

# CONTO DEL DARE E DELL' AVERE

AL 31 DICEMBRE 2012

	TESORERIA STATALE					CASSA SPECIALE		QUIETANZE IN VIA	TOTALE
	Erario	Contabilità Speciali	Conti correnti di Tesoreria	Depositi Di terzi	Disponibilità Tesoro	Monete da versare In Bilancio	Biglietti di Stato ammessi al cambio		
<b>Debito trasportato al 31/12/2011</b>	- 317.472.196.357,45	111.874.953.737,50	359.444.807.923,86	45.311.103,83	-	282.080.205,52	-	-	154.174.956.613,26
<b>ENTRATE</b>									
<u>Incassi di Bilancio</u>	711.461.867.695,46								711.461.867.695,46
<u>B.O.T. (Valore Nominale)</u>	240.734.970.000,00								240.734.970.000,00
<u>Trasferimento Fondi</u>	155.975.286.724,51								155.975.286.724,51
<u>Conti correnti</u>		1.146.988.360.812,38	975.954.887.523,52	141.506.767,92		134.238.360,40	-		2.123.218.993.464,22
<u>Dip.Tes. Operazioni su mercati finanziari</u>		-							-
<u>Dip.Tes. Operaz. su mercati finanz. conti assimilabili</u>		186.547.290.465,76							186.547.290.465,76
<u>Rimborso pagamenti Amministrazioni Autonome</u>	17.773.881.398,17								17.773.881.398,17
<u>Quietanze per titoli stralciati</u>									-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	1.125.946.005.818,14	1.333.535.651.278,14	975.954.887.523,52	141.506.767,92	-	134.238.360,40	-	-	3.435.712.289.748,12
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	808.473.809.460,69	1.445.410.605.015,64	1.335.399.695.447,38	186.817.871,75	-	416.318.565,92	-	-	3.589.887.246.361,38
<b>USCITE</b>									
<u>Pagamenti di Bilancio</u>	744.376.364.646,42								744.376.364.646,42
<u>B.O.T. (Valore Nominale)</u>	221.309.000.000,00								221.309.000.000,00
<u>Ordini di pagamento</u>	156.064.057.722,75								156.064.057.722,75
<u>Conti correnti</u>		1.135.493.780.800,97	968.368.837.659,57	31.973.629,04		92.602.705,27			2.103.987.194.794,85
<u>Dip.Tes. Operazioni su mercati finanziari</u>		-							-
<u>Dip.Tes. Operaz. su mercati finanz. conti assimilabili</u>		192.892.485.715,00							192.892.485.715,00
<u>Pagamenti per conto Amministrazioni Autonome</u>	17.773.881.398,17								17.773.881.398,17
<u>Pagamenti per titoli stralciati</u>	-								-
<u>Decreti Ministeriali di Scarico e Rettifiche contabili ( * )</u>	-								-
<b>TOTALE USCITE</b>	1.139.523.303.767,34	1.328.386.266.515,97	968.368.837.659,57	31.973.629,04	-	92.602.705,27	-	-	3.436.402.984.277,19
<b>DEBITO AL 31 DICEMBRE 2012</b>	- 331.049.494.306,65	117.024.338.499,67	367.030.857.787,81	154.844.242,71	-	323.715.860,65	-	-	153.484.262.084,19
<b>CREDITI DI TESORERIA</b>	( ** ) 144.643.171.393,31				8.517.374.830,23	323.715.860,65	-	-	153.484.262.084,19

Diff. F.S.

0,00

( \* ) D.M. n° 0176491 del 31 gennaio 2006 (cancellazione crediti di tesoreria insussistenti)

-

( \*\* ) Pagamenti non ancora rimborsati

## MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

**DAL 1° GENNAIO - AL 31 DICEMBRE 2012**

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Gestione di bilancio	Entrate finali	471.678.218.586,09		
	Spese finali		530.442.475.826,80	-58.764.257.240,71
	Rimborso prestiti		213.933.888.819,62	
	Accensione prestiti	239.783.649.109,37		
	<b>TOTALE</b>	<b>711.461.867.695,46</b>	<b>744.376.364.646,42</b>	<b>-32.914.496.950,96</b>
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.706.476.540.654,49	2.674.252.738.232,60	32.223.802.421,89
	Crediti di tesoreria (a)	1.646.999.298.300,83	1.646.308.603.771,76	690.694.529,07
	<b>TOTALE</b>	<b>4.353.475.838.955,32</b>	<b>4.320.561.342.004,36</b>	<b>32.914.496.950,96</b>
	Decreti ministeriali di scarico		-	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>5.064.937.706.650,78</b>	<b>5.064.937.706.650,78</b>	

## SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 DICEMBRE 2011	AL 31 DICEMBRE 2012	VARIAZIONI (+ migl. - pegg.)
Crediti di tesoreria	154.174.956.613,26	153.484.262.084,19	-690.694.529,07
Debiti di tesoreria	603.627.869.009,21	635.851.671.431,10	-32.223.802.421,89
Situazione del Tesoro (+ attivita'; - passivita')	-449.452.912.395,95	-482.367.409.346,91	-32.914.496.950,96

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

# C R E D I T I   D I   T E S O R E R I A

	AL 31 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI		AL 31 DICEMBRE 2012
		AUMENTI (pagamenti)	DIMINUZIONI (incassi)	
<b>BANCA D'ITALIA GEST. DELLE LIQUIDITA'</b>				
Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria	6.308.675.171,20	8.369.076.693,42	6.160.377.034,39	8.517.374.830,23
Operazioni sui mercati finanziari (impieghi)	-	964.582.000.000,00	964.582.000.000,00	-
Depositi vincolati	17.000.000.000,00	464.000.000.000,00	456.000.000.000,00	25.000.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>23.308.675.171,20</b>	<b>1.436.951.076.693,42</b>	<b>1.426.742.377.034,39</b>	<b>33.517.374.830,23</b>
<b>PAGAMENTI DA REGOLARE</b>				
Pagamenti urgenti e pagamenti ex art. 14 d.l. 669/1996	4.866.556.702,84	2.926.488.989,77	5.079.835.246,50	2.713.210.446,11
Cedole interessi B.O.T. (in corso di scadenza)	3.506.043.067,44	3.479.717.990,75	4.336.368.869,26	2.649.392.188,93
Anticipazioni a Regioni per finanziamento spesa sanitaria	52.602.117.926,25	25.546.531.792,88	30.249.307.473,37	47.899.342.245,76
Anticipazioni a Poste SpA-Convenz. Tesoro-Poste	3.240.292.672,74	120.421.852.306,71	120.993.160.253,85	2.668.984.725,60
di cui:				
Prelevamento fondi c/o tesoreria centrale	746.429.980,79	67.561.997.189,28	68.281.578.599,99	26.848.570,08
Giacenza di cassa	2.493.862.691,95	52.859.855.117,43	52.711.581.653,86	2.642.136.155,52
Pagamento spese di giustizia	-	-	-	-
Anticipazioni a enti locali ex lege 30/97 art. 9	6.313.734.773,09	-	952.979.686,73	5.360.755.086,36
Anticipazioni a FEOGA ex d.lgs 165/1999	5.844.433.627,53	1.600.000.000,00	1.700.000.000,00	5.744.433.627,53
Anticipazioni a INPS/INPDAP ex art. 35 L. 448/1998	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
Servizio finanziario prestiti esteri	4.225.109.485,62	22.873.874.068,85	26.770.948.524,14	328.035.030,33
Titoli stralciati in corso di regolazione	4.076.720,38	269.434.915,84	269.223.773,75	4.287.862,47
Altri pagamenti da regolare	1.323.258.093,38	7.433.873.669,09	8.538.613.335,40	218.518.427,07
<b>TOTALE</b>	<b>85.425.623.069,27</b>	<b>188.051.773.733,89</b>	<b>202.390.437.163,00</b>	<b>71.086.959.640,16</b>
<b>PAGAMENTI DA RIMBORSARE SUI C/C</b>				
<b>DI AMMINISTRAZIONI STATALI</b>	<b>11.377.266.973,04</b>	<b>20.554.995.864,48</b>	<b>17.057.456.473,03</b>	<b>14.874.806.364,49</b>
<b>ALTRI CREDITI</b>				
Sovvenzioni del Tesoro alle Poste per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessita' del servizio vaglia e risparmi	33.628.831.727,81	-	-	33.628.831.727,81
Partite diverse	434.559.671,94	750.757.479,97	809.027.630,41	376.289.521,50
<b>TOTALE</b>	<b>34.063.391.399,75</b>	<b>750.757.479,97</b>	<b>809.027.630,41</b>	<b>34.005.121.249,31</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>154.174.956.613,26</b>	<b>1.646.308.603.771,76</b>	<b>1.646.999.298.300,83</b>	<b>153.484.262.084,19</b>

# D E B I T I   D I   T E S O R E R I A

	AL 31 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI		AL 31 DICEMBRE 2012
		AUMENTI(incassi)	DIMINUZIONI(pagam.)	
<b>DEBITO FLUTTUANTE</b>				
Buoni ordinari del Tesoro (valore nominale)	131.750.739.848,30	240.734.970.000,00	221.309.000.000,00	151.176.709.848,30
Operazioni su mercati finanziari (raccolta)	-	-	-	-
Poste Italiane SpA Bancoposta	829.399.264,58	36.354.269.526,60	35.786.544.262,77	1.397.124.528,41
Ministero Economia e Finanze - Gest. c/c e assegni postali	7.060.499.018,72	66.089.977.953,58	67.734.062.792,25	5.416.414.180,05
Ministero Economia e Finanze - Buoni postali fruttiferi	47.208.497.683,19	2.644.000.000,00	5.091.967.447,06	44.760.530.236,13
<b>TOTALE</b>	<b>186.849.135.814,79</b>	<b>345.823.217.480,18</b>	<b>329.921.574.502,08</b>	<b>202.750.778.792,89</b>
<b>CONTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>304.184.604.105,82</b>	<b>870.251.012.531,40</b>	<b>859.039.835.932,35</b>	<b>315.395.780.704,87</b>
<b>PARTITE DA REGOLARE</b>				
Ordini di pagamento per trasferimento fondi	229.976.190,20	155.975.286.724,51	156.064.057.722,75	141.205.191,96
Titoli di spesa emessi da esitare	8.066.143.602,54	186.547.290.465,76	192.892.485.715,00	1.720.948.353,30
Partite diverse	443.888.057,07	749.865.872,34	809.029.930,41	384.723.999,00
<b>TOTALE</b>	<b>8.740.007.849,81</b>	<b>343.272.443.062,61</b>	<b>349.765.573.368,16</b>	<b>2.246.877.544,26</b>
<b>ALTRE GESTIONI</b>				
Contabilita' speciali	103.808.810.134,96	1.146.988.360.812,38	1.135.493.780.800,97	115.303.390.146,37
Depositi di terzi	45.311.103,83	141.506.767,92	31.973.629,04	154.844.242,71
<b>TOTALE</b>	<b>103.854.121.238,79</b>	<b>1.147.129.867.580,30</b>	<b>1.135.525.754.430,01</b>	<b>115.458.234.389,08</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>603.627.869.009,21</b>	<b>2.706.476.540.654,49</b>	<b>2.674.252.738.232,60</b>	<b>635.851.671.431,10</b>

Movimento Ordini di Pagamento per trasferimento fondi nell'esercizio finanziario 2012

	Sezione di Tesoreria provinciale e tesoreria Centrale
OO.PP. Per trasferimento fondi insoluti al 31/12/2011	229.976.190,20
OO.PP. Per trasferimento fondi emessi nell'esercizio 2012	155.975.286.724,51
TOTALE	156.205.262.914,71
OO.PP. Per trasferimento fondi pagati nelle'esercizio 2012	156.064.057.722,75
OO.PP. Per trasferimento fondi insoluti al 31/12/2012	141.205.191,96

BANCA D'ITALIA  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ALL. C.S. RIEP AL MOD. 59 T. COMPLEMENTARE

GRUPPI T.C.

ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
U.S.L.	83.437,19	0,00	0,00	83.437,19
FINTECNA EX PATRIMONIO DELLO S	853.000,84	497.087,75	1.345.000,00	5.088,59
MONOPOLI	10.159.882.599,27	17.607.574.516,22	13.816.705.932,91	13.950.751.182,58
DIPARTES CANONI LOCAZ.L.326/03	70.186.391,11	587.567.799,83	552.948.587,78	104.805.603,16
ANAS	57.587.714,97	2.035.336.416,53	2.046.266.063,00	46.658.068,50
POSTE - ORD. VAGLIA	4.521.748.154,69	70.440.220.888,73	70.630.290.572,16	4.331.678.471,26
CONTABILE PORTAFOGLIO PAG. UIC	48.951.429,64	323.387,71	349.316,25	48.925.501,10
ENTE POSTE SPA	1.174.916.395,27	37.783.153.627,71	37.550.353.392,87	1.407.716.630,11
AIMA	261.810.375,87	4.095.429.137,48	3.819.856.472,72	537.383.040,63
F.S.	1.648.973.405,16	4.382.995.051,90	5.160.021.221,99	871.947.235,07
CARTOLAR.CREDITI CASSA DD.PP	47.540,28	68.067.983,14	67.514.761,34	600.762,08
INPS	7.841.399.737,30	106.403.798.177,61	109.123.313.236,24	5.121.884.678,67
SOC.CART.CREDITI INPS L.402/99	985.386.276,48	380.679.560,30	1.167.280.630,65	198.785.206,13
INPS-FONDI TFR-L.296-06	0,00	3.566.544.758,77	3.566.544.758,77	0,00
CARTOLARIZZ.IMMOBILI PUBBLICI	4.372.178,52	80.757,00	0,00	4.452.935,52
ORGANI COSTITUZIONALI	13.876.366,97	20.229.529,24	13.599.586,95	20.506.309,26
DIP.TO RAG.GEN.STATO - IGEP	87.593.593,98	616.858.614,59	605.362.884,65	99.089.323,92
S.C.I.P. 2	109.871.357,56	2.033.376,75	476.200,00	111.428.534,31
SCIC CARTOLAR. MUTUI INPDAP	60.218.377,29	0,00	60.218.377,29	0,00
INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO	119.603.569,73	886.549,57	0,00	120.490.119,30
SCIC CARTOL.CREDITI MAP E MIUR	69.853.575,34	14.331.588,17	0,00	84.185.163,51
INCASSI	454.078.419,07	1.964.165.477,37	1.861.954.980,98	556.288.915,46
PENSIONI DI STATO	19.524.849,22	0,00	0,00	19.524.849,22
TRASF.CORR.A.FAMIGLIE.IST.SOC.	585.077.055,82	72.830.646,05	81.718.465,21	576.189.236,66
TRASF.CORR.MUTUO-PREVIDENZIALI	25.240.993.461,62	139.157.040.083,76	138.893.984.850,24	25.504.048.695,14
TRASF. CAPIT. A IMPRESE	3.274.179.791,67	1.030.743.863,87	1.166.434.217,21	3.138.489.438,33
MEDIOCRED. CENTR.LE-TRASF.CAP	219.808.854,91	62.872.935,96	8.550.000,00	274.131.790,87
ARTIGIANCASSA	169.570.157,88	31.812.282,58	39.355.543,93	162.026.896,53
TRASF. CORR. A IMPRESE	1.447.076.145,69	186.986.570,94	243.071.133,00	1.390.991.583,63
TRASF. CAPIT. AD ALTRI ENTI	647.089.601,74	33.003.565,90	602.442.732,15	77.650.435,49
TRASF. CORR. AD ALTRI ENTI	5.691.054.221,33	6.232.427.054,06	6.506.427.404,65	5.417.053.870,74
ACQUISTO BENI E SERVIZI	4.407,67	382.361.982,85	382.340.304,27	26.086,25



BANCA D'ITALIA  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ALL. C.S. RIEP AL MOD. 59 T COMPLEMENTARE

GRUPPI T.C.

ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
IRAP ERARIO D.L.VO 446/97	283.969.694,36	918.225,56	268.660,00	284.619.259,92
REGIONI ADD IRPEF	666.679.918,80	10.655.058.031,83	10.447.968.891,20	873.769.059,43
REGIONI IRAP AMM. PUBBL	980.516.542,10	9.920.234.516,97	10.079.781.673,89	820.969.385,18
REGIONI IRAP ALTRI SOGGETTI	10.429.826.788,63	22.717.227.779,35	22.617.583.519,68	10.529.471.048,30
REGIONI IRAP E ADD IRPEF GEST	21.347.753.657,15	20.042,21	435.993.695,00	20.911.780.004,36
REGIONI ART 2, C.48, L244-2007	2.875,62	134.001.642,10	134.000.000,00	4.517,72
REGIONI - RISORSE CEE	2.821.898.760,86	4.401.663.957,80	4.517.423.927,20	2.706.138.791,46
REG. ABRUZZO - PROG. TRANSFRO	45.220.568,50	10.592.492,34	0,00	55.813.060,84
CEE	22.997.646.096,20	52.123.529.210,28	51.002.540.975,05	24.118.634.331,43
INVEST. DIRETTI	134.395.306,22	46.758.721,47	53.487.257,49	127.666.770,20
FONDO SVIL.MECC.AGRIC.ISTITUTI	2.694.792,38	7,17	0,00	2.694.799,55
TRASF. E ANTICIP. - ICS	12.671.524,38	2.204.904,03	5.800.000,00	9.076.428,41
ESTERO CORRENTE	0,00	1.636.752,36	1.636.752,36	0,00
MEDIO CREDITO CENTRALE-ANTIC	4.257.121.216,17	787.540.010,78	137.498.407,53	4.907.162.819,42
TRASF. E ANTICIP. - ECONOMIA	430.093.527,49	5.000.000,00	144.000.000,00	291.093.527,49
ATTUAZIONE ART.23 L.409/2001	7.858.612,82	1.935.668,49	9.700.000,00	94.281,31
S.A.C.E.	1.487.414.941,03	0,00	176.000.000,00	1.311.414.941,03
CONTI Duplicativi	56.962.304,98	29.536.650,00	29.536.650,00	56.962.304,98
ART.5 LEGGE 24.11.2003 N.326	4.215.707.570,23	374.282.696,69	521.605.702,54	4.068.384.564,38
ART.5 D.L. 30.9.2003 N. 269	100.455.255.057,84	78.777.381.686,36	81.997.366.220,45	97.235.270.523,75
MEF GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI	1.194.632.279,60	162.333.203,66	170.747.547,25	1.186.217.936,01
MUR EDILIZIA UNIVERSITARIA	65.275.263,03	6.153.979,07	54.435.185,42	16.994.056,68
M.RO AMBIENTE ART. 1, C. 1115,	535.251.065,48	100.000.000,00	212.717,56	635.038.347,92
ISTITUTI DI PREVIDENZA	122.030.231.812,04	398.535.579.072,66	387.862.184.044,16	132.703.626.840,54
ISTITUTI DI CREDITO	55.303,87	445.000,00	339.205,58	161.098,29
<b>TOTALE</b>	<b>359.444.807.923,86</b>	<b>975.954.887.523,52</b>	<b>968.368.837.659,57</b>	<b>367.030.857.787,81</b>
<b>TOTALE 04-07-32-33-34-35</b>	<b>138.609.142.578,13</b>	<b>575.754.325.835,69</b>	<b>568.137.732.760,68</b>	<b>146.225.735.653,14</b>
<b>TOTALE ALTRI</b>	<b>220.835.665.345,73</b>	<b>400.200.561.687,83</b>	<b>400.231.104.898,89</b>	<b>220.805.122.134,67</b>



## ALL. C.S. RIEP AL MOD. 59 T COMPLEMENTARE

BANCA D'ITALIA  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

GRUPPI C/S

## CONTABILITA' SPECIALI

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
DIR.GEN. TESORO	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14
PREFETTURE - PATTO SICUREZZA	4.021.818,86	10.434.277,80	2.737.717,14	11.718.379,52
PREFETTURE	1.386.302.258,57	6.266.568.190,88	6.567.034.562,90	1.085.835.886,55
AMM.SCOLASTICA PROVVEDITORIATI	423.526.838,74	517.627.990,63	635.412.452,97	305.742.376,40
COM.GEN.CARABINIERI-DIR.AMM.	852.324,12	4.047.790.487,33	4.048.642.811,45	0,00
COM.GEN.FINANZA-DIREZ.AMMIN.	160.934.731,54	2.581.717.576,10	2.476.337.373,79	266.314.933,85
COMILITER-DIREZIONI AMMINISTR.	308.260.405,08	9.217.839.062,17	9.140.762.601,68	385.336.865,57
MIN.FINANZE - UFFICI ENTRATE	361.499,19	0,00	13.067,42	348.431,77
INTROITI FISCALI E CONTRIBUT	33.617.604.051,76	607.626.279.815,99	609.170.804.850,92	32.073.079.016,83
RIMBORSI IVA NON RESIDENTI	55.869.813,40	251.267.161,20	250.487.054,47	56.649.920,13
AG.ENT.DIR.CENT.OPER. PE E-COMM	1.182.702,81	5.745.392,99	6.859.383,09	68.712,71
VERS. IN TES. - BON. DUBBIA IMP	241.835,66	469.661.628,11	395.928.860,84	73.974.602,93
CONCESSIONARI - COMPENSAZIONI	95.021.713,66	227.477.484,83	277.772.781,81	44.726.416,68
AG. DOGANE PAG. O DEP. DIRITTI	36.358,59	8.192.261,19	7.416.804,18	811.815,60
ENTR.REG.SIC.E RIMB.C.FISCALE	1.970.667,06	7.067.974.631,06	7.068.311.752,07	1.633.546,05
FONDI RILANCIO ECONOMIA	16,00	0,00	16,00	0,00
DIP.TESORO-ART.27 CO.11 L62-05	7.733.200,40	100.117,49	0,00	7.833.317,89
DIP POL FISC ART.27 C.7 L62-05	19.470.953,40	3.100.739,60	0,00	22.571.693,00
DEPOSITI IMPRESE DM23-5-07	22.104.453,86	38,42	1.601.189,33	20.503.302,95
MAE DGIE RIMBORSI COMMISS UE	480.826,90	1.151.438,65	1.268.343,94	363.921,61
INTENDENZA DI FINANZA I.C.I.	14.414,07	0,00	10.675,24	3.738,83
P.G.REGIONE VAL D'AOSTA	2.507.597,52	15.733.375,99	16.572.631,79	1.668.341,72
P.C.GIUST.AMM.REG.SICILIA	898.016,32	1.836.024,44	1.713.137,29	1.020.903,47
COMM.GOV.REGIONE TRENINO-A.A.	12.588.111,61	89.436.720,96	91.986.519,90	10.038.312,67
LEGGE N. 61 - 30.03.98	418.616.107,11	12.014.188,85	93.162.249,19	337.468.046,77
R.ST.SP.E PR.AUT.ADD.IRPEF E.L	598.343,53	180.120,83	293.385,26	485.079,10
A.I.P.A. DPCM 769/94	203.271.056,33	12.720.190,04	38.144.688,57	177.846.557,80
COMM. GAR. L. 146/90	4.684.251,19	2.995.918,50	2.834.572,03	4.845.597,66
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU E	29.568.761,25	69.216.569,55	84.243.191,20	14.542.139,60
SOGG. ATT. INTERV. ORD.3275/03	2.156.216,85	0,00	0,00	2.156.216,85
COM. LECCES-SICUREZZA STRADALE	29.672,95	0,00	0,00	29.672,95
COM.MESSINA-SICUREZZA STRADALE	3.163,89	0,00	0,00	3.163,89



