

CONTO SPECIALE

di «Dare ed Avere» del Tesoriere Centrale, della Banca d'Italia che svolge il servizio di Tesoreria provinciale, del contabile del Portafoglio e del Cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato

(art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468)

PAGINA BIANCA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO
(DIREZIONE GENERALE DEL TESORO)

**CONTO DI «DARE ED AVERE» DEL TESORIERE CENTRALE, DELLA BANCA D'ITALIA
CHE SVOLGE IL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE, DEL CONTABILE
DEL PORTAFOGLIO, DEL CASSIERE SPECIALE PER I BIGLIETTI E LE MONETE
A DEBITO DELLO STATO**

Questo conto indica le risultanze generali delle operazioni di cassa dei suindicati contabili, in conformità del conto giudiziale che essi presentano alla Corte dei conti.

La materia di questo conto può essere riassunta nelle seguenti cifre:

	(lire)
Il debito dei contabili, al principio dell'esercizio ammontava a	180.007.450.675.162
	(lire)
costituito da un fondo di cassa di	(a) 379.855.586.943
e da partite da regolare (crediti di tesoreria)	<u>179.627.595.088.219</u>
Durante l'esercizio si sono avute entrate per	<u>3.953.707.340.439.026</u>
e quindi un totale debito di	4.133.714.791.114.188
L'uscita dell'esercizio è stata di	<u>3.921.577.678.563.137</u>
e il debito dei contabili alla fine dell'esercizio è risultato di	<u><u>212.137.112.551.051</u></u>
costituito da:	
un fondo di cassa di	(b) 403.354.862.318
e da partite da regolare (crediti di tesoreria)	211.733.758.688.733

Per la materia contenuta nel presente conto e per il movimento dei buoni e dei vaglia del Tesoro, di cui ai successivi prospetti, sono annualmente resi i conti giudiziali dalla Banca d'Italia, assuntrice del servizio di tesoreria provinciale, secondo l'articolo 13 del Regolamento approvato con regio decreto 15 gennaio 1985, n. 16, nonchè dal Tesoriere centrale, a norma dell'articolo 2 di detto Regolamento, e dell'articolo 630 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 49 delle Nuove istruzioni sui servizi del Tesoro, approvate con decreto ministeriale 15 settembre 1967.

NOTA. - *Punti di concordanza:*

Conto del bilancio:

Incassi di bilancio (col. 3 - Conto di Dare e di Avere - Entrata) lire 447.564.749.071.084 come da riassunto generale della gestione di bilancio - Entrata.

Pagamenti (col. 2 - Conto di Dare e di Avere - Uscita) lire 492.623.818.115.137 come da riassunto generale della gestione di bilancio - Spesa.

Conto del patrimonio:

Vedi Tabella II - Attività - Partite 1 a 4 - Conto generale 1.

(a) di cui effettivamente disponibili lire 144.366.993.322.

(b) di cui effettivamente disponibili lire 169.495.026.697.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto di Dare e di Avere del Tesoriere centrale, della Banca d'Italia quale tesoreria provinciale a debito dello Stato

C O N T A B I L I T À	Debito alla chiusura dell'esercizio 1988		
		Incassi di bilancio	Buoni ordinari del tesoro (valore nominale)
1	2	3	4
Centrale:			
Erario	108.295.495.248	46.556.426.704.542	»
Depositi di terzi	1.080.697.573	»	»
Provinciale:			
Erario	33.087.364.688.061	401.008.322.366.542	498.552.615.000.000
Contabilità speciali	80.111.788.800.060	»	»
Depositi di terzi	91.227.970.475	»	»
Sbilanciamento del conto corrente di tesoreria	66.312.246.519.204	»	»
Contabile del portafoglio	35.878.211.777	»	»
Cassa speciale:			
Monete da versare in bilancio	25.940.212.764	»	»
Biglietti logori e danneggiati ammessi al cambio ..	233.628.080.000	»	»
Biglietti da versare in bilancio	»	»	»
Totale generale ...	180.007.450.675.162	447.564.749.071.084	498.552.615.000.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della ex-Zecca, del Contabile del portafoglio, del Cassiere speciale per i biglietti e le monete

ENTRATA DELL'ESERCIZIO 1989				TOTALE
Vaglia del tesoro	Conti correnti	Fondi somministrati	TOTALE	
5	6	7	8	9 = (2+8)
104.037.387.657.865	1.016.916.319.882.018	630.781.389.765.124	1.798.291.524.009.549	1.798.399.819.504.797
»	45.731.579.138.777	»	45.731.579.138.777	45.732.659.836.350
144.595.133.375.844	»	470.705.102.501.376	1.514.861.173.243.762	1.547.948.537.931.823
»	551.325.384.734.674	»	551.325.384.734.674	631.437.173.534.734
»	93.862.798.027	»	93.862.798.027	185.090.768.502
»	21.994.668.791.504	»	21.994.668.791.504	88.306.915.310.708
»	{ 6.774.811.459.641 7.234.106.910.684	7.307.544.497.808	21.316.462.868.133	21.352.341.079.910
»	92.684.854.600	»	92.684.854.600	118.625.067.364
»	»	»	»	233.628.080.000
»	»	»	»	»
248.632.521.033.709	1.650.163.418.569.925	1.108.794.036.764.308	3.953.707.340.439.026	4.133.714.791.114.188
2.397.348.554.603.634			Totale generale dell'entrata ...	4.133.714.791.114.188

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: **Conto di Dare e di Avere del Tesoriere centrale, della Banca d'Italia quale tesoreria provinciale a debito dello Stato**

CONTABILITÀ	USCITA DELL'ESERCIZIO 1989				
	Pagamenti di bilancio	Decreti ministeriali di scarico	Buoni ordinari del tesoro (valore nominale)	Vaglia del tesoro	Conti correnti
1	2	3	4	5	6
Centrale:					
Erario	191.802.052.406.990	32.158.089	»	129.231.393.843.883	999.216.719.170.067
Depositi di terzi	»	»	»	»	45.731.508.815.611
Provinciale:					
Erario	300.821.765.708.147	»	458.775.125.000.000	116.918.961.048.528	»
Contabilità speciali	»	»	»	»	536.149.732.803.874
Depositi di terzi	»	»	»	»	83.142.235.812
Sbilanciamento del conto corrente di tesoreria	»	»	»	»	20.154.419.605.812
Contabile del portafoglio	»	»	»	»	{ 6.490.727.717.148 7.312.705.842.908
Cassa speciale:					
Monete da varsare in bilancio	»	»	»	»	95.355.441.960
Biglietti logori e danneggiati ammessi al cambio	»	»	»	»	»
Biglietti da versare in bilancio	»	»	»	»	»
Totale generale ...	492.623.818.115.137	32.158.089	458.775.125.000.000	246.150.354.892.411	1.615.234.311.633.192

2.320.159.791.525.603

Totale generale dell'Uscita e saldo

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ella ex-Zecca, del Contabile del portafoglio, del Cassiere speciale per i biglietti e le monete

		DEBITO DEI CONTABILI AL 31 DICEMBRE 1989					
Fondi somministrati	TOTALE	FONDO DI CASSA			CREDITI TESORERIA	TOTALE (9+12)	
		TOTALE	disponibile	non disponibile			
7		9	10	11	12	15	
478.012.646.999.184	1.798.262.844.578.213	136.974.926.584	137.912.046.702	213.900.621	»	136.974.926.584	
»	45.731.508.815.611	1.151.020.739			»	»	1.151.020.739
		138.125.947.323					
623.453.947.260.405	499.969.799.017.080	163.541.868.113.446	31.582.979.995	16.855.000	211.520.607.028.189	47.978.738.914.743	
»	536.149.732.803.874	95.287.440.730.860			»	»	95.287.440.730.860
»	83.142.235.812	101.948.532.690			»	»	101.948.532.690
»	20.154.419.605.812	68.152.495.704.896			»	»	68.152.495.704.896
		138.143.802.323					
7.327.442.504.719	21.130.876.064.775	31.582.979.995	31.582.979.995		189.882.035.140	221.465.015.135	
»	95.355.441.960	»			23.269.625.404	23.269.625.404	
»	»	233.628.080.000		233.628.080.000	»	233.628.080.000	
»	»	»	»	»	»	»	
.108.794.036.764.308	3.921.577.678.563.137	403.354.862.318	169.495.026.697	233.858.835.621	211.733.758.688.733	212.137.112.551.051	

aldo debito come

a col. 15

212.137.112.551.051

Totale crediti ...

211.967.617.524.354

pareggio dell'En-

rata

4.133.714.791.114.188

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 1

Movimento generale di cassa

	DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1989		AUMENTI E DIMINUZIONI per effetto delle gestioni di bilancio e di tesoreria
	Incassi	Pagamenti	
ESERCIZIO 1989			
Fondo di cassa al 31 dicembre 1988 ...	144.366.993.322		
Gestione di bilancio:			
Entrate finali	346.389.962.355.601		} <u>- 118.259.535.893.504</u>
Spese finali		464.648.998.249.105	
Rimborso di prestiti		27.974.819.866.032	
Accensione di prestiti	101.174.786.715.483		
Totale ...	447.564.749.071.084	492.623.818.115.137	- 45.059.069.044.053
Decreti di scarico		32.158.089	- 32.158.089
Gestione di tesoreria:			
Debiti di tesoreria (a)	2.397.348.554.603.634	2.320.159.791.525.603	+ 77.188.763.078.031
Crediti di tesoreria	649.297.378.099.121	681.401.911.941.635	- 32.104.533.842.514
Totale ...	3.046.645.932.702.755	3.001.561.703.467.238	+ 45.084.229.235.517
Totale complessivo ...	3.494.355.048.767.161	3.494.185.553.740.464	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1989 ...		169.495.026.697	+ 25.128.033.375
Totale a pareggio ...	3.494.355.048.767.161	3.494.355.048.767.161	

(a) Compreso «Sbilancio del c/c aperto al Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale»

