

società, sia le giacenze intestate alle società veicolo, quali SCIP e SCIC, a cui si è ricorsi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (comprese quelle di cartolarizzazione di crediti e mutui INPS, INPDAP e INAIL).

In conseguenza di una revisione dei conti in Tesoreria effettuata a fine 2005, è stato inoltre inserito all'interno dei c/c depositati presso la tesoreria anche il conto relativo alla gestione dei flussi provenienti dai Fondi Strutturali dell'Unione Europea, in quanto si è riconosciuta la natura di tali giacenze quale modalità di copertura del fabbisogno e, pertanto, la necessità di ricomprenderle fra le poste di debito.

L'ammontare complessivo di tutte le giacenze menzionate, a fine settembre 2006, è pari a 12.758 milioni di euro.

Cassa DP

La componente maggiormente rilevante compresa in questa voce è comunque quella concernente le giacenze sui conti correnti di Tesoreria intestati alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un totale di passività a carico del settore statale di 78.728 milioni di euro al 30 settembre 2006. A gennaio 2006 è stato chiuso il c/c intestato ad ISPA – dotazione capitale – e la relativa giacenza è stata trasferita sul c/c intestato a CDP – Gestione Separata – a causa dell'incorporazione di Infrastrutture S.p.A. in quest'ultima.

L'aumento dell'importo relativo al conto intestato a CDP è stato determinato dall'incremento delle disponibilità di CDP giacenti in Tesoreria.

L'importo totale afferente alla voce "C/C presso la Tesoreria" ammonta complessivamente a 91.468 milioni di euro, facendo registrare un incremento di +21.481 milioni di euro nell'arco dei dodici mesi, di +15.848 milioni di euro dalla fine del 2005, e di +1.373 milioni di euro nell'arco del trimestre.

Debiti ex FS
estero

Nel corso del trimestre sono venuti a scadere alcuni prestiti (BEI ed Eurofima) emessi negli anni precedenti, sia in euro che in valuta estera, a favore delle ex Ferrovie dello Stato con integrale onere a carico del settore statale. L'importo afferente a tale voce risulta diminuito di -372 milioni di euro da fine settembre 2005, e di -290 milioni di euro negli ultimi tre mesi considerati.

Debiti ISPA

A partire da giugno 2005 è stata inserita una nuova voce relativa ai debiti emessi originariamente da ISPA (Infrastrutture S.p.A.) per il

finanziamento del progetto infrastrutturale Alta Velocità - Alta Capacità (AV/AC) che, in seguito alla decisione presa da Eurostat lo scorso maggio 2005, sono stati riconosciuti quale debito da registrarsi a carico del settore statale.

I complessivi 12.950 milioni di euro riscontrati a fine settembre 2006 sono composti sia da obbligazioni (bonds), pari a 9.450 milioni di euro, che da mutui (funding loans) erogati per complessivi 3.500 milioni di euro. Non si registrano variazioni nell'arco del trimestre.

Rapporti

Tesoro- B.I.

Il saldo attivo delle posizioni del Tesoro con Banca d'Italia al 30 settembre 2006 risulta pari a 44.410 milioni di euro, mostrando così una crescita nei dodici mesi, pari a 8.345 milioni di euro, e in particolar modo da fine dicembre 2005 si evidenzia un aumento, pari a 29.875 milioni di euro: tale variazione si è determinata per il significativo aumento del livello del Conto disponibilità. Negli ultimi tre mesi considerati, invece, tale saldo risulta inferiore di 12.942 milioni di euro (a causa della contrazione del livello del Conto disponibilità attestatosi al 30 settembre 2006 a quota 44.272 milioni di euro).

Le giacenze presenti sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, hanno fatto registrare un importo pari a 219 milioni di euro, e la differenza di appena 2 milioni di euro rispetto al saldo di fine giugno 2006 è ascrivibile alla contabilizzazione degli interessi sul conto relativo al Fondo.

E' incluso in questa voce anche un saldo passivo di poste minori inerenti al rapporto Tesoro-Banca d'Italia pari a circa 81 milioni di euro.

