

**Tabella. 5 C – SETTORE STATALE: Differenze in valore assoluto della consistenza del debito (in miliardi di lire)**

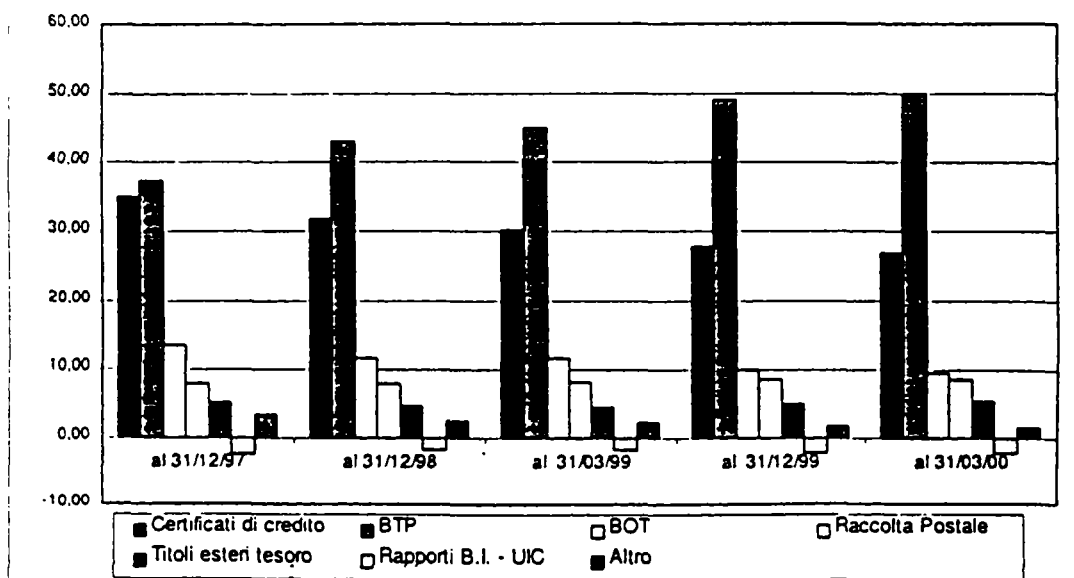
|                                       | 31-dic-'99<br>31-mar-'00 | 31-mar-'99<br>31-mar-'00 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CCT                                   | -12.063                  | -52.837                  |
| CTZ                                   | -1.607                   | -18.572                  |
| CTE                                   | -1.441                   | -10.154                  |
| CCT crediti d'imposta                 | 5.015                    | 10.207                   |
| CTO                                   | 0                        | 0                        |
| <b>TOTALE CERTIFICATI DI CREDITO</b>  | <b>-10.096</b>           | <b>-71.356</b>           |
| BTP                                   | 41.109                   | 128.820                  |
| BOT                                   | -8.714                   | -43.641                  |
| OBBLIGAZIONI F.S. interno             | -750                     | -1.750                   |
| OBBLIGAZIONI F.S. estero              | 77                       | 323                      |
| TITOLI ESTERI TESORO                  | 11.312                   | 20.547                   |
| Altri debiti consolidati e redimibili | 0                        | 0                        |
| <b>TOTALE TITOLI DI STATO</b>         | <b>32.938</b>            | <b>32.943</b>            |
| Raccolta Postale                      | 3.444                    | 15.381                   |
| Altri debiti F.S. interno             | 0                        | 0                        |
| Altri debiti F.S. estero              | -224                     | -1.278                   |
| Altri debiti esteri                   | -182                     | -1.242                   |
| Rapporti B.I. - UIC                   | 1.245                    | -8.646                   |
| <b>ALTRI DEBITI</b>                   | <b>-336</b>              | <b>-12.221</b>           |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>36.885</b>            | <b>24.937</b>            |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Tabella 6C - CONSISTENZA DEL DEBITO DEL SETTORE STATALE (Incidenze percentuali) |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                 | al<br>31/12/97 | al<br>31/12/98 | al<br>31/03/99 | al<br>31/12/99 | al<br>31/03/00 |
| CCT                                                                             | 25,20          | 22,74          | 21,68          | 20,03          | 19,20          |
| CTZ                                                                             | 7,05           | 7,49           | 7,61           | 6,91           | 6,74           |
| CTE                                                                             | 1,67           | 1,10           | 0,65           | 0,27           | 0,21           |
| CCT crediti d'imposta                                                           | 0,73           | 0,69           | 0,37           | 0,60           | 0,81           |
| CTO                                                                             | 0,42           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>TOTALE CERTIFICATI DI CREDITO</b>                                            | <b>35,07</b>   | <b>32,02</b>   | <b>30,31</b>   | <b>27,81</b>   | <b>26,95</b>   |
| BTP                                                                             | 37,44          | 42,91          | 45,10          | 49,12          | 50,10          |
| BOT                                                                             | 13,42          | 11,62          | 11,48          | 10,02          | 9,50           |
| OBBLIGAZIONI F.S. interno                                                       | 0,64           | 0,41           | 0,41           | 0,37           | 0,33           |
| OBBLIGAZIONI F.S. estero                                                        | 0,24           | 0,17           | 0,15           | 0,16           | 0,16           |
| TITOLI ESTERI TESORO                                                            | 5,14           | 4,68           | 4,47           | 4,89           | 5,30           |
| Altri debiti consolidati e redimibili                                           | 0,01           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>TOTALE TITOLI DI STATO</b>                                                   | <b>91,95</b>   | <b>91,81</b>   | <b>91,90</b>   | <b>92,38</b>   | <b>92,33</b>   |
| Raccolta Postale                                                                | 7,80           | 7,95           | 8,05           | 8,61           | 8,62           |
| Altri debiti F.S. interno                                                       | 0,41           | 0,24           | 0,23           | 0,24           | 0,23           |
| Altri debiti F.S. estero                                                        | 0,44           | 0,40           | 0,39           | 0,35           | 0,34           |
| Altri debiti esteri                                                             | 0,24           | 0,20           | 0,20           | 0,16           | 0,15           |
| Rapporti B.I. - UIC                                                             | -2,51          | -1,75          | -1,90          | -2,34          | -2,25          |
| ALTRI DEBITI                                                                    | 1,68           | 1,15           | 1,12           | 0,61           | 0,58           |
| <b>TOTALE</b>                                                                   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |

\* Questi debiti sono stati riconosciuti a tutti gli effetti come debiti dello Stato dalla legge 662/96.

