

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VITA RESIDUA MEDIA PONDERATA DEI TITOLI DI STATO

(valori espressi in mesi)

	BOT	CCT				BTE	CTZ	BTP		Prestiti sull'estero	TOTALE
		tasso var.	tasso fis.	CTE	Totale			ordinari	convers. debiti		
gen-93	4,66	46,49	42,81	22,89	44,23	7,43	-	52,72	-	100,89	35,43
feb-93	4,81	46,30	44,17	22,65	44,19	8,31	-	52,24	-	93,30	35,59
mar-93	4,89	45,91	43,17	22,02	43,62	7,31	-	51,65	-	91,00	35,42
apr-93	4,93	45,35	41,78	21,84	43,08	6,31	-	50,95	-	90,36	35,25
mag-93	4,86	44,84	41,15	20,84	42,56	7,53	-	50,69	-	90,36	34,67
giu-93	4,78	44,24	40,81	20,70	42,00	6,53	-	50,21	-	88,76	34,41
lug-93	4,79	43,60	40,03	22,33	41,56	5,53	-	50,39	-	90,10	34,61
ago-93	4,80	42,94	40,12	21,33	40,92	4,53	-	50,76	-	89,47	34,56
set-93	4,86	42,75	39,67	22,18	40,77	4,78	-	51,37	-	121,14	36,20
ott-93	5,05	42,43	38,78	23,05	40,49	6,21	-	50,24	-	121,35	36,20
nov-93	5,08	41,71	37,78	24,93	39,93	7,26	-	53,02	-	116,24	36,85
dic-93	5,05	41,93	36,78	25,94	40,11	6,26	-	59,94	-	115,38	39,17
gen-94	5,08	41,61	39,13	25,92	40,10	6,51	-	60,94	-	112,47	39,72
feb-94	5,28	41,11	38,13	26,97	39,66	6,55	-	63,63	360,00	111,29	41,25
mar-94	5,27	40,81	37,13	27,95	39,39	5,55	-	65,48	359,00	110,10	41,69
apr-94	5,25	40,35	36,38	29,09	39,02	4,55	-	64,68	358,00	109,03	41,34
mag-94	5,11	39,69	35,38	29,97	38,45	4,95	-	65,66	357,00	108,01	41,52
giu-94	4,95	38,85	34,44	28,97	37,58	3,95	-	65,91	356,00	106,74	41,33
lug-94	4,91	38,35	32,17	29,62	36,98	2,95	-	66,75	355,00	101,27	41,29
ago-94	4,86	37,66	31,33	30,61	36,42	1,95	-	66,26	-	100,16	40,41
set-94	4,88	37,78	31,70	30,33	36,40	1,50	-	67,07	-	99,04	40,60
ott-94	5,02	37,45	30,70	31,42	36,16	1,00	-	66,43	-	101,18	40,45
nov-94	5,01	37,61	29,70	32,62	36,24	-	-	66,64	411,43	100,51	56,70
dic-94	4,97	36,89	27,77	32,11	35,56	-	-	65,67	410,43	102,58	56,29
gen-95	5,10	36,84	27,50	33,02	35,84	-	-	65,20	409,43	101,35	56,09
feb-95	5,19	37,00	26,50	32,02	35,53	-	24,00	64,80	408,43	100,10	56,91
mar-95	5,18	38,93	23,80	32,19	36,80	-	23,00	64,17	407,43	98,77	56,60
ap-95	5,11	39,23	22,95	31,19	36,86	-	22,43	63,14	406,43	97,61	55,77
mag-95	4,97	40,72	23,03	32,93	38,31	-	21,81	62,13	405,43	92,14	55,89
giu-95	4,82	40,50	23,17	31,93	38,13	-	21,24	61,24	404,43	91,20	55,44
lug-95	4,80	41,32	22,39	30,93	38,64	-	20,71	60,23	403,43	91,58	55,50
ago-95	4,75	40,85	21,58	29,93	38,12	-	20,20	59,34	402,43	90,55	54,85
set-95	4,80	42,00	20,74	32,69	39,26	-	19,69	58,49	401,43	88,94	54,85
ott-95	4,79	42,83	19,27	32,54	39,83	-	19,18	57,88	399,75	86,56	54,60
nov-95	4,81	44,14	18,42	31,55	40,75	-	18,68	57,16	398,75	86,99	54,55
dic-95	4,79	44,62	17,48	30,53	40,98	-	18,16	56,22	397,75	88,07	54,33
gen-96	4,93	45,46	16,60	29,51	41,57	-	17,63	56,71	396,73	89,25	54,61
feb-96	5,06	46,06	16,09	31,89	42,31	-	17,28	57,20	395,77	86,21	54,83
mar-96	5,04	46,01	15,13	30,87	42,14	-	16,77	59,56	394,75	89,81	55,60
apr-96	5,02	46,11	14,14	29,88	42,12	-	16,37	58,65	393,77	87,07	55,03
mag-96	4,87	46,16	13,41	28,86	42,12	-	15,93	58,08	392,75	86,20	54,57
giu-96	4,74	45,94	13,77	30,36	42,26	-	15,50	58,42	391,76	85,43	54,61
lug-96	4,71	45,76	12,75	33,01	42,23	-	14,95	57,64	390,74	84,15	54,21
ago-96	4,64	45,86	11,77	31,99	42,21	-	14,47	57,46	389,72	83,22	53,90
set-96	4,71	46,24	12,61	29,99	42,90	-	14,03	57,22	388,74	81,97	53,92

N.B. Fino a settembre 1995 i calcoli della vita residua utilizzano come unità di misura il mese. A partire dall'ottobre 1995 si tiene invece conto dell'esatto numero dei giorni di vita dei titoli.

