



Garantire la corretta programmazione
e la rigorosa gestione
delle risorse pubbliche

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

05/2021

06/2021

07/2021

08/2021





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

Conto Riassuntivo del Tesoro

al 31 agosto 2021

Roma, 4 ottobre 2021

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

INDICE

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

Premessa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE I - Tavole di sintesi

Tavola A: Movimento generale di cassa

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Incassi	Pagamenti	Differenze
Gestione di bilancio			
Entrate finali	329.479.883.703,58		
Spese finali		417.481.060.666,33	
Rimborso prestiti		124.610.008.141,74	
Accensione prestiti	274.140.614.107,25		
Totale	603.620.497.810,83	542.091.068.808,07	61.529.429.002,76
Gestione di tesoreria			
Debiti di tesoreria	1.610.157.649.576,36	1.563.096.228.802,70	47.061.420.773,66
Crediti di tesoreria	241.686.830.906,77	350.277.680.683,19	-108.590.849.776,42
<i>di cui: Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria</i>	<i>128.813.177.123,55</i>	<i>35.775.635.163,24</i>	<i>93.037.541.960,31</i>
Totale	1.851.844.480.483,13	1.913.373.909.485,89	-61.529.429.002,76
Decreti ministeriali di scarico			
TOTALE GENERALE	2.455.464.978.293,96	2.455.464.978.293,96	
<i>per memoria:</i>			
Totale complessivo al netto della Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria	2.326.651.801.170,41	2.419.689.343.130,72	-93.037.541.960,31

Tavola B: Gestione tesoreria – Partite Debitorie

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Partite debitorie	al 31 dicembre 2020	Incassi	Pagamenti	al 31 agosto 2021
B.O.T e gestione della liquidità				
Buoni ordinari del Tesoro (valore nominale)	121.282.872.000,00	117.215.752.000,00	114.250.072.000,00	124.248.552.000,00
Operazioni su mercati finanziari (raccolta)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operazioni pronti contro termine (raccolta)	0,00	10.046.171.402,93	3.705.224.105,50	6.340.947.297,43
Totale	121.282.872.000,00	127.261.923.402,93	117.955.296.105,50	130.589.499.297,43
Conti correnti e Contabilità speciali				
Conti di soggetti esterni alla P.A.	212.963.564.030,75	126.183.488.280,32	139.476.160.578,01	199.670.891.733,06
Conti correnti di enti della P. A.	214.198.672.574,25	398.150.801.412,25	348.714.971.539,63	263.634.502.446,87
Contabilità speciali	64.440.643.628,06	622.673.829.093,70	625.530.696.527,03	61.583.776.194,73
Contabilità speciali di T.U.	130.538.515.909,16	288.716.347.672,28	285.580.371.708,96	133.674.491.872,48
Totale	622.141.396.142,22	1.435.724.466.458,55	1.399.302.200.353,63	658.563.662.247,14
Altre operazioni				
Ordini di pagamento per trasferimento fondi	924.018.131,76	4.824.091.881,43	4.850.163.886,88	897.946.126,31
Titoli emessi da esitare	374.014.964,44	41.399.433.424,14	40.907.926.713,54	865.521.675,04
Partite diverse	248.486.701,71	940.091.978,53	72.007.458,99	1.116.571.221,25
Depositi di terzi	17.466.707,57	7.642.430,78	8.634.284,16	16.474.854,19
Totale	1.563.986.505,48	47.171.259.714,88	45.838.732.343,57	2.896.513.876,79
TOTALE GENERALE	744.988.254.647,70	1.610.157.649.576,36	1.563.096.228.802,70	792.049.675.421,36

Tavola C: Gestione tesoreria – Partite Creditorie

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	al 31 dicembre 2020	Pagamenti	Incassi	al 31 agosto 2021
Gestione disponibilità liquide				
Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria	34.016.934.469,03	128.813.177.123,55	35.775.635.163,24	127.054.476.429,34
Operazioni sui mercati finanziari (impieghi)	8.000.000.000,00	63.000.000.000,00	59.000.000.000,00	12.000.000.000,00
Operazioni pronti contro termine (impieghi)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	42.016.934.469,03	191.813.177.123,55	94.775.635.163,24	139.054.476.429,34
Pagamenti da regolare				
Pagamenti urgenti e pagamenti ex art. 14 d.l. 669/1996	992.311.103,26	3.332.741.113,58	3.247.283.541,88	1.077.768.674,96
Cedole interessi B.O.T. (in corso di scadenza)	65.045.693,14	0,00	65.045.693,14	0,00
Anticipazioni a Regioni per finanziamento spesa sanitaria	21.020.635.699,91	14.770.635.707,85	5.423.433.240,19	30.367.838.167,57
Anticipazioni a Poste SpA - Convenzione Tesoro - Poste	3.768.445.490,21	116.091.392.623,66	116.318.287.518,14	3.541.550.595,73
<i>di cui:</i>				
<i>Prelevamento fondi c/o tesoreria centrale</i>	160.080,00	47.789.268.986,18	47.789.128.305,87	300.760,31
<i>Giacenza di cassa</i>	3.768.285.410,21	68.302.123.637,48	68.529.159.212,27	3.541.249.835,42
Anticipazioni a FEOGA ex d.lgs 165/1999	6.190.159.249,25	0,00	2.650.000.000,00	3.540.159.249,25
Anticipazioni a INPS ex art. 35 L. 448/1998	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio finanziario prestiti esteri	449.394.367,71	12.463.321.800,80	12.748.277.109,66	164.439.058,85
<i>di cui:</i>				
<i>Interessi e commissioni</i>	178.616.308,71	2.706.851.534,78	2.721.028.784,64	164.439.058,85
<i>Rimborso di prestiti</i>	270.778.059,00	9.756.470.266,02	10.027.248.325,02	0,00
Titoli stralciati in corso di regolazione	4.212.810,27	240.569.842,61	225.357.505,88	19.425.147,00
Altri pagamenti da regolare	5.997.279.172,74	8.173.093.473,14	580.838.817,25	13.589.533.828,63
Totale	38.487.483.586,49	155.071.754.561,64	141.258.523.426,14	52.300.714.721,99
Altri crediti				
Pagamenti per conto di amministrazioni statali dotate di autonomia di bilancio, da rimborsare sui rispettivi conti correnti	4.695.058.189,58	2.593.795.438,56	5.581.864.858,40	1.706.988.769,74
Sovvenzioni del Tesoro alle Poste da regolare	33.628.831.727,81	0,00	0,00	33.628.831.727,81
Partite diverse	226.474.298,75	798.953.559,44	70.807.458,99	954.620.399,20
Totale	38.550.364.216,14	3.392.748.998,00	5.652.672.317,39	36.290.440.896,75
TOTALE GENERALE	119.054.782.271,66	350.277.680.683,19	241.686.830.906,77	227.645.632.048,08

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

FORMAZIONE	
Bilancio dello Stato	-88.001.176.962,75
Entrate finali	329.479.883.703,58
Spese Finali	-417.481.060.666,33
Tesoreria statale	23.286.136.400,19
Variazione conti di soggetti della Pubblica Amministrazione	33.776.703.050,61
Operazioni da regolare	-10.490.566.650,42
<i>di cui</i>	
<i>Pagamenti da regolare</i>	-14.082.974.107,63
<i>Pagamenti per conto amministrazioni autonome da rimborsare sui rispettivi conti correnti</i>	2.988.069.419,84
<i>Servizio finanziario prestiti esteri (interessi e commissioni)</i>	14.177.249,86
Saldo delle gestioni di bilancio e di tesoreria	-64.715.040.562,56
COPERTURA	
Bilancio dello Stato	149.530.605.965,51
Accensione prestiti	274.140.614.107,25
Rimborso prestiti	-124.610.008.141,74
Tesoreria statale	5.881.029.259,93
Emissioni nette BOT	2.965.680.000,00
Variazione conti di soggetti esterni all Pubblica Amministrazione	2.645.563.054,31
Operazioni da regolare	269.786.205,62
<i>Servizio finanziario prestiti esteri (rimborsi)</i>	270.778.059,00
<i>Immissione netta di monete e Depositi di terzi</i>	-991.853,38
Variazione delle disponibilità liquide	-90.696.594.662,88
Operazioni su mercati finanziari	2.340.947.297,43
Variazione del Conto Disponibilità	-93.037.541.960,31
Saldo delle gestioni di bilancio e di tesoreria	64.715.040.562,56
RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	
Totale	-5.452.889.454,09
Proventi da privatizzazioni e da altre operazioni destinati al FATS	-5.666.989.454,09
Revisione contabilizzazione attualizzazioni di contributi pluriennali o poste assimilabili	-196.000.000,00
Variazione posizione della Tesoreria sull'estero	140.000.000,00
Riclassificazione contabile quota interessi CTZ	
Altre rettifiche	270.100.000,00
Saldo di cassa del Settore statale	-70.167.930.016,65

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Emissioni nette di titoli e altri strumenti a breve e lungo termine	152.496.285.965,51
Emissioni nette di titoli e altri prestiti	149.530.605.965,51
<i>di cui</i>	
<i>Emissioni nette di titoli di Stato a medio e lungo termine</i>	<i>127.113.000.000,00</i>
Emissioni nette BOT	2.965.680.000,00
Altre forme di copertura	2.915.349.259,93
Totale finanziamento	155.411.635.225,44
Variazione delle disponibilità liquide	-90.696.594.662,88
Saldo di cassa delle gestioni del Bilancio dello Stato e della Tesoreria	-64.715.040.562,56
Totale utilizzi	-155.411.635.225,44

SEZIONE II - Tavole di dettaglio

Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	282.954.969.814,97	5.228.145.910,96	288.183.115.725,93
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	158.098.712.831,67	763.984.206,11	158.862.697.037,78
Imposta sul reddito delle persone fisiche	119.729.483.463,87	523.700.331,17	120.253.183.795,04
Imposta sul reddito delle società	14.042.149.528,43	186.795.354,37	14.228.944.882,80
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonchè ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale	6.876.870.998,67	497.339,64	6.877.368.338,31
imposte sostitutive previste dall'articolo 3, commi 160, 161 e 162 della legge 23 dicembre 1996, n.662	1.228.726.846,69	818.884,13	1.229.545.730,82
Imposta municipale propria riservata all'erario derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1.890.024.224,15	5.242.935,73	1.895.267.159,88
Imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle società ed enti che esercitano attività assicurativa	2.506.901.625,88	0,00	2.506.901.625,88
Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (cedolare secca)	1.008.743.615,63	4.196.574,20	1.012.940.189,83
Imposte dirette derivanti dalla definizione di pendenze e controversie tributarie	124.993.202,75	2.385.654,42	127.378.857,17
Imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art.44, comma 1, lettera g-quater del testo unico delle imposte sui redditi	901.785.901,55	1,57	901.785.903,12
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati	1.345.721.903,13	917.154,96	1.346.639.058,09
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili	46.583.311,91	439.163,54	47.022.475,45
Ritenute sui contributi degli enti pubblici sui premi, sulle vincite e sui capitali di assicurazioni sulla vita	428.337.992,31	580.810,94	428.918.803,25
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare ai fondi pensione ed alle altre forme pensionistiche complementari ed individuali	948.527.555,21	0,00	948.527.555,21
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	3.271.168,90	363.856,42	3.635.025,32
Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza	27.150.341,55	762.838,33	27.913.179,88
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	569.582,88	0,00	569.582,88

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
Quota del 35 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	163.744.008,43	5.789.032,30	169.533.040,73
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	42.410.946,73	171.812,85	42.582.759,58
Altre entrate Categoria I	6.782.716.613,00	31.322.461,54	6.814.039.074,54
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	97.866.928.572,34	4.369.572.644,49	102.236.501.216,83
Imposta sul valore aggiunto	85.681.235.704,95	4.119.473.806,43	89.800.709.511,38
Imposta di bollo	4.079.801.669,95	86.260.340,29	4.166.062.010,24
Imposta di registro	2.998.002.301,09	62.621.254,95	3.060.623.556,04
Imposta sulle assicurazioni	406.624.965,94	6.383.446,28	413.008.412,22
Canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione	1.211.030.803,01	5.672.009,18	1.216.702.812,19
Tasse automobilistiche	177.084.209,64	3.569.497,63	180.653.707,27
Imposta sulle successioni e donazioni	468.680.630,40	6.031.369,94	474.712.000,34
Tasse e imposte ipotecarie	1.066.720.934,41	19.017.971,67	1.085.738.906,08
Tasse sulle concessioni governative escluse quelle per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia	532.280.510,03	938.817,00	533.219.327,03
Diritti catastali e di scritturato	429.485.143,26	6.552.016,37	436.037.159,63
Imposta sulle transazioni finanziarie	279.659.056,18	73.212,16	279.732.268,34
Imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative	231.677.775,70	897.036,65	232.574.812,35
Quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	116.956.193,01	4.135.009,73	121.091.202,74
Imposta sugli intrattenimenti	5.279.721,38	57.348,44	5.337.069,82
Tasse di pubblico insegnamento	17.778.991,60	25.877,26	17.804.868,86
Entrate derivanti dalla definizione delle situazioni e pendenze in materia di imposte indirette	1.230.324,17	3.143.723,66	4.374.047,83
Altre entrate Categoria II	163.399.637,62	44.719.906,85	208.119.544,47
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	18.484.103.291,63	30.691.785,82	18.514.795.077,45
Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi	13.891.080.124,27	5.909.740,33	13.896.989.864,60
Accisa sul gas naturale per combustione	1.778.429.153,75	16.183.428,77	1.794.612.582,52

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
Accisa sull'energia elettrica	1.448.099.345,34	969.313,83	1.449.068.659,17
Accisa e imposta erariale di consumo sulla birra	405.380.488,82	277.255,26	405.657.744,08
Accisa e imposta erariale di consumo sugli spiriti	388.339.340,62	421.113,77	388.760.454,39
Accisa e imposta erariale di consumo sui gas incondensabili delle raffinerie e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione	336.517.907,02	322.282,61	336.840.189,63
Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio	188.376.403,18	2.213.328,32	190.589.731,50
Sovrimposta di confine sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione	46.981,81	8.141,27	55.123,08
Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione	12.144.214,49	4.105,88	12.148.320,37
Proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti, dei prodotti soggetti ad accisa e imposta erariale di consumo e dalla vendita dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici, nonchè per i surrogati di caffè e per le relative miscele	7.063.073,01	17.358,11	7.080.431,12
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)	2.349.422,20	253.047,47	2.602.469,67
Altre entrate Categoria III	26.276.837,12	4.112.670,20	30.389.507,32
CATEGORIA IV - MONOPOLI	6.613.670.915,21	120.899,06	6.613.791.814,27
Imposta sul consumo dei tabacchi	6.568.215.140,24	50.778,76	6.568.265.919,00
Altre entrate Categoria IV	45.455.774,97	70.120,30	45.525.895,27
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	1.891.554.204,12	63.776.375,48	1.955.330.579,60
Proventi del lotto	745.490.578,14	50.966.268,70	796.456.846,84
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	635.667.672,95	199.366,40	635.867.039,35
Proventi delle attività di giuoco	199.210.446,88	0,00	199.210.446,88
Quota del 40 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	195.328.424,15	6.625.406,76	201.953.830,91
Diritto fisso erariale sui concorsi pronostici	41.748.146,53	0,00	41.748.146,53
Altre entrate Categoria V	74.108.935,47	5.985.333,62	80.094.269,09

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	33.678.125.060,24	1.536.965.940,49	35.215.091.000,73
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	636.910.492,47	4.980.297,57	641.890.790,04
Tasse e diritti marittimi	7.720.432,88	556.129,89	8.276.562,77
Diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative	184.751.030,79	0,00	184.751.030,79
Entrate derivanti da tributi speciali, riscossi per i servizi resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	140.898.821,68	2.164.079,64	143.062.901,32
Altre entrate Categoria VI	303.540.207,12	2.260.088,04	305.800.295,16
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	10.564.075.018,60	975.251.303,04	11.539.326.321,64
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	1.473.343,30	0,00	1.473.343,30
Proventi derivanti dalla messa all'asta delle quantità di quote di emissione di gas ad effetto serra, determinate con decisione della commissione europea, direttiva 2003/87/ce	5.853.537,54	0,00	5.853.537,54
Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea	1.064.599.271,03	145.717.431,10	1.210.316.702,13
Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze già di pertinenza del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica	753.363.972,43	6.607.311,22	759.971.283,65
Partecipazione dello Stato agli utili di gestione dell'Istituto di emissione	5.906.259.187,00	0,00	5.906.259.187,00
Proventi derivanti dal gioco del bingo	28.171.066,12	592.056.960,00	620.228.026,12
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	1.021.309.450,45	211.424,30	1.021.520.874,75
Quota del 20 per cento delle sanzioni pecuniarie riscosse in materia di imposte dirette da destinare ai fondi di previdenza per il personale dell'ex Ministero delle Finanze ed al fondo di assistenza per i finanziari per scopi istituzionali	93.986.626,75	36.361.141,49	130.347.768,24

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
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	94.705.226,23	0,00	94.705.226,23
Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione	101.014.151,88	23.901.180,60	124.915.332,48
Ritenuta del 6 per cento sulle vincite del gioco del lotto	372.953.870,01	63.789.451,31	436.743.321,32
Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria	85.943.552,68	18.384.380,20	104.327.932,88
Risorse del fondo unico giustizia	93.450.692,65	0,00	93.450.692,65
Altre entrate Categoria VII	938.667.560,03	88.222.022,82	1.026.889.582,85
Altre entrate Categoria XI	2.323.510,50	0,00	2.323.510,50
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	162.073.106,67	2.190.261,35	164.263.368,02
Versamento del canone annuo sui ricavi conseguiti dalle subconcessioni collegate all'utilizzo del sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte dai concessionari autostradali	12.529.941,59	-0,00	12.529.941,59
Proventi dei beni demaniali esclusi quelli derivanti dai beni del Demanio idrico	54.867.354,02	1.234.607,84	56.101.961,86
Somme corrispondenti all'incremento percentuale dell'aliquota di prodotto dovuto annualmente dal titolare unico o contitolare di ciascuna concessione per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma	39.123.817,96	0,00	39.123.817,96
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	7.975.907,12	0,00	7.975.907,12
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	18.383.545,76	0,00	18.383.545,76
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	16.576.493,02	625.937,60	17.202.430,62
Entrate eventuali diverse della Direzione Generale del Demanio	6.056.856,88	132.483,41	6.189.340,29
Proventi delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato	501.655,88	16.642,01	518.297,89

