

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INCASSI ENTI PUBBLICI NON ECONOM.	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI			PAGAMENTI ENTI PUBBLICI NON ECONOM.	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI		
	1994	1995	1996		1994	1995	1996
INCASSI CORRENTI	4.545	4.571	4.866	PAGAMENTI CORRENTI	4.255	4.307	4.737
				PERSONALE	897	927	907
CONTRIBUTI SOCIALI E SIMIL.	99	66	66	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.095	1.068	1.558
VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.039	3.271	4.003	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	277	208	243
REDDITI E PROVENTI PATRIM.	70	71	73	TRASFERIMENTI	383	362	432
				a Settore statale	49	5	5
POSTE CORRETT. E COMP. SPESA				ad altri Enti del Sp	233	285	342
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.265	1.098	648	ad Altri	101	72	85
da Settore statale	1.247	1.071	607				
				INTERESSI	19	20	27
da altri enti del Sp	16	20	24				
da Altri	2	7	17	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	1.584	1.722	1.570
ALTRI INCASSI CORRENTI	72	65	76				
				PAGAMENTI DI CAPITALI	435	418	386
INCASSI DI CAPITALE	135	124	93	COSTITUZ CAPITALI FISSI	377	353	314
TRASFERIMENTI C. CAPITALE	121	91	60				
da Settore statale	90	66	51	TRASFERIMENTI	0	0	0
da altri enti del Sp	19	25	9	ad Altri			
da Altri	12	0	0	ALTRI PAGAMENTI DI CAPITALE	58	65	72
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	14	33	33				
INCASSI PARTITE FINANZ	67	77	61	PAGAM PARTITE FINANZIARIE	37	73	63
RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	5	12	17
da Altri				a Altri	5	12	17
RIDUZIONE DEPOSITI BANCARI	2	0	0				
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	65	77	61	AUMENTO DEPOSITI BANCARI	0	5	4
da Settore Statale	35	32	18	ALTRE PARTITE FINANZIARIE	32	56	42
da Altri enti Sp	1	0	0	a Settore statale	6	6	3
da Altri	29	45	43	a altri Enti Sp	0	3	1
				ad Altri	26	47	38
TOTALE INCASSI	4.747	4.772	5.020	TOTALE PAGAMENTI	4.727	4.798	5.186
				DISAVANZO (-) CORRENTE	290	264	129
				DISAVANZO (-)	-10	-30	-164
				FABBISOGNO (-)	20	-26	-166
				FABBIS AL NETTO INTERESSI	39	-6	-139

consistenti trasferimenti statali verificatisi nel primo semestre dell'anno e riversati nei conti correnti di Tesoreria statale. I depositi bancari, per gli Enti che sono al di fuori del sistema di tesoreria unica, sono aumentati di 4 miliardi.

Il conto, nel suo complesso, presenta un ammontare degli incassi di 5.057 miliardi (+ 285 miliardi, pari al + 6,0 per cento rispetto a giugno 1995): tale risultato è dovuto interamente ai maggiori incassi correnti e, più specificatamente, alla crescita delle prestazioni per beni e servizi, passate da 3.271 miliardi a 4.008 miliardi (+ 737 miliardi, pari al + 22,5 per cento), imputabili all'ACI (+ 328 miliardi), all'UNIRE (+ 325 miliardi) ed all'Ente acquedotto pugliese per il rimanente importo. Dall'altro verso si è verificata una diminuzione dei prelievi dalla Tesoreria passati da 1.071 miliardi a 588 miliardi (- 483 miliardi, pari al - 45,1 per cento).

Si è avuta, altresì, una flessione del 25 per cento negli incassi di capitali (da 124 miliardi a 93 miliardi) dovuta, per lo più, ai trasferimenti da Enti del settore pubblico.

L'espansione dei pagamenti, da 4.798 miliardi a 5.224 miliardi (+ 426 miliardi , pari al + 8,9 per cento), è imputabile, per lo più, all'aumento delle spese correnti e, specificatamente a quelle per acquisto di beni e servizi (+ 490 miliardi).

Pressochè stazionarie risultano le spese in conto capitale mentre le partite finanziarie si sono ridotte di 10 miliardi, soprattutto per minori concessioni di crediti e di anticipazioni disposte dall'Ente irriguo umbro-toscano.

LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO

La rilevazione dei flussi trimestrali di cassa al 30 giugno 1996 di questo comparto ha registrato, l'adempimento di 98 enti su un totale di 103: i 5 enti non rilevati si riferiscono alla Regione Valle d'Aosta (uno) e alla Regione Friuli-Venezia Giulia (quattro), enti che non sono tenuti alla trasmissione dei flussi di cassa.

I dati esposti nella tabella n.18D evidenziano, per il 1996 un fabbisogno di 18 miliardi, contro i 25 miliardi del 1995, finanziato con il ricorso ad anticipazioni di cassa.

Per quanto riguarda le disponibilità liquide i Tesorieri degli Enti segnalano una diminuzione delle giacenze di cassa di 325 miliardi (da 1.336 miliardi al 1° gennaio 1996 a 1.011 miliardi al 30 giugno 1996).

Gli incassi correnti sono stati pari a 394 miliardi, contro i 295 miliardi del 1995, con un aumento del 33,6 per cento: tale aumento riguarda, soprattutto, oltrechè maggiori trasferimenti da altri Enti del settore pubblico (+ 10 miliardi), maggiori introiti tributari per diritti camerali (+ 46 miliardi), ed ancora un aumento di 43 miliardi degli altri incassi correnti, in cui le entrate per concorsi, rimborsi e recuperi, risultano aumentate di 47 miliardi.

Gli incassi di capitale si attestano, come per il 1995, sui 6 miliardi, con un azzeramento dei trasferimenti, una diminuzione degli altri incassi di capitale ed un aumento della voce ammortamenti.

Tra le partite finanziarie in entrata, si registra un consistente aumento delle riscossioni di crediti (da 39 miliardi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INCASSI CAMERE DI COMMERCIO	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI			PAGAMENTI CAMERE DI COMMERCIO	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI		
	1994	1995	1996		1994	1995	1996
INCASSI CORRENTI	389	295	394	PAGAMENTI CORRENTI	541	625	677
TRIBUTARI	179	147	193	PERSONALE	204	246	230
Dirette	0	0		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	182	197	221
Indirette	179	147	193	TRASFERIMENTI	128	163	157
VENDITA DI BENI E SERVIZI	9	11	9	ad Imprese	32	43	46
REDDITI E PROVENTI PATRIM.	39	43	49	ad Altri	96	120	111
POSTE CORRETT. E COMP. SPESA				INTERESSI	1	1	2
TRASFERIMENTI CORRENTI	79	23	29	AMMORTAMENTI	6	1	4
da Settore statale	44	3	2	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	20	17	63
da Regioni	4	4	2	PAGAMENTI DI CAPITALI	26	37	37
da altri Enti Sp	30	15	25	COSTITUZ CAPITALI FISSI	24	37	34
da Altri	1	1	0	TRASFERIMENTI	0	0	0
ALTRI INCASSI CORRENTI	83	71	114	ad Altri	0	0	0
INCASSI DI CAPITALE	112	149	149	ALTRI PAGAMENTI DI CAPITALE	2	0	3
TRASFERIMENTI C. CAPITALE	6	1	0	PAGAM PARTITE FINANZIARIE	84	58	102
da Settore statale	0	1	0	PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	21	21	62
da altri Enti Sp	6	0		ad Altri	21	21	62
da imprese	0	0		CONCESSIONE DI CREDITI	63	37	40
da Altri	0	0		AUMENTO DISPONIBILITA' LIQUIDE	0	0	0
AMMORTAMENTI	6	1	4	ALTRE PARTITE FINANZIARIE	0	0	0
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	100	147	145	ad Altri	0	0	0
INCASSI PARTITE FINANZ	136	251	255	TOTALE PAGAMENTI	651	720	816
RISCOSSIONE DI CREDITI	61	39	73	DISAVANZO (-) CORRENTE	-152	-330	-283
da Altri	61	39	73	DISAVANZO (-)	-66	-218	-171
RIDUZIONE DEPOSITI BANCARI	75	212	182	FABBISOGNO (-)	-14	-25	-18
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	0	0	0	FABBIS AL NETTO INTERESSI	-13	-24	-16
da Altri	0	0					
TOTALE INCASSI	637	695	798				

del 1995 a 73 miliardi del 1996 (+ 87,2 per cento): in tale aggregato e nella correlata voce di spesa "Concessione di crediti", sono contabilizzati i flussi relativi alle anticipazioni sul fondo indennità di anzianità al personale cessato dal servizio.