PAGINA BIANCA

A L L E G A T O A/1

Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del
settore statale

- Quadri di costruzione per i risultati al 30 settembre
degli anni 1994, 1995 e 1996
- Riclassificazioni per consolidamento

PAGINA BIANCA

SETTORE STATALE: QUADRI DI COSTRUZIONE TRIMESTRALI - ANNO 1994													
CONTO CORRENTE (Valori in miliardi di lire)													
III° TRIMESTRE	Bilancio	Agenzia Mezzog	Cassa DDPP	Altre Oper Tesoreria	Part Dupli Rettificat	Settore Statale	III° TRIMESTRE	Bilancio	Agenzia Mezzog	Cassa DDPP	Altre Oper Tesoreria	Part Dupli Rettificat	Settore Statale
INCASSI CORRENTI	339.357	0	10.148	33.448	-5.244	377.709	PAGAMENTI CORRENTI	397.776	0	3.268	49.372	-5.244	445.172
TRIBUTARIE	308.133	0	0	-2.836	0	305.297	PERSONALE IN SERVIZIO	65.738	0	15	-4.869		60.884
Imposte dirette	163.449	0	0	0		163.449	PERSON IN QUIESCENZA	25.320	0	0	-1.070		24.250
Imposte indirette	144.684	0	0	-2.836		141.848	ACQUISTO BENI E SERV	15.300	0	45	2.246		17.591
PROVENTI SPECIALI	1.096	0	0	0		1.096	TRASFERIMENTI	142.984	0	899	61.446	-5.244	200.085
CONTRIBUTI SOCIALI	2.420	0	0	33.019		35.439	a Stato	0	0	391	0	-391	0
VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.945	0	0	-245		3.700	a Cassa DDPP	4.853	0	0	0	-4.853	0
REDDITI DA CAPITALE	783	0	5.172	0	0	5.955	a Enti di previdenza	42.965	0	0	9.118		52.083
Interessi	3	0	5.172	0	0	5.175	(di cui INPS netto fiscalizz)	42.564	0	0	1.638		44.202
Avanzi di gestione	0	0	0	0		0	a Regioni	46.650	0	0	35.073		81.723
Altri redditi	780	0	0	0		780	(di cui spesa sanitaria)	26.951	0	0	42.839		69.790
POSTE CORR E COMP SPESA	5.781	0	0	-1.023	0	4.758	a Enti locali	14.491	0	0	5.767		20.258
CEE: Risorse proprie	1.821	0	0	0		1.821	a altri Enti Settore Pubblico	4.379	0	0	46		4.425
Retrocessioni Interessi da BI	3.777	0	0	-1.023		2.754	a Enti esterni al Settore Pubblico	167	0	34	-70		131
Altre poste correttive	183	0	0	0		183	a Famiglie	14.106	0	0	1.541		15.647
TRASFERIMENTI	17.199	0	4.853	4.112	-5.244	20.920	a Imprese	8.493	0	474	8.648		17.615
da Stato	0	0	4.853	0	-4.853	0	a Estero	6.880	0	0	1.323		8.203
da Cassa DDPP	391	0	0	0	-391	0	INTERESSI	128.778	0	1.676	-2.734	0	127.720
da Enti di previdenza	1.255	0	0	8.066		9.321	POSTE CORR ENTRATA	17.472	0	0	-5.652		11.820
da Regioni	1	0	0	0		1	Rest e rimb imposte dirette	2.871	0	0	0		2.871
da Enti locali	4.409	0	0	-4.384		25	Rest e rimb imposte indirette	48	0	0	4.865		4.913
da altri Enti Settore Pubblico	3.208	0	0	-2.757		451	Vincite al lotto	1.531	0	0	0		1.531
da Enti esterni al Settore Pubblico	0	0	0	0		0	Canoni Rai-TV	2.310	0	0	0		2.310
da Famiglie	4.601	0	0	0		4.601	CEE: Risorse proprie	10.521	0	0	-10.521		0
da Imprese	3.109	0	0	375		3.484	Altre poste correttive entrata	191	0	0	4		195
da Estero	225	0	0	2.812		3.037	AMMORTAMENTI	525	0	0	0		525
ALTRI INCASSI CORRENTI	0	0	123	421		544	ALTRI PAGAM CORRENTI	1.659	0	633	5		2.297

SETTORE STATALE: QUADRI DI COSTRUZIONE TRIMESTRALI - ANNO 1994													
CONTO CAPITALE (Valori in miliardi di lire)													
III° TRIMESTRE	Bilancio	Agenzia Mezzog	Cassa DDPP	Altre Oper Tesoreria	Part Dupl Rettificat	Settore Statale	III° TRIMESTRE	Bilancio	Agenzia Mezzog	Cassa DDPP	Altre Oper Tesoreria	Part Dupl Rettificat	Settore Statale
INCASSI DI CAPITALE	894	0	5.957	190	-3.351	3.690	PAGAM. DI CAPITALI	33.720	0	2.709	-5.485	-3.351	27.593
TRASFERIMENTI	0	0	5.351	0	-3.314	2.037	COSTITUZ CAPITALI FISSI	2.581	0	0	-31		2.550
da Stato	0	0	3.314	0	-3.314	0	TRASFERIMENTI	31.139	0	2.511	-5.491	-3.314	24.845
da Agenzia del Mezzogiorno	0	0	0	0	0	0	a Stato	0	0	0	0	0	0
da Cassa DDPP	0	0	0	0	0	0	a Agenzia del Mezzogiorno	0	0	0	0	0	0
da Regioni	0	0	0	0	0	0	a Cassa DDPP	3.314	0	0	0	-3.314	0
da Enti locali	0	0	0	0	0	0	a Regioni	3.479	0	672	-242		3.909
da altri Enti Settore Pubblico	0	0	2.037	0		2.037	a Enti locali	8.542	0	231	-5.171		3.602
da Enti esterni al Settore Pubblico	0	0	0	0		0	a altri Enti Settore Pubblico	5.843	0	1.568	-695		6.716
da Famiglie, Imprese, Estero	0	0	0	0		0	a Enti esterni al Settore Pubblico	141	0	0	997		1.138
AMMORTAMENTI	525	0	0	0		525	a Famiglie	116	0	0	6		122
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	369	0	606	190	-37	1.128	a Imprese	9.471	0	40	-386		9.125
							a Estero	233	0	0	0		233
							ALTRI PAGAM DI CAPITALE	0	0	198	37	-37	198
INCASSI P. FINANZIARIE	465	0	4.812	2.203	0	7.280	PAGAM. P. FINANZIARIE	7.279	0	17.217	-1.778	0	22.718
RISCOSSIONE DI CREDITI	465	0	3.823	0	0	4.288	PARTECIP E CONFERIM	3.818	0	500	-1.400		2.918
da Cassa DDPP	0	0	0	0	0	0	a imprese pubbliche	0	0	0	0		0
da Enti di previdenza	0	0	0	0		0	a Istituti di credito speciale	63	0	500	0		563
da Regioni	0	0	92	0		92	a altri Enti Settore Pubblico	0	0	0	0		0
da Enti locali	0	0	3.583	0		3.583	a Famiglie, Imprese, Estero	3.755	0	0	-1.400		2.355
da Famiglie, Imprese, Estero	465	0	148	0		613	MUTUI E ANTICIPAZIONI	3.461	0	14.699	-378	0	17.782
RIDUZ DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0		0	a Cassa DDPP	0	0	0	0	0	0
ALTRE PARTITE FINANZ	0	0	789	2.203	0	2.992	a Regioni	0	0	5.578	0		5.578
da Stato	0	0	0	0	0	0	a Enti locali	0	0	3.528	0		3.528
da Cassa DDPP	0	0	0	0	0	0	a Istituti di credito speciale	1.104	0	0	145		1.249
da Enti di previdenza	0	0	0	0		0	a Famiglie, Imprese, Estero	2.357	0	5.593	-523		7.427
da Regioni	0	0	0	0		0	AUMEN DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0		0
da Enti locali	0	0	0	0		0	ALTRE PARTITE FINANZ	0	0	2.018	0	0	2.018
da altri Enti Settore Pubblico	0	0	0	0		0	a Stato	0	0	0	0	0	0
da Famiglie, Imprese, Estero	0	0	789	2.203		2.992	a Cassa DDPP	0	0	0	0	0	0
TOTALE INCASSI	340.716	0	20.717	35.841	-8.595	388.679	a Enti di previdenza	0	0	0	0		0
DISAVANZO (-) CORRENTE	-58.419	0	6.880	-15.924	0	-67.463	a Regioni	0	0	0	0		0
DISAVANZO (-)	-91.245	0	10.128	-10.249	0	-91.366	a Enti locali	0	0	0	0		0
FABBISOGNO (-)	-98.059	0	-2.477	-6.268	0	-106.804	a altri Enti Settore Pubblico	0	0	0	0		0
FABBIS AL NETTO INTER	26.942	0	-801	-7.979	0	18.162	a Famiglie, Imprese, Estero	0	0	2.018	0		2.018
							TOTALE PAGAMENTI	438.775	0	23.194	42.109	-8.595	495.483

