



Garantire la corretta programmazione
e la rigorosa gestione
delle risorse pubbliche

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

09/2020

10/2020

11/2020

12/2020





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

Conto Riassuntivo del Tesoro

al 30 settembre 2020

Roma, 31 ottobre 2020

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 30 settembre 2020

	Incassi	Pagamenti	Differenze
Gestione di bilancio			
Entrate finali	325.974.799.641,13		
Spese finali		464.512.796.480,85	
Rimborso prestiti		145.813.266.688,54	
Accensione prestiti	299.259.533.700,89		
Totale	625.234.333.342,02	610.326.063.169,39	14.908.270.172,63
Gestione di tesoreria			
Debiti di tesoreria	1.767.642.616.901,87	1.710.239.521.865,64	57.403.095.036,23
Crediti di tesoreria	298.737.073.544,32	371.048.438.753,18	-72.311.365.208,86
<i>di cui: Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria</i>	<i>114.780.801.530,97</i>	<i>50.841.511.497,49</i>	<i>63.939.290.033,48</i>
Totale	2.066.379.690.446,19	2.081.287.960.618,82	-14.908.270.172,63
Decreti ministeriali di scarico			
TOTALE GENERALE	2.691.614.023.788,21	2.691.614.023.788,21	
<i>per memoria:</i>			
Totale complessivo al netto della Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria	2.576.833.222.257,24	2.640.772.512.290,72	-63.939.290.033,48

Tavola B: Gestione tesoreria – Partite Debitorie

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Partite debitorie	al 31 dicembre 2019	Incassi	Pagamenti	al 30 settembre 2020
B.O.T e gestione della liquidità				
Buoni ordinari del Tesoro (valore nominale)	113.928.904.000,00	149.654.211.000,00	127.948.059.000,00	135.635.056.000,00
Operazioni su mercati finanziari (raccolta)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	113.928.904.000,00	149.654.211.000,00	127.948.059.000,00	135.635.056.000,00
Conti correnti e Contabilità speciali				
Conti di soggetti esterni alla P.A.	192.229.540.842,70	134.497.116.790,44	131.566.882.251,16	195.159.775.381,98
Conti correnti di enti della P. A.	176.641.465.457,25	388.824.766.056,23	383.887.180.192,66	181.579.051.320,82
Contabilità speciali	53.653.835.708,43	664.460.187.215,34	654.461.542.377,88	63.652.480.545,89
Contabilità speciali di T.U.	106.266.919.649,28	326.205.838.470,84	307.818.496.146,67	124.654.261.973,45
Totale	528.791.761.657,66	1.513.987.908.532,85	1.477.734.100.968,37	565.045.569.222,14
Altre operazioni				
Ordini di pagamento per trasferimento fondi	1.117.324.299,66	6.552.581.200,99	6.736.172.573,53	933.732.927,12
Titoli emessi da esitare	436.812.426,29	96.577.756.563,26	96.915.291.255,88	99.277.733,67
Partite diverse	265.765.850,41	860.719.161,23	898.478.603,92	228.006.407,72
Depositi di terzi	24.604.102,53	9.440.443,54	7.419.463,94	26.625.082,13
Totale	1.844.506.678,89	104.000.497.369,02	104.557.361.897,27	1.287.642.150,64
TOTALE GENERALE	644.565.172.336,55	1.767.642.616.901,87	1.710.239.521.865,64	701.968.267.372,78

Tavola C: Gestione tesoreria – Partite Creditorie

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	al 31 dicembre 2019	Pagamenti	Incassi	al 30 settembre 2020
Gestione disponibilità liquide				
Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria	11.486.306.311,92	114.780.801.530,97	50.841.511.497,49	75.425.596.345,40
Operazioni sui mercati finanziari (impieghi)	21.000.000.000,00	86.001.000.000,00	98.501.000.000,00	8.500.000.000,00
Totale	32.486.306.311,92	200.781.801.530,97	149.342.511.497,49	83.925.596.345,40
Pagamenti da regolare				
Pagamenti urgenti e pagamenti ex art. 14 d.l. 669/1996	2.235.261.907,03	3.919.169.451,25	3.749.506.397,84	2.404.924.960,44
Cedole interessi B.O.T. (in corso di scadenza)	64.182.969,60	78.305.188,14	67.782.979,60	74.705.178,14
Anticipazioni a Regioni per finanziamento spesa sanitaria	22.624.940.571,70	19.254.227.949,00	6.206.866.218,66	35.672.302.302,04
Anticipazioni a Poste SpA - Convenzione Tesoro - Poste	4.578.941.894,52	110.898.732.289,69	112.057.588.162,85	3.420.086.021,36
<i>di cui:</i>				
<i>Prelevamento fondi c/o tesoreria centrale</i>	<i>980.268.544,53</i>	<i>49.459.320.958,27</i>	<i>50.437.733.896,50</i>	<i>1.855.606,30</i>
<i>Giacenza di cassa</i>	<i>3.598.673.349,99</i>	<i>61.439.411.331,42</i>	<i>61.619.854.266,35</i>	<i>3.418.230.415,06</i>
Anticipazioni a FEOGA ex d.lgs 165/1999	7.190.159.249,25	1.900.000.000,00	2.900.000.000,00	6.190.159.249,25
Anticipazioni a INPS ex art. 35 L. 448/1998	0,00	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,00
Servizio finanziario prestiti esteri	335.677.747,97	7.598.995.533,75	6.773.355.436,42	1.161.317.845,30
<i>di cui:</i>				
<i>Interessi e commissioni</i>	<i>113.927.400,97</i>	<i>3.614.581.963,73</i>	<i>3.080.965.402,40</i>	<i>647.543.962,30</i>
<i>Rimborso di prestiti</i>	<i>221.750.347,00</i>	<i>3.984.413.570,02</i>	<i>3.692.390.034,02</i>	<i>513.773.883,00</i>
Titoli stralciati in corso di regolazione	4.212.810,27	1.522.368.586,43	1.495.663.213,16	30.918.183,54
Altri pagamenti da regolare	144.319.059,71	11.868.281.644,50	11.272.248.411,34	740.352.292,87
Totale	37.177.696.210,05	165.040.080.642,76	144.523.010.819,87	57.694.766.032,94
Altri crediti				
Pagamenti per conto di amministrazioni statali dotate di autonomia di bilancio, da rimborsare sui rispettivi conti correnti	2.555.544.074,98	4.392.711.007,21	3.973.072.623,04	2.975.182.459,15
Sovvenzioni del Tesoro alle Poste da regolare	33.628.831.727,81	0,00	0,00	33.628.831.727,81
Partite diverse	260.856.250,61	833.845.572,24	898.478.603,92	196.223.218,93
Totale	36.445.232.053,40	5.226.556.579,45	4.871.551.226,96	36.800.237.405,89
TOTALE GENERALE	106.109.234.575,37	371.048.438.753,18	298.737.073.544,32	178.420.599.784,23

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 30 settembre 2020

FORMAZIONE	
Bilancio dello Stato	-138.537.996.839,72
Entrate finali	325.974.799.641,13
Spese Finali	-464.512.796.480,85
Tesoreria statale	12.184.635.877,97
Variatione conti di soggetti della Pubblica Amministrazione	33.323.573.025,20
Operazioni da regolare	-21.138.937.147,23
<i>di cui</i>	
<i>Pagamenti da regolare</i>	-19.664.724.352,29
<i>Pagamenti per conto amministrazioni autonome da rimborsare sui rispettivi conti correnti</i>	-419.638.384,17
<i>Servizio finanziario prestiti esteri (interessi e commissioni)</i>	-533.616.561,33
Saldo delle gestioni di bilancio e di tesoreria	-126.353.360.961,75
COPERTURA	
Bilancio dello Stato	153.446.267.012,35
Accensione prestiti	299.259.533.700,89
Rimborso prestiti	-145.813.266.688,54
Tesoreria statale	24.346.383.982,88
Emissioni nette BOT	21.706.152.000,00
Variatione conti di soggetti esterni all Pubblica Amministrazione	2.930.234.539,28
Operazioni da regolare	-290.002.556,40
<i>Servizio finanziario prestiti esteri (rimborsi)</i>	-292.023.536,00
<i>Immissione netta di monete e Depositi di terzi</i>	2.020.979,60
Variatione delle disponibilità liquide	-51.439.290.033,48
Operazioni su mercati finanziari	12.500.000.000,00
Variatione del Conto Disponibilità	-63.939.290.033,48
Saldo delle gestioni di bilancio e di tesoreria	126.353.360.961,75
RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	
Totale	-1.955.200.000,00
Proventi da privatizzazioni e da altre operazioni destinati al FATS	-2.458.200.000,00
Revisione contabilizzazione attualizzazioni di contributi pluriennali o poste assimilabili	248.000.000,00
Variatione posizione della Tesoreria sull'estero	33.000.000,00
Riclassificazione contabile quota interessi CTZ	0,00
Altre rettifiche	222.000.000,00
Saldo di cassa del Settore statale	-128.308.560.961,75

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 30 settembre 2020

Emissioni nette di titoli e altri strumenti a breve e lungo termine	175.152.419.012,35
Emissioni nette di titoli e altri prestiti	153.446.267.012,35
<i>di cui</i>	
<i>Emissioni nette di titoli di Stato a medio e lungo termine</i>	<i>154.735.000.000,00</i>
Emissioni nette BOT	21.706.152.000,00
Altre forme di copertura	2.640.231.982,88
Totale finanziamento	177.792.650.995,23
Variazione delle disponibilità liquide	-51.439.290.033,48
Saldo di cassa delle gestioni del Bilancio dello Stato e della Tesoreria	-126.353.360.961,75
Totale utilizzi	-177.792.650.995,23

SEZIONE II - Tavole di dettaglio

Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	284.451.455.467,87	3.636.701.034,80	288.088.156.502,67
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	167.695.149.346,35	848.827.863,75	168.543.977.210,10
Imposta sul reddito delle persone fisiche	128.266.483.679,50	620.783.447,89	128.887.267.127,39
Imposta sul reddito delle società	18.529.713.506,10	165.014.535,92	18.694.728.042,02
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonchè ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale	6.206.095.283,92	4.140.437,35	6.210.235.721,27
imposte sostitutive previste dall'articolo 3, commi 160, 161 e 162 della legge 23 dicembre 1996, n.662	1.262.037.465,68	4.118.097,88	1.266.155.563,56
Imposta municipale propria riservata all'erario derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1.818.095.309,82	4.160.895,60	1.822.256.205,42
Imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle società ed enti che esercitano attività assicurativa	2.949.751.050,68	0,00	2.949.751.050,68
Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di registro e di bollo sul	1.264.494.579,78	5.810.021,73	1.270.304.601,51
contratto di locazione (cedolare secca)			
Imposte dirette derivanti dalla definizione di pendenze e controversie tributarie	84.896.511,96	1.649.067,81	86.545.579,77
Imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art.44, comma 1, lettera g-quater del testo unico delle imposte sui redditi	729.006.159,97	38,14	729.006.198,11
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati	845.533.320,92	980.938,79	846.514.259,71
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili	36.502.801,09	329.594,50	36.832.395,59
Ritenute sui contributi degli enti pubblici sui premi, sulle vincite e sui capitali di assicurazioni sulla vita	414.729.317,07	261.388,29	414.990.705,36
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare ai fondi pensione ed alle altre forme pensionistiche complementari ed individuali	1.196.460.246,83	0,00	1.196.460.246,83
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	1.611.899,14	703.298,72	2.315.197,86
Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza	26.721.729,39	1.441.741,76	28.163.471,15

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
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	939.249,78	0,00	939.249,78
Quota del 35 per cento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici	162.315.197,99	7.433.552,21	169.748.750,20
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	40.306.651,25	303.114,61	40.609.765,86
Altre entrate Categoria I	3.859.455.385,48	31.697.692,55	3.891.153.078,03
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	89.895.168.210,21	2.699.177.163,81	92.594.345.374,02
Imposta sul valore aggiunto	77.715.778.278,00	2.376.598.478,49	80.092.376.756,49
Imposta di bollo	4.849.454.419,33	35.132.103,25	4.884.586.522,58
Imposta di registro	2.386.285.670,23	126.257.202,28	2.512.542.872,51
Imposta sulle assicurazioni	513.592.413,61	37.957.881,08	551.550.294,69
Canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione	1.373.277.935,52	10.335.418,96	1.383.613.354,48
Tasse automobilistiche	195.390.655,82	7.131.979,54	202.522.635,36
Imposta sulle successioni e donazioni	306.399.795,92	7.713.048,19	314.112.844,11
Tasse e imposte ipotecarie	891.074.376,68	29.348.403,25	920.422.779,93
Tasse sulle concessioni governative escluse quelle per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia	547.211.367,70	2.237.331,08	549.448.698,78
Diritti catastali e di scritturato	357.313.423,01	10.429.029,39	367.742.452,40
Imposta sulle transazioni finanziarie	286.601.937,10	9.768,03	286.611.705,13
Imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative	170.111.415,26	2.081.674,82	172.193.090,08
Quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici	115.939.429,70	5.309.696,60	121.249.126,30
Imposta sugli intrattenimenti	13.117.960,46	145.034,46	13.262.994,92
Tasse di pubblico insegnamento	17.054.271,09	23.040,25	17.077.311,34
Entrate derivanti dalla definizione delle situazioni e pendenze in materia di imposte indirette	2.071.196,11	3.861.793,44	5.932.989,55
Altre entrate Categoria II	154.493.664,67	44.605.280,70	199.098.945,37
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	18.066.001.457,09	28.708.632,40	18.094.710.089,49
Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi	12.933.937.397,84	8.947.717,69	12.942.885.115,53
Accisa sul gas naturale per combustione	1.956.397.288,56	9.441.321,74	1.965.838.610,30
Accisa sull'energia elettrica	1.756.387.329,10	2.452.979,78	1.758.840.308,88
Accisa e imposta erariale di consumo sulla birra	436.981.785,56	364.285,88	437.346.071,44
Accisa e imposta erariale di consumo sugli spiriti	398.796.416,73	528.978,84	399.325.395,57
Accisa e imposta erariale di consumo sui gas incondensabili delle raffinerie e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione	336.979.418,68	313.142,59	337.292.561,27

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio	183.660.608,77	412.187,73	184.072.796,50
Sovrimposta di confine sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione	45.157,34	4.173,63	49.330,97
Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione	32.861.488,20	1.686,08	32.863.174,28
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 alcoolici, nonchè per i surrogati di caffè e per le relative miscele	7.325.066,14	92.059,52	7.417.125,66
Sovrimeposte di confine (escluse le sovrimeposte sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione)	1.571.609,12	487.668,02	2.059.277,14
Altre entrate Categoria III	21.057.891,05	5.662.430,90	26.720.321,95
CATEGORIA IV - MONOPOLI	6.041.841.253,62	158.340,27	6.041.999.593,89
Imposta sul consumo dei tabacchi	6.001.855.383,77	64.019,17	6.001.919.402,94
Altre entrate Categoria IV	39.985.869,85	94.321,10	40.080.190,95
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	2.753.295.200,60	59.829.034,57	2.813.124.235,17
Proventi del lotto	637.873.466,53	47.505.108,53	685.378.575,06
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	1.676.965.578,12	1.069.590,55	1.678.035.168,67
Proventi delle attività di giuoco	168.442.721,34	81,31	168.442.802,65
Quota del 40 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	185.556.034,42	8.982.945,10	194.538.979,52
Diritto fisso erariale sui concorsi pronostici	34.008.949,90	0,00	34.008.949,90
Altre entrate Categoria V	50.448.450,29	2.271.309,08	52.719.759,37
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	33.741.933.448,36	1.160.692.704,70	34.902.626.153,06
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	610.846.852,89	7.207.927,99	618.054.780,88
Tasse e diritti marittimi	10.097.900,58	1.147.680,54	11.245.581,12
Diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative	198.597.830,48	0,00	198.597.830,48
Entrate derivanti da tributi speciali, riscossi per i servizi resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	111.120.464,02	2.023.541,77	113.144.005,79
Altre entrate Categoria VI	291.030.657,81	4.036.705,68	295.067.363,49
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	14.222.181.421,95	486.970.042,50	14.709.151.464,45
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	15.610.314,31	0,00	15.610.314,31
Proventi derivanti dalla messa all'asta delle quantità di quote di emissione di gas ad effetto serra, determinate con decisione della commissione europea, direttiva 2003/87/ce	250,00	0,00	250,00

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea	661.192.459,25	139.600.906,59	800.793.365,84
Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze già di pertinenza del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica	1.832.792.387,23	2.547.627,04	1.835.340.014,27
Partecipazione dello Stato agli utili di gestione dell'Istituto di emissione	7.866.849.596,00	0,00	7.866.849.596,00
Proventi derivanti dal gioco del bingo	1.391.836.240,76	1.220.040,00	1.393.056.280,76
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	442.924.309,24	768.980,80	443.693.290,04
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 finanziari per scopi istituzionali	94.235.752,41	45.065.202,68	139.300.955,09
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	151.320.117,80	9.181,51	151.329.299,31
Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione	34.251.833,43	46.674.443,21	80.926.276,64
Ritenuta del 6 per cento sulle vincite del gioco del lotto	260.206.520,69	60.103.367,35	320.309.888,04
Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria	84.225.422,72	35.164.532,17	119.389.954,89
Risorse del fondo unico giustizia	91.859.031,19	0,00	91.859.031,19
Altre entrate Categoria VII	1.294.877.186,92	155.815.761,15	1.450.692.948,07
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	219.916.545,75	3.274.508,40	223.191.054,15
Versamento del canone annuo sui ricavi conseguiti dalle subconcessioni collegate all'utilizzo del sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte dai concessionari autostradali	22.992.742,74	0,00	22.992.742,74
Proventi dei beni demaniali esclusi quelli derivanti dai beni del Demanio idrico	74.102.127,70	1.409.210,61	75.511.338,31
Somme corrispondenti all'incremento percentuale dell'aliquota di prodotto dovuto annualmente dal titolare unico o contitolare di ciascuna concessione per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma	54.341.398,88	0,00	54.341.398,88

