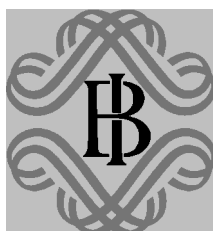


BANCA D'ITALIA

Supplementi al Bollettino Statistico
Indicatori monetari e finanziari

Finanza pubblica



Nuova serie

Anno XIV Numero 10 - 10 Febbraio 2004

AVVISO

A partire dal supplemento numero 31 del 10 giugno 2003 la serie relativa al fabbisogno del Settore statale al netto di regolazioni e dismissioni, riportata per memoria ed elaborata su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene sostituita dalla serie del fabbisogno non consolidato delle Amministrazioni centrali al netto di regolazioni e dismissioni elaborata su dati della Banca d'Italia.

Il Settore statale e le Amministrazioni centrali includono sostanzialmente lo stesso insieme di enti pubblici; eventuali differenze tra i fabbisogni dei due settori riflettono soprattutto l'adozione di diversi criteri contabili nell'attribuzione delle passività finanziarie ai diversi enti delle Amministrazioni pubbliche.

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. Analogo 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.

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

Eventuali chiarimenti sui dati contenuti in questa pubblicazione possono essere richiesti via e-mail all'indirizzo statistiche.bancaditalia@insedia.interbusiness.it

INDICE

Avviso

Avvertenze

Tav. 1 – (TCCE0100) – Formazione del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche

Tav. 2 – (TCCE0110) – Copertura del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti

Tav. 3 – (TCCE0120) – Copertura del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche: analisi per sottosettori

Tav. 4 – (TCCE0150) – Debito delle Amministrazioni pubbliche: analisi per sottosettori

Tav. 5 – (TCCE0130) – Debito delle Amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti e settori detentori

Tav. 6 – (TCCE0140) – Debito delle Amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti

Appendice metodologica

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 |
| 2002 | 326.155 | 26.845 | 353.000 | 358.550 | 49.187 | 407.737 | -54.738 | 23.104 | -400 |
| 2003 | (346.238) | (36.151) | (382.390) | (380.498) | (62.198) | (442.696) | (-60.306) | | -75 |
| 2002 – gen. | 23.864 | 523 | 24.387 | 22.615 | 1.416 | 24.030 | 357 | -3.805 | -624 |
| feb. | 17.971 | 964 | 18.935 | 28.227 | 1.789 | 30.016 | -11.081 | 8.014 | 201 |
| mar. | 19.764 | 819 | 20.583 | 21.326 | 2.816 | 24.141 | -3.558 | -9.658 | -245 |
| apr. | 20.963 | 1.358 | 22.322 | 22.132 | 1.935 | 24.066 | -1.745 | -3.292 | 162 |
| mag. ... | 22.625 | 1.362 | 23.988 | 25.924 | 1.926 | 27.851 | -3.863 | -7.575 | -11 |
| giu. | 23.606 | 5.213 | 28.819 | 23.850 | 9.361 | 33.211 | -4.392 | 12.719 | 16.493 |
| lug. | 43.659 | 999 | 44.659 | 43.444 | 7.074 | 50.518 | -5.859 | 3.008 | -16.322 |
| ago. | 13.210 | 781 | 13.991 | 29.373 | 1.434 | 30.808 | -16.816 | 13.622 | 18.124 |
| set. | 28.622 | 1.305 | 29.927 | 22.999 | 3.263 | 26.263 | 3.664 | -13.186 | -18.179 |
| ott. | 21.384 | 1.031 | 22.415 | 20.366 | 4.376 | 24.742 | -2.327 | -5.378 | -207 |
| nov. | 23.723 | 6.175 | 29.898 | 23.286 | 4.319 | 27.606 | 2.292 | -4.676 | 493 |
| dic. | 66.764 | 6.313 | 73.077 | 75.007 | 9.479 | 84.486 | -11.409 | 33.311 | -286 |
| 2003 – gen. | (23.751) | (404) | (24.155) | (31.474) | (1.222) | (32.696) | (-8.541) | (6.297) | -101 |
| feb. | (19.507) | (1.565) | (21.071) | (16.922) | (4.901) | (21.823) | (-751) | (-2.977) | 90 |
| mar. | (21.478) | (1.689) | (23.168) | (30.134) | (4.251) | (34.384) | (-11.217) | (-2.414) | -126 |
| apr. | (19.002) | (870) | (19.872) | (24.684) | (9.497) | (34.181) | (-14.309) | (-1.441) | 715 |
| mag. ... | (24.680) | (2.419) | (27.099) | (26.997) | (5.664) | (32.661) | (-5.562) | (1.832) | 6.004 |
| giu. | (28.492) | (3.395) | (31.887) | (30.970) | (2.455) | (33.425) | (-1.538) | (11.701) | 8.879 |
| lug. | (40.631) | (1.099) | (41.730) | (39.311) | (5.446) | (44.757) | (-3.027) | (2.311) | -14.345 |
| ago. | (24.639) | (642) | (25.281) | (21.628) | (2.671) | (24.299) | (982) | (-7.734) | 2.662 |
| set. | (19.258) | (720) | (19.978) | (23.726) | (2.172) | (25.897) | (-5.919) | (-4.982) | -2.438 |
| ott. | (22.398) | (990) | (23.388) | (20.994) | (10.123) | (31.117) | (-7.729) | (-4.165) | -73 |
| nov. | (25.201) | (3.016) | (28.217) | (31.087) | (4.394) | (35.481) | (-7.264) | (7.597) | 614 |
| dic. | (77.201) | (19.341) | (96.542) | (82.572) | (9.402) | (91.974) | (4.568) | | -1.956 |

(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) Importi relativi alle Amministrazioni centrali.

