

ATTI PARLAMENTARI

IX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXXV

n. 13

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa
del settore pubblico per l'anno 1986
e
situazione di cassa al 30 giugno 1986

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

presentata dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

Presentata alla Presidenza il 19 settembre 1986

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
Capitolo I — IL BILANCIO DELLO STATO: I RISULTATI DELLA GESTIONE DI CASSA DEL PRIMO SEMESTRE 1986	»	7
1.1. Risultati di sintesi	»	7
1.2. Analisi degli incassi	»	9
1.3. Analisi dei pagamenti	»	17
Capitolo II — LA GESTIONE DI TESORERIA: I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 1986	»	23
Capitolo III — IL CONTO CONSOLIDATO DI CASSA DEL SETTORE STATALE	»	41
3.1. I risultati del primo semestre 1986	»	41
3.2. Modalità di copertura del fabbisogno del primo semestre 1986	»	48
Capitolo IV — ELEMENTI DI INFORMAZIONE SU TALUNI DEGLI ENTI ESTERNI AL SETTORE STATALE: RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 1986	»	51
4.1. Le regioni	»	51
4.2. I comuni e le province	»	55
4.3. Le unità sanitarie locali	»	58
4.4. Gli enti previdenziali	»	61
4.5. Gli enti pubblici non economici	»	64
4.6. L'Enel	»	67
ALLEGATI		
Tavola A/1 — Quadri di costruzione del conto consolidato di cassa del settore statale relativi ai risultati del primo semestre degli anni 1983, 1984, 1985 e 1986	»	71
Tavola A/2 — Quadro di costruzione del conto consolidato di cassa del settore statale per i risultati definitivi dell'anno 1985	»	81
Tavola A/3 — Analisi economica dei pagamenti del bilancio statale effettuati nel primo semestre del quadriennio 1983-1986	»	85
APPENDICE		
Bilancio dello Stato: consistenza, struttura e smaltimento dei residui (situazione al 31 dicembre 1985)	»	115

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE DELLE TABELLE

Tabella n. 1. — Bilancio di cassa dello Stato: risultati di sintesi del primo semestre del quadriennio 1983-1986	Pag.	8
Tabella n. 2. — Bilancio di cassa dello Stato: incassi realizzati nel primo semestre del quadriennio 1983-1986	»	10
Tabella n. 3. — Bilancio di cassa dello Stato: pagamenti effettuati nel primo semestre del quadriennio 1983-1986	»	19
Tabella n. 4. — Gestione di Tesoreria: quadro di sintesi delle operazioni effettuate nel primo semestre degli anni 1983-1986 e risultati dell'anno 1985	»	32
Tabella n. 5. — Aziende Autonome - conto consolidato di cassa: risultati dei primi semestri 1983-1986 e dell'anno 1985	»	33
Tabella n. 6. — Gestione commissariale CASMEZ: risultati di cassa del primo semestre 1983-1986 e dell'anno 1985	»	34
Tabella n. 7. — Cassa Depositi e Prestiti: risultati di cassa del primo semestre 1983-1986 e dell'anno 1985	»	35
Tabella n. 8. — Gestione di Tesoreria - INPS: analisi delle operazioni effettuate nel primo semestre 1983-1986 e dell'anno 1985	»	36
Tabella n. 9. — Gestione di Tesoreria - Regioni: analisi delle operazioni effettuate nel primo semestre 1983-1986 e dell'anno 1985	»	37
Tabella n. 10. — Gestione di Tesoreria - Interessi sui BOT: analisi delle operazioni effettuate nei primi semestri 1983-1986 e nell'anno 1985	»	38
Tabella n. 11. — Gestione di Tesoreria: analisi delle restanti operazioni effettuate nei primi semestri 1983-1986 e nell'anno 1985	»	39
Tabella n. 12. — Fabbisogno delle gestioni di bilancio e della Tesoreria per i risultati dei primi semestri 1983-1986	»	40
Tabella n. 13. — Settore statale: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del quadriennio 1983-1986	»	42
Tabella n. 14. — Settore statale: modalità di copertura del fabbisogno per i risultati del primo semestre del quadriennio 1983-1986 e dell'anno 1985	»	49
Tabella n. 15. — Regioni: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre degli anni 1985 e 1986	»	52
Tabella n. 16. — Comuni e Province: conto consolidato di cassa dei risultati del primo semestre degli anni 1985 e 1986	»	56
Tabella n. 17. — Unità sanitarie locali: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre degli anni 1985 e 1986	»	59
Tabella n. 18. — Enti previdenziali: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre degli anni 1985 e 1986	»	63
Tabella n. 19. — Enti pubblici non economici: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre degli anni 1985 e 1986	»	65
Tabella n. 20. — ENEL: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre degli anni 1985 e 1986	»	69