Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Finanza pubblica

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

01/2022
02/2022
03/2022
04/2022

MEF Ragioneria Generale dello Stato

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

Conto Riassuntivo del Tesoro

al 28 febbraio 2022

Roma, 4 aprile 2022

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

INDICE

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

Premessa

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

L'articolo 44 bis [1] 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 28 febbraio 2022

	Incassi	Pagamenti	Differenze
Gestione di bilancio			
Entrate finali	84.456.599.087,67		
Spese finali		69.221.650.177,07	
Rimborso prestiti		3.349.176.145,83	
Accensione prestiti	48.703.621.637,42		
Totale	**133.160.220.725,09**	**72.570.826.322,90**	**60.589.394.402,19**
Gestione di tesoreria			
Debiti di tesoreria	401.481.942.228,20	407.265.053.261,15	-5.783.111.032,95
Crediti di tesoreria	53.428.049.430,10	108.234.332.799,34	-54.806.283.369,24
di cui: Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria	*45.919.436.075,71*	*0,00*	*45.919.436.075,71*
Totale	**454.909.991.658,30**	**515.499.386.060,49**	**-60.589.394.402,19**
Decreti ministeriali di scarico			
TOTALE GENERALE	**588.070.212.383,39**	**588.070.212.383,39**	
per memoria: Totale complessivo al netto della Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria	542.150.776.307,68	588.070.212.383,39	-45.919.436.075,71

Tavola B: Gestione tesoreria – Partite Debitorie

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Partite debitorie	al 31 dicembre 2021	Incassi	Pagamenti	al 28 febbraio 2022
B.O.T e gestione della liquidità				
Buoni ordinari del Tesoro (valore nominale)	113.491.452.000,00	26.734.952.000,00	27.571.532.000,00	112.654.872.000,00
Operazioni su mercati finanziari (raccolta)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operazioni pronti contro termine (raccolta)	0,00	19.392.053.153,15	6.329.638.434,56	13.062.414.718,59
Totale	**113.491.452.000,00**	**46.127.005.153,15**	**33.901.170.434,56**	**125.717.286.718,59**
Conti correnti e Contabilità speciali				
Conti di soggetti esterni alla P.A.	218.547.902.350,04	31.952.382.848,62	32.077.926.571,55	218.422.358.627,11
Conti correnti di enti della P. A.	263.076.092.616,03	92.621.208.563,77	98.577.949.322,39	257.119.351.857,41
Contabilità speciali	90.506.362.755,53	154.650.375.275,52	170.229.606.928,55	74.927.131.102,50
Contabilità speciali di T.U.	145.194.619.191,84	68.333.591.047,96	64.260.037.738,15	149.268.172.501,65
Totale	**717.324.976.913,44**	**347.557.557.735,87**	**365.145.520.560,64**	**699.737.014.088,67**
Altre operazioni				
Ordini di pagamento per trasferimento fondi	911.684.500,66	163.414.799,35	168.551.168,43	906.548.131,58
Titoli emessi da esitare	442.212.940,29	7.609.766.096,69	7.936.087.795,45	115.891.241,53
Partite diverse	283.659.531,55	13.621.576,49	104.908.968,95	192.372.139,09
Depositi di terzi	15.376.755,96	10.576.866,65	8.814.333,12	17.139.289,49
Totale	**1.652.933.728,46**	**7.797.379.339,18**	**8.218.362.265,95**	**1.231.950.801,69**
TOTALE GENERALE	**832.469.362.641,90**	**401.481.942.228,20**	**407.265.053.261,15**	**826.686.251.608,95**

Tavola C: Gestione tesoreria – Partite Creditorie

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	al 31 dicembre 2021	Pagamenti	Incassi	al 28 febbraio 2022
Gestione disponibilità liquide				
Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria	37.503.198.227,83	45.919.436.075,71	0,00	83.422.634.303,54
Operazioni sui mercati finanziari (impieghi)	9.000.000.000,00	13.000.010.000,00	6.000.010.000,00	16.000.000.000,00
Operazioni pronti contro termine (impieghi)	0,00	2.639.570.584,12	1.194.748.879,00	1.444.821.705,12
Totale	**46.503.198.227,83**	**61.559.016.659,83**	**7.194.758.879,00**	**100.867.456.008,66**
Pagamenti da regolare				
Pagamenti urgenti e pagamenti ex art. 14 d.l. 669/1996	908.600.907,38	1.921.425.161,76	1.610.648.818,09	1.219.377.251,05
Cedole interessi B.O.T. (in corso di scadenza)	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni a Regioni per finanziamento spesa sanitaria	17.608.944.747,33	9.422.551.945,68	5.592.452.946,24	21.439.043.746,77
Anticipazioni a Poste SpA - Convenzione Tesoro - Poste	4.036.211.756,47	32.728.970.598,93	32.363.400.338,77	4.401.782.016,63
di cui:				
Prelevamento fondi c/o tesoreria centrale	*200.300.093,24*	*14.426.900.487,00*	*14.625.311.581,22*	*1.888.999,02*
Giacenza di cassa	*3.835.911.663,23*	*18.302.070.111,93*	*17.738.088.757,55*	*4.399.893.017,61*
Anticipazioni a FEOGA ex d.lgs 165/1999	5.570.159.249,25	0,00	1.000.000.000,00	4.570.159.249,25
Anticipazioni a INPS ex art. 35 L. 448/1998	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio finanziario prestiti esteri	0,00	512.097.314,57	428.655.906,10	83.441.408,47
di cui:				
Interessi e commissioni	-	*512.097.314,57*	*428.655.906,10*	*83.441.408,47*
Rimborso di prestiti	-	-	*0,00*	*0,00*
Titoli stralciati in corso di regolazione	117.886,40	288.293.299,33	0,00	288.411.185,73
Altri pagamenti da regolare	459.216.632,89	1.533.518.442,10	0,00	1.992.735.074,99
Totale	**28.583.251.179,72**	**46.406.856.762,37**	**40.995.158.009,20**	**33.994.949.932,89**
Altri crediti				
Pagamenti per conto di amministrazioni statali dotate di autonomia di bilancio, da rimborsare sui rispettivi conti correnti	5.067.881.450,74	255.254.944,14	5.133.223.572,95	189.912.821,93
Sovvenzioni del Tesoro alle Poste da regolare	33.628.831.727,81	0,00	0,00	33.628.831.727,81
Partite diverse	248.493.333,97	13.204.433,00	104.908.968,95	156.788.798,02
Totale	**38.945.206.512,52**	**268.459.377,14**	**5.238.132.541,90**	**33.975.533.347,76**
TOTALE GENERALE	**114.031.655.920,07**	**108.234.332.799,34**	**53.428.049.430,10**	**168.837.939.289,31**

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 28 febbraio 2022

FORMAZIONE	
Bilancio dello Stato	**15.234.948.910,60**
Entrate finali	84.456.599.087,67
Spese Finali	-69.221.650.177,07
Tesoreria statale	**-18.327.190.150,55**
Variazione conti di soggetti della Pubblica Amministrazione	-17.462.419.101,84
Operazioni da regolare	-864.771.048,71
di cui	
Pagamenti da regolare	*-5.039.964.045,37*
Pagamenti per conto amministrazioni autonome da rimborsare sui rispettivi conti correnti	*4.877.968.628,81*
Servizio finanziario prestiti esteri (interessi e commissioni)	*-83.441.408,47*
Saldo delle gestioni di bilancio e di tesoreria	**-3.092.241.239,95**
COPERTURA	
Bilancio dello Stato	**45.354.445.491,59**
Accensione prestiti	48.703.621.637,42
Rimborso prestiti	-3.349.176.145,83
Tesoreria statale	**-960.361.189,40**
Emissioni nette BOT	-836.580.000,00
Variazione conti di soggetti esterni all Pubblica Amministrazione	-125.543.722,93
Operazioni da regolare	1.762.533,53
Servizio finanziario prestiti esteri (rimborsi)	*0,00*
Immissione netta di monete e Depositi di terzi	*1.762.533,53*
Variazione delle disponibilità liquide	**-41.301.843.062,24**
Operazioni su mercati finanziari	-7.000.000.000,00
REPO Operazioni pronti contro termine	11.617.593.013,47
Variazione del Conto Disponibilità	-45.919.436.075,71
Saldo delle gestioni di bilancio e di tesoreria	**3.092.241.239,95**
RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	
Totale	**-2.201.559.373,25**
Proventi da privatizzazioni e da altre operazioni destinati al FATS	-2.155.059.373,25
Revisione contabilizzazione attualizzazioni di contributi pluriennali o poste assimilabili	-96.000.000,00
Variazione posizione della Tesoreria sull'estero	242.000.000,00
Riclassificazione contabile quota interessi CTZ	0,00
Altre rettifiche	-192.500.000,00
Saldo di cassa del Settore statale	**-5.293.800.613,20**

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 28 febbraio 2022

Emissioni nette di titoli e altri strumenti a breve e lungo termine	**44.517.865.491,59**
Emissioni nette di titoli e altri prestiti	45.354.445.491,59
di cui	
Emissioni nette di titoli di Stato a medio e lungo termine	*45.328.000.000,00*
Emissioni nette BOT	-836.580.000,00
Altre forme di copertura	**-123.781.189,40**
Totale finanziamento	**44.394.084.302,19**
Variazione delle disponibilità liquide	-41.301.843.062,24
Saldo di cassa delle gestioni del Bilancio dello Stato e della Tesoreria	-3.092.241.239,95
Totale utilizzi	**-44.394.084.302,19**

SEZIONE II - Tavole di dettaglio

Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Categoria eonomica	Competenza	Residui	Totale
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	**72.351.750.414,56**	**3.385.538.984,95**	**75.737.289.399,51**
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	**45.350.725.276,22**	**317.760.883,02**	**45.668.486.159,24**
Imposta sul reddito delle persone fisiche	37.282.670.167,99	214.809.580,24	37.497.479.748,23
Imposta sul reddito delle società	709.647.571,50	74.539.554,54	784.187.126,04
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonchè ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale	1.301.538.191,57	1.163.260,05	1.302.701.451,62
imposte sostitutive previste dall'articolo 3, commi 160, 161 e 162 della legge 23 dicembre 1996, n.662	2.060.136.220,56	697.245,96	2.060.833.466,52
Imposta municipale propria riservata all'erario derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	49.217.234,45	2.780.782,54	51.998.016,99
Imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle società ed enti che esercitano attività assicurativa	963.798,05	72,56	963.870,61
Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di registro e di bollo sul	88.966.116,90	2.227.076,52	91.193.193,42
contratto di locazione (cedolare secca)			
Imposte dirette derivanti dalla definizione di pendenze e controversie tributarie	16.572.123,53	779.195,67	17.351.319,20
Imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art.44, comma 1, lettera g-quater del testo unico delle imposte sui redditi	199.144.759,33	1.881.550,01	201.026.309,34
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati	17.376.186,96	452.587,14	17.828.774,10
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili	414.940,12	76.123,39	491.063,51
Ritenute sui contributi degli enti pubblici sui premi, sulle vincite e sui capitali di assicurazioni sulla vita	90.104.376,42	1.805.838,95	91.910.215,37
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare ai fondi pensione ed alle altre forme pensionistiche complementari ed individuali	1.941.805.508,63	75.702,13	1.941.881.210,76
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	886.614,13	186.614,81	1.073.228,94
Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza	536.210.795,06	285.809,17	536.496.604,23
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	118.245,43	0,00	118.245,43

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Categoria eonomica	Competenza	Residui	Totale
Quota del 35 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	54.446.174,03	297.085,74	54.743.259,77
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	2.447.094,20	205.100,56	2.652.194,76
Altre entrate Categoria I	998.059.157,36	15.497.703,04	1.013.556.860,40
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	**20.410.145.301,12**	**2.992.315.566,22**	**23.402.460.867,34**
Imposta sul valore aggiunto	17.962.702.568,63	2.773.410.315,57	20.736.112.884,20
Imposta di bollo	610.931.762,11	117.776.627,54	728.708.389,65
Imposta di registro	683.524.623,41	52.734.905,95	736.259.529,36
Imposta sulle assicurazioni	334.328.022,88	2.500.912,62	336.828.935,50
Canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione	86.978.201,41	1.541.544,07	88.519.745,48
Tasse automobilistiche	82.257.265,55	2.372.285,46	84.629.551,01
Imposta sulle successioni e donazioni	106.769.132,07	8.419.537,10	115.188.669,17
Tasse e imposte ipotecarie	233.219.995,38	11.862.176,13	245.082.171,51
Tasse sulle concessioni governative escluse quelle per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia	43.452.350,66	613.090,25	44.065.440,91
Diritti catastali e di scritturato	93.442.899,71	4.348.404,53	97.791.304,24
Imposta sulle transazioni finanziarie	75.761.539,41	153.885,24	75.915.424,65
Imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative	1.590.566,56	242.416,86	1.832.983,42
Quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	38.890.217,36	212.203,13	39.102.420,49
Imposta sugli intrattenimenti	2.966.389,01	14.749,02	2.981.138,03
Tasse di pubblico insegnamento	7.135.161,02	27.867,39	7.163.028,41
Entrate derivanti dalla definizione delle situazioni e pendenze in materia di imposte indirette	355.776,00	962.419,08	1.318.195,08
Altre entrate Categoria II	45.838.829,95	15.122.226,28	60.961.056,23
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	**3.682.308.264,63**	**23.861.605,97**	**3.706.169.870,60**
Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi	2.807.827.721,01	2.686.402,25	2.810.514.123,26
Accisa sul gas naturale per combustione	264.907.367,34	15.747.159,34	280.654.526,68

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Categoria eonomica	Competenza	Residui	Totale
Accisa sull'energia elettrica	366.405.012,99	1.561.870,81	367.966.883,80
Accisa e imposta erariale di consumo sulla birra	52.158.357,31	191.358,14	52.349.715,45
Accisa e imposta erariale di consumo sugli spiriti	70.886.733,74	178.614,41	71.065.348,15
Accisa e imposta erariale di consumo sui gas incondensabili delle raffinerie e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione	87.860.731,82	269.016,49	88.129.748,31
Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio	25.816.754,45	639.974,93	26.456.729,38
Sovrimposta di confine sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione	6.611,97	1.041,56	7.653,53
Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione	17.061,24	0,00	17.061,24
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	1.581.724,90	34.437,67	1.616.162,57
Sovrimposte di confine (escluse le sovrimposte sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione)	510.729,20	511.154,43	1.021.883,63
Altre entrate Categoria III	4.329.458,66	2.040.575,94	6.370.034,60
CATEGORIA IV - MONOPOLI	**1.625.500.277,07**	**64.173,20**	**1.625.564.450,27**
Imposta sul consumo dei tabacchi	1.612.857.953,81	20.585,95	1.612.878.539,76
Altre entrate Categoria IV	12.642.323,26	43.587,25	12.685.910,51
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	**1.283.071.295,52**	**51.536.756,54**	**1.334.608.052,06**
Proventi del lotto	131.011.325,24	41.039.754,14	172.051.079,38
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	1.021.926.964,76	2.359.836,70	1.024.286.801,46
Proventi delle attività di giuoco	45.274.626,97	0,00	45.274.626,97
Quota del 40 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	65.078.272,09	339.545,30	65.417.817,39
Diritto fisso erariale sui concorsi pronostici	8.890.954,42	0,00	8.890.954,42

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Categoria eonomica	Competenza	Residui	Totale
Altre entrate Categoria V	10.889.152,04	7.797.620,40	18.686.772,44
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	**5.590.775.195,27**	**679.903.216,87**	**6.270.678.412,14**
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	**118.457.357,12**	**4.840.189,00**	**123.297.546,12**
Tasse e diritti marittimi	1.220.242,12	1.083.593,24	2.303.835,36
Diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative	69.794.211,93	0,00	69.794.211,93
Entrate derivanti da tributi speciali, riscossi per i servizi resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	29.959.232,47	2.174.781,21	32.134.013,68
Altre entrate Categoria VI	17.483.670,60	1.581.814,55	19.065.485,15
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	**2.245.043.657,28**	**259.812.664,92**	**2.504.856.322,20**
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	297.132,26	0,00	297.132,26
Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea	112.158.688,56	124.802.581,95	236.961.270,51
Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze già di pertinenza del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica	1.620.551.417,59	1.490.708,03	1.622.042.125,62
Proventi derivanti dal gioco del bingo	21.686.625,59	333.721,08	22.020.346,67
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	57.764.416,81	189.132,79	57.953.549,60
Quota del 20 per cento delle sanzioni pecuniarie riscosse in materia di imposte dirette da destinare ai fondi di previdenza per il personale dell'ex Ministero delle Finanze ed al fondo di assistenza per i finanzieri per scopi istituzionali	24.610.862,78	17.899.135,33	42.509.998,11
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	73.226.673,64	127,17	73.226.800,81

