

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.110.000,00	0,00	0,00	7.110.000,00					
	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	38.331.000,00	0,00	0,00	38.331.000,00	37.324.824,43	0,00	37.324.824,43		1.006.175,57
1011103.1	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI MEDIA	26.349.000,00	0,00	0,00	26.349.000,00	26.593.963,64	0,00	26.593.963,64	244.963,64	
1011103.3	ARRETRATI RELATIVI AI CONTRIBUTI DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	954.089,68	0,00	954.089,68	954.089,68	
1011103.4	ARRETRATI RELATIVI AL CONTRIBUTO DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	272.602,82	0,00	272.602,82	272.602,82	
1011104.0	CONTRIBUTO TITOLARI DI MOTORI DI CALCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.000.0000	CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE									
1022201.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	3.570.000,00	
1022201.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.215,08	0,00	2.215,08		37.784,92
1022201.2	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDI, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	89.878,50	89.878,50		19.121,50
1022201.3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA INPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	116.333,13	0,00	116.333,13		83.666,87
1022201.4	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.889,56	0,00	8.889,56		1.110,44
1022201.5	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.651,88	0,00	14.651,88	14.651,88	
1022201.6	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	31.905,03	0,00	31.905,03	26.905,03	
1022201.7	ALTRE ENTRATE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.762,15	0,00	11.762,15	11.762,15	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)		
1022201.9	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	1.554.000,00	300.000,00	0,00	1.854.000,00	5.245.756,83	89.878,50	5.335.635,33	3.481.635,33	
	Totale V.E. 0	1.554.000,00	300.000,00	0,00	1.854.000,00	5.245.756,83	89.878,50	5.335.635,33	3.481.635,33	
	Totale Categoria 2	1.554.000,00	300.000,00	0,00	1.854.000,00	5.245.756,83	89.878,50	5.335.635,33	3.481.635,33	
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	12,40	0,00	12,40	12,40	
1032211.0	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	979,20	0,00	979,20		20,80
	Totale C.S. 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	991,60	0,00	991,60		8,40
	Totale V.E. 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	991,60	0,00	991,60		8,40

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	991,60	0,00	991,60		8,40
	Totale Titolo 1	76.995.000,00	300.000,00	0,00	77.295.000,00	78.451.368,99	89.878,50	78.541.247,49	1.246.247,49	
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	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	22.000,00	0,00	22.000,00		81.300,00
4014402.0	RITENUTE ERARIALI	16.200.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	14.426.685,48	0,00	14.426.685,48		1.773.314,52
4014402.1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	3.894.536,33	0,00	3.894.536,33		355.463,67
4014402.2	RITENUTE INAIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	154,08	0,00	154,08		1.845,92

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4014402.3	ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	256.123,49	0,00	256.123,49		18.876,51
4014402.4	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE/TRASFERIMENTI DA PERSONALE PER COPERTURA ASSICURATIVA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.693,64	0,00	30.693,64		39.306,36
4014403.0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.602.163,25	0,00	1.602.163,25		397.836,75
4014404.0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	35.133,35	0,00	35.133,35		64.866,65
4014405.0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. (TRATTENUTA 0,50%)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.020,95	0,00	9.020,95		5.979,05
Totale C.S. 0		23.000.300,00	15.000,00	0,00	23.015.300,00	20.276.510,57	0,00	20.276.510,57		2.738.789,43
Totale V.E. 0		23.000.300,00	15.000,00	0,00	23.015.300,00	20.276.510,57	0,00	20.276.510,57		2.738.789,43
Totale Categoria 1		23.000.300,00	15.000,00	0,00	23.015.300,00	20.276.510,57	0,00	20.276.510,57		2.738.789,43
Totale Titolo 4		23.000.300,00	15.000,00	0,00	23.015.300,00	20.276.510,57	0,00	20.276.510,57		2.738.789,43

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	76.995.000,00	300.000,00	0,00	77.295.000,00	78.451.368,99	89.878,50	78.541.247,49	1.246.247,49	
	Totale Titolo 2	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	
	Totale Titolo 4	23.000.300,00	15.000,00	0,00	23.015.300,00	20.276.510,57	0,00	20.276.510,57		2.738.789,43
	TOTALE TITOLI ENTRATE	99.995.300,00	315.000,00	0,00	100.310.300,00	98.727.879,56	89.878,50	98.817.758,06	1.246.247,49	2.738.789,43
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.110.000,00	0,00	0,00	7.110.000,00					
	FONDO DI CASSA				119.686.331,68					
	TOTALE ENTRATE	107.105.300,00	315.000,00	0,00	107.420.300,00	98.727.879,56	89.878,50	98.817.758,06	1.246.247,49	2.738.789,43