

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO**  
**Prospetto delle entrate che transitano in bilancio**

<b>Dettaglio delle gestioni dal 2020 al 2022</b>				
<b>*Maggiori emissioni (trasferimento sul conto 522 c/o B.L. del 16.10.1995)</b>		3.078.599,575		
<b>Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12.2019</b>		148.229.172.700,30		
<b>di cui entrate per privatizzazioni</b>		135.136.442.827,10		
<b>Dettaglio delle gestioni dal 2020 al 2022</b>				
Provenienza (causale)	* Capitolo bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in euro)	Data di entrata in bilancio	Data di trasferimento 44.524
Sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro (D.L. 50/2017, art. 13-quater)	cap. spesa 9565	1.870.200,00	gen-20	19-feb-20
Applicazione deducibilità interessi passivi di società fornitrici di acqua, energia (D.L. 1/2012, art. 88, c. 3)	cap. spesa 9565	2.500.000,00	gen-20	19-feb-20
Estinzioni anticipate dei mutui di Lazio, Lombardia e Liguria (D.L. 162/2019, art. 39, c. 13, decreto milleproroghe)	cap. spesa 9565	1.328.024.676,00	apr-20	28-apr-20
Estinzioni anticipate dei mutui di Campania e Puglia (D.L. 162/2019, art. 39, c. 13, decreto milleproroghe)	cap. spesa 9565	716.256.066,00	mag-20	10-giu-20
Proventi derivanti dalla messa all'asta quote di emissione di CO2 (D.L. 30/2013, art. 19, c. 5)	cap. spesa 9565	635.104.290,00	31-dic-20	25-giu-21
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	123.679,27	gen - mar 20	08-set-20
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	73.094,75	apr - giu 20	14-ott-20
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	80.790,08	lug -set 20	11-dic-20
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	134.380,50	ott-20	21-dic-20
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	680.040,62	nov - dic 20	25-giu-21
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	3.195,00	gen - mar 20	08-set-20
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	2.339,00	apr - giu 20	14-ott-20
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	89.955,00	lug -set 20	11-dic-20
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	2.335,00	ott-20	21-dic-20
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	5.970,00	nov - dic 20	25-giu-21
Restituzione risorse emergenza covid non utilizzate (D.L. 18/2020; D.L. 34/2020)	3330	6.396.830,97	nov - dic 20	25-giu-21
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	322.855,02	gen - mar 20	08-set-20
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	41.018,31	apr - giu 20	14-ott-20
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	5.492.018,07	lug -set 20	11-dic-20
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	36.000,00	ott-20	21-dic-20
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	574.680,98	nov - dic 20	25-giu-21
Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 1/2012, art. 66, c. 9; D.L. 98/2011, art. 33, c. 3)	4055	14.163,63	gen - mar 20	08-set-20
Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 1/2012, art. 66, c. 9; D.L. 98/2011, art. 33, c. 3)	4055	295,01	lug -set 20	11-dic-20
Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 1/2012, art. 66, c. 9; D.L. 98/2011, art. 33, c. 3)	4055	5.000,00	1-ott-20	21-dic-20
Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 1/2012, art. 66, c. 9; D.L. 98/2011, art. 33, c. 3)	4055	5.513,90	nov - dic 20	25-giu-21
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	11,00	gen - mar 20	08-set-20
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	66,00	apr - giu 20	14-ott-20
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	405,65	lug -set 20	11-dic-20
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	2.051,60	1-ott-20	21-dic-20