BANCA D'ITALIA  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ALL. C.S. RIEP AL MOD. 59 T COMPLEMENTARE

GRUPPI C/S

CONTABILITA' SPECIALI

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
PON SICUREZZA MEZZOGIORNO	2.619.780,19	1.408.279,27	1.635.893,33	2.392.166,13
APQ SICUREZZA CAMPANIA	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01
COMUNI - P.R.U. - L. 179/92	112.804.450,05	14.092.489,42	39.272.763,15	87.624.176,32
ATER - P.R.U. - L. 179/92	1.172.298,90	51.645,70	151.036,84	1.072.907,76
COMUNI-PIANO TRAF.D.LGS.285/92	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55
PRES.CONS.MIN.EMERG.SOCIALE	176.506,35	0,00	7.179,01	169.327,34
COM.DEL.NUOVE PROVINCE	84.713.758,56	23.022.149,43	31.834.046,71	75.901.861,28
COMUNI REG. VENETO E LOMBARDIA	120.000.000,00	0,00	3.528.447,45	116.471.552,55
URBAN ITALIA	658.798,98	0,00	470.000,00	188.798,98
INTERREG	20.339,27	545.529,09	397.246,07	168.622,29
PON DIFESASUOLO	20.597.197,41	403.347,00	3.376.632,93	17.623.911,48
PON RISORSE IDRICHE QCS 94-99	12.095.568,64	2.336.095,78	9.519.677,65	4.911.986,77
BENI CULTURALI POR ASSE I E II	4.973.709,54	10.740.098,22	11.442.278,58	4.271.529,18
BENI CULTURALI DOCUP 2000-06	1.188.776,75	790.677,75	928.331,86	1.051.122,64
BENI CULTURALI POR ASSE - III	34.647.528,59	41.243,87	6.125.615,74	28.563.156,72
POR CAMPANIA IRE SUD MIS. 6.2	113.965,23	0,00	113.965,00	0,23
POR CAL 2007-2013 APQ TAGIRI	680.489,79	4.136.166,00	3.094.636,05	1.722.019,74
POR CAL 2007-2013 APQ TRASPORT	151.258,34	640.769,28	637.995,49	154.032,13
PON GOVERNANCE E AZIONI DI SIS	133.311,14	142.263,43	174.611,52	100.963,05
FONDO EUROPEO INTEGRAZIONE CIT	0,00	98.493,37	98.493,37	0,00
IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	720.017.927,48	7.403.412.852,76	6.991.853.103,40	1.131.577.676,84
DIREZIONE GENERALE I.N.P.S.	11.256.597.651,92	138.787.443.883,86	139.612.327.732,24	10.431.713.803,54
GESTIONI LIQUID.EX-ENTI OSPED.	25.716,52	0,00	0,00	25.716,52
PROV.VO.OO.PP. TERREMOTI	189.650,66	0,00	189.650,66	0,00
P.G.R.CAMP.COMM.STR.GOV.887/84	1.688.232,06	0,00	945.873,68	742.358,38
COMM.STR.CONTENZ.D.L.131/97	89.975.195,71	5.256.125,15	14.613.436,50	80.617.884,36
COMUNE MATERA L. 771/86	402.776,30	2.788.244,58	250.896,59	2.940.124,29
ENTI LOCALI LEGGE 219/81	310.735.512,98	19.505.292,91	69.162.776,79	261.078.029,10
PRES.PROVINCIA RIETI L.115/80	74.590,49	0,00	0,00	74.590,49
COM.ANCONA-EVENTI CALAMITOSI	555.101,84	0,00	30.964,19	524.137,65
PR.REG.MARCHE ORD.FPC.2668/97	157.837.393,36	2.993.757,40	26.810.535,95	134.020.614,81
COM.DEL.BENI CULT.ORD.2669/97	44.910,30	0,00	0,00	44.910,30
DIRIGENTI AMM. - D.L.632/1981	14.939.286,78	17.270.366,72	19.992.246,17	12.217.407,33
5 PER MILLE PAGAMENTI N.B.F.	3.552.374,74	1.581.514,23	1.979.341,87	3.154.547,10



## ALL. C.S. RIEP AL MOD. 59 T COMPLEMENTARE

BANCA D'ITALIA  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

GRUPPI C/S

## CONTABILITA' SPECIALI

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
ENTI AUT. PORTI ART. 40 L. 119/81	35.217.696,77	5.426,52	5.888.940,78	29.334.182,51
CAPITANERIE PORTO-LEGGE 133/89	1.682.477,92	5.575.581,88	5.257.472,19	2.000.587,61
FONDO BALCANI LEGGE 84-2001	4.608.767,77	458,46	752.589,54	3.856.636,69
FONDO SOSTEGNO PERS. TRASP. AERE	36.477.089,39	203.250.806,78	186.800.000,00	52.927.896,17
DIP. TESORO ART. 8 DL 201-11	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	444.224.568,87	317.943.531,05	410.932.014,69	351.236.085,23
RAGIONERIE TERRITORIALI ORDINA	299,64	237.805,93	125.215,48	112.890,09
UFF. RESTITUZ. PRELIEVI AGRICOLI	2.107.723,45	11.590.786,55	11.898.174,62	1.800.335,38
IST. AUT. CASE POPOLARI	314.924.409,95	117.934.938,71	142.105.166,52	290.754.182,14
IACP - ART. 1 L. 560/93	519.721.094,89	88.358.405,52	127.268.342,02	480.811.158,39
ENTI LOCALI - ART. 1 L. 560/93	25.216,30	0,00	0,00	25.216,30
COM. VE. M.L. PP. REG. VEN. F. CER	10.342.714,12	0,00	67.734,10	10.274.980,02
UNIVERSITA'-EDIL. UNIVERSITARIA	637.826,12	148.450,87	684.067,96	102.209,03
GENIO CIVILE	239.606,94	0,00	0,00	239.606,94
PROVEDITORATI OPERE PUBBLICHE	3.480.945,02	10.350.774,26	6.752.541,32	7.079.177,96
AUTORITA' BACINI IDROGRAFICI	20.138.929,47	3.379.526,80	6.577.615,70	16.940.840,57
ENTI PUBBLICI-PROG. RIS. IDRICHE	7.390.765,88	1.745.572,32	5.723.083,52	3.413.254,68
PRES. MAG. ACQUE VE-L. 206/95	114.330.006,57	12.264.001,65	54.652.596,39	71.941.411,83
LLP-INTERVENTI SETTORE PORTI	0,01	73.951,87	73.951,87	0,01
INTERVENTI PARCHEGGIO	74.378,63	0,00	0,00	74.378,63
DISAGIO ABITATIVO	773.029,41	0,00	728.223,01	44.806,40
COMMISSARIO STRAORDINARIO ACQU	18.057.064,37	20.817.343,25	14.788.376,00	24.086.031,62
FONDO DI ROTAZIONE ANTICIPAZIO	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
SINDACI PA E CT STRAORD. ESIGEN	12.657.965,20	353.403,60	3.266.452,31	9.744.916,49
L. 46/82 INNOVAZ. TECNOLOGICA	1.047.451.453,25	173.147.995,85	85.001.240,19	1.135.598.208,91
INTERV. TI IMPRENDITOR. FEMME	4.004,33	0,00	0,00	4.004,33
INTERVENTI AREE DEPRESSE	1.736.308.110,91	403.410.007,13	261.194.306,24	1.878.523.811,80
INTERV. TI ARTT. 21E32 L. 219/81	72.559.369,22	15.012.829,09	3.009.602,59	84.562.595,72
MIN. IND. L. 449/97	0,52	0,00	0,00	0,52
MIN. SVIL. ECON. REG. CE. 1145-03 E	191.412.196,50	65.000.000,00	5.130.451,86	251.281.744,64
PROGETTI INFORMATIZZAZIONE AMM	542,15	1.940.000,00	922.998,85	1.017.543,30
RICEVITORE PRINCIPALI DOGANE	59.798.363,48	217.294.192,89	240.246.356,82	36.846.199,55
ISTIT. AGRONOMICO OLTREMARE	6.871.740,72	3.765.683,97	4.565.265,23	6.072.159,46
UFFICI PORTUALI LAVORO	38.208,38	0,00	7.742,99	30.465,39



## ALL. C.S. RIEP AL MOD. 59 T COMPLEMENTARE

BANCA D'ITALIA  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

## GRUPPI C/S

## CONTABILITA' SPECIALI

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
SOVR.AINTENDENZA B. CULTURALI	8.496,91	836.700,96	181.103,99	664.093,88
SOVR.BENI CULT.L.67/88	4.716.837,36	2.907.918,97	4.210.233,30	3.414.523,03
MIN.BENI CULT.L.135/97-203/97	508.745.925,51	252.754.264,80	305.836.988,85	455.663.201,46
MIN BBCC L296-06 ART. 1 C.1136	0,00	403.651,68	403.651,68	0,00
PROGRAMMI ARCUS SPA	1.154.827,82	11.466.775,24	10.143.253,91	2.478.349,15
FONDO BB.CC.D.LVO N. 28-2004	60.828.687,08	19.655.838,28	30.142.198,55	50.342.326,81
MIN.BENI CULT.L.662-96	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
AUT.BAC.IDROGR.SPESE CORR	10.988.521,95	15.347.866,15	14.057.533,82	12.278.854,28
AUT.VIGIL.LAV.PUB	928.934,35	42.387,80	958.535,01	12.787,14
INPDAL-INCASSI CONTR.UNIFICATI	1.443.324,82	116.950,45	0,00	1.560.275,27
ENPALS-INCASSI CONTR.UNIFICATI	1.368.762,47	1.094.503.980,19	887.675.131,95	208.197.610,71
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	72.932,01	29.843.678,00	15.739.180,67	14.177.429,34
SOGGETTO ATTUATORE ORD 3536-06	455.477,26	3.682,87	0,00	459.160,13
OPCM - FONDO PROTEZIONE CIVILE	710.573.739,44	587.017.006,06	551.200.397,68	746.390.347,82
OPCM - TRASFERIMENTI DA ALTRE	1.823.072.946,02	2.814.947.634,44	1.581.726.095,30	3.056.294.485,16
EMERGENZA HAITI SISMA 2010	5.439.328,61	0,00	1.103.299,64	4.336.028,97
OPCM PRESIDENZA CONSIGLIO MIN	36.067.510,61	32.762.372,44	47.075.412,66	21.754.470,39
INVESTIMENTI DIRETTI	302.159.481,78	150.709.524,35	40.435.340,63	412.433.665,50
O.P.C.M. GRANDI EVENTI	80.354.135,42	281.869.355,18	149.433.307,50	212.790.183,10
PROVV. UMBRIA - CASERMA VV.FF	32.387,69	0,00	0,00	32.387,69
COMM.D.EMERG.G.SASSO-O.3303/03	45.822,94	241.161,80	0,00	286.984,74
DIR REG BEN CULT CAD NASSIRIYA	56.330,60	0,00	0,00	56.330,60
PLANI STRATEGICI NAZIONALI RIS	161.420.542,08	255.112.330,29	44.432.104,34	372.100.768,03
GESTIONI CASSA DD.PP.	1.272.226,44	4.172.000,04	5.444.226,48	0,00
INPDAP - PENS.CONTR.STATO	7.685.448,06	8.675.661,36	16.361.109,42	0,00
INPDAP-GEST.AUT.D - C.P.D.E.L	10.510.279,14	25.205.006,52	35.715.285,66	0,00
INPDAP-GEST.AUT.D - C.P.S	2.992.291,60	12.107.417,13	15.099.708,73	0,00
INPDAP-GEST.AUT.D - C.P.I	217.636,09	677.480,55	895.116,64	0,00
INPDAP-GEST.AUT.D - C.P.U.G	20.003,50	80.792,78	100.796,28	0,00
INPDAP-G.A.PREST.CREDITIZIE	359.830,91	1.305.156,65	1.664.987,56	0,00
MIN SVIL ECON ART. 8 DL. 5-200	0,00	413,00	413,00	0,00
MEF CONTI DORMIENTI ART. 7-QUI	737.087.919,43	328.725.524,66	31.760.651,97	1.034.052.792,12
DIPARTIMENTO FINANZE ART. 13-B	1.229.008.439,83	44.012,83	0,00	1.229.052.452,66
MIN INTERNO ART. 5 D.L. 89-201	120.000.000,00	5,36	40.185.718,19	79.814.287,17



## ALL. C.S. RIEP AL MOD. 59 T COMPLEMENTARE

BANCA D'ITALIA  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

## GRUPPI C/S

## CONTABILITA' SPECIALI

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
ENTI TAB. A' LEGGE 720/84 (*)	51.659.959.294,84	540.764.250.563,54	535.738.536.126,52	56.685.673.731,86
TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	111.874.953.737,50	1.333.535.651.278,14	1.328.386.266.515,97	117.024.338.499,67
TOTALE TESORERIA CENTRALE	359.444.807.923,86	975.954.887.523,52	968.368.837.659,57	367.030.857.787,81
TOTALE	471.319.761.661,36	2.309.490.538.801,66	2.296.755.104.175,54	484.055.196.287,48
AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	1.416.578.063,44	571.792.763.440,02	570.687.123.512,52	2.522.217.990,94
AGENZIA ENTRATE-FONDI BILANCIO	32.132.403.798,95	35.833.511.793,99	38.474.737.897,79	29.491.177.695,15
AGENZIA ENTRATE - FONDI INPS	49.795.081,62	0,00	2.021.053,48	47.774.028,14
AGENZIA ENTRATE - FONDI INAIL	705.716,64	0,00	15.088,82	690.627,82
DIP. TESORO-SOSP. AGEV. BANC	17.945.462,65	1.860,09	6.907.298,31	11.040.024,43
DIP. FINANZE ART 83 DL 112-08	175.928,46	2.721,89	0,00	178.650,35
TOTALE TESORERIA	33.617.604.051,76	607.626.279.815,99	609.170.804.850,92	32.073.079.016,83