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 2

Situazione del Tesoro

	Al 31 dicembre 1988	Al 31 dicembre 1989	DIFFERENZE (+ miglioramento - peggioramento)
Fondo di cassa	144.366.993.322	169.495.026.697	+ 25.128.033.375
Crediti di tesoreria	179.863.083.681.840	211.967.617.524.354	+ 32.104.533.842.514
Totale ...	180.007.450.675.162	212.137.112.551.051	+ 32.129.661.875.889
Debiti di tesoreria	625.132.552.939.386	702.321.316.017.417	- 77.188.763.078.031
Situazione del Tesoro (+ attività; - passività)	- 445.125.102.264.224	- 490.184.203.466.366	- 45.059.101.202.142

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 3

Crediti di Tesoreria

CREDITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	Situazione al 31 dicembre 1989
I. CREDITI PER OPERAZIONI DI PORTAFOGLIO				
Contabile del portafoglio per pagamenti effettuati all'estero per conto di ministeri	»	736.716.831.725	546.956.497.865	189.760.333.860
Contabile del portafoglio per operazioni finanziarie e di tesoreria per conto di amministrazioni diverse	673.510.655	5.125.265.160	5.677.074.535	121.701.280
Totale ...	673.510.655	741.842.096.885	552.633.572.400	189.882.035.140
II. PAGAMENTI DA REGOLARE				
Titoli di spesa collettivi non interamente estinti	»	»	»	»
Cedole, interessi, buoni ordinari del Tesoro (in corso di scadenza	18.278.603.054.500	31.694.195.518.500	26.722.919.676.000	23.249.878.897.000
Titoli stralciati in corso di regolazione	918.466.565.346	1.536.563.197.389	1.108.847.653.912	1.346.182.108.823
Totale ...	15.197.069.619.846	33.230.758.715.889	27.831.767.329.912	24.596.061.005.823
III. PAGAMENTI DA RIMBORSARE SUI CONTI CORRENTI RISPETTIVI				
Cassa depositi e prestiti	6.676.132.416.032	17.848.600.144.499	19.397.628.383.713	5.127.104.176.818
Istituti di previdenza	2.972.409.556.104	11.046.382.089.211	10.025.602.782.325	3.993.188.862.990
Fondo edifici di culto	3.611.351.248	3.208.307.495	3.603.133.983	3.216.524.760
Cassa mutuo soccorso cant. ANAS .	150.564.055	6.458.675	»	157.022.730
Compartimento viabilità regionale ANAS	298.137.222.015	569.567.618.877	442.132.322.938	425.572.517.954
ENPAS - Opera di previdenza	569.353.208.900	1.476.254.627.125	1.573.089.553.360	472.518.282.665
Ente Fondo personale lotto	5.252.350	39.228.830	»	44.481.180

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 3

Crediti di Tesoreria

CREDITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	Situazione al 31 dicembre 1989
Amm. Aut. Monopoli di Stato	1.183.936.367.797	2.585.149.821.191	2.276.185.848.405	1.492.900.340.583
A.N.A.S.	2.156.874.516.933	4.185.052.579.603	3.724.296.354.711	2.617.630.741.825
A.I.M.A. - legge 303/66	457.141.700.769	999.563.042.909	1.028.032.957.910	428.671.785.768
A.I.M.A. - Gest. finanziaria	2.448.266.546.594	6.067.558.397.495	5.929.825.876.371	2.585.999.067.718
Az. Aut. postale	317.377.816.628	848.121.148.771	456.845.837.108	708.653.128.291
A.S.S.T. - Mandati e ordini	2.044.150.094.147	4.115.952.514.812	4.032.753.225.190	2.127.349.383.769
Ferr. Stato - Pag. pensioni	1.473.986.408.115	3.408.878.506.595	3.606.672.245.700	1.276.192.669.010
D.G.T. - Unità sanitarie locali	12.012.090.184.766	54.941.334.468.974	52.932.484.669.174	14.020.939.984.566
Cont. Portafoglio - Pagamenti U.I.C.	1.302.582.813.394	5.635.292.801.377	5.214.635.414.926	1.723.240.199.845
Monopoli lotterie	»	8.960.954.452	448.636.430	8.512.318.022
Totale ...	33.916.206.019.847	113.739.922.710.891	110.644.237.242.244	37.011.891.488.494
IV. ALTRI CREDITI				
Sovvenzioni del Tesoro alla Posta per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del servizio vaglia e ri- sparmi	126.487.705.725.107	533.596.322.173.870	510.171.373.365.105	149.912.654.533.872
Crediti per valori non disponibili ..	235.488.593.621	381.389.500	2.011.147.500	233.858.835.621
Partite diverse	25.940.212.764	92.684.854.600	95.355.441.960	23.269.625.404
Totale ...	126.749.134.531.492	533.689.388.417.970	510.268.739.954.565	150.169.782.994.897
Totale generale ...	179.863.083.681.840	681.401.911.941.635	649.297.378.099.121	211.967.617.524.354

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
I. DEBITO FLUTTUANTE				
Buoni ordinati del Tesoro (al valore nominale)	244.835.510.000.000	498.552.615.000.000	458.775.125.000.000	284.613.000.000.000
Banca d'Italia - Sbilancio del conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale ..	66.312.246.519.204	21.994.668.791.504	20.154.419.605.812	68.152.495.704.896
Cassa depositi e prestiti: «Gestione risparmio postale» c/c fruttifero .	35.283.127.938.977	27.123.919.165.448	20.916.606.658.221	41.490.440.446.204
Cassa depositi e prestiti: «Gestione principale»	963.543.439.341	8.466.431.742.289	7.739.396.177.873	1.690.579.003.757
Cassa depositi e prestiti: «Gestione conti correnti postali» c/c fruttifero	38.289.379.031.956.	20.220.644.262.790	26.379.165.707.066	32.130.857.587.680
Istituti di previdenza	106.968.716.226	12.706.767.082.161	11.092.461.985.904	1.721.273.812.483
Banco di Napoli ed altri Istituti	2.192.859.486	46.302.128.809	47.266.610.610	1.228.377.685
Totale ...	385.792.968.505.190	589.111.348.173.001	545.104.441.745.486	429.799.874.932.705
II. CONTI CORRENTI				
Cassa depositi e prestiti	3.737.198.873.636	20.105.227.690.037	19.324.765.863.954	4.517.660.699.719
Istituti di previdenza	2.814.978.863.175	10.337.235.000.000	10.025.602.782.325	3.126.611.080.850
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ordinatore vaglia e risparmi postali	15.533.186.912.072	532.028.513.838.623	531.787.060.276.530	15.774.640.474.165
Totale ...	22.085.364.648.883	562.470.976.528.660	561.137.428.922.809	23.418.912.254.734

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
<i>Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero</i>				
D.G.T. Unità sanitarie locali	12.018.564.820.119	54.788.205.476.526	53.071.983.171.302	13.734.787.125.343
Ministero del tesoro - Disavanzi USL	1.070.462.949.047	5.207.972.900	146.195.458.041	929.475.463.906
Ministero del tesoro - Debiti ex enti ospedalieri	1.016.697.353.362	247.316.652.743	923.580.054.766	340.433.951.339
Amministrazione autonoma monopoli di Stato	1.600.694.820.708	2.825.489.665.687	2.284.022.185.968	2.142.162.300.427
Amministrazione autonoma monopoli di Stato pagamenti all'estero	443.719.008.300	1.031.397.783.540	1.036.966.735.905	438.150.055.935
M.S. Servizio lotterie nazionali	1	54.335.820.983	448.636.430	53.887.184.554
A.N.A.S.	12.250.052.047.160	5.054.730.883.544	4.166.428.677.649	13.138.354.253.055
Azienda autonoma postale	7.757.741.571	697.500.000.000	456.845.837.108	248.411.904.463
A.S.S.T. fondo pensione	67.634.055.258	89.350.622.685	37.348.793.698	119.635.884.245
A.S.S.T. mandati e ordini	4.012.979.944.845	4.079.831.811.415	3.995.404.431.411	4.097.407.324.849
Fondo riserva azienda telefoni	800.000.000	0	0	800.000.000
Fondo riserva amministrazione poste e telegrafi	800.000.000	0	0	800.000.000
Istituto poste telegrafonici	362.968.891.941	572.166.495.578	684.039.234.002	251.096.153.517
Contabile portafoglio pag. U.I.C.	674.289.018.229	5.827.657.987.871	5.214.635.414.926	1.287.311.591.174
A.I.M.A. gestione finanziaria	3.008.964.310.662	6.961.936.092.968	5.941.260.747.143	4.029.639.656.487
A.I.M.A. legge n. 303 del 1966	782.296.780.150	1.512.264.052.915	1.037.133.936.489	1.257.426.896.576
Ferrovie dello Stato - Pagamento pensioni	2.437.947.761.656	2.000.000.000.000	3.606.672.245.700	831.275.515.956
Opera previdenza assistenza ferroviari dello Stato	211.169.024.888	298.364.997.462	316.316.688.080	193.217.334.270
Ferrovie dello Stato - Conto ordinario	896.105.693.628	13.749.694.847.133	12.245.032.741.971	2.400.767.798.790
Ferrovie dello Stato - Conto speciale	2.596.555.957.139	4.817.583.917.392	6.673.069.102.936	741.070.771.595
I.N.P.S. - Articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843	3.228.698.048.592	107.390.455.712.104	101.526.259.251.931	9.092.894.508.765
D.G.T. - Crediti ceduti da INPS	0	60.943.175.346	0	60.943.175.346
Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno	10.869.823.269.927	6.847.675.861.691	8.167.581.180.566	9.549.917.951.052
Agenzia del Mezzogiorno - Bancagricoltura	181.252.526	57.545.865	117.721.185	121.077.206
Agenzia del Mezzogiorno - Banco di Roma	12.610.494.328	6.748.456.585	7.218.862.738	12.140.088.175
Agenzia del Mezzogiorno - C. Reggio Calabria-Lucania legge n. 437	2.918.494.000	0	0	2.918.494.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Agenzia del Mezzogiorno CARISPA di Calabria e Lucania	74.671.557.000	6.140.500.000	19.594.700.000	61.217.357.000
Agenzia del Mezzogiorno CARISPA provincia di Sicilia	34.651.393.324	4.338.487.000	19.143.634.000	19.846.246.324
Agenzia del Mezzogiorno Banco di Napoli	229.671.815.000	79.921.973.000	120.643.289.000	188.950.499.000
Agenzia del Mezzogiorno COMIT ...	13.818.315.738	13.716.730.930	8.174.653.104	19.360.393.564
Agenzia del Mezzogiorno Banco di Santo Spirito	4.708.376.278	0	4.654.736.272	53.640.006
Agenzia del Mezzogiorno Banca nazionale del lavoro	73.099.465.667	5.549.124.520	14.516.115.558	64.132.474.629
Agenzia del Mezzogiorno Banco di Sicilia	95.101.515.190	18.466.086.565	48.219.638.148	65.347.963.607
Agenzia del Mezzogiorno Monte dei Paschi si Siena	3.316.373.908	0	833.859.000	2.482.514.908
Agenzia del Mezzogiorno Banco di Sardegna	47.895.527.119	6.933.511.257	25.270.489.096	29.558.549.280
Agenzia del Mezzogiorno CARISPA Roma	3.007.406.162	2.087.877.685	1.414.000.000	3.681.283.847
Agenzia del Mezzogiorno Credito italiano	19.639.251.379	16.247.540.120	21.648.621.690	14.238.169.809
Ministero dell'interno - Bilanci comunali	14.193	0	0	14.193
Ministero del tesoro - Finanziamenti assistenza ospedali	232.084.766.258	4.899.049.053.963	4.721.901.468.215	409.232.352.006
Ministero del tesoro - Vaccinazioni tubercolosi	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000
Ministero del tesoro - Articolo 2 della legge n. 91 del 1977	131.587.258.167	6.371.845	156.808.224	131.436.821.788
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616	1.011.727.599.227	333.869.172.317	368.755.889.176	976.840.882.368
Ministero del tesoro - Frontalieri ...	23.340.572.195	26.067.756.870	23.340.572.195	26.067.756.870
Cassa speciale conto numismatico .	0	5.455.379.110	5.455.379.110	0
C.O.N.I.	263.953.727.700	172.000.000.000	145.000.000.000	290.953.727.700
Ministero degli affari esteri - Gestione importazioni di cereali esteri .	712.324.394	0	0	712.324.394
Ministero degli affari esteri	100.291.385.285	17.879.688.275	28.457.953.740	89.713.119.820
Accordo di collaborazione italo-ellenico	102.825.851	0	0	102.825.851