Tav. 1
TCCE0100

| Fabbisogno Amministrazioni centrali | Fabbisogno aggiuntivo Amministrazioni locali | Fabbisogno aggiuntivo Enti di previdenza | Fabbisogno Amministrazioni pubbliche | Dismissioni e altri proventi straordinari (3) | Regolazioni di debiti pregressi (3) | Fabbisogno al netto di regolazioni e dismissioni | per memoria: |
|---|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | Fabbisogno Amministrazioni centrali non consolidato al netto di regolazioni e dismissioni |
| S835207M | S888011M | S900166M | S922913M | S916545M | S676300M | S994979M | S926208M |
| -31.633 | -5.743 | 35 | -37.341 | 2.031 | -5.929 | -33.442 | -27.418 |
| | | (78) | | | | | |
| -3.448 | -1.225 | -19 | -4.693 | 77 | -48 | -4.722 | -3.117 |
| -3.067 | 99 | 37 | -2.931 | 18 | -137 | -2.812 | -3.461 |
| -13.216 | -709 | -22 | -13.947 | .. | -337 | -13.610 | -12.857 |
| -5.037 | 264 | -39 | -4.812 | 77 | -18 | -4.871 | -4.918 |
| -11.438 | -968 | 14 | -12.392 | 6 | -67 | -12.330 | -11.438 |
| 8.327 | -45 | 2 | 8.285 | .. | -304 | 8.589 | 8.806 |
| -2.851 | 558 | -16 | -2.309 | .. | -400 | -1.909 | -2.904 |
| -3.194 | 228 | 21 | -2.945 | .. | -521 | -2.424 | -2.797 |
| -9.521 | -343 | 2 | -9.862 | .. | -1.442 | -8.420 | -7.837 |
| -7.705 | -775 | -59 | -8.540 | .. | -392 | -8.148 | -7.415 |
| -2.384 | -422 | 115 | -2.691 | 172 | -70 | -2.793 | -2.674 |
| 21.901 | -2.404 | .. | 19.497 | 1.682 | -2.193 | 20.009 | 23.195 |
| (-2.244) | (-828) | (-9) | (-3.081) | .. | (-600) | (-2.481) | (-1.929) |
| (-3.728) | (-1.481) | (-4) | (-5.213) | .. | (-10) | (-5.203) | (-4.475) |
| (-13.631) | (10) | (6) | (-13.615) | .. | (-468) | (-13.147) | (-13.387) |
| (-15.749) | (-202) | (23) | (-15.929) | .. | (-1.950) | (-13.979) | (-13.680) |
| (-3.730) | (-213) | (-10) | (-3.954) | (1) | (-442) | (-3.512) | (-3.262) |
| (10.163) | (-845) | (-2) | (9.317) | .. | (-433) | (9.750) | (10.142) |
| (-716) | (651) | (-8) | (-72) | .. | (-544) | (471) | (149) |
| (-6.751) | (604) | (-3) | (-6.151) | .. | (-436) | (-5.715) | (-6.099) |
| (-10.901) | (-637) | (10) | (-11.528) | .. | (-470) | (-11.058) | (-10.489) |
| (-11.894) | (-80) | (-234) | (-12.208) | (59) | (-612) | (-11.656) | (-10.743) |
| (334) | (-317) | (242) | (259) | (2.171) | (-460) | (-1.452) | (-1.331) |
| | | (67) | | | | | |

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

(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> |
| 2001 | 23.890 | 39.816 | -9.966 | 10.297 | 11.494 | 11.293 | 202 |
| 2002 | 31.099 | 44.069 | -13.811 | 8.984 | -59 | 274 | -333 |
| 2001 - dic. | -5.642 | 2.101 | -6.577 | -88 | -12.146 | -11.096 | -1.049 |
| 2002 - gen. | 7.724 | -3.803 | 3.750 | 2.588 | 9.130 | 9.187 | -57 |
| feb. | 4.284 | 2.809 | -2.692 | 667 | 2.716 | 2.915 | -199 |
| mar. | 14.576 | 8.892 | 3.857 | 4.040 | 3.272 | 3.238 | 34 |
| apr. | 665 | 1.954 | -5.351 | 787 | 2.516 | 2.516 | .. |
| mag. | -2.028 | -2.364 | 3.616 | -5.741 | 3.914 | 3.170 | 743 |
| giu. | 1.940 | -237 | -2.776 | 419 | 1.732 | 1.083 | 649 |
| lug. | 6.808 | 7.793 | 2.360 | -20 | -3.075 | -3.082 | 7 |
| ago. | -577 | 2.954 | -3.714 | 322 | -1.857 | -2.006 | 149 |
| set. | 1.574 | -5.728 | 3.224 | 2.493 | 1.471 | 1.528 | -57 |
| ott. | 6.882 | 8.750 | -4.182 | 960 | 1.812 | 1.515 | 297 |
| nov. | 4.676 | 8.259 | -5.350 | 613 | -866 | -711 | -155 |
| dic. | -15.426 | 14.791 | -6.553 | 1.859 | -20.823 | -19.081 | -1.742 |
| 2003 - gen. | (9.139) | (507) | (1.333) | (3.421) | (11.538) | (11.305) | (233) |
| feb. | (5.069) | (3.028) | (-5.514) | (4.296) | (2.683) | (1.942) | (741) |
| mar. | (4.152) | (3.844) | (4.717) | (869) | (5.935) | (5.204) | (731) |
| apr. | (350) | (840) | (-4.219) | (-449) | (5.894) | (3.293) | (2.601) |
| mag. | (8.363) | (3.641) | (952) | (822) | (-88) | (727) | (-815) |
| giu. | (-4.275) | (1.209) | (1.812) | (-1.955) | (323) | (-98) | (421) |
| lug. | (1.203) | (2.665) | (-4.682) | (1.554) | (-370) | (273) | (-644) |
| ago. | (3.242) | (-1.443) | (2.913) | (-15) | (-340) | (218) | (-558) |
| set. | (15.267) | (27.102) | (-5.786) | (-1.815) | (528) | (535) | (-8) |
| ott. | (-7.217) | (-11.613) | (3.046) | (-227) | (507) | (253) | (254) |
| nov. | (7.118) | (11.556) | (-5.026) | (494) | (441) | (330) | (111) |