Evoluzione della consistenza del debito del settore statale  
(valori in percentuale)



## **ALLEGATI**

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO A/1:**

I conti di Finanza pubblica in euro

PAGINA BIANCA

Tabella 1 AII/1 - SETTORE PUBBLICO: Conto consolidato di cassa (in miliardi di euro)

|                                   | Gennaio - Marzo |        |        |        |        |                                  | Gennaio - Marzo |        |        |        |        |
|-----------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                                   | 1998            | 1999   | 2000   | 99/98  | 00/99  |                                  | 1998            | 1999   | 2000   | 99/98  | 00/99  |
| INCASSI CORRENTI                  | 110,05          | 114,16 | 127,88 | 3,73   | 12,02  | PAGAMENTI CORRENTI               | 120,33          | 118,04 | 125,39 | -1,91  | 6,23   |
| Tributari                         | 57,40           | 67,06  | 73,96  | 16,83  | 10,28  | Personale in servizio            | 26,70           | 25,42  | 31,83  | -4,81  | 25,24  |
| - Imposte dirette                 | 30,03           | 35,15  | 41,08  | 17,03  | 16,87  | Acquisto beni e servizi          | 14,81           | 16,50  | 18,08  | 11,45  | 9,57   |
| - Imposte indirette               | 27,36           | 31,91  | 32,88  | 16,61  | 3,03   |                                  |                 |        |        |        |        |
| Cee risorse proprie               | 1,83            | 1,47   | 1,53   | -19,71 | 4,11   | Trasferimenti                    | 52,96           | 51,12  | 54,83  | -3,48  | 7,26   |
| Contributi sociali                | 38,41           | 33,97  | 40,88  | -11,55 | 20,34  | -a Famiglie                      | 47,18           | 46,04  | 48,43  | -2,42  | 5,19   |
| Vendita beni e servizi            | 3,54            | 3,89   | 3,96   | 9,99   | 1,68   | -a Imprese                       | 3,41            | 3,59   | 3,82   | 5,15   | 6,38   |
| Redditi da capitale               | 1,54            | 1,29   | 1,46   | -16,39 | 13,01  | -a Estero                        | 2,41            | 1,28   | 2,12   | -46,72 | 65,14  |
|                                   |                 |        |        |        |        | -a Enti non consolidati          | -0,04           | 0,21   | 0,47   | -      | -      |
| Trasferimenti                     | 2,97            | 1,88   | 1,20   | -36,75 | -36,16 | Interessi                        | 21,47           | 20,43  | 16,02  | -4,84  | -21,59 |
| -da Famiglie                      | 0,12            | 0,09   | 0,13   | -21,74 | 40,56  | Ammortamenti                     | 0,00            | 0,00   | 0,00   | -      | -      |
| -da Imprese                       | 0,34            | 0,37   | 0,19   | 8,74   | -49,37 | Altri pagamenti correnti         | 4,38            | 4,56   | 4,62   | 4,03   | 1,39   |
| -da Estero                        | 2,51            | 1,42   | 0,88   | -43,55 | -37,77 |                                  |                 |        |        |        |        |
| Altri incassi correnti            | 4,37            | 4,60   | 4,90   | 5,36   | 6,52   | PAGAMENTI DI CAPITALI            | 7,16            | 8,42   | 9,64   | 17,53  | 14,50  |
|                                   |                 |        |        |        |        | Costituzione di capitali fissi   | 3,89            | 4,68   | 5,35   | 20,13  | 14,49  |
| INCASSI DI CAPITALI               | 0,54            | 0,63   | 0,67   | 16,55  | 7,43   | Trasferimenti                    | 3,03            | 3,49   | 3,76   | 15,05  | 7,64   |
| Trasf. da Fam., imprese, estero   | 0,32            | 0,37   | 0,40   | 12,58  | 9,05   | -a Famiglie                      | 0,36            | 0,42   | 0,47   | 17,93  | 10,10  |
| Ammortamenti                      | 0,00            | 0,00   | 0,00   | -      | -      | -a Imprese                       | 1,51            | 2,63   | 2,09   | 74,24  | -20,70 |
| Altri incassi di capitale         | 0,21            | 0,26   | 0,27   | 23,53  | 5,16   | -ad Estero                       | 0,10            | 0,09   | 0,11   | -7,03  | 25,00  |
|                                   |                 |        |        |        |        | -a Enti non consolidati          | 1,07            | 0,35   | 1,09   | -67,57 | -      |
| PARTITE FINANZIARIE               | 3,51            | 2,83   | 2,61   | -19,14 | -7,93  | Altri pagamenti di capitale      | 0,24            | 0,25   | 0,53   | 6,72   | -      |
| Riscoss. cred. da Famiglie e Imp. | 0,85            | 0,94   | 0,88   | 11,14  | -6,47  |                                  |                 |        |        |        |        |
| Riduzione depositi bancari        | 0,37            | 0,16   | 0,11   | -57,32 | -26,73 | PARTITE FINANZIARIE              | 3,06            | 5,64   | 4,26   | 84,09  | -24,35 |
| Altre partite fin. da Fam. e Imp. | 2,29            | 1,74   | 1,61   | -24,24 | -7,02  | Partecipazioni e conferimenti    | 1,29            | 2,23   | 2,35   | 72,60  | 5,07   |
|                                   |                 |        |        |        |        | -a Ist. di Cred. Speciale        | 0,00            | 0,00   | 0,00   | -      | -      |
| TOTALE INCASSI                    | 114,10          | 117,62 | 131,17 | 3,09   | 11,51  | -a Imprese ed estero             | 1,29            | 2,23   | 2,35   | 72,60  | 5,07   |
|                                   |                 |        |        |        |        |                                  |                 |        |        |        |        |
| SALDI (Avanzo +)                  |                 |        |        |        |        | Mutui ed anticipazioni           | 0,69            | 0,89   | 0,60   | 29,77  | -32,98 |
| 1. Disavanzo corrente             | -10,27          | -3,87  | 2,49   |        |        | -a Ist. di Cred. Speciale        | 0,25            | 0,03   | 0,03   | -87,00 | 3,23   |
| 2. Disavanzo in c/capitale        | -6,63           | -7,79  | -8,97  |        |        | -a Famiglie, imprese, estero     | 0,44            | 0,86   | 0,56   | 95,29  | -34,34 |
| 3. DISAVANZO                      | -16,90          | -11,67 | -6,48  |        |        |                                  |                 |        |        |        |        |
| 4. Saldo partite finanziarie      | 0,44            | -2,80  | -1,65  |        |        | Aumento depositi bancari         | 0,00            | 0,00   | 0,00   | -      | -      |
| 5. FABBISOGNO COMPLESSIVO         | -16,46          | -14,47 | -8,13  |        |        | Altre partite fin. a Fam. e Imp. | 1,08            | 2,51   | 1,32   | -      | -47,40 |
|                                   |                 |        |        |        |        |                                  |                 |        |        |        |        |
|                                   |                 |        |        |        |        | TOTALE PAGAMENTI                 | 130,55          | 132,09 | 139,30 | 1,18   | 5,45   |

