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

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)	(lire)
Il debito dei contabili, al principio dell'esercizio ammontava a		212.137.112.551.051
costituito da un fondo di cassa di	169.495.026.697 (*a*)	
e da partite da regolare (crediti di tesoreria)	211.967.617.524.354	
Durante l'esercizio si sono avute entrate per		4.557.228.743.274.352
e quindi un totale debito di		4.769.365.855.825.403
L'uscita dell'esercizio è stata di		4.535.122.475.767.255
e il debito dei contabili alla fine dell'esercizio è risultato di		234.243.380.058.148
costituito da:		
un fondo di cassa di	508.029.666.302 (*b*)	
e da partite da regolare (crediti di tesoreria)	233.735.350.391.846	

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 611.282.875.077.091 come da riassunto generale della gestione di bilancio - Entrata.

Pagamenti (col. 2 - Conto di Dare e di Avere - Uscita) lire 685.802.501.584.290 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 169.495.026.697.

(*b*) di cui effettivamente disponibili lire 271.793.683.181.

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

CONTABILITÀ	Debito alla chiusura dell'esercizio 1989	Incassi di bilancio	Buoni ordinari del tesoro (valore nominale)
1	2	3	4
Centrale: (1ª Gestione)			
Erario	136.974.926.584	16.730.088.779.764	»
Depositi di terzi	1.151.020.739	»	»
Provinciale:			
Erario	47.978.738.914.743	546.208.499.068.743	559.196.475.000.000
Contabilità speciali	95.287.440.730.860	»	»
Depositi di terzi	101.948.532.690	»	»
Sbilanciamento del conto corrente di tesoreria	68.152.495.704.896	»	»
Centrale: (2ª Gestione)			
Erario	»	48.344.287.228.584	»
Depositi di terzi	»	»	»
Contabile del portafoglio	221.465.045.135	»	»
Cassa speciale:			
Monete da versare in bilancio	23.269.625.404	»	»
Biglietti logori e danneggiati ammessi al cambio	233.628.080.000	»	»
Biglietti da versare in bilancio	»	»	»
Totale generale	212.137.112.551.051	611.282.875.077.091	559.196.475.000.000
			2.713.788.549.274.321

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

ENTRATA DELL'ESERCIZIO 1990					TOTALE
Vaglia del tesoro	Conti correnti	Debito iniziale della II gestione della Tesoreria Centrale	Fondi somministrati	TOTALE	
5	6	7	8	9	10 = (2+9)
37.967.774.215.350	417.100.190.982.834	»	247.394.415.038.779	719.192.469.016.727	719.329.443.943.311
»	19.336.986.742.842	»	»	19.336.986.742.842	19.338.137.763.581
165.976.764.457.708	»	»	514.146.461.381.279	1.785.528.199.907.730	1.833.506.938.822.473
»	647.253.150.979.809	»	»	647.253.150.979.809	742.540.591.710.669
»	64.098.987.434	»	»	64.098.987.434	166.047.520.124
»	45.872.936.414.253	»	»	45.872.936.414.253	114.025.432.119.149
64.623.204.515.350	702.454.130.423.851	543.932.530.556	461.726.167.221.200	1.277.691.721.919.541	1.277.691.721.919.541
»	39.109.523.340.111	9.484.174.491	»	39.119.007.514.602	39.119.007.514.602
»	6.388.827.635.297 8.338.905.907.982	»	2.843.748.478.504 5.490.954.508.131	23.062.436.529.914	23.283.901.545.049
»	105.579.671.500	»	»	105.579.671.500	128.849.296.904
»	»	»	2.155.590.000	2.155.590.000	253.783.670.000
»	»	»	»	»	
268.567.743.188.408	1.886.024.331.085.913	553.416.705.047	1.231.603.902.217.893	4.557.228.743.274.352	4.769.365 855.825.403
				Totale generale dell'entrata...	4.769.365.855.825.403

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 1990				
	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	88.330.344.955.580	»	»	61.871.143.081.958	387.235.771.721.974
Depositi di terzi	»	»	»	»	19.328.653.589.090
Provinciale:					
Erario	454.912.210.809.933	»	514.555.775.000.000	113.137.634.487.092	»
Contabilità speciali	»	»	»	»	629.734.469.616.977
Depositi di terzi	»	»	»	»	82.665.934.542
Sbilanciamento del conto corrente di tesoreria	»	»	»	»	42.962.182.072.851
Centrale: (2ª gestione)					
Erario	115.559.945.818.777	532.462.167	»	93.627.407.590.931	727.153.782.626.722
Depositi di terzi	»	»	»	»	39.118.162.132.360
Contabile del portafoglio	»	»	»	»	6.920.482.004.535 8.347.529.613.097
Cassa speciale:					
Monete da varsare in bilancio	»	»	»	»	86.463.325.729
Biglietti logori e danneggiati ammessi al cambio	»	»	»	»	»
Biglietti da versare in bilancio	»	»	»	»	»
Totale generale	658.802.501.584.290	532.462.167	514.555.775.000.000	268.636.185.159.981	1.860.970.162.637.877

2.644.162.122.797.858

Totale generale dell'Uscita e saldo

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

			DEBITO DEI CONTABILI AL 31 DICEMBRE 1990				
Saldo 1ª gestione Tesor. Centrale passato alla 2ª gestione	Fondi somministrati	TOTALE	FONDO DI CASSA			CREDITI TESORERIA	TOTALE (10+13)
			TOTALE	disponibile	non disponibile		
7	8	9	10	11	12	13	14
543.932.530.556	181.348.251.653.243	719.329.443.943.311	»	»	»	»	»
9.484.174.491	»	19.338.137.763.581	»	»	»	»	»
»	701.450.773.532.838	1.784.056.393.829.863	- 183.952.515.313.072	»	»	233.403.060.305.682	49.450.544.992.610
»	»	629.734.469.616.977	112.806.122.093.692	»	»	»	112.806.122.093.692
»	»	82.665.934.542	83.381.585.582	»	»	»	83.381.585.582
»	»	42.962.182.072.851	71.063.250.046.298 238.412.500	»	238.412.500	»	71.063.250.046.298
»	241.132.912.714.671	1.277.474.581.213.268	217.140.706.278	»	»	»	217.140.706.273
»	»	39.118.162.132.360	845.382.242 217.986.088.515	217.772.187.894	213.900.621	»	845.382.242
»	2.271.828.169.453 5.400.136.147.688	22.939.975.934.773	54.021.495.287	54.021.495.287	»	289.904.114.989	343.925.610.276
»	»	86.463.325.729	»	»	»	42.385.971.175	42.385.971.175
»	»	»	235.783.670.000	»	235.783.670.000	»	235.783.670.000
»	»	»	»	»	»	»	»
553.416.705.047	1.231.603.902.217.893	4.535.122.475.767.255	508.029.666.302	271.793.683.181	236.235.983.121	233.735.350.391.846	234.243.380.058.148

Saldo debito come da col. 14 234.243.380.058.148

a pareggio dell'Entrata 4.769.365.855.825.403

Totale crediti . . . 233.971.586.374.967

PROSPETTO N. 1

Movimento generale di cassa

	DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1990		AUMENTI E DIMINUZIONI per effetto delle gestioni di bilancio e di tesoreria
	Incassi	Pagamenti	
ESERCIZIO 1990			
Fondo di cassa al 31 dicembre 1989 ...	169.495.026.697		
Gestione di bilancio:			
Entrate finali	410.127.542.812.806		
Spese finali		535.253.685.047.598	- 125.126.142.234.792
Rimborso di prestiti		123.548.816.536.692	
Accensione di prestiti	201.155.332.264.285		
Totale ...	611.282.875.077.091	658.802.501.584.290	- 47.519.626.507.199
Decreti di scarico		532.462.167	- 532.462.167
Gestione di tesoreria:			
Debiti di tesoreria (*a*)	2.713.788.549.274.321	2.644.162.122.797.858	+ 69.626.426.476.463
Crediti di tesoreria	734.249.642.154.926	756.253.611.005.539	- 22.003.968.850.613
Totale ...	3.448.038.191.429.247	3.400.415.733.803.397	+ 47.622.457.625.850
Totale complessivo ...	4.059.490.561.533.035	4.059.218.767.849.854	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990 ...		271.793.683.181	+ 102.298.656.484
Totale a pareggio ...	4.059.490.561.533.035	4.059.490.561.533.035	

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

PROSPETTO N. 2

Situazione del Tesoro

	Al 31 dicembre 1989	Al 31 dicembre 1990	DIFFERENZE (+ miglioramento – peggioramento)
Fondo di cassa	169.495.026.697	271.793.683.181	+ 102.298.656.484
Crediti di tesoreria	211.967.617.524.354	233.971.586.374.967	+ 22.003.968.850.613
Totale...	212.137.112.551.051	234.243.380.058.148	+ 22.106.267.507.097
Debiti di tesoreria	702.321.316.017.417	771.947.742.493.880	– 69.626.426.476.463
Situazione del Tesoro (+ attività; – passività)	– 490.184.203.466.366	– 537.704.362.435.732	– 47.520.158.969.366