SETTORE STATALE: QUADRI DI COSTRUZIONE TRIMESTRALI - ANNO 1995													
CONTO CORRENTE (Valori in miliardi di lire)													
III° TRIMESTRE	Bilancio	Agenzia Mezzog	Cassa DDPP	Altre Oper Tesoreria	Part Dupl Rettificat	Settore Statale	III° TRIMESTRE	Bilancio	Agenzia Mezzog	Cassa DDPP	Altre Oper Tesoreria	Part Dupl Rettificat	Settore Statale
INCASSI CORRENTI	359.768	0	14.485	37.075	-10.275	401.053	PAGAMENTI CORRENTI	416.364	0	5.732	45.342	-10.275	467.163
TRIBUTARIE	325.959	0	0	589	0	326.548	PERSONALE IN SERVIZIO	65.913	0	16	-1.931		63.998
Imposte dirette	169.614	0	0	0		169.614	PERSON IN QUIESCENZA	27.403	0	0	-1.496		25.907
Imposte indirette	156.345	0	0	589		156.934	ACQUISTO BENI E SERV	14.137	0	26	239		14.402
PROVENTI SPECIALI	1.064	0	0	0		1.064	TRASFERIMENTI	143.152	0	2.403	53.529	-6.047	193.037
CONTRIBUTI SOCIALI	1.656	0	0	33.849		35.505	a Stato	0	0	1.355	0	-1.355	0
VENDITA DI BENI E SERVIZI	4.118	0	0	0		4.118	a Cassa DDPP	4.692	0	0	0	-4.692	0
REDDITI DA CAPITALE	3.077	0	9.273	-54	-4.228	8.068	a Enti di previdenza	53.549	0	0	-5.476		48.073
Interessi	8	0	9.273	0	-4.228	5.053	(di cui INPS netto fiscalizz)	53.383	0	0	-7.284		46.099
Avanzi di gestione	64	0	0	0		64	a Regioni	36.145	0	0	44.010		80.155
Altri redditi	3.005	0	0	-54		2.951	(di cui spesa sanitaria)	19.113	0	0	42.907		62.020
POSTE CORR E COMP SPESA	8.289	0	0	-815	0	7.474	a Enti locali	13.982	0	0	2.721		16.703
CEE: Risorse proprie	2.123	0	0	0		2.123	a altri Enti Settore Pubblico	5.163	0	0	-1.123		4.040
Retrocessioni Interessi da BI	5.935	0	0	-815		5.120	a Enti esterni al Settore Pubblic	162	0	21	-92		91
Altre poste correttive	231	0	0	0		231	a Famiglie	12.125	0	0	3.891		16.016
TRASFERIMENTI	15.605	0	4.692	2.631	-6.047	16.881	a Imprese	11.741	0	1.027	9.376		22.144
da Stato ..	0	0	4.692	0	-4.692	0	a Estero	5.593	0	0	222		5.815
da Cassa DDPP	1.355	0	0	0	-1.355	0	INTERESSI	136.707	0	2.535	3.400	-4.228	138.414
da Enti di previdenza	854	0	0	3.394		4.248	POSTE CORR ENTRATA	27.117	0	0	-8.399		18.718
da Regioni	3	0	0	0		3	Rest e rimb imposte dirette	3.976	0	0	0		3.976
da Enti locali	139	0	0	-9		130	Rest e rimb imposte indirette	9.824	0	0	304		10.128
da altri Enti Settore Pubblico	3.381	0	0	-3.247		134	Vincite al lotto	1.501	0	0	675		2.176
da Enti esterni al Settore Pubbl	0	0	0	0		0	Canoni Rai-TV	2.239	0	0	0		2.239
da Famiglie	5.031	0	0	0		5.031	CEE: Risorse proprie	9.379	0	0	-9.379		0
da Imprese	4.540	0	0	-1.532		3.008	Altre poste correttive entrata	198	0	0	1		199
da Estero	302	0	0	4.025		4.327	AMMORTAMENTI	0	0	0	0		0
ALTRI INCASSI CORRENTI	0	0	520	875		1.395	ALTRI PAGAM CORRENTI	1.935	0	752	0		2.687

