

mesi considerati rilevano una diminuzione pari a 8.100 milioni di euro, (ascrivibile alla contrazione del livello del Conto disponibilità, attestatosi a quota 34.417 milioni di euro al 30 settembre 2004).

In merito alle giacenze presenti sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, pari a 12.690 milioni di euro al 30 settembre, l'importo di 12.349 milioni di euro è stato determinato dai proventi derivanti dalla privatizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, a seguito della sua trasformazione in S.p.A.

E' incluso in questa voce un saldo passivo relativo a poste minori inerenti il rapporto Tesoro-Banca d'Italia pari a circa 102 milioni di euro.

Altri debiti

La voce "Altri debiti" comprende, fra l'altro, i mutui ANAS, nonché i mutui contratti dal Tesoro per il ripianamento dei disavanzi delle U.S.I., per il Giubileo, per le imprese che operano nel campo della difesa e delle aree depresse, per i Consorzi di irrigazione e bonifica, per l'edilizia sanitaria, per le società Fincantieri e Finmare.

Mutui CDP

A partire dalla precedente edizione si è realizzata una revisione della voce "Altri debiti", il cui importo complessivo al 30 settembre 2004 è risultato pari a 36.606 milioni di euro, poiché in tale aggregato sono stati computati i mutui erogati dalla Cassa DD.PP. (crediti quindi vantati dalla nuova Cassa S.p.A.), la cui titolarità giuridica viene considerata afferente agli enti locali, ma il cui onere di rimborso è integralmente a carico delle Amministrazioni Centrali.

Tale riclassificazione è stata effettuata a partire dal dato relativo a dicembre 2003 (quando si è determinata la nuova veste giuridica della Cassa S.p.A, a seguito della sua trasformazione) per un importo pari a 26.241 milioni di euro.

L'importo complessivo relativo alla voce "Altri debiti" ha così subito un aumento nell'arco dei dodici mesi pari a +27.901 milioni di euro, dal momento che al 30 settembre 2003 l'importo relativo ai mutui erogati dalla Cassa DD.PP. non veniva ricompreso nella consistenza del debito del settore statale in quanto, prima della privatizzazione, la Cassa rientrava fra le Amministrazioni Centrali dello Stato.

Tabella 6 B - CONSISTENZA DEL DEBITO DEL SETTORE STATALE (in milioni di euro)

	AI 31/12/00	AI 31/12/01	AI 31/12/02	AI 30/09/03	AI 31/12/03	AI 31/03/04	AI 31/06/04
CCT	228.470	218.348	205.604	196.969	190.424	190.537	187.279
CTZ	62.416	48.577	59.193	62.091	52.636	50.535	58.313
CTE	1.500	0	0	0	0	0	0
CCT crediti d'imposta	9.770	9.866	9.866	7.113	7.116	7.116	7.116
TOTALE CERTIFICATI DI CREDITO	302.156	276.790	274.663	266.173	250.176	248.188	252.708
BTP	635.092	671.453	671.872	703.088	691.705	718.737	719.206
BTP€i	0	0	0	7.000	10.203	22.303	24.368
BOT	102.093	113.810	113.740	137.145	119.645	144.550	144.095
OBBLIGAZIONI F.S. interno	3.486	1.549	516	516	516	0	0
OBBLIGAZIONI F.S. estero	1.683	1.741	943	848	783	813	797
TITOLI ESTERI TESORO	69.471	79.795	81.201	87.546	84.147	91.296	89.886
TOTALE TITOLI DI STATO	1.113.980	1.145.139	1.142.935	1.202.316	1.157.175	1.225.887	1.231.060
Buoni postali	69.255	73.387	77.250	79.224	57.522	55.672	54.461
Conti correnti postali intestati a privati	3.257	8.749	12.958	14.745	16.793	19.069	19.354
Conti correnti presso la Tesoreria	5.920	11.000	13.142	n.d.	26.752	43.791	48.540
Libretti postali	38.591	45.071	48.589	51.407	0	0	0
Altri debiti F.S. interno	2.092	516	516	516	516	0	0
Altri debiti F.S. estero	3.751	3.126	2.914	2.448	1.593	1.085	1.053
Altri debiti esteri	2.352	1.969	1.018	915	814	729	762
Rapporti B.I. – UIC	-19.331	-21.487	-21.185	-45.336	-13.048	-55.105	-47.005
ALTRI DEBITI	12.906	8.890	7.736	8.705	38.799	36.071	36.606
TOTALE	1.232.772	1.276.361	1.285.873	1.314.940	1.286.916	1.327.199	1.344.831