PROSPETTO N. 3

Crediti di Tesoreria

CREDITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	Situazione al 31 dicembre 1990
I. CREDITI PER OPERAZIONI DI PORTAFOGLIO				
Contabile del portafoglio per pagamenti effettuati all'estero per conto di ministeri	189.760.333.860	1.370.786.731.813	1.270.898.516.534	289.648.549.139
Contabile del portafoglio per operazioni finanziarie e di tesoreria per conto di amministrazioni diverse	121.701.280	12.372.674.135	12.238.809.565	255.565.850
Totale...	189.882.035.140	1.383.159.405.948	1.283.137.326.099	289.904.114.989
II. PAGAMENTI DA REGOLARE				
Titoli di spesa collettivi non interamente estinti	»	»	»	»
Cedole, interessi, buoni ordinari del Tesoro (in corso di scadenza	23.249.878.897.000	36.044.558.142.500	32.745.837.093.500	26.548.946.000
Titoli stralciati in corso di regolazione	1.346.182.108.823	3.297.638.933.163	2.552.447.861.564	2.091.373.180.422
Totale...	24.596.061.005.823	39.342.197.075.663	35.298.284.955.064	28.639.973.126.422
III. PAGAMENTI DA RIMBORSARE SUI CONTI CORRENTI RISPETTIVI				
Cassa depositi e prestiti	5.127.104.176.818	17.791.094.413.098	18.246.722.791.404	4.671.475.798.512
Istituti di previdenza	3.993.188.862.990	12.612.089.180.384	11.636.258.049.877	4.969.019.993.497
Fondo edifici di culto	3.216.524.760	4.993.046.118	3.210.160.005	4.999.410.873
Cassa mutuo soccorso cant. ANAS	157.022.730	-	75.363.755	81.658.975
Compartimento viabilità regionale ANAS	425.572.517.954	622.340.884.327	601.941.397.903	445.972.004.378
ENPAS - Opera di previdenza	472.518.282.665	2.165.297.848.475	1.982.128.554.850	655.687.576.290
Ente Fondo personale lotto	44.481.180	-	44.481.180	

Segue: PROSPETTO N. 3

Crediti di Tesoreria

CREDITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	Situazione al 31 dicembre 1990
Amm. Aut. Monopoli di Stato	1.492.900.340.583	3.225.185.289.221	2.868.845.920.881	1.849.239.708.923
A.N.A.S.	2.617.630.741.825	5.724.765.940.263	4.916.851.553.469	3.425,545.128.619
A.I.M.A. - legge 303/66	428.671.785.768	1.134.184.853.179	859.631.541.226	703.225.097.721
A.I.M.A. - Gest. finanziaria	2.585.999.067.718	6.122.346.096.557	5.279.470.062.659	3.428.875.101.616
Az. Aut. postale	708.653.128.291	947.803.482.461	1.007.081.101.847	649.375.508.905
A.S.S.T. - Mandati e ordini	2.127.349.383.769	5.276.667.023.799	4.810.722.710.096	2.593.293.697.472
Ferr. Stato - Pag. pensioni	1.276.192.669.010	3.567.075.744.432	2.208.666.503.305	2.634.601.910.137
D.G.T. - Unità sanitarie locali	14.020.939.984.566	60.990.724.464.856	57.793.457.747.263	17.218.206.702.159
Cont. Portafoglio - Pagamenti U.I.C.	1.723.240.199.845	5.867.340.542.180	6.804.061.816.905	786.518.925.120
Monopoli lotterie	8.512.318.022	131.025.732.935	58.049.086.307	81.488.964.650
Totale...	37.011.891.488.494	126.182.934.542.285	119.077.218.842.932	44.117.607.187.847
IV. ALTRI CREDITI				
Sovvenzioni del Tesoro alla Posta per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del servizio vaglia e risparmi	149.912.654.533.872	589.186.526.645.773	578.453.701.188.232	160.645.479.991.413
Crediti per valori non disponibili ..	233.858.835.621	53.213.664.370	50.836.516.870	236.235.983.121
Partite diverse	23.269.625.404	105.579.671.500	86.463.325.729	42.385.971.175
Totale...	150.169.782.994.897	589.345.319.981.643	578.591.001.030.831	160.924.101.945.709
Totale generale...	211.967.617.524.354	756.253.611.005.539	734.249.642.154.926	233.971.586.374.967

PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
I. DEBITO FLUTTUANTE				
Buoni ordinati del Tesoro (al valore nominale)	284.613.000.000.000	559.196.475.000.000	514.555.775.000.000	329.253.700.000.000
Banca d'Italia - Sbilancio del conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale ..	68.152.495.704.896	45.872.936.414.253	42.962.182.072.851	71.063.250.046.298
Cassa depositi e prestiti: «Gestione risparmio postale» c/c fruttifero .	41.490.440.446.204	31.272.151.108.324	17.999.717.768.422	54.762.873.786.106
Cassa depositi e prestiti: «Gestione principale»	1.690.579.003.757	10.278.612.718.062	10.992.364.883.361	976.826.838.458
Cassa depositi e prestiti: «Gestione conti correnti postali» c/c fruttifero	32.130.857.587.680	16.731.086.114.101	35.027.417.938.976	13.834.525.762.805
Istituti di previdenza	1.721.273.812.483	13.879.319.526.441	13.874.429.808.026	1.726.163.530.898
Banco di Napoli ed altri Istituti	1.228.377.685	48.855.089.503	49.516.690.558	566.776.630
Totale ...	429.799.874.932.705	677.279.435.970.684	635.461.404.162.194	471.617.906.741.195
II. CONTI CORRENTI				
Cassa depositi e prestiti	4.517.660.699.719	19.060.263.390.704	18.178.131.803.476	5.399.792.286.947
Istituti di previdenza	3.126.611.080.850	13.513.195.000.000	11.636.258.049.877	5.003.548.030.973
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ordinatore vaglia e risparmi postali	15.774.640.474.165	595.935.579.016.393	601.347.179.095.556	10.363.040.395.002
Totale ...	23.418.912.254.734	628.509.037.407.097	631.161.568.948.909	20.766.380.712.922

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero				
D.G.T. Unità sanitarie locali	13.734.787.125.343	61.283.612.707.772	57.951.172.905.294	17.067.226.927.821
Ministero del tesoro - Disavanzi USL	929.475.463.906	27.845.011.980	536.840.673.790	420.479.802.096
Ministero del tesoro - Debiti ex enti ospedalieri	340.433.951.339	40.222.602.305	162.382.570.423	218.273.983.221
Amministrazione autonoma monopoli di Stato	2.142.162.300.427	2.989.433.912.302	2.887.963.494.966	2.243.632.717.763
Amministrazione autonoma monopoli di Stato pagamenti all'estero	438.150.055.935	1.173.024.001.595	936.988.232.910	674.185.824.620
M.S. Fondo riserva lotterie nazionali	»	68.276.774.099	»	68.276.774.099
M.S. Servizio lotterie nazionali	53.887.184.554	221.536.001.587	58.150.014.125	217.273.172.016
A.N.A.S.	13.138.354.253.055	6.869.964.373.022	5.518.792.951.372	14.489.525.674.705
Azienda autonoma postale	248.411.904.463	899.200.000.000	1.007.081.101.847	140.530.802.616
A.S.S.T. fondo pensione	119.635.884.245	95.825.000.000	90.113.304.012	125.347.580.233
A.S.S.T. mandati e ordini	4.097.407.324.849	5.470.597.112.171	4.720.615.488.459	4.847.388.948.561
Fondo riserva azienda telefoni	800.000.000	»	»	800.000.000
Fondo riserva amministrazione poste e telegrafi	800.000.000	»	»	800.000.000
Istituto postelegrafonici	251.096.153.517	657.458.344.365	571.129.839.866	337.424.658.016
Contabile portafoglio pag. U.I.C.	1.287.311.591.174	6.461.970.903.246	6.805.675.965.765	943.606.528.655
A.I.M.A. gestione finanziaria	4.029.639.656.487	6.475.947.257.129	5.281.364.320.124	5.224.222.593.492
A.I.M.A. legge n. 303 del 1966	1.257.426.896.576	1.535.486.800.355	859.949.331.486	1.932.964.365.445
Ferrovie dello Stato - Pagamento pensioni	831.275.515.956	2.000.000.000.000	2.208.666.503.305	622.609.012.651
Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato	193.217.334.270	283.535.901.755	254.514.846.264	222.238.389.761
Ferrovie dello Stato - Conto ordinario	2.400.767.798.790	13.773.646.878.189	15.413.498.438.615	760.916.238.364
Ferrovie dello Stato - Conto speciale	741.070.771.595	8.390.523.803.520	2.163.000.000.000	6.968.594.575.115
I.N.P.S. - Articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843	9.092.894.508.765	131.679.970.155.371	129.848.513.477.863	10.924.351.186.273
D.G.T. - Crediti ceduti da INPS	60.943.175.346	89.653.922.241	»	150.597.097.587
Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno	9.549.917.951.052	5.231.701.176.490	9.628.125.434.018	5.153.493.693.524
Agenzia del Mezzogiorno - Bancagricoltura	121.077.206	58.346.000	85.909.275	93.513.931
Agenzia del Mezzogiorno - Banco di Roma	12.140.088.175	2.086.784.035	5.205.924.453	9.020.947.757
Agenzia del Mezzogiorno - C. Reggio Calabria-Lucania legge n. 437	2.918.494.000	»	»	2.918.494.000

