



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Prot. n.00060242/2015

San Marino, 19 maggio 2015/1714 d.F.R.

Ill.mo

Marco Podeschi
Membro del Consiglio Grande e
Generale

e p.c.

Spett.le
Segreteria Istituzionale

Loro Sedi

Oggetto: *interpellanza presentata dal Consigliere Marco Podeschi per chiarimenti in merito allo stato delle Finanze Pubbliche e per appurare le intenzioni del Governo in materia . Depositata in data 12 maggio 2015.*

In riferimento alla interpellanza in oggetto si comunica quanto segue.

Quesito n.1) : il dato della liquidità di cassa dello Stato al 12 maggio 2015 è pari ad €51.827.882,93 rilevato dal saldo del conto corrente di gestione e dal saldo del conto corrente di riserva (articolo 91 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30) accesi entrambi presso Banca Centrale della Repubblica di San Marino per la gestione del Servizio di Tesoreria.

Quesito n. 2): i trasferimenti in favore degli Enti del Settore Pubblico Allargato al 12 maggio 2015 sono indicati, suddivisi per Ente, nell'allegato prospetto n. 1). Complessivamente al 12 maggio 2015 lo Stato ha trasferito agli Enti Pubblici un importo di €36.649.864,43.

Quesito n. 3): Nel prospetto allegato n.2 alla presente si evidenzia il saldo di cassa mensile a inizio e a fine mese con la specifica degli incassi e pagamenti effettuati nello stesso mese. Il dato al 30 di aprile 2015 è pari ad € 46.519.651,45. Gli incassi del mese di aprile 2015 ammontano ad €26.763.181,10, i pagamenti sempre di aprile 2015 ammontano ad €32.967.548,46.

La consistenza della cassa dello Stato dall'1/01/2015 al 30/04/2015 ha subito un aumento del 15,13% passando da €40.407.326,53 ad €46.519.651,45.

Quesito n. 4): Il disposto di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge n.219/2014 relativo all'acquisizione di mezzi finanziari preliminari all'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio 2015 e per sopperire a momentanee deficienze di cassa ai sensi dell'articoli 30 e 31 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 non è stato attivato a tutt'oggi. Le valutazioni in merito alla copertura del disavanzo dell'esercizio 2015 saranno definite in fase di Variazione al Bilancio del corrente esercizio.

In relazione al comma 4 del medesimo articolo 20 per gli accantonamenti delle risultanze attive pregresse riferite agli esercizi 2011 (parziale), 2012 e 2013 sono in corso verifiche con i competenti



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

organismi dell'Istituto Sicurezza Sociale per definire un piano pluriennale di accantonamento compatibile con le esigenze di cassa dello Stato.

Quesito n. 5): vedi risposta quesito n. 4).

Quesito n. 6): l'articolo 62, comma c), della Legge n.219/2014 fa riferimento al finanziamento per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico individuate nella legge 11 maggio 2015 n. 67 "Legge di spesa pluriennale per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche di cui all'articolo 62 della Legge 23 dicembre 2004 n. 219". L'Articolo 62, comma c) prevede la modalità di finanziamento da parte dei soggetti gestori dei fondi pensioni in via residuale rispetto agli strumenti previsti dallo stesso comma, quali finanziamenti con Istituti di credito sammarinesi o esteri. In ogni caso si rammenta che in base all'articolo 3 della Legge 11 maggio 2015 n.67 le modalità finanziarie e gestionali dell'operazione di accesso al mercato dei capitali, interni od esteri, saranno comunicate per la presa d'atto al Consiglio Grande e Generale.

Quesito n. 7): non sono ancora stati attivati contatti con soggetti esteri per il reperimento di finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle opere oggetto della Legge di spesa pluriennale n.67/2015.

Quesito n. 8): nel rapporto finale della missione del FMI, articolo IV, del 2015 gli esperti evidenziano la possibilità per le autorità di prendere in considerazione prestiti limitati sui mercati internazionali di capitali. A parere del FMI creare un acceso al mercato internazionale per il debito sovrano potrebbe fornire un'importante riserva addizionale per affrontare shock, dato che le banche nazionali potrebbero non essere in grado di concedere prestiti al governo in momenti difficili. Inoltre, i tassi di interesse potrebbero risultare convenienti nell'attuale panorama finanziario internazionale.

