milioni di euro), la differenza di circa 30 milioni di euro rispetto al saldo di fine giugno 2005 è ascrivibile alla contabilizzazione degli interessi sul conto relativo al Fondo.

E' incluso in questa voce un saldo passivo di poste minori inerenti al rapporto Tesoro-Banca d'Italia pari a circa 83 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.L., 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 da dicembre 2003 (quando si è determinata la nuova veste giuridica della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, a seguito della sua trasformazione) è stata effettuata una riclassificazione dei dati relativi alla voce "Altri debiti", ed è tuttora in corso una revisione relativa a tali poste, il cui importo complessivo al 30 settembre 2005 è risultato pari a 35.267 milioni di euro. In tale aggregato sono stati computati i mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti (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, il quale ammontare, prima della privatizzazione, non veniva ricompreso nella consistenza del debito del settore statale in quanto la Cassa Depositi e Prestiti rientrava fra le Amministrazioni Centrali dello Stato; tale importo, al 30 settembre 2005, risulta pari a 25.866 milioni di euro.

L'importo complessivo relativo alla voce "Altri debiti" ha comunque subito una diminuzione sia nell'arco dei dodici mesi pari a -968 milioni di euro, che da fine anno 2004, mentre l'ultimo trimestre considerato mostra un lieve aumento, pari a +631 milioni di euro (nonostante i rimborsi relativi ai mutui erogati dalla Cassa S.p.A), dovuto all'emersione di alcuni prestiti a carico del settore statale finora non identificati, nell'ambito della revisione precedentemente menzionata.

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

	Al 31/12/00	Al 31/12/01	Al 31/12/02	Al 30/12/03	Al 30/9/04	Al 31/12/04	Al 30/06/05	Al 30/9/05
CCT *	228.470	218.348	205.604	190.424	187.279	190.319	197.234	202.293
CTZ	62.416	48.577	59.193	52.636	58.313	45.603	47.634	41.184
CTE	1.500	0	0	0	0	0	0	0
CCT crediti d'imposta	9.770	9.866	9.866	7.116	7.116	7.116	7.120	7.119
TOTALE CERTIFICATI DI CREDITO	**302.156**	**276.790**	**274.663**	**250.176**	**252.708**	**243.038**	**251.988**	**250.596**
BTP	635.092	671.453	671.872	691.705	719.206	707.890	740.280	718.460
BTP€i	0	0	0	10.203	24.368	28.578	44.870	47.032
BOT	102.093	113.810	113.740	119.645	144.095	118.750	139.110	141.666
OBBLIGAZIONI F.S. interno	3.486	1.549	516	516	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI F.S. estero **	1.683	1.741	943	783	797	726	818	821
TITOLI ESTERI TESORO **	69.471	79.795	81.201	84.147	89.886	85.262	89.666	90.017
TOTALE TITOLI DI STATO	**1.113.980**	**1.145.139**	**1.142.935**	**1.157.175**	**1.231.060**	**1.184.244**	**1.266.732**	**1.248.592**
Buoni postali	69.255	73.387	77.250	57.522	54.461	53.094	49.453	47.635
Conti correnti postali intestati a privati ***	3.257	8.749	12.958	16.793	19.354	19.536	22.090	22.575
Conti correnti presso la Tesoreria ****	6.792	11.000	13.142	26.752	48.540	45.104	63.064	67.035
Libretti postali ***	38.591	45.071	48.589	0	0	0	0	0
Altri debiti F.S. interno	2.092	516	516	516	0	0	0	0
Altri debiti F.S. estero	3.751	3.126	2.914	1.593	1.053	1.027	962	931
Altri debiti esteri	2.352	1.969	1.018	814	762	676	617	643
Debiti ISPA *****	0	0	0	0	6.000	7.500	10.950	11.105
Rapporti B.I. – UIC	-19.331	-21.487	-21.185	-13.048	-47.005	-15.709	-64.818	-36.065
ALTRI DEBITI	12.906	8.890	8.869	39.509	37.235	37.193	35.636	36.267
TOTALE	**1.233.644**	**1.276.361**	**1.287.006**	**1.287.626**	**1.351.460**	**1.332.665**	**1.384.686**	**1.398.718**

* Comprende, oltre ai CCT offerti in asta, anche alcune emissioni effettuate per finalità particolari, diverse dal rimborso di crediti d'imposta.