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Agenzia del Mezzogiorno CARISPA di Calabria e Lucania	61.217.357.000	3.177.800.000	14.715.800.000	49.679.357.000
Agenzia del Mezzogiorno CARISPA provincia di Sicilia	19.846.246.324	3.480.195.000	6.773.663.000	16.552.778.324
Agenzia del Mezzogiorno Banco di Napoli	188.950.499.000	31.184.179.000	82.856.041.000	137.278.637.000
Agenzia del Mezzogiorno COMIT	19.360.393.564	7.681.169.059	12.424.475.172	14.617.087.451
Agenzia del Mezzogiorno Banco di Santo Spirito	53.640.006	26.863.478.710	4.795.452.938	22.121.665.778
Agenzia del Mezzogiorno Banca nazionale del lavoro	64.132.474.629	2.286.966.125	17.061.799.591	49.357.641.163
Agenzia del Mezzogiorno Banco di Sicilia	65.347.963.607	1.995.103.685	37.800.602.832	29.542.464.460
Agenzia del Mezzogiorno Monte dei Paschi si Siena	2.482.514.908	»	»	2.482.514.908
Agenzia del Mezzogiorno Banco di Sardegna	29.558.549.280	377.407.945	8.881.343.360	21.054.613.865
Agenzia del Mezzogiorno CARISPA Roma	3.681.283.847	47.400.000	1.695.800.000	2.032.883.847
Agenzia del Mezzogiorno Credito italiano	14.238.169.809	»	11.400.931.571	2.837.238.238
Ministero dell'interno - Bilanci comunali	14.193	»	»	14.193
Ministero del tesoro - Finanziamenti assistenza ospedali	409.232.352.006	232.970.629.753	20.696.685	642.182.285.074
Ministero del tesoro - Vaccinazioni tubercolosi	2.000.000.000	»	»	2.000.000.000
Ministero del tesoro - Articolo 2 della legge n. 91 del 1977	131.436.821.788	»	339.561.993	131.097.259.795
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616	976.840.882.368	946.364.932.905	458.436.835.038	1.464.768.930.235
Ministero del tesoro - Frontalieri	26.067.756.870	29.938.154.030	26.735.663.530	29.270.247.370
Cassa speciale conto numismatico	26.067.756.870	12.184.195.984	12.184.195.984	»
C.O.N.I.	290.953.727.700	140.676.453.236	195.027.036.686	236.603.144.250
Ministero degli affari esteri - Gestione importazioni di cereali esteri	712.324.394	»	»	712.324.394
Ministero degli affari esteri	89.713.119.820	22.309.523.810	7.121.617.385	104.901.026.245
Accordo di collaborazione italo-ellenico	102.825.851	»	»	102.825.851

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Ministero del tesoro - Merci interim AID	386.281.270	»	»	386.281.270
Ministero del tesoro - Frumento estero	1.530.423.624	»	»	1.530.423.624
A.R.A.R. - Residuati	353.925.441	»	353.925.441	»
Gestioni statali alimentari	3.448.614.299	»	»	3.448.614.299
Direzione generale del Tesoro - Lav. ital. Germania	49.064.489	»	»	49.064.489
Ministero del tesoro - Concorso FEOGA	2.033.125	»	»	2.033.125
Ministero del tesoro - Contr. FEOGA 130/66	2.400.000.000	»	»	2.400.000.000
Ministero del tesoro - Contr. FEOGA 70/66	1.875.000.000	»	»	1.875.000.000
Ministero del tesoro - CEE settore saccarifero	3.965.060.961	»	»	3.965.060.961
Ministero del tesoro - Somme devolute enti locali	168.876.482.955	2.533.779.162.089	2.235.800.589.118	466.855.055.926
M.A.E. legge 15/85	159.781.167.034	242.253.708.310	246.869.858.665	155.165.016.679
Cassa mutuo soccorso cantieri ANAS	62.292.748	38.329.765	69.363.755	31.258.758
D.G.T. biglietti di Stato	122.000	»	»	122.000
Fondo edifici di culto	86.465.610.897	6.055.845.940	3.210.160.005	89.311.296.832
Ufficio stralcio sindacale fasc.	77.779.779	»	»	77.779.779
Ente nazionale assistenti agenti di commercio	1.845.050	»	»	1.845.050
Ministero dell'interno direzione generale assistenza pubblica	43.792.609	»	»	43.792.609
Lega italiana lotta contro i tumori	»	1.849.999.500	1.849.999.500	»
Gruppo medaglie oro al valor militare	29.999.500	65.996.900	86.997.200	8.999.200
Associazione nazionale vittime civili di guerra	619.999.500	619.999.500	1.239.999.000	»

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Art. 2 D.L. 1808/1942	11.703.842	»	»	11.703.842
Op. Naz. Ass. Pers. Vigili Fuoco	705.477.000	1.337.769.400	1.635.951.800	407.294.600
Comando Gen. Guardia di Finanza	962.000.000	1.562.834.520	1.588.834.520	936.000.000
Fondo addestramento professionale lavoratori	212.839.496	27.848.585	»	240.688.081
Repubblica federale tedesca legge n. 404 del 1963	58.540.899	»	»	58.540.899
Istituto Poligrafico Stato	15.625.500	»	15.625.500	»
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Indennità personale ex UCEFAP	1.188.550	»	»	1.188.550
Ministero del lavoro Sider. Licenz.	»	60.000.000	60.000.000	»
MAF-Dir. gen. alim. legge 199/1958	54.554.828	60.000.000	68.039.340	46.515.488
Ministero della marina programmi mediterranei	61.469.525	»	61.469.485	40
ENPAS - Opera di previdenza	439.992.045.263	2.630.501.223.959	2.663.932.202.597	406.561.066.625
Ente nazionale previdenza medici	64.485.244	»	»	64.485.244
Ministero del lavoro Fondo legge n. 1172 del 1964	3.786.275.353	2.293.705.139	5.983.042.915	96.937.577
Fondo articolo 14 legge n. 1404 del 1956	289.112.448.019	40.239.944.083	205.326.423.906	124.025.968.196
ENPAS-Credito personale ruolo	516.570.679.086	124.966.419.524	210.000.000.000	431.537.098.610
ENPAS personale indennità di buonauscita	11.264.339.209	4.091.973.298	1.005.075.971	14.351.236.536
Federazione nazionale Casse mutue commercio	111.167.910	»	»	111.167.910
INAIL art. 24 legge n. 843 del 1978	21.092.851.117	7.027.706.656.880	6.622.183.313.951	426.616.194.046
ENPALS art. 24 legge n. 843 del 1978	11.711.373	»	11.711.373	»
SCAU art. 24 legge n. 843 del 1978	75.241.680.560	2.589.800.000.000	2.624.116.767.692	40.924.912.868
Risanamento gestione Coldiretti	2.393.187.220.420	206.125.499.757	»	2.599.312.720.177
Ministero del lavoro fondo sociale europeo	1.453.166.640.873	413.296.479.751	877.320.282.972	989.142.837.652
Ministero del tesoro enti pubblici soppressi	73.034.641.429	»	19.000.000.000	54.034.641.429

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Ministero del tesoro - gestione patronati enti disciolti	1.148.696.097.507	79.730.569.842	353.797.898.716	874.628.768.633
Cassa mutua provincia di Bolzano Liq.	408.266.722	»	»	408.266.722
Cassa previdenza motorizzazione civile	13.631.932.300	14.548.168.000	13.600.000.000	14.580.100.300
Mini. Lav. Prev. Soc. Ist. Patronato	273.455.937.940	362.366.690.930	380.480.239.828	255.342.389.042
ENPAS eccedenze fabbisogno cassa	»	50.000.000.000	»	50.000.000.000
Contributi mediocredito centrale	19.778.931.475	5.559.150	»	19.784.490.625
Fondo incremento edilizio	19.843.975.298	2.754.561.999	316.830.000	22.281.707.297
Fondo incremento produttività	4.694.845.456	1.088.648.850	583.000.000	5.200.494.306
Istituto nazionale credito edilizio	25.195.911	90.000.000	97.791.955	17.403.956
Provvidenze turistico-alberghiere	73.639.561	539.203.356	530.258.713	82.584.204
Sezione speciale fondo interbancario garantito	115.948.370.507	»	1.538.079.457	114.410.291.050
Cassa conguaglio settore elettrico	449.412.690.804	291.732.000.000	650.944.690.800	90.200.000.004
Mediocredito centrale	5.720.812.848.619	1.422.983.500.184	1.233.285.547.335	5.910.510.801.468
Artigiancassa	898.460.713.953	834.369.287.758	405.000.007.000	1.327.829.994.711
Mediocredito centrale - fondo centrale di garanzia	12.235.525.822	»	13.900.013	12.221.625.809
Artigiancassa credito esportazione	53.070.666.667	»	»	53.070.666.667
Artigiancassa fondo garanzia	86.759.747.383	»	»	86.759.747.383
Mediocredito centrale decreto-legge n. 706 del 1985	72.349.156.943	671.057.985	7.846.914.101	65.173.300.827
Mediocredito centrale articolo n. 23 legge n. 219 del 1981	10.000.000.000	»	436.521.000	9.563.479.000
Indennità perdita naviglio	13.306.190	»	»	13.306.190
Ministero agricoltura e foreste - gestioni ammasso	286.769.618	»	»	286.769.618
Ente zolfi mutui a favore dell'industria	4.722.062.756	»	4.722.062.756	»
Pio istituto S. Spirito e OO.RR di Roma	5.189.243.205	»	»	5.189.243.205

