



Garantire la corretta programmazione
e la rigorosa gestione
delle risorse pubbliche

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

01/2022

02/2022

03/2022

04/2022





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Conto Riassuntivo del Tesoro

al 31 marzo 2022

Roma, 2 maggio 2022

I dati possono essere riutilizzati liberamente secondo i termini della licenza Italian Open Data License (IODL 2.0)

INDICE

Premessa	3
SEZIONE I - Tavole di sintesi	
Tavola A: Movimento generale di cassa	8
Tavola B: Gestione tesoreria – Partite Debitorie	9
Tavola C: Gestione tesoreria – Partite Creditorie.....	10
Tavola D: Raccordo Contabile delle Gestioni del Bilancio dello Stato e della Tesoreria con il saldo di cassa del settore statale	11
Tavola E: Raccordo Contabile delle Gestioni del Bilancio dello Stato e della Tesoreria con le emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e medio/lungo termine	12
SEZIONE II - Tavole di dettaglio	
Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato.....	14
Tavola G: Pagamenti per spese di bilancio distinti per Ministeri e titoli	21
Tavola H: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica.....	23
Tavola I: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione per missione	25
Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione	26
Tavola K: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per tipologia di titolo di spesa e destinazione	32
Tavola L: Conti di soggetti esterni alla P.A.....	34
Tavola M: Conti correnti di enti della P. A.	35
Tavola N: Contabilità speciali.....	44
Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica	49
Tavola P: Situazione delle Amministrazioni statali dotate di autonomia di bilancio	55
Tavola Q: Situazione delle monete circolanti	56
Glossario e nota metodologica	57

Premessa

Il Conto riassuntivo del Tesoro fornisce la rappresentazione contabile dell'attività finanziaria svolta dal Tesoriere statale. Espone le riscossioni e i pagamenti eseguiti imputandoli alla gestione del bilancio dello Stato o a quella della tesoreria.

L'articolo 44 bis¹ della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – introdotto dall'art. 7, comma 1, D. Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 – ha disciplinato la revisione del documento, rispetto a quanto previsto dall'art. 609 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, sia con riferimento ai contenuti che alle modalità di pubblicazione, arricchendolo con nuove tavole che consentono l'integrazione dei dati della gestione del bilancio statale con quelli della tesoreria ed esplicitano i raccordi con i principali aggregati di finanza pubblica - saldo di cassa del settore statale e emissioni dei titoli di Stato ed altri strumenti a breve e medio/lungo termine - riportati nei documenti ufficiali. In questo modo il C.R.T. si colloca sistematicamente e organicamente nell'ambito dei documenti di finanza pubblica che a diverso titolo sono elaborati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di mettere in evidenza la correlazione tra i due documenti, la pubblicazione del C.R.T. da quest'anno avviene contestualmente a quella del Rapporto mensile sul conto consolidato di cassa del settore statale e delle amministrazioni centrali.

Il C.R.T. si articola in due sezioni che riportano una serie di tavole riguardanti la gestione del bilancio statale e quella della tesoreria. La prima espone cinque tavole di sintesi, partendo dalla rappresentazione sintetica e unitaria del Movimento generale di cassa, che fornisce il quadro d'insieme della gestione del Tesoriere; seguono le tabelle riassuntive delle partite debitorie e creditorie della tesoreria e le due nuove tavole di raccordo con il saldo di cassa del settore statale e con le emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e medio/lungo termine. La seconda sezione riporta tavole di dettaglio

¹ Si riporta di seguito il testo dell'art. 44-bis della legge 196/2009:

"1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti.

3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con le emissioni nette di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale."

relative alla gestione del bilancio e a quella della tesoreria che danno dimostrazione delle singole componenti caratteristiche delle due gestioni.

Per quanto concerne la gestione della tesoreria, le tavole delle Partite debitorie e creditorie sono state strutturate distinguendo le movimentazioni riferite al governo della liquidità, da quelle relative a riscossioni e pagamenti della gestione operativa (conti di tesoreria, pagamenti in anticipazione e relative regolazioni etc.).

Al fine di migliorare la significatività delle rappresentazioni fornite, è stata introdotta una classificazione dei conti di tesoreria che distingue tra quelli che concorrono all'elaborazione del saldo di cassa del settore statale dal lato della "formazione", e quelli che concorrono all'elaborazione del medesimo saldo dal lato della "copertura".

I conti di "formazione" sono ordinati sulla base dei soggetti intestatari e, in alcuni casi, in base alla tipologia/natura delle risorse che vi confluiscono (es. gestione risorse comunitarie, incassi fiscali e contributivi).

I conti correnti aperti presso la tesoreria centrale sono elencati analiticamente mentre le contabilità speciali e le contabilità speciali di tesoreria unica sono elencate per "gruppo economico", cioè sulla base di una classificazione di carattere economico, condivisa tra il MEF e la Banca d'Italia.

Le due tavole di raccordo con il saldo di cassa del settore statale e con le emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e medio/lungo termine costituiscono una novità nell'ambito del C.R.T., introdotta dalla norma di revisione del Conto. In particolare, la prima scompone i dati di bilancio esposti nel Movimento generale di cassa e quelli di tesoreria riportati nelle tavole delle Partite creditorie e debitorie di tesoreria, distinguendo tra le poste che concorrono alla formazione del saldo di cassa del settore statale e quelle che contribuiscono alla sua copertura. La seconda, invece, riassume le risorse complessivamente raccolte presso il settore privato, attraverso le emissioni di titoli di Stato e le altre forme di finanziamento – indipendentemente dalla loro contabilizzazione in bilancio o in tesoreria – e ne illustra l'utilizzo, distinto tra il finanziamento del saldo di cassa e le variazioni delle disponibilità liquide.

Per quanto riguarda la gestione del bilancio dello Stato, le tavole sono state costruite in coerenza con le attuali classificazioni delle entrate e delle spese. In particolare, i dati sugli incassi sono disaggregati per titolo e per categoria economica evidenziando, all'interno di ciascuna categoria, le voci di entrata maggiormente rilevanti. I dati sui pagamenti sono invece articolati secondo le diverse ripartizioni disponibili, ossia per ministero, per titolo e categoria economica, per missione, per qualità dei titoli di spesa e, a partire da questa edizione, per destinazione della spesa. Tale ultima ripartizione consente di distinguere i pagamenti del bilancio dello Stato che costituiscono versamenti su conti di tesoreria da quelli destinati direttamente al sistema economico o all'entrata del bilancio dello Stato: ciò al fine di rappresentare, come richiesto dall'articolo 44-bis, l'integrazione tra la gestione del bilancio dello Stato e quella della tesoreria.

Il C.R.T. è corredato di una tavola relativa alla Situazione delle monete circolanti.

I dati presentati nelle singole tavole del conto riguardano il periodo compreso tra il 1° gennaio e il termine del mese di riferimento.

I dati relativi alle movimentazioni intervenute nel periodo di riferimento (riscossioni e pagamenti) sono tratti dalla rendicontazione mensile prodotta ai sensi della vigente normativa dalla Banca d'Italia, quale gestore del servizio di tesoreria statale. Nelle tavole riferite alla gestione del bilancio statale le riscossioni e i pagamenti sono classificati sulla base dei criteri di analisi utilizzati nei documenti elaborati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La situazione relativa ai titoli di Stato è consultabile sul sito del Dipartimento del Tesoro, nella sezione dei dati statistici del Debito Pubblico, al report della Composizione dei titoli di Stato:

http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/composizione_titoli_stato/

SEZIONE I - Tavole di sintesi

Tavola A: Movimento generale di cassa

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Incassi	Pagamenti	Differenze
Gestione di bilancio			
Entrate finali	120.857.288.457,91		
Spese finali		208.023.129.375,03	
Rimborso prestiti		23.984.755.145,83	
Accensione prestiti	74.472.157.723,39		
Totale	195.329.446.181,30	232.007.884.520,86	-36.678.438.339,56
Gestione di tesoreria			
Debiti di tesoreria	665.987.371.987,74	581.652.441.685,83	84.334.930.301,91
Crediti di tesoreria	87.534.922.548,89	135.191.414.511,24	-47.656.491.962,35
<i>di cui: Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria</i>	<i>45.919.436.075,71</i>	<i>6.629.218.909,63</i>	<i>39.290.217.166,08</i>
Totale	753.522.294.536,63	716.843.856.197,07	36.678.438.339,56
Decreti ministeriali di scarico			
TOTALE GENERALE	948.851.740.717,93	948.851.740.717,93	
<i>per memoria:</i>			
Totale complessivo al netto della Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria	902.932.304.642,22	942.222.521.808,30	-39.290.217.166,08

Tavola B: Gestione tesoreria – Partite Debitorie

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Partite debitorie	al 31 dicembre 2021	Incassi	Pagamenti	al 31 marzo 2022
B.O.T e gestione della liquidità				
Buoni ordinari del Tesoro (valore nominale)	113.491.452.000,00	37.734.952.000,00	39.114.252.000,00	112.112.152.000,00
Operazioni su mercati finanziari (raccolta)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Operazioni pronti contro termine (raccolta)	0,00	26.204.146.729,50	10.851.767.105,07	15.352.379.624,43
Totale	113.491.452.000,00	63.939.108.729,50	49.966.029.105,07	127.464.531.624,43
Conti correnti e Contabilità speciali				
Conti di soggetti esterni alla P.A.	218.547.902.350,04	85.142.753.590,23	46.354.031.459,52	257.336.624.480,75
Conti correnti di enti della P. A.	263.076.092.616,03	154.698.557.186,29	129.115.552.801,79	288.659.097.000,53
Contabilità speciali	90.506.362.755,53	243.337.690.113,36	240.118.260.119,86	93.725.792.749,03
Contabilità speciali di T.U.	145.194.619.191,84	107.722.452.026,15	104.890.888.402,97	148.026.182.815,02
Totale	717.324.976.913,44	590.901.452.916,03	520.478.732.784,14	787.747.697.045,33
Altre operazioni				
Ordini di pagamento per trasferimento fondi	911.684.500,66	178.077.457,97	184.156.619,07	905.605.339,56
Titoli emessi da esitare	442.212.940,29	10.480.276.140,65	10.903.212.620,40	19.276.460,54
Partite diverse	283.659.531,55	477.544.071,23	110.152.454,77	651.051.148,01
Depositi di terzi	15.376.755,96	10.912.672,36	10.158.102,38	16.131.325,94
Totale	1.652.933.728,46	11.146.810.342,21	11.207.679.796,62	1.592.064.274,05
TOTALE GENERALE	832.469.362.641,90	665.987.371.987,74	581.652.441.685,83	916.804.292.943,81

Tavola C: Gestione tesoreria – Partite Creditorie

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	al 31 dicembre 2021	Pagamenti	Incassi	al 31 marzo 2022
Gestione disponibilità liquide				
Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria	37.503.198.227,83	45.919.436.075,71	6.629.218.909,63	76.793.415.393,91
Operazioni sui mercati finanziari (impieghi)	9.000.000.000,00	21.000.010.000,00	14.000.010.000,00	16.000.000.000,00
Operazioni pronti contro termine (impieghi)	0,00	6.426.928.860,73	4.866.731.620,37	1.560.197.240,36
Totale	46.503.198.227,83	73.346.374.936,44	25.495.960.530,00	94.353.612.634,27
Pagamenti da regolare				
Pagamenti urgenti e pagamenti ex art. 14 d.l. 669/1996	908.600.907,38	1.945.493.425,64	1.610.668.501,54	1.243.425.831,48
Cedole interessi B.O.T. (in corso di scadenza)	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni a Regioni per finanziamento spesa sanitaria	17.608.944.747,33	10.749.030.247,73	7.687.455.379,32	20.670.519.615,74
Anticipazioni a Poste SpA - Convenzione Tesoro - Poste	4.036.211.756,47	45.049.980.282,59	44.747.756.022,69	4.338.436.016,37
<i>di cui:</i>				
<i>Prelevamento fondi c/o tesoreria centrale</i>	<i>200.300.093,24</i>	<i>20.927.086.081,32</i>	<i>20.776.150.053,25</i>	<i>351.236.121,31</i>
<i>Giacenza di cassa</i>	<i>3.835.911.663,23</i>	<i>24.122.894.201,27</i>	<i>23.971.605.969,44</i>	<i>3.987.199.895,06</i>
Anticipazioni a FEOGA ex d.lgs 165/1999	5.570.159.249,25	0,00	1.950.000.000,00	3.620.159.249,25
Anticipazioni a INPS ex art. 35 L. 448/1998	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio finanziario prestiti esteri	0,00	950.293.500,79	636.960.114,86	313.333.385,93
<i>di cui:</i>				
<i>Interessi e commissioni</i>	<i>-</i>	<i>950.293.500,79</i>	<i>636.960.114,86</i>	<i>313.333.385,93</i>
<i>Rimborso di prestiti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titoli stralciati in corso di regolazione	117.886,40	288.867.895,66	0,00	288.985.782,06
Altri pagamenti da regolare	459.216.632,89	2.194.396.539,16	0,00	2.653.613.172,05
Totale	28.583.251.179,72	61.178.061.891,57	56.632.840.018,41	33.128.473.052,88
Altri crediti				
Pagamenti per conto di amministrazioni statali dotate di autonomia di bilancio, da rimborsare sui rispettivi conti correnti	5.067.881.450,74	421.904.175,23	5.295.969.545,71	193.816.080,26
Sovvenzioni del Tesoro alle Poste da regolare	33.628.831.727,81	0,00	0,00	33.628.831.727,81
Partite diverse	248.493.333,97	245.073.508,00	110.152.454,77	383.414.387,20
Totale	38.945.206.512,52	666.977.683,23	5.406.122.000,48	34.206.062.195,27
TOTALE GENERALE	114.031.655.920,07	135.191.414.511,24	87.534.922.548,89	161.688.147.882,42

Tavola D: Raccordo Contabile delle Gestioni del Bilancio dello Stato e della Tesoreria con il saldo di cassa del settore statale

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

FORMAZIONE	
Bilancio dello Stato	-87.165.840.917,12
Entrate finali	120.857.288.457,91
Spese Finali	-208.023.129.375,03
Tesoreria statale	63.973.296.420,88
Variazione conti di soggetti della Pubblica Amministrazione	63.840.998.001,18
Operazioni da regolare	132.298.419,70
<i>di cui</i>	
<i>Pagamenti da regolare</i>	-3.943.020.591,57
<i>Pagamenti per conto amministrazioni autonome da rimborsare sui rispettivi conti correnti</i>	4.874.065.370,48
<i>Servizio finanziario prestiti esteri (interessi e commissioni)</i>	-313.333.385,93
Saldo delle gestioni di bilancio e di tesoreria	-23.192.544.496,24
COPERTURA	
Bilancio dello Stato	50.487.402.577,56
Accensione prestiti	74.472.157.723,39
Rimborso prestiti	-23.984.755.145,83
Tesoreria statale	5.203.176.700,69
Emissioni nette BOT	-1.379.300.000,00
Variazione conti di soggetti esterni all Pubblica Amministrazione	6.581.722.130,71
Operazioni da regolare	754.569,98
<i>Servizio finanziario prestiti esteri (rimborso)</i>	0,00
<i>Immissione netta di monete e Depositi di terzi</i>	754.569,98
Variazione delle disponibilità liquide	-32.498.034.782,01
Operazioni su mercati finanziari	-7.000.000.000,00
REPO Operazioni pronti contro termine	13.792.182.384,07
Variazione del Conto Disponibilità	-39.290.217.166,08
Saldo delle gestioni di bilancio e di tesoreria	23.192.544.496,24
RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	
Totale	-6.855.001.764,08
Proventi da privatizzazioni e da altre operazioni destinati al FATS	-2.254.427.764,08
Revisione contabilizzazione attualizzazioni di contributi pluriennali o poste assimilabili	-202.000.000,00
Variazione posizione della Tesoreria sull'estero	0,00
Riclassificazione contabile quota interessi CTZ	0,00
Altre rettifiche	-4.398.574.000,00
Saldo di cassa del Settore statale	-30.047.546.260,32

Tavola E: Raccordo Contabile delle Gestioni del Bilancio dello Stato e della Tesoreria con le emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e medio/lungo termine

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Emissioni nette di titoli e altri strumenti a breve e lungo termine	49.108.102.577,56
Emissioni nette di titoli e altri prestiti	50.487.402.577,56
<i>di cui</i>	
<i>Emissioni nette di titoli di Stato a medio e lungo termine</i>	<i>5.128.000.000,00</i>
Emissioni nette BOT	-1.379.300.000,00
Altre forme di copertura	6.582.476.700,69
Totale finanziamento	55.690.579.278,25
Variazione delle disponibilità liquide	-32.498.034.782,01
Saldo di cassa delle gestioni del Bilancio dello Stato e della Tesoreria	-23.192.544.496,24
Totale utilizzi	-55.690.579.278,25

SEZIONE II - Tavole di dettaglio

Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	105.151.898.207,78	3.797.919.796,31	108.949.818.004,09
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	60.575.863.080,19	461.471.757,37	61.037.334.837,56
Imposta sul reddito delle persone fisiche	50.066.545.121,08	308.275.635,15	50.374.820.756,23
Imposta sul reddito delle società	2.121.277.451,38	118.657.305,32	2.239.934.756,70
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonchè ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale	1.794.431.806,13	1.279.984,31	1.795.711.790,44
imposte sostitutive previste dall'articolo 3, commi 160, 161 e 162 della legge 23 dicembre 1996, n.662	2.089.454.174,38	798.223,94	2.090.252.398,32
Imposta municipale propria riservata all'erario derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	69.669.801,89	2.780.782,54	72.450.584,43
Imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle società ed enti che esercitano attività assicurativa	963.799,45	72,56	963.872,01
Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di registro e di bollo sul	107.796.121,09	2.967.705,75	110.763.826,84
contratto di locazione (cedolare secca)			
Imposte dirette derivanti dalla definizione di pendenze e controversie tributarie	47.074.822,90	1.098.920,25	48.173.743,15
Imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art.44, comma 1, lettera g-quater del testo unico delle imposte sui redditi	316.181.091,58	1.881.550,01	318.062.641,59
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati	24.075.029,02	682.924,94	24.757.953,96
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili	1.097.513,47	129.696,48	1.227.209,95
Ritenute sui contributi degli enti pubblici sui premi, sulle vincite e sui capitali di assicurazioni sulla vita	149.579.560,19	1.806.099,68	151.385.659,87
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare ai fondi pensione ed alle altre forme pensionistiche complementari ed individuali	1.942.326.423,83	75.702,13	1.942.402.125,96
Versamento del contributo di solidarietà del 3%, sulla parte di reddito complessivo eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui, di cui al decreto legge n. 138 del 2011, articolo 2, comma 2	1.027.918,76	323.628,75	1.351.547,51
Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza	542.812.934,20	424.124,96	543.237.059,16
Versamenti delle somme dovute in base all'invito al contraddittorio in attuazione della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato	121.474,44	0,00	121.474,44

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
Quota del 35 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	73.019.524,71	661.131,31	73.680.656,02
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato, prevista dal decreto legge n. 201 del 2011, articolo 19, comma 18	4.787.304,79	252.030,46	5.039.335,25
Altre entrate Categoria I	1.223.621.206,90	19.376.238,83	1.242.997.445,73
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	34.095.349.635,43	3.256.460.244,34	37.351.809.879,77
Imposta sul valore aggiunto	30.077.356.087,66	3.008.801.200,05	33.086.157.287,71
Imposta di bollo	870.010.829,18	117.847.203,19	987.858.032,37
Imposta di registro	1.102.230.383,95	69.831.549,36	1.172.061.933,31
Imposta sulle assicurazioni	341.143.431,69	2.500.912,62	343.644.344,31
Canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione	284.351.537,15	2.786.872,38	287.138.409,53
Tasse automobilistiche	94.942.729,72	3.167.723,75	98.110.453,47
Imposta sulle successioni e donazioni	183.755.293,77	9.151.370,98	192.906.664,75
Tasse e imposte ipotecarie	380.864.135,53	12.402.783,52	393.266.919,05
Tasse sulle concessioni governative escluse quelle per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia	359.790.780,77	648.958,10	360.439.738,87
Diritti catastali e di scritturato	152.505.947,27	4.592.141,91	157.098.089,18
Imposta sulle transazioni finanziarie	113.685.122,66	155.679,99	113.840.802,65
Imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative	2.471.896,23	387.971,64	2.859.867,87
Quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	52.157.326,18	472.238,66	52.629.564,84
Imposta sugli intrattenimenti	6.880.671,85	29.291,91	6.909.963,76
Tasse di pubblico insegnamento	10.036.129,54	27.867,39	10.063.996,93
Entrate derivanti dalla definizione delle situazioni e pendenze in materia di imposte indirette	654.272,96	1.510.905,58	2.165.178,54
Altre entrate Categoria II	62.513.059,32	22.145.573,31	84.658.632,63
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	6.340.297.889,46	27.864.620,88	6.368.162.510,34
Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi	4.645.846.181,52	5.970.012,99	4.651.816.194,51
Accisa sul gas naturale per combustione	524.282.529,34	15.797.141,87	540.079.671,21

