

TABELLA III - MINISTERO DELLE FINANZE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
	2001 05/000	BENI SU CUI GRAVANO DIRITTI REALI A FAVORE DI TERZI, CENSI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	2.068.734.497	948.888.320 -120.619.250

TABELLA III - MINISTERO DELLE FINANZE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
	3001 06/000	DIRITTI REALI COSTITUITI SU BENI DI PROPRIETA' DI COMUNI, PROVINCE, REGIONI E DI TERZI IN GENERE	108.596.605.926	7.390.760.000 -1.894.210.000

TABELLA III - MINISTERO DELLE FINANZE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
	4001 07/000	MINIERE E RELATIVE PERTINENZE	61.358.878.632	11.179.933.890 -4.000.137.897

TABELLA III - MINISTERO DELLE FINANZE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
	5001 08/000	BENI ASSEGNATI IN USO GOVERNATIVO, COMPRESA LA DOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	21.120.163.243.238	2.665.075.621.255 -770.424.359.020

TABELLA III - MINISTERO DELLE FINANZE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
	6001 09/000	ALTRI BENI NON DISPONIBILI O TEMPORANEAMENTE NON DISPONIBILI	8.172.912.155.232	1.537.833.660.158 -361.733.430.009

Sulle ragioni della fondatezza di tali iscrizioni sono in corso gli accertamenti da parte della Corte dei conti.

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)

ATTIVITA' - CREDITI (C)

01 - FONDI DI GARANZIA

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
	1002 05/001	SOMME CORRISPOSTE A FAVORE DELLE < GESTIONI SPECIALI > A SEGUITO DELL'OPERATIVITA' DELLA GARANZIA STATALE .	1.746.594.856	67.630.188 0

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1005 05/004	FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA OPERATIVITA' DELLA GARANZIA STATALE SUI FINANZIAMENTI PER LA COSTRUZIONE DI AUTOSTRAD E DI FERROVIE METROPOLITANE DISPONIBILITA' FINANZIARIE LEGGE 28.3.1968, N. 382 (ARTT. 6 - 9) E LEGGE 29.12.1969, N. 1042 (ART.6) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	303.207.227.540	0 0
1006 05/005	FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE AUTOSTRAD E PER LE FERROVIE METROPOLITANE - PAGAMENTI IN SOSTITUZIONE DELL'ANAS DEI DEBITI DELLA EX CONCESSIONARIA SARA.	478.227.065.006	42.300.000.000 -42.311.702.050
1009 05/007	FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE AUTOSTRAD E PER LE FERROVIE METROPOLITANE CREDITI PER INTERVENTI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI CONTRATTI E NEL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI E DELLE CEDOLE EMESSE DALLE SOCIETA' AUTOSTRADALI ART. 3, COMMA 6, DELLA LEGGE 24.7.1961 N. 729, COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 28.4.1971, N. 287.	1.808.754.843.452	238.361.257.714 -115.395.100.434

02 - FONDI DI ROTAZIONE

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
2001 06/001		FONDO PER L'INCREMENTO EDILIZIO - CONCESSIONE DI MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE.	56.628.580.797	306.298.017 0
2003 06/002		CONFERIMENTO AL FONDO PER L'ELETTRONICA DI BENI DI CONSUMO E DELLA COMPONENTISTICA CONNESSA, ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.	437.000.000.000	0 0
2011 06/008		FONDO DI ROTAZIONE - ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO - SOMME DA VERSARE AL FONDO DI ROTAZIONE E DESTINATE A MUTUI DI MIGLIORAMENTO NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO PROVENIENTI DAI RIMBORSI EFFETTUATI DAGLI ISTITUTI STESSI PER LE QUOTE DI AMMORTAMENTO.	47.120.391	3.757.601 -45.581.590
2013 06/010		FONDO DI ROTAZIONE - SEMEST S.P.A. - CONFERIMENTO AL FONDO A CARATTERE ROTATIVO, ISTITUITO PRESSO L'ISTITUTO MEDESIMO DESTINATO ALLA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI A FRONTE DI PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE IN PAESI DIVERSI DA QUELLI DELLA COMUNITA' EUROPEA. LEGGE 394 DEL 1981.	957.200.000.000	150.000.000.000 0

