzia della firma congiunta dell'Ufficiale Rogante, sottoscritto, e del Direttore provinciale.

Per quanto concerne la voce « spese di copia e stampa », avendo la Ditta provveduto direttamente non sono emersi crediti a favore dell'Amm.ne P.T. da acquisire alle entrate di bilancio mediante bolletta 99.

ANNESSO N. 60

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI POTENZA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	151.290	—	151.290
I	Spese di copia e stampa	—	34.800	— 34.800
II	Spese di bollo	—	8.000	— 8.000
III	Spese di registrazione	—	14.000	— 14.000
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	151.290	56.800	94.490
	Eventuale rimanenza fine esercizio	94.490	—	94.490

RELAZIONE

I sottoelencati contraenti signori:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) Venosa Pasquale | 11) Malvarosa Sabino |
| 2) Sabatino Canio Galizio | 12) Cecere Alfredo |
| 3) Molfese Michele | 13) Brienza Michele |
| 4) Savarese Fernando | 14) Cameriero Nicola |
| 5) Fabrizio Francesco | 15) Spagnuolo Giuseppe |
| 6) Trimarco Pietro | 16) Calabrese Domenico |
| 7) De Palma Pasquale | 17) Coviello Giuseppe |
| 8) Giordano Settimio | 18) Pernozzoli Armando |
| 9) Cappa Donato | 19) Grimolizzi Elisa ved. Marchitiello. |
| 10) Tornatore Filippo | |

Hanno versato sul conto corrente infruttifero n. 12/9532 intestato a questo Ufficiale Rogante, in tempi successivi, la somma di lire 5.000 (cinquemila) quale anticipazione relativa alla stipulazione dei contratti di cessione in proprietà di alloggi economici p.t.

Per i contraenti sigg.

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1) Venosa Pasquale | 6) Trimarco Pietro |
| 2) Sabatino Canio Galizio | 7) Cappa Donato |
| 3) Molfese Michele | 8) Cecere Alfredo |
| 4) Savarese Fernando | 9) Cameriero Nicola. |
| 5) Fabrizio Francesco | |

La differenza tra la somma versata ed il riporto è dovuta al diretto pagamento, da parte dell'Ufficiale Rogante dell'epoca, delle copie eliografiche delle planimetrie degli alloggi e del nastrino tricolore, alla Ditta fornitrice, perché la stessa pretendeva il pagamento a vista.

Tutti i contratti relativi alla cessione in proprietà degli alloggi economici p.t., ad eccezione di quello del Sig. Tornatore Filippo, non ancora firmato, sono in corso di approvazione da parte del Superiore Ministero.

Il riporto del contraente: Ditta A. Perretti S.p.A. Potenza; riguarda la somma da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc.

La stessa sarà acquisita nel corrente esercizio.

Si conferma che il conto corrente postale n. 12/9532 è infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta di questo Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 61

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI RAGUSA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	161.500	28.305	133.195
II	Spese di bollo	—	42.000	— 42.000
III	Spese di registrazione	—	52.100	— 52.100
IV	Altre spese	—	1.160	— 1.160
V	Restituzione saldo al contraente	—	37.935	— 37.995
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	161.500	161.500	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

Le anticipazioni effettuate dalle Ditte contraenti, in conto spese contrattuali (spese bollo, registrazione, copiatura, collazionamento e varie) affluiscono sul conto corrente postale infruttifero n. 16/1065 intestato « Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. - Ragusa ». Da detto conto i prelevamenti vengono di volta in volta effettuati mediante assegno postagiuro a firma congiunta dall'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

In proposito si ritiene utile rappresentare la procedura eseguita di norma da questo Ufficiale Rogante che è la seguente:

- 1) emette mod. CH. 16 intestato a se stesso per acquisto carta bollata e uso bollo;
- 2) mod. CH. 16 intestato a se stesso per spese di registrazione;
- 3) mod. CH. 16 a favore del Cassiere Provinciale P.T. con il concorso del Controllore per spese di copiatura e collazionamento e di tutti i documenti che fanno parte integrante del processo verbale di aggiudicazione e del contratto;
- 4) assegno mod. CH. 16 a favore della Ditta contraente a saldo del debito dell'Amministrazione P.T.

Si rappresenta infine che il predetto conto corrente, che presentava un saldo di lire zero alla data del 1° gennaio 1973, si è chiuso alla data del 31 dicembre 1973 con un saldo pari-menti di lire zero, essendo stati rimborsati alle Ditte i saldi a loro favore ed essendo stati, per intero, introitate a proventi le spese per copiatore e collazionamento secondo le tariffe vigenti stabilite con Decreto Ministeriale del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

ANNESSO N. 62

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI RAVENNA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	399.835	—	399.835
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese (a)	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	24.755	— 24.755
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	399.835	24.755	375.080
	Eventuale rimanenza fine esercizio	375.080	—	375.080

RELAZIONE

Si trasmettono i dati richiesti relativi alla gestione del 1973, facendo presente che i fondi anticipati dai privati per spese contrattuali e affini vengono versati sul Conto Corrente postale n. 8/15997, indirizzati allo scrivente, nella sua veste di Ufficiale Rogante di questa Direzione.

Al prelevamento dei fondi provvede lo scrivente a mezzo di assegni firmati dal Direttore Provinciale e da lui (firma cumulativa e non alternativa).

Detto conto corrente è infruttifero e la sua adozione offre indubbi vantaggi di praticità, in quanto, data la capillare ramificazione degli uffici postali, è possibile provvedere sia al versamento che ai pagamenti con molta facilità.

D'altra parte il sistema si presenta estremamente sicuro, in quanto evita il maneggio del denaro e il prelevamento del medesimo avviene, come sopra accennato, a mezzo di doppia Firma congiunta.

ANNESSO N. 63

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI REGGIO EMILIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . . .	1.666.790	—	1.666.790
I	Spese di copia e stampa	—	20.025	— 20.025
II	Spese di bollo	167.580	29.000	138.580
III	Spese di registrazione	—	119.800	— 119.800
IV	Altre spese	—	437.990	— 437.990
V	Restituzione saldo al contraente	—	1.055	— 1.055
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	1.834.370	607.870	1.226.500
	Eventuale rimanenza fine esercizio	1.226.500	—	1.226.500

RELAZIONE

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali, viene condotta mediante conto corrente intestato all'Ufficiale Rogante, ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti, e dal quale vengono prelevate, con assegno o postagiuro, le somme occorrenti per le singole spese e quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc., o da restituire agli interessati.

Il conto corrente in parola è infruttifero, e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e dal Direttore Provinciale.

Sul c/c all'inizio dell'esercizio 1973 risultavano accreditate lire 1.666.790 (vedi rendiconto anno 1972), nel corso dell'anno, a seguito delle varie operazioni, sono state introitate lire 167.580, e sono uscite lire 607.870 (per introiti al Cap. 105 relativi a diritti di copia; spese di bollo, di registrazione, restituzione di saldi ai contraenti).

La somma algebrica di dette cifre porta ad un residuo sul conto corrente al 31 dicembre 1973 di lire 1.226.500 uguale a quello indicato dall'« ufficio conti di Parma il cui estratto conto viene allegato alla presente relazione.

