

**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023**

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)			R I S P .	
		DELL'ESERCIZIO		R I S C U O T E R E					P R E V .	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)
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA</b>						128.662.354,90			
<b>1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>									
<b>1.01</b>	<b>CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>									
<b>1.01.000</b>	<b>CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>									
<b>1.01.000.0000</b>	<b>CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>									
1011103.0	CONTRIBUTO OPERATORI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750.000,00	39.144.585,91	394.585,91	0,00
1011103.1	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900.000,00	24.238.603,92	338.603,92	0,00
1011103.3	ARRETRATI RELATIVI AI CONTRIBUTI DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.368,08	425.368,08	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	210.844,27	210.844,27	0,00
1011105.0	CONTRIBUTO VENDITA DIRITTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	590.309,31	-59.690,69	0,00



## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	<b>Totale V.E. 0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.675.000,00	78.947.354,05	-3.727.645,95	0,00
	<b>Totale Categoria 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.675.000,00	78.947.354,05	-3.727.645,95	0,00
<b>1.02</b>	<b>CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE</b>									
<b>1.02.000</b>	<b>CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE</b>									
<b>1.02.000.0000</b>	<b>CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE</b>									
1022201.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	44.899,38	0,00	32.950,61	32.950,61	-11.948,77	44.899,38	0,00	-44.899,38	32.950,61
1022201.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.161,66	-4.838,34	0,00
1022201.2	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDI, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.	109.196,64	108.046,30	1.150,34	109.196,64	0,00	230.536,64	108.198,10	-122.338,54	352.336,22
1022201.3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.671,31	49.671,31	0,00
1022201.5	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA PERSONALE	52.561,96	3.736,98	48.824,98	52.561,96	0,00	52.561,96	33.775,98	-18.785,98	519.201,30
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	0,00	54.244,01	54.244,01	0,00

## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1022201.7	ALTRE ENTRATE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	0,00
1022201.8	TRASFERIMENTI CORRENTI DA INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.184,36	16.184,36	0,00
1022201.9	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,00	198.300,00	0,00
	<b>Totale C.S. 0</b>	206.657,98	111.783,28	82.925,93	194.709,21	-11.948,77	357.997,98	485.556,43	127.558,45	904.488,13
	<b>Totale V.E. 0</b>	206.657,98	111.783,28	82.925,93	194.709,21	-11.948,77	357.997,98	485.556,43	127.558,45	904.488,13
	<b>Totale Categoria 2</b>	206.657,98	111.783,28	82.925,93	194.709,21	-11.948,77	357.997,98	485.556,43	127.558,45	904.488,13
1.03	<b>CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI</b>									
1.03.000	<b>CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI</b>									
1.03.000.0000	<b>CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI</b>									
1032210.0	INTERESSI ATTIVI E RENDITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	21,17	0,00
1032211.0	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.122,17	1.122,17	0,00	1.122,17	0,00	2.122,17	1.122,17	-1.000,00	1.162,96

## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	<b>Totale C.S. 0</b>	1.122,17	1.122,17	0,00	1.122,17	0,00	2.122,17	1.143,34	-978,83	1.162,96
	<b>Totale V.E. 0</b>	1.122,17	1.122,17	0,00	1.122,17	0,00	2.122,17	1.143,34	-978,83	1.162,96
	<b>Totale Categoria 3</b>	1.122,17	1.122,17	0,00	1.122,17	0,00	2.122,17	1.143,34	-978,83	1.162,96
	<b>Totale Titolo 1</b>	207.780,15	112.905,45	82.925,93	195.831,38	-11.948,77	83.035.120,15	79.434.053,82	-3.601.066,33	905.651,09
<b>4</b>	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>									
<b>4.01</b>	<b>CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>									
<b>4.01.000</b>	<b>CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>									
<b>4.01.000.0000</b>	<b>CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>									
4014401.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	68.590,71	-34.709,29	11.409,29
4014402.0	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	16.048.967,85	-2.101.032,15	0,00
4014402.1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	4.469.250,14	-480.749,86	0,00

## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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	R I M A S T I	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		18 (13 - 16)	19	20	P R E V .	DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)				21 (20 - 19)	23 (9 + 15)
						18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
4014402.2	RITENUTE INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	210,50	-2.539,50	0,00
4014402.3	ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE	92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	330.092,17	278.556,08	-51.536,09	92,17
4014402.4	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE/TRASFERIMENTI DA PERSONALE PER COPERTURA ASSICURATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
4014403.0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.735.029,48	-264.970,52	0,00
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	224.883,36	124.883,36	0,00
4014404.1	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.164,00	12.164,00	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	10.200,00	6.384,59	-3.815,41	0,00
<b>Totale C.S. 0</b>		92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	25.651.342,17	22.844.036,71	-2.807.305,46	11.501,46
<b>Totale V.E. 0</b>		92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	25.651.342,17	22.844.036,71	-2.807.305,46	11.501,46
<b>Totale Categoria 1</b>		92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	25.651.342,17	22.844.036,71	-2.807.305,46	11.501,46



**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023**

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)
	<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>									
	<b>Totale Titolo 1</b>	207.780,15	112.905,45	82.925,93	195.831,38	-11.948,77	83.035.120,15	79.434.053,82	-3.601.066,33	905.651,09
	<b>Totale Titolo 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 4</b>	92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	25.651.342,17	22.844.036,71	-2.807.305,46	11.501,46
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
	<b>FONDO DI CASSA</b>						128.662.354,90			
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	207.872,32	112.905,45	83.018,10	195.923,55	-11.948,77	237.348.817,22	102.278.090,53	-6.408.371,79	917.152,55