

U.S.L. - Sanità: Conto consolidato di cassa nel 2° trimestre degli anni 1994-1996
(in miliardi di lire)

Conto Corrente

Tabella n. 16

	Risultati al 2° trimestre			Variazioni %			Risultati al 2° trimestre			Variazioni %	
	1994	1995	1996	95-94	96-95		1994	1995	1996	95-94	96-95
INCASSI CORRENTI	50.130	43.130	47.030	-13,96	9,04	PAGAMENTI CORRENTI	47.480	43.550	47.470	-8,28	9,00
Tributari	0	0	0	-	-	Personale in servizio	18.108	17.932	18.850	-0,97	5,12
- Imposte dirette	0	0	0	-	-	Acquisto beni e servizi	26.060	23.514	26.840	-9,77	14,14
- Imposte indirette	0	0	0	-	-						
Contributi sociali	0	0	0	-	-	Trasferimenti	594	418	500	-29,63	19,62
Vendita beni e servizi	430	530	1.080	23,26	-	-a Settore statale	0	0	0	-	-
Redditi da capitale	10	10	10	0,00	0,00	-a Enti di previdenza	0	0	6	-	-
						-a Regioni	0	0	0	-	-
Trasferimenti	48.870	41.290	44.820	-15,51	8,55	-a Comuni e Province	0	0	0	-	-
-da Settore statale	0	0	0	-	-	-a Municipalizzate	0	0	0	-	-
-da Enti di previdenza	0	0	0	-	-	-ad altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	-	-
-da Regioni	48.350	40.900	44.350	-15,41	8,44	-ad Enti pubbl. non consolidati	0	0	0	-	-
-da Comuni e Province	510	380	220	-25,49	-42,11	-a Famiglie	594	418	494	-29,63	18,18
-da Municipalizzate	0	0	0	-	-	-a Imprese	0	0	0	-	-
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	-	-	-a Estero	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	10	10	250	0,00	-	Interessi	730	140	120	-80,82	-14,29
-da Famiglie	0	0	0	-	-						
-da Imprese	0	0	0	-	-	Ammortamenti	0	0	0	-	-
-da Estero	0	0	0	-	-						
Altri incassi correnti	820	1.300	1.120	58,54	-13,85	Altri pagamenti correnti	1.988	1.546	1.160	-22,23	-24,97

	Risultati al 2° trimestre			Variazioni %			Risultati al 2° trimestre			Variazioni %	
	1994	1995	1996	95-94	96-95		1994	1995	1996	95-94	96-95
INCASSI DI CAPITALI	550	590	730	7,27	23,73	PAGAMENTI DI CAPITALI	620	570	700	-8,06	22,81
Trasferimenti	550	590	730	7,27	23,73	Costituzione di capitali fissi	620	570	700	-8,06	22,81
-da Settore statale	0	0	0	-	-	Trasferimenti	0	0	0	-	-
-da Enti di previdenza	0	0	0	-	-	-a Settore statale	0	0	0	-	-
-da Regioni	550	590	730	7,27	23,73	-a Enti di previdenza	0	0	0	-	-
-da Comuni e Province	0	0	0	-	-	-a Regioni	0	0	0	-	-
-da Municipalizzate	0	0	0	-	-	-a Comuni e Province	0	0	0	-	-
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	-	-	-a Municipalizzate	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	0	-	-	-ad altri Enti pubblici consolidati	0	0	0	-	-
-da Famiglie, imprese, estero	0	0	0	-	-	-ad Enti pubblici non consolidati	0	0	0	-	-
						-a Famiglie	0	0	0	-	-
						-a Imprese	0	0	0	-	-
						-ad Estero	0	0	0	-	-
Ammortamenti	0	0	0	-	-	Altri pagamenti di capitale	0	0	0	-	-
Altri incassi di capitale	0	0	0	-	-						
PARTITE FINANZIARIE	0	0	0	-	-	PARTITE FINANZIARIE	0	0	0	-	-
Riscossione crediti	0	0	0	-	-	Partecipazioni e conferimenti	0	0	0	-	-
-da Settore Statale	0	0	0	-	-	-a Enti di Previdenza	0	0	0	-	-
-da Regioni	0	0	0	-	-	-a Comuni e Province	0	0	0	-	-
-da Comuni e Province	0	0	0	-	-	-a Municipalizzate	0	0	0	-	-
-da Municipalizzate	0	0	0	-	-	-a altri Enti pubblici consolidati	0	0	0	-	-
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	-	-	-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	0	-	-	-a Imprese ed estero	0	0	0	-	-
-da Famiglie, imprese, estero	0	0	0	-	-						
Riduzione depositi bancari	0	0	0	-	-	Mutui ed anticipazioni	0	0	0	-	-
Altre partite finanziarie	0	0	0	-	-	-a Enti di Previdenza	0	0	0	-	-
-da Settore statale	0	0	0	-	-	-a Regioni	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	0	-	-	-a Comuni e Province	0	0	0	-	-
-da Famiglie, imprese, estero	0	0	0	-	-	-a Municipalizzate	0	0	0	-	-
						-a altri Enti pubblici consolidati	0	0	0	-	-
						-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	-	-
						-a Famiglie, imprese, estero	0	0	0	-	-
TOTALE INCASSI	50.680	43.720	47.760	-13,73	9,24	Aumento depositi bancari	0	0	0	-	-
SALDI						Altre partite finanziarie	0	0	0	-	-
1. Disavanzo corrente	2.650	-420	-440			-a Settore statale	0	0	0	-	-
2. Disavanzo in capitale	-70	20	30			-a Enti pubbl. non consolidati	0	0	0	-	-
3. DISAVANZO	2.580	-400	-410			-a Famiglie, imprese, estero	0	0	0	-	-
4. Saldo partite finanz. (escluse reg. deb.)	0	0	0								
5. FABBISOGNO al netto delle reg. deb.	2.580	-400	-410			TOTALE PAGAMENTI	48.100	44.120	48.170	-8,27	9,18
6. Regolazione debiti pregressi											
7. FABBISOGNO COMPLESSIVO	2.580	-400	-410								

