ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV
n. 13

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e situazione di cassa al 31 marzo 2004

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

Presentata dal Ministro dell'economica e delle finanze

(SINISCALCO)

Trasmessa alla Presidenza il 16 agosto 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA . . . . . *Pag.* 7

CAPITOLO I *Il settore pubblico* . . . . . » 9

1.1. I risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 9

CAPITOLO II *I Conti del settore pubblico* . . . . . » 12

2.1. Il settore statale . . . . . » 12

A) Risultati per il primo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 12

B) Modalità di copertura del fabbisogno per il primo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 16

2.2. Gli Enti previdenziali: risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 18

2.3. Le Regioni: risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 23

2.4. La Sanità: risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 27

2.5. I Comuni e le Province: risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004 . » 30

2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 34

CAPITOLO III *Il conto delle amministrazioni pubbliche* . . . . » 42

APPENDICI . . . . . » 47

APPENDICE A: Il bilancio dello Stato . . . . . » 49

APPENDICE B: Il debito del settore statale . . . . . *Pag.* 59

ALLEGATI . . . . . » 83

ALLEGATO A/1: Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche: risultati dei trimestri degli anni 2002-2004 . . . . . » 85

ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 89

ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti del Bilancio statale del primo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 97

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA N. 1	Settore pubblico: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004	*Pag.*	10
TABELLA N. 2	Settore statale: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004	»	13
TABELLA N. 3	Settore statale: copertura del fabbisogno per il primo trimestre del triennio 2002-2004	»	17
TABELLA N. 4	Enti previdenziali: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004	»	19
TABELLA N. 5	Regioni: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004	»	24
TABELLA N. 6	Sanità: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004	»	28
TABELLA N. 7	Comuni e Province: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004	»	31
TABELLA N. 8	Altri enti pubblici consolidati: conto consolidato di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004	»	35
TABELLA N. 8.1	Enti economici Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004	»	37
TABELLA N. 8.2	Enti assistenziali Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004	»	38
TABELLA N. 8.3	Enti di ricerca Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004	»	39
TABELLA N. 8.4	Enti economici Amministrazione locale: conto di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004	»	40
TABELLA N. 8.5	Enti assistenziali Amministrazione locale: conto di cassa per i risultati del primo trimestre del triennio 2002-2004	»	41

TABELLA N. 9 Amministrazioni pubbliche; conto economico per il primo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . *Pag.* 43

APPENDICE A

TABELLA N. 1A Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per la gestione di cassa del primo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 49

TABELLA N. 2A Bilancio dello Stato: incassi realizzati nel primo trimestre del triennio 2002-2004. . . . » 50

TABELLA N. 3A Bilancio dello Stato: incassi rettificati realizzati nel primo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 51

TABELLA N. 4A Bilancio dello Stato: analisi degli incassi delle principali imposte dirette. . . . . » 53

TABELLA N. 5A Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per IVA. . . . . » 54

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 . . . . . » 56

TABELLA N. 8A Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti effettuati nel primo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 57

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 concambio . . . . . » 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. . . . . » 80

TABELLA N. 7B Debito: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale . . . » 81

TABELLA N. 8B Debito: consistenza del debito del settore statale in valori percentuali . . . . . » 82