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
Entrate derivanti dalla regolarizzazione di occupazioni sul Demanio marittimo	1.996.342,39	164.979,70	2.161.322,09
Altre entrate Categoria VIII	4.061.192,05	15.610,79	4.076.802,84
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	3.693.284.678,96	0,00	3.693.284.678,96
Dividendi dovuti dalle Società per Azioni derivate dalla trasformazione degli Enti Pubblici nonchè utili da versare da parte degli Enti Pubblici in base a disposizioni normative o statutarie	2.944.907.780,07	0,00	2.944.907.780,07
Altre entrate Categoria IX	748.376.898,89	0,00	748.376.898,89
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.054.864.027,55	93.249.059,67	2.148.113.087,22
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	46.412.433,00	0,00	46.412.433,00
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	435.560.882,81	0,00	435.560.882,81
Somme dovute dalla Banca d'Italia a titolo di eccedenza del rendimento di tutte le attività nei confronti del Tesoro e a titolo di remunerazione del saldo relativo al conto "Disponibilità del Tesoro per il Servizio di Tesoreria", nonchè introiti relativi ad eventuali interventi sulla Gestione del Debito	1.343.656.703,01	0,00	1.343.656.703,01
Interessi relativi alla riscossione delle Imposte Dirette	156.545.904,60	93.204.440,19	249.750.344,79
Interessi sulle somme anticipate alle Regioni per il risanamento strutturale dei Servizi Sanitari Regionali	72.138.870,13	0,00	72.138.870,13
Altre entrate Categoria X	549.234,00	44.619,48	593.853,48
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	14.639.767.951,55	295.787.552,90	14.935.555.504,45
Versamento dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni da destinare al fondo di solidarietà comunale	1.381.738.439,89	0,00	1.381.738.439,89
Rimborsi e concorsi diversi dovuti dagli Enti Territoriali	2.652.985.873,25	3.848,68	2.652.989.721,93
Somme da introitare per il finanziamento dell'Assistenza Sanitaria	909.783.763,78	4.745.394,47	914.529.158,25
Sanzioni relative alla riscossione delle Imposte Dirette	452.845.467,58	125.224.143,86	578.069.611,44
Sanzioni relative alla riscossione delle Imposte Indirette	502.683.439,78	129.670.342,92	632.353.782,70
Versamenti relativi ai Comuni ed alle Province, effettuati in caso di incapienza - negli importi da erogare da parte del Bilancio dello Stato - delle somme da recuperare a carico degli stessi	1.755.010.300,04	0,00	1.755.010.300,04
Rimborso da parte delle Comunità Europee delle spese di riscossione delle risorse proprie	315.973.166,96	0,00	315.973.166,96
Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali, con esclusione di quelli relativi al processo tributario	213.432.879,06	2.768.416,68	216.201.295,74

(segue)

segue Tavola F: Incassi per entrate del bilancio dello Stato

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Categoria economica	Competenza	Residui	Totale
Versamenti da parte degli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale Pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese	865.688.052,77	0,00	865.688.052,77
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	38.481.089,20	0,00	38.481.089,20
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	211.996.830,66	0,00	211.996.830,66
Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni, versate dagli Enti e dagli Organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria	22.220.151,93	0,00	22.220.151,93
Versamento del contributo amministrativo dovuto per il rilascio del passaporto ordinario	29.003.450,75	247.267,84	29.250.718,59
Altre entrate Categoria XI	5.287.925.045,90	33.128.138,45	5.321.053.184,35
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	1.927.149.784,44	165.507.465,96	2.092.657.250,40
Dazi della Tariffa Doganale Comune (T.D.C.) ed altri diritti fissati dalle Istituzioni della Unione Europea	1.325.387.574,24	160.020.519,65	1.485.408.093,89
Altre entrate Categoria XII	601.762.210,20	5.486.946,31	607.249.156,51
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	6.078.305.881,37	3.371.095,55	6.081.676.976,92
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	28.252.443,94	657.174,55	28.909.618,49
Introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale	6.342.920,31	0,00	6.342.920,31
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	4.271.882,39	0,00	4.271.882,39
Entrate per prezzo capitale della vendita dei beni immobili dello Stato	16.016.640,85	657.174,55	16.673.815,40
Altre entrate Categoria XIII	1.621.000,39	0,00	1.621.000,39
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	6.050.053.437,43	2.713.921,00	6.052.767.358,43
Versamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti	249.816.213,30	0,00	249.816.213,30
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	412.540.905,19	0,00	412.540.905,19
Rimborso delle somme anticipate alle Regioni per il risanamento dei Servizi Sanitari Regionali	4.247.540.458,83	0,00	4.247.540.458,83
Altre entrate Categoria XV	1.140.155.860,11	2.713.921,00	1.142.869.781,11
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	274.140.614.107,25	0,00	274.140.614.107,25
CATEGORIA XX - ACCENSIONE DI PRESTITI	274.140.614.107,25	0,00	274.140.614.107,25
Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico e dei prestiti interni ed internazionali	271.345.730.307,25	0,00	271.345.730.307,25
Somme prelevate dal C/C di Tesoreria infruttifero relativo al capitale dei BPF trasferiti, da destinare al rimborso del capitale	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
Ricavo netto dei mutui stipulati con la Banca Europea degli investimenti per finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
Valore nominale delle monete metalliche	54.883.800,00	0,00	54.883.800,00
TOTALE GENERALE	596.852.014.863,83	6.768.482.947,00	603.620.497.810,83

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Spese correnti

MINISTERI	TITOLO I - SPESE CORRENTI		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	183.534.061.874,63	2.722.409.987,09	186.256.471.861,72
Ministero dello sviluppo economico	238.752.228,47	172.330.777,31	411.083.005,78
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	104.653.369.101,04	4.387.081.938,64	109.040.451.039,68
Ministero della giustizia	4.532.840.170,24	173.677.921,00	4.706.518.091,24
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	3.006.166.401,89	314.815.669,01	3.320.982.070,90
Ministero dell'istruzione	31.155.220.126,08	498.573.693,49	31.653.793.819,57
Ministero dell'interno	18.554.234.676,83	827.941.218,89	19.382.175.895,72
Ministero della transizione ecologica	275.134.265,53	12.376.396,20	287.510.661,73
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili	4.279.319.387,23	543.327.900,33	4.822.647.287,56
Ministero dell'universita' e della ricerca	2.074.899.635,41	36.184.339,14	2.111.083.974,55
Ministero della difesa	12.499.749.175,98	210.972.340,50	12.710.721.516,48
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	388.177.410,40	17.222.289,58	405.399.699,98
Ministero della cultura	981.436.281,84	626.340.238,13	1.607.776.519,97
Ministero della salute	4.118.941.103,24	93.109.301,83	4.212.050.405,07
Ministero del turismo	64.824.476,16	2.259.968,06	67.084.444,22
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	370.357.126.314,97	10.638.623.979,20	380.995.750.294,17

Spese in conto capitale

MINISTERI	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	19.903.591.013,38	3.932.011.445,36	23.835.602.458,74
Ministero dello sviluppo economico	2.644.882.449,81	711.335.671,99	3.356.218.121,80
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	17.649.112,36	43.328.229,02	60.977.341,38
Ministero della giustizia	79.952.383,72	78.122.008,69	158.074.392,41
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	8.918.120,79	11.016.589,13	19.934.709,92
Ministero dell'istruzione	19.351.329,20	137.926.870,87	157.278.200,07
Ministero dell'interno	1.341.382.339,26	396.750.272,38	1.738.132.611,64
Ministero della transizione ecologica	119.988.542,07	56.553.933,60	176.542.475,67
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili	1.454.206.234,73	1.018.307.136,08	2.472.513.370,81
Ministero dell'universita' e della ricerca	1.784.676.553,00	65.690.052,87	1.850.366.605,87
Ministero della difesa	1.647.557.478,95	301.450.117,21	1.949.007.596,16
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	189.682.269,64	32.477.050,08	222.159.319,72
Ministero della cultura	246.375.754,34	154.356.346,57	400.732.100,91
Ministero della salute	78.056.024,64	9.715.042,42	87.771.067,06
Ministero del turismo			
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	29.536.269.605,89	6.949.040.766,27	36.485.310.372,16

(segue)

segue Tavola G: Pagamenti per spese di bilancio distinti per Ministeri e titoli
dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Rimborso di passività finanziarie

MINISTERI	TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	123.947.010.763,35	635.104.290,00	124.582.115.053,35
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	8.900.700,14		8.900.700,14
Ministero della transizione ecologica	599.398,12		599.398,12
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili			
Ministero dell'universita' e della ricerca	1.908.672,38		1.908.672,38
Ministero della difesa			
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali			
Ministero della cultura	16.484.317,75		16.484.317,75
Ministero della salute			
Ministero del turismo			
TOTALE TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	123.974.903.851,74	635.104.290,00	124.610.008.141,74

Totale generale

MINISTERI	TOTALE GENERALE		
	Competenza	Residui	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	327.384.663.651,36	7.289.525.722,45	334.674.189.373,81
Ministero dello sviluppo economico	2.883.634.678,28	883.666.449,30	3.767.301.127,58
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	104.671.018.213,40	4.430.410.167,66	109.101.428.381,06
Ministero della giustizia	4.612.792.553,96	251.799.929,69	4.864.592.483,65
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	3.015.084.522,68	325.832.258,14	3.340.916.780,82
Ministero dell'istruzione	31.174.571.455,28	636.500.564,36	31.811.072.019,64
Ministero dell'interno	19.904.517.716,23	1.224.691.491,27	21.129.209.207,50
Ministero della transizione ecologica	395.722.205,72	68.930.329,80	464.652.535,52
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	5.733.525.621,96	1.561.635.036,41	7.295.160.658,37
Ministero dell'universita' e della ricerca	3.861.484.860,79	101.874.392,01	3.963.359.252,80
Ministero della difesa	14.147.306.654,93	512.422.457,71	14.659.729.112,64
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	577.859.680,04	49.699.339,66	627.559.019,70
Ministero della cultura	1.244.296.353,93	780.696.584,70	2.024.992.938,63
Ministero della salute	4.196.997.127,88	102.824.344,25	4.299.821.472,13
Ministero del turismo	64.824.476,16	2.259.968,06	67.084.444,22
TOTALE GENERALE	523.868.299.772,60	18.222.769.035,47	542.091.068.808,07

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Classificazione economica	Competenza	Residui	Totale
Redditi da lavoro dipendente	60.055.742.083,18	560.673.050,08	60.616.415.133,26
Retribuzioni lorde in denaro	39.155.442.013,32	448.747.413,10	39.604.189.426,42
Retribuzioni in natura	285.011.797,76	80.067.145,14	365.078.942,90
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro	20.092.868.701,33	31.697.423,68	20.124.566.125,01
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro	522.419.570,77	161.068,16	522.580.638,93
Consumi intermedi	5.564.174.384,12	787.334.045,53	6.351.508.429,65
Acquisto di beni	931.157.123,83	92.353.863,22	1.023.510.987,05
Acquisto di servizi effettivi	4.633.017.260,29	694.980.182,31	5.327.997.442,60
Imposte pagate sulla produzione	3.274.818.519,58	8.723.045,77	3.283.541.565,35
Imposte pagate sulla produzione	3.274.818.519,58	8.723.045,77	3.283.541.565,35
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	181.808.347.377,17	5.739.866.665,32	187.548.214.042,49
Amministrazioni centrali	6.926.444.760,29	126.360.328,35	7.052.805.088,64
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e amministrazioni statali	4.611.598.866,40	115.389.432,34	4.726.988.298,74
Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	973.628.097,20	7.611.728,37	981.239.825,57
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	940.797.772,09	2.019.073,78	942.816.845,87
Enti di ricerca	400.420.024,60	1.340.093,86	401.760.118,46
Amministrazioni locali	71.594.679.556,47	2.975.770.655,20	74.570.450.211,67
Regioni	57.400.630.730,21	2.535.147.005,67	59.935.777.735,88
Comuni e province	6.125.968.292,68	236.624.297,38	6.362.592.590,06
Enti produttori di servizi sanitari	113.127.595,45	18.581.996,39	131.709.591,84
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	33.922.279,58	1.373.169,62	35.295.449,20
Enti locali produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali	1.998.924.626,77	7.114.596,34	2.006.039.223,11
Province comuni - devoluzione di tributi erariali	5.922.106.031,78	176.929.589,80	6.099.035.621,58
Enti di previdenza	103.287.223.060,41	2.637.735.681,77	105.924.958.742,18
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	16.692.214.056,05	1.155.620.596,67	17.847.834.652,72
Prestazioni sociali in denaro	9.948.314.090,42	334.982.864,63	10.283.296.955,05
Trasferimenti sociali in natura	3.407.496.467,70	244.315.124,29	3.651.811.591,99
Altri trasferimenti	3.336.403.497,93	576.322.607,75	3.912.726.105,68
Trasferimenti correnti a imprese	7.246.721.832,75	1.273.418.038,73	8.520.139.871,48
Contributi ai prodotti e alla produzione	1.581.634.116,33	379.591.764,94	1.961.225.881,27
Altri trasferimenti a imprese	5.665.087.716,42	893.826.273,79	6.558.913.990,21
Trasferimenti correnti a estero	993.818.417,06	4.808.040,20	998.626.457,26
Trasferimenti correnti a estero	993.818.417,06	4.808.040,20	998.626.457,26
Risorse proprie unione europea	15.013.804.621,78		15.013.804.621,78
Risorse proprie unione europea	15.013.804.621,78		15.013.804.621,78
Interessi passivi e redditi da capitale	41.812.000.650,16	16.115.657,75	41.828.116.307,91
Interessi passivi	41.812.000.650,16	16.115.657,75	41.828.116.307,91
Poste correttive e compensative	37.086.873.301,78	12.998.882,17	37.099.872.183,95
Restituzioni e rimborso di imposte	34.566.567.846,67	992.775,45	34.567.560.622,12
Vincite lotto	761.467.500,04		761.467.500,04
Altre poste correttive e compensative	1.758.837.955,07	12.006.106,72	1.770.844.061,79

(segue)

segue Tavola H: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione
dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Classificazione economica	Competenza	Residui	Totale
Ammortamenti			
Beni mobili			
Beni immobili			
Altre uscite correnti	808.611.071,34	1.079.065.956,98	1.887.677.028,32
Premi di assicurazione	10.717.652,06	2.911,94	10.720.564,00
Altre uscite correnti	797.893.419,28	1.079.063.045,04	1.876.956.464,32
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	2.131.275.632,87	988.422.220,20	3.119.697.853,07
Investimenti fissi lordi	2.131.275.632,87	988.422.220,20	3.119.697.853,07
Acquisti di terreni e beni materiali non prodotti			
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	10.898.390.854,54	3.772.171.105,82	14.670.561.960,36
Amministrazioni centrali	8.212.244.354,81	2.417.599.544,25	10.629.843.899,06
Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	6.552.409.820,71	2.369.471.663,14	8.921.881.483,85
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	20.465,43	152.581,20	173.046,63
Enti di ricerca	1.659.814.068,67	47.975.299,91	1.707.789.368,58
Amministrazioni centrali			
Amministrazioni locali	2.686.146.499,73	1.354.571.561,57	4.040.718.061,30
Regioni	602.979.971,07	352.762.853,21	955.742.824,28
Comuni e province	1.906.782.237,31	909.033.342,35	2.815.815.579,66
Enti produttori di servizi sanitari	6.691.987,57	6.153.617,82	12.845.605,39
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	81.586.939,06	67.826.825,34	149.413.764,40
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	88.105.364,72	18.794.922,85	106.900.287,57
Enti di previdenza e assistenza sociale			
Contributi agli investimenti ad imprese	9.013.689.586,24	1.029.525.887,22	10.043.215.473,46
Imprese private	5.071.551.678,59	846.664.978,71	5.918.216.657,30
Imprese pubbliche	3.942.137.907,65	182.860.908,51	4.124.998.816,16
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	376.080.658,80	40.906.552,00	416.987.210,80
Famiglie e istituzioni sociali private	376.080.658,80	40.906.552,00	416.987.210,80
Contributi agli investimenti a estero	397.896.349,85	101.572.881,61	499.469.231,46
Estero	397.896.349,85	101.572.881,61	499.469.231,46
Altri trasferimenti in conto capitale	3.933.848.836,59	616.442.119,42	4.550.290.956,01
Amministrazioni pubbliche	3.713.314.154,22	14.970.341,25	3.728.284.495,47
Imprese	11.169.895,04		11.169.895,04
Famiglie e istituzioni sociali private	792.986,87	411.640.347,89	412.433.334,76
Altri trasferimenti	208.571.800,46	189.831.430,28	398.403.230,74
Acquisizioni di attività finanziarie	2.785.087.687,00	400.000.000,00	3.185.087.687,00
Biglietti, monete, depositi, oro monetario			
Titoli diversi dalle azioni			
Concessione di prestiti	2.407.856.173,00		2.407.856.173,00
Azioni e altre partecipazioni	377.231.514,00	400.000.000,00	777.231.514,00
Altri conti attivi			
Rimborso passività finanziarie	123.974.903.851,74	635.104.290,00	124.610.008.141,74
Biglietti, monete, depositi, oro monetario			
Titoli	123.504.031.755,76	635.104.290,00	124.139.136.045,76
Prestiti	470.872.095,98		470.872.095,98
TOTALE GENERALE	523.868.299.772,60	18.222.769.035,47	542.091.068.808,07

