

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			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 D E L L ' E S E R C I Z I O
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	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 .	
						1 7 (16 - 13)			2 1 (20 - 19)	
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA									
1.01	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA 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

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			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 D E L L ' E S E R C I Z I O
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	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 .	
						1 7 (1 6 - 1 3)			2 1 (2 0 - 1 9)	
		1 3	1 4	1 5 (1 6 - 1 4)	1 6 (1 4 + 1 5)	1 8 (1 3 - 1 6)	1 9	2 0	2 2 (1 9 - 2 0)	2 3 (9 + 1 5)
1.02.000.000	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

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			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 D E L L ' E S E R C I Z I O
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	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 .	
						1 7 (1 6 - 1 3)			2 1 (2 0 - 1 9)	
		13	14	15 (1 6 - 1 4)	16 (1 4 + 1 5)	18 (1 3 - 1 6)	19	20	22 (1 9 - 2 0)	23 (9 + 1 5)
	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 C O N T A B I L I T A ' S P E C I A L I									
4.01	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E C O N T A B I L I T A ' S P E C I A L I									
4.01.000	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E C O N T A B I L I T A ' S P E C I A L I									
4.01.000.000	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E C O N T A B I L I T A ' S P E C I A L I									
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 A S S I S T E N Z I A L I	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		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			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 D E L L ' E S E R C I Z I O
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	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 .	
						1 7 (1 6 - 1 3)			2 1 (2 0 - 1 9)	
		1 3	1 4	1 5 (1 6 - 1 4)	1 6 (1 4 + 1 5)	1 8 (1 3 - 1 6)	1 9	2 0	2 2 (1 9 - 2 0)	2 3 (9 + 1 5)
4014402.3	ALTRÉ 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		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			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 D E L L ' E S E R C I Z I O
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	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 .	
						1 7 (1 6 - 1 3)			2 1 (2 0 - 1 9)	
		1 3	1 4	1 5 (1 6 - 1 4)	1 6 (1 4 + 1 5)	1 8 (1 3 - 1 6)	1 9	2 0	2 2 (1 9 - 2 0)	2 3 (9 + 1 5)
	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									
	TOTALE ENTRATE	188.645,97	89.931,94	98.714,03	188.645,97	0,00	119.686.331,68	98.817.811,50	-1.681.134,47	188.592,53