

**ATTI PARLAMENTARI**

**IX LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. XXXV**

**n. 9**

## **RELAZIONE**

sulla stima del fabbisogno di cassa  
del settore pubblico per l'anno 1985  
e  
situazione di cassa al 30 giugno 1985

*(art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468)*

**presentata dal Ministro del Tesoro  
(GORIA)**

---

**Presentata alla Presidenza il 26 settembre 1985**

---

PAGINA BIANCA

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<i>Pag.</i>	<b>7</b>
<b>Capitolo I — L'AGGIORNAMENTO DELLA STIMA DEL FABBISOGNO DI CASSA DEL SETTORE STATALE PER L'ANNO 1985</b> .....	»	<b>10</b>
<b>Capitolo II — IL BILANCIO DELLO STATO: I RISULTATI DELLA GESTIONE DI CASSA DEL PRIMO SEMESTRE 1985</b> .....	»	<b>14</b>
2.1. Risultati di sintesi .....	»	<b>14</b>
2.2. Analisi degli incassi .....	»	<b>17</b>
2.3. Analisi dei pagamenti .....	»	<b>24</b>
<b>Capitolo III — LA GESTIONE DI TESORERIA: I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 1985</b> .....	»	<b>28</b>
<b>Capitolo IV — IL CONTO CONSOLIDATO DI CASSA DEL SETTORE STATALE</b> .....	»	<b>44</b>
4.1. I risultati del primo semestre 1985 .....	»	<b>44</b>
4.2. Modalità di copertura del fabbisogno del primo semestre 1985 .....	»	<b>50</b>
<b>Capitolo V — ELEMENTI DI INFORMAZIONE SU TALUNI DEGLI ENTI ESTERNI AL SETTORE STATALE: RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 1985</b> .....	»	<b>53</b>
5.1. Le Regioni .....	»	<b>53</b>
5.2. I Comuni e le Province .....	»	<b>56</b>
5.3. Le unità sanitarie locali .....	»	<b>59</b>
5.4. Gli enti previdenziali .....	»	<b>62</b>
5.5. Gli enti pubblici non economici .....	»	<b>65</b>
5.6. L'ENEL .....	»	<b>67</b>

## ALLEGATI

<i>Tavola A/1</i> — Quadri di costruzione del conto consolidato di cassa del settore statale relativi ai risultati del primo semestre degli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 .....	»	<b>71</b>
<i>Tavola A/2</i> — Quadri di costruzione del conto consolidato di cassa del settore statale per i risultati definitivi dell'anno 1984 e stime 1985 .....	»	<b>81</b>

<i>Tavola A/3</i> — Analisi economica dei pagamenti del bilancio statale effettuati nel primo semestre del quadriennio 1982-1985 .....	<i>Pag.</i> 87
--	----------------

**APPENDICE**

<b>Bilancio dello Stato, consistenza, struttura e smaltimento dei residui (situazione al 31 dicembre 1984).....</b>	<b>» 117</b>
---	--------------

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella n. 1. — Conto consolidato di cassa del settore statale: risultati 1982-1984 e stime 1985...	Pag.	12
Tabella n. 2. — Bilancio di cassa dello Stato: risultati di sintesi del primo semestre del quadriennio 1982-1985 .....	»	16
Tabella n. 3. — Bilancio di cassa dello Stato: incassi realizzati nel primo semestre del quadriennio 1982-1985 .....	»	18
Tabella n. 4. — Bilancio di cassa dello Stato: pagamenti effettuati nel primo semestre del quadriennio 1982-1985 .....	»	25
Tabella n. 5. — Gestione di Tesoreria: quadro di sintesi delle operazioni effettuate nel primo semestre degli anni 1982-1985 e risultati dell'anno 1984 .....	»	35
Tabella n. 6. — Aziende autonome - Conto consolidato di cassa: risultati dei primi semestri 1982-1985 e dell'anno 1984 .....	»	36
Tabella n. 7. — Cassa per il Mezzogiorno: risultati di cassa del primo semestre 1982-1985 e dell'anno 1984 .....	»	37
Tabella n. 8. — Cassa Depositi e Prestiti: risultati di cassa del primo semestre 1982-1985 e dell'anno 1984 .....	»	38
Tabella n. 9. — Gestione di Tesoreria - INPS: Analisi delle operazioni effettuate nel primo semestre 1982-1985 e nell'anno 1984 .....	»	39
Tabella n. 10. — Gestione di Tesoreria - Regioni: Analisi delle operazioni effettuate nel primo semestre 1982-1985 e nell'anno 1984 .....	»	40
Tabella n. 11. — Gestione di Tesoreria - Interessi sui BOT: analisi delle operazioni effettuate nei primi semestri 1982-1985 e nell'anno 1984 .....	»	41
Tabella n. 12. — Gestione di Tesoreria: analisi delle restanti operazioni effettuate nei primi semestri 1982-1985 e nell'anno 1984 .....	»	42
Tabella n. 13. — Fabbisogno delle gestioni di bilancio e della tesoreria per i risultati dei primi semestri 1982-1985 e dell'anno 1984 .....	»	43
Tabella n. 14. — Settore statale: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del quadriennio 1982-1985 .....	»	45
Tabella n. 15. — Settore statale: modalità di copertura del fabbisogno per i risultati del primo semestre del quadriennio 1982-1985 e dell'anno 1984 .....	»	51
Tabella n. 16. — Regioni: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre degli anni 1984 e 1985 .....	»	54
Tabella n. 17. — Comuni e Province: conto consolidato di cassa dei risultati del primo semestre degli anni 1984 e 1985 .....	»	57

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 18. — Unità sanitarie locali: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre degli anni 1984 e 1985 .....	Pag.	60
Tabella n. 19. — Enti previdenziali: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre degli anni 1984 e 1985 .....	»	63
Tabella n. 20. — Enti pubblici non economici: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre degli anni 1984 e 1985 .....	»	66
Tabella n. 21. — ENEL: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre degli anni 1984 e 1985 .....	»	68