

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. XXV**

**n. 6**

*Errata corrige*

## RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa  
del settore pubblico per l'anno 1997  
e  
situazione di cassa al 30 giugno 1997

*(articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468,  
come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

**Presentata dal Ministro del tesoro**

(CIAMPI)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1997**  
—————

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

La pagina 115 è sostituita dalla seguente:

**TAB. 28 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI: Conto consolidato di cassa al 30 giugno**  
(in miliardi di lire)

	1995	1996	1997		1995	1996	1997
A-INCASSI CORRENTI	7.380	7.509	7.530	B-PAGAMI CORRENTI	9.833	7.821	8.145
INTERESSI:	2.308	3.217	3.091	PERSONALE	11	16	15
DALLO STATO	90	485	19	ACQUISTO B.E SERVIZI	21	16	18
DA POSTE			13	TRASFERIMENTI:	2.393	2.879	210
DA REGIONI	115	308	78	ALLO STATO	1.365	1.356	6
DA ALTRI	2.103	2.414	2.981	ALLE POSTE	1.027	1.520	192
TRASFERIMENTI:	4.682	4.265	4.331	AD ALTRI ENTI S.P.A			
DALLO STATO	4.692	4.265	4.331	AD ALTRI ENTI ESTER	11	3	12
DA ALTRI				INTERESSI	6.676	3.876	7.024
ALTRI	380	27	108	ALTRI PAGAMI CORRENTI	732	834	878
C-INCASSI CAPITALE	3.185	1.908	2.147	D-PAGAM. CAPITALE	2.346	1.804	1.348
TRASFERIMENTI:	2.347	1.443	1.880	COSTITUZ. CAP. FISSI			
DA STATO	1.177	753	1.414	TRASFERIMENTI:	2.327	1.874	1.348
DA AG. MEZZOGIORNO				A REGIONI	1.076	495	440
DA ALTRI ENTI S.P.A	1.170	690	486	A COMUNI E PROVINCE	190	237	42
DA ALTRI				AD ALTRI ENTI S.P.A (2)	1.048	1.126	846
ALTRI (1)	838	465	287	AD ALTRI ENTI			
E-PARTITE FINANZIAR.	2.095	3.201	5.108	A IMPRESE (3)	13	16	20
RISCOSSIONE CREDITI:	1.584	1.693	1.704	ALTRI	19	30	
DA STATO				F-PARTITE FINANZIAR	8.578	6.042	5.487
DA POSTE			20	PARTECIP. E CONF.	1	1.003	305
DA REGIONI	29	77	19	A I.C.S.	1	1.003	305
DA COMUNI E PROV.	1.545	1.478	1.032	MUTUI E ANTICIPAZ.:	8.577	4.446	5.126
DA ALTRI ENTI S.P.A				ALLE POSTE	4.490		
DA ALTRI	10	138	833	A REGIONI - USL	1.740	332	469
ALTRE	511	1508	3.404	A REGIONI - ALTRI	84	108	167
G-TOTALE INCASSI				A COMUNI E PROVINCE	2.132	3.703	4.235
(A+C+E)	12.660	12.618	14.785	AD ALTRI	131	305	254
1. AV (-) DIS (+) COR. (B-A)	2.453	112	615	ALTRE PARTITE FINANZIARIE		593	57
2. AVANZO (-) DISAV. (+)				H. TOTALE PAGAMENTI	20.757	15.567	14.980
C. CAPITALE (D-C)	-838	-4	-789	(B+D+F)			
3. AVANZO (-) DISAV (+) (1+2)	1.614	108	-184				
4. ACQ. NETTA ATT. FIN. (F-E)	6.483	2.841	378				
5. FABBISOGNO (+) M-G	8.097	2.949	195				
6. FABB. COMP. (5+6-7)	8.097	2.949	185				
7. MENO PREST. ESTERI							
8. FABB. COM. INTERNO	8.097	2.949	195				

(1) Di cui md. 243 nel 1995 e md. 5 nel 1997 da conti di tesoreria.

(2) Di cui md. 350 nel 1995, md. 255 nel 1996 e md. 255 nel 1997 pagati per operazioni dell'ex Agenzia per il Mezzogiorno.

(3) Pagamenti per operazioni dell'ex Agenzia per il Mezzogiorno.