Il 9 maggio 1973, con assegno ch. 16 n. 379, è stata versata al Gestore Provinciale DD.VV. la somma di lire 437.990 riguardante versamenti effettuati sul conto dell'Ufficiale Rogante, di cui non è stato possibile individuare la provenienza per il lungo tempo trascorso.

In base alla circolare SCR/22/22927/SC del 29 marzo 1973 il Gestore DD.VV. di questa sede ha versato la somma suddetta in apposito conto provvisorio di categoria « A », in attesa dell'eventuale restituzione agli aventi diritto, o acquisizione all'entrata di bilancio per sopravvenuta prescrizione.

La gestione contabile delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali relativa all'esercizio 1973 si ritiene esatta in ogni sua voce.

ANNESSO N. 64

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI RIETI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	800.000	18.880	781.120
II	Spese di bollo	—	34.800	— 34.800
III	Spese di registrazione	—	9.000	— 9.000
IV	Altre spese	—	22.960	— 22.960
V	Restituzione saldo al contraente	—	714.360	— 714.360
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	800.000	800.000	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

All'inizio dell'esercizio 1974 il conto corrente intestato all'ufficiale rogante della Direzione provinciale PT di Rieti non aveva alcun credito residuale.

Il giorno 5 gennaio 1973 la ditta CESAR di Roma, vincitrice della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di restauro all'edificio della Direzione Provinciale, ha eseguito un versamento di lire 800.000 (effettuato con ch 8 n. 987 del 5 gennaio 1973) per tutte le spese inerenti al contratto (n. 1038 di repertorio).

Per quanto si riferisce all'utilizzazione del versamento di cui sopra, si precisa che è stato così ripartito:

— spese di bollo	L. 34.800
— spese di registrazione	» 9.000
— riproduzione capitolato a mezzo copisteria privata	» 16.800
+ copiatura contratto e riproduzione disegni	» 25.040
	<hr/>
Totale Spese	L. 85.640

Restituite alla ditta CESAR — con ch. 16 n. 135 del 17 marzo 1973:

per versamento a saldo	L. 714.360
	<hr/>
Totale	L. 800.000

L'importo di lire 25.040, relativo alle spese di copiatura, è stato acquisito alle entrate di bilancio dell'Amministrazione P.T. con boll. 99 n. 89 del 13 marzo 1973.

Il conto corrente gestito dall'ufficiale rogante, che è infruttifero, alla data del 20 marzo 1973, dopo il prelevamento di lire 714.360 (per la restituzione a saldo alla ditta CESAR) ha sempre presentato un credito negativo.

Sullo stesso conto corrente affluiscono eventuali somme anticipate dai contraenti per le varie spese contrattuali. Per tutti i prelevamenti sono necessarie le firme congiunte dell'ufficiale rogante e del Direttore provinciale.

ANNESSO N. 65

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI ROMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	6.846.820	—	6.846.820
I	Spese di copia e stampa	3.353.775	828.205	2.525.570
II	Spese di bollo	1.450	335.500	— 334.050
III	Spese di registrazione	—	1.270.720	— 1.270.720
IV	Altre spese	—	47.600 37.215	— 47.600 — 37.215
V	Restituzione saldo al contraente	—	5.156.040	— 5.156.040
	Totali alla data del 31 dicembre 1973	10.202.045	7.675.280	2.526.765
	Eventuale rimanenza fine esercizio	2.526.765	—	2.526.765

RELAZIONE

Il conto corrente n. 1/9590 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Roma è stato istituito con foglio delle disposizioni n. 27-28 del 7 aprile 1955 e serve ad agevolare tutte le operazioni contabili concernenti i contratti di appalto ed i contratti di riscatto di case economiche p.t. che si effettuano presso la Direzione Provinciale P.T. di Roma.

Sul conto anzidetto, infruttifero, affluiscono le somme anticipate da terzi (ditte o concessionari di case p.t.) mediante versamenti effettuati con modelli Ch. 8 quater o con postagiri e dallo stesso conto vengono poi di volta in volta prelevate, con assegno o con postagi, le somme occorrenti per le singole spese (registrazione, trascrizione, acquisto carta bollata e marche da bollo, spese di copiatura e collazionamento, queste ultime introitate alle entrate di bilancio, nonché eventuali rimborsi agli interessati, ecc.).

Le operazioni di prelievo vengono, inoltre, garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale o di altro funzionario delegato alla firma.

ANNESSO N. 66

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI ROVIGO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	6.430	—	6.430
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	190	— 190
V	Restituzione saldo al contraente	—	1.240	— 1.240
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	6.430	1.430	5.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	5.000	—	5.000

RELAZIONE

Il prelievo delle somme, anticipate da terzi per spese contrattuali, è avvenuto secondo la normale prassi del prelevamento singolo in ragione dell'atto da perfezionare.

La gestione viene condotta mediante conto corrente postale n. 9/16137 intestato all'Ufficiale Rogante — Direzione Provinciale P.T.— Rovigo, ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti dal quale vengono prelevate, con assegno di conto corrente, le somme occorrenti per le spese siano esse per registrazioni trascrizione e volturazioni presso gli organi competenti che quelle da acquisire eventualmente alle entrate di bilancio p.t. per diritti di copiatura, collazionamento, ecc. o restituire agli interessati.

Si fa presente che il conto corrente in argomento, è infruttifero e che le operazioni di prelievo sono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 67

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI SALERNO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	1.509.110	146.720	1.362.390
I	Spese di copia e stampa		154.485	
II	Spese di bollo		210.240	
III	Spese di registrazione	938.400	772.350	— 989.130
IV	Altre spese		—	
V	Restituzione saldo al contraente		643.735	
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	2.447.510	1.927.530	519.980
	Eventuale rimanenza fine esercizio	519.980	—	519.980

RELAZIONE

La gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per le spese contrattuali previste dall'art. 96 della legge di Contabilità generale dello Stato e dall'art. 28 — ultimo comma — della legge notarile 26 febbraio 1939 n. 89, viene condotta mediante conto corrente postale infruttifero n. 12/9528 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Salerno, per cui il predetto Funzionario non ha maneggio di denaro.

Le somme di cui trattasi riguardano gli anticipi versati per la stipula degli atti (verbali di gara e contratti) redatti dall'Ufficiale Rogante in forma pubblica amministrativa e per la loro proroga, nonché per la stipula di contratti inerenti gli appalti dei servizi postali urbani ed interurbani anche se a trattativa privata. Sul conto affluiscono anche gli importi relativi alla stipula ed alla proroga delle cartelle d'oneri per le autolinee postalizzate nonché quelli relativi alle obbligazioni provvisorie sempre per i servizi di trasporto e scambio degli effetti postali.

Gli anticipi versati vengono utilizzati mediante assegni di conto corrente recenti, per maggior garanzia, la firma congiunta del Sig. Direttore Provinciale e dell'Ufficiale Rogante. Gli assegni stessi vengono emessi a favore del Direttore del 2° reparto (per le spese varie e di bollo), dell'Ufficio del Registro (per la registrazione degli atti), del Cassiere Provinciale (per l'acquisizione di somme alle entrate di bilancio. L'eventuale saldo emergente alla chiusura delle singole partite viene rimborsato all'interessato con assegno all'ordine.

Nel corso del 1973, il conto corrente ha avuto un movimento di complessive lire 2.447.510 in entrata (compreso un saldo attivo al 1° gennaio di lire 1.508.080 per partite varie) e lire 1.927.530 in uscita (compreso un saldo passivo per complessivo lire 146.720 risultante dalla precedente gestione. Il saldo di lire 519.980 concorda con l'estratto conto pervenuto a fine anno dall'Ufficio Conti Correnti, che si allega.