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
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	10.344.018,18	0,00	10.344.018,18
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	20.623.377,26	617,69	20.623.994,95
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	15.016.171,69	791.149,27	15.807.320,96
Entrate eventuali diverse della Direzione Generale del Demanio	6.299.439,91	613.544,94	6.912.984,85
Proventi delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato	482.505,87	3.638,02	486.143,89
Entrate derivanti dalla regolarizzazione di occupazioni sul Demanio marittimo	1.236.023,32	147.130,48	1.383.153,80
Altre entrate Categoria VIII	14.478.740,20	309.217,39	14.787.957,59
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2.973.715.030,21	0,00	2.973.715.030,21
Dividendi dovuti dalle Società per Azioni derivate dalla trasformazione degli Enti Pubblici nonchè utili da versare da parte degli Enti Pubblici in base a disposizioni normative o statutarie	2.973.715.021,22	0,00	2.973.715.021,22
Altre entrate Categoria IX	8,99	0,00	8,99
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	1.453.674.496,33	107.876.311,01	1.561.550.807,34
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	60.370.445,91	0,00	60.370.445,91
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	449.333.732,49	0,00	449.333.732,49
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", nonchè introiti relativi ad eventuali interventi sulla Gestione del Debito	756.604.354,99	0,00	756.604.354,99

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
Interessi relativi alla riscossione delle Imposte Dirette	170.069.402,73	107.816.810,18	277.886.212,91
Altre entrate Categoria X	17.296.560,21	59.500,83	17.356.061,04
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	12.450.517.288,37	386.925.662,21	12.837.442.950,58
Versamento dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni da destinare al fondo di solidarietà comunale	1.378.714.707,76	0,00	1.378.714.707,76
Rimborsi e concorsi diversi dovuti dagli Enti Territoriali	2.783.988.169,47	14.463,52	2.784.002.632,99
Somme da introitare per il finanziamento dell'Assistenza Sanitaria	1.082.379.987,60	25.491.322,07	1.107.871.309,67
Sanzioni relative alla riscossione delle Imposte Dirette	421.711.141,87	150.690.256,86	572.401.398,73
Sanzioni relative alla riscossione delle Imposte Indirette	559.157.014,48	156.448.392,56	715.605.407,04
Versamenti relativi ai Comuni ed alle Province, effettuati in caso di incapienza - negli importi da erogare da parte del Bilancio dello Stato - delle somme da recuperare a carico degli stessi	1.635.083.337,87	0,00	1.635.083.337,87
Rimborso da parte delle Comunità Europee delle spese di riscossione delle risorse proprie	294.819.718,88	0,00	294.819.718,88
Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali, con esclusione di quelli relativi al processo tributario	199.967.289,02	8.086.790,75	208.054.079,77
Versamenti da parte degli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale Pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese	184.294.118,80	0,00	184.294.118,80
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	55.773.054,33	0,00	55.773.054,33
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	265.500.000,00	0,00	265.500.000,00
Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, del	22.024.263,79	0,00	22.024.263,79
Versamento del contributo amministrativo dovuto per il rilascio del passaporto ordinario	38.295.268,13	403.836,91	38.699.105,04
Altre entrate Categoria XI	3.528.809.216,37	45.790.599,54	3.574.599.815,91

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	1.811.081.812,86	168.438.252,59	1.979.520.065,45
Dazi della Tariffa Doganale Comune (T.D.C.) ed altri diritti fissati dalle Istituzioni della Unione Europea	1.293.209.299,58	162.061.858,64	1.455.271.158,22
Altre entrate Categoria XII	517.872.513,28	6.376.393,95	524.248.907,23
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.979.088.566,56	4.928.418,84	2.984.016.985,40
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	22.733.023,48	50.318,76	22.783.342,24
Quota dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui all'art.1, comma 1312 - legge n. 296/2006 da destinare ai sensi del comma 1314 del medesimo articolo, al rifinanziamento della legge n. 477 del 1998, per la ristrutturazione, il resturo e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero	88.500,00	0,00	88.500,00
Introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale	3.614.332,29	0,00	3.614.332,29
Versamenti relativi al controvalore dei Titoli di Stato, ai proventi relativi alla vendita di Partecipazioni dello Stato, nonchè ad	211.196,74	79,55	211.276,29
Entrate per prezzo capitale della vendita dei beni immobili dello Stato	18.531.387,51	50.004,86	18.581.392,37
Altre entrate Categoria XIII	287.606,94	234,35	287.841,29
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	2.956.355.543,08	4.878.100,08	2.961.233.643,16
Versamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti	393.991.610,17	0,00	393.991.610,17
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	407.279.272,58	0,00	407.279.272,58
Altre entrate Categoria XV	2.155.084.660,33	4.878.100,08	2.159.962.760,41
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	299.259.533.700,89	0,00	299.259.533.700,89
CATEGORIA XX - ACCENSIONE DI PRESTITI	299.259.533.700,89	0,00	299.259.533.700,89
Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico e dei prestiti interni ed internazionali	297.695.635.702,89	0,00	297.695.635.702,89
Somme prelevate dal C/C di Tesoreria infruttifero relativo al capitale dei BPF trasferiti, da destinare al rimborso del capitale	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00
Valore nominale delle monete metalliche	63.897.998,00	0,00	63.897.998,00
TOTALE GENERALE	620.432.011.183,68	4.802.322.158,34	625.234.333.342,02

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Spese correnti

MINISTERI	TITOLO I - SPESE CORRENTI		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	227.774.899.307,77	3.853.143.162,66	231.628.042.470,43
Ministero dello sviluppo economico	434.904.280,90	193.141.124,50	628.045.405,40
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	103.590.622.475,11	1.651.278.789,15	105.241.901.264,26
Ministero della giustizia	5.032.648.661,22	200.233.273,08	5.232.881.934,30
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	2.243.933.956,63	24.694.430,51	2.268.628.387,14
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca	35.925.378.430,53	802.199.775,21	36.727.578.205,74
Ministero dell'interno	20.949.649.723,56	931.326.486,08	21.880.976.209,64
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	234.992.640,16	16.962.283,40	251.954.923,56
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5.623.405.718,11	209.874.201,85	5.833.279.919,96
Ministero della difesa	13.965.175.269,88	340.877.246,75	14.306.052.516,63
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	370.888.535,40	12.434.383,65	383.322.919,05
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo	975.148.625,06	89.805.208,21	1.064.953.833,27
Ministero della salute	700.484.080,01	194.322.145,18	894.806.225,19
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	417.822.131.704,34	8.520.292.510,23	426.342.424.214,57

Spese in conto capitale

MINISTERI	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	17.526.738.860,31	2.757.636.536,23	20.284.375.396,54
Ministero dello sviluppo economico	9.235.474.102,59	421.268.079,83	9.656.742.182,42
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	24.736.735,91	26.442.116,30	51.178.852,21
Ministero della giustizia	70.430.686,62	81.425.274,03	151.855.960,65
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	52.097.392,25	86.709.577,93	138.806.970,18
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca	1.268.339.530,40	125.484.117,10	1.393.823.647,50
Ministero dell'interno	908.162.449,46	230.493.421,19	1.138.655.870,65
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	115.581.724,16	59.122.212,41	174.703.936,57
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.176.834.512,31	1.221.509.942,07	2.398.344.454,38
Ministero della difesa	1.441.448.140,93	336.821.677,40	1.778.269.818,33
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	542.113.116,50	51.895.988,51	594.009.105,01
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo	258.796.549,89	76.907.122,27	335.703.672,16
Ministero della salute	68.502.685,05	5.399.714,63	73.902.399,68
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	32.689.256.486,38	5.481.115.779,90	38.170.372.266,28

(segue)

segue Tavola G: Pagamenti per spese di bilancio distinti per Ministeri e titoli
dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Rimborso di passività finanziarie

MINISTERI	TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	145.107.226.459,30	668.177.069,00	145.775.403.528,30
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, dell'universita' e della ricerca	2.060.057,16		2.060.057,16
Ministero dell'interno	8.431.900,83	2.724.418,79	11.156.319,62
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	3.084.662,25		3.084.662,25
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			
Ministero della difesa			
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali			
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo	21.562.121,21		21.562.121,21
Ministero della salute			
TOTALE TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	145.142.365.200,75	670.901.487,79	145.813.266.688,54

Totale generale

MINISTERI	TOTALE GENERALE		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	390.408.864.627,38	7.278.956.767,89	397.687.821.395,27
Ministero dello sviluppo economico	9.670.378.383,49	614.409.204,33	10.284.787.587,82
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	103.615.359.211,02	1.677.720.905,45	105.293.080.116,47
Ministero della giustizia	5.103.079.347,84	281.658.547,11	5.384.737.894,95
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	2.296.031.348,88	111.404.008,44	2.407.435.357,32
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca	37.195.778.018,09	927.683.892,31	38.123.461.910,40
Ministero dell'interno	21.866.244.073,85	1.164.544.326,06	23.030.788.399,91
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	353.659.026,57	76.084.495,81	429.743.522,38
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	6.800.240.230,42	1.431.384.143,92	8.231.624.374,34
Ministero della difesa	15.406.623.410,81	677.698.924,15	16.084.322.334,96
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	913.001.651,90	64.330.372,16	977.332.024,06
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo	1.255.507.296,16	166.712.330,48	1.422.219.626,64
Ministero della salute	768.986.765,06	199.721.859,81	968.708.624,87
TOTALE GENERALE	595.653.753.391,47	14.672.309.777,92	610.326.063.169,39

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Classificazione economica	Competenza	Residui	Totale
Redditi da lavoro dipendente	64.125.501.822,58	554.694.994,57	64.680.196.817,15
Retribuzioni lorde in denaro	42.281.111.225,05	462.748.933,21	42.743.860.158,26
Retribuzioni in natura	324.434.811,60	60.402.633,17	384.837.444,77
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro	20.917.585.793,07	30.865.410,62	20.948.451.203,69
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro	602.369.992,86	678.017,57	603.048.010,43
Consumi intermedi	6.144.149.902,81	995.604.291,35	7.139.754.194,16
Acquisto di beni	1.088.820.129,89	121.937.654,24	1.210.757.784,13
Acquisto di servizi effettivi	5.055.329.772,92	873.666.637,11	5.928.996.410,03
Imposte pagate sulla produzione	3.534.003.061,20	10.392.674,51	3.544.395.735,71
Imposte pagate sulla produzione	3.534.003.061,20	10.392.674,51	3.544.395.735,71
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	192.471.964.376,08	5.641.595.543,35	198.113.559.919,43
Amministrazioni centrali	6.435.524.790,36	48.917.604,21	6.484.442.394,57
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e amministrazioni statali	4.234.279.808,13	36.199.663,43	4.270.479.471,56
Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	1.175.078.757,08	9.204.176,82	1.184.282.933,90
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	634.843.147,19	456.035,65	635.299.182,84
Enti di ricerca	391.323.077,96	3.057.728,31	394.380.806,27
Amministrazioni locali	84.265.413.443,82	5.298.140.502,27	89.563.553.946,09
Regioni	67.619.274.857,26	4.491.641.732,13	72.110.916.589,39
Comuni e province	7.636.978.243,88	464.862.807,02	8.101.841.050,90
Enti produttori di servizi sanitari	124.069.179,85	97.632.055,48	221.701.235,33
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	29.911.037,91	2.610.621,42	32.521.659,33
Enti locali produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali	2.754.434.528,05	63.435.094,36	2.817.869.622,41
Province comuni - devoluzione di tributi erariali	6.100.745.596,87	177.958.191,86	6.278.703.788,73
Enti di previdenza	101.771.026.141,90	294.537.436,87	102.065.563.578,77
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	11.522.278.453,30	1.027.729.588,22	12.550.008.041,52
Prestazioni sociali in denaro	5.308.056.056,43	7.129.395,37	5.315.185.451,80
Trasferimenti sociali in natura	1.955.186.514,47	296.044.508,33	2.251.231.022,80
Altri trasferimenti	4.259.035.882,40	724.555.684,52	4.983.591.566,92
Trasferimenti correnti a imprese	15.071.649.147,26	244.225.822,49	15.315.874.969,75
Contributi ai prodotti e alla produzione	1.735.640.225,51	236.575.123,54	1.972.215.349,05
Altri trasferimenti a imprese	13.336.008.921,75	7.650.698,95	13.343.659.620,70
Trasferimenti correnti a estero	1.179.032.898,93	9.058.128,96	1.188.091.027,89
Trasferimenti correnti a estero	1.179.032.898,93	9.058.128,96	1.188.091.027,89
Risorse proprie unione europea	16.645.906.375,16		16.645.906.375,16
Risorse proprie unione europea	16.645.906.375,16		16.645.906.375,16
Interessi passivi e redditi da capitale	51.370.539.688,31	94.189,51	51.370.633.877,82
Interessi passivi	51.370.539.688,31	94.189,51	51.370.633.877,82
Poste correttive e compensative	54.832.113.527,63	25.278.867,51	54.857.392.395,14
Restituzioni e rimborso di imposte	51.114.057.894,17	2.433.552,86	51.116.491.447,03
Vincite lotto	1.507.063.196,37	21.677.981,56	1.528.741.177,93
Altre poste correttive e compensative	2.210.992.437,09	1.167.333,09	2.212.159.770,18

(segue)

segue Tavola H: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione
dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Classificazione economica	Competenza	Residui	Totale
Ammortamenti			
Beni mobili			
Beni immobili			
Altre uscite correnti	924.992.451,08	11.618.409,76	936.610.860,84
Premi di assicurazione	8.881.065,11	3.296.142,82	12.177.207,93
Altre uscite correnti	916.111.385,97	8.322.266,94	924.433.652,91
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	2.032.906.091,16	964.104.172,12	2.997.010.263,28
Investimenti fissi lordi	2.032.906.091,16	964.098.101,06	2.997.004.192,22
Acquisti di terreni e beni materiali non prodotti		6.071,06	6.071,06
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	5.539.425.754,74	3.130.629.880,31	8.670.055.635,05
Amministrazioni centrali	3.489.626.464,22	2.159.928.598,26	5.649.555.062,48
Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	2.496.692.319,85	2.098.602.577,85	4.595.294.897,70
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali		198.435,10	198.435,10
Enti di ricerca	992.934.144,37	61.127.585,31	1.054.061.729,68
Amministrazioni centrali			
Amministrazioni locali	2.049.799.290,52	970.701.282,05	3.020.500.572,57
Regioni	475.686.980,38	288.404.378,41	764.091.358,79
Comuni e province	1.406.113.530,01	580.575.672,61	1.986.689.202,62
Enti produttori di servizi sanitari	3.066.971,07	3.714.415,14	6.781.386,21
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	11.331.559,99	66.828.078,91	78.159.638,90
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	153.600.249,07	31.178.736,98	184.778.986,05
Enti di previdenza e assistenza sociale			
Contributi agli investimenti ad imprese	13.591.807.869,90	896.280.570,52	14.488.088.440,42
Imprese private	9.481.296.985,82	458.864.197,43	9.940.161.183,25
Imprese pubbliche	4.110.510.884,08	437.416.373,09	4.547.927.257,17
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali	549.676.132,05	3.993.782,60	553.669.914,65
Famiglie e istituzioni sociali private	549.676.132,05	3.993.782,60	553.669.914,65
Contributi agli investimenti a estero	324.554.510,44	130.033.427,37	454.587.937,81
Estero	324.554.510,44	130.033.427,37	454.587.937,81
Altri trasferimenti in conto capitale	5.397.777.519,14	320.573.946,98	5.718.351.466,12
Amministrazioni pubbliche	5.302.819.440,70	12.361.328,64	5.315.180.769,34
Imprese	11.169.895,04		11.169.895,04
Famiglie e istituzioni sociali private		1.884.496,22	1.884.496,22
Altri trasferimenti	83.788.183,40	306.328.122,12	390.116.305,52
Acquisizioni di attività finanziarie	5.253.108.608,95	35.500.000,00	5.288.608.608,95
Biglietti, monete, depositi, oro monetario			
Titoli diversi dalle azioni			
Concessione di prestiti	4.416.000.000,00	5.500.000,00	4.421.500.000,00
Azioni e altre partecipazioni	837.108.608,95	30.000.000,00	867.108.608,95
Altri conti attivi			
Rimborso passività finanziarie	145.142.365.200,75	670.901.487,79	145.813.266.688,54
Biglietti, monete, depositi, oro monetario		2.724.418,79	2.724.418,79
Titoli	144.618.715.650,12	668.177.069,00	145.286.892.719,12
Prestiti	523.649.550,63		523.649.550,63
TOTALE GENERALE	595.653.753.391,47	14.672.309.777,92	610.326.063.169,39