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Categoria eonomica	Competenza	Residui	Totale
Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione	90.339.284,32	10.483.824,73	100.823.109,05
Ritenuta del 6 per cento sulle vincite del gioco del lotto	37.223.445,88	59.526.151,42	96.749.597,30
Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria	20.213.811,41	7.544.593,85	27.758.405,26
Risorse del fondo unico giustizia	21.529.627,71	0,00	21.529.627,71
Altre entrate Categoria VII	164.377.110,23	37.542.688,57	201.919.798,80
Altre entrate Categoria XI	1.064.560,50	0,00	1.064.560,50
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	**45.344.761,54**	**805.166,46**	**46.149.928,00**
Versamento del canone annuo sui ricavi conseguiti dalle subconcessioni collegate all'utilizzo del sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte dai concessionari autostradali	2.883.052,09	0,00	2.883.052,09
Proventi dei beni demaniali esclusi quelli derivanti dai beni del Demanio idrico	14.240.942,00	359.385,62	14.600.327,62
Somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto dovuto annualmente dal titolare unico o contitolare di ciascuna concessione per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in mare	6.505.805,93	0,00	6.505.805,93
Diritti erariali sui permessi di prospezione e di ricerca mineraria e sulle concessioni di esercizio di coltivazione di miniere e cave. canoni sui permessi di prospezione e di ricerca mineraria e sulle concessioni dell'esercizio di coltivazioni di miniere e cave. aliquote in valore del prodotto (royalties) da corrispondersi allo Stato dai concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale	15.277.103,40	0,00	15.277.103,40
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	3.282.706,13	296.635,96	3.579.342,09
Entrate eventuali diverse della Direzione Generale del Demanio	1.885.633,78	52.247,81	1.937.881,59
Proventi delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato	11.438,43	8.129,68	19.568,11
Entrate derivanti dalla regolarizzazione di occupazioni sul Demanio marittimo	465.438,51	81.743,91	547.182,42
Altre entrate Categoria VIII	792.641,27	7.023,48	799.664,75

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Categoria eonomica	Competenza	Residui	Totale
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	**455.592.702,89**	**0,00**	**455.592.702,89**
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	455.592.702,89	0,00	455.592.702,89
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	**415.966.452,73**	**30.964.127,97**	**446.930.580,70**
Versamento della quota interessi delle rate dei mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze da destinare al pagamento degli interessi relativi ai Buoni fruttiferi postali	22.035.239,08	0,00	22.035.239,08
Versamento da parte degli enti territoriali degli interessi dovuti sulle somme anticipate dallo stato, ai sensi del d.l. 35/2013 e del d.l. 66/2014	121.518.762,87	0,00	121.518.762,87
Somme dovute dalla Banca d'Italia a titolo di eccedenza del rendimento di tutte le attività nei confronti del Tesoro e a titolo di remunerazione del saldo relativo al conto "Disponibilità del Tesoro per il Servizio di Tesoreria", nonché introiti relativi ad eventuali interventi sulla Gestione del Debito	208.091.171,83	0,00	208.091.171,83
Interessi relativi alla riscossione delle Imposte Dirette	45.955.974,68	30.942.963,63	76.898.938,31
Interessi sulle somme anticipate alle Regioni per il risanamento strutturale dei Servizi Sanitari Regionali	18.226.780,67	0,00	18.226.780,67
Altre entrate Categoria X	138.523,60	21.164,34	159.687,94
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	**1.604.383.110,86**	**175.560.148,42**	**1.779.943.259,28**
Altre entrate Categoria VI	32.627.318,97	0,00	32.627.318,97
Rimborsi e concorsi diversi dovuti dagli Enti Territoriali	14.222.674,73	0,00	14.222.674,73
Somme da introitare per il finanziamento dell'Assistenza Sanitaria	157.327.836,07	1.488.816,50	158.816.652,57
Sanzioni relative alla riscossione delle Imposte Dirette	116.748.739,44	58.784.357,27	175.533.096,71
Sanzioni relative alla riscossione delle Imposte Indirette	128.963.860,65	52.026.095,78	180.989.956,43
Rimborso da parte delle Comunità Europee delle spese di riscossione delle risorse proprie	121.691.883,74	0,00	121.691.883,74
Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali, con esclusione di quelli relativi al processo tributario	54.019.712,58	1.422.611,98	55.442.324,56
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	10.746.268,74	0,00	10.746.268,74
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	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Categoria eonomica	Competenza	Residui	Totale
Versamento del contributo amministrativo dovuto per il rilascio del passaporto ordinario	11.022.506,84	156.692,84	11.179.199,68
Altre entrate Categoria XI	901.012.309,10	61.681.574,05	962.693.883,15
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	**705.987.152,85**	**207.920.920,10**	**913.908.072,95**
Dazi della Tariffa Doganale Comune (T.D.C.) ed altri diritti fissati dalle Istituzioni della Unione Europea	315.201.371,01	197.529.819,02	512.731.190,03
Altre entrate Categoria XII	390.785.781,84	10.391.101,08	401.176.882,92
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**2.447.830.991,17**	**800.284,85**	**2.448.631.276,02**
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	**2.919.134,77**	**19.449,00**	**2.938.583,77**
Introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale	1.053.626,73	0,00	1.053.626,73
Versamenti relativi al controvalore dei Titoli di Stato, ai proventi relativi alla vendita di Partecipazioni dello Stato, nonchè ad entrate straordinarie dello Stato nei limiti stabiliti dalla legge, da destinare al Fondo per l'Ammortamento dei Titoli di Stato	216,26	0,00	216,26
Entrate per prezzo capitale della vendita dei beni immobili dello Stato	1.801.409,90	19.449,00	1.820.858,90
Altre entrate Categoria XIII	63.881,88	0,00	63.881,88
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	**2.444.911.856,40**	**780.835,85**	**2.445.692.692,25**
Versamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti	281.258.355,28	0,00	281.258.355,28
Versamento da parte degli enti territoriali della quota di capitale delle somme anticipate dallo stato, ai sensi del decreto-legge 35 del 2013 e del decreto legge 66 del 2014, da destinare al fondo ammortamento dei titoli di stato	66.354.716,49	0,00	66.354.716,49
Rimborso delle somme anticipate alle Regioni per il risanamento dei Servizi Sanitari Regionali	2.086.385.057,75	0,00	2.086.385.057,75
Altre entrate Categoria XV	10.913.726,88	780.835,85	11.694.562,73
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	**48.703.621.637,42**	**0,00**	**48.703.621.637,42**
CATEGORIA X - ACCENSIONE DI PRESTITI	**48.703.621.637,42**	**0,00**	**48.703.621.637,42**
Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico e dei prestiti interni ed internazionali	48.677.819.637,42	0,00	48.677.819.637,42
Somme prelevate dal C/C di Tesoreria infruttifero relativo al capitale dei BPF trasferiti, da destinare al rimborso del capitale	5.000,00	0,00	5.000,00
Valore nominale delle monete metalliche	25.797.000,00	0,00	25.797.000,00
TOTALE GENERALE	**129.093.978.238,42**	**4.066.242.486,67**	**133.160.220.725,09**

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Spese correnti

MINISTERI	TITOLO I - SPESE CORRENTI		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	31.691.111.367,13	239.637.807,50	**31.930.749.174,63**
Ministero dello sviluppo economico	38.814.559,98	1.334.898,47	**40.149.458,45**
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	21.060.073.277,58	376.057,14	**21.060.449.334,72**
Ministero della giustizia	946.251.418,51	26.963.214,70	**973.214.633,21**
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	593.126.258,49	2.022.488,09	**595.148.746,58**
Ministero dell'istruzione	7.735.038.327,60	113.896.114,52	**7.848.934.442,12**
Ministero dell'interno	1.477.297.402,46	55.331.422,67	**1.532.628.825,13**
Ministero della transizione ecologica	5.117.066,70	127.038,11	**5.244.104,81**
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili	142.612.419,41	2.037.843,38	**144.650.262,79**
Ministero dell'universita' e della ricerca	102.164.038,19	96.528,05	**102.260.566,24**
Ministero della difesa	2.996.137.722,82	30.489.349,37	**3.026.627.072,19**
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	26.342.674,13	2.345.746,40	**28.688.420,53**
Ministero della cultura	92.467.018,57	58.420.093,81	**150.887.112,38**
Ministero della salute	64.716.569,53	22.818.375,86	**87.534.945,39**
Ministero del turismo	551.440,25	19.187.836,28	**19.739.276,53**
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	**66.971.821.561,35**	**575.084.814,35**	**67.546.906.375,70**

Spese in conto capitale

MINISTERI	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	519.645.630,24	104.296.017,44	**623.941.647,68**
Ministero dello sviluppo economico	5.140.156,51	265.764,27	**5.405.920,78**
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	186.534,38	2.041.259,55	**2.227.793,93**
Ministero della giustizia	1.744.575,33	7.169.582,96	**8.914.158,29**
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	2.159.316,86	126.526,40	**2.285.843,26**
Ministero dell'istruzione	548.956,95	12.834.669,83	**13.383.626,78**
Ministero dell'interno	29.636.770,59	13.420.857,87	**43.057.628,46**
Ministero della transizione ecologica		615.221,13	**615.221,13**
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili	342.960.697,99	79.867.404,90	**422.828.102,89**
Ministero dell'universita' e della ricerca	114.488.770,88	18.700.137,59	**133.188.908,47**
Ministero della difesa	340.217.506,87	37.802.798,52	**378.020.305,39**
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	23.171.065,18	3.081.911,82	**26.252.977,00**
Ministero della cultura	1.432.329,88	4.123.613,77	**5.555.943,65**
Ministero della salute	28.782,16	8.993.508,50	**9.022.290,66**
Ministero del turismo	43.433,00		**43.433,00**
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.381.404.526,82**	**293.339.274,55**	**1.674.743.801,37**

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Rimborso di passività finanziarie

MINISTERI	TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	3.349.176.145,83		**3.349.176.145,83**
Ministero dello sviluppo economico			
Ministero del lavoro e delle politiche sociali			
Ministero della giustizia			
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			
Ministero dell'istruzione			
Ministero dell'interno			
Ministero della transizione ecologica			
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili			
Ministero dell'universita' e della ricerca			
Ministero della difesa			
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali			
Ministero della cultura			
Ministero della salute			
Ministero del turismo			
TOTALE TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	**3.349.176.145,83**		**3.349.176.145,83**

Totale generale

MINISTERI	TOTALE GENERALE		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	35.559.933.143,20	343.933.824,94	**35.903.866.968,14**
Ministero dello sviluppo economico	43.954.716,49	1.600.662,74	**45.555.379,23**
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	21.060.259.811,96	2.417.316,69	**21.062.677.128,65**
Ministero della giustizia	947.995.993,84	34.132.797,66	**982.128.791,50**
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	595.285.575,35	2.149.014,49	**597.434.589,84**
Ministero dell'istruzione	7.735.587.284,55	126.730.784,35	**7.862.318.068,90**
Ministero dell'interno	1.506.934.173,05	68.752.280,54	**1.575.686.453,59**
Ministero della transizione ecologica	5.117.066,70	742.259,24	**5.859.325,94**
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili	485.573.117,40	81.905.248,28	**567.478.365,68**
Ministero dell'universita' e della ricerca	216.652.809,07	18.796.665,64	**235.449.474,71**
Ministero della difesa	3.336.355.229,69	68.292.147,89	**3.404.647.377,58**
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	49.513.739,31	5.427.658,22	**54.941.397,53**
Ministero della cultura	93.899.348,45	62.543.707,58	**156.443.056,03**
Ministero della salute	64.745.351,69	31.811.884,36	**96.557.236,05**
Ministero del turismo	594.873,25	19.187.836,28	**19.782.709,53**
TOTALE GENERALE	**71.702.402.234,00**	**868.424.088,90**	**72.570.826.322,90**

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Classificazione economica	Competenza	Residui	Totale
Redditi da lavoro dipendente	**15.423.713.083,32**	**63.776.299,43**	**15.487.489.382,75**
Retribuzioni lorde in denaro	9.609.349.461,98	55.764.864,77	9.665.114.326,75
Retribuzioni in natura	10.182.797,43	7.953.757,83	18.136.555,26
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro	5.688.723.220,30	55.814,83	5.688.779.035,13
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro	115.457.603,61	1.862,00	115.459.465,61
Consumi intermedi	**269.867.337,48**	**168.274.986,90**	**438.142.324,38**
Acquisto di beni	91.169.162,42	12.600.097,42	103.769.259,84
Acquisto di servizi effettivi	178.698.175,06	155.674.889,48	334.373.064,54
Imposte pagate sulla produzione	**801.368.818,19**	**20.258,79**	**801.389.076,98**
Imposte pagate sulla produzione	801.368.818,19	20.258,79	801.389.076,98
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	**35.648.187.231,80**	**284.238.884,19**	**35.932.426.115,99**
Amministrazioni centrali	**980.459.189,30**	**181.503.206,37**	**1.161.962.395,67**
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e amministrazioni statali	719.489.945,98	181.500.000,00	900.989.945,98
Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita' economica	159.794.400,98	3.206,37	159.797.607,35
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	100.816.634,00		100.816.634,00
Enti di ricerca	358.208,34		358.208,34
Amministrazioni locali	**13.603.537.727,94**	**102.735.677,82**	**13.706.273.405,76**
Regioni	13.369.425.471,24	63.603.456,11	13.433.028.927,35
Comuni e province	195.779.507,96	38.904.989,44	234.684.497,40
Enti produttori di servizi sanitari	1.782.114,74	17.050,27	1.799.165,01
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita' economica			
Enti locali produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali	36.550.634,00	210.182,00	36.760.816,00
Province comuni - devoluzione di tributi erariali			
Enti di previdenza	**21.064.190.314,56**		**21.064.190.314,56**
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	**264.444.675,53**	**35.203.784,33**	**299.648.459,86**
Prestazioni sociali in denaro	162.925.264,08	7.662.591,05	170.587.855,13
Trasferimenti sociali in natura	1.808.555,61	23.955.983,66	25.764.539,27
Altri trasferimenti	99.710.855,84	3.585.209,62	103.296.065,46
Trasferimenti correnti a imprese	**206.474.804,90**	**22.299.567,93**	**228.774.372,83**
Contributi ai prodotti e alla produzione	180.888.101,39	903.640,46	181.791.741,85
Altri trasferimenti a imprese	25.586.703,51	21.395.927,47	46.982.630,98
Trasferimenti correnti a estero	**316.242.957,74**	**436.196,57**	**316.679.154,31**
Trasferimenti correnti a estero	316.242.957,74	436.196,57	316.679.154,31
Risorse proprie unione europea	**7.645.578.175,29**		**7.645.578.175,29**
Risorse proprie unione europea	7.645.578.175,29		7.645.578.175,29
Interessi passivi e redditi da capitale	**5.354.009.975,73**	**2.727,52**	**5.354.012.703,25**
Interessi passivi	5.354.009.975,73	2.727,52	5.354.012.703,25
Poste correttive e compensative	**1.037.800.199,55**	**300.551,15**	**1.038.100.750,70**
Restituzioni e rimborso di imposte	214.510,52	300.096,95	514.607,47
Vincite lotto	2.738.515,34		2.738.515,34
Altre poste correttive e compensative	1.034.847.173,69	454,20	1.034.847.627,89

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Classificazione economica	Competenza	Residui	Totale
Ammortamenti			
Beni mobili			
Beni immobili			
Altre uscite correnti	**4.134.301,82**	**531.557,54**	**4.665.859,36**
Premi di assicurazione	130.463,99		130.463,99
Altre uscite correnti	4.003.837,83	531.557,54	4.535.395,37
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	**478.373.893,08**	**81.506.333,49**	**559.880.226,57**
Investimenti fissi lordi	478.373.893,08	81.506.333,49	559.880.226,57
Acquisti di terreni e beni materiali non prodotti			
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	**364.081.339,98**	**148.583.992,64**	**512.665.332,62**
Amministrazioni centrali	**134.493.056,04**	**55.157.265,78**	**189.650.321,82**
Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita' economica	121.388.429,63	54.751.600,92	176.140.030,55
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali			
Enti di ricerca	13.104.626,41	405.664,86	13.510.291,27
Amministrazioni locali	**229.588.283,94**	**93.426.726,86**	**323.015.010,80**
Regioni	185.092.490,00	41.305.468,99	226.397.958,99
Comuni e province	41.395.459,94	34.797.310,12	76.192.770,06
Enti produttori di servizi sanitari			
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita' economica	3.100.334,00		3.100.334,00
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali		17.323.947,75	17.323.947,75
Enti di previdenza e assistenza sociale			
Contributi agli investimenti ad imprese	**1.221.768,91**	**21.401.187,06**	**22.622.955,97**
Imprese private	1.221.768,91	21.149.063,29	22.370.832,20
Imprese pubbliche		252.123,77	252.123,77
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private			
Contributi agli investimenti a estero	**101.438.982,10**		**101.438.982,10**
Estero	101.438.982,10		101.438.982,10
Altri trasferimenti in conto capitale	**436.288.542,75**	**41.847.761,36**	**478.136.304,11**
Amministrazioni pubbliche	436.288.542,75		436.288.542,75
Imprese			
Famiglie e istituzioni sociali private		41.847.761,36	41.847.761,36
Altri trasferimenti			
Acquisizioni di attivita' finanziarie			
Biglietti, monete, depositi, oro monetario			
Titoli diversi dalle azioni			
Concessione di prestiti			
Azioni e altre partecipazioni			
Altri conti attivi			
Rimborso passivita' finanziarie	**3.349.176.145,83**		**3.349.176.145,83**
Biglietti, monete, depositi, oro monetario			
Titoli	3.349.176.145,83		3.349.176.145,83
Prestiti			
TOTALE GENERALE	**71.702.402.234,00**	**868.424.088,90**	**72.570.826.322,90**

