

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

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 .	T O T A L E D E I
		ALL'INIZIO		DA		17 (16 - 13)			21 (20 - 19)	
		DELL'ESERCIZIO		R I S C U O T E R E		18 (13 - 16)	19	20	P R E V .	AL TERMINE
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)				22 (19 - 20)	DELL'ESERCIZIO
										23 (9 + 15)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA						111.481.211,76			
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(LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05,COD.COM.ELET. ART. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.068.000,00	38.060.377,35	-1.007.622,65	0,00
1011103.1	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI MEDIA (LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.922.000,00	26.973.015,06	1.051.015,06	0,00
1011103.3	ARRETRATI RELATIVI AI CONTRIBUTI DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.253,89	462.253,89	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	363.878,69	363.878,69	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

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)	
1.02.000	CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE									
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	1.190.000,00	-44.908,88	44.908,88
1022201.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	96.784,71	56.784,71	0,00
1022201.2	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDI, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.	84.936,08	83.785,74	1.150,34	84.936,08	0,00	101.150,34	85.266,74	-15.883,60	89.474,99
1022201.3	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI/INPS PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI AGCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	189.029,78	-10.970,22	0,00
1022201.4	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI (INPS e INAIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	22.827,07	12.827,07	0,00
1022201.5	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE/TRASFERIMENTI DA PERSONALE PER COPERTURA ASSICURATIVA	54.245,54	800,00	53.445,54	54.245,54	0,00	0,00	18.721,00	18.721,00	53.445,54
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	8.716,51	3.716,51	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

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)			21 (20 - 19)	
		DELL'ESERCIZIO		R I S C U O T E R E		18 (13 - 16)	19	20	P R E V .	DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	Totale C.S. 0	184.090,50	84.585,74	99.504,76	184.090,50	0,00	1.591.059,22	1.611.345,81	20.286,59	187.829,41
	Totale V.E. 0	184.090,50	84.585,74	99.504,76	184.090,50	0,00	1.591.059,22	1.611.345,81	20.286,59	187.829,41
	Totale Categoria 2	184.090,50	84.585,74	99.504,76	184.090,50	0,00	1.591.059,22	1.611.345,81	20.286,59	187.829,41
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	16.815,14	0,66	-16.814,48	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	0,00	965,75	965,75	0,00
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,14	966,41	-15.848,73	0,00
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,14	966,41	-15.848,73	0,00
	Totale Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,14	966,41	-15.848,73	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

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)			R I S P .	
		DELL'ESERCIZIO		R I S C U O T E R E					P R E V .	DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	23 (9 + 15)
									22 (19 - 20)	
	Totale Titolo 1	184.090,50	84.585,74	99.504,76	184.090,50	0,00	76.655.874,36	74.221.144,98	-2.434.729,38	187.829,41
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	50.000,00	-53.300,00	0,00
4014402.0	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	13.385.015,55	-2.114.984,45	723,71
4014402.1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	3.701.156,29	-548.843,71	0,00
4014402.2	RITENUTE INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	838,07	-1.161,93	0,00
4014402.3	ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE	92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	275.092,17	261.367,42	-13.724,75	92,17

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

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.	TOTALE DEI
		ALL'INIZIO		DA		17 (16 - 13)			RISP.	
		DELL'ESERCIZIO		RISCUOTERE					PREV.	AL TERMINE
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	DELL'ESERCIZIO
									22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
4014402.4	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE/TRASFERIMENTI DA PERSONALE PER COPERTURA ASSICURATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	51.887,58	-13.112,42	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	1.670.298,88	-329.701,80	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	3.698,79	-96.301,21	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	0,00	8.106,54	8.106,54	0,00
Totale C.S. 0		92,85	0,00	92,85	92,85	0,00	22.295.392,85	19.132.369,12	-3.163.023,73	816,56
Totale V.E. 0		92,85	0,00	92,85	92,85	0,00	22.295.392,85	19.132.369,12	-3.163.023,73	816,56
Totale Categoria 1		92,85	0,00	92,85	92,85	0,00	22.295.392,85	19.132.369,12	-3.163.023,73	816,56
Totale Titolo 4		92,85	0,00	92,85	92,85	0,00	22.295.392,85	19.132.369,12	-3.163.023,73	816,56

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F . R I S P . P R E V .	TOTALE DEI
						17 (16 - 13)			21 (20 - 19)	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	184.090,50	84.585,74	99.504,76	184.090,50	0,00	76.655.874,36	74.221.144,98	-2.434.729,38	187.829,41
	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	92,85	0,00	92,85	92,85	0,00	22.295.392,85	19.132.369,12	-3.163.023,73	816,56
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	FONDO DI CASSA						111.481.211,76			
	TOTALE ENTRATE	184.183,35	84.585,74	99.597,61	184.183,35	0,00	210.432.478,97	93.353.514,10	-5.597.753,11	188.645,97