SETTORE STATALE: QUADRI DI COSTRUZIONE TRIMESTRALI - ANNO 1995													
CONTO CAPITALE (Valori in miliardi di lire)													
III° TRIMESTRE	Bilancio	Agenzia Mezzog	Cassa DDPP	Altre Oper Tesoreria	Part Dupl Rettificat	Settore Statale	III° TRIMESTRE	Bilancio	Agenzia Mezzog	Cassa DDPP	Altre Oper Tesoreria	Part Dupl Rettificat	Settore Statale
INCASSI DI CAPITALE	3.953	0	5.020	-2.300	-2.254	4.419	PAGAM. DI CAPITALI	35.945	0	3.564	-8.947	-2.254	28.308
TRACFERIMENTI	0	0	4.068	0	-2.003	2.065	COSTITUZ CAPITALI FISSI	2.849	0	0	14		2.863
da Stato	0	0	2.003	0	-2.003	0	TRASFERIMENTI	33.096	0	3.522	-9.212	-2.003	25.403
da Agenzia del Mezzogiorno	0	0	0	0	0	0	a Stato	0	0	0	0	0	0
da Cassa DDPP	0	0	0	0	0	0	a Agenzia del Mezzogiorno	0	0	0	0	0	0
da Regioni	0	0	0	0		0	a Cassa DDPP	2.003	0	0	0	-2.003	0
da Enti locali	0	0	0	0		0	a Regioni	3.349	0	1.704	131		5.184
da altri Enti Settore Pubblico	0	0	2.065	0		2.065	a Enti locali	8.447	0	314	-5.037		3.724
da Enti esterni al Settore Pubbli	0	0	0	0		0	a altri Enti Settore Pubblico	7.570	0	1.485	-4.548		4.507
da Famiglie, Imprese, Estero	0	0	0	0		0	a Enti esterni al Settore Pubblic	179	0	0	493		672
AMMORTAMENTI	0	0	0	0		0	a Famiglie	105	0	0	5		110
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	3.953	0	952	-2.300	-251	2.354	a Imprese	11.202	0	19	-256		10.965
							a Estero	241	0	0	0		241
							ALTRI PAGAM DI CAPITALE	0	0	42	251	-251	42
INCASSI P. FINANZIARIE	445	0	4.807	2.449	0	7.701	PAGAM. P. FINANZIARIE	8.270	0	10.812	1.638	0	20.620
RISCOSSIONE DI CREDITI	445	0	3.407	0	0	3.852	PARTECIP E CONFERIM	4.447	0	901	-2.373		2.975
da Cassa DDPP	0	0	0	0	0	0	a imprese pubbliche	0	0	0	0		0
da Enti di previdenza	0	0	0	0		0	a Istituti di credito speciale	0	0	901	0		901
da Regioni	0	0	102	0		102	a altri Enti Settore Pubblico	0	0	0	0		0
da Enti locali	0	0	3.267	0		3.267	a Famiglie, Imprese, Estero	4.447	0	0	-2.373		2.074
da Famiglie, Imprese, Estero	445	0	38	0		483	MUTUI E ANTICIPAZIONI	3.823	0	9.911	3.680	0	17.414
RIDUZ DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0		0	a Cassa DDPP	0	0	0	0	0	0
ALTRE PARTITE FINANZ	0	0	1.400	2.449	0	3.849	a Regioni	0	0	2.009	0		2.009
da Stato	0	0	0	0	0	0	a Enti locali	0	0	3.247	0		3.247
da Cassa DDPP	0	0	0	0	0	0	a Istituti di credito speciale	151	0	0	682		833
da Enti di previdenza	0	0	0	0		0	a Famiglie, Imprese, Estero	3.672	0	4.655	2.998		11.325
da Regioni	0	0	0	0		0	AUMEN DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0		0
da Enti locali	0	0	0	0		0	ALTRE PARTITE FINANZ	0	0	0	231	0	231
da altri Enti Settore Pubblico	0	0	0	0		0	a Stato	0	0	0	0	0	0
da Famiglie, Imprese, Estero	0	0	1.400	2.449		3.849	a Cassa DDPP	0	0	0	0	0	0
TOTALE INCASSI	364.166	0	24.312	37.224	-12.529	413.173	a Enti di previdenza	0	0	0	0	0	0
DISAVANZO (-) CORRENTE	-56.596	0	8.753	-8.267	0	-56.110	a Regioni	0	0	0	0	0	0
DISAVANZO (-)	-88.588	0	10.209	-1.620	0	-79.999	a Enti locali	0	0	0	0	0	0
FABBISOGNO (-)	-96.413	0	4.204	-709	0	-92.918	a altri Enti Settore Pubblico	0	0	0	0	0	0
FABBIS AL NETTO INTER	34.359	0	6.739	3.506	-4.228	40.376	a Famiglie, Imprese, Estero	0	0	0	231		231
							TOTALE PAGAMENTI	460.579	0	20.108	37.933	-12.529	506.091