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Missione	Competenza	Residui	Totale
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	535.917.180,25		**535.917.180,25**
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	57.225.918,36	868.186,29	**58.094.104,65**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	13.713.451.909,68	53.616.325,85	**13.767.068.235,53**
L'Italia in Europa e nel mondo	8.236.640.360,96	1.549.439,01	**8.238.189.799,97**
Difesa e sicurezza del territorio	3.200.988.196,46	68.128.087,55	**3.269.116.284,01**
Giustizia	963.142.371,04	33.949.103,25	**997.091.474,29**
Ordine pubblico e sicurezza	1.251.981.393,96	36.580.400,61	**1.288.561.794,57**
Soccorso civile	735.189.242,80	32.375.108,12	**767.564.350,92**
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	47.363.033,67	5.395.421,74	**52.758.455,41**
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.178.904,72		**1.178.904,72**
Competitivita' e sviluppo delle imprese	18.421.747,69	2.182,27	**18.423.929,96**
Regolazione dei mercati	1.319.092,25	1.309.738,32	**2.628.830,57**
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	337.438.346,07	13.969.868,70	**351.408.214,77**
Infrastrutture pubbliche e logistica	215.592.320,20	93.761.341,67	**309.353.661,87**
Comunicazioni	19.487.327,88	1.848,55	**19.489.176,43**
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	1.071.234,14	39.768,18	**1.111.002,32**
Ricerca e innovazione	27.746.758,75	17.542.293,89	**45.289.052,64**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	68.492.060,07	694.496,60	**69.186.556,67**
Casa e assetto urbanistico	723.152,19		**723.152,19**
Tutela della salute	59.254.035,33	31.652.945,75	**90.906.981,08**
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	84.976.933,82	6.216.259,77	**91.193.193,59**
Istruzione scolastica	7.732.536.358,82	122.305.674,62	**7.854.842.033,44**
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	202.344.298,20	1.465.006,10	**203.809.304,30**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.431.960.179,68	149.824,39	**8.432.110.004,07**
Politiche previdenziali	15.461.791.541,43	6.250,28	**15.461.797.791,71**
Politiche per il lavoro	2.167.578,37	2.381.876,41	**4.549.454,78**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	32.769.952,71	25.317.951,31	**58.087.904,02**
Sviluppo e riequilibrio territoriale			
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	1.285.567.233,46	51.997.288,51	**1.337.564.521,97**
Giovani e sport	183.975.872,50	181.500.000,00	**365.475.872,50**
Turismo	405.609,71	19.181.466,42	**19.587.076,13**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	162.881.628,84	66.465.934,74	**229.347.563,58**
Fondi da ripartire			
Debito pubblico	8.628.400.459,99		**8.628.400.459,99**
TOTALE GENERALE	**71.702.402.234,00**	**868.424.088,90**	**72.570.826.322,90**

Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Missione	Redditi da lavoro dipendente	Consumi intermedi	Imposte pagate sulla produzione	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a estero
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				535.917.180,25			
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	53.225.706,55	1.404.953,69	3.419.326,83				
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	5.047.435,05	931.100,48	319.597,26	13.613.544.303,38			
L'Italia in Europa e nel mondo	100.129.753,88	33.467.784,02	951.195,18	158.411.534,48	416.995,92		297.390.342,26
Difesa e sicurezza del territorio	2.419.944.138,15	38.763.512,96	151.235.540,74				
Giustizia	844.423.793,67	71.724.929,48	54.108.180,17	9.770.218,43	7.126.840,30		
Ordine pubblico e sicurezza	1.088.504.369,62	49.414.803,43	69.395.406,03	184.411,88	18.546.038,35		
Soccorso civile	237.052.844,31	5.763.427,97	15.262.868,44	14.440.897,25	7.591.438,89		
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.400.011,72	2.430.681,76	478.619,50	358.208,34		15.589.533,68	256.680,00
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.107.217,13		71.687,59				
Competitivita' e sviluppo delle imprese	4.014.602,69	77.126,58	258.742,99				9.228.556,38
Regolazione dei mercati	671.736,00	16.229,71	43.690,63	1.896.310,89			
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	18.585.956,84	3.620.615,68	1.148.719,40	63.617,69		180.241.486,37	585.152,91
Infrastrutture pubbliche e logistica	12.769.379,38	167.193,88	791.036,44				
Comunicazioni	5.076.548,93	97.807,25	329.178,11	10.375.945,06		7.204,48	3.602.492,60
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	802.818,09	43.176,71	46.155,82				218.851,70
Ricerca e innovazione	3.187.802,30	88.253,50	207.584,59	3.226.375,94	2.699.988,00		154.720,00

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Missione	Redditi da lavoro dipendente	Consumi intermedi	Imposte pagate sulla produzione	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a estero
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	64.064.503,72	175.867,25	4.161.725,81	125.000,00			
Casa e assetto urbanistico	402.968,21		25.204,38			294.979,60	
Tutela della salute	13.439.276,29	4.915.041,76	855.416,34	12.295.065,57	50.394.385,26		
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	60.813.667,25	14.456.597,70	3.940.308,57	1.320.748,00	6.518.395,96	126.692,46	
Istruzione scolastica	7.152.440.755,13	183.995.991,30	461.523.919,59	36.633.127,92	6.412.057,65	1.248.071,40	
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	61.269.978,95	6.286,51	3.829.107,33	35.800.000,00			66.545,01
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.829.467,11	175.505,37	114.364,86	8.374.268.206,25	55.563.454,48		
Politiche previdenziali	2.782.418.794,81	5.957,90	29.775,50	12.679.343.263,50			
Politiche per il lavoro	1.864.544,82	339.137,15	117.978,88				
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.770.072,40	379.697,26	175.570,07		53.589.018,56		3.978,69
Sviluppo e riequilibrio territoriale							
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	379.150.744,05	11.940.356,33	23.809.498,68	65.565.906,75	77.267.622,67	12.084.938,42	260,00
Giovani e sport				365.475.872,50			
Turismo	300.821,36		21.355,35	40.000,00		19.181.466,42	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	164.779.674,34	13.690.569,42	4.717.321,90	13.369.921,91	13.522.223,82		5.171.574,76
Fondi da ripartire							
Debito pubblico		49.719,33					
TOTALE GENERALE	**15.487.489.382,75**	**438.142.324,38**	**801.389.076,98**	**35.932.426.115,99**	**299.648.459,86**	**228.774.372,83**	**316.679.154,31**

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Missione	Risorse proprie Unione Europea	Interessi passivi e redditi da capitale	Poste correttive e compensative	Ammortamenti	Altre uscite correnti	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri							
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio						44.117,58	
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		74.830.000,00				709.423,88	71.686.375,48
L'Italia in Europa e nel mondo	7.645.578.175,29					1.344.018,94	500.000,00
Difesa e sicurezza del territorio		742,28	287.500.000,00		443.623,25	371.228.726,63	
Giustizia		255,00			1.040.185,93	8.897.071,31	
Ordine pubblico e sicurezza			25.266.948,20		1.443.002,74	35.729.446,47	77.367,85
Soccorso civile			5.954.000,00		104.852,31	22.500.470,14	27.400.720,45
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					20.987,29	279.354,07	23.560.836,49
Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Competitivita' e sviluppo delle imprese					39.976,56	4.804.924,76	
Regolazione dei mercati					863,34		
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						68.711,85	141.219.528,13
Infrastrutture pubbliche e logistica						80.000.346,80	202.860.815,47
Comunicazioni							
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo							
Ricerca e innovazione						543.107,28	30.373.736,53

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Missione	Risorse proprie Unione Europea	Interessi passivi e redditi da capitale	Poste correttive e compensative	Ammortamenti	Altre uscite correnti	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						44.238,76	615.221,13
Casa e assetto urbanistico							
Tutela della salute						280.977,11	8.726.818,75
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici						3.773.108,27	31.540,52
Istruzione scolastica						7.524.149,63	5.063.960,82
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria					22.214,56		
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					159.006,00		
Politiche previdenziali							
Politiche per il lavoro						2.227.793,93	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.169.567,04	
Sviluppo e riequilibrio territoriale							
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica		4.112,29	719.319.622,81		350.935,88	5.717.784,73	504.978,00
Giovani e sport							
Turismo							43.433,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		2.998,85	60.179,69		1.040.211,50	12.992.887,39	
Fondi da ripartire							
Debito pubblico		5.279.174.594,83					
TOTALE GENERALE	**7.645.578.175,29**	**5.354.012.703,25**	**1.038.100.750,70**		**4.665.859,36**	**559.880.226,57**	**512.665.332,62**

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Missione	Contributi agli investimenti ad imprese	Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	Contributi agli investimenti a estero	Altri trasferimenti in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Rimborso passivita' finanziarie	TOTALE GENERALE
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri							**535.917.180,25**
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio							**58.094.104,65**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali							**13.767.068.235,53**
L'Italia in Europa e nel mondo							**8.238.189.799,97**
Difesa e sicurezza del territorio							**3.269.116.284,01**
Giustizia							**997.091.474,29**
Ordine pubblico e sicurezza							**1.288.561.794,57**
Soccorso civile	11.772,91			431.481.058,25			**767.564.350,92**
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.383.542,56						**52.758.455,41**
Energia e diversificazione delle fonti energetiche							**1.178.904,72**
Competitivita' e sviluppo delle imprese							**18.423.929,96**
Regolazione dei mercati							**2.628.830,57**
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	5.874.425,90						**351.408.214,77**
Infrastrutture pubbliche e logistica	12.764.889,90						**309.353.661,87**
Comunicazioni							**19.489.176,43**
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo							**1.111.002,32**
Ricerca e innovazione				4.807.484,50			**45.289.052,64**

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Missione	Contributi agli investimenti ad imprese	Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	Contributi agli investimenti a estero	Altri trasferimenti in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Rimborso passivita' finanziarie	TOTALE GENERALE
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							**69.186.556,67**
Casa e assetto urbanistico							**723.152,19**
Tutela della salute							**90.906.981,08**
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	212.134,86						**91.193.193,59**
Istruzione scolastica							**7.854.842.033,44**
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.376.189,84		101.438.982,10				**203.809.304,30**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							**8.432.110.004,07**
Politiche previdenziali							**15.461.797.791,71**
Politiche per il lavoro							**4.549.454,78**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti							**58.087.904,02**
Sviluppo e riequilibrio territoriale							
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica				41.847.761,36			**1.337.564.521,97**
Giovani e sport							**365.475.872,50**
Turismo							**19.587.076,13**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							**229.347.563,58**
Fondi da ripartire							
Debito pubblico						3.349.176.145,83	**8.628.400.459,99**
TOTALE GENERALE	**22.622.955,97**		**101.438.982,10**	**478.136.304,11**		**3.349.176.145,83**	**72.570.826.322,90**

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Categoria economica	Ordini di Pagare			Ordini di Accreditamento	
	Erario	Tesoreria	Esterno	Tesoreria	Spesa Secondaria del Funzionario Delegato
Redditi da lavoro dipendente	56.824.633,34	2.703.220.094,25	84.481.950,20		46.200.493,75
Consumi intermedi	10.050.938,37	136.985.109,54	217.129.316,42		62.067.710,08
Imposte pagate sulla produzione	12.511,21	63.321,49			16.019,92
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	743.899,64	35.443.503.107,87	487.811.339,05		336.333,13
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	182.686,14	69.958.428,17	81.077.541,54		30.107.915,04
Trasferimenti correnti a imprese	2.564.151,49	178.816.719,28	47.393.502,06		
Trasferimenti correnti a estero	52.236,54	132.724.186,71	183.898.752,37		3.978,69
Risorse proprie unione europea		7.645.578.175,29			
Interessi passivi e redditi da capitale	302,83	1.682,61	503.489.344,40		2.684,68
Poste correttive e compensative	272.830.034,00	25.420.447,82	739.549.723,73		300.545,15
Ammortamenti					
Altre uscite correnti	131.141,70	178.398,74	2.955.291,06		1.401.027,86
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	11.164.406,61	90.964.006,11	451.770.115,67		5.981.698,18
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	33.804,45	501.687.621,91	10.866.538,41		77.367,85
Contributi agli investimenti ad imprese	2.138,86	8.371.899,26	12.290.609,85		1.958.308,00
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private					
Contributi agli investimenti a estero			101.438.982,10		
Altri trasferimenti in conto capitale		436.288.542,75			41.847.761,36
Acquisizioni di attivita' finanziarie					
Rimborso passivita' finanziarie					
TOTALE GENERALE	**354.592.885,18**	**47.373.761.741,80**	**2.924.153.006,86**		**190.301.843,69**

(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 28 febbraio 2022

Categoria economica	Ruoli di Spesa fissa		Note di Imputazione	TOTALE GENERALE
	Stipendi	Altro		
Redditi da lavoro dipendente	12.514.601.657,75	82.160.553,46		**15.487.489.382,75**
Consumi intermedi	11.909.249,97			**438.142.324,38**
Imposte pagate sulla produzione	801.297.224,36			**801.389.076,98**
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	31.436,30			**35.932.426.115,99**
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private		118.321.888,97		**299.648.459,86**
Trasferimenti correnti a imprese				**228.774.372,83**
Trasferimenti correnti a estero				**316.679.154,31**
Risorse proprie unione europea				**7.645.578.175,29**
Interessi passivi e redditi da capitale			4.850.518.688,73	**5.354.012.703,25**
Poste correttive e compensative				**1.038.100.750,70**
Ammortamenti				
Altre uscite correnti				**4.665.859,36**
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni				**559.880.226,57**
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche				**512.665.332,62**
Contributi agli investimenti ad imprese				**22.622.955,97**
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private				
Contributi agli investimenti a estero				**101.438.982,10**
Altri trasferimenti in conto capitale				**478.136.304,11**
Acquisizioni di attivita' finanziarie				
Rimborso passivita' finanziarie			3.349.176.145,83	**3.349.176.145,83**
TOTALE GENERALE	**13.327.839.568,38**	**200.482.442,43**	**8.199.694.834,56**	**72.570.826.322,90**

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
Totale Generale	**218.547.902.350,04**	**31.952.382.848,62**	**32.077.926.571,55**	**218.422.358.627,11**
COMM STRAORD ILVA DL 1-2015	855.211.389,00	0,00	12.449.589,22	842.761.799,78
DL 269-03 CAPITALE BPF TRASFER	33.230.631.457,97	0,00	268.693.586,40	32.961.937.871,57
POSTE ITALIANE SPA BANCOPOSTA	1.990.251.990,17	17.026.313.897,57	17.026.433.158,79	1.990.132.728,95
POSTE ITALIANE S.P.A	807.580.590,77	140.715.507,58	725.005.688,47	223.290.409,88
FERROVIE STATO ITALIANE C.ORD.	40.554.634,77	73.486.378,78	73.201.780,64	40.839.232,91
SOC.CART.CREDITI INPS L.402-99	91.938.625,03	3.682.114,71	0,00	95.620.739,74
S. C. I. P. 2	23.003.209,23	0,00	125.000,00	22.878.209,23
CEE RISORSE PROPRIE	2.434.643.299,00	5.460.371.847,73	6.139.853.750,00	1.755.161.396,73
ENAV SPA	30.874.697,76	8.852.327,34	31.000.000,00	8.727.025,10
S.A.C.E. SPA	101.000,00	189.000.000,00	85.375.000,00	103.726.000,00
IST.POLIGRAF.E ZECCA STATO	5.188.018,50	2.518.833,89	6.306.805,97	1.400.046,42
GEST SERV DEP CONTO TERZI	1.311.224.649,52	23.064.107,87	12.341.106,05	1.321.947.651,34
CE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO	204.410.200,88	132.438.790,00	0,00	336.848.990,88
ISMEA ART. 13 C. 11 DL 23-2020	429.999.994,00	0,00	0,00	429.999.994,00
MEF-NGEU-SC-PNRR-PREST-L178-20	21.194.419.313,66	0,00	122.500.000,00	21.071.919.313,66
CASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA	155.811.020.909,62	8.833.905.181,50	7.542.146.193,58	157.102.779.897,54
COMM.NAZ.SOCIETA' E BORSA	7.926.843,69	29.313.788,12	22.726.569,09	14.514.062,72
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONI	26.600.949,60	3.627,22	1.849.257,88	24.755.318,94
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI	52.320.576,87	28.716.446,31	7.919.085,46	73.117.937,72

