

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

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 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	367.914.136.798.117	— 97.044.863.449.055
	Spese finali	—	
	Rimborso di prestiti	101.115.738.968.841	
	Accensione di prestiti	180.016.490.041.086	
TOTALE	547.930.626.839.203	566.074.739.216.013	— 18.144.112.376.810
Decreti ministeriali di scarico	—	490.363.079	— 490.363.079
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.541.564.040.499.798	58.318.231.585.615
	Crediti di tesoreria	744.060.472.728.433	— 40.127.802.588.331
TOTALE	3.285.624.513.228.231	3.267.434.084.230.947	18.190.428.997.284
TOTALE COMPLESSIVO	3.833.683.969.263.665	3.833.509.313.810.039	
Fondo di cassa al 31 ottobre 1992	—	174.655.453.626	
TOTALE A PAREGGIO	3.833.683.969.263.665	3.833.683.969.263.665	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1991	Al 31 ottobre 1992	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	128.829.196.231	174.655.453.626	45.826.257.395
Crediti di tesoreria	252.660.281.391.717	292.788.083.980.048	40.127.802.588.331
TOTALE	252.789.110.587.948	292.962.739.433.674	40.173.628.845.726
Debiti di tesoreria	805.437.035.215.613	863.755.266.801.228	— 58.318.231.585.615
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 552.647.924.627.665	— 570.792.527.367.554	— 18.144.602.739.889

* Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 ottobre 1992: L. 1.629.550.

Il primo dirigente: PERUZZA

Il direttore generale: DRAGHI

**INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE
DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1992**

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE
TITOLO I — Entrate tributarie.....	303.475.000.000.000 *			
TITOLO II — Entrate extra tributarie	63.564.575.067.819 *			
ENTRATE CORRENTI	367.039.575.067.819 *	TITOLO I — Spese correnti	416.953.513.208.384	Risparmio pubblico — 49.913.938.140.565 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	874.561.730.298 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	48.005.487.038.788	
ENTRATE FINALI . . .	367.914.136.798.117	SPESE FINALI . . .	464.959.000.247.172	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+) — 97.044.863.449.055
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	101.115.738.968.841	
ENTRATE FINALI . . .	367.914.136.798.117	SPESE COMPLESSIVE .	566.074.739.216.013	Ricorso al mercato — 198.160.602.417.896
TITOLO IV — Accensione di prestiti.....	180.016.490.041.086			
ENTRATE COMPLESSIVE.....	547.930.626.839.203	SPESE COMPLESSIVE .	566.074.739.216.013	Saldo di esecuzione del bilancio
				— 18.144.112.376.810

* Dati provvisori