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Ministero del tesoro - Merci interim AID	386.281.270	0	0	386.281.270
Ministero del tesoro - Frumento estero	1.530.423.624	0	0	1.530.423.624
A.R.A.R. - Residuati	353.925.441	0	0	353.925.441
Gestioni statali alimentari	3.448.614.299	0	0	3.448.614.299
Direzione generale del Tesoro - Lav. ital. Germania	49.064.489	0	0	49.064.489
Ministero del tesoro - Concorso FEOGA	2.033.125	0	0	2.033.125
Ministero del tesoro - Contr. FEOGA 130/66	2.400.000.000	0	0	2.400.000.000
Ministero del tesoro - Contr. FEOGA 70/66	1.875.000.000	0	0	1.875.000.000
Ministero del tesoro - CEE settore saccarifero	3.965.060.961	0	0	3.965.060.961
Ministero del tesoro - Somme devo- lute enti locali	81.519.205.272	580.765.230.579	493.407.952.896	168.876.482.955
M.A.E. legge 15/85	148.599.151.675	227.906.925.564	216.724.910.205	159.781.167.034
Cassa mutuo soccorso cantieri ANAS	23.106.438	39.186.310	0	62.292.748
D.G.T. biglietti di Stato	122.000	0	0	122.000
Fondo edifici di culto	85.211.001.548	4.857.743.332	3.603.133.983	86.465.610.897
Ufficio stralcio sindacale fasc.	174.305.523	0	96.525.744	77.779.779
Ente nazionale assistenti agenti di commercio	1.845.050	0	0	1.845.050
Ministero dell'interno direzione ge- nerale assistenza pubblica	43.792.609	0	0	43.792.609
Ministero del lavoro - Fondo legge n. 1172 del 1964	11.074.391.768	3.484.989.110	10.773.105.525	3.786.275.353
Lega italiana lotta contro i tumori .	0	1.799.999.500	1.799.999.500	0
Gruppo medaglie oro al valor mili- tare	8.499.500	94.997.000	73.497.000	29.999.500
Associazione nazionale vittime civili di guerra	0	1.239.999.000	619.999.500	619.999.500

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Fondo art. 14 legge n. 1404 del 1956	289.911.300.446	5.774.149.155	6.573.001.582	289.112.448.019
ENPAS - credito personale di ruolo	408.303.016.498	108.267.662.588	0	516.570.679.086
ENPAS personale indennità di buo- nuscita	6.868.450.230	4.834.486.075	438.597.096	11.264.339.209
Art. 2 decreto-legge n. 1808 del 1942	11.703.842	0	0	11.703.842
Opera nazionale assistenza persona- le vigili del fuoco	292.497.000	1.032.196.500	619.216.500	705.477.000
Comando generale Guardia di fi- nanza	1.755.388.940	1.702.104.300	2.495.493.240	962.000.000
Istituto sviluppo formazione profes- sionale lavoratori	1.309.640.000	8.850.000.000	10.159.640.000	0
Ministero dell'interno direzione ge- nerale servizi civili	58.025.547	34.078.935.400	34.136.960.947	0
Ente autonomo quadriennale di Roma	0	1.999.999.000	1.999.999.000	0
Fondo addestramento professionale lavoratori	212.839.496	0	0	212.839.496
Ministero del lavoro fondo sociale europeo	1.383.103.153.332	418.967.391.235	348.903.903.694	1.453.166.640.873
Repubblica federale tedesca legge n. 404 del 1963	58.540.899	0	0	58.540.899
Ministero del lavoro e della previ- denza sociale - Istituti patronato .	237.674.713.468	288.955.380.872	253.174.156.400	273.455.937.940
Istituto poligrafico dello Stato	0	15.625.500	0	15.625.500
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Indennità personale ex UCEFAP	1.188.550	0	0	1.188.550
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale ali- mentazione legge n. 199 del 1985	76.865.328	0	22.310.500	54.554.828
ENPAS - Opera di previdenza	827.657.046.484	2.250.346.268.797	2.638.011.270.018	439.992.045.263
Ente nazionale previdenza medici ..	33.927.624	30.557.620	0	64.485.244
Federazione nazionale casse mute commercio	111.167.910	0	0	111.167.910
INAIL art. 24 legge n. 843 del 1978	93.834.788.099	5.118.486.636.657	5.191.228.573.639	21.092.851.117
ENPALS art. 24 legge n. 843 del 1978	5.593.873	6.117.500	0	11.711.373
SCAU art. 24 legge n. 843 del 1978 .	270.000.822.300	1.833.200.858.260	2.027.960.000.000	75.241.680.560

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Risanamento gestione coldiretti	2.077.190.800.724	315.996.419.696	0	2.393.187.220.420
Ministero del tesoro enti pubblici soppressi	81.034.677.397	0	8.000.035.968	73.034.641.429
Ministero del tesoro - gestione patro- nati enti disciolti	1.054.734.145.240	215.341.878.267	121.379.926.000	1.148.696.097.507
Cassa mutua provincia di Bolzano .	408.266.722	0	0	408.266.722
Cassa previdenza motorizzazione ci- vile	6.346.458.000	13.585.474.300	6.300.000.000	13.631.932.300
Contributi mediocredito centrale ..	19.778.931.475	0	0	19.778.931.475
Fondo incremento edilizio	17.482.282.522	2.793.325.566	431.632.790	19.843.975.298
Fondo incremento produttività	3.972.008.216	1.172.837.240	450.000.000	4.694.845.456
Istituto nazionale credito edilizio ..	51.075.958	210.962.020	236.842.067	25.195.911
Provvidenze turistico-alberghiere ...	75.986.011	5.536.653.550	5.539.000.000	73.639.561
Sezione speciale fondo interbanca- rio garantito	116.910.236.507	0	961.866.000	115.948.370.507
Cassa conguaglio settore elettrico ..	35.933.231.505	509.100.000.000	95.620.540.701	449.412.690.804
Mediocredito centrale	5.814.626.763.465	1.354.282.213.939	1.448.096.128.785	5.720.812.848.619
Artigiancassa	1.394.507.737.731	460.952.984.222	957.000.008.000	898.460.713.953
Mediocredito centrale - fondo cen- trale di garanzia	12.272.137.735	0	36.611.913	12.235.525.822
Artigiancassa credito esportazione ..	53.070.666.667	0	0	53.070.666.667
Artigiancassa fondo garanzia	86.759.747.383	0	0	86.759.747.383
Mediocredito centrale decreto-legge n. 706 del 1985	84.909.900.145	0	12.560.743.202	72.349.156.943
Mediocredito centrale articolo n. 23 legge n. 219 del 1981	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000
Indennità perdita naviglio	13.306.190	0	0	13.306.190
Ministero agricoltura e foreste - gestioni ammasso	286.769.618	0	0	286.769.618
Ente zolfi mutui a favavore dell'in- dustria	4.722.062.756	0	0	4.722.062.756
Pio istituto S. Spirito e OO.RR di Ro- ma	5.189.243.205	0	0	5.189.243.205
Istituto nazionale di fisica nucleare	158.947.872.228	280.000.000.000	438.947.872.228	0
CNR	1.895.265.616.887	794.637.359.116	2.689.816.760.688	86.215.315
ENEA	494.126.605.439	630.489.570.725	1.079.135.096.164	45.481.080.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Agenzia spaziale italiana	138.930.242.000	1.451.005.736.954	1.582.279.881.954	7.656.097.000
Cassa formazione professionale controllo enti di sviluppo	1.250.742.180	1.208.974.760	2.459.716.940	0
Fondo forestale nazionale	2.934.354.767	0	12.416.140	2.921.938.627
Fondo centrale garanzia autostrade	475.086.314.469	316.151.000.000	565.300.000.000	225.937.314.469
Istituto nazionale studi architettura navale	97.289.259	3.014.192.135	3.111.490.394	0
Comitato interministeriale provvidenza statali CIPS	1.413.832.702	0	0	1.413.832.702
Casa Buonarroti	0	20.000.000	20.000.000	0
Istituto internazionale studi giuridici	0	10.000.000	10.000.000	0
Aero club Italia	1.217.262.490	499.999.000	1.717.261.490	0
Ente nazionale cellusosa carta	41.213.000.010	60.733.971.000	101.946.971.010	0
Consiglio superiore della magistratura	3.953.125.000	17.000.000.000	20.953.125.000	0
Istituto sperimentale di zootecnia ..	3.139.663.824	4.672.109.720	6.765.817.784	1.045.955.760
Istituto nazionale della nutrizione ..	3.460.118.840	9.295.695.135	12.755.813.975	0
CNEL	7.793.273.998	12.630.000.000	13.564.723.717	6.858.550.281
ENIT	42.891.535.111	54.394.469.000	97.286.004.111	0
Ente teatrale italiano	0	10.772.159.000	10.772.159.000	0
Fondo assistenza tecnica	497.358.775	0	0	497.358.775
Registro aeronautico italiano -legge n. 70 del 1975	1.121.349.679	9.135.380.160	10.256.729.839	0
Presidenza del Consiglio dei ministri - Fondo centrale di garanzia	15.000.000	107.409.855	0	122.409.855
Conto speciale prog. integr. medite	4.256.276.945	1.328.638.340	1.486.736.565	4.098.178.720