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
Accisa sull'energia elettrica	757.834.597,68	1.722.252,70	759.556.850,38
Accisa e imposta erariale di consumo sulla birra	93.097.261,58	203.553,48	93.300.815,06
Accisa e imposta erariale di consumo sugli spiriti	120.068.048,94	196.003,78	120.264.052,72
Accisa e imposta erariale di consumo sui gas incondensabili delle raffinerie e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione	140.516.688,16	269.053,00	140.785.741,16
Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio	47.537.530,91	648.606,78	48.186.137,69
Sovrimposta di confine sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione	9.746,06	1.041,56	10.787,62
Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione	19.794,05	0,00	19.794,05
Proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti, dei prodotti soggetti ad accisa e imposta erariale di consumo e dalla vendita dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici, nonchè per i surrogati di caffè e per le relative miscele	2.745.037,48	34.437,76	2.779.475,24
Sovrimposte di confine (escluse le sovrimposte sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione)	1.119.576,34	517.294,92	1.636.871,26
Altre entrate Categoria III	7.220.897,40	2.505.222,04	9.726.119,44
CATEGORIA IV - MONOPOLI	2.386.424.136,08	80.237,44	2.386.504.373,52
Imposta sul consumo dei tabacchi	2.367.621.046,31	26.867,76	2.367.647.914,07
Altre entrate Categoria IV	18.803.089,77	53.369,68	18.856.459,45
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	1.753.963.466,62	52.042.936,28	1.806.006.402,90
Proventi del lotto	243.596.596,16	41.041.572,56	284.638.168,72
Prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco, di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931	1.309.958.636,12	2.410.209,03	1.312.368.845,15
Proventi delle attività di giuoco	78.775.942,53	0,00	78.775.942,53
Quota del 40 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	87.448.522,72	783.819,35	88.232.342,07
Diritto fisso erariale sui concorsi pronostici	15.647.030,74	0,00	15.647.030,74

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
Altre entrate Categoria V	18.536.738,35	7.807.335,34	26.344.073,69
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	8.348.570.152,63	877.930.078,65	9.226.500.231,28
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	182.597.135,19	5.067.118,10	187.664.253,29
Tasse e diritti marittimi	2.375.838,70	1.084.208,30	3.460.047,00
Diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative	102.509.512,36	0,00	102.509.512,36
Entrate derivanti da tributi speciali, riscossi per i servizi resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	51.086.975,64	2.222.135,82	53.309.111,46
Altre entrate Categoria VI	26.624.808,49	1.760.773,98	28.385.582,47
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	3.349.957.134,37	410.615.595,64	3.760.572.730,01
Versamento di somme da parte dei concessionari di gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, c. 6, t.u. di cui al r. d. 18 giugno 1931, n. 773	502.454,32	0,00	502.454,32
Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea	239.092.516,28	124.802.581,95	363.895.098,23
Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze già di pertinenza del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica	1.913.952.027,30	2.121.061,18	1.916.073.088,48
Proventi derivanti dal gioco del bingo	36.309.336,07	333.721,08	36.643.057,15
Entrate derivanti da attività e servizi di telecomunicazione ad uso privato, da servizi resi a vario titolo e da sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, indennità e interessi di mora	64.353.593,56	234.041,25	64.587.634,81
Quota del 20 per cento delle sanzioni pecuniarie riscosse in materia di imposte dirette da destinare ai fondi di previdenza per il personale dell'ex Ministero delle Finanze ed al fondo di assistenza per i finanzieri per scopi istituzionali	43.201.682,96	27.603.702,55	70.805.385,51
Proventi relativi ai canoni di concessione per la gestione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento ed ai giochi numerici a totalizzatore nazionale	82.104.437,70	254,34	82.104.692,04

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione	94.187.365,02	17.902.125,64	112.089.490,66
Ritenuta del 6 per cento sulle vincite del gioco del lotto	79.802.129,40	59.639.593,40	139.441.722,80
Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria	31.820.695,99	11.327.635,49	43.148.331,48
Risorse del fondo unico giustizia	45.920.141,81	0,00	45.920.141,81
Altre entrate Categoria VII	717.646.132,46	166.650.878,76	884.297.011,22
Altre entrate Categoria XI	1.064.621,50	0,00	1.064.621,50
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	62.141.704,98	8.375.647,44	70.517.352,42
Versamento del canone annuo sui ricavi conseguiti dalle subconcessioni collegate all'utilizzo del sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte dai concessionari autostradali	6.537.142,48	7.131.236,89	13.668.379,37
Proventi dei beni demaniali esclusi quelli derivanti dai beni del Demanio idrico	23.009.236,82	677.573,04	23.686.809,86
Somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto dovuto annualmente dal titolare unico o contitolare di ciascuna concessione per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in mare	6.505.805,93	0,00	6.505.805,93
Diritti erariali sui permessi di prospezione e di ricerca mineraria e sulle concessioni di esercizio di coltivazione di miniere e cave. canoni sui permessi di prospezione e di ricerca mineraria e sulle concessioni dell'esercizio di coltivazioni di miniere e cave. aliquote in valore del prodotto (royalties) da corrispondersi allo Stato dai concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale	15.305.240,11	0,00	15.305.240,11
Redditi di beni immobili patrimoniali per affitti, concessioni e canoni vari, compresi quelli derivanti dall'utilizzazione di alloggi in fabbricati dello Stato situati all'estero. Interessi sul residuo prezzo capitale di beni venduti. Altri introiti relativi ai beni del patrimonio immobiliare	5.356.300,92	399.574,91	5.755.875,83
Entrate eventuali diverse della Direzione Generale del Demanio	3.442.622,18	52.918,62	3.495.540,80
Proventi delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato	39.692,86	8.690,70	48.383,56
Entrate derivanti dalla regolarizzazione di occupazioni sul Demanio marittimo	661.297,62	96.176,35	757.473,97
Altre entrate Categoria VIII	1.284.366,06	9.476,93	1.293.842,99

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	461.346.347,73	0,00	461.346.347,73
Dividendi dovuti dalle Società per Azioni derivate dalla trasformazione degli Enti Pubblici nonché utili da versare da parte degli Enti Pubblici in base a disposizioni normative o statutarie	461.346.347,73	0,00	461.346.347,73
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	557.613.339,62	54.190.018,99	611.803.358,61
Versamento della quota interessi delle rate dei mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze da destinare al pagamento degli interessi relativi ai Buoni fruttiferi postali	22.035.239,08	0,00	22.035.239,08
Versamento da parte degli enti territoriali degli interessi dovuti sulle somme anticipate dallo stato, ai sensi del d.l. 35/2013 e del d.l. 66/2014	148.057.518,37	0,00	148.057.518,37
Somme dovute dalla Banca d'Italia a titolo di eccedenza del rendimento di tutte le attività nei confronti del Tesoro e a titolo di remunerazione del saldo relativo al conto "Disponibilità del Tesoro per il Servizio di Tesoreria", nonché introiti relativi ad eventuali interventi sulla Gestione del Debito	299.510.019,10	0,00	299.510.019,10
Interessi relativi alla riscossione delle Imposte Dirette	69.572.068,67	54.165.269,27	123.737.337,94
Interessi sulle somme anticipate alle Regioni per il risanamento strutturale dei Servizi Sanitari Regionali	18.226.780,67	0,00	18.226.780,67
Altre entrate Categoria X	211.713,73	24.749,72	236.463,45
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	2.610.021.986,59	187.018.922,65	2.797.040.909,24
Altre entrate Categoria VI	70.623.732,36	0,00	70.623.732,36
Rimborsi e concorsi diversi dovuti dagli Enti Territoriali	19.740.699,58	0,00	19.740.699,58
Somme da introitare per il finanziamento dell'Assistenza Sanitaria	276.195.872,39	1.649.926,68	277.845.799,07
Sanzioni relative alla riscossione delle Imposte Dirette	196.452.168,24	91.831.657,35	288.283.825,59
Sanzioni relative alla riscossione delle Imposte Indirette	210.241.442,56	82.026.958,48	292.268.401,04
Rimborso da parte delle Comunità Europee delle spese di riscossione delle risorse proprie	198.101.245,37	0,00	198.101.245,37
Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali, con esclusione di quelli relativi al processo tributario	101.086.741,45	2.101.159,14	103.187.900,59
Somme prelevate dai Conti Correnti di Tesoreria del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze	24.420.971,24	0,00	24.420.971,24
Versamento da parte dell'Inps e dell'Inail dei fondi riscossi e già destinati per legge all'Onpi da ripartire tra le Regioni ai sensi dell'articolo 1 duodecies della legge 21 ottobre 1978, n.641	84.000.154,65	0,00	84.000.154,65

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
Versamento del contributo amministrativo dovuto per il rilascio del passaporto ordinario	19.666.903,09	156.692,84	19.823.595,93
Altre entrate Categoria XI	1.409.492.055,66	9.252.528,16	1.418.744.583,82
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	1.124.892.504,15	212.662.775,83	1.337.555.279,98
Dazi della Tariffa Doganale Comune (T.D.C.) ed altri diritti fissati dalle Istituzioni della Unione Europea	604.864.657,21	200.369.988,58	805.234.645,79
Altre entrate Categoria XII	520.027.846,94	12.292.787,25	532.320.634,19
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.679.894.051,30	1.076.171,24	2.680.970.222,54
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	6.016.783,24	1.449,00	6.018.232,24
Introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale	1.952.400,81	0,00	1.952.400,81
Versamenti relativi al controvalore dei Titoli di Stato, ai proventi relativi alla vendita di Partecipazioni dello Stato, nonchè ad entrate straordinarie dello Stato nei limiti stabiliti dalla legge, da destinare al Fondo per l'Ammortamento dei Titoli di Stato	216,26	0,00	216,26
Entrate per prezzo capitale della vendita dei beni immobili dello Stato	3.822.307,06	1.449,00	3.823.756,06
Altre entrate Categoria XIII	241.859,11	0,00	241.859,11
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	2.673.877.268,06	1.074.722,24	2.674.951.990,30
Versamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti	281.258.355,28	0,00	281.258.355,28
Versamento da parte degli enti territoriali della quota di capitale delle somme anticipate dallo stato, ai sensi del decreto-legge 35 del 2013 e del decreto legge 66 del 2014, da destinare al fondo ammortamento dei titoli di stato	164.411.831,95	0,00	164.411.831,95
Rimborso delle somme anticipate alle Regioni per il risanamento dei Servizi Sanitari Regionali	2.086.385.057,75	0,00	2.086.385.057,75
Altre entrate Categoria XV	141.822.023,08	1.074.722,24	142.896.745,32
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	74.472.157.723,39	0,00	74.472.157.723,39
CATEGORIA XX - ACCENSIONE DI PRESTITI	74.472.157.723,39	0,00	74.472.157.723,39
Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico e dei prestiti interni ed internazionali	74.441.229.723,39	0,00	74.441.229.723,39
Somme prelevate dal C/C di Tesoreria infruttifero relativo al capitale dei BPF trasferiti, da destinare al rimborso del capitale	0,00	0,00	0,00
Valore nominale delle monete metalliche	30.928.000,00	0,00	30.928.000,00
TOTALE GENERALE	190.652.520.135,10	4.676.926.046,20	195.329.446.181,30

Tavola G: Pagamenti per spese di bilancio distinti per Ministeri e titoli

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Spese correnti

MINISTERI	TITOLO I - SPESE CORRENTI		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	80.868.665.166,73	421.698.183,41	81.290.363.350,14
Ministero dello sviluppo economico	49.075.243,36	108.670.836,84	157.746.080,20
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	34.848.129.905,49	77.083.880,94	34.925.213.786,43
Ministero della giustizia	1.627.204.233,40	58.829.358,64	1.686.033.592,04
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	717.430.553,57	4.455.269,67	721.885.823,24
Ministero dell'istruzione	11.553.896.381,41	373.707.518,52	11.927.603.899,93
Ministero dell'interno	3.600.259.354,71	553.880.767,91	4.154.140.122,62
Ministero della transizione ecologica	3.240.855.130,77	328.115,91	3.241.183.246,68
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili	240.749.811,82	36.060.571,64	276.810.383,46
Ministero dell'universita' e della ricerca	162.548.537,44	602.459,87	163.150.997,31
Ministero della difesa	4.453.951.416,04	74.446.725,27	4.528.398.141,31
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	71.487.046,27	6.177.322,03	77.664.368,30
Ministero della cultura	161.203.846,50	64.674.122,76	225.877.969,26
Ministero della salute	163.815.009,42	31.967.013,15	195.782.022,57
Ministero del turismo	4.458.995,03	64.175.232,95	68.634.227,98
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	141.763.730.631,96	1.876.757.379,51	143.640.488.011,47

Spese in conto capitale

MINISTERI	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	59.958.218.142,97	852.302.717,55	60.810.520.860,52
Ministero dello sviluppo economico	958.617.643,26	336.892.005,27	1.295.509.648,53
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	227.571,94	2.619.119,25	2.846.691,19
Ministero della giustizia	24.690.374,42	14.601.424,42	39.291.798,84
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	2.923.110,22	757.422,43	3.680.532,65
Ministero dell'istruzione	3.198.227,83	24.926.857,16	28.125.084,99
Ministero dell'interno	345.955.135,69	41.776.098,92	387.731.234,61
Ministero della transizione ecologica	17.270.753,11	151.623.779,99	168.894.533,10
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili	658.735.895,31	172.142.314,02	830.878.209,33
Ministero dell'universita' e della ricerca	118.715.572,90	41.182.286,16	159.897.859,06
Ministero della difesa	498.665.922,17	81.682.658,57	580.348.580,74
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	25.577.069,39	10.570.741,94	36.147.811,33
Ministero della cultura	15.742.848,07	13.753.320,76	29.496.168,83
Ministero della salute	98.353,39	9.130.273,70	9.228.627,09
Ministero del turismo	43.722,75		43.722,75
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	62.628.680.343,42	1.753.961.020,14	64.382.641.363,56

(segue)

segue Tavola G: Pagamenti per spese di bilancio distinti per Ministeri e titoli
dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Rimborso di passività finanziarie

MINISTERI	TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	23.984.755.145,83		23.984.755.145,83
Ministero dello sviluppo economico			
Ministero del lavoro e delle politiche sociali			
Ministero della giustizia			
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			
Ministero dell'istruzione			
Ministero dell'interno			
Ministero della transizione ecologica			
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili			
Ministero dell'università e della ricerca			
Ministero della difesa			
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali			
Ministero della cultura			
Ministero della salute			
Ministero del turismo			
TOTALE TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	23.984.755.145,83		23.984.755.145,83

Totale generale

MINISTERI	TOTALE GENERALE		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	164.811.638.455,53	1.274.000.900,96	166.085.639.356,49
Ministero dello sviluppo economico	1.007.692.886,62	445.562.842,11	1.453.255.728,73
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	34.848.357.477,43	79.703.000,19	34.928.060.477,62
Ministero della giustizia	1.651.894.607,82	73.430.783,06	1.725.325.390,88
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	720.353.663,79	5.212.692,10	725.566.355,89
Ministero dell'istruzione	11.557.094.609,24	398.634.375,68	11.955.728.984,92
Ministero dell'interno	3.946.214.490,40	595.656.866,83	4.541.871.357,23
Ministero della transizione ecologica	3.258.125.883,88	151.951.895,90	3.410.077.779,78
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	899.485.707,13	208.202.885,66	1.107.688.592,79
Ministero dell'università e della ricerca	281.264.110,34	41.784.746,03	323.048.856,37
Ministero della difesa	4.952.617.338,21	156.129.383,84	5.108.746.722,05
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	97.064.115,66	16.748.063,97	113.812.179,63
Ministero della cultura	176.946.694,57	78.427.443,52	255.374.138,09
Ministero della salute	163.913.362,81	41.097.286,85	205.010.649,66
Ministero del turismo	4.502.717,78	64.175.232,95	68.677.950,73
TOTALE GENERALE	228.377.166.121,21	3.630.718.399,65	232.007.884.520,86

Tavola H: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Classificazione economica	Competenza	Residui	Totale
Redditi da lavoro dipendente	21.887.854.390,90	312.715.848,30	22.200.570.239,20
Retribuzioni lorde in denaro	14.474.229.266,15	294.739.690,67	14.768.968.956,82
Retribuzioni in natura	37.371.978,95	17.659.532,14	55.031.511,09
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro	7.184.408.035,76	313.422,29	7.184.721.458,05
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro	191.845.110,04	3.203,20	191.848.313,24
Consumi intermedi	1.257.626.505,35	314.613.819,56	1.572.240.324,91
Acquisto di beni	186.026.152,70	27.891.565,82	213.917.718,52
Acquisto di servizi effettivi	1.071.600.352,65	286.722.253,74	1.358.322.606,39
Imposte pagate sulla produzione	1.209.999.479,94	80.902,01	1.210.080.381,95
Imposte pagate sulla produzione	1.209.999.479,94	80.902,01	1.210.080.381,95
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	63.498.098.752,37	868.591.084,83	64.366.689.837,20
Amministrazioni centrali	4.912.965.369,46	181.896.753,47	5.094.862.122,93
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e amministrazioni statali	1.307.725.327,75	181.568.387,63	1.489.293.715,38
Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	3.387.065.110,30	180.371,84	3.387.245.482,14
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	114.554.311,32		114.554.311,32
Enti di ricerca	103.620.620,09	147.994,00	103.768.614,09
Amministrazioni locali	23.740.493.749,35	661.614.304,47	24.402.108.053,82
Regioni	22.090.333.682,03	227.917.744,46	22.318.251.426,49
Comuni e province	208.165.425,05	124.190.644,33	332.356.069,38
Enti produttori di servizi sanitari	6.234.165,18	48.361,73	6.282.526,91
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	2.000.000,00		2.000.000,00
Enti locali produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali	66.545.208,82	2.271.359,51	68.816.568,33
Province comuni - devoluzione di tributi erariali	1.367.215.268,27	307.186.194,44	1.674.401.462,71
Enti di previdenza	34.844.639.633,56	25.080.026,89	34.869.719.660,45
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	398.525.798,00	108.087.295,91	506.613.093,91
Prestazioni sociali in denaro	215.295.034,22	10.027.970,62	225.323.004,84
Trasferimenti sociali in natura	10.583.327,81	86.544.618,81	97.127.946,62
Altri trasferimenti	172.647.435,97	11.514.706,48	184.162.142,45
Trasferimenti correnti a imprese	1.067.488.409,42	236.765.743,57	1.304.254.152,99
Contributi ai prodotti e alla produzione	1.021.525.113,88	38.917.233,62	1.060.442.347,50
Altri trasferimenti a imprese	45.963.295,54	197.848.509,95	243.811.805,49
Trasferimenti correnti a estero	380.621.597,37	1.375.932,26	381.997.529,63
Trasferimenti correnti a estero	380.621.597,37	1.375.932,26	381.997.529,63
Risorse proprie unione europea	8.625.578.175,29		8.625.578.175,29
Risorse proprie unione europea	8.625.578.175,29		8.625.578.175,29
Interessi passivi e redditi da capitale	15.442.776.890,01	1.292.454,50	15.444.069.344,51
Interessi passivi	15.442.776.890,01	1.292.454,50	15.444.069.344,51
Poste correttive e compensative	27.985.172.193,23	514.801,43	27.985.686.994,66
Restituzioni e rimborso di imposte	26.751.627.434,51	511.072,15	26.752.138.506,66
Vincite lotto	143.488.518,81		143.488.518,81
Altre poste correttive e compensative	1.090.056.239,91	3.729,28	1.090.059.969,19

