ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV
n. 11

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 2003 e situazione di cassa al 30 settembre 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 29 dicembre 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa 7

Capitolo I - IL SETTORE PUBBLICO 9

1.1. I risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 9

Capitolo II - I CONTI DEL SETTORE PUBBLICO 13

2.1. Il settore statale 13

A) Risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 13

B) Modalità di copertura del fabbisogno al terzo trimestre del triennio 2001-2003 17

2.2. Gli Enti previdenziali: risultati *al terzo* trimestre del triennio 2001-2003 19

2.3. Le Regioni: risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 24

2.4. La Sanità: risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 28

2.5. I Comuni e le Province: risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 32

2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 36

APPENDICI 45

APPENDICE A: Il bilancio dello Stato 47

APPENDICE B: Il debito del settore statale 59

ALLEGATI 85

ALLEGATO A/1: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 87

ALLEGATO A/2: Analisi economica dei pagamenti del Bilancio statale al terzo trimestre del triennio 2001-2003 95

INDICE DELLE TABELLE

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

Tabella n. 2 – SETTORE STATALE: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 16

Tabella n. 3 – SETTORE STATALE: copertura del fabbisogno al terzo trimestre del triennio 2001-2003 20

Tabella n. 4 – ENTI PREVIDENZIALI: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 22

Tabella n. 5 – REGIONI: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 27

Tabella n. 6 – SANITÀ: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 31

Tabella n. 7 – COMUNI E PROVINCE: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 35

Tabella n. 8 – ALTRI ENTI PUBBLICI CONSOLIDATI: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 39

Tabella n.8.1- ENTI ECONOMICI AMMINISTRAZIONE CENTRALE: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 41

Tabella n.8.2- ENTI ASSISTENZIALI AMMINISTRAZIONE CENTRALE: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 42

Tabella n.8.3- ENTI DI RICERCA AMMINISTRAZIONE CENTRALE: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 43

Tabella n.8.4- ENTI ECONOMICI AMMINISTRAZIONE LOCALE: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2001-2003 44

Tabella n.8.5- ENTI ASSISTENZIALI AMMINISTRAZIONE LOCALE: conto di cassa per i risultati dal terzo trimestre del triennio 2001-2003 45

APPENDICE A

Tabella n. 1A - BILANCIO DELLO STATO: risultati di sintesi per la gestione 49

di cassa al terzo trimestre del triennio 2001-2003

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

Tabella n. 3A - BILANCIO DELLO STATO : incassi rettificati realizzati al terzo 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 al terzo 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