Quesito n. 9): in conclusione per fornire un quadro completo della liquidità del Settore Pubblico Allargato si allega il prospetto n. 3) nel quale viene indicato l'andamento della liquidità degli Enti del Settore Pubblico Allargato sempre per il periodo 1/01/2015 - 30/04/2015. Dal prospetto emerge che l'intero Settore Pubblico dall'1/01/2015 al 30/04/2015 ha registrato un aumento della liquidità del 2,22% passando da €96.484.452,01 di gennaio 2015 ad €98.623.143,24 di aprile 2015.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Gian Carlo Capicchioni -



Allegati n. 3

ALL. n. 1

TRASFERIMENTI DAL 01/01/2015 AL 12/05/2015 DALLO STATO AGLI ENTI PUBBLICI

ENTE	TRASFERIMENTI 01/01 - 30/04/2015	TRASFERIMENTI 01 /05 - 12/05/2015	TOTALE TRASFERIMENTI 01/01/ - 12/05/2015
I.S.S.	27.530.414,23	0,00	27.530.414,23
A.A.S.L.P.	4.788.631,28	844.000,00	5.632.631,28
A.A.S.S.	0,00	0,00	0,00
C.O.N.S.	975.390,00	800.000,00	1.775.390,00
UNIVERSITA'	935.750,00	0,00	935.750,00
CENTRALE DEL LATTE	45.526,97	0,00	45.526,97
AVIAZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00
ENTE STATO DEI GIOCHI	0,00	0,00	0,00
ENTE POSTE	730.151,95	0,00	730.151,95
TOTALE	35.005.864,43	1.644.000,00	36.649.864,43

FLUSSI DI CASSA MENSILI ANNO 2015

	Dati di cassa					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Saldo di cassa inizio periodo	40.407.326,53	44.982.967,16	46.345.438,97	52.724.018,81		
Totale Entrate mensili di cui:	21.338.119,71	20.135.886,60	33.435.752,23	26.763.181,10		
- entrate nette	20.925.509,15	16.387.527,97	27.733.866,97	22.214.840,79		
- entrate a compensazione 2014	412.610,56	3.746.958,63	3.628.976,75	1.997.518,84		
- entrate a compensazione 2015	0,00	1.400,00	2.072.908,51	2.550.821,47		
Totale Uscite mensili di cui:	16.762.479,08	18.773.414,79	27.057.172,39	32.967.548,46		
- uscite nette	16.349.868,52	15.025.056,16	21.355.287,13	28.419.208,15		
- uscite a compensazione 2014	412.610,56	3.746.958,63	3.628.976,75	1.997.518,84		
- uscite a compensazione 2015	0,00	1.400,00	2.072.908,51	2.550.821,47		
Saldo di cassa fine periodo	44.982.967,16	46.345.438,97	52.724.018,81	46.519.651,45		
	Dati di cassa					
	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Saldo di cassa inizio periodo						
Totale Entrate da verifiche di cassa BCSM:						
- entrate nette						
- entrate a compensazione						
Totale Uscite di cui:						
- uscite nette						
- uscite a compensazione						
Saldo di cassa fine periodo						

nr. n° 3

VERIFICHE DI CASSA MENSILI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO - 2015 -

MESI	STATO	A.A.S.L.P.	A.A.S.S.	C.O.N.S.	I.S.S.	Università degli Studi	Autorità Av.Civ. e Nav.Maritt.	Ente di Stato dei Giochi	Ente Poste (*)	TOTALE STATO-ENTI
Saldo iniziale 2015	40.407.326,53	1.177.886,46	41.863.465,65	383.362,63	10.392.999,60	1.411.661,51	454.604,82	61.103,97	332.040,84	96.484.452,01
Gennaio	44.982.967,16	457.092,47	38.980.106,75	287.210,77	18.990.946,04	1.313.928,88	472.722,35	61.123,99	160.612,12	105.706.710,53
Febbraio	46.345.438,97	533.164,68	38.289.507,99	148.839,75	14.717.499,26	2.132.869,46	493.263,66	62.050,47	123.704,52	102.846.338,76
Marzo	52.724.018,81	621.155,62	40.930.333,33	574.357,27	8.991.456,65	1.817.424,89	552.105,78	64.098,69	94.684,74	106.369.635,78
Aprile	46.519.651,45	1.257.219,16	40.893.490,63	465.922,67	7.788.781,05	966.476,07	437.878,54	56.327,91	237.395,76	98.623.143,24
Maggio										
Giugno										
Luglio										
Agosto										
Settembre										
Ottobre										
Novembre										
Dicembre										

(*) L'importo dell'Ente Poste risulta iscritto quale Riscossioni c/Terzi nella verifica di cassa dell'Ecc.ma Camera.