ANNESSO N. 68

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI SAVONA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	243.580	—	243.580
I	Spese di copia e stampa		57.940	
II	Spese di bollo		42.800	
III	Spese di registrazione	147.610	44.850	— 43.580
IV	Altre spese		970	
V	Restituzione saldo al contraente		44.630	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	391.190	191.190	200.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	200.000	—	200.000

RELAZIONE

La sottoscritta Dolino Rag. Bianca in Cannarozzo, Segretario Principale, Ufficiale Rogante P.T. della Direzione Provinciale P.T. di Savona, nominata tale con determinazione del Direttore Provinciale Prot. n. 18746/101 in data 9 luglio 1962 nella gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per spese contrattuali previste dall'Art. 96 della Legge di Contabilità Generale dello Stato e dall'Art. 28 — ultimo comma — della Legge Notarile 26 febbraio 1913 n. 89, ha adottato la procedura prevista dall'Istruzione per le gare ed i contratti emanata dal Ministero P.T. nel 1960 e dalle successive modificazioni. In particolare la gestione stessa viene condotta attraverso il conto corrente postale 4/17679 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Savona, appositamente istituito presso la Direzione Provinciale P.T. di Savona, sul quale affluiscono tutti i versamenti delle Ditte interessate. Le operazioni di prelievo delle varie spese (acquisto di carte o marche da bollo, pagamento di spese di registrazione, ecc., versamenti al Cap. 105/1 delle entrate delle spese di copiatura e collazionamento, rimborsi dei crediti residuali alle Ditte suddette) sono disposti sul citato conto corrente postale a mezzo assegni mod. CH. 16 o postagiuro mod. CH. 20, garantiti dalla firma congiunta della sottoscritta e del Direttore Provinciale di Savona o da quelle dei loro sostituti, regolarmente depositate.

Il conto corrente postale di che trattasi è infruttifero.

ANNESSO N. 69

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI SIENA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa		25.090	
II	Spese di bollo		23.000	
III	Spese di registrazione	560.000	279.700	200.000
IV	Altre spese		—	
V	Restituzione saldo al contraente		32.210	
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	560.000	360.000	200.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	200.000	—	200.000

RELAZIONE

Le somme anticipate da terzi per spese contrattuali affluiscono sul conto corrente postale n. 5/11100 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Siena.

Le somme occorrenti per le singole spese vengono prelevate mediante assegni o postagi e le operazioni di prelievo sono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

Il conto corrente di cui trattasi, è infruttifero.

Le somme inerenti i diritti di copiatura, ecc., vengono introitate al Cap. 105 del Bilancio d'entrata dell'Amministrazione P.T., per cui il Cassiere Provinciale rilascia la relativa bolletta mod. 99.

La gestione dell'anno 1973, si apre senza alcun residuo.

Nell'anno 1973 sono stati stipulati tre contratti con le seguenti Ditte:

- 1) Bandinelli Giulio di Colle Val d'Elsa;
- 2) Impresa costruzione Berni di Firenze;
- 3) Del Ciondolo Carlo di Montepulciano.

a) la prima ha anticipato la somma di lire 310.000 - saldo lire 9.010;

b) la seconda ha anticipato la somma di lire 50.000 - saldo lire 23.200;

c) la terza ha anticipato la somma di lire 200.000 - contratto in corso di definizione.

Dopo le operazioni suddette al 31 dicembre 1973 sul conto corrente postale n. 5/11100 intestato all'Ufficiale Rogante Dirpostel Siena, risultano depositate lire 200.000.

ANNESSO N. 70

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI SIRACUSA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e di stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	50.000	—	50.000
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	50.000	—	50.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	50.000	—	50.000

RELAZIONE

Le anticipazioni per spese di bollo, stampa, copiatura e registrazione fiscale sono state effettuate dalla Ditta, Sigg.ri Scandurra Gaetano e Torrisi Orazio sul conto corrente infruttifero n. 16/8060, intestato allo scrivente « Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Siracusa » e non si è, ancora, proceduto alla liquidazione dei rispettivi conti per la non avvenuta registrazione del contratto del primo contraente e della ritardata registrazione del secondo.

ANNESSO N. 71

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI SONDRIO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	112.900	—	112.900
I	Spese di copia e di stampa	—	28.100	— 28.100
II	Spese di bollo	—	32.700	— 32.700
III	Spese di registrazione	—	51.950	— 51.950
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	150	— 150
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	112.900	112.900	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

La procedura adottata nella gestione delle somme relative ai rendiconti dell'anno 1973, è stata condotta mediante conto corrente postale n. 18/8395, intestato all'Ufficiale Rogante - Direzione Provinciale P.T. di Sondrio, come previsto dalle attuali disposizioni.

Al conto corrente predetto sono affluite le anticipazioni dei contraenti, e da esso sono state prelevate, con assegno localizzato, le somme occorrenti per le singole spese, quelle acquisite alle Entrate di Bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, o da restituire agli interessati.

Il conto corrente postale in esame è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 72

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI TARANTO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	590.000	—	590.000
I	Spese di copia e stampa		13.645	
II	Spese di bollo		13.000	
III	Spese di registrazione	287.500	201.200	— 43.600
VI	Altre spese		780	
V	Restituzione saldo al contraente		102.475	
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	877.500	331.100	546.400
	Eventuale rimanenza fine esercizio	546.400	—	546.400

RELAZIONE

La gestione delle somme anticipate da terzi viene condotta mediante il Conto Corrente Postale infruttifero n. 26/2270 intestato: « Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Taranto.

Su tale conto corrente affluiscono tutte le somme che vengono anticipate da terzi per spese relative ai contratti stipulati in forma pubblica amministrativa; le operazioni di prelievo vengono effettuate, a mezzo assegno o postagiorno, con firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 73

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI TERAMO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa		35.540	—
II	Spese di bollo		20.000	—
III	Spese di registrazione	338.820	215.600	—
IV	Altre spese		16.190	—
V	Restituzione saldo al contraente		51.490	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	338.820	338.820	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

La gestione dell'esercizio finanziario 1973, come si rileva dal rendiconto riassuntivo, è iniziata senza alcun riporto dell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio sono state introitate lire 338.820.

Poiché durante l'esercizio sono stati effettuati pagamenti per l'intera somma introitata, pari a lire 338.820, il rendiconto dell'esercizio stesso si è chiuso senza alcuna rimanenza a debito dell'ufficio rogante.