(segue)

segue Tavola H: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione
dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Classificazione economica	Competenza	Residui	Totale
Ammortamenti			
Beni mobili			
Beni immobili			
Altre uscite correnti	9.988.440,08	32.719.497,14	42.707.937,22
Premi di assicurazione	451.528,19		451.528,19
Altre uscite correnti	9.536.911,89	32.719.497,14	42.256.409,03
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	765.782.672,51	179.963.080,41	945.745.752,92
Investimenti fissi lordi	765.782.672,51	179.963.080,41	945.745.752,92
Acquisti di terreni e beni materiali non prodotti			
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	59.162.766.745,49	1.044.700.569,49	60.207.467.314,98
Amministrazioni centrali	58.555.908.084,87	726.945.598,33	59.282.853.683,20
Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	58.532.129.506,78	726.525.592,28	59.258.655.099,06
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali			
Enti di ricerca	23.778.578,09	420.006,05	24.198.584,14
Amministrazioni locali	606.858.660,62	317.754.971,16	924.613.631,78
Regioni	274.120.913,81	67.342.229,50	341.463.143,31
Comuni e province	325.410.610,79	213.195.206,83	538.605.817,62
Enti produttori di servizi sanitari			
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	3.100.334,00		3.100.334,00
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	4.226.802,02	37.217.534,83	41.444.336,85
Enti di previdenza e assistenza sociale			
Contributi agli investimenti ad imprese	1.962.876.896,57	411.783.850,99	2.374.660.747,56
Imprese private	1.015.364.435,04	408.071.905,31	1.423.436.340,35
Imprese pubbliche	947.512.461,53	3.711.945,68	951.224.407,21
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private		322.724,59	322.724,59
Famiglie e istituzioni sociali private		322.724,59	322.724,59
Contributi agli investimenti a estero	193.198.482,10		193.198.482,10
Esteri	193.198.482,10		193.198.482,10
Altri trasferimenti in conto capitale	436.311.944,75	117.190.794,66	553.502.739,41
Amministrazioni pubbliche	436.311.944,75	2.432.213,17	438.744.157,92
Imprese			
Famiglie e istituzioni sociali private		99.409.277,21	99.409.277,21
Altri trasferimenti		15.349.304,28	15.349.304,28
Acquisizioni di attività finanziarie	107.743.602,00		107.743.602,00
Biglietti, monete, depositi, oro monetario			
Titoli diversi dalle azioni			
Concessione di prestiti	1.788.149,00		1.788.149,00
Azioni e altre partecipazioni	105.955.453,00		105.955.453,00
Altri conti attivi			
Rimborso passività finanziarie	23.984.755.145,83		23.984.755.145,83
Biglietti, monete, depositi, oro monetario			
Titoli	23.984.755.145,83		23.984.755.145,83
Prestiti			
TOTALE GENERALE	228.377.166.121,21	3.630.718.399,65	232.007.884.520,86

Tavola I: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione per missione

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Missione	Competenza	Residui	Totale
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	536.503.432,16		536.503.432,16
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	123.225.343,21	2.325.587,60	125.550.930,81
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	24.060.507.496,63	578.872.722,53	24.639.380.219,16
L'Italia in Europa e nel mondo	68.439.560.881,34	32.975.636,96	68.472.536.518,30
Difesa e sicurezza del territorio	4.737.601.049,33	153.640.309,29	4.891.241.358,62
Giustizia	1.723.507.069,53	72.813.451,04	1.796.320.520,57
Ordine pubblico e sicurezza	2.416.273.410,89	85.149.803,50	2.501.423.214,39
Soccorso civile	948.178.411,51	44.147.829,27	992.326.240,78
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	93.845.145,53	16.714.606,80	110.559.752,33
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.193.761.505,30	150.000.000,00	3.343.761.505,30
Competitività e sviluppo delle imprese	978.091.567,75	412.235.519,12	1.390.327.086,87
Regolazione dei mercati	2.375.778,24	3.388.150,57	5.763.928,81
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	1.571.193.906,86	128.422.406,95	1.699.616.313,81
Infrastrutture pubbliche e logistica	283.248.619,40	138.594.609,53	421.843.228,93
Comunicazioni	66.591.635,44	29.449.941,82	96.041.577,26
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	21.582.451,28	240.945,44	21.823.396,72
Ricerca e innovazione	50.544.685,72	39.259.679,74	89.804.365,46
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	159.756.695,53	3.347.844,00	163.104.539,53
Casa e assetto urbanistico	1.269.769,25		1.269.769,25
Tutela della salute	151.703.336,79	40.870.786,60	192.574.123,39
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	153.311.852,42	20.684.846,60	173.996.699,02
Istruzione scolastica	11.546.178.637,69	388.664.528,52	11.934.843.166,21
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	261.988.724,36	4.045.158,22	266.033.882,58
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.949.518.741,42	49.236.617,92	12.998.755.359,34
Politiche previdenziali	23.255.113.762,71	20.101,27	23.255.133.863,98
Politiche per il lavoro	1.564.859.215,87	30.740.901,98	1.595.600.117,85
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	58.781.920,66	89.974.201,23	148.756.121,89
Sviluppo e riequilibrio territoriale	145.363.657,00	660.000.000,00	805.363.657,00
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	29.073.904.241,00	124.170.894,58	29.198.075.135,58
Giovani e sport	196.850.872,50	181.500.000,00	378.350.872,50
Turismo	3.877.569,32	63.774.237,18	67.651.806,50
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	276.007.384,14	85.457.081,39	361.464.465,53
Fondi da ripartire			
Debito pubblico	39.332.087.350,43		39.332.087.350,43
TOTALE GENERALE	228.377.166.121,21	3.630.718.399,65	232.007.884.520,86

Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Missione	Redditi da lavoro dipendente	Consumi intermedi	Imposte pagate sulla produzione	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a estero
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				536.503.432,16			
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	80.408.054,67	6.053.128,04	5.127.273,21			13.727.377,76	
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	7.641.229,43	1.690.450,82	490.139,48	24.203.769.773,07			
L'Italia in Europa e nel mondo	168.369.608,75	47.244.820,36	1.450.490,65	158.418.555,14	2.174.540,96	700.000.000,00	342.633.344,42
Difesa e sicurezza del territorio	3.635.734.462,59	165.700.591,75	228.095.720,11				
Giustizia	1.268.715.938,18	317.134.261,55	82.929.094,98	58.355.257,85	27.493.177,65		17.670,00
Ordine pubblico e sicurezza	1.663.419.107,23	578.678.255,41	105.987.570,62	301.022,64	28.567.388,71		
Soccorso civile	376.653.495,94	35.730.884,49	24.207.220,34	14.440.897,25	9.448.637,21		
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	11.127.543,69	4.357.543,67	720.744,87	32.396.043,09	33.534,23	25.472.220,74	256.680,00
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.654.287,82		107.217,48	3.192.000.000,00			
Competitività e sviluppo delle imprese	6.520.501,95	286.722,34	418.530,67			107.914.546,74	9.328.556,38
Regolazione dei mercati	1.110.577,27	33.681,56	71.495,10	3.810.480,22	161.539,20		573.833,00
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	27.841.304,14	20.842.330,05	1.726.317,72	2.100.844,39		328.565.854,14	590.767,31
Infrastrutture pubbliche e logistica	18.863.715,87	4.226.002,33	1.178.156,50				
Comunicazioni	8.001.734,25	317.138,09	512.971,79	10.375.945,06		43.968.992,73	3.602.492,60
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	1.176.643,29	427.673,98	67.916,89	19.817.152,00			324.090,16
Ricerca e innovazione	4.740.043,14	5.833.352,06	308.347,66	7.893.531,82	10.982.145,66		154.720,00

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Missione	Reciditi da lavoro dipendente	Consumi intermedi	Imposte pagate sulla produzione	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a estero
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	95.616.304,77	3.193.885,19	6.121.803,33	38.261.321,00			215.607,00
Casa e assetto urbanistico	601.166,26	10.593,47	37.742,69			294.979,60	
Tutela della salute	20.279.939,05	8.161.551,49	1.294.046,03	57.256.986,03	81.242.433,20		15.133.148,30
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	96.631.092,32	25.612.739,82	6.244.489,77	6.663.137,47	7.993.686,32	3.038.952,03	
Istruzione scolastica	10.938.098.036,81	226.885.502,85	690.986.758,49	40.493.518,29	6.412.057,65	5.590.391,84	
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	93.608.633,98	34.827,84	5.952.630,71	60.956.070,00			66.545,01
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.582.117,72	959.330,13	226.434,78	12.893.132.663,50	100.314.229,78		
Politiche previdenziali	2.826.600.686,66	22.382,65	52.269,42	20.428.458.525,25			
Politiche per il lavoro	3.282.448,68	5.091.168,08	208.767,92	1.584.141.016,96	26.187,02		
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	4.243.659,20	2.163.809,24	270.702,51	11.649.405,64	127.696.587,50		768.889,67
Sviluppo e riequilibrio territoriale							
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	587.526.989,78	77.747.518,43	37.694.167,56	604.879.166,94	82.640.204,40	12.084.938,42	260,00
Giovani e sport				378.350.872,50			
Turismo	935.047,00		62.775,29	3.014.652,22		63.595.898,99	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	247.595.868,76	33.745.959,89	7.528.585,38	19.249.566,71	21.426.844,42		8.330.925,78
Fondi da ripartire							
Debito pubblico		54.219,33					
TOTALE GENERALE	22.200.570.239,20	1.572.240.324,91	1.210.080.381,95	64.366.689.837,20	506.613.093,91	1.304.254.152,99	381.997.529,63

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Missione	Risorse proprie Unione Europea	Interessi passivi e redditi da capitale	Poste correttive e compensative	Ammortamenti	Altre uscite correnti	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri							20.000.000,00
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio					235.097,13		
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali					2.221.185,43		348.734.680,78
L'Italia in Europa e nel mondo	8.625.578.175,29	74.830.000,00			29.137.798,02		58.197.900.000,00
Difesa e sicurezza del territorio		1.495,28	287.500.000,00		698.399,36	573.510.689,53	
Giustizia		5.986,58			2.683.264,42	39.003.539,36	
Ordine pubblico e sicurezza			47.817.832,61		2.842.197,41	73.622.084,04	170.085,72
Soccorso civile			5.954.000,00		606.909,46	66.089.744,93	27.695.059,01
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					76.874,59	2.097.324,54	24.310.788,17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche							150.000.000,00
Competitivita' e sviluppo delle imprese					238.264,69	6.437.439,63	278.192,09
Regolazione dei mercati					2.322,46		
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto			164,75				256.932.960,04
Infrastrutture pubbliche e logistica							281.044.740,90
Comunicazioni					1.800,00		
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo							
Ricerca e innovazione							
					576.273,80		54.508.466,82

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Missione	Risorse proprie Unione Europea	Interessi passivi e redditi da capitale	Poste correttive e compensative	Ammortamenti	Altre uscite correnti	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						236.625,32	18.695.539,59
Casa e assetto urbanistico							325.287,23
Tutela della salute						455.798,54	8.726.818,75
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici					88.683,65	27.117.428,32	31.540,52
Istruzione scolastica					2.313.387,00	11.965.331,94	12.098.181,34
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria					25.782,80		
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia					540.583,43		
Politiche previdenziali					3.838,00	2.846.691,19	
Politiche per il lavoro						1.963.068,13	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti							
Sviluppo e riequilibrio territoriale							805.363.657,00
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica		21.944.606,23	27.644.193.525,47		881.797,70	28.464.799,42	607.884,02
Giovani e sport							
Turismo							43.433,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		9.271,15	221.471,83		2.563.274,08	20.792.697,53	
Fondi da ripartire							
Debito pubblico		15.347.277.985,27					
TOTALE GENERALE	8.625.578.175,29	15.444.069.344,51	27.985.686.994,66		42.707.937,22	945.745.752,92	60.207.467.314,98

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Missione	Contributi agli investimenti ad imprese	Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	Contributi agli investimenti a estero	Altri trasferimenti in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Rimborso passivita' finanziarie	TOTALE GENERALE
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri							536.503.432,16
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio			91.759.500,00		105.955.453,00		125.550.930,81
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali							24.639.380.219,16
L'Italia in Europa e nel mondo							68.472.536.518,30
Difesa e sicurezza del territorio							4.891.241.358,62
Giustizia							1.796.320.520,57
Ordine pubblico e sicurezza							2.501.423.214,39
Soccorso civile	18.433,90			431.481.058,25			992.326.240,78
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	9.710.454,74						110.559.752,33
Energia e diversificazione delle fonti energetiche							3.343.761.505,30
Competitivita' e sviluppo delle imprese	1.257.116.183,38				1.788.149,00		1.390.327.086,87
Regolazione dei mercati							5.763.928,81
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	1.060.865.474,29						1.699.616.313,81
Infrastrutture pubbliche e logistica	12.764.889,90	12.394,97					421.843.228,93
Comunicazioni	29.206.828,70						96.041.577,26
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo							21.823.396,72
Ricerca e innovazione							89.804.365,46

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Missione	Contributi agli investimenti ad imprese	Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	Contributi agli investimenti a estero	Altri trasferimenti in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Rimborso passivita' finanziarie	TOTALE GENERALE
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	763.453,33						163.104.539,53
Casa e assetto urbanistico				23.402,00			1.269.769,25
Tutela della salute							192.574.123,39
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	264.619,18	310.329,62					173.996.699,02
Istruzione scolastica							11.934.843.166,21
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	3.950.410,14		101.438.982,10				266.033.882,58
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							12.998.755.359,34
Politiche previdenziali							23.255.133.863,98
Politiche per il lavoro							1.595.600.117,85
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti							148.756.121,89
Sviluppo e riequilibrio territoriale							805.363.657,00
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica				99.409.277,21			29.198.075.135,58
Giovani e sport							378.350.872,50
Turismo							67.651.806,50
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							361.464.465,53
Fondi da ripartire							
Debito pubblico						23.984.755.145,83	39.332.087.350,43
TOTALE GENERALE	2.374.660.747,56	322.724,59	193.198.482,10	553.502.739,41	107.743.602,00	23.984.755.145,83	232.007.684.520,86

Tavola K: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per tipologia di titolo di spesa e destinazione

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Categoria economica	Ordini di Pagare			Ordini di Accreditamento	
	Erario	Tesoreria	Esterno	Tesoreria	Spesa Secondaria del Funzionario Delegato
Redditi da lavoro dipendente	304.182.269,79	2.705.866.628,19	151.002.383,04		106.810.065,52
Consumi intermedi	28.206.425,78	688.649.221,61	380.398.189,92	1.500.000,00	455.079.496,01
Imposte pagate sulla produzione	431.607,46	2.366.571,67	4.654,87		329.217,61
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	3.530.383,21	60.593.839.917,12	3.768.690.578,38		581.262,03
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	631.419,73	78.937.921,31	135.321.214,95		118.131.318,89
Trasferimenti correnti a imprese	6.557.143,76	1.137.406.521,25	157.173.245,14		3.117.242,84
Trasferimenti correnti a estero	60.123,05	132.781.425,17	248.928.230,41		227.751,00
Risorse proprie unione europea		8.625.578.175,29			
Interessi passivi e redditi da capitale	583,32	17.052.345,49	723.154.168,86		10.587.159,29
Poste correttive e compensative	327.868.731,00	26.663.756.762,10	883.691.412,02		110.370.089,54
Ammortamenti					
Altre uscite correnti	3.026.288,49	6.403.826,14	30.003.430,42		3.274.392,17
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	22.501.016,74	123.903.585,21	763.072.856,91		36.268.294,06
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	150.151.085,23	60.038.348.691,94	14.023.261,21		4.944.276,60
Contributi agli investimenti ad imprese	14.023,47	1.790.933.157,19	574.816.212,90		8.897.354,00
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private		12.394,97			310.329,62
Contributi agli investimenti a estero			193.198.482,10		
Altri trasferimenti in conto capitale		453.834.263,23	259.198,97		99.409.277,21
Acquisizioni di attivita' finanziarie		1.788.149,00	105.955.453,00		
Rimborso passivita' finanziarie					
TOTALE GENERALE	847.161.101,03	163.061.459.556,88	8.129.692.973,10	1.500.000,00	958.337.526,39

(segue)

segue Tavola K: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per tipologia di titolo di spesa e destinazione

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Categoria economica	Ruoli di Spesa fissa		Note di Imputazione	TOTALE GENERALE
	Stipendi	Altro		
Redditi da lavoro dipendente	18.806.607.793,78	126.101.098,88		22.200.570.239,20
Consumi intermedi	18.406.991,59			1.572.240.324,91
Imposte pagate sulla produzione	1.206.948.330,34			1.210.080.381,95
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	47.696,46			64.366.689.837,20
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private		173.591.219,03		506.613.093,91
Trasferimenti correnti a imprese				1.304.254.152,99
Trasferimenti correnti a estero				381.997.529,63
Risorse proprie unione europea				8.625.578.175,29
Interessi passivi e redditi da capitale			14.693.275.087,55	15.444.069.344,51
Poste correttive e compensative				27.985.686.994,66
Ammortamenti				
Altre uscite correnti				42.707.937,22
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni				945.745.752,92
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche				60.207.467.314,98
Contributi agli investimenti ad imprese				2.374.660.747,56
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private				322.724,59
Contributi agli investimenti a estero				193.198.482,10
Altri trasferimenti in conto capitale				553.502.739,41
Acquisizioni di attivita' finanziarie				107.743.602,00
Rimborso passivita' finanziarie			23.984.755.145,83	23.984.755.145,83
TOTALE GENERALE	20.032.010.812,17	299.692.317,91	38.678.030.233,38	232.007.884.520,86

Tavola L: Conti di soggetti esterni alla P.A.

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	218.547.902.350,04	85.142.753.590,23	46.354.031.459,52	257.336.624.480,75
COMM STRAORD ILVA DL 1-2015	855.211.389,00	0,00	16.890.109,69	838.321.279,31
DL 269-03 CAPITALE BPF TRASFER	33.230.631.457,97	0,00	370.444.067,85	32.860.187.390,12
POSTE ITALIANE SPA BANCOPOSTA	1.990.251.990,17	25.910.728.689,00	25.910.365.325,36	1.990.615.353,81
POSTE ITALIANE S.P.A	807.580.590,77	1.104.782.535,47	725.006.515,24	1.187.356.611,00
FERROVIE STATO ITALIANE C.ORD.	40.554.634,77	290.279.653,28	163.850.887,72	166.983.400,33
SOC.CART.CREDITI INPS L.402-99	91.938.625,03	6.131.506,85	0,00	98.070.131,88
S. C. I. P. 2	23.003.209,23	0,00	125.000,00	22.878.209,23
CEE RISORSE PROPRIE	2.434.643.299,00	8.243.556.823,25	7.270.202.250,00	3.407.997.872,25
ENAV SPA	30.874.697,76	16.255.208,40	31.000.000,00	16.129.906,16
S.A.C.E. SPA	101.000,00	6.929.890.651,19	241.375.000,00	6.688.616.651,19
IST.POLIGRAF.E ZECCA STATO	5.188.018,50	5.665.998,65	9.475.563,25	1.378.453,90
GEST SERV DEP CONTO TERZI	1.311.224.649,52	30.045.876,48	18.586.319,03	1.322.684.206,97
CE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO	204.410.200,88	132.438.790,00	0,00	336.848.990,88
ISMEA ART. 13 C. 11 DL 23-2020	429.999.994,00	0,00	0,00	429.999.994,00
MEF-NGEU-SC-PNRR-PREST-L178-20	21.194.419.313,66	32.207.400.000,00	238.100.000,00	53.163.719.313,66
CASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA	155.811.020.909,62	10.191.833.226,80	11.308.808.882,61	154.694.045.253,81
COMM.NAZ.SOCIETA' E BORSA	7.926.843,69	45.010.842,38	33.583.108,87	19.354.577,20
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONI	26.600.949,60	3.627,96	2.662.632,81	23.941.944,75
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI	52.320.576,87	28.730.160,52	13.555.797,09	67.494.940,30

Tavola M: Conti correnti di enti della P. A.