04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
4012 07/005		ISTITUTI DI PREVIDENZA - ANTICIPAZIONE DELLO STATO A FAVORE DEGLI IST. AMMINISTRATI DAL MINISTERO DEL TESORO PER L'ATTUAZIONE DELLE PROV. CONCESSE A FAVORE DEI PENSIONATI.	250.000.000	0
4019 07/007		COMITATO NELL'INTERVENTO NELLA SIR.	500.000.000.000	0

0

05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
5002 08/001		IMPRESE MINERARIE SARDE - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RESESI NECESSARIE IN DIPENDENZA DELLO STATO DI GUERRA (ARTICOLO 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 DICEMBRE 1944, N.417).	146.698.428	0
5005 08/002		UNI.M.A.C. S.P.A. VIMODRONE (MILANO) - SOMMA CORRISPOSTA AL MEDIO CREDITO REGIONALE LOMBARDO A SEGUITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA STATALE.	374.565.008	0 0 0
5006 08/003		S.P.A. RAMINOSA - MILANO - SOMMA CORRISPOSTA ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AD ESTINZIONE DELLA GARANZIA SUSSIDIARIA DELLO STATO, PRESTATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 NOVEMBRE 1944 N. 367 CON DECRETO MINISTERIALE N. 339971 DEL 7 MAGGIO 1976.	438.529.658	0 0
5010 08/004		ENTI ED ISTITUTI DI CREDITO - SOMME ANTICIPATE AI PREDETTI ENTI ED ISTITUTI PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE (INDIVIDUALI O SOCIALI) INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANE DANNEGGIATE O DISTRUTTE IN SEGUITO A PUBBLICA CALAMITA'.	63.582.527.352	0 -12.458.782.549
5012 08/005		CREDITI FINANZIARI AGEVOLATI CONCESSI IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO ITALO- MALTESE FIRMATO IL 20 NOVEMBRE 1986 E DEL PROTOCOLLO ITALO-MALTESE FIRMATO IL 5 NOVEMBRE 1990 (LEGGE 26 FEBBRAIO 1992 N. 101, ART. 3, COMMA 1, LET- L ERA C).	65.599.309.389	0 -6.291.082.624
5035 08/014		FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI "FONDO DI RISTRUTTURAZIONE" EX ART.43, COMMA 5, LEGGE 448/1998.	46.787.331.884.658	12.734.946.482.503 -3.629.432.162.658

06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
6003 09/003		ENTI DIVERSI GARANTITI - ANTICIPAZIONI DI SOMME PER GARANZIE ASSUNTE DALLO STATO	73.021.924	0 0

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)

ATTIVITA' - PARTECIPAZIONI (P)

02 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
2001 11/001		MELIORBANCA S.P.A. - PARTECIPAZIONE DELLO STATO AL CAPITALE	0	18.440.625.000 -28.978.125.000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2008 11/006	MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA S.P.A. - PARTECIPAZIONE DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE - LEGGE 218 DEL1990 DECRETO LEGISLATIVO 356 DEL 1990	5.931.377.000	0 0
2009 11/007	MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTRO ITALIA S.P.A. PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE.	4.204.033.900	0 0

03 - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
3003 12/003		SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANUFATTURIERA - EFIM . GESTIONE LIQUIDATORIA EX DECRETO-LEGGE N. 487 DEL1992, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 33 DEL 1993.	11.130.453.876.680	1.432.710.060.250 0
3005 12/005		ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI - INA - S.P.A. - APPORTO DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE.	40.087.877.000	0 -495.124.897.000
3035 12/017		TELECOM ITALIA S.P.A. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE. LEGGE DEL 27 OTTOBRE 1993, N. 432 ART. 4, COMMA 1.	195.562.809.000	0 0

04 - PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI INTERNAZIONALI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
4007 13/007		FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DEL FONDO.	4.050.000	0 0

05 - ALTRE PARTECIPAZIONI NON CLASSIFICABILI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
5001 14/001		SOCIETA' CONCESSIONARIE DELLE FERROVIE SECONDARIE NELLE NUOVE PROVINCE - PARTECIP. AZIONARIE E VARIE DEL TESORO -	60.752.444	0 0
5002 14/002		SOCIETA' ANONIMA "LINEE AREE TRASCONTINENTALI ITALIANE" (LATI) - AZIONI.	27.413.048	0 0

CONTO GENERALE N. 5 - (PASSIVITA' PATRIMONIALI)

PASSIVITA' - DEBITI PUBBLICI (D)