Dal lato dei pagamenti correnti, per i quali si registra un aumento di miliardi 52 (+ 8,3 per cento) si evidenziano gli incrementi delle spese per l'acquisto di beni e servizi (12,2 per cento) e degli altri pagamenti correnti (+ 46 miliardi), a fronte di una riduzione delle spese per il personale (- 16 miliardi).

Le spese di investimento, non hanno subito variazioni e si attestano a 37 miliardi.

Infine, si registra un considerevole incremento delle spese per partecipazioni azionarie (da 21 miliardi nel 1995 a 62 miliardi nel 1996), da attribuire per 40 miliardi alla Camera di Commercio di Roma, per il progetto denominato "polo tecnologico".

LE COMUNITA' MONTANE

Le informazioni concernenti i flussi di cassa delle Comunità montane riferiti al primo semestre 1996 sono state trasmesse da 327 enti su un totale di 348, per una popolazione amministrata pari al 92,4 per cento (nel primo semestre del 1995 da 339 enti su un totale di 347, per una popolazione amministrata pari al 98 per cento).

Le informazioni così ottenute sono state riportate all'universo con riferimento ai parametri già delineati al punto 4.2 per Comuni e Province.

Il conto consolidato di cassa, esposto nella tabella n.18E, evidenzia, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, una

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INCASSI COMUNITA' MONTANE	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI			PAGAMENTI COMUNITA' MONTANE	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI		
	1994	1995	1996		1994	1995	1996
INCASSI CORRENTI	368	452	447	PAGAMENTI CORRENTI	356	392	424
				PERSONALE	119	125	123
				ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	87	109	115
VENDITA DI BENI E SERVIZI	29	47	49	TRASFERIMENTI	83	80	90
REDDITI E PROVENTI PATRIM.	5	5	7	ad Imprese	13	9	13
				ad Altri	62	62	64
POSTE CORRETT. E COMP. SPESA				INTERESSI	7	9	8
TRASFERIMENTI CORRENTI	205	274	235	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	60	69	88
da Settore statale	43	97	32	PAGAMENTI DI CAPITALI	352	409	350
da Regioni	99	91	109	COSTITUZ CAPITALI FISSI	155	208	159
da Comuni e Province	52	65	79				
da altri Enti Sp	4	10	5	TRASFERIMENTI	158	154	154
da Altri	7	11	10	a Settore statale	4	3	5
ALTRI INCASSI CORRENTI	129	126	156	ad altri Enti Sp	26	35	30
INCASSI DI CAPITALE	334	339	326	ad Imprese	50	45	36
TRASFERIMENTI C. CAPITALE	331	336	318	ad Altri	78	71	83
da Settore statale	60	43	37	ALTRI PAGAMENTI DI CAPITALE	39	47	37
da Regioni	244	248	254	PAGAM PARTITE FINANZIARIE	5	8	30
da Comuni e Province	20	34	17	PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0	0	11
da altri Enti Sp	3	5	4				
da Altri	4	6	6	ad Altri	0	0	11
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	3	3	8	CONCESSIONE DI CREDITI	2	4	12
INCASSI PARTITE FINANZ	21	33	48	AUMENTO DEPOSITI BANCARI	0	0	3
RISCOSSIONE DI CREDITI	12	18	15	ALTRE PARTITE FINANZIARIE	3	4	4
da Altri	12	18	15	ad Altri	3	4	4
RIDUZIONE DEPOSITI BANCARI	2	3	0				
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	7	12	33				
da Altri	7	12	33				
TOTALE INCASSI	723	824	821	TOTALE PAGAMENTI	713	809	804
				DISAVANZO (-) CORRENTE	12	60	23
				DISAVANZO (-)	-6	-10	-1
				FABBISOGNO (-)	10	15	17
				FABBIS AL NETTO INTERESSI	17	24	25

modesta diminuzione sia degli incassi (-0,4 per cento) che dei pagamenti (-0,6 per cento).

Da segnalare, in particolare, minori trasferimenti dal settore statale il cui apporto finanziario è sceso da 140 a 69 miliardi (-71 miliardi, pari al -50,7 per cento) compensati, in parte, da aumenti degli altri incassi correnti (+30 miliardi, pari al 23,8 per cento), per partite finanziarie (+15 miliardi, pari al 45,5 per cento) e per altri incassi di capitale (+5 miliardi).

