

# PEG FINANZIARIO 2023

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
<b>Titolo 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
10	1	PdC: 1.01.01.16 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2023	1.222.018,86	1.222.018,86	315.607,81	906.411,05	309.439,99	6.167,82
			Cassa	1.317.291,52	1.317.291,52			533.275,41	784.016,11
			2022	223.835,42	223.835,42	223.835,42	0,00	223.835,42	0,00
24	1	PdC: 1.03.01.01 FONDO DI SOLIDARIETA' MINOR GETTITO TASI COMUNI	2023	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00
			Cassa	2.104.447,78	2.104.447,78			0,00	2.104.447,78
			2021	460.758,37	460.758,37	460.758,37	0,00	0,00	460.758,37
			2020	9.841,82	9.841,82	9.841,82	0,00	0,00	9.841,82
			2018	12.590,04	12.590,04	12.590,04	0,00	0,00	12.590,04
			2017	51.257,55	51.257,55	51.257,55	0,00	0,00	51.257,55
			Res.	534.447,78	534.447,78	534.447,78	0,00	0,00	534.447,78
25	1	PdC: 1.03.01.01 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	107.089,78	107.089,78			0,00	107.089,78
		<b>Totale titolo 1</b>	2023	2.792.018,86	2.792.018,86	315.607,81	2.476.411,05	309.439,99	6.167,82
			Cassa	3.528.829,08	3.528.829,08			533.275,41	2.995.553,67
			2022	223.835,42	223.835,42	223.835,42	0,00	223.835,42	0,00
			2021	460.758,37	460.758,37	460.758,37	0,00	0,00	460.758,37
			2020	9.841,82	9.841,82	9.841,82	0,00	0,00	9.841,82
			2018	12.590,04	12.590,04	12.590,04	0,00	0,00	12.590,04
			2017	51.257,55	51.257,55	51.257,55	0,00	0,00	51.257,55
			Res.	758.283,20	758.283,20	758.283,20	0,00	223.835,42	534.447,78
<b>Titolo 02 Trasferimenti correnti</b>									
76	1	PdC: 2.01.01.01 ASSEGNAZIONE DA REINTEGRO TAGLIO D.L. 179/2012	2023	101.101,00	101.101,00	0,00	101.101,00	0,00	0,00
			Cassa	212.369,95	212.369,95			0,00	212.369,95
			2019	62.549,57	62.549,57	62.549,57	0,00	0,00	62.549,57
			2018	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
			2013	17.219,38	17.219,38	17.219,38	0,00	0,00	17.219,38
			Res.	111.268,95	111.268,95	111.268,95	0,00	0,00	111.268,95
76	2	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI ( EX CONTRIB.SVILUPPO INV.) ED ALTRI	2023	29.444,07	29.444,07	0,00	29.444,07	0,00	0,00
			Cassa	184.179,84	184.179,84			0,00	184.179,84
			2020	26.105,32	26.105,32	26.105,32	0,00	0,00	26.105,32
			2019	29.123,43	29.123,43	29.123,43	0,00	0,00	29.123,43
			2018	25.154,33	25.154,33	25.154,33	0,00	0,00	25.154,33
			2017	2.127,09	2.127,09	2.127,09	0,00	0,00	2.127,09
			2012	72.225,60	72.225,60	72.225,60	0,00	0,00	72.225,60
Res.	154.735,77	154.735,77	154.735,77	0,00	0,00	154.735,77			
76	3	PdC: 2.01.01.01 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI	2023	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			Cassa	124.843,03	124.843,03			0,00	124.843,03
			2013	74.843,03	74.843,03	74.843,03	0,00	0,00	74.843,03
76	4	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO MINISTERO PER FABBRICATI D	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	330.000,00	330.000,00			0,00	330.000,00
			2017	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
76	5	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 -2010	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79	1	PdC: 2.01.01.01 RECUPERO SOMME DA AGENZIA DELLE ENTRATE	2023 Cassa 2019	0,00 73.600,29 73.600,29	0,00 73.600,29 73.600,29	0,00 73.600,29	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 73.600,29 73.600,29
210	1	PdC: 2.01.01.02 RIMBORSO REGIONE TPL	2023 Cassa 2021 2020 Res.	181.981,80 230.341,15 26.674,10 21.685,25 48.359,35	181.981,80 230.341,15 26.674,10 21.685,25 48.359,35	0,00 26.674,10 21.685,25 48.359,35	181.981,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 230.341,15 26.674,10 21.685,25 48.359,35