Si descrivono qui appresso le operazioni di pagamento effettuate:

1) lire 35.540 versate al Cassiere Provinciale P.T. di Teramo che ha provveduto ad acquisire la somma stessa al capitolo 105 delle entrate di bilancio (v. boll. 99 n. 209/29 del 1° agosto 1973 di lire 22.120; n. 298/58 del 4 dicembre 1973 di lire 8.320 e n. 299/59 del 4 dicembre 1973 di lire 5.100) per diritti di copiatura, collazionamento e riproduzione eliografica di disegni dei contratti stipulati con le Ditte: Rodomonti Antonio per acquisto nuovo edificio p.t., Comune di Torricella Sicura per permuta area e Candelori Arturo per manutenzione impianto termico edificio p.t. di Teramo stagione invernale 1973/1974;

2) lire 20.000 versate al Sig. Biancacci Domenico — gestore rivendita sali e tabacchi — per acquisto carta bollata per stipula contratti con le ditte: Candelori Arturo (lire 9.000) e Comune di Torricella Sicura (lire 11.000);

3) lire 215.600 — versate all'Ufficio del Registro di Teramo per registrazione contratto Ditta Rodomonti Antonio (assegno n. 400 del 19 giugno 1973 lire 36.100), n. 23 atti aggiuntivi ai contratti di cessione in proprietà alloggi economici p.t. (assegno n. 407 del 23 ottobre 1973 lire 149.500), contratto Comune di Torricella Sicura (assegno n. 405 del 15 ottobre 1973 lire 11.000) e contratto Ditta Candelori Arturo (assegno n. 406 del 18 ottobre 1973 lire 19.000);

4) lire 16.190 versate alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo per diritti pagati all'atto della trascrizione dei 23 atti aggiuntivi ai contratti di cessione in proprietà alloggi economici p.t. (assegno n. 409 del 5 novembre 1973 lire 13.800) e dell'atto di permuta stipulato con il Comune di Torricella Sicura (assegno n. 408 del 5 novembre 1973 lire 2.390);

5) lire 51.490 restituite a saldo: lire 9.200 a n. 23 concessionari alloggi economici p.t. (assegno dal n. 414 al n. 436 del 10 dicembre 1973 di lire 400 ciascuno), lire 41.780 a Ditta Rodomonti Antonio (assegno n. 402 del 25 luglio 1973) e lire 510 al Comune di Torricella Sicura (assegno n. 413 del 28 novembre 1973).

Si precisa che la gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali viene condotta mediante conto corrente postale n. 20/1843, intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Teramo, ove affluiscono le somme anticipate dai contraenti e dal quale vengono prelevate, con assegno o postagiuro, le somme occorrenti per le singole spese (bollo e registrazione) nonché quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc. . . . o da restituire agli interessati.

Detto conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'ufficiale rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 74

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI TERNI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	344.050	—	344.050
I	Spese di copia e stampa		10.205	—
II	Spese di bollo		30.000	—
III	Spese di registrazione	90.000	315.960	— 344.050
IV	Altre spese		1.165	—
V	Restituzione saldo al contraente		76.720	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	434.050	434.050	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

La gestione condotta da questo ufficiale rogante ha avuto nell'esercizio 1973 un movimento di fondi per lire 434.050, di cui lire 344.050 costituiti da precedenti residui e lire 90.000 da nuovi introiti.

Detta somma di lire 434.050 è stata interamente utilizzata nel corso dell'esercizio, così che al 31 dicembre 1973 non si è avuta nessuna rimanenza a debito.

La gestione viene condotta mediante il c/c postale n. 19/6017, intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Terni, ove sono affluite le anticipazioni dei contraenti e dal quale sono state prelevate con assegni le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio, per diritti di copiatura, collazionamento, ecc. o restituite agli interessati.

Per quanto riguarda i contratti per gli alloggi economici, si fa rilevare che il prelevamento complessivo di lire 330.000 (lire 160.000 del 3 aprile 1973 e lire 170.000 del 6 aprile 1973), per un'errata prima comunicazione dell'Ufficio del Registro, è risultato superiore alle effettive spese sostenute per la loro registrazione e trascrizione ammontanti a lire 270.560 (lire 262.400 + lire 8.160). Di conseguenza, la differenza non utilizzata di lire 59.440 è stata nuovamente versata sul c/c n. 19/6017 (v. bollettino n. 477 del 2 maggio 1973).

Il predetto c/c postale n. 19/6017 è infruttifero e tutte le operazioni di prelevamento, in conformità delle disposizioni in materia, sono garantite dalla firma congiunta dell'ufficiale rogante e del direttore provinciale.

ANNESSO N. 75

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI TORINO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	— 320.000	—	— 320.000
I	Spese di copia e stampa	— 102.045	+ 75.980	— 26.065
II	Spese di bollo	— 53.300	+ 43.500	— 9.800
III	Spese di registrazione	— 23.300	+ 14.100	— 9.200
IV	Altre spese	— 833.700	+ 833.700	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	— 1.332.345	+ 967.280	— 365.065
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	— 365.065

RELAZIONE

Presso questa Direzione Provinciale è aperto il conto corrente postale (infruttifero) n. 2/10220, intestato all'Ufficiale Rogante P.T. di Torino. Su tale conto (ed esclusivamente su di esso) affluiscono i fondi che i privati contraenti somministrano per consentire l'esecuzione delle spese contrattuali e dal quale si prelevano (con firma congiunta dell'Ufficiale Rogante — titolare o suo sostituto — e del Direttivo Provinciale — titolare o suo vicario) le somme occorrenti per far fronte alle predette spese, fatta eccezione per quelle spese cui, d'intesa con l'Ufficiale Rogante e per ragioni particolari di urgenza, provveda direttamente e personalmente il privato contraente.

*
* *

Ma dalla rigorosa applicazione di tale disciplina, emerge come — in certi casi — la disposizione che vincola l'esecuzione di « tutte » le spese contrattuali, senza alcuna discriminazione, all'esecuzione di operazioni sul citato conto, possa risultare incongrua alle necessità reali.

Si deve infatti registrare, per citare il caso più significativo, il problema dei « processi verbali di aggiudicazione ».

Infatti, come è noto, gli atti in questione dovrebbero essere redatti contestualmente alla gara e immediatamente sottoscritti (essendo tollerata appena qualche ora di ritardo): ma la rigida applicazione della ripetuta norma, costringe — talvolta — a redigere il verbale addirittura alcuni giorni dopo l'espletamento della gara e ciò, in particolare, quando l'aggiudicatario non sia stato presente alla gara e non sia stato perciò possibile invitarlo a fare l'immediato versamento, presso il più vicino Ufficio Postale, della somma occorrente per la redazione del verbale stesso.

Ma anche nel caso in cui l'aggiudicatario fosse stato presente alla gara, e fosse stato subito disposto il deposito della predetta somma, l'operazione di prelievo non potrebbe comunque avvenire che dopo l'accertato suo accreditamento.

Ciò aggrava quelli che costituiscono — già per se stessi — seri ostacoli alla corretta esecuzione dell'adempimento in questione:

si è già verificato, infatti, che un componente del Seggio di gara, si sia legittimamente assentato subito dopo la gara (e per un periodo talora prolungato), rendendo così impossibile perfezionare il verbale — *già redatto in ritardo per le ragioni esposte* — con tutte le necessarie sottoscrizioni.

Gli inconvenienti di cui sopra non si verificherebbero se fosse espressamente prevista una dotazione di carta bollata e di marche da bollo presso il locale Economato, dove approvvisionarsi dei valori bollati ritenuti necessari, restituendo poi le eccedenze e rifondendo la somma, rimborsata dal privato contraente, che corrisponde alla spesa effettivamente sostenuta.

Non solo, ma l'Ufficiale Rogante avrebbe così modo di predisporre, già in bollo, la prima parte dell'originale del processo, verbale, proseguirne indi la stesura durante lo

stesso svolgimento delle operazioni di gara e sarebbe messo in condizione di dar lettura dell'atto al termine della gara stessa e farlo contemporaneamente sottoscrivere.

