

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV
n. 2

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa del
settore pubblico e sulla stima della
previsione di cassa del settore statale al
30 giugno 2006

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

Presentata dal Ministro dell'economica e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Trasmessa alla Presidenza il 14 novembre 2006

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	9
CAPITOLO I <i>Il settore pubblico.</i>	»	13
1.1. I risultati al primo semestre del triennio 2004-2006.	»	13
CAPITOLO II <i>I Conti del settore pubblico.</i>	»	17
2.1. Il settore statale	»	17
A) Risultati per il primo semestre del triennio 2004-2006.	»	17
B) Modalità di copertura del fabbisogno del primo semestre del triennio 2004-2006	»	21
2.2. Gli Enti previdenziali: risultati al primo semestre del triennio 2004-2006	»	23
2.3. Le Regioni: risultati al primo semestre del triennio 2004-2006	»	29
2.4. La Sanità: risultati al primo semestre del triennio 2004-2006	»	33
2.5. I Comuni e le Province: risultati al primo semestre del triennio 2004-2006 .	»	37
2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risul- tati al primo semestre del triennio 2004-2006.	»	41
CAPITOLO III <i>Il conto delle amministrazioni pubbliche.</i>	»	49
APPENDICI	»	53
APPENDICE A: Il bilancio dello Stato	»	55

APPENDICE B: Il debito del settore statale	Pag. 67
APPENDICE C: Consistenza, struttura e smaltimento dei residui.	» 91
C/1: Bilancio dello Stato	» 91
C/2: Bilanci delle Regioni	» 121
ALLEGATI	» 139
ALLEGATO A/1: Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche: risultati dei trimestri degli anni 2004-2006	» 141
ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati del primo semestre del triennio 2004-2006 . . .	» 145
ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti del Bilan- cio statale nel primo semestre del triennio 2004-2006	» 153

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA N. 1	Settore pubblico: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2004-2006	Pag. 14
TABELLA N. 2	Settore statale: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2004-2006	» 18
TABELLA N. 3	Settore statale: copertura del fabbisogno per il primo semestre del triennio 2004-2006 . .	» 21
TABELLA N. 4	Enti previdenziali: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2004-2006	» 24
TABELLA N. 5	Regioni: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2004-2006	» 30
TABELLA N. 6	Sanità: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2004-2006	» 34
TABELLA N. 7	Comuni e Province: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2004-2006	» 38
TABELLA N. 8	Altri enti pubblici consolidati: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2004-2006	» 42
TABELLA N. 8.1	Enti economici Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2004-2006	» 44
TABELLA N. 8.2	Enti assistenziali Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2004-2006	» 45
TABELLA N. 8.3	Enti di ricerca Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2004-2006	» 46
TABELLA N. 8.4	Enti economici Amministrazione locale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2004-2006	» 47
TABELLA N. 8.5	Enti assistenziali Amministrazione locale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2004-2006	» 48

TABELLA N. 9	Amministrazioni pubbliche: conto economico per il primo semestre del triennio 2004-2006	Pag. 50
--------------	---	---------

APPENDICE A

TABELLA N. 1A	Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per la gestione di cassa del primo semestre del triennio 2004-2006	» 55
TABELLA N. 2A	Bilancio dello Stato: incassi realizzati nel primo semestre del triennio 2004-2006 . . .	» 56
TABELLA N. 3A	Bilancio dello Stato: incassi rettificati realizzati nel primo semestre del triennio 2004-2006	» 57
TABELLA N. 4A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi delle principali imposte dirette	» 58
TABELLA N. 5A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per IVA	» 59
TABELLA N. 6A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per le altre imposte indirette	» 60
TABELLA N. 7A	Bilancio dello Stato: pagamenti per regolazioni contabili e debitorie	» 61
TABELLA N. 8A	Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti effettuati nel primo semestre del triennio 2004-2006	» 62