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	**263.076.092.616,03**	**92.621.208.563,77**	**98.577.949.322,39**	**257.119.351.857,41**
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale	**674.380.490,82**	**68.502.415,33**	**124.934.512,25**	**617.948.393,90**
CORTE DEI CONTI	378.823.859,72	66.719.165,50	74.758.800,23	370.784.224,99
C.N.E.L.	9.856.624,25	1.780.499,03	1.213.609,03	10.423.514,25
CONSIGLIO DI STATO E T.A.R	285.700.006,85	2.750,80	48.962.102,99	236.740.654,66
PCM e Ministeri	**141.978.370.904,02**	**1.829.179.336,85**	**7.937.611.805,13**	**135.869.938.435,74**
DIP.TES-MOV.FONDI CON L'ESTERO	48.553.852,87	0,00	0,00	48.553.852,87
MINTES DIP.TES.DL 143-98 ART.7	66.415.073,23	0,00	0,00	66.415.073,23
FONDO ROTAZIONE LEGGE 179-92	202.822.339,72	0,00	0,00	202.822.339,72
MIN.TESORO - PENSIONI DI STATO	19.538.143,37	0,00	0,00	19.538.143,37
EDIL.SOVVENZ.PROGR.CENTRALI	393.987.177,57	0,00	0,00	393.987.177,57
EDILIZIA AGEVOL.PROGR.CENTRALI	1.020.789.805,35	55.269,69	7.815.786,48	1.013.029.288,56
DL 269-03 EROG.MUTUI TRASFER	406.532.372,37	0,00	1.219.143,23	405.313.229,14
DL 269-03 INTERESSI BPF TRASF	9.350.313.735,03	0,00	1.783.606.586,23	7.566.707.148,80
DL 269-03 INCASSI E PAGAMENTI	41.141.478.975,80	69.877.244,16	367.901.239,01	40.843.454.980,95
D.G.T.-CREDITI CEDUTI DA INPS	715.393.562,18	0,00	1.675.107,89	713.718.454,29
DIP.TO RAG.GEN.STATO - IGEPA	14.369.851,83	926.301,33	5.118.218,50	10.177.934,66
AG.SVILUPPO MEZZOGIORNO	123.330.894,22	0,00	0,00	123.330.894,22
MIN.TESORO-FRONTALIERI	0,38	0,00	0,00	0,38
MINISTERO AFFARI ESTERI	8.772.971,34	1.671.335,41	0,00	10.444.306,75
ISMEA-CON.TTI FILIERA L 80-05	580.091,84	0,00	0,00	580.091,84
CASSA PREV MOTORIZZ CIVILE	14.261.049,86	0,00	14.261.000,00	49,86
FONDO INCREMENTO EDILIZIO	31.195.841,54	0,00	0,00	31.195.841,54
CONSAP F. CENTR.GARANZ	83.177.156,80	0,00	87.318,45	83.089.838,35
CONSAP FONDO GARANZIA ARTIG.	89.389.798,39	0,00	40.267,63	89.349.530,76
DIP.TESORO ART.2 L.341-95	157.360.451,43	0,00	0,00	157.360.451,43

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
MEDCEN L.662-96 GARANZIA PIM	17.066.287.114,40	499.950,41	40.218.673,20	17.026.568.391,61
SIMEST D.LGS.143-98 F.ESTERO	3.636.432.580,78	25.000.000,00	0,00	3.661.432.580,78
AG NAZ A.I.S.I. SPA	64.695.556,32	0,00	0,00	64.695.556,32
SIMEST FONDO EX L. 394-81	2.549.050.301,75	0,00	140.000.000,00	2.409.050.301,75
SIMEST FONDI VENTURE CAPITAL	138.535.026,17	0,00	8.000.000,00	130.535.026,17
AG NAZ A.I.S.I. SPA F.R 289-03	212.126.309,06	0,00	0,00	212.126.309,06
FINEST SPA	5.618.697,86	0,00	0,00	5.618.697,86
MAP FONDO SALVATAGGIO IMPRESE	10.376.040,57	0,00	0,00	10.376.040,57
ISMEA D 06 SUB AGR D LVO185-00	8.114.975,78	0,00	0,00	8.114.975,78
FONDO REGIONALE PROTEZ.CIVILE	9.351.877,21	0,00	0,00	9.351.877,21
SCUOLA NAZION.AMMINISTRAZIONE	23.195.172,45	3.456.431,00	1.095.745,38	25.555.858,07
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	13.815.489.932,05	833.392.995,90	5.005.618.415,49	9.643.264.512,46
MIUR ALLOGGI STUDENTI L.338-00	86.682.596,80	0,00	3.752.894,53	82.929.702,27
CASSA DD PP F. ROTAT. L. 49-87	2.607.443.967,34	18.606.914,28	5.346.272,84	2.620.704.608,78
FONDO SVIL MECC AGRIC L.910-66	190.809,02	0,00	0,00	190.809,02
MEDCEN CAPIT RISCHIO PMI L.388	32.251.980,95	0,00	0,00	32.251.980,95
ARTIGIANCASSA F. GAR. PC STUD	2.277.470,81	0,00	0,00	2.277.470,81
CONSAP SPA ART. 4 DL 185-08	2.674.165,06	0,00	30.274,30	2.643.890,76
M.RO AMB ART.1 C.1115 L.296-06	560.699.048,04	3.773,68	377.922,35	560.324.899,37
CONSAP SPA FONDO MUTUI L244-07	357.242.779,76	16.880,28	99.940,14	357.159.719,90
MIT PIANO ED ABIT DPCM 16-7-09	107.843.732,00	0,00	0,00	107.843.732,00
CONSAP FONDO GARANZ PRIMA CASA	1.111.865.844,85	0,00	1.509.830,47	1.110.356.014,38
CONSAP FONDO GIOVA DM 19-11-10	16.406.304,95	0,00	58.206,20	16.348.098,75
CONSAP F. MECENATI-DM12-11-10	770.547,33	0,00	1.830,00	768.717,33
FONDO LIQUID.DEB. ENTI LOCALI	32.101.347,66	80.838.529,45	1.124.258,81	111.815.618,30
DT OP AEREI A6 C2 D. LVO 30-13	19.461.977,13	5.722.247,21	0,00	25.184.224,34
DT IM FISSI A19 C2 D LVO 30-13	1.794.533.425,68	522.876.815,07	0,00	2.317.410.240,75

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
CONSAP-FONDO GAR DEBITI P.A.	82.664.751,25	0,00	8.733,08	82.656.018,17
MEF RIMB FOND LIR SINF L112-13	2.537.609,55	0,00	0,00	2.537.609,55
MEF RIS FONDO SVIL E COESIONE	1.692.620.806,69	268.838,27	431.942.831,69	1.260.946.813,27
CONSAP FON SACE DPCM 19-11-14	1.702.555.072,84	0,00	3.050,00	1.702.552.022,84
CONSAP F CART SOF DM 03-08-16	457.736.090,07	0,00	113.533,20	457.622.556,87
DT ONERI FONDO C.343 L.266-05	1.783.803,48	8.754.561,14	5.098.980,46	5.439.384,16
AG AISI D.LGS 185-00 L.232-16	103.098.534,26	0,00	0,00	103.098.534,26
MEF DT FONDO DL 237-16	4.408.733.977,00	0,00	0,00	4.408.733.977,00
CONSAP SPA ART 1 C.348 L232-16	75.065.485,33	0,00	87.303,20	74.978.182,13
INVITALIA ART.1 C.17 DL 91-17	20.908.720,35	0,00	5.000.000,00	15.908.720,35
MEF-GARAN CARIGE DL1-19 A22-C3	321.911.780,00	0,00	0,00	321.911.780,00
INVITALIA ART.5 C.6 DL 18-20	9.150.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00
MEF-DT DL 34-20 DEBITI DIVERSI	75.132.231,14	4.849.556,63	801.065,34	79.180.722,43
MEF-DT DL 34-20 DEBITI SSN	0,11	0,00	0,00	0,11
CDP SPA-PATRIMONIO RILANCIO	58.940.472,57	73.127.300,00	73.110.918,06	58.956.854,51
IST.CRE.SPOR.A.14 C.1 DL 23-20	29.996.534,63	0,00	0,00	29.996.534,63
SACE GAR.ITALIA A1C14 DL23-20	31.388.147.063,88	78.801.795,45	0,00	31.466.948.859,33
SACE FONDO A.2 C.1B DL 23-20	1.033.580.591,99	97.662.779,64	30.855,00	1.131.212.516,63
SACE GAR.GREEN A.64C.5 DL76-20	942.384.672,47	2.769.817,85	0,00	945.154.490,32
FONDO GAR.PANEUR. A.36 DL34-20	1.000.000.000,00	0,00	191.009,35	999.808.990,65
FONDO GAR.BANCHE A.165 DL34-20	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	100.325,49	0,00	236,26	100.089,23
ATT.CONTRATTI D'AREA L.662-96	104.392.364,38	0,00	0,00	104.392.364,38
PATTI TERRITORIALI L.662-96	276.947.289,64	0,00	2.264.358,36	274.682.931,28
Enti di regolazione dell'attività economica	**1.280.724.089,16**	**6.974.538,13**	**769.070.337,02**	**518.628.290,27**
AGEA - INTERVENTI NAZIONALI	130.718.097,75	6.974.538,13	19.070.337,02	118.622.298,86
CSEA-CASSA SERV.ENERG.AMBIENT.	750.004.292,46	0,00	750.000.000,00	4.292,46

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
GSE ART 11 COM 11 DL N. 8 - 17	400.001.698,95	0,00	0,00	400.001.698,95
Enti produttori di servizi economici	**1.196.971.668,17**	**375.672.016,62**	**655.257.637,41**	**917.386.047,38**
A.N.A.S. S.P.A	204.061.793,21	175.068.942,42	2.506.916,47	376.623.819,16
ENTE NAZIONALE RISI	19.003.108,33	500.000,00	624.217,28	18.878.891,05
ANAS EX FONDO CENTR GARANZIA	13.037.368,58	0,00	0,00	13.037.368,58
ICE AGENZ PROM EST INTER IM IT	252.938.092,23	145.634,41	32.943.538,32	220.140.188,32
RETE FERROVIARIA ITALIANA	707.931.305,82	199.957.439,79	619.182.965,34	288.705.780,27
Autorità amministrative indipendenti	**2.765,24**	**0,00**	**0,00**	**2.765,24**
AUTORITA' ENERGIA ELETTR.-GAS	2.765,24	0,00	0,00	2.765,24
Gestione risorse comunitarie	**44.414.691.752,52**	**12.404.159.302,57**	**9.422.607.543,06**	**47.396.243.512,03**
AGEA-AIUTI E AMMASSI COMUNIT	469.150.208,87	1.606.534.354,02	412.278.547,83	1.663.406.015,06
CONTR.FESR AI COMUNI L.784-80	84.018.250,28	0,00	0,00	84.018.250,28
ANPAL L.236-93 FIN.NAZIONALI	671.423.905,56	0,00	1.777.801,10	669.646.104,46
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	6.135.000.000,00	3.521.485.488,56	2.613.514.511,44
MIN.ECONOMIA FINANZE FEAGA	18.977.423,04	2.034.531.035,71	1.826.000.000,00	227.508.458,75
MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ	10.836.550.898,42	564.685.078,89	1.201.935.141,39	10.199.300.835,92
MINTES-F.ROT.FINANZIAM. CEE	1.252.449.321,48	1.613.524.578,13	2.421.518.518,40	444.455.381,21
FERROTRAMVIARIE SPA	46.412,04	0,00	0,00	46.412,04
MEF INTER COMPLEM PROG COMUNIT	18.634.547.490,14	449.884.255,82	24.612.045,78	19.059.819.700,18
FONDO EUROP INV PROGR INIZ PMI	262.290.244,09	0,00	4.000.000,00	258.290.244,09
MEF-NGEU-SC-PNRR-FPERD-L178-20	11.820.018.443,00	0,00	9.000.000,00	11.811.018.443,00
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	**242.926.092,13**	**94.720.196,44**	**99.110.207,35**	**238.536.081,22**
FONDO EDIFICI DI CULTO	38.018.532,52	1.608.196,44	1.590.252,70	38.036.476,26
CONI	63.454.191,90	12.000,00	3.779.089,85	59.687.102,05
SPORT E SALUTE SPA	140.996.499,71	93.100.000,00	93.740.864,80	140.355.634,91
AGENZIA NAZ GIOVANI L 662-96	456.868,00	0,00	0,00	456.868,00

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
Enti e istituzioni di ricerca	**360.627.825,36**	**5.535.580,63**	**105.400.118,22**	**260.763.287,77**
ISTITUTO ITALIANO TECNOLOGIA	10.099.994,32	0,00	0,00	10.099.994,32
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	123.141.233,86	5.535.580,63	31.369.147,13	97.307.667,36
IST ITAL TECNO ART 18 DL 78-09	187.372.597,75	0,00	43.266.971,66	144.105.626,09
FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE	40.013.999,43	0,00	30.763.999,43	9.250.000,00
Altro	**15.190.830.222,20**	**28.800.930.691,72**	**27.246.807.714,91**	**16.744.953.199,01**
DL 269-03 G.C-C E ASS.POSTALI	12.711.610.631,93	15.538.876.971,92	14.472.670.497,54	13.777.817.106,31
S. C. I. P. 1	1.550.587,16	0,00	0,00	1.550.587,16
DIPARTES CANONI LOCAZ.L.326-03	81.576.136,37	36.897.510,19	78.670.414,39	39.803.232,17
ALIENAZ VEICOLI SEQUES L326-03	13.747.063,75	590.891,06	464.272,87	13.873.681,94
CONSAP FONDO CONTRIBUTI ARTIG.	43.143.945,30	0,00	122.352,09	43.021.593,21
CONS.SVIL.IND. - POTENZA	750,00	0,00	0,00	750,00
CONSORZIO ASI AVELLINO	142,86	0,00	0,00	142,86
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	315.662,24	53,91	130,11	315.586,04
ALUMIX SPA IN L.C.A	104.575.475,78	0,00	0,00	104.575.475,78
EFIMPIANTI SPA IN L.C.A	26.618.060,41	0,00	0,00	26.618.060,41
EFIM IN LIQUIDAZIONE DL 487-92	32.523.281,08	0,00	0,00	32.523.281,08
FUNIVIE SPA	905.435,65	0,00	0,00	905.435,65
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	64.516.440,32	2.406.980,99	13.797.531,70	53.125.889,61
MEF DIPTES FONDO ART81 L133-08	106.557.793,94	845.020,00	60.000.000,00	47.402.813,94
MEF DT FONDO L133-08 DI 3-2-14	1.259.531.003,88	0,00	0,00	1.259.531.003,88
CONSAP FONDO C.825 L.208-15	242.727.370,12	313.263,65	37.063,60	243.003.570,17
INVITALIA GAR A3 C3 DM22-12-17	33.257.179,92	0,00	0,00	33.257.179,92
INVITALIA EROGA3 C3 DM22-12-17	67.400.086,48	0,00	0,00	67.400.086,48
POSTE ITALIANE SERV BANCOPOSTA	400.273.174,77	13.221.000.000,00	12.621.045.452,61	1.000.227.722,16
LIGESTRA S.R.L	0,24	0,00	0,00	0,24

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale	**46.310.339.653,29**	**45.125.519.780,17**	**41.337.513.800,38**	**50.098.345.633,08**
INPS - EX INPDAP GEST B INADEL	215.479.004,79	353.529.094,94	534.000.000,00	35.008.099,73
INPS - EX INPDAP GEST C ENPDEP	8.801.376,63	1.492.284,41	0,00	10.293.661,04
INPS - EX INPDAP G. A OP PREVI	952.982.059,98	726.257.140,24	1.333.000.000,00	346.239.200,22
LIQUID.GEST.BUONUSCITA IPOST	928.681,88	10.375.945,06	928.681,88	10.375.945,06
INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843	3.352.198.243,51	31.701.367.236,44	25.852.061.077,72	9.201.504.402,23
INPS - EX INPDAP G. PREST CRED	139.496.606,06	73.870.743,43	179.000.000,00	34.367.349,49
INAIL ART 24 L.843-1978	14.935.385.131,62	150.976.301,34	1.528.524.040,78	13.557.837.392,18
INAIL-INCASSI CONTR.UNIFICATI	19.639.395.935,24	3.405.815.262,19	0,00	23.045.211.197,43
INPS - EX INPDAP PENS CONTR ST	5.153.050.573,75	3.866.623.902,49	7.255.000.000,00	1.764.674.476,24
INPS REDD PEN CIT A 12 DL 4-19	0,00	1.896.825.000,00	0,00	1.896.825.000,00
INPS - EX INPDAP GEST D CPDEL	1.492.526.761,68	2.225.302.888,38	3.557.000.000,00	160.829.650,06
INPS - EX INPDAP GEST D CPS	335.670.641,43	670.970.457,47	990.000.000,00	16.641.098,90
INPS - EX INPDAP GEST D CPI	49.117.471,38	36.902.757,78	71.000.000,00	15.020.229,16
INPS - EX INPDAP GEST D CPUG	35.307.165,34	5.210.766,00	37.000.000,00	3.517.931,34
Amministrazioni locali	**11.426.227.153,12**	**3.910.014.705,31**	**10.879.635.646,66**	**4.456.606.211,77**
EDIL.SOVV.FONDO GLOBALE REG	925.054.899,49	0,00	19.803.010,92	905.251.888,57
R. LAZIO IRAP ALTRI SOGGETTI	880.830.819,83	31.154.384,79	898.322.382,14	13.662.822,48
R. ABRUZZO IRAP ALTRI SOGGETTI	89.730.013,65	4.176.200,68	92.341.423,89	1.564.790,44
R.CALABRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	48.937.857,70	3.435.575,36	41.955.443,16	10.417.989,90
R.TOSCANA IRAP ALTRI SOGGETTI	332.543.390,21	15.269.528,99	339.979.391,08	7.833.528,12
R.MOLISE IRAP ALTRI SOGGETTI	12.009.472,25	876.242,16	12.470.717,03	414.997,38
R.PUGLIA IRAP ALTRI SOGGETTI	195.922.706,51	11.256.267,24	186.054.185,06	21.124.788,69
R. MARCHE IRAP ALTRI SOGGETTI	131.198.625,80	4.186.002,00	133.343.472,28	2.041.155,52
R. UMBRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	57.238.104,52	2.502.889,49	58.675.106,56	1.065.887,45
R. LIGURIA IRAP ALTRI SOGGETTI	122.118.854,07	4.970.034,68	125.062.814,84	2.026.073,91
R.SARDEGNA IRAP ALTRI SOGGETTI	46.319.586,95	3.091.039,05	47.994.788,76	1.415.837,24