Tabella 2 All/1 - SETTORE STATALE: Conto consolidato di cassa (in miliardi di euro)

|                                                   | Periodo Gennaio - Marzo |       |       |        |         |                                                      | Periodo Gennaio - Marzo |       |       |        |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                                                   | 1998                    | 1999  | 2000  | 99/98  | 00/99   |                                                      | 1998                    | 1999  | 2000  | 99/98  | 00/99  |
| INCASSI CORRENTI                                  | 65,98                   | 65,11 | 72,15 | -1,31  | 10,80   | PAGAMENTI CORRENTI                                   | 76,17                   | 71,01 | 70,85 | -6,77  | -0,24  |
| Tributari                                         | 53,36                   | 59,28 | 66,96 | 11,10  | 12,95   | Personale in servizio                                | 14,93                   | 13,15 | 19,52 | -11,90 | 48,41  |
| - Imposte dirette                                 | 29,22                   | 32,83 | 39,84 | 12,34  | 21,35   | Acquisto beni e servizi                              | 1,99                    | 2,33  | 1,85  | 16,89  | -20,35 |
| - Imposte indirette                               | 24,13                   | 26,45 | 27,12 | 9,61   | 2,52    |                                                      |                         |       |       |        |        |
| Risorse proprie CEE                               | 1,83                    | 1,47  | 1,53  | -19,71 | 4,11    |                                                      |                         |       |       |        |        |
| Contributi sociali                                | 1,95                    | 0,39  | 0,33  | -80,24 | -13,81  | Trasferimenti                                        | 36,44                   | 33,84 | 32,36 | -7,12  | -4,39  |
| Vendita beni e servizi                            | 0,48                    | 0,67  | 0,57  | 40,87  | -14,12  | -a Enti di previdenza                                | 9,60                    | 10,79 | 5,03  | 12,39  | -53,41 |
| Redditi da capitale                               | 1,34                    | 1,04  | 1,02  | -22,50 | -1,30   | (di cui INPS netto fisc.)                            | 10,38                   | 9,23  | 10,24 | -11,09 | 10,95  |
| Trasferimenti                                     | 6,81                    | 2,02  | 1,42  | -70,34 | -29,51  | -a Regioni                                           | 12,74                   | 10,84 | 15,11 | -14,92 | 39,43  |
| -da Enti di previdenza                            | 3,69                    | 0,12  | 0,18  | -96,63 | 42,32   | (di cui spesa sanitaria)                             | 11,63                   | 9,04  | 12,00 | -22,26 | 32,74  |
| -da Regioni                                       | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 100,00 | -       | -a Comuni e Province                                 | 3,76                    | 4,76  | 4,01  | 26,64  | -15,90 |
| -da Comuni e Province                             | 0,05                    | 0,01  | 0,01  | -81,82 | 38,89   | -ad altri Enti pubbl. consolidati (*)                | 1,79                    | 2,06  | 2,05  | 15,32  | -0,48  |
| -da altri Enti pubbl. consolidati                 | 0,01                    | 0,00  | 0,01  | -61,54 | -       | - ad Enti pubbl. non consolidati                     | 0,00                    | 0,00  | 0,15  | -      | -      |
| -da Enti pubbl. non consolidati                   | 0,12                    | 0,02  | 0,07  | -79,31 | -       | -a Famiglie (**)                                     | 4,04                    | 1,98  | 1,72  | -50,96 | -13,03 |
| -da Famiglie                                      | 0,10                    | 0,08  | 0,11  | -19,05 | 43,79   | -a Imprese (***)                                     | 2,09                    | 2,12  | 2,16  | 1,23   | 2,07   |
| -da Imprese                                       | 0,33                    | 0,36  | 0,16  | 9,78   | -55,75  | -a Estero                                            | 2,41                    | 1,28  | 2,12  | -46,72 | 65,14  |
| -da Estero                                        | 2,51                    | 1,42  | 0,88  | -43,55 | -37,77  | Interessi                                            | 21,46                   | 20,30 | 15,82 | -5,42  | -22,07 |
| Altri incassi correnti                            | 0,22                    | 0,25  | 0,31  | 15,84  | 22,24   | Ammortamenti                                         | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | -      | -      |
|                                                   |                         |       |       |        |         | Altri pagamenti correnti                             | 1,36                    | 1,39  | 1,30  | 2,67   | -6,87  |
| <u>Dettaglio Trasferimenti correnti in uscita</u> |                         |       |       |        |         | <u>Dettaglio Trasferimenti di capitali in uscita</u> |                         |       |       |        |        |
| (*) di cui trasf. correnti a Anas                 | 0,12                    | 0,10  | 0,11  | -10,96 | 1,97    | (*) di cui trasf. di capit. a Anas                   | 0,36                    | 0,33  | 0,43  | -8,19  | 31,77  |
| a Università                                      | 0,92                    | 1,04  | 1,70  | 13,06  | 64,24   | (**) di cui: trasf. di capit. a F.S.                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | -      | -      |
| (**) di cui Personale in quiescenza               | 0,52                    | 0,76  | 0,51  | 45,64  | -33,17  | trasf. di capit. a Poste                             | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | -      | -      |
| (**) di cui Fondo pensioni FS                     | 0,96                    | 0,95  | 0,98  | -0,54  | 2,38    | trasf. di capit. a Anav                              | 0,00                    | 0,00  | 0,02  | -      | -      |
| (***) di cui: trasf. Correnti a F.S.              | 0,00                    | -0,59 | 0,55  | -      | -193,77 | trasf. di capit. a FF in concessione                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | -      | -      |
| trasf. correnti a Poste                           | 0,34                    | 0,02  | 0,05  | -92,73 | 97,92   | Conferimenti a FS e Poste                            | 1,14                    | 2,07  | 2,07  | 81,82  | 0,00   |
| trasf. correnti a Anav                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | -      | -       | Mutui a Poste                                        | 0,00                    | 0,26  | 0,00  | -      | -      |
| trasf. correnti a Az trasporto                    | 0,00                    | 0,21  | 0,13  | -      | -37,32  |                                                      |                         |       |       |        |        |