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
CNR	86.215.315	126.644.675	212.859.990	»
ENEA	45.481.080.000	»	45.481.080.000	»
Agenzia spaziale italiana	7.656.097.000	115.395.130	7.771.492.130	»
Fondo forestale nazionale	2.921.938.627	»	»	2.921.938.627
Fondo centrale garanzia autostrade	225.937.314.469	57.361.949.699	95.303.842.000	187.995.422.168
Comitato interministeriale provvidenza statali CIPS	1.413.832.702	»	»	1.413.832.702
Casa Buonarroti	»	20.000.000	20.000.000	»
Istituto internazionale studi giuridici	»	10.000.000	10.000.000	»
Consiglio superiore della magistratura	»	18.500.000.000	18.500.000.000	»
Istituto sperimentale di zootecnia	1.045.955.760	»	1.045.955.760	»
Istituto nazionale della nutrizione	»	4.500.000.000	4.500.000.000	»
ENIT	»	55.000.000.000	55.000.000.000	»
Fondo assistenza tecnica	497.358.775	»	»	497.358.775
Presidenza del Consiglio dei ministri - Fondo centrale di garanzia	122.409.855	84.916.315	207.326.170	»
Conto speciale prog. integr. medite.	4.098.178.720	1.502.857.173	805.505.945	4.795.529.948
Fondo assistenza arma dei carabinieri	»	300.000.000	300.000.000	»
Istituto centrale patologia del libro	»	1.100.000.000	1.100.000.000	»
Istituto centrale catalogo biblioteche	450.000.000	1.000.000.000	1.450.000.000	»
Ministero beni culturali - Istituto restauro	1.200.000.000	2.350.000.000	1.200.000.000	2.350.000.000
Istituto centrale catalogo e documenti	»	1.550.000.000	1.550.000.000	»
Biblioteca nazionale centrale	950.000.000	3.100.000.000	2.705.000.000	1.345.000.000
Regione Lazio	941.167.020.779	9.041.179.801.841	8.474.328.257.925	1.508.018.564.695
CNEL	6.858.550.281	18.430.000.000	18.696.274.910	6.592.275.371

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Regione Abruzzi	513.138.387.125	2.475.577.074.914	2.230.419.883.902	758.295.578.137
Regione Calabria	621.827.891.139	3.229.109.531.571	3.610.027.712.573	240.909.710.137
Regione Toscana	818.740.595.446	6.124.425.182.961	6.333.041.575.642	610.124.202.765
Regione Molise	265.807.737.683	766.429.775.288	776.643.309.718	255.594.203.253
Regione Puglia	187.014.136.478	6.659.394.210.614	6.048.414.566.458	797.993.780.634
Regione Marche	632.617.529.918	2.535.311.882.967	2.591.172.854.715	576.756.558.170
Regione Umbria	412.612.252.682	1.570.415.558.806	1.686.237.855.446	296.789.956.042
Regione Liguria	429.494.909.796	3.207.883.384.810	3.128.488.760.396	508.889.534.210
Regione Sardegna	1.639.937.349.519	2.963.636.931.776	3.529.223.894.214	1.074.350.387.081
Regione Piemonte	672.253.260.105	6.586.249.000.191	6.417.523.572.264	840.978.688.032
Regione Campania	2.813.014.417.842	8.887.277.340.069	9.751.707.175.269	1.948.584.582.642
Regione Friuli-Venezia Giulia	1.073.626.312.663	1.847.545.072.585	1.934.573.555.744	986.597.829.504
Provincia autonoma di Trento	112.483.319.311	1.464.862.289.708	1.252.941.621.594	324.403.987.425
Provincia autonoma di Bolzano	687.929.873.373	2.491.535.967.264	2.356.007.232.000	823.458.608.637
Regione Veneto	710.137.768.493	7.357.450.471.409	7.418.139.464.106	649.448.775.796
Regione Lombardia	2.377.457.106.880	13.909.162.248.865	12.637.197.030.357	3.649.422.325.388
Regione Emilia-Romagna	580.628.569.208	7.354.357.592.071	7.278.091.996.073	656.894.165.206
Regione Basilicata	452.830.433.220	1.099.336.108.858	1.447.239.467.386	104.927.074.692
Regione Valle d'Aosta	51.489.695.569	165.209.249.037	141.209.102.455	75.489.842.151
Regione Aut. Friuli V.G. Terrem.	551.959.573.580	153.346.591.130	197.008.462.800	508.297.701.910
Regione Sicilia	10.018.214.267.629	7.876.119.702.180	9.109.452.784.017	8.784.881.185.792
Regione Trentino-Alto Adige	11.743.848.465	14.412.333.840	13.685.611.102	12.470.571.203
Regione Abruzzi L. 492-493/75	9.415.000	»	»	9.415.000
Regione Campania L. 492-493/75	»	33.820.000	»	33.820.000

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Regione Sardegna leggi nn. 492 e 493 del 1975	138.300.000	»	»	138.300.000
Regione Sicilia leggi nn. 492 e 493 del 1975	1.345.944.000	»	»	1.345.944.000
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia leggi nn. 492 e 493 del 1975	»	18.242.000	»	18.242.000
Regione Marche PIM - CEE	5.529.397.244	»	»	5.529.397.244
Regione Liguria PIM - CEE	4.175.530.815	»	580.595.700	3.594.935.115
Regione Lazio legge n. 183 del 1976	52.762.000.000	»	»	52.762.000.000
Regione Basilicata legge n. 183 del 1976	10.042.783.459	»	10.042.783.459	»
Regione Molise legge n. 183 del 1976	28.107.528.780	»	»	28.107.528.780
Regione Sardegna legge n. 183 del 1976	69.957.000.000	»	»	69.957.000.000
Regione Marche legge n. 183 del 1976	800.000.000	»	»	800.000.000
Regione Toscana legge n. 183 del 1976	2.537.000.000	»	»	2.537.000.000
Regione Sicilia legge n. 183 del 1976	69.524.211.016	»	4.590.948.958	64.933.262.058
Ministero del tesoro - Integrazione canoni locaz.	161.059.213.455	»	»	161.059.213.455
Regione Campania legge n. 219 del 1981	317.824.639.040	»	»	317.824.639.040
Regione Basilicata legge n. 219 del 1981	24.413.095.000	»	»	24.413.095.000
Regione Puglia legge n. 219 del 1981	4.692.000.000	»	»	4.692.000.000
Ministero del tesoro - RGS prel. corr. latte	590.801.399	52.055.789.466	52.641.590.865	5.000.000
R.G.S. prelievo corr. cereali	»	84.886.958.085	84.886.958.085	»
CEE risorse proprie	1.410.086.874.250	9.406.059.165.609	9.201.956.832.509	1.614.189.207.350
Cassa conguaglio zucchero	96.195.459.887	885.749.000.000	915.185.723.482	66.758.736.405
Ministero del tesoro - DPR n. 532 del 1973	1.151.133.077	8.750.308.444.168	8.751.459.577.245	»
Ente nazionale risi	7.938.427.718	75.863.595.948	49.124.719.038	34.677.304.628

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Ministero del tesoro versamenti CEE FEOGA	418.390.079.604	6.450.831.759.373	6.750.325.277.801	118.896.561.176
Ministero del tesoro - contributi CEE	84.899.422.707	1.460.452.696.796	1.423.062.257.198	122.289.862.305
Ministero del tesoro fondo rot. politiche CEE	1.080.221.650.255	803.024.874.546	329.009.978.372	1.554.236.546.429
Società nazionale ferrovie e tramvie	773.217.671	1.756.000.000	469.691.940	2.059.525.731
Azienda trasporti consorz. Modena	3.311.433.813	1.047.000.000	»	4.358.433.813
S.p.A esercizio pubblici servizi	16.316.972.047	6.036.000.000	4.422.009.284	17.930.962.763
Ferrovie del Gargano	3.887.634.819	1.608.000.000	3.453.777.384	2.041.857.435
Azienda consorziale trasporti	4.367.669.340	2.339.000.000	2.209.288.871	4.497.380.469
Ferrovie nord Milano S.p.A.	13.832.163.805	7.805.000.000	7.942.933.896	13.694.229.909
S.p.A ferrovia elettrica Trento MALE	5.186.791.362	2.135.000.000	365.549.912	6.956.241.450
Ferrotramviarie S.p.A.	12.288.663.138	4.693,000.000	178.500.000	16.803.163.138
S.p.A. torinese trasporti SATTI	12.732.047.552	4.705.000.000	1.457.507.910	15.979.539.642
Soc. subalpina imprese ferroviarie	1.897.599.581	1.449.000.000	2.895.902.342	450.697.239
A.CO.TRAL. ROMA	30.371.316.486	12.835.000.000	4.161.856.538	39.044.459.948
Società Ferrovie Renon	2.683.644.477	1.077.000.000	1.555.999.145	2.204.645.332
Consorzio trasporti pubblici Bologna	3.776.268.591	554.000.000	53.122.160	4.277.146.431
Fondo rotaz. sviluppo zootecnia	3.422.159.510	»	315.111.930	3.107.047.580
Medcen legge 227/77-38/79/87	2.926.192.479.935	1.379.844.743.600	761.467.266.497	3.544.569.957.038
Fondo rotaz. proprietà coltivatori	13.977.489.448	»	»	13.977.489.448
Gestioni speciali legge 198/76 e 336/76	96.814.638.982	47.203.509.798	46.112.909.700	97.905.239.080
Fondo rotaz. cred. pesc. legge 1457/56	864	»	»	864
Fondo rotaz. iniz. econom. TS-GO	121.080.282.163	40.084.017.771	44.912.324.299	116.251.975.635
Fondo sviluppo meccanico agricolo legge 910/66	147.142.073.622	183.730.748.401	220.242.356.405	110.630.465.618