APPENDICE B

TABELLA N. 1B	Debito: titoli di Stato in scadenza	» 67
TABELLA N. 2B	Debito: emissioni lorde di titoli di Stato incluse le operazioni di concambio	» 68
TABELLA N. 3B	Debito: risultati dell'operazione di concambio del 3 aprile 2006	» 70
TABELLA N. 4B	Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale	» 74
TABELLA N. 5B	Debito: vita media ponderata dei titoli di Stato	» 76
TABELLA N. 6B	Debito: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato	» 78
TABELLA N. 7B	Debito: consistenza del debito del settore statale in valori assoluti	» 88
TABELLA N. 8B	Debito: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale . .	» 89

TABELLA N. 9B	Debito: consistenza del debito del settore statale in valori percentuali	Pag. 90
---------------	--	---------

APPENDICE C/1

TABELLA N. 1 C/1	Bilancio dello Stato: quadri di sintesi della consistenza dei residui attivi e passivi alla fine del 2004 e 2005	» 91
TABELLA N. 2 C/1	Bilancio dello Stato: analisi della consistenza dei residui attivi	» 92
TABELLA N. 3 C/1	Bilancio dello Stato: consistenza dei residui attivi e passivi a fine esercizio.	» 93
TABELLA N. 4 C/1	Bilancio dello Stato: analisi della consistenza dei residui passivi alla fine degli anni 2004 e 2005	» 96
TABELLA N. 5 C/1	Bilancio dello Stato: residui passivi di nuova formazione	» 104
TABELLA N. 6 C/1	Bilancio dello Stato: analisi per Ministeri e categorie economiche dei residui passivi alla fine del 2005	» 108
TABELLA N. 7 C/1	Bilancio dello Stato: analisi per soggetti destinatari della consistenza dei residui passivi per trasferimenti alla fine del 2005	» 110
TABELLA N. 8 C/1	Bilancio dello Stato: analisi dei residui passivi secondo l'impatto sul conto delle Amministrazioni pubbliche	» 111
TABELLA N. 9 C/1	Bilancio dello Stato: consistenza dei residui passivi alla fine del 2005 analizzati per categorie economiche ed esercizio di provenienza	» 115
TABELLA N. 10 C/1	Bilancio dello Stato: processo di smaltimento dei residui per esercizio di provenienza	» 118
TABELLA N. 11 C/1	Bilancio dello Stato: processo di smaltimento dei residui per titoli di bilancio	» 119

APPENDICE C/2

TABELLA N. 1 C/2	Regioni: consistenza residui attivi al 31 dicembre 2000-2005	» 125
TABELLA N. 2 C/2	Regioni: analisi per Regione della consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2001-2005	» 126

TABELLA N. 3 C/2	Regioni: analisi per Regione della gestione residui attivi al 31 dicembre 2001-2005 . . .	Pag. 127
TABELLA N. 4 C/2	Regioni: consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 2001-2005.	» 130
TABELLA N. 5 C/2	Regioni: analisi delle consistenze totali dei residui passivi al 31 dicembre 2001-2005 .	» 131
TABELLA N. 6 C/2	Regioni: analisi per categorie economiche delle consistenze dei residui passivi degli anni 2004 e 2005	» 132
TABELLA N. 7 C/2	Regioni: analisi per esercizio di provenienza delle consistenze dei residui passivi al 31 dicembre 2005	» 134
TABELLA N. 8 C/2	Regioni: analisi della gestione dei residui passivi negli anni 2001-2005.	» 135
TABELLA N. 9 C/2	Regioni: analisi per Regione della gestione dei residui passivi nell'anno 2005	» 136
TABELLA N. 10 C/2	Regioni: processo di smaltimento dei residui passivi provenienti da esercizi precedenti per titoli di bilancio	» 137
TABELLA N. 11 C/2	Regioni: analisi per Regione del processo di smaltimento dei residui passivi provenienti da esercizi precedenti	» 138