Tabella 2 AII/1 - SETTORE STATALE: Conto consolidato di cassa (in miliardi di euro)

|                                              | Periodo Gennaio - Marzo |        |        |        |        |                                     | Periodo Gennaio - Marzo |       |       |        |        |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                                              | 1998                    | 1999   | 2000   | 99/98  | 00/99  |                                     | 1998                    | 1999  | 2000  | 99/98  | 00/99  |
| <b>INCASSI DI CAPITALI</b>                   | 0,12                    | 0,21   | 0,04   | 69,17  | -81,77 | <b>PAGAMENTI DI CAPITALI</b>        | 4,48                    | 5,42  | 5,76  | 21,07  | 6,09   |
| Trasferimenti                                | 0,08                    | 0,18   | 0,00   | -      | -99,42 | Costituzione di capitali fissi      | 0,50                    | 0,46  | 0,65  | -8,45  | 41,78  |
| -da Enti di previdenza                       | 0,08                    | 0,18   | 0,00   | -      | -99,42 | Trasferimenti                       | 3,98                    | 4,97  | 4,88  | 24,76  | -1,80  |
| -da Regioni                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | -      | -      | -ad Enti di previdenza              | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | -      | -      |
| -da Comuni e Province                        | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | -      | -      | -a Regioni                          | 0,85                    | 0,93  | 0,97  | 9,24   | 4,01   |
| -da altri Enti pubbl. consolidati            | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | -      | -      | -a Comuni e Province                | 0,90                    | 0,88  | 0,97  | -1,90  | 10,17  |
| -da Enti pubbl. non consolidati              | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | -      | -      | -ad altri Enti pubblici consolidati | 0,44                    | 0,44  | 0,66  | 0,12   | 48,78  |
| -da Famiglie, imprese, estero                | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | -      | -      | -ad Enti pubblici non consolidati   | 0,77                    | 0,60  | 0,88  | -21,46 | 45,77  |
|                                              |                         |        |        |        |        | -a Famiglie                         | 0,06                    | 0,06  | 0,07  | -4,39  | 15,60  |
|                                              |                         |        |        |        |        | -a Imprese                          | 0,87                    | 1,97  | 1,23  | -      | -37,66 |
| Ammortamenti                                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | -      | -      | -ad Estero                          | 0,10                    | 0,09  | 0,11  | -7,03  | 25,00  |
| Altri incassi di capitale                    | 0,04                    | 0,03   | 0,04   | -20,25 | 14,29  | Altri pagamenti di capitale         | 0,00                    | 0,00  | 0,23  | -      | -      |
| <b>PARTITE FINANZIARIE</b>                   | 1,81                    | 1,47   | 1,50   | -18,61 | 2,11   | <b>PARTITE FINANZIARIE</b>          | 2,41                    | 4,12  | 4,29  | 70,77  | 4,15   |
| Riscossione crediti                          | 0,91                    | 1,18   | 0,81   | 29,08  | -31,06 | Partecipazioni e conferimenti       | 1,19                    | 2,07  | 2,07  | 73,46  | 0,00   |
| -da Enti di previdenza                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | -      | -      | -a Imprese Pubbliche                | 1,14                    | 2,07  | 2,07  | 81,82  | 0,00   |
| -da Regioni                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,05   | -      | -      | -a Ist. di Cred. Speciale           | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | -      | -      |
| -da Comuni e Province                        | 0,42                    | 0,49   | 0,33   | 18,71  | -34,13 | -a altri Enti pubblici consolidati  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | -      | -      |
| -da altri Enti pubbl. consolidati            | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | -      | -      | -a Enti pubblici non consolidati    | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | -      | -      |
| -da Enti pubbl. non consolidati              | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | -      | -      | -a Imprese ed estero                | 0,05                    | 0,00  | 0,00  | -      | -      |
| -da Famiglie, imprese, estero                | 0,50                    | 0,68   | 0,44   | 36,97  | -35,18 | Mutui ed anticipazioni              | 1,22                    | 1,54  | 1,67  | 25,80  | 8,41   |
| Riduzione depositi bancari                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | -      | -      | -a Regioni                          | 0,07                    | 0,19  | 0,46  | -      | -      |
| Altre partite finanziarie                    | 0,89                    | 0,29   | 0,69   | -67,48 | -      | -a Comuni e Province                | 0,70                    | 0,91  | 1,09  | 28,98  | 20,53  |
| -da Enti di previdenza                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | -      | -      | -a altri Enti pubblici consolidati  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | -      | -      |
| -da Enti pubbl. non consolidati              | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | -      | -      | -a Enti pubblici non consolidati    | 0,10                    | 0,03  | 0,06  | -65,97 | 75,38  |
| -da Famiglie, imprese, estero                | 0,89                    | 0,29   | 0,69   | -67,48 | -      | -a Ist. di Cred. Speciale           | 0,25                    | 0,03  | 0,03  | -87,00 | 3,23   |
|                                              |                         |        |        |        |        | -a Famiglie, imprese, estero        | 0,10                    | 0,37  | 0,02  | -      | -95,42 |
| <b>TOTALE INCASSI</b>                        | 67,91                   | 66,79  | 73,69  | -1,64  | 10,32  | Aumento depositi bancari            | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | -      | -      |
| <b>SALDI (Avanzo +)</b>                      |                         |        |        |        |        | Altre partite finanziarie           | 0,00                    | 0,52  | 0,56  | -      | 8,09   |
| 1. Disavanzo corrente                        | -10,20                  | -5,90  | 1,30   |        |        | -a Enti di previdenza               | 0,00                    | 0,05  | 0,00  | -      | -      |
| 2. Disavanzo in c/capitale                   | -4,36                   | -5,22  | -5,72  |        |        | -a Enti pubbl. non consolidati      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | -      | -      |
| 3. DISAVANZO                                 | -14,56                  | -11,12 | -4,42  |        |        | -a Famiglie, imprese, estero        | 0,00                    | 0,46  | 0,56  | -      | 20,76  |
| 4. Saldo partite finanz. (escluse reg. deb.) | -0,60                   | -2,65  | -2,79  |        |        | <b>TOTALE PAGAMENTI</b>             | 83,07                   | 80,56 | 80,89 | -3,02  | 0,41   |
| 5. FABBISOGNO al netto reg. deb.             | -15,16                  | -13,77 | -7,21  |        |        |                                     |                         |       |       |        |        |
| 6. Regolazione debiti pregressi              | -2,37                   | -5,04  | -6,26  |        |        |                                     |                         |       |       |        |        |
| 7. FABBISOGNO COMPLESSIVO                    | -17,53                  | -18,81 | -13,46 |        |        |                                     |                         |       |       |        |        |
| 8. meno prestiti esteri                      | -0,62                   | 1,19   | 3,60   |        |        |                                     |                         |       |       |        |        |
| 9. FABBISOGNO COMPL. INTERNO                 | -18,15                  | -17,62 | -9,86  |        |        |                                     |                         |       |       |        |        |

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO A/2:**

Quadri di costruzione dei conti  
consolidati di cassa del Settore  
pubblico : risultati dei primi tre mesi  
del triennio 1997-1999