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	90,99	nov - dic 20	25-giu-21
Distribuzioni rimborsi di fondi pro-quota (D.L. 98/2011, art. 33, c. 8-ter)	4055	196.335,00	apr - giu 20	14-ott-20
Rimborso della quota capitale del prestito alla Grecia (D.L. 67/2010, art. 2, convertito con L. 99/2010)	4533	33.739.025,55	15-giu-20	14-ott-20
Rimborso della quota capitale del prestito alla Grecia (D.L. 67/2010, art. 2, convertito con L. 99/2010)	4533	48.863.416,31	16-set-20	11-dic-20
Rimborso della quota capitale del prestito alla Grecia (D.L. 67/2010, art. 2, convertito con L. 99/2010)	4533	48.863.416,31	15-dic-20	25-giu-21
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	125.273.084,66	gen - mar 20	08-set-20
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	227.126.435,69	apr - giu 20	14-ott-20
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	54.879.752,23	lug -set 20	11-dic-20
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	12.781.081,78	ott-20	21-dic-20
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	211.633.290,02	nov - dic 20	25-giu-21
Quota capitale anticipazione liquidità agli Enti locali commissariati (D.L. 78/2015, art. 6, c. 3)	4862	46.934,78	gen - mar 20	08-set-20
Quota capitale anticipazione liquidità agli Enti locali commissariati (D.L. 78/2015, art. 6, c. 3)	4862	6.100,76	apr - giu 20	14-ott-20
Quota capitale anticipazione liquidità agli Enti locali commissariati (D.L. 78/2015, art. 6, c. 3)	4862	9.480,58	lug -set 20	11-dic-20
Quota capitale anticipazione liquidità agli Enti locali commissariati (D.L. 78/2015, art. 6, c. 3)	4862	966.333,22	nov - dic 20	25-giu-21
<b>Totale entrate di bilancio 2020</b>		<b>3.462.226.699,24</b>		
<b>di cui entrate per privatizzazioni (vendita di azioni e operazioni assimilate)</b>		-		
Sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro (D.L. 50/2017, art. 13-quater)	cap. spesa 9565	1.870.200,00	gen-21	25-giu-21
Applicazione deducibilità interessi passivi di società fornitrici di acqua, energia (D.L. 1/2012, art. 88, c. 3)	cap. spesa 9565	2.500.000,00	gen-21	25-giu-21
Estinzioni anticipate dei mutui di Lazio, Campania e Sicilia (D.L. 162/2019, art. 39, c. 13; L. 178/2020, art. 1, c. 78)	cap. spesa 9565	4.499.999.999,00	4-giu-21	28-lug-21
Estinzioni anticipate dei mutui di Puglia, Calabria e Molise (D.L. 162/2019, art. 39, c. 13, decreto milleproroghe)	cap. spesa 9565	704.857.519,00	15-lug-21	24-nov-21
Restituzione risorse emergenza covid non utilizzate (D.L. 18/2020; D.L. 34/2020)	3330	3.139.353,40	gen - feb 21	24-nov-21
Restituzione risorse emergenza covid non utilizzate (D.L. 18/2020; D.L. 34/2020)	3330	11.767.823,10	mar - apr 21	24-nov-21
Restituzione risorse emergenza covid non utilizzate (D.L. 18/2020; D.L. 34/2020)	3330	25.165.274,64	mag - ago 21	22-dic-21
Restituzione risorse emergenza covid non utilizzate (D.L. 18/2020; D.L. 34/2020)	3330	4.309.875,71	set - ott 21	06-giu-22
Restituzione risorse emergenza covid non utilizzate (D.L. 18/2020; D.L. 34/2020)	3330	774.172.072,56	nov - dic 21	06-giu-22
Restituzione risorse emergenza covid non utilizzate (D.L. 18/2020; D.L. 34/2020)	3330	27.739.912,09	dic-21	10-ott-22
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	40.367,32	gen - feb 21	24-nov-21
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	448.044,22	mar - apr 21	24-nov-21
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	187.566,91	mag - ago 21	22-dic-21
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	273.765,31	set - ott 21	06-giu-22
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	533.833,51	nov - dic 21	06-giu-22
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	3.670,00	gen - feb 21	24-nov-21
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	3.670,00	mar - apr 21	24-nov-21
