

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV

n. 5

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa
del settore pubblico per l'anno 1997

e

situazione di cassa al 31 marzo 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)

Trasmessa alla Presidenza il 25 giugno 1997

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	9
CAPITOLO I. <i>Il settore pubblico</i>	»	13
1.1. Risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	13
1.2. Risultati del primo trimestre 1997 a raffronto con la stima annua	»	19
CAPITOLO II. <i>I conti del settore pubblico</i>	»	23
2.1. Il settore statale	»	23
A) Risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	23
B) Risultati del primo trimestre 1997 a raffronto con la stima annua	»	29
C) Modalità di copertura del fabbisogno del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	32
D) L'indebitamento netto del settore statale, proxy dell'indebitamento netto dell'Amministrazione centrale	»	34
2.2. Gli Enti previdenziali: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	40
2.3. Le Regioni: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	48
2.4. U.S.L. - Sanità: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	53
2.5. I Comuni e le Province: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997 ...	»	58
2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	65
- ANAS e foreste demaniali: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997 ..	»	65
- Enti pubblici non economici: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	70
- Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997		72

- Comunità montane: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	Pag.	74
- Enti portuali: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	77
- Istituti autonomi case popolari: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	79

APPENDICI

APPENDICE A: Il bilancio dello Stato	»	85
APPENDICE B: La gestione di tesoreria	»	107
APPENDICE C: La gestione del debito del settore statale ...	»	121

ALLEGATI

ALLEGATO A/1: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	149
ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore statale:	»	157
risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	159
riclassificazioni per consolidamento	»	165
ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti nel primo trimestre degli anni 1996 e 1997	»	167

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA N. 1	Settore pubblico: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	Pag.	14
TABELLA N. 2	Settore pubblico: monitoraggio della stima per il 1997 sulla base dei risultati del primo trimestre degli anni 1996 e 1997	»	20
TABELLA N. 3	Settore statale: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	24
TABELLA N. 4	Settore statale: monitoraggio della stima del 1997 sulla base dei risultati del primo trimestre degli anni 1996 e 1997	»	30
TABELLA N. 5	Settore statale: modalità di copertura del fabbisogno del primo trimestre degli anni 1996 e 1997	»	33
TABELLA N. 6	Settore statale: passaggio dal fabbisogno all'indebitamento netto	»	36
TABELLA N. 7	Settore statale: indebitamento netto	»	37
TABELLA N. 8	Enti previdenziali: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	41
TABELLA N. 9	Regioni: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997 ...	»	49
TABELLA N. 10	U.S.L.-Sanità: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	55
TABELLA N. 11	Comuni e Province: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	59
TABELLA N. 12	Enti pubblici consolidati: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	66
TABELLA N. 12-A	ANAS: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	68

TABELLA N. 12-B	Foreste demaniali: risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	Pag.	69
TABELLA N. 12-C	Enti pubblici non economici: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	71
TABELLA N. 12-D	Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	73
TABELLA N. 12-E	Comunità montane: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	76
TABELLA N. 12-F	Enti portuali: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	78
TABELLA N. 12-G	Istituti autonomi case popolari: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1995-1997	»	80

APPENDICI

TABELLA N. 1	Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per il primo trimestre degli anni 1996 e 1997	»	88
TABELLA N. 2	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi realizzati nel primo trimestre degli anni 1996 e 1997	»	91
TABELLA N. 2-A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi delle principali imposte dirette	»	93
TABELLA N. 2-B	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per IVA	»	97
TABELLA N. 2-C	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per le altre imposte indirette minori	»	98
TABELLA N. 3	Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti nel primo trimestre degli anni 1996 e 1997	»	103
TABELLA N. 4	Operazioni della gestione di tesoreria: risultati del primo trimestre degli anni 1996 e 1997	»	114
TABELLA N. 5	Cassa depositi e prestiti: conto consolidato per il primo trimestre degli anni 1996 e 1997	»	115

TABELLA N. 6	Tesoreria-INPS: analisi delle operazioni effettuate nel primo trimestre degli anni 1996 e 1997	Pag.	116
TABELLA N. 7	Tesoreria-Regioni e U.S.L.: analisi delle operazioni effettuate nel primo trimestre degli anni 1996 e 1997	»	117
TABELLA N. 8	Tesoreria-interessi sui BOT: analisi delle operazioni effettuate nel primo trimestre degli anni 1996 e 1997	»	118
TABELLA N. 9	Tesoreria: analisi delle altre operazioni effettuate nel primo trimestre degli anni 1996 e 1997	»	119
TABELLA N. 10	Fabbisogno delle gestioni di bilancio e di tesoreria nel primo trimestre degli anni 1996 e 1997	»	120
TABELLA N. 11	Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale	»	131
TABELLA N. 12	Debito: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato	»	132
TABELLA N. 13	Debito: vita residua media ponderata dei titoli di Stato	»	133
TABELLA N. 14	Debito: consistenza del debito del settore statale in valori assoluti	»	143
TABELLA N. 17	Debito: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale .	»	144
TABELLA N. 18	Debito: consistenza del debito del settore statale in valori percentuali	»	145

PAGINA BIANCA