PAGINA BIANCA

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1 A/2 - SETTORE PUBBLICO: Quadro di costruzione gennaio - marzo 1998 (in miliardi di lire)

| INCASSI                           | Settore<br>Statale | Enti di<br>previd. | Regioni | Sanità | Comuni<br>Province | Altri enti<br>pu. cons | Enti pu.<br>non con | Part Dup<br>Rettificat | Settore<br>Pubblico |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| INCASSI CORRENTI                  | 127.747            | 91.122             | 31.459  | 28.701 | 17.375             | 7.352                  | 928                 | -91.590                | 213.094             |
| TRIBUTARIE                        | 103.314            | 166                | 4.863   | 0      | 2.663              | 133                    | 0                   | 0                      | 111.139             |
| Imposte dirette                   | 56.585             | 53                 | 1.360   | 0      | 155                | 0                      | 0                   | 0                      | 58.153              |
| Imposte indirette                 | 46.729             | 113                | 3.503   | 0      | 2.508              | 133                    | 0                   | 0                      | 52.986              |
| CEE RISORSE PROPRIE               | 3.542              | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0                      | 0                   | 0                      | 3.542               |
| CONTRIBUTI SOCIALI                | 3.776              | 70.557             | 0       | 0      | 0                  | 34                     | 0                   | 0                      | 74.367              |
| VENDITA DI BENI E SERVIZI         | 920                | 12                 | 0       | 1.320  | 2.132              | 2.470                  | 0                   | 0                      | 6.854               |
| REDDITI DA CAPITALE               | 2.587              | 1.118              | 207     | 7      | 1.065              | 139                    | 0                   | -2.134                 | 2.989               |
| TRASFERIMENTI                     | 13.185             | 19.031             | 25.917  | 23.852 | 8.248              | 4.045                  | 928                 | -89.456                | 5.750               |
| -da Settore statale               | 0                  | 18.590             | 25.819  | 0      | 7.285              | 3.714                  | 0                   | -55.408                | 0                   |
| -da Enti di previdenza            | 7.149              | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0                      | 153                 | -7.302                 | 0                   |
| -da Regioni                       | 1                  | 0                  | 0       | 23.674 | 890                | 167                    | 258                 | -24.990                | 0                   |
| -da Sanità                        | 0                  | 3                  | 0       | 0      | 0                  | 0                      | 0                   | -3                     | 0                   |
| -da Comuni e Province             | 99                 | 0                  | 30      | 42     | 0                  | 39                     | 165                 | -375                   | 0                   |
| -da altri Enti pubbl. consolidati | 13                 | 0                  | 5       | 0      | 0                  | 0                      | 352                 | -370                   | 0                   |
| -da Enti pubbl. non consolidati   | 232                | 438                | 27      | 136    | 66                 | 109                    | 0                   | -1.008                 | 0                   |
| -da Famiglie                      | 189                | 0                  | 24      | 0      | 7                  | 10                     | 0                   | 0                      | 230                 |
| -da Imprese                       | 634                | 0                  | 12      | 0      | 0                  | 6                      | 0                   | 0                      | 652                 |
| -da Estero                        | 4.868              | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0                      | 0                   | 0                      | 4.868               |
| ALTRI INCASSI CORRENTI            | 423                | 238                | 472     | 3.522  | 3.267              | 531                    | 0                   | 0                      | 8.453               |
| INCASSI DI CAPITALE               | 240                | 14                 | 1.683   | 246    | 3.307              | 1.062                  | 1.933               | -7.446                 | 1.039               |
| TRASFERIMENTI                     | 161                | 0                  | 1.671   | 246    | 3.034              | 1.029                  | 1.933               | -7.446                 | 628                 |
| -da Settore statale               | 0                  | 0                  | 1.645   | 0      | 1.734              | 858                    | 1.491               | -5.728                 | 0                   |
| -da Enti di previdenza            | 159                | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0                      | 0                   | -159                   | 0                   |
| -da Regioni                       | 0                  | 0                  | 0       | 246    | 617                | 130                    | 193                 | -1.186                 | 0                   |
| -da Sanità                        | 0                  | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   |
| -da Comuni e Province             | 0                  | 0                  | 12      | 0      | 0                  | 11                     | 197                 | -220                   | 0                   |
| -da altri Enti pubbl. consolidati | 2                  | 0                  | 3       | 0      | 8                  | 0                      | 52                  | -65                    | 0                   |
| -da Enti pubbl. non consolidati   | 0                  | 0                  | 6       | 0      | 62                 | 20                     | 0                   | -88                    | 0                   |
| -da Famiglie, imprese, estero     | 0                  | 0                  | 5       | 0      | 613                | 10                     | 0                   | 0                      | 628                 |
| AMMORTAMENTI                      | 0                  | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 3                      | 0                   | 0                      | 3                   |
| ALTRI INCASSI DI CAPITALE         | 79                 | 14                 | 12      | 0      | 273                | 30                     | 0                   | 0                      | 408                 |
| INCASSI P. FINANZIARIE            | 3.499              | 439                | 926     | 0      | 4.664              | 138                    | 323                 | -3.202                 | 6.787               |
| RISCOSSIONE CREDITI               | 1.771              | 0                  | 46      | 0      | 596                | 120                    | 0                   | -891                   | 1.642               |
| -da Regioni                       | 1                  | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0                      | 0                   | -1                     | 0                   |
| -da Sanità                        | 0                  | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   |
| -da Comuni e Province             | 807                | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0                      | 0                   | -807                   | 0                   |
| -da altri Enti pubbl. consolidati | 0                  | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   |
| -da Enti pubbl. non consolidati   | 0                  | 0                  | 16      | 0      | 45                 | 22                     | 0                   | -83                    | 0                   |
| -da Famiglie, imprese, estero     | 963                | 0                  | 30      | 0      | 551                | 98                     | 0                   | 0                      | 1.642               |
| RIDUZIONE DEPOSITI BANC           | 0                  | 76                 | 740     | 0      | 0                  | 0                      | 0                   | -106                   | 710                 |
| ALTRE PARTITE FINANZIARIE         | 1.728              | 363                | 140     | 0      | 4.068              | 18                     | 323                 | -2.205                 | 4.435               |
| -da Settore statale               | 0                  | 363                | 140     | 0      | 1.363              | 0                      | 191                 | -2.057                 | 0                   |
| -da altri Enti pubblici           | 0                  | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 16                     | 132                 | -148                   | 0                   |
| -da Famiglie, imprese, estero     | 1.728              | 0                  | 0       | 0      | 2.705              | 2                      | 0                   | 0                      | 4.435               |
| TOTALE INCASSI                    | 131.486            | 91.575             | 34.068  | 28.947 | 25.346             | 8.552                  | 3.184               | -102.238               | 220.920             |
| FABBISOGNO COMPLESSIVO            | -30.757            | 0                  | -966    | 365    | -245               | 97                     | 0                   | -363                   | -31.869             |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue Tabella 1 A/2 - SETTORE PUBBLICO: Quadro di costruzione gennaio - marzo 1998 (in miliardi di lire)**