Altri debiti

L'importo complessivo relativo alla voce "Altri debiti" al 30 settembre 2006 è risultato pari a 41.471 milioni di euro, evidenziando così una crescita per tutti i periodi in esame.

Questa categoria comprende, fra l'altro, i mutui ANAS, nonché i mutui contratti dal Tesoro per il ripianamento dei disavanzi delle A.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.

A partire dall'edizione di dicembre 2005 questa voce è anche comprensiva del finanziamento del Programma Eurofighter, relativo ad un mutuo contratto da Alenia Aeronautica S.p.A., il cui onere è stato

considerato a carico dell'Amministrazione centrale; al 30 settembre 2006 questa componente risulta pari a 1.617 milioni di euro milioni di euro.

Mutui CDP

In tale aggregato, a partire da dicembre 2003, quando si è determinata la nuova veste giuridica della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, 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 perché consolidato nei conti delle Amministrazioni Centrali dello Stato. Tale importo, al 30 settembre 2006, risulta pari a 27.973 milioni di euro.

Inoltre, fanno parte delle voce "Altri debiti" altre due componenti, di cui una relativa alla situazione delle monete in circolazione, pari a 3.140 milioni di euro al 30 settembre 2006, ed una posta minore riguardante depositi di terzi a garanzia della gestione di contabilità speciali.

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

	Al 31/12/02	Al 31/12/03	Al 30/12/04	Al 30/9/05	Al 31/12/05	Al 30/06/06	Al 30/9/06
CCT *	205.604	190.424	190.319	202.293	191.544	190.329	196.829
CTZ	59.193	52.636	45.603	41.184	43.184	49.102	42.019
CCT crediti d'imposta	9.866	7.116	7.116	7.119	7.119	5.940	5.940
TOTALE CERTIFICATI DI CREDITO	274.663	250.176	243.038	250.596	241.847	245.371	244.788
 BTP	671.872	691.705	707.890	718.460	716.708	746.866	749.376
BTP€i**	0	10.203	28.578	47.032	48.033	57.952	59.731
BOT	113.740	119.645	118.750	141.666	117.806	142.803	135.333
OBBLIGAZIONI F.S. interno	516	516	0	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI F.S. estero ***	943	783	726	821	838	778	781
TITOLI ESTERI TESORO ***	81.201	84.147	85.262	90.017	87.799	85.629	86.987
TOTALE TITOLI DI STATO	1.142.935	1.157.175	1.184.244	1.248.592	1.213.031	1.279.398	1.276.996
 Buoni postali	77.250	57.522	53.094	47.635	45.950	42.122	40.555
Conti correnti postali intestati a privati ****	12.462	18.417	21.660	25.175	24.628	25.950	26.307
Conti correnti presso la Tesoreria ****	15.614	28.038	46.331	70.005	75.638	90.113	91.486
Libretti postali ***	48.589	0	0	0	0	0	0
Altri debiti F.S. interno	516	516	0	0	0	0	0
Altri debiti F.S. estero	2.914	1.593	1.027	931	906	849	559
Altri debiti esteri	1.018	814	676	643	646	605	631
Debiti ISPA *****	0	0	7.500	11.105	12.204	12.950	12.950
Rapporti B.I. – UIC	-21.185	-13.048	-15.709	-36.065	-14.535	-57.352	-44.410
ALTRI DEBITI	8.869	41.099	39.557	40.183	38.802	39.612	41.471
TOTALE	1.288.982	1.292.126	1.338.380	1.408.204	1.397.270	1.434.247	1.446.545

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

** Valore comprensivo della rivalutazione dell'indice di riferimento.

*** 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

**** 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 alle società veicolo che hanno effettuato le operazioni di cartolarizzazione, sia al c/c relativo alle risorse proprie dell'Unione Europea