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	263.076.092.616,03	154.698.557.186,29	129.115.552.801,79	288.659.097.000,53
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale	674.380.490,82	132.773.436,97	164.304.799,36	642.849.128,43
CORTE DEI CONTI	378.823.859,72	82.522.357,52	90.704.857,16	370.641.360,08
C.N.E.L.	9.856.624,25	1.804.224,46	1.214.026,90	10.446.821,81
CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.	285.700.006,85	48.446.854,99	72.385.915,30	261.760.946,54
PCM e Ministeri	141.978.370.904,02	5.530.582.209,51	11.259.913.026,78	136.249.040.086,75
DIP.TES-MOV.FONDI CON L'ESTERO	48.553.852,87	0,00	0,00	48.553.852,87
MINTES DIP.TES.DL 143-98 ART.7	66.415.073,23	0,00	0,00	66.415.073,23
FONDO ROTAZIONE LEGGE 179-92	202.822.339,72	0,00	0,00	202.822.339,72
MIN.TESORO - PENSIONI DI STATO	19.538.143,37	0,00	0,00	19.538.143,37
EDIL.SOVVENZ.PROGR.CENTRALI	393.987.177,57	0,00	15.751,93	393.971.425,64
EDILIZIA AGEVOL.PROGR.CENTRALI	1.020.789.805,35	55.269,69	15.011.423,29	1.005.833.651,75
DL 269-03 EROG.MUTUI TRASFER	406.532.372,37	0,00	1.772.241,95	404.760.130,42
DL 269-03 INTERESSI BPF TRASF	9.350.313.735,03	0,00	2.348.744.903,96	7.001.568.831,07
DL 269-03 INCASSI E PAGAMENTI	41.141.478.975,80	77.855.323,74	378.690.849,36	40.840.643.450,18
D.G.T.-CREDITI CEDUTI DA INPS	715.393.562,18	0,00	2.465.502,28	712.928.059,90
DIP.TO RAG.GEN.STATO - IGEP A	14.369.851,83	1.918.404,69	7.483.670,83	8.804.585,69
AG.SVILUPPO MEZZOGIORNO	123.330.894,22	0,00	0,00	123.330.894,22
MIN.TESORO-FRONTALIERI	0,38	0,00	0,00	0,38
CASSA SPEC.CONTO NUMISMATICO	0,00	1.183.595,90	0,00	1.183.595,90
MINISTERO AFFARI ESTERI	8.772.971,34	3.779.672,18	3.500,00	12.549.143,52
ISMEA-CON.TTI FILIERA L 80-05	580.091,84	0,00	0,00	580.091,84
CASSA PREV MOTORIZZ CIVILE	14.261.049,86	0,00	14.261.000,00	49,86
FONDO INCREMENTO EDILIZIO	31.195.841,54	0,00	0,00	31.195.841,54
CONSAP F. CENTR.GARANZ	83.177.156,80	0,00	87.318,45	83.089.838,35
CONSAP FONDO GARANZIA ARTIG.	89.389.798,39	0,00	40.267,63	89.349.530,76

(segue)

segue Tavola M: Conti correnti di enti della P. A.

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
DIP.TESORO ART.2 L.341-95	157.360.451,43	0,00	0,00	157.360.451,43
MEDCEN L.662-96 GARANZIA PIM	17.066.287.114,40	852.999.950,41	59.818.673,20	17.859.468.391,61
SIMEST D.LGS.143-98 F.ESTERO	3.636.432.580,78	25.000.000,00	0,00	3.661.432.580,78
AG NAZ A.I.S.I. SPA	64.695.556,32	0,00	0,00	64.695.556,32
SIMEST FONDO EX L. 394-81	2.549.050.301,75	0,00	150.000.000,00	2.399.050.301,75
SIMEST FONDI VENTURE CAPITAL	138.535.026,17	0,00	8.000.000,00	130.535.026,17
AG NAZ A.I.S.I. SPA F.R.289-03	212.126.309,06	0,00	0,00	212.126.309,06
FINEST SPA	5.618.697,86	0,00	0,00	5.618.697,86
MAP FONDO SALVATAGGIO IMPRESE	10.376.040,57	0,00	0,00	10.376.040,57
ISMEA D 06 SUB AGR D LVO185-00	8.114.975,78	0,00	0,00	8.114.975,78
FONDO REGIONALE PROTEZ.CIVILE	9.351.877,21	0,00	0,00	9.351.877,21
SCUOLA NAZION.AMMINISTRAZIONE	23.195.172,45	3.475.983,00	1.639.619,36	25.031.536,09
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	13.815.489.932,05	839.789.111,33	5.128.512.714,65	9.526.766.328,73
MIUR ALLOGGI STUDENTI L.338-00	86.682.596,80	0,00	8.241.585,16	78.441.011,64
CASSA DD PP F. ROTAT. L. 49-87	2.607.443.967,34	34.817.181,78	11.538.531,30	2.630.722.617,82
FONDO SVIL MECC AGRIC L.910-66	190.809,02	0,00	0,00	190.809,02
MEDCEN CAPIT RISCHIO PMI L.388	32.251.980,95	0,00	0,00	32.251.980,95
ARTIGIANCASSA F. GAR. PC STUD	2.277.470,81	0,00	0,00	2.277.470,81
CONSAP SPA ART. 4 DL 185-08	2.674.165,06	0,00	32.104,30	2.642.060,76
M.RO AMB ART.1 C.1115 L.296-06	560.699.048,04	3.773,68	1.390.646,32	559.312.175,40
CONSAP SPA FONDO MUTUI L244-07	357.242.779,76	16.880,28	13.642.937,66	343.616.722,38
MIT PIANO ED ABIT DPCM 16-7-09	107.843.732,00	0,00	0,00	107.843.732,00
CONSAP FONDO GARANZ PRIMA CASA	1.111.865.844,85	0,00	2.349.272,18	1.109.516.572,67
CONSAP FONDO GIOVA DM 19-11-10	16.406.304,95	0,00	58.206,20	16.348.098,75
CONSAP F. MECENATI-DM12-11-10	770.547,33	0,00	1.830,00	768.717,33
FONDO LIQUID.DEB. ENTI LOCALI	32.101.347,66	81.295.751,91	1.124.258,81	112.272.840,76
DT OP AEREI A6 C2 D. LVO 30-13	19.461.977,13	5.722.247,21	0,00	25.184.224,34

(segue)

segue Tavola M: Conti correnti di enti della P. A.

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
DT IM FISSIA19 C2 D LVO 30-13	1.794.533.425,68	819.785.395,07	0,00	2.614.318.820,75
CONSAP-FONDO GAR DEBITI P.A.	82.664.751,25	0,00	8.733,08	82.656.018,17
MEF RIMB FOND LIR SINF L112-13	2.537.609,55	0,00	0,00	2.537.609,55
MEF RIS FONDO SVIL E COESIONE	1.692.620.806,69	660.268.838,27	1.203.258.084,50	1.149.631.560,46
CONSAP FON SACE DPCM 19-11-14	1.702.555.072,84	0,00	1.702.534.310,26	20.762,58
CONSAP F CART SOF DM 03-08-16	457.736.090,07	0,00	113.533,20	457.622.556,87
DT ONERI FONDO C.343 L.266-05	1.783.803,48	8.754.561,14	8.754.561,14	1.783.803,48
AG AISI D.LGS 185-00 L.232-16	103.098.534,26	0,00	0,00	103.098.534,26
MEF DT FONDO DL 237-16	4.408.733.977,00	0,00	0,00	4.408.733.977,00
CONSAP SPA ART 1 C.348 L232-16	75.065.485,33	0,00	89.133,20	74.976.352,13
INVITALIA ART.1 C.17 DL 91-17	20.908.720,35	51.681.739,38	35.681.739,39	36.908.720,34
MEF-GARAN CARIGE DL1-19 A22-C3	321.911.780,00	0,00	0,00	321.911.780,00
INVITALIA ART.5 C.6 DL 18-20	9.150.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00
MEF-DT DL 34-20 DEBITI DIVERSI	75.132.231,14	5.002.457,46	1.244.223,84	78.890.464,76
MEF-DT DL 34-20 DEBITI SSN	0,11	0,00	0,00	0,11
CDP SPA-PATRIMONIO RILANCIO	58.940.472,57	118.802.600,00	112.626.918,06	65.116.154,51
IST.CRE.SPOR.A.14 C.1 DL 23-20	29.996.534,63	0,00	0,00	29.996.534,63
SACE GAR.ITALIA A1C14 DL23-20	31.388.147.063,88	80.033.496,05	7.300.000,00	31.460.880.559,93
SACE FONDO A.2 C.1B DL 23-20	1.033.580.591,99	1.854.611.825,93	119.937,00	2.888.072.480,92
SACE GAR.GREEN A.64C.5 DL76-20	942.384.672,47	3.728.150,41	0,00	946.112.822,88
FONDO GAR.PANEUR. A.36 DL34-20	1.000.000.000,00	0,00	563.330,57	999.436.669,43
FONDO GAR.BANCHE A.165 DL34-20	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	100.325,49	0,00	236,26	100.089,23
ATT.CONTRATTI D'AREA L.662-96	104.392.364,38	0,00	0,00	104.392.364,38
PATTI TERRITORIALI L.662-96	276.947.289,64	0,00	2.691.477,46	274.255.812,18
Enti di regolazione dell'attività economica	1.280.724.089,16	8.562.556,34	790.382.789,67	498.903.855,83
AGEA - INTERVENTI NAZIONALI	130.718.097,75	8.562.556,34	40.382.789,67	98.897.864,42

(segue)

segue Tavola M: Conti correnti di enti della P. A.

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
CSEA-CASSA SERV.ENERG.AMBIENT.	750.004.292,46	0,00	750.000.000,00	4.292,46
GSE ART 11 COM 11 DL N. 8 - 17	400.001.698,95	0,00	0,00	400.001.698,95
Enti produttori di servizi economici	1.196.971.668,17	1.403.771.153,10	1.498.163.894,82	1.102.578.926,45
A.N.A.S. S.P.A	204.061.793,21	232.470.837,65	213.881.182,96	222.651.447,90
ENTE NAZIONALE RISI	19.003.108,33	984.453,27	962.551,16	19.025.010,44
ANAS EX FONDO CENTR GARANZIA	13.037.368,58	0,00	0,00	13.037.368,58
ICE AGENZ PROM EST INTER IM IT	252.938.092,23	20.116.359,14	55.736.929,10	217.317.522,27
RETE FERROVIARIA ITALIANA	707.931.305,82	1.150.199.503,04	1.227.583.231,60	630.547.577,26
Autorità amministrative indipendenti	2.765,24	0,00	0,00	2.765,24
AUTORITA' ENERGIA ELETTR.-GAS	2.765,24	0,00	0,00	2.765,24
Gestione risorse comunitarie	44.414.691.752,52	41.225.438.391,08	13.347.294.813,86	72.292.835.329,74
AGEA-AIUTIE AMMASSI COMUNIT	469.150.208,87	1.919.097.037,96	676.214.051,91	1.712.033.194,92
CONTR.FESR AI COMUNI L.784-80	84.018.250,28	266.304,12	266.304,12	84.018.250,28
ANPAL L.236-93 FIN.NAZIONALI	671.423.905,56	20.000.000,00	2.741.321,25	688.682.584,31
ANPAL L.236-93 FIN.COMUNITARI	365.219.155,60	0,00	0,00	365.219.155,60
MIN TESORO DPR 532-1973	0,00	7.115.000.000,00	5.344.879.825,71	1.770.120.174,29
MIN.ECONOMIA FINANZE FEAGA	18.977.423,04	3.130.134.396,41	2.776.000.000,00	373.111.819,45
MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ	10.836.550.898,42	8.539.093.696,25	1.502.128.273,76	17.873.516.320,91
MINTES-F.ROT.FINANZIAM. CEE	1.252.449.321,48	1.951.693.300,52	2.811.452.999,10	392.689.622,90
FERROTRAMVIARIE SPA	46.412,04	0,00	0,00	46.412,04
MEF INTER COMPLEM PROG COMUNIT	18.634.547.490,14	450.153.655,82	128.312.038,01	18.956.389.107,95
FONDO EUROP INV PROGR INIZ PMI	262.290.244,09	0,00	6.500.000,00	255.790.244,09
MEF-NGEU-SC-PNRR-FPERD-L178-20	11.820.018.443,00	18.100.000.000,00	98.800.000,00	29.821.218.443,00
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	242.926.092,13	111.609.205,73	108.880.758,62	245.654.539,24
FONDO EDIFICI DI CULTO	38.018.532,52	4.472.205,73	1.590.252,70	40.900.485,55
CONI	63.454.191,90	14.037.000,00	10.454.221,69	67.036.970,21
SPORT E SALUTE SPA	140.996.499,71	93.100.000,00	96.836.284,23	137.260.215,48

(segue)

segue Tavola M: Conti correnti di enti della P. A.

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
AGENZIA NAZ GIOVANI L 662-96	456.868,00	0,00	0,00	456.868,00
Enti e istituzioni di ricerca	360.627.825,36	37.429.265,02	134.761.864,80	263.295.225,58
ISTITUTO ITALIANO TECNOLOGIA	10.099.994,32	0,00	0,00	10.099.994,32
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	123.141.233,86	37.429.265,02	45.082.245,96	115.488.252,92
IST ITAL TECNO ART 18 DL 78-09	187.372.597,75	0,00	58.915.619,41	128.456.978,34
FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE	40.013.999,43	0,00	30.763.999,43	9.250.000,00
Altro	15.190.830.222,20	37.228.474.239,32	31.340.552.225,49	21.078.752.236,03
DL 269-03 G.C-C E ASS.POSTALI	12.711.610.631,93	18.437.653.898,59	16.922.683.864,71	14.226.580.665,81
S. C. I. P. 1	1.550.587,16	0,00	0,00	1.550.587,16
DIPARTES CANONI LOCAZL.326-03	81.576.136,37	36.897.510,19	78.670.414,39	39.803.232,17
ALIENAZ VEICOLI SEQUES L326-03	13.747.063,75	825.003,49	464.673,20	14.107.394,04
CONSAP FONDO CONTRIBUTI ARTIG.	43.143.945,30	0,00	139.448,19	43.004.497,11
CONS.SVIL.IND. - POTENZA	750,00	0,00	0,00	750,00
CONSORZIO ASI AVELLINO	142,86	0,00	0,00	142,86
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	315.662,24	53,91	130,11	315.586,04
ALUMIX SPA IN L.C.A	104.575.475,78	0,00	0,00	104.575.475,78
EFIMPIANTI SPA IN L.C.A	26.618.060,41	0,00	0,00	26.618.060,41
EFIM IN LIQUIDAZIONE DL 487-92	32.523.281,08	0,00	0,00	32.523.281,08
FUNIVIE SPA	905.435,65	0,00	0,00	905.435,65
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	64.516.440,32	3.825.340,16	18.978.012,10	49.363.768,38
MEF DIPTES FONDO ART81 L133-08	106.557.793,94	845.020,00	60.000.000,00	47.402.813,94
MEF DT FONDO L133-08 DI 3-2-14	1.259.531.003,88	0,00	0,00	1.259.531.003,88
CONSAP FONDO C.825 L.208-15	242.727.370,12	347.203,56	1.523.027,74	241.551.545,94
INVITALIA GAR A3 C3 DM22-12-17	33.257.179,92	0,00	0,00	33.257.179,92
INVITALIA EROGA3 C3 DM22-12-17	67.400.086,48	0,00	0,00	67.400.086,48
POSTE ITALIANE SERV BANCOPOSTA	400.273.174,77	18.748.080.209,42	14.258.092.655,05	4.890.260.729,14

(segue)

segue Tavola M: Conti correnti di enti della P. A.

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	AI 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
LIGESTRA S.R.L	0,24	0,00	0,00	0,24
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale	46.310.339.653,29	63.174.146.634,11	57.744.738.017,69	51.739.748.269,71
INPS - EX INPDAP GEST B INADEL	215.479.004,79	495.490.118,55	702.000.000,00	8.969.123,34
INPS - EX INPDAP GEST C ENPDEP	8.801.376,63	2.089.491,63	0,00	10.890.868,26
INPS - EX INPDAP G. A OP PREVI	952.982.059,98	1.079.986.922,65	1.690.000.000,00	342.968.982,63
LIQUID.GEST.BUONUSCITA IPOST	928.681,88	10.603.931,43	11.304.626,94	227.986,37
INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843	3.352.198.243,51	45.828.342.999,31	36.219.020.223,66	12.961.521.019,16
INPS - EX INPDAP G. PREST CRED	139.496.606,06	107.072.273,22	179.000.000,00	67.568.879,28
INAIL ART 24 L.843-1978	14.935.385.131,62	255.629.552,91	2.033.588.167,09	13.157.426.517,44
INAIL-INCASSI CONTR.UNIFICATI	19.639.395.935,24	3.535.253.873,43	0,00	23.174.649.808,67
INPS - EX INPDAP PENS CONTR ST	5.153.050.573,75	5.788.928.134,19	9.088.000.000,00	1.853.978.707,94
INPS REDD PEN CITA 12 DL 4-19	0,00	1.896.825.000,00	1.896.825.000,00	0,00
INPS - EX INPDAP GEST D CPDEL	1.492.526.761,68	3.180.770.689,60	4.558.000.000,00	115.297.451,28
INPS - EX INPDAP GEST D CPS	335.670.641,43	932.137.458,06	1.259.000.000,00	8.808.099,49
INPS - EX INPDAP GEST D CPI	49.117.471,38	53.228.214,27	71.000.000,00	31.345.685,65
INPS - EX INPDAP GEST D CPUG	35.307.165,34	7.787.974,86	37.000.000,00	6.095.140,20
Amministrazioni locali	11.426.227.153,12	5.845.770.095,11	12.726.560.610,70	4.545.436.637,53
EDIL.SOVV.FONDO GLOBALE REG	925.054.899,49	0,00	25.380.965,51	899.673.933,98
R. LAZIO IRAP ALTRI SOGGETTI	880.830.819,83	51.508.299,05	912.007.291,62	20.331.827,26
R. ABRUZZO IRAP ALTRI SOGGETTI	89.730.013,65	7.245.027,53	93.906.214,33	3.068.826,85
R.CALABRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	48.937.857,70	5.006.869,81	52.373.433,06	1.571.294,45
R.TOSCANA IRAP ALTRI SOGGETTI	332.543.390,21	24.609.751,63	347.816.587,20	9.336.554,64
R.MOLISE IRAP ALTRI SOGGETTI	12.009.472,25	1.164.880,81	12.885.714,41	288.638,65
R.PUGLIA IRAP ALTRI SOGGETTI	195.922.706,51	16.390.730,18	207.178.973,75	5.134.462,94
R. MARCHE IRAP ALTRI SOGGETTI	131.198.625,80	6.668.860,56	135.384.627,80	2.482.858,56
R. UMBRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	57.238.104,52	3.751.830,20	59.740.994,01	1.248.940,71
R. LIGURIA IRAP ALTRI SOGGETTI	122.118.854,07	7.629.804,00	127.088.888,75	2.659.769,32

(segue)

segue Tavola M: Conti correnti di enti della P. A.