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	5.957,00	mag - ago 21	22-dic-21
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	4.170,00	set - ott 21	06-giu-22
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	5.167,00	nov - dic 21	06-giu-22
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	269.338,43	gen - feb 21	24-nov-21
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	20.756,40	mar - apr 21	24-nov-21
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	4.268.911,12	mag - ago 21	22-dic-21
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	553.614,95	set - ott 21	06-giu-22
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	4.114.123,08	nov - dic 21	06-giu-22
Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 1/2012, art. 66, c. 9; D.L. 98/2011, art. 33, c. 3)	4055	10.072,96	gen - feb 21	24-nov-21
Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 1/2012, art. 66, c. 9; D.L. 98/2011, art. 33, c. 3)	4055	5.036,48	mar - apr 21	24-nov-21
Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 1/2012, art. 66, c. 9; D.L. 98/2011, art. 33, c. 3)	4055	375,87	mag - ago 21	22-dic-21
Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 1/2012, art. 66, c. 9; D.L. 98/2011, art. 33, c. 3)	4055	294,66	set - ott 21	06-giu-22
Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 1/2012, art. 66, c. 9; D.L. 98/2011, art. 33, c. 3)	4055	5.847,06	nov - dic 21	06-giu-22
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	11,25	gen - feb 21	24-nov-21
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	12,83	mag - ago 21	22-dic-21
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	771,62	set - ott 21	06-giu-22
Distribuzioni rimborsi di fondi pro-quota (D.L. 98/2011, art. 33, c. 8-ter)	4055	3.920.093,00	mar - apr 21	24-nov-21
Distribuzioni rimborsi di fondi pro-quota (D.L. 98/2011, art. 33, c. 8-ter)	4055	336.280,00	mag - ago 21	22-dic-21
Rimborso della quota capitale del prestito alla Grecia (D.L. 67/2010, art. 2, convertito con L. 99/2010)	4533	64.242.245,50	15-mar-21	24-nov-21
Rimborso della quota capitale del prestito alla Grecia (D.L. 67/2010, art. 2, convertito con L. 99/2010)	4533	90.031.359,06	15-giu-21	22-dic-21
Rimborso della quota capitale del prestito alla Grecia (D.L. 67/2010, art. 2, convertito con L. 99/2010)	4533	111.175.918,67	15-set-21	06-giu-22
Rimborso della quota capitale del prestito alla Grecia (D.L. 67/2010, art. 2, convertito con L. 99/2010)	4533	125.272.291,75	15-dic-21	06-giu-22
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	71.847.339,23	gen - feb 21	24-nov-21
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	146.651.340,50	mar - apr 21	24-nov-21
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	194.042.225,46	mag - ago 21	22-dic-21
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	17.525.233,31	set - ott 21	06-giu-22
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	215.432.980,53	nov - dic 21	06-giu-22
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	322.085,87	dic-21	10-ott-22
Quota capitale anticipazione liquidità agli Enti locali commissariati (D.L. 78/2015, art. 6, c. 3)	4862	30.653,88	gen - feb 21	24-nov-21
Quota capitale anticipazione liquidità agli Enti locali commissariati (D.L. 78/2015, art. 6, c. 3)	4862	632.750,93	mag - ago 21	22-dic-21
Quota capitale anticipazione liquidità agli Enti locali commissariati (D.L. 78/2015, art. 6, c. 3)	4862	554.096,26	nov - dic 21	06-giu-22
Quota capitale anticipi debiti degli enti locali e degli enti sanitari (D.L. 34/2020, artt. 116, 117 e 118)	4863	636.759,92	dic-21	29-dic-22
<b>Totale entrate di bilancio 2021</b>		<b>7.108.931.061,35</b>		
<b>di cui entrate per privatizzazioni (vendita di azioni e operazioni assimilate)</b>		-		