| PAGAMENTI                               | Settore Statale | Enti di previd. | Regioni       | Sanità        | Comuni Province | Altri enti pu. cons | Enti pu. non con | Part Dup Rettificat | Settore Pubblico |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>PAGAMENTI CORRENTI</b>               | <b>148.897</b>  | <b>91.072</b>   | <b>30.429</b> | <b>27.555</b> | <b>19.379</b>   | <b>6.319</b>        | <b>928</b>       | <b>-91.590</b>      | <b>232.989</b>   |
| PERSONALE IN SERVIZIO                   | 28.905          | 1.204           | 1.589         | 11.033        | 6.317           | 2.655               | 0                | 0                   | 51.703           |
| ACQUISTO BENI E SERV                    | 3.855           | 537             | 919           | 14.595        | 7.333           | 1.430               | 0                | 0                   | 28.669           |
| TRASFERIMENTI                           | 71.955          | 89.025          | 27.713        | 145           | 1.567           | 677                 | 928              | -89.456             | 102.554          |
| -a Settore statale                      | 0               | 7.149           | 1             | 0             | 99              | 13                  | 232              | -7.494              | 0                |
| -a Enti di previdenza                   | 18.590          | 0               | 0             | 3             | 0               | 0                   | 438              | -19.031             | 0                |
| -a Regioni                              | 25.819          | 0               | 0             | 0             | 30              | 5                   | 27               | -25.881             | 0                |
| -a Sanità                               | 0               | 0               | 23.674        | 0             | 42              | 0                   | 136              | -23.852             | 0                |
| -a Comuni e Province                    | 7.285           | 0               | 890           | 0             | 0               | 0                   | 66               | -8.241              | 0                |
| -a altri Enti pubbl consolidati (1)     | 3.714           | 0               | 167           | 0             | 39              | 0                   | 109              | -4.029              | 0                |
| -a Enti pubbl. non consolidati          | 0               | 153             | 258           | 0             | 165             | 352                 | -80              | -928                | -80              |
| -a Famiglie (2)                         | 7.824           | 81.723          | 846           | 142           | 574             | 250                 | 0                | 0                   | 91.359           |
| -a Imprese (3)                          | 4.055           | 0               | 1.877         | 0             | 618             | 57                  | 0                | 0                   | 6.607            |
| -a Estero                               | 4.668           | 0               | 0             | 0             | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 4.668            |
| INTERESSI                               | 41.558          | 115             | 9             | 119           | 1.828           | 83                  | 0                | -2.134              | 41.578           |
| AMMORTAMENTI                            | 0               | 0               | 0             | 0             | 0               | 1                   | 0                | 0                   | 1                |
| ALTRI PAGAMENTI CORRENTI                | 2.624           | 191             | 199           | 1.663         | 2.334           | 1.473               | 0                | 0                   | 8.484            |
| <b>PAGAM. DI CAPITALI</b>               | <b>8.676</b>    | <b>342</b>      | <b>3.581</b>  | <b>380</b>    | <b>4.897</b>    | <b>1.285</b>        | <b>2.157</b>     | <b>-7.446</b>       | <b>13.872</b>    |
| COSTITUZIONE CAPITALI FISSI             | 970             | 89              | 773           | 380           | 4.225           | 1.100               | 0                | 0                   | 7.537            |
| TRASFERIMENTI                           | 7.706           | 159             | 2.587         | 0             | 586             | 125                 | 2.157            | -7.446              | 5.874            |
| -a Settore statale                      | 0               | 159             | 0             | 0             | 0               | 2                   | 0                | -161                | 0                |
| -a Regioni                              | 1.645           | 0               | 0             | 0             | 12              | 3                   | 6                | -1.666              | 0                |
| -a Sanità                               | 0               | 0               | 246           | 0             | 0               | 0                   | 0                | -246                | 0                |
| -a Comuni e Province                    | 1.734           | 0               | 617           | 0             | 0               | 8                   | 62               | -2.421              | 0                |
| -ad altri Enti pubblici consolidati (4) | 858             | 0               | 130           | 0             | 11              | 0                   | 20               | -1.019              | 0                |
| -ad Enti pubblici non consolidati       | 1.491           | 0               | 193           | 0             | 197             | 52                  | 2.069            | -1.933              | 2.069            |
| -a Famiglie                             | 114             | 0               | 273           | 0             | 269             | 41                  | 0                | 0                   | 697              |
| -a Imprese (5)                          | 1.679           | 0               | 1.128         | 0             | 97              | 19                  | 0                | 0                   | 2.923            |
| -a Estero                               | 185             | 0               | 0             | 0             | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 185              |
| ALTRI PAGAMENTI DI CAPITALE             | 0               | 94              | 221           | 0             | 86              | 60                  | 0                | 0                   | 461              |
| <b>PAGAM. P. FINANZIARIE</b>            | <b>4.670</b>    | <b>161</b>      | <b>1.024</b>  | <b>647</b>    | <b>1.315</b>    | <b>851</b>          | <b>99</b>        | <b>-2.839</b>       | <b>5.928</b>     |
| PARTECIP E CONFERIM                     | 2.306           | 0               | 125           | 0             | 57              | 16                  | 0                | 0                   | 2.504            |
| -a Ist di Cred Speciale                 | 0               | 0               | 0             | 0             | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 0                |
| -a Imprese ed estero (6)                | 2.306           | 0               | 125           | 0             | 57              | 16                  | 0                | 0                   | 2.504            |
| MUTUI E ANTICIPAZIONI                   | 2.364           | 0               | 291           | 0             | 263             | 189                 | 0                | -1.780              | 1.327            |
| -a Regioni                              | 140             | 0               | 0             | 0             | 0               | 0                   | 0                | -140                | 0                |
| -a Sanità                               | 0               | 0               | 0             | 0             | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 0                |
| -a Comuni e Province                    | 1.363           | 0               | 0             | 0             | 0               | 0                   | 0                | -1.363              | 0                |
| -a Enti pubblici non consolidati        | 191             | 0               | 61            | 0             | 0               | 25                  | 0                | -277                | 0                |
| -a Ist di Cred Speciale                 | 477             | 0               | 0             | 0             | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 477              |
| -a Famiglie, imprese, estero (7)        | 193             | 0               | 230           | 0             | 263             | 164                 | 0                | 0                   | 850              |
| AUMENTO DEPOSITI BANC                   | 0               | 0               | 0             | 0             | 100             | 6                   | 0                | -106                | 0                |
| ALTRE PARTITE FINANZIARIE               | 0               | 161             | 608           | 647           | 895             | 640                 | 99               | -953                | 2.097            |
| -a Settore Statale                      | 0               | 0               | 1             | 0             | 807             | 0                   | 0                | -808                | 0                |
| -a altri Enti pubblici                  | 0               | 46              | 0             | 0             | 0               | 0                   | 99               | -145                | 0                |
| -a Famiglie, imprese, estero            | 0               | 115             | 607           | 647           | 88              | 640                 | 0                | 0                   | 2.097            |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                 | <b>162.243</b>  | <b>91.575</b>   | <b>35.034</b> | <b>28.582</b> | <b>25.591</b>   | <b>8.455</b>        | <b>3.184</b>     | <b>-101.875</b>     | <b>252.789</b>   |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2 A/2 - SETTORE PUBBLICO: Quadro di costruzione gennaio - marzo 1999 (in miliardi di lire)