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Mediocredito centrale fondo rotazione med. reg.	139.039.521.517	297.700.000.000	187.060.860.000	249.678.661.517
Mediocredito centrale fondo rotazione legge n. 394 del 1981	248.420.310.593	17.300.000.000	43.654.952.674	222.065.357.919
Fondo centrale cred. pesch. legge n. 41 del 1982	126.063.239.678	39.421.607.739	17.703.334.000	147.781.513.417
Fondo sviluppo mecc. agric. istituti	299.896.587.686	220.283.823.700	155.191.066.107	364.989.345.279
MEDCEN Malta legge n. 384 del 1988	56.000.000.000	74.925.644.000	95.196.893.600	35.728.750.400
Fondo garanzia autostradale legge n. 531 del 1982	130.563.142.439	63.876.976.515	32.500.000.000	161.940.118.954
Cassa form. propr. contadina	122.219.543.498	83.007.500.000	116.107.500.000	89.119.543.498
Mutui territori montani	464.861.781	»	»	464.861.781
Cassa for. prop. cont. legge n. 590 del 1965	9.503.405.103	2.474.723.583	986.935.000	10.991.193.686
Banca nazionale del lavoro - Credito cooperazione	187.705.179.445	70.000.000.000	38.186.156.100	219.519.023.345
Fondo acquisto BTP	323.867.710.780	35.824.215	323.903.534.995	»
SACE	637.340.564.833	1.594.500.000.000	1.650.569.000.000	581.271.564.833
SACE fondo rotativo	259.062.309	654.444.690.335	»	654.703.752.644
IMI - Leggi nn. 184 del 1971 e 59 del 1974	»	105.291.203.000	105.000.000.000	291.203.000
Artigiancassa fondo dotazione	710.294.424.239	»	»	710.294.424.239
IRI - Leggi nn. 184 del 1971 e 59 del 1974	»	35.000.000.000	35.000.000.000	»
ENI - Leggi nn. 184 del 1971 e 59 del 1974	»	35.000.000.000	35.000.000.000	»
EFIM - Leggi nn. 184 del 1971 e 59 del 1974	»	35.000.000.000	35.000.000.000	»
CREDIOP	42.686.719	431.540.539.845	383.870.777.017	47.712.449.547
MAF - Fondo solidarietà naz.	414.000.000.000	810.000.000.000	520.000.000.000	704.000.000.000
Ministero del tesoro - Condono fiscale	1.205.090.055	»	»	1.205.090.055
Fondo ricostruzione Friuli	68.016.352.952	»	»	68.016.352.952
Ristrutturazione industriale	7.353.615	»	»	7.353.615

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
D.G.T. organismi internazionali	1.552.655.546.000	517.853.193.000	270.000.000.000	1.800.508.739.000
Ministero del tesoro - CCT reali	624.061.000.000	97.000.000	»	721.061.000.000
Fondo oscillazione prezzi petrol. ...	13.500.000.000	»	»	13.500.000.000
Cassa depositi e prestiti art. 45 della legge n. 865 del 1971	235.812.206.583	»	8.176.309.640	227.635.896.943
Cassa depositi e prestiti art. 6 della legge n. 346 del 1974	387.719.477.096	132.608.284.582	262.508.866	520.065.252.812
Cassa depositi e prestiti com e prov..	56.833.300.000	65.000.000.000	68.803.550.000	53.029.750.000
Cassa depositi e prestiti edilizia residenziale contr. Stato	7.629.150.118.056	1.749.557.472.679	1.001.250.720.125	8.377.456.870.610
Cassa depositi e prestiti edilizia residenziale legge n. 457 del 1978 ...	8.820.816.298.448	3.159.109.116.121	860.557.464.863	11.119.367.949.706
Cassa depositi e prestiti edilizia pers. P.S.	110.511.965.941	»	7.998.898.870	102.513.067.071
Cassa depositi e prestiti contr. capit. comuni	240.545.944.505	253.024.183.034	62.143.861.894	431.426.265.645
Cassa depositi e prestiti antic. finanz. comuni	196.265.653.944	7.211.789.679	89.583.405.799	113.894.037.824
Cassa depositi e prestiti contr. inter. comuni	89.386.236.715	52.602.310.436	27.208.291.856	114.780.255.295
Cassa depositi e prestiti art. 56 della legge n. 526 del 1982	98.284.665.175	»	21.830.970.710	76.453.694.465
Cassa depositi e prestiti acquisto titoli	1.947.274.035.954	173.249.217.075	2.023.401.316.117	97.121.936.912
Cassa depositi e prestiti contr. fesr. della legge n. 784 del 1980	38.151.575.689	67.105.307.735	12.501.787.902	92.755.095.522
Cassa depositi e prestiti urbaniz. aree della legge n. 94 del 1982 ...	613.635.329.695	»	74.640.414.695	538.994.915.000

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Cassa depositi e prestiti edilizia abit. str. legge n. 94 del 1982	201.532.034.656	»	26.018.827.655	175.513.207.001
Cassa depositi e prestiti progetti art. 21, 1° comma, legge n. 130 del 1983	272.916.025.780	2.867.564.000.000	845.095.171.799	2.295.384.853.981
Cassa depositi e prestiti mutui articolo 21, 5° comma, legge n. 138 del 1983	2.494.179.480.894	660.698.679.000	1.783.487.976.788	1.371.390.183.106
Cassa depositi e prestiti giovani imprend. Mezzogiorno	2.060.903.450.141	3.920.481	317.773.345.329	1.743.134.025.293
Cassa depositi e prestiti ferr. conc. legge n. 910 del 1986	»	761.263.200.000	121.555.423.110	639.707.776.890
Totale «Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero» ...	147.275.869.408.236	418.817.846.641.787	405.274.025.360.874	160.819.690.689.149
Totale conti correnti ...	170.694.781.662.970	1.047.326.884.048.884	1.036.435.594.309.783	181.586.071.402.071
III. INCASSI DA REGOLARE		•		
Vaglia del Tesoro	5.727.993.403.731	268.567.743.188.408	268.636.185.159.981	5.659.551.432.158
Partite diverse	708.125.733.722	14.850.726.016.149	15.364.987.892.931	193.863.856.940
Totale ...	6.436.119.137.453	283.418.469.204.557	284.001.173.052.912	5.853.415.289.098

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
IV. – ALTRE GESTIONI				
a) *Contabilità speciali*				
Azienda poste e telecomunicazioni - Conto corrente bilancio	2.484.947.496.586	14.907.770.411.949	14.319.101.873.990	3.073.616.034.545
Azienda poste e telecomunicazioni - Conto corrente deposito	964.044.313.302	1.802.114.958.839	1.729.744.452.949	1.036.414.819.192
Ordinatore vaglia	11.125.246.912.020	110.568.468.414.112	104.761.789.025.278	16.931.926.300.854
Prefetture	846.629.302.210	5.548.006.931.827	5.263.089.313.567	1.131.546.920.470
Amministrazione scolastica provveditorati	1.014.286.986.650	8.006.022.867.897	8.163.415.502.066	856.894.352.481
Comando generale carabinieri - Direzione amministrativa	445.100.000.000	3.849.846.538.155	3.869.596.538.155	425.350.000.000
Comando generale Guardia di finanza - Direzione amministrativa	»	2.189.773.378.955	2.162.841.378.955	26.932.000.000
Comiliter - Direzioni amministrative	316.070.614.709	10.231.647.582.783	10.181.592.128.584	366.126.088.908
Consiglio superiore magistratura	18.352.051.677	18.523.037.145	17.923.415.563	18.951.673.259
GFB intendenza finanza - decreto-legge n. 65 del 1989	»	8.160.000	411.750	7.748.250
Compartimenti viabilità ANAS	52.121.367.492	29.181.104.027	28.611.678.175	52.690.793.344
ANAS Reg. indebitamenti legge n. 51 del 1979	11.189.270	»	»	11.189.270
ANAS legge 6 aprile 1977, n. 106	184.720.825.125	114.035.190	103.084.475.000	81.750.385.315
Istituto superiore sanità Roma	39.496.414.012	83.318.239.560	53.226.855.373	69.587.798.199
Ministero delle finanze - Gestione lotterie nazionali	18.859.677.141	»	14.162.167.580	4.697.509.561
Dirigenti amministrativi - decreto-legge n. 632 del 1981	15.544.278.623	38.356.818.730	44.288.733.364	9.612.363.989
Uffici IVA	462.286.000	15.536.059.396.144	15.499.401.766.844	37.119.915.300
IVA - decreto legge 11 aprile 1989 n. 125	5.705.824.956.182	56.428.134.930.022	56.052.113.159.299	6.081.846.726.905
P.G. regione Val D'Aosta	767.423.826	17.215.567.774	16.856.877.848	1.126.113.752
P.C. giust. amm. regione Sicilia	53.194.055	189.015.905	197.518.142	44.691.818
Commissario governativo regione Trentino-Alto Adige	9.553.686.832	105.940.387.252	102.559.392.154	12.934.681.930
G.F.B. Ministero difesa - servizi decreto-legge n. 65 del 1989	80.000.000	611.826.690	510.000.000	181.826.690
Enti locali - Mutui	8.921.600.409	»	2.733.270.830	6.188.329.579