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO**  
**Prospetto delle entrate che transitano in bilancio**

<u>Dettaglio delle gestioni dal 2020 al 2022</u>				
<b>Provenienza (causale)</b>	<b>* Capito- lo bilancio</b>	<b>Valore di bilancio (valori espressi in euro)</b>	<b>Data di entrata in bilancio</b>	<b>Data di trasferimento al Conto del Fondo</b>
Sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro (D.L. 50/2017, art. 13-quater)	cap. spesa 9565	1.870.200,00	gen-22	06-giu-22
Applicazione deducibilità interessi passivi di società fornitrici di acqua, energia (D.L. 1/2012, art. 88, c. 3)	cap. spesa 9565	2.500.000,00	gen-22	06-giu-22
Estinzioni anticipate dei mutui di Lazio e Sicilia (D.L. 162/2019, art. 39, c. 13; L. 178/2020, art. 1, c. 789)	cap. spesa 9565	2.086.385.057,00	30-mar-22	06-giu-22
Proventi derivanti dalla messa all'asta quote di emissione di CO2 (D.L. 30/2013, art. 19, c. 5)	cap. spesa 9565	636.669.538,00	31-dic-22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Restituzione risorse emergenza covid non utilizzate (D.L. 18/2020; D.L. 34/2020)	3330	3.964.046,29	gen - apr 22	10-ott-22
Restituzione risorse emergenza covid non utilizzate (D.L. 18/2020; D.L. 34/2020)	3330	7.087.939,82	mag - ago 22	23-nov-22
Restituzione risorse emergenza covid non utilizzate (D.L. 18/2020; D.L. 34/2020)	3330	448.933,31	set-22	29-dic-22
Restituzione risorse emergenza covid non utilizzate (D.L. 18/2020; D.L. 34/2020)	3330	221.480,22	ott-22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Restituzione risorse emergenza covid non utilizzate (D.L. 18/2020; D.L. 34/2020)	3330	2.317.663,88	nov - dic 22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	342.090,61	gen - apr 22	10-ott-22
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	435.639,69	mag - ago 22	23-nov-22
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	123.889,34	ott-22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 69/2013, art. 56-bis, c. 11)	3330	319.226,73	nov - dic 22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	7.312,00	gen - apr 22	10-ott-22
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	6.270,20	mag - ago 22	23-nov-22
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	1.335,00	set-22	29-dic-22
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	1.835,00	ott-22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	7.071,00	nov - dic 22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Regolazioni contabili Finanze e Agenzia delle Entrate	3330	4.698.078,08	dic-22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	796.080,18	gen - apr 22	10-ott-22
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	2.074.232,44	mag - ago 22	23-nov-22
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	3.826.476,92	set-22	29-dic-22
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	756.545,84	ott-22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 201/2011, art. 23-ter)	3512	10.052.178,37	nov - dic 22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 1/2012, art. 66, c. 9; D.L. 98/2011, art. 33, c. 8-ter)	4055	396,92	gen - apr 22	10-ott-22
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 1/2012, art. 66, c. 9; D.L. 98/2011, art. 33, c. 8-ter)	4055	12.858,65	mag - ago 22	23-nov-22
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 1/2012, art. 66, c. 9; D.L. 98/2011, art. 33, c. 8-ter)	4055	295,00	ott-22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 1/2012, art. 66, c. 9; D.L. 98/2011, art. 33, c. 8-ter)	4055	6.945,56	nov - dic 22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	216,26	gen - apr 22	10-ott-22
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	287,49	mag - ago 22	23-nov-22
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	1.808,07	nov - dic 22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Distribuzioni rimborsi di fondi pro-quota (D.L. 98/2011, art. 33, c. 8-ter)	4055	143.170,00	gen - apr 22	10-ott-22
Rimborso della quota capitale del prestito alla Grecia (D.L. 67/2010, art. 2, convertito con L. 99/2010)	4533	125.272.291,75	15-mar-22	10-ott-22
Rimborso della quota capitale del prestito alla Grecia (D.L. 67/2010, art. 2, convertito con L. 99/2010)	4533	125.272.291,75	15-giu-22	23-nov-22
Rimborso della quota capitale del prestito alla Grecia (D.L. 67/2010, art. 2, convertito con L. 99/2010)	4533	125.272.291,75	15-set-22	29-dic-22
Rimborso della quota capitale del prestito alla Grecia (D.L. 67/2010, art. 2, convertito con L. 99/2010)	4533	626.361.458,75	15-dic-22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	208.761.453,36	gen - apr 22	10-ott-22
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	190.289.040,52	mag - ago 22	23-nov-22
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	1.477,52	set-22	29-dic-22
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	191.084.636,16	ott-22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territoriali (D.L.35/2013, D.L. 66/2014 e D.L. 78/2015)	4859	208.411.080,34	nov - dic 22	<i>in attesa di trasferimento</i>
Quota capitale anticipazione liquidità agli Enti locali commissariati (D.L. 78/2015, art. 6, c. 3)	4862	279.824,95	gen-22	10-ott-22
Quota capitale anticipazione liquidità agli Enti locali commissariati (D.L. 78/2015, art. 6, c. 3)	4862	6.331,20	lug-22	23-nov-22
Quota capitale anticipazione liquidità agli Enti locali commissariati (D.L. 78/2015, art. 6, c. 3)	4862	1.042.114,38	nov - dic 20	<i>in attesa di trasferimento</i>
Quota capitale anticipi debiti degli enti locali e degli enti sanitari (D.L. 34/2020, artt. 116, 117 e 118)	4863	46.443.833,91	apr-22	29-dic-22
<b>Totale entrate di bilancio 2022</b>		<b>4.613.577.224,21</b>		
<i>di cui entrate per privatizzazioni (vendita di azioni e operazioni assimilate)</i>		-		
<b>Totale entrate anno finanziario 2022 trasferite nel corso dell'anno stesso</b>		<b>2.931.501.379,49</b>		
<b>Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12.2022</b>		<b>163.413.907.685,10</b>		
<i>di cui entrate per privatizzazioni (vendita di azioni e operazioni assimilate)</i>		<b>135.136.442.827,10</b>		

\* I capitoli di entrata in bilancio per il Fondo sono: 3330 - 3428 - 3512 - 4055 - 4533 - 4859 - 4863 (capo X) e 4862 (capo XIV)

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO**  
**MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESTATO AL FONDO**  
**GESTIONI DAL 2012 AL 2022**