N.B. L'ampiezza delle modifiche indotte dalla trasformazione della Cassa DD.PP. in società per azioni, comporta che i dati debbano essere considerati provvisori

** Il valore dei prestiti emessi sul mercato estero viene calcolato considerando gli effetti delle operazioni di swap, in armonia con le regole adottate in sede UE.

*** A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni a partire da dicembre 2003, la voce Raccolta Postale è stata suddivisa in queste tre distinte voci per

dare un esatto riscontro di tutte le partite debitorie che sono passate direttamente a carico dello Stato.

**** la voce è comprensiva sia dei conti correnti della gestione della Cassa S.p.A., che dei conti presso la Tesoreria di cui sono titolari società esterne al settore statale, sia di quelli intestati

alle società veicolo che hanno effettuato le operazioni di cartolarizzazione

Tabella 7 B – DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO DELLA CONSISTENZA DEL DEBITO DEL SETTORE STATALE (in milioni di euro)

	30/09/03 30/09/04	31/12/03 30/09/04	31/06/04 30/09/04
CCT	-9.690	-3.145	-3.258
CTZ	-3.778	5.677	7.778
CTE	0	0	0
CCT crediti d'imposta	3	0	0
TOTALE CERTIFICATI DI CREDITO	-13.465	2.532	4.520
 BTP	16.118	27.501	469
BTP€i	17.368	14.165	2.065
BOT	6.950	24.450	-455
OBBLIGAZIONI F.S. interno	-516	-516	0
OBBLIGAZIONI F.S. estero	-51	14	-16
TITOLI ESTERI TESORO	2.340	5.739	-1.410
 TOTALE TITOLI DI STATO	28.744	73.885	5.173
 Buoni postali	-24.763	-3.061	-1.211
Conti correnti postali intestati a privati	4.609	2.561	285
Conti correnti presso la Tesoreria	48.540	21.788	4.749
Libretti postali	-51.407	0	0
Altri debiti F.S. interno	-516	-516	0
Altri debiti F.S. estero	-1.395	-540	-32
Altri debiti esteri	-153	-52	33
Rapporti B.I. - UIC	-1.669	-33.957	8.100
ALTRI DEBITI	27.901	-2.193	535
 TOTALE	29.891	57.915	17.632

Tabella 8 B - CONSISTENZA DEL DEBITO DEL SETTORE STATALE (Incidenze percentuali)

	AI 31/12/00	AI 31/12/01	AI 31/12/02	AI 30/09/03	AI 31/12/03	AI 30/06/04	AI 30/09/04
CCT	18,53	17,11	15,99	15,15	14,80	14,36	13,93
CTZ	5,06	3,81	4,60	4,78	4,09	3,81	4,34
CTE	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCT crediti d'imposta	0,79	0,77	0,77	0,55	0,55	0,54	0,53
TOTALE CERTIFICATI DI CREDITO	24,51	21,69	21,36	20,47	19,44	18,70	18,79
BTP	51,52	52,61	52,25	54,61	53,75	54,15	53,48
BTP€i	0,00	0,00	0,00	0,54	0,79	1,68	1,81
BOT	8,28	8,92	8,85	10,55	9,30	10,89	10,71
OBBLIGAZIONI F.S. interno	0,28	0,12	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
OBBLIGAZIONI F.S. estero	0,14	0,14	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
TITOLI ESTERI TESORO	5,64	6,25	6,31	6,73	6,54	6,88	6,68
TOTALE TITOLI DI STATO	90,36	89,72	88,88	93,01	89,92	92,37	91,54
Buoni postali							
Conti correnti postali intestati a privati	5,62	5,75	6,01	6,09	4,47	4,19	4,05
Conti correnti presso la Tesoreria	0,26	0,69	1,01	0,00	1,30	1,44	1,44
Libretti postali	0,48	0,86	1,02	0,00	2,08	3,30	3,61
Altri debiti F.S. interno	3,13	3,53	3,78	3,95	0,00	0,00	0,00
Altri debiti F.S. estero	0,17	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
Altri debiti esteri	0,30	0,24	0,23	0,19	0,12	0,08	0,08
Rapporti B.I. – UIC	0,19	0,15	0,08	0,07	0,06	0,05	0,06
ALTRI DEBITI	-1,57	-1,68	-1,65	-3,49	-1,01	-4,15	-3,50
TOTALE	1,05	0,70	0,60	0,67	3,01	2,72	2,72