(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 |
| | | | | | | | | | |
| 10.919 | 4.132 | 6.788 | -2.442 | -1.300 | 713 | -2.119 | 43.275 | 47.271 | -4.107 |
| 7.287 | 3.863 | 3.424 | -1.806 | -960 | 1.778 | 212 | 37.341 | 35.122 | -1.881 |
| 3.209 | 396 | 2.814 | 844 | -434 | 4.078 | 929 | -10.090 | -9.014 | -2.019 |
| 1.482 | 407 | 1.076 | 27 | 12 | -13.683 | -15.489 | 4.693 | 18.230 | -37 |
| 1.204 | 206 | 998 | 20 | .. | -5.293 | -5.313 | 2.931 | 8.202 | .. |
| -127 | -79 | -49 | 558 | -57 | -4.275 | -3.064 | 13.947 | 17.012 | -686 |
| 2 | -116 | 119 | -1.497 | -96 | 3.221 | 3.377 | 4.812 | 1.604 | .. |
| -26 | -62 | 36 | -591 | -88 | 11.211 | 10.988 | 12.392 | 1.203 | -1.033 |
| -377 | -90 | -287 | 638 | -614 | -11.604 | -11.480 | -8.285 | 3.207 | -27 |
| 270 | -60 | 330 | -2.345 | 70 | 580 | -791 | 2.309 | 3.073 | .. |
| 797 | 241 | 557 | -592 | .. | 5.173 | 5.423 | 2.945 | -2.472 | -5 |
| 32 | 806 | -774 | 1.027 | -14 | 5.773 | 5.874 | 9.862 | 3.995 | -33 |
| 689 | 537 | 152 | -753 | -153 | 63 | 104 | 8.540 | 8.473 | -34 |
| 534 | 842 | -308 | 1.163 | -20 | -2.795 | -5.339 | 2.691 | 7.983 | .. |
| 2.807 | 1.231 | 1.576 | 537 | 1 | 13.407 | 15.921 | -19.497 | -35.388 | -26 |
| (1.479) | 957 | 521 | 439 | .. | (-19.513) | -20.671 | (3.081) | (23.696) | (-72) |
| (819) | 406 | 413 | 672 | (6) | (-4.036) | -4.825 | (5.213) | (10.043) | .. |
| (189) | 335 | -146 | -1.439 | (-31) | (4.808) | 3.531 | (13.615) | (10.069) | (-32) |
| (373) | -7 | 380 | 184 | (-127) | (9.255) | 9.063 | (15.929) | (6.866) | (-53) |
| (254) | -8 | 262 | -508 | (-83) | (-3.984) | -2.934 | (3.954) | (6.886) | (1) |
| (236) | 84 | 152 | 1.108 | (-318) | (-6.391) | -6.604 | (-9.317) | (-2.702) | (-259) |
| (247) | -120 | 366 | -2.471 | .. | (1.464) | 443 | (72) | (-380) | .. |
| (1.068) | 168 | 901 | -726 | .. | (2.906) | 2.737 | (6.151) | (3.421) | .. |
| (33) | 158 | -125 | 458 | (-31) | (-4.726) | -4.915 | (11.528) | (16.436) | (-31) |
| (966) | 748 | 218 | 297 | (-894) | (18.549) | 18.342 | (12.208) | (-6.133) | (-818) |
| (1.472) | 1.086 | 387 | 503 | (-41) | (-9.752) | -10.202 | (-259) | (9.947) | (-22) |

