

**BANCA D'ITALIA**

**Supplementi al Bollettino Statistico**  
**Indicatori monetari e finanziari**

**Finanza pubblica**



**Nuova serie**

**Anno XI Numero 43 - 8 Agosto 2001**

## AVVERTENZE

- I. - Le elaborazioni, salvo diversa indicazione, sono eseguite dalla Banca d'Italia.
- II. - Segni convenzionali:
- quando il fenomeno non esiste;
  - .... quando il fenomeno esiste ma i dati non si conoscono;
  - .. quando i dati non raggiungono la cifra significativa dell'ordine minimo considerato.
- I dati riportati fra parentesi sono provvisori, quelli fra parentesi in corsivo sono stimati.
- III. - Le tavole sono contrassegnate, oltre che da un numero progressivo, da un codice alfa-numerico che individua in modo univoco il contenuto della tavola nell'archivio elettronico in cui sono memorizzate le informazioni destinate alla diffusione esterna. Analogico codice identifica le diverse grandezze riportate in ciascuna tavola.
- IV. - Le note metodologiche, riportate nelle ultime pagine del Supplemento, sono contrassegnate da codici elettronici che si riferiscono alle tavole e, nell'ambito di ciascuna di esse, alle singole grandezze economiche. Quando la nota metodologica è relativa a una particolare osservazione, essa segue il codice della variabile associato alla data di riferimento dell'osservazione.

*Il presente Supplemento riporta valori in lire e in euro.*

*Per le date anteriori all'introduzione della moneta unica (1° gennaio 1999), i valori in euro sono ricavati da quelli in lire, per mezzo di un tasso di conversione fisso pari al cambio irrevocabile della lira con l'euro valido a partire dal 1999 (1936,27 lire per 1 euro). Per tali date, l'indicazione "valori in euro" deve pertanto intendersi come "valori in lire, convertiti in euro al tasso irrevocabile".*

*I valori in euro, nelle pubblicazioni su carta e sul CD-ROM, sono forniti solo a partire dal 1997, periodo nel quale la lira è stata legata alle altre valute dell'area dell'euro in seno agli Accordi europei di cambio. In tale periodo il valore di mercato della lira rispetto alle altre valute dell'area dell'euro ha presentato contenute oscillazioni; eventuali confronti internazionali basati su importi espressi in euro devono essere effettuati con la necessaria cautela. Per il periodo antecedente il 1997, la presenza di significative oscillazioni dei cambi di mercato rende generalmente sconsigliabile – ai fini di confronti internazionali – l'uso di valori convertiti in una valuta comune sulla base di un tasso di cambio fisso.*

## SUPPLEMENTI AL BOLLETTINO STATISTICO

**Istituzioni finanziarie monetarie: banche e fondi comuni monetari** (mensile)

**Mercato finanziario** (mensile)

**Finanza pubblica** (mensile)

**Bilancia dei pagamenti** (mensile)

**Aggregati monetari e creditizi dell'area dell'euro: le componenti italiane** (mensile)

**Conti finanziari** (trimestrale)

**Sistema dei pagamenti** (semestrale)

**Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea** (annuale)

**Note metodologiche e informazioni statistiche** (periodicità variabile)

*Tutti i supplementi sono disponibili sul sito Internet della Banca d'Italia : [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)*

## INDICE

### Avvertenze

- Tav. 1 – (TCCE0100) – Formazione del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (*in lire*)  
(ETCC0100) – Formazione del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (*in euro*)
- Tav. 2 – (TCCE0110) – Copertura del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti (*in lire*)  
(ETCC0110) – Copertura del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti (*in euro*)
- Tav. 3 – (TCCE0120) – Copertura del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche: analisi per sottosettori (*in lire*)  
(ETCC0120) – Copertura del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche: analisi per sottosettori (*in euro*)
- Tav. 4 – (TCCE0130) – Debito delle amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti e settori detentori (*in lire*)  
(ETCC0130) – Debito delle amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti e settori detentori (*in euro*)
- Tav. 5 – (TCCE0140) – Debito delle amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti (*in lire*)  
(ETCC0140) – Debito delle amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti (*in euro*)
- Tav. 6 – (TCCE0150) – Debito delle amministrazioni pubbliche: analisi per sottosettori (*in lire*)  
(ETCC0150) – Debito delle amministrazioni pubbliche: analisi per sottosettori (*in euro*)

### Appendice metodologica

## Formazione del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche

(miliardi di lire)

Periodo	Incassi di bilancio			Pagamenti di bilancio			Saldo del bilancio statale	Altre operazioni delle Amministrazioni centrali	
	Entrate tributarie (1)	Altre entrate	Totale	Spese correnti	Spese conto capitale	Totale			di cui: Fondi speciali della riscossione (2)
	S428475M	S511031M	S435198M	S476612M	S517254M	S381188M	S072090M	S070207M	S857863M
1999 .....	602.216	82.472	684.688	651.210	99.192	750.403	-65.715	61.850	-231
2000 .....	612.010	68.165	680.174	635.664	67.324	702.987	-22.813	-16.841	-2.181
1999 – lug. ....	49.064	4.643	53.707	64.386	7.166	71.551	-17.845	49.846	44.712
ago. ....	77.302	1.388	78.690	54.121	3.054	57.175	21.515	-18.839	-41.019
set. ....	31.528	1.409	32.937	37.293	4.536	41.829	-8.892	-10.732	-53
ott. ....	19.899	6.699	26.599	41.550	3.986	45.537	-18.938	5.274	20.188
nov. ....	63.084	31.192	94.275	61.688	41.266	102.954	-8.679	47.276	-19.120
dic. ....	117.880	13.851	131.730	106.721	12.548	119.269	12.462	18.110	-4.650
2000 – gen. ....	18.063	946	19.009	45.519	3.170	48.688	-29.680	32.339	43.103
feb. ....	75.385	1.089	76.474	52.095	3.957	56.052	20.422	-19.534	-38.698
mar. ....	44.231	2.001	46.232	44.789	8.825	53.614	-7.382	-18.615	-5.705
apr. ....	14.938	2.183	17.121	40.167	5.391	45.558	-28.437	5.978	30.307
mag. ...	62.421	2.387	64.808	64.412	4.921	69.333	-4.525	-12.252	-21.470
giu. ....	42.176	11.529	53.705	38.568	7.229	45.797	7.907	6.437	24.581
lug. ....	62.744	1.911	64.655	56.573	2.760	59.333	5.322	-3.085	-10.231
ago. ....	69.783	1.900	71.682	43.253	1.998	45.251	26.431	-23.738	-18.416
set. ....	32.341	2.745	35.086	40.840	1.994	42.834	-7.748	-9.904	330
ott. ....	41.171	2.132	43.302	37.008	4.264	41.272	2.030	-15.289	-3.336
nov. ....	46.336	9.477	55.812	69.288	4.773	74.061	-18.248	15.045	-126
dic. ....	102.422	29.865	132.287	103.151	18.043	121.193	11.094	25.778	-2.519
2001 – gen. ....	(48.671)	(1.621)	(50.292)	(57.764)	(2.876)	(60.640)	(-10.347)	(12.193)	24.954
feb. ....	(39.516)	(7.136)	(46.653)	(49.052)	(5.384)	(54.436)	(-7.783)	(698)	-14.929
mar. ....	(41.072)	(4.611)	(45.683)	(52.023)	(5.483)	(57.506)	(-11.823)	(-11.422)	-7.640
apr. ....	(36.116)	(3.677)	(39.793)	(28.182)	(19.771)	(47.953)	(-8.160)	(-19.018)	-363
mag. ...	(45.624)	(3.078)	(48.702)	(44.586)	(4.982)	(49.567)	(-866)	(-19.694)	-1.009
giu. ....	(39.422)	(5.207)	(44.629)	(54.426)	(6.786)	(61.212)	(-16.583)	....	36.423

(1) Le entrate tributarie del Bilancio dello Stato riportate in questa tavola non corrispondono all'ammontare dei tributi erariali effettivamente versati. I flussi mensili sono, infatti, rilevati al momento della speciale "Fondi della riscossione") e solo successivamente contabilizzati nei relativi capitoli del Bilancio dello Stato. – (2) I flussi riportati in questa voce indicano le variazioni delle giacenze di entrate (le contabilizzazioni superano i versamenti). – (3) Elaborazioni su dati del Ministero del Tesoro.

**Tav. 1**  
**TCCE0100**

Fabbisogno Amministrazioni centrali	Fabbisogno aggiuntivo Amministrazioni locali	Fabbisogno aggiuntivo Enti di previdenza	Fabbisogno Amministrazioni pubbliche	Dismissioni e altri proventi straordinari del Settore statale (3)	Regolazioni di debiti pregressi del Settore statale (3)	Fabbisogno al netto di regolazioni e dismissioni	per memoria:
							Fabbisogno Settore statale al netto di regolazioni e dismissioni (3)
S835207M	S888011M	S900166M	S922913M	S916545M	S676300M	S994979M	S926208M
-3.865	-12.007	129	-15.742	43.839	-12.118	-47.463	-30.994
-39.654	-11.954	-1	-51.609	29.951	-8.904	-72.656	-49.150
32.001	-560	-35	31.406	..	-4.369	35.775	35.591
2.675	393	13	3.081	..	-344	3.425	6.619
-19.624	-543	-5	-20.172	..	-341	-19.831	-20.415
-13.664	59	44	-13.561	4.422	-172	-17.811	-16.655
38.597	-1.635	22	36.985	29.713	-183	7.455	5.600
30.572	-4.972	5	25.605	8.918	-2.191	18.878	25.606
2.660	-2.637	-156	-133	42	-759	584	8.201
888	889	116	1.894	..	-118	2.012	-873
-25.997	-1.141	5	-27.134	..	-5.115	-22.019	-21.307
-22.459	-34	-40	-22.533	..	-217	-22.316	-20.525
-16.777	-1.874	16	-18.635	42	-252	-18.425	-16.075
14.345	435	20	14.800	36	-169	14.933	18.912
2.237	482	-32	2.688	29	-147	2.806	866
2.692	293	9	2.994	..	-58	3.052	1.284
-17.652	-378	25	-18.005	110	-89	-18.026	-17.118
-13.259	-622	13	-13.869	..	-188	-13.681	-12.471
-3.203	-2.954	-65	-6.223	8.000	-1.214	-13.009	-10.213
36.872	-4.412	88	32.548	21.692	-579	11.435	20.169
(1.845)	(-56)	(-186)	(1.603)	..	(-94)	(1.697)	(1.180)
(-7.085)	(-274)	(31)	(-7.328)	(5.255)	(-294)	(-12.290)	(-11.655)
(-23.245)	(31)	(-11)	(-23.225)	(3.000)	(-3.375)	(-22.850)	(-23.087)
(-27.179)	(1.287)	(14)	(-25.878)	..	(-3.947)	(-21.931)	(-21.352)
(-20.559)	(965)	(83)	(-19.511)	..	(-1.454)	(-18.057)	(-20.084)
....	....	....	....	(110)	(-878)	....	(23.971)

contabilizzazione in bilancio che, dal maggio del 1998, non avviene più contestualmente al versamento. A partire da tale data, i principali tributi erariali vengono versati in Tesoreria (nella contabilità nella contabilità speciale. Un flusso positivo indica un aumento delle giacenze (le entrate versate sono superiori a quelle contabilizzate in bilancio). Un flusso negativo una riduzione delle giacenze

