ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV
n. 9

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 2003 e situazione di cassa al 31 marzo 2003

(articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362)

Presentata dal Ministro dell'economica e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 4 agosto 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa 7

Capitolo I - IL SETTORE PUBBLICO 9

1.1. I risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 9

1.2. Stima dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il primo trimestre del triennio 2001-2003 12

Capitolo II - I CONTI DEL SETTORE PUBBLICO 15

2.1. Il settore statale 15

A) Risultati per il primo trimestre del triennio 2001-2003 15

B) Modalità di copertura del fabbisogno del triennio 2001-2003 19

2.2. Gli Enti previdenziali: risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 21

2.3. Le Regioni: risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 26

2.4. La Sanità: risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 30

2.5. I Comuni e le Province: risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 34

2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 38

APPENDICI 47

APPENDICE A: Il bilancio dello Stato 49

APPENDICE B: Il debito del settore statale 59

ALLEGATI 83

ALLEGATO A/1: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 85

ALLEGATO A/2: Analisi economica dei pagamenti del Bilancio statale del primo trimestre del triennio 2001-2003 93

INDICE DELLE TABELLE

Tabella n. 1 – SETTORE PUBBLICO: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 10

Tabella n. 2 – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: stima indebitamento netto conto economico per il primo trimestre del triennio 2001-2003 12

Tabella n. 3 – SETTORE STATALE: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 16

Tabella n. 4 – SETTORE STATALE: copertura del fabbisogno per il primo trimestre del triennio 2001-2003 20

Tabella n. 5 – ENTI PREVIDENZIALI: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 22

Tabella n. 6 – REGIONI: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 27

Tabella n. 7 – SANITÀ: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 31

Tabella n. 8 – COMUNI E PROVINCE: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 35

Tabella n. 9 – ALTRI ENTI PUBBLICI CONSOLIDATI: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 39

Tabella n.9.1- ENTI ECONOMICI AMMINISTRAZIONE CENTRALE: conto di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 41

Tabella n.9.2- ENTI ASSISTENZIALI AMMINISTRAZIONE CENTRALE: conto di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 42

Tabella n.9.3- ENTI DI RICERCA AMMINISTRAZIONE CENTRALE: conto di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 43

Tabella n.9.4- ENTI ECONOMICI AMMINISTRAZIONE LOCALE: conto di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 44

Tabella n.9.5- ENTI ASSISTENZIALI AMMINISTRAZIONE LOCALE: conto di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2001-2003 45

APPENDICE A

Tabella n. 1A - BILANCIO DELLO STATO: risultati di sintesi per la gestione di cassa del primo trimestre del triennio 2001-2003 49

Tabella n. 2A - BILANCIO DELLO STATO: incassi realizzati nel primo trimestre del triennio 2001-2003 50

Tabella n. 3A - BILANCIO DELLO STATO : incassi rettificati realizzati nel primo trimestre del triennio 2001-2003 51

Tabella n. 4A - BILANCIO DELLO STATO: analisi degli incassi delle principali imposte dirette 52

Tabella n. 5A - BILANCIO DELLO STATO: analisi degli incassi per I.V.A. 53

Tabella n. 6A - BILANCIO DELLO STATO: analisi degli incassi per le altre imposte indirette 54

Tabella n. 7A- BILANCIO DELLO STATO: pagamenti per regolazioni contabili e debitorie 55

Tabella n. 8A- BILANCIO DELLO STATO: analisi dei pagamenti effettuati nel primo trimestre del triennio 2001-2003 56

APPENDICE B

Tabella n.1B - DEBITO: titoli di Stato in scadenza 59

Tabella n.2B - DEBITO: emissioni lorde di titoli di Stato incluse le operazioni di con cambio 60

Tabella n.3B - DEBITO: emissioni lorde sul mercato al valore nominale 66

Tabella n.4B - DEBITO: Vita media ponderata dei titoli di Stato 68

Tabella n.5B - DEBITO: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato 70

Tabella n.6B - DEBITO: consistenza del debito del settore statale in valori assoluti 79

Tabella n.7B - DEBITO: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale 80

Tabella n.8B - DEBITO: consistenza del debito del settore statale in valori percentuali 81

PAGINA BIANCA