02 - REDIMIBILI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
2017	03/006	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO E PRESTITI INTERNAZIONALI IN QUALSIASI VALUTA EMESSA O CONTRATTI DAL TESORO.	442.237.943.571.400	33.550.734.583.176 -54.148.746.805.986
2036	03/009	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO "ZERO COUPON" (CTZ)	112.970.854.716.480	60.006.251.125.310 -97.448.019.790.780
2038	03/010	PRESTITI INTERNAZIONALI EMESSI PER LA DISMISSIONE DELLE AZIONI I.N.A. AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 19.4.1995 E DEL D.P.C.M. DEL 10.6.1996	0	14.788.914.435 -1.249.786.891.440
2039	03/011	C.C.T. EMESSI PER L'ESTINZIONE DI CREDITI D'IMPOSTA, CREDITI DEI CONSORZI AGRARI, CREDITI DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE.	18.917.295.517.370	6.011.175.386.510 -5.000.030

CONTO GENERALE N. 5 - (PASSIVITA' PATRIMONIALI)

PASSIVITA' - DEBITI VARI (E)

02 - VARI - ALTRI ENTI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
2002	05/002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI CONCESSI AL PIO ISTITUTO S. SPIRITO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI OSPEDALI IN ROMA A TOTALE CARICO DELLO STATO.	1.104.205.103	369.525.644 -441.294.430
2006	05/003	C.DD.PP.E ALTRI - MUTUI EROGATI DIRETTAMENTE AGLI ENTI LOCALI PER L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, LA LOTTA ALL'AIDS E PER L'EDILIZIA SANITARIA E SCOLASTICA - A TOTALE CARICO DELLO STATO.	12.837.707.759.478	14.212.110.675.784 -1.374.498.421.776
2007	05/004	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ANTICIPAZIONE PER SOMMINISTRAZIONI EFFETTUATE AL PIO ISTITUTO DI S. SPIRITO E OSPEDALI RIUNITI DI ROMA E PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO OSPEDALE IN ROMA.	0	0 -369.525.637
2017	05/010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ALTRI - MUTUI DECENNALI CONCESSI AI COMUNI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI: CAMPANIA BASILICATA SICILIA CALABRIA 1980-81-82; BELICE 1968 - A TOTALE CARICO DELLO STATO	2.603.229.681.314	164.324.535.778 -461.777.713.028
2022	05/014	MUTUI CONTRATTI E DA CONTRARRE PER IL RIPIANAMENTO DELLE PASSIVITA' DELLE "FERROVIE DELLO STATO" S.P.A. - L.662/1996.	19.586.233.216.552	0 -6.082.000.000.018
2024	05/015	MUTUI DA CONTRARRE ANCHE CON LA C.DD.PP. FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE AI SENSI DELL'ART. 4 D.L. 244 DEL 23.06.1995	822.506.911.580	0 -50.593.645.373
2034	05/025	MUTUI CONTRATTI PER IL FINANZIAMENTO DI ULTERIORI ONERI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE COLLETTIVO DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 23.1.1991 N. 24	112.930.419.754	0 -182.724.005.629
2053	05/044	CASSA DD.PP. E ALTRI - MUTUI CONCESSI AGLI EE.LL PER IL PAREGGIO DEI BILANCI E LA COPERTURA DELLE PERDITE DI ESERCIZIO DELLE AZ. DI TRASPORTO A TOT. CARICO DELLO STATO.	8.835.466.257.525	9.564.170.418.069 -728.704.160.544

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2061 05/051	ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO.	0	2.761.423.741.346 -2.761.423.741.346
2062 05/052	COMPENSI A TITOLO DI INDENNIZZO E SPESE PERDIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLE ESTINZIONI ANTICIPATE DI MUTUI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000	0	149.061.871.886 -149.061.871.886

Per le partite relative ai beni patrimoniali dei lavori pubblici e della pubblica istruzione le rispettive ragionerie centrali non hanno fornito la documentazione giustificativa delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio dalle competenti ragionerie regionali e provinciali.