***** 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)**

	30/09/05 30/09/06	31/12/05 30/09/06	31/06/06 30/09/06
CCT	-5.464	5.285	6.500
CTZ	835	-1.165	-7.083
CCT crediti d'imposta	-1.179	-1.179	0
TOTALE CERTIFICATI DI CREDITO	-5.809	2.940	-583
BTP	30.916	32.668	2.510
BTPe	12.699	11.698	1.779
BOT	-6.334	17.527	-7.470
OBBLIGAZIONI F.S. interno	0	0	0
OBBLIGAZIONI F.S. estero	-40	-57	3
TITOLI ESTERI TESORO	-3.030	-812	1.358
TOTALE TITOLI DI STATO	28.404	63.965	-2.403
Buoni postali	-7.080	-5.395	-1.567
Conti correnti postali intestati a privati	1.132	1.679	357
Conti correnti presso la Tesoreria	21.481	15.848	1.373
Libretti postali	0	0	0
Altri debiti F.S. interno	0	0	0
Altri debiti F.S. estero	-372	-347	-290
Altri debiti esteri	-12	-15	26
Debiti ISPA	1.845	746	0
Rapporti B.I. - UIC	-8.345	-29.875	12.942
ALTRI DEBITI	1.288	2.669	1.859
TOTALE	38.341	49.275	12.298

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

	Al 31/12/02	Al 31/12/03	Al 31/12/04	Al 30/9/05	Al 31/12/05	Al 30/06/06	Al 30/09/06
CCT	15,99	14,74	14,30	14,37	13,71	13,27	13,61
CTZ	4,60	4,07	3,43	2,92	3,09	3,42	2,91
CCT crediti d'imposta	0,77	0,55	0,53	0,00	0,51	0,41	0,41
TOTALE CERTIFICATI DI CREDITO	21,36	19,36	18,26	17,29	17,31	17,11	16,93
BTP	52,25	53,53	53,19	51,02	51,29	52,07	51,83
BTP€i	0,00	0,79	2,15	3,34	3,44	4,04	4,13
BOT	8,85	9,26	8,92	10,06	8,43	9,96	9,36
OBBLIGAZIONI F.S. interno	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBBLIGAZIONI F.S. estero	0,07	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
TITOLI ESTERI TESORO	6,31	6,51	6,41	6,39	6,28	5,97	6,02
TOTALE TITOLI DI STATO	88,88	89,56	88,98	88,16	86,81	89,20	88,32
Buoni postali	6,01	4,45	3,99	3,38	3,29	2,94	2,80
Conti correnti postali intestati a privati	1,01	1,43	1,63	1,79	1,76	1,81	1,82
Conti correnti presso la Tesoreria	1,02	2,17	3,48	4,97	5,41	6,28	6,33
Libretti postali	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri debiti F.S. interno	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri debiti F.S. estero	0,23	0,12	0,08	0,07	0,06	0,06	0,04
Altri debiti esteri	0,08	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,00
Debiti ISPA	0,00	0,00	0,56	0,79	0,87	0,90	0,90
Rapporti B.I. – UIC	-1,65	-1,01	-1,18	-2,56	-1,04	-4,00	-3,07
ALTRI DEBITI	0,60	3,18	2,97	2,85	2,78	2,76	2,87
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 2004 – 2006**

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-04	34.376	17.400	54.544	19.019	125.339	15.262	140.601	7.193	4.014	11.207	151.808
II-04	35.658	18.282	54.814	20.313	129.067	16.532	145.599	8.652	5.450	14.102	159.701
III-04	32.570	17.640	54.636	19.225	124.071	16.702	140.773	8.481	3.683	12.164	152.937
IV-04	47.005	21.337	70.633	24.693	163.668	18.307	181.975	8.950	8.072	17.022	198.997
I-05	34.678	18.307	56.468	20.630	130.083	15.933	146.016	6.983	4.112	11.095	157.111
II-05	34.910	19.022	56.320	20.160	130.412	17.432	147.844	8.620	5.454	14.074	161.918
III-05	33.685	18.409	55.958	19.351	127.403	15.681	143.084	8.626	4.973	13.599	156.683
IV-05	52.261	21.578	72.946	25.362	172.147	17.594	189.741	9.270	9.012	18.282	208.023
I-06	36.017	17.993	59.090	20.553	133.653	14.958	148.611	7.398	2.928	10.326	158.937
II-06	39.042	19.336	58.717	20.655	137.750	17.233	154.983	8.477	5.868	14.345	169.328
III-06	36.053	17.932	58.154	19.753	131.892	16.053	147.945	7.532	22.003	29.535	177.480