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
R.PIEMONTE IRAP ALTRI SOGGETTI	397.312.373,28	16.363.436,29	404.909.785,23	8.766.024,34
R.CAMPANIA IRAP ALTRI SOGGETTI	287.343.194,90	16.726.329,14	296.018.483,00	8.051.041,04
R.BASILICATA IRAP ALTRI SOGG	22.261.059,85	2.826.409,14	24.059.550,73	1.027.918,26
R.EMILIA ROM IRAP ALTRI SOGG	539.300.826,86	16.088.409,94	547.240.046,15	8.149.190,65
R.FRIULI V.G IRAP ALTRI SOGG	115.838.141,61	5.646.816,97	119.528.122,04	1.956.836,54
P.A. TRENTO IRAP ALTRI SOGG	36.838.028,35	2.508.797,18	37.395.681,88	1.951.143,65
P.A. BOLZANO IRAP ALTRI SOGG	55.626.454,20	1.279.345,27	56.619.257,42	286.542,05
R. VENETO IRAP ALTRI SOGGETTI	541.692.984,03	16.208.569,67	551.019.803,13	6.881.750,57
R. LOMBARDIA IRAP ALTRI SOGG	1.503.188.588,17	58.384.179,46	1.535.852.033,21	25.720.734,42
R. V.D'AOSTA IRAP ALTRI SOGG	8.493.588,72	378.063,61	8.756.556,82	115.095,51
R. SICILIA IRAP ALTRI SOGGETTI	122.667.038,09	13.584.472,30	130.573.838,91	5.677.671,48
IRAP ERARIO D. L.VO 446-97	289.978.569,85	0,00	0,00	289.978.569,85
R. LAZIO - RIS. CEE - COF. NAZ	823.437,59	253.101,03	0,00	1.076.538,62
R.ABRUZZO - RIS. CEE -COF.NAZ.	5.997.454,34	50.405,76	0,00	6.047.860,10
R.CALABRIA -RIS.CEE - COF.NAZ.	316.055.373,15	29.467.001,39	0,00	345.522.374,54
R.TOSCANA - RIS. CEE -COF.NAZ.	3.937.205,87	84.519.211,29	88.456.394,04	23,12
R.MOLISE - RIS. CEE - COF.NAZ.	1.041.705,28	2.618.588,98	0,00	3.660.294,26
R. PUGLIA - RIS. CEE -COF.NAZ.	809.430.360,63	169.428.172,63	800.000.000,00	178.858.533,26
R.MARCHE -RIS. CEE - COF. NAZ.	228.540.025,01	26.629.137,70	33.443.869,68	221.725.293,03
R.UMBRIA - RIS. CEE - COF.NAZ.	178.104.146,67	16.822.710,95	0,00	194.926.857,62
R.LIGURIA - RIS CEE - COF.NAZ.	207.960.884,97	17.304.485,39	0,00	225.265.370,36
R.PIEMONTE -RIS.CEE -COF.NAZ.	0,00	13.384.777,41	13.384.777,41	0,00
R.CAMPANIA -RIS.CEE -COF.NAZ.	30.317.009,33	107.790.823,17	137.000.000,00	1.107.832,50
R.BASILICATA -RIS.CEE-COF.NAZ.	135.767.226,53	22.479.806,72	0,00	158.247.033,25
R.EMILIA - RIS.CEE - COF.NAZ.	19.817.154,47	19.566.675,17	0,00	39.383.829,64
R.A. FRI.V.G.-RIS.CEE-COF.NAZ.	11.444.502,67	9.234.348,07	0,00	20.678.850,74
P.A. TRENTO -RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	20.978,26	20.978,26	0,00
P.A. BOLZANO -RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	2.735.569,55	2.735.569,55	0,00

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
R. VENETO - RIS.CEE - COF.NAZ.	81.016,42	32.829.356,42	0,00	32.910.372,84
R.LOMBARDIA -RIS.CEE -COF.NAZ.	12.558.317,46	22.425.940,95	34.892.917,76	91.340,65
R.A.V.D'AOSTA-RIS.CEE-COF.NAZ.	2.935.764,26	2.142.447,48	0,00	5.078.211,74
R.A.SICILIA - RIS.CEE-COF.NAZ.	96.156.594,25	26.027.228,43	96.156.594,25	26.027.228,43
R. LAZIO ADD.IRPEF	168.974.225,08	142.499.784,96	189.745.584,60	121.728.425,44
R. ABRUZZO ADD.IRPEF	42.752.141,59	21.881.924,24	46.967.397,66	17.666.668,17
R. CALABRIA ADD.IRPEF	53.641.899,80	25.486.869,04	58.328.490,75	20.800.278,09
R. TOSCANA ADD.IRPEF	61.222.799,63	62.822.196,25	72.761.106,45	51.283.889,43
R. MOLISE ADD.IRPEF	10.995.312,50	5.505.873,90	11.945.664,08	4.555.522,32
R. PUGLIA ADD.IRPEF	88.646.609,84	44.285.715,09	97.424.049,81	35.508.275,12
R. MARCHE ADD.IRPEF	22.149.594,82	21.151.800,47	26.038.629,01	17.262.766,28
R. UMBRIA ADD.IRPEF	13.241.449,76	12.529.835,98	15.608.556,03	10.162.729,71
R. LIGURIA ADD.IRPEF	29.013.884,26	31.525.322,12	35.298.539,48	25.240.666,90
R. SARDEGNA ADD.IRPEF	15.784.387,22	16.943.409,82	18.895.488,08	13.832.308,96
R. PIEMONTE ADD.IRPEF	116.955.876,05	113.940.586,37	138.747.827,01	92.148.635,41
R. CAMPANIA ADD.IRPEF	164.975.201,75	82.321.197,57	182.136.881,67	65.159.517,65
R. BASILICATA ADD.IRPEF	11.740.634,61	6.318.457,82	13.171.787,45	4.887.304,98
R. EMILIA ROM. ADD.IRPEF	93.702.804,24	92.680.964,73	111.350.955,40	75.032.813,57
R. FRIULI V.G. ADD.IRPEF	18.592.915,10	17.793.731,57	21.812.304,38	14.574.342,29
P. A. TRENTO ADD.IRPEF	7.404.624,77	8.113.822,84	9.220.559,61	6.297.888,00
P. A. BOLZANO ADD.IRPEF	1.336.358,11	2.057.771,21	2.276.230,36	1.117.898,96
R. VENETO ADD.IRPEF	71.369.865,60	70.877.412,27	86.221.664,10	56.025.613,77
R. LOMBARDIA ADD.IRPEF	189.623.619,56	220.239.663,54	237.476.324,07	172.386.959,03
R. VALLE D'AOSTA ADD.IRPEF	1.632.260,66	1.604.263,49	1.913.805,53	1.322.718,62
R. SICILIA ADD.IRPEF	46.754.854,16	44.190.415,59	52.785.026,28	38.160.243,47
R. LAZIO IRAP AMM.PUBBL	250.943.554,66	300.482.241,72	439.830.042,62	111.595.753,76
R. ABRUZZO IRAP AMM.PUBBL	40.297.061,61	42.112.843,75	67.170.333,15	15.239.572,21

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
R. CALABRIA IRAP AMM.PUBBL	32.004.527,44	67.054.439,94	43.451.892,21	55.607.075,17
R. TOSCANA IRAP AMM.PUBBL	68.682.949,88	132.600.952,84	150.553.555,50	50.730.347,22
R. MOLISE IRAP AMM.PUBBL	5.144.458,54	10.112.191,31	10.916.863,00	4.339.786,85
R. PUGLIA IRAP AMM.PUBBL	118.580.647,63	135.666.982,77	202.565.872,19	51.681.758,21
R. MARCHE IRAP AMM.PUBBL	42.902.023,43	49.944.493,38	73.023.113,13	19.823.403,68
R. UMBRIA IRAP AMM.PUBBL	29.007.715,30	27.968.708,06	45.702.532,35	11.273.891,01
R. LIGURIA IRAP AMM.PUBBL	47.765.024,71	58.763.429,07	84.885.603,86	21.642.849,92
R. SARDEGNA IRAP AMM.PUBBL	36.248.034,52	64.987.740,31	75.774.621,73	25.461.153,10
R. PIEMONTE IRAP AMM.PUBBL	115.679.747,78	133.765.645,05	198.266.972,55	51.178.420,28
R. CAMPANIA IRAP AMM.PUBBL	161.619.318,37	188.809.380,28	278.836.648,83	71.592.049,82
R. BASILICATA IRAP AMM.PUBBL	10.020.929,43	20.347.151,31	21.808.375,51	8.559.705,23
R. EMILIA R. IRAP AMM.PUBBL	70.499.980,39	146.978.306,05	161.950.316,64	55.527.969,80
R. FRIULI V.G. IRAP AMM.PUBBL	30.410.872,45	42.225.853,34	53.986.757,66	18.649.968,13
P. A. TRENTO IRAP AMM.PUBBL	6.811.635,48	23.387.590,34	21.259.558,46	8.939.667,36
P. A. BOLZANO IRAP AMM.PUBBL	13.453.844,34	33.087.168,03	34.494.998,35	12.046.014,02
R. VENETO IRAP AMM.PUBBL	68.161.734,34	133.028.850,76	147.544.500,16	53.646.084,94
R. LOMBARDIA IRAP AMM.PUBBL	124.858.620,12	237.352.513,71	261.950.027,83	100.261.106,00
R.VALLE D'AOSTA IRAP AMM.PUBBL	3.195.264,24	6.950.136,91	7.503.203,10	2.642.198,05
R. SICILIA IRAP AMM.PUBBL	91.597.902,80	172.973.307,35	193.965.990,83	70.605.219,32
ARTIGIANCASSA FONDI REGIONALI	4.361.165,74	0,00	0,00	4.361.165,74
REG CAMPANIA ART2 C48 L.244-07	105,45	0,00	0,00	105,45
REGIONE LAZIO ART2 C48 L244-07	10.815,80	0,00	0,00	10.815,80
REG ABRUZZO-PROG IPA ADRIATICO	44.541,77	0,00	0,00	44.541,77

Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	**90.506.362.755,53**	**154.650.375.275,52**	**170.229.606.928,55**	**74.927.131.102,50**
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale	**2.447.200,75**	**0,00**	**654.152,74**	**1.793.048,01**
P.C.GIUST.AMM.REG.SICILIA	2.447.200,75	0,00	654.152,74	1.793.048,01
PCM e Ministeri	**30.437.906.007,55**	**4.801.248.339,06**	**7.217.593.035,57**	**28.021.561.311,04**
MIN.FINANZE - UFFICI ENTRATE	99.313,44	0,00	0,00	99.313,44
VERSAMENTI IN TESORERIA - BONIFICI DI DUBBIA IMPUTAZIONE	1.924.424,54	2.003.530,25	3.880.224,92	47.729,87
CONCESSIONARI - COMPENSAZIONI ART. 31, C. 1, DL. 78-2010	602.367.358,43	39.218.621,08	58.663.824,42	582.922.155,09
AG. DOGANE PAG. O DEP. DIRITTI DOGANALI L. 244-07	1.039.378.923,49	2.973.752.980,55	3.756.437.369,94	256.694.534,10
ENTR.REG.SIC.E RIMB.C.FISCALE	745.978,99	72.595,29	292.687,28	525.887,00
FONDI RILANCIO ECONOMIA	6.400.026.060,00	1.480.817.636,12	1.866.897.636,12	6.013.946.060,00
REGOLAMENTO UE LEGGE 28-12-2015, N. 208	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
GESTIONE FINANZIARIA INTERVENTI PNRR	604.980,34	129.000.000,00	54.000.225,00	75.604.755,34
DIP.TESORO-ART.27 CO.11 L.62-05	8.314.249,96	0,00	0,00	8.314.249,96
DIP POL FISC ART.27 C.7 L62-05	36.871.069,52	0,00	0,00	36.871.069,52
COMM.STRAORD. GOV. PAGAMENTO DEBITI PREGR. REGIONE PIEMONTE	0,27	0,00	0,00	0,27
LEGGE N. 61 - 30.03.98	118.172.616,60	9.682,68	1.130.557,40	117.051.741,88
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	454.153.693,65	42.518,73	43.003.258,85	411.192.953,53
INPS FONDI GAR. APE L.232-2016 E TFS L. 26-2019	149.672.023,72	12.197,44	0,00	149.684.221,16
PROVV.OO.PP. TERREMOTI	151.882,47	0,00	0,00	151.882,47
P.G.R.CAMP.COMM.STR.GOV.887-84	536.530,66	11.094,47	82,35	547.542,78
COMM.STR.CONTENZ.D.L.131-97	6.136.609,56	619,06	4.226,28	6.133.002,34
COMUNE MATERA L. 771-86	940.151,33	0,00	0,00	940.151,33
PR.REG.MARCHE ORD.FPC.2668-97	58.695.700,12	0,00	208.015,53	58.487.684,59
5 PER MILLE PAGAMENTI N.B.F.	8.486.520,13	0,00	0,00	8.486.520,13

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
CONTRIBUTI INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DL N. 91-14	1.756.834.398,01	274.093,37	73.095.715,23	1.684.012.776,15
DIP TESORO ART. 8 DL 201-11	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	599.172.598,10	968.643,25	6.488.871,06	593.652.370,29
RAGIONERIE TERRITORIALI ORDINATIVI NON ANDATI A BUON FINE	12.127.483,91	942.601,70	2.489.224,03	10.580.861,58
PRES.MAG.ACQUE VE-L.206-95	47.111.017,79	15.405,66	3.862,00	47.122.561,45
FONDO DI ROTAZIONE ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI	713.888.194,53	46.049.691,15	0,00	759.937.885,68
MIPAAF - FONDI ROTATIVI SVILUPPO	26.593.013,61	0,00	2.042.041,78	24.550.971,83
PROGETTI INFORMATIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI	764.663,74	0,00	0,00	764.663,74
RICEVITORIE PRINCIPALI DOGANE	61.372.638,49	20.400.843,29	24.617.747,18	57.155.734,60
MIN.BENI CULT.L.135-97-203-97	14.571.636,39	0,00	0,00	14.571.636,39
PROGRAMMI ARCUS SPA	1.026.958,91	577.665,07	427.861,75	1.176.762,23
FONDO BB.CC D.LVO N. 28-2004	35.338.565,48	9.056,00	664.966,26	34.682.655,22
OPCM - FONDO PROTEZIONE CIVILE	10.035.842.842,04	67.505.810,12	1.240.330.849,17	8.863.017.802,99
OPCM - TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.654.447.347,40	680.647,58	36.425.841,99	1.618.702.152,99
OPCM PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	12.648.941,91	0,00	0,00	12.648.941,91
INVESTIMENTI DIRETTI	1.179.671,01	0,00	0,00	1.179.671,01
O.P.C.M. GRANDI EVENTI	496.621,05	0,00	4.800,00	491.821,05
MEF CONTI DORMIENTI ART. 7-QUINQUIES D.L. N. 5-2009	1.709.787.749,46	0,00	8.796.361,14	1.700.991.388,32
DIPARTIMENTO FINANZE ART. 13-BIS, COMMA 8, DL 78-2009	1.229.301.348,17	0,00	0,00	1.229.301.348,17
AG.DOG.MONOP.GEST.GIOCHI ART.1 C.476 L.228-12	38.122.229,82	38.882.406,20	37.686.785,89	39.317.850,13
Gestione risorse comunitarie	**9.765.014.461,35**	**515.723.465,06**	**404.748.808,34**	**9.875.989.118,07**
FONDI RILANCIO ECONOMIA	411.537,55	0,00	0,00	411.537,55
MAE DGUE RIMBORSI COMMISS UE	175.319,66	9.249,37	9.249,37	175.319,66
INTERNO COMMISSIONE NAZ. DIRITTO ASILO RIMBORSI COMMISS UE	802,01	0,00	0,00	802,01
AMMINISTRAZIONI CENTRALI PROGRAMMI UE E COMPLEMENTARI	2.820.842.533,04	445.866.360,12	337.680.139,66	2.929.028.753,50
PROGRAMMI COMUNITARI UFFICI PERIFERICI MIBACT	1.787.711,11	118.120,29	75.315,41	1.830.515,99