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 | | | |
| | S794710M | S112869M | S008424M | S855825M | S173815M | S047996M | S873945M | S029605M |
| 2001 | 41.487 | 33.528 | −3.674 | 1.748 | 1.856 | −108 | 40 | 43.275 |
| 2002 | 31.633 | 25.476 | −2.908 | 5.743 | 5.564 | 178 | −35 | 37.341 |
| 2001 − dic. | −11.392 | −17.619 | −1.061 | 1.284 | −169 | 1.453 | 18 | −10.090 |
| 2002 − gen. | 3.448 | 16.728 | −1.079 | 1.225 | 127 | 1.099 | 19 | 4.693 |
| feb. | 3.067 | 6.888 | 269 | −99 | 112 | −211 | −37 | 2.931 |
| mar. | 13.216 | 17.785 | −167 | 709 | 63 | 646 | 22 | 13.947 |
| apr. | 5.037 | 3.290 | −1.477 | −264 | −109 | −155 | 39 | 4.812 |
| mag. ... | 11.438 | 877 | −624 | 968 | 1.008 | −40 | −14 | 12.392 |
| giu. | −8.327 | 3.160 | 494 | 45 | 512 | −467 | −2 | −8.285 |
| lug. | 2.851 | 3.694 | −1.693 | −558 | 40 | −597 | 16 | 2.309 |
| ago. | 3.194 | −2.457 | −319 | −228 | 24 | −252 | −21 | 2.945 |
| set. | 9.521 | 3.042 | 675 | 343 | 3 | 340 | −2 | 9.862 |
| ott. | 7.705 | 7.670 | −716 | 775 | 1.024 | −249 | 59 | 8.540 |
| nov. | 2.384 | 3.079 | 1.567 | 422 | 731 | −309 | −115 | 2.691 |
| dic. | −21.901 | −38.279 | 164 | 2.404 | 2.031 | 373 | .. | −19.497 |
| 2003 − gen. | (2.244) | (20.684) | (−406) | (828) | (−8) | (836) | (9) | (3.081) |
| feb. | (3.728) | (7.113) | (487) | (1.481) | (640) | (186) | (4) | (5.213) |
| mar. | (13.631) | (10.027) | (−282) | (−10) | (60) | (−1.181) | (−6) | (13.615) |
| apr. | (15.749) | (6.323) | (−202) | (202) | (−80) | (282) | (−23) | (15.929) |
| mag. ... | (3.730) | (8.215) | (−614) | (213) | (60) | (12) | (10) | (3.954) |
| giu. | (−10.163) | (−4.453) | (445) | (845) | (501) | (344) | (2) | (−9.317) |
| lug. | (716) | (797) | (−1.793) | (−651) | (35) | (−686) | (8) | (72) |
| ago. | (6.751) | (2.888) | (−111) | (−604) | (14) | (−618) | (3) | (6.151) |
| set. | (10.901) | (15.753) | (−158) | (637) | (42) | (595) | (−10) | (11.528) |
| ott. | (11.894) | (−6.721) | (−900) | (80) | (12) | (68) | (234) | (12.208) |
| nov. | (−334) | (6.811) | (1.135) | (317) | (748) | (−431) | (−242) | (−259) |

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 |
| 2001 | 1.294.943 | 1.131.477 | 31.577 | 40.919 | 9.074 | 31.728 | 176 | 1.336.038 | 1.312.488 |
| 2002 | 1.296.386 | 1.129.039 | 28.611 | 46.399 | 14.493 | 31.906 | 141 | 1.342.926 | 1.321.594 |
| 2001 – dic. | 1.294.943 | 1.131.477 | 31.577 | 40.919 | 9.074 | 31.728 | 176 | 1.336.038 | 1.312.488 |
| 2002 – gen. | 1.312.756 | 1.149.020 | 30.511 | 42.149 | 9.205 | 32.826 | 195 | 1.355.101 | 1.318.014 |
| feb. | 1.321.472 | 1.156.290 | 30.775 | 42.048 | 9.315 | 32.615 | 158 | 1.363.679 | 1.321.320 |
| mar. | 1.337.659 | 1.173.987 | 30.602 | 42.754 | 9.375 | 33.261 | 180 | 1.380.593 | 1.335.170 |
| apr. | 1.339.244 | 1.177.046 | 29.113 | 42.478 | 9.254 | 33.106 | 220 | 1.381.941 | 1.339.727 |
| mag. | 1.339.241 | 1.177.690 | 28.470 | 43.431 | 10.247 | 33.067 | 205 | 1.382.878 | 1.351.852 |
| giu. | 1.341.489 | 1.179.952 | 28.944 | 43.455 | 10.738 | 32.600 | 203 | 1.385.147 | 1.342.629 |
| lug. | 1.345.195 | 1.183.721 | 27.267 | 42.906 | 10.786 | 32.002 | 219 | 1.388.320 | 1.345.038 |
| ago. | 1.342.831 | 1.181.130 | 26.941 | 42.676 | 10.808 | 31.750 | 199 | 1.385.706 | 1.347.841 |
| set. | 1.345.970 | 1.183.660 | 27.613 | 43.018 | 10.810 | 32.090 | 197 | 1.389.184 | 1.357.187 |
| ott. | 1.353.252 | 1.190.978 | 26.892 | 43.779 | 11.819 | 31.842 | 256 | 1.397.287 | 1.365.356 |
| nov. | 1.360.442 | 1.193.578 | 28.450 | 44.192 | 12.542 | 31.533 | 141 | 1.404.776 | 1.367.553 |
| dic. | 1.296.386 | 1.129.039 | 28.611 | 46.399 | 14.493 | 31.906 | 141 | 1.342.926 | 1.321.594 |
| 2003 – gen. | (1.318.559) | (1.149.058) | 28.185 | (47.187) | (14.445) | 32.742 | 150 | (1.365.896) | (1.323.950) |
| feb. | (1.327.078) | (1.156.128) | 28.676 | (48.671) | (15.089) | 32.928 | 154 | (1.375.903) | (1.329.127) |
| mar. | (1.335.543) | (1.164.545) | 28.385 | (48.649) | (15.136) | 31.747 | 148 | (1.384.340) | (1.341.110) |
| apr. | (1.341.408) | (1.170.069) | 28.161 | (48.828) | (15.033) | 32.029 | 125 | (1.390.362) | (1.356.195) |
| mag. | (1.346.352) | (1.176.591) | 27.521 | (48.973) | (15.025) | 32.041 | 136 | (1.395.460) | (1.358.362) |
| giu. | (1.342.532) | (1.171.859) | 27.973 | (49.856) | (15.564) | 32.385 | 137 | (1.392.525) | (1.348.811) |
| lug. | (1.342.355) | (1.172.212) | 26.184 | (49.214) | (15.609) | 31.699 | 145 | (1.391.715) | (1.348.454) |
| ago. | (1.347.676) | (1.176.381) | 26.091 | (48.652) | (15.664) | 31.081 | 149 | (1.396.476) | (1.355.945) |
| set. | (1.362.593) | (1.191.257) | 25.919 | (49.215) | (15.632) | 31.676 | 139 | (1.411.947) | (1.366.508) |
| ott. | (1.356.436) | (1.184.825) | 25.020 | (49.310) | (15.664) | 31.739 | 373 | (1.406.119) | (1.379.022) |
| nov. | (1.365.832) | (1.191.169) | 26.145 | (49.585) | (16.370) | 31.308 | 131 | (1.415.548) | (1.378.244) |