*
* *

Per quanto concerne, più particolarmente, il rendiconto 1974 delle spese contrattuali, qui allegato, si fa osservare quanto segue:

1) preesistendo alcuni depositi, ciascuno di lire 5.000, relativi a quote-prenotazione, versate da assegnatari di alloggi p.t. per il futuro riscatto degli alloggi stessi (la vendita avverrà certamente entro brevissimo tempo, comunque entro il corrente esercizio) e non essendo stata fatta, per questo riguardo, alcuna spesa contrattuale, si è ritenuto di non ancora intestare un modello rendicontale ad ogni futuro acquirente, bensì, più semplicemente, di conglobare in un unico modello l'intero credito di cui sopra (quale risulta dall'elenco allegato al modello stesso), riservandosi di dare rendiconto, partitamente per ciascun concessionario, al verificarsi (come detto: prossimo) delle singole vendite;

2) dal rendiconto riassuntivo emerge una differenza, a debito, di lire 50, della quale non è stato per ora possibile accertare l'origine;

3) come richiesto, le documentazioni dei rendiconti sono state allegate in originale (trattenendo agli atti di questa Direzione le relative copie fotostatiche) al solo 1° esemplare del rendiconto.

ANNESSO N. 76

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI TRAPANI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	957.380	—	957.380
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	957.380	—	957.380
	Eventuale rimanenza fine esercizio	957.380	—	957.380

RELAZIONE

Si fa presente che la gestione è stata condotta mediante il conto corrente postale infruttifero n. 7/6560 intestato all'Ufficiale Rogante di Trapani.

Si fa altresì presente che nell'esercizio 1973 nessuna operazione è stata effettuata su detto conto corrente, cosicché la rimanenza della somma (lire 957.380) emersa a debito di questo Ufficiale Rogante alla fine dell'esercizio 1973 è pari alla rimanenza di fine esercizio 1972.

ANNESSO N. 77

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI TRENTO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	685.713	—	685.713
I	Spese di copia e stampa		78.964	
II	Spese di bollo		35.000	
III	Spese di registrazione	27.240	6.900	— 683.013
IV	Altre spese		550.713	
V	Restituzione saldo al contraente		38.676	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	712.953	710.253	2.700
	Eventuale rimanenza fine esercizio	2.700	—	2.700

RELAZIONE

In riferimento alla lettera circolare n. SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973, si comunica che la gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali viene condotta mediante il C/C n. 14/8450 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Trento. Detto C/C è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite con firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

In data 13 aprile 1973 il C/C di cui trattasi è stato portato a zero. Talune somme sono state introitate al cap. 105 delle Entrate di Bilancio per prescrizione decennale; altre, derivanti da depositi cauzionali, non ancora prescritti, sono state versate su libretti nominativi intestati alle rispettive ditte contraenti e vincolati a favore dell'Amministrazione; altre sono state versate al locale Gestore D.V. per apertura di un conto provvisorio di categoria « A », in attesa della loro eventuale restituzione agli interessati o della loro acquisizione al capitolo 105 delle entrate.

In data 13 aprile 1973 lo scrivente procedeva al versamento di lire 30.150 di cui lire 25.900 per prescrizione decennale di somme anticipate da assegnatari di case economiche P.T. e lire 4.250 per eccedenza esistente sul C/C. Tale somma veniva acquisita al cap. 105 delle Entrate di Bilancio con bolletta mod. 99 n. 586/46 del 20 aprile 1973. Di quest'ultima somma di lire 4.250, invece, dovevano essere acquisite solo lire 250, in quanto le rimanenti lire 4.000 erano state depositate per l'acquisto di n. 8 marche da bollo necessarie alla registrazione fiscale del contratto rep. n. 2789 stipulato con la Ditta Gemmo e C. di Vicenza.

L'errore è stato determinato dal fatto che uno stesso assegno di lire 4.000 è stato registrato sia sulla partita della Ditta Chier che della Ditta Gemmo. Poiché l'incasso è avvenuto una sola volta, ne è derivata l'eccedenza di lire 4.000, a suo tempo versata al capitolo 105 delle Entrate come sopra detto. Solo successivamente, in sede di rendicontazione per l'anno 1973, è emersa la deficienza di lire 4.000, localizzata nel rendiconto singolo della Ditta Gemmo, dove appare fra i pagamenti la somma di lire 4.000 che non è mai stata prelevata dal conto.

In data 26 febbraio 1974, con nota prot. 18783/ è stato chiesto al Superiore Ministero - Dir. Centrale Serv. Postali Div. 1ª, Sezione III, il rimborso della suddetta somma, onde procedere alla regolarizzazione dell'atto e del rendiconto stesso.

ANNESSO N. 78

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI TREVISO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	32.035	32.035	—
I	Spese di copia e stampa	—	35.320	— 35.320
II	Spese di bollo	—	27.500	— 27.500
III	Spese di registrazione	1.181.295	21.800	1.159.495
IV	Altre spese	—	1.002.775	— 1.002.775
V	Restituzione saldo al contraente	—	13.600	— 13.600
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	1.213.330	— 1.133.030	80.300
	Eventuale rimanenza fine esercizio	80.300	—	80.300

RELAZIONE

Il residuo degli esercizi precedenti è stato versato al Cap. 1051 delle Entrate di Bilancio, in quanto è stato accertato che non esisteva alcun credito da parte di Ditte e che il residuo stesso era anteriore all'esercizio 1960.

La somma di lire 80.300 della Ditta Caballini di Conegliano per la registrazione del contratto di affitto della sede p.t. di Treviso succ. 3 è stata versata sul C/C intestato all'Ufficiale Rogante, in analogia a quanto precedentemente fatto e non è stata utilizzata per l'intervenuto blocco dei fitti.

Nel rendiconto della Ditta ICCEM figura un importo di lire 1.002.000 per pagamento di una fornitura di combustibile a mezzo della Prefettura di Treviso, che a causa della difficoltà di rifornimenti di combustibili per riscaldamento, era intervenuta presso le Ditte con ordini di consegna, con pagamento per contanti contestuale alla fornitura. La fornitura di detto gasolio era di competenza della Ditta stessa, in esecuzione del contratto per la manutenzione degli impianti di termoventilazione dell'edificio di Treviso poste-ferrovia.

ANNESSO N. 79

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI TRIESTE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	3.910.025	—	3.910.025
I	Spese di copia e stampa	1.644.000	2.202.445	— 558.445
II	Spese di bollo	—	57.700	— 57.700
III	Spese di registrazione	—	1.933.700	— 1.933.700
IV	Altre spese	—	129.170	— 129.170
V	Restituzione saldo al contraente	—	56.555	— 56.555
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	5.554.025	4.379.570	1.174.455
	Eventuale rimanenza fine esercizio	1.174.455	—	1.174.455

RELAZIONE

I contratti oggetto del presente rendiconto, sono quasi tutti costituiti da atti di cessione degli alloggi economici p.t.

Durante l'esercizio, oggetto del presente rendiconto, sono affluite sul c/c 11/382 lire 1.644.000 (unmilione seicento quarantaquattromila) quale anticipo spese per i contratti di cui si è detto e per due contratti di appalto stipulati con due Ditte locali per lavori nell'edificio p.t. di Trieste.