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Fondo assistenza Arma dei carabinieri	300.000.000	300.000.000	600.000.000	0
Istituto centrale patologia del libro ..	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0
Istituto centrale catalogo biblioteche	150.000.000	900.000.000	600.000.000	450.000.000
Ministero beni culturali - Istituto del restauro	1.000.000.000	2.200.000.000	2.000.000.000	1.200.000.000
Istituto centrale catalogo e documenti	100.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	0
Biblioteca nazionale centrale	716.667.000	2.800.000.000	2.566.667.000	950.000.000
Regione Lazio	1.193.781.480.939	8.366.170.353.494	8.618.784.813.654	941.167.020.779
Regione Abruzzi	284.338.844.606	2.233.045.884.579	2.004.246.342.060	513.138.387.125
Regione Calabria	186.825.988.031	3.968.471.505.810	3.533.469.602.702	621.827.891.139
Regione Toscana	517.783.884.211	5.631.207.651.426	5.330.250.940.191	818.740.595.446
Regione Molise	128.533.331.683	798.982.569.637	661.708.163.637	265.807.737.683
Regione Puglia	338.539.861.995	6.218.336.780.902	6.369.862.506.419	187.014.136.478
Regione Marche	628.136.875.114	2.318.270.165.119	2.313.789.510.315	632.617.529.918
Regione Umbria	349.538.687.917	1.551.155.718.485	1.488.082.153.720	412.612.252.682
Regione Liguria	366.294.957.390	2.941.926.383.797	2.878.726.431.391	429.494.909.796
Regione Sardegna	438.611.823.470	4.370.264.885.574	3.168.939.359.525	1.639.937.349.519
Regione Piemonte	697.941.224.573	6.272.444.370.391	6.298.132.334.859	672.253.260.105
Regione Campania	1.854.142.211.560	9.910.367.926.331	8.951.495.720.049	2.813.014.417.842
Regione Basilicata	239.725.285.306	1.531.058.123.260	1.317.952.975.346	452.830.433.220
Regione Emilia-Romagna	642.898.112.084	6.366.538.388.529	6.428.807.931.405	580.628.569.208
Regione Friuli-Venezia Giulia	746.269.864.060	2.340.090.720.196	2.012.734.271.593	1.073.626.312.663
Provincia autonoma di Trento	399.071.481.560	1.480.351.837.751	1.766.940.000.000	112.483.319.311
Provincia autonoma di Bolzano	880.612.601.084	2.027.317.272.289	2.220.000.000.000	687.929.873.373
Regione Veneto	894.282.755.189	6.297.545.410.247	6.481.690.396.943	710.137.768.493
Regione Lombardia	2.122.936.041.715	12.489.837.166.914	12.235.316.101.749	2.377.457.106.880
Regione Valle d'Aosta	67.918.446.994	272.528.429.480	288.957.180.905	51.489.695.569

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - terremoto	598.211.706.875	212.000.000.000	258.252.133.295	551.959.573.580
Regione Sicilia	11.172.476.870.708	8.003.930.043.868	9.158.192.646.947	10.018.214.267.629
Regione Trentino-Alto Adige	22.019.651.495	26.227.880.360	36.503.683.390	11.743.848.465
Regione Abruzzi leggi nn. 492 e 493 del 1975	9.415.000	0	0	9.415.000
Regione Calabria leggi nn. 492 e 493 del 1975	50.992.000	2.845.000	53.837.000	0
Regione Campania leggi nn. 492 e 493 del 1975	53.998.000	0	53.998.000	0
Regione Basilicata leggi nn. 492 e 493 del 1975	59.188.000	222.149.000	281.337.000	0
Regione Sardegna leggi nn. 492 e 493 del 1975	138.300.000	0	0	138.300.000
Regione Sicilia leggi nn. 492 e 493 del 1975	1.345.944.000	0	0	1.345.944.000
Regione autonoma Friuli Venezia- Giulia leggi nn. 492 e 493 del 1975	37.139.000	0	37.139.000	0
Regione Marche PIM - CEE	0	5.529.397.244	0	5.529.397.244
Regione Liguria PIM - CEE	0	4.175.530.815	0	4.175.530.815
Regione Lazio legge n. 183 del 1976	52.762.000.000	0	0	52.762.000.000
Regione Basilicata legge n. 183 del 1976	15.886.231.339	0	5.843.447.880	10.042.783.459
Regione Molise legge n. 183 del 1976	28.107.528.780	0	0	28.107.528.780
Regione Sardegna legge n. 183 del 1976	69.957.000.000	0	0	69.957.000.000
Regione Marche legge n. 183 del 1976	800.000.000	0	0	800.000.000
Regione Abruzzi legge n. 183 del 1976	9.058.510.000	0	9.058.510.000	0
Regione Toscana legge n. 183 del 1976	2.537.000.000	0	0	2.537.000.000
Regione Sicilia legge n. 183 del 1976	72.444.668.310	0	2.920.457.294	69.524.211.016

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Ministero del tesoro - Integrazione canoni di locazione	161.059.213.455	0	0	161.059.213.455
Regione Campania legge n. 219 del 1981	180.109.639.040	137.715.000.000	0	317.824.639.040
Regione Basilicata legge n. 219 del 1981	118.547.095.000	5.000.000.000	99.134.000.000	24.413.095.000
Regione Puglia legge n. 219 del 1981	4.692.000.000	0	0	4.692.000.000
Ministero del tesoro - RGS prelievo corr. latte	665.151.282	57.561.552.679	57.635.902.562	590.801.399
RGS prelievo corr. cereali	8.815.410	112.928.545.361	112.937.360.771	0
CEE risorse proprie	4.676.625.253	11.839.761.348.540	10.434.351.099.543	1.410.086.874.250
Cassa conguaglio zucchero	95.005.676.720	581.215.000.000	580.025.216.833	96.195.459.887
Ministero del tesoro decreto del Presidente della Repubblica n. 532 del 1973	0	8.988.306.253.187	8.987.155.120.110	1.151.133.077
Ente nazionale risi	27.143.724.368	17.800.000.000	37.005.296.650	7.938.427.718
Ministero del tesoro versamenti CEE FEOGA	432.505.338.804	7.315.744.920.001	7.329.860.179.201	418.390.079.604
Ministero del tesoro - contributi CEE	99.292.357.408	1.820.964.488.398	1.835.357.423.099	84.899.422.707
Ministero del tesoro fondo rot. poli- tiche CEE	716.899.584.551	599.023.476.094	235.701.410.390	1.080.221.650.255
Società nazionale ferrovie e tramvie	2.429.481.357	2.546.000.000	4.202.263.686	773.217.671
Azienda trasporti consorz. Modena .	2.493.433.813	818.000.000	0	3.311.433.813
S.p.a esercizio pubblici servizi	16.716.627.764	8.274.000.000	8.673.655.717	16.316.972.047
Ferrovie del Gargano	5.268.501.307	1.818.000.000	3.198.866.488	3.887.634.819
Azienda consorziale trasporti	3.774.070.617	3.142.568.976	2.548.970.253	4.367.669.340
Ferrovie nord Milano s.p.a.	6.377.163.805	7.455.000.000	0	13.832.163.805
S.p.a ferrovia elettrica Trento MALE	3.874.771.330	1.829.000.000	516.979.968	5.186.791.362
Ferrottramviarie s.p.a.	8.084.064.258	4.546.000.000	341.401.120	12.288.663.138
S.p.a. torinese trasporti SATTI	12.079.713.081	4.091.000.000	3.438.665.529	12.732.047.552
Soc. subalpina imprese ferroviarie .	2.737.669.806	1.046.000.000	1.886.070.225	1.897.599.581
A.CO.TRAL. ROMA	31.005.260.690	6.636.000.000	7.269.944.204	30.371.316.486