227	1	PdC: 2.01.01.01 FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI	2023 Cassa 2021	0,00 68.276,00 68.276,00	0,00 68.276,00 68.276,00	0,00 68.276,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 68.276,00 68.276,00
233	1	PdC: 2.01.01.02 RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO E LA PEREQUAZIONE FISCALE	2023 Cassa	3.148,00 3.148,00	3.148,00 3.148,00	0,00	3.148,00	0,00 0,00	0,00 3.148,00
234	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA	2023 Cassa 2020	0,00 2.574,10 2.574,10	0,00 2.574,10 2.574,10	0,00 2.574,10	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.574,10 2.574,10
243	1	PdC: 2.01.01.01 FONDO PER GLI ENTI LOCALI IN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2023 Cassa	258.286,08 258.286,08	258.286,08 258.286,08	258.286,08	0,00	258.286,08 258.286,08	0,00 0,00
246	1	PdC: 2.01.01.01 FONDO INNOVAZIONE PAGOPA APPIO	2023 Cassa 2021	0,00 6.360,00 6.360,00	0,00 6.360,00 6.360,00	0,00 6.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.360,00 6.360,00
248	1	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO PNRR PER DIGITALIZZAZIONE COMUNE PAGOPA	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	2	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO PNRR PER DIGITALIZZAZIONE COMUNE APP. IO	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	4	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO PNRR PER DIGITALIZZAZIONE COMUNE IDENTITA' DIGITALE	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Totale titolo 2</b>	2023 Cassa 2021 2020 2019 2018 2017 2013 2012 Res.	623.960,95 1.493.978,44 101.310,10 50.364,67 165.273,29 56.654,33 332.127,09 92.062,41 72.225,60 870.017,49	623.960,95 1.493.978,44 101.310,10 50.364,67 165.273,29 56.654,33 332.127,09 92.062,41 72.225,60 870.017,49	258.286,08 101.310,10 50.364,67 165.273,29 56.654,33 332.127,09 92.062,41 72.225,60 870.017,49	365.674,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	258.286,08 1.235.692,36 0,00 50.364,67 165.273,29 56.654,33 332.127,09 92.062,41 72.225,60 870.017,49	
<b>Titolo 03 Entrate extratributarie</b>									

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
259	1	PdC: 3.05.99.99 DIRITTI DI NOTIFICA	2023	1.500,00	1.500,00	1.078,04	421,96	1.078,04	0,00
			Cassa	1.500,00	1.500,00			1.078,04	421,96
260	1	PdC: 3.01.02.01 DIRITTI DI SEGRETERIA	2023	84.289,95	84.289,95	48.907,37	35.382,58	48.042,37	865,00
			Cassa	84.289,95	84.289,95			48.042,37	36.247,58
300	1	PdC: 3.01.02.01 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE 1 (IVA)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	173.061,25	173.061,25			3.201,24	169.860,01
			2020	1.670,16	1.670,16	1.670,16	0,00	0,00	1.670,16
			2019	64.456,37	64.456,37	64.456,37	0,00	0,00	64.456,37
			2018	3.523,29	3.523,29	3.523,29	0,00	0,00	3.523,29
			2016	103.411,43	103.411,43	103.411,43	0,00	3.201,24	100.210,19
	Res.	173.061,25	173.061,25	173.061,25	0,00	3.201,24	169.860,01		
420	1	PdC: 3.03.03.04 INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	2023	15.804,89	15.804,89	19,91	15.784,98	19,91	0,00
			Cassa	15.804,89	15.804,89			19,91	15.784,98
454	1	PdC: 3.05.99.99 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	2023	526,56	526,56	0,00	526,56	0,00	0,00
			Cassa	526,56	526,56			0,00	526,56
455	1	PdC: 3.05.99.99 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2023	69.000,00	69.000,00	33.153,82	35.846,18	33.153,82	0,00
			Cassa	69.000,00	69.000,00			33.153,82	35.846,18
455	3	PdC: 3.05.99.99 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2023	18.000,00	18.000,00	31.260,18	-13.260,18	31.260,18	0,00
			Cassa	18.000,00	18.000,00			31.260,18	-13.260,18
456	1	PdC: 3.05.99.99 PROV. DI TASSE PER L'AMMISS. A CONCORSI DI RUOLO	2023	526,56	526,56	0,00	526,56	0,00	0,00
			Cassa	526,56	526,56			0,00	526,56
457	1	PdC: 3.05.99.99 RIMBORSO IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	2023	202.202,00	202.202,00	38.890,59	163.311,41	33.274,59	5.616,00