Sempre tra i pagamenti, si evidenziano in particolare l'espansione della spesa per il personale di 980 miliardi (pari al 5,12 per cento) che riflette gli effetti del pagamento delle competenze per il contratto del personale sanitario per il triennio 1994-95 avvenuto a partire dal secondo semestre 1995, e l'incremento dell'acquisto dei beni e servizi di 3.326 miliardi (pari al 14,14 per cento) derivante dall'accresciuta attività di ripiano dei disavanzi pregressi.

Risultano invece ridotti gli interessi passivi (-14,29 per cento), a causa della minore esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario.

Da segnalare infine, che le disponibilità liquide delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere presso la Tesoreria Unica registrano una diminuzione di 2.510 miliardi (le contabilità speciali, accese a qualunque titolo, sono, infatti, passate da 14.487 miliardi al 1° gennaio, a 12.337 miliardi al 30 giugno 1996).

4.5. - I COMUNI E LE PROVINCE

I dati sui flussi di cassa di Comuni e Province per il primo semestre 1996 sono stati forniti da 96 Amministrazioni provinciali (pari al 91,5 per cento della popolazione) e da 7.759 Comuni (pari al 95,4 per cento della popolazione) rispettivamente su un totale di 100 e di 8.103 enti.

Le informazioni così ottenute sono state riportate all'universo sulla base di un algoritmo finanziario per gli enti che nel passato hanno inviato i loro dati, e del parametro popolazione per quegli enti che sono risultati inadempienti per entrambi i periodi (tabella n.17).

Relativamente al primo semestre 1995, si è proceduto ad una rielaborazione sulla base delle informazioni giunte nel frattempo, per cui i dati rappresentati si riferiscono, per detto periodo, a tutte le 92 Amministrazioni provinciali (le otto province di nuova istituzione sono state attivate nel S.I.R.G.S. nel corso dell'anno 1996) ed a 7.978 Comuni (per una popolazione amministrata pari al 98,6 per cento).

In termini di saldi si evidenzia, tra il primo semestre 1995 e 1996, una diminuzione dell'avanzo di parte corrente (passato da 1.150 a 220 miliardi) ed un incremento del disavanzo di parte capitale (da 1.100 a 1.930 miliardi).

COMUNI E PROVINCE: Conto consolidato di cassa nel 2° trimestre degli anni 1994-1996
(In miliardi di lire)