SETTORE STATALE: QUADRI DI COSTRUZIONE TRIMESTRALI - ANNO 1996													
CONTO CORRENTE (Valori in miliardi di lire)													
III° TRIMESTRE	Bilancio	Agenzia Mezzog	Cassa DDPP	Altre Oper Tesoreria	Part Dupl Rettificat	Settore Statale	III° TRIMESTRE	Bilancio	Agenzia Mezzog	Cassa DDPP	Altre Oper Tesoreria	Part Dupl Rettificat	Settore Statale
INCASSI CORRENTI	379.025	0	14.944	37.540	-11.920	419.589	PAGAMENTI CORRENTI	410.272	0	6.965	67.710	-11.920	473.027
TRIBUTARIE	349.416	0	0	0	0	349.416	PERSONALE IN SERVIZIO	79.820	0	24	-159		79.685
Imposte dirette	189.525	0	0	0		189.525	PERSON IN QUIESCENZA	3.016	0	0	0		3.016
Imposte indirette	159.891	0	0	0		159.891	ACQUISTO BENI E SERV	14.317	0	21	1.008		15.346
PROVENTI SPECIALI	1.168	0	0	0		1.168	TRASFERIMENTI	135.521	0	3.603	80.602	-6.343	213.383
CONTRIBUTI SOCIALI	2.083	0	0	34.851		36.934	a Stato	0	0	2.077	0	-2.077	0
VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.890	0	0	0		3.890	a Cassa DDPP	4.266	0	0	0	-4.266	0
REDDITI DA CAPITALE	3.462	0	10.492	0	-5.577	8.377	a Enti di previdenza	56.169	0	0	6.526		62.695
Interessi	4	0	10.492	0	-5.577	4.919	(di cui INPS netto fiscalizz)	51.581	0	0	-3.700		47.881
Avanzi di gestione	0	0	0	0		0	a Regioni	19.583	0	0	58.871		78.454
Altri redditi	3.458	0	0	0		3.458	(di cui spesa sanitaria)	6.756	0	0	59.674		66.430
POSTE CORR E COMP SPESA	6.453	0	0	-421	0	6.032	a Enti locali	12.946	0	0	4.692		17.638
CEE: Risorse proprie	1.782	0	0	0		1.782	a altri Enti Settore Pubblico	5.545	0	0	-907		4.638
Retrocessioni interessi da BI	4.439	0	0	-421		4.018	a Enti esterni al Settore Pubblic	71	0	6	68		145
Altre poste correttive	232	0	0	0		232	a Famiglie	16.215	0	0	926		17.141
TRASFERIMENTI	12.553	0	4.266	2.870	-6.343	13.346	a Imprese	13.868	0	1.520	6.881		22.269
da Stato	0	0	4.266	0	-4.266	0	a Estero	6.858	0	0	3.545		10.403
da Cassa DDPP	2.077	0	0	0	-2.077	0	INTERESSI	147.277	0	2.386	-5.040	-5.577	139.046
da Enti di previdenza	809	0	0	3.380		4.189	POSTE CORR ENTRATA	28.124	0	0	-8.700		19.424
da Regioni	2	0	0	0		2	Rest e rimb imposte dirette	4.005	0	0	0		4.005
da Enti locali	48	0	0	-4		44	Rest e rimb imposte indirette	11.722	0	0	403		12.125
da altri Enti Settore Pubblico	441	0	0	-294		147	Vincite al lotto	18	0	0	860		878
da Enti esterni al Settore Pubblic	0	0	0	0		0	Canoni Rai-TV	2.213	0	0	0		2.213
da Famiglie	4.121	0	0	0		4.121	CEE: Risorse proprie	9.962	0	0	-9.962		0
da Imprese	4.305	0	0	-1.820		2.485	Altre poste correttive entrata	204	0	0	-1		203
da Estero	750	0	0	1.608		2.358	AMMORTAMENTI	0	0	0	0		0
ALTRI INCASSI CORRENTI	0	0	186	240		426	ALTRI PAGAM CORRENTI	2.197	0	931	-1		3.127

SETTORE STATALE: QUADRI DI COSTRUZIONE TRIMESTRALI - ANNO 1996													
CONTO CAPITALE - (Valori in miliardi di lire)													
III° TRIMESTRE	Bilancio	Agenzia Mezzog	Cassa DDPP	Altre Oper Tesoreria	Part Dupl Rettificat	Settore Statale	III° TRIMESTRE	Bilancio	Agenzia Mezzog	Cassa DDPP	Altre Oper Tesoreria	Part Dupl Rettificat	Settore Statale
INCASSI DI CAPITALE	670	0	3.381	0	-1.407	2.544	PAGAM. DI CAPITALI	37.563	0	2.473	-5.152	-1.407	33.477
TRASFERIMENTI	0	0	2.467	0	-1.407	1.060	COSTITUZ CAPITALI FISSI	2.993	0	0	-235		2.758
da Stato	0	0	1.407	0	-1.407	0	TRASFERIMENTI	34.570	0	2.442	-4.917	-1.407	30.688
da Agenzia del Mezzogiorno	0	0	0	0	0	0 a Stato	0	0	0	0	0	0	0
da Cassa DDPP	0	0	0	0	0	0 a Agenzia del Mezzogiorno	0	0	0	0	0	0	0
da Regioni	0	0	0	0	0	0 a Cassa DDPP	1.407	0	0	0	0	-1.407	0
da Enti locali	0	0	0	0	0	0 a Regioni	2.728	0	681	809			4.218
da altri Enti Settore Pubblico	0	0	1.060	0	0	0 a Enti locali	7.697	0	356	-4.247			3.806
da Enti esterni al Settore Pubblico	0	0	0	0	0	0 a altri Enti Settore Pubblico	8.296	0	1.382	-2.876			6.802
da Famiglie, Imprese, Estero	0	0	0	0	0	0 a Enti esterni al Settore Pubblico	520	0	0	52			572
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0 a Famiglie	117	0	0	4			121
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	570	0	914	0	0	0 a Imprese	13.585	0	23	1.341			14.949
						a Estero	220	0	0	0			220
						ALTRI PAGAM DI CAPITALE	0	0	31	0		0	31
INCASSI P. FINANZIARIE	441	0	5.769	2.078	-1.054	7.234	PAGAM. P. FINANZIARIE	11.371	0	7.929	470	-1.054	18.718
RISCOSSIONE DI CREDITI	441	0	3.235	0	0	3.676	PARTECIP E CONFERIM	5.710	0	1.003	-1.413		5.300
da Cassa DDPP	0	0	0	0	0	0 a Imprese pubbliche	0	0	0	0			0
da Enti di previdenza	0	0	0	0	0	0 a Istituti di credito speciale	27	0	1.003	0			1.030
da Regioni	0	0	89	0	0	89 a altri Enti Settore Pubblico	0	0	0	0			0
da Enti locali	0	0	2.966	0	0	2.966 a Famiglie, Imprese, Estero	5.683	0	0	-1.413			4.270
da Famiglie, Imprese, Estero	441	0	180	0	0	621 MUTUI E ANTICIPAZIONI	5.661	0	6.153	217		0	12.031
RIDUZ DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0	0	0 a Cassa DDPP	0	0	0	0		0	0
ALTRE PARTITE FINANZ	0	0	2.534	2.078	-1.054	3.558	a Regioni	0	0	545	0		545
da Stato	0	0	0	0	0	0 a Enti locali	0	0	5.147	0			5.147
da Cassa DDPP	0	0	0	0	0	0 a Istituti di credito speciale	172	0	0	692			864
da Enti di previdenza	0	0	0	0	0	0 a Famiglie, Imprese, Estero	5.489	0	461	-475			5.475
da Regioni	0	0	0	0	0	0 AUMEN DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0			0
da Enti locali	0	0	0	0	0	0 ALTRE PARTITE FINANZ	0	0	773	1.666	-1.054		1.385
da altri Enti Settore Pubblico	0	0	0	0	0	0 a Stato	0	0	0	0		0	0
da Famiglie, Imprese, Estero	0	0	2.534	2.078	-1.054	3.558	a Cassa DDPP	0	0	0	0		0
						a Enti di previdenza	0	0	0	0			0
TOTALE INCASSI	380.036	0	24.094	39.618	-14.381	429.367	a Regioni	0	0	0	0		0
						a Enti locali	0	0	0	0			0
DISAVANZO (-) CORRENTE	-31.247	0	7.979	-30.170	0	-53.438	a altri Enti Settore Pubblico	0	0	0	0		0
DISAVANZO (-)	-68.240	0	8.887	-25.018	0	-84.371	a Famiglie, Imprese, Estero	0	0	773	1.666	-1.054	1.385
FABBISOGNO (-)	-79.170	0	6.727	-23.410	0	-95.853							
FABBIS AL NETTO INTER	63.668	0	9.113	-28.029	-5.577	39.175	TOTALE PAGAMENTI	459.206	0	17.367	63.028	-14.381	525.220