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Missione	Competenza	Residui	Totale
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1.733.720.598,08	2.325.151,00	1.736.045.749,08
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	427.606.243,57	33.824.507,12	461.430.750,69
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	67.967.158.902,88	1.876.493.226,93	69.843.652.129,81
L'Italia in Europa e nel mondo	24.044.107.217,63	63.192.273,31	24.107.299.490,94
Difesa e sicurezza del territorio	13.457.672.694,08	495.041.425,72	13.952.714.119,80
Giustizia	4.833.605.866,49	256.676.343,21	5.090.282.209,70
Ordine pubblico e sicurezza	6.759.425.764,24	361.830.686,64	7.121.256.450,88
Soccorso civile	4.529.826.106,33	450.501.673,30	4.980.327.779,63
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	569.456.058,56	41.041.007,48	610.497.066,04
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	42.235.573,80	8.903.248,80	51.138.822,60
Competitività e sviluppo delle imprese	18.986.617.684,85	799.525.673,26	19.786.143.358,11
Regolazione dei mercati	6.848.808,78	10.726.237,90	17.575.046,68
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	7.549.222.843,33	893.106.726,74	8.442.329.570,07
Infrastrutture pubbliche e logistica	1.183.532.002,33	907.854.782,86	2.091.386.785,19
Comunicazioni	387.170.152,69	231.085.926,07	618.256.078,76
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	1.269.790.248,60	300.792.282,03	1.570.582.530,63
Ricerca e innovazione	2.236.409.975,36	93.176.995,33	2.329.586.970,69
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	611.301.975,09	75.959.503,23	687.261.478,32
Casa e assetto urbanistico	488.625.275,23	14.508.794,28	503.134.069,51
Tutela della salute	4.059.112.499,43	78.054.710,87	4.137.167.210,30
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.174.102.208,27	477.703.095,65	1.651.805.303,92
Istruzione scolastica	31.131.896.886,49	627.544.917,00	31.759.441.803,49
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	2.284.468.136,91	35.483.124,92	2.319.951.261,83
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.585.477.026,48	1.342.163.977,50	30.927.641.003,98
Politiche previdenziali	72.986.520.774,82	2.051.318,30	72.988.572.093,12
Politiche per il lavoro	11.205.707.813,85	3.087.207.918,96	14.292.915.732,81
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.742.802.688,61	239.343.005,97	1.982.145.694,58
Sviluppo e riequilibrio territoriale	12.443.503,36	2.097.700.000,00	2.110.143.503,36
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	43.851.313.304,95	1.174.710.231,25	45.026.023.536,20
Giovani e sport	1.513.882.319,66	3.586.581,00	1.517.468.900,66
Turismo	76.247.602,11	276.074.299,17	352.321.901,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.356.704.615,18	151.170.295,67	1.507.874.910,85
Fondi da ripartire	87.060,47	1.077.805.454,00	1.077.892.514,47
Debito pubblico	165.803.199.340,09	635.603.640,00	166.438.802.980,09
TOTALE GENERALE	523.868.299.772,60	18.222.769.035,47	542.091.068.808,07

Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Missione	Redditi da lavoro dipendente	Consumi intermedi	Imposte pagate sulla produzione	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a estero
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				1.676.609.449,83			
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	237.747.857,49	115.200.372,22	15.088.474,26	14.839.549,00		76.757.571,97	
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	23.876.634,45	5.305.349,83	1.506.880,32	66.787.386.241,69	150.000,00		
L'Italia in Europa e nel mondo	423.077.047,87	78.915.841,49	4.632.861,49	461.721.262,33	13.624.657,69		778.529.544,54
Difesa e sicurezza del territorio	10.251.812.482,29	757.263.515,93	639.836.115,57		565.510,77		80.486,40
Giustizia	3.350.651.884,64	1.075.881.268,91	216.824.598,38	176.610.027,10	108.137.501,63		
Ordine pubblico e sicurezza	4.897.557.960,36	1.512.713.015,64	311.654.962,97	203.791,07	70.558.409,99		2.470.015,89
Soccorso civile	1.098.320.158,74	146.402.868,62	70.426.572,39	59.844.354,25	13.655.169,59		3.500,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	32.541.308,02	13.577.658,57	2.040.738,68	183.399.316,90	1.061.675,68	155.853.519,17	399.549,77
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.455.340,92	1.218.989,43	347.766,35	2.448.109,22		4.952.137,99	49.601,00
Competitività e sviluppo delle imprese	17.840.187,69	4.354.876,96	1.116.045,47	33.115.000,00	8.837.916.385,82	4.265.349.045,81	35.312.568,20
Regolazione dei mercati	3.637.692,59	1.138.391,31	229.384,42	11.588.841,12	161.539,20		567.970,00
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	84.283.269,32	96.534.877,72	5.096.492,97	3.644.397.148,47	96.741,73	1.294.114.987,61	624.746,37
Infrastrutture pubbliche e logistica	57.286.700,79	10.457.545,05	3.521.752,71				
Comunicazioni	24.824.222,43	8.151.860,57	1.570.532,84	199.257.433,22		247.154.662,37	4.524.537,40
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	1.729.912,50	289.439,53	105.916,05	66.134.472,50	621.596,29	1.460.000.000,00	41.261.711,88
Ricerca e innovazione	15.815.100,03	11.996.549,00	1.010.262,81	146.204.353,40	27.576.115,99		144.370,00

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

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	284.004.548,59	58.092.890,35	18.566.126,65	141.347.999,34	1.012.118,00	1.275.208,75	9.690.085,65
Casa e assetto urbanistico	1.697.866,52	5.000,00	103.245,46	170.324.094,50		19.577.859,72	
Tutela della salute	58.289.701,99	292.436.821,68	3.688.388,98	168.522.182,04	3.524.577.444,15		14.751.832,36
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	291.716.400,72	154.796.562,45	18.712.946,02	317.333.762,03	265.725.834,56	191.646.008,21	350.000,00
Istruzione scolastica	28.473.600.854,76	688.093.294,19	1.825.638.887,30	129.066.190,33	73.730.660,18	415.644.991,35	20.000,00
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	246.633.905,23	6.907.339,43	15.974.433,81	1.752.306.895,59		33.193.900,00	463.474,38
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.057.020,35	6.436.380,95	610.875,61	30.150.872.118,90	721.580.197,14		
Politiche previdenziali	8.436.817.042,05	90.862,50	151.640,31	64.157.523.782,77	350.488.765,49	1.500.000,00	
Politiche per il lavoro	7.628.594,01	13.361.113,39	483.977,43	13.362.950.966,78	884.620.382,34		
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	12.238.267,61	15.276.620,40	790.283,42	350.740.257,42	1.588.703.858,76		2.059.367,38
Sviluppo e riequilibrio territoriale				11.983.987,50			
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	1.620.643.148,24	601.971.499,74	102.766.064,39	1.702.036.735,52	1.311.009.360,69	12.848.957,05	24.237.781,46
Giovani e sport				1.369.765.690,91			
Turismo	863.687,34	4.904,40	56.354,27	10.984.250,25		340.271.021,48	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	595.860.881,72	284.445.990,22	20.988.984,02	288.695.778,51	52.260.727,03		83.085.314,58
Fondi da ripartire	49.905.454,00						
Debito pubblico		390.186.729,17					
TOTALE GENERALE	60.616.415.133,26	6.351.508.429,65	3.283.541.565,35	187.548.214.042,49	17.847.834.652,72	8.520.139.871,48	998.626.457,26

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione - al 31 agosto 2021

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							33.936.299,25
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio						1.796.925,75	
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		554.159.256,46	87.067,02		47.769,53	6.025.580,02	1.976.526.081,09
L'Italia in Europa e nel mondo	15.013.804.621,78	296,52			771.492.479,57	4.855.968,34	6.130.925.000,00
Difesa e sicurezza del territorio		30.479,80	388.270.000,00		11.479.221,01	1.888.639.789,87	
Giustizia		29.675,81			4.391.049,48	157.756.203,75	
Ordine pubblico e sicurezza			48.122.789,30		15.329.952,84	261.569.432,42	1.070.260,17
Soccorso civile		3.317.685,98	5.976.434,58		582.314,08	129.609.832,64	354.647.203,08
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					193.823,78	21.569.891,60	69.746.159,70
Energia e diversificazione delle fonti energetiche					126.715,50	1.401.323,94	35.138.838,25
Competitività e sviluppo delle imprese					1.170.159,61	18.189.822,95	10.884.422,65
Regolazione dei mercati					228.841,12	22.386,92	
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			257.805,26		23.972,97	11.600.361,50	312.652.410,57
Infrastrutture pubbliche e logistica						125.385.555,55	1.405.342.628,09
Comunicazioni			27.040,86		8.860,50	858.734,84	
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo						57.997,94	381.483,94
Ricerca e innovazione						1.204.906,26	1.694.607.065,45

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

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		346.829,05			9.556.272,77	30.948.951,28	96.048.567,52
Casa e assetto urbanistico						16.109.236,67	2.751.298,56
Tutela della salute						764.994,54	74.089.039,56
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		2.350.923,98			165.789,40	137.815.183,44	2.149.588,82
Istruzione scolastica			20.273,55		898.121,46	16.261.200,34	136.467.330,03
Istruzione universitaria e formazione post- universitaria		1.580.780,82	1.823,75		29.097.834,05	1.356,96	63.459.922,32
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia					949.811,03	37.134.600,00	
Politiche previdenziali			42.000.000,00				
Politiche per il lavoro					35.607,49	10.317.972,37	13.517.119,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti					13.631,30	12.246.508,29	
Sviluppo e riequilibrio territoriale							2.098.159.515,86
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica		1.700.586.021,08	36.606.081.577,16		2.955.733,57	163.873.849,09	133.261.726,45
Giovani e sport							1.202.000,00
Turismo						141.683,54	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		234.153,25	28.950.472,47		10.942.006,79	63.537.602,26	23.598.000,00
Fondi da ripartire							
Debito pubblico		39.565.480.205,16			1.027.987.060,47		
TOTALE GENERALE	15.013.804.621,78	41.828.116.307,91	37.099.872.183,95		1.887.677.023,32	3.119.697.853,07	14.670.561.960,36

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

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 attività finanziarie	Rimborso passività finanziarie	TOTALE GENERALE
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				25.500.000,00			1.736.045.749,08
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio						488.581.269,40	461.430.750,69
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			88.488.395,32		337.231.514,00		69.843.652.129,81
L'Italia in Europa e nel mondo							24.107.299.490,94
Difesa e sicurezza del territorio		7.308,16	34.729.210,00				13.952.714.119,80
Giustizia							5.090.282.209,70
Ordine pubblico e sicurezza	5.860,23						7.121.256.450,88
Soccorso civile	1.450.879,59						4.980.327.779,63
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	130.113.424,17			3.076.792.367,76		19.298.438,33	610.497.066,04
Energia e diversificazione delle fonti energetiche							51.138.822,60
Competitività e sviluppo delle imprese	6.523.038.669,95				37.856.173,00		19.786.143.358,11
Regolazione dei mercati							17.575.046,68
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	2.992.646.755,58						8.442.329.570,07
Infrastrutture pubbliche e logistica	76.962.837,63	1.433.183,38	7.591,00	410.988.990,99			2.091.386.785,19
Comunicazioni	30.969.889,13	100.908.304,60					618.256.078,76
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo							1.570.582.530,63
Ricerca e innovazione		7.000.000,00		424.028.247,75			2.329.586.970,69

(segue)

segue Tavola J: Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e per missione - al 31 agosto 2021

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 attività finanziarie	Rimborso passività finanziarie	TOTALE GENERALE
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.078.800,00		34.693.682,25			599.398,12	687.261.478,32
Casa e assetto urbanistico	2.565.468,08	290.000.000,00					503.134.069,51
Tutela della salute				46.805,00			4.137.167.210,30
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	234.919.571,88	17.638.414,66				16.484.317,75	1.651.805.303,92
Istruzione scolastica							31.759.441.803,49
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.390.570,22		167.030.352,89			1.908.672,38	2.319.951.261,83
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							30.927.641.003,98
Politiche previdenziali							72.988.572.093,12
Politiche per il lavoro							14.292.915.732,81
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti							1.982.145.694,58
Sviluppo e riequilibrio territoriale							2.110.143.503,36
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	46.797.747,00		174.520.000,00	412.433.334,76	410.000.000,00		45.026.023.536,20
Giovani e sport				146.501.209,75			1.517.468.900,66
Turismo							352.321.901,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.275.000,00			54.000.000,00			1.507.874.910,85
Fondi da ripartire							1.077.892.514,47
Debito pubblico					2.400.000.000,00	124.083.136.045,76	166.438.802.980,09
TOTALE GENERALE	10.043.215.473,46	416.987.210,80	499.469.231,46	4.550.290.956,01	3.185.087.687,00	124.610.008.141,74	542.091.068.808,07

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Categoria economica	Ordini di Pagare			Ordini di Accreditamento	
	Erario	Tesoreria	Esterno	Tesoreria	Spesa Secondaria del Funzionario Delegato
Redditi da lavoro dipendente	550.908.489,33	8.120.354.853,34	432.361.718,01		411.995.180,32
Consumi intermedi	352.871.325,12	2.282.162.528,66	1.636.425.937,05		2.024.300.236,61
Imposte pagate sulla produzione	9.989.303,45	2.654.836,11	111.890,85		1.170.099,44
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	3.799.444.154,13	181.130.930.944,48	2.232.862.090,58	26.077.829,75	358.768.357,47
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	2.782.531,93	12.710.177.499,32	4.237.738.540,36		432.811.813,99
Trasferimenti correnti a imprese	36.783.868,54	7.097.220.527,07	1.353.636.649,17		32.498.826,70
Trasferimenti correnti a estero	83.216,96	324.486.293,82	673.533.353,56		523.592,92
Risorse proprie unione europea		15.013.804.621,78			
Interessi passivi e redditi da capitale	83.255,36	8.282.912.528,76	3.235.463.160,95		110.235.133,15
Poste correttive e compensative	924.826.702,28	32.725.700.787,78	2.791.432.130,87		657.912.563,02
Ammortamenti					
Altre uscite correnti	1.043.675,77	1.781.464.463,59	93.324.513,84		11.844.375,12
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	122.942.419,45	291.716.305,38	2.485.798.072,36	97.091,07	219.143.964,81
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	1.315.447,75	14.482.875.597,24	184.285.734,80	40.105,00	2.045.075,57
Contributi agli investimenti ad imprese	3.588.066,62	9.008.012.052,93	1.030.560.578,98		1.054.774,93
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private		392.348.796,14	7.650.000,00		16.988.414,66
Contributi agli investimenti a estero	297.063,41		499.172.168,05		
Altri trasferimenti in conto capitale	810.010,45	4.074.162.234,61	68.632.307,32		406.686.403,63
Acquisizioni di attivita' finanziarie		2.407.856.173,00	777.231.514,00		
Rimborso passivita' finanziarie		422.301.904,40	15.269.397.052,67		244.057,93
TOTALE GENERALE	5.807.769.530,55	300.551.142.948,41	37.009.617.413,42	26.215.025,82	4.688.222.870,27

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Categoria economica	Ruoli di Spesa fissa		Note di Imputazione	TOTALE GENERALE
	Stipendi	Altro		
Redditi da lavoro dipendente	50.765.213.537,79	335.581.354,47		60.616.415.133,26
Consumi intermedi	55.748.402,21			6.351.508.429,65
Imposte pagate sulla produzione	3.269.615.435,50			3.283.541.565,35
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	130.666,08			187.548.214.042,49
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private		464.324.267,12		17.847.834.652,72
Trasferimenti correnti a imprese				8.520.139.871,48
Trasferimenti correnti a estero				998.626.457,26
Risorse proprie unione europea				15.013.804.621,78
Interessi passivi e redditi da capitale			30.199.422.229,69	41.828.116.307,91
Poste correttive e compensative				37.099.872.183,95
Ammortamenti				
Altre uscite correnti				1.887.677.028,32
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni				3.119.697.853,07
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche				14.670.561.960,36
Contributi agli investimenti ad imprese				10.043.215.473,46
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private				416.987.210,80
Contributi agli investimenti a estero				499.469.231,46
Altri trasferimenti in conto capitale				4.550.290.956,01
Acquisizioni di attivita' finanziarie				3.185.087.687,00
Rimborso passivita' finanziarie			108.918.065.126,74	124.610.008.141,74
TOTALE GENERALE	54.090.708.041,58	799.905.621,59	139.117.487.356,43	542.091.068.808,07

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	212.963.564.030,75	142.121.723.632,32	139.476.160.578,01	215.609.127.085,06
Conto di copertura	212.963.564.030,75	142.121.723.632,32	139.476.160.578,01	215.609.127.085,06
COMM STRAORD ILVA DL 1-2015	909.066.358,45	0,00	23.419.674,65	885.646.683,80
DL 269-03 CAPITALE BPF TRASFER	34.998.371.548,37	0,01	3.912.873.381,74	31.085.498.166,64
POSTE ITALIANE SPA BANCOPOSTA	1.991.472.975,90	63.901.989.172,38	63.902.726.139,42	1.990.736.008,86
POSTE ITALIANE S.P.A	1.448.773.127,95	1.605.397.030,39	2.250.022.999,55	804.147.158,79
FERROVIE STATO ITALIANE C.ORD.	49.120.149,75	435.822.604,66	442.441.171,49	42.501.582,92
SOC.CART.CREDITI INPS L.402-99	96.206.106,34	23.287.366,14	35.778.925,32	83.714.547,16
S. C. I. P. 2	23.503.209,23	0,00	400.000,00	23.103.209,23
CEE RISORSE PROPRIE	1.394.719.679,12	16.235.137.818,16	16.195.750.000,00	1.434.107.497,28
ENAV SPA	224.570,48	6.579.944,81	1.503.705,60	5.300.809,69
S.A.C.E. SPA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
IST.POLIGRAF.E ZECCA STATO	23.199.399,60	147.482.121,99	164.758.143,69	5.923.377,90
GEST SERV DEP CONTO TERZI	1.289.105.988,44	78.460.797,85	49.642.239,11	1.317.924.547,18
CE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO	143.761.070,88	322.878.320,00	245.000.000,00	221.639.390,88
ISMEA ART. 13 C. 11 DL 23-2020	349.999.996,00	0,00	0,00	349.999.996,00
FONDI PROG.SURE REG. UE 672-20	16.636.708.000,00	11.075.596.304,00	27.712.304.304,00	0,00
CASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA	153.518.973.592,50	32.209.388.256,36	24.404.383.027,67	161.323.978.821,19
COMM.NAZ.SOCIETA' E BORSA	15.762.098,27	101.217.164,88	84.507.013,68	32.472.249,47
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONI	23.757.021,20	5.360.123,67	8.839.172,40	20.277.972,47
MEF-NGEU-SC-PNRR-PREST-L178-20	0,00	15.938.235.352,00	0,00	15.938.235.352,00
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI	50.839.138,27	34.790.255,02	41.810.679,69	43.818.713,60