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A/1

**Conto trimestrale delle
Amministrazioni pubbliche:
risultati dei trimestri degli anni 2002 – 2004**

PAGINA BIANCA

Conto trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche (milioni di euro)

USCITE

Anno Trimestre	Redditi da lavoro dipendente	Consumi intermedi	Prestazioni sociali in denaro	Altre uscite correnti	Uscite correnti al netto interessi	Interessi passivi	Totale uscite correnti	Investimenti fissi lordi	Altre uscite in c/capitale	Totale uscite in c/capitale	Totale uscite
I-02	31299	13858	49092	13507	107756	18199	125955	6079	4035	10114	136069
II-02	31.481	16.193	50.043	18.725	116.442	18.848	135.290	6.918	4.713	11.631	146.921
III-02	31.162	15.109	50.088	18.304	114.663	18.528	133.191	7.805	4.559	12.364	145.555
IV-02	42.481	18.251	64.812	23.195	148.739	18.896	167.635	2.965	6.290	9.255	176.890
I-03	32.520	14.798	51.599	14.983	113.900	17.531	131.431	6.462	3.716	10.178	141.609
II-03	33.084	16.828	52.509	20.172	122.593	17.636	140.229	8.205	5.203	13.408	153.637
III-03	34.059	16.816	52.507	18.993	122.375	16.715	139.090	9.041	3.606	12.647	151.737
IV-03	43.944	20.580	67.595	23.172	155.291	18.051	173.342	10.721	6.142	16.863	190.205
I-04	34.137	14.907	54.221	16.385	119.650	15.380	135.030	7.777	3.045	10.822	145.852
II-04	35.496	16.978	54.490	20.895	127.859	16.223	144.082	9.594	4.461	14.055	158.137
III-04	32.831	16.078	54.312	19.189	122.410	15.983	138.393	9.171	3.271	12.442	150.835

ENTRATE

Anno Trimestre	Imposte dirette	Imposte indirette	Contributi sociali	Altre entrate correnti	Totale entrate correnti	Imposte in c/capitale	Altre entrate in c/capitale	Totale entrate in c/capitale	Totale entrate	Indebitamento netto	Saldo primario
I-02	28.974	45.109	34.238	9.046	117.367	551	807	1.358	118.725	-17.344	855
II-02	46.009	45.667	36.653	11.519	139.848	1.355	588	1.943	141.791	-5.130	13.718
III-02	38.507	43.981	40.129	10.271	132.888	198	513	711	133.599	-11.956	6.572
IV-02	66.828	50.359	50.305	11.928	179.420	882	692	1.574	180.994	4.104	23.000
I-03	28.869	46.457	36.798	9.593	121.717	107	870	977	122.694	-18.915	-1.384
II-03	44.707	46.486	39.119	11.349	141.661	19.866	462	20.328	161.989	8.352	25.988
III-03	40.985	44.231	42.626	9.176	137.018	90	409	499	137.517	-14.220	2.495
IV-03	63.866	51.349	52.485	12.121	179.821	142	2.552	2.694	182.515	-7.690	10.361
I-04	29.857	46.804	38.215	10.272	125.148	107	493	600	125.748	-20.104	-4.724
II-04	50.678	47.468	40.838	12.225	151.209	2.743	588	3.331	154.540	-3.597	12.626
III-04	39.656	45.267	43.261	9.666	137.850	19	483	502	138.352	-12.483	3.500

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A/2 :

**Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa
del Settore pubblico:
risultati al 30 settembre del triennio 2002 – 2004**

