

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XXV
n. 18**

RELAZIONE

**sulla stima del fabbisogno di cassa del
settore pubblico e situazione di cassa al
30 giugno 2005**

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

**Presentata dal Ministro dell'economica e delle finanze
(TREMONTI)**

Trasmessa alla Presidenza il 16 novembre 2005

PAGINA BIANCA

I N D I C E

PREMESSA	Pag.	9
CAPITOLO I <i>Il settore pubblico.</i>	»	11
1.1. I risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	»	11
CAPITOLO II <i>I Conti del settore pubblico.</i>	»	15
2.1. Il settore statale	»	15
A) Risultati per il primo semestre del triennio 2003-2005	»	15
B) Modalità di copertura del fabbisogno del primo semestre del triennio 2003-2005	»	19
2.2. Gli Enti previdenziali: risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	»	21
2.3. Le Regioni: risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	»	27
2.4. La Sanità: risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	»	31
2.5. I Comuni e le Province: risultati del primo semestre del triennio 2003-2005 .	»	35
2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risul- tati del primo semestre del triennio 2003-2005	»	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. 64
APPENDICE C: Consistenza, struttura e smaltimento dei residui.	» 89
C/1. – Bilancio dello Stato.	» 89
C/2. – Bilancio delle Regioni.	» 118
ALLEGATI	» 133
ALLEGATO A/1: Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche: risultati dei trimestri degli anni 2003-2005	» 135
ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	» 137
ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti del Bilan- cio statale nel primo semestre del triennio 2003-2005	» 145

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA N. 1	Settore pubblico: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	Pag. 12
TABELLA N. 2	Settore statale: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	» 16
TABELLA N. 3	Settore statale: copertura del fabbisogno per il primo semestre del triennio 2003-2005 . .	» 19
TABELLA N. 4	Enti previdenziali: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	» 22
TABELLA N. 5	Regioni: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	» 28
TABELLA N. 6	Sanità: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	» 32
TABELLA N. 7	Comuni e Province: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	» 36
TABELLA N. 8	Altri enti pubblici consolidati: conto consolidato di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	» 40
TABELLA N. 8.1	Enti economici Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	» 42
TABELLA N. 8.2	Enti assistenziali Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	» 43
TABELLA N. 8.3	Enti di ricerca Amministrazione centrale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	» 44
TABELLA N. 8.4	Enti economici Amministrazione locale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	» 45
TABELLA N. 8.5	Enti assistenziali Amministrazione locale: conto di cassa per i risultati del primo semestre del triennio 2003-2005	» 46
TABELLA N. 9	Amministrazioni pubbliche: conto economico per il primo semestre del triennio 2003-2005	» 48

APPENDICE A

TABELLA N. 1A	Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per la gestione di cassa del primo semestre del triennio 2003-2005	Pag. 53
TABELLA N. 2A	Bilancio dello Stato: incassi realizzati nel primo semestre del triennio 2003-2005.	» 54
TABELLA N. 3A	Bilancio dello Stato: incassi rettificati realizzati nel primo semestre del triennio 2003-2005	» 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	» 60
TABELLA N. 8A	Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti effettuati nel primo semestre del triennio 2003-2005	» 61

APPENDICE B

TABELLA N. 1B	Debito: titoli di Stato in scadenza.	» 64
TABELLA N. 2B	Debito: emissioni lorde di titoli di Stato incluse le operazioni di concambio	» 65
TABELLA N. 3B	Debito: risultati dell'operazione di concambio del 17 maggio 2005	» 67
TABELLA N. 4B	Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale	» 72
TABELLA N. 5B	Debito: Vita media ponderata dei titoli di Stato	» 74
TABELLA N. 6B	Debito: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato	» 76
TABELLA N. 7B	Debito: consistenza del debito del settore statale in valori assoluti.	» 86
TABELLA N. 8B	Debito: differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale	» 87
TABELLA N. 9B	Debito: consistenza del debito del settore statale in valori percentuali	» 88

APPENDICE C1

TABELLA N. 1C1	Bilancio dello Stato: quadri di sintesi della consistenza dei residui attivi e passivi alla fine del 2003 e 2004	Pag. 89
TABELLA N. 2C1	Bilancio dello Stato: analisi della consistenza dei residui attivi	» 90
TABELLA N. 3C1	Bilancio dello Stato: consistenza dei residui attivi e passivi a fine esercizio	» 91
TABELLA N. 4C1	Bilancio dello Stato: residui passivi di nuova formazione e correlativi impegni dell'esercizio.	» 94
TABELLA N. 5C1	Bilancio dello Stato: analisi della consistenza dei residui passivi alla fine degli anni 2003 e 2004	» 102
TABELLA N. 6C1	Bilancio dello Stato: analisi per Ministeri e categorie economiche dei residui passivi alla fine del 2004	» 106
TABELLA N. 7C1	Bilancio dello Stato: analisi per soggetti destinatari della consistenza dei residui passivi per trasferimenti alla fine del 2004	» 108
TABELLA N. 8C1	Bilancio dello Stato: consistenza dei residui passivi alla fine del 2004 analizzati per categorie economiche ed esercizio di provenienza	» 110
TABELLA N. 9C1	Bilancio dello Stato: processo di smaltimento dei residui per esercizio di provenienza	» 113
TABELLA N. 10C1	Bilancio dello Stato: processo di smaltimento dei residui per titoli di bilancio.	» 114

APPENDICE C2

TABELLA N. 1C2	Regioni: consistenza residui attivi al 31 dicembre 2000-2004	» 121
TABELLA N. 2C2	Regioni: analisi per Regione della consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2000-2004	» 122
TABELLA N. 3C2	Regioni: analisi per Regione della gestione residui attivi al 31 dicembre 2000-2004	» 123
TABELLA N. 4C2	Regioni: consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 2000-2004.	» 126

TABELLA N. 5C2	Regioni: analisi delle consistenze totali dei residui passivi al 31 dicembre 2000-2004 . .	Pag. 127
TABELLA N. 6C2	Regioni: analisi per categorie economiche delle consistenze dei residui passivi degli anni 2003 e 2004	» 128
TABELLA N. 7C2	Regioni: analisi per esercizio di provenienza delle consistenze dei residui passivi al 31 dicembre 2004	» 130
TABELLA N. 8C2	Regioni: analisi della gestione dei residui passivi negli anni 2000-2004	» 131
TABELLA N. 9C2	Regioni: analisi per Regione della gestione dei residui passivi nell'anno 2004	» 132