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	214.198.672.574,25	382.212.566.060,25	348.714.971.539,63	247.696.267.094,87
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale	602.456.187,89	393.584.769,52	389.437.566,26	606.603.391,15
CORTE DEI CONTI	337.449.163,05	249.054.799,65	230.244.991,81	356.258.970,89
C.N.E.L.	12.487.386,77	5.459.405,09	7.060.042,06	10.886.749,80
CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.	252.519.638,07	139.070.564,78	152.132.532,39	239.457.670,46
PCM e Ministeri	127.113.473.394,63	22.872.640.211,03	15.900.896.389,40	134.085.217.216,26
DIP.TES-MOV.FONDI CON L'ESTERO	48.551.601,66	118,91	145,70	48.551.574,87
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	19.537.467,76	0,00	0,00	19.537.467,76
EDIL.SOVVENZ.PROGR.CENTRALI	395.616.860,98	0,00	913.111,02	394.703.749,96
EDILIZIA AGEVOL.PROGR.CENTRALI	1.069.745.052,03	0,00	23.056.960,96	1.046.688.091,07
DL 269-03 EROG.MUTUI TRASFER	430.407.714,81	37.392,61	15.353.375,18	415.091.732,24
DL 269-03 INTERESSI BPF TRASF	7.660.968.233,07	6.273.500.000,00	5.832.971.105,03	8.101.497.128,04
DL 269-03 INCASSI E PAGAMENTI	40.905.021.528,09	399.238.883,32	479.559.991,00	40.824.700.420,41
D.G.T.-CREDITI CEDUTI DA INPS	722.681.508,06	0,00	7.256.608,24	715.424.899,82
DIP.TO RAG.GEN.STATO - IGEP A	7.125.029,92	55.260.932,01	8.995.037,45	53.390.924,48
AG.SVILUPPO MEZZOGIORNO	123.325.804,31	2.622,11	0,00	123.328.426,42
MIN.TESORO-FRONTALIERI	0,38	0,00	0,00	0,38
CASSA SPEC.CONTO NUMISMATICO	0,00	1.119.808,84	1.109.808,84	10.000,00
MINISTERO AFFARI ESTERI	2.875.290,27	20.629.137,18	0,00	23.504.427,45
ISMEA-CON.TTI FILIERA L 80-05	580.091,84	0,00	0,00	580.091,84
CASSA PREV MOTORIZZ CIVILE	4.261.049,86	1.000.000,00	0,00	5.261.049,86
FONDO INCREMENTO EDILIZIO	31.161.919,53	23.317,94	0,00	31.185.237,47
CONSAP F. CENTR.GARANZ	86.370.758,91	0,00	880.313,84	85.490.445,07
CONSAP FONDO GARANZIA ARTIG.	89.551.972,81	0,00	121.906,79	89.430.066,02
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.

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
MEDCEN L.662-96 GARANZIA PIM	13.482.209.036,73	1.150.118.883,55	233.522.840,88	14.398.805.079,40
SIMEST D.LGS.143-98 F.ESTERO	3.216.055.657,78	267.338.461,50	15.000.000,00	3.468.394.119,28
AG NAZ A.I.S.I. SPA	35.075.133,34	19.744.503,66	9.731.425,51	45.088.211,49
SIMEST FONDO EX L. 394-81	1.058.050.301,75	2.633.000.000,00	2.072.000.000,00	1.619.050.301,75
SIMEST FONDI VENTURE CAPITAL	173.535.026,17	2.000.000,00	12.000.000,00	163.535.026,17
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	5.533.239,16	49.143,86	0,00	5.582.383,02
MAP FONDO SALVATAGGIO IMPRESE	10.715.595,57	0,00	339.555,00	10.376.040,57
ISMEA D 06 SUB AGR D LVO185-00	114.977,78	0,00	0,00	114.977,78
FONDO REGIONALE PROTEZ.CIVILE	9.351.877,21	0,00	0,00	9.351.877,21
SCUOLA NAZION.AMMINISTRAZIONE	22.030.771,70	10.644.900,74	6.046.058,76	26.629.613,68
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	10.474.703.404,58	5.656.002.844,17	5.191.622.733,47	10.939.083.515,28
MIUR ALLOGGI STUDENTI L.338-00	69.083.043,39	62.672.000,00	42.710.576,45	89.044.466,94
CASSA DD PP F. ROTAT. L. 49-87	2.684.572.208,20	30.361.589,82	65.074.465,38	2.649.859.332,64
FONDO SVIL MECC AGRIC L.910-66	302.841,29	0,00	112.032,27	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	2.760.879,78	103.753,74	123.902,55	2.740.730,97
M.RO AMB ART.1 C.1115 L.296-06	567.639.271,30	2.634.292,03	10.094.157,18	560.179.406,15
CONSAP SPA FONDO MUTUI L244-07	421.014.842,45	0,00	39.302.024,68	381.712.817,77
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	821.259.028,41	290.073.597,38	4.918.845,08	1.106.413.780,71
CONSAP FONDO GIOVA DM 19-11-10	16.615.136,32	21.659,35	227.270,58	16.409.525,09
CONSAP F. MECENATI-DM12-11-10	787.408,73	37,89	0,00	787.446,62
FONDO LIQUID.DEB. ENTI LOCALI	31.633.918,12	344.076.843,44	9.185.861,61	366.524.899,95
DT OP AEREI A6 C2 D. LVO 30-13	12.979.997,88	11.905.889,35	0,00	24.885.887,23
DT IM FISSI A19 C2 D LVO 30-13	909.376.349,18	1.952.370.934,31	0,00	2.861.747.283,49

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
CONSAP-FONDO GAR DEBITI P.A.	82.727.389,10	0,00	62.637,85	82.664.751,25
MEF RIMB FOND LIR SIN F L112-13	2.537.609,55	2.537.609,55	0,00	5.075.219,10
MEF RIS FONDO SVIL E COESIONE	782.843.761,39	2.008.348.338,13	1.519.934.403,20	1.271.257.696,32
CONSAP FON SACE DPCM 19-11-14	1.674.215.002,62	28.552.934,27	192.994,75	1.702.574.942,14
CONSAP F CART SOF DM 03-08-16	377.100.924,07	46.797.747,00	329.520,40	423.569.150,67
DT ONERI FONDO C.343 L.266-05	1.928.413,68	24.910.109,03	23.371.573,74	3.466.948,97
AG AISI D.LGS 185-00 L.232-16	38.352.045,31	10.000.000,00	8.021.000,40	40.331.044,91
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	69.801.567,13	0,00	95.873,60	69.705.693,53
INVITALIA ART.1 C.17 DL 91-17	36.491.534,31	30.000.000,00	50.382.813,96	16.108.720,35
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	14.150.000,00	0,00	5.000.000,00	9.150.000,00
MEF-DT DL 34-20 DEBITI DIVERSI	5.305.360,91	171.379.427,42	124.279.922,08	52.404.866,25
CDP SPA-PATRIMONIO RILANCIO	0,00	2.137.500,00	0,00	2.137.500,00
IST.CRE.SPOR.A.14 C.1 DL 23-20	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
SACE GAR.ITALIA A1C14 DL23-20	31.000.000.000,00	306.324.943,21	12.251.364,88	31.294.073.578,33
SACE FONDO A.2 C.1B DL 23-20	0,00	1.025.745.794,92	65.971.571,59	959.774.223,33
SACE GAR.GREEN A.64C.5 DL76-20	470.000.000,00	1.972.632,14	817.689,98	471.154.942,16
FONDO GAR.PANEUR. A.36 DL34-20	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
FONDO GAR.BANCHE A.165 DL34-20	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	100.561,75	0,00	0,00	100.561,75
ATT.CONTRATTI D'AREA L.662-96	105.142.463,41	0,00	433.918,09	104.708.545,32
PATTI TERRITORIALI L.662-96	287.851.816,09	1.627,65	7.520.991,43	280.332.452,31
Enti di regolazione dell'attività economica	1.265.589.064,81	98.762.780,07	871.784.788,19	492.567.056,69
AGEA - INTERVENTI NAZIONALI	115.586.525,70	98.761.815,62	121.784.788,19	92.563.553,13
CSEA-CASSA SERV.ENERG.AMBIENT.	750.001.592,30	212,31	750.000.000,00	1.804,61

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
GSE ART 11 COM 11 DL N. 8 - 17	400.000.946,81	752,14	0,00	400.001.698,95
Enti produttori di servizi economici	645.807.302,94	4.836.696.502,29	4.893.419.612,96	589.084.192,27
A.N.A.S. S.P.A	83.480.433,72	1.152.147.776,30	1.037.749.829,24	197.878.380,78
ENTE NAZIONALE RISI	19.166.137,01	1.676.121,36	2.298.900,57	18.543.357,80
ANAS EX FONDO CENTR GARANZIA	13.037.368,58	0,00	0,00	13.037.368,58
ICE AGENZ PROM EST INTER IM IT	204.672.955,67	66.829.485,75	126.613.456,37	144.888.985,05
RETE FERROVIARIA ITALIANA	325.450.407,96	3.616.043.118,88	3.726.757.426,78	214.736.100,06
Autorità amministrative indipendenti	2.765,24	0,00	0,00	2.765,24
AUTORITA' ENERGIA ELETTRO-GAS	2.765,24	0,00	0,00	2.765,24
Gestione risorse comunitarie	26.438.991.403,44	66.062.972.255,53	48.018.076.749,57	44.483.886.909,40
AGEA-AIUTIE AMMASSI COMUNIT	676.987.371,76	1.963.433.600,44	2.111.847.654,57	528.573.317,63
ANPAL L.236-93 FIN.NAZIONALI	564.116.933,55	117.005.728,16	47.113.751,61	634.008.910,10
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	12.815.000.000,00	12.328.657.574,50	486.342.425,50
MIN.ECONOMIA FINANZE FEAGA	122.597.844,60	5.108.733.750,54	4.492.028.420,16	739.303.174,98
MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ	10.611.177.619,75	6.487.266.449,48	4.715.875.230,76	12.382.568.838,47
MINTES-F.ROT.FINANZIAM. CEE	2.126.990.021,67	34.211.608.539,19	23.903.393.501,94	12.435.205.058,92
FERROTRAMVIARIE SPA	8.455.862,73	18.266,00	8.427.716,69	46.412,04
MEF INTER COMPLEM PROG COMUNIT	11.800.886.157,43	5.257.176.113,98	407.732.899,34	16.650.329.372,07
FONDO EUROP INV PROGR INIZ PMI	162.560.436,35	102.729.807,74	3.000.000,00	262.290.244,09
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	240.829.772,20	882.389.146,24	886.973.980,83	236.244.937,61
FONDO EDIFICI DI CULTO	18.983.339,20	15.706.078,42	8.591.217,07	26.098.200,55
CONI	68.298.860,41	26.743.266,66	35.076.636,49	59.965.490,58
SPORT E SALUTE SPA	153.115.468,84	838.210.091,16	842.137.753,52	149.187.806,48
AGENZIA NAZ GIOVANI L 662-96	432.103,75	1.729.710,00	1.168.373,75	993.440,00
Enti e istituzioni di ricerca	428.085.925,69	179.933.390,82	201.024.461,03	406.994.855,48
ISTITUTO ITALIANO TECNOLOGIA	10.099.994,32	0,00	0,00	10.099.994,32
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	122.689.125,92	109.749.422,07	108.297.544,77	124.141.003,22

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
IST ITAL TECNO ART 18 DL 78-09	261.290.853,08	70.183.968,75	92.726.916,26	238.747.905,57
FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE	34.005.952,37	0,00	0,00	34.005.952,37
Altro	9.548.364.160,26	109.298.079.735,58	106.068.910.717,47	12.777.533.178,37
CONTR.FESR AI COMUNI L.784-80	84.018.250,28	1.617.703,01	1.617.703,01	84.018.250,28
DL 269-03 G.C-C E ASS.POSTALI	7.339.811.228,98	55.757.461.663,81	53.265.327.782,70	9.831.945.110,09
S. C. I. P. 1	1.550.587,16	0,00	0,00	1.550.587,16
DIPARTES CANONI LOCAZ.L.326-03	89.596.501,00	267.856.193,20	345.192.205,52	12.260.488,68
ALIENAZ VEICOLI SEQUES L326-03	11.094.207,06	2.169.719,02	1.020.795,73	12.243.130,35
CONSAP FONDO CONTRIBUTI ARTIG.	43.559.562,42	0,00	320.214,72	43.239.347,70
CONS.SVIL.IND. - POTENZA	750,00	0,00	0,00	750,00
CONSORZIO ASI AVELLINO	274,86	0,00	132,00	142,86
INPS-TFR ART.1 C.755 L.296-06	0,00	912.396.552,38	0,00	912.396.552,38
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	315.586,04	1.519,66	1.573,04	315.532,66
ALUMIX SPA IN L.C.A	104.575.475,78	0,00	0,00	104.575.475,78
EFIMPIANTI SPA IN L.C.A	38.958.791,89	0,00	0,00	38.958.791,89
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	46.190.039,43	41.610.221,21	55.346.187,65	32.454.072,99
MEF DIPTES FONDO ART81 L133-08	142.302.457,69	61.800.000,00	140.000.000,00	64.102.457,69
MEF DT FONDO L133-08 DI 3-2-14	1.259.431.003,88	100.000,00	0,00	1.259.531.003,88
CONSAP FONDO C.825 L.208-15	242.673.460,42	7.839.542,15	4.885.224,12	245.627.778,45
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	77.600.086,48	0,00	10.200.000,00	67.400.086,48
POSTE ITALIANE SERV BANCOPOSTA	0,00	52.245.226.621,14	52.244.998.898,98	227.722,16
LIGESTRA S.R.L	0,24	0,00	0,00	0,24
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale	38.190.149.864,31	155.011.441.583,47	146.677.514.948,01	46.524.076.499,77
INPS - EX INPDAP GEST B INADEL	63.666.629,88	1.217.744.050,15	1.207.000.000,00	74.410.680,03
INPS - EX INPDAP GEST C ENPDEP	864.352,22	5.405.277,03	0,00	6.269.629,25

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
INPS - EX INPDAP G. A OP PREVI	605.888.529,24	2.821.569.548,10	3.128.500.000,00	298.958.077,34
LIQUID.GEST.BUONUSCITA IPOST	302.657,02	44.996.918,14	33.170.937,42	12.128.637,74
INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843	556.242.110,47	112.883.198.842,01	104.659.392.859,74	8.780.048.092,74
INPS - EX INPDAP G. PREST CRED	40.977.000,69	277.509.920,12	229.000.000,00	89.486.920,81
INAIL ART 24 L.843-1978	19.653.666.429,52	1.176.793.225,47	4.839.951.150,85	15.990.508.504,14
INAIL-INCASSI CONTR.UNIFICATI	13.441.160.651,17	5.072.716.566,06	0,00	18.513.877.217,23
INPS - EX INPDAP PENS CONTR ST	3.237.037.399,60	15.472.546.526,68	16.968.000.000,00	1.741.583.926,28
INPS REDD PEN CITA 12 DL 4-19	124.383.711,00	5.390.714.734,21	5.321.000.000,00	194.098.445,21
INPS - EX INPDAP GEST D CPDEL	393.196.584,54	8.230.275.904,53	8.084.000.000,00	539.472.489,07
INPS - EX INPDAP GEST D CPS	54.962.104,49	2.261.498.040,39	2.151.500.000,00	164.960.144,88
INPS - EX INPDAP GEST D CPI	5.687.052,85	133.880.830,72	41.000.000,00	98.567.883,57
INPS - EX INPDAP GEST D CPUG	12.114.651,62	22.591.199,86	15.000.000,00	19.705.851,48
Amministrazioni locali	9.724.922.732,84	22.576.065.685,70	24.806.932.325,91	7.494.056.092,63
EDIL.SOVV.FONDO GLOBALE REG	968.324.398,35	367.459,91	23.855.068,11	944.836.790,15
R. LAZIO IRAP ALTRI SOGGETTI	766.498.038,54	688.084.263,12	1.283.684.386,03	170.897.915,63
R. ABRUZZO IRAP ALTRI SOGGETTI	71.965.895,77	60.785.682,71	111.222.127,68	21.529.450,80
R.CALABRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	43.774.924,76	39.403.515,19	69.073.113,94	14.105.326,01
R.TOSCANA IRAP ALTRI SOGGETTI	308.075.537,11	268.889.867,77	491.162.509,93	85.802.894,95
R.MOLISE IRAP ALTRI SOGGETTI	10.262.649,36	8.142.480,64	15.148.609,52	3.256.520,48
R.PUGLIA IRAP ALTRI SOGGETTI	152.269.219,30	132.256.288,27	234.716.897,40	49.808.610,17
R. MARCHE IRAP ALTRI SOGGETTI	118.940.795,29	90.852.155,26	174.198.852,17	35.594.098,38
R. UMBRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	48.493.060,78	39.884.590,33	74.616.698,99	13.760.952,12
R. LIGURIA IRAP ALTRI SOGGETTI	113.020.619,23	96.963.023,14	181.884.733,67	28.098.908,70
R.SARDEGNA IRAP ALTRI SOGGETTI	42.486.565,61	40.066.697,03	67.547.302,36	15.005.960,28
R.PIEMONTE IRAP ALTRI SOGGETTI	378.279.888,89	331.585.704,32	597.519.805,12	112.345.788,09
R.CAMPANIA IRAP ALTRI SOGGETTI	215.908.792,52	218.893.773,33	350.735.910,65	84.066.655,20