Sono stati versati alle entrate lire 2.202.445, relative alle spese di copiatura, planimetrie, ecc., dei contratti di cessione degli alloggi p.t. di cui si è detto, come da assegno cumulativo di addebitamento n. 606 del 20 dicembre 1973 e rispettiva boll. 99 n. 1276 del 22 dicembre 1973 allegati alla scheda del primo nominativo. Trattandosi di documenti cumulativi riguardanti 129 cessionari, soltanto alle prime schede è stato unito l'elenco completo dei nominativi medesimi, mentre alle schede successive è stata unita un'attestazione indicante la quota della persona intestataria della scheda e il rimanente totale delle altre 128 persone.

Agli originali dei rendiconti singoli sono stati allegati i documenti richiesti (copie fotostatiche dei certificati di allibramento e addebitamento, note cumulative con l'indicazione dei nominativi dei contraenti con le rispettive quote boll. 99) mentre all'originale del rendiconto riassuntivo sono state allegate le copie fotostatiche dei mod. CH 52 a comprova del credito sul c/c 11/382, intestato a questo Ufficiale Rogante, alle date del 1° gennaio 1973 (credito residuo dell'esercizio 1972: lire 3.910.025 (lire tremilione novecentodiecimilaventicinque) e 31 dicembre 1973 lire 1.174.455 (lire unmilione centosettantaquattromilaquattrocentocinquantacinque).

Si conferma che la gestione di cui trattasi viene condotta mediante l'utilizzazione del conto corrente 11/382 intestato a questo Ufficiale Rogante, ponendo in rilievo che detto conto corrente è infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dello stesso ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 80

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI UDINE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	500.000	—	500.000
I	Spese di copia e stampa	220.835	158.310	62.525
II	Spese di bollo	—	111.320	— 111.320
III	Spese di registrazione	—	105.300	— 105.300
IV	Altre spese	—	9.670	— 9.670
V	Restituzione a saldo al contraente	—	331.010	— 331.010
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	720.835	715.610	5.225
	Eventuale rimanenza fine esercizio	5.225	—	5.225

RELAZIONE

La gestione 1973 è stata condotta a mezzo c/c Postale n. 24/15987 sul quale sono affluite le anticipazioni dei contraenti. Dallo stesso c/c, a mezzo assegni localizzati o postagi, sono state prelevate le somme necessarie per le spese relative all'acquisto della carta da bollo, al lavoro per la copiatura dei verbali delle singole gare e dei relativi contratti; nonché le somme occorse al pagamento degli stampati per disegni e planimetrie, introitate con collette mod. 99 ed acquisite al Cap. 105/1 delle Entrate di Bilancio, per i contratti stipulati con le Ditte Berdon e Casasola; è stata infine rimborsata la differenza versata in più ai singoli contraenti.

Il detto c/c 24/15987 è infruttifero, e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale (o relativi sostituti).

ANNESSO N. 81

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI VARESE

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	313.430	—	313.430
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	313.430	—	313.430
	Eventuale rimanenza fine esercizio	313.430	—	313.430

RELAZIONE

1) All'inizio dell'esercizio finanziario 1973, al 1° gennaio 1973, il c/c 27/8441 intestato all'Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale P.T. di Varese presentava un saldo attivo di lire 313.430 (trecentotredicimilaquattrocentotrenta) costituite da somme anticipate dagli assegnatari di alloggi P.T. per spese contrattuali in attesa di definizione delle pratiche del riscatto.

2) Durante la gestione 1973 alcun versamento è stato effettuato sul c/c 27/8441 intestato all'Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale. Pertanto, la rimanenza alla fine dell'esercizio finanziario 1973 risulta di lire 313.430 (trecentotredicimilaquattrocentotrenta) quale saldo attivo del c/c 27/8441.

3) Poiché i contratti degli alloggi delle case p.t. non sono stati ancora perfezionati la restituzione dei saldi ai contraenti e l'acquisizione al Cap. 105 B.E., delle spese spettanti all'Amministrazione P.T., sarà effettuata all'atto della definizione dei predetti contratti.

ANNESSO N. 82

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI VENEZIA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	3.556.852	—	3.556.852
I	Spese di copia e stampa		190.810	
II	Spese di bollo		217.100	
III	Spese di registrazione	1.688.450	409.100	470.000
IV	Altre spese		—	
V	Restituzione saldo al contraente		401.440	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	5.245.302	1.218.450	4.026.852
	Eventuale rimanenza a fine esercizio	4.026.852	—	4.026.852

RELAZIONE

Come più rilevarsi dalle annotazioni apposite sui singoli rendiconti, la gestione delle somme anticipate per spese contrattuali viene condotta mediante il conto corrente postale n. 9/15920 intestato all'Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale P.T. di Venezia, sul quale affluiscono le somme anticipate dai contraenti e dal quale vengono prelevate, a mezzo assegno o postagiuro, le somme occorrenti per le spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura e collazionamento, o da restituire agli interessati.

Si pone, nel contempo, in evidenza, che il conto corrente di cui sopra è *infruttifero* e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale rogante e del Direttore Provinciale.

Nei limiti del possibile, allo scopo di ridurre il quantitativo delle operazioni di servizio al minimo indispensabile, i prelievi vengono effettuati in forma cumulativa.

Si precisa, infine, che la maggior parte delle partite in essere si riferiscono a somme versate a titolo di spese contrattuali per la cessione in proprietà di alloggi economici p.t. le cui pratiche non risultano ancora definite, ma che si ritiene possano essere eliminate entro un breve lasso di tempo.

ANNESSO N. 83

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI VERCELLI

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	192.605	—	192.605
I	Spese di copia e stampa	—	59.455	— 59.455
II	Spese di bollo	—	46.500	— 46.500
III	Spese di registrazione	—	8.600	— 8.600
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	13.050	— 13.050
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	192.605	127.605	65.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	65.000	—	65.000

RELAZIONE

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali ammonta a tutto il 31 dicembre 1973 a lire 192.605 come da rendiconto riassuntivo annuale e rendiconti singoli allegati alla presente relazione, per cui dedotte le spese per copia e stampa, bollo e registrazione ammontante a lire 127.606 la rimanenza a fine esercizio ammonta a lire 65.000.

La gestione viene condotta mediante Conto Corrente Postale n. 23/34351 — intestato all'Ufficiale Rogante ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti e dal quale vengono prelevate le somme occorrenti per le singole spese.

Si precisa che il conto corrente è infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale.

ANNESSO N. 84

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI VERONA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	958.955	—	958.955
I	Spese di copia e stampa	226.840	243.920	— 17.080
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	586.000	— 586.000
IV	Altre spese	—	3.000	— 3.000
V	Restituzione saldo al contraente	—	50.450	— 50.450
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	1.185.795	883.370	302.425
	Eventuale rimanenza fine esercizio	302.425	—	302.425

RELAZIONE

La gestione fuori bilancio, concernente le somme anticipate per le spese contrattuali previste dall'art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato e dall'Art. 28 — ultimo comma — della legge notarile 26 febbraio 1913 n. 89, viene condotta mediante conto corrente postale n. 28/15893 intestato all'Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale P.T.

Nel suddetto conto corrente affluiscono le anticipazioni dei contraenti e vengono prelevate con assegno o postagiuro le somme occorrenti per le singole spese, o che devono essere restituite agli interessati nonché le somme da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura e di collazionamento.