Tabella n. 17

Conto Corrente

	Risultati al 2° trimestre			Variazioni %			Risultati al 2° trimestre			Variazioni %	
	1994	1995	1996	95-94	96-95		1994	1995	1996	95-94	96-95
INCASSI CORRENTI	36.270	36.820	37.500	1,52	1,85	PAGAMENTI CORRENTI	34.700	35.670	37.280	2,80	4,51
Tributari	10.240	11.630	11.700	13,57	0,60	Personale in servizio	11.530	11.370	11.570	-1,39	1,76
- Imposte dirette	3.580	2.550	2.730	-28,77	7,06	Acquisto beni e servizi	12.100	12.890	13.720	6,53	6,44
- Imposte indirette	6.660	9.080	8.970	36,34	-1,21	Trasferimenti	3.210	3.890	4.500	21,18	15,68
Contributi sociali	0	0	0	-	-	-a Settore statale	45	37	42	-17,78	13,51
Vendita beni e servizi	3.660	3.650	3.960	-0,27	8,49	-a Enti di previdenza	0	0	0	-	-
Redditi da capitale	710	810	1.210	14,08	49,38	-a Regioni	30	30	40	0,00	33,33
Trasferimenti	16.910	15.960	15.000	-5,62	-6,02	-a Usi	510	380	220	-25,49	-42,11
-da Settore statale	14.920	13.471	12.936	-9,71	-3,97	-a Municipalizzate	1.060	1.720	2.260	62,26	31,40
-da Enti di previdenza	0	0	0	-	-	-ad altri Enti pubbl. consolidati	53	66	81	24,53	22,73
-da Regioni	1.830	2.270	1.880	24,04	-17,18	-ad Enti pubbl. non consolidati	287	344	329	19,86	-4,36
-da Usi	0	0	0	-	-	-a Famiglie	1.045	1.103	1.308	5,55	18,59
-da Municipalizzate	0	0	0	-	-	-a Imprese	180	210	220	16,67	4,76
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	-	-	-a Estero	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	130	180	140	-	-	Interessi	2.970	3.130	2.730	5,39	-12,78
-da Famiglie	20	29	34	45,00	17,24	Ammortamenti	0	0	0	-	-
-da Imprese	10	10	10	-	-						
-da Estero	0	0	0	-	-						
Altri incassi correnti	4.750	4.770	5.630	0,42	18,03	Altri pagamenti correnti	4.890	4.390	4.760	-10,22	8,43

Conto Capitale

segue Tabella n. 17

	Risultati al 2° trimestre			Variazioni %			Risultati al 2° trimestre			Variazioni %	
	1994	1995	1996	95-94	96-95		1994	1995	1996	95-94	96-95
INCASSI DI CAPITALI	5.800	6.770	6.750	16,72	-0,30	PAGAMENTI DI CAPITALI	7.270	7.870	8.680	8,25	10,29
Trasferimenti	5.060	5.940	5.800	17,39	-2,36	Costituzione di capitali fissi	6.610	7.230	7.880	9,38	8,99
-da Settore statale	2.140	2.465	2.541	15,19	3,08	Trasferimenti	430	360	480	-16,28	33,33
-da Enti di previdenza	0	0	0	-	-	-a Settore statale	0	0	0	-	-
-da Regioni	1.170	1.290	1.240	10,26	-3,88	-a Enti di previdenza	0	0	0	-	-
-da Usi	0	0	0	-	-	-a Regioni	0	0	0	-	-
-da Municipalizzate	0	0	0	-	-	-a Usi	0	0	0	-	-
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	-	-	-a Municipalizzate	110	130	150	18,18	15,38
-da Enti pubbl. non consolidati	370	270	270	-27,03	0,00	-ad altri Enti pubblici consolidati	22	36	20	63,64	-44,44
-da Famiglie, imprese, estero	1.380	1.915	1.749	38,77	-8,67	-ad Enti pubblici non consolidati	48	34	20	-29,17	-41,18
						-a Famiglie	90	90	100	0,00	11,11
						-a Imprese	160	70	190	-56,25	-
						-ad Estero	0	0	0	-	-
Ammortamenti	0	0	0	-	-						
Altri incassi di capitale	740	830	950	12,16	14,46	Altri pagamenti di capitale	230	280	320	21,74	14,29
PARTITE FINANZIARIE	2.800	2.865	5.058	2,32	76,54	PARTITE FINANZIARIE	3.550	2.755	2.728	-22,39	-0,98
Riscossione crediti	510	750	1.420	47,08	89,33	Partecipazioni e conferimenti	190	140	150	-26,32	7,14
-da Settore Statale	0	0	0	-	-	-a Usi	0	0	0	-	-
-da Regioni	0	0	0	-	-	-a Regioni	0	0	0	-	-
-da Usi	0	0	0	-	-	-a Municipalizzate	0	0	0	-	-
-da Municipalizzate	160	480	1.240	-	-	-a altri Enti pubblici consolidati	0	0	0	-	-
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	-	-	-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	0	-	-	-a Imprese ed estero	190	140	150	-26,32	7,14
-da Famiglie, imprese, estero	350	270	180	-22,86	-33,33						
Riduzione depositi bancari	0	0	0	-	-	Mutui ed anticipazioni	740	590	920	-20,27	55,93
Altre partite finanziarie	2.290	2.115	3.638	-7,64	72,01	-a Enti di Previdenza	0	0	0	-	-
-da Settore statale	2.220	2.070	3.600	-6,76	73,91	-a Regioni	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	70	45	38	-35,71	-15,56	-a Usi	0	0	0	-	-
-da Famiglie, imprese, estero	0	0	0	-	-	-a Municipalizzate	610	370	760	-39,34	-
						-a altri Enti pubblici consolidati	0	0	0	-	-
						-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	-	-
						-a Famiglie, imprese, estero	130	220	160	69,23	-27,27
TOTALE INCASSI	44.870	46.455	49.308	3,53	6,14	Aumento depositi bancari	840	480	180	-42,86	-62,50
SALDI						Altre partite finanziarie	1.780	1.545	1.478	-13,20	-4,34
1. Disavanzo corrente	1.570	1.150	220			-a Settore statale	1.780	1.545	1.478	-13,20	-4,34
2. Disavanzo in c/capitale	-1.470	-1.100	-1.930			-a Enti pubbl. non consolidati	0	0	0	-	-
3. DISAVANZO	100	50	-1.710			-a Famiglie, imprese, estero					
4. Saldo partite finanz. (escluse reg. deb.)	-750	110	2.330			TOTALE PAGAMENTI	45.520	46.295	48.688	1,70	5,17
5. FABBISOGNO al netto delle reg. deb.	-650	160	620								
6. Regolazione debiti pregressi											
7. FABBISOGNO COMPLESSIVO	-650	160	620								