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
R.BASILICATA IRAP ALTRI SOGG	20.347.222,25	16.643.959,29	31.672.884,93	5.318.296,61
R.EMILIA ROM IRAP ALTRI SOGG	513.355.981,46	434.118.701,71	795.197.271,23	152.277.411,94
R.FRIULI V.G IRAP ALTRI SOGG	83.049.010,53	106.056.223,75	155.592.299,82	33.512.934,46
P.A. TRENTO IRAP ALTRI SOGG	33.779.196,20	27.733.643,12	54.621.478,75	6.891.360,57
P.A. BOLZANO IRAP ALTRI SOGG	52.507.099,51	50.744.060,81	91.240.023,62	12.011.136,70
R. VENETO IRAP ALTRI SOGGETTI	532.515.791,18	425.131.733,57	797.522.320,96	160.125.203,79
R. LOMBARDIA IRAP ALTRI SOGG	1.468.164.914,78	1.388.193.503,62	2.458.074.123,36	398.284.295,04
R. V.D'AOSTA IRAP ALTRI SOGG	7.436.874,78	6.500.526,02	12.480.025,58	1.457.375,22
R. SICILIA IRAP ALTRI SOGGETTI	111.647.440,79	103.318.369,86	181.145.700,55	33.820.110,10
IRAP ERARIO D. L.VO 446-97	289.416.922,97	0,00	0,00	289.416.922,97
R. LAZIO - RIS. CEE - COF. NAZ	67.739,36	192.195.739,97	189.072.127,71	3.191.351,62
R.ABRUZZO - RIS. CEE -COF.NAZ.	10.910.903,94	10.877.715,70	17.400.000,00	4.388.619,64
R.CALABRIA -RIS.CEE - COF.NAZ.	169.360.610,10	261.960.577,01	100.000.000,00	331.321.187,11
R.TOSCANA - RIS. CEE -COF.NAZ.	0,00	179.993.918,72	116.337.169,03	63.656.749,69
R.MOLISE - RIS. CEE - COF.NAZ.	708.142,12	13.772.299,95	0,00	14.480.442,07
R. PUGLIA - RIS. CEE -COF.NAZ.	290.508.810,47	1.000.013.173,89	750.000.000,00	540.521.984,36
R.MARCHE -RIS. CEE - COF. NAZ.	241.964.738,46	33.662.690,39	9.990,00	275.617.438,85
R.UMBRIA - RIS. CEE - COF.NAZ.	121.419.604,53	76.761.602,83	50.000.000,00	148.181.207,36
R.LIGURIA - RIS CEE - COF.NAZ.	139.359.536,28	36.101.503,77	0,00	175.461.040,05
R.A.SARDEGNA -RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	367.425.288,53	34.323.118,76	333.102.169,77
R.PIEMONTE -RIS.CEE -COF.NAZ.	0,00	165.474.029,71	164.386.168,69	1.087.861,02
R.CAMPANIA -RIS.CEE -COF.NAZ.	53.625.091,03	200.758.404,27	246.300.000,00	8.083.495,30
R.BASILICATA -RIS.CEE-COF.NAZ.	198.893.150,34	60.424.071,15	0,00	259.317.221,49
R.EMILIA - RIS.CEE - COF.NAZ.	2.750.207,09	112.589.943,24	64.450.000,00	50.890.150,33
R.A. FRI.V.G.-RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	58.324.713,65	23.508.517,69	34.816.195,96
P.A. TRENTO -RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	17.954.673,37	17.954.673,37	0,00
P.A. BOLZANO -RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	28.970.417,58	28.970.103,61	313,97
R. VENETO - RIS.CEE - COF.NAZ.	97.449,51	183.522.592,82	139.777.039,61	43.843.002,72

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
R.LOMBARDIA -RIS.CEE -COF.NAZ.	8.699,72	111.973.470,01	89.050.078,47	22.932.091,26
R.A.V.D'AOSTA-RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	16.093.454,08	5.900.000,00	10.193.454,08
R.A.SICILIA - RIS.CEE-COF.NAZ.	60.387.654,38	448.335.443,43	60.387.654,38	448.335.443,43
R. LAZIO ADD.IRPEF	231.798.128,69	1.043.549.515,75	1.097.372.625,58	177.975.018,86
R. ABRUZZO ADD.IRPEF	20.920.855,46	147.127.335,23	145.218.806,90	22.829.383,79
R. CALABRIA ADD.IRPEF	25.794.040,68	192.082.527,63	188.903.432,71	28.973.135,60
R. TOSCANA ADD.IRPEF	62.282.855,94	449.193.198,54	439.597.067,11	71.878.987,37
R. MOLISE ADD.IRPEF	5.320.226,38	37.539.634,33	36.940.551,03	5.919.309,68
R. PUGLIA ADD.IRPEF	42.759.279,14	306.330.678,66	298.710.079,63	50.379.878,17
R. MARCHE ADD.IRPEF	22.597.350,26	158.221.456,33	155.522.871,38	25.295.935,21
R. UMBRIA ADD.IRPEF	13.306.939,89	91.942.931,64	90.593.758,87	14.656.112,66
R. LIGURIA ADD.IRPEF	29.107.214,18	217.895.897,34	211.904.394,86	35.098.716,66
R. SARDEGNA ADD.IRPEF	15.175.599,48	109.644.974,59	108.500.729,51	16.319.844,56
R. PIEMONTE ADD.IRPEF	105.659.148,79	789.568.160,33	772.633.077,97	122.594.231,15
R. CAMPANIA ADD.IRPEF	78.490.675,22	566.398.502,19	549.069.687,76	95.819.489,65
R. BASILICATA ADD.IRPEF	7.253.297,56	40.011.541,40	41.044.066,57	6.220.772,39
R. EMLIA ROM. ADD.IRPEF	94.166.077,95	700.625.095,19	687.251.720,89	107.539.452,25
R. FRIULI V.G. ADD.IRPEF	18.686.621,20	133.332.861,57	131.713.762,30	20.305.720,47
P. A. TRENTO ADD.IRPEF	6.354.694,85	55.744.784,21	53.478.780,71	8.620.698,35
P. A. BOLZANO ADD.IRPEF	1.513.459,08	12.292.188,53	12.221.481,40	1.584.166,21
R. VENETO ADD.IRPEF	72.042.267,97	533.331.608,19	523.398.579,53	81.975.296,63
R. LOMBARDIA ADD.IRPEF	189.298.662,81	1.459.247.067,39	1.428.185.273,36	220.360.456,84
R. VALLE D'AOSTA ADD.IRPEF	1.748.744,21	12.588.896,42	12.228.199,95	2.109.440,68
R. SICILIA ADD.IRPEF	42.149.484,02	297.893.010,02	286.443.506,85	53.598.987,19
R. LAZIO IRAP AMM.PUBBL	133.995.977,33	1.022.931.677,78	1.018.262.612,09	138.665.043,02
R. ABRUZZO IRAP AMM.PUBBL	22.583.496,85	154.959.703,90	158.159.010,77	19.384.189,98
R. CALABRIA IRAP AMM.PUBBL	34.425.152,23	275.971.790,28	281.173.186,49	29.223.756,02

(segue)

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

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
R. TOSCANA IRAP AMM.PUBBL	61.705.254,98	449.421.865,98	456.602.554,59	54.524.566,37
R. MOLISE IRAP AMM.PUBBL	5.597.501,51	38.204.664,62	39.052.832,52	4.749.333,61
R. PUGLIA IRAP AMM.PUBBL	59.862.511,83	461.804.186,26	464.406.277,20	57.260.420,89
R. MARCHE IRAP AMM.PUBBL	26.779.391,83	175.768.007,07	181.362.734,69	21.184.664,21
R. UMBRIA IRAP AMM.PUBBL	14.136.089,64	106.082.393,86	106.753.602,54	13.464.880,96
R. LIGURIA IRAP AMM.PUBBL	25.252.385,87	194.977.602,90	195.987.904,08	24.242.084,69
R. SARDEGNA IRAP AMM.PUBBL	33.799.611,84	235.392.007,65	240.278.141,25	28.913.478,24
R. PIEMONTE IRAP AMM.PUBBL	65.462.158,15	458.130.853,51	467.971.085,71	55.621.925,95
R. CAMPANIA IRAP AMM.PUBBL	86.538.220,04	637.943.218,06	644.148.264,66	80.333.173,44
R. BASILICATA IRAP AMM.PUBBL	14.975.323,54	68.850.999,68	75.478.624,50	8.347.698,72
R. EMILIA R. IRAP AMM.PUBBL	64.504.011,34	493.216.926,05	498.276.469,50	59.444.467,89
R. FRIULI V.G. IRAP AMM.PUBBL	22.969.806,84	172.494.244,73	173.672.721,33	21.791.330,24
P. A. TRENTO IRAP AMM.PUBBL	11.347.462,79	81.966.394,50	83.219.913,63	10.093.943,66
P. A. BOLZANO IRAP AMM.PUBBL	13.393.393,25	111.476.242,27	112.041.136,51	12.828.499,01
R. VENETO IRAP AMM.PUBBL	75.045.178,32	461.485.759,04	479.589.558,08	56.941.379,28
R. LOMBARDIA IRAP AMM.PUBBL	122.469.884,11	827.710.605,77	850.434.637,53	99.745.852,35
R.VALLE D'AOSTA IRAP AMM.PUBBL	3.211.428,83	24.084.879,06	24.545.160,47	2.751.147,42
R. SICILIA IRAP AMM.PUBBL	95.445.377,99	616.826.246,38	633.844.657,21	78.426.967,16
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 L.244-07	10.060,83	42,92	0,00	10.103,75
REG ABRUZZO-PROG IPA ADRIATICO	42.980,66	1.561,11	0,00	44.541,77

Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	64.440.643.628,06	622.673.829.093,70	625.530.696.527,03	61.583.776.194,73
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale	1.695.059,57	1.610.510,25	2.045.788,02	1.259.781,80
P.C.GIUST.AMM.REG.SICILIA	1.695.059,57	1.610.510,25	2.045.788,02	1.259.781,80
PCM e Ministeri	22.303.120.739,00	23.867.388.451,32	23.131.243.648,52	23.039.265.541,80
COMLITER-DIREZIONI AMMINISTR.	695.520,54	0,00	695.520,54	0,00
MIN.FINANZE - UFFICI ENTRATE	99.313,21	0,23	0,00	99.313,44
VERSAMENTI IN TESORERIA - BONIFICI DI DUBBIA IMPUTAZIONE	5.860.261,85	3.322.778.746,53	3.325.401.891,49	3.237.116,89
CONCESSIONARI - COMPENSAZIONI ART. 31, C. 1, DL. 78-2010	597.738.293,04	236.563.262,23	252.271.716,95	582.029.838,32
AG. DOGANE PAG. O DEP. DIRITTI DOGANALIL. 244-07	749.438.271,75	9.967.695.565,69	10.511.889.281,72	205.244.555,72
ENTR.REG.SIC.E RIMB.C.FISCALE	1.413.994,79	1.044.992,71	1.931.590,64	527.396,86
FONDI RILANCIO ECONOMIA	3.976.503.632,85	3.945.800.000,31	2.432.206.120,41	5.490.097.512,75
REGOLAMENTO UE LEGGE 28-12-2015, N. 208	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
DIP.TESORO-ART.27 CO.11 L.62-05	8.314.249,96	0,00	0,00	8.314.249,96
DIP POL FISC ART.27 C.7 L62-05	36.870.469,52	400,00	0,00	36.870.869,52
COMM.STRAORD. GOV. PAGAMENTO DEBITI PREGR. REGIONE PIEMONTE	0,02	205.018.251,06	205.018.250,81	0,27
LEGGE N. 61 - 30.03.98	131.653.086,78	99.915,17	8.459.982,63	123.293.019,32
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	271.514.748,63	16.661.525,01	80.042.064,97	208.134.208,67
INPS FONDI GAR. APE L.232-2016 E TFS L. 26-2019	149.647.271,24	11.160,00	0,00	149.658.431,24
PROVV.OO.PP. TERREMOTI	151.882,27	0,20	0,00	151.882,47
P.G.R.CAMP.COMM.STR.GOV.887-84	388.234,87	1.621.303,15	1.518.758,72	490.779,30
COMM.STR.CONTENZ.D.L.131-97	9.118.828,32	140.000,00	1.543.258,87	7.715.569,45
COMUNE MATERA L. 771-86	940.151,33	0,00	0,00	940.151,33
COM.ANCONA-EVENTI CALAMITOSI	0,00	0,35	0,00	0,35
PR.REG.MARCHE ORD.FPC.2668-97	59.525.001,99	4.786,85	300.793,29	59.228.995,55
5 PER MILLE PAGAMENTI N.B.F.	7.228.936,35	0,00	682.092,34	6.546.844,01
CONTRIBUTI INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DL N. 91-14	662.246.279,86	771.421.577,82	296.472.759,47	1.137.195.098,21

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
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	593.429.524,62	20.616.671,49	22.397.400,73	591.648.795,38
RAGIONERIE TERRITORIALI ORDINATIVI NON ANDATA A BUON FINE	9.309.011,54	13.377.661,23	10.828.088,88	11.858.583,89
PRES.MAG.ACQUE VE-L.206-95	56.899.033,29	1.924.203,53	7.696.304,05	51.126.932,77
FONDO DI ROTAZIONE ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI	816.050.649,02	30.442.450,30	4.791.600,00	841.701.499,32
MIPAAF - FONDI ROTATIVI SVILUPPO	0,00	15.000.000,00	1.905.707,07	13.094.292,93
SINDACI PA E CT STRAORD.ESIGEN	123.158.216,16	2.400,13	3.825.658,58	119.334.957,71
PROGETTI INFORMATIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI	764.663,74	0,00	0,00	764.663,74
RICEVITORIE PRINCIPALI DOGANE	52.965.250,68	79.226.144,98	60.778.017,47	71.413.378,19
MIN.BENI CULT.L.135-97-203-97	33.571.980,61	8.639,28	17.093.422,28	16.487.197,61
PROGRAMMI ARCUS SPA	649.429,49	1.464.923,04	1.511.679,61	602.672,92
FONDO BB.CC D.LVO N. 28-2004	46.749.875,18	192.984,06	11.753.636,20	35.189.223,04
OPCM - FONDO PROTEZIONE CIVILE	5.753.211.635,31	4.898.703.200,75	5.438.972.971,77	5.212.941.864,29
OPCM - TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.710.019.010,55	71.426.193,95	213.936.234,25	1.567.508.970,25
OPCM PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	12.648.941,75	0,16	0,00	12.648.941,91
INVESTIMENTI DIRETTI	968.136,48	211.534,53	0,00	1.179.671,01
O.P.C.M. GRANDI EVENTI	809.173,32	97.091,32	384.159,17	522.105,47
MEF CONTI DORMIENTI ART. 7-QUINQUES D.L. N. 5-2009	1.586.750.573,97	212.802,33	25.041.606,33	1.561.921.769,97
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	6.515.855,95	265.620.062,93	191.893.079,28	80.242.839,60
Gestione risorse comunitarie	6.913.224.674,85	2.474.978.652,06	2.194.258.422,14	7.193.944.904,77
FONDI RILANCIO ECONOMIA	668.520,00	0,00	96.567,14	571.952,86
MAE DGUE RIMBORSI COMMISS UE	188.350,12	1.193,06	15.317,11	174.226,07
INTERNO COMMISSIONE NAZ. DIRITTO ASILO RIMBORSI COMMISS UE	0,01	0,00	0,00	0,01
AMMINISTRAZIONI CENTRALI PROGRAMMI UE E COMPLEMENTARI	1.937.360.465,22	1.643.671.950,47	1.591.171.315,63	1.989.861.100,06
PROGRAMMI COMUNITARI UFFICI PERIFERICI MIBACT	1.876.975,13	2.880.066,19	1.559.670,32	3.197.371,00