## Formazione del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche

(milioni di euro)

Periodo	Incassi di bilancio			Pagamenti di bilancio			Saldo del bilancio statale	Altre operazioni delle Amministrazioni centrali	
	Entrate tributarie (1)	Altre entrate	Totale	Spese correnti	Spese conto capitale	Totale			di cui: Fondi speciali della riscossione (2)
	S428475M	S511031M	S435198M	S476612M	S517254M	S381188M	S072090M	S070207M	S857863M
1999 .....	311.019	42.593	353.612	336.322	51.229	387.551	-33.939	31.943	-119
2000 .....	316.077	35.204	351.281	328.293	34.770	363.063	-11.782	-8.698	-1.126
1999 – lug. ....	25.339	2.398	27.737	33.252	3.701	36.953	-9.216	25.743	23.092
ago. ....	39.923	717	40.640	27.951	1.577	29.528	11.111	-9.730	-21.185
set. ....	16.283	728	17.010	19.260	2.343	21.603	-4.592	-5.542	-27
ott. ....	10.277	3.460	13.737	21.459	2.059	23.518	-9.781	2.724	10.426
nov. ....	32.580	16.109	48.689	31.859	21.312	53.171	-4.482	24.416	-9.875
dic. ....	60.880	7.153	68.033	55.117	6.480	61.597	6.436	9.353	-2.402
2000 – gen. ....	9.329	489	9.817	23.508	1.637	25.145	-15.328	16.702	22.261
feb. ....	38.933	563	39.495	26.905	2.043	28.948	10.547	-10.088	-19.986
mar. ....	22.844	1.034	23.877	23.132	4.558	27.689	-3.812	-9.614	-2.946
apr. ....	7.715	1.127	8.842	20.745	2.784	23.529	-14.687	3.087	15.652
mag. ...	32.238	1.233	33.471	33.266	2.542	35.808	-2.337	-6.328	-11.088
giu. ....	21.782	5.954	27.736	19.919	3.734	23.652	4.084	3.325	12.695
lug. ....	32.405	987	33.392	29.217	1.425	30.643	2.749	-1.593	-5.284
ago. ....	36.040	981	37.021	22.339	1.032	23.370	13.650	-12.260	-9.511
set. ....	16.703	1.418	18.120	21.092	1.030	22.122	-4.002	-5.115	170
ott. ....	21.263	1.101	22.364	19.113	2.202	21.315	1.048	-7.896	-1.723
nov. ....	23.930	4.894	28.825	35.784	2.465	38.249	-9.424	7.770	-65
dic. ....	52.896	15.424	68.320	53.273	9.318	62.591	5.729	13.313	-1.301
2001 – gen. ....	(25.137)	(837)	(25.974)	(29.832)	(1.485)	(31.318)	(-5.344)	(6.297)	12.888
feb. ....	(20.408)	(3.686)	(24.094)	(25.333)	(2.781)	(28.114)	(-4.020)	(361)	-7.710
mar. ....	(21.212)	(2.382)	(23.593)	(26.868)	(2.832)	(29.699)	(-6.106)	(-5.899)	-3.946
apr. ....	(18.652)	(1.899)	(20.551)	(14.555)	(10.211)	(24.766)	(-4.214)	(-9.822)	-188
mag. ...	(23.563)	(1.590)	(25.152)	(23.027)	(2.573)	(25.599)	(-447)	(-10.171)	-521
giu. ....	(20.360)	(2.689)	(23.049)	(28.109)	(3.505)	(31.613)	(-8.564)	....	18.811

(1) Le entrate tributarie del Bilancio dello Stato riportate in questa tavola non corrispondono all'ammontare dei tributi erariali effettivamente versati. I flussi mensili sono, infatti, rilevati al momento della speciale "Fondi della riscossione") e solo successivamente contabilizzati nei relativi capitoli del Bilancio dello Stato. – (2) I flussi riportati in questa voce indicano le variazioni delle giacenze di entrate (le contabilizzazioni superano i versamenti). – (3) Elaborazioni su dati del Ministero del Tesoro.

**Tav. 1**  
**ETCC0100**

Fabbisogno Amministrazioni centrali	Fabbisogno aggiuntivo Amministrazioni locali	Fabbisogno aggiuntivo Enti di previdenza	Fabbisogno Amministrazioni pubbliche	Dismissioni e altri proventi straordinari del Settore statale (3)	Regolazioni di debiti pregressi del Settore statale (3)	Fabbisogno al netto di regolazioni e dismissioni	per memoria:
							Fabbisogno Settore statale al netto di regolazioni e dismissioni (3)
S835207M	S888011M	S900166M	S922913M	S916545M	S676300M	S994979M	S926208M
-1.996	-6.201	67	-8.130	22.641	-6.259	-24.513	-16.007
-20.479	-6.174	-1	-26.654	15.469	-4.599	-37.524	-25.384
16.527	-289	-18	16.220	..	-2.256	18.476	18.381
1.382	203	7	1.591	..	-178	1.769	3.418
-10.135	-280	-3	-10.418	..	-176	-10.242	-10.543
-7.057	31	23	-7.004	2.284	-89	-9.199	-8.601
19.934	-844	11	19.101	15.345	-95	3.850	2.892
15.789	-2.568	3	13.224	4.606	-1.131	9.750	13.224
1.374	-1.362	-80	-69	22	-392	302	4.235
459	459	60	978	..	-61	1.039	-451
-13.426	-589	2	-14.013	..	-2.642	-11.372	-11.004
-11.599	-17	-21	-11.637	..	-112	-11.525	-10.601
-8.665	-968	8	-9.624	22	-130	-9.516	-8.302
7.408	225	10	7.644	18	-87	7.712	9.767
1.155	249	-16	1.388	15	-76	1.449	447
1.390	151	5	1.546	..	-30	1.576	663
-9.117	-195	13	-9.299	57	-46	-9.310	-8.841
-6.848	-321	6	-7.163	..	-97	-7.066	-6.441
-1.654	-1.526	-34	-3.214	4.132	-627	-6.719	-5.275
19.043	-2.279	45	16.810	11.203	-299	5.905	10.416
(953)	(-29)	(-96)	(828)	..	(-49)	(876)	(610)
(-3.659)	(-142)	(16)	(-3.785)	(2.714)	(-152)	(-6.347)	(-6.020)
(-12.005)	(16)	(-6)	(-11.995)	(1.549)	(-1.743)	(-11.801)	(-11.923)
(-14.037)	(665)	(7)	(-13.365)	..	(-2.038)	(-11.326)	(-11.027)
(-10.618)	(498)	(43)	(-10.077)	..	(-751)	(-9.326)	(-10.373)
....	....	....	....	(57)	(-453)	....	(12.380)

contabilizzazione in bilancio che, dal maggio del 1998, non avviene più contestualmente al versamento. A partire da tale data, i principali tributi erariali vengono versati in Tesoreria (nella contabilità nella contabilità speciale. Un flusso positivo indica un aumento delle giacenze (le entrate versate sono superiori a quelle contabilizzate in bilancio). Un flusso negativo una riduzione delle giacenze

## Copertura del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti

(miliardi di lire)

Periodo	Titoli a medio e lungo termine				Titoli a breve termine		
		di cui:				di cui:	
		BTP	A cedola variabile (CCT)	Emessi all'estero		BOT	Emessi all'estero
	<i>S189357M</i>	<i>S104747M</i>	<i>S205673M</i>	<i>S725861M</i>	<i>S151658M</i>	<i>S015179M</i>	<i>S694052M</i>
1999 .....	44.766	146.976	-52.157	-5.256	-34.235	-35.034	713
2000 .....	68.214	90.650	-14.675	31.179	-34.278	-33.818	-458
1999 – giu. ....	12.906	22.181	-6.155	1.657	-1.437	-1.088	-427
lug. ....	1.457	10.345	5.648	-6.262	-4.845	-4.759	-156
ago. ....	-2.805	-1.074	-7.532	1.827	-3.751	-3.747	3
set. ....	12.885	13.428	1.077	92	-1.911	-1.908	..
ott. ....	-1.463	5.484	1.433	-148	-4.010	-4.011	..
nov. ....	-7.451	11.856	-14.101	179	-4.913	-4.281	-621
dic. ....	-29.997	-10.202	-3.992	-7	-11.127	-11.019	-93
2000 – gen. ....	-1.634	10.457	-3.947	-32	-4.774	-4.939	161
feb. ....	18.635	6.677	-2.936	6.187	-2.486	-2.854	366
mar. ....	24.179	21.267	828	3.951	-1.142	-1.114	..
apr. ....	16.778	18.856	3.497	-1.156	-1.162	-1.841	690
mag. ...	3.974	618	-2.391	10.488	1.273	262	1.005
giu. ....	17.154	13.653	-2.119	1.820	-692	-4.385	3.701
lug. ....	-6.971	5.319	1.758	932	-5.842	-2.408	-3.447
ago. ....	11.994	10.677	-5.186	3.030	-2.141	-952	-1.192
set. ....	-150	631	2.005	4.741	4.498	5.689	-1.185
ott. ....	8.486	15.631	-1.969	-105	-740	-681	-27
nov. ....	3.448	11	2.384	816	4.661	4.650	..
dic. ....	-27.680	-13.147	-6.599	505	-25.731	-25.245	-530
2001 – gen. ....	(11.689)	(12.420)	(-5.085)	(5.190)	(16.502)	(15.716)	(789)
feb. ....	(15.749)	(12.179)	(4.542)	(5.321)	(3.247)	(2.685)	(551)
mar. ....	(14.956)	(18.044)	(3.333)	(748)	(6.405)	(6.402)	..
apr. ....	(8.204)	(4.926)	(-8.178)	(5.439)	(4.969)	(4.582)	(390)
mag. ...	(7.427)	(8.818)	(3.820)	(401)	(3.892)	(3.650)	(245)

(1) Fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche meno variazione dei conti attivi presso la Banca d'Italia.



