

ATTI PARLAMENTARI

IX LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. XXXV

n. 16

## RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa  
del settore pubblico per l'anno 1987

e

situazione di cassa al 31 marzo 1987

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

**presentata dal Ministro del Tesoro**

**(GORIA)**

---

**Presentata alla Presidenza il 28 maggio 1987**

---

PAGINA BIANCA

## INDICE

PREMESSA .....	Pag.	5
Capitolo I — IL BILANCIO DELLO STATO: I RISULTATI DELLA GESTIONE DI CASSA DEL PRIMO TRIMESTRE 1987 .....	»	17
1.1. Risultati di sintesi .....	»	17
1.2. Analisi degli incassi .....	»	20
1.3. Analisi dei pagamenti .....	»	27
Capitolo II — LA GESTIONE DI TESORERIA: I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 1987 .....	»	33
Capitolo III — IL SETTORE STATALE: RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 1987 .....	»	53
3.1. Quadro di sintesi .....	»	53
3.2. Modalità di copertura del fabbisogno .....	»	60
Capitolo IV — GLI ENTI ESTERNI AL SETTORE STATALE: RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 1987 .....	»	65
4.1. Le regioni .....	»	65
4.2. I comuni e le province .....	»	69
4.3. Le unità sanitarie locali .....	»	73
4.4. Gli enti previdenziali .....	»	76
4.5. Gli enti pubblici non economici .....	»	79
4.6. L'ENEL .....	»	82
ALLEGATI		
Allegato A/1 — Quadri di costruzione del conto consolidato di cassa del settore statale .....	»	85
— risultati del primo trimestre 1986 .....	»	87
— risultati del primo trimestre 1987 .....	»	89
Allegato A/2 — Pagamenti del bilancio statale, secondo l'analisi economica, effettuati nel primo trimestre del quadriennio 1984-1987 .....	»	91

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

## INDICE DELLE TABELLE

	<i>Pag.</i>	
Tabella n. 1. — Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per il primo trimestre degli anni 1986 e 1987 .....	18	
Tabella n. 2. — Bilancio dello Stato: incassi realizzati nel primo trimestre degli anni 1986 e 1987 .....	» 21	
Tabella n. 3. — Bilancio dello Stato: pagamenti effettuati nel primo trimestre degli anni 1986 e 1987 .....	» 28	
Tabella n. 4. — Operazioni della gestione di Tesoreria: risultati del primo trimestre degli anni 1986 e 1987 .....	» 44	
Tabella n. 5. — Aziende autonome ed Ente F.S.: conto consolidato di cassa per il primo trimestre 1986-1987 .....	» 45	
Tabella n. 6. — Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno: risultati di cassa del primo trimestre 1986-1987 .....	» 46	
Tabella n. 7. — Cassa Depositi e Prestiti: risultati di cassa del primo trimestre 1986-1987 .....	» 47	
Tabella n. 8. — Tesoreria - INPS: analisi delle operazioni effettuate nel primo trimestre 1986 e 1987 .....	» 48	
Tabella n. 9. — Tesoreria - Regioni: analisi delle operazioni effettuate nel primo trimestre 1986 e 1987 .....	» 49	
Tabella n. 10. — Tesoreria - Interessi sui BOT: analisi delle operazioni effettuate nel primo trimestre 1986 e 1987 .....	» 50	
Tabella n. 11. — Tesoreria: analisi delle altre operazioni effettuate nel primo trimestre 1986 e 1987 .....	» 51	
Tabella n. 12. — Fabbisogno delle gestioni di bilancio e della tesoreria per il primo trimestre 1986 e 1987 .....	» 52	
Tabella n. 13. — Settore statale: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre 1986 e 1987 .....	» 54	
Tabella n. 14. — Settore statale: modalità di copertura del fabbisogno del primo trimestre 1986 e 1987 .....	» 61	
Tabella n. 15. — Regioni: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre degli anni 1986 e 1987 .....	» 68	
Tabella n. 16. — Comuni e Province: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre degli anni 1986 e 1987 .....	» 72	
Tabella n. 17. — Unità sanitarie locali: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre 1986 e 1987 .....	» 75	
Tabella n. 18. — Enti previdenziali: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre 1986 e 1987 .....	» 78	
Tabella n. 19. — Enti pubblici non economici: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre 1986 e 1987 .....	» 81	
Tabella n. 20. — ENEL: risultati di cassa del primo trimestre degli anni 1986 e 1987 .....	» 84	