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio – al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
PROGRAMMI COMUNITARI PREFETTURE	1.943.720,16	4.298.003,48	4.401.730,85	1.839.992,79
L.46-82 INNOVAZ. TECNOLOGICA	2.550.562.978,61	29.724.898,63	162.146.433,50	2.418.141.443,74
INTERVENTI AREE DEPRESSE	2.420.623.665,60	794.402.540,23	434.867.387,59	2.780.158.818,24
Incassi fiscali e contributivi	15.420.868.458,22	446.090.236.271,15	455.666.618.894,00	5.844.485.835,37
INTROITI FISCALI E CONTRIBUT	15.321.434.289,95	445.919.995.710,06	455.485.621.518,36	5.755.808.481,65
AGENZIA DELLE ENTRATE-DIR.CENTRO OPERATIVO-IVA NON RESIDENTI	99.354.900,02	153.108.121,88	164.002.366,02	88.460.655,88
AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ.CENTR.OPER. E-COMMERCE (PE)	0,00	0,32	0,00	0,32
AGENZIA ENTRATE REGIMI SPECIALI IVA MOSS	79.268,25	17.132.438,89	16.995.009,62	216.697,52
Altro	865.216.543,16	106.118.004,94	109.535.160,94	861.799.387,16
FONDI RILANCIO ECONOMIA	50.000.000,00	0,00	6.000.000,00	44.000.000,00
COMM. GAR. L. 146-90	5.337.420,46	3.033.358,75	2.782.995,25	5.587.783,96
UFF.RESTITUZ.PRELIEVI AGRICOLI	2.505.000,27	18.855,81	2.513,24	2.521.342,84
IST.AUT.CASE POPOLARI	238.519.613,28	30.923.534,62	35.598.299,85	233.844.848,05
IACP - ART. 1 L.560-93	315.131.896,72	21.772.740,66	22.893.577,06	314.011.060,32
AUTORITA' BACINI IDROGRAFICI	90.578.118,86	10.398.331,07	10.291.950,87	90.684.499,06
ENTI PUBBLICI+PROG.RIS.IDRICHE	2.406.881,59	0,33	333.153,68	2.073.728,24
INTERVENTI AREE DEPRESSE	1.953.657,97	0,31	0,00	1.953.658,28
INTERV.TI ARTT.21E32 L.219-81	77.017.555,55	0,00	0,00	77.017.555,55
AUT.BAC.IDROGR.SPESE CORR	44.450.270,15	26.345.351,01	14.497.086,66	56.298.534,50
INVESTIMENTI DIRETTI	37.316.128,31	13.625.832,38	17.135.584,33	33.806.376,36
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale	16.066.730.615,35	149.520.870.696,16	143.847.914.723,33	21.739.686.588,18
DEPOSITI IMPRESE DM23-5-07	5.295.866,80	0,00	2.349.328,80	2.946.538,00
IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	709.669.602,78	2.732.924.982,51	2.644.726.058,46	797.868.526,83
DIREZIONE GENERALE I.N.P.S.	15.262.833.972,97	145.754.850.560,09	140.098.839.336,07	20.918.845.196,99

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
ENPALS-INCASSI CONTR.UNIFICATI	88.931.172,80	1.033.095.153,56	1.102.000.000,00	20.026.326,36
Accordi di programma	2.296.409.616,74	426.818.339,11	376.929.327,04	2.346.298.628,81
PREFETTURE - PATTO SICUREZZA	6.889.990,99	803.902,66	2.470.797,69	5.223.095,96
PON SICUREZZA MEZZOGIORNO	1.142.067,68	0,32	7.495,68	1.134.572,32
PATTI PER IL SUD	16.116.948,27	10.700.000,00	11.809.807,75	15.007.140,52
COMUNI - P.R.U. - L. 179-92	45.848.894,36	2.255.158,38	7.847.678,38	40.256.374,36
ATER - P.R.U. - L. 179-92	724.480,50	0,00	57.249,70	667.230,80
MATERA CAPITALE EUROPEA CULTURA 2019	13.613.020,24	5.198,99	3.386.968,79	10.231.250,44
URBAN ITALIA	118,79	0,16	0,00	118,95
INTERREG	51.179,28	0,00	0,00	51.179,28
PON RISORSE IDRICHE QCS 94-99	1.982.253,81	1.281.508,65	1.901.563,75	1.362.198,71
BENI CULTURALI POR ASSE I E II	5.156.274,76	5.252.484,74	4.973.632,82	5.435.126,68
BENI CULTURALI DOCUP 2000-06	2.803.930,41	225.454,22	58.427,97	2.970.956,66
BENI CULTURALI - POR - ASSE III	15.726.107,52	1.024.666,85	2.338.329,88	14.412.444,49
POR CAL 2007-2013 APQ TAGIRI	394.373,45	0,13	0,00	394.373,58
POR CAL 2007-2013 APQ TRASPORTI	15.860,61	361.945,25	250.000,00	127.805,86
PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA	774,40	0,37	0,00	774,77
PROGRAMMA ENPI CBCMED	13.349,98	0,20	0,00	13.350,18
POR LOMBARDIA 2007-2013	594.826,47	0,00	65.098,76	529.727,71
FONDO BALCANI LEGGE 84-2001	1.892.865,98	0,23	0,00	1.892.866,21
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI NEL CINEMA E AUDIOVISIVO	339.490.364,86	230.777.239,48	105.531.303,61	464.736.300,73

(segue)

segue Tavola N: Contabilità speciali

dal 1 gennaio – al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
COM.VE M.LL.PP.REG.VEN.F.CER	3.280.479,61	0,00	1.646.252,29	1.634.227,32
PROVVEDITORATI OPERE PUBBLICHE	11.574.748,92	3.546.869,07	2.823.804,18	12.297.813,81
LLPP-INTERVENTI SETTORE PORTI	950,42	0,00	0,00	950,42
DISAGIO ABITATIVO	165.951,87	0,18	75.823,16	90.128,89
COMMISSARIO STRAORDINARIO ACQUEDOTTO MOLISANO	2.947,76	4.733.071,48	207.049,52	4.528.969,72
SINDACI PA E CT STRAORD.ESIGEN	629.520,00	0,00	1.248,38	628.271,62
SOVRINTENDENZA B. CULTURALI	34.622.392,32	131.446,00	772.352,43	33.981.485,89
MIN.BENI CULT.L.662-96	1.314,01	0,00	0,00	1.314,01
INVESTIMENTI DIRETTI	33.716.879,59	5.759.214,36	9.523.913,08	29.952.180,87
PIANI STRATEGICI NAZIONALI RISCHIO IDROGEOLOGICO	1.759.956.749,88	159.960.177,39	221.180.529,22	1.698.736.398,05
Amministrazioni locali	573.377.921,17	185.808.168,71	202.150.563,04	557.035.526,84
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	22.859,79	37.001,97	23.856,74	36.005,02
COMUNI REG. VENETO E LOMBARDIA CONF. CON PROV. AUT. TN E BZ	24.662.017,32	40.000.000,00	20.468.539,26	44.193.478,06
UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE DI L'AQUILA	414.399.397,83	144.275.784,23	175.988.523,59	382.686.658,47
ENTI LOCALI LEGGE 219-81	134.050.539,01	1.495.382,27	5.669.643,45	129.876.277,83
UNIVERSITA'-EDIL.UNIVERSITARIA	4.076,08	0,01	0,00	4.076,09
GENIO CIVILE	236.988,58	0,23	0,00	236.988,81

Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALE GENERALE	130.538.515.909,16	288.716.347.672,28	285.580.371.708,96	133.674.491.872,48
PCM e Ministeri	5.400.132.531,53	19.684.875.484,62	19.664.596.006,14	5.420.412.010,01
GEST.GOVERNATIVE FERRO LACUALI	161.559.752,81	87.399.691,68	73.191.892,89	175.767.551,60
ISTITUTI SPECIALI BB.CC.	816.523.813,67	231.495.780,63	155.092.125,29	892.927.469,01
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	43.314.448,89	13.336.201,48	2.311.999,00	54.338.651,37
POSTE - PAG.PENSIONI DI STATO	376.136.410,26	45.843.013,73	45.763.337,76	376.216.086,23
POSTE - PAG.SPESE GIUSTIZIA	554.033.344,82	14.908.272,64	29.012.154,60	539.929.462,86
POSTE - PAG.TITOLI P-C. TESORO	1.247.747.187,27	842.027,34	985.923,99	1.247.603.290,62
DEPOSITI GOVERNATIVI CONTI ASSIMILABILI DM 26-06-2015	150.004.450,54	18.102.641.902,65	18.159.837.535,07	92.808.818,12
ISTITUZIONI SCOLATICHE ART. 7 DL95- 2012	2.050.813.123,27	1.188.408.594,47	1.198.401.037,54	2.040.820.680,20
Agenzie fiscali	5.009.426.099,77	1.710.234.074,73	3.568.624.928,34	3.151.035.246,16
AGENZIE FISCALI	5.009.426.099,77	1.710.234.074,73	3.568.624.928,34	3.151.035.246,16
Enti di regolazione dell'attività economica	1.760.171.969,91	305.047.589,38	523.161.449,94	1.542.058.109,35
ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO	1.268.165,38	11.693.046,66	12.214.694,23	746.517,81
AGENZ. NAZION. SICUREZZA VOLO	8.591.569,06	3.397.579,03	2.303.468,19	9.685.679,90
AMMINISTRAZIONI CENTRALI	464.351.949,33	75.777.395,62	82.330.778,72	457.798.566,23
A. R. A. N.	32.865.926,08	5.947.639,48	3.813.678,63	34.999.886,93
AG. NAZ. SICUREZZA FERROVIE E INF. STR. AUTOSTRAD.(ANSFISA)	118.693.909,45	6.130.637,85	8.923.200,16	115.901.347,14
AGENZIA ITALIA DIGITALE	225.385.450,98	22.283.052,08	15.775.035,01	231.893.468,05
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	188.553.659,85	171.107.995,55	188.831.809,87	170.829.845,53
AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	720.461.339,78	8.710.243,11	208.968.785,13	520.202.797,76
Enti produttori di servizi economici	1.405.872.935,05	575.852.026,64	507.476.564,79	1.474.248.396,90
AGENZIA NAZ. BENI SEQUEST. E CONFISC. ALLA CRIMIN. ORGANIZZ.	43.690.632,32	14.848.814,55	6.583.827,63	51.955.619,24
REGISTRO AERON. ITALIANO	702.476.939,82	74.647.007,04	56.890.344,43	720.233.602,43
E. N. I. T.	35.283.333,15	8.855.107,81	22.353.948,80	21.784.492,16
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	19.580.338,22	12.492.280,07	14.058.573,78	18.014.044,51

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	604.841.691,54	465.008.817,17	407.589.870,15	662.260.638,56
Autorità amministrative indipendenti	641.923.856,54	217.414.096,23	184.809.072,77	674.528.880,00
AUTORITA GARANTE CONCORRENZA E MERCATO	136.707.927,50	72.960.905,86	37.636.592,32	172.032.241,04
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	147.404.658,50	27.488.368,48	32.041.059,21	142.851.967,77
AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	119.644.722,43	68.715.284,53	41.328.332,34	147.031.674,62
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO	27.152.911,95	7.775.347,65	4.642.872,96	30.285.386,64
AUTORITA GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	4.044.460,33	1.106.291,95	1.075.938,61	4.074.813,67
AUTORITA DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI	28.203.459,19	9.504.041,33	10.148.401,99	27.559.098,53
AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO	122.020.114,55	3.094.755,36	41.262.029,82	83.852.840,09
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	56.745.602,09	26.769.101,07	16.673.845,52	66.840.857,64
Gestione risorse comunitarie	1.013.578.281,91	2.458.678.055,93	2.381.756.893,04	1.090.499.444,80
ORGANISMI PAGATORI AGEA	1.013.578.281,91	2.458.678.055,93	2.381.756.893,04	1.090.499.444,80
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	91.730.760,01	29.584.467,29	35.067.362,50	86.247.864,80
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	11.225.087,41	19.229.963,80	12.960.022,45	17.495.028,76
ACCADEMIA NAZIONALE LINCEI	4.592.141,61	3.746.916,92	3.593.663,65	4.745.394,88
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI	9.409.037,63	536.979,11	2.495.192,44	7.450.824,30
ACCADEMIA DELLA CRUSCA	1.347.550,66	1.539.121,49	1.377.851,80	1.508.820,35
SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE	276.205,24	760.802,28	515.391,30	521.616,22
ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA	30.277.079,36	2.902.876,90	7.155.922,86	26.024.033,40
ISTIT NAZ PROM SALUTE POP MIGR	34.603.658,10	867.806,79	6.969.318,00	28.502.146,89
Enti e istituzioni di ricerca	4.013.946.210,27	2.606.301.069,71	2.283.152.784,78	4.337.094.495,20
ISTITUTO NAZIONALE ANALISI POLITICHE PUBBLICHE	36.936.538,33	76.979.654,63	40.104.314,46	73.811.878,50
BIBLIOTECA DOCUM.PEDAGOD.	91.274.633,87	186.456.921,19	49.894.179,44	227.837.375,62
IST. SUP. PROTEZ. E RIC. AMB.	26.068.035,18	138.581.770,69	75.700.032,29	88.949.773,58
ISTITUTI SPERIM. AGRARI	35.417.829,07	3.945.752,97	21.100.693,21	18.262.888,83
CONS. AREA PROV. TRIESTE	8.622.605,53	16.338.555,54	19.398.621,73	5.562.539,34
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	429.520.931,43	123.039.390,30	146.327.530,91	406.232.790,82

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
INVALSI	8.602.035,70	15.579.773,81	13.817.721,11	10.364.088,40
OSSERV. GEOF. SPER. TRIESTE	25.500.189,06	9.798.837,00	20.600.849,96	14.698.176,10
ISTITUTO NAZ. DI GEOFISICA	85.680.958,91	73.836.631,58	68.590.659,03	90.926.931,46
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA	29.444.060,77	24.256.733,94	20.420.445,97	33.280.348,74
ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA	4.520.584,43	228.989,00	21.738,22	4.727.835,21
ISTITUTO NAZ.FISICA NUCLEARE	428.412.376,59	156.133.498,41	230.344.850,26	354.201.024,74
CONSIGLIO NAZ.RICERCHE	856.456.520,82	748.306.336,17	516.428.586,40	1.088.334.270,59
E. N. E. A	779.878.899,50	110.104.395,63	165.900.920,51	724.082.374,62
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	921.482.151,22	731.539.493,19	677.450.901,87	975.570.742,54
MUSEO FISICA E. FERMI - ROMA	3.050.705,64	1.337.629,85	1.557.548,77	2.830.786,72
INAF-AMM.CENTR.E OSSERV.ASTRON	152.228.986,90	67.652.304,76	103.794.303,40	116.086.988,26
CONSIGLIO RICERCA AGRICOLTURA E ANALISI ECONOMIA AGRARIA	86.912.127,01	120.059.890,77	109.168.482,91	97.803.534,87
ENTI E ISTITUZIONI DI RICERCA	3.936.040,31	2.124.510,28	2.530.404,33	3.530.146,26
Altro	44.381.221,43	190.968.104,73	19.137.788,29	216.211.537,87
GEST.GOVERNATIVE FERRO LACUALI	538.014,64	0,01	0,00	538.014,65
CONSORZI INDUSTRIALIZZAZIONE	8.312.903,64	993.422,47	1.192.636,91	8.113.689,20
CONS.CANALE MILANO-CREMONA-PO	1.476.715,86	300.659,19	259.778,86	1.517.596,19
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI	7.989.548,67	494.516,26	98.566,94	8.385.497,99
ISPETTORATO NAZIONALE SICUREZZA NUCLEARE RADIOPROTEZIONE	10.297.013,64	9.294.258,72	5.179.981,09	14.411.291,27
AERO CLUB D'ITALIA	6.520.500,74	2.033.226,39	2.000.776,54	6.552.950,59
CLUB ALPINO ITALIANO	5.868.764,10	8.964.411,07	8.652.321,40	6.180.853,77
ENTE CELLULOSA E CARTA	1.380.909,81	1.568.170,63	870.699,56	2.078.380,88
LEGA NAVALE ITALIANA	1.736.049,41	1.448.076,86	883.005,34	2.301.120,93
IST.ITAL.MEDIO-ESTR.ORIENTE	249.328,52	38.585,13	21,65	287.892,00
ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO	11.472,40	477.469,00	0,00	488.941,40

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
Amministrazioni locali	111.157.352.042,74	260.937.392.703,02	256.412.588.858,37	115.682.155.887,39
Enti territoriali	74.186.559.331,41	167.250.608.601,60	157.749.787.736,90	83.687.380.196,11
PROVINCE	5.919.472.702,22	2.862.176.827,59	2.818.107.143,62	5.963.542.386,19
COMUNI CON POPOLAZIONE MAGGIORE 10.000 ABITANTI	21.111.697.256,75	30.159.509.545,53	31.099.855.248,11	20.171.351.554,17
AZIENDE E CONS. SERV. PUBBLICI	3.674.413,45	11.509.166,58	11.129.771,64	4.053.808,39
COMUNITA' MONTANE	207.526.829,07	232.630.543,62	210.948.570,51	229.208.802,18
CONSORZI COMUNALI E PROV.LI	997.221.374,79	1.640.661.647,80	1.604.395.293,88	1.033.487.728,71
COMUNI CON POPOLAZ. INFERIORE- UGUALE 10.000 ABITANTI	6.092.180.817,25	7.511.161.680,92	7.253.938.583,73	6.349.403.914,44
SERVIZI SOCIALI ENTI LOCALI	37.443.644,11	85.271.249,11	90.188.376,15	32.526.517,07
ORGANI STRAORDINARI LIQUIDAZIONE ENTI LOCALI	811.857.604,36	144.073.081,70	277.256.840,26	678.673.845,80
CITTA' METROPOLITANE	2.523.278.433,00	1.056.774.729,28	1.015.019.961,71	2.565.033.200,57
COMPARTO SANITA' T.U. MISTA	4.924.618,13	5.568.830,21	4.925.389,62	5.568.058,72
REGIONE PIEMONTE	184.861.801,95	1.742.641.268,78	1.747.742.972,73	179.760.098,00
REGIONE LOMBARDIA	2.650.662.203,47	2.408.843.384,30	2.058.089.242,06	3.001.416.345,71
REGIONE VENETO	1.150.463.743,24	1.047.586.890,64	1.224.279.286,21	973.771.347,67
REGIONE LIGURIA	247.247.023,24	591.576.282,54	623.033.086,08	215.790.219,70
REGIONE EMILIA ROMAGNA	789.208.669,40	1.316.553.599,97	1.280.498.310,04	825.263.959,33
REGIONE TOSCANA	873.440.326,62	1.319.897.110,35	1.206.293.383,67	987.044.053,30
REGIONE UMBRIA	130.543.084,80	372.331.073,99	326.351.191,45	176.522.967,34
REGIONE MARCHE	74.749.900,42	424.383.121,32	421.562.564,18	77.570.457,56
REGIONE LAZIO	565.461.383,05	3.229.362.388,16	2.886.302.205,60	908.521.565,61
REGIONE ABRUZZO	371.944.900,41	597.160.123,74	479.584.798,04	489.520.226,11
REGIONE MOLISE	16.641.040,65	180.459.703,99	169.299.736,82	27.801.007,82
REGIONE CAMPANIA	243.781.102,34	2.479.877.436,65	2.352.189.720,76	371.468.818,23
REGIONE PUGLIA	1.195.429.209,25	2.007.827.248,52	1.540.713.492,44	1.662.542.965,33
REGIONE BASILICATA	116.937.950,67	520.951.594,69	403.678.294,14	234.211.251,22

