

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV
n. 7

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa del
settore pubblico e sulla stima della
previsione di cassa del settore statale al
30 settembre 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 15 febbraio 2008

PAGINA BIANCA

I N D I C E

PREMESSA	Pag.	7
CAPITOLO I <i>Il settore pubblico.</i>	»	11
1.1. I risultati dei primi nove mesi del triennio 2005-2007 . . .	»	11
CAPITOLO II <i>I Conti del settore pubblico.</i>	»	15
2.1. Il settore statale	»	15
A) Risultati per i primi nove mesi del triennio 2005-2007. .	»	15
B) Modalità di copertura del fabbisogno dei primi nove mesi del triennio 2005-2007	»	19
2.2. Gli Enti previdenziali: risultati dei primi nove mesi del triennio 2005-2007	»	21
2.3. Le Regioni: risultati dei primi nove mesi del triennio 2005- 2007	»	27
2.4. La Sanità: risultati dei primi nove mesi del triennio 2005- 2007	»	31
2.5. I Comuni e le Province: risultati dei primi nove mesi trien- nio 2005-2007.	»	35
2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati dei primi nove mesi del triennio 2005-2007	»	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	»	64
ALLEGATI	»	91
ALLEGATO A/1: Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche: risultati dei trimestri degli anni 2005-2007	»	93
ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati al 30 settembre del triennio 2005-2007	»	95
ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti del Bilancio statale effettuati al 30 settembre del triennio 2005-2007	»	103

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA N. 1	Settore pubblico: conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	Pag.	12
TABELLA N. 2	Settore statale: conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	16
TABELLA N. 3	Settore statale: copertura del fabbisogno al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	20
TABELLA N. 4	Enti previdenziali: conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	22
TABELLA N. 5	Regioni: conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	28
TABELLA N. 6	Sanità: conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	32
TABELLA N. 7	Comuni e Province: conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	36
TABELLA N. 8	Altri enti pubblici consolidati: conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	40
TABELLA N. 8.1	Enti economici Amministrazioni centrali: conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	42
TABELLA N. 8.2	Enti assistenziali Amministrazioni centrali: conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	43
TABELLA N. 8.3	Enti di ricerca Amministrazioni centrali: conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	44
TABELLA N. 8.4	Enti economici Amministrazioni locali: conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	45
TABELLA N. 8.5	Enti assistenziali Amministrazioni locali: conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro)	»	46
TABELLA N. 9	Amministrazioni pubbliche: conto economico al 30 settembre del triennio 2005-2007 (in milioni di euro).	»	48

APPENDICE A

TABELLA N. 1A	Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per la gestione di cassa dei primi nove mesi del triennio 2005-2007 (in milioni di euro) . .	»	53
TABELLA N. 2A	Bilancio dello Stato: incassi realizzati nei primi nove mesi del triennio 2005-2007 (dati netti in milioni di euro)	»	54

TABELLA N. 3A	Bilancio dello Stato: incassi rettificati realizzati nei primi nove mesi del triennio 2005-2007 (in milioni di euro).	Pag.	55
TABELLA N. 4A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi delle principali imposte dirette (in milioni di euro)	»	56
TABELLA N. 5A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per l’IVA (in milioni di euro)	»	57
TABELLA N. 6A	Bilancio dello Stato: analisi degli incassi per le altre imposte indirette (Dati netti in milioni di euro)	»	58
TABELLA N. 7A	Bilancio dello Stato: pagamenti per regolazioni contabili e debitorie (in milioni di euro)	»	59
TABELLA N. 8A	Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti effettuati nei primi nove mesi del triennio 2005-2007 (in milioni di euro).	»	60

APPENDICE B

TABELLA N. 1B	Debito: titoli di Stato in scadenza incluse le operazioni di concambio e di rimborso anticipato (in milioni di euro)	»	64
TABELLA N. 2B	Debito: emissioni lorde di titoli di Stato incluse le operazioni di concambio (in milioni di euro)	»	65
TABELLA N. 2B.1	Risultati dell’operazione di concambio del 23/03/2007	»	69
TABELLA N. 3B	Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale – titoli con durata fino a due anni (in milioni di euro)	»	79
TABELLA N. 4B	Debito: vita residua media ponderata dei titoli di Stato (valori espressi in mesi).	»	81
TABELLA N. 5B	Debito: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato (medie ponderate mensili)	»	83
TABELLA N. 6B	Debito: consistenza del debito del settore statale (in milioni di euro)	»	88
TABELLA N. 7B	Debito: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale (in milioni di euro)	»	89
TABELLA N. 8B	Debito: consistenza del debito del settore statale (incidenze percentuali	»	90

PAGINA BIANCA