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
R.SARDEGNA IRAP ALTRI SOGGETTI	46.319.586,95	4.561.337,28	49.410.626,00	1.470.298,23
R.PIEMONTE IRAP ALTRI SOGGETTI	397.312.373,28	23.275.783,52	413.675.809,57	6.912.347,23
R.CAMPANIA IRAP ALTRI SOGGETTI	287.343.194,90	25.189.093,61	303.477.044,04	9.055.244,47
R.BASILICATA IRAP ALTRI SOGG	22.261.059,85	3.808.803,75	25.087.468,99	982.394,61
R.EMILIA ROM IRAP ALTRI SOGG	539.300.826,86	25.970.387,92	555.389.236,80	9.881.977,98
R.FRIULI V.G IRAP ALTRI SOGG	115.838.141,61	9.382.936,05	121.485.472,58	3.735.605,08
P.A. TRENTO IRAP ALTRI SOGG	36.838.028,35	3.504.479,46	39.346.825,53	995.682,28
P.A. BOLZANO IRAP ALTRI SOGG	55.626.454,20	1.699.754,23	56.905.799,47	420.408,96
R. VENETO IRAP ALTRI SOGGETTI	541.692.984,03	26.130.585,25	557.901.553,70	9.922.015,58
R. LOMBARDIA IRAP ALTRI SOGG	1.503.188.588,17	95.906.231,38	1.561.572.767,63	37.522.051,92
R. V.D'AOSTA IRAP ALTRI SOGG	8.493.588,72	502.183,28	8.871.652,33	124.119,67
R. SICILIA IRAP ALTRI SOGGETTI	122.667.038,09	19.250.387,21	136.251.510,39	5.665.914,91
IRAP ERARIO D. L.VO 446-97	289.978.569,85	0,00	0,00	289.978.569,85
R. LAZIO - RIS. CEE - COF. NAZ	823.437,59	253.101,03	0,00	1.076.538,62
R.ABRUZZO - RIS. CEE -COF.NAZ.	5.997.454,34	397.914,11	0,00	6.395.368,45
R.CALABRIA -RIS.CEE - COF.NAZ.	316.055.373,15	29.467.001,39	0,00	345.522.374,54
R.TOSCANA - RIS. CEE -COF.NAZ.	3.937.205,87	84.541.486,94	88.456.394,04	22.298,77
R.MOLISE - RIS. CEE - COF.NAZ.	1.041.705,28	2.623.410,52	0,00	3.665.115,80
R. PUGLIA - RIS. CEE -COF.NAZ.	809.430.360,63	170.692.333,69	800.000.000,00	180.122.694,32
R.MARCHE -RIS. CEE - COF. NAZ.	228.540.025,01	26.629.137,70	33.443.869,68	221.725.293,03
R.UMBRIA - RIS. CEE - COF.NAZ.	178.104.146,67	16.833.513,95	20.000.000,00	174.937.660,62
R.LIGURIA - RIS CEE - COF.NAZ.	207.960.884,97	17.435.941,34	0,00	225.396.826,31
R.PIEMONTE -RIS.CEE -COF.NAZ.	0,00	16.936.332,36	13.384.777,41	3.551.554,95
R.CAMPANIA -RIS.CEE -COF.NAZ.	30.317.009,33	111.113.023,83	137.000.000,00	4.430.033,16
R.BASILICATA -RIS.CEE-COF.NAZ.	135.767.226,53	23.088.292,62	0,00	158.855.519,15
R.EMILIA - RIS.CEE - COF.NAZ.	19.817.154,47	19.602.217,48	0,00	39.419.371,95
R.A. FRI.V.G.-RIS.CEE-COF.NAZ.	11.444.502,67	9.234.348,07	257.111,72	20.421.739,02
P.A. TRENTO -RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	20.978,26	20.978,26	0,00

(segue)

segue Tavola M: Conti correnti di enti della P. A.

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
P.A. BOLZANO -RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	2.735.569,55	2.735.569,55	0,00
R. VENETO - RIS.CEE - COF.NAZ.	81.016,42	32.844.760,71	32.910.372,84	15.404,29
R.LOMBARDIA -RIS.CEE -COF.NAZ.	12.558.317,46	22.458.608,82	34.892.917,76	124.008,52
R.A.V.D'AOSTA-RIS.CEE-COF.NAZ.	2.935.764,26	2.142.447,48	0,00	5.078.211,74
R.A.SICILIA - RIS.CEE-COF.NAZ.	96.156.594,25	26.027.228,43	96.156.594,25	26.027.228,43
R. LAZIO ADD.IRPEF	168.974.225,08	268.451.441,54	308.674.544,04	128.751.122,58
R. ABRUZZO ADD.IRPEF	42.752.141,59	40.712.182,22	64.634.065,83	18.830.257,98
R. CALABRIA ADD.IRPEF	53.641.899,80	47.451.070,56	79.128.768,84	21.964.201,52
R. TOSCANA ADD.IRPEF	61.222.799,63	121.459.923,24	124.044.995,88	58.637.726,99
R. MOLISE ADD.IRPEF	10.995.312,50	10.311.462,50	16.501.186,40	4.805.588,60
R. PUGLIA ADD.IRPEF	88.646.609,84	81.885.198,46	132.932.324,93	37.599.483,37
R. MARCHE ADD.IRPEF	22.149.594,82	42.589.112,11	43.301.395,29	21.437.311,64
R. UMBRIA ADD.IRPEF	13.241.449,76	24.676.124,14	25.771.285,74	12.146.288,16
R. LIGURIA ADD.IRPEF	29.013.884,26	58.782.505,25	60.539.206,38	27.257.183,13
R. SARDEGNA ADD.IRPEF	15.784.387,22	31.617.234,38	32.727.797,04	14.673.824,56
R. PIEMONTE ADD.IRPEF	116.955.876,05	215.733.915,83	230.896.462,42	101.793.329,46
R. CAMPANIA ADD.IRPEF	164.975.201,75	151.303.277,25	247.296.399,32	68.982.079,68
R. BASILICATA ADD.IRPEF	11.740.634,61	11.468.946,31	18.059.092,43	5.150.488,49
R. EMILIA ROM. ADD.IRPEF	93.702.804,24	185.703.858,81	186.383.768,97	93.022.894,08
R. FRIULI V.G. ADD.IRPEF	18.592.915,10	35.558.405,18	36.386.646,67	17.764.673,61
P. A. TRENTO ADD.IRPEF	7.404.624,77	15.604.816,13	15.518.447,61	7.490.993,29
P. A. BOLZANO ADD.IRPEF	1.336.358,11	3.260.799,50	3.394.129,32	1.203.028,29
R. VENETO ADD.IRPEF	71.369.865,60	142.812.598,14	142.247.277,87	71.935.185,87
R. LOMBARDIA ADD.IRPEF	189.623.619,56	410.581.105,86	409.863.283,10	190.341.442,32
R. VALLE D'AOSTA ADD.IRPEF	1.632.260,66	3.164.612,23	3.236.524,15	1.560.348,74
R. SICILIA ADD.IRPEF	46.754.854,16	80.214.692,47	86.139.191,75	40.830.354,88
R. LAZIO IRAP AMM.PUBBL	250.943.554,66	424.265.151,93	551.425.796,38	123.782.910,21

(segue)

segue Tavola M: Conti correnti di enti della P. A.

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	AI 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
R. ABRUZZO IRAP AMM.PUBBL	40.297.061,61	61.754.764,54	82.409.905,36	19.641.920,79
R. CALABRIA IRAP AMM.PUBBL	32.004.527,44	96.726.498,54	99.058.967,38	29.672.058,60
R. TOSCANA IRAP AMM.PUBBL	68.682.949,88	188.479.345,90	201.283.902,72	55.878.393,06
R. MOLISE IRAP AMM.PUBBL	5.144.458,54	15.010.259,49	15.256.649,85	4.898.068,18
R. PUGLIA IRAP AMM.PUBBL	118.580.647,63	192.086.110,57	254.247.630,40	56.419.127,80
R. MARCHE IRAP AMM.PUBBL	42.902.023,43	71.361.425,45	92.846.516,81	21.416.932,07
R. UMBRIA IRAP AMM.PUBBL	29.007.715,30	41.452.527,62	56.976.423,36	13.483.819,56
R. LIGURIA IRAP AMM.PUBBL	47.765.024,71	82.773.322,34	106.528.453,78	24.009.893,27
R. SARDEGNA IRAP AMM.PUBBL	36.248.034,52	93.493.290,03	101.235.774,83	28.505.549,72
R. PIEMONTE IRAP AMM.PUBBL	115.679.747,78	188.035.231,37	249.445.392,83	54.269.586,32
R. CAMPANIA IRAP AMM.PUBBL	161.619.318,37	266.510.758,02	350.428.698,65	77.701.377,74
R. BASILICATA IRAP AMM.PUBBL	10.020.929,43	29.381.269,75	30.368.080,74	9.034.118,44
R. EMILIA R. IRAP AMM.PUBBL	70.499.980,39	206.343.808,85	217.478.286,44	59.365.502,80
R. FRIULI V.G. IRAP AMM.PUBBL	30.410.872,45	62.875.684,61	72.636.725,79	20.649.831,27
P. A. TRENTO IRAP AMM.PUBBL	6.811.635,48	32.963.518,38	30.199.225,82	9.575.928,04
P. A. BOLZANO IRAP AMM.PUBBL	13.453.844,34	45.833.638,99	46.541.012,37	12.746.470,96
R. VENETO IRAP AMM.PUBBL	68.161.734,34	190.127.804,82	201.190.585,10	57.098.954,06
R. LOMBARDIA IRAP AMM.PUBBL	124.858.620,12	336.781.593,74	362.211.133,83	99.429.080,03
R.VALLE D'AOSTA IRAP AMM.PUBBL	3.195.264,24	9.820.435,61	10.145.401,15	2.870.298,70
R. SICILIA IRAP AMM.PUBBL	91.597.902,80	248.114.707,46	264.571.210,15	75.141.400,11
ARTIGIANCASSA FONDI REGIONALI	4.361.165,74	0,00	0,00	4.361.165,74
REG CAMPANIA ART2 C48 L.244-07	105,45	0,00	0,00	105,45
REGIONE LAZIO ART2 C48 L244-07	10.815,80	0,00	0,00	10.815,80
REG ABRUZZO-PROG IPA ADRIATICO	44.541,77	0,00	0,00	44.541,77

Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	90.506.362.755,53	243.337.690.113,36	240.118.260.119,86	93.725.792.749,03
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale	2.447.200,75	1.459,12	2.448.659,87	0,00
P.C.GIUST.AMM.REG.SICILIA	2.447.200,75	1.459,12	2.448.659,87	0,00
PCM e Ministeri	30.437.906.007,55	7.906.532.222,89	10.888.472.044,80	27.455.966.185,64
MIN.FINANZE - UFFICI ENTRATE	99.313,44	0,00	0,00	99.313,44
VERSAMENTI IN TESORERIA - BONIFICI DI DUBBIA IMPUTAZIONE	1.924.424,54	10.534.555,69	12.410.153,78	48.826,45
CONCESSIONARI - COMPENSAZIONI ART. 31, C. 1, DL. 78-2010	602.367.358,43	73.132.479,80	86.955.936,11	588.543.902,12
AG. DOGANE PAG. O DEP. DIRITTI DOGANALI L. 244-07	1.039.378.923,49	4.854.777.519,94	5.675.874.768,07	218.281.675,36
ENTR.REG.SIC.E RIMB.C.FISCALE	745.978,99	115.248,41	310.605,51	550.621,89
FONDI RILANCIO ECONOMIA	6.400.026.060,00	2.190.617.636,12	2.167.908.311,97	6.422.735.384,15
REGOLAMENTO UE LEGGE 28-12-2015, N. 208	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
GESTIONE FINANZIARIA INTERVENTI PNRR	604.980,34	309.400.000,00	306.900.600,00	3.104.380,34
DIP.TESORO-ART.27 CO.11 L.62-05	8.314.249,96	0,00	0,00	8.314.249,96
DIP POL FISC ART.27 C.7 L62-05	36.871.069,52	220,00	0,00	36.871.289,52
COMM.STRAORD. GOV. PAGAMENTO DEBITI PREGR. REGIONE PIEMONTE	0,27	0,00	0,00	0,27
LEGGE N. 61 - 30.03.98	118.172.616,60	22.404,03	2.052.511,39	116.142.509,24
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	454.153.693,65	25.042.518,73	62.417.269,09	416.778.943,29
INPS FONDI GAR. APE L.232-2016 E TFS L. 26-2019	149.672.023,72	12.197,44	34.504,06	149.649.717,10
PROVV.OO.PP. TERREMOTI	151.882,47	0,00	0,00	151.882,47
P.G.R.CAMP.COMM.STR.GOV.887-84	536.530,66	19.618,02	82,35	556.066,33
COMM.STR.CONTENZ.D.L.131-97	6.136.609,56	619,06	4.226,28	6.133.002,34
COMUNE MATERA L. 771-86	940.151,33	0,00	0,00	940.151,33
COM.ANCONA-EVENTI CALAMITOSI	0,35	0,00	0,00	0,35
PR.REG.MARCHE ORD.FPC.2668-97	58.695.700,12	0,00	1.342.386,07	57.353.314,05

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
5 PER MILLE PAGAMENTI N.B.F.	8.486.520,13	0,00	0,00	8.486.520,13
CONTRIBUTI INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DL N. 91-14	1.756.834.398,01	806.901,85	168.921.204,99	1.588.720.094,87
DIP TESORO ART. 8 DL 201-11	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	599.172.598,10	1.708.193,84	7.335.018,23	593.545.773,71
RAGIONERIE TERRITORIALI ORDINATIVI NON ANDATA A BUON FINE	12.127.483,91	2.081.106,54	4.949.931,97	9.258.658,48
PRES.MAG.ACQUE VE-L.206-95	47.111.017,79	59.764,34	496.757,55	46.674.024,58
FONDO DI ROTAZIONE ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI	713.888.194,53	49.128.934,34	5.468.280,00	757.548.848,87
MIPAAF - FONDI ROTATIVI SVILUPPO	26.593.013,61	0,00	3.098.309,31	23.494.704,30
SINDACI PA E CT STRAORD.ESIGEN	0,16	0,00	0,00	0,16
PROGETTI INFORMATIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI	764.663,74	0,00	0,00	764.663,74
RICEVITORIE PRINCIPALI DOGANE	61.372.638,49	42.043.838,91	41.528.714,58	61.887.762,82
MIN.BENI CULT.L.135-97-203-97	14.571.636,39	0,00	11.239,00	14.560.397,39
PROGRAMMI ARCUS SPA	1.026.958,91	577.665,07	692.503,75	912.120,23
FONDO BB.CC D.LVO N. 28-2004	35.338.565,48	13.584,00	672.951,61	34.679.197,87
OPCM - FONDO PROTEZIONE CIVILE	10.035.842.842,04	151.419.695,29	2.109.152.087,14	8.078.110.450,19
OPCM - TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.654.447.347,40	1.316.958,93	62.190.640,49	1.593.573.665,84
OPCM PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	12.648.941,91	0,00	0,00	12.648.941,91
INVESTIMENTI DIRETTI	1.179.671,01	0,00	0,00	1.179.671,01
O.P.C.M. GRANDI EVENTI	496.621,05	0,00	4.892,65	491.728,40
MEF CONTI DORMIENTI ART. 7-QUINQUES D.L. N. 5-2009	1.709.787.749,46	0,00	8.796.361,14	1.700.991.388,32
DIPARTIMENTO FINANZE ART. 13-BIS, COMMA 8, DL 78-2009	1.229.301.348,17	0,00	0,00	1.229.301.348,17
AG.DOG.MONOP.GEST.GIOCHI ART.1 C.476 L.228-12	38.122.229,82	193.700.562,54	158.941.797,71	72.880.994,65
Gestione risorse comunitarie	9.765.014.461,35	825.763.871,24	845.236.943,71	9.745.541.388,88
FONDI RILANCIO ECONOMIA	411.537,55	0,00	0,00	411.537,55
MAE DGUE RIMBORSI COMMISS UE	175.319,66	25.321,26	25.321,26	175.319,66
INTERNO COMMISSIONE NAZ. DIRITTO ASILO RIMBORSI COMMISS UE	802,01	0,00	0,00	802,01
AMMINISTRAZIONI CENTRALI PROGRAMMI UE E COMPLEMENTARI	2.820.842.533,04	639.044.381,38	562.785.588,96	2.897.101.325,46

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio – al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
PROGRAMMI COMUNITARI UFFICI PERIFERICI MIBACT	1.787.711,11	988.348,85	204.739,98	2.571.319,98
PROGRAMMI COMUNITARI PREFETTURE	2.384.902,85	2.998.349,48	1.765.581,27	3.617.671,06
L.46-82 INNOVAZ. TECNOLOGICA	2.675.958.248,37	2.889.098,14	35.840.397,77	2.643.006.948,74
INTERVENTI AREE DEPRESSE	4.263.453.406,76	179.818.372,13	244.615.314,47	4.198.656.464,42
Incassi fiscali e contributivi	27.077.961.667,86	173.287.139.080,25	166.238.821.364,46	34.126.279.383,65
INTROITI FISCALI E CONTRIBUT	26.984.208.038,10	173.179.502.694,67	166.084.995.164,10	34.078.715.568,67
AGENZIA DELLE ENTRATE-DIR.CENTRO OPERATIVO-IVA NON RESIDENTI	92.355.908,72	15.198.308,68	73.839.449,36	33.714.768,04
AGENZIA ENTRATE REGIMI SPECIALI IVA MOSS	1.397.721,04	92.438.076,90	79.986.751,00	13.849.046,94
Altro	1.003.374.630,54	38.835.718,06	170.677.259,04	871.533.089,56
FONDI RILANCIO ECONOMIA	37.750.000,00	0,00	5.000.000,00	32.750.000,00
COMM. GAR. L. 146-90	4.953.684,96	1.012.890,07	1.212.443,12	4.754.131,91
UFF.RESTITUZ.PRELIEVI AGRICOLI	2.525.112,69	6.283,03	0,00	2.531.395,72
IST.AUT.CASE POPOLARI	233.814.517,67	12.431.115,68	21.949.406,54	224.296.226,81
IACP - ART. 1 L.560-93	318.335.861,41	5.234.398,19	7.474.074,03	316.096.185,57
AUTORITA' BACINI IDROGRAFICI	87.641.651,38	0,00	87.641.651,38	0,00
ENTI PUBBLICI+PROG.RIS.IDRICHE	2.073.728,24	0,00	0,00	2.073.728,24
FONDO SVILUPPO E COESIONE	75.100.000,00	20.150.000,00	1.630.579,49	93.619.420,51
SINDACI PA E CT STRAORD.ESIGEN	115.303.143,30	1.010,77	270.252,64	115.033.901,43
INTERVENTI AREE DEPRESSE	1.626.518,47	0,00	0,00	1.626.518,47
INTERV.TI ARTT.21E32 L.219-81	41.029.562,83	0,00	0,00	41.029.562,83
AUT.BAC.IDROGR.SPESE CORR	44.395.488,34	20,32	44.395.508,66	0,00
INVESTIMENTI DIRETTI	38.825.361,25	0,00	1.103.343,18	37.722.018,07
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale	19.081.579.581,83	61.185.600.296,76	61.788.240.249,89	18.478.939.628,70
DEPOSITI IMPRESE DM23-5-07	2.824.041,43	0,00	0,00	2.824.041,43

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	844.576.050,20	1.214.972.110,65	1.128.093.849,23	931.454.311,62
DIREZIONE GENERALE I.N.P.S.	18.048.362.394,32	59.606.455.011,02	60.217.146.400,66	17.437.671.004,68
ENPALS-INCASSI CONTR.UNIFICATI	185.817.095,88	364.173.175,09	443.000.000,00	106.990.270,97
Accordi di programma	2.577.631.800,76	89.091.927,99	143.226.951,75	2.523.496.777,00
PREFETTURE - PATTO SICUREZZA	4.167.777,07	3.260.891,97	765.583,52	6.663.085,52
PON SICUREZZA MEZZOGIORNO	1.134.572,32	0,00	0,00	1.134.572,32
PATTI PER IL SUD	15.390.439,59	0,00	4.435.085,50	10.955.354,09
COMUNI - P.R.U. - L. 179-92	40.416.524,82	135.660,82	692.130,43	39.860.055,21
ATER - P.R.U. - L. 179-92	587.080,07	0,00	0,00	587.080,07
MATERA CAPITALE EUROPEA CULTURA 2019	8.622.914,95	300.000,00	210.634,17	8.712.280,78
URBAN ITALIA	118,95	0,00	0,00	118,95
INTERREG	51.179,28	0,00	0,00	51.179,28
PON RISORSE IDRICHE QCS 94-99	1.335.917,69	24.541,68	398.797,69	961.661,68
BENI CULTURALI POR ASSE I E II	5.648.545,98	456.780,23	481.990,97	5.623.335,24
BENI CULTURALI DOCUP 2000-06	2.755.778,89	0,00	38.225,17	2.717.553,72
BENI CULTURALI - POR - ASSE III	14.312.473,11	1.000,00	28.737,40	14.284.735,71
POR CAL 2007-2013 APQ TAGIRI	394.373,58	0,00	0,00	394.373,58
POR CAL 2007-2013 APQ TRASPORTI	127.803,68	0,00	107.375,72	20.427,96
PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA	774,77	0,00	0,00	774,77
PROGRAMMA ENPI CBCMED	13.350,18	0,00	0,00	13.350,18