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Missione	Competenza	Residui	Totale
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1.714.129.338,40	700.000,00	1.714.829.338,40
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	455.751.835,13	11.868.034,66	467.619.869,79
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	80.029.686.864,79	4.047.025.274,54	84.076.712.139,33
L'Italia in Europa e nel mondo	21.836.977.479,51	37.425.811,74	21.874.403.291,25
Difesa e sicurezza del territorio	14.643.240.768,01	667.419.502,90	15.310.660.270,91
Giustizia	5.332.394.777,13	286.922.354,68	5.619.317.131,81
Ordine pubblico e sicurezza	7.414.839.343,27	300.299.508,36	7.715.138.851,63
Soccorso civile	6.441.137.258,39	381.799.804,59	6.822.937.062,98
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	901.871.608,61	61.041.113,87	962.912.722,48
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	86.403.926,88	86.988.610,60	173.392.537,48
Competitività e sviluppo delle imprese	28.938.790.356,27	474.060.862,18	29.412.851.218,45
Regolazione dei mercati	6.597.710,56	8.481.958,09	15.079.668,65
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	9.490.754.426,31	839.938.094,86	10.330.692.521,17
Infrastrutture pubbliche e logistica	938.913.236,40	997.689.861,77	1.936.603.098,17
Comunicazioni	118.635.559,42	91.905.987,35	210.541.546,77
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	260.377.576,82	66.788.714,95	327.166.291,77
Ricerca e innovazione	1.748.011.151,45	252.855.557,59	2.000.866.709,04
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	661.146.042,02	87.767.819,72	748.913.861,74
Casa e assetto urbanistico	750.630.782,47	65.053.909,55	815.684.692,02
Tutela della salute	619.346.170,83	98.370.156,87	717.716.327,70
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.159.755.211,08	152.845.971,76	1.312.601.182,84
Istruzione scolastica	33.064.368.507,21	803.484.251,87	33.867.852.759,08
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	2.935.824.162,80	1.621.568,60	2.937.445.731,40
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33.250.855.981,20	1.371.017.465,27	34.621.873.446,47
Politiche previdenziali	61.822.102.390,69	3.787.778,33	61.825.890.169,02
Politiche per il lavoro	17.722.589.648,46	297.645.494,43	18.020.235.142,89
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.804.598.903,54	333.147.991,13	2.137.746.894,67
Sviluppo e riequilibrio territoriale	11.983.987,50	1.545.068.701,00	1.557.052.688,50
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	61.597.001.789,87	376.240.590,14	61.973.242.380,01
Giovani e sport	862.887.085,00	30.826.968,23	893.714.053,23
Turismo	26.685.467,06	20.142,36	26.705.609,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.454.088.667,44	160.022.554,93	1.614.111.222,37
Fondi da ripartire		63.199.292,00	63.199.292,00
Debito pubblico	197.551.375.376,95	668.978.069,00	198.220.353.445,95
TOTALE GENERALE	595.653.753.391,47	14.672.309.777,92	610.326.063.169,39

Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

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				1.689.122.153,15			
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	272.936.757,30	103.867.965,72	17.595.541,65	14.839.549,00		54.073.764,02	
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	27.399.636,54	5.758.860,62	1.729.095,64	79.938.008.681,76	300.000,00		
L'Italia in Europa e nel mondo	471.860.262,79	100.437.212,71	5.078.793,69	471.662.905,16	18.619.008,56		978.784.698,67
Difesa e sicurezza del territorio	11.429.741.635,89	785.087.852,18	714.146.270,33	704.000,00	841.092,00		81.894,00
Giustizia	3.703.715.772,87	1.201.539.812,29	240.901.042,66	182.957.927,93	133.589.739,21		
Ordine pubblico e sicurezza	5.488.329.783,64	1.479.242.487,66	349.677.812,31	298.048,13	66.091.081,85		2.635.086,00
Soccorso civile	1.206.147.251,71	157.641.468,34	77.237.458,52	62.563.979,50	19.108.481,56		3.500,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	36.532.235,20	17.001.404,73	2.372.350,96	222.301.034,52	874.696,61	89.621.004,77	389.230,79
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.671.893,53	734.073,78	369.396,00	95.272.331,62		572.798,28	48.938,00
Competitività e sviluppo delle imprese	19.246.024,44	6.352.825,65	1.245.399,71		6.328.230.000,00	13.030.184.132,89	28.470.623,15
Regolazione dei mercati	4.049.642,70	1.113.692,05	263.451,44	8.820.449,75	185.037,98		533.708,00
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	92.617.967,94	90.449.774,64	5.692.084,14	4.426.724.575,34	7.953.946,42	1.447.137.660,46	516.304,64
Infrastrutture pubbliche e logistica	61.170.116,34	11.846.538,39	3.858.957,00				
Comunicazioni	26.691.748,19	11.865.611,79	1.744.051,42	44.537.067,99		121.536.774,89	3.608.618,54
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	2.049.801,54	256.970,70	133.427,08	115.663.847,75	70,00	70.000.000,00	33.854.234,22
Ricerca e innovazione	17.426.428,66	12.246.827,85	1.129.058,34	368.173.498,89	33.362.462,91		535.615,24

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione - al 30 settembre 2020

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
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	306.165.864,03	60.337.248,43	19.982.455,21	101.173.865,27	2.259,00	931.670,33	9.466.418,60
Casa e assetto urbanistico	1.738.573,52	36.390,59	107.490,16	222.298.597,75		21.854.781,07	
Tutela della salute	69.126.150,49	44.953.380,51	4.432.371,92	169.633.800,66	349.496.997,77		14.830.012,06
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	363.956.660,53	129.182.540,91	23.410.839,02	293.020.776,67	100.873.003,98	47.510.674,93	500.000,00
Istruzione scolastica	29.719.458.033,87	988.653.252,03	1.911.810.567,86	604.117.180,66	48.860.069,67	407.349.081,91	353.217,00
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	276.224.297,52	6.773.780,73	17.918.537,39	2.489.031.986,90		12.864.000,00	
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.033.814,37	6.987.108,25	641.625,07	33.389.699.612,64	1.189.190.765,93		
Politiche previdenziali	8.490.940.302,01	163.092,73	164.300,52	52.962.329.360,32	328.793.113,44	1.500.000,00	
Politiche per il lavoro	8.266.286,89	10.272.121,36	538.990,32	16.932.533.737,13	1.040.439.703,28	112.941,44	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	15.933.107,61	9.456.182,77	1.028.518,70	323.330.774,99	1.773.920.297,17		2.892.589,60
Sviluppo e riequilibrio territoriale				12.052.688,50			
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	1.847.989.547,72	802.229.853,44	117.781.045,48	1.893.913.414,13	1.052.459.708,12	10.625.684,76	22.522.674,28
Giovani e sport				783.664.417,25			
Turismo	883.926,43		56.916,24	25.764.766,75			
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	640.694.000,88	359.096.379,71	23.347.886,93	269.344.889,32	56.816.506,06		88.063.665,10
Fondi da ripartire	63.199.292,00						
Debito pubblico		736.169.483,60					
TOTALE GENERALE	64.680.196.817,15	7.139.754.194,16	3.544.395.735,71	198.113.559.919,43	12.550.008.041,52	15.315.874.969,75	1.188.091.027,89

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

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							18.207.185,25
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio		12.888,78				3.443.403,32	850.000,00
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		500.051.802,35			7.437,50	2.967.494,03	1.211.950.306,64
L'Italia in Europa e nel mondo	16.645.906.375,16	104.608,67			576.456.738,57	20.994.697,44	2.126.875.000,00
Difesa e sicurezza del territorio		161.641,34	343.544.235,42		282.529.307,45	1.718.584.102,14	
Giustizia		102.369,47			4.658.135,16	151.852.332,22	
Ordine pubblico e sicurezza			47.802.223,17		15.374.376,83	261.908.206,43	1.055.326,82
Soccorso civile		8.342.292,48	5.861.420,78		1.028.135,91	123.393.794,89	292.647.104,21
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					315.173,90	29.009.694,35	77.056.775,69
Energia e diversificazione delle fonti energetiche					192.094,19	3.335,58	70.527.676,50
Competitività e sviluppo delle imprese					387.716,15	22.717.920,11	
Regolazione dei mercati						66.760,59	46.926,14
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			162.194,02		3.866,09	71.082.145,84	270.923.134,59
Infrastrutture pubbliche e logistica						41.978.038,95	1.353.206.748,14
Comunicazioni					4.132,00	553.541,95	
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo							105.207.940,48
Ricerca e innovazione						1.224.397,09	1.046.647.208,37

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

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		658.536,16			106.044,93	29.448.818,13	92.689.777,36
Casa e assetto urbanistico						27.601.602,55	28.256.227,05
Tutela della salute						2.062.304,15	63.134.505,14
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici		3.248.798,98			474.010,64	139.585.574,95	1.839.914,95
Istruzione scolastica					5.340.590,81	89.992.177,93	91.918.597,44
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria		1.667.804,43	2.700,00		31.504.328,73	1.092.139,78	98.306.098,76
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia					2.211.520,21	23.109.000,00	
Politiche previdenziali			42.000.000,00				
Politiche per il lavoro					20.244,47	8.718.673,00	19.332.445,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti					28.946,16	11.059.089,40	
Sviluppo e riequilibrio territoriale							1.545.000.000,00
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica		958.887.159,20	54.394.195.275,34		2.478.221,81	139.507.664,39	124.653.083,29
Giovani e sport							6.125.653,23
Turismo							
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		104.732,73	23.726.958,14		13.489.849,33	75.053.354,17	23.598.000,00
Fondi da ripartire							
Debito pubblico		49.897.291.243,23					
TOTALE GENERALE	16.645.906.375,16	51.370.633.877,82	54.857.392.395,14		936.610.860,84	2.997.010.263,28	8.670.055.635,05

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

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		7.500.000,00					1.714.829.338,40
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio							467.619.869,79
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		191.585,62	80.322.795,26		2.005.500.000,00	383.038.824,25	84.076.712.139,33
L'Italia in Europa e nel mondo		7.308,16	35.230.932,00		377.108.608,95		21.874.403.291,25
Difesa e sicurezza del territorio							15.310.660.270,91
Giustizia							5.619.317.131,81
Ordine pubblico e sicurezza	12.365.543,58					2.724.418,79	7.715.138.851,63
Soccorso civile	487.439.120,96			4.742.692.745,74		113.903.885,76	6.822.937.062,98
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							962.912.722,48
Energia e diversificazione delle fonti energetiche							173.392.537,48
Competitivita' e sviluppo delle imprese	9.800.016.576,35				176.000.000,00		29.412.851.218,45
Regolazione dei mercati							15.079.668,65
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.917.428.867,05						10.330.692.521,17
Infrastrutture pubbliche e logistica	72.980.815,48	1.445.578,35		390.116.305,52			1.936.603.098,17
Comunicazioni							210.541.546,77
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo							327.166.291,77
Ricerca e innovazione	89.768,76	5.400.000,00	170.050.980,18	344.580.462,75			2.000.866.709,04

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

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	1.296.593,17		35.583.427,37	87.986.221,50		3.084.662,25	748.913.861,74
Casa e assetto urbanistico	3.791.029,33	5.10.000.000,00		46.805,00			815.684.692,02
Tutela della salute							717.716.327,70
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	150.810.823,55	36.625.442,52				21.562.121,21	1.312.601.182,84
Istruzione scolastica							33.867.852.759,08
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria						2.060.057,16	2.937.445.731,40
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							34.621.873.446,47
Politiche previdenziali							61.825.890.169,02
Politiche per il lavoro							18.020.235.142,89
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti							2.137.746.894,67
Sviluppo e riequilibrio territoriale							1.557.052.688,50
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	40.594.302,19		133.399.803,00	2.004.942,86	430.000.000,00		61.973.242.380,01
Giovani e sport				103.923.982,75			893.714.053,23
Turismo							26.705.609,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.275.000,00			39.500.000,00			1.614.111.222,37
Fondi da ripartire							63.199.292,00
Debito pubblico					2.300.000.000,00	145.286.892.719,12	198.220.353.445,95
TOTALE GENERALE	14.488.088.440,42	553.669.914,65	454.587.937,81	5.718.351.466,12	5.288.608.608,95	145.813.266.688,54	610.326.063.169,39

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Categoria economica	Ordini di Pagare			Ordini di Accreditamento	
	Erario	Tesoreria	Esterno	Tesoreria	Spesa Secondaria del Funzionario Delegato
Redditi da lavoro dipendente	529.933.384,51	8.133.806.215,73	511.385.194,14	685.565,18	438.997.464,85
Consumi intermedi	514.315.001,49	2.390.442.769,93	2.052.593.802,88	1.046.700,00	2.128.320.668,29
Imposte pagate sulla produzione	10.567.781,30	3.873.901,06	105.229,02		1.350.155,85
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	1.405.574.636,18	193.457.290.981,59	2.691.352.099,26	25.444.259,92	533.753.977,22
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	3.868.253,47	8.179.935.445,11	3.191.778.960,96		642.437.940,39
Trasferimenti correnti a imprese	40.353.849,94	14.124.217.498,34	1.121.032.929,29		30.270.692,18
Trasferimenti correnti a estero	1.687,48	428.916.647,70	758.436.130,62		736.562,09
Risorse proprie unione europea		16.645.906.375,16			
Interessi passivi e redditi da capitale	47.316,46	6.084.290.731,72	3.874.605.418,98		49.402.283,72
Poste correttive e compensative	1.493.209.326,47	48.447.497.090,25	4.312.823.899,56		603.862.078,86
Ammortamenti					
Altre uscite correnti	6.433.693,93	546.881.884,81	370.663.004,60		12.632.277,50
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	109.386.174,55	354.171.062,64	2.274.619.702,54		258.833.323,55
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	4.648.963,64	8.389.214.918,51	258.047.111,46	12.540.105,00	5.604.536,44
Contributi agli investimenti ad imprese	2.944.691,49	13.130.556.823,34	1.353.174.846,41		1.412.079,18
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private		511.452.886,51	7.076.493,62		35.140.534,52
Contributi agli investimenti a estero			454.587.937,81		
Altri trasferimenti in conto capitale	419.254,20	5.640.391.238,86	77.540.973,06		
Acquisizioni di attivita' finanziarie		4.421.500.000,00	867.108.608,95		
Rimborso passivita' finanziarie	331.989,24	424.335.627,31	6.621.607.460,76		232.026,13
TOTALE GENERALE	4.122.036.004,35	331.314.682.098,57	30.798.539.803,92	39.716.630,10	4.742.986.600,77

(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 30 settembre 2020

Ruoli di Spesa fissa				
Categoria economica	Stipendi	Altro	Note di Imputazione	TOTALE GENERALE
Redditi da lavoro dipendente	54.676.033.164,49	389.355.828,25		64.680.196.817,15
Consumi intermedi	53.035.251,57			7.139.754.194,16
Imposte pagate sulla produzione	3.528.498.668,48			3.544.395.735,71
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	143.965,26			198.113.559.919,43
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private		531.987.441,59		12.550.008.041,52
Trasferimenti correnti a imprese				15.315.874.969,75
Trasferimenti correnti a estero				1.188.091.027,89
Risorse proprie unione europea				16.645.906.375,16
Interessi passivi e redditi da capitale			41.362.288.126,94	51.370.633.877,82
Poste correttive e compensative				54.857.392.395,14
Ammortamenti				
Altre uscite correnti				936.610.860,84
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni				2.997.010.263,28
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche				8.670.055.635,05
Contributi agli investimenti ad imprese				14.488.088.440,42
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private				553.669.914,65
Contributi agli investimenti a estero				454.587.937,81
Altri trasferimenti in conto capitale				5.718.351.466,12
Acquisizioni di attivita' finanziarie				5.288.608.608,95
Rimborso passivita' finanziarie			138.766.759.585,10	145.813.266.688,54
TOTALE GENERALE	58.257.711.049,80	921.343.269,84	180.129.047.712,04	610.326.063.169,39

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	192.229.540.842,70	134.497.116.790,44	131.566.882.251,16	195.159.775.381,98
COMM STRAORD ILVA DL 1-2015	626.893.737,98	332.211.737,00	38.502.304,37	920.603.170,61
DL 269-03 CAPITALE BPF TRASFER	36.252.751.706,65	777.706.630,37	3.108.207.683,32	33.922.250.653,70
POSTE ITALIANE SPA BANCOPOSTA	494.567.271,19	61.533.495.140,04	60.037.101.201,51	1.990.961.209,72
POSTE ITALIANE S.P.A	15.567.993,40	1.520.872.691,16	68.007.695,36	1.468.432.989,20
FERROVIE STATO ITALIANE C.ORD.	618.214.407,55	340.423.120,98	868.169.531,65	90.467.996,88
SOC.CART.CREDITI INPS L.402-99	110.596.173,28	31.869.040,11	57.050.381,31	85.414.832,08
S. C. I. P. 2	23.803.209,23	0,00	200.000,00	23.603.209,23
CEE RISORSE PROPRIE	2.243.956.758,12	15.027.744.909,29	14.673.379.000,00	2.598.322.667,41
ENAV SPA	534.846,39	3.788.207,75	4.053.018,99	270.035,15
IST.POLIGRAF.E ZECCA STATO	4.861.377,35	192.338.967,49	192.158.746,41	5.041.598,43
GEST SERV DEP CONTO TERZI	1.296.672.480,77	108.927.077,87	97.961.974,10	1.307.637.584,54
CE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO	155.837.110,88	426.023.060,00	267.500.000,00	314.360.170,88
MEF-ART. 81 D.LGS 174-16	3.342.333,00	0,00	3.342.333,00	0,00
ISMEA ART. 13 C. 11 DL 23-2020	0,00	349.999.996,00	0,00	349.999.996,00
FONDI PROG.SURE REG. UE 672-20	0,00	1,00	1,00	0,00
CASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA	150.301.092.254,03	53.709.521.514,21	52.012.768.793,22	151.997.844.975,02
COMM.NAZ.SOCIETA' E BORSA	18.186.176,29	91.347.628,43	87.196.937,50	22.336.867,22
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONI	21.188.348,97	11.648.598,10	9.113.372,90	23.723.574,17
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI	41.474.657,62	39.198.470,64	42.169.276,52	38.503.851,74