** 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, di cui sono titolari società esterne al settore statale, sia di quelli intestati alle società veicolo che hanno effettuato le operazioni di cartolarizzazione

***** A seguito della decisione di Eurostat, i debiti ISPA (Infrastrutture S.p.A.), sia obbligazioni che prestiti, sono stati riclassificati a carico del settore statale a partire dal 2004

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

	30/09/04 30/09/05	31/12/04 30/09/05	31/06/05 30/09/05
CCT	*15.014*	*11.974*	*5.059*
CTZ	*-17.129*	*-4.419*	*-6.450*
CTE	*0*	*0*	*0*
CCT crediti d'imposta	*3*	*3*	*-1*
TOTALE CERTIFICATI DI CREDITO	***-2.112***	***7.558***	***-1.392***
BTP	*-746*	*10.570*	*-21.820*
BTP€i	*22.664*	*18.454*	*2.162*
BOT	*-2.429*	*22.916*	*2.556*
OBBLIGAZIONI F.S. interno	*0*	*0*	*0*
OBBLIGAZIONI F.S. estero	*24*	*95*	*3*
TITOLI ESTERI TESORO	*131*	*4.755*	*351*
TOTALE TITOLI DI STATO	***17.532***	***64.348***	***-18.140***
Buoni postali	*-6.826*	*-5.459*	*-1.818*
Conti correnti postali intestati a privati	*3.221*	*3.039*	*485*
Conti correnti presso la Tesoreria	*18.495*	*21.931*	*3.971*
Libretti postali	*0*	*0*	*0*
Altri debiti F.S. interno	*0*	*0*	*0*
Altri debiti F.S. estero	*-122*	*-96*	*-31*
Altri debiti esteri	*-119*	*-33*	*26*
Debiti ISPA	*5.105*	*3.605*	*155*
Rapporti B.I. - UIC	*10.940*	*-20.356*	*28.753*
ALTRI DEBITI	*-968*	*-926*	*631*
TOTALE	***47.258***	***66.053***	***14.032***

Tabella 8 B – CONSISTENZA DEL DEBITO DEL SETTORE STATALE (incidenze percentuali)

	Al 31/12/00	Al 31/12/01	Al 31/12/02	Al 31/12/03	Al 30/9/04	Al 30/06/05	Al 30/09/05
CCT	18,53	17,11	15,99	14,79	13,92	14,36	14,24
CTZ	5,06	3,81	4,60	4,09	4,33	3,44	3,44
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	0,53	0,54	0,51
TOTALE CERTIFICATI DI CREDITO	***24,51***	***21,69***	***21,36***	***19,43***	***18,78***	***18,34***	***18,19***
BTP	51,52	52,61	52,25	53,72	53,45	53,42	53,45
BTP€i	0,00	0,00	0,00	0,79	1,81	2,16	3,24
BOT	8,28	8,92	8,85	9,29	10,71	8,96	10,04
OBBLIGAZIONI F.S. interno	0,28	0,12	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
OBBLIGAZIONI F.S. estero	0,14	0,14	0,07	0,06	0,06	0,05	0,06
TITOLI ESTERI TESORO	5,64	6,25	6,31	6,54	6,68	6,43	6,47
TOTALE TITOLI DI STATO	***90,36***	***89,72***	***88,88***	***89,87***	***91,50***	***89,37***	***91,46***
Buoni postali	5,62	5,75	6,01	4,47	4,05	4,01	3,57
Conti correnti postali intestati a privati	0,26	0,69	1,01	1,30	1,44	1,47	1,59
Conti correnti presso la Tesoreria	0,48	0,86	1,02	2,08	3,61	3,40	4,55
Libretti postali	3,13	3,53	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri debiti F.S. interno	0,17	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
Altri debiti F.S. estero	0,30	0,24	0,23	0,12	0,08	0,08	0,07
Altri debiti esteri	0,19	0,15	0,08	0,06	0,06	0,05	0,04
Debiti ISPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,56	0,82
Rapporti B.I. – UIC	-1,57	-1,68	-1,65	-1,01	-3,49	-1,19	-4,68
ALTRI DEBITI	1,05	0,70	0,60	3,07	2,77	2,81	2,57
TOTALE	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A/1

Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche: risultati dei trimestri degli anni 2003 – 2005