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Aziende e consorzi municipali	83.116.750	911.905	84.028.655	»
Consorzi comunali e provinciali ...	6.230.319	»	6.150.390	79.929
Istituto Naz. Previdenza Sociale	7.962.010.444.305	113.210.738.712.079	11.669.577.716.800	9.503.171.439.584
Direzione generale INPS	3.624.865.165.443	28.001.244.324.889	27.901.283.947.510	3.724.825.542.822
Enti ospedalieri	952.768.054	426.289.255	671.584.400	707.472.909
Gestioni liquidazioni ex enti ospedalieri	90.421.048.755	9.266.305	1.783.422.035	88.646.893.025
USL spese in conto capitale 1984 ..	1.495.000.000	»	1.495.000.000	«
Direzione generale cooperazione e sviluppo	987.844.311.067	2.278.669.614.029	1.463.754.375.272	1.802.759.549.824
Direzione generale AA.GG. turismo e sport	12.448.256.484	75.000.000.000	66.509.705.275	20.938.551.209
Com. na. prev. ri. sism. beni culturali	29.879.550	»	15.186.300	14.693.250
Sovraintendenze beni storici	168.257.040	368.851.609	250.232.815	286.875.834
Sopr. beni AAAS di Salerno e Avellino	117.100.938	10.996.447.622	1.249.542.615	9.864.005.945
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno	1.271.402.616	»	738.450.548	532.952.068
Provveditorato alle opere pubbliche per i terremoti	3.243.653.390	448.718.385	2.223.593.333	1.468.778.442
Intendenza di finanza di Napoli	168.680.000	»	»	168.680.000
Ufficio def. att.re popolazioni terremotate novembre 1980	2.789.630.165	»	1.216.555.960	1.573.074.205
Presidente Corte d'appello di Napoli	8.706.620	»	8.706.620	»
Fondo interventi urgenti terremotati	341.008.182	102.424.074	377.344.674	66.087.582
Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Edilizia residenziale Napoli	680.679.070.179	960.638.796.194	487.493.131.696	1.153.824.734.677
Canone di locazione articolo 84 legge n. 219 del 1981	804.184.562	8.906.312.720	9.326.284.595	384.212.687
Edilizia area metropolitana articolo 84 legge n. 219 del 1981	508.682.352.712	1.315.146.849.209	1.249.001.798.825	574.827.403.096
Piano generale regolatore Campania del Commissario straordinario del Governo n. 887 del 1984	349.485.234.270	70.000.000.000	50.099.853.500	369.385.380.770
Interventi articolo 21 legge n. 219 del 1981	541.104.664.753	203.215.097.945	157.489.289.760	586.830.472.938

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Interventi articolo 32 legge n. 219 del 1981	354.652.803.279	1.292.107.958.648	353.762.428.840	1.292.998.333.087
Comune di Matera, legge n. 771 del 1986	89.604.146.878	»	1.874.358.625	87.729.788.253
Enti locali legge n. 219 del 1981	4.397.274.480.776	1.156.208.738.003	2.066.418.896.776	3.487.064.322.003
Comuni terremotati O.C. legge n. 416 del 1981	4.993.015	»	»	4.993.015
Presidenza provincia Rieti legge n. 115 del 1980	2.241.558.500	»	»	2.241.558.500
Comune di Parma - Interventi per i terremotati	48.171.180	110.321.275	110.321.275	48.171.180
Comuni terremotati 1984	1.838.806.053	2.367.489.053	2.092.268.565	2.114.026.541
Comune di Ancona - Eventi calamitosi	61.386.672.855	6.282.879.295	16.288.760.225	51.380.791.925
Avvocatura generale dello Stato	3.643.059.241	10.245.995.010	8.583.603.886	5.305.450.365
D.G. Servizi antincendi	888.432.216	1.091.840	80.380.000	809.144.056
GFB F. Contr. M. Lav. Sp. Isp. Ord.	0	15.949.331.300	»	15.949.331.300
Credito agevolato industriale	662.397.785.075	96.470.907.892	119.528.563.630	639.340.129.337
Fondo attività politica mineraria	70.207.076.938	715.714.895	67.279.200.000	3.643.591.833
Fondo impianti siderurgici	195.331.475.645	»	47.730.486.980	147.600.988.665
Enti Aut. Porti articolo 40 legge n. 119 del 1981	80.818.443.281	32.897.652.735	93.774.091.932	19.942.004.084
Ufficio restituzione prelievi agricoli	33.580.053.390	980.111.942.622	1.009.958.261.905	3.733.734.107
Istituto autonomo case popolari	1.806.737.660.757	730.651.144.331	881.235.206.238	1.656.153.598.850
Università - Edilizia universitaria	1.556.327.596.352	1.274.758.624.245	561.233.383.881	2.269.852.836.716
Genio Civile	1.648.614.095	870.969.175	1.111.387.005	1.408.196.265
Provveditorati opere pubbliche	3.999.207.133	5.341.787.188	2.014.059.935	7.326.934.386
Comm. liquidazione usi civici	234.071.208	61.504.200	8.177.550	287.397.858
Provveditorato porto Venezia	2.981.423.485	2.120.873.570	3.462.509.410	1.639.787.645
Isp. distrettuali foreste	1.376.778.142	807.741.725	1.187.658.200	996.861.667

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Corpo forestale dello Stato - Ufficio speciale Reggio Calabria	413.488.062	»	»	413.488.062
Istituto nazionale economia agraria	198.882	»	»	198.882
Ispettorato agrario CASMEZ	5.645.036	»	»	5.645.036
M.A.F.-D.G. economia montana	31.100.415	»	»	31.100.415
Ispettorati regionali foreste	19.180	»	19.180	»
Motorizzazione - Ufficio contratti...	5.564.500.000	4.200.000.000	2.100.000.000	7.664.500.000
Mobilità manodopera legge n. 675 del 1977	46.837.408.972	26.932.121.309	29.724.906.620	44.044.623.661
Fondo innovazione tecnologica	4.091.640.650.591	191.381.350.000	502.152.168.075	3.780.869.832.516
Ristrutt. e riconversione industriale	523.434.310.487	205.000.000.000	220.211.507.010	508.222.803.477
Risanamento bieticolo saccarifero .	44.006.466.094	10.000.000.000	»	54.006.468.094
Pr. Con. Min. Int. Sicilia legge n.99 del 1988	139.019.504.401	250.300.000.000	56.389.451.160	332.930.053.241
P.C.M. Min. aree urbane Regione Calabria	»	250.000.000.000	»	250.000.000.000
Ricevitorie principali dogane	79.885.558.363	1.653.629.995.955	1.644.565.042.133	88.950.512.185
Istituto agronomico oltremare	14.340.481.303	6.276.450.880	8.885.936.398	11.730.995.785
Federazioni sportive nazionali	70.153.567.377	43.375.502.200	29.030.044.380	84.499.025.197
Automobile Club d'Italia	500.595.370	1.895.587.600	1.854.998.000	541.184.970
Uffici portuali lavoro	1.175.046.216	1.233.407.465	753.732.018	1.654.721.663
Ispettorati agricoltura	12.637.703	»	»	12.637.703
Sovraintendenza beni culturali	1.088.136.965	4.435.273.836	3.456.257.435	2.067.153.366
Commemorazione Gov. esposizione Colombo '92	»	999.999.200	258.503.000	741.496.200
Fondo protezione civile	1.077.712.041.376	2.930.742.009.047	1.695.138.788.844	2.313.315.261.579
Ord. FPC 1471 Zanoobia-Genova ...	20.587.930	3.035.000.000	3.052.476.905	3.111.025
Ord. FPC 1557 - Karin B - Fi-	710.760.572	100.000.000	810.760.572	»

Segue: PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Ord. FPC 1558 - Karin B - Bologna .	11.910.283.395	36.331.869.240	12.739.481.762	35.502.670.873
Ord. FPC 1664 Deep Sea Carrier ...	91.405.900	»	91.405.900	»
Ord. FPC 1649 Jolly Rosso - Genova .	893.032.467	20.421.496.955	12.608.346.795	8.706.182.627
Ord. FPC 1649 Jolly Rosso - Venezia	1.228.487.700	2.130.000.000	995.796.389	2.362.691.311
Ord. FPC 1764 D.S. Carrier - Firenze	10.603.462.949	23.194.469.330	26.248.900.005	7.549.032.274
Azienda di Stato per i servizi telefonici	404.242.254.785	5.131.719.896.470	5.470.590.826.466	65.371.324.789
INPS	6.140.370.000.000	85.133.997.112.063	84.370.427.000.000	6.903.940.112.063
ENPAS	»	5.722.300	5.721.365	935
Fondo culto	147.000	14.865	161.865	»
Opera nazionale assistenza orfani sanitari	1.138.697.504	22.335.017.055	22.333.787.799	1.139.926.760
Istituto nazionale commercio estero	9.165.400	325.178.730	327.545.900	6.798.230
Amministrazione autonoma monopoli di Stato	215.007.964.584	3.156.070.698.346	2.989.240.806.349	381.837.856.581
Monopoli lotterie nazionali	809.395.512	210.071.976.053	202.469.913.482	8.411.458.083
Ministero del tesoro - Addiz. Enel decreto-legge n. 304 del 1988	33.333.931.622	1.830.022.141.644	1.833.372.054.194	29.984.019.072
Gestioni Cassa depositi e prestiti ...	259.593.151.241	2.515.694.179.174	2.452.897.303.038	322.390.027.377
Gestioni Istituti di previdenza	1.287.176.055.593	10.841.502.592.705	10.717.057.034.094	1.411.621.614.204
Fondo rotazione Trieste e Gorizia ..	456.571.710	37.578.852.325	37.578.874.776	456.549.259
RGS - Prelievo corresp. latte	2.827.229.750	52.089.298.916	52.055.789.466	2.860.739.200
RGS - Prelievo corresp. cereali	2.753.080.770	82.730.961.162	84.886.958.085	597.083.847
Enti tabella *A* della legge n. 720 del 1984 (*)	33.471.105.655.914	151.469.509.896.496	146.523.936.417.915	38.416.679.134.495
Totale contabilità speciali ...	95.287.440.730.860	647.253.150.979.809	629.734.469.616.977	112.806.122.093.692
b) *Depositi di terzi*	103.099.553.429	58.510.609.070.387	58.529.481.655.992	84.226.967.824
Totale altre gestioni ...	95.390.540.284.289	705.763.760.050.196	688.263.951.272.969	112.890.349.061.516
Totale generale ...	702.321.316.017.417	2.713.788.549.274.321	2.644.162.122.797.858	771.947.742.493.880

