

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XXV
n. 6**

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa del
settore pubblico e sulla stima della
previsione di cassa del settore statale al
30 giugno 2007

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

**Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)**

Trasmessa alla Presidenza il 21 novembre 2007

PAGINA BIANCA

I N D I C E

PREMESSA	Pag.	7
CAPITOLO I <i>Il settore pubblico.</i>	»	9
1.1. I risultati del primo semestre del triennio 2005-2007	»	9
CAPITOLO II <i>I Conti del settore pubblico.</i>	»	13
2.1. Il settore statale	»	13
A) Risultati al primo semestre del triennio 2005-2007. . .	»	13
B) Modalità di copertura del fabbisogno al primo semestre del triennio 2005-2007.	»	17
2.2. Gli Enti previdenziali: risultati del primo semestre del triennio 2005-2007	»	19
2.3. Le Regioni: risultati del primo semestre del triennio 2005- 2007	»	25
2.4. La Sanità: risultati del primo semestre del triennio 2005- 2007	»	29
2.5. I Comuni e le Province: risultati del primo semestre del triennio 2005-2007	»	33
2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati del primo seme- stre del triennio 2005-2007.	»	37
CAPITOLO III <i>Il conto delle amministrazioni pubbliche.</i>	»	45
APPENDICI	»	49
APPENDICE A: Il bilancio dello Stato	»	50
APPENDICE B: Il debito del settore statale	»	61
APPENDICE C: Consistenza, struttura e smaltimento dei residui.	»	86
APPENDICE C/1: Bilancio dello Stato.	»	86
APPENDICE C/2: Bilanci delle Regioni.	»	115
ALLEGATI	»	133
ALLEGATO A/1: Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche: risultati dei trimestri degli anni 2005-2007	»	135
ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati del primo semestre del triennio 2005-2007 .	»	137
ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti del Bilancio statale effettuati nel primo semestre del triennio 2005-2007.	»	145

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA N. 2	Settore statale: conto consolidato di cassa. Risultati del primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro).	Pag.	14
TABELLA N. 3	Settore statale: copertura del fabbisogno per il primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro).	»	18
TABELLA N. 4	Enti previdenziali: conto consolidato di cassa. Risultati del primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro). . .	»	20
TABELLA N. 5	Regioni: conto consolidato di cassa. Risultati del primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	26
TABELLA N. 6	Sanità: conto consolidato di cassa. Risultati del primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro).	»	30
TABELLA N. 7	Comuni e Province: conto consolidato di cassa. Risultati del primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro). . .	»	34
TABELLA N. 8	Altri enti pubblici consolidati: conto consolidato di cassa. Risultati del primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	38
TABELLA N. 8.1	Enti economici Amministrazioni centrali: conto consolidato di cassa. Risultati del primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	40
TABELLA N. 8.2	Enti assistenziali Amministrazioni centrali: conto consolidato di cassa. Risultati del primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro).	»	41
TABELLA N. 8.3	Enti di ricerca Amministrazioni centrali: conto consolidato di cassa. Risultati del primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	42
TABELLA N. 8.4	Enti economici Amministrazioni locali: conto consolidato di cassa. Risultati del primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	43
TABELLA N. 8.5	Enti assistenziali Amministrazioni locali: conto consolidato di cassa. Risultati del primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	44
TABELLA N. 9	Amministrazioni pubbliche: conto economico per il primo trimestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	46

APPENDICE A

TABELLA N. 1A	Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per la gestione di cassa del primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro) . . .	»	50
TABELLA N. 2A	Bilancio dello Stato: incassi realizzati nel primo semestre del triennio 2005-2007 (dati netti in milioni di euro)	»	51
TABELLA N. 3A	Bilancio dello Stato: incassi rettificati realizzati nel primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	52

TABELLA N. 4A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi delle principali imposte dirette (in milioni di euro)	Pag.	53
TABELLA N. 5A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per l’IVA (in milioni di euro)	»	54
TABELLA N. 6A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per le altre imposte indirette (Dati netti in milioni di euro)	»	55
TABELLA N. 7A	Bilancio dello Stato: pagamenti per regolazioni contabili e debitorie (in milioni di euro)	»	56
TABELLA N. 8A	Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti effettuati nel primo semestre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro).	»	57

