

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1992

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1992 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 1991	128.829.196.231		
Gestione di bilancio	Entrate finali	330.491.061.488.522	— 97.669.568.497.191
	Spese finali	428.160.629.985.713	
	Rimborso di prestiti	83.856.579.133.361	
	Accensione di prestiti	161.074.477.528.506	
TOTALE	491.565.539.017.028	512.017.209.119.074	-- 20.451.670.102.046
Decreti ministeriali di scarico		490.363.079	
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.335.502.563.330.931	58.170.078.297.750
	Crediti di tesoreria	695.881.852.956.280	— 37.619.702.544.669
TOTALE	3.031.384.416.287.211	3.010.834.040.534.138	20.550.375.753.080
TOTALE COMPLESSIVO	3.523.078.784.500.470	3.522.851.740.016.291	
Fondo di cassa al 30 settembre 1992		227.044.484.179	
TOTALE A PAREGGIO	3.523.078.784.500.470	3.523.078.784.500.470	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1991	Al 30 settembre 1992	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	128.829.196.231	227.044.484.179	98.215.287.948
Crediti di tesoreria	252.660.281.391.717	290.279.983.936.386	37.619.702.544.669
TOTALE	252.789.110.587.948	290.507.028.420.565	37.717.917.832.617
Debiti di tesoreria	805.437.035.215.613	863.607.113.513.355	— 58.170.078.297.742
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 552.647.924.627.665	— 573.100.085.092.790	— 20.452.160.465.125

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 30 settembre 1992: L. 1.617.130.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

**INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE
DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1992**

INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
TITOLO I — Entrate tributarie..... 275.607.000.000.000 *		
TITOLO II — Entrate extra tributarie..... 54.071.568.981.166 *		
ENTRATE CORRENTI . 329.678.568.981.166 *	TITOLO I — Spese correnti 381.274.905.970.866	Risparmio pubblico — 51.596.336.989.700 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti 812.492.507.356 *	TITOLO II — Spese in conto capitale 46.825.724.014.847	
ENTRATE FINALI . . . 330.491.061.488.522	SPESE FINALI . . . 428.160.629.985.713	Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+) — 97.669.568.497.191
	TITOLO III — Rimborso di prestiti 83.856.579.133.361	
ENTRATE FINALI . . . 330.491.061.488.522	SPESE COMPLESSIVE . 512.017.209.119.074	Ricorso al mercato — 181.526.147.630.552
TITOLO IV — Accensione di prestiti..... 161.074.477.528.506		
ENTRATE COMPLESSIVE..... 491.565.539.017.028	SPESE COMPLESSIVE . 512.017.209.119.074	Saldo di esecuzione del bilancio - 20.451.670.102.046

Dati provvisori

92A5143