

- incassi per assunzioni di prestiti verso il sistema bancario per 1.317 milioni, di cui milioni 114 per anticipazioni di tesoreria ;

- pagamenti per rimborso prestiti agli Istituti di credito per 356 milioni, di cui milioni 311 per restituzione di anticipazioni di tesoreria .

Sono anche stati assunti e rimborsati mutui della Cassa Depositi e Prestiti per un introito netto di milioni 1.542.

Il finanziamento del Settore Statale a favore delle Regioni (di parte corrente e in conto capitale) è diminuito nel primo trimestre 2002, rispetto allo stesso periodo del 2001, da 16.663 milioni a 14.986 milioni (- 10,1 per cento). Le riscossioni correnti diverse dai trasferimenti hanno registrato un incremento del 13,8 per cento (da 5.611 a 6.385 milioni) a seguito, soprattutto di più elevati introiti per l'IRAP (+ milioni 619) e per l'addizionale regionale IRPEF (+ milioni 245).

Relativamente ai pagamenti, al netto della spesa sanitaria (corrente e d'investimento) e delle partite finanziarie, si è avuta una lieve crescita di 41 milioni pari allo 0,6 per cento.

I pagamenti per il finanziamento della spesa sanitaria corrente (15.689 milioni) derivano per 15.379 milioni da finanziamenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere e per 310 milioni da spesa sanitaria direttamente gestita dalle Regioni.

Con riferimento alla situazione delle disponibilità liquide presso il sistema bancario si è verificato un aumento dei depositi bancari valutabile in circa 156 milioni.

Tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2002, le disponibilità presso le contabilità speciali di tesoreria unica intestate alle Regioni a statuto ordinario sono aumentate di 825 milioni (da 8.998 e 9.823 milioni), le giacenze nel conto corrente ordinario intestato alle Regioni a statuto speciale presso la Tesoreria Statale sono diminuite di 171 milioni (da 982 a 811 milioni), mentre quelle nel conto corrente Risorse U.E. intestato a tutte le Regioni sono aumentate di 995 milioni.

2.4 - SANITA'

Il conto consolidato del comparto (comprensivo della spesa sanitaria direttamente gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome) esposto nella tabella n. 7 è stato elaborato sulla base dei flussi trasmessi dagli Enti e, in caso di inadempienza o insufficiente significatività delle informazioni conseguente alla trasposizione dei valori di contabilità economica in valori di contabilità finanziaria, con stime effettuate su informazioni rilevate dalle contabilità speciali di Tesoreria Unica.

Al riguardo si precisa che, alla data del 31 marzo 2002, rispetto ad un universo costituito da 197 Aziende sanitarie locali e 99 Aziende ospedaliere, sono risultati inadempienti 15 Aziende sanitarie e 6 ospedaliere: il livello di adempienza da parte degli enti ha risentito dei ritardi registrati per alcuni istituti di credito responsabili del servizio di cassa, nella predisposizione dei flussi in euro.

Nello specifico della Sicilia (5 Aziende sanitarie e 4 ospedaliere inadempienti) sono emerse anche difficoltà derivanti dall'introduzione della contabilità economica a partire dal corrente anno.

Il conto evidenzia al 31 marzo 2002 un fabbisogno di 560 milioni, superiore di 46 milioni a quello rilevato per il 2001.