Per quanto riguarda i pagamenti, quelli correnti, cresciuti di 32 miliardi, pari all'8,2 per cento, mostrano un andamento crescente per quasi tutte le categorie di spesa, con aumenti pari al 12,5 per cento nei trasferimenti, al 5,5 per cento nell'acquisto di beni e servizi ed al 27,5 negli altri pagamenti correnti. Lievi flessioni, in valore assoluto, si registrano, invece, per le spese di personale e negli interessi passivi.

Per il conto capitale si registra una diminuzione complessiva dei pagamenti di 59 miliardi (-14,4 per cento) in conseguenza, posta l'invarianza dei trasferimenti, di una notevole contrazione sia degli investimenti diretti (-49 miliardi, pari al -23,6 per cento) che degli altri pagamenti (-10 miliardi, pari al -21,3 per cento).

Con riferimento alle partite finanziarie si è avuto, nel periodo in esame, un saldo positivo tra incassi e pagamenti pari a 18 miliardi (nel primo semestre del 1995 il saldo, sempre positivo, era stato pari a 25 miliardi).

E' da rilevare, infine, che nel corso del primo semestre 1996 le Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti - assoggettate, quindi, al regime di tesoreria unica - hanno registrato un incremento delle disponibilità liquide di 97

miliardi (da 1.179 miliardi al 1° gennaio 1996 a 1.276 miliardi al 30 giugno 1996) presso le proprie contabilità speciali.

GLI ENTI PORTUALI

I risultati della rilevazione dei flussi di cassa degli Enti portuali, esposti nella tabella n.18F, si riferiscono alle informazioni pervenute da tutti i 13 Enti (4 Enti autonomi, 4 Consorzi autonomi, 5 Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali) tenuti all'invio dei dati.

La gestione di cassa di tali Enti ha determinato, nel primo semestre del 1996 una disponibilità pressochè uguale a quella avutasi nel corrispondente periodo del 1995: 7 miliardi nel 1996 contro gli 8 miliardi del 1995.

Le disponibilità liquide detenute dagli Enti in questione, presso la Tesoreria statale sono passate da 189 miliardi del 1° gennaio a 199 miliardi a fine giugno 1996.

Il conto, nel complesso, presenta un ammontare di incassi pari a 208 miliardi con una riduzione del 13,0 per cento, rispetto all'analogo periodo del 1995.

Da segnalare, in particolare, minori trasferimenti in conto capitale (-27 miliardi, pari al -58,7 per cento), e minori riscossioni per vendita di beni e servizi (-13 miliardi, pari al 15,5 per cento), nonché la diminuzione degli altri incassi correnti (- 19 miliardi, pari al -45,2 per cento).

Per quanto concerne gli incassi per la vendita di beni e servizi, la diminuzione è stata originata dalla cessata attività commerciale degli Enti passata ai privati.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INCASSI ENTI PORTUALI	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI			PAGAMENTI ENTI PORTUALI	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI		
	1994	1995	1996		1994	1995	1996
INCASSI CORRENTI	230	185	185	PAGAMENTI CORRENTI	240	176	162
				PERSONALE	113	80	78
VENDITA DI BENI E SERVIZI	108	84	71	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	84	64	54
REDDITI E PROVENTI PATRIM.	50	40	52	TRASFERIMENTI	0	1	5
POSTE CORRETT. E COMP. SPESA				ad Altri	0	0	0
TRASFERIMENTI CORRENTI	33	19	39	INTERESSI	21	10	12
da Settore statale	25	15	32	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	22	21	13
da Regioni	4	2	4	PAGAMENTI DI CAPITALI	61	52	30
da altri Enti Sp	3	2	3	COSTITUZ CAPITALI FISSI	57	42	27
da Altri	1	0	0	TRASFERIMENTI	0	0	0
ALTRI INCASSI CORRENTI	39	42	23	ad Altri	0	0	
INCASSI DI CAPITALE	45	51	23	ALTRI PAGAMENTI DI CAPITALE	4	10	3
TRASFERIMENTI C. CAPITALE	42	46	19	PAGAM PARTITE FINANZIARIE	29	3	9
da Settore statale	40	46	14	PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0	0	9
da Altri	2	0	5	ad Altri	0	0	9
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	3	5	4	CONCESSIONE DI CREDITI	29	0	0
INCASSI PARTITE FINANZ	20	3	0	AUMENTO DEPOSITI BANCARI	0	3	0
RISCOSSIONE DI CREDITI	12	3	0	ALTRE PARTITE FINANZIARIE	0	0	0
da Altri	12	3	0	ad Altri	0	0	0
RIDUZIONE DEPOSITI BANCARI	8	0	0				
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	0	0	0				
da Altri	0	0	0				
TOTALE INCASSI	295	239	208	TOTALE PAGAMENTI	330	231	201
				DISAVANZO (-) CORRENTE	-10	9	23
				DISAVANZO (-)	-26	8	16
				FABBISOGNO (-)	-35	8	7
				FABBIS AL NETTO INTERESSI	-14	18	19