**Tav. 2**  
**TCCE0110**

	Raccolta postale		Impieghi bancari		Altre operazioni		Fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche		per memoria: Debiti di altri enti con onere a carico dello Stato
	di cui:		Banche residenti	Banche non residenti		di cui: Variazioni c/c con Banca d'Italia		di cui: Transazioni in strumenti di debito (1)	
	Buoni postali fruttiferi	Libretti							
S173286M	S945356M	S989041M	S019561M	S670425M	S674752M	S482529M	S029605M	S969486M	S945371M
17.419	6.791	10.706	3.435	-1.737	-13.905	-14.048	15.742	29.018	-2.191
9.023	4.599	4.424	-3.320	-6.904	18.873	18.797	51.609	33.028	-4.458
813	339	474	913	-63	4.022	740	17.154	13.140	1
1.185	476	709	-3.016	..	-26.188	-25.886	-31.406	-5.240	-1.025
1.629	600	1.029	-422	..	2.267	2.071	-3.081	-5.346	7
1.217	574	643	496	-674	8.160	7.964	20.172	12.016	-666
1.330	513	817	797	-514	17.422	17.416	13.561	-3.859	-14
361	368	-7	1.661	-351	-26.291	-26.273	-36.985	-10.691	-215
3.038	451	2.588	3.204	-170	9.446	9.469	-25.605	-35.020	-4
1.737	674	1.063	-4.051	..	8.855	8.507	133	-8.487	-880
823	472	352	-2.472	-250	-16.144	-16.336	-1.894	14.497	-264
1.294	430	864	-860	-2.907	6.569	8.997	27.134	18.086	..
-115	360	-475	472	-715	7.275	7.230	22.533	15.550	34
729	306	423	-1.283	-157	14.100	14.557	18.635	4.690	-2.538
-158	253	-411	1.087	-70	-32.121	-33.059	-14.800	17.517	-13
486	466	20	-2.724	32	12.332	12.139	-2.688	-14.861	-9
1.254	628	626	-1.745	-61	-12.296	-12.442	-2.994	9.477	-40
-907	318	-1.225	921	-294	13.937	13.730	18.005	4.287	-387
815	66	749	6	-330	5.631	5.239	13.869	8.637	105
-291	172	-463	2.069	-2.063	-1.601	-1.937	6.223	8.199	-462
3.357	456	2.901	5.259	-90	12.337	12.173	-32.548	-44.565	-3
(1.996)	(1.065)	(931)	(-1.811)	(35)	(-30.013)	(-27.521)	(-1.603)	(25.819)	(-751)
(846)	(892)	(-46)	(190)	(-21)	(-12.683)	(-12.842)	(7.328)	(20.196)	(3)
(1.804)	(748)	(1.056)	(-706)	(-60)	(827)	(577)	(23.225)	(22.670)	(-59)
(356)	(575)	(-219)	(19)	(-212)	(12.541)	(11.527)	(25.878)	(14.136)	(1)
(1.117)	(349)	(768)	(-2.278)	(-161)	(9.513)	(8.186)	(19.511)	(11.328)	....

## Copertura del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti

(milioni di euro)

Periodo	Titoli a medio e lungo termine				Titoli a breve termine		
		di cui:				di cui:	
		BTP	A cedola variabile (CCT)	Emessi all'estero		BOT	Emessi all'estero
	<i>S189357M</i>	<i>S104747M</i>	<i>S205673M</i>	<i>S725861M</i>	<i>S151658M</i>	<i>S015179M</i>	<i>S694052M</i>
1999 .....	23.120	75.907	-26.937	-2.714	-17.681	-18.093	368
2000 .....	35.230	46.817	-7.579	16.102	-17.703	-17.466	-237
1999 – giu. ....	6.665	11.455	-3.179	856	-742	-562	-220
lug. ....	753	5.343	2.917	-3.234	-2.502	-2.458	-81
ago. ....	-1.449	-555	-3.890	944	-1.937	-1.935	1
set. ....	6.655	6.935	556	47	-987	-986	..
ott. ....	-756	2.832	740	-76	-2.071	-2.072	..
nov. ....	-3.848	6.123	-7.283	92	-2.538	-2.211	-320
dic. ....	-15.492	-5.269	-2.061	-4	-5.747	-5.691	-48
2000 – gen. ....	-844	5.401	-2.038	-16	-2.465	-2.551	83
feb. ....	9.624	3.448	-1.517	3.196	-1.284	-1.474	189
mar. ....	12.488	10.984	428	2.041	-590	-575	..
apr. ....	8.665	9.738	1.806	-597	-600	-951	356
mag. ...	2.052	319	-1.235	5.417	657	135	519
giu. ....	8.859	7.051	-1.094	940	-357	-2.264	1.911
lug. ....	-3.600	2.747	908	481	-3.017	-1.243	-1.780
ago. ....	6.194	5.514	-2.678	1.565	-1.105	-492	-616
set. ....	-77	326	1.035	2.448	2.323	2.938	-612
ott. ....	4.383	8.073	-1.017	-54	-382	-352	-14
nov. ....	1.781	6	1.231	421	2.407	2.402	..
dic. ....	-14.295	-6.790	-3.408	261	-13.289	-13.038	-274
2001 – gen. ....	(6.037)	(6.414)	(-2.626)	(2.681)	(8.522)	(8.116)	(407)
feb. ....	(8.134)	(6.290)	(2.346)	(2.748)	(1.677)	(1.387)	(285)
mar. ....	(7.724)	(9.319)	(1.721)	(386)	(3.308)	(3.306)	..
apr. ....	(4.237)	(2.544)	(-4.224)	(2.809)	(2.566)	(2.366)	(201)
mag. ...	(3.836)	(4.554)	(1.973)	(207)	(2.010)	(1.885)	(126)

(1) Fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche meno variazione dei conti attivi presso la Banca d'Italia.

**Tav. 2**  
**ETCC0110**

	Raccolta postale		Impieghi bancari		Altre operazioni		Fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche		per memoria: Debiti di altri enti con onere a carico dello Stato
	di cui:		Banche residenti	Banche non residenti		di cui: Variazioni c/c con Banca d'Italia		di cui: Transazioni in strumenti di debito (1)	
	Buoni postali fruttiferi	Libretti							
S173286M	S945356M	S989041M	S019561M	S670425M	S674752M	S482529M	S029605M	S969486M	S945371M
8.996	3.507	5.529	1.774	-897	-7.181	-7.255	8.130	14.987	-1.132
4.660	2.375	2.285	-1.714	-3.566	9.747	9.708	26.654	17.058	-2.303
420	175	245	471	-32	2.077	382	8.859	6.786	1
612	246	366	-1.558	..	-13.525	-13.369	-16.220	-2.706	-530
841	310	531	-218	..	1.171	1.070	-1.591	-2.761	4
628	296	332	256	-348	4.214	4.113	10.418	6.206	-344
687	265	422	411	-265	8.997	8.995	7.004	-1.993	-7
186	190	-4	858	-181	-13.578	-13.569	-19.101	-5.521	-111
1.569	233	1.336	1.655	-88	4.879	4.890	-13.224	-18.086	-2
897	348	549	-2.092	..	4.573	4.394	69	-4.383	-455
425	244	182	-1.276	-129	-8.338	-8.437	-978	7.487	-137
668	222	446	-444	-1.501	3.393	4.647	14.013	9.341	..
-60	186	-245	244	-369	3.757	3.734	11.637	8.031	17
377	158	219	-663	-81	7.282	7.518	9.624	2.422	-1.311
-82	131	-212	562	-36	-16.589	-17.073	-7.644	9.047	-7
251	240	10	-1.407	17	6.369	6.270	-1.388	-7.675	-5
648	324	323	-901	-31	-6.350	-6.426	-1.546	4.894	-21
-468	164	-633	476	-152	7.198	7.091	9.299	2.214	-200
421	34	387	3	-170	2.908	2.706	7.163	4.461	54
-150	89	-239	1.069	-1.065	-827	-1.001	3.214	4.235	-239
1.734	235	1.498	2.716	-47	6.372	6.287	-16.810	-23.016	-2
(1.031)	(550)	(481)	(-935)	(18)	(-15.501)	(-14.213)	(-828)	(13.334)	(-388)
(437)	(460)	(-23)	(98)	(-11)	(-6.550)	(-6.632)	(3.785)	(10.430)	(2)
(931)	(386)	(545)	(-365)	(-31)	(427)	(298)	(11.995)	(11.708)	(-31)
(184)	(297)	(-113)	(10)	(-110)	(6.477)	(5.953)	(13.365)	(7.301)	..
(577)	(180)	(397)	(-1.176)	(-83)	(4.913)	(4.228)	(10.077)	(5.850)	....

**Copertura del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche: analisi per sottosettori**

(miliardi di lire)

Periodo	Fabbisogno delle Amministrazioni centrali			Fabbisogno aggiuntivo delle Amministrazioni locali			Fabbisogno aggiuntivo degli Enti di previdenza	Fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche
	di cui:			di cui:				
	Titoli	Impieghi bancari		Titoli	Impieghi bancari			
	<i>S794710M</i>	<i>S112869M</i>	<i>S008424M</i>	<i>S855825M</i>	<i>S173815M</i>	<i>S047996M</i>	<i>S873945M</i>	<i>S029605M</i>
1999 .....	3.865	5.891	−5.539	12.007	4.640	7.367	−129	15.742
2000 .....	39.654	28.883	−17.127	11.954	5.052	6.901	1	51.609
1999 – giu. ....	16.859	11.494	530	384	−25	409	−89	17.154
lug. ....	−32.001	−4.301	−2.698	560	913	−353	35	−31.406
ago. ....	−2.675	−6.550	−21	−393	−5	−388	−13	−3.081
set. ....	19.624	10.947	−700	543	26	517	5	20.172
ott. ....	13.664	−5.473	386	−59	..	−59	−44	13.561
nov. ....	−38.597	−12.683	16	1.635	319	1.316	−22	−36.985
dic. ....	−30.572	−42.723	−334	4.972	1.599	3.374	−5	−25.605
2000 – gen. ....	−2.660	−6.448	−6.804	2.637	40	2.597	156	133
feb. ....	−888	15.691	−1.259	−889	458	−1.347	−116	−1.894
mar. ....	25.997	23.025	−4.891	1.141	12	1.129	−5	27.134
apr. ....	22.459	14.969	330	34	647	−613	40	22.533
mag. ...	16.777	3.953	−2.004	1.874	1.294	580	−16	18.635
giu. ....	−14.345	16.535	1.399	−435	−73	−362	−20	−14.800
lug. ....	−2.237	−12.919	−2.135	−482	106	−588	32	−2.688
ago. ....	−2.692	9.868	−1.518	−293	−14	−278	−9	−2.994
set. ....	17.652	4.568	54	378	−220	598	−25	18.005
ott. ....	13.259	7.692	−879	622	55	568	−13	13.869
nov. ....	3.203	6.791	−1.695	2.954	1.318	1.636	65	6.223
dic. ....	−36.872	−54.841	2.276	4.412	1.431	2.981	−88	−32.548
2001 – gen. ....	(−1.845)	(27.880)	(−1.708)	(56)	(311)	(−255)	(186)	(−1.603)
feb. ....	(7.085)	(18.979)	(−58)	(274)	(17)	(258)	(−31)	(7.328)
mar. ....	(23.245)	(21.492)	(−877)	(−31)	(−130)	(99)	(11)	(23.225)
apr. ....	(27.179)	(12.993)	(1.288)	(−1.287)	(180)	(−1.468)	(−14)	(25.878)
mag. ...	(20.559)	(11.478)	(−1.550)	(−965)	(−159)	(−806)	(−83)	(19.511)

## Copertura del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche: analisi per sottosettori

(milioni di euro)