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-04	29.489	47.559	38.304	10.700	126.052	51	738	789	126.841	-24.967	-9.705
II-04	50.379	48.510	41.004	11.085	150.978	5.469	650	6.119	157.097	-2.604	13.928
III-04	39.376	46.293	42.966	11.041	139.676	16	572	588	140.264	-12.673	4.029
IV-04	66.156	53.036	54.277	12.856	186.325	2.376	1.851	4.227	190.552	-8.445	9.862
I-05	31.147	48.836	39.168	10.830	129.981	65	1.137	1.202	131.183	-25.928	-9.995
II-05	48.665	50.504	41.904	11.167	152.240	145	690	835	153.075	-8.843	8.589
III-05	40.923	48.222	45.191	10.536	144.872	1.279	725	2.004	146.876	-9.807	5.874
IV-05	68.317	54.297	56.153	11.658	190.425	319	1.604	1.923	192.348	-15.675	1.919
I-06	34.542	52.254	41.213	10.357	138.366	33	1.426	1.459	139.825	-19.112	-4.154
II-06	58.891	54.138	44.254	10.090	167.373	50	569	619	167.992	-1.336	15.897
III-06	45.197	50.308	46.854	10.843	153.202	56	732	788	153.990	-23.490	-7.437

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A/2 :
Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa
del Settore pubblico:
risultati al 30 settembre del triennio 2004 – 2006

Tabella 1 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	232.444	172.313	87.553	64.773	40.960	12.603	3.225	-191.887	421.984
TRIBUTARIE	209.509	0	32.996	0	15.497	729	0	0	258.731
Imposte dirette	117.384	0	8.005	0	1.587	0	0	0	126.976
Imposte indirette	92.125	0	24.991	0	13.910	729	0	0	131.755
CEE RISORSE PROPRIE	3.438	0	0	0	0	0	0	0	3.438
CONTRIBUTI SOCIALI	17	124.585	0	0	0	57	0	0	124.659
VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.308	144	0	2.358	3.900	1.896	0	0	10.606
REDDITI DA CAPITALE	3.724	961	463	50	1.325	135	0	-691	5.967
TRASFERIMENTI	10.297	46.171	52.785	61.041	18.408	8.533	3.225	-191.196	9.264
-da Settore statale	0	45.873	52.372	0	13.069	7.604	0	-118.918	0
-da Enti di previdenza	1.147	0	0	0	0	0	759	-1.906	0
-da Regioni	30	0	0	60.656	4.970	330	1.103	-67.089	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	0	0	0	454	-740	0
-da Enti pubbl. non consolidati	46	206	87	216	315	387	0	-1.257	0
-da Famiglie	234	92	162	0	54	48	0	0	590
-da Imprese	1.461	0	33	0	0	88	0	0	1.582
-da Estero	7.092	0	0	0	0	0	0	0	7.092
ALTRI INCASSI CORRENTI	3.151	452	1.309	1.324	1.830	1.253	0	0	9.319
INCASSI DI CAPITALE	805	91	3.524	1.594	8.022	2.678	2.358	-15.443	3.629
TRASFERIMENTI	0	0	3.396	1.594	6.927	2.629	2.358	-15.443	1.461
-da Settore statale	0	0	3.038	0	2.142	2.060	1.398	-8.638	0
-da Enti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Regioni	0	0	0	1.594	3.229	407	505	-5.735	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	78	0	341	43	0	-462	0
-da Famiglie, imprese, estero	0	0	219	0	1.168	74	0	0	1.461
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	805	91	128	0	1.095	49	0	0	2.168
INCASSI P. FINANZIARIE	2.699	466	1.671	0	5.729	560	187	-8.293	3.019
RISCOSSIONE CREDITI	1.238	0	185	0	566	391	0	-1.417	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	119	0	69	95	0	-310	0
-da Famiglie, imprese, estero	104	0	66	0	497	296	0	0	963
RIDUZIONE DEPOSITI BANC.	0	0	0	0	1.663	0	0	-1.663	0
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	1.461	466	1.486	0	3.500	169	187	-5.213	2.056
-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	1.461	0	390	0	178	27	0	0	2.056
TOTALE INCASSI	235.948	172.870	92.748	66.367	54.711	15.841	5.770	-215.623	428.632
FABBISOGNO COMPLESSIVO	-57.807	0	-2.596	-768	-1.503	24	0	-462	-63.112