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

ALLEGATO AL PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

DEBITI DI TESORERIA	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Enti Tab. A - legge 720/84 – Contabilità speciali i tesoreria unica				
Cassa integrazione personale telefoni di Stato	2.978.679.898	16.368.010.644	17.967.453.513	1.379.237.029
Univ. stat. e Ist. univers.	2.155.318.346.997	6.644.694.400.731	5.646.684.627.416	3.153.328.120.312
Province	5.217.283.573.351	8.217.354.435.501	7.621.373.400.046	5.813.264.608.806
Comuni	13.531.694.559.988	44.997.206.000.048	43.935.734.008.144	14.593.166.551.892
Aziende e cons. di trasporto	759.974.778.522	5.023.951.394.052	5.562.432.280.615	221.493.891.959
Comunità montane	461.908.480.321	1.118.813.563.311	843.874.909.411	736.847.134.221
Consorzi comunali e provinciali	614.290.848.160	2.052.492.709.197	1.956.759.389.261	710.024.168.096
Ist. scient. ricovero e cura	255.067.336.219	1.011.983.702.692	1.062.009.374.638	205.041.664.273
USL spese corr. 1983 e prec.	7.705.068.718	122.134.684.295	72.391.737.613	57.448.015.400
USL spese c/cap. 1983 e prec.	23.778.673.936	30.140.876.731	12.925.856.923	40.993.693.744
USL spese corr. 1984 e succ.	2.809.482.548.340	66.607.644.731.931	65.539.376.490.363	3.877.750.789.908
USL spese c/cap. 1984 e succ.	1.627.702.763.467	2.584.503.466.542	2.213.804.010.216	1.998.402.219.793
Ist. sviluppo prof. lavoratori	2.479.630.735	10.621.533.211	9.825.144.844	3.276.019.102
Biblioteca docum. pedagog.	1.020.789.884	1.671.991.464	1.850.420.645	842.360.703
Riserva fondo UNRRA	1.797.228.180	54.318.319.137	6.134.105.749	49.981.441.568
Comitato liquidazione EAGAT	8.417.622.431	13.879.698.813	20.170.880.707	2.126.440.537
Gestioni governative ferro-lacuali	383.279.190.873	1.195.636.087.611	1.281.663.151.152	297.252.127.332
Enti portuali	71.479.066.257	337.782.504.607	260.345.184.256	148.916.386.608
Istituto autonomo case popolari	300.660.718.989	1.039.608.568.134	1.020.747.558.274	319.521.728.849
Enti reg. sviluppo agricolo	315.690.752.438	895.949.734.552	949.665.381.585	261.975.105.405
Istituto naz. fisica nucleare	181.101.462.010	323.200.249.308	319.734.574.879	184.567.136.439
Consiglio naz. ricerche	1.255.684.645.348	1.236.587.205.748	1.164.888.182.052	1.327.383.669.044
E.N.E.A.	265.994.656.930	1.211.583.066.854	727.248.968.256	750.328.755.528

ALLEGATO AL PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Ente naz. sementi elette	1.373.086.854	6.537.737.438	7.072.131.658	838.692.634
Istituto nazionale economia agraria	5.246.501.301	12.431.785.444	11.589.829.672	6.088.457.073
Ist. zooprof. sperimentali	27.368.415.290	127.717.152.680	119.497.404.774	35.588.163.196
Istituto sperim. agrari	33.276.495.072	54.328.120.032	57.370.225.737	30.234.389.367
Stazioni sperimentali per industria .	15.052.125.223	44.160.815.063	38.435.199.833	20.777.740.453
Consorzi canale Milano-Cremona-Po	4.040.204.843	2.822.280.402	6.609.095.208	253.390.037
Enti acquedotti siciliani	24.015.511.068	104.800.190.857	113.695.352.934	15.120.348.991
Ente autonomo acquedotto pugliese	621.384.997	142.945.563.359	136.064.316.170	7.502.632.186
Ente autonomo del Flumendosa ...	1.904.695.157	45.119.002.603	40.781.043.701	6.242.654.059
Ente VAL. fondo AR. PG. SI. TR. ...	11.352.560.607	27.146.782.468	28.651.082.585	9.848.260.490
Istituto ricerca pesca marittima	6.450.247.756	5.292.875.675	4.381.405.710	7.361.717.721
Istituto Biologia selvagg.....	7.220.043.475	3.060.761.330	3.524.224.097	6.756.580.708
Istituto nazionale conserve alimentari	110.757.579	1.561.180.731	1.513.703.795	158.234.515
Consorzio area provinciale Trieste .	69.284.037.208	9.637.750.679	37.320.150.953	41.601.636.934
Ente zona industriale Trieste	3.908.329.373	13.764.634.854	9.076.785.634	8.596.178.593
Consorzi di bonifica	2.440.910.103	3.546.184.862	4.907.772.659	1.079.322.306
Agenzia spaziale italiana	800.271.006.676	833.599.321.858	755.936.885.349	877.933.443.185
Camere di commercio	832.589.546.629	1.005.620.227.695	964.508.339.805	873.701.434.519
Enti parchi nazionali	12.427.358.087	11.568.670.709	12.599.569.695	11.396.459.101
Ist. naz. studi sulla congiuntura - ISCO	61.302.326	11.276.643.535	11.215.341.209	»
I.S.P.E.	1.733.433.410	11.041.566.884	11.007.184.398	1.767.815.896
Istituto centrale di statistica	107.159.152.188	224.738.943.654	189.711.194.643	142.186.901.199
Istituto nazionale commercio estero	57.487.109.167	328.363.794.942	296.565.975.891	89.284.928.218
Istituto vig. ass. pr. e int. collet....	5.888.903.154	20.772.333.100	18.953.462.513	7.707.773.741
Croce Rossa italiana comitato centr.	284.955.385	204.090.875.621	204.375.831.006	»
Commissione nazionale società e borsa	27.085.078.470	37.060.037.056	37.058.746.367	27.086.369.158
Aero club d'Italia	7.857.406.865	18.229.537.502	12.302.675.363	13.784.269.004
Club alpino italiano	3.079.091.795	4.793.864.405	5.878.488.959	1.994.467.241
Registro aeronautico italiano	9.193.638.983	14.601.875.609	12.561.825.548	11.233.689.044
Enti autonomi lirici	74.528.633.474	650.126.593.157	664.525.362.429	60.129.864.202
Ente nazionale corse al trotto	511.083.479	7.061.512.973	6.439.815.787	1.132.780.665

ALLEGATO AL PROSPETTO N. 4

Debiti di Tesoreria

	Situazione al 31 dicembre 1989	Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	Situazione al 31 dicembre 1990
Ente cellulosa e carta	1.617.398.074	386.216.167.980	349.045.032.480	38.788.533.574
Ente nazionale cavallo italiano	299.972.244	3.325.472.906	2.782.769.215	842.675.935
Jockey club d'Italia	1.050.861.516	5.936.973.394	4.476.084.380	2.511.750.530
Società Steeple-Chases d'Italia	1.062.231.048	1.868.992.132	1.934.660.432	996.562.748
Enti provinciali turismo	58.886.519.489	140.672.429.460	153.369.690.986	46.189.257.963
Aziende cura e promozione turistica	69.279.227.537	282.698.047.163	281.835.228.599	70.142.046.101
Automobile club d'Italia	15.364.238.463	379.047.762.014	360.015.701.273	34.396.299.204
Unione incrocio razze equine	37.116.629.242	299.843.727.113	219.298.844.550	117.661.511.805
Istituto sperimentale aggiornamento educativo	37.722.980.928	32.674.915.993	39.477.415.792	30.920.481.129
Centro europeo educazione	555.082.734	1.334.821.430	1.341.761.933	548.142.231
Istituto italo africano	10.245.828.128	5.267.613.922	10.138.789.606	5.374.652.444
Consorzi fluviali	659.525.622	2.325.546.272	2.288.386.019	696.685.875
Lega navale italiana	386.038.157	1.322.138.321	1.423.553.211	284.623.267
Centro sperimentale cinematografico	24.085.615.430	11.698.801.446	11.568.168.916	24.216.247.960
Ente teatrale italiano	»	14.436.236.920	14.436.236.920	»
Ente autonomo quadriennale Roma	11.260.068.192	2.486.276.275	379.284.440	13.367.060.027
Ente autonomo biennale Venezia ..	998.444.684	18.619.036.276	19.020.220.378	597.260.582
Ente museo L. da Vinci - Milano ...	1	4.099.913.516	3.598.934.999	500.978.518
Accademia nazionale Lincei	2.129.715.638	4.831.906.536	5.226.261.078	1.735.361.096
Istituto nazionale dramma antico ..	420.287.655	1.691.109.613	1.442.736.598	668.660.670
Istituto italiano medio-estremo oriente	»	2.432.074.700	2.396.074.700	36.000.000
Osservatori astronomici e vulcanici	4.361.632.960	21.183.530.360	12.758.078.582	12.787.084.738
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste	»	11.544.033.480	7.544.033.480	4.000.000.000
Istituto architettura navale	14.199.999.500	13.191.469.200	17.683.974.868	9.707.493.832
Istituto nazionale della nutrizione ..	1.181.669.250	13.966.814.190	14.926.717.308	221.766.132
Istituto nazionale di geofisica	8.905.319.286	38.306.478.033	27.406.184.678	19.805.612.641
Ente mostra Oltremare - Napoli	23.334.809.255	22.280.504.567	28.837.300.801	16.778.013.021
A.N.A.V.	245.613.600.261	445.212.610.819	338.564.295.658	352.261.915.422
Comitato intervento SIR	491.876.137.286	2.789.217.000	2.094.667.014	492.570.687.272
Fondo gestionale lavori portuali liq.	»	562.259.723.174	516.887.814.381	45.371.908.793
Totale generale ...	33.471.105.655.914	151.469.509.896.496	146.523.936.417.915	38.416.679.134.495