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SETTORE STATALE: INCASSI MODIFICHE PER CONSOLIDAMENTO	III° TRIMESTRE DEGLI ANNI		
	1994	1995	1996
MODIFICHE IMPOSTE DIRETTE	-4.291	-3.115	-3.677
Regolazioni contabili con Sicilia e Sardegna	-2.259	0	-850
Aggi esattoriali di competenza	675	750	1.100
ICI 1993 di competenza Stato	0	0	
Rimborsi imposte dirette e Caf	-2.871	-3.976	-4.005
Contributi Gescal da dipendenti pubblici	164	111	78
MODIFICHE IMPOSTE INDIRETTE	-6.128	-10.122	-11.396
Regolazioni contabili con Sicilia e Sardegna	-3.308	-2.034	-290
Addizionale Enel	1.200	1.125	
Asili nido	-203	-149	-149
Proventi speciali	1.096	1.064	1.168
Rimborsi imposte indirette	-4.913	-10.128	-12.125
MODIFICHE CONTRIBUTI SOCIALI	-18.708	-18.789	-20.540
Contributi previdenziali dipendenti statali	4.114	4.432	3.602
Contributi sanitari dipendenti statali e tassa salute	12.617	12.284	12.792
Contributi sociali Settore Statale	-35.439	-35.505	-36.934
MODIFICHE TRASF CORR DA ENTI DI PREVIDENZA	23.025	23.370	24.291
Asili nido	203	149	149
Contributi sanitari dipendenti statali e tassa salute	-12.617	-12.284	-12.792
Contributi sociali Settore Statale	35.439	35.505	36.934
MODIFICHE TRASF CORR DA ENTI LOCALI	0	0	0
ICI 1993 di competenza Stato	0	0	0
MOD TRASF CORR DA ALTRI ENTI PUBBL CONSOLIDATI	10	6	10
Anas, Foreste demaniali, Enti p. non economici, Camere commercio, Comunità montane, Iacp, Enti portuali	10	6	10
MOD TRASF CORR DA ENTI PUBBL NON CONSOLIDATI	441	128	137
Trasferimenti correnti da altri Enti Settore Pubblico	451	134	147
Trasferimenti correnti da Enti esterni al Settore Pubblico	0	0	0
Trasferimenti correnti da Enti pubblici consolidati	-10	-6	-10
MODIFICHE TRASFERIMENTI CORR DA FAMIGLIE	-4.159	-4.432	-3.602
Condono edilizio	-45	0	
Contributi previdenziali dipendenti statali	-4.114	-4.432	-3.602
MODIFICHE TRASFERIMENTI CORR DA IMPRESE	-1.200	-1.125	0
Addizionale Enel	-1.200	-1.125	0
MODIFICHE ALTRI INCASSI CORRENTI	228	231	232
Altre poste correttive e modificative	183	231	232
Condono edilizio	45	0	0
MODIFICHE TRASF CAP DA ENTI DI PREVIDENZA	1.864	1.950	977
Contributi Gescal da INPS e altri enti di previdenza	1.864	1.950	977
MOD TRASF CAP DA ALTRI ENTI PUBBL CONSOLIDATI	-2.028	-2.061	-1.055
Contributi Gescal da dipendenti pubblici	-164	-111	-78
Contributi Gescal da INPS e altri enti di previdenza	-1.864	-1.950	-977
Trasferimenti da Altri enti pubb. consolidati	9	4	5
MODIFICHE RISCOSSIONE CREDITI DA COMUNI	-123	0	0
Riscossione crediti da Enti locali	3.583	3.267	2.966
Pagamenti altre partite finanziarie comuni e province	3.460	3.267	2.966
MODIFICHE RISCOSS CREDITI DA ENTI PU NON CONS	123	0	0
MODIFICHE ALTRE PARTITE FINANZIARIE	0	0	0
Altre partite finanziarie da Enti di previdenza	0	0	
Altre partite finanziarie da altri enti pubblici consolidati	0	0	
Altre partite finanziarie da famiglie e imprese	0	0	
POSTE RICLASSIFICATE O NON CONSIDERATE	-4.484	-6.549	-5.565
Proventi speciali	-1.096	-1.064	-1.168
Retrocessione interessi BI e Altre poste correttive	-2.937	-5.351	-4.250
Trasf corr da altri Enti Settore Pubblico e da Enti esterni	-451	-134	-147
Trasf cap da Enti esterni al Settore Pubblico	0	0	0
TOTALE MODIFICHE INCASSI	-15.430	-20.508	-20.188