PAGINA BIANCA

Conto trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche: risultati trimestri degli anni 2003-2005 (in 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-03	32.740	14.323	51.653	14.996	113.712	17.627	131.339	6.159	4.542	10.701	142.040
II-03	32.973	16.311	52.565	20.448	122.297	17.679	139.976	8.253	6.485	14.738	154.714
III-03	34.371	16.155	52.562	18.780	121.868	16.782	138.650	9.118	5.507	14.625	153.275
IV-03	43.786	20.188	67.665	24.454	156.093	17.829	173.922	10.604	7.753	18.357	192.279
I-04	34.753	14.445	54.441	16.636	120.275	16.478	136.753	7.581	3.526	11.107	147.860
II-04	35.558	16.552	54.710	21.327	128.147	17.041	145.188	9.291	5.120	14.411	159.599
III-04	33.055	15.617	54.532	19.428	122.632	17.314	139.946	9.196	3.073	12.269	152.215
IV-04	44.881	20.141	70.498	25.548	161.068	18.650	179.718	8.807	8.969	17.776	197.494
I-05	35.152	14.806	56.384	17.626	123.968	17.092	141.060	7.298	3.857	11.155	152.215
II-05	34.331	17.094	56.240	21.654	129.319	17.835	147.154	9.105	6.211	15.316	162.470
III-05	33.614	16.113	55.889	19.873	125.489	16.755	142.244	8.784	4.764	13.548	155.792

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-03	29.055	46.099	36.411	10.027	121.592	132	859	991	122.583	-19.457	-1.830
II-03	44.755	46.048	38.597	11.009	140.409	18.922	457	19.379	159.788	5.074	22.753
III-03	41.002	43.866	42.030	9.052	135.950	79	394	473	136.423	-16.852	-70
IV-03	64.418	51.332	51.861	10.867	178.478	102	2.535	2.637	181.115	-11.164	6.665
I-04	29.510	47.401	37.496	10.203	124.610	71	569	640	125.250	-22.610	-6.132
II-04	50.116	48.773	40.347	11.302	150.538	7.070	668	7.738	158.276	-1.323	15.718
III-04	39.109	45.855	42.759	9.629	137.352	39	572	611	137.963	-14.252	3.062
IV-04	66.641	53.178	54.154	12.984	186.957	2.392	1.626	4.018	190.975	-6.519	12.131
I-05	30.994	48.263	38.359	10.725	128.341	72	994	1.066	129.407	-22.808	-5.716
II-05	48.894	49.191	41.259	10.952	150.296	150	647	797	151.093	-11.377	6.458
III-05	40.936	47.837	44.317	8.660	141.750	585	648	1.233	142.983	-12.809	3.946

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A/2:
Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del Settore pubblico: risultati al 30 settembre del triennio 2003 – 2005

PAGINA BIANCA

Tabella 1 All/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 duplic.	Settore pubblico
INCASSI CORRENTI	219.757	163.224	82.930	61.322	38.314	12.883	3.750	-177.960	404.220
TRIBUTARIE	203.916	0	32.728	0	15.292	694	0	0	252.630
Imposte dirette	112.951	0	7.465	0	1.552	0	0	0	121.968
Imposte indirette	90.965	0	25.263	0	13.740	694	0	0	130.662
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	2.964	35	0	2.229	3.936	1.613	0	0	10.777
REDDITI DA CAPITALE	3.991	939	323	43	1.245	130	0	-1.270	5.401
TRASFERIMENTI	3.338	40.270	49.021	57.734	15.813	9.093	3.750	-176.690	2.329
-da Settore statale	0	39.629	48.626	0	10.444	8.203	372	-107.274	0
-da Enti di previdenza	873	0	0	0	0	0	844	-1.717	0
-da Regioni	32	10	0	57.330	5.018	314	1.138	-63.842	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	18	0	115	167	0	73	837	-1.210	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	73	0	9	0	0	0	559	-641	0
-da Enti pubbl. non consolidati	390	629	74	237	281	395	0	-2.006	0
-da Famiglie	238	2	160	0	70	29	0	0	499
-da Imprese	1.215	0	37	0	0	79	0	0	1.331
-da Estero	499	0	0	0	0	0	0	0	499
ALTRI INCASSI CORRENTI	1.391	420	858	1.316	2.028	1.302	0	0	7.315
INCASSI DI CAPITALE	1.450	32	3.533	1.552	7.986	2.265	2.306	-14.867	4.257
TRASFERIMENTI	2	0	3.412	1.552	6.778	2.163	2.306	-14.867	1.346
-da Settore statale	0	0	3.151	0	2.219	1.700	1.200	-8.270	0
-da Enti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Regioni	0	0	0	1.552	3.114	338	679	-5.683	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	0	0	50	0	0	38	198	-286	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	2	0	9	0	39	0	229	-279	0
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	19	0	292	38	0	-349	0
-da Famiglie, imprese , estero	0	0	183	0	1.114	49	0	0	1.346
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	1.448	32	121	0	1.208	102	0	0	2.911
INCASSI P. FINANZIARIE	4.573	960	1.881	0	5.151	370	101	-8.488	4.548
RISCOSSIONE CREDITI	2.905	0	157	0	674	259	0	-1.497	2.498
-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	106	0	0	0	0	0	0	-106	0
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	88	0	77	72	0	-237	0
-da Famiglie, imprese , estero	1.645	0	69	0	597	187	0	0	2.498
RIDUZIONE DEPOSITI BANC.	0	27	0	0	387	0	0	-414	0
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	1.668	933	1.724	0	4.090	111	101	-6.577	2.050
-da Settore statale	0	931	1.716	0	3.725	100	0	-6.472	0
-da altri Enti pubblici	0	2	0	0	0	2	101	-105	0
-da Famiglie, imprese , estero	1.668	0	8	0	365	9	0	0	2.050
TOTALE INCASSI	225.780	164.216	88.344	62.874	51.451	15.518	6.157	-201.315	413.025
FABBISOGNO COMPLESSIVO	-50.763	0	-1.752	458	-1.472	93	0	-931	-54.367