Periodo	Fabbisogno delle Amministrazioni centrali			Fabbisogno aggiuntivo delle Amministrazioni locali			Fabbisogno aggiuntivo degli Enti di previdenza	Fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche
	di cui:			di cui:				
	Titoli	Impieghi bancari		Titoli	Impieghi bancari			
	<i>S794710M</i>	<i>S112869M</i>	<i>S008424M</i>	<i>S855825M</i>	<i>S173815M</i>	<i>S047996M</i>	<i>S873945M</i>	<i>S029605M</i>
1999 .....	1.996	3.042	−2.861	6.201	2.396	3.805	−67	8.130
2000 .....	20.479	14.917	−8.845	6.174	2.609	3.564	1	26.654
1999 – giu. ....	8.707	5.936	273	198	−13	211	−46	8.859
lug. ....	−16.527	−2.221	−1.393	289	472	−182	18	−16.220
ago. ....	−1.382	−3.383	−11	−203	−3	−200	−7	−1.591
set. ....	10.135	5.654	−362	280	14	267	3	10.418
ott. ....	7.057	−2.827	200	−31	..	−31	−23	7.004
nov. ....	−19.934	−6.550	8	844	165	680	−11	−19.101
dic. ....	−15.789	−22.065	−172	2.568	826	1.742	−3	−13.224
2000 – gen. ....	−1.374	−3.330	−3.514	1.362	21	1.341	80	69
feb. ....	−459	8.104	−650	−459	236	−696	−60	−978
mar. ....	13.426	11.891	−2.526	589	6	583	−2	14.013
apr. ....	11.599	7.731	170	17	334	−317	21	11.637
mag. ...	8.665	2.041	−1.035	968	668	299	−8	9.624
giu. ....	−7.408	8.540	723	−225	−38	−187	−10	−7.644
lug. ....	−1.155	−6.672	−1.103	−249	55	−304	16	−1.388
ago. ....	−1.390	5.096	−784	−151	−7	−144	−5	−1.546
set. ....	9.117	2.359	28	195	−114	309	−13	9.299
ott. ....	6.848	3.972	−454	321	28	293	−6	7.163
nov. ....	1.654	3.507	−875	1.526	681	845	34	3.214
dic. ....	−19.043	−28.323	1.175	2.279	739	1.540	−45	−16.810
2001 – gen. ....	(−953)	(14.399)	(−882)	(29)	(160)	(−132)	(96)	(−828)
feb. ....	(3.659)	(9.802)	(−30)	(142)	(9)	(133)	(−16)	(3.785)
mar. ....	(12.005)	(11.100)	(−453)	(−16)	(−67)	(51)	(6)	(11.995)
apr. ....	(14.037)	(6.710)	(665)	(−665)	(93)	(−758)	(−7)	(13.365)
mag. ...	(10.618)	(5.928)	(−800)	(−498)	(−82)	(−416)	(−43)	(10.077)

**Debito delle Amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti e settori detentori**

(consistenze in miliardi di lire)

Periodo	Titoli a medio e lungo termine					Titoli a breve termine				
	S605216M	di cui:				S571730M	di cui:			
		Banca d'Italia	Altre istituzioni monetarie e finanziarie	Operatori non residenti	Banca d'Italia		Altre istituzioni monetarie e finanziarie	Operatori non residenti		
									di cui: Banche residenti	
	S605216M	S787836M	S615337M	S499401M	S258761M	S571730M	S695592M	S413828M	S450841M	S237256M
1999 .....	1.875.815	112.113	1.106.396	236.993	657.305	231.921	..	109.192	30.944	122.729
2000 .....	1.946.555	120.669	1.057.693	198.149	768.193	197.643	150	76.625	12.135	120.868
1999 – giu. ....	1.895.186	113.884	1.184.186	248.662	597.117	262.478	..	144.044	42.240	118.434
lug. ....	1.895.763	113.874	1.184.911	248.925	596.978	257.633	..	129.875	39.038	127.758
ago. ....	1.895.627	113.625	1.179.230	249.635	602.771	253.884	..	122.150	38.289	131.734
set. ....	1.909.153	115.988	1.184.164	252.718	609.002	251.971	..	119.986	39.350	131.985
ott. ....	1.909.417	117.638	1.178.211	256.641	613.567	247.961	..	120.525	39.528	127.436
nov. ....	1.906.118	117.595	1.145.031	244.785	643.491	243.047	..	117.992	35.128	125.055
dic. ....	1.875.815	112.113	1.106.396	236.993	657.305	231.921	..	109.192	30.944	122.729
2000 – gen. ....	1.875.139	112.844	1.072.245	232.195	690.050	227.146	..	95.921	27.888	131.225
feb. ....	1.895.152	116.184	1.060.793	229.386	718.176	224.660	..	93.629	28.565	131.032
mar. ....	1.922.751	119.861	1.065.232	225.953	737.659	223.518	..	86.436	26.955	137.083
apr. ....	1.942.015	121.088	1.078.103	229.130	742.824	222.358	..	79.225	24.471	143.132
mag. ....	1.943.899	121.098	1.067.696	224.076	755.105	223.630	131	83.568	22.577	139.932
giu. ....	1.960.046	121.645	1.059.379	224.215	779.022	222.939	150	85.253	20.040	137.536
lug. ....	1.953.692	120.679	1.069.944	218.714	763.069	217.096	150	75.474	17.878	141.472
ago. ....	1.969.912	121.529	1.075.042	216.317	773.341	214.956	150	74.697	17.725	140.108
set. ....	1.970.459	121.530	1.069.310	213.427	779.619	219.454	150	79.594	16.143	139.710
ott. ....	1.981.683	121.520	1.091.581	215.767	768.582	218.713	150	79.686	14.262	138.877
nov. ....	1.981.956	121.456	1.083.440	210.163	777.061	223.374	150	81.205	14.031	142.019
dic. ....	1.946.555	120.669	1.057.693	198.149	768.193	197.643	150	76.625	12.135	120.868
2001 – gen. ....	(1.957.393)	(120.540)	....	189.948	....	(214.146)	150	....	13.078	....
feb. ....	(1.972.290)	(121.908)	....	190.419	....	(217.395)	150	....	13.774	....
mar. ....	(1.988.585)	(119.497)	....	185.420	....	(223.801)	150	....	13.958	....
apr. ....	(1.996.950)	(122.457)	....	189.192	....	(228.770)	150	....	17.486	....
mag. ....	(2.008.747)	(122.453)	....	185.919	....	(232.662)	19	....	18.354	....

**Tav. 4**  
**TCCE0130**

Raccolta postale			Impieghi bancari			Altre passività verso Banca d'Italia	Altri debiti interni	Debito Amministrazioni pubbliche
	di cui: Buoni postali fruttiferi			Banche residenti	Banche non residenti			
		per memoria: valore di rimborso						
S592437M	S067202M	S640711M	S352384M	S049893M	S271429M	S192384M	S135943M	S319464M
200.016	129.498	218.963	142.373	122.295	20.077	2.894	4.588	2.457.607
209.040	134.096	(231.711)	132.344	118.976	13.368	171	7.603	2.493.356
191.257	126.516	202.736	141.015	119.576	21.439	2.894	4.568	2.497.398
192.442	126.992	202.557	137.940	116.560	21.380	2.894	4.547	2.491.219
194.071	127.592	202.556	137.584	116.138	21.446	2.894	4.549	2.488.608
195.288	128.166	202.481	137.297	116.633	20.664	2.895	4.551	2.501.156
196.617	128.679	202.370	137.617	117.430	20.187	2.894	4.554	2.499.059
196.978	129.047	202.087	139.028	119.091	19.937	2.897	4.553	2.492.621
200.016	129.498	218.963	142.373	122.295	20.077	2.894	4.588	2.457.607
201.753	130.172	218.813	138.329	118.245	20.085	2.894	4.822	2.450.084
202.577	130.643	218.522	135.598	115.773	19.825	2.894	5.068	2.465.950
203.871	131.074	218.088	131.982	114.913	17.070	171	5.313	2.487.606
203.756	131.433	217.763	131.831	115.385	16.446	173	5.604	2.505.736
204.485	131.739	217.436	130.330	114.102	16.228	172	5.759	2.508.274
204.327	131.992	217.052	131.323	115.189	16.134	172	5.955	2.524.762
204.813	132.457	216.758	128.633	112.465	16.168	172	6.113	2.510.518
206.066	133.085	216.694	126.916	110.720	16.196	175	6.285	2.524.309
205.159	133.403	216.230	127.598	111.641	15.957	171	6.507	2.529.349
205.974	133.469	215.597	127.351	111.648	15.704	177	6.901	2.540.800
205.683	133.641	214.970	127.289	113.717	13.572	175	7.280	2.545.756
209.040	134.096	(231.711)	132.344	118.976	13.368	171	7.603	2.493.356
(211.035)	(135.161)	(231.737)	(130.551)	(117.165)	(13.386)	(171)	(5.012)	(2.518.308)
(211.881)	(136.053)	(231.749)	(130.705)	(117.355)	(13.350)	(172)	(5.197)	(2.537.640)
(213.685)	(136.801)	(231.576)	(129.985)	(116.648)	(13.337)	(189)	(5.451)	(2.561.696)
(214.041)	(137.375)	(231.801)	(129.779)	(116.667)	(13.112)	(189)	(6.251)	(2.575.980)
(215.158)	(137.724)	....	(127.466)	(114.390)	(13.076)	(191)	(7.579)	(2.591.803)

**Debito delle Amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti e settori detentori**

(consistenze in milioni di euro)

Periodo	Titoli a medio e lungo termine					Titoli a breve termine				
	S605216M	di cui:				S571730M	di cui:			
		Banca d'Italia	Altre istituzioni monetarie e finanziarie		Operatori non residenti		Banca d'Italia	Altre istituzioni monetarie e finanziarie		Operatori non residenti
			di cui: Banche residenti					di cui: Banche residenti		
	S605216M	S787836M	S615337M	S499401M	S258761M	S571730M	S695592M	S413828M	S450841M	S237256M
1999 .....	968.778	57.902	571.406	122.397	339.470	119.777	..	56.393	15.981	63.384
2000 .....	1.005.312	62.320	546.253	102.335	396.739	102.074	78	39.574	6.267	62.423
1999 – giu. ....	978.782	58.816	611.581	128.423	308.385	135.558	..	74.392	21.815	61.166
lug. ....	979.080	58.811	611.955	128.559	308.313	133.057	..	67.075	20.161	65.982
ago. ....	979.009	58.683	609.022	128.926	311.305	131.120	..	63.085	19.775	68.035
set. ....	985.995	59.903	611.569	130.518	314.523	130.132	..	61.968	20.323	68.165
ott. ....	986.131	60.755	608.495	132.544	316.881	128.061	..	62.246	20.414	65.815
nov. ....	984.428	60.733	591.359	126.421	332.335	125.523	..	60.938	18.142	64.586
dic. ....	968.778	57.902	571.406	122.397	339.470	119.777	..	56.393	15.981	63.384
2000 – gen. ....	968.428	58.279	553.769	119.919	356.381	117.311	..	49.539	14.403	67.772
feb. ....	978.764	60.004	547.854	118.468	370.907	116.027	..	48.355	14.752	67.672
mar. ....	993.018	61.903	550.146	116.695	380.969	115.437	..	44.640	13.921	70.797
apr. ....	1.002.967	62.537	556.794	118.336	383.637	114.838	..	40.916	12.638	73.922
mag. ....	1.003.940	62.542	551.419	115.725	389.979	115.495	68	43.159	11.660	72.269
giu. ....	1.012.280	62.825	547.124	115.797	402.331	115.138	78	44.030	10.350	71.031
lug. ....	1.008.998	62.325	552.580	112.957	394.092	112.121	78	38.979	9.233	73.064
ago. ....	1.017.375	62.765	555.213	111.718	399.397	111.015	78	38.578	9.154	72.360
set. ....	1.017.657	62.765	552.252	110.226	402.640	113.338	78	41.107	8.337	72.154
ott. ....	1.023.454	62.760	563.755	111.434	396.939	112.956	78	41.154	7.366	71.724
nov. ....	1.023.595	62.727	559.550	108.540	401.318	115.363	78	41.939	7.247	73.347
dic. ....	1.005.312	62.320	546.253	102.335	396.739	102.074	78	39.574	6.267	62.423
2001 – gen. ....	(1.010.909)	(62.254)	....	98.100	....	(110.597)	78	....	6.754	....
feb. ....	(1.018.603)	(62.960)	....	98.343	....	(112.275)	78	....	7.114	....
mar. ....	(1.027.019)	(61.715)	....	95.762	....	(115.583)	78	....	7.209	....
apr. ....	(1.031.339)	(63.244)	....	97.710	....	(118.150)	78	....	9.031	....
mag. ....	(1.037.431)	(63.242)	....	96.019	....	(120.160)	10	....	9.479	....