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Società ferrovie RENON	1.880.712.914	1.910.000.000	1.107.068.437	2.683.644.477
Cons. trasp. pubbl. Bologna	2.867.268.591	909.000.000	0	3.776.268.591
Fondo rotazione sviluppo zootecnia	3.734.383.160	0	312.223.650	3.422.159.510
MEDCEN L. 227/77-38/79/87	2.696.454.351.972	1.236.999.999.500	1.007.261.871.537	2.926.192.479.935
Fondo rotazione proprietà coltivatori	13.977.489.448	0	0	13.977.489.448
Gestioni speciali L. 198/76-336/76 .	80.821.160.433	46.112.478.549	30.119.000.000	96.814.638.982
Fondo rotazione cred. pesc. L. 1457/56	864	48.083.250	48.083.250	864
Fondo rotazione iniz. economiche TS-GO	108.607.681.723	62.979.200.440	50.506.600.000	121.080.282.163
Fondo sviluppo mecc. agric. L. 910/66	146.058.657.855	185.463.415.767	184.380.000.000	147.142.073.622
Mediocredito centrale fondo rotazione med. reg.	101.323.423.517	170.500.000.000	132.783.902.000	139.039.521.517
Mediocredito centrale fondo rotazione legge 544/81	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0
Mediocredito centrale fondo rotazione legge 394/81	284.620.138.582	1.000.000.000	37.199.827.989	248.420.310.593
Fondo centrale cred. pesch. legge 41/82	113.311.326.990	23.826.236.207	11.074.323.519	126.063.239.678
Fondo sviluppo mecc. agric. istituti	265.774.755.122	185.030.000.000	150.908.167.436	299.896.587.686
MEDCEN Malta legge n. 384 del 1988	0	73.000.000.000	17.000.000.000	56.000.000.000
Fondo garanzia autostradale legge 531/82	74.911.900.774	84.151.241.665	28.500.000.000	130.563.142.439
Cassa form. propr. contadina	198.319.543.498	59.900.000.000	136.000.000.000	122.219.543.498
Mutui territori montani	464.861.781	0	0	464.861.781
Cassa for. prop. cont. legge 590/965	10.959.848.744	1.088.064.119	2.544.507.760	9.503.405.103
Banca nazionale del lavoro - Credito cooperazione	200.352.460.145	30.000.000.000	42.647.280.700	187.705.179.445
Fondo acquisto BTP	298.825.286.565	25.042.424.215	0	323.867.710.780
SACE	13.459.452.391	1.612.154.112.442	988.273.000.000	637.340.564.833

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
SACE fondo rotativo	22.611.543.531	299.007.722.455	321.360.203.677	259.062.309
IMI - Leggi 184/71 e 59/74	0	105.000.000.000	105.000.000.000	0
Artigiancassa fondo dotazione	710.294.424.239	0	0	710.294.424.239
IRI - Leggi 184/71 e 59/74	0	35.000.000.000	35.000.000.000	0
ENI - Leggi 184/71 e 59/74	0	35.000.000.000	35.000.000.000	0
EFIM - Leggi 184/71 e 59/74	0	35.000.000.000	35.000.000.000	0
CREDIOP	5.002.974.652	325.464.324.660	330.424.612.593	42.686.719
Ministero agricoltura e foreste - Fondo solidarietà nazionale	242.000.000.000	540.000.000.000	368.000.000.000	414.000.000.000
Ministero del tesoro condono fiscale	1.205.090.055	0	0	1.205.090.055
Fondo ricostruzione Friuli	68.016.352.952	0	0	68.016.352.952
Ristrutturazione industriale	7.353.615	0	0	7.353.615
Direzione generale del Tesoro orga- nismi internazionali	976.247.538.000	962.548.008.000	386.140.000.000	1.552.655.546.000
Ministero del tesoro - CCT reali	548.061.000.000	76.000.000.000	0	624.061.000.000
Ministero del tesoro legge n. 752 del 1986 art. 5	0	525.000.000.000	525.000.000.000	0
Fondo oscillazione prezzi petroliferi	13.500.000.000	0	0	13.500.000.000
Cassa depositi e prestiti art. 45 della legge n. 865 del 1971	135.477.992.382	110.964.147.926	10.629.933.725	235.812.206.583
Cassa depositi e prestiti art. 6 della legge n. 346 del 1974	256.777.421.377	131.254.433.077	312.377.358	387.719.477.096
Cassa depositi e prestiti cred. comu- nale e provinciale	60.916.600.000	69.000.000.000	73.083.300.000	56.833.300.000
Cassa depositi e prestiti edilizia resi- denziale contr. Stato	7.047.169.640.640	1.468.375.491.461	886.395.014.045	7.629.150.118.056
Cassa depositi e prestiti edilizia resi- denziale legge n. 457 del 1978 ...	7.037.291.169.594	3.861.692.787.597	2.078.167.658.743	8.820.816.298.448
Cassa depositi e prestiti edilizia pers. P.S.	120.989.885.231	241.915	10.478.161.205	110.511.965.941
Cassa depositi e prestiti contr. capit. comuni	269.970.793.104	1.842.838.802	31.267.687.401	240.545.944.505
Cassa depositi e prestiti antic. finanz. comuni	167.395.047.168	62.762.381.655	33.891.774.879	196.265.653.944

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Cassa depositi e prestiti contr. inter. comuni	127.449.832.936	213.733.579	38.277.329.800	89.386.236.715
Cassa depositi e prestiti art. 56 legge n. 526 del 1982	108.005.790.760	0	9.721.125.585	98.284.665.175
Cassa depositi e prestiti acquisto titoli	1.765.464.739.290	184.490.064.976	2.680.768.312	1.947.274.035.954
Cassa depositi e prestiti contr. fesr. com. legge n. 784 del 1980	59.102.816.339	50.139.262.815	71.090.503.465	38.151.575.689
Cassa depositi e prestiti urbanizzazione aree legge n. 94 del 1982 ..	731.321.748.345	79.999.500	117.766.418.150	613.635.329.695
Cassa depositi e prestiti abit. str. legge n. 94 del 1982	253.495.177.225	2.035.079.431	53.998.222.000	201.532.034.656
Cassa depositi e prestiti progetti art. 21, 1° comma, legge n. 130 del 1983	197.347.277.451	1.048.584.980.130	973.016.231.801	272.916.025.780
Cassa depositi e prestiti mutui articolo 21, 5° comma, legge n. 138 del 1983	656.797.625.243	3.017.419.375.630	1.180.037.519.979	2.494.179.480.894
Cassa depositi e prestiti giovani imprend. Mezzogiorno	2.178.518.004.824	6.358.420	117.620.913.103	2.060.903.450.141
Totale «Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero» ...	133.298.983.543.958	385.881.278.971.861	371.904.393.107.584	147.275.869.408.236
Totale conti correnti ...	155.384.384.192.841	948.352.255.500.521	933.041.822.030.393	170.694.781.662.970
III. INCASSI DA REGOLARE				
Vaglia del Tesoro	3.245.827.262.433	248.632.521.033.709	246.150.354.892.411	5.727.993.403.731
Partite diverse	505.311.510.813	14.101.603.224.925	13.898.789.002.016	708.125.733.722
Totale ...	3.751.138.773.246	262.734.124.258.634	260.049.143.894.427	6.436.119.137.453

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
IV. - ALTRE GESTIONI				
<i>a) Contabilità speciali</i>				
Effetti pubblici articoli 1316 e seguenti IGST	0	134.826.616	134.826.616	0
Azienda poste e telecomunicazioni - Conto corrente bilancio	4.751.799.930.218	13.958.707.252.846	16.225.559.686.478	2.484.947.496.586
Azienda poste e telecomunicazioni - Conto corrente deposito	748.532.391.138	1.837.835.399.644	1.622.323.477.480	964.044.313.302
Ordinatore vaglia	11.294.234.149.504	100.249.950.785.174	100.418.938.022.658	11.125.246.912.020
Prefetture	682.390.779.047	5.281.577.707.097	5.117.339.183.934	846.629.302.210
Amministrazione scolastica provveditorati	921.161.916.909	7.473.359.013.124	7.380.233.943.383	1.014.286.986.650
Comando generale carabinieri - Direzione amministrativa	0	3.235.905.216.050	2.790.805.216.050	445.100.000.000
Comando generale Guardia di finanza - Direzione amministrativa	19.800.000.000	1.791.092.697.150	1.810.892.697.150	0
Comiliter - Direzioni amministrative	101.198.957.408	8.979.094.375.330	8.764.222.718.029	316.070.614.709
Compartimenti viabilità ANAS	32.617.751.622	34.770.851.705	15.267.235.835	52.121.367.492
ANAS Reg. indebitamenti legge n. 51 del 1979	12.189.270	0	1.000.000	11.189.270
ANAS legge 6 aprile 1977, n. 106 ...	289.524.651.045	114.035.190	104.917.861.110	184.720.825.125
Uffici IVA	309.599.500	13.501.722.484.151	13.501.569.797.651	462.286.000
IVA - decreto legge 11 aprile 1989 n. 125	0	35.207.392.985.767	29.501.568.029.585	5.705.824.956.182
P.G. regione Val D'Aosta	692.128.241	12.702.678.688	12.627.383.103	767.423.826
P.C. giust. amm. regione Sicilia	89.911.910	188.811.435	225.529.290	53.194.055
Commissario governativo regione Trentino-Alto Adige	6.634.349.603	81.078.744.315	78.159.407.086	9.553.686.832
GFB Ministero della difesa servizi decreto legge n. 65 del 1989	0	80.000.000	0	80.000.000
Enti locali - Mutui	5.033.870.744	7.244.816.401	3.357.086.736	8.921.600.409
Aziende e consorzi municipali	111.696.081.148	740.183.791.225	851.796.755.623	83.116.750
Consorzi comunali e provinciali ...	8.712.187.438	127.793.204.440	136.499.161.559	6.230.319
Istituto nazionale della previdenza sociale	7.401.874.862.488	98.248.902.611.983	97.688.767.030.166	7.962.010.444.305
Direzione generale INPS	1.981.492.530.278	24.481.361.502.891	22.837.988.867.726	3.624.865.165.443