Segue tabella 1 All/2 - SETTORE PUBBLICO: Quadro di costruzione gennaio-settembre 2003 milioni di euro)

PAGAMENTI	Settore Statale	Enti di previd.	Regioni	Sanità	Comuni e Province	Altri enti p. cons.	Enti p. non cons.	Partite duplic.	Settor pubblic
PAGAMENTI CORRENTI	244.765	157.924	76.710	60.977	36.688	10.818	3.750	-177.960	413.6
REDDITI LAVORO DIPENDENTE	58.479	2.298	3.206	21.584	11.750	5.628	0	0	102.9
CONSUMI INTERMEDI	10.051	1.249	2.339	37.667	17.405	2.300	0	0	71.0
TRASFERIMENTI	123.496	153.726	69.514	439	4.542	1.838	3.750	-176.690	180.6
-a Settore statale	0	873	32	0	18	73	390	-1.386	
-a Enti di previdenza	39.629	0	10	0	0	0	629	-40.268	
-a Regioni	48.626	0	0	0	115	9	74	-48.824	
-a Sanità	0	0	57.330	0	167	0	237	-57.734	
-a Comuni e Province	10.444	0	5.018	0	0	0	281	-15.743	
-a altri Enti pubbl. consolidati	8.203	0	314	0	73	0	395	-8.985	
- a Enti pubbl. non consolidati	372	844	1.138	0	837	559	1.744	-3.750	1.74
-a Famiglie	4.105	152.009	1.296	439	2.426	808	0	0	161.08
-a Imprese	6.854	0	4.376	0	906	389	0	0	12.52
-a Estero	5.263	0	0	0	0	0	0	0	5.26
INTERESSI	45.765	155	829	95	1.677	54	0	-1.270	47.30
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	6.974	496	822	1.192	1.314	998	0	0	11.79
PAGAM. DI CAPITALI	18.934	288	12.696	1.428	13.865	3.162	2.166	-14.867	37.67
COSTITUZIONE CAPITALI FISSI	3.903	173	2.279	1.428	12.261	2.625	0	0	22.66
TRASFERIEMENTI	14.384	0	9.833	0	1.604	471	2.166	-14.867	13.59
-a Settore statale	0	0	0	0	0	2	0	-2	0
-a Regioni	3.151	0	0	0	50	9	19	-3.229	0
-a Sanità	0	0	1.552	0	0	0	0	-1.552	0
-a Comuni e Province	2.219	0	3.114	0	0	39	292	-5.664	0
-ad altri Enti pubblici consolidati	1.700	0	338	0	38	0	38	-2.114	0
-ad Enti pubblici non consolidati	1.200	0	679	0	198	229	1.817	-2.306	1.817
-a Famiglie	9	0	830	0	945	138	0	0	1.922
-a Imprese	5.927	0	3.320	0	373	54	0	0	9.674
-a Estero	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	6.004	690	11	2.370	1.445	241	-7.557	16.048
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	153	0	770	335	0	-5.642	1.485
-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	100	0	0	0	0	0	0	-100	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	139	0	153	0	719	285	0	0	1.296
AUMENTO DEPOSITI BANC	0	0	182	0	0	383	0	-414	151
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	3.041	6.004	215	11	1.130	585	241	-1.501	9.726
-a Settore Statale	0	0	215	0	939	106	0	-1.260	0
-a altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	241	-241	0
-a Famiglie, imprese , estero	3.041	6.004	0	11	191	479	0	0	9.726
TOTALE PAGAMENTI	276.543	164.216	90.096	62.416	52.923	15.425	6.157	-200.384	467.392