## RAGGR. C/S

## CONTABILITA' SPECIALI PER RAGGRUPPAMENTO DI GRUPPI

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
PERSONALE	2.283.899.668,05	22.641.977.584,91	22.870.927.519,93	2.054.949.733,03
INCASSI	361.499,19	0,00	13.067,42	348.431,77
INTROITI FISCALI E CONTRIBUT.	33.769.956.475,88	608.588.623.744,31	610.109.269.735,31	32.249.310.484,88
ENTR.REG.SICIL.E RIMB.C/FISCAL	1.970.667,06	7.067.974.631,06	7.068.311.752,07	1.633.546,05
FONDI RILANCIO ECONOMIA	16,00	0,00	16,00	0,00
RECUPERO BENEFICI L.62-2005	49.308.607,66	3.200.895,51	1.601.189,33	50.908.313,84
RIMBORSI DELEG.ITALIA COMM UE	480.826,90	1.151.438,65	1.268.343,94	363.921,61
INTENDENZA DI FINANZA I.C.I.	14.414,07	0,00	10.675,24	3.738,83
REGIONE	435.208.176,09	119.200.431,07	203.727.923,43	350.680.683,73
ACQUISTO BENI E SERVIZI	239.680.285,62	84.932.678,09	125.222.451,80	199.390.511,91
PROGETTI PILOTA SIC.STRADALE	32.836,84	0,00	0,00	32.836,84
COMUNI E PROVINCE	321.538.110,60	38.574.563,82	76.439.366,48	283.673.307,94
PROGRAMMI COMUNITARI	75.260.943,68	19.874.683,79	36.379.484,26	58.756.143,21
INPS	11.976.615.579,40	146.190.856.736,62	146.604.180.835,64	11.563.291.480,38
U.S.L.	25.716,52	0,00	0,00	25.716,52
TERREMOTO	189.650,66	0,00	189.650,66	0,00
TERREMOTO A.E. CAP. N.C.	91.663.427,77	5.256.125,15	15.559.310,18	81.360.242,74
TERREMOTO ENTI LOCALI	469.650.285,27	25.287.294,89	96.255.173,52	398.682.406,64
TRAS.CORRENTI FAM.IST.SOCIALI	18.491.661,52	18.851.880,95	21.971.588,04	15.371.954,43
TRASF.CORRENTI PUBLB.LOCALI	36.900.174,69	5.581.008,40	11.146.412,97	31.334.770,12
TRAS.CAPIT. A IMPRESE	41.085.857,16	503.251.265,24	187.552.589,54	356.784.532,86
ANTICIPAZIONE	444.224.568,87	317.943.531,05	410.932.014,69	351.236.085,23
RAGIONERIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINATIVI NON ANDATI A BUON FINE	299,64	237.805,93	125.215,48	112.890,09
TRAS.CORR. A IMPRESE	2.107.723,45	11.590.786,55	11.898.174,62	1.800.335,38
T.CAPIT.AD ALTRI ENTI PUBBLICI	1.010.135.987,68	315.072.965,25	359.421.698,41	965.787.254,52
T.CAPIT. ALTRI ENTI N.C.	12.657.965,20	353.403,60	3.266.452,31	9.744.916,49
TRASF.CAP.A INNOV.TECNOL.	3.047.735.676,88	658.510.832,07	355.258.599,73	3.350.987.909,22
T.CORR. AD ALTRI ENTI PUBBLICI	657.421.040,12	1.649.443.572,25	1.514.167.176,77	792.697.435,60
T.CORR. ALTRI ENTI N.C.	2.575.153.524,68	3.434.727.012,94	2.181.105.205,28	3.828.775.332,34
INVESTIMENTI DIRETTI	544.068.700,51	687.932.371,62	234.300.752,47	997.700.319,66
G.F. - CASSA DD.PP.	1.272.226,44	4.172.000,04	5.444.226,48	0,00
G.F. - IST. DI PREVIDENZA	21.785.489,30	48.051.514,99	69.837.004,29	0,00
SOMME DA RIVERSARE AL BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
STATO	2.086.096.359,26	328.769.955,85	71.946.783,16	2.342.919.531,95
TESORERIA UNICA	51.659.959.294,84	540.764.250.563,54	535.738.536.126,52	56.685.673.731,86



## CONTABILITA' SPECIALI DI TESORERIA UNICA

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
DIPARTIMENTI UNIVERSITARI	2.946.067,85	9.400.989,27	12.347.057,10	0,02
CONSORZI INTERUNIVERSITARI	93.902.049,47	203.478.492,46	187.686.730,00	109.693.811,93
UNIVERSITA'	3.190.191.430,98	11.306.793.713,76	10.615.554.379,91	3.881.430.764,83
ALTRI CENTRI SPESA UNIVERSITARI	4.285.524,32	4.091.584,22	3.606.113,16	4.770.995,38
DIPARTIMENTI UNIVERSITARI D.L.	0,00	3.131.890.253,03	1.856.804.592,15	1.275.085.660,88
ENTI REG.DIRITTO STUDIO UNIV	251.323.251,08	453.813.551,12	516.536.489,22	188.600.312,98
PROVINCE	3.545.181.029,00	8.236.530.707,44	7.288.286.200,58	4.493.425.535,86
COMUNI CON POPOLAZIONE MAGGIOR	8.195.198.001,32	40.748.895.917,30	35.793.607.073,29	13.150.486.845,33
AZIENDE E CONS. SERV. PUBBLICI	1.860.351,04	118.756.444,04	99.894.667,85	20.722.127,23
COMUNITA' MONTANE	203.799.951,80	641.447.087,62	594.252.525,40	250.994.514,02
CONSORZI COMUNALI E PROV. LI	223.266.301,41	1.466.596.455,94	1.283.791.091,86	406.071.665,49
COMUNI CON POPOLAZ. INFERIORE-	2.400.714.731,75	10.183.898.432,90	9.393.574.407,61	3.191.038.757,04
SERVIZI SOCIALI ENTI LOCALI	11.722.321,01	218.346.090,59	184.940.143,80	45.128.267,80
ORGANI STRAORDINARI LIQUIDAZIO	137.115.652,97	1.092.736.740,29	804.853.423,48	424.998.969,78
IST. SCIENT. RICOVERO E CURA	0,00	548.559,69	548.559,69	0,00
USL SPESE C/CAP. 1983 E PREC.	0,00	9,28	0,00	9,28
USL SPESE C/CAP. 1984 E SUCC.	0,00	159,01	0,00	159,01
AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.	58.666.605,26	24.427.736,96	15.500.470,47	67.593.871,75
AZIENDE OSPEDALIERE	0,00	21.808,19	21.808,19	0,00
ENTI DEL S.S.N. - GEST.LIQUID	83.477.835,98	86.119.814,05	87.103.121,21	82.494.528,82
POLICLINICI UNIVERSITARI	10.950,15	103.902.132,17	103.410.085,70	502.996,62
COMPARTO SANITA' T.U. MISTA	1.598.392.607,24	84.922.024.626,43	82.285.240.584,16	4.235.176.649,51
AUTORITA' PORTUALI	1.106.170.126,89	1.006.497.373,32	639.473.474,88	1.473.194.025,33
PARCHI NAZIONALI	149.411.972,62	98.009.891,39	106.760.922,12	140.660.941,89
AZIENDE TURISTICHE	2.841.671,33	20.231.917,59	14.727.566,92	8.346.022,00
AZIENDE CURA E PROMOZ.TURIST.	8.739.682,85	45.357.978,40	45.757.056,37	8.340.604,88
ENTI PARCHI REGIONALI	29.636.256,89	104.837.248,80	101.971.311,75	32.502.193,94
ENTE NAZIONALE PER IL MICROCRE	2.636.318,85	2.833.965,51	3.947.383,69	1.522.900,67
ENTI REG. SVILUPPO AGRICOLO	62.703.906,79	204.550.219,70	233.099.960,05	34.154.166,44
IST.SVILUPPO PROF. LAVORATORI	137.760,85	107.432.396,91	91.018.343,14	16.551.814,62
BIBLIOTECA DOCUM.PEDAGOD.	54.429.514,83	85.117.171,60	84.756.284,15	54.790.402,28
GEST.GOVERNATIVE FERRO LACUALI	131.394.384,68	94.419.907,48	101.031.048,61	124.783.243,55
ENTI PORTUALI	141.955,60	495.919,27	555.155,39	82.719,48
CONSORZI INDUSTRIALIZZAZIONE	5.608.047,00	24.173.867,90	25.415.062,14	4.366.852,76



## AMMINISTRAZIONE CENTRALE

## CONTABILITA' SPECIALI DI TESORERIA UNICA

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
ISTITUTO NAZ. ECONOMIA AGRARIA	3.606.218,50	30.517.596,00	34.123.814,50	0,00
IST. SUP. PROTEZ. E RIC. AMB.	25.046.112,75	108.836.254,81	106.689.061,35	27.193.306,21
AG. DIFF. TECNOL. INNOVAZ	12.483.240,69	1.563.320,20	2.840.488,01	11.206.072,88
ISTITUTI SPERIM. AGRARI	16.122.120,60	21.460.779,75	14.230.175,18	23.352.725,17
STAZIONI SPERIM. PER INDUSTRIA	10.469.908,34	9.183.520,48	13.596.948,28	6.056.480,54
CONS. CANALE MILANO-CREMONA-PO	7.493.313,27	4.603.547,73	2.283.668,31	9.813.192,69
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI	8.456.146,04	5.352.292,11	5.197.451,49	8.610.986,66
ENTE AUT. DEL FLUMENDOSA	11.718.408,25	35.965.337,74	34.862.219,14	12.821.526,85
ENTE VAL. FOND. AR. PG. SI. TR.	35.019.132,51	9.085.639,68	15.423.637,63	28.681.134,56
IST. NAZ. CONSERVE ALIMENTARI	85.599,73	412,09	86.011,82	0,00
CONS. AREA PROV. TRIESTE	9.475.422,06	73.164.624,68	78.429.711,62	4.210.335,12
ENTE ZONA INDUST. TRIESTE	4.984.181,09	1.320.375,32	4.723.265,73	1.581.290,68
FONDO GEST. LAV. PORT. LIQ.	574.141.700,24	77.806.303,15	1.086.330,97	650.861.672,42
ISTITUTI SPECIALI BB. CC.	190.725.305,42	156.839.005,69	134.196.792,74	213.367.518,37
AGENZIA PER LE ONLUS	1.205.737,87	5.251,51	596.144,82	614.844,56
AGENZIA NAZ. BENI SEQUEST. E C	7.223.709,67	8.273.677,99	2.500.890,02	12.996.497,64
AGENZ. NAZION. SICUREZZA VOLO	7.138.147,05	2.614.510,78	4.159.607,39	5.593.050,44
ISTITUTO CENTR. DI STATISTICA	217.616.488,99	460.545.783,35	454.190.759,40	223.971.512,94
COMM. NAZ. SOCIETA' E BORSA	235.937,23	91.598.246,36	91.452.934,26	381.249,33
AERO CLUB D'ITALIA	3.932.630,26	4.894.138,37	5.167.092,42	3.659.676,21
CLUB ALPINO ITALIANO	5.100.743,50	7.771.750,98	7.233.031,92	5.639.462,56
REGISTRO AERON. ITALIANO	229.464.995,09	126.829.374,36	168.494.152,69	187.800.216,76
E. N. I. T.	2.407.292,63	31.161.380,70	27.340.777,85	6.227.895,48
ENTE CELLULOSA E CARTA	15.020.022,08	542.829,74	4.472.365,95	11.090.485,87
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SE	22.013.588,10	150.221.395,58	159.262.409,13	12.972.574,55
IST. SPERIM. AGGIORN. EDUCAT.	6.183.520,89	3.372.048,94	9.555.569,83	0,00
CENTRO EUROPEO EDUCAZIONE	19.923.238,16	6.581.993,37	11.483.358,65	15.021.872,88
LEGA NAVALE ITALIANA	607.185,83	1.731.279,43	1.698.959,56	639.505,70
ENTE TEATRALE ITALIANO	0,00	28,17	0,00	28,17
ACCADEMIA NAZIONALE LINCEI	1.109.671,40	7.161.275,19	6.634.506,96	1.636.439,63
IST. ITAL. MEDIO-ESTR. ORIENTE	0,00	1.023.531,80	246.277,69	777.254,11
OSSERV. GEOF. SPER. TRIESTE	0,00	32.775.669,61	22.818.223,78	9.957.445,83
IST. ARCHIT. NAVALE	62,38	2.806,77	2.869,15	0,00
IST. NAZ. DELLA NUTRIZIONE	225,16	26.628.006,41	25.990.282,52	637.949,05