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
USL spese correnti 1983	30.166.539.572	3.010.138.183	25.471.602.637	7.705.075.118
USL spese in conto capitale 1983 ..	59.193.814.210	10.609.220.969	46.024.361.243	23.778.673.936
Enti ospedalieri	165.374.534.840	215.073.175.540	379.494.942.326	952.768.054
Gestioni liquidazioni ex enti ospeda- lieri	57.821.398	94.806.684.532	4.443.457.175	90.421.048.755
USL spese correnti 1984	1.613.757.188.708	55.173.289.172.345	54.066.782.693.218	2.720.263.667.835
USL spese in conto capitale 1984 ..	940.069.312.760	1.754.039.125.712	1.064.910.681.405	1.629.197.757.067
USL spesa sociale	3.130.999.114	73.207.817.352	58.240.061.254	18.098.755.212
Direzione generale cooperazione e sviluppo	936.428.923.723	2.114.383.837.094	2.062.968.449.750	987.844.311.067
Prefetti Campania e Basilicata	457.154.902	0	457.154.902	0
Com. na. prev. ri. sism. beni cultu- rali	52.765.660	0	22.886.110	29.879.550
Sovrintendenze beni storici	308.691.760	217.320.295	357.755.015	168.257.040
Sopr. beni AAAS di Salerno e Avel- lino	47.284.895	288.620.158	218.804.115	117.100.938
Ministro per gli interventi straordi- nari nel Mezzogiorno	1.918.332.783	0	646.930.167	1.271.402.616
Provveditorato alle opere pubbliche per i terremoti	5.733.215.015	0	2.489.561.625	3.243.653.390
Intendenza di finanza di Napoli	168.680.000	0	0	168.680.000
Ufficio def. att.re popolazioni terre- motate novembre 1980	6.372.079.750	0	3.582.449.585	2.789.630.165
Presidente Corte d'appello di Napoli	1.769.300	6.937.320	0	8.706.620
Fondo interventi urgenti terremotati	187.697.054	341.008.182	187.697.054	341.008.182
Ministero per gli interventi straordi- nari nel Mezzogiorno - Edilizia residenziale Napoli	1.368.295.738.549	1.575.620.811.442	2.263.237.479.812	680.679.070.179
Ministero per gli interventi straordi- nari nel Mezzogiorno - Canone di locazione	1.077.975.253	9.109.188.501	9.382.979.192	804.184.562
Ministero per gli interventi straordi- nari nel Mezzogiorno - Edilizia area metropolitana	387.851.665.297	1.324.125.299.822	1.203.294.612.407	508.682.352.712
Piano generale regolatore Campania del Commissario straordinario del Governo n. 887 del 1984	172.233.719.265	230.000.000.000	52.748.484.995	349.485.234.270
Interventi articolo 21 legge n. 219 del 1981	576.765.085.937	159.690.988.121	195.351.409.305	541.104.664.753

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Interventi articolo 32 legge n. 219 del 1981	546.484.986.970	609.999.434.414	801.831.618.105	354.652.803.279
Comune di Matera, legge n. 771 del 1986	43.391.294.048	47.600.000.000	1.387.147.170	89.604.146.878
Enti locali legge n. 219 del 1981 ...	4.345.763.985.973	2.224.010.165.944	2.172.499.671.141	4.397.274.480.776
Comuni terremotati O.C. legge n. 416 del 1981	4.993.015	0	0	4.993.015
Presidenza provincia Rieti legge n. 115 del 1980	2.241.558.500	0	0	2.241.558.500
Comune di Parma - Interventi per i terremotati	48.171.180	303.970.425	303.970.425	48.171.180
Comuni terremotati 1984	533.001.656	2.546.036.942	1.240.232.545	1.838.806.053
Comune di Ancona - Eventi calamitosi	71.357.526.280	13.056.760.085	23.027.613.510	61.386.672.855
Ministero delle finanze gestione lotterie nazionali	18.445.096.486	99.176.725.450	98.762.144.795	18.859.677.141
Istituto superiore di sanità Roma ..	22.325.280.218	34.238.149.950	17.067.016.156	39.496.414.012
Biblioteca di documentazione pedagogica	1.382.977.400	602.047.500	1.985.024.900	0
Dirigenti amministrazione - decreto-legge n. 632 del 1981	15.329.114.864	34.298.682.744	34.083.518.985	15.544.278.623
Consiglio superiore della magistratura	11.674.128.576	20.984.734.845	14.306.811.744	18.352.051.677
Avvocatura generale dello Stato	2.748.109.677	7.184.758.838	6.289.809.274	3.643.059.241
D.G. AA.GG. turismo e sport	7.172.098.489	75.000.000.000	69.723.842.005	12.448.256.484
D.G. Servizi antincendi	804.103.674	84.328.542	0	888.432.216
Fondo per l'elettronica	19.000.000.000	0	19.000.000.000	0
Credito agevolato industriale	735.494.891.772	181.862.280.013	254.959.386.710	662.397.785.075
Fondo attività politica mineraria ...	2.588.498.966	70.000.000.000	2.381.422.028	70.207.076.938
Fondo impianti siderurgici	241.981.715.960	0	46.650.240.315	195.331.475.645
Ufficio restituzione prelievi agricoli	2.205.980.931	1.092.587.046.064	1.061.212.973.605	33.580.053.390
Istituto autonomo case popolari ...	1.916.395.439.829	892.920.643.526	1.002.578.422.598	1.806.737.660.757
Cons. area ricerca scientifica provincia di Trieste	59.642.878.862	17.549.999.500	77.192.878.362	0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Università - Edilizia universitaria ...	1.052.694.599.074	995.359.064.660	491.726.067.382	1.556.327.596.352
Genio civile	1.965.808.774	249.500	317.444.179	1.648.614.095
Provveditorati opere pubbliche	7.281.344.303	0	3.282.137.170	3.999.207.133
Commissario liquidazione usi civici	234.428.648	19.974.500	20.331.940	234.071.208
Provveditorato porto Venezia	2.783.926.425	1.656.980.000	1.459.482.940	2.981.423.485
Ispettorati distrettuali foreste	1.291.039.103	868.367.537	782.628.498	1.376.778.142
Corpo forestale dello Stato - Ufficio speciale Reggio Calabria	413.488.062	0	0	413.488.062
Istituti sperimentali agricoltura	71.717.113.343	107.922.151.623	179.639.264.966	0
Enti regionali sviluppo agricolo	238.957.435.798	278.185.903.555	517.143.339.353	0
Ente nazionale sementi elette	1.403.846.118	1.089.800.000	2.493.646.118	0
Istituto nazionale economia agraria	8.755.967.891	1.069.998.000	9.825.767.009	198.882
Stazione sperimentale combustibili .	559.295.055	297.034.868	856.329.923	0
Ente autonomo Flumendosa	6.374.360	2.816.726.740	2.823.101.100	0
Consiglio canale Milano-Cremona ..	1.874.117.955	531.131.000	2.405.248.955	0
Ente autonomo bonifica Arezzo- Terni	8.130.069.895	13.426.464.975	21.556.534.870	0
Ente acquedotti siciliani	46.600.019.500	27.442.499.246	74.042.518.746	0
Ente acquedotto pugliese	1.684.707.192	143.241.535.346	144.926.242.538	0
Ispettorato agrario CASMEZ	5.645.036	0	0	5.645.036
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale eco- nomia montana	31.100.415	0	0	31.100.415
Ispettorati regionali foreste	19.180	0	0	19.180
Motorizzazione - Ufficio contratti ...	4.064.500.000	4.500.000.000	3.000.000.000	5.564.500.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Mobilità manodopera legge n. 675 del 1977	40.083.992.259	29.719.345.823	22.965.929.110	46.837.408.972
Fondo innovazione tecnologica	3.097.491.298.741	1.575.775.107.000	581.625.755.150	4.091.640.650.591
Ristrutturazione e riconversione industriale	1.929.106.384.142	30.000.000.000	1.435.672.073.655	523.434.310.487
Risanamento bieticolo saccarifero .	44.006.466.094	0	0	44.006.466.094
Presidenza del Consiglio dei ministri interventi in Sicilia legge n. 99 del 1988	1.141.431.585	163.499.926.821	25.621.854.005	139.019.504.401
Ricevitorie principali dogane	87.321.973.359	1.616.922.640.999	1.624.359.055.995	79.885.558.363
Enti aut. porti Articolo 40 della legge n. 119 del 1981	24.058.359.529	125.113.448.332	68.353.364.580	80.818.443.281
Enti teatrali	65.827.628.976	430.532.487.518	496.360.116.494	0
Istituto agronomico per l'oltremare	14.585.540.145	6.238.552.815	6.483.611.657	14.340.481.303
Ente zona industriale Trieste	2.426.859.831	3.741.218.112	6.168.077.943	0
UNIRE	32.354.585.736	10.131.617.904	12.486.203.640	0
Società <i>Steeple-Chases</i>	1.328.224.343	30.371.800	1.358.596.143	0
Ente nazionale cavallo italiano	858.327.314	1.889.031.808	2.747.359.122	0
Ente nazionale corse al trotto	1.230.843.627	3.000.000.000	4.230.843.627	0
Jockey club italiano	645.034.033	2.419.999.000	3.065.033.033	0
Federazioni sportive nazionali	66.214.013.867	35.065.557.550	31.126.004.040	70.153.567.377
Automobile club d'Italia	5.678.518.883	7.074.185.141	12.252.108.654	500.595.370
Club alpino italiano	25.730.630	3.115.502.000	3.141.232.630	0
Uffici portuali lavoro	1.115.342.693	496.078.650	436.375.127	1.175.046.216
Enti e aziende turismo	27.008.260.401	54.170.655.364	81.178.915.765	0
Ispettorati agricoltura	12.994.738	0	357.035	12.637.703
Sovrintendenza beni culturali	848.440.295	2.595.820.300	2.356.123.630	1.088.136.965
Istituti scolastici universitari	1.471.893.115.010	1.148.060.274.660	2.619.953.389.670	0
SVIMEZ	1.905.336.241	3.000.000.000	4.905.336.241	0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
Istituto nazionale di geofisica	7.723.134.863	15.798.000.000	23.521.134.863	0
IRRSAE	22.954.824.871	7.435.844.563	30.390.669.434	0
Aero club Italia	95.000.000	0	95.000.000	0
Fondo protezione civile	1.163.996.368.602	1.429.675.373.404	1.515.959.700.630	1.077.712.041.376
Ord. FPC 1471 - Zanobia - Genova .	45.606.375	2.730.000.000	2.755.018.445	20.587.930
Ord. FPC 1557 - Karin B - Firenze .	922.087.565	15.809.956.830	16.021.283.823	710.760.572
Ord. FPC 1558 - Karin B - Bologna .	4.818.306.500	13.700.000.000	6.608.023.105	11.910.283.395
Ord. FPC 1664 Deep Sea Carrier ...	0	200.000.000	108.594.100	91.405.900
Ord. FPC 1649 Jolly Rosso - Genova .	0	5.800.000.000	4.906.967.533	893.032.467
Ord. FPC 1649 Jolly Rosso - Venezia	0	2.872.000.000	1.643.512.300	1.228.487.700
Ord. FPC 1764 D.S. Carrier - Firenze	0	15.200.000.000	4.596.537.051	10.603.462.949
Azienda di Stato per i servizi telefo- nici	345.421.214.724	4.138.652.851.476	4.079.831.811.415	404.242.254.785
INPS	5.498.328.000.000	75.294.826.402.070	74.652.784.402.070	6.140.370.000.000
ENPAS	0	119.155.782	119.155.782	0
Fondo culto	834.870	166.185	854.055	147.000
Opera nazionale assistenza orfani sa- nitari	679.446.274	22.681.326.547	22.222.075.317	1.138.697.504
Istituto nazionale commercio estero	21.658.025	448.433.665	460.926.290	9.165.400
Amministrazione autonoma mono- poli di Stato	267.951.636.766	2.772.449.405.790	2.825.393.077.972	215.007.964.584
Monopoli lotterie nazionali	0	47.454.175.513	46.644.780.001	809.395.512
Ministero del tesoro - Addiz. Enel decreto-legge n. 304 del 1988	2.737.809.719	609.152.846.914	578.556.725.011	33.333.931.622
Gestioni Cassa depositi e prestiti ...	525.890.758.387	2.211.327.824.911	2.477.625.432.057	259.593.151.241
Gestioni Istituti di previdenza	1.510.026.781.234	9.712.759.935.466	9.935.610.661.107	1.287.176.055.593
Fondo rotazione Trieste e Gorizia ..	418.658.405	31.541.955.555	31.504.042.250	456.571.710
RGS - Prelievo corresp. latte	3.574.270.215	56.814.512.214	57.561.552.679	2.827.229.750
RGS - Prelievo corresp. cereali	8.092.390.122	107.634.047.745	112.973.357.097	2.753.080.770
Enti tabella A della legge n. 720 del 1984 (*)	19.715.991.403.362	64.566.261.915.325	55.208.696.591.941	29.073.556.726.746
Totale contabilità speciali ...	80.111.788.800.060	551.325.384.734.674	536.149.732.803.874	95.287.440.730.860
b) Depositi di terzi	92.308.668.048	45.825.441.936.804	45.814.651.051.423	103.099.553.429
Totale altre gestioni ...	80.204.097.468.108	597.150.826.671.478	581.964.383.855.297	95.390.540.284.289
Totale generale ...	625.132.552.939.386	2.397.348.554.603.634	2.320.159.791.525.603	702.321.316.017.417