Ne è conseguito, nel 1996, un disavanzo delle operazioni finali di miliardi 1.710 (nel corrispondente periodo del 1995 si era avuto un avanzo di 50 miliardi).

Nel periodo in esame si è avuto un saldo positivo delle operazioni finanziarie pari a 2.330 miliardi (nel 1995 pari a 110 miliardi).

Nel complesso si è determinata, quindi, una disponibilità pari a 620 miliardi (160 miliardi nel primo semestre 1995) derivata da accensioni di prestiti con il sistema bancario per 1.420 miliardi a fronte di un rimborso pari a 800 miliardi.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - che sono al di fuori del sistema di tesoreria unica - si segnala un aumento dei depositi bancari di 180 miliardi; per gli Enti sottoposti alla Tesoreria unica le giacenze presso le contabilità speciali sono passate da 32.128 miliardi al 1° gennaio 1996 a 34.177 miliardi al 30 giugno 1996 (+2.049 miliardi).

Nel dettaglio, nel corso del primo semestre 1996, si è avuto, rispetto al corrispondente periodo del 1995, un aumento degli incassi correnti (+680 miliardi, pari all'1,8 per cento) mentre quelli in conto capitale hanno registrato un andamento pressochè stazionario (-20 miliardi, pari al -0,3 per cento).

Relativamente alle entrate proprie, quelle di natura tributaria si sono incrementate di 70 miliardi (+0,6 per cento): la variazione così contenuta è conseguenza dello

slittamento al 1° luglio del termine per il pagamento della prima rata dell'I.C.I. per il 1996.

Quanto ai trasferimenti, correnti e in conto capitale, quelli dal settore statale sono scesi, complessivamente, da 15.936 miliardi a 15.477 miliardi (-2,9 per cento).

Per quanto riguarda la vendita di beni e servizi, si registra un aumento di 310 miliardi (+8,5 per cento) che ha interessato in maniera diffusa i Comuni di grandi e piccole dimensioni.

Relativamente ai redditi di capitale, cresciuti di 400 miliardi, sono i Comuni di Roma (+90 miliardi) e di Milano (+223 miliardi) che evidenziano una più rilevante dinamica degli introiti legata, soprattutto, alla contabilizzazione di interessi sulle anticipazioni alle Aziende municipalizzate.

Inferiori anche i trasferimenti dalle regioni per i quali si è avuta una diminuzione complessiva di 440 miliardi (-12,4 per cento), riferita soprattutto al Comune di Roma (-181 miliardi).

In ordine alla riscossione per partite finanziarie, cresciute nel complesso di 2.200 miliardi, è da citare l'incremento di 760 miliardi nella riscossione di crediti da aziende di pubblici servizi, riferito interamente al Comune di Roma.

In particolare, il Comune di Roma ha ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti un mutuo pari a 1.157 miliardi per ripiano disavanzi aziende di trasporto relativi agli anni dal 1987 al 1994, di cui 800 miliardi contabilizzati

come trasferimenti alle Aziende pubbliche ma reintroitati nell'ambito della riscossione di crediti, e la restante parte effettivamente erogata a dette Aziende a titolo di trasferimento o concessione di credito.