Tabella. 7 - SANITA': Conto consolidato di cassa (in milioni di euro)											
	Gennaio - Marzo			Variazioni %			Gennaio - Marzo			Variazioni %	
	2000	2001	2002	01/00	02/01		2000	2001	2002	01/00	02/01
INCASSI CORRENTI	16.683	18.738	19.843	12,32	5,90	PAGAMENTI CORRENTI	16.615	19.428	20.393	16,93	4,97
Tributari	0	0	0	-	-	Personale in servizio	5.976	6.544	6.974	9,50	6,57
- Imposte dirette	0	0	0	-	-	Acquisto beni e servizi	8.995	11.011	11.530	22,41	4,71
- Imposte indirette	0	0	0	-	-	Trasferimenti	248	326	348	31,45	6,75
Contributi sociali	0	0	0	-	-	-a Settore statale	0	0	0	-	-
Vendita beni e servizi	1.294	1.686	2.066	30,29	22,54	-a Enti di previdenza	2	3	0	50,00	-
Redditi da capitale	20	36	39	80,00	8,33	-a Regioni	0	0	0	-	-
Trasferimenti	13.944	15.373	15.839	10,25	3,03	-a Comuni e Province	0	0	0	-	-
-da Settore statale	0	0	0	-	-	-a altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	-	-
-da Enti di previdenza	0	0	0	-	-	-a Enti pubbl. non consolidati	0	0	0	-	-
-da Regioni	13.807	15.228	15.689	10,29	3,03	-a Famiglie	246	323	348	31,30	7,74
-da Comuni e province	44	29	33	-34,09	13,79	-a Aziende di pubblici servizi	0	0	0	-	-
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	-	-	-a Imprese	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	93	116	117	24,73	0,86	-a Estero	0	0	0	-	-
-da Famiglie	0	0	0	-	-	Interessi	13	54	25	-	-53,70
-da Imprese	0	0	0	-	-	Ammortamenti	0	0	0	-	-
-da Estero	0	0	0	-	-	Altri pagamenti correnti	1.383	1.493	1.516	7,95	1,54
Altri incassi correnti	1.425	1.643	1.899	15,30	15,58						

Le entrate presentano un incremento del 5,8 per cento, in parte imputabile ai trasferimenti dalle Regioni (correnti ed in conto capitale) incrementatisi, nel periodo considerato, di 558 milioni (+ 3,6 per cento).

Sempre tra le entrate si segnala l'incremento di 380 milioni (+ 22,5 per cento) delle riscossioni per vendite di beni e servizi che, in quanto riferito anche a rapporti con altre Aziende del comparto, si riflette nei pagamenti per acquisto di beni e servizi.

Relativamente ai pagamenti, l'ammontare della spesa sanitaria direttamente gestita dalle Regioni può valutarsi, come per il 2001, in 310 milioni.

Sempre tra i pagamenti, si evidenzia l'aumento della spesa per il personale (+ 6,6 per cento) e la spesa per l'acquisto di beni e servizi (4,7 per cento), che risente del ricordato riflesso dei rapporti di fornitura con altre aziende del settore.

Le disponibilità liquide delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere presso la Tesoreria Unica sono aumentate di 690 milioni (le contabilità speciali, accese a qualunque titolo, sono, infatti, passate da 2.677 milioni al 1° gennaio a 3.367 milioni al 31 marzo 2002).

2.5 - COMUNI E LE PROVINCE

I dati sui flussi di cassa di Comuni e Province per il primo trimestre 2002 sono stati forniti da 93 delle 100 Amministrazioni provinciali (pari all'87,9 per cento della popolazione) e da 7.605 Comuni (pari al 91,7 per cento della popolazione) su un totale di 8.099 enti.

Il livello di adempienza da parte degli enti ha risentito dei ritardi registrati da alcuni istituti di credito responsabili del servizio di tesoreria dei Comuni, nella predisposizione dei flussi di cassa in euro: tale circostanza ha avuto riflessi sulla tempestività e la qualità dei dati ricevuti.

Le informazioni così ottenute - analogamente a quelle rielaborate relative al primo trimestre 2001 - sono state riportate all'universo sulla base di un algoritmo finanziario per gli enti che nel passato hanno inviato i loro dati, e del parametro popolazione per quegli enti che sono risultati inadempienti nei periodi considerati.

In termini di saldi si è determinato un fabbisogno pari a 768 milioni, superiore di 183 milioni a quello avutosi nel corrispondente periodo del 2001.

Da segnalare che, con riguardo ai rapporti di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, nel primo trimestre del 2002 si è avuta un'acquisizione netta pari a 753 milioni di euro; nel corrispondente periodo del 2001 si era invece registrato un rimborso netto di 11.