(*) Confronta apposito allegato contenente analisi per gruppi delle contabilità speciali di Tesoreria unica.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO AL PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1988	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1989
<i>Enti Tab. A - legge 720/84 - Contabilità speciali i tesoreria unica</i>				
Cassa integrazione personale telefoni di Stato	882.250.765	20.954.543.248	18.858.114.115	2.978.679.898
Province	4.321.215.158.843	7.418.551.934.363	6.529.532.688.230	5.210.234.369.976
Comuni	12.167.069.495.069	39.123.994.741.932	37.752.320.500.638	13.538.743.736.363
Aziende e cons. di trasporto	2.230.938.081	1.985.645.383.778	1.227.901.543.337	759.974.778.522
Comunità montane	468.680.516.211	638.041.889.804	644.813.925.694	461.908.480.321
Consorzi comunali e provinciali ...	440.183.118.914	1.803.021.570.405	1.628.924.858.295	614.279.831.024
Ist. scient. ricovero e cura	-	490.744.858.024	235.677.521.805	255.067.336.219
USL spese corr. 1984 e succ.	-	71.120.125.293	-	71.120.125.293
Ist. sviluppo prof. lavoratori	-	5.154.752.322	2.675.121.587	2.479.630.735
Biblioteca docum. pedagog.	-	1.565.757.957	544.968.073	1.020.789.884
Riserva fondo UNRRA	-	1.797.228.180	-	1.797.228.180
Comitato liquidazione EAGAT	23.393.060.667	23.374.999.147	38.350.437.383	8.417.622.431
Gestioni governative ferro-lacuali ..	331.547.727.574	1.257.965.842.867	1.206.234.379.568	383.279.190.873
Enti portuali	85.840.539.018	347.269.202.901	361.630.675.662	71.479.066.257
Istituto autonomo case popolari ...	243.909.233.306	894.471.835.401	837.720.349.718	300.660.718.989
Enti reg. sviluppo agricolo	1.328.944.980	559.074.570.850	244.712.763.392	315.690.752.438
Istituto naz. fisica nucleare	-	270.345.169.873	89.243.707.863	181.101.462.010
Consiglio naz. ricerche	-	1.493.283.471.505	237.598.826.157	1.255.684.645.348
E.N.E.A.	-	527.709.901.409	261.715.244.479	265.994.656.930
Ente naz. sementi elette	-	2.520.125.879	1.147.039.025	1.373.086.854
Istituto naz. economia agraria	-	7.687.162.700	2.440.661.399	5.246.501.301
Istituto zooprof. sperimentali	-	56.899.744.474	29.531.329.184	27.368.415.290
Istituti sperim. agrari	-	48.286.946.294	15.010.451.222	33.276.495.072
Stazioni sperim. per industria	-	22.487.420.813	7.435.295.590	15.052.125.223
Cons. canale Milano-Cremona-Po ..	-	4.769.369.270	729.164.427	4.040.204.843
Ente acquedotti siciliani	-	64.757.730.842	40.742.219.774	24.015.511.068
Ente aut. acquedotto pugliese	-	102.732.088.706	102.110.703.709	621.384.997
Ente aut. del Flumendosa	-	8.135.419.124	6.230.723.967	1.904.695.157
Ente val. fond. AR.PG.SI.TR	-	18.973.868.620	7.621.308.013	11.352.560.607
Ist. ric. pesca marittima	-	7.303.040.329	852.792.572	6.450.247.756
Istituto biologia selvagg.	-	8.254.467.511	1.034.424.036	7.220.043.473
Ist. naz. conserve alimentari	-	476.106.389	365.348.810	110.757.579
Cons. area prov. Trieste	-	88.862.801.898	19.578.764.690	69.284.037.208

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO AL PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

	Situazione al 31 dicembre 1987	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1988
Ente zona industr. Trieste	-	4.647.713.543	739.384.170	3.908.329.373
Consorzi di bonifica	-	330.741.078.586	328.300.168.483	2.440.910.103
Agenzia spaziale italiana	-	936.793.278.768	136.522.272.092	800.271.006.676
Camere di commercio	684.241.010.387	1.014.641.076.856	866.282.530.244	832.599.556.999
Enti parchi nazionali	12.650.271.119	11.889.956.472	12.112.869.504	12.427.358.087
Ist. naz. studi sulla congiuntura - ISCO	-	9.070.330.463	9.070.330.463	-
I.S.P.E.	2.102.270.534	8.376.883.992	8.807.023.442	1.672.131.084
Istituto centrale di statistica	106.470.932.271	160.345.709.675	159.657.489.758	107.159.152.188
Istituto nazionale commercio estero	56.769.849.734	282.661.817.358	281.944.557.925	57.487.109.167
Istituto vigilanza assicurazioni priva- te e interesse collettivo	5.586.218.103	18.039.374.579	17.736.689.528	5.888.903.154
Croce rossa italiano comitato cen- trale	500.526.235	164.977.527.874	165.193.098.724	284.955.385
Commissione nazionale società e borsa	18.871.020.968	37.081.180.367	28.867.122.865	27.085.078.470
Aero club d'Italia	»	8.778.743.536	921.336.671	7.857.406.865
Club alpino italiano	»	4.233.255.910	1.154.164.115	3.079.091.795
Registro aeronautico italiano	»	11.203.080.367	2.009.441.384	9.193.638.983
Università statale e istituti universi- tari	»	2.894.901.833.724	739.583.486.727	2.155.318.346.997
Enti autonomi lirici	»	213.849.201.610	139.320.568.136	74.528.633.474
Ente nazionale corse al trotto	»	2.398.778.595	1.887.695.116	511.083.479
Ente cellulosa e carta	»	64.743.553.211	63.126.155.137	1.617.398.074
Ente nazionale cavallo italiano	»	1.347.718.763	1.047.746.519	299.972.244
Jockey club d'Italia	»	2.148.199.626	1.097.338.110	1.050.861.516
Società steeple-chases d'Italia	»	1.490.326.218	428.095.170	1.062.231.048
Enti provinciali turismo	»	96.828.576.922	37.653.699.149	59.174.877.773
Aziende cura e promozione turistica	»	132.872.546.672	63.880.670.653	68.991.876.019
Automobile club d'Italia	»	126.425.050.359	111.060.811.896	15.364.238.463
Unione incrocio razze equine	»	75.337.461.858	38.220.832.616	37.116.629.242
Istituto sperim. aggiorn. educat. ...	»	51.637.420.310	13.914.439.382	37.722.980.928
Centro europeo educazione	»	1.032.961.004	477.878.270	555.082.734
Istituto italo-africano	»	12.416.198.566	2.170.370.438	10.245.828.128
Consorzi fluviali	»	2.073.076.260	1.413.550.638	659.525.622
Lega navale italiana	»	715.605.495	329.567.338	386.038.157
Centro sperimentale cinematografia	»	25.534.199.423	1.448.583.993	24.085.615.430
Ente teatrale italiano	»	16.736.894	16.736.894	»

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO AL PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