			Cassa	214.796,07	214.796,07			33.274,59	181.521,48
			2019	12.594,07	12.594,07	12.594,07	0,00	0,00	12.594,07
458	1	PdC: 3.05.02.01 RIMBORSO PERSONALE COMUNI FORMELLO FARA IN SABINA - MAGLIANO - CIVITELLA SAN PAOLO - NAZZANO	2023	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			Cassa	76.538,95	76.538,95			0,00	76.538,95
			2020	49.828,40	49.828,40	49.828,40	0,00	0,00	49.828,40
			2018	11.710,55	11.710,55	11.710,55	0,00	0,00	11.710,55
	Res.	61.538,95	61.538,95	61.538,95	0,00	0,00	61.538,95		
459	1	PdC: 3.05.02.01 RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	2023	3.161,40	3.161,40	0,00	3.161,40	0,00	0,00
			Cassa	3.161,40	3.161,40			0,00	3.161,40
460	1	PdC: 3.05.99.99 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI, ECC.	2023	2.107,25	2.107,25	0,00	2.107,25	0,00	0,00
			Cassa	2.107,25	2.107,25			0,00	2.107,25
514	1	PdC: 3.01.03.01 CANONE GESTIONE ACEA	2023	85.344,10	85.344,10	0,00	85.344,10	0,00	0,00
			Cassa	170.602,94	170.602,94			52.761,28	117.841,66
			2022	85.258,84	85.258,84	85.258,84	0,00	0,00	85.258,84
			2021	85.258,84	85.258,84	85.258,84	0,00	52.761,28	32.497,56
	Res.	170.517,68	170.517,68	170.517,68	0,00	52.761,28	117.756,40		
524	1	PdC: 3.05.99.99 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SINDACI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
		<b>Totale titolo 3</b>	2023	497.462,71	497.462,71	153.309,91	344.152,80	146.828,91	6.481,00
			Cassa	829.915,82	829.915,82			202.791,43	627.124,39

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
			2022	85.258,84	85.258,84	85.258,84	0,00	0,00	85.258,84
			2021	85.258,84	85.258,84	85.258,84	0,00	52.761,28	32.497,56
			2020	51.498,56	51.498,56	51.498,56	0,00	0,00	51.498,56
			2019	77.050,44	77.050,44	77.050,44	0,00	0,00	77.050,44
			2018	15.233,84	15.233,84	15.233,84	0,00	0,00	15.233,84
			2016	103.411,43	103.411,43	103.411,43	0,00	3.201,24	100.210,19
			Res.	417.711,95	417.711,95	417.711,95	0,00	55.962,52	361.749,43
<b>Titolo 04 Entrate in conto capitale</b>									
597	1	PdC: 4.02.01.01 PA DIGITALE 2026 BANDI PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2023 Cassa	155.234,00 155.234,00	155.234,00 155.234,00	0,00	155.234,00	0,00 0,00	0,00 155.234,00
597	3	PdC: 4.02.01.01 PA DIGITALE 2026 BANDI PNRR MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DOGITALE NAZIONALE DATI"	2023 Cassa	20.344,00 20.344,00	20.344,00 20.344,00	0,00	20.344,00	0,00 0,00	0,00 20.344,00
597	4	PdC: 4.02.01.01 PA DIGITALE 2026 BANDI PNRR MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI	2023 Cassa	42.850,00 42.850,00	42.850,00 42.850,00	0,00	42.850,00	0,00 0,00	0,00 42.850,00
597	5	PdC: 4.02.01.01 PA DIGITALE 2026 BANDI PNRR MISURA 1.4.3 APPIO COMUNI	2023 Cassa	17.150,00 17.150,00	17.150,00 17.150,00	0,00	17.150,00	0,00 0,00	0,00 17.150,00
597	6	PdC: 4.02.01.01 PA DIGITALE 2026 BANDI PNRR MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DEL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALE SPID CIE	2023 Cassa	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
		<b>Totale titolo 4</b>	2023 Cassa	249.578,00 249.578,00	249.578,00 249.578,00	0,00	249.578,00	0,00 0,00	0,00 249.578,00
<b>Titolo 06 Accensione Prestiti</b>									
655	7	PdC: 6.03.01.01 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2020	2023 Cassa	0,00 92.869,79	0,00 92.869,79	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 92.869,79
			2020	92.869,79	92.869,79	92.869,79	0,00	0,00	92.869,79
		<b>Totale titolo 6</b>	2023 Cassa	0,00 92.869,79	0,00 92.869,79	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 92.869,79
			2020	92.869,79	92.869,79	92.869,79	0,00	0,00	92.869,79
<b>Titolo 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>									