## CONTABILITA' SPECIALI DI TESORERIA UNICA

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
ISTITUTO NAZ. DI GEOFISICA	58.873.634,35	65.031.140,84	79.510.379,96	44.394.395,23
A. R. A. N.	16.130.744,58	6.115.298,04	6.150.402,06	16.095.640,56
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI	5.820.889,15	6.227.407,54	4.830.125,46	7.218.171,23
ISTIT. NAZ. RICERCA METROLOGICA	14.995.787,62	30.886.503,88	24.011.143,00	21.871.148,50
AGENZIE FISCALI	2.504.784.191,95	4.537.169.021,11	4.611.975.718,28	2.429.977.494,78
SCUOLA SUPER. ECON. E FINANZE	51.174.619,82	11.009.933,36	9.526.155,12	52.658.398,06
AUTORITA GARANTE CONCORRENZA E	43.266.427,47	140.738.349,17	42.370.436,06	141.634.340,58
INAIL EX I.S.P.E.S.L.	52.444.096,95	1.092.129,12	53.536.226,07	0,00
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUR	52.452.531,58	8.576.615,23	14.767.558,34	46.261.588,47
AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI	0,00	56.282,76	0,00	56.282,76
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIO	1.642.923,21	6.206.413,61	3.063.257,62	4.786.079,20
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI F	0,00	26.486.621,42	10.590.072,29	15.896.549,13
DIGITPA	0,00	7.590,10	165,56	7.424,54
AUTORITA GARANTE PER L'INFANZI	0,00	2.048.888,00	614.784,71	1.434.103,29
ISTITUTO NAZ. FISICA NUCLEARE	221.190.538,74	355.868.957,04	302.663.386,02	274.396.109,76
CONSIGLIO NAZ. RICERCHE	436.568.558,40	852.211.861,69	790.005.298,85	498.775.121,24
E. N. E. A	21.253.419,99	266.944.727,19	279.500.074,77	8.698.072,41
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	303.687.758,43	614.127.669,49	623.059.396,63	294.756.031,29
MUSEO FISICA E. FERMI - ROMA	2.365.139,13	2.245.949,97	2.095.770,46	2.515.318,64
INAF-AMM.CENTRE E OSSERV.ASTRON	75.953.862,71	126.468.177,79	107.498.728,36	94.923.312,14
CONSIGLIO RIC. E SPERIM. AGRIC	47.687.939,20	127.335.329,58	123.852.098,02	51.171.170,76
ISTIT NAZ. PROM. SALUTE POP. MIGR	8.186.176,40	4.027.643,85	5.198.269,79	7.015.550,46
POSTE - PAG. PENSIONI DI STATO	381.694.275,87	338.454.352,06	341.843.921,12	378.304.706,81
POSTE - PAGAM. PENSIONI	0,00	2.592,82	0,00	2.592,82
POSTE - PAG. SPESE GIUSTIZIA	326.026.194,10	196.716.394,85	253.468.755,18	269.273.833,77
POSTE - PAG. TITOLI P/C. TESORO	1.238.615.753,49	363.569.767,20	363.983.488,87	1.238.202.031,82
DIP. TESORO OPERAZIONI MERCATI	8.066.143.602,54	186.547.290.465,76	192.892.485.715,00	1.720.948.353,30
REGIONE PIEMONTE	258.191.453,26	2.752.674.684,88	2.660.894.697,89	349.971.440,25
REGIONE LOMBARDIA	1.527.093.409,05	2.552.257.536,52	3.686.039.486,61	393.311.458,96
REGIONE VENETO	1.144.075.044,85	2.181.321.879,73	2.333.090.856,42	992.306.068,16
REGIONE LIGURIA	160.099.652,21	929.430.001,66	1.041.468.283,20	48.061.370,67
REGIONE EMILIA ROMAGNA	714.239.102,39	1.986.794.678,70	2.548.721.953,79	152.311.827,30
REGIONE TOSCANA	446.618.887,16	1.417.387.924,92	1.748.151.818,31	115.854.993,77
REGIONE UMBRIA	403.255.486,06	500.220.913,13	680.006.916,38	223.469.482,81



## AMMINISTRAZIONE CENTRALE

## CONTABILITA' SPECIALI DI TESORERIA UNICA

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
REGIONE MARCHE	175.116.185,56	686.832.843,34	823.718.722,37	38.230.306,53
REGIONE LAZIO	274.215.332,56	10.153.017.875,17	10.348.533.197,06	78.700.010,67
REGIONE ABRUZZO	469.954.486,95	632.469.207,66	907.710.864,67	194.712.829,94
REGIONE MOLISE	789.665,50	372.945.028,71	314.970.877,98	58.763.816,23
REGIONE CAMPANIA	913.306.441,98	3.718.367.519,61	4.146.241.703,98	485.432.257,61
REGIONE PUGLIA	2.443.558.567,02	2.555.632.426,94	4.033.701.955,85	965.489.038,11
REGIONE BASILICATA	698.635.295,84	574.356.687,80	823.851.527,98	449.140.455,66
REGIONE CALABRIA	616.729.261,79	1.361.831.122,53	1.587.405.452,19	391.154.932,13
REGIONE VALLE D'AOSTA	116.866.256,08	1.195.827.874,35	969.596.617,00	343.097.513,43
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6.045.756,92	4.421.164.376,91	4.414.590.028,24	12.620.105,59
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	454.782.471,96	4.155.405.956,61	3.988.010.123,29	622.178.305,28
REGIONE TRENTO ALTO ADIGE	418.725.350,94	379.578.705,52	330.162.547,66	468.141.508,80
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	2.201.649.927,55	4.535.566.449,26	4.806.634.732,09	1.930.581.644,72
REGIONE SICILIANA	540.244.574,98	4.918.995.540,37	5.281.972.005,64	177.268.109,71
REGIONE SARDEGNA	200.588.978,84	6.807.236.736,85	6.210.861.142,89	796.964.572,80
REGIONI SANITA'	0,00	115.104.955.506,73	112.491.013.084,21	2.613.942.422,52
ORGANISMI PAGATORI AGEA	539.302.372,12	3.971.053.978,89	3.932.148.735,94	578.207.615,07
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ART. 7	0,00	2.014.895.870,81	655.294.582,48	1.359.601.288,33
<b>TOTALE RIEPILOGO</b>	<b>51.659.959.294,84</b>	<b>540.764.250.563,54</b>	<b>535.738.536.126,52</b>	<b>56.685.673.731,86</b>



## CONTABILITA' SPECIALI DI TESORERIA UNICA

	AL 31 DICEMBRE 2011	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 31 DICEMBRE 2012
T.U. - UNIVERSITA'	3.291.325.072,62	14.655.655.032,74	12.675.998.872,32	5.270.981.233,04
T.U.-ENTI REG.DIRITTO ST.UNIV.	251.323.251,08	453.813.551,12	516.536.489,22	188.600.312,98
T.U. - COMUNI E PROVINCE	14.718.858.340,30	62.707.207.876,12	55.443.199.533,87	21.982.866.682,55
T.U. - COMPARTO SANITA'	1.740.547.998,63	85.137.044.845,78	82.491.824.629,42	4.385.768.214,99
T.U. - TRAS.CORR.ENTI PUBBL.LOC	1.299.436.029,43	1.277.768.375,01	912.637.715,73	1.664.566.688,71
T.U. - TRAS.CAP. ENTI PUBBL.LOC	62.703.906,79	204.550.219,70	233.099.960,05	34.154.166,44
T.U. - TRAS.CORR. FAMIGLIE	54.567.275,68	192.549.568,51	175.774.627,29	71.342.216,90
T.U. TRAS. CORR. A IMPRESE	137.144.387,28	119.089.694,65	127.001.266,14	129.232.815,79
T.U. - T. CAPIT. A.E. PUBBL.	918.256.257,03	543.977.938,93	450.866.611,61	1.011.367.584,35
T.U. - T. CORR. A.E. PUBBL.	3.332.339.595,43	5.797.108.244,09	5.861.149.603,68	3.268.298.235,84
T.U. - ENTI DI RICERCA	1.116.893.393,00	2.349.230.316,60	2.233.873.022,90	1.232.250.686,70
T.U. - POSTE PAGAM. PENSIONI	381.694.275,87	338.456.944,88	341.843.921,12	378.307.299,63
T.U. - POSTE PAGAM. P/C. STATO	1.564.641.947,59	560.286.162,05	617.452.244,05	1.507.475.865,59
T.U. - DIPTES OPER.FIN.C/DISP.	8.066.143.602,54	186.547.290.465,76	192.892.485.715,00	1.720.948.353,30
T.U. - REGIONI	14.184.781.589,45	173.894.271.477,90	176.177.348.595,70	11.901.704.471,65
T.U.-ORG.REG.AGRIC.D.LGS165/99	539.302.372,12	3.971.053.978,89	3.932.148.735,94	578.207.615,07
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E EDUCATIV	0,00	2.014.895.870,81	655.294.582,48	1.359.601.288,33



ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
D.G.T. UNITA' SANITARIE LOCALI	83.437,19	0,00	0,00	83.437,19
FINTECNA EX PATRIMON STATO SPA	853.000,84	497.087,75	1.345.000,00	5.088,59
AMM. AUT. MONOPOLI DI STATO	1.330.975.998,25	2.693.369.812,18	2.621.962.736,16	1.402.383.074,27
M.S.FONDO RISERVA LOTTERIE NAZ	30.749.472,51	1.807.704,00	6.629.100,00	25.928.076,51
M.S. SERVIZIO LOTTERIE NAZ.	5.108.011.066,34	10.259.108.577,28	6.567.051.187,97	8.800.068.455,65
MONOPOLI - SERVIZIO LOTTO	3.686.956.978,78	4.653.117.430,00	4.620.442.499,52	3.719.631.909,26
AAMS FONDO SPECIALE RISERVA	3.189.083,39	170.992,76	620.409,26	2.739.666,89
DIPARTES CANONI LOCAZ.L.326/03	70.186.391,11	587.567.799,83	552.948.587,78	104.805.603,16
A.N.A.S. S.P.A	57.587.714,97	2.035.336.416,53	2.046.266.063,00	46.658.068,50
POSTE ITALIANE SERV.BANCOPOSTA	4.521.748.154,69	70.440.220.888,73	70.630.290.572,16	4.331.678.471,26
DIP.TES.MOV.FONDI CON L'ESTERO	48.951.429,64	323.387,71	349.316,25	48.925.501,10
POSTE ITALIANE S.P.A	345.517.130,69	1.428.805.495,74	1.763.730.524,73	10.592.101,70
POSTE ITAL. SPA EROG. CASSA DP	0,00	78.605,37	78.605,37	0,00
AGEA-AIUTI E AMMASSI COMUNIT	207.405.366,99	3.917.156.979,75	3.638.774.287,44	485.788.059,30
AGEA - INTERVENTI NAZIONALI	54.405.008,88	178.272.157,73	181.082.185,28	51.594.981,33
FERROVIE STATO ITALIANE C.ORD.	1.648.973.405,16	4.382.995.051,90	5.160.021.221,99	871.947.235,07
C.P.G. - PRESTITI PUBBLICI	21.577,97	27.448.947,47	27.460.864,86	9.660,58
C.P.G. - AEM	1.532,53	5.311,57	6.822,65	21,45
C.P.G. - TAV	11.047,15	17.874.826,62	17.294.793,72	591.080,05
C.P.G. - POSTE	13.382,63	22.738.897,48	22.752.280,11	0,00
INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843	6.875.246.839,62	106.403.570.548,02	109.036.998.784,15	4.241.818.603,49
D.G.T.-CREDITI CEDUTI DA INPS	966.152.897,68	227.629,59	86.314.452,09	880.066.075,18
SOC.CART.CREDITI INPS L.402/99	985.386.276,48	380.679.560,30	1.167.280.630,65	198.785.206,13
INPS-TFR ART.1 C.755 L.296-06	0,00	3.566.544.758,77	3.566.544.758,77	0,00
S.C.I.P. 1	4.372.178,52	80.757,00	0,00	4.452.935,52
C.N.E.L.	13.876.366,97	20.229.529,24	13.599.586,95	20.506.309,26
DIP.TO RAG.GEN.STATO - IGEP	87.593.593,98	616.858.614,59	605.362.884,65	99.089.323,92
S.C.I.P. 2	109.871.357,56	2.033.376,75	476.200,00	111.428.534,31
SCIC CARTOLAR. MUTUI INPDAP	60.218.377,29	0,00	60.218.377,29	0,00
AG.SVILUPPO MEZZOGIORNO	119.603.569,73	886.549,57	0,00	120.490.119,30
SCIC CARTOL.CREDITI MAP E MIUR	69.853.575,34	14.331.588,17	0,00	84.185.163,51
MIN.TESORO-FRONTALIERI	25.352.215,77	72.236.471,63	97.588.687,40	0,00
CASSA SPEC.CONTO NUMISMATICO	0,00	1.585.219,05	1.585.219,05	0,00
MINISTERO AFFARI ESTERI	190.107.886,74	124.038.869,85	26.628.566,77	287.518.189,82
ACCISA BENZINE L. 549/1995	200.816.766,35	1.496.285.849,16	1.471.343.319,03	225.759.296,48
ALIENAZ.VEICOLI SEQUES.L.326-03	3.436.733,79	2.684.749,63	0,00	6.121.483,42
ACCISA SUL GASOLIO L. 244-2007	34.364.816,42	267.334.318,05	264.809.188,73	36.889.945,74
MIN.TESORO - PENSIONI DI STATO	19.524.849,22	0,00	0,00	19.524.849,22
FONDO EDIFICI DI CULTO	19.593.585,19	6.427.201,09	9.611.290,88	16.409.495,40
GRUPPO MEDAGLIE ORO AL VAL.MIL	2.073,89	8.992,76	8.818,46	2.248,19