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	176.641.465.457,25	388.824.766.056,23	383.887.180.192,66	181.579.051.320,82
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale	489.501.058,61	402.058.442,98	355.422.301,49	536.137.200,10
CORTE DEI CONTI	248.165.156,43	249.680.297,02	207.105.488,35	290.739.965,10
C.N.E.L.	9.718.068,19	5.413.617,04	3.191.497,47	11.940.187,76
CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.	231.617.833,99	146.964.528,92	145.125.315,67	233.457.047,24
PCM e Ministeri	80.838.138.883,58	25.727.390.340,19	13.106.951.969,51	93.458.577.254,26
DIP.TES-MOV.FONDI CON L'ESTERO	48.619.672,02	3.262,99	0,00	48.622.935,01
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	221.626.571,11	0,02	0,00	221.626.571,13
MIN.TESORO - PENSIONI DI STATO	19.537.467,64	0,12	0,00	19.537.467,76
EDIL.SOVVENZ.PROGR.CENTRALI	404.098.722,61	0,00	6.027.037,41	398.071.685,20
EDILIZIA AGEVOL.PROGR.CENTRALI	1.090.245.923,60	65.119,57	17.964.722,21	1.072.346.320,96
DL 269-03 EROG.MUTUI TRASFER	468.501.830,42	0,00	27.055.687,58	441.446.142,84
DL 269-03 INTERESSI BPF TRASF	7.214.274.301,28	4.851.000.000,00	4.656.316.830,47	7.408.957.470,81
DL 269-03 INCASSI E PAGAMENTI	41.154.849.943,14	255.178.788,16	577.349.738,52	40.832.678.992,78
D.G.T.-CREDITI CEDUTI DA INPS	723.297.189,35	0,00	520.717,52	722.776.471,83
DIP.TO RAG.GEN.STATO - IGEP A	9.910.392,81	9.391.086,67	15.782.263,75	3.519.215,73
A.G.SVILUPPO MEZZOGIORNO	123.059.046,91	262.691,91	0,00	123.321.738,82
MIN.TESORO-FRONTALIERI	0,38	0,00	0,00	0,38
CASSA SPEC.CONTO NUMISMATICO	0,00	1.421.351,96	1.421.351,96	0,00
MINISTERO AFFARI ESTERI	10.692.013,55	24.839.591,73	26.888.500,00	8.643.105,28
ISMEA-CON.TTI FILIERA L 80-05	639.631,80	0,00	59.539,96	580.091,84
CASSA PREV MOTORIZZ CIVILE	616,25	2.855.203,61	2.855.000,00	819,86
FONDO INCREMENTO EDILIZIO	31.123.927,25	24.201,45	0,00	31.148.128,70
BANCA POPOLARE DI NOVARA SCRL	17.437,20	0,00	17.437,20	0,00
CONSAP F. CENTR.GARANZ	88.034.659,06	1.311,58	259.866,10	87.776.104,54

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
CONSAP FONDO GARANZIA ARTIG.	89.724.605,64	0,00	137.490,56	89.587.115,08
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	6.365.577.931,33	7.559.444.597,14	375.158.044,84	13.549.864.483,63
SIMEST D.LGS.143-98 F.ESTERO	3.019.978.734,78	98.038.461,50	0,00	3.118.017.196,28
AG NAZ A.I.S.I. SPA	18.615.958,63	16.222.357,35	2.811.263,75	32.027.052,23
SIMEST FONDO EX L. 394-81	307.050.301,75	410.000.000,00	106.000.000,00	611.050.301,75
SIMEST FONDI VENTURE CAPITAL	73.535.026,17	13.000.000,00	0,00	86.535.026,17
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	5.510.783,05	22.456,11	0,00	5.533.239,16
MAP FONDO SALVATAGGIO IMPRESE	10.715.595,57	0,00	0,00	10.715.595,57
ISMEA D 06 SUB AGR D LVO185-00	2.560.910,23	0,00	2.445.932,45	114.977,78
FONDO REGIONALE PROTEZ.CIVILE	9.351.877,21	0,00	0,00	9.351.877,21
SCUOLA NAZION.AMMINISTRAZIONE	22.988.968,39	10.373.777,24	9.769.906,53	23.592.839,10
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	5.623.567.008,74	6.879.926.097,10	3.607.278.577,28	8.896.214.528,56
MIUR ALLOGGI STUDENTI L.338-00	82.273.253,99	37.574.834,39	41.334.002,28	78.514.086,10
CASSA DD PP F. ROTAT. L. 49-87	2.800.591.077,20	40.905.992,27	121.699.150,35	2.719.797.919,12
FONDO SVIL MECC AGRIC L.910-66	302.841,29	0,00	0,00	302.841,29
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
DIP.TESORO ORGANISMI INTERNAZ	56.386.046,27	0,00	56.386.046,27	0,00
CONSAP SPA ART. 4 DL 185-08	2.801.474,02	0,00	37.637,00	2.763.837,02
M.RO AMB ART.1 C.1115 L.296-06	577.773.708,55	2.472.956,85	11.101.513,88	569.145.151,52
CONSAP SPA FONDO MUTUI L244-07	27.760.118,74	400.000.000,00	66.425,95	427.693.692,79
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	713.306.985,34	110.000.000,00	1.534.198,45	821.772.786,89
CONSAP FONDO GIOVA DM 19-11-10	16.980.379,38	0,00	242.279,26	16.738.100,12
CONSAP F. MECENATI-DM12-11-10	811.121,91	0,00	23.713,18	787.408,73

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
FONDO LIQUID.DEB. ENTI LOCALI	39.637.801,21	335.155.484,05	7.015.956,29	367.777.328,97
DT OP AEREI A6 C2 D. LVO 30-13	14.678.868,48	10.122.991,66	0,00	24.801.860,14
DT IM FISSI A19 C2 D LVO 30-13	950.491.978,48	885.502.204,43	0,00	1.835.994.182,91
CONSAP-FONDO GAR DEBITI P.A.	82.774.160,97	83.157,08	106.014,95	82.751.303,10
MEF RIMB FOND LIR SINF L112-13	2.313.626,58	2.623.237,82	0,00	4.936.864,40
MEF RIS FONDO SVIL E COESIONE	599.629.240,11	1.545.175.997,91	1.545.454.088,29	599.351.149,73
CONSAP FON SACE DPCM 19-11-14	1.592.015.251,59	68.717.874,44	859.955,73	1.659.873.170,30
CONSAP F CART SOF DM 03-08-16	295.464.481,12	40.592.861,00	621.385,65	335.435.956,47
DT ONERI FONDO C.343 L.266-05	2.112.774,08	26.979.502,93	27.018.912,55	2.073.364,46
AG AISI D.LGS 185-00 L.232-16	44.173.760,66	0,00	5.821.715,35	38.352.045,31
MEF DT FONDO DL 237-16	4.372.121.821,00	0,00	0,00	4.372.121.821,00
CONSAP SPA ART 1 C.348 L232-16	57.374.620,20	12.611.809,00	81.918,47	69.904.510,73
INVITALIA ART.1 C.17 DL 91-17	33.600.000,00	25.945.000,00	31.858.465,69	27.686.534,31
MEF-GARAN CARIGE DL1-19 A22-C3	313.163.835,00	0,00	0,00	313.163.835,00
INVITALIA ART.5 C.6 DL 18-20	0,00	50.000.000,00	35.850.000,00	14.150.000,00
MEF-DT DL 34-20 DEBITI DIVERSI	0,00	2.000.000.000,00	1.761.016.705,25	238.983.294,75
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	100.798,01	0,00	236,26	100.561,75
ATT.CONTRATTI D'AREA L.662-96	113.748.510,36	0,00	5.747.626,27	108.000.884,09
PATTI TERRITORIALI L.662-96	309.768.283,69	856.080,15	16.954.114,05	293.670.249,79
Enti di regolazione dell'attività economica	1.292.845.075,72	171.464.905,58	1.364.993.193,38	99.316.787,92
AGEA - INTERVENTI NAZIONALI	142.843.371,91	171.464.070,28	214.993.193,38	99.314.248,81
CSEA-CASSA SERV.ENERG.AMBIENT.	750.001.267,91	324,39	750.000.000,00	1.592,30
GSE ART 11 COM 11 DL N. 8 - 17	400.000.435,90	510,91	400.000.000,00	946,81
Enti produttori di servizi economici	218.664.727,61	5.868.854.776,71	5.807.486.981,55	280.032.522,77
A.N.A.S. S.P.A	111.773.538,69	963.018.747,16	999.291.212,38	75.501.073,47

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
ENTE NAZIONALE RISI	18.229.203,27	2.653.993,28	2.399.742,91	18.483.453,64
ANAS EX FONDO CENTR GARANZIA	31.215.483,56	0,00	18.178.114,98	13.037.368,58
ICE AGENZ PROM EST INTER IM IT	57.446.502,09	219.773.332,79	104.275.242,36	172.944.592,52
RETE FERROVIARIA ITALIANA	0,00	4.683.408.703,48	4.683.342.668,92	66.034,56
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	26.952.128.407,81	30.727.851.904,89	28.209.833.208,41	29.470.147.104,29
AGEA-AIUTI E AMMASSI COMUNIT	548.189.030,48	3.299.999.686,05	2.253.773.481,51	1.594.415.235,02
ANPAL L.236-93 FIN.NAZIONALI	479.374.115,38	69.176.995,08	12.033.824,06	536.517.286,40
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	14.072.901.240,82	11.767.368.990,26	2.305.532.250,56
MIN.ECONOMIA FINANZE FEAGA	364.539.123,22	6.203.068.295,39	5.906.624.281,30	660.983.137,31
MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ	13.267.484.550,70	2.537.851.611,73	2.762.644.947,16	13.042.691.215,27
MINTES-F.ROT.FINANZIAM. CEE	1.489.062.772,88	4.527.650.042,12	5.064.442.867,73	952.269.947,27
FERROTRAMVIARIE SPA	8.455.862,73	0,00	0,00	8.455.862,73
MEF INTER COMPLEM PROG COMUNIT	10.267.243.360,47	17.204.033,70	442.944.816,39	9.841.502.577,78
FONDO EUROPEI INV PROGR INIZ PMI	162.560.436,35	0,00	0,00	162.560.436,35
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	195.256.558,00	6.031.736.317,79	6.024.845.432,26	202.147.443,53
FONDO EDIFICI DI CULTO	24.148.275,64	4.203.165,95	9.471.528,42	18.879.913,17
CONI	24.916.327,58	48.026.021,39	17.295.399,12	55.646.949,85
SPORT E SALUTE SPA	132.478.335,52	560.386.783,07	565.244.838,08	127.620.280,51
INPS REDD PEN CIT A 12 DL 4-19	13.713.319,26	5.417.457.557,08	5.431.170.876,34	0,00
AGENZIA NAZ GIOVANI L 662-96	300,00	1.662.790,30	1.662.790,30	300,00
Enti e istituzioni di ricerca	428.435.628,20	223.094.218,52	237.574.589,38	413.955.257,34
ISTITUTO ITALIANO TECNOLOGIA	10.099.994,32	0,00	0,00	10.099.994,32

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	67.104.958,28	152.859.605,77	118.814.039,53	101.150.524,52
IST ITAL TECNO ART 18 DL 78-09	351.230.675,60	70.234.612,75	118.760.549,85	302.704.738,50
Altro	9.208.061.177,91	116.847.641.204,05	117.180.680.016,83	8.875.022.365,13
CONTR.FESR AI COMUNI L.784-80	84.018.250,28	3.883.570,14	3.883.570,14	84.018.250,28
DL 269-03 G.C-C E ASS.POSTALI	7.066.443.600,36	58.950.941.966,69	59.177.164.458,88	6.840.221.108,17
S. C. I. P. 1	1.550.587,16	0,00	0,00	1.550.587,16
DIPARTES CANONI LOCAZ.L.326-03	81.705.057,55	229.993.378,77	305.105.551,70	6.592.884,62
ALIENAZ VEICOLI SEQUES L326-03	10.728.521,16	1.190.080,87	1.013.939,94	10.904.662,09
CONSAP FONDO CONTRIBUTI ARTIG.	43.957.167,77	0,00	299.471,53	43.657.696,24
CONS.SVIL.IND. - POTENZA	750,00	0,00	0,00	750,00
CONSORZIO ASI AVELLINO	274,86	0,00	0,00	274,86
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	315.621,29	3.207,28	3.216,29	315.612,28
ALUMIX SPA IN L.C.A	104.575.475,78	0,00	0,00	104.575.475,78
EFIMPIANTI SPA IN L.C.A	58.958.791,89	0,00	5.000.000,00	53.958.791,89
EFIM IN LIQUIDAZIONE DL 487-92	32.523.281,08	0,00	0,00	32.523.281,08
FUNIVIE SPA	1.113.674,07	0,00	0,00	1.113.674,07
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	23.904.065,53	40.639.163,85	46.287.560,32	18.255.669,06
MEF DIPTES FONDO ART81 L133-08	106.677.190,19	100.626.640,00	130.000.000,00	77.303.830,19
MEF DT FONDO L133-08 DI 3-2-14	1.259.140.152,54	917.491,34	626.640,00	1.259.431.003,88
CONSAP FONDO C.825 L.208-15	231.317.332,20	17.149.542,14	8.998.995,06	239.467.879,28
INVITALIA GAR A3 C3 DM22-12-17	30.257.179,92	0,00	0,00	30.257.179,92
INVITALIA EROGA3 C3 DM22-12-17	70.600.086,48	0,00	0,00	70.600.086,48
POSTE ITALIANE SERV BANCOPOSTA	274.117,56	57.502.296.162,97	57.502.296.612,97	273.667,56
LIGESTRA S.R.L	0,24	0,00	0,00	0,24
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale	46.155.049.439,22	179.523.963.278,07	182.773.939.885,44	42.905.072.831,85
INPS - EX INPDAP GEST B INADEL	64.659.566,27	1.342.840.039,82	1.395.600.000,00	11.899.606,09
INPS - EX INPDAP GEST C ENPDEP	9.686.096,71	6.133.286,51	10.000.000,00	5.819.383,22

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
INPS - EX INPDAP G. A OP PREVI	628.435.116,73	3.038.563.084,35	3.398.953.399,48	268.044.801,60
LIQUID.GEST.BUONUSCITA IPOST	152.287,67	42.019.644,22	41.854.011,03	317.920,86
INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843	10.404.585.494,67	123.937.113.417,23	126.895.407.257,84	7.446.291.654,06
INPS - EX INPDAP G. PREST CRED	72.095.766,17	302.137.770,74	309.000.000,00	65.233.536,91
INAIL ART 24 L.843-1978	9.659.694.197,95	16.938.372.470,69	5.498.369.386,03	21.099.697.282,61
INAIL-INCASSI CONTR.UNIFICATI	21.634.882.556,76	5.534.007.567,80	15.000.000.000,00	12.168.890.124,56
INPS - EX INPDAP PENS CONTR ST	3.084.340.521,79	16.631.606.459,55	18.106.255.831,06	1.609.691.150,28
INPS - EX INPDAP GEST D CPDEL	494.749.760,49	8.985.976.486,23	9.342.300.000,00	138.426.246,72
INPS - EX INPDAP GEST D CPS	68.276.885,15	2.602.725.721,25	2.660.200.000,00	10.802.606,40
INPS - EX INPDAP GEST D CPI	20.923.212,54	136.435.050,24	101.000.000,00	56.358.262,78
INPS - EX INPDAP GEST D CPUG	12.567.976,32	26.032.279,44	15.000.000,00	23.600.255,76
Amministrazioni locali	10.863.381.735,35	23.300.710.667,45	28.825.452.614,41	5.338.639.788,39
EDIL.SOVV.FONDO GLOBALE REG	947.747.801,41	56.388.159,16	23.402.371,72	980.733.588,85
R. LAZIO IRAP ALTRI SOGGETTI	866.890.577,30	719.934.655,67	1.569.231.290,92	17.593.942,05
R. ABRUZZO IRAP ALTRI SOGGETTI	94.501.307,38	40.726.776,91	133.239.871,19	1.988.213,10
R.CALABRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	53.090.138,22	25.635.985,18	77.429.233,33	1.296.890,07
R.TOSCANA IRAP ALTRI SOGGETTI	468.464.088,13	142.425.252,21	608.674.091,31	2.215.249,03
R.MOLISE IRAP ALTRI SOGGETTI	11.858.224,00	6.857.170,87	18.501.508,50	213.886,37
R.PUGLIA IRAP ALTRI SOGGETTI	179.979.298,12	76.391.298,47	248.727.173,93	7.643.422,66
R. MARCHE IRAP ALTRI SOGGETTI	175.681.922,24	40.715.042,89	216.258.394,48	138.570,65
R. UMBRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	70.097.251,85	20.707.712,96	90.064.689,30	740.275,51
R. LIGURIA IRAP ALTRI SOGGETTI	153.466.670,19	55.912.992,21	207.514.999,78	1.864.662,62
R.SARDEGNA IRAP ALTRI SOGGETTI	55.113.439,01	25.471.482,68	78.567.401,71	2.017.519,98
R.PIEMONTE IRAP ALTRI SOGGETTI	450.873.335,78	202.608.685,60	647.915.338,60	5.566.682,78
R.CAMPANIA IRAP ALTRI SOGGETTI	327.435.226,80	119.391.545,55	439.803.885,01	7.022.887,34
R.BASILICATA IRAP ALTRI SOGG	23.557.450,34	33.444.895,26	56.409.369,92	592.975,68