Per contro si è avuto l'aumento dei trasferimenti correnti (+20 miliardi), da collegarsi ad un maggior prelievo netto dai conti di tesoreria, e dei redditi e proventi patrimoniali (+ 12 miliardi pari al 30 per cento), legato, soprattutto alle riscossioni da parte dei porti dei canoni annuali per l'uso delle aree attrezzate e delle banchine.

Anche i pagamenti complessivi presentano un andamento decrescente rispetto al corrispondente periodo del 1995 (-30 miliardi, pari al -13,0 per cento).

Tra quelli correnti si segnalano le riduzioni nella spesa per acquisto di beni e servizi (- 10 miliardi, pari al -15,6 per cento e quella per gli altri pagamenti correnti (8 miliardi, pari al -38,1 per cento).

Per i pagamenti in conto capitale è da evidenziare la diminuzione nelle spese per costituzione di capitali fissi (-15 miliardi, pari al -35,7 per cento e nelle spese per gli altri pagamenti di capitale (-7 miliardi pari al - 70,0 per cento).

Con riferimento alle partite finanziarie, è da evidenziare che, nel primo semestre del 1996, si è registrata una diminuzione di incassi nelle riscossioni di crediti ed anticipazioni.

I depositi bancari nel periodo considerato non hanno subito variazioni, mentre nel relativo periodo 1995 essi erano aumentati di 3 miliardi.

Si sono altresì avute partecipazioni azionarie ed i conferimenti per 9 miliardi (non presenti nell'analogo periodo del 1995): l'intero importo è da imputare alla Azienda mezzi meccanici e magazzini del Porto di Livorno per l'acquisto di azioni di

Società private alle quali vengono trasferite le attività della ex Azienda dei mezzi meccanici di Livorno.

GLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

I risultati della rilevazione dei flussi di cassa degli Istituti Autonomi Case Popolari relativi al primo semestre 1996 si riferiscono alle informazioni pervenute da tutti e 101 gli Enti tenuti all'invio dei dati (per effetto della sentenza Corte Costituzionale n. 26 del 24 ottobre 1985 non sono tenuti all'invio i 5 Istituti Autonomi Case Popolari della regione Friuli Venezia Giulia).

L'aggregato nazionale dei risultati al 30 giugno 1996, esposto nella tabella n. 18G, evidenzia, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, una crescita sia degli incassi (304 miliardi: + 16,3 per cento) che dei pagamenti (208 miliardi: + 11,7 per cento).

Per gli incassi, si registra un aumento degli introiti in conto capitale di 146 miliardi (+ 32,1 per cento) in relazione soprattutto all'alienazione di beni (+ 129 miliardi): si rileva, infatti, che molti istituti hanno intrapreso, nel primo semestre di quest'anno, una consistente attività di vendita del proprio patrimonio immobiliare con conseguenti maggiori incassi (+ 89,6 per cento rispetto a giugno 1995) destinati, tra l'altro, a coprire situazioni debitorie pregresse (valutabili nell'ordine dei 2.000 miliardi). In particolare, consistenti incrementi delle vendite patrimoniali si sono avute per gli Istituti di Torino (da 6 a 48 miliardi), di Milano (da 13 a 30 miliardi), di Bologna (da