650	1	PdC: 7.01.01.01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	2023 Cassa	4.554.550,00 4.554.550,00	4.554.550,00 4.554.550,00	3.499.267,88	1.055.282,12	3.499.267,88 3.499.267,88	0,00 1.055.282,12
		<b>Totale titolo 7</b>	2023 Cassa	4.554.550,00 4.554.550,00	4.554.550,00 4.554.550,00	3.499.267,88	1.055.282,12	3.499.267,88 3.499.267,88	0,00 1.055.282,12
<b>Titolo 09 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
695	1	PdC: 9.01.99.06 SOMME VERSATE DAL TESORIERE COM.LE SUL CONTO ANTICIPI VINCOLI E SVINCOLI ANTICIPAZIONI TESORERIA	2023 Cassa	1.011.010,00 1.011.010,00	1.011.010,00 1.011.010,00	1.814,58	1.009.195,42	1.814,58 1.814,58	0,00 1.009.195,42
696	1	PdC: 9.01.99.99 RIMBORSO QUOTA TARI CITTA' METROPOLITANA	2023 Cassa	81.732,03 338.534,54	81.732,03 338.534,54	0,00	81.732,03	0,00 0,00	0,00 338.534,54
			2022	92.784,58	92.784,58	92.784,58	0,00	0,00	92.784,58

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
			2018	129.852,40	129.852,40	129.852,40	0,00	0,00	129.852,40
			2017	126.950,11	126.950,11	126.950,11	0,00	0,00	126.950,11
			Res.	349.587,09	349.587,09	349.587,09	0,00	0,00	349.587,09
703	1	PdC: 9.01.01.99 IVA SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE	2023	50.550,50	50.550,50	0,00	50.550,50	0,00	0,00
			Cassa	50.550,50	50.550,50			0,00	50.550,50
		<b>Totale titolo 9</b>	2023	1.143.292,53	1.143.292,53	1.814,58	1.141.477,95	1.814,58	0,00
			Cassa	1.400.095,04	1.400.095,04			1.814,58	1.398.280,46
			2022	92.784,58	92.784,58	92.784,58	0,00	0,00	92.784,58
			2018	129.852,40	129.852,40	129.852,40	0,00	0,00	129.852,40
			2017	126.950,11	126.950,11	126.950,11	0,00	0,00	126.950,11
			Res.	349.587,09	349.587,09	349.587,09	0,00	0,00	349.587,09
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2023	9.860.863,05	9.860.863,05	4.228.286,26	5.632.576,79	4.215.637,44	12.648,82
			Cassa	12.149.816,17	12.149.816,17			4.495.435,38	7.654.380,79
			2022	401.878,84	401.878,84	401.878,84	0,00	223.835,42	178.043,42
			2021	647.327,31	647.327,31	647.327,31	0,00	52.761,28	594.566,03
			2020	204.574,84	204.574,84	204.574,84	0,00	0,00	204.574,84
			2019	242.323,73	242.323,73	242.323,73	0,00	0,00	242.323,73
			2018	214.330,61	214.330,61	214.330,61	0,00	0,00	214.330,61
			2017	510.334,75	510.334,75	510.334,75	0,00	0,00	510.334,75
			2016	103.411,43	103.411,43	103.411,43	0,00	3.201,24	100.210,19
			2013	92.062,41	92.062,41	92.062,41	0,00	0,00	92.062,41
			2012	72.225,60	72.225,60	72.225,60	0,00	0,00	72.225,60
			Res.	2.488.469,52	2.488.469,52	2.488.469,52	0,00	279.797,94	2.208.671,58

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
<b>Titolo 01 Spese correnti</b>										
1100301	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.10.03.01 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	2023 Cassa	121.651,50 139.572,60	121.651,50 139.572,60	0,00	110.082,04	11.569,46	110.082,04 126.068,92	0,00 13.503,68
			2019	17.921,10	17.921,10	0,00	17.921,10	0,00	15.986,88	1.934,22
10110101	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI e indenn. fine mand.	2023 Cassa	136.236,46 136.236,46	136.236,46 136.236,46	0,00	124.334,90	11.901,56	124.334,90 124.334,90	0,00 11.901,56
10110101	2	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	2023 Cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
10110102	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	2023 Cassa	10.000,00 13.595,90	10.000,00 13.595,90	0,00	9.572,26	427,74	9.572,26 9.572,26	0,00 4.023,64
			2019	3.595,90	3.595,90	0,00	3.595,90	0,00	0,00	3.595,90
10110103	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE	2023 Cassa	5.162,28 5.162,28	5.162,28 5.162,28	0,00	561,52	4.600,76	249,20 249,20	312,32 4.913,08
10110104	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER UFFICIO STAMPA	2023 Cassa	3.033,03 3.033,03	3.033,03 3.033,03	0,00	0,00	3.033,03	0,00 0,00	0,00 3.033,03
