

## Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 31 gennaio 1996

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

## MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995 . . . . .	245.546.435.460		
Gestione di bilancio	Entrate finali . . . . .	44.837.569.993.004	1.700.472.762.417
	Spese finali . . . . .	43.137.097.230.587	
	Rimborso di prestiti . . . . .	25.569.950.874.650	
	Accensione di prestiti . . . . .	31.469.026.037.260	
TOTALE . . . . .	76.306.596.030.264	68.707.048.105.237	7.599.547.925.027
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria . . . . .	291.408.393.045.059	13.166.471.180.687
	Crediti di tesoreria (a) . . . . .	230.725.505.691.255	— 20.791.846.337.474
	TOTALE . . . . .	522.133.898.736.314	529.759.273.893.101
Decreti ministeriali di scarico . . . . .		0	
TOTALE COMPLESSIVO . . . . .	598.686.041.202.038	598.466.321.998.338	
Fondo di cassa al 31 gennaio 1996 . . . . .		219.719.203.700	
TOTALE A PAREGGIO . . . . .	598.686.041.202.038	598.686.041.202.038	

## SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1995	Al 31 gennaio 1996	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa . . . . .	245.546.435.460	219.719.203.700	— 25.827.231.760
Crediti di tesoreria . . . . .	493.898.098.184.032	514.689.944.521.506	20.791.846.337.474
TOTALE . . . . .	494.143.644.619.492	514.909.663.725.206	20.766.019.105.714
Debiti di tesoreria . . . . .	949.154.050.931.484	962.320.522.112.171	— 13.166.471.180.687
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività) . . . . .	— 455.010.406.311.992	— 447.410.858.386.965	7.599.547.925.027

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 1.983.171.

Il dirigente: CARACCIOLLO

Il direttore generale: DRAGHI

**INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA  
DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 1996**

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie .....	41.505.090.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie .....	3.289.673.941.988 *				
ENTRATE CORRENTI .	44.794.673.941.988 *	TITOLO I — Spese correnti	41.907.370.815.689	Risparmio pubblico ....	2.887.303.126.299 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti .....	42.896.051.016 *	TITOLO II — Spese in conto capitale .....	1.229.726.414.898		
ENTRATE FINALI . . .	44.837.569.993.004	SPESE FINALI . . .	43.137.097.230.587	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	1.700.472.762.417
		TITOLO III — Rimborso di prestiti .....	25.569.950.874.650		
ENTRATE FINALI . . .	44.837.569.993.004	SPESE COMPLESSIVE .	68.707.048.105.237	Ricorso al mercato ....	— 23.869.478.112.233
TITOLO IV — Accensione di prestiti .....	31.469.026.037.260				
ENTRATE COMPLESSIVE .....	76.306.596.030.264	SPESE COMPLESSIVE .	68.707.048.105.237	Saldo di esecuzione del bilancio .....	7.599.547.925.027

\* Dati provision