<b>ACCREDITI</b> <i>(valori espressi in euro)</i>		<b>UTILIZZI</b> <i>(valori espressi in euro)</i>	
Ammontari trasferiti il 28/06/12	663.060.552,00	Acquisto tramite incarico regolato il 23/11/12	419.738.100,00
Ammontari trasferiti il 31/07/12	783.677,00	Acquisto tramite incarico regolato il 5/12/12	189.276.475,00
Interessi maturati al 01/01/12	111.280,42		
Interessi maturati dal 01/07/12	574.059,87		
<b>Flussi al Fondo 2012</b>	<b>664.529.569,29</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2012</b>	<b>609.014.575,00</b>
Ammontari trasferiti il 22/02/13	5.427.021.233,00	Asta di riacquisto regolato il 20/03/13	1.873.895.341,90
Ammontari trasferiti il 30/04/13	735.557.989,00	Asta di riacquisto regolato il 20/03/13	970.722.632,27
Ammontari trasferiti il 21/06/13	366.775.049,00	Rimborso a scadenza BTP 01/11/2013	5.600.000.000,00
Ammontari trasferiti il 02/08/13	272.405.640,00		
Ammontari trasferiti il 11/09/13	639.569.568,00		
Ammontari trasferiti il 02/10/13	843.133.687,00		
Interessi maturati al 01/01/13	1.300.806,71		
Interessi maturati al 01/07/13	8.700.516,77		
<b>Flussi al Fondo 2013</b>	<b>8.294.464.489,48</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2013</b>	<b>8.444.617.974,17</b>
Ammontari trasferiti il 01/07/14	365.881.547,00	Rimborso a scadenza BTP 01/07/2014	393.000.000,00
Ammontari trasferiti il 03/11/14	3.671.032.070,00	Rimborso a scadenza BTP 15/11/2014	3.671.000.000,00
Interessi maturati al 01/01/14	7.655.791,89		
Interessi maturati al 06/06/14	30.145,52		
<b>Flussi al Fondo 2014</b>	<b>4.044.599.554,41</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2014</b>	<b>4.064.000.000,00</b>
Ammontari trasferiti il 29/01/15	4.146.581,00	Rimborso a scadenza BTP 01/11/2015	3.947.000.000,00
Ammontari trasferiti il 21/5/15	222.038.963,00		
Ammontari trasferiti il 28/5/15	2.331.229.983,00		
Ammontari trasferiti il 22/10/15	1.389.210.426,00		
Ammontari trasferiti il 10/12/15	511.933.248,00		
Interessi maturati al 01/01/15	15.640,00		
Interessi maturati al 01/07/15	9,15		
<b>Flussi al Fondo 2015</b>	<b>4.458.574.850,15</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2015</b>	<b>3.947.000.000,00</b>
Ammontari trasferiti il 10/03/16	3.114.114.558,00	Rimborso a scadenza BTP 15/04/2016	3.707.000.000,00
Ammontari trasferiti il 13/04/16	81.784.463,00	Rimborso a scadenza BTP 15/11/2016	1.952.000.000,00
Ammontari trasferiti il 05/09/16	489.041.349,00		
Ammontari trasferiti il 04/11/16	1.462.987.905,00		
Interessi maturati al 01/01/16	0,00		
Interessi maturati al 01/07/16	-706.254,74		
<b>Flussi al Fondo 2016</b>	<b>5.147.222.020,26</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2016</b>	<b>5.659.000.000,00</b>
Ammontari trasferiti il 24/02/17	15.500.000,00	Rimborso a scadenza BTP 01/11/2017	599.000.000,00
Ammontari trasferiti il 27/03/17	106.304.781,00		
Ammontari trasferiti il 31/03/17	26.757.068,00		
Ammontari trasferiti il 04/08/17	152.778.481,00		
Ammontari trasferiti il 12/10/17	99.759.004,00		
Ammontari trasferiti il 27/10/17	198.612.757,00		
Ammontari trasferiti il 13/12/17	1.284.680,00		
Interessi maturati al 01/01/17	-385.331,75		
Interessi maturati al 01/07/17	-111.494,63		
<b>Flussi al Fondo 2017</b>	<b>600.499.944,62</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2017</b>	<b>599.000.000,00</b>
Ammontari trasferiti il 06/04/18	4.370.200,00	Acquisto tramite incarico regolato il 17/12/18	336.697.670,00
Ammontari trasferiti il 24/04/18	152.600.927,00	Acquisto tramite incarico regolato il 19/12/18	331.428.280,00