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
R. EMILIA ROM IRAP ALTRI SOGG	618.224.347,06	233.212.446,40	851.068.376,76	368.416,70
R. FRIULI V. G IRAP ALTRI SOGG	134.848.347,23	63.369.770,97	197.070.495,70	1.147.622,50
P.A. TRENTO IRAP ALTRI SOGG	39.787.020,07	15.509.820,95	55.156.634,16	140.206,86
P.A. BOLZANO IRAP ALTRI SOGG	67.978.821,13	22.547.837,45	89.936.393,15	590.265,43
R. VENETO IRAP ALTRI SOGGETTI	652.326.022,64	235.021.095,08	886.518.980,43	828.137,29
R. LOMBARDIA IRAP ALTRI SOGG	1.736.150.378,08	1.017.208.801,27	2.739.288.387,32	14.070.792,03
R. V. D'AOSTA IRAP ALTRI SOGG	13.579.673,43	4.106.479,91	17.622.479,60	63.673,74
R. SICILIA IRAP ALTRI SOGGETTI	131.065.729,37	89.957.418,67	214.822.055,55	6.201.092,49
IRAP ERARIO D. L. VO 446-97	288.855.276,09	0,00	0,00	288.855.276,09
R. LAZIO - RIS. CEE - COF. NAZ	18.973.910,73	156.072.615,73	174.769.185,04	277.341,42
R. ABRUZZO - RIS. CEE - COF. NAZ.	8.236.538,40	33.282.623,79	29.486.398,74	12.032.763,45
R. CALABRIA - RIS. CEE - COF. NAZ.	343.158.617,55	205.858.893,36	100.000.000,00	449.017.510,91
R. TOSCANA - RIS. CEE - COF. NAZ.	14.265,13	144.665.522,05	144.573.487,21	106.299,97
R. MOLISE - RIS. CEE - COF. NAZ.	903.106,83	11.493.047,76	0,00	12.396.154,59
R. PUGLIA - RIS. CEE - COF. NAZ.	11.638.362,06	789.697.587,63	450.000.000,00	351.335.949,69
R. MARCHE - RIS. CEE - COF. NAZ.	147.453.859,68	90.636.461,85	0,00	238.090.321,53
R. UMBRIA - RIS. CEE - COF. NAZ.	99.941.205,30	44.152.524,61	0,00	144.093.729,91
R. LIGURIA - RIS. CEE - COF. NAZ.	121.766.423,16	67.546.901,63	0,00	189.313.324,79
R. A. SARDEGNA - RIS. CEE - COF. NAZ.	0,00	169.020.636,28	135.883.504,91	33.137.131,37
R. PIEMONTE - RIS. CEE - COF. NAZ.	9.359.109,07	188.954.557,92	196.984.943,28	1.328.723,71
R. CAMPANIA - RIS. CEE - COF. NAZ.	339.200.868,54	638.691.017,49	977.000.000,00	891.886,03
R. BASILICATA - RIS. CEE - COF. NAZ.	94.185.722,32	115.397.610,04	14.184.085,85	195.399.246,51
R. EMILIA - RIS. CEE - COF. NAZ.	19.700.005,76	141.982.811,55	17.259.335,72	144.423.481,59
R. A. FRI. V. G. - RIS. CEE - COF. NAZ.	71.351,25	86.407.781,02	75.870.582,09	10.608.550,18
P.A. TRENTO - RIS. CEE - COF. NAZ.	0,00	19.608.770,76	19.608.770,76	0,00
P.A. BOLZANO - RIS. CEE - COF. NAZ.	14.036,28	36.663.592,21	32.742.013,63	3.935.614,86
R. VENETO - RIS. CEE - COF. NAZ.	22.492.503,50	88.351.784,77	110.379.103,44	465.184,83
R. LOMBARDIA - RIS. CEE - COF. NAZ.	0,00	147.768.510,63	47.260.912,85	100.507.597,78

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
R.A.V.D'AOSTA-RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	16.764.183,49	10.000.000,00	6.764.183,49
R.A.SICILIA - RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	707.415.120,99	703.467.071,12	3.948.049,87
R. LAZIO ADD.IRPEF	139.249.338,14	1.195.703.920,25	1.152.604.421,11	182.348.837,28
R. ABRUZZO ADD.IRPEF	19.676.815,22	166.900.065,21	163.433.571,19	23.143.309,24
R. CALABRIA ADD.IRPEF	40.733.121,74	189.801.240,89	206.817.669,78	23.716.692,85
R. TOSCANA ADD.IRPEF	60.193.793,87	531.724.196,40	519.519.185,03	72.398.805,24
R. MOLISE ADD.IRPEF	8.355.528,51	43.039.184,03	45.310.283,23	6.084.429,31
R. PUGLIA ADD.IRPEF	40.338.449,89	352.927.560,09	345.680.419,35	47.585.590,63
R. MARCHE ADD.IRPEF	25.733.983,70	188.977.586,61	188.073.642,60	26.637.927,71
R. UMBRIA ADD.IRPEF	12.773.648,69	107.819.069,20	103.291.081,43	17.301.636,46
R. LIGURIA ADD.IRPEF	28.290.017,34	261.812.913,62	256.003.003,45	34.099.927,51
R. SARDEGNA ADD.IRPEF	16.156.910,72	125.040.779,15	125.073.892,96	16.123.796,91
R. PIEMONTE ADD.IRPEF	101.529.466,83	930.639.968,79	912.269.895,43	119.899.540,19
R. CAMPANIA ADD.IRPEF	76.612.982,07	657.175.093,41	647.402.332,37	86.385.743,11
R. BASILICATA ADD.IRPEF	6.204.659,35	44.067.586,35	44.758.784,47	5.513.461,23
R. EMILIA ROM. ADD.IRPEF	90.821.421,75	827.936.371,09	808.419.582,01	110.338.210,83
R. FRIULI V.G. ADD.IRPEF	17.901.612,50	155.815.661,07	152.357.985,52	21.359.288,05
P. A. TRENTO ADD.IRPEF	5.594.728,40	57.775.166,98	55.508.241,53	7.861.653,85
P. A. BOLZANO ADD.IRPEF	1.543.395,82	21.072.079,46	20.549.752,10	2.065.723,18
R. VENETO ADD.IRPEF	69.892.869,37	625.213.096,50	613.941.158,78	81.164.807,09
R. LOMBARDIA ADD.IRPEF	183.871.335,45	1.699.608.180,18	1.665.878.942,48	217.600.573,15
R. VALLE D'AOSTA ADD.IRPEF	1.877.424,06	16.580.046,42	16.289.927,30	2.167.543,18
R. SICILIA ADD.IRPEF	48.741.421,76	340.863.909,29	345.402.771,05	44.202.560,00
R. LAZIO IRAP AMM.PUBBL	124.976.240,31	1.118.888.574,42	968.919.588,60	274.945.226,13
R. ABRUZZO IRAP AMM.PUBBL	18.415.284,17	166.786.953,43	167.246.774,11	17.955.463,49
R. CALABRIA IRAP AMM.PUBBL	30.178.755,91	215.405.002,74	231.450.501,34	14.133.257,31
R. TOSCANA IRAP AMM.PUBBL	98.935.957,33	490.385.551,75	537.513.541,48	51.807.967,60

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
R. MOLISE IRAP AMM.PUBBL	5.040.200,37	42.562.359,98	42.887.692,08	4.714.868,27
R. PUGLIA IRAP AMM.PUBBL	57.375.966,39	497.214.838,53	503.533.469,62	51.057.335,30
R. MARCHE IRAP AMM.PUBBL	44.732.536,49	189.073.372,02	214.223.014,96	19.582.893,55
R. UMBRIA IRAP AMM.PUBBL	21.804.544,51	114.493.403,24	112.925.785,88	23.372.161,87
R. LIGURIA IRAP AMM.PUBBL	47.114.567,74	211.304.307,99	236.216.360,93	22.202.514,80
R. SARDEGNA IRAP AMM.PUBBL	34.675.631,58	257.600.982,05	265.401.331,58	26.875.282,05
R. PIEMONTE IRAP AMM.PUBBL	57.586.690,33	502.703.570,96	509.607.189,19	50.683.072,10
R. CAMPANIA IRAP AMM.PUBBL	91.426.844,41	702.654.602,58	720.822.256,94	73.259.190,05
R. BASILICATA IRAP AMM.PUBBL	13.738.774,29	64.733.193,33	74.365.988,87	4.105.978,75
R. EMILIA R. IRAP AMM.PUBBL	62.472.895,76	531.238.364,48	539.217.293,60	54.493.966,64
R. FRIULI V.G. IRAP AMM.PUBBL	28.237.968,61	182.401.997,75	190.956.977,07	19.682.989,29
P. A. TRENTO IRAP AMM.PUBBL	9.486.257,35	89.849.729,99	88.718.574,78	10.617.412,56
P. A. BOLZANO IRAP AMM.PUBBL	12.598.689,60	120.025.200,35	120.058.262,61	12.565.627,34
R. VENETO IRAP AMM.PUBBL	104.854.300,16	505.670.283,71	557.764.025,30	52.760.558,57
R. LOMBARDIA IRAP AMM.PUBBL	116.794.942,77	910.172.295,17	937.476.257,76	89.490.980,18
R.VALLE D'AOSTA IRAP AMM.PUBBL	2.949.362,29	26.796.253,09	26.927.298,03	2.818.317,35
R. SICILIA IRAP AMM.PUBBL	80.731.949,82	672.242.178,89	683.841.069,50	69.133.059,21
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	9.374,10	686,73	0,00	10.060,83
REG ABRUZZO-PROG IPA ADRIATICO	107.573,26	35.407,40	100.000,00	42.980,66

Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	53.653.835.708,43	664.460.187.215,34	654.461.542.377,88	63.652.480.545,89
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale	1.218.514,41	1.654.262,75	1.864.062,93	1.008.714,23
P.C.GIUST.AMM.REG.SICILIA	1.218.514,41	1.654.262,75	1.864.062,93	1.008.714,23
PCM e Ministeri	20.702.155.384,10	17.727.635.128,21	18.552.359.044,96	19.877.431.467,35
COMILITER-DIREZIONI AMMINISTR.	50.799.005,59	20.541.154,09	70.644.639,14	695.520,54
MIN.FINANZE - UFFICI ENTRATE	99.242,21	71,00	0,00	99.313,21
VERSAMENTI IN TESORERIA - BONIFICI DI DUBBIA IMPUTAZIONE	9.997.210,21	494.021.319,53	503.937.741,13	80.788,61
CONCESSIONARI - COMPENSAZIONI ART. 31, C. 1, DL. 78-2010	611.346.839,18	250.560.632,08	264.917.888,59	596.989.582,67
A.G. DOGANE PAG. O DEP. DIRITTI DOGANALI L. 244-07	915.672.754,47	8.797.607.030,24	9.624.322.095,43	88.957.689,28
ENTR.REG.SIC.E RIMB.C.FISCALE	518.462,39	56.103.438,19	55.175.512,29	1.446.388,29
FONDI RILANCIO ECONOMIA	3.784.685.707,51	3.683.681.092,11	3.448.451.394,29	4.019.915.405,33
REGOLAMENTO UE LEGGE 28-12-2015, N. 208	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
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	36.870.069,52	200,00	0,00	36.870.269,52
COMM.STRAORD. GOV. PAGAMENTO DEBITI PREGR. REGIONE PIEMONTE	0,00	205.018.250,81	205.018.250,80	0,01
LEGGE N. 61 - 30.03.98	150.713.729,72	332.803,74	15.369.383,20	135.677.150,26
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	300.514.622,95	70.662.252,00	137.710.860,84	233.466.014,11
INPS FONDI GAR. A PE L.232-2016 E TFS L. 26-2019	149.255.520,42	408.436,11	0,00	149.663.956,53
PROVV..OO.PP. TERREMOTI	151.882,27	0,00	0,00	151.882,27
P.G.R.CAMP.COMM.STR.GOV.887-84	417.632,52	343.041,05	369.670,32	391.003,25
COMM.STR.CONTENZ.D.L.131-97	16.488.856,47	1.239.221,06	6.711.658,30	11.016.419,23
COMUNE MATERA L. 771-86	940.151,33	0,00	0,00	940.151,33
PR.REG.MARCHE ORD.FPC.2668-97	63.021.672,53	2.620,11	1.380.986,22	61.643.306,42
5 PER MILLE PAGAMENTI N.B.F.	5.276.324,75	2.091.836,94	671.570,37	6.696.591,32
CONTRIBUTI INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DL N. 91-14	369.160.997,38	440.095.779,50	193.889.102,08	615.367.674,80
DIP TESORO ART. 8 DL 201-11	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	637.661.339,63	22.008.912,50	62.283.118,32	597.387.133,81
RA GIONERIE TERRITORIALI ORDINATIVI NON ANDATI A BUON FINE	19.117.865,10	7.757.293,60	16.333.662,45	10.541.496,25
PRES.MAG.ACQUE VE-L.206-95	76.797.642,36	1.742.691,62	35.140.448,43	43.399.885,55
FONDO DI ROTAZIONE ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI	783.546.141,27	16.667.594,44	98.974.694,02	701.239.041,69
SINDACI PA E CT STRAORD.ESIGEN	37.650.000,16	44.112.500,00	1.927.744,74	79.834.755,42
PROGETTI INFORMATIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI	764.663,74	0,00	0,00	764.663,74
RICEVITORIE PRINCIPALI DOGANE	47.343.815,47	62.409.230,96	60.825.434,87	48.927.611,56
MIN.BENI CULT.L.135-97-203-97	34.228.757,30	21,00	1.313.833,36	32.914.944,94
PROGRAMMI ARCUS SPA	966.395,93	2.270.016,36	2.233.700,75	1.002.711,54
FONDO BB.CC D.LVO N. 28-2004	64.219.459,66	33.894,97	14.314.180,64	49.939.173,99
OPCM - FONDO PROTEZIONE CIVILE	4.066.332.394,08	3.193.282.462,45	3.070.656.684,93	4.188.958.171,60
OPCM - TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	2.225.673.270,58	24.608.823,66	345.027.002,22	1.905.255.092,02
OPCM PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	12.648.941,75	0,00	0,00	12.648.941,75
INVESTIMENTI DIRETTI	950.496,48	0,00	0,00	950.496,48
O.P.C.M. GRANDI EVENTI	926.977,66	571.009,30	323.128,91	1.174.858,05
MEF CONTI DORMIENTI ART. 7-QUINQUIES D.L. N. 5-2009	1.380.896.124,06	1.095.291,67	28.421.031,74	1.353.570.383,99
DIPARTIMENTO FINANZE ART. 13-BIS, COMMA 8, DL. 78-2009	1.229.301.348,17	0,00	0,00	1.229.301.348,17
A.G.DOG.MONOP.GEST.GIOCHI ART.1 C.476 L.228-12	8.884.819,32	328.366.207,12	286.013.626,58	51.237.399,86
Enti di regolazione dell'attività economica	4.205.889,34	6.081.560,28	10.287.449,62	0,00
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	4.205.889,34	6.081.560,28	10.287.449,62	0,00
Gestione risorse comunitarie	6.197.810.501,69	2.655.662.960,78	2.478.806.230,98	6.374.667.231,49
FONDI RILANCIO ECONOMIA	0,00	668.520,00	0,00	668.520,00
MAE DGUE RIMBORSI COMMISS UE	183.310,82	12.294,49	8.066,94	187.538,37
INTERNO COMMISSIONE NAZ. DIRITTO ASILO RIMBORSI COMMISS UE	22.699,81	14.993,69	17.324,87	20.368,63
AMMINISTRAZIONI CENTRALI PROGRAMMI UE E COMPLEMENTARI	1.893.123.839,75	1.613.675.622,72	1.363.412.108,48	2.143.387.353,99
PROGRAMMI COMUNITARI UFFICI PERIFERICI MIBACT	1.062.432,70	6.434.240,40	4.980.183,01	2.516.490,09