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SETTORE STATALE: PAGAMENTI MODIFICHE PER CONSOLIDAMENTO	III° TRIMESTRE DEGLI ANNI		
	1994	1995	1996
MODIFICHE ACQUISTO BENI E SERVIZI	675	750	1.100
Aggi esattoriali di competenza	675	750	1.100
MODIFICHE TRASF CORR A REGIONI	-5.567	-2.034	-1.140
Regolazioni contabili con Sicilia e Sardegna	-5.567	-2.034	-1.140
MODIFICHE TRASF CORR A COMUNI E PROVINCE	144	-325	-210
Trasf corr di Bilancio alle Comunità montane	-201	-241	-231
Variaz saldo Tes per enti locali diversi da Comuni	345	-84	21
MOD TRASF CORR A ALTRI ENTI PUBBL CONSOLIDATI	5.131	3.063	1.594
Anas, Foreste demaniali, Enti p. non economici, Camer commercio, Comunità montane, lacc, Enti portuali	5.131	3.063	1.594
MOD TRASF CORR A ENTI PUBBL NON CONSOLIDATI	0	1.393	3.399
Trasferimenti correnti a altri Enti Settore Pubblico	4.425	4.040	4.638
Trasferimenti correnti a Enti esterni al Settore Pubblico	131	91	145
Trasf. corr. a Enti pubblici consolidati	-5.131	-3.063	-1.594
Modifiche trasf correnti a Comuni e Province	-144	325	210
Correzione sfasamenti negativi con altri enti	719	0	0
MODIFICHE INTERESSI	-2.754	-5.120	-4.018
Retrocessione interessi	-2.754	-5.120	-4.018
MODIFICHE ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	3.317	4.614	3.294
Vincite al lotto	1.531	2.176	878
Canoni Rai TV	2.310	2.239	2.213
Altre poste correttive entrata	195	199	203
Correzione sfasamenti negativi con altri enti	-719	0	0
MODIFICHE TRASF CAPITALE A COMUNI E PROVINCE	-98	-88	-78
Trasf cap di Bilancio alle Comunità montane	-98	-88	-78
MOD TRASF CAP A ALTRI ENTI PUBBL CONSOLIDATI	2.538	685	2.619
Anas, Foreste demaniali, Enti p. non economici, Camer commercio, Comunità montane, lacc, Enti portuali	2.538	685	2.619
MOD TRASF CAP A ENTI PUBBL NON CONSOLIDATI	4.276	3.910	4.261
Trasferimenti capitale a altri Enti Settore Pubblico	6.716	4.507	6.802
Trasferimenti capitale a Enti esterni al Settore Pubblico	1.138	672	572
Trasferimenti capitale a Enti pubblici consolidati	-2.538	-685	-2.619
Modifiche trasf capitale a Comuni e Province	98	88	78
Contabilità extra bilancio, pagamenti a famiglie	-285	-168	-143
Contabilità extra bilancio, pagamenti a imprese	-854	-504	-429
MODIFICHE TRASFERIMENTI DI CAPITALE A FAMIGLIE	285	168	143
Contabilità extra bilancio, pagamenti a famiglie	285	168	143
MODIFICHE TRASFERIMENTI DI CAPITALE A IMPRESE	854	504	429
Contabilità extra bilancio, pagamenti a imprese	854	504	429
MODIFICHE MUTUI A COMUNI E PROVINCE	-123	-101	-187
Mutui Settore statale a Enti locali	3.528	3.247	5.147
Entrate Comuni e province per Partite finanziarie	3.405	3.146	4.960
MODIFICHE MUTUI A ENTI PUBBLICI NON CONSOLIDATI	123	101	187
Mutui a Enti locali diversi da Comuni	123	101	187
MODIFICHE ALTRE PARTITE FINANZIARIE	0	0	0
Altre partite finanziarie a Enti di previdenza	0	0	0
Altre partite finanziarie a altri enti pubblici consolidati	0	0	0
Altre partite finanziarie a famiglie e imprese	0	0	0
POSTE RICLASSIFICATE O NON CONSIDERATE	-24.230	-28.028	-31.581
Trasf corr a altri Enti Sett Pubblico e a Enti esterni	-4.556	-4.131	-4.783
Trasf cap a altri Enti Sett Pubblico e a Enti esterni	-7.854	-5.179	-7.374
Poste correttive entrata	-11.820	-18.718	-19.424
TOTALE MODIFICHE PAGAMENTI	-15.430	-20.508	-20.188

A L L E G A T O A/2

Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico per i risultati al 30 settembre degli anni 1994, 1995 e 1996.

PAGINA BIANCA

SETTORE PUBBLICO: QUADRI DI COSTRUZIONE TRIMESTRALI - ANNO 1984																			
CONTO CORRENTE (Valori in miliardi di lire)																			
I° TRIMESTRE	Settore Statale	Enti di previdenza	Regioni	Usl	Comuni e Province	Altri enti pu. cons.	Enti pu. non con.	Part Dupl Rettificat	Settore Pubblico	II° TRIMESTRE	Settore Statale	Enti di previdenza	Regioni	Usl	Comuni e Province	Altri enti pu. cons.	Enti pu. non con.	Part Dupl Rettificat	Settore Pubblico
INCASSI CORRENTI	362.443	200.595	89.890	71.940	51.390	12.278	2.244	-268.424	522.356	PAGAMENTI CORRENTI	429.742	194.539	90.870	68.940	47.330	9.862	8.408	-268.424	581.267
TRIBUTARIE	294.878	1.864	12.300	0	15.360	0	0	0	324.402	PERSONALE IN SERVIZIO	60.884	3.057	4.050	28.220	16.790	2.552			115.553
Imposte dirette	159.158	596	4.390	0	6.580	0			170.724	ACQUISTO BENI E SERV	18.266	1.921	2.580	38.150	17.370	3.088			81.375
Imposte indirette	135.720	1.268	7.910	0	8.780	0			153.678										
CEE RISORSE PROPRIE	1.821	0	0	0	0	0			1.821										
CONTRIBUTI SOCIALI	16.731	140.870	0	0	0	97			157.698	TRASFERIMENTI	219.487	187.913	82.670	630	4.820	1.306	1.539	-263.876	234.489
										-a Settore statale	0	32.346	1	0	25	10	441	-32.823	0
VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.700	40	0	620	5.390	5.479			15.229	-a Enti di previdenza	52.083	0	0	0	0	0	747	-52.830	0
										(di cui INPS netto fisc.)	44.202	0	0	0	0	0	0	-44.202	0
REDDITI DA CAPITALE	5.955	3.702	440	10	1.020	617		-4.548	7.196	-a Regioni	76.156	0	0	0	50	0	20	-76.226	0
										(di cui spese sanitarie)	69.790	0	0	0	0	0	0	-69.790	0
TRASFERIMENTI	38.586	53.209	76.420	70.690	23.650	5.523	2.244	-263.876	6.446	-a Usl	0	0	69.790	0	890	0	10	-70.690	0
-da Settore statale	0	52.083	76.156	0	20.402	5.131	0	-153.772	0	-a Comuni e Province	20.402	0	2.970	0	0	0	230	-23.602	0
-da Enti di previdenza	32.346	0	0	0	0	0	553	-32.899	0	-a Municipalizzate	0	0	4.270	0	1.720	0	0		5.990
-da Regioni	1	0	0	69.790	2.970	153	737	-73.651	0	-ad altri Enti pubbl. consolidati	5.131	0	153	0	86	0	91	-5.461	0
-da Usl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-ad altri Enti pubbl. non consolidati	0	553	737	0	584	370	0	-2.244	0
-da Comuni e Province	25	0	50	890	0	86	584	-1.635	0	-a Famiglie	39.897	155.000	2.999	630	1.165	826			200.517
-da Municipalizzate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-a Imprese	17.615	14	1.750	0	300	100			19.779
-da altri Enti pubbl. consolidati	10	0	0	0	0	0	370	-380	0	-a Estero	8.203	0	0	0	0	0			8.203
-da Enti pubbl. non consolidati	441	747	20	10	230	91	0	-1.539	0										
-da Famiglie	442	172	184	0	28	62			888	INTERESSI	124.966	147	940	830	3.730	720		-4.548	126.785
-da Imprese	2.284	207	10	0	20	0			2.521										
-da Estero	3.037	0	0	0	0	0			3.037	AMMORTAMENTI	525	0	0	0	0	18			543
									0										
ALTRI INCASSI CORRENTI	772	910	730	620	5.970	562			9.564	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	5.614	1.501	630	1.110	4.620	2.178	6.869		22.522