Tabella 8 – COMUNI E PROVINCE: Conto consolidato di cassa (in milioni di euro)											
	Gennaio – Marzo			Variazioni %			Gennaio - Marzo			Variazioni %	
	2000	2001	2002	01/00	02/01		2000	2001	2002	01/00	02/01
INCASSI CORRENTI	9.429	10.836	10.609	14,92	-2,09	PAGAMENTI CORRENTI	10.892	11.676	11.488	7,20	-1,61
Tributari	2.002	2.157	2.100	7,74	-2,64	Personale in servizio	3.145	3.170	3.287	0,79	3,69
- Imposte dirette	90	96	98	6,67	2,08	Acquisto beni e servizi	4.819	5.270	5.163	9,36	-2,03
- Imposte indirette	1.912	2.061	2.002	7,79	-2,86	Trasferimenti	1.028	1.113	1.149	8,27	3,23
Contributi sociali	0	0	0	-	-	-a Settore statale	12	6	3	-50,00	-50,00
Vendita beni e servizi	1.274	1.382	1.276	8,48	-7,67	-a Enti di previdenza	0	0	0	-	-
Redditi da capitale	669	791	716	18,24	-9,48	-a Regioni	27	43	27	59,26	-37,21
Trasferimenti	4.229	5.119	5.076	21,05	-0,84	-a Sanità	44	29	33	-34,09	13,79
-da Settore statale	3.535	4.254	4.164	20,34	-2,12	-a altri Enti pubbl. consolidati	27	8	10	-70,37	25,00
-da Enti di previdenza	0	0	0	-	-	-a Enti pubbl. non consolidati	140	166	194	18,57	16,87
-da Regioni	648	791	830	22,07	4,93	-a Famiglie	502	583	592	16,14	1,54
-da Sanità	0	0	0	-	-	-a Aziende di pubblici servizi	218	221	233	1,38	5,43
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	-	-	-a Imprese	58	57	57	-1,72	0,00
-da Enti pubbl. non consolidati	39	65	65	66,67	0,00	-a Estero	0	0	0	-	-
-da Famiglie	7	9	17	28,57	88,89	Interessi	618	824	578	33,33	-29,85
-da Imprese	0	0	0	-	-	Ammortamenti	0	0	0	-	-
-da Estero	0	0	0	-	-	Altri pagamenti correnti	1.282	1.299	1.311	1,33	0,92
Altri incassi correnti	1.255	1.387	1.441	10,52	3,89						

Segue tabella 8 – COMUNI E PROVINCE: Conto consolidato di cassa (in milioni di euro)

	Gennaio – Marzo			Variazioni %			Gennaio - Marzo			Variazioni %	
	2000	2001	2002	01/00	02/01		2000	2001	2002	01/00	02/01
INCASSI DI CAPITALI	2.115	2.309	2.418	9,17	4,72	PAGAMENTI DI CAPITALI	3.389	3.568	3.710	5,28	3,98
Trasferimenti	1.926	2.072	2.205	7,58	6,42	Costituzione di capitali fissi	3.027	3.092	3.267	2,15	5,66
-da Settore statale	973	970	1.101	-0,31	13,51	Trasferimenti	362	476	443	31,49	-6,93
-da Regioni	481	567	587	17,88	3,53	-a Settore statale	0	0	0	-	-
-da Sanità	0	0	0	-	-	-a Regioni	10	10	13	0,00	30,00
-da altri Enti pubbl. consolidati	8	7	8	-12,50	14,29	-a Sanità	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	64	68	51	6,25	-25,00	-a altri Enti pubblici consolidati	5	2	0	-60,00	-
-da Famiglie, imprese , estero	400	460	458	15,00	-0,43	-a Enti pubblici non consolidati	118	132	130	11,86	-1,52
Ammortamenti	0	0	0	-	-	-a Famiglie	155	248	220	60,00	-11,29
Altri incassi di capitale	189	237	213	25,40	-10,13	-a Aziende di pubblici servizi	15	27	24	80,00	-11,11
						-a Imprese	59	57	56	-3,39	-1,75
						-a Estero	0	0	0	-	-
						Altri pagamenti di capitale	0	0	0	-	-
PARTITE FINANZIARIE	2.685	2.965	2.910	-	-1,85	PARTITE FINANZIARIE	1.409	1.451	1.507	2,98	3,86
Riscossione crediti	676	752	736	-	-2,13	Partecipazioni e conferimenti	220	92	131	-58,18	42,39
-da Settore statale	0	0	0	-	-	-a Regioni	0	0	0	-	-
-da Regioni	0	0	0	-	-	-a Sanità	0	0	0	-	-
-da Sanità	0	0	0	-	-	-a altri Enti pubblici consolidati	0	0	0	-	-
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	-	-	-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	73	79	60	-86,83	-24,05	-a Aziende di pubblici servizi	0	0	0	-	-
-da Aziende di pubblici servizi	3	34	51	-	50,00	-a Imprese ed estero	220	92	131	-58,18	42,39
-da Famiglie, imprese , estero	600	639	625	6,50	-2,19	Mutui ed anticipazioni	479	308	463	-35,70	50,32
Riduzione depositi bancari	0	0	0	-	-	-a Regioni	0	0	0	-	-
Altre partite finanziarie	2.009	2.213	2.174	10,15	-1,76	-a Sanità	0	0	0	-	-
-da Settore statale	1.094	724	1.200	-33,82	65,75	-a altri Enti pubblici consolidati	0	0	0	-	-
-da Enti pubblici	0	0	0	-	-	-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	-	-
-da Famiglie, imprese , estero	915	1.489	974	62,73	-34,59	-a Aziende di pubblici servizi	95	79	81	-16,84	2,53
						-a Famiglie, imprese, estero	384	229	382	-40,36	66,81
TOTALE INCASSI	14.229	16.110	15.937	13,22	-1,07	Aumento depositi bancari	181	206	265	13,81	28,64
SALDI (Avanzo +)						Altre partite finanziarie	529	845	648	59,74	-23,31
1.Disavanzo corrente	-1.463	-840	-879			-a Settore statale	326	735	447	-	-39,18
2.Disavanzo in c/capitale	-1.274	-1.259	-1.292			-a Enti pubblici	0	0	0	-	-
3.DISAVANZO	-2.737	-2.099	-2.171			-a Famiglie, imprese , estero	203	110	201	-45,81	82,73
4.Saldo partite finanziarie	1.276	1.514	1.403			TOTALE PAGAMENTI	15.690	16.695	16.705	6,41	0,06
5.FABBISOGNO	-1.461	-585	-768								