Ammontari trasferiti il 18/05/18	194.331.106,00		
Ammontari trasferiti il 30/07/18	108.245.760,00		
Ammontari trasferiti il 09/11/18	247.503.084,00		
Ammontari trasferiti il 13/12/18	45.926.412,00		
Interessi maturati al 01/01/18	-264.436,35		
Interessi maturati al 01/07/18	-147.827,42		
<b>Flussi al Fondo 2018</b>	<b>752.565.225,23</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2018</b>	<b>668.125.950,00</b>
Ammontari trasferiti il 05/02/19	4.370.200,00	Rimborso a scadenza BTP 15/10/2019	887.000.000,00
Ammontari trasferiti il 28/03/19	219.235.142,00		
Ammontari trasferiti il 16/05/19	16.433.743,00		
Ammontari trasferiti il 13/06/19	212.184.446,00		
Ammontari trasferiti il 31/07/19	121.092.053,00		
Ammontari trasferiti il 08/10/19	229.101.971,00		
Ammontari trasferiti il 04/12/19	52.894.705,00		
Interessi maturati al 01/01/19	-646.385,95		
Interessi maturati al 01/07/19	-316.403,85		
<b>Flussi al Fondo 2019</b>	<b>854.349.470,20</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2019</b>	<b>887.000.000,00</b>
Ammontari trasferiti il 19/02/20	4.370.200,00	Rimborso a scadenza BTP Italia 23/04/20	932.000.000,00
Ammontari trasferiti il 09/04/20	206.881.515,00	Rimborso a scadenza BTP 01/05/20	1.328.000.000,00
Ammontari trasferiti il 15/04/20	668.177.069,00	Rimborso a scadenza BTP 15/06/20	717.000.000,00
Ammontari trasferiti il 28/04/20	1.328.024.676,00	Rimborso a scadenza CCTeu 15/12/20	496.000.000,00
Ammontari trasferiti il 10/06/20	716.256.066,00		
Ammontari trasferiti il 08/09/20	125.783.921,00		
Ammontari trasferiti il 14/10/20	261.184.412,00		
Ammontari trasferiti il 11/12/20	109.416.111,00		
Ammontari trasferiti il 21/12/20	12.960.847,00		
Interessi maturati al 01/01/20	-611.498,84		
Interessi maturati al 01/07/20	-32.460,53		
<b>Flussi al Fondo 2020</b>	<b>3.432.410.857,63</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2020</b>	<b>3.473.000.000,00</b>
Ammontari trasferiti il 24/06/21	908.600.654,00	Rimborso a scadenza BTP 01/08/21	5.420.000.000,00
Ammontari trasferiti il 28/07/21	4.499.999.999,00	Rimborso a scadenza CTZ 29/11/21	1.000.000.000,00
Ammontari trasferiti il 24/11/21	1.007.045.149,00		
Ammontari trasferiti il 22/12/21	314.670.711,00		
Interessi maturati al 01/01/21	-201.747,32		
Interessi maturati al 01/07/21	-54.560,69		
<b>Flussi al Fondo 2021</b>	<b>6.730.060.204,99</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2021</b>	<b>6.420.000.000,00</b>
Ammontari trasferiti il 06/06/2022	3.344.689.239,00	Asta di riacquisto regolata il 20-21/06/2022	2.898.544.998,51
Ammontari trasferiti il 10/10/2022	367.628.876,00	Acquisto tramite incarico regolato il 06/12/2022	1.389.007.370,00
Ammontari trasferiti il 23/11/2022	325.184.889,00		
Ammontari trasferiti il 29/12/2022	176.631.104,00		
Interessi maturati al 01/01/22	-421.455,52		
Interessi maturati al 01/07/22	-278.630,57		
<b>Flussi al Fondo 2022</b>	<b>4.213.434.021,91</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2022</b>	<b>4.287.552.368,51</b>
<b>Totale trasferimenti dal 1994 al 2022</b>	<b>164.810.403.836,76</b>	<b>Totale utilizzo Fondo dal 1994 al 2022</b>	<b>166.234.505.402,79</b>
<b>Totale ammontari trasferiti nel 2022</b>	<b>4.214.134.108,00</b>		
<b>Totale interessi dal 1994 al 2022</b>	<b>1.673.517.017,45</b>		
<b>Totale trasferimenti e interessi dal 1994 al 2022</b>	<b>166.483.920.854,21</b>	<b>Consistenza Fondo al 31 dicembre 2022</b>	<b>249.415.451,42</b>