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Tesoreria Centrale

ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
CASSA PREV. MOTORIZZ. CIVILE	163,83	2.409.381,00	2.409.500,00	44,83
DIP. TES. F. GARANZIA PC STUDENTI	447.434,03	47,43	0,00	447.481,46
ARTIGIANCASSA F. GAR. PC STUD	2.277.470,81	0,00	0,00	2.277.470,81
AG. NAZ. A.I.S.I. INIZ. DIP. GIOVE	28.110.000,00	3.036.681,54	13.304.022,09	17.842.659,45
CONSAP GEST. FONDO CRED. GIOV.	300.977,48	0,00	158.188,74	142.788,74
MEF. DIP. TES. FONDO ART. 81 L. 133-08	263.777.003,20	10.719.663,86	39.641.989,76	234.854.677,30
CONSAP SPA ART. 4 DL. 185-08	44.690.682,61	5.696,84	538.389,16	44.157.990,29
ART. 3 DL. 39-09-SUBENTRO MUTUI	1,00	72.386,41	72.386,41	1,00
CONSAP SPA FONDO MUTUI L. 244-07	18.795.034,05	10.000.000,00	9.886.515,00	18.908.519,05
MIT. PIANO ED. ABIT. DPCM 16-7-09	138.007.455,00	0,00	5.240.789,00	132.766.666,00
CONSAP FONDO ACQU. PRIMA CASA	50.000.000,00	0,00	381.784,46	49.618.215,54
CONSAP FONDO GIOVA DM. 19-11-10	19.075.174,73	150.595,12	464.791,25	18.760.978,60
CONSAP F. MECENATI-DM12-11-10	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
INPS - EX INPDAP GEST. B. INADEL	244.716.097,61	1.894.020.094,37	1.855.339.286,11	283.396.905,87
INPS - EX INPDAP GEST. C. ENPDEP	10.125.899,99	10.312.873,89	30.421,58	20.408.352,30
INPS - EX INPDAP G. A. OP. PREVI	636.879.356,37	4.405.808.707,74	4.544.946.670,67	497.741.393,44
INPS DIREZIONE GENER. EX IPOST	164.572.213,08	421.795.177,54	586.300.000,00	67.390,62
LIQUID. GEST. BUONUSCITA IPOST	43.062.583,95	26.272.822,34	27.023.771,67	42.311.634,62
INAIL DISMISS. BENI IMMOBILIARI	95.759.099,46	1.090.594,04	0,00	96.849.693,50
INAIL EX IPSEMA	247.760.330,36	226.376.991,57	221.830.688,78	252.306.633,15
INPS DIR. GEN. - EX ENPALS	1.794.275.092,84	303.122.625,14	1.768.239.847,48	329.157.870,50
INPS - EX INPDAP G. PREST. CRED	918.581.229,77	880.906.943,49	1.522.000.000,00	277.488.173,26
INAIL ART. 24 L. 843/1978	6.073.526.862,97	18.359.366.603,39	7.209.922.007,18	17.222.971.459,18
INAIL-INCASSI CONTR. UNIFICATI	12.109.770.377,72	7.663.701.378,28	17.000.000.000,00	2.773.471.756,00
INPS - EX INPDAP PENS. CONTR. ST	2.094.623.252,78	32.437.752.567,57	32.463.173.943,00	2.069.201.877,35
INPS - EX INPDAP PENS. L. 335-95	171.484.082,70	49.928.355.711,03	50.058.827.692,48	41.012.101,25
INPS - EX INPDAP GEST. D. CPDEL	437.379.365,49	18.918.437.622,32	18.285.460.648,88	1.070.356.338,93
INPS - EX INPDAP GEST. D. CPS	158.032.986,38	3.386.402.302,26	3.107.205.003,70	437.230.284,94
INPS - EX INPDAP GEST. D. CPI	20.815.652,46	238.129.033,73	201.216.806,34	57.727.879,85
INPS - EX INPDAP GEST. D. CPUG	19.628.977,69	55.188.035,06	42.468.062,37	32.348.950,38
ISA CONTRATTI FILIERA L. 80-05	7.944.890,31	9.404.153,36	7.166.036,75	10.183.006,92
FONDO INCREMENTO EDILIZIO	29.706.241,53	411.218,41	0,00	30.117.459,94
FONDO INCREMENTO PRODUTTIVITA	123.187,66	0,00	0,00	123.187,66
BANCA POPOLARE DI NOVARA SCRL	49.765,35	580.893,46	17.114,57	32.650,78
DIP. TESORO ART. 2 L. 341-95	156.697.721,24	0,00	45.113,32	157.233.501,38
SOGESID - FIN. ISTIT.	32.428.641,65	0,00	3.690.160,06	28.738.481,59
SIMEST D.LGS. 143/98 F. ESTERO	1.630.374.019,78	212.604.732,06	157.000.000,00	1.685.978.751,84
AG. NAZ. A.I.S.I. SPA PROMOZ. TUR	648.426,75	0,00	0,00	648.426,75
AG. NAZ. A.I.S.I. SPA	128.764.461,44	119.329.158,21	171.384.621,24	76.708.998,41
SIMEST FONDI VENTURE CAPITAL	27.535.026,17	21.000.000,00	0,00	48.535.026,17



ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
AG.NAZ.A.I.S.I. SPA F.R.289-03	57.738.997,64	107.187.760,83	80.052.608,64	84.874.149,83
UNICREDIT SPA	880.151,91	0,00	0,00	880.151,91
FINEST SPA	3.499.081,90	630.000,00	182.297,68	3.946.784,22
MAP FONDO SALVATAGGIO IMPRESE	91.444.730,67	0,00	4.042.130,77	87.402.599,90
I.S.M.E.A. ATTUAZ. DM 28-12-06	41.330.454,58	0,00	5.759.969,57	35.570.485,01
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	323.952,17	719.167,96	727.534,09	315.586,04
M.TRASP.METROCAMPIA NORDDEST	4.386.031,51	0,00	0,00	4.386.031,51
M.TRASP.FERR.ADRIAT.SANGRITANA	7.677.129,20	0,24	7.677.129,20	0,24
M.TRASP.CIRCUMVESUVIANA	4.023.691,75	0,00	159.719,38	3.863.972,37
M.TRASP.FERR.APPULO LUCANE	1.186.703,99	5.939.147,38	2.641.574,80	4.484.276,57
M.TRASP.FERR.DELLA CALABRIA	830.139,92	0,00	654.686,00	175.453,92
M.TRASP.FERR.DEL SUD EST E.S.A	9.850.967,38	0,00	0,00	9.850.967,38
M.TRASP.SISTEMI TERRITOR.SPA	171.958,44	0,00	0,00	171.958,44
M.TRASP.FERR.EMILIA ROMAGNA	0,00	412.777,14	0,00	412.777,14
ENAV SPA	1.105.213,05	420.653.540,25	420.939.172,00	819.581,30
M.TRASP.R.PIEMONTE DLGS422/97	71.801.284,11	9.440.930,79	34.626.965,98	46.615.248,92
M.TRASP.R.LOMBARDIA DLGS422/97	113.754.958,81	36.760.675,68	47.864.612,67	102.651.021,82
M.TRASP.R.VENETO DLGS422/97	30.284.830,08	5.239.684,13	17.248.177,65	18.276.336,56
M.TRASP.R.LIGURIA DLGS422/97	4.903.859,34	355.176,12	0,00	5.259.035,46
M.TRASP.R.EMILIA R. DLGS422/97	19.903.170,94	10.188.389,51	24.889.850,73	5.201.709,72
M.TRASP.R.TOSCANA DLGS422/97	24.632.793,25	1.064.443,15	8.926.957,50	16.770.278,90
M.TRASP.R.UMBRIA DLGS422/97	59.779.931,74	2.597.299,30	0,00	62.377.231,04
M.TRASP.R.LAZIO DLGS422/97	101.100.811,38	9.827.093,03	5.056,00	110.922.848,41
M.TRASP.R.ABRUZZO DLGS422/97	41.628.077,14	0,00	9.371.167,56	32.256.909,58
M.TRASP.R.CAMPANIA DLGS422/97	402.113.483,34	30.832.863,20	138.523.201,05	294.423.145,49
M.TRASP.R.PUGLIA DLGS422/97	107.577.883,55	21.047.350,59	5.135.469,21	123.489.764,93
M.TRASP.R.BASILICATADLGS422/97	13.183.179,40	1.979.163,74	1.187.167,80	13.975.175,34
M.TRASP.R.CALABRIA DLGS422/97	10.710.706,59	2.538.245,33	3.765.030,65	9.483.921,27
MIN.TRASP.FERR.UDINE-CIVIDALE	585.841,55	0,00	83.297,88	502.543,67
F.GARANZ.DEBITI PARTITI POLIT	12.667.394,46	0,00	12.667.394,46	0,00
FONDO.GARANZIA D.L.40-2010	20.830.000,00	0,00	0,00	20.830.000,00
MED.CRED.CENTR.F.CENTR.GARANZ.	106.011.052,06	15.493.706,97	2.000.000,00	119.504.759,03
MED.CENTR.CONC.STAT.L.1142/67	57.706.699,86	30.000.000,00	5.550.000,00	82.156.699,86
MED.CENTR.L.317/91 ART. 31	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
MED.CENTR.L.35/95 ART. 3 BIS	2.572.410,36	0,00	0,00	2.572.410,36
MEDIOCREDITO CENTRALE L.74/96	1.628.054,93	0,00	0,00	1.628.054,93
MEDCEN EX L.295/73 S. INTERNO	51.230.637,70	17.379.228,99	1.000.000,00	67.609.866,69
ARTIGIANCASSA	54.633.832,47	31.515.836,32	28.785.543,93	57.364.124,86
ARTIGIANCASSA FONDO.GARANZIA	96.904.236,66	0,00	570.000,00	96.334.236,66
ARTIGIANCASSA FONDI REGIONALI	18.032.088,75	296.446,26	10.000.000,00	8.328.535,01



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Tesoreria Centrale

ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
MINLAV L.236/93 FIN. NAZIONALI	868.683.035,83	179.986.570,94	235.984.196,29	812.685.410,48
MINLAV L.236/93 FIN.COMUNITARI	364.858.842,19	7.000.000,00	7.086.936,71	364.771.905,48
ALUMIX SPA IN L.C.A	104.575.475,78	0,00	0,00	104.575.475,78
EFIMPIANTI SPA IN L.C.A	108.958.791,89	0,00	0,00	108.958.791,89
FONDO REGIONALE PROTEZ.CIVILE	14.558.000,00	8.003.565,90	2.442.732,15	20.118.833,75
ANAS EX FONDO CENTR.GARANZIA	632.531.601,74	25.000.000,00	600.000.000,00	57.531.601,74
CONI	24.570.657,43	417.337.199,44	434.790.416,66	7.117.440,21
CONSORZIO ASI AVELLINO	142,86	0,00	0,00	142,86
CORTE DEI CONTI	264.254.578,95	272.038.240,50	274.595.966,77	261.696.852,68
SCUOLA SUPERIORE DELLA P.A.	20.270.286,07	17.639.852,88	14.303.270,24	23.606.868,71
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	4.577.155.089,80	4.092.440.010,28	4.258.179.712,07	4.411.415.388,01
CONSIGLIO DI STATO E.T.A.R	134.685.957,07	189.172.721,65	188.548.321,52	135.310.357,20
MIN SV ECON-GEST TRANS EX ICE	35.685.851,99	92.142.566,56	96.211.626,14	31.616.792,41
ISTITUTO ITALIANO TECNOLOGIA	10.099.994,32	0,00	0,00	10.099.994,32
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	70.176.465,18	149.567.092,05	163.768.416,15	55.975.141,08
CROCE ROSSA ITALIANA	0,00	261.311.443,77	261.294.892,37	16.551,40
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	44.582.014,03	22.318.420,32	24.378.244,07	42.522.190,28
SISTEMA INFORMAZ.SICUR.REP	161.807.851,55	615.627.511,94	716.427.225,14	61.008.138,35
IST ITAL TECNO ART 18 DL 78-09	347.722.484,20	98.702.984,00	69.800.302,85	376.625.165,35
CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	42.847,88	0,00	0,00	42.847,88
AGENZIA NAZ GIOVANI L.662-96	0,00	4.129.010,67	4.129.010,67	0,00
MIN.BENI CULT.IST.RESTAURO	4.396,73	40.213,25	40.213,25	4.396,73
IST.POLIGRAF.E ZECCA STATO	10,94	382.321.769,60	382.300.091,02	21.689,52
IRAP ERARIO D. L.VO 446/97	283.969.694,36	918.225,56	268.660,00	284.619.259,92
R. LAZIO ADD.IRPEF	101.428.548,73	1.265.144.317,55	1.252.653.118,05	113.919.748,23
R. ABRUZZO ADD.IRPEF	15.012.377,02	225.422.397,90	221.660.132,86	18.774.642,06
R. CALABRIA ADD.IRPEF	18.780.760,50	272.853.992,21	268.636.927,03	22.997.825,68
R. TOSCANA ADD.IRPEF	32.492.450,01	576.063.560,18	560.117.240,77	48.438.769,42
R. MOLISE ADD.IRPEF	3.645.713,84	55.025.116,57	54.056.078,49	4.614.751,92
R. PUGLIA ADD.IRPEF	23.632.937,74	505.548.754,30	485.767.201,75	43.414.490,29
R. MARCHE ADD.IRPEF	14.068.684,41	241.796.021,69	236.558.228,53	19.306.477,57
R. UMBRIA ADD.IRPEF	8.731.906,67	144.600.476,98	141.484.189,82	11.848.193,83
R. LIGURIA ADD.IRPEF	18.570.382,77	325.721.242,07	319.220.595,02	25.071.029,82
R. SARDEGNA ADD.IRPEF	11.131.894,70	188.501.937,96	183.562.187,59	16.071.645,07
R. PIEMONTE ADD.IRPEF	58.336.240,27	959.390.056,61	942.682.743,67	75.043.553,21
R. CAMPANIA ADD.IRPEF	65.379.726,84	854.855.011,92	848.772.037,84	71.462.700,92
R. BASILICATA ADD.IRPEF	3.468.185,22	57.859.787,36	56.441.205,93	4.886.766,65
R. EMILIA ROM. ADD.IRPEF	62.943.356,30	1.016.159.102,78	989.502.166,87	89.600.292,21
R. FRIULI V.G. ADD.IRPEF	12.123.409,66	210.046.099,08	204.752.290,66	17.417.218,08
P. A. TRENTO ADD.IRPEF	4.967.704,67	91.367.259,49	89.292.819,94	7.042.144,22