Relativamente alle erogazioni disposte dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti per il credito destinato agli investimenti di Comuni e Province, si sono registrati, nel primo semestre 1996, maggiori introiti per 1.530 miliardi (3.600 miliardi contro i 2.070 del primo semestre 1995).

Nell'ambito delle spese, i pagamenti correnti registrano un aumento di 1.610 miliardi (+4,5 per cento). Da segnalare l'incremento delle erogazioni per spese di personale (+200 miliardi, pari all'1,8 per cento), acquisto di beni e servizi (+830 miliardi, pari al 6,4 per cento), trasferimenti ad aziende di pubblici servizi (+540 miliardi, pari al 31,4 per cento di cui 515 riferiti al comune di Roma) ed altri pagamenti correnti (+370 miliardi, pari all'8,4 per cento) in parte compensate dalla contrazione dell'onere per interessi passivi (-400 miliardi, pari al -12,8 per cento).

Da sottolineare che, in effetti, l'indicato aumento ad aziende di pubblici servizi è in larga misura correlato al ricordato incremento delle riscossioni di crediti dalle stesse aziende in quanto legato alla regolarizzazione contabile di somme a suo tempo anticipate dai bilanci comunali.

I pagamenti in conto capitale presentano un incremento di 810 miliardi (+10,3 per cento) e riflettono,

soprattutto, una ripresa degli investimenti diretti (+650 miliardi, pari al 9 per cento) che ha interessato in maniera diffusa i comuni di grandi e piccole dimensioni: da segnalare, in particolare, i Comuni di Roma (+58 miliardi), Genova (+40 miliardi), Milano (+38 miliardi), Venezia (+28 miliardi), Napoli e Palermo (+24 miliardi ciascuno), Pescara (+23 miliardi), Bolzano (+19 miliardi) e Trieste (+14 miliardi).

Per le partite finanziarie si è avuta invece, una riduzione di 27 miliardi determinata da maggiori concessioni alle aziende di pubblici servizi (+390 miliardi di cui: 223 miliardi alle Aziende del Comune di Roma e 142 miliardi a quelle del Comune di Milano) compensate, in massima parte, da un minor incremento dei depositi bancari (-300 miliardi), dalla diminuzione dei pagamenti della quota capitale a favore della Cassa Depositi e Prestiti (-67 miliardi) e da minori concessioni di crediti ed anticipazioni ad altri (-60 miliardi).

4.6. - Gli altri enti pubblici consolidati

Il conto esposto nella tabella n. 18 è riferito al complesso degli altri enti pubblici al momento oggetto delle rilevazioni trimestrali dei flussi di cassa e pertanto consolidati nell'ambito del conto del settore pubblico.

Trattasi delle ex-Aziende autonome non produttrici di servizi per il mercato (ANAS e Foreste demaniali) come tali incluse anche nel settore "Pubblica amministrazione", degli Enti pubblici non economici, delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, delle Comunità montane, degli Enti portuali e degli Istituti autonomi case popolari.

Nel complesso la gestione di tali Enti ha prodotto nel primo semestre del 1996 una disponibilità di miliardi 361 contro un fabbisogno di miliardi 1.349 nel corrispondente periodo dello scorso anno.

Di seguito si forniscono alcuni elementi informativi di dettaglio.

ANAS e Foreste demaniali

Trattasi di ex - Aziende che, in quanto non produttrici di servizi per il mercato, sono considerate, come da normativa europea sui conti economici, nel comparto " Pubblica amministrazione" e, quindi, per omogeneità di riferimento, anche nel settore pubblico.

Nel primo semestre 1996 dette gestioni hanno generato una disponibilità di miliardi 182 in luogo di un fabbisogno di miliardi 1.458 nel corrispondente periodo del 1995: tali valori sono stati interamente originati dalla gestione ANAS posto che per

ALTRI ENTI PUBBLICI CONSOLIDATI: Conto consolidato di cassa nel 2° trimestre degli anni 1994-1996
(in miliardi di lire)

