

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF.	RESIDUI ATTIVI
		ALL'INIZIO		DA		17 (16 - 13)			RISP.	
		DELL'ESERCIZIO		RISCUOTERE					PREV.	DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	23 (9 + 15)
									22 (19 - 20)	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA						119.686.331,68			
1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE									
1.01	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE									
1.01.000	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE									
1.01.000.0000	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE									
1011103.0	CONTRIBUTO OPERATORI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.331.000,00	37.324.824,43	-1.006.175,57	0,00
1011103.1	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.349.000,00	26.593.963,64	244.963,64	0,00
1011103.3	ARRETRATI RELATIVI AI CONTRIBUTI DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.089,68	954.089,68	0,00
1011103.4	ARRETRATI RELATIVI AL CONTRIBUTO DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.602,82	272.602,82	0,00
1011104.0	CONTRIBUTO TITOLARI DI MOTORI DI CALCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF.	RESIDUI ATTIVI
		ALL'INIZIO		DA		17 (16 - 13)			RISP.	AL TERMINE
		DELL'ESERCIZIO		RISCUOTERE		18 (13 - 16)	19	20	PREV.	DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)			22 (19 - 20)		23 (9 + 15)
1.02.000.0000	CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE									
1022201.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	44.908,88	0,00	44.908,88	44.908,88	0,00	1.234.908,88	4.760.000,00	3.525.091,12	44.908,88
1022201.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.215,08	-37.784,92	0,00
1022201.2	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDI, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.	89.474,99	88.324,65	1.150,34	89.474,99	0,00	198.474,99	88.324,65	-110.150,34	91.028,84
1022201.3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	116.333,13	-83.666,87	0,00
1022201.4	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.889,56	-1.110,44	0,00
1022201.5	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA PERSONALE	53.445,54	883,58	52.561,96	53.445,54	0,00	53.445,54	15.535,46	-37.910,08	52.561,96
1022201.6	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	31.905,03	26.905,03	0,00
1022201.7	ALTRE ENTRATE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.762,15	11.762,15	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF.	RESIDUI ATTIVI
		ALL'INIZIO		DA		17 (16 - 13)			RISP.	
		DELL'ESERCIZIO		RISCUOTERE		18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)				22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1022201.9	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Totale C.S. 0	187.829,41	89.208,23	98.621,18	187.829,41	0,00	2.041.829,41	5.334.965,06	3.293.135,65	188.499,68
	Totale V.E. 0	187.829,41	89.208,23	98.621,18	187.829,41	0,00	2.041.829,41	5.334.965,06	3.293.135,65	188.499,68
	Totale Categoria 2	187.829,41	89.208,23	98.621,18	187.829,41	0,00	2.041.829,41	5.334.965,06	3.293.135,65	188.499,68
1.03	CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI									
1.03.000	CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI									
1.03.000.0000	CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI									
1032210.0	INTERESSI ATTIVI E RENDITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00
1032211.0	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	979,20	-20,80	0,00
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	991,60	-8,40	0,00
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	991,60	-8,40	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI	R I S C O S S I	RIMASTI	T O T A L I	V A R I A Z I O N I	P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F .	R E S I D U I A T T I V I
		ALL'INIZIO		DA		17 (16 - 13)			D I F F .	
		DELL'ESERCIZIO		R I S C U O T E R E		18 (13 - 16)	19	20	R I S P .	DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)				P R E V .	23 (9 + 15)
									21 (20 - 19)	
									22 (19 - 20)	
	Totale Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	991,60	-8,40	0,00
	Totale Titolo 1	187.829,41	89.208,23	98.621,18	187.829,41	0,00	77.482.829,41	78.540.577,22	1.057.747,81	188.499,68
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
4.01	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
4.01.000	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
4.01.000.0000	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
4014401.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	22.000,00	-81.300,00	0,00
4014402.0	RITENUTE ERARIALI	723,71	723,71	0,00	723,71	0,00	16.200.723,71	14.427.409,19	-1.773.314,52	0,00
4014402.1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	3.894.536,33	-355.463,67	0,00
4014402.2	RITENUTE INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	154,08	-1.845,92	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF.	AL TERMINE
		ALL'INIZIO		DA		17 (16 - 13)			RISP.	
		DELL'ESERCIZIO		RISCUOTERE		18 (13 - 16)	19	20	PREV.	DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)				21 (20 - 19)	23 (9 + 15)
						17 (16 - 13)			22 (19 - 20)	
4014402.3	ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE	92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	275.092,17	256.123,49	-18.968,68	92,17
4014402.4	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE/TRASFERIMENTI DA PERSONALE PER COPERTURA ASSICURATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.693,64	-39.306,36	0,00
4014403.0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00	2.000.000,68	1.602.163,25	-397.837,43	0,68
4014404.0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.133,35	-64.866,65	0,00
4014405.0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. (TRATTENUTA 0,50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.020,95	-5.979,05	0,00
Totale C.S. 0		816,56	723,71	92,85	816,56	0,00	23.016.116,56	20.277.234,28	-2.738.882,28	92,85
Totale V.E. 0		816,56	723,71	92,85	816,56	0,00	23.016.116,56	20.277.234,28	-2.738.882,28	92,85
Totale Categoria 1		816,56	723,71	92,85	816,56	0,00	23.016.116,56	20.277.234,28	-2.738.882,28	92,85
Totale Titolo 4		816,56	723,71	92,85	816,56	0,00	23.016.116,56	20.277.234,28	-2.738.882,28	92,85

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I	P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F . R I S P . P R E V .	T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E
						17 (16 - 13)			21 (20 - 19)	D E L L ' E S E R C I Z I O
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	187.829,41	89.208,23	98.621,18	187.829,41	0,00	77.482.829,41	78.540.577,22	1.057.747,81	188.499,68
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	816,56	723,71	92,85	816,56	0,00	23.016.116,56	20.277.234,28	-2.738.882,28	92,85
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	FONDO DI CASSA						119.686.331,68			
	TOTALE ENTRATE	188.645,97	89.931,94	98.714,03	188.645,97	0,00	220.185.277,65	98.817.811,50	-1.681.134,47	188.592,53