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
REGIONE CALABRIA	273.393.895,94	1.017.354.939,45	922.033.876,92	368.714.958,47
REGIONE VALLE D AOSTA	591.249.740,95	635.007.753,09	749.298.701,49	476.958.792,55
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	1.963.513.437,89	3.591.468.584,74	3.713.342.877,28	1.841.639.145,35
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.762.330.416,04	3.154.391.254,62	2.466.590.041,65	3.450.131.629,01
REGIONE TRENINO ALTO ADIGE	233.869.812,28	344.925.858,00	186.803.456,00	391.992.214,28
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	3.753.812.756,78	4.361.847.973,82	2.848.185.316,75	5.267.475.413,85
REGIONE SICILIANA	1.489.850.147,50	9.307.837.184,26	8.945.157.177,83	1.852.530.153,93
REGIONE SARDEGNA	1.450.282.491,38	5.020.124.045,66	4.091.133.796,17	2.379.272.740,87
REGIONI SANITA	15.347.606.600,01	77.868.862.477,98	72.721.859.029,36	20.494.610.048,63
Enti del S.S.N.	19.625.000.543,01	87.403.862.228,08	89.017.231.486,93	18.011.631.284,16
USL SPESE C-CAP.1984 E SUCC.	282,79	0,00	0,00	282,79
AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.	121.856.539,45	14.719.135,11	7.928.645,23	128.647.029,33
ENTI DEL S.S.N. - GEST.LIQUID	22.404.633,54	5.124.280,73	7.519.033,99	20.009.880,28
POLICLINICI UNIVERSITARI	11.013.815,09	88.991.703,97	96.756.677,88	3.248.841,18
COMPARTO SANITA' T.U. MISTA	18.998.009.065,19	87.100.163.553,36	88.647.614.377,07	17.450.558.241,48
ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	471.716.206,95	194.863.554,91	257.412.752,76	409.167.009,10
Università e centri universitari	12.239.491.280,64	4.690.051.070,57	8.174.499.851,47	8.755.042.499,74
CONSORZI INTERUNIVERSITARI	101.987.310,30	98.557.386,23	101.048.983,78	99.495.712,75
UNIVERSITA'	11.364.567.190,92	4.064.236.238,01	7.480.773.872,49	7.948.029.556,44
ALTRI CENTRI SPESA UNIVERSIT	5.253.026,05	1.005.001,74	895.792,56	5.362.235,23
ENTI REG.DIRITTO STUDIO UNIV	767.645.450,89	526.252.444,59	591.781.202,64	702.116.692,84
CONSORZI COMUNALI E PROV.LI	38.302,48	0,00	0,00	38.302,48

(segue)

segue Tavola O: Contabilità speciali di Tesoreria Unica
dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

	Al 31 Dicembre 2020	Entrate	Uscite	Saldo
Altre amministrazioni locali	5.106.300.887,68	1.592.870.802,77	1.471.069.783,07	5.228.101.907,38
AUTORITA' PORTUALI	2.544.795.851,00	517.569.653,09	491.579.917,43	2.570.785.586,66
PARCHI NAZIONALI	309.578.677,85	109.335.881,89	55.875.102,90	363.039.456,84
AZIENDE TURISTICHE	4.632.714,71	4.723.874,61	4.196.422,14	5.160.167,18
AZIENDE CURA E PROMOZ.TURIST.	8.500.884,18	2.379.750,48	4.979.780,84	5.900.853,82
ENTI PARCHI REGIONALI	85.190.871,81	66.568.593,81	61.615.894,68	90.143.570,94
CAMERE DI COMMERCIO 2015	1.927.196.040,23	726.732.877,96	702.468.854,03	1.951.460.064,16
ENTIREG. SVILUPPO AGRICOLO	160.655.649,02	98.242.603,81	100.797.121,25	158.101.131,58
ENTI PORTUALI	168.955,46	623.986,31	531.626,63	261.315,14
ENTE AUT. DEL FLUMENDOSA	54.467.990,04	57.701.840,88	42.557.789,98	69.612.040,94
ENTE VAL.FOND. AR.PG.SI.TR.	11.113.253,38	8.991.739,93	6.467.273,19	13.637.720,12

Tavola P: Situazione delle Amministrazioni statali dotate di autonomia di bilancio
dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Amministrazioni	Situazione	Variazioni		Situazione
	al 31 dicembre 2020	Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	al 31 agosto 2021
Scuola Nazionale dell'Amministrazione	1.628.952,50	5.885.346,37	6.046.058,76	1.468.240,11
Fondo Edifici di Culto	5.063.258,38	5.062.277,36	8.591.217,07	1.534.318,67
Consiglio di Stato e T.A.R.	16.031.130,54	150.573.676,05	152.132.532,39	14.472.274,20
Corte dei Conti	98.470.958,33	174.804.771,73	230.244.991,81	43.030.738,25
Presidenza del Consiglio dei Ministri	4.570.728.290,66	2.251.621.526,70	5.177.842.796,27	1.644.507.021,09
CNEL	3.135.599,17	5.847.840,35	7.007.262,10	1.976.177,42
TOTALE GENERALE	4.695.058.189,58	2.593.795.438,56	5.581.864.858,40	1.706.988.769,74

Tavola Q: Situazione delle monete circolanti

dal 1 gennaio - al 31 agosto 2021

Euro	Monete emesse negli esercizi precedenti	Monete emesse al 31 agosto 2021	Totale monete Circolanti
Monete numismatiche	3.828.275,20	127.800,00	3.956.075,20
Monete commemorative (*)	14.465.540,00	540.000,00	15.005.540,00
2,00	1.735.361.454,00	34.424.192,00	1.769.785.646,00
1,00	1.656.385.840,00	7.173.000,00	1.663.558.840,00
0,50	630.707.253,50	3.588.917,00	634.296.170,50
0,20	356.036.363,40	4.263.200,00	360.299.563,40
0,10	230.136.532,00	2.387.001,30	232.523.533,30
0,05	123.508.850,50	2.538.000,00	126.046.850,50
0,02	59.998.074,46	0,32	59.998.074,78
0,01	38.836.577,57	0,12	38.836.577,69
TOTALE GENERALE	4.849.264.760,63	55.042.110,74	4.904.306.871,37

(*) SUDDIVISIONE MONETE COMMEMORATIVE

Taglio	Monete emesse negli esercizi precedenti	Monete emesse al 31 agosto 2021	Totale monete Circolanti
Monete da € 2,00	865.500,00	250.000,00	1.115.500,00
Monete d'argento da € 5,00	4.242.800,00	257.560,00	4.500.360,00
Monete d'argento da € 10,00	5.839.560,00	2.440,00	5.842.000,00
Monete d'oro da € 10,00	21.500,00	10.000,00	31.500,00
Monete d'oro da € 20,00	1.691.880,00	20.000,00	1.711.880,00
Monete d'oro da € 50,00	1.804.300,00	0,00	1.804.300,00
TOTALE GENERALE	14.465.540,00	540.000,00	15.005.540,00

Glossario e nota metodologica

Tavola A: Movimento generale di cassa

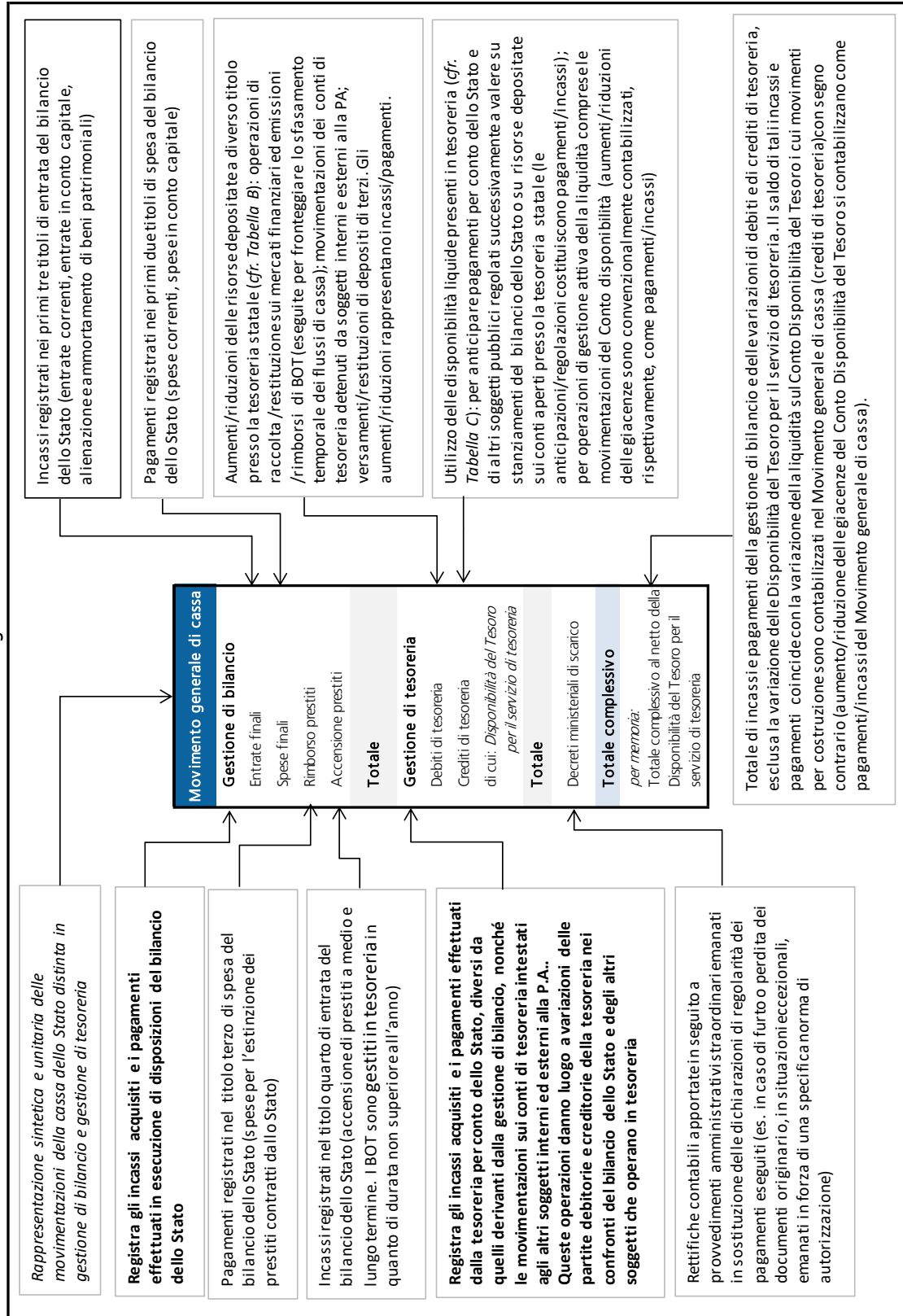


Tavola B: Gestione tesoreria – Partite Debitorie

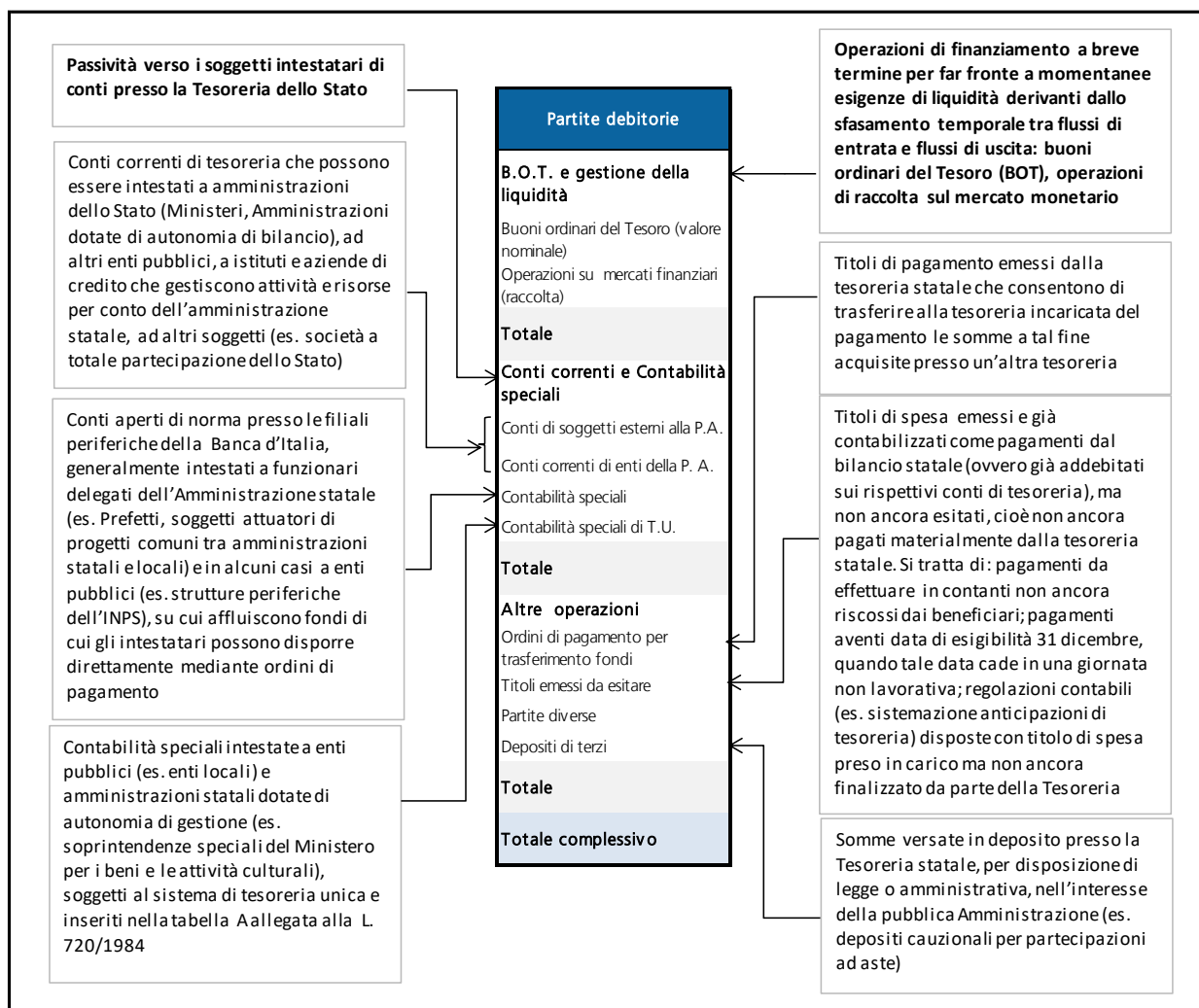


Tavola C: Gestione tesoreria – Partite Creditorie

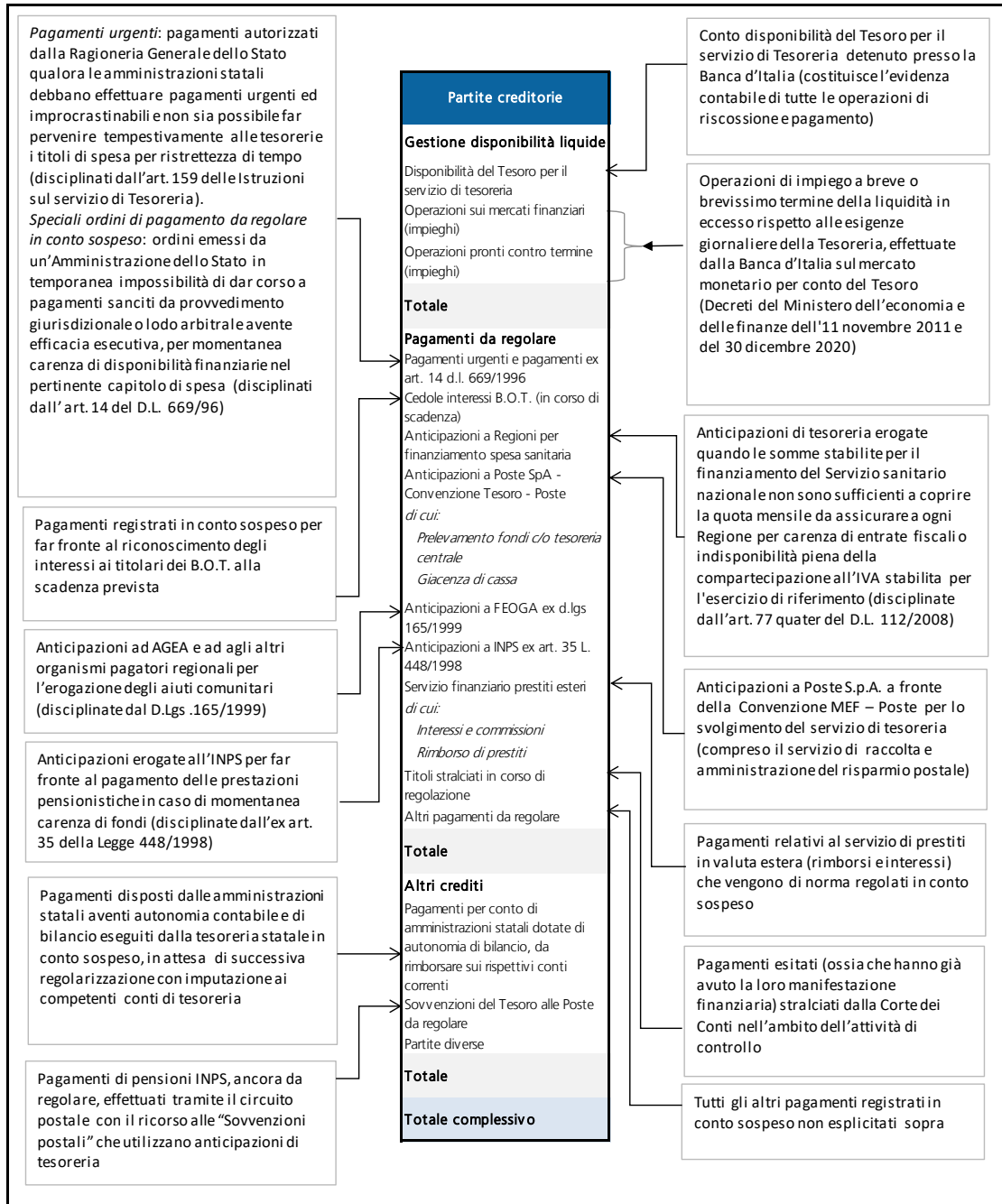


Tavola D: Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con il saldo di cassa del Settore statale (in mln di euro)