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Tesoreria Centrale

ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
P. A. BOLZANO ADD.IRPEF	4.433.061,34	70.227.820,38	69.256.195,72	5.404.686,00
R. VENETO ADD.IRPEF	42.659.054,34	770.650.841,88	752.134.449,64	61.175.446,58
R. LOMBARDIA ADD.IRPEF	120.065.130,74	2.150.608.563,87	2.112.626.572,07	158.047.122,54
R. VALLE D'AOSTA ADD.IRPEF	1.301.113,18	25.469.315,88	22.708.731,58	4.061.697,48
R. SICILIA ADD.IRPEF	43.507.279,85	647.746.355,17	636.083.777,37	55.169.857,65
R. LAZIO IRAP AMM.PUBBL	127.237.185,23	1.404.255.164,07	1.419.476.069,64	112.016.279,66
R. ABRUZZO IRAP AMM.PUBBL	22.765.999,96	223.189.335,00	223.866.583,93	22.088.751,03
R. CALABRIA IRAP AMM.PUBBL	31.133.346,24	339.995.061,72	345.871.635,31	25.256.772,65
R. TOSCANA IRAP AMM.PUBBL	54.773.235,30	620.158.427,50	623.940.791,21	50.990.871,59
R. MOLISE IRAP AMM.PUBBL	5.314.864,30	58.943.832,91	60.439.526,04	3.819.171,17
R. PUGLIA IRAP AMM.PUBBL	53.699.551,02	650.576.052,61	647.937.187,48	56.338.416,15
R. MARCHE IRAP AMM.PUBBL	23.147.027,13	239.308.648,66	241.647.904,15	20.807.771,64
R. UMBRIA IRAP AMM.PUBBL	14.925.924,47	144.658.091,62	147.363.148,27	12.220.867,82
R. LIGURIA IRAP AMM.PUBBL	25.498.936,68	290.880.013,18	293.677.625,88	22.701.323,98
R. SARDEGNA IRAP AMM.PUBBL	31.829.890,14	358.765.845,10	354.598.733,12	35.997.002,12
R. PIEMONTE IRAP AMM.PUBBL	58.774.653,23	662.210.747,73	666.847.114,02	54.138.286,94
R. CAMPANIA IRAP AMM.PUBBL	129.257.440,35	932.744.476,30	983.199.814,27	78.802.102,38
R. BASILICATA IRAP AMM.PUBBL	10.428.587,78	108.681.210,32	109.574.661,03	9.535.137,07
R. EMILIA R. IRAP AMM.PUBBL	62.333.425,73	663.643.844,65	671.569.363,30	54.407.907,08
R. FRILUI V.G. IRAP AMM.PUBBL	23.812.730,86	251.787.074,23	250.919.629,56	24.680.175,53
P. A. TRENTO IRAP AMM.PUBBL	9.027.976,67	113.568.918,41	111.837.070,20	10.759.824,88
P. A. BOLZANO IRAP AMM.PUBBL	11.666.998,82	142.400.944,08	142.386.173,20	11.681.769,70
R. VENETO IRAP AMM.PUBBL	61.248.842,80	661.025.874,90	661.612.019,42	60.662.698,78
R. LOMBARDIA IRAP AMM.PUBBL	110.862.891,10	1.093.201.154,55	1.132.442.210,79	71.621.834,86
R. VALLE D'AOSTA IRAP AMM.PUBBL	4.106.203,77	37.386.229,09	37.667.817,00	3.824.615,86
R. SICILIA IRAP AMM.PUBBL	108.670.830,52	922.853.570,34	952.906.596,07	78.617.804,79
R. LAZIO IRAP ALTRI SOGGETTI	1.318.688.460,52	2.870.736.062,02	2.883.876.877,12	1.305.547.645,42
R. ABRUZZO IRAP ALTRI SOGGETTI	172.731.364,40	415.037.870,30	419.979.158,64	167.790.076,06
R. CALABRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	96.133.087,09	254.241.656,78	250.238.963,11	100.135.780,76
R. TOSCANA IRAP ALTRI SOGGETTI	645.899.927,33	1.392.226.292,80	1.382.977.717,24	655.148.502,89
R. MOLISE IRAP ALTRI SOGGETTI	26.123.940,52	64.845.639,35	63.209.525,91	27.760.053,96
R. PUGLIA IRAP ALTRI SOGGETTI	317.698.913,49	706.185.861,77	716.723.929,69	307.160.845,57
R. MARCHE IRAP ALTRI SOGGETTI	260.797.822,78	558.180.900,01	562.970.149,47	256.008.573,32
R. UMBRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	111.132.359,27	243.291.888,28	245.768.773,21	108.655.474,34
R. LIGURIA IRAP ALTRI SOGGETTI	263.454.693,36	555.453.732,14	557.852.564,18	261.055.861,32
R. SARDEGNA IRAP ALTRI SOGGETTI	126.193.185,67	288.066.868,90	295.108.821,53	119.151.233,04
R. PIEMONTE IRAP ALTRI SOGGETTI	815.617.507,26	1.756.330.657,45	1.769.134.046,34	802.814.118,37
R. CAMPANIA IRAP ALTRI SOGGETTI	451.003.011,55	1.050.330.206,28	1.061.545.160,14	439.788.057,69
R. BASILICATA IRAP ALTRI SOG	41.620.509,92	106.037.126,66	105.684.146,06	41.973.490,52
R. EMILIA ROM IRAP ALTRI SOG	994.293.523,24	2.108.448.000,28	2.047.240.144,16	1.055.501.379,36



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Tesoreria Centrale

## ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
R.FRIULI V.G.IRAP ALTRI SOGG	203.099.954,78	460.305.637,76	443.108.199,30	220.297.393,24
P.A. TRENTO IRAP ALTRI SOGG	88.302.156,27	209.720.607,14	201.988.458,69	96.034.304,72
P.A. BOLZANO IRAP ALTRI SOGG	106.814.901,24	245.162.776,31	237.296.082,76	114.681.594,79
R. VENETO IRAP ALTRI SOGGETTI	1.029.431.165,99	2.252.485.962,80	2.198.277.114,92	1.083.640.013,87
R. LOMBARDIA IRAP ALTRI SOGG	3.011.794.444,49	6.407.223.057,32	6.380.409.802,73	3.038.607.699,08
R. V.D'AOSTA IRAP ALTRI SOGG	19.500.991,53	42.276.792,90	40.969.997,34	20.807.787,09
R. SICILIA IRAP ALTRI SOGGETTI	329.494.867,93	730.640.182,10	753.223.887,14	306.911.162,89
BASILICATA IRAP A IRPEF STRALC	77.930.177,08	0,00	0,00	77.930.177,08
PIEMONTE IRAP A IRPEF STRALCIO	3.093.127.059,97	0,00	0,00	3.093.127.059,97
LOMBARDIA IRAP A IRPEF STRALC	2.212.951.704,92	0,01	0,00	2.212.951.704,93
VENETO IRAP A IRPEF STRALC	3.598.470.212,66	0,00	0,00	3.598.470.212,66
LIGURIA IRAP A IRPEF STRALCIO	898.406.434,05	7,04	0,00	898.406.441,09
E.ROMAGNA IRAP A IRPEF STRALC	3.380.735.849,09	0,02	0,00	3.380.735.849,11
TOSCANA IRAP A IRPEF STRALCIO	2.359.397.910,52	0,02	0,00	2.359.397.910,54
UMBRIA IRAP ADD IRPEF STRALCIO	420.609.586,60	19.485,00	0,00	420.629.071,60
MARCHE IRAP ADD IRPEF STRALCIO	866.310.896,66	14,00	14,00	866.310.896,66
LAZIO IRAP ADD IRPEF STRALCIO	101.807.431,72	0,04	0,00	101.807.431,76
ABRUZZO IRAP A IRPEF STRALCIO	645.659.985,36	0,00	0,00	645.659.985,36
MOLISE IRAP ADD IRPEF STRALCIO	10.088.693,67	0,00	0,00	10.088.693,67
CAMPANIA IRAP A IRPEF STRALCIO	1.710.073.461,46	0,00	0,00	1.710.073.461,46
PUGLIA IRAP ADD IRPEF STRALCIO	1.313.120.248,27	313,06	215.993.681,00	1.097.126.880,33
CALABRIA IRAP A IRPEF STRALCIO	659.064.005,12	223,02	220.000.000,00	439.064.228,14
REG. CAMPANIA ART2 C48 L.244-07	0,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00
REGIONE LAZIO ART2 C48 L.244-07	2.875,62	1.642,10	0,00	4.517,72
R. LAZIO - RIS. CEE - COF. NAZ.	213.591,60	112.485.660,09	112.625.636,61	73.615,08
R.ABRUZZO - RIS. CEE-COF.NAZ.	19.883.142,07	46.637.030,59	0,00	66.520.172,66
R.CALABRIA - RIS. CEE - COF. NAZ.	39.315.303,19	139.924.689,48	100.000.000,00	79.239.992,67
R.TOSCANA - RIS. CEE-COF.NAZ.	6.935.648,03	212.339.205,53	219.274.853,56	0,00
R.MOLISE - RIS. CEE - COF. NAZ.	30.020.131,75	48.719.857,42	77.800.000,00	939.989,17
R. PUGLIA - RIS. CEE -COF. NAZ.	908.467.658,60	1.149.268.937,58	1.200.000.000,00	857.736.596,18
R.MARCHE -RIS. CEE - COF. NAZ.	51.058.336,96	105.440.604,98	83.000.000,00	73.498.941,94
R.UMBRIA - RIS. CEE - COF. NAZ.	180.468.908,97	61.469.318,57	140.000.000,00	101.938.227,54
R.LIGURIA - RIS. CEE - COF. NAZ.	34.273.650,70	116.509.052,44	150.000.000,00	782.703,14
R.A.SARDEGNA -RIS.CEE-COF.NAZ.	72.737.430,12	201.805.633,67	235.363.846,91	39.179.216,88
R.PIEMONTE -RIS.CEE -COF.NAZ.	133.018,13	291.618.565,44	276.246.245,69	15.505.337,88
R.CAMPANIA -RIS.CEE -COF.NAZ.	665.242.553,54	719.974.681,50	730.000.000,00	655.217.235,04
R.BASILICATA -RIS.CEE-COF.NAZ.	173.905.891,86	300.336.982,88	0,00	474.242.874,74
R.EMILIA - RIS.CEE - COF.NAZ.	116.851.237,13	118.166.721,03	212.500.000,00	22.517.958,16
R.A. FRI.V.G.-RIS.CEE-COF.NAZ.	155.022.512,50	84.254.252,81	85.000.000,00	154.276.765,31
P.A. TRENTO -RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	40.374.581,22	40.374.581,22	0,00