| INCASSI                           | Settore Statale | Enti di previd. | Regioni | Sanità | Comuni Province | Altri enti pu. cons | Enti pu. non con | Part Dup Rettificat | Settore Pubblico |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| INCASSI CORRENTI                  | 126.075         | 87.698          | 34.097  | 30.223 | 19.825          | 7.281               | 1.114            | -85.262             | 221.051          |
| TRIBUTARIE                        | 114.783         | 343             | 11.855  | 0      | 2.726           | 140                 | 0                | 0                   | 129.847          |
| Imposte dirette                   | 63.565          | 110             | 4.219   | 0      | 164             | 0                   | 0                | 0                   | 68.058           |
| Imposte indirette                 | 51.218          | 233             | 7.636   | 0      | 2.562           | 140                 | 0                | 0                   | 61.789           |
| CEE RISORSE PROPRIE               | 2.844           | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 2.844            |
| CONTRIBUTI SOCIALI                | 746             | 65.001          | 0       | 0      | 0               | 32                  | 0                | 0                   | 65.779           |
| VENDITA DI BENI E SERVIZI         | 1.296           | 81              | 0       | 2.166  | 2.357           | 1.639               | 0                | 0                   | 7.539            |
| REDDITI DA CAPITALE               | 2.005           | 695             | 141     | 10     | 1.218           | 125                 | 0                | -1.695              | 2.499            |
| TRASFERIMENTI                     | 3.911           | 21.338          | 21.871  | 24.373 | 10.269          | 4.328               | 1.114            | -83.567             | 3.637            |
| -da Settore statale               | 0               | 21.062          | 21.768  | 0      | 9.226           | 3.997               | 0                | -56.053             | 0                |
| -da Enti di previdenza            | 241             | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 174              | -415                | 0                |
| -da Regioni                       | 2               | 0               | 0       | 24.142 | 962             | 164                 | 397              | -25.667             | 0                |
| -da Sanità                        | 0               | 2               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | -2                  | 0                |
| -da Comuni e Province             | 18              | 0               | 46      | 57     | 0               | 43                  | 296              | -460                | 0                |
| -da altri Enti pubbl. consolidati | 5               | 0               | 15      | 0      | 0               | 0                   | 247              | -267                | 0                |
| -da Enti pubbl. non consolidati   | 48              | 274             | 26      | 174    | 76              | 105                 | 0                | -703                | 0                |
| -da Famiglie                      | 153             | 0               | 11      | 0      | 5               | 11                  | 0                | 0                   | 180              |
| -da Imprese                       | 696             | 0               | 5       | 0      | 0               | 8                   | 0                | 0                   | 709              |
| -da Estero                        | 2.748           | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 2.748            |
| ALTRI INCASSI CORRENTI            | 490             | 240             | 230     | 3.674  | 3.255           | 1.017               | 0                | 0                   | 8.906            |
| INCASSI DI CAPITALE               | 406             | 15              | 1.853   | 394    | 3.658           | 1.102               | 1.754            | -7.971              | 1.211            |
| TRASFERIMENTI                     | 343             | 0               | 1.843   | 394    | 3.264           | 1.080               | 1.754            | -7.971              | 707              |
| -da Settore statale               | 0               | 0               | 1.797   | 0      | 1.701           | 859                 | 1.171            | -5.528              | 0                |
| -da Enti di previdenza            | 343             | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | -343                | 0                |
| -da Regioni                       | 0               | 0               | 0       | 394    | 761             | 158                 | 335              | -1.648              | 0                |
| -da Sanità                        | 0               | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 0                |
| -da Comuni e Province             | 0               | 0               | 32      | 0      | 0               | 14                  | 191              | -237                | 0                |
| -da altri Enti pubbl. consolidati | 0               | 0               | 3       | 0      | 15              | 0                   | 57               | -75                 | 0                |
| -da Enti pubbl. non consolidati   | 0               | 0               | 5       | 0      | 101             | 34                  | 0                | -140                | 0                |
| -da Famiglie, imprese, estero     | 0               | 0               | 6       | 0      | 686             | 15                  | 0                | 0                   | 707              |
| AMMORTAMENTI                      | 0               | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 0                |
| ALTRI INCASSI DI CAPITALE         | 63              | 15              | 10      | 0      | 394             | 22                  | 0                | 0                   | 504              |
| INCASSI P. FINANZIARIE            | 2.848           | 57              | 622     | 0      | 5.185           | 152                 | 159              | -3.535              | 5.488            |
| RISCOSSIONE CREDITI               | 2.286           | 0               | 54      | 0      | 533             | 134                 | 0                | -1.182              | 1.825            |
| -da Regioni                       | 9               | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | -9                  | 0                |
| -da Sanità                        | 0               | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 0                |
| -da Comuni e Province             | 958             | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | -958                | 0                |
| -da altri Enti pubbl. consolidati | 0               | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 0                |
| -da Enti pubbl. non consolidati   | 0               | 0               | 9       | 0      | 174             | 32                  | 0                | -215                | 0                |
| -da Famiglie, imprese, estero     | 1.319           | 0               | 45      | 0      | 359             | 102                 | 0                | 0                   | 1.825            |
| RIDUZIONE DEPOSITI BANC.          | 0               | 51              | 200     | 0      | 100             | 0                   | 0                | -48                 | 303              |
| ALTRE PARTITE FINANZIARIE         | 562             | 6               | 368     | 0      | 4.552           | 18                  | 159              | -2.305              | 3.360            |
| -da Settore statale               | 0               | 0               | 368     | 0      | 1.758           | 0                   | 65               | -2.191              | 0                |
| -da altri Enti pubblici           | 0               | 6               | 0       | 0      | 0               | 14                  | 94               | -114                | 0                |
| -da Famiglie, imprese, estero     | 562             | 0               | 0       | 0      | 2.794           | 4                   | 0                | 0                   | 3.360            |
| TOTALE INCASSI                    | 129.329         | 87.770          | 36.572  | 30.617 | 28.668          | 8.535               | 3.027            | -96.768             | 227.750          |
| FABBISOGNO COMPLESSIVO            | -28.583         | 168             | -759    | 20     | -365            | 99                  | 0                | 1.404               | -28.016          |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Tabella 2 A/2 - SETTORE PUBBLICO: Quadro di costruzione gennaio - marzo 1999 (in miliardi di lire)

