

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV
n. 1

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa
del settore pubblico per l'anno 2001
e
situazione di cassa al 31 marzo 2001

*(articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

Presentata dal Ministro dell'economica e delle finanze
(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 26 luglio 2001

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	9
CAPITOLO I <i>Il settore pubblico.</i>	»	13
1.1. Risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	»	13
1.2. Stima dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il primo trimestre del triennio 1999-2001	»	16
CAPITOLO II <i>I Conti del settore pubblico.</i>	»	19
2.1. Il settore statale	»	19
A) Risultati per il triennio 1998-2000 e stime per il 2001	»	19
B) Modalità di copertura del fabbisogno del triennio 1998-2000	»	24
2.2. Gli Enti previdenziali: risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	»	27
2.3. Le Regioni: risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	»	33
2.4. La Sanità: risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	»	38
2.5. I Comuni e le Province: risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	»	42
2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risul- tati del primo trimestre del triennio 1999-2001	»	46

APPENDICI	Pag. 55
APPENDICE A: Il bilancio dello Stato	» 57
APPENDICE B: La gestione di tesoreria	» 69
APPENDICE C: Il debito del settore statale	» 77
ALLEGATI	» 99
ALLEGATO A/1: I conti di finanza pubblica in EURO. . . .	» 101
ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001 . .	» 107
ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti del bi- lancio statale del primo trimestre del trien- nio 1999-2001	» 115

INDICE DELLE TABELLE

TESTO

TABELLA N. 1	Settore pubblico: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	Pag. 14
TABELLA N. 2	Amministrazioni pubbliche: stima dell'indebitamento netto del primo trimestre del triennio 1999-2001	» 17
TABELLA N. 3	Settore statale: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	» 20
TABELLA N. 4	Settore statale: modalità di copertura del fabbisogno del primo trimestre del triennio 1999-2001	» 25
TABELLA N. 5	Enti previdenziali: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	» 28
TABELLA N. 6	Regioni: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001 . . .	» 34
TABELLA N. 7	Sanità: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001 . .	» 39
TABELLA N. 8	Comuni e Province: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	» 43
TABELLA N. 9	Altri enti pubblici consolidati: conto consolidato per i risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	» 47
TABELLA N. 9.1	Ente economici Amministrazione centrale: risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	» 50
TABELLA N. 9.2	Enti assistenziali Amministrazione centrale: risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	» 51
TABELLA N. 9.3	Enti di ricerca Amministrazione centrale: risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	» 52

TABELLA N. 9.4	Enti economici Amministrazione locale: risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	Pag. 53
TABELLA N. 9.5	Enti assistenziali Amministrazione locale: risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	» 54

APPENDICE A

TABELLA N. 1A	Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per la gestione di cassa del primo trimestre del triennio 1999-2001	» 57
TABELLA N. 2A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi lordi realizzati nel primo trimestre del triennio 1999-2001	» 58
TABELLA N. 3A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi netti realizzati nel primo trimestre del triennio 1999-2001	» 59
TABELLA N. 4A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi delle principali imposte dirette	» 61
TABELLA N. 5A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per IVA.	» 62
TABELLA N. 6A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per le altre imposte indirette minori	» 63
TABELLA N. 7A	Bilancio dello Stato: Analisi dei paga- menti effettuati nel primo trimestre del triennio 1999-2001	» 65

APPENDICE B

TABELLA N. 1B	Operazioni della gestione di tesoreria: ri- sultati del primo trimestre del triennio 1999-2001	» 72
TABELLA N. 2B	Cassa depositi e prestiti: risultati del primo trimestre del triennio 1999-2001 . .	» 73
TABELLA N. 3B	Tesoreria - I.N.P.S.: analisi delle opera- zioni effettuate nel primo trimestre del triennio 1999-2001	» 74
TABELLA N. 4B	Tesoreria - Regioni e U.S.L.: analisi delle operazioni effettuate nel primo trimestre del triennio 1999-2001	» 74
TABELLA N. 5B	Tesoreria - Interessi sui bot: analisi delle operazioni effettuate nel primo trimestre del triennio 1999-2001	» 75

TABELLA N. 6B	Tesoreria - Altre operazioni: analisi delle altre operazioni effettuate nel primo trimestre del triennio 1999-2001	Pag. 75
TABELLA N. 7B	Fabbisogno delle gestioni di bilancio e di tesoreria nel primo trimestre del triennio 1999-2001	» 76

APPENDICE C

TABELLA N. 1C	Debito: Emissioni lorde sul mercato al valore nominale	» 84
TABELLA N. 2C	Debito: Vita media ponderata dei titoli di Stato	» 86
TABELLA N. 3C	Debito: Rendimenti composti lordi dei titoli di Stato	» 88
TABELLA N. 4C	Debito: Consistenza del debito del settore statale	» 95
TABELLA N. 5C	Debito: Differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale	» 96
TABELLA N. 6C	Debito: Consistenza del debito del settore statale in valori percentuali	» 97

PAGINA BIANCA