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio – al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
PROGRAMMI COMUNITARI PREFETTURE	955.921,10	1.476.383,91	1.267.361,27	1.164.943,74
L.46-82 INNOVAZ. TECNOLOGICA	2.571.469.505,39	125.393.576,55	151.015.485,73	2.545.847.596,21
INTERVENTI AREE DEPRESSE	1.730.992.792,12	907.987.329,02	958.105.700,68	1.680.874.420,46
Incassi fiscali e contributivi	6.509.020.511,96	465.792.495.685,84	455.884.570.289,59	16.416.945.908,21
INTROITI FISCALI E CONTRIBUT	6.448.832.064,68	465.596.974.783,77	455.680.087.340,56	16.365.719.507,89
AGENZIA DELLE ENTRATE-DIR.CENTRO OPERATIVO-IVA NON RESIDENTI	60.090.542,41	192.369.425,17	201.312.956,08	51.147.011,50
AGENZIA ENTRATE REGIMI SPECIALI IVA MOSS	97.904,87	3.151.476,90	3.169.992,95	79.388,82
Altro	789.057.150,41	111.581.135,41	108.413.949,94	792.224.335,88
COMM. GAR. L. 146-90	5.582.659,90	3.032.970,21	3.131.774,58	5.483.855,53
UFF.RESTITUZ.PRELIEVI AGRICOLI	2.370.275,79	198.274,62	5.026,47	2.563.523,94
IST.AUT.CASE POPOLARI	226.927.147,34	38.351.293,18	32.276.386,30	233.002.054,22
IACP - ART. 1 L.560-93	305.834.296,65	25.127.083,04	30.484.450,01	300.476.929,68
AUTORITA' BACINI IDROGRAFICI	71.286.601,01	18.512.797,95	12.103.948,70	77.695.450,26
ENTI PUBBLICI-PROG.RIS.IDRICHE	1.829.055,88	736.000,00	150.073,95	2.414.981,93
INTERVENTI AREE DEPRESSE	1.953.657,97	0,00	0,00	1.953.657,97
INTERV.TI ARTT.21E32 L.219-81	77.939.695,83	0,00	901.276,62	77.038.419,21
AUT.BAC.IDROGR.SPESE CORR	45.876.296,81	25.621.121,82	19.553.664,94	51.943.753,69
INVESTIMENTI DIRETTI	49.457.463,23	1.594,59	9.807.348,37	39.651.709,45
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale	16.963.181.740,46	177.472.244.623,02	176.801.091.767,10	17.634.334.596,38
DEPOSITI IMPRESE DM23-5-07	7.658.525,96	75,02	0,00	7.658.600,98
IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	989.568.968,62	3.428.454.195,45	3.422.128.779,63	995.894.384,44
DIREZIONE GENERALE I.N.P.S.	15.952.435.954,68	173.386.554.127,94	172.784.462.987,47	16.554.527.095,15
ENPALS-INCASSI CONTR.UNIFICATI	13.518.291,20	657.236.224,61	594.500.000,00	76.254.515,81
Accordi di programma	1.960.617.259,52	466.846.053,53	399.314.295,88	2.028.149.017,17
PREFETTURE - PATTO SICUREZZA	6.943.364,32	2.962.750,25	3.726.761,10	6.179.353,47

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
PON SICUREZZA MEZZOGIORNO	1.214.612,76	0,00	72.545,08	1.142.067,68
PATTI PER IL SUD	5.438.008,01	29.676.431,18	12.704.294,03	22.410.145,16
COMUNI - P.R.U. - L. 179-92	44.765.046,48	7.666.701,16	8.493.208,01	43.938.539,63
ATER - P.R.U. - L. 179-92	769.206,10	0,00	2.550,32	766.655,78
MATERA CAPITALE EUROPEA CULTURA 2019	14.938.587,01	1.565.979,53	1.748.860,89	14.755.705,65
URBAN ITALIA	118,79	0,00	0,00	118,79
INTERREG	51.179,28	0,00	0,00	51.179,28
PON RISORSE IDRICHE QCS 94-99	1.913.260,39	3.375.059,30	3.630.977,68	1.657.342,01
BENI CULTURALI POR ASSE I E II	5.128.648,82	4.400.034,55	3.929.416,47	5.599.266,90
BENI CULTURALI DOCUP 2000-06	2.924.530,26	100.384,06	184.057,85	2.840.856,47
BENI CULTURALI - POR - ASSE III	15.991.776,47	154.080,00	123.663,48	16.022.192,99
POR CAL 2007-2013 APQ TAGIRI	394.373,45	0,00	0,00	394.373,45
POR CAL 2007-2013 APQ TRASPORTI	24.811,48	0,00	8.950,87	15.860,61
PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA	774,40	0,00	0,00	774,40
PROGRAMMA ENPI CBCMED	17.104,70	0,00	1.578,72	15.525,98
POR LOMBARDIA 2007-2013	618.575,02	0,00	0,00	618.575,02
FONDO BALCANI LEGGE 84-2001	1.892.865,98	0,00	0,00	1.892.865,98
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI NEL CINEMA E AUDIOVISIVO	303.558.168,81	102.623.030,89	59.095.117,85	347.086.081,85
COM.VE M.LL.PP.REG.VEN.F.CER	5.155.292,91	82.581,90	546.709,60	4.691.165,21
PROV VEDITORATI OPERE PUBBLICHE	4.066.567,19	1.667.544,09	1.480.806,25	4.253.305,03
LLPP-INTERVENTI SETTORE PORTI	950,42	0,00	0,00	950,42

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio – al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
DISAGIO ABITATIVO	349.782,27	0,00	183.830,40	165.951,87
COMMISSARIO STRAORDINARIO ACQUEDOTTO MOLISANO	2.099.926,23	0,00	1.913.289,33	186.636,90
SINDACI PA E CT STRAORD.ESIGEN	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
SOVRAINTENDENZA B. CULTURALI	14.031.720,85	1.132.247,51	647.336,77	14.516.631,59
MIN.BENI CULT.L.662-96	1.314,01	0,00	0,00	1.314,01
INVESTIMENTI DIRETTI	20.315.222,84	10.000.000,00	8.203.610,85	22.111.611,99
PIANI STRATEGICI NAZIONALI RISCHIO IDROGEOLOGICO	1.507.366.470,27	301.439.229,11	292.616.730,33	1.516.188.969,05
Ammministrazioni locali	526.568.756,54	225.985.805,52	224.835.286,88	527.719.275,18
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	18.505,40	35.790,95	0,00	54.296,35
COMUNI REG. VENETO E LOMBARDIA CONF. CON PROV. AUT. TN E BZ	16.490.657,92	40.110.118,71	39.886.338,83	16.714.437,80
UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE DI L'AQUILA	361.522.321,02	180.070.145,98	174.081.170,34	367.511.296,66
ENTI LOCALI LEGGE 219-81	147.962.733,49	769.749,88	10.536.346,22	138.196.137,15
UNIVERSITA'-EDIL.UNIVERSITARIA	335.507,57	0,00	331.431,49	4.076,08
GENIO CIVILE	236.988,58	0,00	0,00	236.988,58
OPCM - FONDO PROTEZIONE CIVILE	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	106.266.919.649,28	326.205.838.470,84	307.818.496.146,67	124.654.261.973,45
PCM e Ministeri	5.028.407.841,99	19.912.112.700,08	19.489.979.203,72	5.450.541.338,35
GEST.GOVERNATIVE FERRO LACUALI	170.923.483,12	75.806.039,93	71.393.280,45	175.336.242,60
ISTITUTI SPECIALI BB.CC.	635.539.794,49	210.212.584,78	142.959.665,49	702.792.713,78
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	35.463.620,60	13.557.713,22	4.786.501,48	44.234.832,34
POSTE - PAG.PENSIONI DI STATO	375.943.606,77	61.310.751,71	61.258.141,78	375.996.216,70
POSTE - PAG.SPESE GIUSTIZIA	555.853.096,81	16.967.739,65	27.839.242,17	544.981.594,29
POSTE - PAG.TITOLI P-C. TESORO	1.247.913.964,01	1.142.067,30	1.451.083,79	1.247.604.947,52
DEPOSITI GOVERNATIVI CONTI ASSIMILABILI DM 26-06-2015	110.607.602,38	17.768.647.978,36	17.753.270.749,05	125.984.831,69
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ART. 7 DL95-2012	1.896.162.673,81	1.764.467.825,13	1.427.020.539,51	2.233.609.959,43
Agenzie fiscali	4.252.446.498,12	1.911.517.411,11	2.720.990.660,37	3.442.973.248,86
AGENZIE FISCALI	4.252.446.498,12	1.911.517.411,11	2.720.990.660,37	3.442.973.248,86
Enti di regolazione dell'attività economica	915.674.522,07	873.081.082,37	312.859.286,34	1.475.896.318,10
ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO	2.112.196,97	3.593.310,03	5.083.648,63	621.858,37
AGENZ. NAZION. SICUREZZA VOLO	8.003.218,63	3.363.605,08	2.334.262,30	9.032.561,41
AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	526.365.161,14	39.458.915,58	486.906.245,56
A. R. A. N.	31.904.377,15	5.484.938,59	4.388.209,75	33.001.105,99
AG. NAZ. SICUREZZA FERROVIE E INF. STR. AUTOSTRAD.(ANSFISA)	84.868.790,69	17.715.042,80	10.847.744,54	91.736.088,95
AGENZIA ITALIA DIGITALE	214.565.672,04	23.114.695,18	28.227.349,50	209.453.017,72
ISPettorato Nazionale del Lavoro	141.906.657,46	253.541.798,97	205.362.620,31	190.085.836,12
AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	432.313.609,13	39.902.530,58	17.156.535,73	455.059.603,98
Enti produttori di servizi economici	1.179.923.961,09	644.395.513,14	451.672.216,28	1.372.647.257,95
AGENZIA NAZ. BENI SEQUEST. E CONFISC. ALLA CRIMIN. ORGANIZZ.	33.989.192,29	15.728.944,13	4.303.956,76	45.414.179,66
REGISTRO AERON. ITALIANO	674.997.981,59	84.141.051,34	78.753.147,13	680.385.885,80
E. N. I. T.	32.068.375,74	25.644.545,88	22.730.617,88	34.982.303,74

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	16.903.237,28	14.013.531,93	17.586.408,67	13.330.360,54
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	421.965.174,19	504.867.439,86	328.298.085,84	598.534.528,21
Autorità amministrative indipendenti	590.411.413,25	221.939.138,67	199.043.784,79	613.306.767,13
AUTORITA GARANTE CONCORRENZA E MERCATO	116.837.732,30	72.253.078,77	43.344.393,69	145.746.417,38
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	150.453.919,71	31.406.263,19	29.395.421,05	152.464.761,85
AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	111.480.110,47	65.325.013,59	43.490.820,22	133.314.303,84
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO	21.527.626,87	7.695.512,58	3.920.099,15	25.303.040,30
AUTORITA GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.955.506,01	1.886.651,13	1.287.410,79	3.554.746,35
AUTORITA DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI	29.835.023,18	11.423.030,91	14.230.453,43	27.027.600,66
AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO	106.575.465,43	9.247.387,12	45.498.020,02	70.324.832,53
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	50.746.029,28	22.702.201,38	17.877.166,44	55.571.064,22
Gestione risorse comunitarie	1.115.156.026,16	3.008.209.806,95	2.562.702.274,83	1.560.663.558,28
ORGANISMI PAGATORI AGEA	1.115.156.026,16	3.008.209.806,95	2.562.702.274,83	1.560.663.558,28
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	86.269.877,66	61.215.037,99	66.263.403,41	81.221.512,24
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	9.020.690,18	18.143.646,85	17.750.454,82	9.413.882,21
ACCADEMIA NAZIONALE LINCEI	3.773.300,61	4.011.351,88	3.208.242,69	4.576.409,80
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI	7.784.164,71	1.907.987,92	1.683.726,93	8.008.425,70
ACCADEMIA DELLA CRUSCA	1.053.181,50	1.787.260,73	1.083.239,29	1.757.202,94
SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE	149.450,24	760.053,77	468.536,97	440.967,04
ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA	32.143.927,09	26.846.211,01	33.575.555,73	25.414.582,37
ISTIT NAZ PROM SALUTE POP MIGR	32.345.163,33	7.758.525,83	8.493.646,98	31.610.042,18
Enti e istituzioni di ricerca	3.107.145.137,10	1.829.273.947,18	2.364.549.266,03	2.571.869.818,25
ISTITUTO NAZIONALE ANALISI POLITICHE PUBBLICHE	32.650.293,71	90.462.277,92	54.159.332,28	68.953.239,35
BIBLIOTECA DOCUM.PEDAGOD.	91.593.352,70	134.202.539,26	53.516.678,02	172.279.213,94
IST. SUP. PROTEZ. E RIC. AMB.	13.901.046,83	107.053.992,62	81.008.465,53	39.946.573,92
ISTITUTI SPERIM. AGRARI	38.672.461,69	10.776.923,71	17.492.256,45	31.957.128,95

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
CONS. AREA PROV. TRIESTE	7.292.072,53	24.467.024,06	24.768.556,37	6.990.540,22
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	404.251.241,44	119.398.566,12	151.961.277,74	371.688.529,82
INVALSI	8.990.051,10	14.590.063,20	13.928.466,65	9.651.647,65
OSSERV. GEOF. SPER. TRIESTE	20.379.606,14	13.089.136,39	21.547.532,39	11.921.210,14
ISTITUTO NAZ. DI GEOFISICA	74.170.782,90	36.375.252,99	69.191.683,04	41.354.352,85
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA	34.680.595,35	19.928.923,25	22.239.238,67	32.370.279,93
ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA	0,00	4.301.228,47	0,00	4.301.228,47
ISTITUTO NAZ. FISICA NUCLEARE	405.017.551,60	147.532.084,45	228.574.968,57	323.974.667,48
CONSIGLIO NAZ. RICERCHE	755.355.845,07	158.549.248,99	556.782.206,65	357.122.887,41
E. N. E. A	277.079.122,67	157.775.280,70	164.892.219,94	269.962.183,43
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	716.347.219,22	588.044.560,25	694.792.974,39	609.598.805,08
MUSEO FISICA E. FERMI - ROMA	2.915.902,94	335.336,04	1.847.034,72	1.404.204,26
INAF-AMM.CENTR.E OSSERV.ASTRON	146.492.694,69	75.498.204,34	97.970.512,43	124.020.386,60
CONSIGLIO RICERCA AGRICOLTURA E ANALISI ECONOMIA AGRARIA	73.515.210,43	125.833.254,51	106.939.600,99	92.408.863,95
ENTI E ISTITUZIONI DI RICERCA	3.840.086,09	1.060.049,91	2.936.261,20	1.963.874,80
Altro	34.907.738,27	22.339.406,25	17.792.654,17	39.454.490,35
GEST.GOVERNATIVE FERRO LACUALI	538.014,63	0,01	0,00	538.014,64
CONSORZI INDUSTRIALIZZAZIONE	8.174.574,55	2.016.738,98	1.783.115,83	8.408.197,70
CONS.CANALE MILANO-CREMONA-PO	1.443.299,81	176.737,52	182.755,74	1.437.281,59
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI	2.106.018,89	296.292,16	117.642,31	2.284.668,74
ISPETTORATO NAZIONALE SICUREZZA NUCLEARE RADIOPROTEZIONE	7.354.054,07	9.287.975,62	4.707.344,67	11.934.685,02
AERO CLUB D'ITALIA	6.010.578,18	1.565.658,38	2.147.697,22	5.428.539,34
CLUB ALPINO ITALIANO	7.167.955,46	7.270.610,18	7.472.269,91	6.966.295,73
ENTE CELLULOSA E CARTA	363.900,90	649.471,95	621.580,87	391.791,98
LEGA NAVALE ITALIANA	1.496.195,12	1.068.249,59	760.234,42	1.804.210,29
IST.ITAL.MEDIO-ESTR.ORIENTE	249.345,94	0,18	13,20	249.332,92

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO	3.800,72	7.671,68	0,00	11.472,40
Amministrazioni locali	89.956.576.633,57	297.721.754.427,10	279.632.643.396,73	108.045.687.663,94
Enti territoriali	58.929.690.877,23	192.987.277.485,50	172.881.904.865,94	79.035.063.496,79
PROVINCE	4.689.934.112,45	3.790.553.263,61	2.839.125.953,13	5.641.361.422,93
COMUNI CON POPOLAZIONE MAGGIORE 10.000 ABITANTI	16.313.972.028,87	31.663.120.009,69	31.807.599.697,55	16.169.492.341,01
AZIENDE E CONS. SERV. PUBBLICI	3.373.339,61	13.188.265,79	12.847.830,52	3.713.774,88
COMUNITA' MONTANE	177.098.194,14	258.411.211,34	227.807.326,86	207.702.078,62
CONSORZI COMUNALI E PROV. LI	983.855.891,55	1.787.315.093,75	1.805.968.103,47	965.202.881,83
COMUNI CON POPOLAZ. INFERIORE-UGUALE 10.000 ABITANTI	4.742.917.792,98	7.654.848.549,88	7.299.300.585,14	5.098.465.757,72
SERVIZI SOCIALI ENTI LOCALI	32.111.965,82	98.720.313,51	96.053.165,65	34.779.113,68
ORGANI STRAORDINARI LIQUIDAZIONE ENTI LOCALI	894.466.663,23	138.070.692,77	334.463.620,99	698.073.735,01
CITTA' METROPOLITANE	1.734.266.773,95	1.464.640.427,32	936.255.889,48	2.262.651.311,79
COMPARTO SANITA' T.U. MISTA	3.167.961,61	5.074.341,12	3.909.500,67	4.332.802,06
REGIONE PIEMONTE	147.601.124,07	1.976.432.522,90	1.791.356.496,76	332.677.150,21
REGIONE LOMBARDIA	2.619.285.987,06	2.657.404.111,63	2.318.052.284,51	2.958.637.814,18
REGIONE VENETO	967.203.869,21	1.346.462.997,88	1.132.782.374,43	1.180.884.492,66
REGIONE LIGURIA	227.364.762,99	616.671.715,06	666.381.568,43	177.654.909,62
REGIONE EMILIA ROMAGNA	570.379.035,67	1.350.542.616,66	1.363.353.300,61	557.568.351,72
REGIONE TOSCANA	565.480.945,68	1.456.600.565,44	1.328.226.702,58	693.854.808,54
REGIONE UMBRIA	200.274.632,57	334.473.773,96	337.941.378,52	196.807.028,01
REGIONE MARCHE	55.423.471,07	543.474.667,35	444.797.674,25	154.100.464,17
REGIONE LAZIO	520.160.317,12	3.424.090.311,72	3.040.896.645,98	903.353.982,86
REGIONE ABRUZZO	200.857.332,94	708.311.926,38	506.850.820,63	402.318.438,69
REGIONE MOLISE	13.415.432,10	262.849.188,61	237.055.557,11	39.209.063,60
REGIONE CAMPANIA	407.696.937,40	3.929.308.160,46	4.079.118.655,05	257.886.442,81
REGIONE PUGLIA	1.429.601.428,88	1.846.898.251,91	1.898.378.441,12	1.378.121.239,67