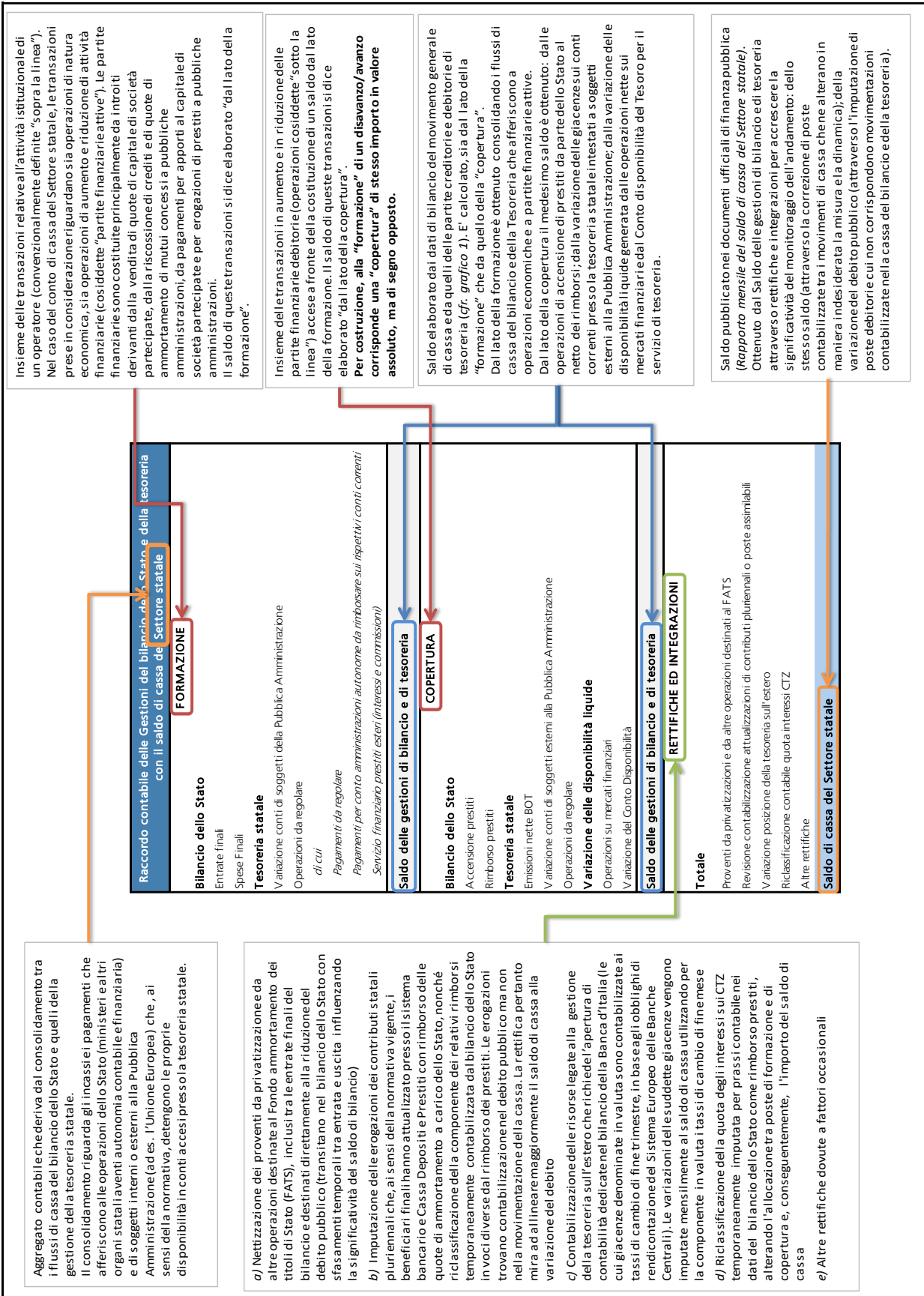


Tavola E: Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con le emissioni nette dei titoli di Stato e altri strumenti a breve e medio/lungo termine

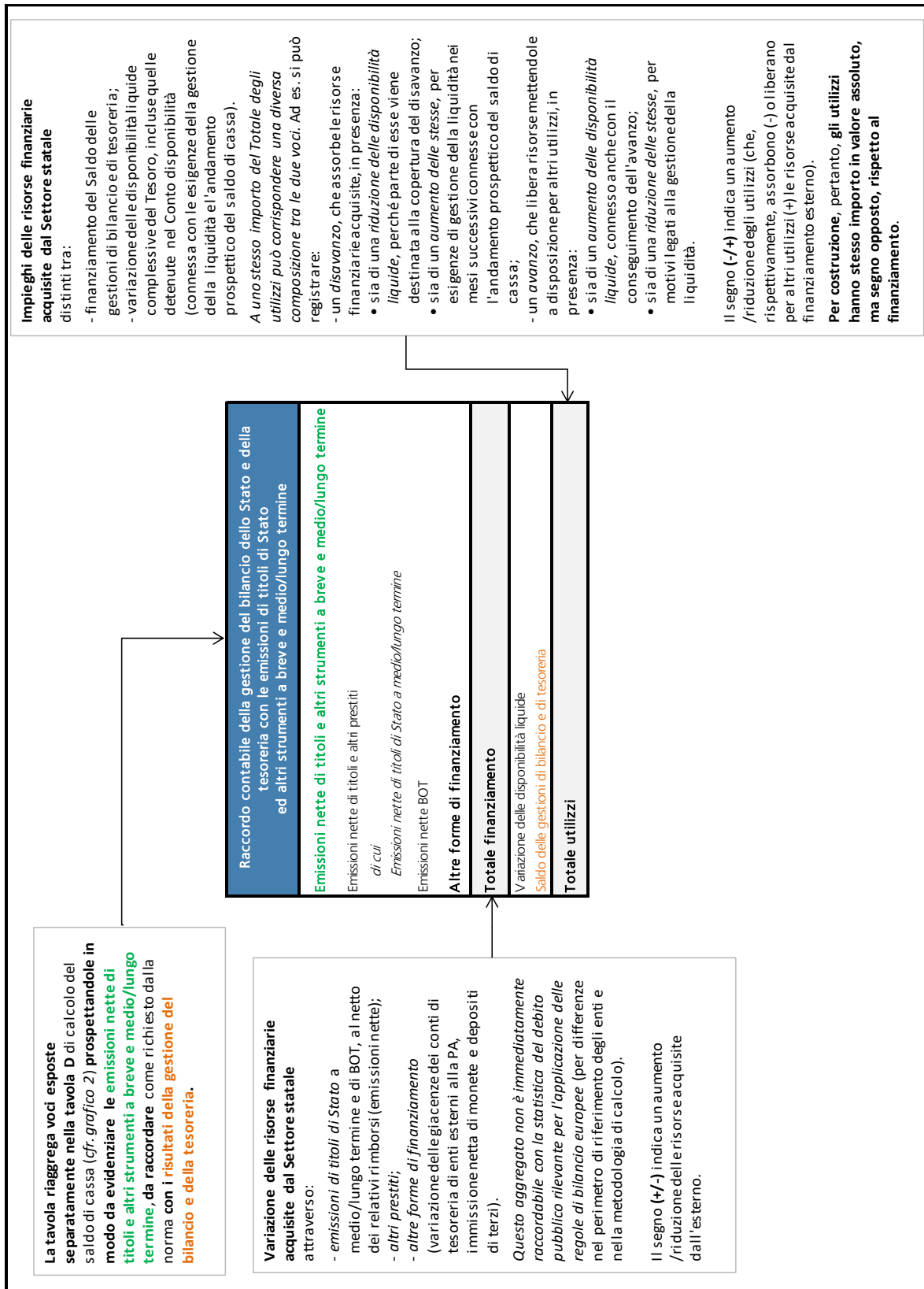


Grafico 1: Metodologia di costruzione del Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con il saldo di cassa del Settore statale a partire dal Movimento generale di cassa e dalle Partite debitorie e creditricie di tesoreria

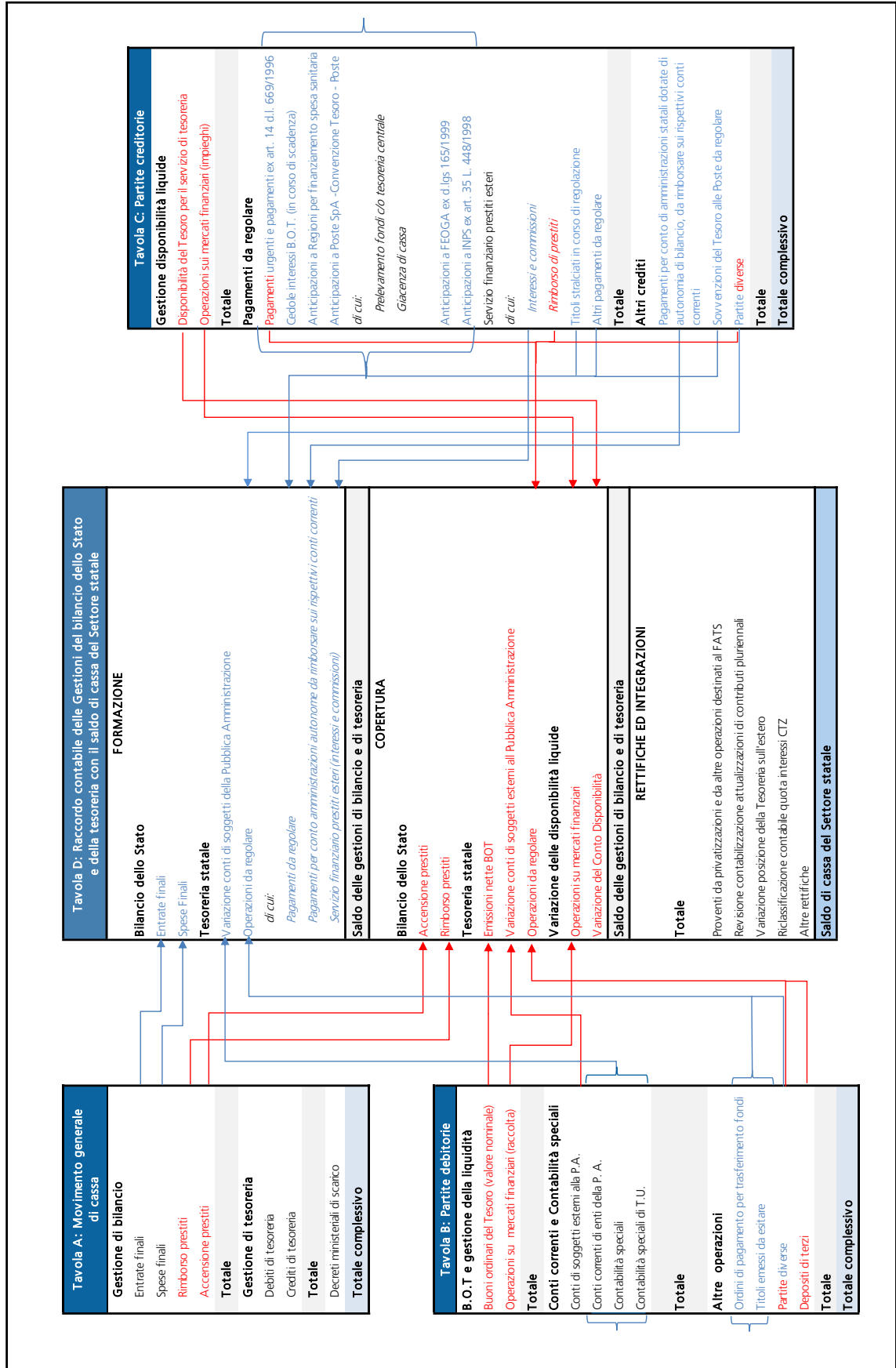
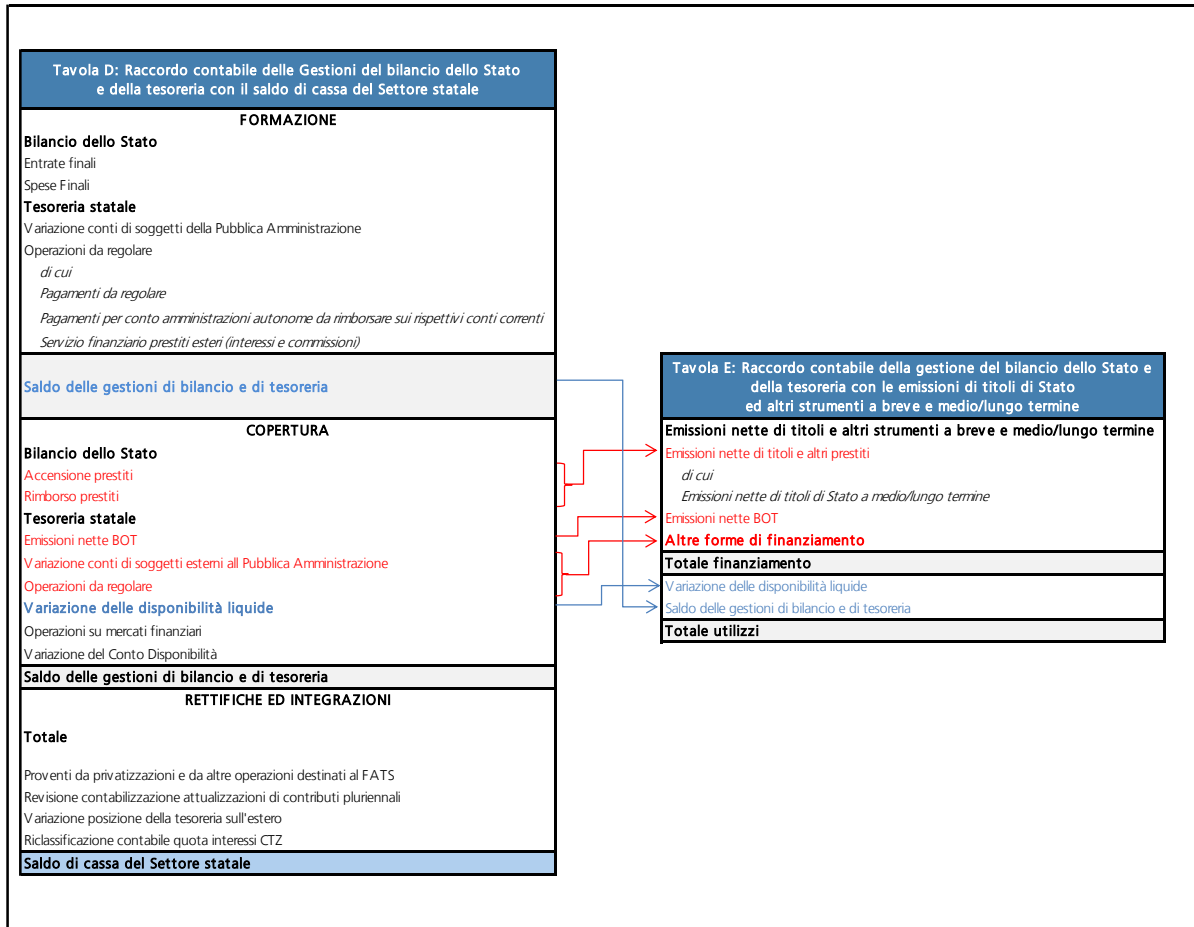


Grafico 2: Metodologia di costruzione del Raccordo contabile delle Gestioni del bilancio dello Stato e della tesoreria con le emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e medio/lungo termine a partire dal raccordo con il saldo di cassa del Settore statale



Incassi per entrate di bilancio dello Stato

Entrate correnti

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

Entrate in conto capitale

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

Titolo I – Entrate tributarie

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

Titolo II – Entrate extra-tributarie

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

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

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

Titolo IV -Accensione di prestiti

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

Pagamenti del bilancio dello Stato

Titolo I - Spese correnti

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

Titolo II - Spese in conto capitale

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

Titolo III - Rimborso passività finanziarie

Spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato.

Ordini di pagare

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

Ordini accreditamento

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

Ruoli di spesa fissa

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

Note di imputazione

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

Totale Pagamenti:

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

Pagamenti in conto competenza

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

Pagamenti in conto residui

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

Missione

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

Programma

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

Categorie economiche

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

01-Redditi da lavoro dipendente:

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

02-Consumi intermedi:

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

03-Imposte pagate sulla produzione:

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

04-Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche:

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

05-Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private:

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

06-Trasferimenti correnti a imprese:

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

07-Trasferimenti correnti a estero:

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

08-Risorse proprie Unione europea:

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

09-Interessi passivi e redditi da capitale:

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

10-Poste correttive e compensative:

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

11- Ammortamenti:

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

12-Altre uscite correnti:

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

21-Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni:

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

22-Contributi agli investimenti:

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

23-Contributi gli investimenti ad imprese:

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

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

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

25-Contributi agli investimenti a estero:

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

26-Altri trasferimenti in conto capitale:

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

31-Acquisizioni di attività finanziarie:

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

61-Rimborso passività finanziarie:

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

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