PAGINA BIANCA

Tabella 1 All/2 - SETTORE PUBBLICO: Quadro di costruzione gennaio-settembre 2002 (in milioni di euro)

INCASSI	Settore Statale	Enti di previd.	Regioni	Sanità	Comuni e Province	Altri enti p. cons.	Enti p. non cons.	Partite dupl.	Settore pubblico
INCASSI CORRENTI	210.111	155.943	74.794	58.640	37.805	12.725	3.505	-167.331	386.192
TRIBUTARIE	193.374	0	30.508	0	14.507	645	0	0	239.034
Imposte dirette	109.262	0	6.449	0	1.219	0	0	0	116.930
Imposte indirette	84.112	0	24.059	0	13.288	645	0	0	122.104
CEE RISORSE PROPRIE	4.466	0	0	0	0	0	0	0	4.466
CONTRIBUTI SOCIALI	47	114.841	0	0	0	56	0	0	114.944
VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.164	44	0	3.953	4.076	2.177	0	0	12.414
REDDITI DA CAPITALE	4.466	943	310	49	1.151	97	0	-1.124	5.892
TRASFERIMENTI	4.730	39.743	43.653	53.338	16.068	8.431	3.505	-166.207	3.261
-da Settore statale	0	39.042	43.291	0	11.064	7.670	528	-101.595	0
-da Enti di previdenza	1.253	0	0	0	0	0	902	-2.155	0
-da Regioni	29	10	0	52.916	4.677	270	888	-58.790	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	12	0	128	150	0	63	675	-1.028	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	319	0	16	0	0	0	512	-847	0
-da Enti pubbl. non consolidati	230	676	48	272	247	319	0	-1.792	0
-da Famiglie	334	15	155	0	80	39	0	0	623
-da Imprese	2.010	0	15	0	0	70	0	0	2.095
-da Esteri	543	0	0	0	0	0	0	0	543
ALTRI INCASSI CORRENTI	864	372	323	1.300	2.003	1.319	0	0	6.181
INCASSI DI CAPITALE	3.966	514	3.619	1.450	8.221	2.405	2.757	-15.971	6.961
TRASFERIMENTI	0	0	3.578	1.450	7.202	2.362	2.757	-15.971	1.378
-da Settore statale	0	0	3.311	0	3.007	1.898	1.789	-10.005	0
-da Enti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Regioni	0	0	0	1.450	2.725	347	556	-5.078	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	0	0	56	0	0	23	185	-264	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	9	0	32	0	227	-268	0
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	23	0	288	45	0	-356	0
-da Famiglie, imprese, estero	0	0	179	0	1.150	49	0	0	1.378
AMMORTAMENTI	611	0	0	0	0	0	0	0	611
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	3.355	514	41	0	1.019	43	0	0	4.972
INCASSI P FINANZIARIE	6.135	597	3.273	0	4.399	630	173	-8.787	6.420
RISCOSSIONE CREDITI	1.366	0	161	0	619	284	0	-1.088	1.342
-da Regioni	115	0	0	0	0	0	0	-115	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	741	0	0	0	0	0	0	-741	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	88	0	78	66	0	-232	0
-da Famiglie, imprese, estero	510	0	73	0	541	218	0	0	1.342
RIDUZIONE DEPOSITI BANC	0	160	250	0	0	24	0	-434	0
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	4.769	437	2.862	0	3.780	322	173	-7.265	5.078
-da Settore statale	0	429	2.862	0	3.480	0	0	-6.771	0
-da altri Enti pubblici	0	8	0	0	0	313	173	-494	0
-da Famiglie, imprese, estero	4.769	0	0	0	300	9	0	0	5.078
TOTALE INCASSI	220.212	157.054	81.686	60.090	50.425	15.760	6.435	-192.089	399.573
FABBISOGNO COMPLESSIVO	-46.916	0	-711	-838	-833	91	0	-121	-49.328

Segue tabella 1 All/2 - SETTORE PUBBLICO: Quadro di costruzione gennaio-settembre 2002 (in milioni di euro)

