

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV
n. 3

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa del
settore pubblico e sulla stima della
previsione di cassa del settore statale al
30 settembre 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 2 febbraio 2007

PAGINA BIANCA

I N D I C E

PREMESSA	Pag.	7
CAPITOLO I <i>Il settore pubblico</i>	»	11
1.1. I risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006.	»	11
CAPITOLO II <i>I Conti del settore pubblico</i>	»	15
2.1. Il settore statale	»	15
A) Risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	»	15
B) Modalità di copertura del fabbisogno al terzo trimestre del triennio 2004-2006	»	19
2.2. Gli Enti previdenziali: risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	»	21
2.3. Le Regioni: risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	»	27
2.4. La Sanità: risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	»	31
2.5. I Comuni e le Province: risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	»	35
2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati al terzo trimestre del triennio 2004- 2006	»	39
CAPITOLO III <i>Il conto delle amministrazioni pubbliche</i>	»	47
APPENDICI	»	51
APPENDICE A: Il bilancio dello Stato	»	53

APPENDICE B: Il debito del settore statale	Pag. 65
ALLEGATI	» 87
ALLEGATO A/1: Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche: risultati dei trimestri degli anni 2004-2006	» 89
ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 93
ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti del Bilan- cio statale al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 101

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA N. 1	Settore pubblico: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	Pag. 12
TABELLA N. 2	Settore statale: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 16
TABELLA N. 3	Settore statale: copertura del fabbisogno al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 20
TABELLA N. 4	Enti previdenziali: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 22
TABELLA N. 5	Regioni: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 28
TABELLA N. 6	Sanità: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006 .	» 32
TABELLA N. 7	Comuni e Province: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 36
TABELLA N. 8	Altri enti pubblici consolidati: conto consolidato di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 40
TABELLA N. 8.1	Enti economici Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 42
TABELLA N. 8.2	Enti assistenziali Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 43
TABELLA N. 8.3	Enti di ricerca Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 44
TABELLA N. 8.4	Enti economici Amministrazione locale: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 45
TABELLA N. 8.5	Enti assistenziali Amministrazione locale: conto di cassa per i risultati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 46

TABELLA N. 9	Amministrazioni pubbliche: conto economico per il primo semestre del triennio 2004-2006	Pag. 48
--------------	---	---------

APPENDICE A

TABELLA N. 1A	Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per la gestione di cassa al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 53
TABELLA N. 2A	Bilancio dello Stato: incassi realizzati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 54
TABELLA N. 3A	Bilancio dello Stato: incassi rettificati realizzati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 55
TABELLA N. 4A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi delle principali imposte dirette	» 56
TABELLA N. 5A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per IVA	» 57
TABELLA N. 6A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per le altre imposte indirette	» 58
TABELLA N. 7A	Bilancio dello Stato: pagamenti per regolazioni contabili e debitorie	» 59
TABELLA N. 8A	Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti effettuati al terzo trimestre del triennio 2004-2006	» 60

APPENDICE B

TABELLA N. 1B	Debito: titoli di Stato in scadenza	» 65
TABELLA N. 2B	Debito: emissioni lorde di titoli di Stato incluse le operazioni di concambio	» 66
TABELLA N. 3B	Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale	» 71
TABELLA N. 4B	Debito: vita media ponderata dei titoli di Stato	» 73
TABELLA N. 5B	Debito: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato	» 75
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