**Tav. 4**  
**ETCC0130**

Raccolta postale			Impieghi bancari			Altre passività verso Banca d'Italia	Altri debiti interni	Debito Amministrazioni pubbliche
	di cui: Buoni postali fruttiferi			Banche residenti	Banche non residenti			
		per memoria: valore di rimborso						
S592437M	S067202M	S640711M	S352384M	S049893M	S271429M	S192384M	S135943M	S319464M
103.300	66.880	113.085	73.529	63.160	10.369	1.495	2.369	1.269.248
107.960	69.255	(119.669)	68.350	61.446	6.904	89	3.927	1.287.711
98.776	65.340	104.704	72.828	61.756	11.072	1.495	2.359	1.289.798
99.388	65.586	104.612	71.240	60.198	11.042	1.495	2.348	1.286.607
100.229	65.896	104.611	71.056	59.980	11.076	1.495	2.349	1.285.259
100.858	66.192	104.573	70.908	60.236	10.672	1.495	2.350	1.291.739
101.544	66.457	104.516	71.073	60.648	10.426	1.495	2.352	1.290.656
101.731	66.647	104.369	71.802	61.505	10.297	1.496	2.352	1.287.331
103.300	66.880	113.085	73.529	63.160	10.369	1.495	2.369	1.269.248
104.197	67.228	113.008	71.441	61.068	10.373	1.495	2.491	1.265.363
104.622	67.472	112.857	70.030	59.792	10.239	1.495	2.617	1.273.557
105.291	67.694	112.633	68.163	59.348	8.816	88	2.744	1.284.742
105.231	67.880	112.465	68.085	59.591	8.494	89	2.894	1.294.104
105.607	68.038	112.296	67.310	58.929	8.381	89	2.974	1.295.415
105.526	68.168	112.098	67.823	59.490	8.332	89	3.075	1.303.931
105.777	68.409	111.946	66.433	58.083	8.350	89	3.157	1.296.574
106.424	68.733	111.913	65.547	57.182	8.364	90	3.246	1.303.697
105.956	68.897	111.673	65.899	57.658	8.241	89	3.361	1.306.300
106.377	68.931	111.347	65.771	57.661	8.110	92	3.564	1.312.214
106.226	69.020	111.022	65.739	58.730	7.009	90	3.760	1.314.773
107.960	69.255	(119.669)	68.350	61.446	6.904	89	3.927	1.287.711
(108.991)	(69.805)	(119.682)	(67.424)	(60.510)	(6.913)	(89)	(2.588)	(1.300.598)
(109.428)	(70.265)	(119.689)	(67.503)	(60.609)	(6.895)	(89)	(2.684)	(1.310.582)
(110.359)	(70.652)	(119.599)	(67.132)	(60.244)	(6.888)	(98)	(2.815)	(1.323.006)
(110.543)	(70.949)	(119.715)	(67.025)	(60.254)	(6.772)	(98)	(3.228)	(1.330.383)
(111.120)	(71.129)	....	(65.831)	(59.077)	(6.753)	(99)	(3.914)	(1.338.554)

**Debito delle Amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti**

(consistenze in miliardi di lire)

Periodo	Titoli a medio e lungo termine				Titoli a breve termine			Raccolta postale	Impieghi bancari		
	di cui:			di cui:		di cui:					
	In valuta	In valute non dell'area euro	A cedola variabile (CCT)	In valuta	In valute non dell'area euro	In valuta	In valute non dell'area euro				
	S605216M	S529697M	S515609M	S584707M	S571730M	S489873M	S472323M	S592437M	S352384M	S338322M	S317433M
1999 .....	1.875.815	120.048	74.864	465.434	231.921	713	..	200.016	142.373	12.977	4.419
2000 .....	1.946.555	150.847	85.697	450.539	197.643	255	..	209.040	132.344	9.248	3.683
1999 – giu. ..	1.895.186	122.266	70.612	482.960	262.478	1.579	..	191.257	141.015	12.661	4.704
lug. ..	1.895.763	109.640	65.963	488.596	257.633	1.424	..	192.442	137.940	13.918	4.674
ago. ..	1.895.627	113.422	66.632	481.046	253.884	1.427	..	194.071	137.584	13.985	4.742
set. ..	1.909.153	113.704	66.915	482.114	251.971	1.427	..	195.288	137.297	13.502	4.728
ott. ...	1.909.417	115.049	68.303	483.534	247.961	1.427	..	196.617	137.617	13.520	4.770
nov. ..	1.906.118	115.220	71.193	469.425	243.047	806	..	196.978	139.028	13.393	4.644
dic. ..	1.875.815	120.048	74.864	465.434	231.921	713	..	200.016	142.373	12.977	4.419
2000 – gen. ...	1.875.139	119.000	75.274	461.467	227.146	873	..	201.753	138.329	13.002	4.443
feb. ..	1.895.152	124.939	80.729	458.499	224.660	1.239	..	202.577	135.598	12.979	4.420
mar. ...	1.922.751	132.436	86.290	459.296	223.518	1.239	..	203.871	131.982	10.226	4.538
apr. ...	1.942.015	133.941	88.981	462.767	222.358	1.930	..	203.756	131.831	10.311	4.647
mag. .	1.943.899	141.528	87.045	460.356	223.630	2.935	..	204.485	130.330	10.115	4.451
giu. ..	1.960.046	142.067	85.694	458.221	222.939	6.637	..	204.327	131.323	9.700	4.127
lug. ..	1.953.692	144.336	87.013	459.971	217.096	3.189	..	204.813	128.633	9.778	4.206
ago. ...	1.969.912	151.334	92.219	454.777	214.956	1.997	..	206.066	126.916	9.788	4.245
set. ...	1.970.459	155.935	93.046	456.770	219.454	812	..	205.159	127.598	9.589	4.048
ott. ...	1.981.683	159.012	96.231	454.774	218.713	785	..	205.974	127.351	9.636	4.119
nov. ...	1.981.956	157.090	92.994	457.139	223.374	785	..	205.683	127.289	7.633	4.052
dic. ...	1.946.555	150.847	85.697	450.539	197.643	255	..	209.040	132.344	9.248	3.683
2001 – gen. ...	(1.957.393)	(155.667)	(84.628)	(445.424)	(214.146)	(1.046)	..	(211.035)	(130.551)	(9.244)	(3.645)
feb. ...	(1.972.290)	(159.949)	(81.157)	(449.940)	(217.395)	(1.599)	..	(211.881)	(130.705)	(9.218)	(3.618)
mar. ...	(1.988.585)	(161.858)	(82.745)	(453.254)	(223.801)	(1.599)	..	(213.685)	(129.985)	(9.214)	(3.675)
apr. ...	(1.996.950)	(167.320)	(83.974)	(445.033)	(228.770)	(1.987)	..	(214.041)	(129.779)	(9.162)	(3.645)
mag. .	(2.008.747)	(172.487)	(88.739)	(448.831)	(232.662)	(2.232)	..	(215.158)	(127.466)	....	....

Altre passività	Debito delle Amministrazioni pubbliche		per memoria:			
		di cui: Debito emesso all'estero	Attività presso Banca d'Italia			Depositi bancari
				Conto disponibilità	Fondo ammortamento	
<i>S172526M</i>	<i>S319464M</i>	<i>S738721M</i>	<i>S202988M</i>	<i>S371683M</i>	<i>S399281M</i>	<i>S752783M</i>
7.482	2.457.607	136.877	56.443	56.243	11	34.840
7.774	2.493.356	163.342	37.863	29.288	8.169	34.911
7.462	2.497.398	137.590	41.240	40.145	869	33.545
7.440	2.491.219	130.331	67.405	66.025	876	30.600
7.443	2.488.608	134.090	65.140	63.953	876	32.564
7.446	2.501.156	133.682	56.984	55.989	876	32.780
7.448	2.499.059	134.445	39.564	37.592	1.858	29.156
7.450	2.492.621	136.645	65.858	41.702	24.021	29.339
7.482	2.457.607	136.877	56.443	56.243	11	34.840
7.717	2.450.084	137.437	47.823	47.665	82	32.532
7.962	2.465.950	143.477	64.213	64.001	82	32.557
5.484	2.487.606	148.215	55.166	55.004	82	33.640
5.776	2.505.736	149.829	48.183	40.010	7.846	32.837
5.931	2.508.274	159.171	34.237	30.611	2.689	32.979
6.127	2.524.762	163.269	66.555	63.670	2.688	34.674
6.285	2.510.518	162.123	54.381	50.301	3.918	31.154
6.460	2.524.309	167.957	66.852	62.743	3.918	32.312
6.679	2.529.349	172.104	53.135	48.969	3.963	32.219
7.079	2.540.800	174.904	47.903	43.730	3.963	30.629
7.454	2.545.756	170.351	49.880	48.594	1.036	31.665
7.774	2.493.356	163.342	37.863	29.288	8.169	34.911
(5.183)	(2.518.308)	(168.980)	65.285	56.636	8.342	32.647
(5.369)	(2.537.640)	(174.745)	78.153	69.478	8.342	32.456
(5.640)	(2.561.696)	(176.643)	77.597	54.720	22.524	32.885
(6.440)	(2.575.980)	(182.268)	65.856	50.232	15.484	33.120
(7.770)	(2.591.803)	(187.643)	57.672	49.376	8.154	30.266

**Debito delle Amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti**

(consistenze in milioni di euro)

