

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1995

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1995 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1994		273.279.443.364		
Gestione di bilancio	Entrate finali	330.401.346.561.449	409.045.064.401.223	- 78.643.717.839.774
	Spese finali			
	Rimborso di prestiti . . .			
	Accensione di prestiti . .	193.966.014.573.121		
TOTALE . . .		524.367.361.134.570	516.983.119.739.116	7.384.241.395.454
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.358.936.733.981.725	2.325.928.034.594.188	33.008.699.387.537
	Crediti di tesoreria (a) . .	877.520.986.530.612	917.959.529.898.879	- 40.438.543.368.267
	TOTALE . . .	3.236.457.720.512.337	3.243.887.564.493.067	- 7.429.843.980.730
TOTALE COMPLESSIVO . . .		3.761.098.361.090.271	3.760.870.684.232.183	
Fondo di cassa al 31 agosto 1995			227.676.858.008	
TOTALE A PAREGGIO . . .		3.761.098.361.090.271	3.761.098.361.090.271	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1994	Al 31 agosto 1995	VARIAZIONI (+ miglioramento - peggioramento)
Fondo di cassa	273.279.443.364	227.676.858.088	- 45.602.585.276
Crediti di tesoreria	450.081.118.589.443	490.519.661.957.710	40.438.543.368.267
TOTALE . . .	450.354.398.032.807	490.747.338.815.798	40.392.940.782.991
Debiti di tesoreria	902.571.131.586.175	935.579.830.973.712	- 33.008.699.387.537
Situazione del Tesoro (+ attività; - passività) . .	- 452.216.733.553.368	- 444.832.492.157.914	7.384.241.395.454

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale»
Circolazione di Stato in miliardi di L. 1.925.734.

Il primo dirigente: CARACCIOLIO

Il direttore generale DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA
DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 1995

INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
TITOLO I — Entrate tributarie..... 294.100.000.000.000 *		
TITOLO II — Entrate extra tributarie..... 35.012.778.738.499 *		
ENTRATE CORRENTI 329.112.778.738.499 *	TITOLO I — Spese correnti 370.220.315.012.374	Risparmio pubblico — 41.107.536.273.875 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti..... 1.288.567.822.950 *	TITOLO II — Spese in conto capitale..... 38.824.749.388.849	
ENTRATE FINALI . . . 330.401.346.561.449	SPESE FINALI . . . 409.045.064.401.223	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+) — 78.643.717.839.774
	TITOLO III — Rimborso di prestiti..... 107.938.055.337.893	
ENTRATE FINALI . . . 330.401.346.561.449	SPESE COMPLESSIVE 516.983.119.739.116	Ricorso al mercato — 186.581.773.177.667
TITOLO IV — Accensione di prestiti..... 193.966.014.573.121		
ENTRATE COMPLESSIVE..... 524.367.361.134.570	SPESE COMPLESSIVE 516.983.119.739.116	Saldo di esecuzione del bilancio 7.384.241.395.454

* Dati provvisori