Il conto corrente è infruttifero ed è esente da tasse. Le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta del Direttore Provinciale e dalla sottoscritta nella sua qualità di Ufficiale Rogante, giusta designazione del Direttore Provinciale del 2 novembre 1967, Prot. n. 523/SEGR.

Come già da suo tempo precisato per la cessione degli alloggi economici P.T. all'atto della presentazione della domanda (esercizio finanziario 1969) gli interessati hanno effettuato il prescritto versamento di lire 5.000 per anticipo spese contrattuali.

Nel precedente esercizio finanziario, dopo la stipula dei contratti gli stessi sono stati invitati a versare le preventive spese di registrazione, di trascrizione e di copiatura e collazionamento. Tutti hanno versato le somme richieste ad eccezione dei Sigg.:

- 1) Barbieri Marsilio - contratto Rep. n. 747;
- 2) Giani Ferruccio - contratto Rep. n. 765;
- 3) Bellinetti Ardiccio - contratto Rep. n. 784,

i quali, nonostante siano stati invitati come gli altri con raccomandata A.R., hanno provveduto ad effettuare con molto ritardo il versamento, che pertanto, è stato accreditato nel corrente esercizio finanziario. Dai suddetti conti sono stati effettuati alcuni prelievi per tassa di registrazione e denuncia INVIM.

Per ragioni di forza maggiore, alla scadenza dei venti giorni, la tassa di registrazione, è stata pagata anche per i tre inadempienti, prelevando gli importi dal saldo attivo, esistente sul conto.

Le tre partite contabili sono, però, già state regolarizzate.

ANNESSO N. 85

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI VICENZA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa		112.380	
II	Spese di bollo		224.200	
III	Spese di registrazione	626.780	49.600	240.600
IV	Altre spese		—	
V	Restituzione saldo al contraente		—	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973	626.780	386.180	240.600
	Eventuale rimanenza fine esercizio	240.600	—	240.600

RELAZIONE

1) I rendiconti relativi ad ogni singola partita sono accompagnati da distinta spese ad illustrazione della procedura adottata delle somme in gestione;

2) Le somme, di regola, vengono versate dai contraenti sul c/c infruttifero n. 28/16145 intestato all'Ufficiale Rogante della Dirpostel Vicenza.

Le predette somme vengono prelevate con assegno ed a firma congiunta del Sig. Direttore Provinciale P.T. di Vicenza, per le spese occorrenti.

3) I rendiconti relativi a contratti intestati alle Ditte Balasso - De Guio - Gavassolo e Voma, evidenziano le sole spese sostenute per la compilazione dei processi verbali, in quanto al 31 dicembre 1973 mancava l'autorizzazione della competente Superiorità per la stipula dei contratti relativi;

4) I rendiconti relativi ai contratti intestati alle Ditte Rudella - Lazzarotto - Voma (riscaldamento Ufficio P.T. Noventa Vicentina) Lanaro - Immobiliare Telia, sono in attesa di definizione per quanto concerne la sola spesa per copiatura e collazionamento. Detti contratti saranno perfezionati, con introito al relativo Capitolo di Bilancio, nell'esercizio 1974;

5) Il rendiconto relativo alla Ditta Pieropan, si rimette soltanto per giustificare il movimento di somma nella contabilità del 1973.

Si ricorda che le spese sostenute dalla predetta Ditta sono state rendicontate nell'esercizio 1972 ma interessavano movimenti di somma nel 1972 e nel 1973 (acquisizione al Capitolo di Bilancio 1973 delle spese per copiatura, collazionamento, ecc.);

6) Sui rendiconti relativi alle Ditte Lanaro - Lazzaretto e Voma distinti dai numeri di repertorio 3970-3971 e 3972 sono state riportate le spese per copia e stampa sostenute nel 1972 e introitate nel 1973 ciò per giustificare il movimento delle somme depositate nel c/c postale; ovviamente quanto detto ai punti 5 e 6 trova riscontro anche nel rendiconto riassuntivo;

7) I rendiconti relativi alla gestione 1973 sono stati rimessi con ritardo, perché lo scrivente è stato assente dal servizio nei mesi di gennaio e febbraio 1974 in quanto ricoverato in casa di cura per intervento chirurgico.

Nel mese di marzo non è stato in condizioni di evadere quanto prescritto dalla circolare SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973, perché ancora non sufficientemente ristabilito ed anche perché preso dal Dirigente d'Ufficio, arretrato, in quanto il sottoscritto è anche Dirigente dell'Ufficio Telegrafico Principale.

ANNESSO N. 86

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI VITERBO

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	281.965	—	281.965
I	Spese di copia e stampa	25.000	—	25.000
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	281.965	— 281.965
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totale alla data del 31 dicembre 1973	306.965	281.965	25.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	25.000	—	25.000

RELAZIONE

Durante l'esercizio 1973, presso la Direzione Provinciale P.T. di Viterbo, si è verificata soltanto un'operazione interessante lo scrivente Ufficiale Rogante che ha comportato un anticipo di somma per spese contrattuali ed è quella relativa al versamento di lire 25.000 effettuate dalla Ditta F.lli Sorrentino, alla quale questa Direzione Provinciale ha affidato l'accudienza e normale manutenzione degli impianti termici dell'edificio della Direzione Provinciale P.T. di Viterbo e degli edifici patrimoniali degli Uffici Locali di Bagnoregio - Bolsena - Civita Castellana e Tuscania.

Per quanto riguarda invece tutti gli altri rendiconti allegati alla presente, si tratta di operazioni rese necessarie per normalizzare le scritture dello scrivente; operazioni eseguite nello scrupoloso rispetto delle indicazioni fornite dalla Superiore Generale — Servizi di Ragioneria Centrale P.T. con nota SRC/22/23357/SC del 30 aprile 1973.

ANNESSO N. 87

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO ED APPROVVIGIONAMENTI P.T. - ROMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	28.299.810	—	28.299.810
I	Spese di copia e stampa	31.375.208	5.568.255	25.806.953
II	Spese di bollo	—	2.500.000	— 2.500.000
III	Spese di registrazione	—	17.280.490	— 17.280.490
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	31.988.365	— 31.988.365
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	59.675.018	57.337.110	2.337.908
	Eventuale rimanenza fine esercizio	2.337.908	—	2.337.908

RELAZIONE

Si fa presente che le somme anticipate dalle Ditte per le spese contrattuali vengono versate sul c/c postale infruttifero n. 1/7780 intestato all'« Ufficiale Rogante della Direzione Centrale Patrimonio ed Approvvigionamento P.T. »;

Che tali versamenti, effettuati dalle Ditte mediante postagiuro o mod. Ch quater, su richiesta dell'Amministrazione, comprendono le somme necessarie per le spese di registrazione fiscale, di bollo, di copiatura, ecc.;

Che le somme necessarie per la registrazione fiscale e per l'acquisto dei valori bollati vengono prelevate, mediante pro-memoria al Direttore Centrale, dal conto a mezzo assegni di c/c firmati congiuntamente dal Direttore Centrale e dell'Ufficiale Rogante;

A registrazione avvenuta viene elaborato un resoconto (mod. 10) delle spese sostenute, prelevando, mediante assegni o postagiuro, le somme occorrenti per le spese per diritti di copiatura, collazionamento, ecc., da acquisire al Capitolo delle Entrate di Bilancio, o restituendo alle Ditte interessate l'eventuale eccedenza;

L'assegno delle somme afferenti al Cap. delle Entrate di Bilancio viene intestato al « Cassiere Provinciale P.T. di Roma con il concorso del Controllore » e unitamente ad una copia del mod. 10 (resoconto) viene trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Riscontro;

Per ricevuta delle somme versate su tale Capitolo la Ragioneria Centrale trasmette quietanza mod. 99.