Conto Corrente

Tabella n. 18

	Risultati al 2° trimestre			Variazioni %			Risultati al 2° trimestre			Variazioni %	
	1994	1995	1996	95-94	96-95		1994	1995	1996	95-94	96-95
INCASSI CORRENTI	8.511	6.285	8.705	-26,15	38,50	PAGAMENTI CORRENTI	7.105	7.074	7.952	-0,44	12,41
Tributari	179	147	193	-17,88	31,29	Personale in servizio	1.765	1.783	1.791	1,02	0,45
- Imposte dirette	0	0	0	-	-	Acquisto beni e servizi	2.017	2.055	2.546	1,88	23,89
- Imposte indirette	179	147	193	-17,88	31,29	Trasferimenti	1.025	926	1.009	-9,68	8,96
Contributi sociali	99	66	66	-33,33	0,00	-a Settore statale	50	7	12	-86,00	71,43
Vendita beni e servizi	3.307	3.530	4.254	6,74	20,51	-a Enti di previdenza	0	0	0	-	-
Redditi da capitale	452	417	484	-7,74	16,07	-a Regioni	0	0	0	-	-
Trasferimenti	4.004	1.637	3.106	-59,12	89,74	-a Usi	0	0	0	-	-
-da Settore statale	3.755	1.376	2.826	-63,36	-	-a Comuni e Province	0	0	0	-	-
-da Enti di previdenza	0	0	0	-	-	-a Municipalizzate	0	0	0	-	-
-da Regioni	109	101	115	-7,34	13,86	-ad Enti pubbl. non consolidati	240	293	353	22,08	20,48
-da Usi	0	0	0	-	-	-a Famiglie	655	574	570	-12,37	-0,70
-da Comuni e Province	53	66	81	24,53	22,73	-a Imprese	80	52	74	-35,00	42,31
-da Municipalizzate	0	0	0	-	-	-a Estero	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	53	47	57	-11,32	21,28	Interessi	497	402	724	-19,11	80,10
-da Famiglie	34	47	27	38,24	-42,55	Ammortamenti	6	1	4	-83,33	-
-da Imprese	0	0	0	-	-	Altri pagamenti correnti	1.795	1.907	1.878	6,24	-1,52
-da Estero	0	0	0	-	-						
Altri incassi correnti	470	488	602	3,83	23,36						

