

## Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1991

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1991 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

## MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

|  |                              | INCASSI               | PAGAMENTI             | DIFFERENZE            |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1990           |                              | 271.793.683.181       |                       |                       |
| Gestione di bilancio                         | Entrate finali . . . . .     | 441.054.489.573.853   | 575.329.852.469.981   | - 134.275.362.896.128 |
|  | Spese finali . . . . .       |                       |                       |                       |
|  | Rimborso di prestiti . . .   | 107.727.859.432.875   |                       |                       |
|  | Accensione di prestiti . .   | 227.059.644.690.982   |                       |                       |
| TOTALE . . .                                 |                              | 668.114.134.264.835   | 683.057.711.902.856   | - 14.943.577.638.021  |
| Gestione di tesoreria                        | Debiti di tesoreria . . . .  | 2.897.279.640.698.675 | 2.863.792.813.208.067 | 33.486.827.490.610    |
|  | Crediti di tesoreria . . . . | 816.660.846.261.685   | 835.347.538.946.466   | - 18.686.692.684.781  |
|  | TOTALE . . .                 | 3.713.940.486.960.360 | 3.699.140.352.154.533 | 14.800.134.805.827    |
| TOTALE COMPLESSIVO . . .                     |                              | 4.382.326.414.908.376 | 4.382.198.064.057.389 |                       |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1991 . . . . . |                              |                       | 128.350.850.987       |                       |
| TOTALE A PAREGGIO . . .                      |                              | 4.382.326.414.908.376 | 4.382.326.414.908.376 |                       |

## SITUAZIONE DEL TESORO

|   | Al 31 dicembre 1990   | Al 31 dicembre 1991   | VARIAZIONI<br>(+ miglioramento<br>- peggioramento) |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| Fondo di cassa . . . . .                            | 271.793.683.181       | 128.350.850.987       | - 143.442.832.194                                  |
| Crediti di tesoreria . . . . .                      | 233.971.586.374.967   | 252.658.279.059.748   | 18.686.692.684.781                                 |
| TOTALE . . .  | 234.243.380.058.148   | 252.786.629.910.735   | 18.543.249.852.587                                 |
| Debiti di tesoreria . . . . .                       | 771.947.742.493.880   | 805.434.569.984.488   | - 33.486.827.490.608                               |
| Situazione del Tesoro (+ attività; - passività) . . | - 537.704.362.435.732 | - 552.647.940.073.753 | - 14.943.577.638.021                               |

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 dicembre 1991: L. 1.535.675.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

**INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE  
DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1991**

| INCASSI   | PAGAMENTI  | DIFFERENZE  |
|---|--|---|
| TITOLO I Entrate tributarie..... 355.927.000.000.000 *  |  |   |
| TITOLO II Entrate extra tributarie..... 83.220.189.626.353 *  |  |   |
| <b>ENTRATE CORRENTI 439.147.189.626.353 *</b>   | TITOLO I Spese correnti 506.536.642.767.378                | Risparmio pubblico .... - 67.389.453.141.025 *                          |
| TITOLO III Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti ..... 1.907.299.947.500 * | TITOLO II Spese in conto capitale ..... 68.793.209.702.603 |   |
| <b>ENTRATE FINALI . . . 441.054.489.573.853</b>   | <b>SPESE FINALI . . . 575.329.852.469.981</b>              | Saldo netto da finanziare (- ) o da impiegare (+) - 134.275.362.896.128 |
|   | TITOLO III Rimborso di prestiti ..... 107.727.859.432.875  |   |
| <b>ENTRATE FINALI . . . 441.054.489.573.853</b>   | <b>SPESE COMPLESSIVE . 683.057.711.902.856</b>             | Ricorso al mercato..... 242.003.222.329.003                             |
| TITOLO IV Accensione di prestiti..... 227.059.644.690.982   |  |   |
| <b>ENTRATE COMPLESSIVE..... 668.114.131.261.835</b>   | <b>SPESE COMPLESSIVE . 683.057.711.902.856</b>             | Saldo di esecuzione del bilancio ..... 14.943.577.638.021               |

\* Dati provvisori