PAGAMENTI	Settore Statale	Enti di previd.	Regioni	Sanità	Comuni e Province	Altri enti p. cons.	Enti p. non cons.	Partite dupl.	Settore pubblico
PAGAMENTI CORRENTI	232.693	152.727	70.572	59.524	35.322	11.035	3.505	-167.331	398.047
REDDITI LAVORO DIP	51.845	2.104	3.061	20.883	11.253	5.489	0	0	94.635
CONSUMI INTERMEDI	8.658	1.277	2.206	36.719	17.182	2.370	0	0	68.412
TRASFERIMENTI	119.068	148.579	63.733	631	4.117	1.837	3.505	-166.207	175.263
-a Settore statale	0	1.253	29	0	12	319	230	-1.843	0
-a Enti di previdenza	39.042	0	10	0	0	0	676	-39.728	0
-a Regioni	43.291	0	0	0	128	16	48	-43.483	0
-a Sanità	0	0	52.916	0	150	0	272	-53.338	0
-a Comuni e Province	11.064	0	4.677	0	0	0	247	-15.988	0
-a altri Enti pubbli. consolidati	7.670	0	270	0	63	0	319	-8.322	0
- a Enti pubbli. non consolidati	528	902	888	0	675	512	1.713	-3.505	1.713
-a Famiglie	3.875	146.424	1.269	631	2.253	576	0	0	155.028
-a Imprese	8.904	0	3.674	0	836	414	0	0	13.828
-a Esteri	4.694	0	0	0	0	0	0	0	4.694
INTERESSI	45.779	191	745	90	1.522	86	0	-1.124	47.289
AMMORTAMENTI	611	0	0	0	0	1	0	0	612
ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	6.732	576	827	1.201	1.248	1.252	0	0	11.836
 PAGAM. DI CAPITALI	 21.163	 457	 11.393	 1.306	 12.685	 3.576	 2.377	 -15.971	 36.986
COSTITUZIONE CAPITALI FISSI	3.748	310	2.149	1.306	11.170	3.009	0	0	21.692
TRASFERIMENTI	15.961	0	8.691	0	1.515	518	2.377	-15.971	13.091
-a Settore statale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-a Regioni	3.311	0	0	0	56	9	23	-3.399	0
-a Sanità	0	0	1.450	0	0	0	0	-1.450	0
-a Comuni e Province	3.007	0	2.725	0	0	32	288	-6.052	0
-ad altri Enti pubblici consolidati	1.898	0	347	0	23	0	45	-2.313	0
-ad Enti pubblici non consolidati	1.789	0	556	0	185	227	2.021	-2.757	2.021
-a Famiglie	65	0	700	0	929	146	0	0	1.840
-a Imprese	5.752	0	2.913	0	322	104	0	0	9.091
-a Esteri	139	0	0	0	0	0	0	0	139
ALTRI PAGAMENTI DI CAPITALE	1.454	147	553	0	0	49	0	0	2.203
 PAGAM. P. FINANZIARIE	 13.272	 3.870	 432	 98	 3.251	 1.058	 553	 -8.666	 13.868
PARTECIP. E CONFERRIM.	3.500	0	120	0	302	49	0	0	3.971
-a Ist. di Cred. Speciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-a Imprese ed estero	3.500	0	120	0	302	49	0	0	3.971
MUTUI E ANTICIPAZIONI	6.572	0	193	0	834	527	0	-6.491	1.635
-a Regioni	2.862	0	0	0	0	0	0	-2.862	0
-a Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-a Comuni e Province	3.480	0	0	0	0	0	0	-3.480	0
-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	0	50	99	0	-149	0
-a Ist. di Cred. Speciale	215	0	0	0	0	0	0	0	215
-a Famiglie, imprese, estero	15	0	193	0	784	428	0	0	1.420
AUMENTO DEPOSITI BANC	0	0	0	0	587	0	0	-434	153
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	3.200	3.870	119	98	1.528	482	553	-1.741	8.109
-a Settore Statale	0	0	115	0	741	0	0	-856	0
-a altri Enti pubblici	308	0	0	0	0	24	553	-885	0
-a Famiglie, imprese, estero	2.892	3.870	4	98	787	458	0	0	8.109
 TOTALE PAGAMENTI	 267.128	 157.054	 82.397	 60.928	 51.258	 15.669	 6.435	 -191.968	 448.901

Tabella 2 Ali/2 - SETTORE PUBBLICO: Quadro di costruzione gennaio-settembre 2003 (in milioni di euro)