PROSPETTO N. 5

Movimento dei Buoni del Tesoro ordinari nell'esercizio finanziario 1990

DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Parziale	Totale
Circolazione alla fine dell'esercizio 1989	284.613.000.000.000	»
Emissioni dell'esercizio 1990	559.196.475.000.000	843.809.475.000.000
Pagamenti alla fine dell'esercizio 1990	514.555.775.000.000	514.555.775.000.000
Circolazione alla fine dell'esercizio 1990		329.253.700.000.000
CONTO DEGLI INTERESSI		
Somma stanziata per la competenza 1990	34.000.000.000.000	»
Legge di assestamento n. 286 del 10 ottobre 1990	- 1.000.000.000.000	»
Decreti ministeriali di variazione	- 254.000.000.000	»
Residui alla fine dell'esercizio 1989	»	32.746.000.000.000
Pagamenti in conto competenza	32.745.837.093.500	
Economie	162.906.500	32.746.000.000.000

Segue: PROSPETTO N. 5

Buoni ordinari del tesoro pagati nell'esercizio 1990 ed interessi imputati al Bilancio nell'esercizio 1990

	B.O.T. PAGATI	INTERESSI IMPUTATI AL BILANCIO	
		Competenza	Residui
Tesorerie provinciali:			
Scadenza esercizio 1990	514.555.250.000.000	32.745.837.093.500	»
Scadenza esercizi precedenti	525.000.000	»	»
Totale «Tesorerie provinciali» ...	514.555.775.000.000	32.745.837.093.500	»
Tesoreria centrale:			
Scadenza esercizio 1990	»	»	»
Scadenza esercizi precedenti	»	»	»
Totale «Tesoreria centrale» ...	»	»	»
Totale complessivo ...	514.555.775.000.000	32.745.837.093.500	»

Buoni ordinari del Tesoro emessi nell'anno 1990

	Interessi anticipati	Capitale nominale
Tesorerie provinciali:		
(B.O.T. al portatore)	36.044.558.142.500	559.196.475.000.000

PROSPETTO N. 6

Movimento dei Buoni del Tesoro ordinari nell'esercizio finanziario 1990

	TOTALE
Vaglia insoluti al 31 dicembre 1989	5.727.993.403.731
Vaglia emessi nell'esercizio 1990	268.567.743.188.408
Totale ...	274.295.736.592.139
Vaglia pagati nell'esercizio 1990	268.636.185.159.981
Vaglia insoluti al 31 dicembre 1990	5.659.551.432.158

PROSPETTO N. 7

Conto riassuntivo delle emissioni e dei pagamenti per vaglia del Tesoro nell'esercizio finanziario 1990

SEZIONE DI TESORERIA	Importo vaglia emessi	Importo vaglia pagati
Agrigento	219.678.869.835	205.363.640.193
Alessandria	53.131.971.890	15.048.438.085
Ancona	78.827.609.904	72.410.253.528
Aosta	12.182.524.476	3.768.220.014
Arezzo	46.810.421.804	5.133.757.419
Ascoli Piceno	53.677.719.175	14.377.037.749
Asti	26.371.978.349	6.151.621.497
Avellino	61.732.311.322	93.213.775.936
Bari	170.731.847.413	141.048.409.001
Belluno	36.141.124.397	4.042.813.090
Benevento	73.242.262.017	44.591.603.001
Bergamo	198.238.666.038	10.093.958.143
Bologna	475.407.030.179	110.068.403.966
Bolzano	1.755.631.738.744	13.176.995.414
Brescia	181.608.548.942	15.515.855.571
Brindisi	95.098.171.411	69.447.853.122
Cagliari	313.234.592.852	293.447.359.450
Caltanissetta	151.561.878.752	178.508.449.667
Campobasso	46.617.165.239	59.892.234.991
Caserta	79.067.429.870	32.830.475.488
Catania	571.132.002.742	439.429.624.498
Catanzaro	141.298.775,315	57.125.454.637

Segue: PROSPETTO N. 7

Conto riassuntivo delle emissioni e dei pagamenti per vaglia del Tesoro nell'esercizio finanziario 1990

SEZIONE DI TESORERIA	Importo vaglia emessi	Importo vaglia pagati
Chieti	78.855.606.251	86453.857.164
Como	105.896.347.932	1.870.226.635
Cosenza	145.856.982.179	38.989.375.700
Cremona	40.241.801.339	6.015.659.943
Cuneo	82.725.801.839	36.835.559.716
Enna	67.661.863.073	52.475.961.507
Ferrara	77.042.296.958	15.184.617.304
Firenze	180.744.359.270	162.194.350.921
Foggia	81.891.348.079	18.687.276.457
Forlì	133.910.811.327	1.157.398.556
Frosinone	110.266.470.132	45.010.409.933
Genova	222.225.959.508	105.113.472.211
Gorizia	117.630.076.693	26.013.743.816
Grosseto	40.226.309.177	20.568.914.234
Imperia	31.187.995.418	20.139.874.975
Isernia	13.858.940.759	15.107.343.723
L'Aquila	48.354.922.678	1.024.640.368.305
La Spezia	47.231.176.353	37.797.293.246
Latina	86.787.264.184	13.516.144.222
Lecce	66.641.760.795	17.312.941.901
Livorno	54.266.227.746	16.702.761.365
Lucca	90.012.606.776	11.908.698.981

Segue: PROSPETTO N. 7

Conto riassuntivo delle emissioni e dei pagamenti per vaglia del Tesoro nell'esercizio finanziario 1990

SEZIONE DI TESORERIA	Importo vaglia emessi	Importo vaglia pagati
Macerata	57.113.524.368	24.665.223.046
Mantova	44.068.799.058	61.673.999.834
Massa	27.492.710.559	13.502.465.621
Matera	32.365.209.877	5.684.629.255
Messina	402.109.574.670	370.370.091.731
Milano	1.311.767.934.339	41.455.972.015
Modena	127.227.507.823	3.731.547.880
Napoli	535.074.596.532	1.134.756.643.185
Novara	68.402.131.713	12.400.670.340
Nuoro	52.248.017.321	11.278.452.047
Oristano	26.605.328.244	864.472.039
Padova	157.309.831.064	7.736.907.904
Palermo	1.419.614.080.806	1.541.373.687.022
Parma	102.067.073.296	4.564.418.398
Pavia	70.966.939.054	8.342.778.108
Perugia	92.361.519.627	38.014.357.632
Pesaro	213.060.485.787	9.605.312.166
Pescara	44.714.881.561	78.533.116.639
Piacenza	35.582.529.458	9.423.859.725
Pisa	84.678.384.152	8.038.048.777
Pistoia	47.472.653.484	8.974.946.855
Pordenone	146.020.424.671	5.645.819.813

Segue: PROSPETTO N. 7

Conto riassuntivo delle emissioni e dei pagamenti per vaglia del Tesoro nell'esercizio finanziario 1990

SEZIONE DI TESORERIA	Importo vaglia emessi	Importo vaglia pagati
Potenza	72.350.673.361	767.590.072.176
Ragusa	165.804.090.571	138.385.250.265
Ravenna	87.451.835.560	88.839.695
Reggio Calabria	89.890.705.949	129.963.421.283
Reggio Emilia	94.474.413.138	5.485.007.151
Rieti	28.474.629.128	38.335.277.223
Roma	149.819.902.438.696	101.946.402.719.187
Roma Tuscolana	3.414.794.220	»
Rovigo	35.923.936.155	6.675.002.037
Salerno	96.490.194.118	41.676.596.374
Sassari	60.820.143.460	15.876.505.142
Savona	45.189.017.828	10.806.684.864
Siena	62.863.804.732	2.418.614.585
Siracusa	242.221.902.850	233.965.473.909
Sondrio	29.424.757.099	3.436.676.876
Taranto	67.631.527.102	12.573.522.288
Teramo	53.316.750.020	15.845.730.942
Terni	26.703.285.544	10.821.510.845
Torino	548.755.212.364	112.979.048.505
Trapani	275.521.298.554	252.956.165.737
Trento	535.120.041.728	1.330.349.074.858
Treviso	109.733.265.862	14.504.466.167

Segue: PROSPETTO N. 7

Conto riassuntivo delle emissioni e dei pagamenti per vaglia del Tesoro nell'esercizio finanziario 1990

SEZIONE DI TESORERIA	Importo vaglia emessi	Importo vaglia pagati
Trieste	285.657.654.356	770.460.849.743
Udine	81.229.078.250	44.716.430.143
Varese	121.014.910.362	2.685.137.978
Venezia	123.520.197.843	148.459.965.574
Vercelli	82.002.080.227	1.914.082.498
Verona	655.420.422.206	1.005.988.591
Vicenza	174.469.195.929	4.888.538.931
Viterbo	38.706.493.900	13.347.928.218
Totale Sezioni Tesorerie provinciali	165.976.764.457.708	113.137.634.487.092
Tesoreria centrale	102.590.978.730.700	155.498.550.672.889
Totale generale	268.567.743.188.408	268.636.185.159.981

III. - RENDICONTI PATRIMONIALI DELLE AZIENDE AUTONOME

PAGINA BIANCA