Conto Capitale

segue Tabella n. 18

	Risultati al 2° trimestre			Variazioni %			Risultati al 2° trimestre			Variazioni %	
	1994	1995	1996	95-94	96-95		1994	1995	1996	95-94	96-95
INCASSI DI CAPITALI	1.019	1.118	1.192	9,72	6,62	PAGAMENTI DI CAPITALI	3.930	2.304	2.176	-41,37	-5,56
Trasferimenti	785	783	725	-0,25	-7,41	Costituzione di capitali fissi	3.644	2.019	1.884	-44,59	-6,69
-da Settore statale	463	456	414	-1,51	-9,21	Trasferimenti	174	162	167	-6,90	3,09
-da Enti di previdenza	0	0	0	-	-	-a Settore statale	4	3	5	-25,00	66,67
-da Regioni	254	254	260	0,00	2,36	-a Enti di previdenza	0	0	0	-	-
-da Usi	0	0	0	-	-	-a Regioni	0	0	0	-	-
-da Comuni e Province	22	36	20	63,64	-44,44	-a Usi	0	0	0	-	-
-da Municipalizzate	0	0	0	-	-	-a Comuni e Province	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	28	30	13	7,14	-56,67	-a Municipalizzate	0	0	0	-	-
-da Famiglie, Imprese, estero	18	7	18	-61,11	-	-ad Enti pubblici non consolidati	26	35	30	34,62	-14,29
						-a Famiglie	78	71	83	-8,97	16,90
Ammortamenti	6	1	4	-83,33	-	-a Imprese	66	53	49	-	-
						-ad Estero	0	0	0	-	-
Altri incassi di capitale	228	334	463	46,49	38,62	Altri pagamenti di capitale	112	123	125	9,82	1,63
PARTITE FINANZIARIE	698	816	838	16,91	2,70	PARTITE FINANZIARIE	205	190	246	-7,32	29,47
Riscossione crediti	159	136	154	-14,47	13,24	Partecipazioni e conferimenti	26	34	108	30,77	-
-da Settore Statale	0	0	0	-	-	-a Regioni	0	0	0	-	-
-da Regioni	0	0	0	-	-	-a Usi	0	0	0	-	-
-da Usi	0	0	0	-	-	-a Comuni e Province	0	0	0	-	-
-da Comuni e Province	0	0	0	-	-	-a Municipalizzate	0	0	0	-	-
-da Municipalizzate	0	0	0	-	-	-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	14	18	5	28,57	-72,22	-a Imprese ed estero	26	34	108	30,77	-
-da Famiglie, Imprese, estero	145	118	149	-18,62	26,27						
Riduzione depositi bancari	87	207	175	-	-15,46	Mutui ed anticipazioni	144	96	92	-33,33	-4,17
						-a Regioni	0	0	0	-	-
Altre partite finanziarie	452	473	509	4,65	7,61	-a Usi	0	0	0	-	-
-da Settore statale	0	0	0	-	-	-a Comuni e Province	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	36	32	18	-11,11	-43,75	-a Municipalizzate	0	0	0	-	-
-da Famiglie, Imprese, estero	416	441	491	6,01	11,34	-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	-	-
						-a Famiglie, Imprese, estero	144	96	92	-33,33	-4,17
TOTALE INCASSI	10.228	8.219	10.735	-19,64	30,61	Aumento depositi bancari	0	0	0	-	-
SALDI						Altre partite finanziarie	35	60	46	71,43	-23,33
1. Disavanzo corrente	1.406	-789	753			-a Settore statale	0	0	0	-	-
2. Disavanzo in c/capitale	-2.911	-1.186	-984			-a Enti pubbl. non consolidati	6	9	4	50,00	-55,56
3. DISAVANZO	-1.505	-1.975	-231			-a Famiglie, Imprese, estero	29	51	42	75,86	-17,65
4. Saldo partite finanz. (escluse reg. deb.)	493	626	592			TOTALE PAGAMENTI	11.240	9.568	10.374	-14,88	8,42
5. FABBISOGNO al netto delle reg. deb.	-1.012	-1.349	361								
6. Regolazione debiti pregressi											
7. FABBISOGNO COMPLESSIVO	-1.012	-1.349	361								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INCASSI ANAS	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI			PAGAMENTI ANAS	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI		
	1994	1995	1996		1994	1995	1996
INCASSI CORRENTI	2.434	238	2.157	PAGAMENTI CORRENTI	654	701	1.000
				PERSONALE IN SERVIZIO	230	208	258
				ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	77	64	85
VENDITA DI BENI E SERVIZI	35	36	34	TRASFERIMENTI CORRENTI	154	112	82
REDDITI E PROVENTI PATRIM.	0	2	2	a Settore statale	0	0	
				ad altri Enti del Sp	0	0	
POSTE CORRETT. E COMP. SPESA	9	10	4	ad Imprese	35	0	15
TRASFERIMENTI CORRENTI	2.390	190	2.117	ad Altri	119	112	67
da Settore statale	2.368	163	2.117	POSTE CORRETTIVE ENTRATE	5	7	7
da Regioni	0	0	0	INTERESSI	388	310	568
da Comuni e Province	0	0	0	AMMORTAMENTI	0	0	0
da altri Enti Sp	0	0	0	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	0	0	
da Altri	22	27	0				
ALTRI INCASSI CORRENTI	0	0	0	PAGAMENTI DI CAPITALI	2.681	996	975
INCASSI DI CAPITALE	0	0	0	COSTITUZ CAPITALI FISSI	2.665	988	962
TRASFERIMENTI C. CAPITALE	0	0	0	TRASFERIMENTI C. CAPITALE	16	8	13
da Settore statale	0	0	0	a Settore statale	0	0	0
da Regioni	0	0	0	ad altri Enti Sp	0	0	0
da Comuni e Province	0	0	0	ad Imprese	16	8	13
da altri Enti Sp	0	0	0	ad Altri	0	0	0
da Imprese	0	0	0	ALTRI PAGAMENTI DI CAPITALE	0	0	0
da Altri	0	0	0				
AMMORTAMENTI	0	0	0	PAGAM PARTITE FINANZIARIE	0	0	0
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	0	0	0	PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0	0	0
INCASSI PARTITE FINANZ	0	0	0				
RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	ad Altri	0	0	0
da Settore statale	0	0	0	CONCESSIONE DI CREDITI	0	0	0
da Altri	0	0	0	AUMENTO DEPOSITI BANCARI	0	0	0
RIDUZIONE DEPOSITI BANCARI	0	0	0	ALTRE PARTITE FINANZIARIE	0	0	0
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	0	0	0	a Settore statale	0	0	0
da Settore Statale	0	0	0	ad altri Enti Sp	0	0	0
da Altri enti Sp	0	0	0	ad Altri	0	0	0
da Altri	0	0	0				
TOTALE INCASSI	2.434	238	2.157	TOTALE PAGAMENTI	3.535	1.697	1.975
				DISAVANZO (-) CORRENTE	1.580	-463	1.157
				DISAVANZO (-)	-1.101	-1.459	182
				FABBISOGNO (-)	-1.101	-1.459	182
				FABBIS AL NETTO INTERESSI	-713	-1.149	750