10110105	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 SPESE PERSONALE CONVENZIONI STAFF. SINDACO	2023 Cassa	114.355,94 114.355,94	114.355,94 114.355,94	0,00	52.281,63	62.074,31	52.281,63 52.281,63	0,00 62.074,31
10110106	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 CONTR. PREV. STAFF SINDACO	2023 Cassa	31.081,94 33.510,17	31.081,94 33.510,17	0,00	7.853,03	23.228,91	7.853,03 7.853,03	0,00 25.657,14
			2022	29.522,50	29.522,50	0,00	29.522,50	0,00	0,00	29.522,50
10110107	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 IRAP CONSIGLIERI E SINDACO	2023 Cassa	9.720,25 9.720,25	9.720,25 9.720,25	0,00	0,00	9.720,25	0,00 0,00	0,00 9.720,25
10110201	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI RAPPRESENT. - CERIMONIE E CONVEGNI	2023 Cassa	2.064,70 2.104,70	2.064,70 2.104,70	0,00	523,50	1.541,20	213,50 213,50	310,00 1.891,20
			2022	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
10110301	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.02 SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2023 Cassa	5.000,00 6.493,00	5.000,00 6.493,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 1.493,00	0,00 5.000,00
			2022	1.493,00	1.493,00	0,00	1.493,00	0,00	1.493,00	0,00
10110304	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI REVISORI DEI CONTI.	2023 Cassa	60.936,91 65.608,86	60.936,91 65.608,86	0,00	22.429,75	38.507,16	13.596,06 30.415,70	8.833,69 35.193,16
			2022	16.819,64	16.819,64	0,00	16.819,64	0,00	16.819,64	0,00
10110305	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.10.04.01 ASSICURAZ. INFORTUNI AMMINISTR. E CONSIGL. COM.	2023 Cassa	3.295,76 3.295,76	3.295,76 3.295,76	0,00	0,00	3.295,76	0,00 0,00	0,00 3.295,76
10110324	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 ONERI FINANZIARI PER ASSENZA DAL LAVORO AMMINISTRATORI.	2023 Cassa	20.020,00 62.436,94	20.020,00 62.436,94	0,00	0,00	20.020,00	0,00 0,00	0,00 62.436,94
			2022	13.030,05	13.030,05	0,00	13.030,05	0,00	0,00	13.030,05
			2021	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2020	7.344,50	7.344,50	0,00	7.344,50	0,00	0,00	7.344,50
			2019	15.072,44	15.072,44	0,00	15.072,44	0,00	0,00	15.072,44
			Res.	55.446,99	55.446,99	0,00	55.446,99	0,00	0,00	55.446,99
10110701	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 IRAP STAFF SINDACO	2023 Cassa	9.592,21 10.305,84	9.592,21 10.305,84	0,00	2.177,65	7.414,56	2.177,65 2.177,65	0,00 8.128,19
10120101	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 RETR. AL PERS. DI RUOLO O NON PER POSTI VACANTI	2023 Cassa	250.100,81 254.375,25	250.100,81 254.375,25	0,00	99.740,29	150.360,52	99.740,29 99.740,29	0,00 154.634,96
			2022	4.270,26	4.270,26	0,00	4.270,26	0,00	0,00	4.270,26

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10120102	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE (CONTRIBUTO MINISTERIALE EMERGENZA COVID-19)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.809,90	1.809,90				0,00	1.809,90
			2021	1.809,90	1.809,90	0,00	1.809,90	0,00	0,00	1.809,90
10120103	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	2023	70.130,87	70.130,87	0,00	20.274,83	49.856,04	20.274,83	0,00
			Cassa	80.599,49	80.599,49				34.266,47	46.333,02
			2022	77.601,13	77.601,13	0,00	77.601,13	0,00	13.782,16	63.818,97
			2021	2.341,30	2.341,30	0,00	2.341,30	0,00	209,48	2.131,82
Res.	79.942,43	79.942,43	0,00	79.942,43	0,00	13.991,64	65.950,79			
10120106	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.16 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRET. COM.	2023	3.097,57	3.097,57	0,00	0,00	3.097,57	0,00	0,00
			Cassa	3.097,57	3.097,57				0,00	3.097,57
10120153	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI	2023	8.862,00	8.862,00	0,00	6.127,90	2.734,10	6.127,90	0,00
