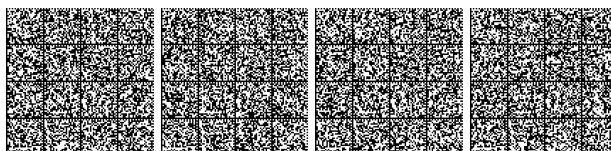


DEBITI DI TESORERIA

	AL 31 DICEMBRE 2014	VARIAZIONI		AL 31 LUGLIO 2015
		AUMENTI(incassi)	DIMINUZIONI(pagam.)	
DEBITO FLUTTUANTE				
Buoni ordinari del Tesoro (valore nominale)	125.553.351.848,30	106.680.175.000,00	103.594.317.000,00	128.639.209.848,30
Operazioni su mercati finanziari (raccolta)	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste Italiane SpA Bancoposta	933.565.736,60	24.442.798.354,10	25.371.184.068,51	5.180.022,19
Ministero Economia e Finanze - Gest. c/c e assegni postali	5.467.139.364,27	39.264.887.911,92	40.121.628.657,78	4.610.398.618,40
Ministero Economia e Finanze - Buoni postali fruttiferi	41.804.031.618,69	773.000.000,00	2.083.936.101,68	40.493.095.517,01
TOTALE	173.758.088.567,86	171.160.861.266,02	171.171.065.827,97	173.747.884.005,90
CONTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	297.975.216.057,12	293.743.129.388,09	280.538.672.132,21	311.179.673.313,00
PARTITE DA REGOLARE				
Ordini di pagamento per trasferimento fondi	771.386.254,88	13.346.278.035,81	13.916.005.594,70	201.658.695,99
Titoli di spesa emessi da esitare	1.418.843.775,57	112.258.999.708,31	113.644.572.955,86	33.270.528,02
Partite diverse	610.896.803,98	660.251.985,75	241.534.250,08	1.029.614.539,65
TOTALE	2.801.126.834,43	126.265.529.729,87	127.802.112.800,64	1.264.543.763,66
ALTRE GESTIONI				
Contabilita' speciali	122.889.574.425,24	698.203.381.721,49	677.895.585.574,02	143.197.370.572,71
Depositi di terzi	37.293.158,93	13.422.886,60	12.031.546,74	38.684.498,79
TOTALE	122.926.867.584,17	698.216.804.608,09	677.907.617.120,76	143.236.055.071,50
TOTALE GENERALE	597.461.299.043,58	1.289.386.324.992,06	1.257.419.467.881,58	629.428.156.154,06



CREDITI DI TESORERIA

	AL 31 DICEMBRE 2014	VARIAZIONI		AL 31 LUGLIO 2015
		AUMENTI (pagamenti)	DIMINUZIONI (incassi)	
BANCA D'ITALIA GEST. DELLE LIQUIDITA'				
Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria	7.756.251.214,42	48.161.759.113,76	19.882.560.041,93	36.035.450.286,25
Operazioni sui mercati finanziari (impieghi)	38.000.000.000,00	338.010.000.000,00	318.810.000.000,00	57.200.000.000,00
Operazioni mercati finanziari (raccolta)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	45.756.251.214,42	386.171.759.113,76	338.692.560.041,93	93.235.450.286,25
PAGAMENTI DA REGOLARE				
Pagamenti urgenti e pagamenti ex art. 14 d.l. 669/1996	1.862.240.515,68	2.646.026.098,74	1.597.178.258,94	2.911.088.355,48
Cedole interessi B.O.T. (in corso di scadenza)	482.794.232,16	83.196.181,23	381.782.933,93	184.207.479,46
Anticipazioni a Regioni per finanziamento spesa sanitaria	32.623.710.807,69	17.885.353.072,56	14.061.471.713,42	36.447.592.166,83
Anticipazioni a Poste SpA-Convenz. Tesoro-Poste	3.343.426.296,98	74.469.795.201,44	74.423.494.048,71	3.389.727.449,71
<i>di cui:</i>				
<i>Prelevamento fondi c/o tesoreria centrale</i>	304.225.262,78	42.700.496.159,52	41.868.696.894,36	1.136.024.527,94
<i>Giacenza di cassa</i>	3.039.201.034,20	31.769.299.041,92	32.554.797.154,35	2.253.702.921,77
<i>Pagamento spese di giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni a enti locali ex lege 30/97 art. 9	5.360.755.086,36	1.862,10	5.360.756.948,46	0,00
Anticipazioni a FI:OGA ex d.lgs 165/1999	5.731.638.438,53	0,00	600.000.000,00	5.131.638.438,53
Anticipazioni a INPS/INPDAP ex art. 35 L. 448/1998	3.500.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00
Servizio finanziario prestiti esteri	302.479.354,67	10.486.092.723,31	10.232.761.335,37	555.810.742,61
Titoli stralciati in corso di regolazione	4.216.916,28	653.637.008,39	638.198.188,62	19.655.736,05
Altri pagamenti da regolare	108.777.005,88	149.880.584,74	83.939.442,45	174.718.148,17
TOTALE	53.320.038.654,23	106.373.982.732,51	110.879.582.869,90	48.814.438.516,84
PAGAMENTI DA RIMBORSARE SUI C/C DI AMMINISTRAZIONI STATALI	2.152.476.939,66	1.259.217.332,52	3.052.360.095,70	359.334.176,48
ALTRI CREDITI				
Sovvenzioni del Tesoro alle Poste per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessita' del servizio vaglia e risparmi	33.628.831.727,81	0,00	0,00	33.628.831.727,81
Partite diverse	594.547.701,17	372.015.126,60	241.534.250,08	725.028.577,69
TOTALE	34.223.379.428,98	372.015.126,60	241.534.250,08	34.353.860.305,50
TOTALE GENERALE	135.452.146.237,29	494.176.974.305,39	452.866.037.257,61	176.763.083.285,07