APPENDICE B

TABELLA N. 1B	Debito: titoli di Stato in scadenza incluse le operazioni di concambio e di rimborso anticipato (in milioni di euro)	»	61
TABELLA N. 2B	Debito: emissioni lorde di titoli di Stato incluse le operazioni di concambio (in milioni di euro)	»	62
TABELLA N. 3B	Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale – titoli con durata fino a due anni (in milioni di euro)	»	75
TABELLA N. 4B	Debito: vita residua media ponderata dei titoli di Stato (valori espressi in mesi).	»	77
TABELLA N. 5B	Debito: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato (medie ponderate mensili)	»	79
TABELLA N. 6B	Debito: consistenza del debito del settore statale (in milioni di euro)	»	83
TABELLA N. 7B	Debito: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale (in milioni di euro)	»	84
TABELLA N. 8B	Debito: consistenza del debito del settore statale (incidenze percentuali	»	85

APPENDICE C/1

TABELLA N. 1C/1	Bilancio dello Stato: quadro di sintesi della consistenza dei residui attivi e passivi alla fine del 2005 e del 2006 (in milioni di euro)	»	86
TABELLA N. 2C/1	Bilancio dello Stato: analisi della consistenza dei residui attivi (in milioni di euro).	»	87
TABELLA N. 3C/1	Bilancio dello Stato: consistenza dei residui passivi a esercizio (in milioni di euro e percentuali sugli impegni dell’esercizio) .	»	88
TABELLA N. 4C/1	Bilancio dello Stato: analisi della consistenza dei residui passivi alla fine degli anni 2005 e 2006 (in milioni di euro)	»	91
TABELLA N. 5C/1	Bilancio dello Stato: residui passivi di nuova formazione e correlativi impegni dell’esercizio.	»	97

TABELLA N. 6C/1	Bilancio dello Stato: analisi per ministeri e categorie economiche della consistenza dei residui passivi a fine 2006 (in milioni di euro)	Pag.	101
TABELLA N. 7C/1	Bilancio dello Stato: analisi per soggetti destinatari dei residui passivi per trasferimenti correnti alla fine del 2006 (in milioni di euro)	»	103
TABELLA N. 8C/1	Bilancio dello Stato: analisi dei residui passivi secondo l'impatto sul conto delle amministrazioni pubbliche (dati di consuntivo in milioni di euro)	»	104
TABELLA N. 9C/1	Bilancio dello Stato: consistenza dei residui passivi alla fine del 2006 analizzati per categorie economiche ed esercizi di provenienza (in milioni di euro).	»	108
TABELLA N. 10C/1	Bilancio dello Stato: processo di smaltimento dei residui passivi per l'esercizio di provenienza (in milioni di euro).	»	111
TABELLA N. 11C/1	Bilancio dello Stato: processo di smaltimento dei residui passivi per titoli di bilancio (in milioni di euro).	»	112

APPENDICE C/2

TABELLA N. 1C/2	Regioni: consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2002-2006 (in milioni di euro).	»	118
TABELLA N. 2C/2	Regioni: analisi per regione della consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2002-2006 (in milioni di euro).	»	119
TABELLA N. 3C/2	Regioni: gestione residui attivi esercizio 2006 – analisi delle entrate totali per Regione (in milioni di euro)	»	120
TABELLA N. 4C/2	Regioni: consistenze dei residui passivi al 31 dicembre 2002-2006 (in milioni di euro)	»	123
TABELLA N. 5C/2	Regioni: analisi per regione della consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 2002-2006 (in milioni di euro)	»	124
TABELLA N. 6C/2	Regioni: consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 2005-2006 – analisi delle spese correnti per regione (in milioni di euro)	»	125
TABELLA N. 7C/2	Regioni: consistenza dei residui passivi a fine 2006 per regione ed esercizi di provenienza (in milioni di euro)	»	127
TABELLA N. 8C/2	Regioni: gestione dei residui passivi – anni 2002-2006 (in milioni di euro)	»	128
TABELLA N. 9C/2	Regioni: gestione dei residui passivi esercizio 2006 – analisi delle spese totali per regione (in milioni di euro)	»	129
TABELLA N. 10C/2	Regioni: processo di smaltimento dei residui passivi provenienti da esercizi precedenti per titoli di bilanci (in milioni di euro) .	»	130
TABELLA N. 11C/2	Regioni: analisi del processo di smaltimento dei residui provenienti da esercizi precedenti (in milioni di euro).	»	131