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
REGIONE BASILICATA	117.767.207,76	523.248.578,59	544.218.866,07	96.796.920,28
REGIONE CALABRIA	223.526.840,70	1.145.893.833,44	1.130.671.535,49	238.749.138,65
REGIONE VALLE D'AOSTA	427.666.449,14	825.605.017,54	784.769.266,68	468.502.200,00
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	1.633.006.112,67	3.563.424.827,96	3.580.263.437,70	1.616.167.502,93
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.564.583.881,14	3.259.772.124,90	2.830.961.777,09	2.993.394.228,95
REGIONE TRENTO ALTO ADIGE	292.013.512,61	392.020.914,26	213.691.405,19	470.343.021,68
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	3.377.570.749,37	4.329.586.641,56	3.784.578.320,63	3.922.579.070,30
REGIONE SICILIANA	1.064.709.654,63	9.883.027.643,60	9.504.874.703,52	1.442.862.594,71
REGIONE SARDEGNA	638.909.945,89	5.647.324.433,69	4.433.680.817,55	1.852.553.562,03
REGIONI SANITA	11.090.026.522,35	96.089.910.491,22	81.565.671.162,58	25.614.265.850,99
Enti del S.S.N.	15.386.206.792,68	97.428.235.197,33	96.771.616.801,63	16.042.825.188,38
USL SPESE C-CAP.1984 E SUCC.	282,79	0,00	0,00	282,79
AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.	114.614.095,09	13.583.477,57	10.875.915,89	117.321.656,77
ENTI DEL S.S.N. - GEST.LIQUID	30.168.199,38	1.324.222,12	8.148.974,49	23.343.447,01
POLICLINICI UNIVERSITARI	12.364.370,55	98.032.357,98	103.949.535,73	6.447.192,80
COMPARTO SANITA' T.U. MISTA	14.841.818.884,23	97.091.381.048,58	96.385.799.802,48	15.547.400.130,33
ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	387.240.960,64	223.914.091,08	262.842.573,04	348.312.478,68
Università e centri universitari	10.883.462.912,67	5.644.102.986,81	8.524.885.549,85	8.002.680.349,63
CONSORZI INTERUNIVERSITARI	55.966.212,73	131.245.320,61	89.271.621,66	97.939.911,68
UNIVERSITA'	10.130.750.291,23	4.855.920.711,79	7.775.226.580,51	7.211.444.422,51
ALTRI CENTRI SPESA UNIVERSIT	3.237.675,58	1.461.929,31	868.865,21	3.830.739,68
ENTI REG.DIRITTO STUDIO UNIV	693.470.430,65	655.475.025,10	659.518.482,47	689.426.973,28

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

	Al 31 Dicembre 2019	Entrate	Uscite	Saldo
CONSORZI COMUNALI E PROV. LI	38.302,48	0,00	0,00	38.302,48
Altre amministrazioni locali	4.757.216.050,99	1.662.138.757,46	1.454.236.179,31	4.965.118.629,14
AUTORITA' PORTUALI	2.432.027.308,89	478.533.043,07	453.216.010,79	2.457.344.341,17
PARCHI NAZIONALI	237.630.224,32	83.209.116,14	59.363.999,90	261.475.340,56
AZIENDE TURISTICHE	5.401.467,78	4.644.854,71	4.113.288,62	5.933.033,87
AZIENDE CURA E PROMOZ. TURIST.	6.833.472,80	6.775.415,16	7.426.230,06	6.182.657,90
ENTI PARCHI REGIONALI	78.834.463,94	76.092.716,16	65.221.628,15	89.705.551,95
CAMERE DI COMMERCIO 2015	1.843.074.620,18	851.197.632,08	712.361.595,83	1.981.910.656,43
ENTI REG. SVILUPPO AGRICOLO	95.012.532,42	121.530.450,60	122.172.203,14	94.370.779,88
ENTI PORTUALI	75.243,25	607.886,02	506.411,21	176.718,06
ENTE AUT. DEL FLUMENDOSA	47.632.022,31	35.473.891,82	25.743.494,01	57.362.420,12
ENTE VAL. FOND. AR. PG. SI. TR.	10.694.695,10	4.073.751,70	4.111.317,60	10.657.129,20

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

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Amministrazioni	Situazione	Variazioni		Situazione
	al 31 dicembre 2019	Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	al 30 settembre 2020
Scuola Nazionale dell'Amministrazione	1.496.676,64	11.440.896,54	9.769.906,53	3.167.666,65
Fondo Edifici di Culto	4.887.603,31	6.923.570,99	9.471.528,42	2.339.645,88
Consiglio di Stato e T.A.R.	28.224.678,22	129.896.490,84	145.125.315,67	12.995.853,39
Corte dei Conti	57.827.154,98	187.230.046,38	207.105.488,35	37.951.713,01
Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.461.835.772,02	4.054.181.781,85	3.598.449.691,14	2.917.567.862,73
CNEL	1.272.189,81	3.038.220,61	3.150.692,93	1.159.717,49
TOTALE GENERALE	2.555.544.074,98	4.392.711.007,21	3.973.072.623,04	2.975.182.459,15

Tavola Q: Situazione delle monete circolanti

dal 1 gennaio - al 30 settembre 2020

Euro	Monete emesse negli esercizi precedenti	Monete emesse al 30 settembre 2020	Totale monete Circolanti
Monete numismatiche	3.731.737,20	96.538,00	3.828.275,20
Monete commemorative (*)	13.623.680,00	841.860,00	14.465.540,00
2,00	1.690.808.304,00	30.207.400,00	1.721.015.704,00
1,00	1.639.992.627,00	10.728.463,00	1.650.721.090,00
0,50	619.219.156,50	8.668.051,00	627.887.207,50
0,20	348.996.344,40	5.712.019,00	354.708.363,40
0,10	224.877.132,00	4.389.000,00	229.266.132,00
0,05	119.422.550,50	3.336.000,00	122.758.550,50
0,02	59.996.751,68	1.220,00	59.997.971,68
0,01	38.836.576,98	0,44	38.836.577,42
TOTALE GENERALE	4.759.504.860,26	63.980.551,44	4.823.485.411,70

(*) SUDDIVISIONE MONETE COMMEMORATIVE

Taglio	Monete emesse negli esercizi precedenti	Monete emesse al 30 settembre 2020	Totale monete Circolanti
Monete da € 2,00	453.300,00	412.200,00	865.500,00
Monete d'argento da € 5,00	3.893.380,00	349.420,00	4.242.800,00
Monete d'argento da € 10,00	5.789.320,00	50.240,00	5.839.560,00
Monete d'oro da € 10,00	11.500,00	10.000,00	21.500,00
Monete d'oro da € 20,00	1.671.880,00	20.000,00	1.691.880,00
Monete d'oro da € 50,00	1.804.300,00	0,00	1.804.300,00
TOTALE GENERALE	13.623.680,00	841.860,00	14.465.540,00

Glossario e nota metodologica

Tavola A: Movimento generale di cassa

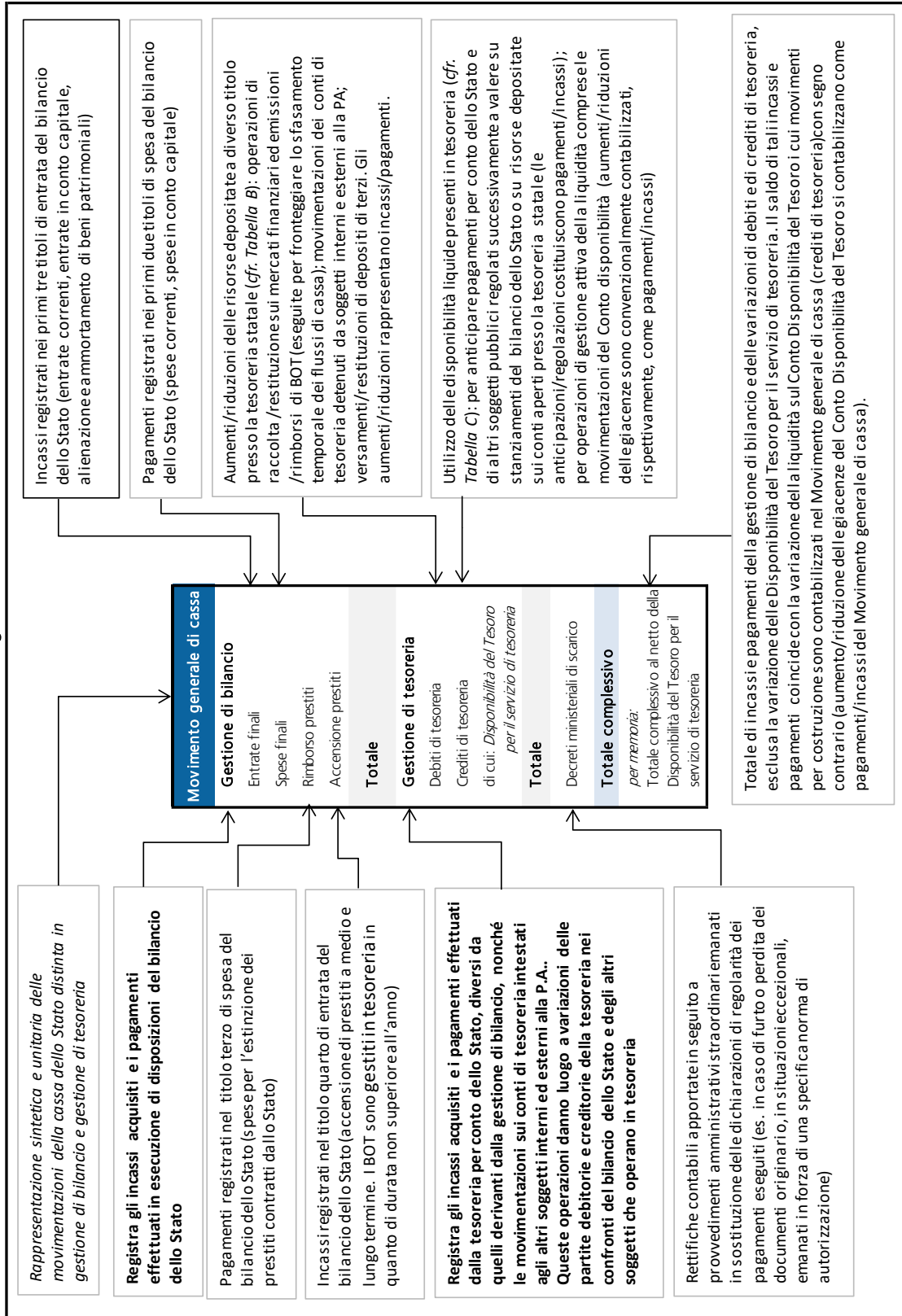


Tavola B: Gestione tesoreria – Partite Debitorie

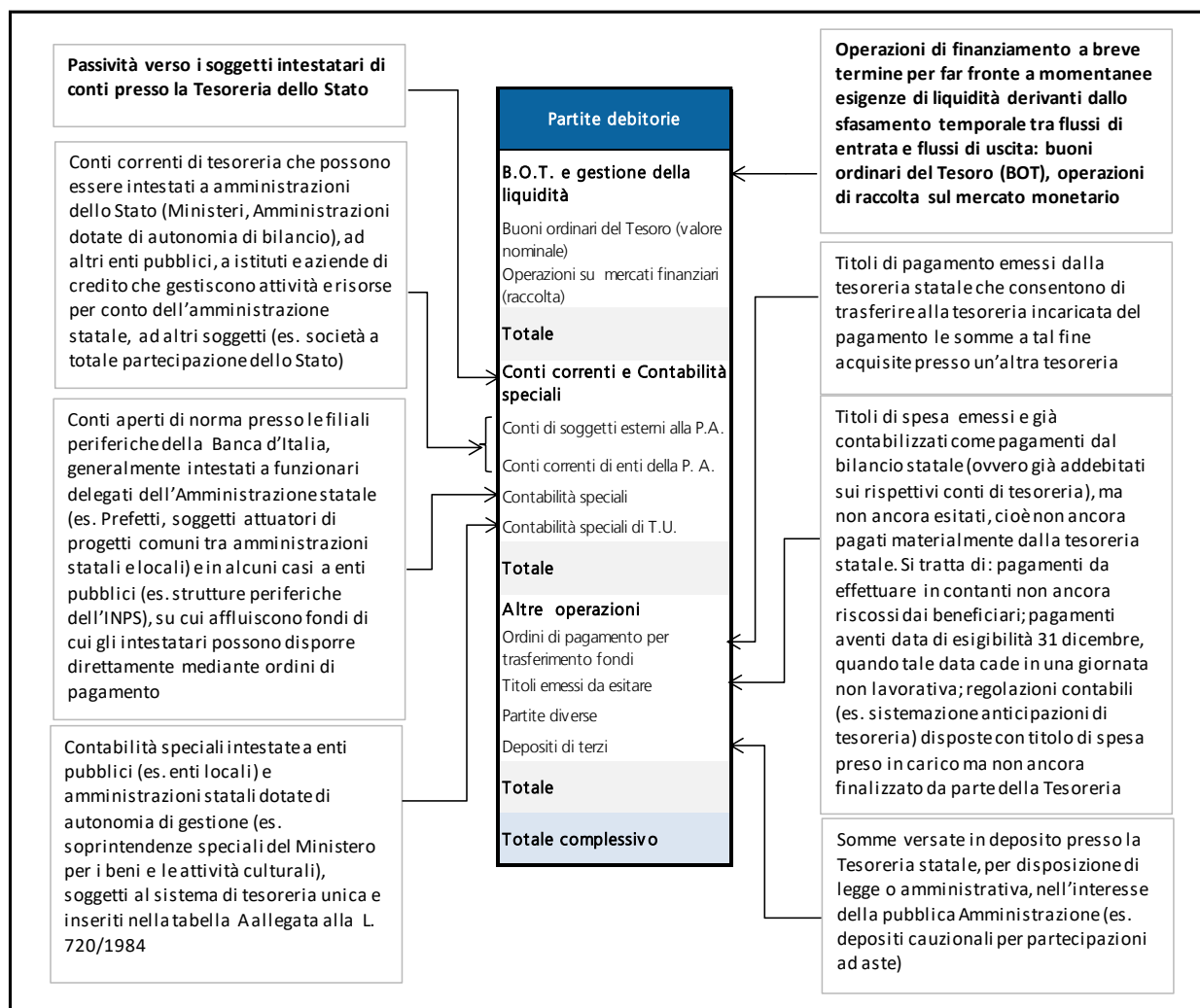


Tavola C: Gestione tesoreria – Partite Creditorie

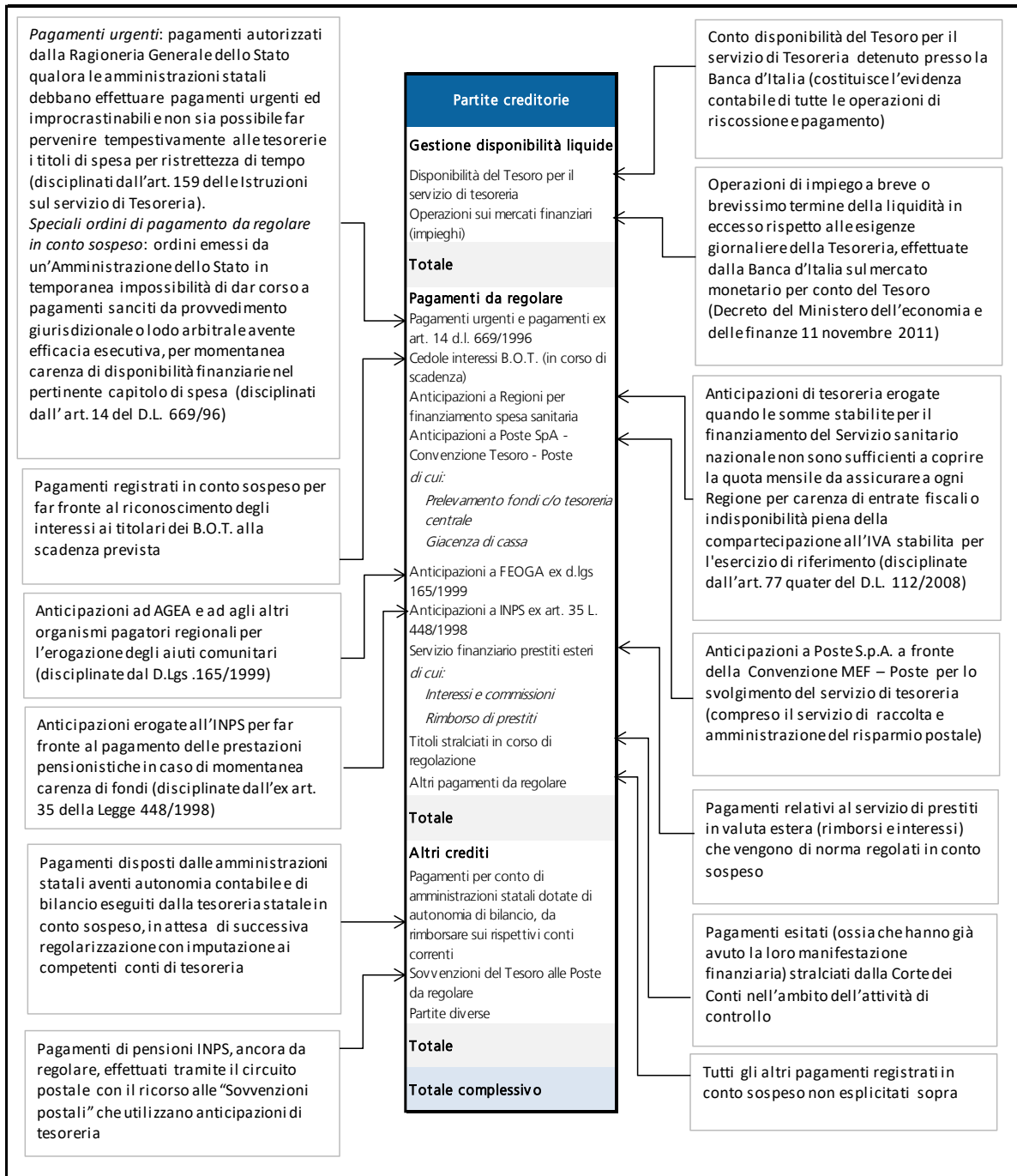


Tavola D: Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con il saldo di cassa del Settore statale (in mln di euro)