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 | Operatori residenti | | Operatori non residenti | | Banca d'Italia | Operatori residenti | | Operatori non residenti |
| | | | di cui: Banche | | | | | di cui: Banche | | |
| | S605216M | S787836M | S615337M | S499401M | S258761M | S571730M | S695592M | S413828M | S450841M | S237256M |
| 2001 | 1.026.981 | 64.283 | 535.222 | 107.440 | 427.475 | 113.570 | .. | 57.137 | 12.224 | 56.433 |
| 2002 | 1.030.023 | 40.920 | 555.978 | 81.864 | 433.125 | 113.509 | 180 | 50.326 | (16.363) | 63.003 |
| 2001 – dic. | 1.026.981 | 64.283 | 535.222 | 107.440 | 427.475 | 113.570 | .. | 57.137 | 12.224 | 56.433 |
| 2002 – gen. | 1.035.525 | 62.154 | 556.980 | 108.941 | 416.391 | 122.700 | .. | 65.138 | 14.092 | 57.562 |
| feb. | 1.040.189 | 62.371 | 566.221 | 109.324 | 411.597 | 125.416 | .. | 68.517 | 14.248 | 56.899 |
| mar. | 1.054.674 | 62.951 | 576.130 | 111.924 | 415.593 | 128.688 | .. | 75.325 | 15.927 | 53.363 |
| apr. | 1.055.096 | 63.229 | 573.587 | 106.902 | 418.280 | 131.204 | .. | 72.395 | (16.648) | 58.809 |
| mag. | 1.052.817 | 63.524 | 573.979 | 103.708 | 415.314 | 135.120 | .. | 75.446 | (20.397) | 59.674 |
| giu. | 1.053.839 | 63.957 | 566.376 | 98.995 | 423.505 | 136.852 | .. | 75.459 | (19.808) | 61.393 |
| lug. | 1.060.731 | 64.250 | 563.932 | 93.871 | 432.550 | 133.776 | 3 | 72.937 | (18.643) | 60.837 |
| ago. | 1.060.018 | 64.619 | 567.323 | 91.786 | 428.076 | 131.920 | 45 | 69.592 | (16.996) | 62.283 |
| set. | 1.061.079 | 64.832 | 563.706 | 91.886 | 432.541 | 133.391 | 110 | 68.623 | (17.675) | 64.658 |
| ott. | 1.067.593 | 65.012 | 566.443 | 90.074 | 436.138 | 135.204 | 153 | 67.944 | (18.114) | 67.108 |
| nov. | 1.071.782 | 65.058 | 567.094 | 85.333 | 439.631 | 134.338 | 180 | 66.121 | (18.472) | 68.037 |
| dic. | 1.030.023 | 40.920 | 555.978 | 81.864 | 433.125 | 113.509 | 180 | 50.326 | (16.363) | 63.003 |
| 2003 – gen. | (1.038.455) | (40.463) | (559.808) | 76.526 | (438.185) | (125.048) | 195 | (60.168) | (16.683) | (64.684) |
| feb. | (1.043.485) | (40.325) | (562.110) | 80.460 | (441.049) | (127.732) | 195 | (65.361) | (19.004) | (62.175) |
| mar. | (1.046.006) | (40.227) | (559.935) | 76.185 | (445.844) | (133.675) | 195 | (67.749) | (21.232) | (65.731) |
| apr. | (1.045.524) | (40.014) | (544.446) | 76.105 | (461.065) | (139.578) | 195 | (66.029) | (23.367) | (73.353) |
| mag. | (1.052.126) | (40.352) | (542.310) | 77.203 | (469.464) | (139.490) | 195 | (61.221) | (21.370) | (78.074) |
| giu. | (1.047.609) | (40.874) | (532.753) | 78.157 | (473.983) | (139.814) | 195 | (60.529) | (21.219) | (79.090) |
| lug. | (1.048.373) | (39.811) | (537.021) | 78.989 | (471.541) | (139.448) | 103 | (57.557) | (21.960) | (81.788) |
| ago. | (1.052.939) | (40.237) | (542.958) | 80.874 | (469.744) | (139.106) | 83 | (61.916) | (22.807) | (77.108) |
| set. | (1.067.256) | (40.844) | | 78.908 | | (139.633) | 50 | | (23.601) | |
| ott. | (1.060.348) | (40.845) | | 79.227 | | (140.141) | 10 | | (20.752) | |
| nov. | (1.066.958) | (41.251) | | 82.714 | | (140.581) | 10 | | (21.726) | |