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO**

**Interessi accreditati al Fondo**

**GESTIONI DAL 2008 AL 2022**

*(valori in Euro)*

Interessi maturati al 01/01/08	359.265,90
Interessi maturati al 01/07/08	391.390,32
<b>Totale 2008</b>	<b>750.656,22</b>
Interessi maturati al 01/01/09	399.732,95
Interessi maturati al 01/07/09	361.260,10
<b>Totale 2009</b>	<b>760.993,05</b>
Interessi maturati al 01/01/10 (periodo 01/07/09-31/12/09)	226.562,82
Interessi maturati al 22/06/10 (periodo 01/01/10-21/06/10)	1.096.782,16
Interessi maturati al 22/12/10 (periodo 22/06/10-21/12/10)	4.397.695,47
<b>Totale 2010</b>	<b>5.721.040,45</b>
Interessi maturati al 22/06/11 (periodo 22/12/10-21/06/11)	77.759,18
Interessi maturati al 15/12/11 (periodo 22/06/11-30/11/11)	7.051.821,99
<b>Totale 2011</b>	<b>7.129.581,17</b>
Interessi maturati al 01/01/12 (periodo 01/12/11-31/12/11)	111.280,42
Interessi maturati al 01/07/12 (periodo 01/01/12-30/6/12)	574.059,87
<b>Totale 2012</b>	<b>685.340,29</b>
Interessi maturati al 01/01/13 (periodo 01/07/12-31/12/12)	1.300.806,71
Interessi maturati al 01/07/13 (periodo 01/01/13-30/6/13)	8.700.516,77
<b>Totale 2013</b>	<b>10.001.323,48</b>
Interessi maturati al 01/01/14 (periodo 01/07/13-31/12/13)	7.655.791,89
Interessi maturati al 01/07/14 (periodo 01/01/14-06/06/14)	30.145,52
<b>Totale 2014</b>	<b>7.685.937,41</b>
Interessi maturati al 01/01/15 (periodo 07/06/14-31/12/14)	15.640,00
Interessi maturati al 01/07/15 (periodo 02/01/15-30/06/15)	9,15
<b>Totale 2015</b>	<b>15.649,15</b>
Interessi maturati al 01/01/16 (periodo 01/07/15-31/12/15)	0,00
Interessi maturati al 01/07/16 (periodo 01/01/16-30/06/16)	-706.254,74
<b>Totale 2016</b>	<b>-706.254,74</b>
Interessi maturati al 01/01/17 (periodo 01/07/16-31/12/16)	-385.331,75
Interessi maturati al 01/07/17 (periodo 01/01/17-30/06/17)	-111.494,63
<b>Totale 2017</b>	<b>-496.826,38</b>
Interessi maturati al 01/01/18 (periodo 01/07/17-31/12/17)	-264.436,35
Interessi maturati al 01/07/18 (periodo 01/01/18-30/06/18)	-147.827,42
<b>Totale 2018</b>	<b>-412.263,77</b>
Interessi maturati al 01/01/19 (periodo 01/07/18-31/12/18)	-646.385,95
Interessi maturati al 01/07/19 (periodo 01/01/19-30/06/19)	-316.403,85
<b>Totale 2019</b>	<b>-962.789,80</b>
Interessi maturati al 01/01/20 (periodo 01/07/19-31/12/19)	-611.498,84
Interessi maturati al 01/07/20 (periodo 01/01/20-30/06/20)	-32.460,53
<b>Totale 2020</b>	<b>-643.959,37</b>
Interessi maturati al 01/01/21 (periodo 01/07/20-31/12/20)	-201.747,32
Interessi maturati al 01/07/21 (periodo 01/01/21-30/06/21)	-54.560,69
<b>Totale 2021</b>	<b>-256.308,01</b>
Interessi maturati al 01/01/22 (periodo 01/07/21-31/12/21)	-421.455,52
Interessi maturati al 01/07/22 (periodo 01/01/22-30/06/22)	-278.630,57
<b>Totale 2022</b>	<b>-700.086,09</b>
<b>TOTALE INTERESSI DAL 1993 AL 2022</b>	<b>1.673.517.017,45</b>

## Tavola - D

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO**  
**GESTIONE ANNO 2022**

*(valori espressi in Euro)*

<b>Consistenza al 31/12/2021: 323.533.798,02</b>				
<b>Movimenti 2021</b>			<b>Utilizzi 2021</b>	
<b>Trasferimenti al conto c/o CDP S.p.A.</b>	<b>* Interessi</b>		<b>Titoli riacquistati</b>	<b>Diminuzione Fondo</b>
3.344.689.239,00	-421.455,52		BTP 01/02/2025	1.187.214.281,66
367.628.876,00	-278.630,57		BTP 01/06/2025	636.130.890,05
325.184.889,00			BTP 01/07/2025	1.075.199.826,80
176.631.104,00		BTP 01/03/2023	900.332.370,00	
		BTP 29/11/2023	488.675.000,00	
<b>TOTALE (a)</b>	<b>TOTALE (b)</b>	<b>Titoli rimborsati</b>	<b>Importo</b>	
<b>4.214.134.108,00</b>	<b>-700.086,09</b>			
<b>Totale dei movimenti (a)+(b)</b>		<b>Totale utilizzo</b>		
<b>4.213.434.021,91</b>		<b>4.287.552.368,51</b>		
<b>Consistenza 2021 + Movimenti 2022 - Utilizzo 2022 = Consistenza Fondo al 31/12/2022</b>				
<b><u>249.415.451,42</u></b>				
<b><i>(323.533.798,02 + 4.213.434.021,91 - 4.287.552.368,51 = 249.415.451,42)</i></b>				

\* Gli interessi vengono accreditati direttamente al conto intestato al Fondo, detenuto dal 1° gennaio 2015 presso la CDP S.p.A.