Tale risultato deriva, da un lato, da una accresciuta attività creditizia della Cassa Depositi e Prestiti (passata da 724 a 1.200 milioni) e, dall'altro da minori pagamenti per rimborso della quota capitale dei mutui (da 735 a 447 milioni) fenomeno questo correlato a una diversa tempistica delle contabilizzazioni, risultate concentrate in misura anomala nel primo trimestre 2001.

Tra le entrate, che registrano un riduzione complessiva dell'1 per cento (da 16.110 a 15.937 milioni di euro), si segnala la modesta crescita dei trasferimenti dal settore statale (correnti e in conto capitale) da 5.224 a 5.265 milioni (+ 0,8 %), determinata da una diminuzione dei trasferimenti correnti di 90 milioni e da un aumento di quelli in conto capitale di 131 milioni.

Leggermente inferiore il gettito delle entrate tributarie.

Dal lato delle spese, i pagamenti correnti hanno subito una diminuzione dell'1,6 per cento a seguito, soprattutto, di minori spese per acquisto di beni e servizi (- 107 milioni) e interessi passivi (- 246 milioni) contabilizzati per le operazioni di mutuo con gli Istituti di credito e la Cassa depositi e prestiti.

Un incremento del 3,7 per cento si è invece avuto per le spese di personale in servizio, passate da 3.170 a 3.287 milioni.

I pagamenti in conto capitale hanno registrato un aumento di 142 miliardi (+ 4%) in conseguenza, soprattutto, della crescita degli investimenti diretti (+ 175 milioni), compensati dalla diminuzione dei trasferimenti (- 33 milioni).

Da precisare, infine, che le disponibilità detenute da Comuni e Province presso le contabilità speciali di Tesoreria Unica registrano una diminuzione di 532 milioni (da 11.381 milioni al 1° gennaio 2002 a 10.849 milioni al 31 marzo 2002).

2. 6. - GLI ALTRI ENTI PUBBLICI CONSOLIDATI

Il conto esposto nella tabella n.9 è riferito al complesso degli altri enti pubblici al momento oggetto delle rilevazioni trimestrali dei flussi di cassa e pertanto consolidati nell'ambito del conto del settore pubblico.

Di seguito, oltre al conto di tutti gli altri enti pubblici consolidati, sono esposti i conti settoriali degli Enti economici delle Amministrazioni centrali (Tabella 9.1) e locali (Tabella 9.2), degli Enti assistenziali dell'Amministrazione centrale (Tabella 9.3) e locale (Tabella 9.4) e degli Enti di ricerca dell'amministrazione centrale (Tabella 9.5).