ALL. n. 1

TRASFERIMENTI DAL 01/01/2015 AL 12/05/2015 DALLO STATO AGLI ENTI PUBBLICI

ENTE	TRASFERIMENTI 01/01 - 30/04/2015	TRASFERIMENTI 01 /05 - 12/05/2015	TOTALE TRASFERIMENTI 01/01/ - 12/05/2015
I.S.S.	27.530.414,23	0,00	27.530.414,23
A.A.S.L.P.	4.788.631,28	844.000,00	5.632.631,28
A.A.S.S.	0,00	0,00	0,00
C.O.N.S.	975.390,00	800.000,00	1.775.390,00
UNIVERSITA'	935.750,00	0,00	935.750,00
CENTRALE DEL LATTE	45.526,97	0,00	45.526,97
AVIAZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00
ENTE STATO DEI GIOCHI	0,00	0,00	0,00
ENTE POSTE	730.151,95	0,00	730.151,95
TOTALE	35.005.864,43	1.644.000,00	36.649.864,43

FLUSSI DI CASSA MENSILI ANNO 2015

	Dati di cassa					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Saldo di cassa inizio periodo	40.407.326,53	44.982.967,16	46.345.438,97	52.724.018,81		
Totale Entrate mensili di cui:	21.338.119,71	20.135.886,60	33.435.752,23	26.763.181,10		
- entrate nette	20.925.509,15	16.387.527,97	27.733.866,97	22.214.840,79		
- entrate a compensazione 2014	412.610,56	3.746.958,63	3.628.976,75	1.997.518,84		
- entrate a compensazione 2015	0,00	1.400,00	2.072.908,51	2.550.821,47		
Totale Uscite mensili di cui:	16.762.479,08	18.773.414,79	27.057.172,39	32.967.548,46		
- uscite nette	16.349.868,52	15.025.056,16	21.355.287,13	28.419.208,15		
- uscite a compensazione 2014	412.610,56	3.746.958,63	3.628.976,75	1.997.518,84		
- uscite a compensazione 2015	0,00	1.400,00	2.072.908,51	2.550.821,47		
Saldo di cassa fine periodo	44.982.967,16	46.345.438,97	52.724.018,81	46.519.651,45		

	Dati di cassa					
	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Saldo di cassa inizio periodo						
Totale Entrate da verifiche di cassa BCSM:						
- entrate nette						
- entrate a compensazione						
Totale Uscite di cui:						
- uscite nette						
- uscite a compensazione						
Saldo di cassa fine periodo						

nr. n° 3

VERIFICHE DI CASSA MENSILI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO - 2015 -

MESI	STATO	A.A.S.L.P.	A.A.S.S.	C.O.N.S.	I.S.S.	Università degli Studi	Autorità Av.Civ. e Nav.Maritt.	Ente di Stato dei Giochi	Ente Poste (*)	TOTALE STATO-ENTI
Saldo iniziale 2015	40.407.326,53	1.177.886,46	41.863.465,65	383.362,63	10.392.999,60	1.411.661,51	454.604,82	61.103,97	332.040,84	96.484.452,01
Gennaio	44.982.967,16	457.092,47	38.980.106,75	287.210,77	18.990.946,04	1.313.928,88	472.722,35	61.123,99	160.612,12	105.706.710,53
Febbraio	46.345.438,97	533.164,68	38.289.507,99	148.839,75	14.717.499,26	2.132.869,46	493.263,66	62.050,47	123.704,52	102.846.338,76
Marzo	52.724.018,81	621.155,62	40.930.333,33	574.357,27	8.991.456,65	1.817.424,89	552.105,78	64.098,69	94.684,74	106.369.635,78
Aprile	46.519.651,45	1.257.219,16	40.893.490,63	465.922,67	7.788.781,05	966.476,07	437.878,54	56.327,91	237.395,76	98.623.143,24
Maggio										
Giugno										
Luglio										
Agosto										
Settembre										
Ottobre										
Novembre										
Dicembre										

(*) L'importo dell'Ente Poste risulta iscritto quale Riscossioni c/Terzi nella verifica di cassa dell'Ecc.ma Camera.