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio – al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
PROGRAMMI COMUNITARI PREFETTURE	2.384.902,85	1.337.398,43	1.157.116,72	2.565.184,56
L.46-82 INNOVAZ. TECNOLOGICA	2.675.958.248,37	1.100.157,14	8.321.399,84	2.668.737.005,67
INTERVENTI AREE DEPRESSE	4.263.453.406,76	67.292.179,71	57.505.587,34	4.273.239.999,13
Incassi fiscali e contributivi	**27.077.961.667,86**	**104.442.938.540,34**	**118.407.643.091,60**	**13.113.257.116,60**
INTROITI FISCALI E CONTRIBUT	26.984.208.038,10	104.351.810.798,20	118.355.356.765,52	12.980.662.070,78
AGENZIA DELLE ENTRATE-DIR.CENTRO OPERATIVO-IVA NON RESIDENTI	92.355.908,72	147.038,23	51.189.789,29	41.313.157,66
AGENZIA ENTRATE REGIMI SPECIALI IVA MOSS	1.397.721,04	90.980.703,91	1.096.536,79	91.281.888,16
Altro	**1.003.374.630,54**	**10.988.142,82**	**151.942.202,85**	**862.420.570,51**
FONDI RILANCIO ECONOMIA	37.750.000,00	0,00	0,00	37.750.000,00
COMM. GAR. L. 146-90	4.953.684,96	0,00	833.473,95	4.120.211,01
UFF.RESTITUZ.PRELIEVI AGRICOLI	2.525.112,69	0,00	0,00	2.525.112,69
IST.AUT.CASE POPOLARI	233.814.517,67	7.152.742,24	14.152.497,37	226.814.762,54
IACP - ART. 1 L.560-93	318.335.861,41	3.834.369,49	3.370.706,26	318.799.524,64
AUTORITA' BACINI IDROGRAFICI	87.641.651,38	0,00	87.641.651,38	0,00
ENTI PUBBLICI-PROG.RIS.IDRICHE	2.073.728,24	0,00	0,00	2.073.728,24
FONDO SVILUPPO E COESIONE	75.100.000,00	0,00	466.913,96	74.633.086,04
SINDACI PA E CT STRAORD.ESIGEN	115.303.143,30	1.010,77	270.252,64	115.033.901,43
INTERVENTI AREE DEPRESSE	1.626.518,47	0,00	0,00	1.626.518,47
INTERV.TI ARTT.21E32 L.219-81	41.029.562,83	0,00	0,00	41.029.562,83
AUT.BAC.IDROGR.SPESE CORR	44.395.488,34	20,32	44.395.508,66	0,00
INVESTIMENTI DIRETTI	38.825.361,25	0,00	811.198,63	38.014.162,62
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale	**19.081.579.581,83**	**44.791.514.957,95**	**43.931.107.462,92**	**19.941.987.076,86**
DEPOSITI IMPRESE DM23-5-07	2.824.041,43	0,00	0,00	2.824.041,43
IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	844.576.050,20	726.302.901,80	663.746.387,59	907.132.564,41
DIREZIONE GENERALE I.N.P.S.	18.048.362.394,32	43.793.165.821,51	42.824.361.075,33	19.017.167.140,50

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
ENPALS-INCASSI CONTR.UNIFICATI	185.817.095,88	272.046.234,64	443.000.000,00	14.863.330,52
Accordi di programma	**2.577.631.800,76**	**83.632.810,05**	**95.465.233,17**	**2.565.799.377,64**
PREFETTURE - PATTO SICUREZZA	4.167.777,07	95.525,81	619.380,78	3.643.922,10
PON SICUREZZA MEZZOGIORNO	1.134.572,32	0,00	0,00	1.134.572,32
PATTI PER IL SUD	15.390.439,59	0,00	3.098.507,94	12.291.931,65
COMUNI - P.R.U. - L. 179-92	40.416.524,82	0,00	342.446,24	40.074.078,58
ATER - P.R.U. - L. 179-92	587.080,07	0,00	0,00	587.080,07
MATERA CAPITALE EUROPEA CULTURA 2019	8.622.914,95	0,00	191.343,70	8.431.571,25
URBAN ITALIA	118,95	0,00	0,00	118,95
INTERREG	51.179,28	0,00	0,00	51.179,28
PON RISORSE IDRICHE QCS 94-99	1.335.917,69	0,00	395.991,52	939.926,17
BENI CULTURALI POR ASSE I E II	5.648.545,98	133.153,97	199.417,71	5.582.282,24
BENI CULTURALI DOCUP 2000-06	2.755.778,89	0,00	38.225,17	2.717.553,72
BENI CULTURALI - POR - ASSE III	14.312.473,11	1.000,00	22.246,22	14.291.226,89
POR CAL 2007-2013 APQ TAGIRI	394.373,58	0,00	0,00	394.373,58
POR CAL 2007-2013 APQ TRASPORTI	127.803,68	0,00	97.614,29	30.189,39
PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA	774,77	0,00	0,00	774,77

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio – al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
PROGRAMMA ENPI CBCMED	13.350,18	0,00	0,00	13.350,18
POR LOMBARDIA 2007-2013	529.727,71	0,00	0,00	529.727,71
FONDO BALCANI LEGGE 84-2001	1.892.866,21	0,00	0,00	1.892.866,21
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI NEL CINEMA E AUDIOVISIVO	438.368.818,55	1.632.086,45	16.714.295,56	423.286.609,44
COM.VE M.LL.PP.REG.VEN.F.CER	1.079.074,81	0,00	40.606,16	1.038.468,65
PROVVEDITORATI OPERE PUBBLICHE	11.801.098,09	1.319.202,01	329.298,99	12.791.001,11
LLPP-INTERVENTI SETTORE PORTI	950,42	0,00	0,00	950,42
DISAGIO ABITATIVO	90.128,89	0,00	0,00	90.128,89
COMMISSARIO STRAORDINARIO ACQUEDOTTO MOLISANO	3.307.117,37	0,00	481.222,14	2.825.895,23
INTERVENTI AREE DEPRESSE	327.139,81	0,00	0,00	327.139,81
SOVRAINTENDENZA B. CULTURALI	34.292.804,84	0,00	33.526.198,22	766.606,62
MIN.BENI CULT.L.662-96	1.314,01	0,00	0,00	1.314,01
INVESTIMENTI DIRETTI	16.240.345,00	0,00	11.311,98	16.229.033,02
PIANI STRATEGICI NAZIONALI RISCHIO IDROGEOLOGICO	1.974.740.790,12	80.451.841,81	39.357.126,55	2.015.835.505,38
Amministrazioni locali	**560.447.404,89**	**4.329.020,24**	**20.452.941,36**	**544.323.483,77**
INTENDENZA DI FINANZA I.C.I.	2.042,56	0,00	0,00	2.042,56
R.ST.SP.E PR.AUT.ADD.IRPEF E.L	40.676,85	11.901,43	0,00	52.578,28
COMUNI REG. VENETO E LOMBARDIA CONF. CON PROV. AUT. TN E BZ	32.679.137,05	3.338.480,88	9.792.897,84	26.224.720,09
UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE DI L'AQUILA	403.102.870,38	518,18	7.417.198,09	395.686.190,47
ENTI LOCALI LEGGE 219-81	124.381.613,15	978.119,75	3.242.845,43	122.116.887,47
UNIVERSITA'-EDIL.UNIVERSITARIA	4.076,09	0,00	0,00	4.076,09
GENIO CIVILE	236.988,81	0,00	0,00	236.988,81

Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	**145.194.619.191,84**	**68.333.591.047,96**	**64.260.037.738,15**	**149.268.172.501,65**
PCM e Ministeri	**5.824.023.897,63**	**4.323.597.551,24**	**3.829.942.015,87**	**6.317.679.433,00**
GEST.GOVERNATIVE FERRO LACUALI	187.301.751,11	1.461.954,39	18.227.524,54	170.536.180,96
ISTITUTI SPECIALI BB.CC.	908.217.152,76	66.097.263,55	35.891.128,29	938.423.288,02
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE	2.000.000,00	0,00	838.489,52	1.161.510,48
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	52.898.836,89	0,01	1.208.064,35	51.690.772,55
POSTE - PAG.PENSIONI DI STATO	375.950.683,49	10.172.624,63	10.004.997,88	376.118.310,24
POSTE - PAG.SPESE GIUSTIZIA	538.476.049,52	12.955.061,46	5.962.908,66	545.468.202,32
POSTE - PAG.TITOLI P-C. TESORO	1.247.650.397,32	96.458,98	152.691,27	1.247.594.165,03
DIPTES OPERAZ SU MERCATI FINAN	0,00	434.947.455,00	0,00	434.947.455,00
DEPOSITI GOVERNATIVI CONTI ASSIMILABILI DM 26-06-2015	87.295.019,16	3.490.127.184,02	3.496.486.776,05	80.935.427,13
ISTITUZIONI SCOLATICHE ART. 7 DL95-2012	2.424.234.007,38	307.739.549,20	261.169.435,31	2.470.804.121,27
Agenzie fiscali	**4.706.356.854,47**	**87.507.462,58**	**925.327.818,36**	**3.868.536.498,69**
AGENZIE FISCALI	4.706.356.854,47	87.507.462,58	925.327.818,36	3.868.536.498,69
Enti di regolazione dell'attività economica	**1.869.991.000,72**	**25.367.133,60**	**79.823.688,12**	**1.815.534.446,20**
ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO	514.916,23	148.203,73	518.535,83	144.584,13
AGENZ. NAZION. SICUREZZA VOLO	9.471.500,73	0,01	443.741,09	9.027.759,65
AMMINISTRAZIONI CENTRALI	443.976.638,69	4.372.285,40	16.802.744,53	431.546.179,56
A. R. A. N.	34.426.984,83	1.053.183,11	651.957,38	34.828.210,56
AG. NAZ. SICUREZZA FERROVIE E INF. STR. AUTOSTRAD.(ANSFISA)	146.467.027,47	215.071,54	4.927.024,23	141.755.074,78
AGENZIA ITALIA DIGITALE	234.895.852,26	13.707.710,07	6.539.133,86	242.064.428,47
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	247.930.351,16	117.548,10	47.873.615,80	200.174.283,46
AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	752.307.729,35	5.753.131,64	2.066.935,40	755.993.925,59
Enti produttori di servizi economici	**2.447.520.352,42**	**247.661.789,00**	**114.557.725,11**	**2.580.624.416,31**
REGISTRO AERON. ITALIANO	1.606.997.933,47	20.430.788,72	21.101.956,97	1.606.326.765,22
E. N. I. T.	33.203.156,12	338.500,67	4.318.968,61	29.222.688,18
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	22.400.675,96	192.822,52	2.838.827,45	19.754.671,03

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	784.918.586,87	226.699.677,09	86.297.972,08	925.320.291,88
Autorità amministrative indipendenti	**681.249.833,83**	**18.999.370,65**	**35.699.173,99**	**664.550.030,49**
AUTORITA GARANTE CONCORRENZA E MERCATO	142.342.248,01	941.387,62	5.307.961,45	137.975.674,18
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	151.717.787,97	6.629.295,40	6.773.929,82	151.573.153,55
AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	127.321.839,59	9.595.751,43	6.259.387,81	130.658.203,21
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO	27.643.871,90	31.804,26	614.178,01	27.061.498,15
AUTORITA GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	4.876.694,10	552.082,25	550.786,76	4.877.989,59
AUTORITA DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI	35.562.366,44	772.879,81	2.540.537,71	33.794.708,54
AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO	126.125.667,73	276.046,92	9.676.816,96	116.724.897,69
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	65.659.358,09	200.122,96	3.975.575,47	61.883.905,58
Gestione risorse comunitarie	**1.030.567.411,51**	**855.197.633,48**	**467.657.333,36**	**1.418.107.711,63**
ORGANISMI PAGATORI AGEA	1.030.567.411,51	855.197.633,48	467.657.333,36	1.418.107.711,63
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	**91.398.550,28**	**9.984.245,39**	**11.172.265,72**	**90.210.529,95**
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	13.181.278,33	7.779.435,42	6.474.328,24	14.486.385,51
ACCADEMIA NAZIONALE LINCEI	3.365.086,56	172.239,20	718.207,90	2.819.117,86
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI	9.967.501,22	362.422,10	404.424,56	9.925.498,76
ACCADEMIA DELLA CRUSCA	1.425.492,69	1.371.254,67	239.821,60	2.556.925,76
SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE	360.224,96	26.119,09	146.671,21	239.672,84
ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA	27.506.618,72	260.824,82	1.067.785,09	26.699.658,45
ISTIT NAZ PROM SALUTE POP MIGR	35.592.347,80	11.950,09	2.121.027,12	33.483.270,77
Enti e istituzioni di ricerca	**4.402.777.305,86**	**232.707.625,07**	**510.495.463,40**	**4.124.989.467,53**
ISTITUTO NAZIONALE ANALISI POLITICHE PUBBLICHE	67.623.433,90	227.483,76	15.135.633,86	52.715.283,80
BIBLIOTECA DOCUM.PEDAGOD.	182.950.041,49	6.439.965,34	22.508.011,25	166.881.995,58
IST. SUP. PROTEZ. E RIC. AMB.	66.119.694,94	1.318.930,00	18.783.692,31	48.654.932,63
ISTITUTI SPERIM. AGRARI	24.379.726,63	2.922.858,13	6.870.204,81	20.432.379,95
CONS. AREA PROV. TRIESTE	9.617.875,01	717.463,84	3.188.829,95	7.146.508,90
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	432.268.218,48	1.043.013,02	27.905.202,67	405.406.028,83

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
INVALSI	8.894.771,14	2.154.285,86	1.663.859,80	9.385.197,20
OSSERV. GEOF. SPER. TRIESTE	21.565.206,31	2.370.860,53	6.535.743,11	17.400.323,73
ISTITUTO NAZ. DI GEOFISICA	97.127.771,89	650.116,45	22.747.995,95	75.029.892,39
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA	34.162.521,47	899.471,16	4.368.265,44	30.693.727,19
ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA	4.725.755,21	0,00	0,00	4.725.755,21
ISTITUTO NAZ.FISICA NUCLEARE	457.108.794,63	1.047.231,24	114.850.696,97	343.305.328,90
CONSIGLIO NAZ.RICERCHE	986.160.330,08	21.351.024,79	129.861.109,32	877.650.245,55
E. N. E. A	832.096.450,94	100.572.308,53	50.607.381,15	882.061.378,32
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	909.048.258,52	82.665.860,38	34.263.739,80	957.450.379,10
MUSEO FISICA E. FERMI - ROMA	4.032.900,88	8.482,80	362.716,05	3.678.667,63
INAF-AMM.CENTR.E OSSERV.ASTRON	175.268.878,66	1.358.880,66	27.671.032,86	148.956.726,46
CONSIGLIO RICERCA AGRICOLTURA E ANALISI ECONOMIA AGRARIA	84.982.233,63	6.953.540,62	22.653.520,23	69.282.254,02
ENTI E ISTITUZIONI DI RICERCA	4.644.442,05	5.847,96	517.827,87	4.132.462,14
Altro	**102.509.182,66**	**139.877.401,40**	**11.679.935,22**	**230.706.648,84**
GEST.GOVERNATIVE FERRO LACUALI	538.014,65	0,01	0,00	538.014,66
CONSORZI INDUSTRIALIZZAZIONE	8.184.180,56	495.905,50	569.069,26	8.111.016,80
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALI	0,00	132.408.783,64	5.664.249,24	126.744.534,40
CONS.CANALE MILANO-CREMONA-PO	1.441.528,99	35.622,67	117.736,42	1.359.415,24
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI	8.613.791,33	1.544.331,16	44.988,57	10.113.133,92
ISPETTORATO NAZIONALE SICUREZZA NUCLEARE RADIOPROTEZIONE	16.345.560,33	3.811.521,27	1.128.216,37	19.028.865,23
AGENZIA NAZ. BENI SEQUEST. E CONFISC. ALLA CRIMIN. ORGANIZZ.	49.963.561,58	3.195,11	2.485.814,52	47.480.942,17
AERO CLUB D'ITALIA	6.896.007,53	342.315,66	359.449,55	6.878.873,64
CLUB ALPINO ITALIANO	5.963.152,49	655.580,98	827.243,00	5.791.490,47
ENTE CELLULOSA E CARTA	1.735.038,20	260.709,92	104.452,87	1.891.295,25
LEGA NAVALE ITALIANA	1.996.701,87	319.435,15	250.035,17	2.066.101,85
IST.ITAL.MEDIO-ESTR.ORIENTE	287.887,60	0,33	4,40	287.883,53
ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO	543.757,53	0,00	128.675,85	415.081,68

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
Amministrazioni locali	**124.038.224.802,46**	**62.392.690.835,55**	**58.273.682.319,00**	**128.157.233.319,01**
Enti territoriali	**86.019.188.883,70**	**42.640.663.098,04**	**33.660.644.192,85**	**94.999.207.788,89**
PROVINCE	6.382.372.711,48	420.169.906,61	588.274.307,97	6.214.268.310,12
COMUNI CON POPOLAZIONE MAGGIORE 10.000 ABITANTI	23.895.435.739,61	4.016.117.300,43	7.298.884.296,50	20.612.668.743,54
AZIENDE E CONS. SERV. PUBBLICI	5.519.883,05	995.523,55	2.698.673,28	3.816.733,32
COMUNITA' MONTANE	230.498.795,03	35.303.828,57	47.862.713,18	217.939.910,42
CONSORZI COMUNALI E PROV.LI	1.133.936.025,33	287.169.362,81	357.354.304,16	1.063.751.083,98
COMUNI CON POPOLAZ. INFERIORE-UGUALE 10.000 ABITANTI	6.898.788.523,32	931.103.276,60	1.720.263.566,99	6.109.628.232,93
SERVIZI SOCIALI ENTI LOCALI	39.409.822,53	11.485.575,29	16.988.883,86	33.906.513,96
ORGANI STRAORDINARI LIQUIDAZIONE ENTI LOCALI	880.784.073,75	64.408.490,09	49.334.968,86	895.857.594,98
CITTA' METROPOLITANE	2.697.335.933,29	225.155.786,09	196.462.737,57	2.726.028.981,81
COMPARTO SANITA' T.U. MISTA	5.780.619,64	380.225,94	412.568,78	5.748.276,80
ENTI PARCHI REGIONALI	165.072,60	126.523,29	152.559,98	139.035,91
REGIONE PIEMONTE	267.043.188,58	525.428.490,20	413.707.624,07	378.764.054,71
REGIONE LOMBARDIA	2.893.609.796,03	470.126.062,11	442.634.185,64	2.921.101.672,50
REGIONE VENETO	1.327.746.157,46	192.039.300,36	195.675.019,34	1.324.110.438,48
REGIONE LIGURIA	241.008.970,47	116.541.172,85	218.651.778,21	138.898.365,11
REGIONE EMILIA ROMAGNA	876.332.149,45	303.816.197,10	283.622.140,60	896.526.205,95
REGIONE TOSCANA	1.233.536.557,52	379.350.393,59	267.377.461,48	1.345.509.489,63
REGIONE UMBRIA	139.850.766,72	55.374.831,60	81.759.292,83	113.466.305,49
REGIONE MARCHE	165.474.665,64	82.233.342,11	41.089.557,19	206.618.450,56
REGIONE LAZIO	1.044.445.969,91	913.280.372,17	886.827.931,89	1.070.898.410,19
REGIONE ABRUZZO	413.178.803,14	86.714.550,97	96.317.654,50	403.575.699,61
REGIONE MOLISE	25.425.024,25	49.745.903,63	31.837.612,37	43.333.315,51
REGIONE CAMPANIA	540.126.158,40	691.224.138,85	906.313.215,77	325.037.081,48
REGIONE PUGLIA	1.216.395.068,98	1.162.725.510,71	196.152.333,18	2.182.968.246,51