Nel complesso la gestione di tali Enti ha prodotto nel primo trimestre dell'anno in corso un fabbisogno di 6 milioni, contro una disponibilità di 20 milioni verificatasi nel corrispondente periodo del 2001).

Nel loro insieme gli Enti trovano la loro principale fonte di finanziamento nei trasferimenti dal settore statale risultati nel 2002 pari a 2.927 milioni (lo stesso importo del 2001).

Inferiori, di milioni 233 i proventi per vendita di beni e servizi.

Per quanto riguarda i pagamenti si segnala l'aumento dei pagamenti per il personale (+6,2%) e la riduzione di quelli per l'acquisto di beni e servizi (- 2,4%), e per investimenti diretti (- 5,1%).

Tabella 9 – ALTRI ENTI PUBBLICI CONSOLIDATI: Conto consolidato di cassa (in milioni di euro)

	Gennaio – Marzo			Variazioni %			Gennaio - Marzo			Variazioni %	
	2000	2001	2002	01/00	02/01		2000	2001	2002	01/00	02/01
INCASSI CORRENTI	3.751	4.076	4.058	8,66	-0,44	PAGAMENTI CORRENTI	3.252	3.519	3.377	8,21	-4,04
Tributari	76	78	91	2,63	16,67	Personale in servizio	1.408	1.441	1.531	2,34	6,25
- Imposte dirette	0	0	0	-	-	Acquisto beni e servizi	667	756	738	13,34	-2,38
- Imposte indirette	76	78	91	2,63	16,67	Trasferimenti	444	555	421	25,00	-24,14
Contributi sociali	15	14	16	-6,67	14,29	-a Settore statale	10	59	39	-	-33,90
Vendita beni e servizi	648	749	516	15,59	-31,11	-a Enti di previdenza	0	0	0	-	-
Redditi da capitale	34	47	26	38,24	-44,68	-a Regioni	11	13	4	18,18	-69,23
Trasferimenti	2.377	2.587	2.659	8,83	2,78	-a Sanità	0	0	0	-	-
-da Settore statale	2.163	2.347	2.439	8,51	3,92	-a Comuni e Province	0	0	0	-	-
-da Enti di previdenza	0	0	0	-	-	-a Enti pubbl. non consolidati	134	167	137	24,63	-17,96
-da Regioni	94	102	98	8,51	-3,92	-a Famiglie	233	227	153	-2,58	-32,60
-da Sanità	0	0	0	-	-	-a Aziende di pubblici servizi	0	0	0	-	-
-da Comuni e Province	27	8	10	-70,37	25,00	-a Imprese	56	89	88	58,93	-1,12
-da Enti pubbl. non consolidati	68	102	67	50,00	-34,31	-a Estero	0	0	0	-	-
-da Famiglie	3	12	26	-	-	Interessi	14	10	13	-28,57	30,00
-da Imprese	22	15	19	-31,82	26,67	Ammortamenti	0	0	0	-	-
-da Estero	0	1	0	-	-	Altri pagamenti correnti	719	757	674	5,29	-10,96
Altri incassi correnti	601	601	750	0,00	24,79						

Segue tabella 9 - ALTRI ENTI PUBBLICI CONSOLIDATI: Conto consolidato di cassa (in milioni di euro)