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INCASSI FORESTE DEMANIALI	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI			PAGAMENTI FORESTE DEMANIALI	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI		
	1994	1995	1996		1994	1995	1996
INCASSI CORRENTI	24	25	28	PAGAMENTI CORRENTI	5	5	6
				PERSONALE IN SERVIZIO	0	0	0
				PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0
				ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4	4	5
VENDITA DI BENI E SERVIZI	4	4	5	TRASFERIMENTI	0	0	0
REDDITI E PROVENTI PATRIM.	1	1	1	a Settore statale	0	0	0
				ad altri Enti del Sp	0	0	0
POSTE CORRETT. E COMP. SPESA	1	1	1	ad Imprese	0	0	0
TRASFERIMENTI CORRENTI	18	19	21	ad Altri	0	0	0
da Settore statale	18	19	21	POSTE CORRETTIVE ENTRATE	1	1	1
da Regioni	0	0	0	INTERESSI	0	0	0
da Comuni e Province	0	0	0	AMMORTAMENTI	0	0	0
da altri Enti Sp	0	0	0	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	0	0	0
da Altri	0	0	0				
ALTRI INCASSI CORRENTI	0	0	0	PAGAMENTI DI CAPITALI	19	20	22
INCASSI DI CAPITALE	0	0	0	COSTITUZ CAPITALI FISSI	19	20	22
TRASFERIMENTI C. CAPITALE	0	0	0	TRASFERIMENTI	0	0	0
da Settore statale	0	0	0	a Settore statale	0	0	0
da Regioni	0	0	0	ad altri Enti Sp	0	0	0
da Comuni e Province	0	0	0	ad Imprese	0	0	0
da altri Enti Sp	0	0	0	ad Altri	0	0	0
da imprese	0	0	0	ALTRI PAGAMENTI DI CAPITALE	0	0	0
da Altri	0	0	0				
AMMORTAMENTI	0	0	0	PAGAM PARTITE FINANZIARIE	0	0	0
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	0	0	0	PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0	0	0
INCASSI PARTITE FINANZ	0	0	0				
RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	ad Altri	0	0	0
da Settore statale	0	0	0	CONCESSIONE DI CREDITI	0	0	0
da Altri	0	0	0	AUMENTO DEPOSITI BANCARI	0	0	0
RIDUZIONE DEPOSITI BANCARI	0	0	0	ALTRE PARTITE FINANZIARIE	0	0	0
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	0	0	0	a Settore statale	0	0	0
da Settore Statale	0	0	0	ad altri Enti Sp	0	0	0
da Altri enti Sp	0	0	0	ad Altri	0	0	0
da Altri	0	0	0				
TOTALE INCASSI	24	25	28	TOTALE PAGAMENTI	24	25	28
				DISAVANZO (-) CORRENTE	19	20	22
				DISAVANZO (-)	0	0	0
				FABBISOGNO (-)	0	0	0
				FABBIS AL NETTO INTERESSI	0	0	0

le Foreste demaniali si è avuto un equilibrio tra flussi di entrata e di uscita pari, entrambi, a miliardi 28 (c.f.r. tabelle nn. 18A e 18B).

La notevole differenza del saldo ANAS tra i due semestri a raffronto origina soprattutto dal prelievo di risorse dal settore statale risultato pari a miliardi 2.117 nel 1996 contro miliardi 163 nel 1995.

Da segnalare, altresì, sempre con riferimento all'ANAS, il maggior onere per interessi (miliardi 568 in luogo di miliardi 310) e la relativa stazionarietà degli investimenti diretti (miliardi 962 nel 1996 in luogo di miliardi 988 nel 1995).

GLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Nel 1° semestre 1996 sono pervenute informazioni concernenti i flussi di cassa di tutti i 41 Enti pubblici non economici a carattere non previdenziale tenuti all'invio dei dati.

Il conto consolidato del comparto, esposto nella tabella n° 18L, evidenzia alla fine del 1° semestre 1996 un fabbisogno di 167 miliardi a fronte di un fabbisogno di 26 miliardi registrato nell'analogo periodo dell'anno precedente.

Il maggiore indebitamento è la risultante di un più elevato ricorso alle anticipazioni di tesoreria per circa 300 miliardi, imputabile, per lo più, all'ACI (+ 200 miliardi) ed all'Ente acquedotto Pugliese (+ 72 miliardi), solo in parte compensato da maggiori rimborsi di dette anticipazioni per 160 miliardi.

Le disponibilità liquide detenute presso la Tesoreria statale sono passate da 1.860 miliardi del 1° gennaio 1996 a 3.059 miliardi del 30 giugno 1996 (+ 1.199 miliardi): ciò è derivato da