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INCASSI IST. AUT. CASE POPOLARI	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI			PAGAMENTI IST. AUT. CASE POPOLARI	II° TRIMESTRE DEGLI ANNI		
	1994	1995	1996		1994	1995	1996
INCASSI CORRENTI	521	519	628	PAGAMENTI CORRENTI	854	868	946
				PERSONALE	202	197	195
				ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	488	549	508
VENDITA DI BENI E SERVIZI	83	77	83	TRASFERIMENTI	0	0	0
REDDITI E PROVENTI PATRIM.	287	255	300	ad Altri	0	0	0
POSTE CORRETT. E COMP. SPESA	32	30	25	POSTE CORRETTIVE ENTRATE	66	32	57
TRASFERIMENTI CORRENTI	14	14	17	INTERESSI	61	52	107
da Settore statale	10	8	15	AMMORTAMENTI	0	0	0
da Regioni	2	4	0	SOMME NON ATTRIBUIBILI	37	38	79
da Comuni e Province	1	1	2	PAGAMENTI DI CAPITALI	356	372	376
da Altri	1	1	0	COSTITUZ CAPITALI FISSI	347	371	366
ALTRI INCASSI CORRENTI	105	143	203	TRASFERIMENTI	0	0	0
INCASSI DI CAPITALE	393	455	601				
TRASFERIMENTI C. CAPITALE	285	309	328	ad Altri	0	0	0
da Settore statale	273	300	312	ALTRI PAGAMENTI DI CAPITALE	9	1	10
da Regioni	10	6	6	PAGAM PARTITE FINANZIARIE	276	321	334
da Comuni e Province	2	2	3	PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0	1	9
da Altri	0	1	7	ad Altri	0	1	9
ALIENAZIONE BENI E DIRITTI R.	95	144	273	CONCESSIONE DI CREDITI	50	55	40
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	13	2	0	AUMENTO DEPOSITI BANCARI	0	0	0
INCASSI PARTITE FINANZ	680	725	766	ALTRE PARTITE FINANZIARIE	226	265	285
RISCOSSIONE DI CREDITI	74	76	66				
da Settore statale	14	18	5	ad Altri	0	0	0
da Altri	60	58	61	Parite di giro	226	265	285
RIDUZIONE DEPOSITI BANCARI	0	0	0				
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	606	649	700				
da Altri	0	0	0				
Partite di giro	606	649	700				
TOTALE INCASSI	1.594	1.699	1.995	TOTALE PAGAMENTI	1.486	1.561	1.656
				DISAVANZO (-) CORRENTE	-333	-349	-318
				DISAVANZO (-)	-296	-266	-93
				FABBISOGNO (-)	108	138	339
				FABBIS AL NETTO INTERESSI	169	190	446

1 a 16 miliardi), di Palermo (da 1 a 10 miliardi) e di Siena (da 0 a 12 miliardi).

In lieve crescita anche le partite finanziarie (49 miliardi: + 5,5 per cento) a causa, principalmente, dell'incremento (+ 51 miliardi) delle riscossioni per partite di giro riflesso anche nella voce di spesa.

Correlata all'esigenza di reperimento di ulteriori risorse finanziarie è, inoltre, l'espansione delle riscossioni correnti, che registrano un aumento di 109 miliardi dovuto, soprattutto, ai maggiori redditi e proventi patrimoniali (45 miliardi: + 17,6 per cento) e agli altri incassi correnti (61 miliardi: + 43,9 per cento).

Per i primi, si registra una rilevante crescita dei canoni di locazione degli alloggi (da 177 a 276 miliardi: + 55,9 per cento) solo parzialmente compensata dalla contrazione degli interessi attivi (da 79 a 25 miliardi: - 68,3 per cento). Per i secondi, l'incremento (da 142 a 203 miliardi) è, per lo più, da attribuire all'introito dei maggiori rimborsi della gestione speciale.

In ordine ai pagamenti, le variazioni in aumento riscontrate nel primo semestre 1996, rispetto al 1995, sono da imputare soprattutto alle spese per partite finanziarie (+ 126 miliardi: pari al 23,6 per cento) e nell'ambito delle stesse, al rimborso di prestiti, che registra un incremento di 113 miliardi.

In aumento, anche, i pagamenti per le spese correnti (+ 78 miliardi: + 9 per cento), in cui si è verificata una consistente lievitazione sia delle poste correttive e compensative per 25

miliardi (rientri finanziari a favore dello Stato per Gestione speciale) che delle somme non attribuibili (41 miliardi).

Circa, infine, le disponibilità liquide, le risorse che gli Enti detengono nel Sistema di Tesoreria Unica risultano attestarsi al 30 giugno 1996 a circa 795 miliardi.