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio – al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
POR LOMBARDIA 2007-2013	529.727,71	0,00	35.274,41	494.453,30
FONDO BALCANI LEGGE 84-2001	1.892.866,21	0,00	0,00	1.892.866,21
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI NEL CINEMA E AUDIOVISIVO	438.368.818,55	1.639.591,45	23.452.205,19	416.556.204,81
COM.VE M.LL.PP.REG.VEN.F.CER	1.079.074,81	0,00	40.606,16	1.038.468,65
PROVVEDITORATI OPERE PUBBLICHE	11.801.098,09	1.319.202,01	2.354.891,74	10.765.408,36
LLPP-INTERVENTI SETTORE PORTI	950,42	0,00	0,00	950,42
DISAGIO ABITATIVO	90.128,89	0,00	0,00	90.128,89
COMMISSARIO STRAORDINARIO ACQUEDOTTO MOLISANO	3.307.117,37	0,00	510.799,82	2.796.317,55
INTERVENTI AREE DEPRESSE	327.139,81	0,00	0,00	327.139,81
SOVRINTENDENZA B. CULTURALI	34.292.804,84	0,00	33.652.227,48	640.577,36
MIN.BENI CULT.L.662-96	1.314,01	0,00	0,00	1.314,01
INVESTIMENTI DIRETTI	16.240.345,00	0,00	259.767,86	15.980.577,14
PIANI STRATEGICI NAZIONALI RISCHIO IDROGEOLOGICO	1.974.740.790,12	81.954.259,83	75.762.618,52	1.980.932.431,43
Amministrazioni locali	560.447.404,89	4.725.537,05	41.136.646,34	524.036.295,60
INTENDENZA DI FINANZA I.C.I.	2.042,56	0,00	0,00	2.042,56
R.ST.SP.E PR.AUT.ADD.IRPEF E.L	40.676,85	15.650,04	0,00	56.326,89
COMUNI REG. VENETO E LOMBARDIA CONF. CON PROV. AUT. TN E BZ	32.679.137,05	3.338.480,88	16.638.061,10	19.379.556,83
UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE DI L'AQUILA	403.102.870,38	299.949,52	20.413.111,78	382.989.708,12
ENTI LOCALI LEGGE 219-81	124.381.613,15	1.071.456,61	4.085.473,46	121.367.596,30
UNIVERSITA'-EDIL.UNIVERSITARIA	4.076,09	0,00	0,00	4.076,09
GENIO CIVILE	236.988,81	0,00	0,00	236.988,81

Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	145.194.619.191,84	107.722.452.026,15	104.890.888.402,97	148.026.182.815,02
PCM e Ministeri	5.824.023.897,63	6.895.020.348,21	5.861.012.940,97	6.858.031.304,87
GEST.GOVERNATIVE FERRO LACUALI	187.301.751,11	14.279.996,23	25.944.980,90	175.636.766,44
ISTITUTI SPECIALI BB.CC.	908.217.152,76	108.400.209,81	62.350.378,67	954.266.983,90
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE	2.000.000,00	62.300.043,50	1.531.029,04	62.769.014,46
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	52.898.836,89	690,78	1.990.495,28	50.909.032,39
POSTE - PAG.PENSIONI DI STATO	375.950.683,49	15.107.900,45	15.044.642,11	376.013.941,83
POSTE - PAG.SPESE GIUSTIZIA	538.476.049,52	16.267.469,59	9.849.214,54	544.894.304,57
POSTE - PAG.TITOLI P-C. TESORO	1.247.650.397,32	234.294,69	300.129,89	1.247.584.562,12
DIPTES OPERAZ SU MERCATI FINAN	0,00	910.307.087,00	0,00	910.307.087,00
DEPOSITI GOVERNATIVI CONTI ASSIMILABILI DM 26-06-2015	87.295.019,16	5.288.892.848,85	5.298.546.645,48	77.641.222,53
ISTITUZIONI SCOLATICHE ART. 7 DL95-2012	2.424.234.007,38	479.229.807,31	445.455.425,06	2.458.008.389,63
Agenzie fiscali	4.706.356.854,47	646.958.737,68	1.186.410.041,72	4.166.905.550,43
AGENZIE FISCALI	4.706.356.854,47	646.958.737,68	1.186.410.041,72	4.166.905.550,43
Enti di regolazione dell'attività economica	1.869.991.000,72	47.293.201,45	116.194.685,02	1.801.089.517,15
ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO	514.916,23	818.054,78	813.447,68	519.523,33
AGENZ. NAZION. SICUREZZA VOLO	9.471.500,73	0,01	750.935,37	8.720.565,37
AMMINISTRAZIONI CENTRALI	443.976.638,69	15.798.337,34	31.076.117,97	428.698.858,06
A. R. A. N.	34.426.984,83	1.903.267,79	1.276.560,42	35.053.692,20
AG. NAZ. SICUREZZA FERROVIE E INF. STR. AUTOSTRAD.(ANSFISA)	146.467.027,47	345.358,84	6.365.881,25	140.446.505,06
AGENZIA ITALIA DIGITALE	234.895.852,26	21.709.854,83	8.457.856,06	248.147.851,03
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	247.930.351,16	129.182,22	64.521.877,66	183.537.655,72
AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	752.307.729,35	6.589.145,64	2.932.008,61	755.964.866,38
Enti produttori di servizi economici	2.447.520.352,42	397.328.724,66	577.708.251,51	2.267.140.825,57
REGISTRO AERON. ITALIANO	1.606.997.933,47	21.054.569,24	329.985.251,55	1.298.067.251,16
E. N. I. T.	33.203.156,12	697.022,97	5.251.750,14	28.648.428,95
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	22.400.675,96	145.607.614,76	3.526.222,17	164.482.068,55

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	784.918.586,87	229.969.517,69	238.945.027,65	775.943.076,91
Autorità amministrative indipendenti	681.249.833,83	83.718.306,41	61.813.592,76	703.154.547,48
AUTORITA GARANTE CONCORRENZA E MERCATO	142.342.248,01	971.580,30	9.013.671,40	134.300.156,91
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	151.717.787,97	16.609.352,73	9.709.653,42	158.617.487,28
AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	127.321.839,59	63.942.962,03	15.260.012,44	176.004.789,18
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO	27.643.871,90	42.044,26	1.101.079,01	26.584.837,15
AUTORITA GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	4.876.694,10	552.653,35	646.625,09	4.782.722,36
AUTORITA DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI	35.562.366,44	792.064,18	3.740.629,83	32.613.800,79
AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO	126.125.667,73	598.895,98	15.628.461,61	111.096.102,10
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	65.659.358,09	208.753,58	6.713.459,96	59.154.651,71
Gestione risorse comunitarie	1.030.567.411,51	1.005.813.656,98	730.421.149,66	1.305.959.918,83
ORGANISMI PAGATORI AGEA	1.030.567.411,51	1.005.813.656,98	730.421.149,66	1.305.959.918,83
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	91.398.550,28	14.643.420,04	15.515.341,77	90.526.628,55
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	13.181.278,33	10.835.702,15	8.348.424,52	15.668.555,96
ACCADEMIA NAZIONALE LINCEI	3.365.086,56	252.222,71	1.081.010,72	2.536.298,55
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI	9.967.501,22	362.442,10	888.902,65	9.441.040,67
ACCADEMIA DELLA CRUSCA	1.425.492,69	1.494.415,08	434.032,59	2.485.875,18
SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE	360.224,96	379.978,59	163.773,94	576.429,61
ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA	27.506.618,72	1.273.150,93	1.442.334,66	27.337.434,99
ISTIT NAZ PROM SALUTE POP MIGR	35.592.347,80	45.508,48	3.156.862,69	32.480.993,59
Enti e istituzioni di ricerca	4.402.777.305,86	363.749.789,91	785.638.854,83	3.980.888.240,94
ISTITUTO NAZIONALE ANALISI POLITICHE PUBBLICHE	67.623.433,90	5.213.390,26	29.706.825,73	43.129.998,43
BIBLIOTECA DOCUM.PEDAGOD.	182.950.041,49	12.539.801,72	56.959.385,88	138.530.457,33
IST. SUP. PROTEZ. E RIC. AMB.	66.119.694,94	50.195.013,38	32.318.178,08	83.996.530,24
ISTITUTI SPERIM. AGRARI	24.379.726,63	3.183.683,26	10.462.114,38	17.101.295,51
CONS. AREA PROV. TRIESTE	9.617.875,01	2.141.145,72	4.881.076,28	6.877.944,45
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	432.268.218,48	1.437.875,34	52.696.897,16	381.009.196,66

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
INVALSI	8.894.771,14	2.156.504,84	3.611.000,81	7.440.275,17
OSSERV. GEOF. SPER. TRIESTE	21.565.206,31	5.109.629,34	10.575.544,77	16.099.290,88
ISTITUTO NAZ. DI GEOFISICA	97.127.771,89	2.791.074,43	33.919.185,88	65.999.660,44
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA	34.162.521,47	1.412.985,02	6.850.847,84	28.724.658,65
ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA	4.725.755,21	0,00	528,00	4.725.227,21
ISTITUTO NAZ.FISICA NUCLEARE	457.108.794,63	1.732.215,64	143.355.719,91	315.485.290,36
CONSIGLIO NAZ.RICERCHE	986.160.330,08	34.677.467,60	196.383.130,20	824.454.667,48
E. N. E. A	832.096.450,94	100.951.607,83	80.814.421,95	852.233.636,82
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	909.048.258,52	85.960.383,25	46.092.602,70	948.916.039,07
MUSEO FISICA E. FERMI - ROMA	4.032.900,88	13.957,98	613.926,57	3.432.932,29
INAF-AMM.CENTR.E OSSERV.ASTRON	175.268.878,66	9.289.064,91	40.013.484,67	144.544.458,90
CONSIGLIO RICERCA AGRICOLTURA E ANALISI ECONOMIA AGRARIA	84.982.233,63	44.930.921,97	35.475.240,79	94.437.914,81
ENTI E ISTITUZIONI DI RICERCA	4.644.442,05	13.067,42	908.743,23	3.748.766,24
Altro	102.509.182,66	150.752.602,87	19.861.911,27	233.399.874,26
GEST.GOVERNATIVE FERRO LACUALI	538.014,65	0,01	0,00	538.014,66
CONSORZI INDUSTRIALIZZAZIONE	8.184.180,56	526.185,77	1.069.007,55	7.641.358,78
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALI	0,00	132.614.789,62	9.619.786,28	122.995.003,34
CONS.CANALE MILANO-CREMONA-PO	1.441.528,99	50.197,07	124.478,52	1.367.247,54
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI	8.613.791,33	1.700.289,92	71.713,48	10.242.367,77
ISPETTORATO NAZIONALE SICUREZZA NUCLEARE RADIOPROTEZIONE	16.345.560,33	9.107.438,67	1.543.022,27	23.909.976,73
AGENZIA NAZ. BENI SEQUEST. E CONFISC. ALLA CRIMIN. ORGANIZZ.	49.963.561,58	133.456,34	3.398.481,76	46.698.536,16
AERO CLUB D'ITALIA	6.896.007,53	342.315,66	672.339,07	6.565.984,12
CLUB ALPINO ITALIANO	5.963.152,49	5.112.913,73	2.734.115,80	8.341.950,42
ENTE CELLULOSA E CARTA	1.735.038,20	261.231,85	176.613,37	1.819.656,68
LEGA NAVALE ITALIANA	1.996.701,87	565.048,40	259.025,75	2.302.724,52
IST.ITAL.MEDIO-ESTR.ORIENTE	287.887,60	0,33	4,40	287.883,53
ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO	543.757,53	338.735,50	193.323,02	689.170,01

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
Amministrazioni locali	124.038.224.802,46	98.117.173.237,94	95.536.311.633,46	126.619.086.406,94
Enti territoriali	86.019.188.883,70	62.970.673.435,81	57.770.562.576,46	91.219.299.743,05
PROVINCE	6.382.372.711,48	957.620.160,60	898.499.433,30	6.441.493.438,78
COMUNI CON POPOLAZIONE MAGGIORE 10.000 ABITANTI	23.895.435.739,61	7.568.955.889,05	11.282.173.931,12	20.182.217.697,54
AZIENDE E CONS. SERV. PUBBLICI	5.519.883,05	3.226.539,97	3.428.080,17	5.318.342,85
COMUNITA' MONTANE	230.498.795,03	53.682.129,28	73.566.997,56	210.613.926,75
CONSORZI COMUNALI E PROV.LI	1.133.936.025,33	467.139.363,31	558.857.568,21	1.042.217.820,43
COMUNI CON POPOLAZ. INFERIORE- UGUALE 10.000 ABITANTI	6.898.788.523,32	1.840.750.128,97	2.732.008.022,96	6.007.530.629,33
SERVIZI SOCIALI ENTI LOCALI	39.409.822,53	18.688.353,12	28.738.926,30	29.359.249,35
ORGANI STRAORDINARI LIQUIDAZIONE ENTI LOCALI	880.784.073,75	88.829.356,06	87.398.664,70	882.214.765,11
CITTA' METROPOLITANE	2.697.335.933,29	309.825.442,99	315.134.230,76	2.692.027.145,52
COMPARTO SANITA' T.U. MISTA	5.780.619,64	539.611,22	739.749,84	5.580.481,02
ENTI PARCHI REGIONALI	165.072,60	190.655,37	209.254,91	146.473,06
REGIONE PIEMONTE	267.043.188,58	646.745.371,06	682.277.636,51	231.510.923,13
REGIONE LOMBARDIA	2.893.609.796,03	562.682.692,35	727.112.154,29	2.729.180.334,09
REGIONE VENETO	1.327.746.157,46	297.359.336,10	415.608.329,95	1.209.497.163,61
REGIONE LIGURIA	241.008.970,47	170.225.821,13	297.179.201,23	114.055.590,37
REGIONE EMILIA ROMAGNA	876.332.149,45	568.483.904,88	429.605.131,97	1.015.210.922,36
REGIONE TOSCANA	1.233.536.557,52	501.162.415,97	363.968.774,70	1.370.730.198,79
REGIONE UMBRIA	139.850.766,72	100.978.598,50	131.072.656,84	109.756.708,38
REGIONE MARCHE	165.474.665,64	159.104.591,35	104.274.453,04	220.304.803,95
REGIONE LAZIO	1.044.445.969,91	1.116.732.257,71	1.218.917.568,13	942.260.659,49
REGIONE ABRUZZO	413.178.803,14	146.243.893,35	137.554.858,66	421.867.837,83
REGIONE MOLISE	25.425.024,25	98.173.350,72	93.878.335,39	29.720.039,58
REGIONE CAMPANIA	540.126.158,40	987.537.696,75	1.194.030.635,60	333.633.219,55
REGIONE PUGLIA	1.216.395.068,98	1.748.136.616,54	321.470.611,62	2.643.061.073,90

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
REGIONE BASILICATA	352.897.154,78	98.047.187,27	128.043.935,73	322.900.406,32
REGIONE CALABRIA	508.353.644,04	188.639.896,43	440.365.098,71	256.628.441,76
REGIONE VALLE D AOSTA	586.690.328,83	206.461.492,22	203.869.324,80	589.282.496,25
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	2.106.080.680,75	1.416.057.556,01	1.396.614.136,19	2.125.524.100,57
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.217.582.190,91	1.014.672.214,93	915.282.742,48	3.316.971.663,36
REGIONE TRENTO ALTO ADIGE	208.008.147,57	69.718.751,45	30.454.245,66	247.272.653,36
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	5.034.338.233,30	1.688.218.638,70	1.195.414.532,16	5.527.142.339,84
REGIONE SICILIANA	2.304.920.612,83	2.700.954.050,63	2.735.151.981,22	2.270.722.682,24
REGIONE SARDEGNA	2.341.149.742,35	2.121.266.390,01	1.385.385.325,80	3.077.030.806,56
REGIONI SANITA	16.804.967.672,16	35.053.623.081,81	27.242.276.045,95	24.616.314.708,02
Enti del S.S.N.	19.454.485.038,11	33.609.867.286,34	34.107.880.292,22	18.956.472.032,23
USL SPESE C-CAP.1984 E SUCC.	282,79	0,00	0,00	282,79
AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.	130.212.384,62	6.932.016,90	2.736.191,98	134.408.209,54
ENTI DEL S.S.N. - GEST.LIQUID	15.812.799,86	6.025.720,74	1.166.686,85	20.671.833,75
POLICLINICI UNIVERSITARI	14.472.420,68	34.338.044,17	36.594.143,32	12.216.321,53
COMPARTO SANITA' T.U. MISTA	18.843.713.425,21	33.460.491.797,47	33.974.543.184,55	18.329.662.038,13
ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	450.273.724,95	102.079.707,06	92.840.085,52	459.513.346,49
Università e centri universitari	12.742.233.513,02	1.101.871.826,31	3.170.046.581,64	10.674.058.757,69
CONSORZI INTERUNIVERSITARI	79.511.178,31	78.568.375,01	89.858.536,93	68.221.016,39
UNIVERSITA'	11.896.174.743,14	836.577.020,92	2.897.408.843,62	9.835.342.920,44
ALTRI CENTRI SPESA UNIVERSIT	5.283.127,81	333.282,09	376.349,39	5.240.060,51
ENTI REG.DIRITTO STUDIO UNIV	761.226.161,28	186.393.148,29	182.402.851,70	765.216.457,87
CONSORZI COMUNALI E PROV.LI	38.302,48	0,00	0,00	38.302,48

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
Altre amministrazioni locali	5.822.317.367,63	434.760.689,48	487.822.183,14	5.769.255.873,97
AUTORITA' PORTUALI	3.097.167.526,11	225.652.617,87	173.764.224,61	3.149.055.919,37
PARCHI NAZIONALI	409.363.420,44	5.949.942,08	21.559.821,78	393.753.540,74
AZIENDE TURISTICHE	4.772.748,02	872.859,45	2.159.680,40	3.485.927,07
AZIENDE CURA E PROMOZ.TURIST.	7.052.630,92	867.810,80	3.117.992,85	4.802.448,87
ENTI PARCHI REGIONALI	100.758.181,09	23.559.871,71	24.588.756,50	99.729.296,30
CAMERE DI COMMERCIO 2015	1.919.101.152,38	154.878.143,35	214.984.689,49	1.858.994.606,24
ENTIREG. SVILUPPO AGRICOLO	193.038.939,07	15.179.793,15	34.077.984,26	174.140.747,96
ENTI PORTUALI	140.331,25	177.814,98	182.023,39	136.122,84
ENTE AUT. DEL FLUMENDOSA	76.815.239,67	5.666.507,99	10.966.670,20	71.515.077,46
ENTE VAL.FOND. AR.PG.SI.TR.	14.107.198,68	1.955.328,10	2.420.339,66	13.642.187,12

Tavola P: Situazione delle Amministrazioni statali dotate di autonomia di bilancio

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Amministrazioni	Situazione	Variazioni		Situazione
	al 31 dicembre 2021	Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	al 31 marzo 2022
Scuola Nazionale dell'Amministrazione	1.020.977,70	1.179.944,57	1.639.619,36	561.302,91
Fondo Edifici di Culto	1.590.252,70	2.796.491,34	1.590.252,70	2.796.491,34
Consiglio di Stato e T.A.R.	35.925.320,62	52.714.536,10	72.385.915,30	16.253.941,42
Corte dei Conti	74.758.800,23	60.872.158,40	90.704.484,37	44.926.474,26
Presidenza del Consiglio dei Ministri	4.953.377.840,53	302.763.997,91	5.128.441.015,02	127.700.823,42
CNEL	1.208.258,96	1.577.046,91	1.208.258,96	1.577.046,91
TOTALE GENERALE	5.067.881.450,74	421.904.175,23	5.295.969.545,71	193.816.080,26