Segue tabella 1 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 dupl.	Settore pubblico
PAGAMENTI CORRENTI	260.260	166.547	81.188	65.590	38.695	11.315	3.225	-191.881	434.939
REDDITI LAVORO DIPENDENTE	58.366	2.453	3.601	23.392	13.390	5.967	0	0	107.169
CONSUMI INTEREDI	9.803	1.198	2.054	40.422	17.731	2.405	0	0	73.613
TRASFERIMENTI	141.226	162.140	73.736	445	4.629	1.871	3.225	-191.190	196.082
-a Settore statale	0	1.147	30	0	15	272	46	-1.510	0
-a Enti di previdenza	45.873	0	0	0	0	0	206	-46.079	0
-a Regioni	52.372	0	0	0	117	14	87	-52.590	0
-a Sanità	0	0	60.656	0	169	1	216	-61.042	0
-a Comuni e Province	13.069	0	4.970	0	0	0	315	-18.354	0
-a altri Enti pubbl. consolidati	7.604	0	323	0	76	0	387	-8.390	0
-a Enti pubbl. non consolidati	0	759	1.103	0	909	454	1.968	-3.225	1.968
-a Famiglie	4.162	160.194	1.967	445	2.431	680	0	0	169.879
-a Imprese	6.542	40	4.687	0	912	450	0	0	12.631
-a Estero	11.604	0	0	0	0	0	0	0	11.604
INTERESSI	42.912	225	939	72	1.628	59	0	-691	45.144
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	7.953	532	858	1.259	1.317	1.013	0	0	12.932
PAGAM. DI CAPITALI	19.147	274	13.582	1.510	15.306	3.457	2.232	-15.449	40.059
COSTITUZIONE CAPITALI FISSI	4.171	167	2.763	1.510	13.695	2.883	0	0	25.189
TRASFERIMENTI	14.675	0	10.268	0	1.611	522	2.232	-15.449	13.859
-a Settore statale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-a Regioni	3.038	0	0	0	53	8	78	-3.177	0
-a Sanità	0	0	1.594	0	0	0	0	-1.594	0
-a Comuni e Province	2.142	0	3.229	0	0	47	341	-5.759	0
-ad altri Enti pubblici consolidati	2.060	0	413	0	45	0	43	-2.561	0
-ad Enti pubblici non consolidati	1.398	0	505	0	195	260	1.770	-2.358	1.770
-a Famiglie	77	0	1.115	0	935	141	0	0	2.268
-a Imprese	5.547	0	3.412	0	383	66	0	0	9.408
-a Estero	413	0	0	0	0	0	0	0	413
ALTRI PAGAMENTI DI CAPITALE	301	107	551	0	0	52	0	0	1.011
PAGAM. P. FINANZIARIE	14.348	6.049	574	35	2.213	1.045	313	-7.831	16.746
PARTECIP. E CONFERIM.	1.915	0	109	0	429	60	0	0	2.513
-a Ist. di Cred. Speciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-a Imprese ed estero	1.915	0	109	0	429	60	0	0	2.513
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	145	0	0	248	0	-1.663	10
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	569	4.769	278	35	975	300	313	-1.451	5.788
-a Settore Statale	0	0	278	0	829	0	27	-1.134	0
-a altri Enti pubblici	0	2	0	0	0	29	286	-317	0
-a Famiglie, imprese, estero	569	4.767	0	35	146	271	0	0	5.788
TOTALE PAGAMENTI	293.755	172.870	95.344	67.135	56.214	15.817	5.770	-215.161	491.744

