ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXV**
n. **10**

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 2003 e situazione di cassa al 30 giugno 2003

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

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 4 novembre 2003

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

PREMESSA ..... *Pag.* 9

Capitolo I - IL SETTORE PUBBLICO ..... » 13

1.1 Risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 13

Capitolo II - I CONTI DEL SETTORE PUBBLICO ..... » 17

2.1 Il settore statale ..... » 17

A) Risultati per il primo semestre del triennio 2001-2003 » 17

B) Modalità di copertura del fabbisogno del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 21

2.2 Gli Enti previdenziali: risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 23

2.3 Le Regioni: risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 28

2.4 La Sanità: risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 32

2.5 I Comuni e le Province: risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 36

2.6 Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 40

APPENDICI ..... » 49

APPENDICE A: Il bilancio dello Stato ..... » 51

APPENDICE B: Il debito del settore statale ..... » 63

APPENDICE C: Consistenza, struttura e smaltimento dei residui ..... » 85

C/1. – Bilancio dello Stato ..... » 85

C/2. – Bilanci delle Regioni ..... » 109

ALLEGATI ..... *Pag.* 127

ALLEGATO A/1: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati per il primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 129

ALLEGATO A/2: Analisi economica dei pagamenti del Bilancio statale nel primo semestre del triennio 2001-2003 . » 137

INDICE DELLE TABELLE

—

TABELLA N. 1 – I conti delle Amministrazioni Pubbliche: risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 . » 11

TABELLA N. 2 – Settore pubblico: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 . » 14

TABELLA N. 3 – Settore statale: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 18

TABELLA N. 4 – Settore statale: copertura del fabbisogno per il primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 22

TABELLA N. 5 – Enti previdenziali: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 . » 24

TABELLA N. 6 – Regioni: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ... » 29

TABELLA N. 7 – Sanità: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ... » 33

TABELLA N. 8 – Comuni e province: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 37

TABELLA N. 9 – Altri Enti pubblici consolidati: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 41

TABELLA N. 9.1 – Enti economici amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 43

TABELLA N. 9.2 – Enti assistenziali amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 44

TABELLA N. 9.3 – Enti di ricerca amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 45

TABELLA N. 9.4 – Enti economici amministrazione locale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... *Pag.* 46

TABELLA N. 9.5 – Enti assistenziali amministrazione locale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 47

APPENDICE A

TABELLA N. 1A – Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per la gestione di cassa del primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 51

TABELLA N. 2A – Bilancio dello Stato: incassi realizzati nel primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 52

TABELLA N. 3A – Bilancio dello Stato: incassi rettificati realizzati nel primo semestre del triennio 2001-2003 ..... » 53

TABELLA N. 4A – Bilancio dello Stato: analisi degli incassi delle principali imposte dirette ..... » 55

TABELLA N. 5A – Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per I.V.A. ..... » 56

TABELLA N. 6A – Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per le altre imposte indirette ..... » 57

TABELLA N. 7A – Bilancio dello Stato: pagamenti per regolazioni contabili e debitorie ..... » 58

TABELLA N. 8A – Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti effettuati nel primo semestre del triennio 2001-2003 . » 59

APPENDICE B

TABELLA N. 1B – Debito: titoli di Stato in scadenza ..... » 63

TABELLA N. 2B – Debito: emissioni lorde di titoli di Stato incluse le operazioni di concambio ..... » 64

TABELLA N. 3B – Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale ..... » 69

TABELLA N. 4B – Debito: vita media ponderata dei titoli di Stato ..... » 71

TABELLA N. 5B – Debito: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato ..... » 73

TABELLA N. 6B – Debito: consistenza del debito del settore statale in valori assoluti ..... » 81

TABELLA N. 7B – Debito: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale ..... » 82

TABELLA N. 8B – Debito: consistenza del debito del settore statale in valori percentuali ..... *Pag.* 83

APPENDICE C1

TABELLA N. 1C1 – Bilancio dello Stato: quadri sintesi della consistenza dei residui attivi e passivi alla fine del 2001 e 2002 ..... » 85

TABELLA N. 2C1 – Bilancio dello Stato: analisi della consistenza dei residui attivi ..... » 86

TABELLA N. 3C1 – Bilancio dello Stato: consistenza dei residui attivi e passivi a fine esercizio ..... » 87

TABELLA N. 4C1 – Bilancio dello Stato: residui passivi di nuova formazione e correlativi impegni dell'esercizio . » 92

TABELLA N. 5C1 – Bilancio dello Stato: analisi della consistenza dei residui passivi alla fine degli anni 2000, 2001 e 2002 ..... » 93

TABELLA N. 6C1 – Bilancio dello Stato: analisi per Ministeri e categorie economiche dei residui passivi alla fine del 2002 ..... » 96

TABELLA N. 7C1 – Bilancio dello Stato: analisi per soggetti destinatari della consistenza dei residui passivi per trasferimenti alla fine del 2002 ..... » 98

TABELLA N. 8C1 – Bilancio dello Stato: consistenza dei residui passivi alla fine del 2002 analizzati per categorie economiche ed esercizio di provenienza ..... » 100

TABELLA N. 9C1 – Bilancio dello Stato: processo di smaltimento dei residui per esercizio di provenienza ..... » 104

TABELLA N. 10C1 – Bilancio dello Stato: processo di smaltimento dei residui per titoli di bilancio ..... » 106

APPENDICE C2

TABELLA N. 1C2 – Regioni: consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 1998-2002 ..... » 112

TABELLA N. 2C2 – Regioni: analisi per Regione della consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 1998-2002 ..... » 113

TABELLA N. 3C2 – Regioni: analisi per Regione della gestione residui attivi al 31 dicembre 1998-2002 ..... » 114

TABELLA N. 4C2 – Regioni: consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1998-2002 ..... » 117

TABELLA N. 5C2 – Regioni: analisi delle consistenze totali dei residui passivi al 31 dicembre 1998-2002 ..... » 118

TABELLA N. 6C2 – Regioni: analisi per categorie economiche delle consistenze dei residui passivi degli anni 2001 e 2002 ..... *Pag.* 119

TABELLA N. 7C2 – Regioni: analisi per esercizio di provenienza delle consistenze dei residui passivi al 31 dicembre 2002 ..... » 121

TABELLA N. 8C2 – Regioni: analisi della gestione dei residui passivi negli anni 1998-2002 ..... » 122

TABELLA N. 9C2 – Regioni: analisi per Regione della gestione dei residui passivi nell'anno 2002 ..... » 123

TABELLA N. 10C2 – Regioni: analisi del processo di smaltimento per titoli di bilancio ..... » 124

TABELLA N. 11C2 – Regioni: analisi del processo di smaltimento dei residui passivi ..... » 125