| PAGAMENTI                               | Settore Statale | Enti di previd. | Regioni | Sanità | Comuni Province | Altri enti pu. cons | Enti pu. non con | Part Dup Rettificat | Settore Pubblico |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| PAGAMENTI CORRENTI                      | 138.454         | 85.827          | 31.703  | 29.414 | 20.987          | 6.312               | 1.114            | -85.262             | 228.549          |
| PERSONALE IN SERVIZIO                   | 25.466          | 1.280           | 1.747   | 11.405 | 6.531           | 2.787               | 0                | 0                   | 49.216           |
| ACQUISTO BENI E SERV                    | 4.506           | 678             | 968     | 15.940 | 8.542           | 1.318               | 0                | 0                   | 31.952           |
| TRASFERIMENTI                           | 66.482          | 83.580          | 28.582  | 169    | 1.832           | 798                 | 1.114            | -83.567             | 98.990           |
| -a Settore statale                      | 0               | 241             | 2       | 0      | 18              | 5                   | 48               | -314                | 0                |
| -a Enti di previdenza                   | 21.062          | 0               | 0       | 2      | 0               | 0                   | 274              | -21.338             | 0                |
| -a Regioni                              | 21.768          | 0               | 0       | 0      | 46              | 15                  | 26               | -21.855             | 0                |
| -a Sanità                               | 0               | 0               | 24.142  | 0      | 57              | 0                   | 174              | -24.373             | 0                |
| -a Comuni e Province                    | 9.226           | 0               | 962     | 0      | 0               | 0                   | 76               | -10.264             | 0                |
| -a altri Enti pubbl consolidati (1)     | 3.997           | 0               | 164     | 0      | 43              | 0                   | 105              | -4.309              | 0                |
| -a Enti pubbl non consolidati           | 0               | 174             | 397     | 0      | 296             | 247                 | 411              | -1.114              | 411              |
| -a Famiglie (2)                         | 3.837           | 83.165          | 896     | 167    | 683             | 397                 | 0                | 0                   | 89.145           |
| -a Imprese (3)                          | 4.105           | 0               | 2.019   | 0      | 689             | 134                 | 0                | 0                   | 6.947            |
| -a Estero                               | 2.487           | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 2.487            |
| INTERESSI                               | 39.306          | 113             | 187     | 78     | 1.550           | 26                  | 0                | -1.695              | 39.565           |
| AMMORTAMENTI                            | 0               | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 0                |
| ALTRI PAGAMENTI CORRENTI                | 2.694           | 176             | 219     | 1.822  | 2.532           | 1.383               | 0                | 0                   | 8.826            |
| PAGAM. DI CAPITALI                      | 10.504          | 500             | 4.444   | 676    | 6.006           | 1.334               | 811              | -7.971              | 16.304           |
| COSTITUZIONE CAPITALI FISSI             | 888             | 113             | 963     | 676    | 5.279           | 1.135               | 0                | 0                   | 9.054            |
| TRASFERIMENTI                           | 9.614           | 343             | 3.155   | 0      | 637             | 169                 | 811              | -7.971              | 6.758            |
| -a Settore statale                      | 0               | 343             | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | -343                | 0                |
| -a Regioni                              | 1.797           | 0               | 0       | 0      | 32              | 3                   | 5                | -1.837              | 0                |
| -a Sanità                               | 0               | 0               | 394     | 0      | 0               | 0                   | 0                | -394                | 0                |
| -a Comuni e Province                    | 1.701           | 0               | 761     | 0      | 0               | 15                  | 101              | -2.578              | 0                |
| -ad altri Enti pubblici consolidati (4) | 859             | 0               | 158     | 0      | 14              | 0                   | 34               | -1.065              | 0                |
| -ad Enti pubblici non consolidati       | 1.171           | 0               | 335     | 0      | 191             | 57                  | 671              | -1.754              | 671              |
| -a Famiglie                             | 109             | 0               | 363     | 0      | 286             | 64                  | 0                | 0                   | 822              |
| -a Imprese (5)                          | 3.805           | 0               | 1.144   | 0      | 114             | 30                  | 0                | 0                   | 5.093            |
| -a Estero                               | 172             | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 172              |
| ALTRI PAGAMENTI DI CAPITALE             | 2               | 44              | 326     | 0      | 90              | 30                  | 0                | 0                   | 492              |
| PAGAM. P. FINANZIARIE                   | 8.954           | 1.275           | 1.184   | 507    | 2.040           | 790                 | 1.102            | -4.939              | 10.913           |
| PARTECIP E CONFERIM                     | 4.000           | 0               | 102     | 0      | 205             | 15                  | 0                | 0                   | 4.322            |
| -a Istit di Cred Speciale               | 0               | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 0                |
| -a Imprese ed estero (6)                | 4.000           | 0               | 102     | 0      | 205             | 15                  | 0                | 0                   | 4.322            |
| MUTUI E ANTICIPAZIONI                   | 2.974           | 0               | 299     | 0      | 546             | 186                 | 0                | -2.283              | 1.722            |
| -a Regioni                              | 368             | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | -368                | 0                |
| -a Sanità                               | 0               | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 0                |
| -a Comuni e Province                    | 1.758           | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | -1.758              | 0                |
| -a Enti pubblici non consolidati        | 65              | 0               | 70      | 0      | 0               | 22                  | 0                | -157                | 0                |
| -a Istit di Cred Speciale               | 62              | 0               | 0       | 0      | 0               | 0                   | 0                | 0                   | 62               |
| -a Famiglie, imprese, estero (7)        | 721             | 0               | 229     | 0      | 546             | 164                 | 0                | 0                   | 1.660            |
| AUMENTO DEPOSITI BANC                   | 0               | 0               | 0       | 0      | 0               | 48                  | 0                | -48                 | 0                |
| ALTRE PARTITE FINANZIARIE               | 1.980           | 1.275           | 783     | 507    | 1.289           | 541                 | 1.102            | -2.608              | 4.869            |
| -a Settore Statale                      | 0               | 432             | 9       | 0      | 958             | 0                   | 867              | -2.266              | 0                |
| -a altri Enti pubblici                  | 105             | 0               | 0       | 0      | 0               | 2                   | 235              | -342                | 0                |
| -a Famiglie, imprese, estero            | 1.875           | 843             | 774     | 507    | 331             | 539                 | 0                | 0                   | 4.869            |
| TOTALE PAGAMENTI                        | 157.912         | 87.602          | 37.331  | 30.597 | 29.033          | 8.436               | 3.027            | -98.172             | 255.766          |