Tabella 2 All/2 - SETTORE PUBBLICO: Quadro di costruzione gennaio-settembre 2004 (in milioni di euro)

INCASSI	Settore Statale	Enti di previd.	Regioni	Sanità	Comuni e Province	Altri enti p. cons.	Enti p. non cons.	Partite duplic.	Settore pubblico
INCASSI CORRENTI	226.149	171.507	87.037	64.311	41.271	12.674	3.449	-192.180	414.218
TRIBUTARIE	209.513	0	32.916	0	15.497	729	0	0	258.655
Imposte dirette	117.386	0	7.825	0	1.587	0	0	0	126.798
Imposte indirette	92.127	0	25.091	0	13.910	729	0	0	131.857
CEE RISORSE PROPRIE	3.438	0	0	0	0	0	0	0	3.438
CONTRIBUTI SOCIALI	0	123.639	0	0	0	58	0	0	123.697
VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.308	144	0	2.450	3.900	1.910	0	0	10.712
REDDITI DA CAPITALE	3.724	960	418	55	1.325	153	0	-691	5.944
TRASFERIMENTI	4.512	46.321	52.714	60.479	18.515	8.618	3.449	-191.489	3.119
-da Settore statale	0	45.873	52.256	0	13.176	7.685	265	-119.255	0
-da Enti di previdenza	1.164	0	0	0	0	0	677	-1.841	0
-da Regioni	188	0	0	60.083	4.970	334	1.144	-66.719	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	15	0	117	169	0	76	909	-1.286	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	272	0	14	1	0	0	454	-741	0
-da Enti pubbl. non consolidati	296	356	67	226	315	387	0	-1.647	0
-da Famiglie	234	92	162	0	54	48	0	0	590
-da Imprese	1.461	0	98	0	0	88	0	0	1.647
-da Estero	882	0	0	0	0	0	0	0	882
ALTRI INCASSI CORRENTI	2.654	443	989	1.327	2.034	1.206	0	0	8.653
INCASSI DI CAPITALE	805	131	3.415	1.594	8.033	2.736	2.452	-15.483	3.683
TRASFERIMENTI	0	0	3.287	1.594	6.938	2.690	2.452	-15.483	1.478
-da Settore statale	0	0	2.989	0	2.153	2.098	1.392	-8.632	0
-da Enti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Regioni	0	0	0	1.594	3.229	413	605	-6.841	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	0	0	53	0	0	45	195	-293	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	8	0	47	0	260	-315	0
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	18	0	341	43	0	-402	0
-da Famiglie, imprese , estero	0	0	219	0	1.168	91	0	0	1.478
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	805	131	128	0	1.095	46	0	0	2.205
INCASSI P. FINANZIARIE	2.718	466	1.552	0	5.729	559	187	-8.257	2.954
RISCOSSIONE CREDITI	1.238	0	150	0	566	390	0	-1.381	963
-da Regioni	278	0	0	0	0	0	0	-278	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	829	0	0	0	0	0	0	-829	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Enti pubbl. non consolidati	27	0	89	0	69	89	0	-274	0
-da Famiglie, imprese , estero	104	0	61	0	497	301	0	0	963
RIDUZIONE DEPOSITI BANC.	0	0	0	0	1.663	0	0	-1.663	0
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	1.480	466	1.402	0	3.500	169	187	-5.213	1.991
-da Settore statale	0	466	1.096	0	3.322	139	0	-5.023	0
-da altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	3	187	-190	0
-da Famiglie, imprese , estero	1.480	0	306	0	178	27	0	0	1.991
TOTALE INCASSI	229.672	172.104	92.004	65.905	55.033	15.969	6.088	-215.920	420.855
FABBISOGNO COMPLESSIVO	-57.509	0	-1.894	-768	-1.181	20	0	-462	-61.794