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Tesoreria Centrale

## ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
P.A. BOLZANO -RIS.CEE-COF.NAZ.	20.370.352,37	30.475.509,95	45.343.442,24	5.502.420,08
R. VENETO - RIS.CEE - COF.NAZ.	197.063.036,32	159.014.382,81	200.000.000,00	156.077.419,13
R.LOMBARDIA -RIS.CEE -COF.NAZ.	17.747.194,95	145.177.218,23	161.895.320,97	1.029.092,21
R.A.V.D'AOSTA-RIS.CEE-COF.NAZ.	6.192.304,14	13.717.769,95	19.000.000,00	910.074,09
R.A.SICILIA - RIS.CEE-COF.NAZ.	125.996.857,93	303.953.301,63	429.000.000,00	950.159,56
REG.ABRUZZO-PROG.IPA ADRIATICO	45.220.568,50	10.592.492,34	0,00	55.813.060,84
CEE RISORSE PROPRIE	558.361.939,67	17.463.172.353,23	17.960.077.152,08	61.457.140,82
MIN.TESORO DPR.532/1973	0,00	15.401.773.427,95	15.401.773.427,95	0,00
ENTE NAZIONALE RISI	20.635.886,91	11.310.718,35	11.720.124,20	20.226.481,06
MIN.ECONOMIA FINANZE FEAGA	113.764.962,94	6.249.931.989,02	6.255.290.339,92	108.406.612,04
MINTES.F.ROT.POLIT.CEE.FIN.NAZ	20.997.953.426,10	6.830.933.175,04	5.064.771.850,86	22.764.114.750,28
MINTES-F.ROT.FINANZIAM.CEE	1.306.929.880,58	6.166.407.546,69	6.308.908.080,04	1.164.429.347,23
M.INFRASTRUTT.AZ.MOBILITA'.MO	1.018.797,77	0,00	11.173,06	1.007.624,71
SPA ESERCIZIO PUBBLICI SERVIZI	12.556.099,67	0,00	0,00	12.556.099,67
FERROVIE DEL GARGANO	3.602,94	0,00	0,00	3.602,94
MIT - FERROVIE E.ROMAGNA SRL	8.146.096,43	978.464,00	2.683.626,17	6.440.934,26
FERROTRAMVIARIE SPA	4.554.808,54	0,00	1.629.908,18	2.924.900,36
GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	259.835,85	0,00	0,00	259.835,85
SOC.SUBALPINA IMPRESE FERROV	11.154.331,84	1.355.327,00	679.577,79	11.830.081,05
METROFERRO SPA ROMA	3.177.586,43	0,00	0,00	3.177.586,43
M.TRASPORTI AZ. TR. SPA - BO	2.861.449,69	0,00	412.491,20	2.448.958,49
SOC.FUNIVIARIA ALTO TIRRENO	80,00	0,00	0,00	80,00
SOC.LA.FERROVIARIA IT.AREZZO	250.922,90	15.605,37	0,00	266.528,27
M.TRASPORTI INTERPORTO PADOVA	0,53	0,00	0,00	0,53
M.TRASPORTI CONSORZ.ZAI.VERONA	119.720,24	0,00	0,00	119.720,24
M.TRASPORTI INTERPORTO TORINO	0,07	0,00	0,00	0,07
M.TRASPORTI CONSORZIO CAMPANIA	0,01	0,00	0,00	0,01
R.LOMBARDIA L.380/90 E 194/98	5.402.777,55	0,00	0,00	5.402.777,55
REG. VENETO L.380/90 E 194/98	218.479,52	0,00	0,00	218.479,52
R.FRIULI.VG.L.380/90 E 194/98	43.567,47	0,00	0,00	43.567,47
M.TRASP.AZ.MOBILITA'.GENOVA	209.769,14	0,00	0,00	209.769,14
REG.PIEMONTE L.380/90 E 194/98	929.622,42	0,00	0,00	929.622,42
MIN.TRASPORTI F.ART.38L.166-02	79.273.654,27	44.409.325,10	45.723.760,11	77.959.219,26
FUNIVIE SPA	4.214.102,94	0,00	2.346.720,98	1.867.381,96
FONDO SVIL.MECC.AGRIC.ISTITUTI	2.694.792,38	7,17	0,00	2.694.799,55
FONDO CENTR.CRED.PESCH.L.41/82	7.196.541,53	1.379.410,37	0,00	8.575.951,90
ARTIGIANCASSA F.MALTA L.384/88	5.474.982,85	825.493,66	5.800.000,00	500.476,51
MED.CENTR. L.237/93 - ART.2	0,00	1.636.752,36	1.636.752,36	0,00
MEDCEN L.662/96.GARANZIA.PIM	5.473.403,94	0,00	0,00	5.473.403,94
	1.435.985.828,53	745.651.606,00	65.350.000,00	2.116.287.434,53



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Tesoreria Centrale

ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
MEDCEN M.RO AMB L.448-98 DM377	4.561.422,48	0,00	4.561.422,48	0,00
ARTIGIANCASSA F.ROTAT L.49/87	2.738.111.595,22	41.888.404,78	20.000.000,00	2.760.000.000,00
MEDCEN CAPIT RISCHIO PMI L.388	72.988.966,00	0,00	47.586.985,05	25.401.980,95
SIMEST FONDO EX L. 394/81	397.050.301,75	5.000.000,00	144.000.000,00	258.050.301,75
BNL SPA EX COOPER CREDITO	519.944,66	0,00	0,00	519.944,66
EFIM IN LIQUIDAZIONE DL 487/92	32.523.281,08	0,00	0,00	32.523.281,08
FINTECNA SPA RUBRICA EX IRISPA	7.858.612,82	1.935.668,49	9.700.000,00	94.281,31
MINTES DIP. TES. DL 143/98 ART.7	1.487.414.941,03	0,00	176.000.000,00	1.311.414.941,03
M.A.F-FONDO SOLIDARIE TA NAZ.	26.429,71	29.536.650,00	29.536.650,00	26.429,71
DIP. TESORO ORGANISMI INTERNAZ	56.935.875,27	0,00	0,00	56.935.875,27
EDIL. RESIDENZ. CONTRIBUTI STATO	1.593.243,85	892,66	892,66	1.593.243,85
EDILIZIA PERSONALE PS L.52/76	21.431.826,45	0,00	0,00	21.431.826,45
CONTRIB. CAPIT. COMUNI L.784/80	2.994.424,40	0,00	0,00	2.994.424,40
ANTICIP. FINANZ. COMUNI L.784/80	61.409.120,35	0,00	0,00	61.409.120,35
CONT. INTERESSI COMUNI L.784/80	1.257.169,79	0,00	0,00	1.257.169,79
FONDO INTERV. L.526/82 ART.56	2.038.788,29	0,00	0,00	2.038.788,29
CONTR. FESR AI COMUNI L.784/80	84.018.250,28	0,00	0,00	84.018.250,28
URBANIZZAZ. AREE L.94/82 ART.3	1.282.239,18	0,00	0,00	1.282.239,18
ED. ABITATIVA STR. L.94/82 ART.2	38.561.759,28	0,00	0,00	38.561.759,28
ART.21 - 1° COMMA L.130/83	183.107.724,74	0,00	0,00	183.107.724,74
LEGGE N.95/1995 SVIL. ITALIA	375.188,28	0,00	0,00	375.188,28
FERROVIE IN CONCESSIONE L.910/86	6.792.831,43	0,00	0,00	6.792.831,43
FONDO EX AGENSUD L.64/86	23.608.561,04	0,00	0,00	23.608.561,04
FONDO ROTAZIONE LEGGE 179/92	225.869.698,46	945.862,53	2.700.053,25	224.115.507,74
METANO CONT. CAP. L.266/97 ART.9	109.778.838,16	2.147.199,17	23.080.553,19	88.845.484,14
METANO CON. INTER. L.526/82 A.28	10.446.366,82	227.349,10	2.114.437,16	8.559.278,76
METANO C.C.L.73/98 ARTT.2-4-6	139.111,00	0,00	0,00	139.111,00
L.608/96 ART.9 C.7 SVIL.ITALIA	9.147.048,02	0,00	0,00	9.147.048,02
EDIL. SOVVENZ. PROG. CENTRALI	478.493.014,49	389,31	24.191.119,52	454.302.284,28
EDILIZIA AGEVOL. PROG. CENTRALI	1.231.566.198,69	305.834.236,24	222.813.160,65	1.314.587.274,28
EDIL. SOVV. FONDO GLOBALE REG	1.135.408.734,68	58.792.993,64	197.180.981,83	997.020.746,49
F. PROGETTAZIONE PREL. L.144/99	16.570.223,76	221.307,84	0,00	16.791.531,60
ATT. CONTRATTI D'AREA L.662/96	320.949.828,75	258.228,45	10.447.100,91	310.760.956,29
PATTI TERRITORIALI L.662/96	248.867.380,04	5.854.237,75	39.077.403,37	215.644.214,42
DL 269/03 EROG. MUTUI TRASFER	1.595.968.446,98	5.445,04	286.997.372,51	1.308.976.519,51
DL 269/03 INTERESSI BPF TRASF	3.740.443.639,11	8.338.000.000,00	7.199.028.051,10	4.879.415.588,01
DL 269/03 INCASSI E PAGAMENTI	40.849.843.376,34	1.705.398.287,74	1.685.307.664,03	40.869.934.000,05
MEF GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI	77.779.758,77	47.330,78	54.592,83	77.772.496,72
GEST. SERV. DEP. CONTO TERZI	1.116.852.520,83	162.285.872,88	170.692.954,42	1.108.445.439,29
MIUR ALLOGGI STUDENTI L.338/00	65.275.263,03	6.153.979,07	54.435.185,42	16.994.056,68



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Tesoreria Centrale

## ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2012
M.RO AMB ART. 1 C. 1115 L. 296-06	535.251.065,48	100.000.000,00	212.717,56	635.038.347,92
CASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA	122.030.231.812,04	398.535.579.072,66	387.862.184.044,16	132.703.626.840,54
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	55.303,87	445.000,00	339.205,58	161.098,29
SUB TOTALE	304.346.409.063,87	870.866.640.043,34	859.756.260.263,99	315.456.788.843,22
POSTE ITALIANE SPA BANCOPOSTA	829.399.264,58	36.354.269.526,60	35.786.544.262,77	1.397.124.528,41
DL 269/03 G.C/C E ASS. POSTALI	7.060.499.018,72	66.089.977.953,58	67.734.062.792,25	5.416.414.180,05
DL 269/03 CAPITALE BPF TRASFER	47.208.497.683,19	2.644.000.000,00	5.091.967.447,06	44.760.530.236,13
D.L. 269.03 - RIMBORSI	2.893,50	0,00	2.893,50	0,00
TOTALE TESORERIA	359.444.807.923,86	975.954.887.523,52	968.368.837.659,57	367.030.857.787,81

PROSPETTO N.5

**Buoni Ordinari del Tesoro pagati nell'esercizio 2012  
ed interessi imputati al Bilancio nell'esercizio 2012**

	<b>B.O.T. PAGATI</b>	<b>INTERESSI IMPUTATI AL BILANCIO IN C/COMPETENZA</b>
	(milioni di euro)	(milioni di euro)
<i>Tesorerie Provinciali</i>		
Scadenza esercizio 2012	<b>221.309</b>	<b>4.800</b>
Scadenza esercizi precedenti 2011	<b>204.174</b>	<b>2.000 *</b>
Totale complessivo	<b>425.483</b>	<b>6.800</b>

**\*4.500** di competenza - **2.500** riduzione legge di assestamento



*Segue: PROSPETTO N.5*

**Movimenti dei buoni ordinari del Tesoro nell'esercizio finanziario 2012**

DESCRIZIONE EURO	IMPORTO IN EURO (in milioni)
Circolazione alla fine dell'esercizio 2011.....	<b>131.693</b>
Emissioni dell'esercizio 2012 .....	<b>240.735</b>
Scadenza alla fine dell'esercizio 2012 (compreso i residui).....	<b>221.309</b>
RIACQUISITI DA FONDO AMMORTAMENTO .....	
Circolazione alla fine dell'esercizio 2012 .....	<b>151.119</b>
CONTO DEGLI INTERESSI	
	<b>4.800</b>
Somma stanziata per la competenza 2012 .....	
Leggi e decreti Ministeriali di variazione .....	
Riduzione con legge di assestamento del bilancio .....	
Totale.....	<b>4.800</b>
Residui alla fine dell'esercizio 2012 .....	
Pagamenti in conto competenza .....	<b>4.336</b>
Economie – Rimessa a disposizione	<b>464</b>