			Cassa	8.862,00	8.862,00				6.127,90	2.734,10
10120209	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 CONTRIBUTO PNRR PER DIGITALIZZAZIONE COMUNE PAGOPA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10120209	3	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 CONTRIBUTO PNRR PER DIGITALIZZAZIONE COMUNE APP IO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10120209	4	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 CONTRIBUTO PNRR PER DIGITALIZZAZIONE COMUNE PASSAGGIO SERVER CLOUD	2023	121.992,00	121.992,00	0,00	0,00	121.992,00	0,00	0,00
			Cassa	121.992,00	121.992,00				0,00	121.992,00
10120209	5	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 CONTRIBUTO PNRR PER DIGITALIZZAZIONE COMUNE IDENTITA' DIGITALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10120209	6	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 CONTRIBUTO PNRR PER DIGITALIZZAZIONE COMUNE SITO COMUNALE CON SERVIZI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10120210	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.07 NOLEGGIO DI HARDWARE E LICENZA USO SOFTWARE	2023	15.015,00	15.015,00	0,00	15.015,00	0,00	5.415,84	9.599,16
			Cassa	21.693,97	21.693,97				11.932,06	9.761,91
			2022	3.024,38	3.024,38	0,00	3.024,38	0,00	3.024,38	0,00
			2020	726,95	726,95	0,00	726,95	0,00	564,20	162,75
			2018	2.927,64	2.927,64	0,00	2.927,64	0,00	2.927,64	0,00
Res.	6.678,97	6.678,97	0,00	6.678,97	0,00	6.516,22	162,75			
10120212	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE INFORMATICA UFFICIO PERSONALE	2023	2.022,02	2.022,02	0,00	0,00	2.022,02	0,00	0,00
			Cassa	2.022,02	2.022,02				0,00	2.022,02
10120217	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO PROTOCOLLO E AFFRANCATRICE	2023	2.580,63	2.580,63	0,00	2.580,63	0,00	2.043,83	536,80
			Cassa	3.129,63	3.129,63				2.592,83	536,80
			2022	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
10120218	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA.	2023	2.022,02	2.022,02	0,00	0,00	2.022,02	0,00	0,00
			Cassa	4.792,02	4.792,02				220,00	4.572,02
			2022	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	220,00	850,00
			2021	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Res.	2.770,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	220,00	2.550,00			
10120219	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 QUOTA ASSOCIATIVA PER UFFICIO DISCIPLINARE CONVENZIONE COMUNE DI ARICCIA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	2.200,00	2.200,00				0,00	2.200,00
			2021	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00



**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

**RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10120229	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.10.99.99 RIUTILIZZO SOMME QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SINDACI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10120230	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.16 SPESE POSTALI	2023	1.032,87	1.032,87	0,00	1.032,87	0,00	600,00	432,87
			Cassa	2.064,71	2.064,71				1.631,84	432,87
			2022	1.031,84	1.031,84	0,00	1.031,84	0,00	1.031,84	0,00
10120300	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.10.99.99 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	2023	1.500,00	1.500,00	0,00	700,00	800,00	0,00	700,00
			Cassa	1.830,82	1.830,82				317,48	1.513,34
			2022	330,82	330,82	0,00	330,82	0,00	317,48	13,34
10120301	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.18 SP. PER IL PERS. REL. AI RIMB. USL PER VIS.FISCALI	2023	3.065,38	3.065,38	0,00	0,00	3.065,38	0,00	0,00
			Cassa	3.065,38	3.065,38				0,00	3.065,38
10120302	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.04 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.800,00	1.800,00				0,00	1.800,00