	Gennaio - Marzo			Variazioni %			Gennaio - Marzo			Variazioni %	
	2000	2001	2002	01/00	02/01		2000	2001	2002	01/00	02/01
INCASSI DI CAPITALI	801	744	586	-7,12	-21,24	PAGAMENTI DI CAPITALI	839	960	909	14,42	-5,31
Trasferimenti	786	729	580	-7,25	-20,44	Costituzione di capitali fissi	713	818	776	14,73	-5,13
-da Settore statale	693	580	488	-16,31	-15,86	Trasferimenti	106	126	118	18,87	-6,35
-da Regioni	75	128	60	70,67	-53,13	-a Settore statale	0	0	0	-	-
-da Sanità	0	0	0	-	-	-a Regioni	0	5	2	-	-60,00
-da Comuni e Province	5	2	7	-60,00	-	-a Sanità	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	8	10	7	25,00	-30,00	-a Comuni e Province	8	7	8	-12,50	14,29
-da Famiglie, imprese, estero	5	9	18	80,00	100,00	-a Enti pubblici non consolidati	42	60	54	42,86	-10,00
Ammortamenti	0	0	0	-	-	-a Famiglie	40	38	33	-5,00	-13,16
Altri incassi di capitale	15	15	6	0,00	-60,00	-a Aziende di pubblici servizi	0	0	0	-	-
						-a Imprese	16	16	21	0,00	31,25
						-a Estero	0	0	0	-	-
						Altri pagamenti di capitale	20	16	15	-20,00	-6,25
PARTITE FINANZIARIE	87	69	160	-	-	PARTITE FINANZIARIE	543	430	524	-20,81	21,86
Riscossione crediti	70	50	75	-	50,00	Partecipazioni e conferimenti	24	25	15	4,17	-40,00
-da Settore statale	0	0	0	-	-	-a Regioni	0	0	0	-	-
-da Regioni	0	0	0	-	-	-a Sanità	0	0	0	-	-
-da Sanità	0	0	0	-	-	-a Comuni e Province	0	0	0	-	-
-da Comuni e Province	0	0	0	-	-	-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	-	-
-da Enti pubbl. non consolidati	13	14	17	-75,44	21,43	-a Aziende di pubblici servizi	0	0	0	-	-
-da Aziende di pubblici servizi	0	0	0	-	-	-a Imprese ed estero	24	25	15	4,17	-40,00
-da Famiglie, imprese, estero	57	36	58	-36,84	61,11	Mutui ed anticipazioni	112	114	212	1,79	85,96
Riduzione depositi bancari	0	0	0	-	-	-a Regioni	0	0	0	-	-
Altre partite finanziarie	17	19	85	11,76	-	-a Sanità	0	0	0	-	-
-da Settore statale	0	0	0	-	-	-a Comuni e Province	0	0	0	-	-
-da Enti pubblici	16	19	26	18,75	36,84	-a Enti pubblici non consolidati	17	20	25	17,65	25,00
-da Famiglie, imprese, estero	1	0	59	-	-	-a Aziende di pubblici servizi	0	0	0	-	-
						-a Famiglie, imprese, estero	95	94	187	-1,05	98,94
TOTALE INCASSI	4.639	4.889	4.804	5,39	-1,74	Aumento depositi bancari	99	11	27	-88,89	-
SALDI (Avanzo +)						Altre partite finanziarie	308	280	270	-9,09	-3,57
1. Disavanzo corrente	499	557	681			-a Settore statale	0	0	0	-	-
2. Disavanzo in c/capitale	-38	-216	-323			-a Enti pubblici	1	4	0	-	-
3. DISAVANZO	461	341	358			-a Famiglie, imprese, estero	307	276	270	-10,10	-2,17
4. Saldo partite finanziarie	-456	-361	-364			TOTALE PAGAMENTI	4.634	4.909	4.810	5,93	-2,02
5. FABBISOGNO	5	-20	-6								

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 91- ENTI ECONOMICI AMMINISTRAZIONI CENTRALI *: Conto consolidato di cassa (in milioni di euro)							
INCASSI	Gennaio - Marzo			PAGAMENTI	Gennaio - Marzo		
	2000	2001	2002		2000	2001	2002
INCASSI CORRENTI	121	146	147	PAGAMENTI CORR.	122	123	129
Tributari	0	0	0	Personale in servizio	80	74	86
- Imposte dirette	0	0	0	Acquisto beni e servizi	19	28	14
- Imposte indirette	0	0	0	Trasferimenti	5	13	13
Contributi sociali	0	0	0	-a Settore statale	0	5	0
Vendita beni e servizi	5	15	3	-a Regioni	0	0	0
Redditi da capitale	0	1	0	-a Enti pubbl. nc.	0	0	0
Trasferimenti	113	119	143	-a Famiglie	5	8	13
-da Settore statale	110	112	132	-a Imprese	0	0	0
-da Regioni	2	2	1	Interessi	8	4	9
-da Comuni e prov.	0	0	0	Ammortamenti	0	0	0
-da Enti pubbl. nc.	1	5	10	Altri pagamenti correnti	10	4	7
-da Famiglie	0	0	0				
-da Imprese	0	0	0				
Altri incassi correnti	3	11	1				
INC. DI CAPITALI	468	438	339	PAG. DI CAPITALI	405	480	428
Trasferimenti	468	438	339	Costituz. capitali fissi	401	477	425
-da Settore statale	468	399	339	Trasferimenti	2	2	3
-da Regioni	0	39	0	-a Settore statale	0	0	0
-da Comuni e prov.	0	0	0	-a Regioni	0	0	0
-da Enti pubbl. nc.	0	0	0	-a Comuni e Prov.	0	0	0
-da Famiglie imprese	0	0	0	-a Enti pubbl. nc.	0	0	0
Ammortamenti	0	0	0	-a Famiglie	0	0	0
Altri incassi di capitale	0	0	0	-a Imprese	2	2	3
				Altri pagamenti di capitale	2	1	0
PART. FINANZIARIE	35	46	78	PART. FINANZIARIE	109	37	13
Riscossione crediti	0	0	0	Partec. a imprese	0	0	0
-da Enti pubbl. nc.	0	0	0	Mutui ad imprese	8	1	2
-da altri	0	0	0	Aumento dep. bancari	37	0	0
Rid. depositi bancari	0	0	0	Altre partite finanziarie	64	36	11
Altre partite finanziarie	35	46	78				
TOTALE INCASSI	624	630	564	TOTALE PAGAM.	636	640	570
FABB. (-) DISP. (+)	-12	-10	-6				

