

<b>MOVIMENTO GENERALE DI CASSA</b>			
<b>DAL 1° GENNAIO - AL 31 OTTOBRE 2014</b>			
	<b>INCASSI</b>	<b>PAGAMENTI</b>	<b>DIFFERENZE</b>
Entrate finali	341.814.562.952,61		
Spese finali		396.185.522.545,62	-54.370.959.593,01
Rimborso prestiti		158.943.146.169,24	
Accensione prestiti	267.330.891.020,95		
<b>TOTALE</b>	<b>609.145.453.973,56</b>	<b>555.128.668.714,86</b>	<b>54.016.785.258,70</b>
Debiti di tesoreria	1.569.169.992.931,26	1.585.607.731.457,28	-16.437.738.526,02
Crediti di tesoreria (a)	1.834.183.571.476,52	1.871.762.618.209,20	-37.579.046.732,68
<b>TOTALE</b>	<b>3.403.353.564.407,78</b>	<b>3.457.370.349.666,48</b>	<b>-54.016.785.258,70</b>
Decreti ministeriali di scarico			
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>4.012.499.018.381,34</b>	<b>4.012.499.018.381,34</b>	

<b>SITUAZIONE DEL TESORO</b>			
	<b>AL 31 DICEMBRE 2013</b>	<b>AL 31 OTTOBRE 2014</b>	<b>VARIAZIONI (+ migl. - pegg.)</b>
Crediti di tesoreria	123.762.683.633,89	161.341.730.366,57	37.579.046.732,68
Debiti di tesoreria	589.318.607.580,33	572.880.869.054,31	16.437.738.526,02
Situazione del Tesoro (+ attivita'; - passivita')	-465.555.923.946,44	-411.539.138.687,74	54.016.785.258,70

a) Compreso "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria"



**INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA  
DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2014**

TITOLO I - Entrate tributarie	307.718.764.671,46		
TITOLO II - Entrate extratributarie	29.122.706.600,49		
ENTRATE CORRENTI	336.841.471.271,95	TITOLO I - Spese correnti	358.248.289.132,09
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	4.973.091.680,66	TITOLO II - Spese in conto capitale	37.937.233.413,53
ENTRATE FINALI	341.814.562.952,61	SPESE FINALI	396.185.522.545,62
TITOLO IV - Accensione di prestiti	267.330.891.020,95	TITOLO III - Rimborso prestiti	158.943.146.169,24
ENTRATE COMPLESSIVE	609.145.453.973,56	SPESE COMPLESSIVE	555.128.668.714,86
		Risparmio pubblico	-21.406.817.860,14
		Saldo netto da finanziare	-54.370.959.593,01
		Saldo di esecuzione del bilancio	54.016.785.258,70

