

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV

n. 7

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa
del settore pubblico per l'anno 1997
e
situazione di cassa al 30 settembre 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 31 dicembre 1997

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	9
CAPITOLO I. <i>Il settore pubblico</i>	»	13
1.1. Risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	13
1.2. Monitoraggio della stima per l'anno 1997 ..	»	20
CAPITOLO II. <i>I conti del settore pubblico</i>	»	21
2.1. Il settore statale	»	21
A) Risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	21
B) Monitoraggio della stima per l'anno 1997	»	27
C) Modalità di copertura del fabbisogno al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	29
D) L'indebitamento netto del settore statale, proxi dell'indebitamento netto dell'Amministrazione centrale	»	32
2.2. Gli Enti previdenziali: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	34
2.3. Le Regioni: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	42
2.4. U.S.L. - Sanità: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	48
2.5. I Comuni e le Province: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	53
2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997 ..	»	59
- ANAS e Foreste demaniali: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997 ..	»	59
- Enti pubblici non economici: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997 ..	»	64
- Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997		66
- Comunità montane: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	69

- Enti portuali: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	Pag.	72
- Istituti autonomi case popolari: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997 ...	»	74

APPENDICI:

APPENDICE A: Il bilancio dello Stato	»	81
APPENDICE B: La gestione di tesoreria	»	99
APPENDICE C: Il debito del settore statale	»	111

ALLEGATI

ALLEGATO A/1: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati al 30 set- tembre del triennio 1995-1997	»	137
ALLEGATO A/2: Analisi economica dei pagamenti nel primo semestre del triennio 1995-1997	»	145

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA N. 1	Settore pubblico: conto consolidato per i risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	Pag.	14
TABELLA N. 2	Settore statale: conto consolidato per i risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	22
TABELLA N. 3	Settore statale: modalità di copertura fabbisogno al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	30
TABELLA N. 4	Settore statale: indebitamento netto	»	33
TABELLA N. 5	Enti previdenziali: conto consolidato per i risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	35
TABELLA N. 6	Regioni: conto consolidato per i risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	43
TABELLA N. 7	U.S.L. - Sanità: conto consolidato per i risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	50
TABELLA N. 8	Comuni e Province: conto consolidato per i risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	54
TABELLA N. 9	Enti pubblici consolidati: conto consolidato per i risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	60
TABELLA N. 9-A	ANAS: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	62
TABELLA N. 9-B	Foreste demaniali: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	63
TABELLA N. 9-C	Enti pubblici non economici: conto consolidato per i risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	65
TABELLA N. 9-D	Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato: conto consolidato per i risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	68

TABELLA N. 9-E	Comunità montane: conto consolidato per i risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	Pag.	70
TABELLA N. 9-F	Enti portuali: conto consolidato per i risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997 ...	»	73
TABELLA N. 9-G	Istituti autonomi case popolari: conto consolidato per i risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	75

APPENDICE A

TABELLA N. 1	Bilancio dello Stato: risultati di sintesi al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	82
TABELLA N. 2	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi realizzati al 30 settembre degli anni 1996 e 1997	»	84
TABELLA N. 3	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi delle principali imposte dirette	»	86
TABELLA N. 4	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per IVA	»	90
TABELLA N. 5	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per le altre imposte indirette minori	»	91
TABELLA N. 6	Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti al 30 settembre del triennio 1995-1997 ...	»	94

APPENDICE B

TABELLA N. 1	Operazioni della gestione di tesoreria: risultati al 30 settembre del triennio 1995-1997 ...	»	104
TABELLA N. 2	Cassa depositi e prestiti: consolidato al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	105
TABELLA N. 3	Tesoreria-INPS: analisi delle operazioni effettuate al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	106
TABELLA N. 4	Tesoreria-Regioni e U.S.L.: analisi delle operazioni effettuate al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	107
TABELLA N. 5	Tesoreria-interessi sui BOT: analisi delle operazioni effettuate al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	108
TABELLA N. 6	Tesoreria: analisi delle altre operazioni effettuate al 30 settembre del triennio 1995-1997	»	109

TABELLA N. 7	Fabbisogno delle gestioni di bilancio e di tesoreria al 30 settembre del triennio 1995-1997	Pag.	110
--------------	---	------	-----

APPENDICE C

TABELLA N. 1	Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale	»	117
TABELLA N. 2	Debito: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato	»	118
TABELLA N. 3	Debito: vita residua media ponderata dei titoli di Stato	»	124
TABELLA N. 4	Debito: consistenza del debito del settore statale in valori assoluti	»	129
TABELLA N. 5	Debito: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale .	»	130
TABELLA N. 6	Debito: consistenza del debito del settore statale in valori percentuali	»	131

PAGINA BIANCA