Tav. 5
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 |
| 118.879 | 73.387 | 129.644 | 63.481 | 57.422 | 6.059 | 42 | 13.085 | 1.336.038 |
| 126.167 | 77.250 | 138.367 | 60.658 | 55.616 | 5.041 | 82 | 12.488 | 1.342.926 |
| 118.879 | 73.387 | 129.644 | 63.481 | 57.422 | 6.059 | 42 | 13.085 | 1.336.038 |
| 120.362 | 73.794 | 129.568 | 63.532 | 57.449 | 6.083 | 64 | 12.917 | 1.355.101 |
| 121.566 | 73.999 | 129.320 | 63.548 | 57.470 | 6.079 | 64 | 12.895 | 1.363.679 |
| 121.439 | 73.921 | 128.794 | 64.044 | 58.028 | 6.016 | 52 | 11.698 | 1.380.593 |
| 121.441 | 73.805 | 128.276 | 62.439 | 56.531 | 5.908 | 52 | 11.710 | 1.381.941 |
| 121.415 | 73.743 | 127.768 | 61.742 | 55.940 | 5.802 | 55 | 11.730 | 1.382.878 |
| 121.038 | 73.653 | 127.298 | 61.746 | 56.578 | 5.168 | 55 | 11.617 | 1.385.147 |
| 121.308 | 73.593 | 126.762 | 59.488 | 54.234 | 5.255 | 59 | 12.958 | 1.388.320 |
| 122.105 | 73.834 | 126.537 | 58.890 | 53.641 | 5.248 | 61 | 12.712 | 1.385.706 |
| 122.137 | 74.640 | 126.844 | 59.899 | 54.669 | 5.231 | 67 | 12.611 | 1.389.184 |
| 122.826 | 75.177 | 126.847 | 58.989 | 53.916 | 5.073 | 70 | 12.605 | 1.397.287 |
| 123.360 | 76.019 | 127.121 | 60.124 | 55.079 | 5.045 | 73 | 15.098 | 1.404.776 |
| 126.167 | 77.250 | 138.367 | 60.658 | 55.616 | 5.041 | 82 | 12.488 | 1.342.926 |
| (127.645) | 78.207 | 138.641 | 61.077 | 56.055 | 5.022 | (84) | (13.587) | (1.365.896) |
| (128.465) | 78.613 | 138.428 | 61.758 | 56.728 | 5.031 | (83) | (14.381) | (1.375.903) |
| (128.654) | 78.948 | 138.086 | 60.279 | 55.289 | 4.990 | (95) | (15.631) | (1.384.340) |
| (129.027) | 78.941 | 137.440 | 60.315 | 55.473 | 4.842 | (94) | (15.823) | (1.390.362) |
| (129.281) | 78.934 | 136.739 | 59.697 | 54.965 | 4.732 | (99) | (14.767) | (1.395.460) |
| (129.517) | 79.018 | 136.243 | 60.495 | 56.073 | 4.422 | (129) | (14.961) | (1.392.525) |
| (129.764) | 78.898 | 135.527 | 58.028 | 53.601 | 4.427 | (130) | (15.973) | (1.391.715) |
| (130.832) | 79.066 | 135.230 | 57.320 | 52.876 | 4.444 | (127) | (16.152) | (1.396.476) |
| (130.865) | 79.224 | 134.894 | 57.733 | 53.333 | 4.400 | (147) | (16.313) | (1.411.947) |
| (131.831) | 79.972 | 135.154 | 57.132 | 53.631 | 3.501 | (146) | (16.522) | (1.406.119) |
| (133.303) | 81.058 | 135.699 | 57.583 | 54.133 | 3.450 | (161) | (16.962) | (1.415.548) |

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 | A cedola variabile (CCT) | | In valuta | | | In valuta | |
| | S605216M | S529697M | S584707M | S571730M | S489873M | S592437M | S352384M | S338322M |
| 2001 | 1.026.981 | 37.208 | 222.501 | 113.570 | .. | 118.879 | 63.481 | 1.408 |
| 2002 | 1.030.023 | 38.238 | 210.256 | 113.509 | .. | 126.167 | 60.658 | 1.064 |
| 2001 – dic. ... | 1.026.981 | 37.208 | 222.501 | 113.570 | .. | 118.879 | 63.481 | 1.408 |
| 2002 – gen. ... | 1.035.525 | 37.603 | 226.224 | 122.700 | .. | 120.362 | 63.532 | 1.376 |
| feb. ... | 1.040.189 | 38.310 | 223.491 | 125.416 | .. | 121.566 | 63.548 | 1.372 |
| mar. ... | 1.054.674 | 40.545 | 227.316 | 128.688 | .. | 121.439 | 64.044 | 1.339 |
| apr. ... | 1.055.096 | 40.822 | 221.926 | 131.204 | .. | 121.441 | 62.439 | 1.249 |
| mag. ... | 1.052.817 | 39.917 | 225.503 | 135.120 | .. | 121.415 | 61.742 | 1.138 |
| giu. ... | 1.053.839 | 38.652 | 222.682 | 136.852 | .. | 121.038 | 61.746 | 1.185 |
| lug. ... | 1.060.731 | 39.234 | 225.014 | 133.776 | .. | 121.308 | 59.488 | 1.201 |
| ago. ... | 1.060.018 | 39.163 | 221.255 | 131.920 | .. | 122.105 | 58.890 | 1.194 |
| set. ... | 1.061.079 | 41.844 | 224.442 | 133.391 | .. | 122.137 | 59.899 | 1.191 |
| ott. | 1.067.593 | 42.672 | 220.214 | 135.204 | .. | 122.826 | 58.989 | 1.061 |
| nov. ... | 1.071.782 | 41.395 | 214.829 | 134.338 | .. | 123.360 | 60.124 | 989 |
| dic. ... | 1.030.023 | 38.238 | 210.256 | 113.509 | .. | 126.167 | 60.658 | 1.064 |
| 2003 – gen. ... | (1.038.455) | (34.162) | (211.550) | (125.048) | .. | (127.645) | 61.077 | 976 |
| feb. ... | (1.043.485) | (35.194) | (205.981) | (127.732) | .. | (128.465) | 61.758 | 980 |
| mar. ... | (1.046.006) | (32.730) | (210.634) | (133.675) | .. | (128.654) | 60.279 | 968 |
| apr. ... | (1.045.524) | (31.595) | (206.365) | (139.578) | .. | (129.027) | 60.315 | 829 |
| mag. ... | (1.052.126) | (30.236) | (206.314) | (139.490) | .. | (129.281) | 59.697 | 727 |
| giu. ... | (1.047.609) | (30.126) | (208.099) | (139.814) | .. | (129.517) | 60.495 | 657 |
| lug. ... | (1.048.373) | (30.999) | (203.369) | (139.448) | .. | (129.764) | 58.028 | 661 |
| ago. ... | (1.052.939) | (32.172) | (206.248) | (139.106) | .. | (130.832) | 57.320 | 679 |
| set. ... | (1.067.256) | (29.592) | (200.426) | (139.633) | .. | (130.865) | 57.733 | 665 |
| ott. | (1.060.348) | (29.810) | (202.364) | (140.141) | .. | (131.831) | 57.132 | 603 |
| nov. ... | (1.066.958) | (29.108) | (197.300) | (140.581) | .. | (133.303) | 57.583 | 550 |