Tavola Q: Situazione delle monete circolanti

dal 1 gennaio - al 31 marzo 2022

Euro	Monete emesse negli esercizi precedenti	Monete emesse al 31 marzo 2022	Totale monete Circolanti
Monete numismatiche	3.991.771,20		3.991.771,20
Monete commemorative (*)	15.812.740,00		15.812.740,00
2,00	1.799.094.646,00	1.684.500,00	1.800.779.146,00
1,00	1.674.716.840,00	2.787.500,00	1.677.504.340,00
0,50	639.952.183,50	450.400,50	640.402.584,00
0,20	365.819.643,40	48.000,00	365.867.643,40
0,10	236.230.533,70	33.080,00	236.263.613,70
0,05	128.482.900,50	240.000,00	128.722.900,50
0,02	59.998.155,06	0,18	59.998.155,24
0,01	38.836.577,75	5,14	38.836.582,89
TOTALE GENERALE	4.962.935.991,11	5.243.485,82	4.968.179.476,93

(*) SUDDIVISIONE MONETE COMMEMORATIVE

Taglio	Monete emesse negli esercizi precedenti	Monete emesse al 31 marzo 2022	Totale monete Circolanti
Monete da € 2,00	1.652.700,00		1.652.700,00
Monete d'argento da € 5,00	4.760.360,00		4.760.360,00
Monete d'argento da € 10,00	5.842.000,00		5.842.000,00
Monete d'oro da € 10,00	41.500,00		41.500,00
Monete d'oro da € 20,00	1.711.880,00		1.711.880,00
Monete d'oro da € 50,00	1.804.300,00		1.804.300,00
TOTALE GENERALE	15.812.740,00	-	15.812.740,00

Glossario e nota metodologica

Tavola A: Movimento generale di cassa

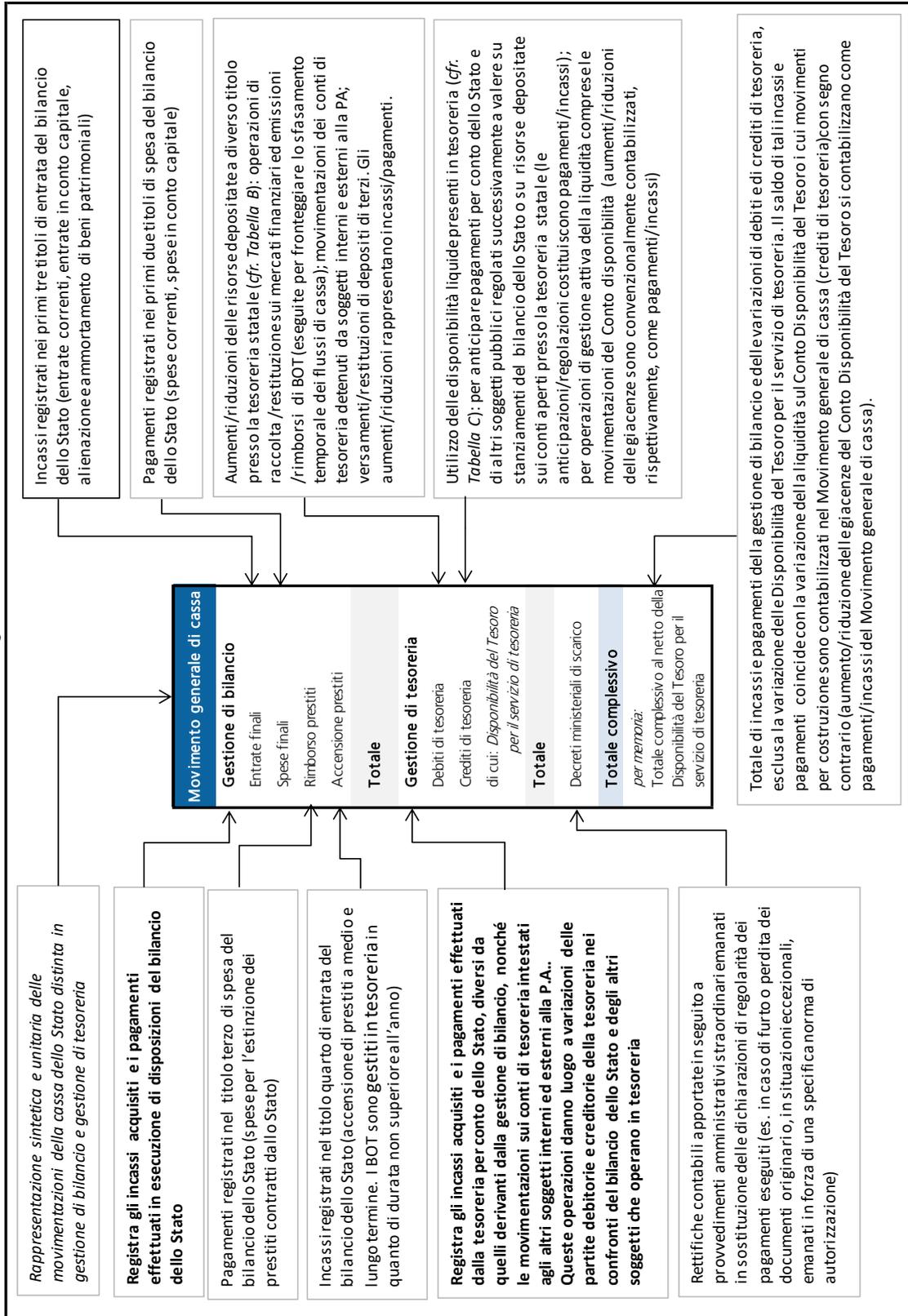


Tavola B: Gestione tesoreria – Partite Debitorie

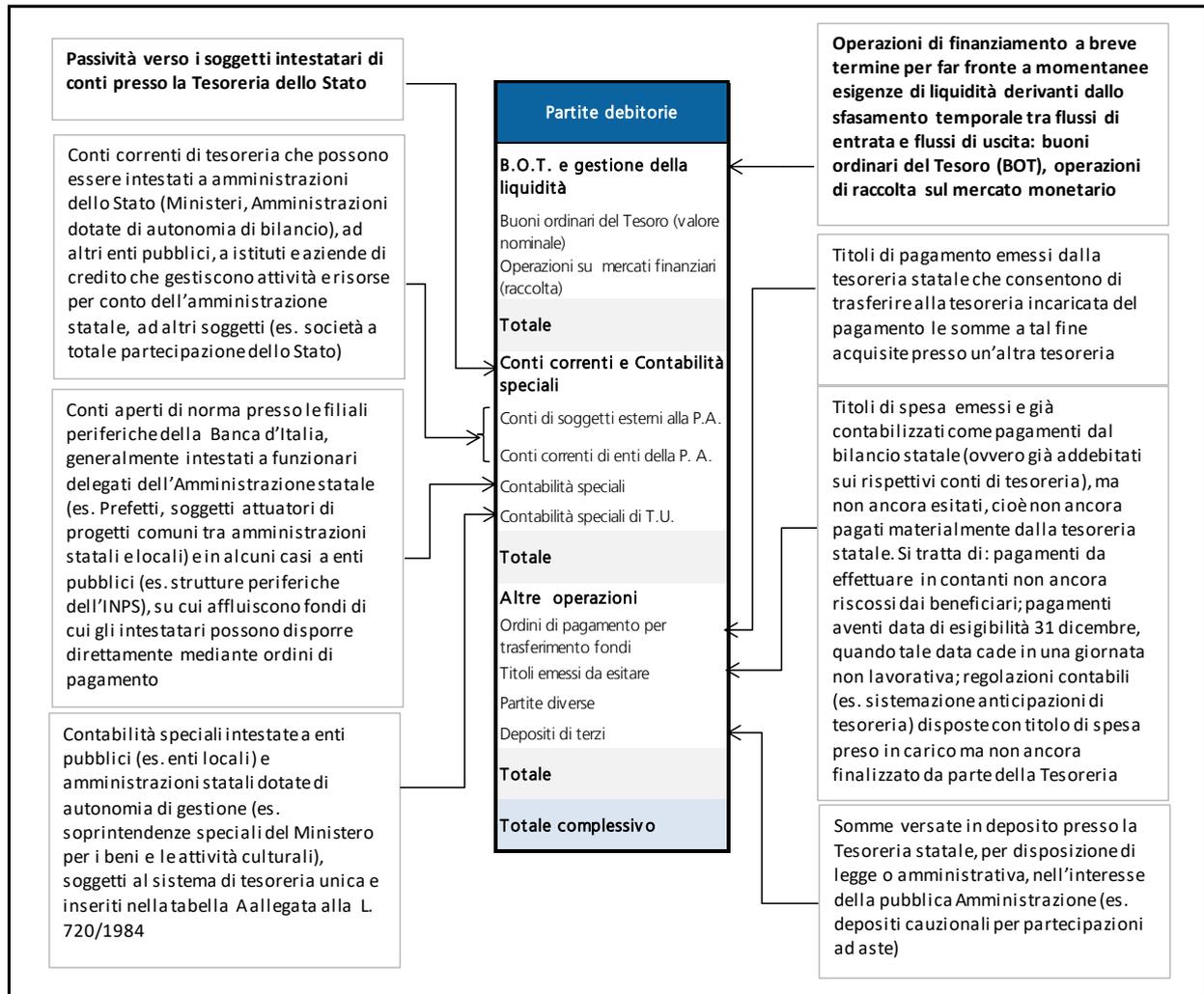


Tavola C: Gestione tesoreria – Partite Creditorie

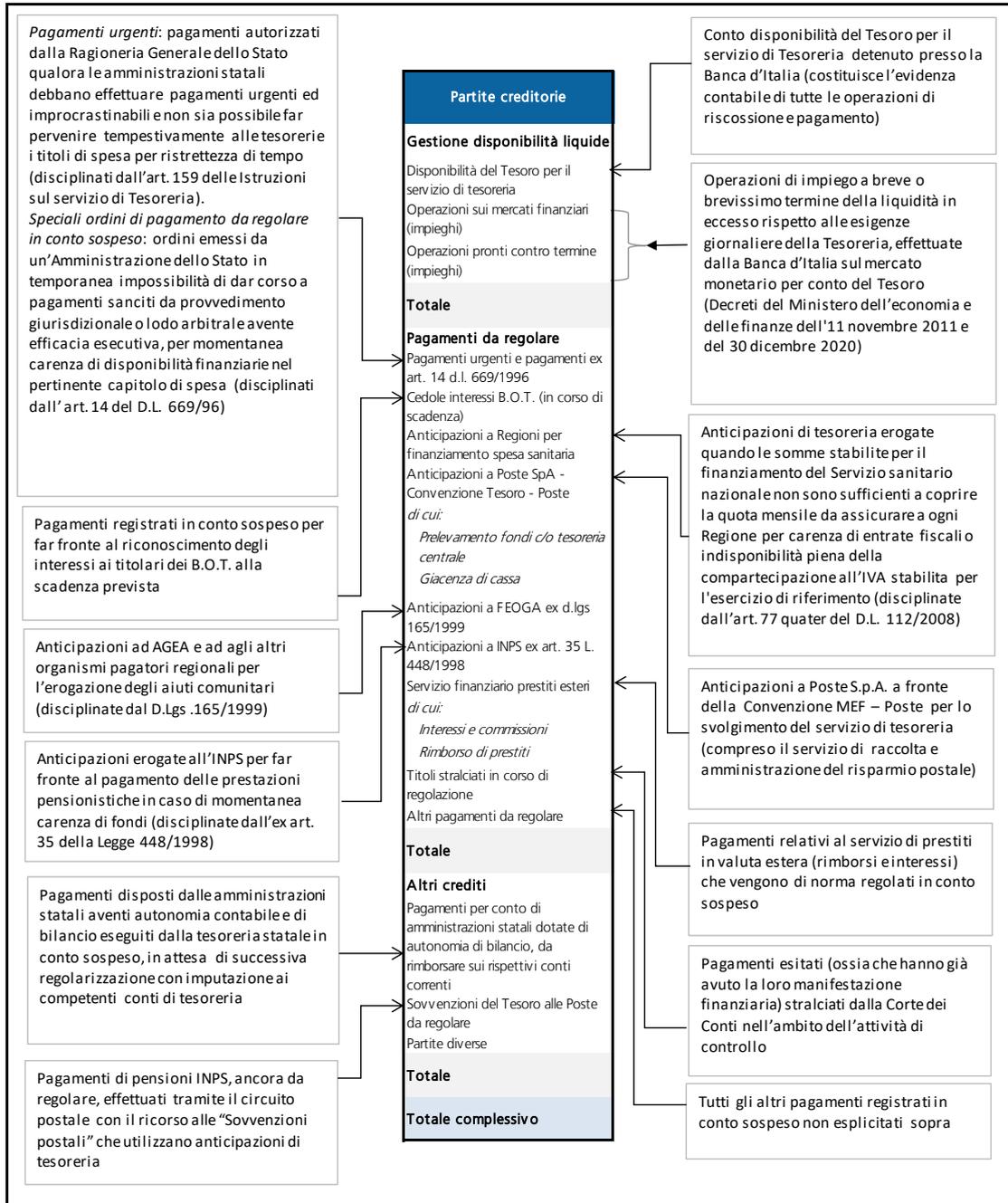


Tavola D: Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con il saldo di cassa del Settore statale (in mln di euro)

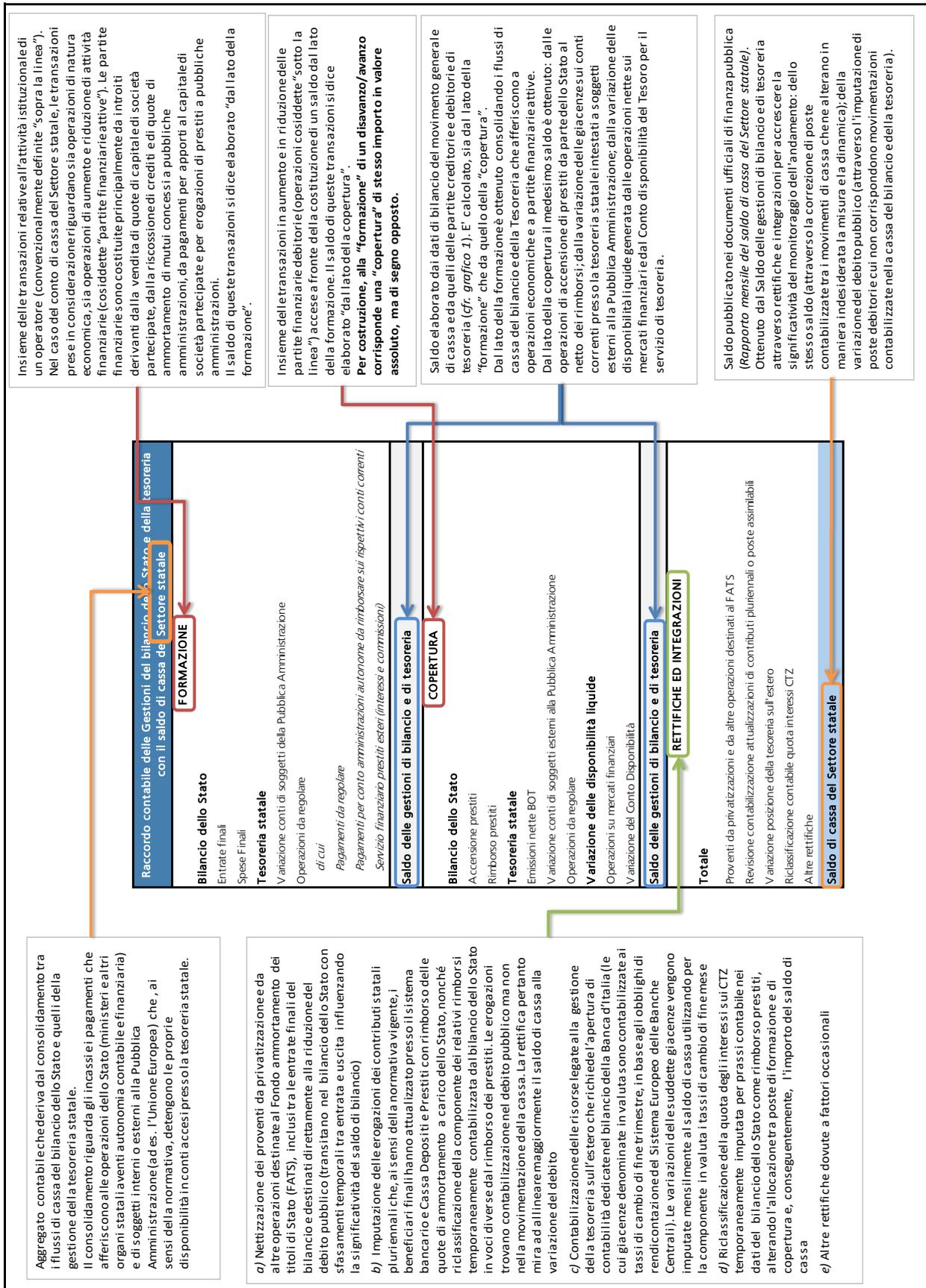


Tavola E: Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con le emissioni nette dei titoli di Stato e altri strumenti a breve e medio/lungo termine

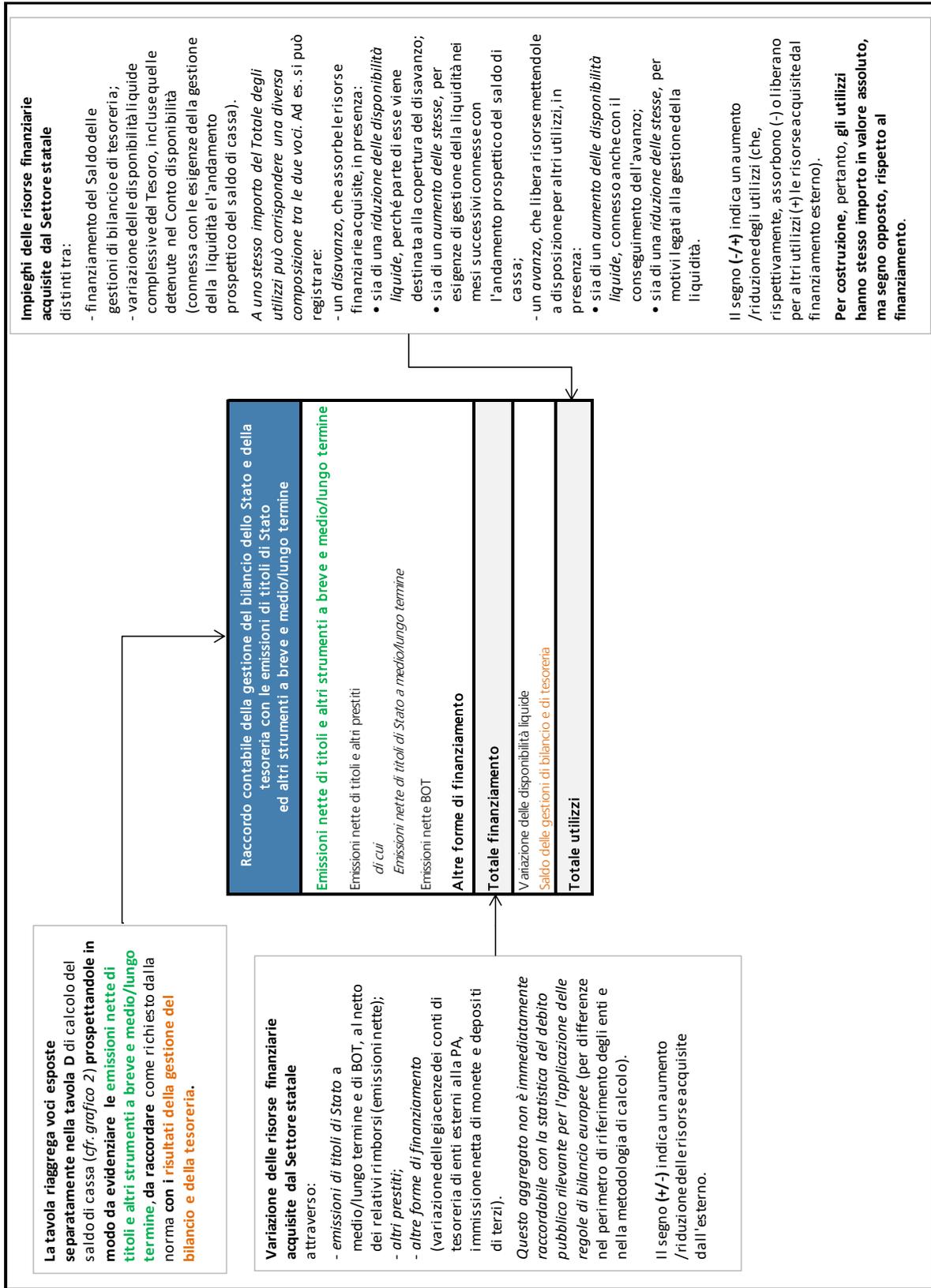


Grafico 1: Metodologia di costruzione del Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con il saldo di cassa del Settore statale a partire dal Movimento generale di cassa e dalle Partite debitorie e creditore di tesoreria

