

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV
n. 9

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa
del settore pubblico per l'anno 1998
e
situazione di cassa al 31 marzo 1998

*(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, del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)**

Trasmessa alla Presidenza il 10 giugno 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	9
CAPITOLO I. <i>Il settore pubblico</i>	»	14
1.1. Risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	14
1.2. Stima dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il primo trimestre del triennio 1996-1998	»	20
CAPITOLO II. <i>I conti del settore pubblico</i>	»	23
2.1. Il settore statale	»	23
A) Risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	23
B) Modalità di copertura del fabbisogno del triennio 1996-1998	»	30
2.2. Gli Enti previdenziali: risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	32
2.3. Le Regioni: risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	40
2.4. U.S.L. - Sanità: risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	45
2.5. I Comuni e le Province: risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998 ...	»	49
2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	54
- ANAS risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	57
- Enti pubblici non economici: risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	58
- Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato: risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	59
- Comunità montane: risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	62
- Enti portuali: risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	64
- Istituti autonomi case popolari: risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	66

APPENDICI	Pag.	69
APPENDICE A: Il bilancio dello Stato	»	71
APPENDICE B: La gestione di tesoreria	»	84
APPENDICE C: La gestione del debito del settore statale ...	»	94
 ALLEGATI	»	117
ALLEGATO A/1: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	119
ALLEGATO A/2: Analisi economica dei pagamenti nel primo trimestre del triennio 1996 e 1997	»	127

INDICE DELLE TABELLE DI TESTO

TABELLA N. 1	Settore pubblico: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	Pag.	15
TABELLA N. 2	Conto Amministrazioni pubbliche: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	22
TABELLA N. 3	Settore statale: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	24
TABELLA N. 4	Settore statale: modalità di copertura fabbisogno del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	30
TABELLA N. 5	Enti previdenziali: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	33
TABELLA N. 6	Regioni: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998 ...	»	41
TABELLA N. 7	Sanità: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998 ...	»	46
TABELLA N. 8	Comuni e Province: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	50
TABELLA N. 9	Enti pubblici consolidati: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	55
TABELLA N. 9-A	ANAS: risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	57
TABELLA N. 9-B	Enti pubblici non economici: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	58
TABELLA N. 9-C	Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	60

TABELLA N. 9-E	Comunità montane: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	Pag.	62
TABELLA N. 9-F	Enti portuali: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	65
TABELLA N. 9-G	Istituti autonomi case popolari: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	67

INDICE DELLE TABELLE DELL'APPENDICE A

TABELLA N. 1	Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per per il primo trimestre del triennio 1996 e 1997	»	71
TABELLA N. 2	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi realizzati nel primo trimestre del triennio 1996 e 1997	»	73
TABELLA N. 3	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi delle principali imposte dirette	»	75
TABELLA N. 4	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per IVA	»	77
TABELLA N. 5	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per le altre imposte indirette minori	»	79
TABELLA N. 6	Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti nel primo trimestre del triennio 1996-1998 ..	»	81

INDICE DELLE TABELLE DELL'APPENDICE B

TABELLA N. 1	Operazioni della gestione di tesoreria: risultati del primo trimestre del triennio 1996-1998	»	89
TABELLA N. 2	Cassa depositi e prestiti consolidato: per il primo trimestre del triennio 1996-1998 ...	»	90
TABELLA N. 3	Tesoreria - INPS: analisi delle operazioni effettuate nel primo trimestre del triennio 1996-1998	»	91
TABELLA N. 4	Tesoreria - Regioni e U.S.L.: analisi delle operazioni effettuate nel primo trimestre del triennio 1996-1998	»	91

TABELLA N. 5	Tesoreria - interessi sui BOT: analisi delle operazioni effettuate nel primo trimestre del triennio 1996-1998	Pag.	92
TABELLA N. 6	Tesoreria - analisi delle altre operazioni effettuate nel primo trimestre del triennio 1996-1998	»	92
TABELLA N. 7	Fabbisogno delle gestioni di bilancio e di tesoreria nel primo trimestre del triennio 1996-1998	»	93

INDE DELLE TABELLE DELL'APPENDICE C

TABELLA N. 1	Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale	»	100
TABELLA N. 2	Debito: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato	»	101
TABELLA N. 3	Debito: vita residua media ponderata dei titoli di Stato	»	107
TABELLA N. 4	Debito: consistenza del debito del settore statale in valori assoluti	»	112
TABELLA N. 5	Debito: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale .	»	114
TABELLA N. 6	Debito: consistenza del debito del settore statale in valori percentuali	»	115

PAGINA BIANCA