| 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> |
| 13.127 | 1.336.038 | 94.211 | 23.550 | 21.287 | 176 | 22.012 |
| 12.569 | 1.342.926 | 98.380 | 21.332 | 20.618 | 633 | 23.847 |
| 13.127 | 1.336.038 | 94.211 | 23.550 | 21.287 | 176 | 22.012 |
| 12.981 | 1.355.101 | 97.167 | 37.087 | 36.748 | 205 | 23.430 |
| 12.960 | 1.363.679 | 97.660 | 42.358 | 42.061 | 205 | 22.408 |
| 11.749 | 1.380.593 | 101.658 | 45.423 | 45.124 | 205 | 23.724 |
| 11.762 | 1.381.941 | 101.753 | 42.215 | 41.747 | 205 | 22.449 |
| 11.785 | 1.382.878 | 96.155 | 31.026 | 30.759 | 205 | 22.296 |
| 11.673 | 1.385.147 | 95.325 | 42.518 | 42.239 | 205 | 22.835 |
| 13.017 | 1.388.320 | 95.987 | 43.282 | 43.026 | 209 | 22.428 |
| 12.773 | 1.385.706 | 96.386 | 37.865 | 37.603 | 209 | 22.518 |
| 12.679 | 1.389.184 | 98.435 | 31.998 | 31.728 | 209 | 23.066 |
| 12.675 | 1.397.287 | 99.335 | 31.931 | 31.624 | 209 | 22.071 |
| 15.172 | 1.404.776 | 99.479 | 37.223 | 36.963 | 209 | 22.901 |
| 12.569 | 1.342.926 | 98.380 | 21.332 | 20.618 | 633 | 23.847 |
| (13.671) | (1.365.896) | (101.241) | 41.946 | 41.285 | 638 | 24.386 |
| (14.464) | (1.375.903) | (106.411) | 46.776 | 46.110 | 638 | 23.928 |
| (15.726) | (1.384.340) | (107.358) | 43.230 | 42.578 | 638 | 24.657 |
| (15.918) | (1.390.362) | (108.612) | 34.167 | 33.516 | 638 | 23.742 |
| (14.866) | (1.395.460) | (107.182) | 37.098 | 36.468 | 619 | 24.134 |
| (15.091) | (1.392.525) | (105.880) | 43.714 | 43.072 | 619 | 24.052 |
| (16.103) | (1.391.715) | (107.110) | 43.261 | 42.619 | 629 | 23.338 |
| (16.279) | (1.396.476) | (107.730) | 40.531 | 39.882 | 629 | 24.394 |
| (16.460) | (1.411.947) | (105.055) | 45.439 | 44.797 | 629 | 24.795 |
| (16.668) | (1.406.119) | (104.406) | 27.098 | 27.055 | 28 | 25.892 |
| (17.122) | (1.415.548) | (104.246) | 37.304 | 35.028 | 2.258 | (25.372) |

APPENDICE METODOLOGICA

INDICAZIONI GENERALI

Questa pubblicazione riporta i dati relativi al fabbisogno (formazione e copertura), e al debito lordo delle Amministrazioni pubbliche (suddivise nei sotto settori: Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, Enti di previdenza), elaborati in conformità con i criteri indicati dall'Eurostat riguardanti il trattamento contabile degli incassi delle operazioni di cartolarizzazione; la parte di queste ultime considerata come prestito, secondo i suddetti criteri, è inclusa negli altri debiti interni. Per memoria viene riportato il fabbisogno non consolidato delle Amministrazioni centrali al netto delle regolazioni debitorie e dei proventi straordinari connessi principalmente con le dismissioni. 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. 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 sotto settore delle Amministrazioni pubbliche. L'analisi del debito riguarda gli strumenti finanziari, i settori detentori di tali strumenti e i sotto settori 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 sotto settori delle Amministrazioni pubbliche: essi sono ora classificati tra le passività del settore debitore effettivo; in precedenza venivano attribuiti al sotto settore a cui apparteneva l'ente che riceveva il finanziamento anche se il debitore effettivo era un ente appartenente ad altro sotto settore.

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.

S428475M – BILANCIO DELLO STATO: ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie si riferiscono ai flussi contabilizzati in ciascun mese nei relativi capitoli del bilancio dello Stato. Si ricorda che, a partire dal 1998, con l'introduzione del versamento unificato e della procedura di delega unica, il momento della contabilizzazione non coincide più con quello del versamento in Tesoreria; in talune circostanze, la contabilizzazione e il versamento possono avvenire in mesi diversi. Le entrate tributarie non sono depurate dei rimborsi d'imposta (riportati tra i pagamenti di bilancio) e includono l'IVA destinata alla UE. I flussi mensili sono coerenti con i dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel Conto riassuntivo del Tesoro. A differenza di questi ultimi, tuttavia, sono al netto delle regolazioni contabili con le regioni Sicilia e Sardegna.