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
REGIONE BASILICATA	352.897.154,78	55.900.809,31	88.444.666,06	320.353.298,03
REGIONE CALABRIA	508.353.644,04	140.268.289,03	298.031.838,28	350.590.094,79
REGIONE VALLE D AOSTA	586.690.328,83	198.664.006,23	108.018.090,78	677.336.244,28
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	2.106.080.680,75	1.109.939.457,93	952.096.880,60	2.263.923.258,08
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.217.582.190,91	740.685.041,30	567.826.615,22	3.390.440.616,99
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE	208.008.147,57	44.174.262,99	14.360.815,18	237.821.595,38
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	5.034.338.233,30	1.253.524.888,90	405.933.096,69	5.881.930.025,51
REGIONE SICILIANA	2.304.920.612,83	1.024.396.413,11	903.603.629,99	2.425.713.395,95
REGIONE SARDEGNA	2.341.149.742,35	1.399.214.106,69	1.028.091.288,23	2.712.272.560,81
REGIONI SANITA	16.804.967.672,16	25.652.879.757,03	14.953.581.883,62	27.504.265.545,57
Enti del S.S.N.	**19.454.485.038,11**	**18.786.805.669,84**	**22.166.885.678,05**	**16.074.405.029,90**
USL SPESE C-CAP.1984 E SUCC.	282,79	0,00	0,00	282,79
AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.	130.212.384,62	4.780.223,13	1.630.633,53	133.361.974,22
ENTI DEL S.S.N. - GEST.LIQUID	15.812.799,86	136.851,39	49.500,83	15.900.150,42
POLICLINICI UNIVERSITARI	14.472.420,68	22.868.583,51	24.148.178,82	13.192.825,37
COMPARTO SANITA' T.U. MISTA	18.843.713.425,21	18.713.959.880,81	22.080.128.558,78	15.477.544.747,24
ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	450.273.724,95	45.060.131,00	60.928.806,09	434.405.049,86
Università e centri universitari	**12.742.233.513,02**	**657.540.779,44**	**2.142.575.976,40**	**11.257.198.316,06**
CONSORZI INTERUNIVERSITARI	79.511.178,31	69.956.446,73	74.574.753,67	74.892.871,37
UNIVERSITA'	11.896.174.743,14	479.951.135,00	1.936.344.835,99	10.439.781.042,15
ALTRI CENTRI SPESA UNIVERSIT	5.283.127,81	274.536,54	80.741,38	5.476.922,97
ENTI REG.DIRITTO STUDIO UNIV	761.226.161,28	107.358.661,17	131.575.645,36	737.009.177,09
CONSORZI COMUNALI E PROV.LI	38.302,48	0,00	0,00	38.302,48

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

	Al 31 Dicembre 2021	Entrate	Uscite	Saldo
Altre amministrazioni locali	**5.822.317.367,63**	**307.681.288,23**	**303.576.471,70**	**5.826.422.184,16**
AUTORITA' PORTUALI	3.097.167.526,11	168.983.385,15	105.482.164,55	3.160.668.746,71
PARCHI NAZIONALI	409.363.420,44	2.630.543,09	13.862.141,11	398.131.822,42
AZIENDE TURISTICHE	4.772.748,02	9.903,03	1.875.748,38	2.906.902,67
AZIENDE CURA E PROMOZ.TURIST.	7.052.630,92	374.081,42	1.995.698,96	5.431.013,38
ENTI PARCHI REGIONALI	100.758.181,09	16.596.981,07	15.084.524,83	102.270.637,33
CAMERE DI COMMERCIO 2015	1.919.101.152,38	105.038.996,23	137.205.645,92	1.886.934.502,69
ENTI REG. SVILUPPO AGRICOLO	193.038.939,07	9.706.790,25	20.781.417,12	181.964.312,20
ENTI PORTUALI	140.331,25	138.563,12	128.397,59	150.496,78
ENTE AUT. DEL FLUMENDOSA	76.815.239,67	3.179.933,98	6.582.564,21	73.412.609,44
ENTE VAL.FOND. AR.PG.SI.TR.	14.107.198,68	1.022.110,89	578.169,03	14.551.140,54

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

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Amministrazioni	Situazione al 31 dicembre 2021	Variazioni Aumenti (pagamenti)	Variazioni Diminuzioni (incassi)	Situazione al 28 febbraio 2021
Scuola Nazionale dell'Amministrazione	1.020.977,70	618.641,66	1.095.745,38	543.873,98
Fondo Edifici di Culto	1.590.252,70	909.094,07	1.590.252,70	909.094,07
Consiglio di Stato e T.A.R.	35.925.320,62	36.460.594,68	48.962.102,99	23.423.812,31
Corte dei Conti	74.758.800,23	41.190.541,37	74.758.800,23	41.190.541,37
Presidenza del Consiglio dei Ministri	4.953.377.840,53	175.086.847,90	5.005.608.412,69	122.856.275,74
CNEL	1.208.258,96	989.224,46	1.208.258,96	989.224,46
TOTALE GENERALE	**5.067.881.450,74**	**255.254.944,14**	**5.133.223.572,95**	**189.912.821,93**

Tavola Q: Situazione delle monete circolanti

dal 1 gennaio - al 28 febbraio 2022

Euro	Monete emesse negli esercizi precedenti	Monete emesse al 28 febbraio 2022	Totale monete Circolanti
Monete numismatiche	3.991.771,20		3.991.771,20
Monete commemorative (*)	15.812.740,00		15.812.740,00
2,00	1.799.094.646,00	12.700.000,00	1.811.794.646,00
1,00	1.674.716.840,00	5.940.000,00	1.680.656.840,00
0,50	639.952.183,50	3.420.000,00	643.372.183,50
0,20	365.819.643,40	1.616.000,00	367.435.643,40
0,10	236.230.533,70	1.419.000,00	237.649.533,70
0,05	128.482.900,50	702.000,00	129.184.900,50
0,02	59.998.155,06		59.998.155,06
0,01	38.836.577,75		38.836.577,75
TOTALE GENERALE	**4.962.935.991,11**	**25.797.000,00**	**4.988.732.991,11**

(*) SUDDIVISIONE MONETE COMMEMORATIVE

Taglio		Monete emesse negli esercizi precedenti	Monete emesse al 28 febbraio 2022	Totale monete Circolanti
Monete da	€ 2,00	1.652.700,00		1.652.700,00
Monete d'argento da	€ 5,00	4.760.360,00		4.760.360,00
Monete d'argento da	€ 10,00	5.842.000,00		5.842.000,00
Monete d'oro da	€ 10,00	41.500,00		41.500,00
Monete d'oro da	€ 20,00	1.711.880,00		1.711.880,00
Monete d'oro da	€ 50,00	1.804.300,00		1.804.300,00
TOTALE GENERALE		**15.812.740,00**	**-**	**15.812.740,00**

Glossario e nota metodologica

Tavola A: Movimento generale di cassa

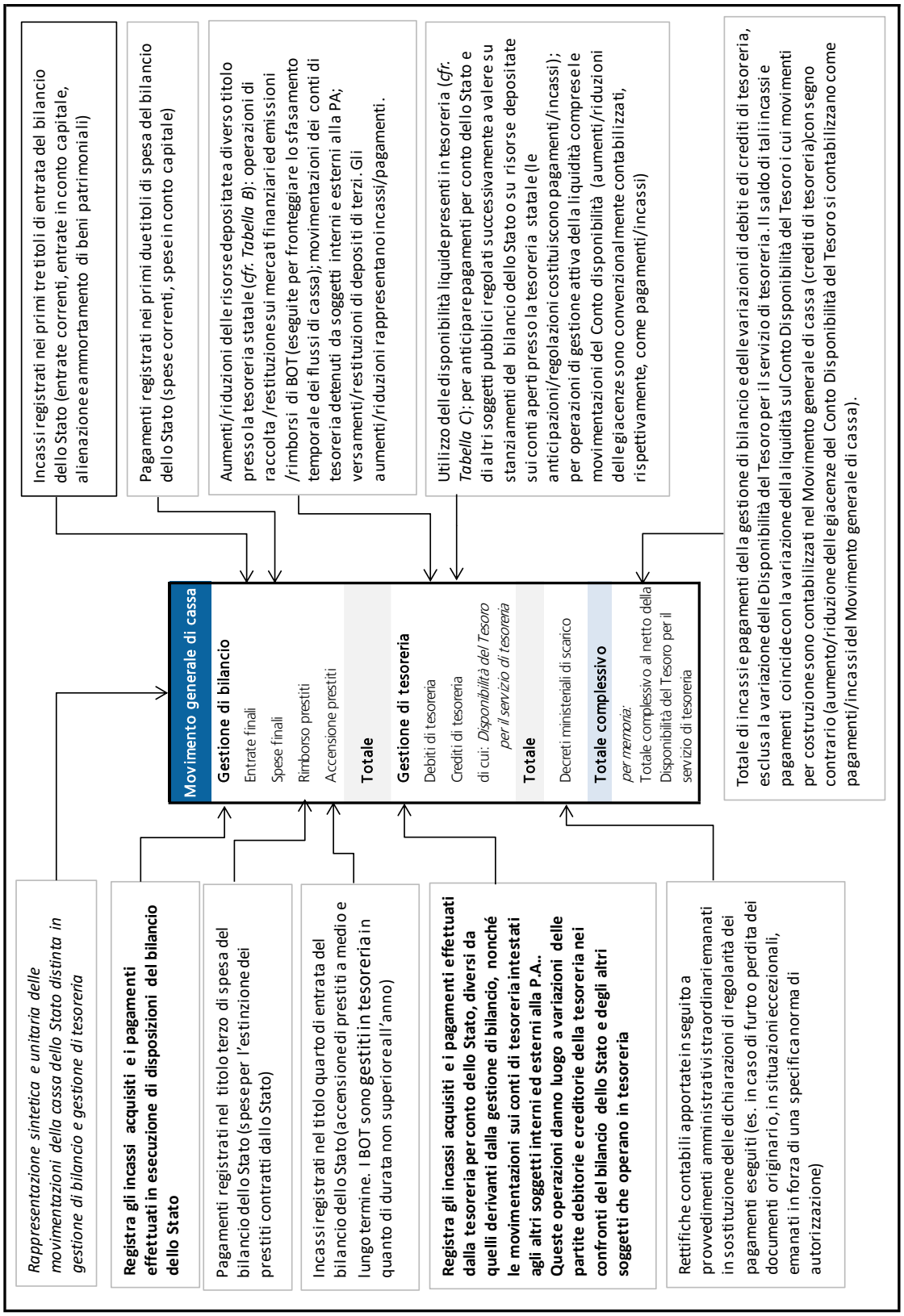


Tavola B: Gestione tesoreria – Partite Debitorie

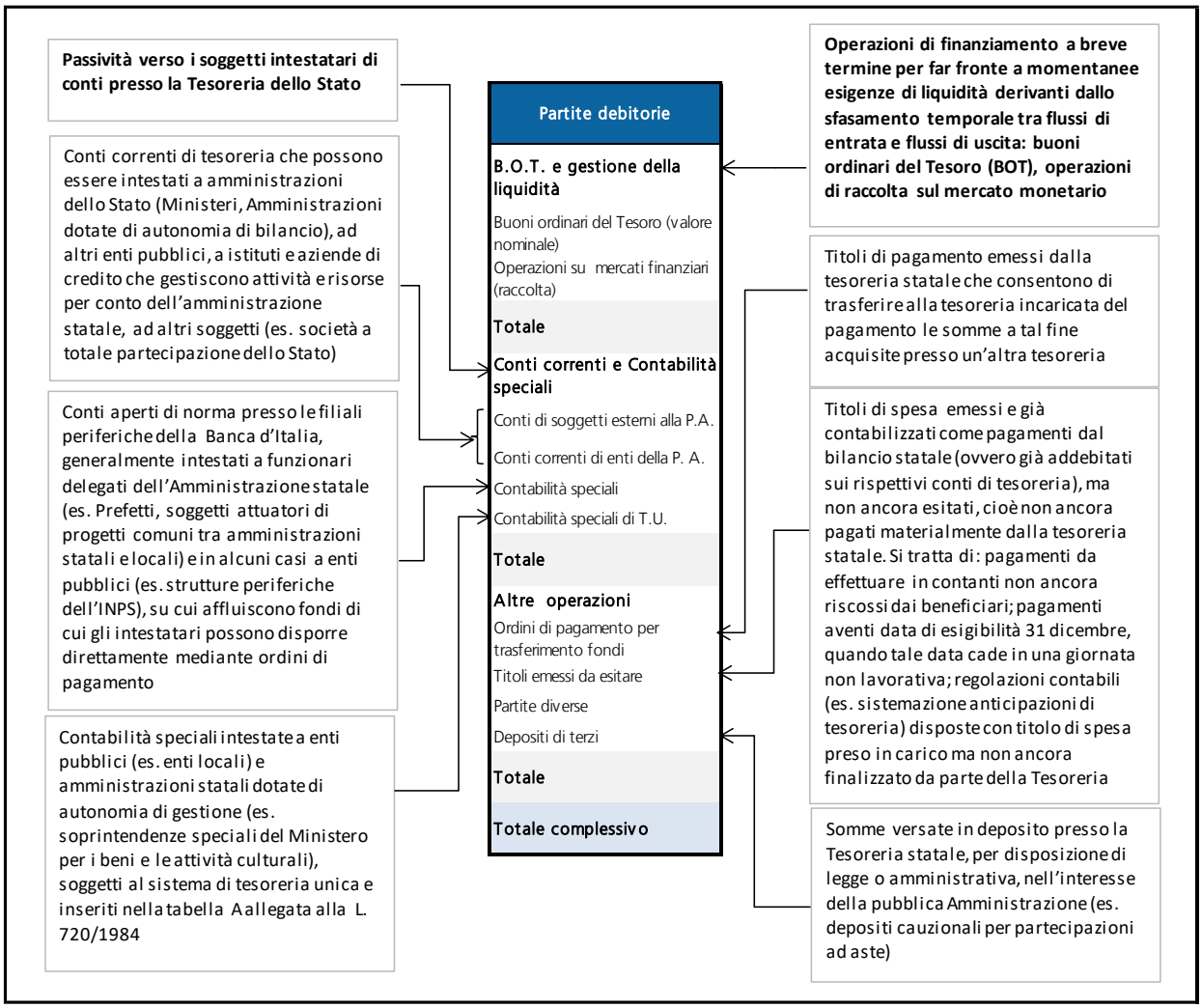


Tavola C: Gestione tesoreria – Partite Creditorie

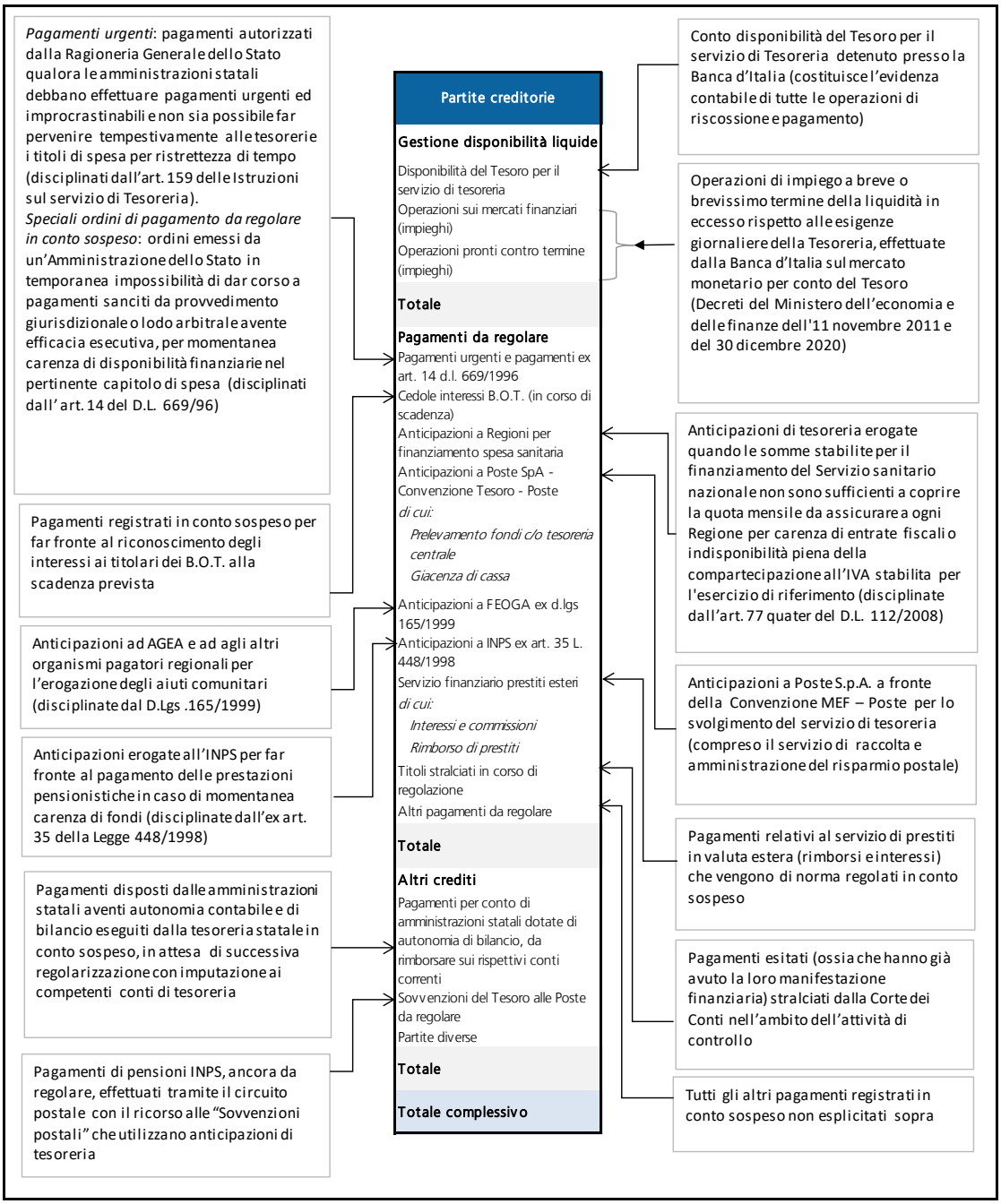


Tavola D: Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con il saldo di cassa del Settore statale (in mln di euro)