10120303	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.17 SERVIZIO DI TESORERIA RIMBORSO SPESE OBBLIGATORIE	2023	12.000,00	12.000,00	0,00	10.481,74	1.518,26	10.481,74	0,00
			Cassa	12.000,00	12.000,00				10.481,74	1.518,26
10120307	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.02 SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO	2023	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.448,43	6.551,57
			Cassa	13.015,94	13.015,94				1.448,43	11.567,51
10120308	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER ENERGIA RISCALDAMENTO ACQUA E TELEFONICHE FISSE MOBILI	2023	100,00	100,00	0,00	18,90	81,10	18,90	0,00
			Cassa	12.764,77	12.764,77				18,90	12.745,87
			2022	1.961,08	1.961,08	0,00	1.961,08	0,00	0,00	1.961,08
			2021	8.261,08	8.261,08	0,00	8.261,08	0,00	0,00	8.261,08
			2020	1.718,07	1.718,07	0,00	1.718,07	0,00	0,00	1.718,07
			2019	724,54	724,54	0,00	724,54	0,00	0,00	724,54
10120309	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	2023	15.485,80	15.485,80	0,00	2.327,87	13.157,93	2.327,87	0,00
			Cassa	15.573,80	15.573,80				4.157,87	11.415,93
			2022	15.470,33	15.470,33	0,00	15.470,33	0,00	1.830,00	13.640,33
			2021	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
Res.	15.558,33	15.558,33	0,00	15.558,33	0,00	1.830,00	13.728,33			
10120311	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15 SERVIZIO RECUPERO IRAP	2023	9.500,00	9.500,00	0,00	9.455,00	45,00	0,00	9.455,00
			Cassa	14.847,50	14.847,50				3.660,00	11.187,50
			2019	5.347,50	5.347,50	0,00	5.347,50	0,00	3.660,00	1.687,50
10120312	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.04 RINNOVI CONTRATTUALI CONTRATTI PA	2023	50.050,00	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00
			Cassa	50.050,00	50.050,00				0,00	50.050,00
10120318	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.17 SPESE PER SERVIZI POS ED ALTRI SERV. FINANZIARI	2023	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			Cassa	15.271,11	15.271,11				0,00	15.271,11
10120501	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL FONDO SPECIALE	2023	206,37	206,37	0,00	0,00	206,37	0,00	0,00
			Cassa	206,37	206,37				0,00	206,37
10120701	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.01 IRAP	2023	22.011,84	22.011,84	0,00	5.841,62	16.170,22	5.841,62	0,00
			Cassa	25.762,36	25.762,36				5.841,62	19.920,74
			2022	2.926,15	2.926,15	0,00	2.926,15	0,00	0,00	2.926,15
10120802	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.10.99.99 RIMBORSO PESE LEGALI PER PATROCINI DIPE. E CONSIG.	2023	5.162,28	5.162,28	0,00	0,00	5.162,28	0,00	0,00
			Cassa	5.544,95	5.544,95				0,00	5.544,95
			2019	382,67	382,67	0,00	382,67	0,00	0,00	382,67

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10120806	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.10.99.99 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI E VARIE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	5.527,73	5.527,73				0,00	5.527,73
			2022	5.527,73	5.527,73	0,00	5.527,73	0,00	0,00	5.527,73
10120909	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.07 NOLEGGIO AUTO MESSO COMUNALE	2023	3.844,53	3.844,53	0,00	0,00	3.844,53	0,00	0,00
			Cassa	6.535,00	6.535,00				1.508,90	5.026,10
			2022	2.624,42	2.624,42	0,00	2.624,42	0,00	1.508,90	1.115,52
			2021	66,05	66,05	0,00	66,05	0,00	0,00	66,05
	Res.	2.690,47	2.690,47	0,00	2.690,47	0,00	1.508,90	1.181,57		
10130101	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO	2023	164.774,12	164.774,12	0,00	78.993,66	85.780,46	78.993,66	0,00
			Cassa	166.589,89	166.589,89				78.993,66	87.596,23
			2022	65.176,66	65.176,66	0,00	65.176,66	0,00	0,00	65.176,66
			2021	1.815,77	1.815,77	0,00	1.815,77	0,00	0,00	1.815,77
	Res.	66.992,43	66.992,43	0,00	66.992,43	0,00	0,00	66.992,43		
