ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV
n. 14

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e situazione di cassa al 30 giugno 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 27 dicembre 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA . . . . . *Pag.* 9

CAPITOLO I *Il settore pubblico* . . . . . » 11

1.1. I risultati del primo semestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 11

CAPITOLO II *I Conti del settore pubblico* . . . . . » 15

2.1. Il settore statale . . . . . » 15

A) Risultati per il primo semestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 15

B) Modalità di copertura del fabbisogno per il primo semestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 19

2.2. Gli Enti previdenziali: risultati del primo semestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 21

2.3. Le Regioni: risultati del primo semestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 26

2.4. La Sanità: risultati del primo semestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 30

2.5. I Comuni e le Province: risultati del primo semestre del triennio 2002-2004 . » 33

2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati del primo semestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 37

CAPITOLO III *Il conto delle amministrazioni pubbliche* . . . . » 45

APPENDICI . . . . . » 49

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

APPENDICE B: Il debito del settore statale . . . . . *Pag.* 63

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

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

C/2. - Bilanci delle Regioni . . . . . » 113

ALLEGATI . . . . . » 131

ALLEGATO A/1: Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche: risultati dei trimestri degli anni 2002-2004 . . . . . » 133

ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati del primo semestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 137

ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti del Bilancio statale nel primo semestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 145

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA N. 1	Settore pubblico: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2002-2004	*Pag.*	12
TABELLA N. 2	Settore statale: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2002-2004	»	16
TABELLA N. 3	Settore statale: copertura del fabbisogno per il primo semestre del triennio 2002-2004	»	20
TABELLA N. 4	Enti previdenziali: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2002-2004	»	22
TABELLA N. 5	Regioni: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2002-2004	»	27
TABELLA N. 6	Sanità: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2002-2004	»	31
TABELLA N. 7	Comuni e Province: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2002-2004	»	34
TABELLA N. 8	Altri enti pubblici consolidati: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2002-2004	»	38
TABELLA N. 8.1	Enti economici Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2002-2004	»	40
TABELLA N. 8.2	Enti assistenziali Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2002-2004	»	41
TABELLA N. 8.3	Enti di ricerca Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2002-2004	»	42
TABELLA N. 8.4	Enti economici Amministrazione locale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2002-2004	»	43
TABELLA N. 8.5	Enti assistenziali Amministrazione locale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2002-2004	»	44

TABELLA N. 9 Amministrazioni pubbliche: conto economico per il primo semestre del triennio 2002-2004 . . . . . *Pag.* 46

APPENDICE A

TABELLA N. 1A Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per la gestione di cassa del primo semestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 51

TABELLA N. 2A Bilancio dello Stato: incassi realizzati nel primo semestre del triennio 2002-2004. . . . » 52

TABELLA N. 3A Bilancio dello Stato: incassi rettificati realizzati nel primo semestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 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 IVA. . . . . » 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 2002-2004 . . . . . » 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 . . . . . » 70

TABELLA N. 4B Debito: vita media ponderata dei titoli di Stato . . . . . » 72

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 . . . . . » 84

TABELLA N. 7B Debito: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale . . . » 85

TABELLA N. 8B Debito: consistenza del debito del settore statale in valori percentuali . . . . . » 86

APPENDICE C1

TABELLA N. 1C1 Bilancio dello Stato: quadri di sintesi della consistenza dei residui attivi e passivi alla fine del 2002 e 2003 . . . . . *Pag.* 87

TABELLA N. 2C1 Bilancio dello Stato: analisi della consistenza dei residui attivi . . . . . » 88

TABELLA N. 3C1 Bilancio dello Stato: consistenza dei residui attivi e passivi a fine esercizio . . . . . » 89

TABELLA N. 4C1 Bilancio dello Stato: residui passivi di nuova formazione e correlativi impegni dell'esercizio. . . . . » 94

TABELLA N. 5C1 Bilancio dello Stato: analisi della consistenza dei residui passivi alla fine degli anni 2002 e 2003 . . . . . » 95

TABELLA N. 6C1 Bilancio dello Stato: analisi per Ministeri e categorie economiche dei residui passivi alla fine del 2003 . . . . . » 99

TABELLA N. 7C1 Bilancio dello Stato: analisi per soggetti destinatari della consistenza dei residui passivi per trasferimenti alla fine del 2003 . . . . . » 102

TABELLA N. 8C1 Bilancio dello Stato: consistenza dei residui passivi alla fine del 2003 analizzati per categorie economiche ed esercizio di provenienza . . . . . » 104

TABELLA N. 9C1 Bilancio dello Stato: processo di smaltimento dei residui per esercizio di provenienza . . . . . » 108

TABELLA N. 10C1 Bilancio dello Stato: processo di smaltimento dei residui per titoli di bilancio. . . . . » 110

APPENDICE C2

TABELLA N. 1C2 Regioni: consistenza residui attivi al 31 dicembre 1999-2003 . . . . . » 116

TABELLA N. 2C2 Regioni: analisi per Regione della consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 1999-2003 . . . . . » 117

TABELLA N. 3C2 Regioni: analisi per Regione della gestione residui attivi al 31 dicembre 1999-2003 . . . » 118

TABELLA N. 4C2 Regioni: consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1999-2003. . . . . » 121

TABELLA N. 5C2 Regioni: analisi delle consistenze totali dei residui passivi al 31 dicembre 1999-2003 . . » 122

TABELLA N. 6C2 Regioni: analisi per categorie economiche delle consistenze dei residui passivi degli anni 2002 e 2003 . . . . . *Pag.* 123

TABELLA N. 7C2 Regioni: analisi per esercizio di provenienza delle consistenze dei residui passivi al 31 dicembre 2003 . . . . . » 125

TABELLA N. 8C2 Regioni: analisi della gestione dei residui passivi negli anni 1999-2003 . . . . . » 126

TABELLA N. 9C2 Regioni: analisi per Regione della gestione dei residui passivi nell'anno 2003 . . . . . » 127

TABELLA N. 10C2 Regioni: analisi del processo di smaltimento per titoli di bilancio. . . . . » 128

TABELLA N. 11C2 Regioni: analisi per Regione del processo di smaltimento dei residui passivi . . . . . » 129