A datare dal 22 agosto 1973, la gestione in esame viene prelevata dal Sig. Podagrosi Cav. Luigi, in esecuzione del D.M. di cui si allegata copia.

La presente relazione viene, pertanto, sottoscritta da ambedue gli Ufficiali Roganti, in quanto responsabili della gestione per i periodi di rispettiva competenza.

Si allega, altresì, copia del rendiconto riassuntivo attinente la gestione 1973.

ANNESSO N. 88
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE CENTRALE LAVORI ED IMPIANTI TECNOLOGICI P.T. - ROMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	45.186.191	—	45.186.191
I	Spese di copia e stampa	3.546.580	919.076	2.627.504
II	Spese di bollo	—	1.368.100	— 1.368.100
III	Spese di registrazione	—	1.255.780	— 1.255.780
IV	Altre spese	—	705.833	— 705.833
V	Restituzione saldo al contraente	—	43.996.867	— 43.996.867
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	48.732.771	48.245.656	487.115
	Eventuale rimanenza fine esercizio	487.115	—	487.115

RELAZIONE

Questa Direzione Centrale ha aperto fin dal 16 luglio 1965 il c/c n. 4/13280 esclusivamente destinato alla gestione delle somme versate dalle ditte appaltatrici a titolo di anticipo per tutte le spese contrattuali.

Il predetto c/c, intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Centrale p.t. Lavori e Impianti Tecnologici è infruttifero e le operazioni di prelievo sono effettuate esclusivamente mediante assegni e vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Centrale o dei loro sostituti.

L'utilizzazione del c/c è soggetto all'osservanza della seguente procedura:

a) emissione assegno a favore dell'impiegato per l'acquisto dei valori bollati necessari per la stipulazione dell'atto;

b) emissione assegno a favore dell'Ufficio del Registro per le spese di registrazione fiscale;

c) emissione assegno a favore del Cassiere Provinciale per le spese di copiatura, riproduzione disegni, ecc.;

d) emissione assegno, ove necessario, per rimborso a conguaglio alla ditta contraente.

L'assegno a favore del Cassiere Provinciale di cui al punto c) accompagnato dal Mod. 10 relativo al resoconto delle spese contrattuali è inviato di volta in volta a codesta Ragioneria Centrale. Altra copia del resoconto Mod. 10 è inviata, unitamente all'eventuale assegno a saldo del credito (punto d) alla Ditta appaltatrice.

Sul c/c in argomento, alla data del 31 dicembre 1972, risultavano accantonate lire 1.176.961 così suddivise;

L. 85.170 residuo vecchie gestioni;

» 364.500 depositi cauzionali effettuati negli anni 1959-61;

» 727.291 somme versate negli anni 1962-63 dalle ditte aggiudicatrici a titolo di contribuzione per la Cassa Ingegneri ed Architetti.

Giuste disposizioni impartite dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria con nota del 23 marzo 1973 le somme di lire 85.170 e lire 364.500 sono state acquisite in data 16 maggio 1973 alle entrate di bilancio, la prima perché non è stato possibile individuare gli aventi diritto e la seconda in quanto era già intervenuta la prescrizione decennale, come risulta dalle rispettive quietanze n. 2451/51 del 20 giugno 1973 e n. 2452/52 del 20 giugno 1973 che si allegano al rendiconto delle partite in sospeso.

Per quanto riguarda invece la somma di lire 727.291 si è provveduto ad acquisire alle entrate di bilancio la somma di lire 21.508, come risulta dalla quietanza n. 3691/31 del 20 dicembre 1973 pure allegata al suddetto rendiconto, non dovuta alla Cassa Ingegneri ed Architetti in quanto riferentesi a contributi per opere progettate da ingegneri ed architetti dipendenti di questa Amministrazione. E' stato altresì costituito un deposito di Cat. A presso il Gestore Depositi Vari della Direzione Provinciale di Roma per la rimanente somma di lire 705.783, come risulta dalla lettera del Gestore Provinciale dei Depositi Vari di Roma in data 16 ottobre 1973 allegata al ripetuto rendiconto, in attesa di disposizioni al riguardo.

ANNESSO N. 89

**al conto consuntivo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per l'anno finanziario 1973**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI TELEGRAFICI
E RADIOELETTRICI P.T. - ROMA

per l'anno finanziario 1973

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	87.770	— 87.770
II	Spese di bollo	286.800	68.000	218.800
III	Spese di registrazione	—	108.000	— 108.000
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	11.840	— 11.840
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	286.800	275.610	11.190
	Eventuale rimanenza fine esercizio	11.190	—	11.190

RELAZIONE

Come praticato per i decorsi anni, anche per l'anno 1973 sono affluiti sul c/c postale n. 1/10929, intestato all'Ufficiale Rogante per i Servizi di Telecomunicazione, le somme anticipate da Terzi per spese concernenti la stipulazione — da parte di questa Direzione Centrale Servizi Telegrafici e Radioelettrici — di contratti in forma pubblica amministrativa ed in forma privata.

Dal predetto conto corrente sono state prelevate le somme necessarie per le spese di bollo, per le quali sono stati emessi, di volta in volta, assegni all'ordine a favore dell'Ufficiale Rogante per i Servizi di Telecomunicazione, il quale ha provveduto direttamente all'acquisto delle marche necessarie per i singoli contratti e relativi allegati.

Distinti assegni sono stati inoltre emessi a favore dell'Ufficio del Registro — I Atti Pubblici — Roma, per spese di registrazione a favore del Cassiere Provinciale P.T. di Roma col concorso del Controllore per quanto riguarda le spese di copia.

I titoli a favore del Cassiere Provinciale P.T. sono stati sempre trasmessi tramite codesto Servizio di Ragioneria — Div. 2^a — Sez. 1^a.

Dalle quietanze mod. 99, pervenute alla scrivente, risulta che il Cassiere Provinciale ha regolarmente provveduto a versare gli importi degli assegni, emessi a suo favore, al relativo capitolo delle entrate di bilancio di questa Amministrazione.

Nel corso dell'esercizio sono stati richiesti alle Ditte contraenti conguagli per insufficienza di somme versate a titolo di spese contrattuali e sono state, nel contempo, eseguite da parte della scrivente operazioni di postagiuro per la restituzione di somme versate in più dalle Ditte interessate.

Come già noto, il citato c/c postale 1/10929 è infruttifero e le operazioni per il prelievo o la restituzione di qualsiasi somma vengono sempre eseguite con firma congiunta del Direttore Centrale o del Vice Direttore Centrale e dell'Ufficiale Rogante.

La relativa contabilità viene tenuta, con rigorosa scrupolosità, mediante registrazione di tutte le operazioni su di un apposito Giornale Mastro.

A titolo informativo si comunica che l'Ufficio Registro — I Atti Pubblici — di Roma ha sempre accettato gli assegni all'ordine emessi per le spese di registrazione.

Nessun rilievo, pertanto, si ha da segnalare a codesta Ragioneria Centrale.