Periodo	Titoli a medio e lungo termine				Titoli a breve termine			Raccolta postale	Impieghi bancari		
	di cui:			di cui:		di cui:					
	In valuta	In valute non dell'area euro	A cedola variabile (CCT)	In valuta	In valute non dell'area euro	In valuta	In valute non dell'area euro				
	S605216M	S529697M	S515609M	S584707M	S571730M	S489873M	S472323M	S592437M	S352384M	S338322M	S317433M
1999 .....	968.778	62.000	38.664	240.377	119.777	368	..	103.300	73.529	6.702	2.282
2000 .....	1.005.312	77.906	44.259	232.684	102.074	132	..	107.960	68.350	4.776	1.902
1999 – giu. ..	978.782	63.145	36.468	249.428	135.558	816	..	98.776	72.828	6.539	2.430
lug. ..	979.080	56.624	34.067	252.339	133.057	735	..	99.388	71.240	7.188	2.414
ago. ..	979.009	58.578	34.413	248.440	131.120	737	..	100.229	71.056	7.223	2.449
set. ..	985.995	58.723	34.559	248.991	130.132	737	..	100.858	70.908	6.973	2.442
ott. ...	986.131	59.418	35.276	249.725	128.061	737	..	101.544	71.073	6.982	2.464
nov. ..	984.428	59.506	36.768	242.438	125.523	417	..	101.731	71.802	6.917	2.398
dic. ..	968.778	62.000	38.664	240.377	119.777	368	..	103.300	73.529	6.702	2.282
2000 – gen. ...	968.428	61.458	38.876	238.328	117.311	451	..	104.197	71.441	6.715	2.295
feb. ...	978.764	64.526	41.693	236.795	116.027	640	..	104.622	70.030	6.703	2.283
mar. ...	993.018	68.397	44.565	237.206	115.437	640	..	105.291	68.163	5.281	2.344
apr. ...	1.002.967	69.175	45.955	238.999	114.838	997	..	105.231	68.085	5.325	2.400
mag. .	1.003.940	73.093	44.955	237.754	115.495	1.516	..	105.607	67.310	5.224	2.299
giu. ...	1.012.280	73.371	44.257	236.652	115.138	3.428	..	105.526	67.823	5.009	2.131
lug. ...	1.008.998	74.543	44.938	237.555	112.121	1.647	..	105.777	66.433	5.050	2.172
ago. ...	1.017.375	78.157	47.627	234.873	111.015	1.031	..	106.424	65.547	5.055	2.192
set. ...	1.017.657	80.534	48.054	235.902	113.338	419	..	105.956	65.899	4.952	2.091
ott. ...	1.023.454	82.123	49.699	234.871	112.956	405	..	106.377	65.771	4.976	2.127
nov. ...	1.023.595	81.130	48.027	236.092	115.363	405	..	106.226	65.739	3.942	2.093
dic. ...	1.005.312	77.906	44.259	232.684	102.074	132	..	107.960	68.350	4.776	1.902
2001 – gen. ...	(1.010.909)	(80.395)	(43.706)	(230.043)	(110.597)	(540)	..	(108.991)	(67.424)	(4.774)	(1.882)
feb. ...	(1.018.603)	(82.607)	(41.914)	(232.374)	(112.275)	(826)	..	(109.428)	(67.503)	(4.761)	(1.869)
mar. ...	(1.027.019)	(83.593)	(42.734)	(234.086)	(115.583)	(826)	..	(110.359)	(67.132)	(4.759)	(1.898)
apr. ...	(1.031.339)	(86.414)	(43.369)	(229.840)	(118.150)	(1.026)	..	(110.543)	(67.025)	(4.732)	(1.883)
mag. .	(1.037.431)	(89.082)	(45.830)	(231.802)	(120.160)	(1.153)	..	(111.120)	(65.831)	....	....

**Tav. 5**  
**ETCC0140**

Altre passività	Debito delle Amministrazioni pubbliche		per memoria:			
		di cui: Debito emesso all'estero	Attività presso Banca d'Italia			Depositi bancari
				Conto disponibilità	Fondo ammortamento	
<i>S172526M</i>	<i>S319464M</i>	<i>S738721M</i>	<i>S202988M</i>	<i>S371683M</i>	<i>S399281M</i>	<i>S752783M</i>
3.864	1.269.248	70.691	29.151	29.047	5	17.993
4.015	1.287.711	84.359	19.554	15.126	4.219	18.030
3.854	1.289.798	71.060	21.298	20.733	449	17.325
3.843	1.286.607	67.310	34.812	34.099	453	15.804
3.844	1.285.259	69.252	33.642	33.029	453	16.818
3.846	1.291.739	69.041	29.430	28.916	453	16.929
3.846	1.290.656	69.435	20.433	19.414	960	15.058
3.848	1.287.331	70.571	34.013	21.537	12.406	15.152
3.864	1.269.248	70.691	29.151	29.047	5	17.993
3.985	1.265.363	70.980	24.699	24.617	42	16.802
4.112	1.273.557	74.100	33.163	33.054	42	16.814
2.832	1.284.742	76.546	28.491	28.407	42	17.373
2.983	1.294.104	77.380	24.884	20.664	4.052	16.959
3.063	1.295.415	82.205	17.682	15.809	1.388	17.032
3.164	1.303.931	84.321	34.373	32.883	1.388	17.908
3.246	1.296.574	83.730	28.086	25.978	2.023	16.090
3.336	1.303.697	86.743	34.526	32.404	2.023	16.688
3.449	1.306.300	88.884	27.442	25.290	2.046	16.639
3.656	1.312.214	90.330	24.740	22.585	2.046	15.818
3.850	1.314.773	87.979	25.761	25.097	535	16.353
4.015	1.287.711	84.359	19.554	15.126	4.219	18.030
(2.677)	(1.300.598)	(87.271)	33.717	29.250	4.308	16.861
(2.773)	(1.310.582)	(90.248)	40.362	35.882	4.308	16.762
(2.913)	(1.323.006)	(91.228)	40.076	28.260	11.632	16.984
(3.326)	(1.330.383)	(94.133)	34.012	25.943	7.997	17.105
(4.013)	(1.338.554)	(96.909)	29.785	25.500	4.211	15.631

**Debito delle Amministrazioni pubbliche: analisi per sottosettori**

(consistenze in miliardi di lire)

Periodo	Debito delle Amministrazioni centrali			Debito delle Amministrazioni locali			Debito degli Enti di previdenza	Debito Amm.ni pubbliche	Debito AA.PP. netto att.tà c/o Banca d'Italia
	di cui:			di cui:					
	Titoli	Impieghi bancari		Titoli	Impieghi bancari				
	S630911M	S554881M	S288236M	S653442M	S595969M	S308890M	S493639M	S319464M	S687961M
1999 .....	2.393.537	2.098.594	87.673	63.808	9.142	54.438	262	2.457.607	2.401.164
2000 .....	2.417.176	2.129.848	70.742	75.917	14.350	61.339	264	2.493.356	2.455.494
1999 – giu. ....	2.440.563	2.151.395	90.676	56.528	6.269	50.032	307	2.497.398	2.456.158
lug. ....	2.433.817	2.146.242	87.920	57.060	7.154	49.678	342	2.491.219	2.423.813
ago. ....	2.431.604	2.142.353	87.965	56.676	7.157	49.291	328	2.488.608	2.423.468
set. ....	2.443.609	2.153.948	87.156	57.213	7.177	49.808	334	2.501.156	2.444.172
ott. ....	2.441.601	2.150.185	87.579	57.168	7.192	49.748	290	2.499.059	2.459.495
nov. ....	2.433.522	2.141.626	87.697	58.831	7.539	51.064	268	2.492.621	2.426.763
dic. ....	2.393.537	2.098.594	87.673	63.808	9.142	54.438	262	2.457.607	2.401.164
2000 – gen. ....	2.383.108	2.092.990	80.876	66.558	9.295	57.035	418	2.450.084	2.402.261
feb. ....	2.399.972	2.110.052	79.608	65.676	9.760	55.688	301	2.465.950	2.401.736
mar. ....	2.420.478	2.136.483	74.868	66.831	9.786	56.817	297	2.487.606	2.432.441
apr. ....	2.438.490	2.153.896	75.290	66.908	10.476	56.204	337	2.505.736	2.457.553
mag. ....	2.439.190	2.155.779	73.224	68.762	11.750	56.784	321	2.508.274	2.474.036
giu. ....	2.456.114	2.171.331	74.557	68.347	11.655	56.464	301	2.524.762	2.458.207
lug. ....	2.442.341	2.159.005	72.466	67.844	11.783	55.834	333	2.510.518	2.456.137
ago. ....	2.456.406	2.173.071	71.037	67.580	11.797	55.555	324	2.524.309	2.457.457
set. ....	2.461.078	2.178.323	71.145	67.972	11.590	56.154	299	2.529.349	2.476.214
ott. ....	2.471.884	2.188.716	70.344	68.629	11.680	56.721	286	2.540.800	2.492.897
nov. ....	2.473.849	2.192.359	68.580	71.556	12.970	58.358	352	2.545.756	2.495.877
dic. ....	2.417.176	2.129.848	70.742	75.917	14.350	61.339	264	2.493.356	2.455.494
2001 – gen. ....	(2.441.890)	(2.156.883)	(69.017)	(75.968)	(14.656)	(61.084)	(449)	(2.518.308)	(2.453.024)
feb. ....	(2.460.977)	(2.175.010)	(68.945)	(76.245)	(14.675)	(61.342)	(418)	(2.537.640)	(2.459.488)
mar. ....	(2.485.016)	(2.197.805)	(68.114)	(76.250)	(14.581)	(61.441)	(430)	(2.561.696)	(2.484.099)
apr. ....	(2.500.606)	(2.210.962)	(69.390)	(74.959)	(14.757)	(59.973)	(416)	(2.575.980)	(2.510.124)
mag. ....	(2.517.496)	(2.226.830)	(67.965)	(73.974)	(14.579)	(59.168)	(333)	(2.591.803)	(2.534.130)

**Debito delle Amministrazioni pubbliche: analisi per settori***(consistenze in milioni di euro)*

Periodo	Debito delle Amministrazioni centrali			Debito delle Amministrazioni locali			Debito degli Enti di previdenza	Debito Ammi.ni pubbliche	Debito AA.PP. netto att.tà c/o Banca d'Italia
	di cui:			di cui:					
	Titoli	Impieghi bancari		Titoli	Impieghi bancari				
	S630911M	S554881M	S288236M	S653442M	S595969M	S308890M	S493639M	S319464M	S687961M
1999 .....	1.236.159	1.083.833	45.279	32.954	4.722	28.115	135	1.269.248	1.240.098
2000 .....	1.248.367	1.099.975	36.535	39.208	7.411	31.679	136	1.287.711	1.268.157
1999 – giu. ....	1.260.445	1.111.103	46.830	29.195	3.238	25.839	158	1.289.798	1.268.500
lug. ....	1.256.961	1.108.442	45.407	29.469	3.695	25.657	176	1.286.607	1.251.795
ago. ....	1.255.819	1.106.433	45.430	29.271	3.697	25.457	170	1.285.259	1.251.617
set. ....	1.262.019	1.112.421	45.012	29.548	3.707	25.723	172	1.291.739	1.262.309
ott. ....	1.260.982	1.110.478	45.231	29.525	3.714	25.693	150	1.290.656	1.270.223
nov. ....	1.256.809	1.106.057	45.292	30.384	3.894	26.372	138	1.287.331	1.253.319
dic. ....	1.236.159	1.083.833	45.279	32.954	4.722	28.115	135	1.269.248	1.240.098
2000 – gen. ....	1.230.773	1.080.939	41.769	34.375	4.801	29.456	216	1.265.363	1.240.664
feb. ....	1.239.482	1.089.751	41.114	33.919	5.041	28.761	156	1.273.557	1.240.393
mar. ....	1.250.073	1.103.402	38.666	34.515	5.054	29.344	153	1.284.742	1.256.251
apr. ....	1.259.375	1.112.395	38.884	34.555	5.410	29.027	174	1.294.104	1.269.220
mag. ....	1.259.737	1.113.367	37.817	35.513	6.069	29.326	166	1.295.415	1.277.733
giu. ....	1.268.477	1.121.399	38.506	35.298	6.019	29.161	156	1.303.931	1.269.558
lug. ....	1.261.364	1.115.033	37.426	35.039	6.085	28.836	172	1.296.574	1.268.489
ago. ....	1.268.628	1.122.297	36.687	34.902	6.093	28.692	167	1.303.697	1.269.171
set. ....	1.271.041	1.125.010	36.744	35.104	5.986	29.001	154	1.306.300	1.278.858
ott. ....	1.276.622	1.130.377	36.329	35.444	6.032	29.294	148	1.312.214	1.287.474
nov. ....	1.277.636	1.132.259	35.419	36.956	6.699	30.139	182	1.314.773	1.289.013
dic. ....	1.248.367	1.099.975	36.535	39.208	7.411	31.679	136	1.287.711	1.268.157
2001 – gen. ....	(1.261.131)	(1.113.937)	(35.644)	(39.234)	(7.569)	(31.547)	(232)	(1.300.598)	(1.266.881)
feb. ....	(1.270.989)	(1.123.299)	(35.607)	(39.377)	(7.579)	(31.680)	(216)	(1.310.582)	(1.270.219)
mar. ....	(1.283.404)	(1.135.071)	(35.178)	(39.380)	(7.531)	(31.732)	(222)	(1.323.006)	(1.282.930)
apr. ....	(1.291.455)	(1.141.867)	(35.837)	(38.713)	(7.622)	(30.974)	(215)	(1.330.383)	(1.296.371)
mag. ....	(1.300.178)	(1.150.062)	(35.101)	(38.204)	(7.529)	(30.557)	(172)	(1.338.554)	(1.308.769)

