

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXV
n. 1

RELAZIONE

sulla stima del fabbisogno di cassa del
settore pubblico e sulla stima della
previsione di cassa del settore statale al
31 marzo 2008

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

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 4 agosto 2008

PAGINA BIANCA

I N D I C E

PREMESSA	Pag.	7
CAPITOLO I <i>Il settore pubblico.</i>	»	11
I risultati del primo trimestre del triennio 2006-2008	»	11
CAPITOLO II <i>I Conti del settore pubblico.</i>	»	15
2.1. Il settore statale	»	15
A) Risultati per il primo trimestre del triennio 2006-2008.	»	15
B) Modalità di copertura del fabbisogno del primo trimestre del triennio 2006-2008	»	19
2.2. Gli Enti Previdenziali: risultati del primo trimestre del triennio 2006-2008	»	21
2.3. Le Regioni: risultati del primo trimestre del triennio 2006- 2008	»	26
2.4. La Sanità: risultati del primo trimestre del triennio 2006- 2008	»	30
2.5. I Comuni e le Province: risultati del primo trimestre del triennio 2006-2008	»	34
2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati del primo trime- stre del triennio 2006-2008	»	38
CAPITOLO III <i>Il conto delle amministrazioni pubbliche.</i>	»	47
APPENDICI	»	51
APPENDICE A: Il bilancio dello Stato	»	52
APPENDICE B: Il debito del settore statale	»	62
ALLEGATI	»	89
ALLEGATO A/1: Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche: risultati dei trimestri degli anni 2006-2008	»	91
ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del Settore pubblico: risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008	»	95
ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti del bilancio statale effettuati al 31 marzo del triennio 2006-2008	»	103

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA N. 1	Settore pubblico: Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	Pag.	12
TABELLA N. 2	Settore statale: Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro).	»	16
TABELLA N. 2	Settore statale: Dettaglio Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	17
TABELLA N. 3	Settore statale: Copertura del fabbisogno al 31 marzo del triennio 2006-2008 (milioni di euro)	»	20
TABELLA N. 4	Enti previdenziali: Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	22
TABELLA N. 4	Enti previdenziali: Dettaglio Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro). . .	»	23
TABELLA N. 5	Regioni: Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	27
TABELLA N. 5	Regioni: Dettaglio Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	28
TABELLA N. 6	Sanità: Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	31
TABELLA N. 6	Sanità: Dettaglio Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	32
TABELLA N. 7	Comuni e Province: Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	35
TABELLA N. 7	Comuni e Province: Dettaglio Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro). . .	»	36
TABELLA N. 8	Altri enti pubblici consolidati: Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro). . .	»	39
TABELLA N. 8	Altri enti pubblici consolidati: Dettaglio Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	40
TABELLA N. 8.1	Enti economici Amministrazioni centrali: Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	41
TABELLA N. 8.2	Enti assistenziali Amministrazioni centrali: Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	42
TABELLA N. 8.3	Enti di ricerca Amministrazioni centrali: Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	43
TABELLA N. 8.4	Enti economici Amministrazioni locali: Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	44

TABELLA N. 8.5	Enti assistenziali Amministrazioni locali: Conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	Pag.	45
TABELLA N. 9	Amministrazioni pubbliche: Conto economico al 31 marzo del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	48

APPENDICE A

TABELLA N. 1A	Bilancio dello Stato: Risultati di sintesi per la gestione di cassa dei primi tre mesi del triennio 2006-2008 (in milioni di euro) .	»	52
TABELLA N. 2A	Bilancio dello Stato: Incassi realizzati nei primi tre mesi del triennio 2006-2008 (Dati netti in milioni di euro)	»	53
TABELLA N. 3A	Bilancio dello Stato: Incassi rettificati realizzati nei primi tre mesi del triennio 2006-2008 (in milioni di euro).	»	54
TABELLA N. 4A	Bilancio dello Stato: Analisi degli incassi delle principali imposte dirette (in milioni di euro)	»	55
TABELLA N. 5A	Bilancio dello Stato: Analisi degli incassi per l'IVA (in milioni di euro)	»	56
TABELLA N. 6A	Bilancio dello Stato: Analisi degli incassi per le altre imposte indirette (Dati netti in milioni di euro)	»	57
TABELLA N. 7A	Bilancio dello Stato: Pagamenti per regolazioni contabili e debitorie (in milioni di euro).	»	58
TABELLA N. 8A	Bilancio dello Stato: Analisi dei pagamenti effettuati nei primi tre mesi del triennio 2006-2008 (in milioni di euro)	»	59

APPENDICE B

TABELLA N. 1B	Debito: Titoli di Stato in scadenza incluse le operazioni di concambio e di rimborso anticipato (milioni di euro)	»	62
TABELLA N. 2B	Debito: Emissioni lorde di titoli di Stato incluse le operazioni di concambio (milioni di euro)	»	63
TABELLA N. 3B	Risultati dell'operazione di concambio del 7/03/2008.	»	67
TABELLA N. 4B	Debito: Emissioni lorde sul mercato al valore nominale – titoli con durata fino a due anni (in milioni di euro)	»	78
TABELLA N. 5B	Debito: Vita residua media ponderata dei titoli di stato (valori espressi in mesi).	»	80
TABELLA N. 6B	Debito: Rendimenti composti lordi dei titoli di stato (medie ponderate mensili)	»	82
TABELLA N. 7B	Debito: Consistenza del debito del settore statale (in milioni di euro)	»	86
TABELLA N. 8B	Debito: Differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale (in milioni di euro)	»	87
TABELLA N. 9B	Debito: Consistenza del debito del settore statale (incidenze percentuali)	»	88

PAGINA BIANCA