<b>Sviluppo utilizzi per titoli acquistati</b>					
<b>Tipo Titolo</b>	<b>Importo nominale</b>	<b>** Controvalore nominale (A)</b>	<b>*** Differenza tra controvalore e importo nominale</b>	<b>Dietimi (B)</b>	<b>Diminuzione Fondo (C)</b>
BTP 01/02/2025	1.252.000.000,00	1.185.531.690,00	-66.468.310,00	1.682.591,66	1.187.214.281,66
BTP 01/06/2025	656.000.000,00	635.620.070,00	-20.379.930,00	510.820,05	636.130.890,05
BTP 01/07/2025	1.092.000.000,00	1.065.712.700,00	-26.287.300,00	9.487.126,80	1.075.199.826,80
BTP 01/03/2023	900.000.000,00	898.065.000,00	-1.935.000,00	2.267.370,00	900.332.370,00
BTP 29/11/2023	500.000.000,00	488.675.000,00	-11.325.000,00	0,00	488.675.000,00
<b>Totale</b>	<b>4.400.000.000,00</b>	<b>4.273.604.460,00</b>	<b>-126.395.540,00</b>	<b>13.947.908,51</b>	<b>4.287.552.368,51</b>
<b>Controvalore nominale (A) + Dietimi (B) = Totale diminuzione Fondo per riacquisti (C)</b>					
<b><u>4.287.552.368,51</u></b>					
<b><i>(4.273.604.460,00 + 13.947.908,51 = 4.287.552.368,51)</i></b>					

\*\* Dato dal prodotto tra il valore facciale dei titoli ed il loro prezzo di riacquisto

\*\*\* Si fa riferimento alle differenze tra il prezzo di riacquisto ed il valore nominale di rimborso

**RIEPILOGO GENERALE DELLE OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO CON IL FONDO AMMORTAMENTO**  
(Valori nominali in mln. Euro)

ANNO	RIACQUISTI							RIMBORSI						TOTALE GENERALE
	BOT	CTZ	CCT	CCTeu	BTP	BTPeì (*)	Totale	CTO	CCT	BTP	CTE	CTZ	Totale	
1995	-	-	871	-	1.985	-	2.856	-	-	-	-	-	-	2.856
1996	-	-	1.528	-	643	-	2.171	2.302	-	2.324	-	-	4.626	6.797
1997	-	-	3.787	-	1.068	-	4.855	-	-	7.747	-	-	7.747	12.602
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	69	1.759	-	9.539	11.367	11.367
1999	-	-	3.688	-	-	-	3.688	-	950	6.575	1.500	6.410	15.435	19.123
2000	58	916	2.949	-	7.353	-	11.275	-	-	-	-	-	-	11.275
2001	-	-	1.067	-	3.142	-	4.209	-	-	5.200	-	4.000	9.200	13.409
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-	-	2.330	-	-	2.330	4.330
2004	-	-	1.465	-	2.935	-	4.400	-	2.000	8.000	-	240	10.240	14.640
2005	-	-	-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	4.773	-	-	7.773	10.773
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.050	-	-	4.050	4.050
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	720	-	720	-	-	-	-	-	-	720
2011	-	-	301	-	652	490	1.443	-	-	-	-	-	-	1.443
2012	-	-	650	-	-	-	650	-	-	-	-	-	-	650
2013	-	-	334	671	1.845	-	2.850	-	-	5.600	-	-	5.600	8.450
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.064	-	-	4.064	4.064
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.947	-	-	3.947	3.947
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.659	-	-	5.659	5.659
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599	-	-	599	599
2018	-	-	-	550	150	-	700	-	-	-	-	-	-	700
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887	-	-	887	887
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	496	2.977	-	-	3.473	3.473
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.420	-	1.000	6.420	6.420
2022	-	-	-	-	4.400,0	-	4.400	-	-	-	-	-	-	4.400
<b>TOTALE</b>	<b>58</b>	<b>916</b>	<b>16.640</b>	<b>1.221</b>	<b>29.893</b>	<b>490</b>	<b>49.217</b>	<b>2.302</b>	<b>6.515</b>	<b>71.911</b>	<b>1.500</b>	<b>21.189</b>	<b>103.417</b>	<b>152.634</b>

(\*) Per il BTPeì 15.09.2023 l'importo riacquistato corrisponde al valore nominale (447 mln. €) rivalutato con il coefficiente di indicizzazione del 12.09.2011 pari a 1,09531.