ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV
n. 3

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 2001 e situazione di cassa al 31 settembre 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 14 dicembre 2001

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA . . . . . *Pag.* 9

CAPITOLO I *Il settore pubblico*. . . . . » 13

1.1. Risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001. . . . . » 13

1.2. Stima dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche al terzo trimestre del triennio 1999-2001. . . . . » 17

CAPITOLO II *I Conti del settore pubblico*. . . . . » 19

2.1. Il settore statale . . . . . » 19

A) Risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 19

B) Modalità di copertura del fabbisogno al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 24

2.2. Gli Enti previdenziali: risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 27

2.3. Le Regioni: risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 34

2.4. La Sanità: risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 39

2.5. I Comuni e le Province: risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 43

2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 48

APPENDICI . . . . . *Pag.* 57

APPENDICE A: Il bilancio dello Stato . . . . . » 59

APPENDICE B: La gestione di tesoreria. . . . . » 71

APPENDICE C: Il debito del settore statale . . . . . » 81

ALLEGATI . . . . . » 107

ALLEGATO A/1: I conti di finanza pubblica in EURO. . . . » 109

ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . » 115

ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti del bilancio statale al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 123

INDICE DELLE TABELLE

TESTO

TABELLA N. 1	Settore pubblico: conto consolidato per i risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001	*Pag.*	14
TABELLA N. 2	Amministrazioni pubbliche: stima dell'indebitamento netto al terzo trimestre del triennio 1999-2001	»	18
TABELLA N. 3	Settore statale: conto consolidato per i risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001	»	20
TABELLA N. 4	Settore statale: modalità di copertura del fabbisogno al terzo trimestre del triennio 1999-2001	»	25
TABELLA N. 5	Enti previdenziali: conto consolidato per i risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001	»	28
TABELLA N. 6	Regioni: conto consolidato per i risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001	»	35
TABELLA N. 7	Sanità: conto consolidato per i risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . .	»	40
TABELLA N. 8	Comuni e Province: conto consolidato per i risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001	»	44
TABELLA N. 9	Altri enti pubblici consolidati: conto consolidato per i risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001	»	49
TABELLA N. 9.1	Ente economici Amministrazione centrale: risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001	»	52
TABELLA N. 9.2	Enti assistenziali Amministrazione centrale: risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001	»	53
TABELLA N. 9.3	Enti di ricerca Amministrazione centrale: risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001	»	54

TABELLA N. 9.4 Enti economici Amministrazione locale: risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . *Pag.* 55

TABELLA N. 9.5 Enti assistenziali Amministrazione locale: risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 56

APPENDICE A

TABELLA N. 1A Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per la gestione di cassa al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 59

TABELLA N. 2A Bilancio dello Stato: analisi degli incassi lordi realizzati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 61

TABELLA N. 3A Bilancio dello Stato: analisi degli incassi netti realizzati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 62

TABELLA N. 4A Bilancio dello Stato: analisi degli incassi delle principali imposte dirette . . . . . » 64

TABELLA N. 5A Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per IVA. . . . . » 65

TABELLA N. 6A Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per le altre imposte indirette minori . . . . » 66

TABELLA N. 7A Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti effettuati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 68

APPENDICE B

TABELLA N. 1B Operazioni della gestione di tesoreria: risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 75

TABELLA N. 2B Cassa depositi e prestiti: risultati al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 76

TABELLA N. 3B Tesoreria – I.N.P.S.: analisi delle operazioni effettuate al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 77

TABELLA N. 4B Tesoreria – Regioni e U.S.L.: analisi delle operazioni effettuate al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 77

TABELLA N. 5B Tesoreria – Interessi sui BOT: analisi delle operazioni effettuate al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 78

TABELLA N. 6B Tesoreria – Altre operazioni: analisi delle altre operazioni effettuate al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . *Pag.* 78

TABELLA N. 7B Fabbisogno delle gestioni di bilancio e di tesoreria al terzo trimestre del triennio 1999-2001 . . . . . » 79

APPENDICE C

TABELLA N. 1C Debito: Emissioni lorde sul mercato al valore nominale . . . . . » 90

TABELLA N. 2C Debito: Rendimenti composti lordi dei titoli di Stato. . . . . » 92

TABELLA N. 3C Debito: Vita residua media ponderata dei titoli di Stato. . . . . » 95

TABELLA N. 4C Debito: Consistenza del debito del settore statale in valori assoluti. . . . . » 102

TABELLA N. 5C Debito: Differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale . » 103

TABELLA N. 6C Debito: Incidenze percentuali della consistenza del debito del settore statale . . . . . » 104

PAGINA BIANCA