## APPENDICE METODOLOGICA

### INDICAZIONI GENERALI

Questa pubblicazione riporta i dati relativi al fabbisogno (formazione e copertura), e al debito lordo delle Amministrazioni pubbliche (suddivise nei sottosettori: Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, Enti di previdenza). Per memoria viene riportato il fabbisogno del settore statale al netto delle regolazioni debitorie e dei proventi straordinari connessi principalmente con le dismissioni. I dati relativi alle regolazioni debitorie e ai proventi straordinari del settore statale sono utilizzati per fornire una stima del fabbisogno netto delle Amministrazioni pubbliche. Alla formazione del fabbisogno delle Amministrazioni centrali concorrono le transazioni con gli altri enti delle Amministrazioni pubbliche; il fabbisogno delle Amministrazioni locali e degli Enti di previdenza riflette pertanto unicamente necessità di finanziamento aggiuntive rispetto a quelle coperte dai trasferimenti statali. Il settore statale e le Amministrazioni centrali includono sostanzialmente lo stesso insieme di enti pubblici; le differenze nei fabbisogni qui riportati per i due settori riflettono soprattutto l'adozione di diversi criteri contabili nell'attribuzione delle passività finanziarie ai diversi enti delle Amministrazioni pubbliche. Dal lato della formazione, il fabbisogno è il saldo, valutato in termini di cassa, delle partite correnti, di quelle in conto capitale e di quelle di natura finanziaria (con l'eccezione delle variazioni dei fondi di cassa che, nel caso delle Amministrazioni pubbliche, corrispondono convenzionalmente alle variazioni dei conti attivi del Tesoro presso la Banca d'Italia). Dal lato della copertura, il fabbisogno è dato dal saldo tra la variazione delle passività finanziarie e quella delle attività del Tesoro presso la Banca d'Italia. Il debito lordo delle Amministrazioni pubbliche è dato dalla consistenza delle passività finanziarie del settore valutate al valore facciale di emissione (la definizione adottata ai fini della procedura dei disavanzi eccessivi nell'Unione Economica e Monetaria Europea). Il fabbisogno di un settore non coincide con la variazione del suo debito, oltre che per il differente trattamento riservato alle attività del Tesoro presso la Banca d'Italia, per i diversi criteri contabili adottati nel computo delle due statistiche. In particolare: a) nel fabbisogno, con l'eccezione dei BOT, le emissioni di titoli sono valutate al "netto ricavo" mentre i corrispondenti dati di consistenza sono valutati al valore facciale; b) nel fabbisogno il controvalore delle passività emesse in valuta è calcolato in base al tasso di cambio vigente al momento dell'emissione, mentre per i corrispondenti dati di consistenza la conversione viene effettuata in base al tasso di cambio vigente alla fine del periodo di riferimento. Sia i dati relativi ai flussi, sia quelli relativi alle consistenze escludono le passività delle Amministrazioni pubbliche sottoscritte da enti appartenenti allo stesso settore. Poiché non si dispone di un conto mensile della formazione del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche, i dati qui riportati si limitano a fornire una analisi della formazione del saldo del Bilancio dello Stato. Il saldo delle altre operazioni delle Amministrazioni centrali riportato nella tavola dedicata alla formazione del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche è quindi ottenuto per differenza tra il fabbisogno delle Amministrazioni centrali calcolato dal lato della copertura e il saldo del Bilancio dello Stato. Il fabbisogno è analizzato per strumento finanziario e per sottosettore delle Amministrazioni pubbliche. L'analisi del debito riguarda gli strumenti finanziari, i settori detentori di tali strumenti e i sottosettori delle Amministrazioni pubbliche. A quest'ultimo riguardo va rilevato che, data la sostanziale coincidenza tra gli insiemi di enti pubblici inclusi nelle Amministrazioni centrali e nel settore statale, il debito dei due settori non presenta differenze di rilievo; la serie qui riportata per il debito delle Amministrazioni centrali è calcolata secondo criteri omogenei a quelli adottati per il calcolo del fabbisogno dello stesso settore. A partire dal supplemento n.31 del 6 giugno 2001 è stato modificato il criterio seguito per l'attribuzione degli impieghi bancari ai sottosettori delle Amministrazioni pubbliche: essi sono ora classificati tra le passività del settore debitore effettivo; in precedenza venivano attribuiti al sottosettore a cui apparteneva l'ente che riceveva il finanziamento anche se il debitore effettivo era un ente appartenente ad altro sottosettore.

### NOTE ALLE TAVOLE

*Le tavole sono esposte in ordine di codice. Per ciascuna tavola sono riportate le note relative e gli eventuali riferimenti alla sezione "Note alle variabili di classificazione".*



## **TCCE0100 – FORMAZIONE DEL FABBISOGNO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

**S070207M – AMMINISTRAZIONI CENTRALI: SALDO DEI MOVIMENTI DI TESORERIA E ALTRE OPERAZIONI (DISAVANZO: –)**

È ottenuto per differenza tra il saldo del Bilancio dello Stato e il fabbisogno delle Amministrazioni centrali calcolato dal lato della copertura. Riflette principalmente il saldo tra i versamenti in Tesoreria effettuati dal Bilancio dello Stato e da altri soggetti e i fondi pagati dalla Tesoreria a enti diversi dallo Stato.

**S072090M – BILANCIO DELLO STATO: SALDO (DISAVANZO: –)**

A partire dal maggio 1998, a seguito dell'introduzione dei versamenti unificati (D.lgs. 241 del 1997) e della procedura di delega unica (DM 183 del 1998), il saldo risente di contabilizzazioni non contestuali principalmente dei rimborsi di imposta.

**S428475M – BILANCIO DELLO STATO: ENTRATE TRIBUTARIE**

Le entrate tributarie del Bilancio dello Stato riportate in questa tavola non corrispondono all'ammontare dei tributi erariali effettivamente versati. I flussi mensili sono, infatti, rilevati al momento della contabilizzazione in bilancio che, dal maggio 1998, non avviene più contestualmente al versamento. A partire da tale data, in seguito all'introduzione del versamento unificato (D.lgs 241 del 1997) e della procedura di delega unica (DM 183 del 1998), i principali tributi dello Stato vengono versati in un unico fondo (insieme all'IRAP e ai contributi sociali) in Tesoreria (contabilità speciale "Fondi della riscossione") e solo successivamente contabilizzati nei relativi capitoli di bilancio dello Stato. Le entrate tributarie riportate in questa tavola sono al netto delle regolazioni contabili con le regioni Sicilia e Sardegna. I flussi non sono depurati dei rimborsi d'imposta e dell'IVA destinata alla UE. Dal 1996 è escluso il gettito relativo alle quote dell'accisa sulla benzina destinata al finanziamento delle Regioni a statuto ordinario.

**S676300M – REGOLAZIONI DI DEBITI PREGRESSI IN TITOLI E IN CONTANTI**

Include solo le operazioni effettuate dal settore statale.

**S835207M – AMMINISTRAZIONI CENTRALI: FABBISOGNO LORDO (DISAVANZO: –)**

Calcolato dal lato della copertura.

**S857863M – FONDO DELLA RISCOSSIONE**

I flussi della contabilità speciale "Fondi della riscossione" indicano le variazioni delle entrate relative ai tributi erariali, all'IRAP destinata alle Regioni e ai contributi sociali destinati all'INPS versate per il tramite della procedura di delega unica e in attesa contabilizzazione, rispettivamente, nel bilancio dello Stato e nelle contabilità intestate alle Regioni e all'INPS. Un flusso negativo della contabilità "Fondi della riscossione" segnala che le contabilizzazioni effettuate nel mese hanno superato i versamenti affluiti nella contabilità speciale; un flusso positivo segnala che le contabilizzazioni sono state inferiori ai versamenti.

**S888011M – AMMINISTRAZIONI LOCALI: FABBISOGNO LORDO (DISAVANZO: –)**

Calcolato dal lato della copertura. Corrisponde alle necessità di finanziamento in termini di cassa non soddisfatte attraverso entrate proprie o trasferimenti da altri enti pubblici.

**S900166M – ENTI DI PREVIDENZA: FABBISOGNO LORDO (DISAVANZO: –)**

Calcolato dal lato della copertura. Corrisponde alle necessità di finanziamento in termini di cassa non soddisfatte attraverso entrate proprie o trasferimenti da altri enti pubblici.

**S916545M – PROVENTI DI DISMISSIONI DI BENI MOBILIARI E ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE DEL SETTORE STATALE**

Include solo le operazioni effettuate dal settore statale. Oltre ai proventi della privatizzazione del capitale di imprese pubbliche al netto di eventuali riacquisti, sono inclusi in questa voce alcuni proventi di natura straordinaria quali i dividendi connessi con operazioni di liquidazione di imprese e gli incassi delle licenze UMTS.

**S994979M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: FABBISOGNO AL NETTO DI REGOLAZIONI DI DEBITI PREGRESSI E DISMISSIONI (DISAVANZO: –)**

Non sono considerate operazioni di regolazioni debitorie e di dismissioni mobiliari effettuate da enti esterni al settore statale.

## **TCCE0110 – COPERTURA DEL FABBISOGNO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: ANALISI PER STRUMENTI**

**S019561M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: EROGAZIONI NETTE DI PRESTITI DA PARTE DI BANCHE RESIDENTI**

Sono inclusi i prestiti in favore di ex aziende autonome il cui onere di rimborso sia a carico dello Stato, al netto dei

movimenti di obbligazioni “Crediop p/c Tesoro” già considerati tra i titoli a lungo termine. Fonte: Matrice dei Conti; dal 1995, rilevazione estesa all’universo delle banche.

