

## Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1997

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 1996 .....	441.445.986.306		
Gestione di bilancio {	Entrate finali .....	406.315.492.519.631	18.771.178.877.259
	Spese finali .....	387.544.313.642.372	
	Rimborso di prestiti .....	206.768.460.498.559	
	Accensione di prestiti .....	313.939.660.204.769	
TOTALE .....	720.255.152.724.400	594.312.774.140.931	125.942.378.583.469
Gestione di tesoreria {	Debiti di tesoreria .....	4.194.392.657.897.269	49.499.969.401.488
	Crediti di tesoreria (a) .....	2.057.074.931.912.212	— 175.458.317.669.865
	TOTALE .....	6.251.467.589.809.481	6.377.425.938.077.858
Decreti ministeriali di scarico .....		0	
TOTALE COMPLESSIVO .....	6.972.164.188.520.187	6.971.738.712.218.789	
Fondo di cassa al 30 settembre 1997 .....		425.476.301.398	
TOTALE A PAREGGIO .....	6.972.164.188.520.187	6.972.164.188.520.187	

## SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1996	Al 30 settembre 1997	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa .....	441.445.986.306	425.476.301.398	— 15.969.684.908
Crediti di tesoreria .....	734.461.427.726.630	909.919.665.896.495	175.458.238.169.865
TOTALE .....	734.902.873.712.936	910.345.142.197.893	175.442.268.484.957
Debiti di tesoreria .....	1.178.655.136.793.674	1.228.155.106.195.162	— 49.499.969.401.488
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività) .....	— 443.752.263.080.738	— 317.809.963.997.269	— 125.942.299.083.469

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

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.121.531.

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA  
DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1997

INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
TITOLO I — Entrate tributarie ..... 362.913.000.000.000 *		
TITOLO II — Entrate extratributarie ..... 28.876.020.095.461 *		
ENTRATE CORRENTI . 391.789.020.095.461 *	TITOLO I — Spese correnti ..... 362.109.433.220.530	Risparmio pubblico ..... 29.679.586.874.931 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti .... 14.526.472.424.170 *	TITOLO II — Spese in conto capitale ..... 25.434.880.421.842	
ENTRATE FINALI ... 406.315.492.519.631	SPESE FINALI ... 387.544.313.642.372	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+) 18.771.178.877.259
	TITOLO III — Rimborso di prestiti ..... 206.768.460.498.559	
TITOLO IV — Accensione di prestiti ..... 313.939.660.204.769		
ENTRATE COMPLESSIVE ..... 720.255.152.724.400	SPESE COMPLESSIVE . 594.312.774.140.931	Saldo di esecuzione del bilancio ..... 125.942.378.583.469

\* Dati provvisori

97A8784