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

Calcolato dal lato della copertura.

S857863M – TESORERIA STATALE: FONDI DELLA RISCOSSIONE

I flussi della contabilità speciale “Fondi della riscossione” indicano le variazioni delle entrate in attesa di contabilizzazione relative ai tributi erariali, all'IRAP destinata alle Regioni e ai contributi sociali destinati all'INPS versati per il tramite della delega unica: un flusso negativo segnala che le contabilizzazioni effettuate nel mese superano le entrate affluite nella contabilità; un flusso positivo segnala che le contabilizzazioni sono inferiori rispetto alle entrate.

S888011M – AMMINISTRAZIONI LOCALI: FABBISOGNO AGGIUNTIVO (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 AGGIUNTIVO (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

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.

S926208M – AMMINISTRAZIONI CENTRALI: FABBISOGNO NON CONSOLIDATO AL NETTO DI REGOLAZIONI DI DEBITI PREGRESSI E DI DISMISSIONI (DISAVANZO: –)

Il fabbisogno non consolidato include le partite debitorie nei confronti di enti delle Amministrazioni pubbliche esterni alle Amministrazioni centrali.

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 alle Amministrazioni centrali.

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

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 con-

trovalore è calcolato in base al tasso di cambio vigente, rispettivamente, al momento dell'emissione e del rimborso.

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 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 L. 26/11/93 n.483 (per un netto ricavo di 30.670 miliardi di lire) e quelli emessi nel mese di novembre 1994 in conversione del Conto transitorio ai sensi del DM 15/11/94 (76.206 miliardi di lire); questi ultimi, presenti nel portafoglio della Banca d'Italia, sono stati oggetto di un'operazione di concambio nel dicembre 2002. 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

Riguardano il Conto disponibilità del Tesoro per i servizi di tesoreria, il Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato e, sino al novembre 1994, il Conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale e il Conto transitorio (Legge 26/11/93 n.483).

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: FINANZIAMENTI DELLA BANCA D'ITALIA DIVERSI DA ACQUISTO DI TITOLI E ALTRE OPERAZIONI

Include principalmente le operazioni con la Banca d'Italia diverse all'acquisto di titoli (soprattutto variazioni di conti correnti), le operazioni di cartolarizzazione per la parte considerata come prestito secondo i criteri indicati dall'Eurostat 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 – VARIAZIONI DEI 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 BANCARI

Include i prestiti di banche residenti e non.

S047996M – AMMINISTRAZIONI LOCALI: EROGAZIONI NETTE DI PRESTITI BANCARI

Include i prestiti di banche residenti e non.

S855825M – AMMINISTRAZIONI LOCALI: TOTALE COPERTURA DEL FABBISOGNO AGGIUNTIVO

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

S873945M – ENTI DI PREVIDENZA: TOTALE COPERTURA DEL FABBISOGNO AGGIUNTIVO

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

S135943M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: ALTRI DEBITI INTERNI – CONSISTENZE

Include le operazioni di cartolarizzazione per la parte considerata come prestito secondo i criteri indicati dall'Eurostat.

S237256M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A BREVE TERMINE DI PROPRIETA' DI OPERATORI NON RESIDENTI – CONSISTENZE

Operazioni a titolo definitivo. I dati sono parzialmente stimati.

S258761M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE DI PROPRIETA' DI OPERATORI NON RESIDENTI – CONSISTENZE

Operazioni a titolo definitivo. I dati sono parzialmente stimati.

S413828M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A BREVE TERMINE DI PROPRIETA' DI OPERATORI RESIDENTI – CONSISTENZE

Operazioni a titolo definitivo.

S450841M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A BREVE TERMINE DI PROPRIETA' DI BANCHE RESIDENTI – CONSISTENZE

Operazioni a titolo definitivo.

S499401M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE DI PROPRIETA' DI 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.

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.

S615337M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE DI PROPRIETA' DI OPERATORI RESIDENTI – CONSISTENZE

Operazioni a titolo definitivo.

TCCE0140 – DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: ANALISI PER STRUMENTI

S172526M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: ALTRE PASSIVITA' – CONSISTENZE

Include le operazioni di cartolarizzazione per la parte considerata come prestito secondo i criteri indicati dall'Eurostat.

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

Principalmente Conto disponibilità e Fondo per l'ammortamento del debito pubblico. Sino al dicembre 1998 si fa riferimento al bilancio consolidato BI-UIC.

S338322M – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: IMPIEGHI BANCARI 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 L. 26/11/93, n.483.

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

Istituito con la L. 27/10/93, n.432, modificata dal DL 8/7/94, n.436, più volte reiterato e convertito nella L. 6/3/96, n.110.

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.

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.

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 – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: DEPOSITI PRESSO LE BANCHE – CONSISTENZE

Fonte: Matrice dei Conti. Fino al 1994 i dati sono riferiti a un campione di intermediari, successivamente la rilevazione è estesa a tutte le banche.

TCCE0150 – DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: ANALISI PER SOTTOSETTORI

S288236M – AMMINISTRAZIONI CENTRALI: IMPIEGHI BANCARI – CONSISTENZE

Include i prestiti di banche residenti e non.

S308890M – AMMINISTRAZIONI LOCALI: IMPIEGHI BANCARI – CONSISTENZE

Include i prestiti di banche residenti e non.

S554881M – AMMINISTRAZIONI CENTRALI: TITOLI – CONSISTENZE

Include titoli a breve e a medio e lungo termine.

S595969M – AMMINISTRAZIONI LOCALI: TITOLI – CONSISTENZE

Include titoli a breve e a medio e lungo termine.

