

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA**DAL 1° GENNAIO - AL 31 OTTOBRE 2015**

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Gestione di bilancio	Entrate finali	355.256.155.914,70		
	Spese finali		428.565.642.411,91	-73.309.486.497,21
	Rimborso prestiti		152.838.294.654,85	
	Accensione prestiti	236.333.810.519,28		
TOTALE		591.589.966.433,98	581.403.937.066,76	10.186.029.367,22
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.721.265.439.697,13	1.706.545.246.396,19	14.720.193.300,94
	Crediti di tesoreria (a)	804.454.452.323,67	829.360.674.991,83	-24.906.222.668,16
	TOTALE	2.525.719.892.020,80	2.535.905.921.388,02	-10.186.029.367,22
Decreti ministeriali di scarico			-	
TOTALE COMPLESSIVO		3.117.309.858.454,78	3.117.309.858.454,78	

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 DICEMBRE 2014	AL 31 OTTOBRE 2015	VARIAZIONI (+ migl. - pegg.)
Crediti di tesoreria	135.452.146.237,29	160.358.368.905,45	24.906.222.668,16
Debiti di tesoreria	597.461.299.043,58	612.181.492.344,52	-14.720.193.300,94
Situazione del Tesoro (+ attivita'; - passivita')	-462.009.152.806,29	-451.823.123.439,07	10.186.029.367,22

a) Compreso "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria"



**INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA
DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2015**

TITOLO I - Entrate tributarie	318.771.148.934,53			
TITOLO II - Entrate extratributarie	28.038.943.745,11			
ENTRATE CORRENTI	346.810.092.679,64	TITOLO I - Spese correnti	399.497.666.506,23	Risparmio pubblico
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	8.446.063.235,06	TITOLO II - Spese in conto capitale	29.067.975.905,68	
ENTRATE FINALI	355.256.155.914,70	SPESE FINALI	428.565.642.411,91	Saldo netto da finanziare
TITOLO IV - Accensione di prestiti	236.333.810.519,28	TITOLO III - Rimborso prestiti	152.838.294.654,85	
ENTRATE COMPLESSIVE	591.589.966.433,98	SPESE COMPLESSIVE	581.403.937.066,76	Saldo di esecuzione del bilancio
				10.186.029.367,22