Segue tabella 2 All/2 - SETTORE PUBBLICO: Quadro di costruzione gennaio-settembre 2004 (in milioni di euro)

PAGAMENTI	Settore Statale	Enti di previd.	Regioni	Sanità	Comuni e Province	Altri enti p. cons.	Enti p. non cons.	Partite duplic.	Settore pubblico
PAGAMENTI CORRENTI	253.644	165.598	79.983	65.128	38.694	11.408	3.449	-192.180	425.724
REDDITI LAVORO DIPENDENTE	58.366	2.453	3.589	23.458	13.390	6.033	0	0	107.289
CONSUMI INTERMEDI	9.803	1.198	2.242	39.884	17.731	2.423	0	0	73.281
TRASFERIMENTI	134.970	161.331	72.405	445	4.629	1.875	3.449	-191.489	187.615
-a Settore statale	0	1.164	188	0	15	272	296	-1.935	0
-a Enti di previdenza	45.873	0	0	0	0	0	356	-46.229	0
-a Regioni	52.256	0	0	0	117	15	67	-52.455	0
-a Sanità	0	0	60.083	0	169	0	226	-60.478	0
-a Comuni e Province	13.176	0	4.970	0	0	0	315	-18.461	0
-a altri Enti pubbl. consolidati	7.685	0	327	7	76	0	387	-8.482	0
- a Enti pubbl. non consolidati	265	677	1.144	0	909	454	1.802	-3.449	1.802
-a Famiglie	4.174	159.450	1.317	438	2.431	682	0	0	168.492
-a Imprese	6.525	40	4.376	0	912	452	0	0	12.305
-a Estero	5.016	0	0	0	0	0	0	0	5.016
INTERESSI	42.912	155	939	73	1.627	53	0	-691	45.068
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	7.593	462	808	1.268	1.317	1.024	0	0	12.472
PAGAM. DI CAPITALI	18.989	274	13.277	1.510	15.306	3.486	2.362	-15.483	39.721
COSTITUZIONE CAPITALI FISSI	4.171	167	2.763	1.510	13.695	2.910	0	0	25.216
TRASFERIEMENTI	14.675	0	9.963	0	1.611	522	2.362	-15.483	13.650
-a Settore statale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-a Regioni	2.989	0	0	0	53	8	18	-3.068	0
-a Sanità	0	0	1.594	0	0	0	0	-1.594	0
-a Comuni e Province	2.153	0	3.229	0	0	47	341	-5.770	0
-ad altri Enti pubblici consolidati	2.098	0	413	0	45	0	43	-2.599	0
-ad Enti pubblici non consolidati	1.392	0	605	0	195	260	1.960	-2.452	1.960
-a Famiglie	77	0	835	0	935	141	0	0	1.988
-a Imprese	5.741	0	3.287	0	383	66	0	0	9.477
-a Estero	225	0	0	0	0	0	0	0	225
ALTRI PAGAMENTI DI CAPITALE	143	107	551	0	0	54	0	0	855
PAGAM. P. FINANZIARIE	14.548	6.232	638	35	2.214	1.055	277	-7.795	17.204
PARTECIP. E CONFERIM.	1.925	0	109	0	429	61	0	0	2.524
-a Ist. di Cred. Speciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-a Imprese ed estero	1.925	0	109	0	429	61	0	0	2.524
MUTUI E ANTICIPAZIONI	11.864	0	42	0	809	437	0	-4.717	8.435
-a Regioni	1.096	0	0	0	0	0	0	-1.096	0
-a Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-a Comuni e Province	3.322	0	0	0	0	0	0	-3.322	0
-a Enti pubblici consolidati	143	0	0	0	0	0	0	-143	0
-a Enti pubblici non consolidati	0	0	0	0	77	79	0	-156	0
-a Ist. di Cred. Speciale	14	0	0	0	0	0	0	0	14
-a Famiglie, imprese, estero	7.289	0	42	0	732	358	0	0	8.421
AUMENTO DEPOSITI BANC	0	1.280	209	0	0	248	0	-1.663	74
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	759	4.952	278	35	976	309	277	-1.415	6.171
-a Settore Statale	0	0	278	0	829	0	27	-1.134	0
-a altri Enti pubblici	0	2	0	0	0	29	250	-281	0
-a Famiglie, imprese , estero	759	4.950	0	35	147	280	0	0	6.171
TOTALE PAGAMENTI	287.181	172.104	93.898	66.673	56.214	15.949	6.088	-215.458	482.649