ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV
n. 15

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e situazione di cassa al 30 settembre 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 1º febbraio 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA . . . . . *Pag.* 7

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

1.1. I risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 11

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

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

A) Risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 15

B) Modalità di copertura del fabbisogno al terzo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 19

2.2. Gli Enti previdenziali: risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 21

2.3. Le Regioni: risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 26

2.4. La Sanità: risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 30

2.5. I Comuni e le Province: risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 33

2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati al terzo trimestre 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

ALLEGATI . . . . . » 85

ALLEGATO A/1: Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche: risultati dei trimestri degli anni 2002-2004 . . . . . » 87

ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 91

ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti del Bilancio statale al terzo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 99

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA N. 1	Settore pubblico: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004	*Pag.*	12
TABELLA N. 2	Settore statale: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004	»	16
TABELLA N. 3	Settore statale: copertura del fabbisogno al terzo trimestre del triennio 2002-2004	»	20
TABELLA N. 4	Enti previdenziali: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004	»	22
TABELLA N. 5	Regioni: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004	»	27
TABELLA N. 6	Sanità: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004	»	31
TABELLA N. 7	Comuni e Province: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004	»	34
TABELLA N. 8	Altri enti pubblici consolidati: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004	»	38
TABELLA N. 8.1	Enti economici Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004	»	40
TABELLA N. 8.2	Enti assistenziali Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004	»	41
TABELLA N. 8.3	Enti di ricerca Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004	»	42
TABELLA N. 8.4	Enti economici Amministrazione locale: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2002-2004	»	43
TABELLA N. 8.5	Enti assistenziali Amministrazione locale: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre 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 al terzo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . . » 51

TABELLA N. 2A Bilancio dello Stato: incassi realizzati al terzo trimestre del triennio 2002-2004 . . . . » 52

TABELLA N. 3A Bilancio dello Stato: incassi rettificati realizzati al terzo trimestre 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 al terzo trimestre 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 con cambio. . . . . » 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. . . . . » 82

TABELLA N. 7B Debito: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale . . . » 83

TABELLA N. 8B Debito: consistenza del debito del settore statale in valori percentuali . . . . . » 84