	Situazione al 31 dicembre 1987	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1988
Ente autonomo quadriennale Roma »		11.306.192.083	46.123.891	11.260.068.192
Ente autonomo biennale Venezia .. »		4.408.514.109	3.410.069.425	998.444.684
Ente museo L. da Vinci - Milano ... »		621.668.631	621.668.630	1
Accademia nazionale Lincei »		3.545.535.356	1.415.819.718	2.129.715.638
Istituto nazionale dramma antico .. »		670.679.500	250.391.845	420.287.655
Istituto italiano medio-estremo oriente »		296.561.662	296.561.662	»
Osservatori astronomici e vulcanici »		6.776.875.978	2.415.243.018	4.361.632.960
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »		519.348.720	519.348.720	»
Istituto architettura navale »		16.200.253.735	2.000.254.235	14.199.999.500
Istituto nazionale della nutrizione .. »		6.216.785.873	5.035.116.623	1.181.669.250
Istituto nazionale di geofisica »		13.507.725.128	4.602.405.842	8.905.319.286
Ente mostra Oltremare - Napoli »		23.936.491.172	601.681.917	23.334.809.255
A.N.A.V.	264.787.554.775	355.983.757.414	375.157.711.928	245.613.600.261
Comitato intervento SIR	477.730.773.808	36.787.000.000	22.641.636.522	491.876.137.286
Totale enti tabella A - legge n. 720 del 1984	19.715.991.403.362	64.566.261.915.325	55.208.696.591.941	29.073.556.726.746

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 5

Movimento dei Buoni del Tesoro ordinari nell'esercizio finanziario 1989

DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Parziale	Totale
Circolazione alla fine dell'esercizio 1988	244.835.510.000.000	»
Emissioni dell'esercizio 1989	498.552.615.000.000	743.388.125.000.000
Pagamenti alla fine dell'esercizio 1989	458.775.125.000.000	458.775.125.000.000
Circolazione alla fine dell'esercizio 1989		284.613.000.000.000
CONTO DEGLI INTERESSI		
Somma stanziata per la competenza 1989	23.000.000.000.000	»
Decreti ministeriali di variazione	4.100.000.000.000	»
Residui alla fine dell'esercizio 1988	»	27.100.000.000.000
Pagamenti in conto competenza	26.722.919.676.000	
Economie	377.080.324.000	27.100.000.000.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 5

Buoni ordinari del tesoro pagati nell'esercizio 1989 ed interessi imputati al Bilancio nell'esercizio 1989

	B. O. T. PAGATI	INTERESSI IMPUTATI AL BILANCIO	
		Competenza	Residui
<i>Tesorerie provinciali:</i>			
Scadenza esercizio 1989	458.774.830.000.000	26.722.919.676.000	»
Scadenza esercizi precedenti	295.000.000	»	»
Totale «Tesorerie provinciali» ...	458.775.125.000.000	26.722.919.676.000	»
<i>Tesoreria centrale:</i>			
Scadenza esercizio 1989	»	»	»
Scadenza esercizi precedenti	»	»	»
Totale «Tesoreria centrale» ...	»	»	»
Totale complessivo ...	458.775.125.000.000	26.722.919.676.000	»

Buoni ordinari del Tesoro emessi nell'anno 1989

	Interessi anticipati	Capitale nominale
<i>Tesorerie provinciali:</i>		
(B.O.T. al portatore)	31.694.195.518.500	498.552.615.000.000

PROSPETTO N. 6

Movimento dei Buoni del Tesoro ordinari nell'esercizio finanziario 1989

	TOTALE
Vaglia insoluti al 31 dicembre 1988	3.245.827.262.433
Vaglia emessi nell'esercizio 1989	248.632.521.033.709
Totale ...	251.878.348.296.142
Vaglia pagati nell'esercizio 1989	246.150.354.892.411
Vaglia insoluti al 31 dicembre 1989	5.727.993.403.731

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 7

**Conto riassuntivo delle emissioni e dei pagamenti per vaglia del Tesoro
nell'esercizio finanziario 1989**

SEZIONE DI TESORERIA	Importo vaglia emessi	Importo vaglia pagati
Agrigento	197.601.562.656	175.340.843.021
Alessandria	41.575.421.311	11.690.582.168
Ancona	62.685.128.094	50.688.855.311
Aosta	77.580.278.940	5.085.573.354
Arezzo	36.354.363.226	6.860.484.874
Ascoli Piceno	41.232.980.281	7.364.573.870
Asti	24.460.262.998	4.060.140.687
Avellino	45.740.733.596	17.029.439.929
Bari	291.339.201.145	149.408.256.373
Belluno	30.832.436.735	4.221.463.049
Benevento	38.107.900.171	23.287.511.298
Bergamo	134.903.130.688	5.966.342.060
Bologna	207.244.097.802	94.133.625.217
Bolzano	790.210.218.134	1.742.542.518
Brescia	105.934.314.161	14.321.362.488
Brindisi	43.745.375.692	18.065.621.942
Cagliari	260.455.763.675	228.795.404.735
Caltanissetta	146.509.314.499	100.632.138.507
Campobasso	49.853.103.374	42.392.784.873
Caserta	86.627.115.992	93.012.156.048
Catania	468.568.630.841	414.335.266.100
Catanzaro	299.691.924.525	105.927.947.680

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 7

**Conto riassuntivo delle emissioni e dei pagamenti per vaglia del Tesoro
nell'esercizio finanziario 1989**

SEZIONE DI TESORERIA	Importo vaglia emessi	Importo vaglia pagati
Chieti	68.112.126.061	76.600.467.819
Como	91.353.963.777	3.284.016.618
Cosenza	114.342.682.720	23.649.997.100
Cremona	35.912.115.318	39.641.977.343
Cuneo	69.786.988.032	14.408.246.436
Enna	56.301.400.994	45.688.000.604
Ferrara	67.086.851.795	3.530.526.929
Firenze	158.258.501.129	171.159.582.383
Foggia	69.697.545.140	15.177.143.100
Forlì	78.373.792.907	3.198.307.462
Frosinone	67.624.172.362	36.977.024.525
Genova	247.756.975.821	92.334.534.366
Gorizia	26.773.438.250	49.736.016.107
Grosseto	28.638.593.951	7.303.894.783
Imperia	28.116.616.428	31.466.484.450
Isernia	9.560.570.404	8.517.308.848
L'Aquila	37.712.339.630	927.109.224.253
La Spezia	36.144.355.680	54.303.839.068
Latina	88.512.346.786	8.598.612.281
Lecce	59.075.408.165	16.366.731.026
Livorno	38.390.300.684	17.102.286.513
Lucca	72.417.030.715	38.490.608.591

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 7

**Conto riassuntivo delle emissioni e dei pagamenti per vaglia del Tesoro
nell'esercizio finanziario 1989**

SEZIONE DI TESORERIA	Importo vaglia emessi	Importo vaglia pagati
Macerata	61.694.441.433	6.558.737.135
Mantova	38.754.468.190	60.237.123.940
Massa	22.563.605.509	16.251.781.785
Matera	27.890.761.109	5.058.054.017
Messina	306.852.298.649	274.399.579.377
Milano	1.165.683.745.137	69.018.212.033
Modena	86.732.729.052	1.591.477.390
Napoli	352.962.891.459	313.087.193.847
Novara	57.952.247.737	9.869.460.858
Nuoro	42.682.943.932	18.143.797.112
Oristano	22.097.958.900	3.254.484.065
Padova	109.816.031.376	2.557.105.033
Palermo	1.209.718.749.042	1.124.990.954.808
Parma	69.194.111.007	64.593.799.434
Pavia	49.953.670.882	8.732.583.744
Perugia	79.250.702.971	284.443.468.970
Pesaro	56.253.525.926	1.496.476.985
Pescara	35.176.807.563	43.431.574.519
Piacenza	30.171.025.709	8.562.267.357
Pisa	54.631.427.501	13.868.079.239
Pistoia	35.175.462.335	11.038.832.712
Pordenone	25.910.966.672	2.047.647.625

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 7

**Conto riassuntivo delle emissioni e dei pagamenti per vaglia del Tesoro
nell'esercizio finanziario 1989**

SEZIONE DI TESORERIA	Importo vaglia emessi	Importo vaglia pagati
Potenza	77.311.905.087	775.535.364.920
Ragusa	139.389.082.993	119.662.343.304
Ravenna	81.123.750.835	1.587.727.478
Reggio Calabria	67.979.980.875	70.020.087.139
Reggio Emilia	53.541.534.521	11.345.853.458
Rieti	16.511.874.410	8.713.209.000
Roma	131.611.599.585.130	106.652.568.362.510
Roma Tuscolana	3.360.748.465	»
Rovigo	32.910.092.103	8.003.497.884
Salerno	80.838.946.034	32.431.308.287
Sassari	54.102.825.532	17.649.572.407
Savona	48.802.611.041	19.984.128.866
Siena	51.153.198.062	831.882.090
Siracusa	180.552.129.837	172.184.133.223
Sondrio	23.899.680.718	8.628.487.670
Taranto	42.419.666.853	15.054.289.863
Teramo	38.309.227.434	19.462.211.252
Terni	23.040.448.432	8.418.402.976
Torino	933.789.740.867	152.466.401.978
Trapani	239.600.756.081	188.082.297.964
Trento	713.605.867.262	1.844.744.656.586
Treviso	82.994.309.345	81.499.377.160

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 7

**Conto riassuntivo delle emissioni e dei pagamenti per vaglia del Tesoro
nell'esercizio finanziario 1989**

SEZIONE DI TESORERIA	Importo vaglia emessi	Importo vaglia pagati
Trieste	415.622.543.069	829.692.587.770
Udine	64.921.243.659	26.953.427.244
Varese	58.915.846.840	1.014.489.093
Venezia	144.199.740.800	88.724.564.426
Vercelli	64.809.647.111	1.933.979.872
Verona	167.982.862.064	104.037.003.897
Vicenza	81.096.016.186	40.503.668.205
Viterbo	28.425.566.822	9.987.293.314
Totale Sezioni Tesorerie provinciali ...	144.595.133.375.844	116.918.961.048.528
Tesoreria centrale ...	104.037.387.657.865	129.231.393.843.883
Totale generale ...	248.632.521.033.709	246.150.354.892.411

PAGINA BIANCA