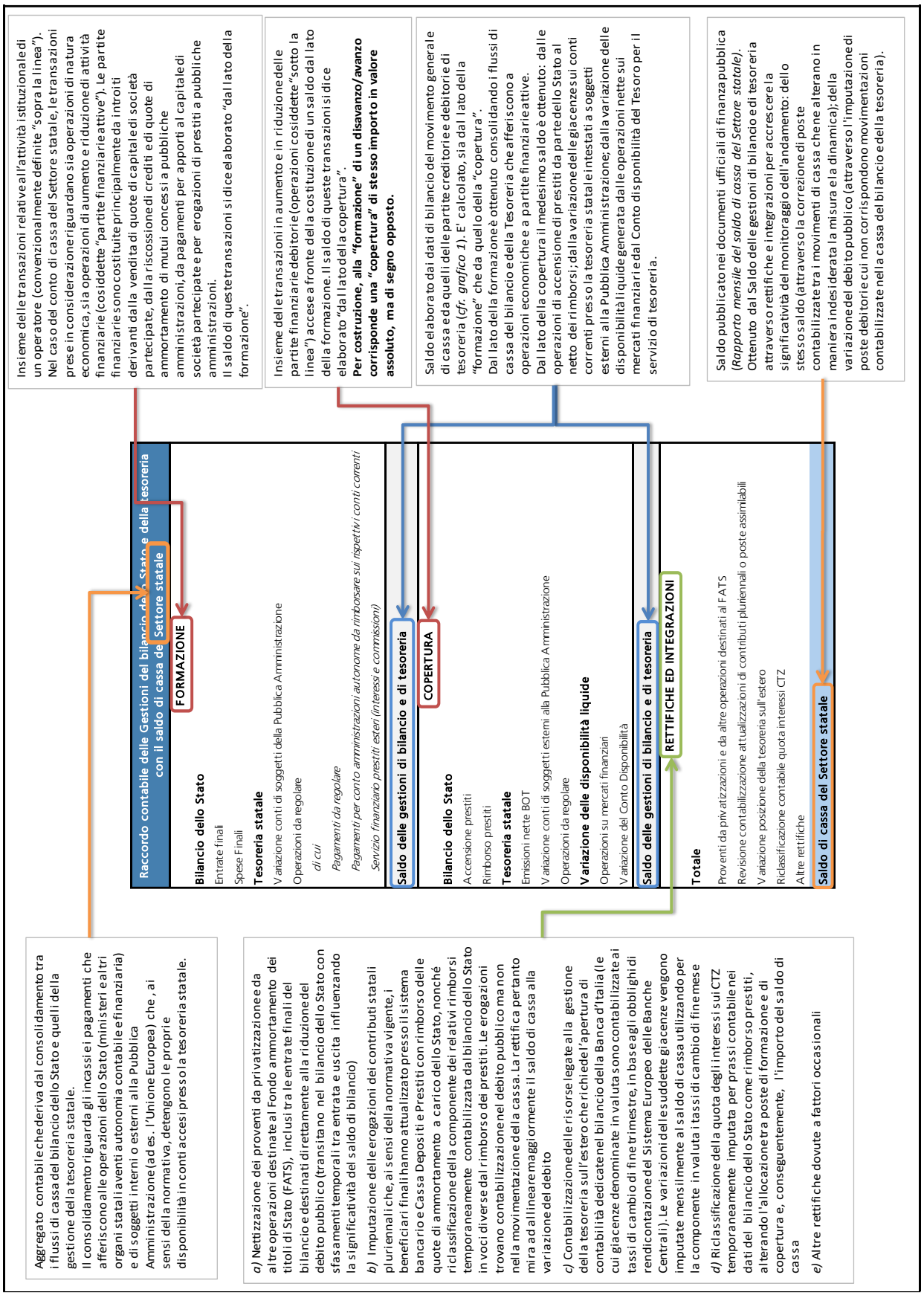


Tavola E: Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con le emissioni nette dei titoli di Stato e altri strumenti a breve e medio/lungo termine

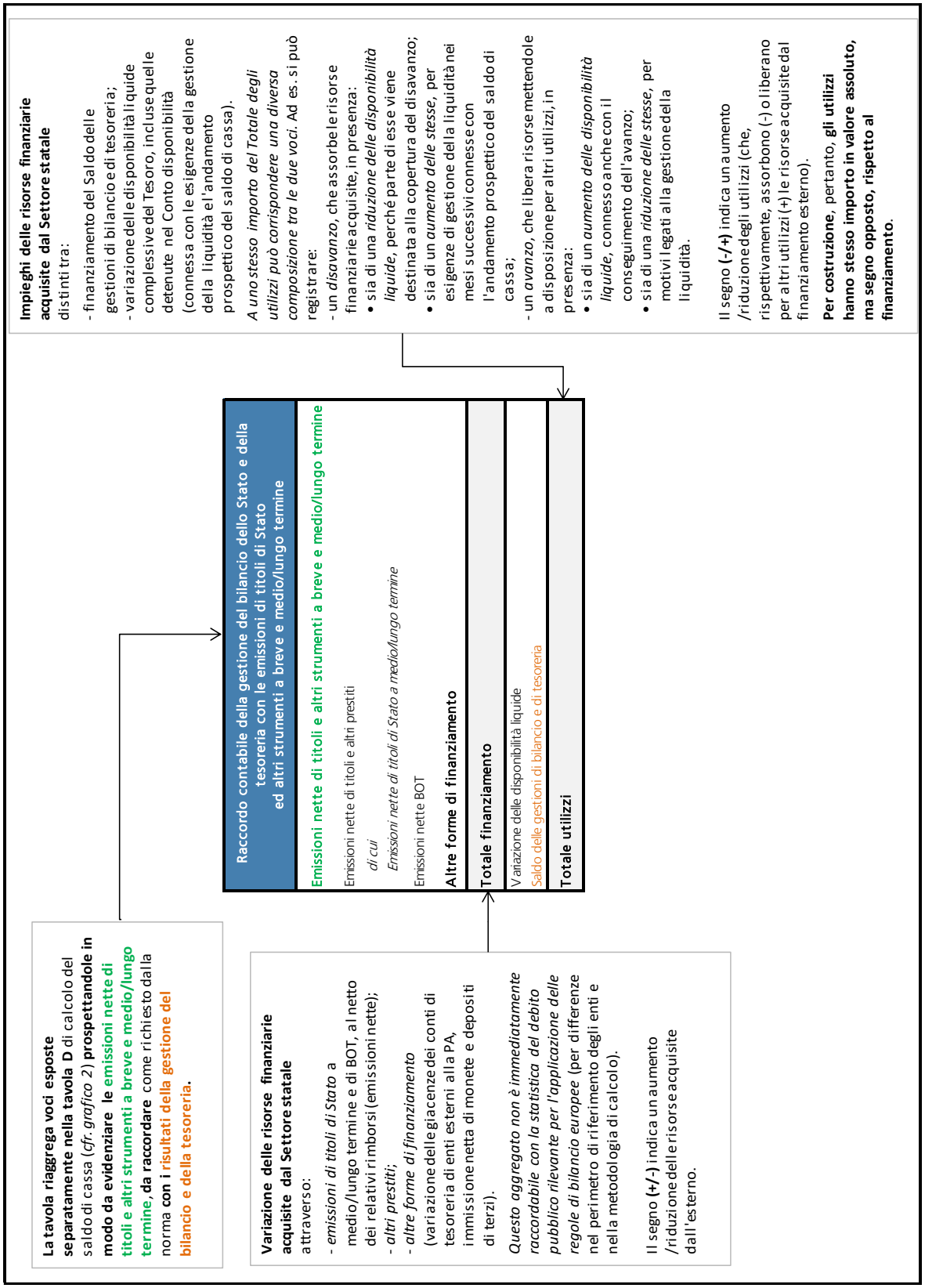


Grafico 1: Metodologia di costruzione del Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con il saldo di cassa del Settore statale a partire dal Movimento generale di cassa e dalle Partite debitorie e creditorie di tesoreria

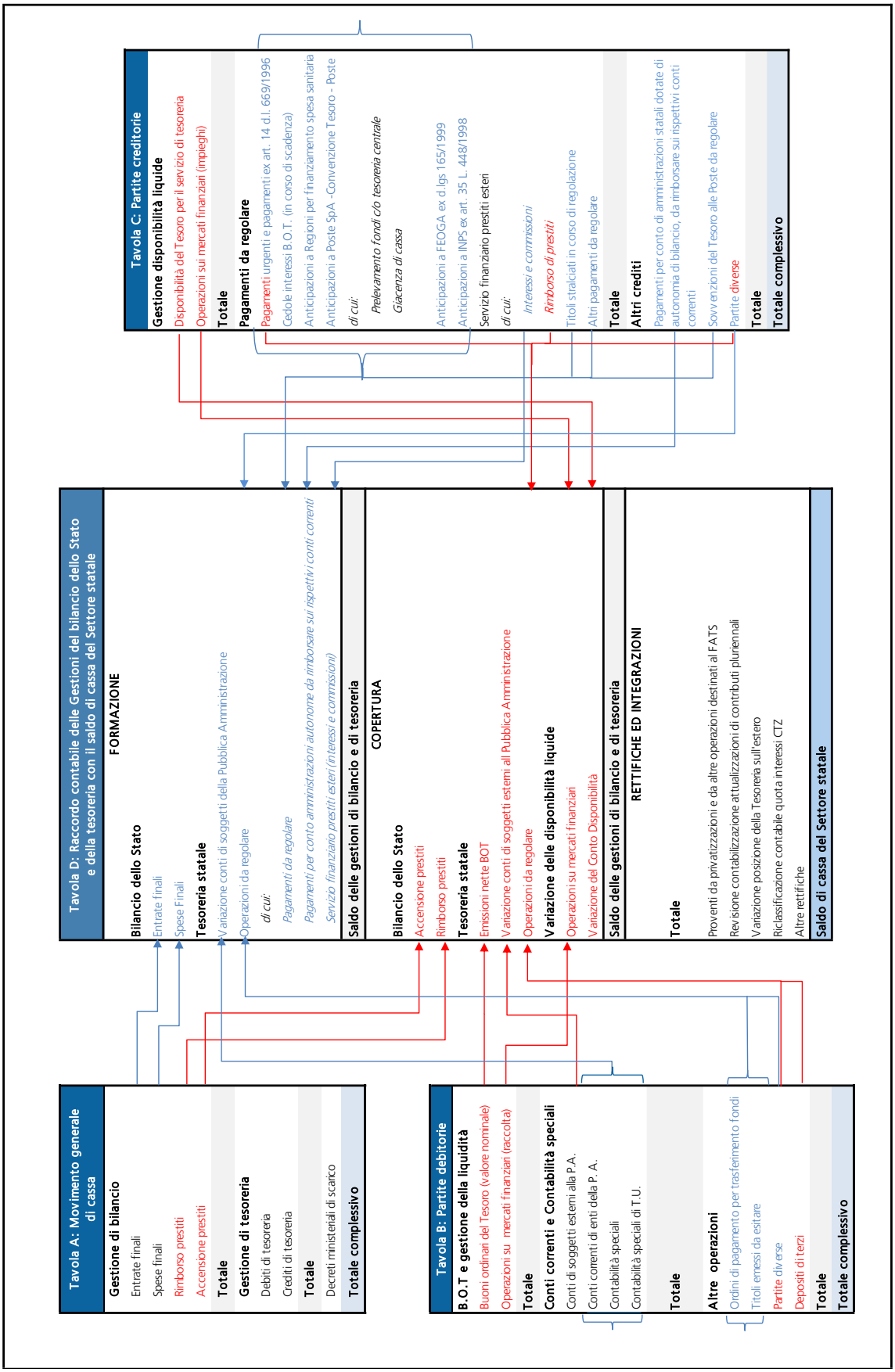
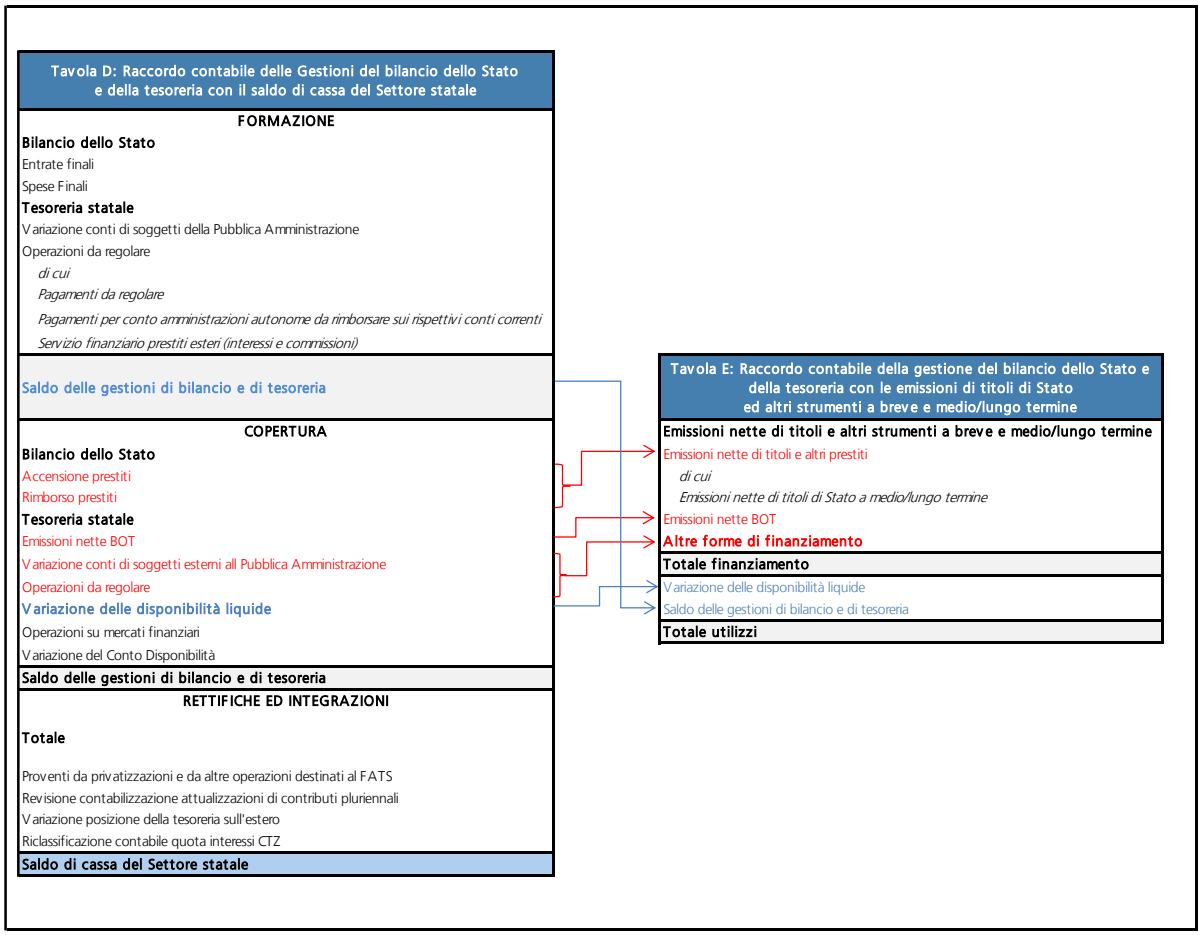


Grafico 2: Metodologia di costruzione del Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con le emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e medio/lungo termine a partire dal raccordo con il saldo di cassa del Settore statale



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 conforme 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 continuativamente 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

Pubblicazione in linea sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato