

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV
n. 10

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa
del settore pubblico per l'anno 1998
e
situazione di cassa al 30 giugno 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 l'8 ottobre 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	9
CAPITOLO I. <i>Il settore pubblico</i>	»	15
1.1. Risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	15
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 semestre del triennio 1996-1998	»	23
B) Modalità di copertura del fabbisogno del primo semestre del triennio 1996-1998	»	30
C) Monitoraggio stima per l'anno 1998 .	»	33
2.2. Gli Enti previdenziali: risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	35
2.3. Le Regioni: risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	45
2.4. U.S.L. - Sanità: risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	51
2.5. I Comuni e le Province: risultati del primo semestre del triennio 1996-1998 ...	»	56
2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	61
APPENDICI	»	73
APPENDICE A: Il bilancio dello Stato	»	75
APPENDICE B: La gestione di tesoreria	»	89
APPENDICE C: Il debito del settore statale	»	99
APPENDICE D: Consistenza, struttura e smaltimento dei residui	»	120
D/1 - Bilancio dello Stato	»	120
D/2 - Bilanci delle Regioni	»	143

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATI	Pag. 161
ALLEGATO A/1: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	» 163
ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti nel primo semestre del triennio 1996 e 1998	» 171

INDICE DELLE TABELLE DI TESTO

TABELLA N. 1	Settore pubblico: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	Pag.	16
TABELLA N. 2	Conto Amministrazioni pubbliche: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	21
TABELLA N. 3	Settore statale: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	24
TABELLA N. 4	Settore statale: modalità di copertura fabbisogno del primo semestre del triennio 1996-1998	»	32
TABELLA N. 5	Enti previdenziali: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	36
TABELLA N. 6	Regioni: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998 ...	»	46
TABELLA N. 7	Sanità: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998 ...	»	53
TABELLA N. 8	Comuni e Province: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	57
TABELLA N. 9	Enti pubblici consolidati: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	62
TABELLA N. 9-A	ANAS: risultati del primo semestre del triennio 1995-1997	»	65
TABELLA N. 9-B	Università: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998 ...	»	66
TABELLA N. 9-C	Enti pubblici non economici: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	67
TABELLA N. 9-D	Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	68

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 9-E	Comunità montane: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	Pag.	69
TABELLA N. 9-F	Enti portuali: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	70
TABELLA N. 9-G	Istituti autonomi case popolari: conto consolidato per i risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	71

INDICE DELLE TABELLE DELL'APPENDICE A

TABELLA N. 1	Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per il primo semestre del triennio 1996-1998	»	75
TABELLA N. 2	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi realizzati nel primo semestre del triennio 1996-1998	»	77
TABELLA N. 3	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi rettificati realizzati nel primo semestre del triennio 1996-1998	»	79
TABELLA N. 4	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi delle principali imposte dirette	»	80
TABELLA N. 5	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per IVA	»	81
TABELLA N. 6	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per le altre imposte indirette minori	»	83
TABELLA N. 7	Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti nel primo semestre del triennio 1996-1998 ...	»	85

INDICE DELLE TABELLE DELL'APPENDICE B

TABELLA N. 1	Operazioni della gestione di tesoreria: risultati del primo semestre del triennio 1996-1998	»	94
TABELLA N. 2	Cassa depositi e prestiti: consolidato per il primo semestre del triennio 1996-1998 ...	»	95
TABELLA N. 3	Tesoreria - INPS: analisi delle operazioni effettuate nel primo semestre del triennio 1996-1998	»	96
TABELLA N. 4	Tesoreria - Regioni e U.S.L.: analisi delle operazioni effettuate nel primo semestre del triennio 1996-1998	»	96

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 5	Tesoreria - interessi sui BOT: analisi delle operazioni effettuate nel primo semestre del triennio 1996-1998	Pag.	97
TABELLA N. 6	Tesoreria - analisi delle altre operazioni effettuate nel primo semestre del triennio 1996-1998	»	97
TABELLA N. 7	Fabbisogno delle gestioni di bilancio e di tesoreria nel primo semestre del triennio 1996-1998	»	98

INDICE DELLE TABELLE DELL'APPENDICE C

TABELLA N. 1	Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale	»	104
TABELLA N. 2	Debito: vita residua media ponderata dei titoli di Stato	»	106
TABELLA N. 3	Debito: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato	»	113
TABELLA N. 4	Debito: consistenza del debito del settore statale in valori assoluti	»	116
TABELLA N. 5	Debito: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale ..	»	118

INDICE DELLE TABELLE DELL'APPENDICE D/1

TABELLA N. 1	Quadro di sintesi della consistenza dei residui attivi e passivi alla fine del 1996 e 1997	»	120
TABELLA N. 2	Analisi della consistenza dei residui attivi ..	»	122
TABELLA N. 3	Consistenza dei residui passivi a fine esercizio	»	123
TABELLA N. 4	Residui passivi di nuova formazione e correlativi impegni dell'esercizio	»	125
TABELLA N. 5	Analisi della consistenza dei residui passivi ..	»	127
TABELLA N. 6	Analisi per Ministeri e categorie economiche della consistenza dei residui passivi alla fine del 1997	»	129
TABELLA N. 7	Analisi per soggetti destinatari della consistenza dei residui passivi per trasferimenti di capitali alla fine del 1997	»	131

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 8	Analisi per Ministeri e aggregati funzionali della consistenza dei residui passivi alla fine del 1997	Pag.	133
TABELLA N. 9	Consistenza dei residui passivi a fine 1997 analizzati per categorie economiche e esercizi di provenienza	»	134
TABELLA N. 10	Consistenza dei residui passivi a fine 1997 analizzati per sezioni ed esercizi di provenienza	»	137
TABELLA N. 11	Processo di smaltimento dei residui passivi per titolo di bilancio	»	141

INDICE DELLE TABELLE DELL'APPENDICE D/2

TABELLA N. 1	Residui attivi: consistenze al 31 dicembre 1993-1997	»	146
TABELLA N. 2	Residui attivi: analisi per Regione delle consistenze al 31 dicembre 1993-1997	»	147
TABELLA N. 3	Gestione residui attivi nell'anno 1997: analisi per Regione	»	148
TABELLA N. 4	Residui passivi: consistenza al 31 dicembre 1993-1997	»	151
TABELLA N. 5	Residui passivi: analisi per Regione delle consistenze totali al 31 dicembre 1993-1997	»	152
TABELLA N. 6	Residui passivi: analisi per Regione della consistenza per categorie economiche al 31 dicembre degli anni 1996 e 1997	»	153
TABELLA N. 7	Residui passivi: analisi per Regione ed esercizio di provenienza della consistenza al 31 dicembre 1997	»	155
TABELLA N. 8	Gestione dei residui passivi negli anni 1993-1997	»	156
TABELLA N. 9	Gestione residui passivi nell'anno 1997: analisi per Regione	»	157
TABELLA N. 10	Residui passivi: processo di smaltimento per titoli di bilancio	»	158
TABELLA N. 11	Residui passivi: analisi per Regione del processo di smaltimento dei residui passivi ..	»	159