*ENAS, Ente nazionale italiano per Il Turismo, Istituto per studi ricerche e informazioni sul mercato agricolo, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale lavoratori (Isfol), Ente Irriguo Umbro-Toscana

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 92 -ENTI ECONOMICI AMMINISTRAZIONI LOCALI* : Conto consolidato di cassa (in milioni di euro)							
INCASSI	Gennaio - Marzo			PAGAMENTI	Gennaio - Marzo		
	2000	2001	2002		2000	2001	2002
INCASSI CORRENTI	432	473	452	PAGAMENTI CORR.	349	404	396
Tributari	0	0	0	Personale in servizio	122	141	139
- Imposte dirette	0	0	0	Acquisto beni e servizi	123	133	136
- Imposte indirette	0	0	0	Trasferimenti	78	92	83
Contributi sociali	0	0	1	-a Settore statale	0	0	0
Vendita beni e servizi	80	113	79	-a Regioni	0	2	2
Redditi da capitale	23	29	16	-a Enti pubbl. nc.	8	8	8
Trasferimenti	184	185	182	-a Famiglie	18	10	14
-da Settore statale	115	117	129	-a Imprese	52	72	59
-da Regioni	33	37	36	Interessi	2	2	1
-da Comuni e prov.	24	7	9	Ammortamenti	0	0	0
-da Enti pubbl. nc.	10	24	4	Altri pagamenti correnti	24	36	37
-da Famiglie	2	0	4				
-da Imprese	0	0	0				
-da Estero			0				
Altri incassi correnti	145	146	174	PAG. DI CAPITALI	169	188	171
INC. DI CAPITALI	111	117	88	Costituz. capitali fissi	102	121	103
Trasferimenti	105	108	86	Trasferimenti	65	66	64
-da Settore statale	27	20	18	-a Settore statale	0	0	0
-da Regioni	71	82	58	-a Regioni	0	5	2
-da Comuni e prov.	4	2	2	-a Comuni e Prov.	8	7	8
-da Enti pubbl. nc.	2	2	3	-a Enti pubbl. nc.	3	3	3
-da Famiglie	1	2	5	-a Famiglie	40	38	33
imprese				-a Imprese	14	13	18
Ammortamenti	0	0	0	Altri pagamenti di capitale	2	1	4
Altri incassi di capitale	6	9	2	PART. FINANZIARIE	120	125	128
PART. FINANZIARIE	95	119	132	Partec. a imprese	15	16	7
Riscossione crediti	4	8	18	Mutui ad imprese	10	18	17
-da Enti pubbl. nc.	1	0	1	Aumento dep. bancari	2	0	3
-da altri	3	8	17	Altre partite finanziarie	93	91	101
Rid. depositi bancari	0	7	0				
Altre partite finanziarie	91	104	114				
TOTALE INCASSI	638	709	672	TOTALE PAGAM.	638	717	695
FABB. (-) DISP. (+)	0	-8	-23				

* Camere di commercio, Comunità montane. Enti portuali