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)

ATTIVITA' - BENI IMMOBILI (I)

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1001 01/000		BENI DISPONIBILI PER LA VENDITA	5.723.796.566	0 0

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)

ATTIVITA' - BENI MOBILI (M)

TABELLA VII - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1001 03/000		BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG.ECC.	174.495.425.370	25.447.966.428 -187.571.306.398

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1001 03/000		BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRIMECCANOG.ECC.	59.739.563.804	4.954.686.047 -1.366.187.783

TABELLA VII - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
2001 04/000		LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	54.309.781.366	2.793.522.522 -73.840.309.443

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
2001 04/000		LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	1.961.911.528	70.953.609 -4.596.450

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA VII - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
3001	05/000	MATERIALE SCIENT., DI LABORAT., OGGETTI D'ARTE, METALLI PREZ., STRUMENTI MUSICALI, ATTREZ., TECNICHE ECC.	327.392.133.926	102.490.687.845 -600.345.013.235

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
6001	08/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	47.135.666.406	1.437.609.111 -334.934.034

Alcuni residui attivi vengono esclusi dal giudizio di regolarità sul conto del bilancio, tale esclusione si riflette anche con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi inclusi nel conto del patrimonio.

Le partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria si presentano come elenchi riassuntivi generali di movimenti finanziari e non dimostrano i punti di concordanza con le relative poste di bilancio.

Sono state riscontrate discordanze rispetto ai dati esposti nel conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 2000. Tali differenze si riferiscono sia ai crediti che ai debiti di tesoreria.

CONTO GENERALE N. 1 - (ATTIVITA' FINANZIARIE)

ATTIVITA' - (A)

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
---------	------------------	---------	------------------------------	------------

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1001	01/000	RESIDUI ATTIVI PER DANARO PRESSO GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE	47.400.081.236.729	23.923.102.679.291 -34.745.225.313.640
2001	02/000	RESIDUI ATTIVI PER SOMME DA RISCOUTERE	171.133.109.998.310	43.113.970.856.210 -22.825.028.316.051
3001	03/000	CREDITI DI TESORERIA	383.597.625.255.419	707.021.073.711.850 -754.661.500.991.454
3001		BANCA D'ITALIA	29.297.215.437.996	66.698.693.039.453 -93.647.882.140.472
3001/1		DISPONIBILITA' DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE	29.297.215.437.996	66.698.693.039.453 -93.647.882.140.472
3002		PAGAMENTI DA REGOLARE	92.138.422.104.680	125.690.958.900.738 -109.130.661.122.626
3002/1		TITOLI DI SPESA COLLETTIVI NON INTERAMENTE ESTINTI	0	0

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3002/3	TITOLI STRALCIATI IN CORSO DI REGOLAZIONE	12.988.095.014.712	19.696.661.786.025 -17.465.444.762.216
3002/7	ANTICIPAZIONI AD ENTI LOCALI EX LEGE 30/97 ART.9	22.329.660.925.364	14.763.143.344.070 -8.164.062.494.772
3003	PAGAMENTI DA RIMBORSARE SUI C/C RISPETTIVI	123.720.858.780.801	150.147.413.107.519 -168.641.665.799.345
3003/2	AMMINISTRAZIONI VARIE	118.402.804.161.161	131.216.967.801.851 -140.452.781.029.568

CONTO GENERALE N. 4 - (PASSIVITA' FINANZIARIE)

PASSIVITA' - (N)

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
2001 02/000	DEBITI DI TESORERIA		851.455.324.446.445	4.020.234.998.595.900 -4.046.035.856.413.460
2001	DEBITO FLUTTUANTE		406.835.515.185.379	387.921.943.221.173 -403.768.425.034.691
2001/3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI: GEST. PRINCIPALE C/C FRUTTIFERO		19.192.853.866.968	32.467.862.616.692 -28.607.750.617.507
2002	CONTI CORRENTI		301.373.944.645.330	1.531.632.638.712.832 -1.502.231.421.528.632
2002/1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		4.684.464.720.035	18.668.158.068.972 -28.201.911.321.522
2002/2	MINISTERO POSTE ORD. VAGLIA E RISPARMI POSTALI		10.397.795.412.375	402.216.185.765.118 -410.336.376.914.080
2002/3	ALTRE AMMINISTRAZIONI		286.291.684.512.920	1.110.748.294.878.742 -1.063.693.133.293.030
2003	INCASSI DA REGOLARE		3.134.406.697.676	481.704.630.452.450 -480.579.642.268.328
2003/1	VAGLIA DEL TESORO		3.099.347.720.552	481.703.226.388.538 -480.568.940.381.748
2004	ALTRE GESTIONI		140.111.457.918.060	1.618.975.786.209.447 -1.659.456.367.581.816
2004/1	CONTABILITA' SPECIALI		140.061.450.845.075	1.618.883.949.872.014 -1.659.328.060.067.495
2004/2	DEPOSITI DI TERZI		50.007.072.985	91.836.337.433 -128.307.514.321