**S151658M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: EMISSIONI NETTE DI TITOLI A BREVE TERMINE**

Riguardano principalmente BOT. Sono escluse le sottoscrizioni nette da parte di enti delle Amministrazioni pubbliche. Per le emissioni e i rimborsi di titoli in valuta il controvalore in lire è calcolato in base al tasso di cambio vigente, rispettivamente, al momento dell’emissione e del rimborso.

**S173286M – RACCOLTA POSTALE**

I Buoni postali sono valutati al valore facciale di emissione.

**S189357M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: EMISSIONI NETTE DI TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE**

Riguardano principalmente BTP, CCT e CTZ; le emissioni lorde sono valutate “al netto ricavo”, i rimborsi al valore di rimborso. Sono escluse le sottoscrizioni nette da parte di enti delle Amministrazioni pubbliche. Per le emissioni e i rimborsi di titoli in valuta il controvalore in lire è calcolato in base al tasso di cambio vigente, rispettivamente, al momento dell’emissione e del rimborso. Sono compresi i titoli emessi per il consolidamento dei debiti pregressi di enti pubblici, quelli emessi nel mese di dicembre 1993 per l’istituzione del Conto disponibilità del Tesoro presso la Banca d’Italia ai sensi della legge 26/11/93 n.483 (per un netto ricavo di 30.670 miliardi) e quelli emessi nel mese di novembre 1994 in conversione del Conto transitorio ai sensi del D.M. del 15/11/94 (76.206 miliardi). Sono inoltre inclusi i titoli a medio e a lungo termine emessi da ex aziende autonome il cui onere di rimborso sia a carico dello Stato.

**S482529M – VARIAZIONI DEI CONTI CORRENTI DEL TESORO PRESSO LA BANCA D’ITALIA**

Riguarda principalmente il Conto corrente di tesoreria provinciale, il Conto disponibilità e il Conto transitorio, istituiti ai sensi della legge 26/11/93 n. 483, nonché il Fondo per l’ammortamento del debito pubblico, istituito con la legge 27/10/93, n.432, modificata dal D.L. 8/7/94, n. 436. Il Conto corrente di tesoreria provinciale è stato soppresso il 31 dicembre 1993 e le passività in essere a tale data sono state trasferite nel Conto transitorio. Quest’ultimo è stato soppresso nel novembre del 1994; in conversione delle passività in essere su tale conto, il D.M. del 15/11/94 ha disposto l’emissione di BTP per 76.206 miliardi, assegnati alla Banca d’Italia.

**S670425M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: EROGAZIONI NETTE DI PRESTITI DA PARTE DI BANCHE NON RESIDENTI**

Per le erogazioni e i rimborsi di prestiti in valuta il controvalore è calcolato al tasso di cambio vigente, rispettivamente, al momento dell’erogazione e del rimborso.

**S674752M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: ALTRE OPERAZIONI**

Include principalmente le operazioni con la Banca d’Italia diverse dall’acquisto di titoli (soprattutto variazioni di conti correnti) e la circolazione di Stato.

**S694052M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: EMISSIONI NETTE ALL’ESTERO DI TITOLI A BREVE TERMINE**

Principalmente emissioni nette di Commercial papers.

**S725861M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: EMISSIONI NETTE ALL’ESTERO DI TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE**

Emissioni valutate “al netto ricavo” e al valore di rimborso. Sono inclusi i CTE stampigliati e le passività contratte all’estero da ex aziende autonome il cui onere di rimborso sia a carico dello Stato.

**S945371M – DEBITI DI ALTRI ENTI CON ONERE A CARICO DELLO STATO**

Riguardano principalmente le Ferrovie.

**TCCE0120 – COPERTURA DEL FABBISOGNO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: ANALISI PER SOTTOSETTORI**

**S008424M – AMMINISTRAZIONI CENTRALI: EROGAZIONI NETTE DI PRESTITI DA PARTE DI BANCHE**

Include i prestiti di banche residenti e non.

**S047996M – AMMINISTRAZIONI LOCALI: EROGAZIONI NETTE DI PRESTITI DA PARTE DI BANCHE**

Include i prestiti di banche residenti e non.

**S855825M – FABBISOGNO AGGIUNTIVO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI**

Corrisponde alle necessità di finanziamento in termini di cassa non soddisfatte attraverso entrate proprie o trasferimenti da altri enti pubblici.

**S873945M – FABBISOGNO AGGIUNTIVO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA**

Corrisponde alle necessità di finanziamento in termini di cassa non soddisfatte attraverso entrate proprie o trasferimenti da altri enti pubblici.

### **TCCE0130 – DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: ANALISI PER STRUMENTI E SETTORI DETENTORI**

S049893M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: PRESTITI EROGATI DA BANCHE RESIDENTI – CONSISTENZE

Al netto delle obbligazioni “Crediop p/c Tesoro” già considerate fra i titoli a lungo termine. Sono inclusi gli impieghi in favore di ex aziende autonome il cui onere di rimborso sia a carico dello Stato.

S237256M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A BREVE TERMINE SOTTOSCRITTI DA NON RESIDENTI – CONSISTENZE

Totale dei titoli relativi ad operazioni definitive.

S258761M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE SOTTOSCRITTI DA NON RESIDENTI – CONSISTENZE

Operazioni a titolo definitivo.

S413828M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A BREVE TERMINE SOTTOSCRITTI DA ALTRE ISTITUZIONI MONETARIE E FINANZIARIE – CONSISTENZE

Totale dei titoli relativi ad operazioni definitive.

S450841M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A BREVE TERMINE SOTTOSCRITTI DA BANCHE RESIDENTI – CONSISTENZE

Totale dei titoli relativi ad operazioni definitive.

S499401M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE SOTTOSCRITTI DA BANCHE RESIDENTI – CONSISTENZE

Operazioni a titolo definitivo.

S571730M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A BREVE TERMINE – CONSISTENZE

Valori nominali, al netto dei titoli detenuti da enti delle Amministrazioni pubbliche.

S592437M – RACCOLTA POSTALE – CONSISTENZE

I Buoni postali sono valutati al valore facciale di emissione.

S605216M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE – CONSISTENZE

Valori nominali, inclusi i titoli emessi per il consolidamento dei debiti pregressi di imprese e di enti pubblici. So-

no inclusi i titoli a medio e a lungo termine emessi da ex aziende autonome il cui onere di rimborso sia a carico dello Stato. Al netto dei titoli detenuti da enti delle Amministrazioni pubbliche.

S615337M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE SOTTOSCRITTI DA ALTRE ISTITUZIONI MONETARIE E FINANZIARIE – CONSISTENZE

Operazioni a titolo definitivo.

S695592M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A BREVE TERMINE SOTTOSCRITTI DA BANCA D'ITALIA – CONSISTENZE

Totale dei titoli relativi ad operazioni definitive, al valore nominale.

S787836M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE SOTTOSCRITTI DA BANCA D'ITALIA – CONSISTENZE

Totale dei titoli relativi a operazioni definitive, al valore nominale, inclusi quelli emessi per l'istituzione del Conto disponibilità del Tesoro presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 26/11/93 n.483 e quelli emessi in conversione del Conto transitorio ai sensi del D.M. del 15/11/94. Sono inclusi i titoli a medio e a lungo termine emessi da ex aziende autonome il cui onere di rimborso sia a carico dello Stato. A partire dal mese di dicembre 1998 si fa riferimento unicamente al bilancio della Banca d'Italia, e non già al consolidamento dei bilanci BI-UIC, poichè in quel mese si è concluso il processo di trasferimento alla Banca d'Italia delle riserve detenute dall'UIC ai sensi dei Decreti Legislativi 10 marzo 1998, n. 43 e 26 agosto 1998, n. 319. I titoli nel portafoglio dell'UIC, pertanto, sono inclusi nella voce “Titoli a medio e a lungo termine sul mercato”.

### **TCCE0140 – DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: ANALISI PER STRUMENTI**

S202988M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: ATTIVITA' DEL TESORO PRESSO LA BANCA D'ITALIA – CONSISTENZE

Principalmente Conto disponibilità e Fondo per l'ammortamento del debito pubblico.

S317433M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: PRESTITI EROGATI DA BANCHE RESIDENTI E NON IN VALUTE NON DELL'AREA DELL'EURO – CONSISTENZE

Il controvalore è calcolato al tasso di cambio vigente al termine del periodo di riferimento.

S338322M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: PRESTITI EROGATI DA BANCHE RESIDENTI E NON IN VALUTA – CONSISTENZE

Il controvalore è calcolato al tasso di cambio vigente al termine del periodo di riferimento.

S371683M – CONTO DISPONIBILITA' DEL TESORO – CONSISTENZE

Conto istituito ai sensi della legge 26/11/93 n. 483.

S399281M – FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO – CONSISTENZE

Istituito con la legge 27/10/93, n.432, modificata dal D.L. 8/7/94, n. 436.

S472323M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A BREVE TERMINE IN VALUTE NON DELL'AREA DELL'EURO – CONSISTENZE

Il controvalore è calcolato al tasso di cambio vigente al termine del periodo di riferimento.

S489873M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A BREVE TERMINE IN VALUTA – CONSISTENZE

Il controvalore è calcolato al tasso di cambio vigente al termine del periodo di riferimento.

S515609M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTE NON DELL'AREA DELL'EURO – CONSISTENZE

Il controvalore è calcolato al tasso di cambio vigente al termine del periodo di riferimento.

S529697M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA – CONSISTENZE

Il controvalore è calcolato al tasso di cambio vigente al termine del periodo di riferimento.

S571730M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A BREVE TERMINE – CONSISTENZE

Valori nominali, al netto dei titoli detenuti da enti delle Amministrazioni pubbliche.

S592437M – RACCOLTA POSTALE – CONSISTENZE

I Buoni postali sono valutati al valore facciale di emissione.

S605216M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE – CONSISTENZE

Valori nominali, inclusi i titoli emessi per il consolidamento dei debiti pregressi di imprese e di enti pubblici. Sono inclusi i titoli a medio e a lungo termine emessi da ex aziende autonome il cui onere di rimborso sia a carico dello Stato. Al netto dei titoli detenuti da enti delle Amministrazioni pubbliche.

S752783M – BANCHE: DEPOSITI SETTORIZZATI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RESIDENTI LIRE/EURO

Fonte: Matrice dei Conti.

#### **TCCE0150 – DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: ANALISI PER SOTTOSETTORI**

S288236M – AMMINISTRAZIONI CENTRALI: PRESTITI EROGATI DA BANCHE – CONSISTENZE

Include i prestiti di banche residenti e non.

S308890M – AMMINISTRAZIONI LOCALI: PRESTITI EROGATI DA BANCHE – CONSISTENZE

Include i prestiti di banche residenti e non.

S554881M – AMMINISTRAZIONI CENTRALI: TITOLI EMESSI – CONSISTENZE

Include titoli a breve e a medio e lungo termine.

S595969M – AMMINISTRAZIONI LOCALI: TITOLI EMESSI – CONSISTENZE

Include titoli a breve e a medio e lungo termine.