Tabella 2 All/2 - SETTORE PUBBLICO: Quadro di costruzione gennaio-settembre 2005 (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	228.583	176.662	91.646	66.670	40.725	12.898	3.475	-197.779	422.880
TRIBUTARIE	208.921	0	33.739	0	15.622	845	0	0	259.127
Imposte dirette	116.252	0	7.927	0	1.590	0	0	0	125.769
Imposte indirette	92.669	0	25.812	0	14.032	845	0	0	133.358
CEE RISORSE PROPRIE	3.679	0	0	0	0	0	0	0	3.679
CONTRIBUTI SOCIALI	23	127.667	0	0	0	58	0	0	127.748
VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.800	47	0	2.606	3.867	1.839	0	0	10.159
REDDITI DA CAPITALE	3.260	811	468	57	1.393	144	0	-238	5.895
TRASFERIMENTI	10.373	47.729	56.330	62.657	17.950	8.705	3.475	-197.541	9.678
-da Settore statale	0	47.425	55.918	0	12.446	7.715	0	-123.504	0
-da Enti di previdenza	975	0	0	0	0	0	914	-1.889	0
-da Regioni	27	20	0	62.264	5.136	373	1.192	-69.012	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	14	0	120	179	0	87	950	-1.350	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	252	0	19	0	0	0	419	-690	0
-da Enti pubbl. non consolidati	-41	165	85	214	311	362	0	-1.096	0
-da Famiglie	416	119	154	0	57	66	0	0	812
-da Imprese	1.316	0	34	0	0	102	0	0	1.452
-da Estero	7.414	0	0	0	0	0	0	0	7.414
ALTRI INCASSI CORRENTI	527	408	1.109	1.350	1.893	1.307	0	0	6.594
INCASSI DI CAPITALE	2.482	305	3.923	1.632	7.914	1.687	2.198	-14.770	5.371
TRASFERIMENTI	0	0	3.802	1.632	6.941	1.641	2.198	-14.770	1.444
-da Settore statale	0	0	3.483	0	1.991	1.107	945	-7.526	0
-da Enti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Regioni	0	0	0	1.632	3.350	402	799	-6.183	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	0	0	51	0	0	40	210	-301	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	0	0	8	0	42	0	244	-294	0
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	79	0	353	34	0	-466	0
-da Famiglie, imprese, estero	0	0	181	0	1.205	58	0	0	1.444
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI INCASSI DI CAPITALE	2.482	305	121	0	973	46	0	0	3.927
INCASSI P. FINANZIARIE	3.126	662	318	0	3.588	450	325	-6.128	2.341
RISCOSSIONE CREDITI	1.642	0	191	0	623	310	0	-2.032	734
-da Regioni	293	0	0	0	0	0	0	-293	0
-da Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da Comuni e Province	1.279	0	0	0	0	0	0	-1.279	0
-da altri Enti pubbl. consolidati	170	0	0	0	0	0	0	-170	0
-da Enti pubbl. non consolidati	0	0	124	0	74	92	0	-290	0
-da Famiglie, imprese, estero	-100	0	67	0	549	218	0	0	734
RIDUZIONE DEPOSITI BANC.	0	0	0	0	666	0	0	-563	103
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	1.484	662	127	0	2.299	140	325	-3.533	1.504
-da Settore statale	0	662	127	0	2.299	120	0	-3.208	0
-da altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	325	-325	0
-da Famiglie, imprese, estero	1.484	0	0	0	0	20	0	0	1.504
TOTALE INCASSI	234.191	177.629	95.887	68.302	52.227	15.035	5.998	-218.677	430.592
FABBISOGNO COMPLESSIVO	-67.782	0	-3.673	-746	-2.985	-1.500	0	-662	-77.348