ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXV**
n. **4**

RELAZIONE

SULLA STIMA DEL FABBISOGNO DI CASSA DEL SETTORE PUBBLICO PER L'ANNO 2002 E SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2001

(Articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 18 aprile 2002

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

PREMESSA ..... *Pag.* 7

Capitolo I - IL SETTORE PUBBLICO ..... » 23

1.1 Risultati di sintesi per il 2001 ..... » 23

1.2 I risultati per il 2001 del conto consolidato del settore pubblico a raffronto con i risultati per il biennio 1999-2000 ..... » 23

1.3 La nuova stima per il 2002 del conto consolidato del settore pubblico a raffronto con i risultati per il 2001 . » 27

Capitolo II - I CONTI DEL SETTORE PUBBLICO ..... » 29

2.1 Il settore statale ..... » 29

A) Risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 » 29

B) Modalità di copertura del fabbisogno del triennio 1999-2001 ..... » 37

2.2 Gli Enti previdenziali: risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002..... » 39

2.3 Le Regioni: risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 48

2.4 La Sanità: risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 55

2.5 I Comuni e le Province: risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 59

2.6 Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 65

APPENDICI ..... » 75

APPENDICE A: Il bilancio dello Stato ..... » 77

APPENDICE B: La gestione di tesoreria ..... » 114

APPENDICE C: Il debito del settore statale ..... » 123

ALLEGATI ..... *Pag.* 149

ALLEGATO A/1: I conti delle Amministrazioni pubbliche ..... » 151

ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 153

ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti del Bilancio statale per il triennio 1999-2001 ..... » 163

INDICE DELLE TABELLE

—

TESTO

TABELLA N. 1 – Amministrazioni pubbliche: conto consolidato per i risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... *Pag.* 9

TABELLA N. 2 – Amministrazioni pubbliche: conto consolidato per le stime 2002 e raffronto con i risultati 2001 ..... » 17

TABELLA N. 3 – Settore pubblico: conto consolidato per i risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 24

TABELLA N. 4 – Settore statale: conto consolidato per i risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 30

TABELLA N. 5 – Settore statale: modalità di copertura del fabbisogno per il triennio 1999-2001 ..... » 37

TABELLA N. 6 – Enti previdenziali: conto consolidato per i risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 40

TABELLA N. 7 – Regioni: conto consolidato per i risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 49

TABELLA N. 8 – Sanità: conto consolidato per i risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 56

TABELLA N. 9 – Comuni e Province: conto consolidato per i risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 .... » 60

TABELLA N. 10 – Altri enti pubblici consolidati: conto consolidato per i risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 66

TABELLA N. 10.1 – Enti economici Amministrazione centrale: Risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ... » 69

TABELLA N. 10.2 – Enti economici Amministrazione locale: risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 70

TABELLA N. 10.3 – Enti assistenziali Amministrazione centrale: risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 . *Pag.* 71

TABELLA N. 10.4 – Enti assistenziali Amministrazione locale: risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 . » 72

TABELLA N. 10.5 – Enti di ricerca Amministrazione centrale: risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 .... » 73

APPENDICE A

TABELLA N. 1A – Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per la gestione di cassa triennio 1999-2001 ..... » 77

TABELLA N. 2A – Bilancio dello Stato: analisi degli incassi realizzati nel triennio 1999-2001 ..... » 79

TABELLA N. 3A – Bilancio dello Stato: incassi rettificati realizzati nel triennio 1999-2001 ..... » 80

TABELLA N. 4A – Bilancio dello Stato: analisi degli incassi delle principali imposte dirette ..... » 81

TABELLA N. 5A – Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per I.V.A. ..... » 82

TABELLA N. 6A – Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per le altre imposte indirette minori ..... » 84

TABELLA N. 7A – Bilancio dello Stato: regolazioni contabili .... » 86

TABELLA N. 8A – Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti effettuati nel triennio 1999-2001 ..... » 88

TABELLA N. 9A – Bilancio dello Stato: raffronto tra i risultati 2001 e stime di cassa per il 2002 ..... » 92

TABELLA N. 10A – Bilancio dello Stato: residui attivi e passivi presunti al 1-1-2002 ..... » 97

TABELLA N. 11A – Bilancio dello Stato: quadro sintetico delle previsioni di competenza e delle disponibilità per il 2002 ... » 100

TABELLA N. 12A – Bilancio dello Stato: effetti della manovra per il 2002 sulle entrate ..... » 101

TABELLA N. 13A – Bilancio dello Stato: effetti sul saldo netto da finanziare dei provvedimenti collegati alla legge finanziaria 2002 ..... » 104

TABELLA N. 14A – Bilancio dello Stato: quadro di sintesi delle previsioni e delle autorizzazioni di cassa e delle relative stime per il 2002 ..... » 106

TABELLA N. 15A – Bilancio dello Stato: quadro sintetico dei risultati 2001 e delle stime 2002 ..... » 107

TABELLA N. 16A – Bilancio dello Stato: analisi degli incassi realizzati nel 2001 e stimati per il 2002 ..... *Pag.* 109

TABELLA N. 17A – Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti effettuati nel 2001 e stimati per il 2002 ..... » 111

TABELLA N. 18A – Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti per interventi aree depresse effettuati nel periodo 1996-2001 e stimati per il 2002 ..... » 113

APPENDICE B

TABELLA N. 1B – Operazioni della gestione di tesoreria: risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 118

TABELLA N. 2B – Cassa depositi e prestiti: risultati per il triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 119

TABELLA N. 3B – Tesoreria – I.N.P.S.: analisi delle operazioni effettuate nel triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 120

TABELLA N. 4B – Tesoreria – Regioni e U.S.L.: analisi delle operazioni effettuate nel triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 120

TABELLA N. 5B – Tesoreria – Interessi sui BOT: analisi delle operazioni effettuate nel triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 121

TABELLA N. 6B – Tesoreria – Altre operazioni: analisi delle altre operazioni effettuate nel triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 121

TABELLA N. 7B – Fabbisogno delle gestioni di bilancio e di tesoreria nel triennio 1999-2001 e stime per il 2002 ..... » 122

APPENDICE C

TABELLA N. 1C – Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale ..... » 131

TABELLA N. 2C – Debito: Vita media ponderata dei titoli di Stato ..... » 133

TABELLA N. 3C – Debito: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato ..... » 135

TABELLA N. 4C – Debito: consistenza del debito del settore statale in valori assoluti ..... » 144

TABELLA N. 5C – Debito: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale ..... » 145

TABELLA N. 6C – Debito: consistenza del debito del settore statale in valori percentuali ..... » 146