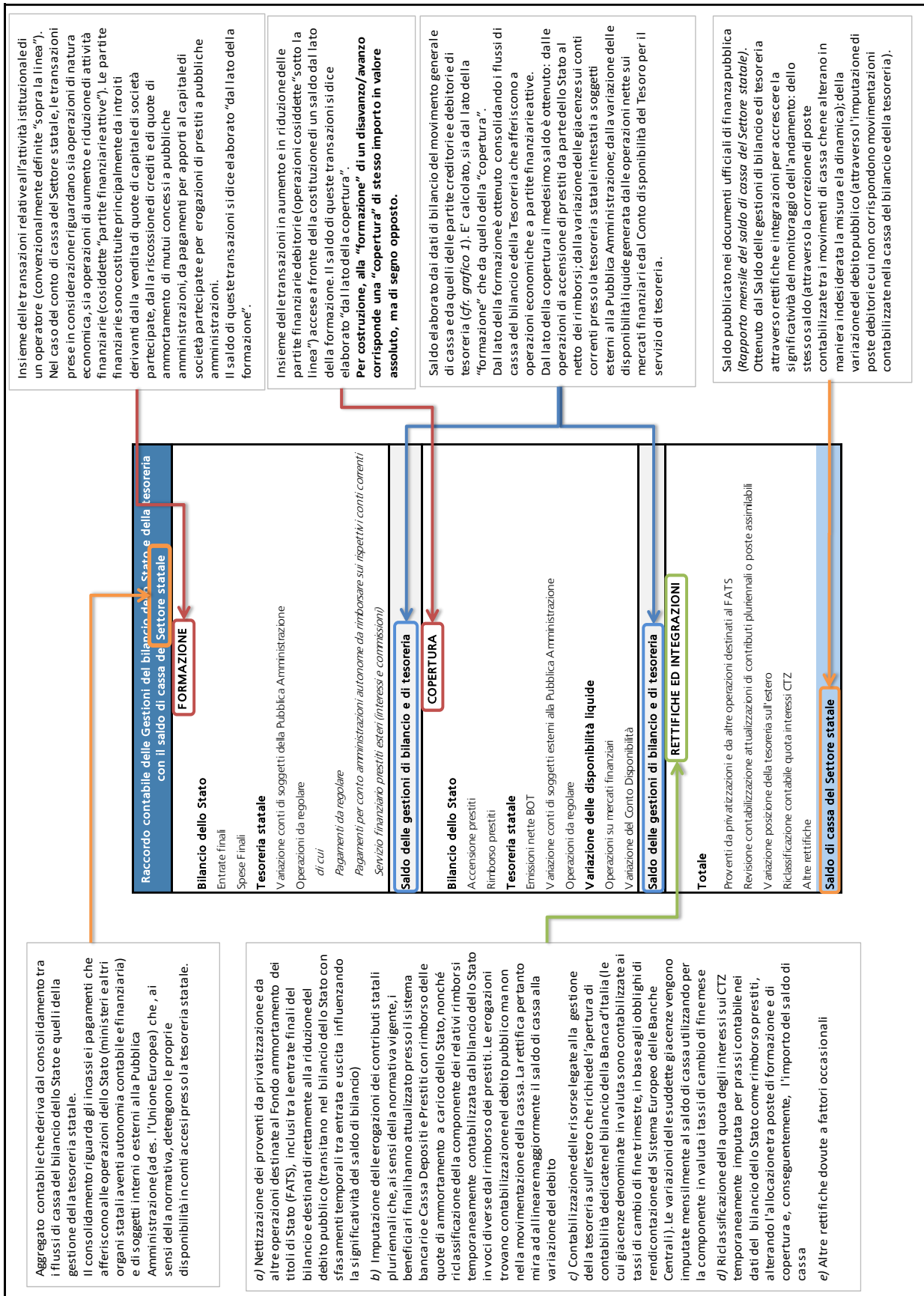


Tavola E: Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con le emissioni nette dei titoli di Stato e altri strumenti a breve e medio/lungo termine

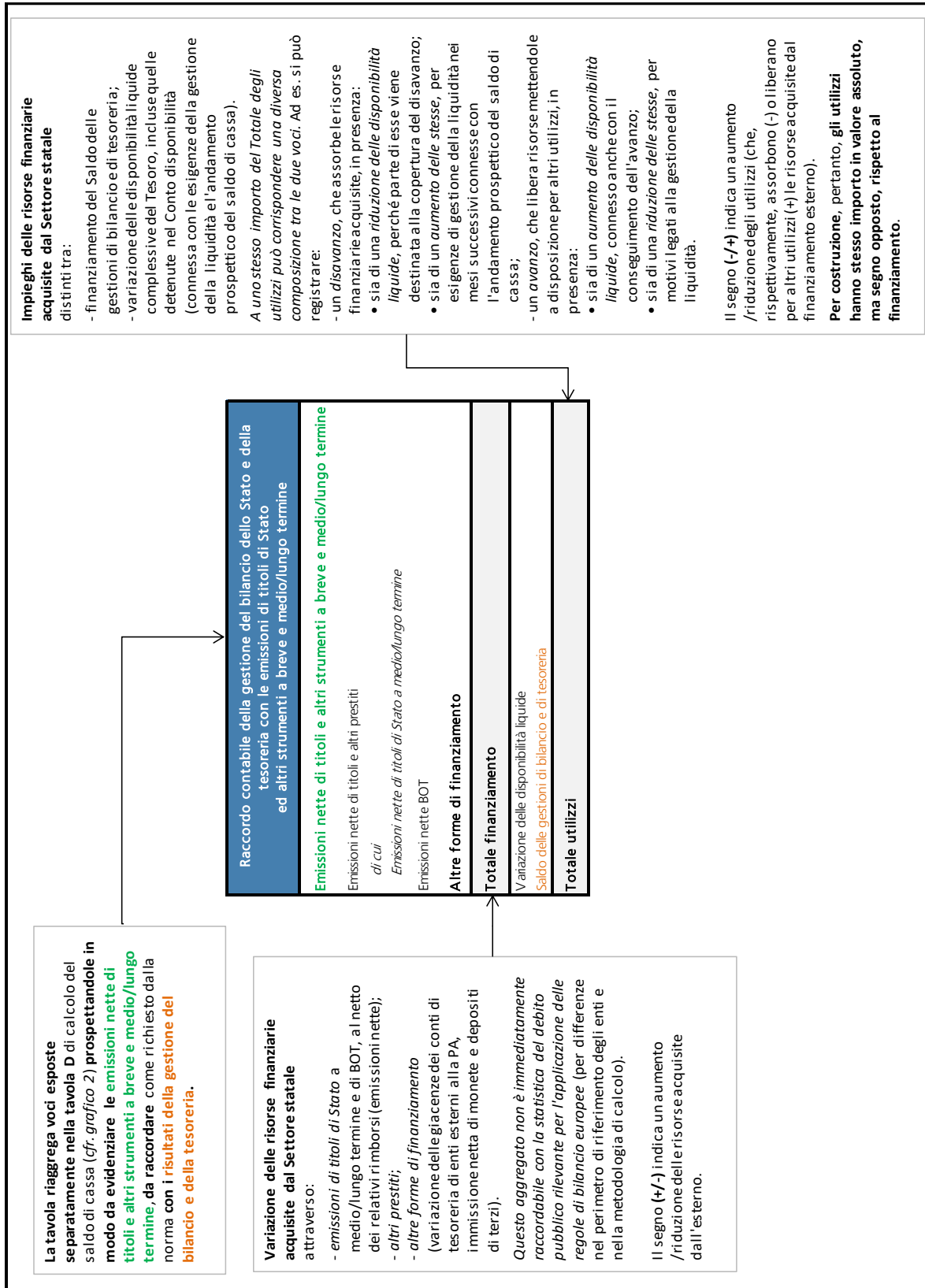


Grafico 1: Metodologia di costruzione del Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con il saldo di cassa del Settore statale a partire dal Movimento generale di cassa e dalle Partite debitorie e creditore di tesoreria

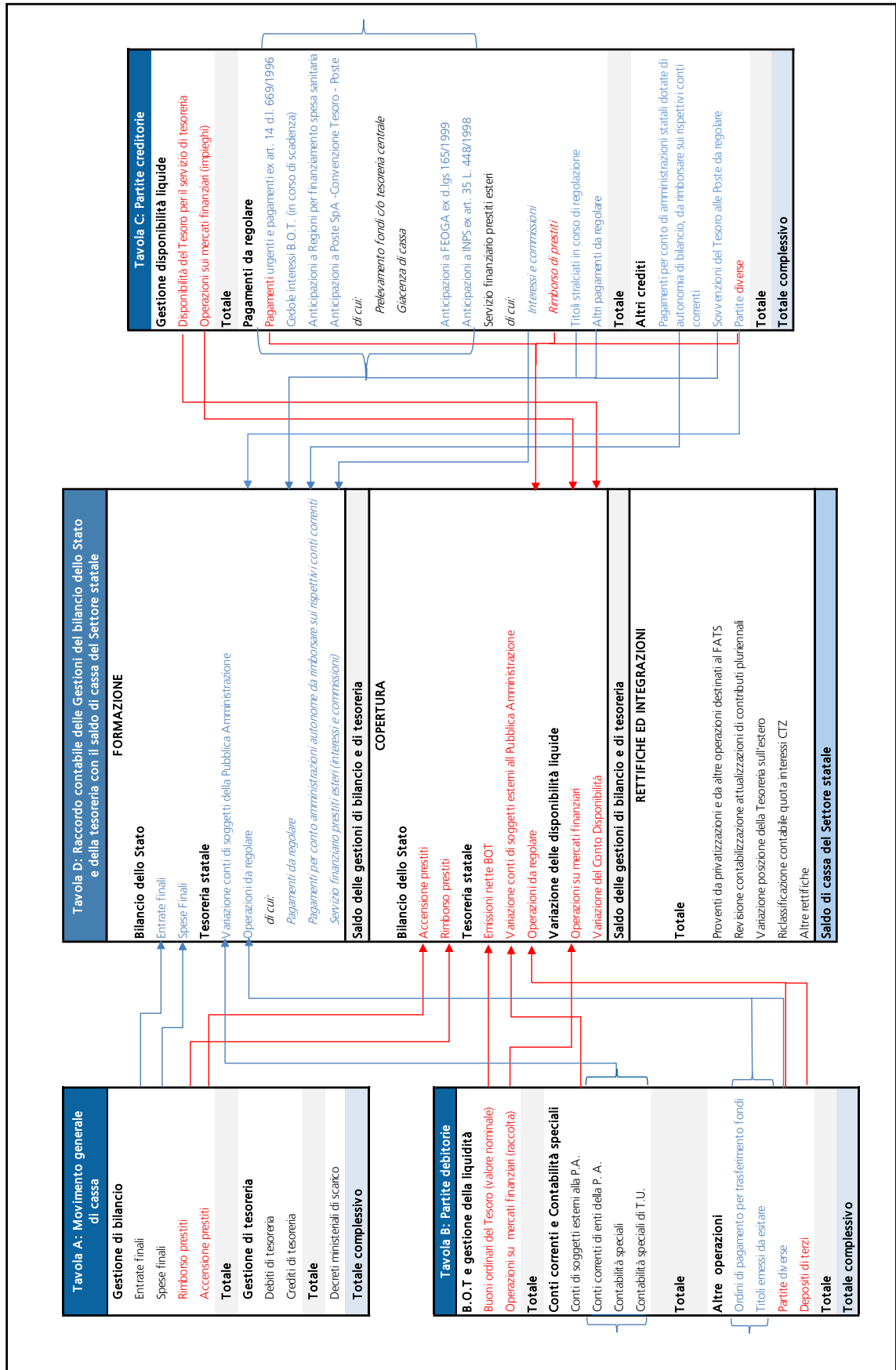
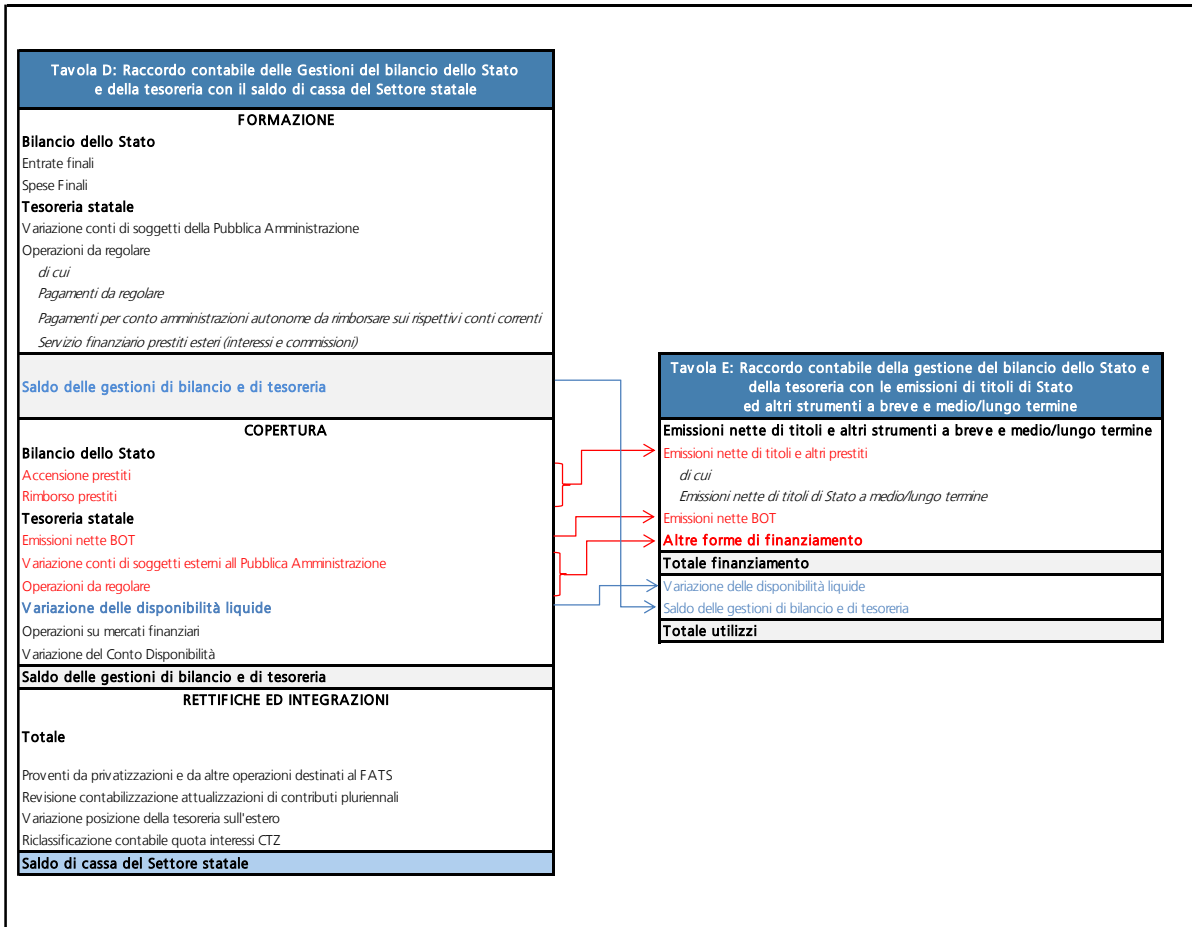


Grafico 2: Metodologia di costruzione del Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con le emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e medio/lungo termine a partire dal raccordo con il saldo di cassa del Settore statale



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*