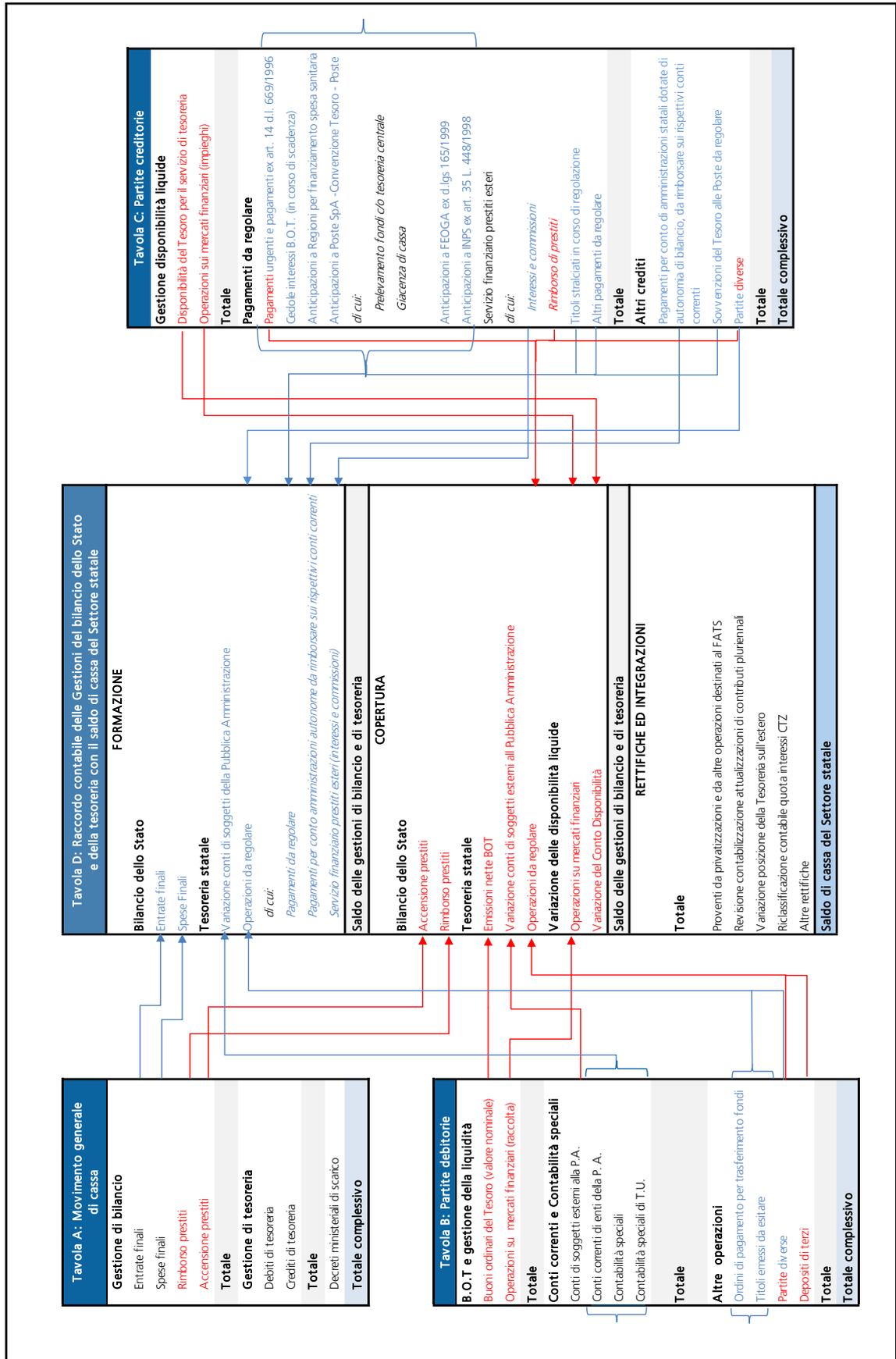
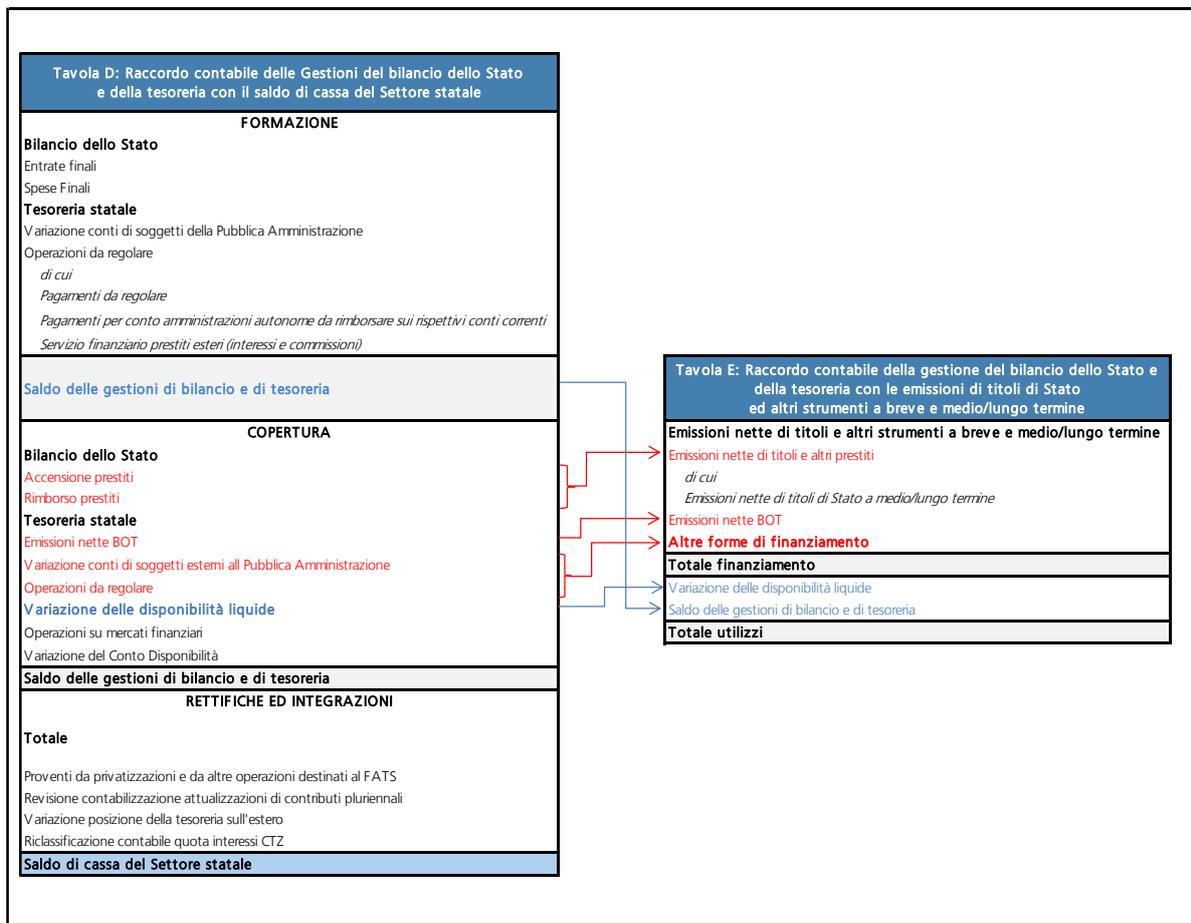


Grafico 2: Metodologia di costruzione del Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con le emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e medio/lungo termine a partire dal raccordo con il saldo di cassa del Settore statale



Incassi per entrate di bilancio dello Stato

Entrate correnti

Entrate tributarie ed extra-tributarie derivanti dall'applicazione delle principali forme di imposizione fiscale, nonché dalle altre forme di riscossione (interessi ed altri proventi da tariffe, multe, canoni, ecc.). Coincidono con le entrate iscritte nei primi due titoli dello Stato di previsione dell'entrata (titolo I: "Entrate tributarie", titolo II: "Entrate extra-tributarie").

Entrate in conto capitale

Entrate derivanti essenzialmente dall'alienazione di beni pubblici. Coincidono con le entrate iscritte nel terzo titolo dello Stato di previsione dell'entrata (titolo III: "Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti").

Titolo I – Entrate tributarie

Imposte dirette (imposte sul patrimonio e sul reddito) e imposte indirette (imposte sugli affari, imposte sulla produzione, sui consumi e dogane, monopoli, lotto, lotterie ed altre attività di gioco).

Titolo II – Entrate extra-tributarie

Proventi speciali, proventi di servizi pubblici minori, proventi dei beni dello Stato, prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione, interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, recuperi, rimborsi e contributi e partite che si compensano nella spesa.

Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti

Proventi della vendita di beni e affrancazione di canoni, ammortamento di beni patrimoniali, rimborso di anticipazioni e crediti vari al Tesoro.

Titolo IV -Accensione di prestiti

Ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine o "patrimoniali", con esclusione di quelle di durata inferiore all'anno (vedi "debito fluttuante").

Pagamenti del bilancio dello Stato

Titolo I - Spese correnti

Spese destinate alla produzione dei servizi statali e al funzionamento delle amministrazioni statali, nonché alla redistribuzione dei redditi attraverso trasferimenti agli altri livelli di governo e agli altri settori presenti nel sistema economico.

Titolo II - Spese in conto capitale

Spese che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione e sull'incremento del capitale attraverso investimenti propri delle amministrazioni e supporto tramite contributi agli investimenti e altri trasferimenti in conto capitale agli altri livelli di governo e agli altri settori presenti nel sistema economico.

Titolo III - Rimborso passività finanziarie

Spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato.

Ordini di pagare

Gli ordini di pagare (OP) costituiscono la forma prevalente di pagamento per il bilancio dello Stato. Sono emessi a favore dei creditori dello Stato, sulla Tesoreria centrale o sulle Sezioni di Tesoreria, dalle Amministrazioni centrali dello Stato e da quelle periferiche. Dal 1999, gli ordini di pagare sono disposti mediante mandati informatici. Una parte rilevante degli OP trasferisce risorse agli enti decentrati della PA per la gestione della propria attività di spesa. Nella voce Ordini di pagare - ERARIO sono ricomprese le somme versate a vario titolo a capitoli di entrata del bilancio dello Stato. Nella voce Ordini di pagare - TESORERIA sono imputati i pagamenti effettuati su conti di Tesoreria intestati ad Amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti, nonché la sistemazione delle anticipazioni di tesoreria imputate al bilancio dello Stato. Nella voce Ordini di pagare - ESTERNO sono ricompresi, invece, tutti i pagamenti destinati direttamente al sistema economico, attraverso l'accredito su conto corrente del beneficiario, tramite vaglia cambiario o in contanti presso la tesoreria o gli uffici postali.

Ordini accreditamento

Gli ordini di accreditamento (OA) riguardano la cosiddetta spesa delegata. Le amministrazioni centrali ed alcune periferiche mettono a disposizione risorse presso la tesoreria in favore di propri funzionari delegati (FD), per l'effettuazione di alcune spese; si tratta normalmente di funzionari posti a capo di un ufficio o di servizi - prefetti, questori, provveditori agli studi, ecc. - che gestiscono la spesa in periferia. L'ordinativo per l'erogazione della spesa delegata può essere emesso su contabilità ordinaria, attraverso una specifica apertura di credito in favore del FD (voce "Ordini di accreditamento - SPESA SECONDARIA DEL FUNZIONARIO DELEGATO), oppure su contabilità speciale (CS), mediante trasferimenti di risorse su conti aperti presso una sezione di tesoreria, con immediata imputazione della spesa al bilancio dello Stato da parte dell'amministrazione emittente (Voce Ordini di accreditamento - TESORERIA). Le aperture di credito sono invece imputate al bilancio tramite riduzione al pagato, ossia per le somme effettivamente pagate nell'esercizio. Tuttavia, per ciò che attiene alle spese in conto capitale effettuate a valere sull'apertura di credito, è previsto che le somme rimaste in tutto o in parte inestinte alla chiusura dell'esercizio possano essere trasportate all'esercizio successivo su richiesta del FD.

Ruoli di spesa fissa

I ruoli di spesa fissa (RSF) sono utilizzati per effettuare spese che hanno carattere di regolarità e non si esauriscono in un solo pagamento; si tratta ad esempio degli stipendi (che sono rappresentati nella variabile "Stipendi"), delle pensioni, dei fitti e delle altre spese di importo e scadenze determinate (che sono rappresentati congiuntamente nella variabile "Altro"). Tali titoli di spesa non costituiscono di per sé ordini di pagamento, ma hanno il valore di autorizzazione continuativa a pagare finché perdura per lo Stato l'obbligo che li ha generati e utilizzano iscrizioni a ruolo, i cosiddetti "ruoli", emessi dalle Amministrazioni centrali e da quelle periferiche investite di poteri di spesa imputabili ai capitoli.

Note di imputazione

Le note di imputazione (NI) fanno riferimento ad una modalità speciale che viene utilizzata per la contabilizzazione degli interessi passivi e del rimborso della quota capitale dei titoli del debito pubblico.

Totale Pagamenti:

Ricomprende il totale complessivo dei pagamenti effettuati dal Bilancio dello Stato con le diverse modalità: ordini di pagare, ordini di accreditamento, ruoli di spesa fissa e le note di imputazione.

Pagamenti in conto competenza

Pagamenti sugli stanziamenti di competenza, ossia a valere delle somme iscritte in bilancio, con riferimento all'esercizio finanziario in corso, quale limite massimo degli impegni effettuabili.

Pagamenti in conto residui

Pagamenti sui residui provenienti dagli esercizi precedenti, ossia a valere sulle somme impegnate e non pagate in tali esercizi.

Missione

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Esse consentono una rappresentazione politico-funzionale del bilancio, che sintetizza le grandi direttrici di azione delle politiche statali. Le missioni possono essere attribuite specificatamente ad un singolo ministero o essere trasversali a più ministeri.

Programma

I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Per la spesa, le unità di voto parlamentare, sono costituite dai programmi. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (*Classification of the functions of government*) di secondo livello.

Categorie economiche

Unità di classificazione del bilancio basate sulla natura economica delle transazioni conformi ai criteri adottati in sede di contabilità nazionale per i conti del settore delle Amministrazioni pubbliche (SEC2010). Per la spesa, le categorie corrispondono a raggruppamenti di uscite aventi ad oggetto oneri di identico contenuto economico. La classificazione è articolata in titoli e categorie. La classificazione secondo la categoria economica della spesa si articola su tre livelli di dettaglio (CE1, CE2, CE3). Di seguito viene fornito il contenuto delle categorie economiche della spesa al primo livello di dettaglio (CE1).

01-Redditi da lavoro dipendente:

Costituiscono il compenso complessivo riconosciuto dalle Amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti per il lavoro svolto nel periodo di riferimento.

02-Consumi intermedi:

Rappresentano il valore dei beni e servizi consumati quali input nel processo produttivo, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento.

03-Imposte pagate sulla produzione:

Le imposte sulla produzione e sulle importazioni (imposte indirette) comprendono i prelievi obbligatori a carico delle unità produttive effettuati dalle Amministrazioni pubbliche e dalle Istituzioni comunitarie Europee sulla produzione e sulle importazioni di beni e servizi.

04-Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche:

Comprendono i trasferimenti tra i diversi settori delle Amministrazioni pubbliche (Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, Enti di previdenza). Sono escluse le imposte, i contributi agli investimenti e gli altri trasferimenti in conto capitale, registrati in apposite transazioni.

05-Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private:

Comprendono i trasferimenti correnti diversi alle famiglie, e a Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, diversi dalle prestazioni sociali e dai contributi alla produzione.

06-Trasferimenti correnti a imprese:

Comprendono i trasferimenti correnti alle imprese che le Amministrazioni pubbliche effettuano a favore dei produttori residenti allo scopo di influenzarne il livello di produzione o i prezzi, o di influenzare la remunerazione dei fattori della produzione (contributi alla produzione). Ci sono, inoltre, altri trasferimenti alle imprese non legati direttamente ai livelli della produzione.

07-Trasferimenti correnti a estero:

Trasferimenti alla UE diversi dai trasferimenti a titolo di contributo al bilancio delle istituzioni comunitarie (inclusi nella categoria 8), e altri trasferimenti correnti destinati ad organismi internazionali (al di fuori dell'UE) e a paesi terzi.

08-Risorse proprie Unione europea:

Trasferimenti alla UE a titolo di contributo al bilancio delle istituzioni comunitarie.

09-Interessi passivi e redditi da capitale:

Gli interessi passivi rappresentano l'importo che il debitore è tenuto a corrispondere al creditore nel corso di un dato periodo di tempo senza ridurre l'ammontare del capitale da rimborsare. I redditi da capitale rappresentano la remunerazione corrisposta ai proprietari di attività finanziarie o di beni materiali non prodotti per avere messo a disposizione di altri settori istituzionali tali attività o tali beni.

10-Poste correttive e compensative:

Costituiscono la contropartita di corrispondenti poste in entrata. Un tipico esempio riguarda le restituzioni di imposte.

11- Ammortamenti:

Quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione effettuata dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

12-Altre uscite correnti:

Voce di natura residuale che accoglie ad esempio risorse destinate a fondi speciali, fondi di riserva e a altri fondi da ripartire.

21-Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni:

Gli investimenti fissi lordi sono costituiti dalle acquisizioni di capitale fisso, che consiste nei beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto dei processi di produzione, e sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno. Gli acquisti di terreni comprendono gli acquisti di terreni che, a differenza dei beni che entrano nella determinazione degli investimenti fissi lordi, sono beni non prodotti (cioè che non derivano da un processo di produzione di un'altra unità istituzionale).

22-Contributi agli investimenti:

I contributi agli investimenti sono trasferimenti in conto capitale effettuati dalle Amministrazioni pubbliche ad altre unità istituzionali, residenti o non residenti, allo scopo di finanziare in tutto o in parte i costi per l'acquisizione di capitale fisso. Costituiscono un sostegno all'ampliamento della capacità produttiva e possono essere destinati ad altre unità delle Amministrazioni pubbliche, alle imprese, sia pubbliche che private, alle famiglie e alle istituzioni sociali private e all'estero.

23-Contributi gli investimenti ad imprese:

Si tratta di versamenti in conto capitale alle imprese pubbliche, allo scopo di finanziare in tutto o in parte i costi delle loro acquisizioni di capitale fisso.

24-Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private:

Si tratta di versamenti in conto capitale alle famiglie e istituzioni sociali private, allo scopo di finanziare in tutto o in parte i costi delle loro acquisizioni di capitale fisso.

25-Contributi agli investimenti a estero:

Si tratta di versamenti in conto capitale a organismi e/o Stati esteri, allo scopo di finanziare in tutto o in parte i costi delle loro acquisizioni di capitale fisso.

26-Altri trasferimenti in conto capitale:

Comprendono tutte le operazioni di trasferimento che operano una redistribuzione del risparmio o della ricchezza verso gli altri settori istituzionali, non comprese nella voce contributi agli investimenti e nelle altre voci del conto capitale.

31-Acquisizioni di attività finanziarie:

Riguardano le concessioni di prestiti e le acquisizioni di azioni e altre partecipazioni.

61-Rimborso passività finanziarie:

Si tratta della restituzione della quota capitale relativa a titoli e prestiti. La quota interessi è già compresa nella voce Interessi passivi.

Per informazioni e approfondimenti contattare la segreteria dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria Generale dello Stato allo 06.47613632 o scrivere a rgs.segreteria.igepa@mef.gov.it