INCASSI	Settore Statale	Enti di previd.	Regioni	Sanità	Comuni e Province	Altri enti p. cons.	Enti p. non cons.	Partite dupl. cons.	Settore pubblico
INCASSI CORRENTI	220.336	163.214	82.367	62.501	37.894	12.886	3.663	-175.793	407.068
TRIBUTARIE	203.916	0	32.728	0	15.293	694	0	0	252.631
Imposte dirette	112.951	0	7.465	0	1.552	0	0	0	121.968
Imposte indirette	90.965	0	25.263	0	13.741	694	0	0	130.663
CEE RISORSE PROPRIE	4.137	0	0	0	0	0	0	0	4.137
CONTRIBUTI SOCIALI	20	121.560	0	0	0	51	0	0	121.631
VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.968	35	0	4.207	4.274	1.578	0	0	13.062
REDDITI DA CAPITALE	3.991	939	323	36	1.345	130	0	-1.270	5.494
TRASFERIMENTI	3.334	40.310	48.858	56.895	14.798	9.064	3.663	-174.523	2.399
-da Settore statale	0	39.629	48.468	0	9.360	8.174	421	-106.052	0
-da Enti di previdenza	869	0	0	0	0	0	848	-1.717	0
-da Regioni	32	10	0	56.454	5.017	314	1.138	-62.965	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	18	0	110	156	0	73	697	-1.054	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	73	0	9	0	0	0	559	-641	0
-da Enti pubbl. non consolidati	390	619	74	285	331	395	0	-2.094	0
-da Famiglie	238	52	160	0	90	29	0	0	569
-da Imprese	1.215	0	37	0	0	79	0	0	1.331
-da Esteri	499	0	0	0	0	0	0	0	499
ALTRI INCASSI CORRENTI	1.970	370	458	1.363	2.184	1.369	0	0	7.714
INCASSI DI CAPITALE	1.450	32	3.616	1.552	9.469	2.265	2.544	-16.488	4.440
TRASFERIMENTI	2	0	3.570	1.552	8.162	2.163	2.544	-16.488	1.505
-da Settore statale	0	0	3.309	0	3.300	1.700	1.363	-9.672	0
-da Enti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Regioni	0	0	0	1.552	3.213	338	779	-5.882	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	0	0	40	0	0	38	173	-251	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	2	0	9	0	39	0	229	-279	0
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	29	0	337	38	0	-404	0
-da Famiglie, imprese, estero	0	0	183	0	1.273	49	0	0	1.505
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	1.448	32	46	0	1.307	102	0	0	2.935
INCASSI P. FINANZIARIE	4.303	952	1.883	0	4.879	367	207	-8.155	4.436
RISCOSSIONE CREDITI	1.966	0	167	0	789	259	0	-1.456	1.725
-da Regioni	215	0	0	0	0	0	0	-215	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	939	0	0	0	0	0	0	-939	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	23	0	0	0	0	0	0	-23	0
-da Enti pubbl. non consolidati	12	0	98	0	97	72	0	-279	0
-da Famiglie, imprese, estero	777	0	69	0	692	187	0	0	1.725
RIDUZIONE DEPOSITI BANC.	0	27	0	0	0	0	0	-27	0
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	2.337	925	1.716	0	4.090	108	207	-6.672	2.711
-da Settore statale	0	551	1.716	0	3.725	0	0	-5.992	0
-da altri Enti pubblici	0	374	0	0	0	99	207	-680	0
-da Famiglie, imprese, estero	2.337	0	0	0	365	9	0	0	2.711
TOTALE INCASSI	226.089	164.198	87.866	64.053	52.242	15.518	6.414	-200.436	415.944
FABBISOGNO COMPLESSIVO	-51.055	0	-1.752	458	-1.488	93	0	-432	-54.176

Segue tabella 2 All/2 - SETTORE PUBBLICO: Quadro di costruzione gennaio-settembre 2003 (in milioni di euro)