SETTORE PUBBLICO QUADRI DI COSTRUZIONE TRIMESTRALI - ANNO 1994																			
CONTO CAPITALE (Valori in miliardi di lire)																			
I° TRIMESTRE	Settore Statale	Enti di previdenza	Regioni	Usl	Comuni e Province	Altri enti pu. cons.	Enti pu. non con.	Part Dupl Rettificat	Settore Pubblico	II° TRIMESTRE	Settore Statale	Enti di previdenza	Regioni	Usl	Comuni e Province	Altri enti pu. cons.	Enti pu. non con.	Part Dupl Rettificat	Settore Pubblico
INCASSI DI CAPITALE	3.526	0	4.460	840	8.840	3.242	6.771	-22.375	5.304	PAGAM. DI CAPITALI	27.593	2.908	13.890	930	11.060	5.433	602	-22.375	40.041
TRASFERIMENTI	1.873	0	4.430	840	7.530	3.044	6.771	-22.375	2.113	COSTITUZIONE CAPITALI FISS	2.550	1.044	2.540	930	10.230	5.030	0		22.324
-da Settore statale	0	0	3.909	0	3.504	2.538	4.276	-14.227	0	TRASFERIMENTI	24.845	1.864	10.770	0	490	254	602	-22.375	16.450
-da Enti di previdenza	1.864	0	0	0	0	0	0	-1.864	0	-ad Settore statale	0	1.864	0	0	0	9	0	-1.873	0
-da Regioni	0	0	0	840	1.910	393	2.387	-5.530	0	-ad Enti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Usl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-a Regioni	3.909	0	0	0	0	0	130	-4.039	0
-da Comuni e Province	0	0	0	0	0	35	65	-100	0	-a Usl	0	0	840	0	0	0	0	-840	0
-da Municipalizzate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-a Comuni e Province	3.504	0	1.910	0	0	0	410	-5.824	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	9	0	0	0	0	0	43	-52	0	-a Municipalizzate	0	0	840	0	140	0	0		980
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	130	0	410	62	0	-602	0	-ad altri Enti pubblici consolidati	2.538	0	393	0	35	0	62	-3.028	0
-da Famiglie, imprese, estero	0	0	391	0	1.706	16			2.113	-ad Enti pubblici non consolidati	4.276	0	2.387	0	65	43	0	-6.771	0
										-a Famiglie	407	0	990	0	90	110	0		1.597
AMMORTAMENTI	525	0	0	0	0	18			543	-a Imprese	9.979	0	3.410	0	160	92	0		13.641
										-a Estero	233	0	0	0	0	0	0		233
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	1.128	0	30	0	1.310	180			2.648	ALTRI PAGAMENTI DI CAPITAL	198	0	580	0	340	149	0		1.267
INCASSI P. FINANZIARIE	7.280	446	5.690	0	4.148	799	128	-12.924	5.567	PAGAM. P. FINANZIARIE	22.718	3.594	2.940	140	6.288	698	133	-16.346	20.165
RISCOSSIONE CREDITI	4.288	0	112	0	620	400	0	-3.675	1.745	PARTECIP. E CONFERIM	2.918	0	330	0	250	35	0	0	3.533
-da Settore statale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-a Usl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Enti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-a Municipalizzate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Regioni	92	0	0	0	0	0	0	-92	0	-a altri Enti pubblici consolidati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Usl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	3.583	0	0	0	0	0	0	-3.583	0	-a Ist. di Cred. Speciale	563	0	0	0	0	0	0		563
-da Municipalizzate	0	0	0	0	240	0	0	0	240	-a Imprese ed estero	2.355	0	330	0	250	35	0		2.970
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MUTUI E ANTICIPAZIONI	17.782	0	718	0	980	207	0	-9.106	10.581
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-a Regioni	5.578	0	0	0	0	0	0	-5.578	0
-da Famiglie, imprese, estero	613	0	112	0	380	400			1.505	-a Usl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										-a Comuni e Province	3.405	0	0	0	0	0	0	-3.405	0
RIDUZIONE DEPOSITI BANC	0	0	0	0	0	5		-5	0	-a Municipalizzate	0	0	0	0	780	0	0		780
										-a altri Enti pubblici consolidati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	2.992	446	5.578	0	3.528	394	128	-9.244	3.822	-a Enti pubblici non consolidati	123	0	0	0	0	0	0	-123	0
-da Settore statale	0	0	5.578	0	3.405	0	123	-9.106	0	-a Ist. di Cred. Speciale	1.249	0	0	0	0	0	0		1.249
-da Enti pubbl. consolidati	0	10	0	0	123	0	5	-138	0	-a Famiglie, imprese, estero	7.427	0	718	0	200	207	0		8.552
-da Famiglie, imprese, estero	2.992	436	0	0	0	394			3.822	AUMENTO DEPOSITI BANC	0	172	900	0	800	0		-5	1.867
TOTALE INCASSI	373.249	201.041	100.040	72.780	64.378	16.319	9.143	-303.723	533.227	ALTRE PARTITE FINANZIARIE	2.018	3.422	992	140	4.258	456	133	-7.235	4.184
FABBISOGNO COMPLESSIVO	-106.804	0	-7.660	2.770	-300	326	0	3.422	-108.246	-a Settore Statale	0	3.422	92	0	3.583	0	0	-7.097	0
										-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	0	5	0	133	-138	0
										-a Famiglie, imprese, estero	2.018	0	900	140	670	456	0		4.184
										TOTALE PAGAMENTI	480.053	201.041	107.700	70.010	64.678	15.993	9.143	-307.145	641.473