

ATTI PARLAMENTARI

XVI 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 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 19 febbraio 2009

PAGINA BIANCA

I N D I C E

PREMESSA	Pag.	7
CAPITOLO I <i>Il settore pubblico.</i>	»	11
I risultati dei primi nove mesi del triennio 2006-2008	»	11
CAPITOLO II <i>I Conti del settore pubblico.</i>	»	17
2.1. Il settore statale	»	17
A) Risultati per i primi nove mesi del triennio 2006-2008.	»	17
B) Modalità di copertura del fabbisogno dei primi nove mesi del triennio 2006-2008	»	22
2.2. Gli Enti Previdenziali: risultati dei primi nove mesi del triennio 2006-2008	»	25
2.3. Le Regioni: risultati dei primi nove mesi del triennio 2006- 2008	»	33
2.4. La Sanità: risultati dei primi nove mesi del triennio 2006- 2008	»	39
2.5. I Comuni e le Province: risultati dei primi nove mesi del triennio 2006-2008	»	45
2.6. Gli altri Enti pubblici consolidati: risultati dei primi nove mesi del triennio 2006-2008	»	51
CAPITOLO III <i>Il conto delle amministrazioni pubbliche.</i>	»	61
APPENDICI	»	65
APPENDICE A: Il bilancio dello Stato	»	67
APPENDICE B: Il debito del settore statale	»	79
ALLEGATI	»	107
ALLEGATO A/1: Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche: risultati dei trimestri degli anni 2006-2008	»	109
ALLEGATO A/2: Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del Settore pubblico: risultati al 30 settembre del triennio 2006-2008	»	113
ALLEGATO A/3: Analisi economica dei pagamenti del bilancio statale effettuati al 30 settembre del triennio 2006-2008	»	121

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA N. 1	Settore pubblico: Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro)	Pag.	15
TABELLA N. 2	Settore statale: Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro)	»	20
TABELLA N. 2	Settore statale: Dettaglio Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro)	»	22
TABELLA N. 3	Settore statale: Copertura del fabbisogno al 30 settembre 2006-2008 (milioni di euro).	»	23
TABELLA N. 4	Enti previdenziali: Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro)	»	30
TABELLA N. 4	Enti previdenziali: Dettaglio Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro)	»	32
TABELLA N. 5	Regioni: Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro)	»	35
TABELLA N. 5	Regioni: Dettaglio Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro)	»	37
TABELLA N. 6	Sanità: Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro)	»	41
TABELLA N. 6	Sanità: Dettaglio Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro)	»	43
TABELLA N. 7	Comuni e Province: Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro)	»	47
TABELLA N. 7	Comuni e Province: Dettaglio Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro)	»	49
TABELLA N. 8	Altri enti pubblici consolidati: Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro)	»	52
TABELLA N. 8	Altri enti pubblici consolidati: Dettaglio Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro) .	»	54
TABELLA N. 8.1	Enti economici Amministrazioni centrali: Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro) .	»	55
TABELLA N. 8.2	Enti assistenziali Amministrazioni centrali: Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro) .	»	56
TABELLA N. 8.3	Enti di ricerca Amministrazioni centrali: Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro) .	»	57
TABELLA N. 8.4	Enti economici Amministrazioni locali: Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro) .	»	58
TABELLA N. 8.5	Enti assistenziali Amministrazioni locali: Conto consolidato di cassa. Risultati al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro) .	»	59
TABELLA N. 9	Amministrazioni pubbliche: Conto economico al 30 settembre 2006-2008 (in milioni di euro)	»	62

APPENDICE A

TABELLA N. 1A	Bilancio dello Stato: Risultati di sintesi per la gestione di cassa dei primi nove mesi del triennio 2006-2008 (in milioni di euro) . . .	Pag.	67
TABELLA N. 2A	Bilancio dello Stato: Incassi realizzati nei primi nove mesi del triennio 2006-2008 (Dati netti in milioni di euro)	»	68
TABELLA N. 3A	Bilancio dello Stato: Incassi rettificati realizzati nei primi nove mesi del triennio 2006-2008 (in milioni di euro).	»	69
TABELLA N. 4A	Bilancio dello Stato: Analisi degli incassi delle principali imposte dirette (in milioni di euro)	»	70
TABELLA N. 5A	Bilancio dello Stato: Analisi degli incassi per l'IVA (in milioni di euro)	»	71
TABELLA N. 6A	Bilancio dello Stato: Analisi degli incassi per le altre imposte indirette (Dati netti in milioni di euro)	»	72
TABELLA N. 7A	Bilancio dello Stato: Pagamenti per regolazioni contabili (in milioni di euro)	»	73
TABELLA N. 8A	Bilancio dello Stato: Analisi dei pagamenti effettuati nei primi nove mesi del triennio 2006-2008 (in milioni di euro).	»	74

APPENDICE B

TABELLA N. 1B	Debito: Titoli di Stato in scadenza al netto delle operazioni di concambio (milioni di euro)	»	80
TABELLA N. 2B	Debito: Emissioni lorde di titoli di Stato al netto delle operazioni di concambio (milioni di euro)	»	80
TABELLA N. 3B	Debito: Emissioni lorde sul mercato al valore nominale – titoli con durata fino a due anni (in milioni di euro)	»	95
TABELLA N. 4B	Debito: Emissioni lorde sul mercato al valore nominale – titoli con durata superiore ai due anni (in milioni di euro)	»	96
TABELLA N. 5B	Debito: Vita residua media ponderata dei titoli di stato (valori espressi in mesi).	»	97
TABELLA N. 6B	Debito: Rendimenti composti lordi dei titoli di stato (medie ponderate mensili)	»	98
TABELLA N. 7B	Debito: Consistenza del debito del settore statale (in milioni di euro)	»	104
TABELLA N. 8B	Debito: Differenze in valore assoluto della consistenza del debito del settore statale (in milioni di euro)	»	105
TABELLA N. 9B	Debito: Consistenza del debito del settore statale (incidenze percentuali)	»	105

PAGINA BIANCA