PAGAMENTI	Settore Statale	Enti di previd.	Regioni	Sanità	Comuni e Province	Altri enti p. cons.	Enti p. non cons.	Partite dupl.	Settore pubblico
PAGAMENTI CORRENTI	243.967	157.924	75.658	61.771	36.206	10.818	3.663	-175.793	414.214
REDDITI LAVORO DIP	58.479	2.298	3.206	21.116	11.592	5.643	0	0	102.334
CONSUMI INTERMEDI	10.051	1.249	2.339	38.706	17.301	2.300	0	0	71.946
TRASFERIMENTI	122.698	153.726	68.462	633	4.356	1.838	3.663	-174.523	180.853
-a Settore statale	0	869	32	0	18	73	390	-1.382	0
-a Enti di previdenza	39.629	0	10	0	0	0	619	-40.258	0
-a Regioni	48.468	0	0	0	110	9	74	-48.661	0
-a Sanità	0	0	56.454	0	156	0	285	-56.895	0
-a Comuni e Province	9.360	0	5.017	0	0	0	331	-14.708	0
-a altri Enti pubbli. consolidati	8.174	0	314	0	73	0	395	-8.956	0
- a Enti pubbli. non consolidati	421	848	1.138	0	697	559	1.569	-3.663	1.569
-a Famiglie	4.105	152.009	1.296	633	2.390	808	0	0	161.241
-a Imprese	7.278	0	4.201	0	912	389	0	0	12.780
-a Esteri	5.263	0	0	0	0	0	0	0	5.263
INTERESSI	45.765	155	829	90	1.676	54	0	-1.270	47.299
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	6.974	496	822	1.226	1.281	983	0	0	11.782
 PAGAM. DI CAPITALI	 20.333	 288	 12.895	 1.408	 13.808	 3.162	 1.999	 -16.488	 37.405
COSTITUZIONE CAPITALI FISSI	4.142	173	2.279	1.408	12.249	2.566	0	0	22.817
TRASFERIMENTI	15.544	0	10.032	0	1.559	530	1.999	-16.488	13.176
-a Settore statale	0	0	0	0	0	2	0	-2	0
-a Regioni	3.309	0	0	0	40	9	29	-3.387	0
-a Sanità	0	0	1.552	0	0	0	0	-1.552	0
-a Comuni e Province	3.300	0	3.213	0	0	39	337	-6.889	0
-ad altri Enti pubblici consolidati	1.700	0	338	0	38	0	38	-2.114	0
-ad Enti pubblici non consolidati	1.363	0	779	0	173	229	1.595	-2.544	1.595
-a Famiglie	9	0	830	0	945	138	0	0	1.922
-a Imprese	5.685	0	3.320	0	363	113	0	0	9.481
-a Esteri	178	0	0	0	0	0	0	0	178
ALTRI PAGAMENTI DI CAPITALE	647	115	584	0	0	66	0	0	1.412
 PAGAM. P. FINANZIARIE	 12.844	 5.986	 1.065	 416	 3.716	 1.445	 752	 -7.723	 18.501
PARTECIP. E CONFERIM.	3.934	0	140	0	470	142	0	0	4.686
-a Ist. di Cred. Speciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-a Imprese ed estero	3.934	0	140	0	470	142	0	0	4.686
MUTUI E ANTICIPAZIONI	5.869	0	225	0	741	335	0	-5.684	1.486
-a Regioni	1.716	0	0	0	0	0	0	-1.716	0
-a Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-a Comuni e Province	3.725	0	0	0	0	0	0	-3.725	0
-a Enti pubblici consolidati	142	0	0	0	0	0	0	-142	0
-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	0	51	50	0	-101	0
-a Ist. di Cred. Speciale	189	0	0	0	0	0	0	0	189
-a Famiglie, imprese, estero	97	0	225	0	690	285	0	0	1.297
AUMENTO DEPOSITI BANC	0	0	182	0	1.424	383	0	-27	1.962
ALTRI PARTITE FINANZIARIE	3.041	5.986	518	416	1.081	585	752	-2.012	10.367
-a Settore Statale	0	0	215	0	939	0	12	-1.166	0
-a altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	106	740	-846	0
-a Famiglie, imprese , estero	3.041	5.986	303	416	142	479	0	0	10.367
 TOTALE PAGAMENTI	 277.144	 164.198	 89.618	 63.595	 53.730	 15.425	 6.414	 -200.004	 470.120