10130102	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.02.01 CONTR. PREV. E ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	2023	56.376,66	56.376,66	0,00	11.621,88	44.754,78	11.621,88	0,00
			Cassa	82.678,67	82.678,67				25.617,63	57.061,04
			2022	78.957,30	78.957,30	0,00	78.957,30	0,00	0,00	78.957,30
			2021	22.763,10	22.763,10	0,00	22.763,10	0,00	13.995,75	8.767,35
	Res.	101.720,40	101.720,40	0,00	101.720,40	0,00	13.995,75	87.724,65		
10130103	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 FONDO EFFICIENZA MIGLIORAMENTO SERVIZI	2023	30.000,00	30.000,00	0,00	2.633,16	27.366,84	2.633,16	0,00
			Cassa	30.000,00	30.000,00				2.633,16	27.366,84
10130202	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.01 SPESE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE INTERNA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	3.680,00	3.680,00				0,00	3.680,00
			2021	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
			2020	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
	Res.	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00		
10130301	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.01 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	2023	20.220,20	20.220,20	0,00	4.544,25	15.675,95	4.544,25	0,00
			Cassa	26.463,61	26.463,61				11.843,66	14.619,95
			2022	7.299,41	7.299,41	0,00	7.299,41	0,00	7.299,41	0,00
			2019	743,41	743,41	0,00	743,41	0,00	0,00	743,41
	2018	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00		
	Res.	13.542,82	13.542,82	0,00	13.542,82	0,00	7.299,41	6.243,41		
10130303	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.10 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SU PROBLEMATICHE STUDI-R RISORSE UMANE	2023	4.645,33	4.645,33	0,00	0,00	4.645,33	0,00	0,00
			Cassa	4.645,33	4.645,33				0,00	4.645,33
10130601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' E ALTRI INTERESSI	2023	106.546,62	106.546,62	0,00	76.774,90	29.771,72	76.774,90	0,00
			Cassa	106.546,62	106.546,62				76.774,90	29.771,72
10130701	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 IRAP	2023	17.933,98	17.933,98	0,00	3.604,81	14.329,17	3.604,81	0,00
			Cassa	32.675,22	32.675,22				3.604,81	29.070,41
	2021	13.630,41	13.630,41	0,00	13.630,41	0,00	0,00	13.630,41		
10140101	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.01.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON POSTI VACANTI	2023	231.943,01	231.943,01	0,00	90.455,91	141.487,10	90.455,91	0,00
			Cassa	231.943,01	231.943,01				90.455,91	141.487,10
	2022	45.894,87	45.894,87	0,00	45.894,87	0,00	0,00	45.894,87		
10140102	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.01.02.01 CONTR. PREV. ASS. A CARICO DEL COMUNE	2023	64.135,61	64.135,61	0,00	14.197,84	49.937,77	14.197,84	0,00
			Cassa	75.413,49	75.413,49				14.197,84	61.215,65

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2022	63.707,28	63.707,28	0,00	63.707,28	0,00	0,00	63.707,28
10140103	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.01.01.01 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2023	32.447,22	32.447,22	0,00	15.134,72	17.312,50	7.187,50	7.947,22
			Cassa	33.723,08	33.723,08				7.187,50	26.535,58
			2021	1.275,86	1.275,86	0,00	1.275,86	0,00	0,00	1.275,86
10140701	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.01 IRAP	2023	20.097,68	20.097,68	0,00	4.399,71	15.697,97	4.399,71	0,00
			Cassa	20.831,16	20.831,16				4.399,71	16.431,45
10150601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	2023	71.574,47	71.574,47	0,00	0,00	71.574,47	0,00	0,00
			Cassa	71.574,47	71.574,47				0,00	71.574,47
10160101	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 RETRIB. PERSONALE DI RUOLO O NON POSTI VACANTI.	2023	332.313,58	332.313,58	0,00	165.837,79	166.475,79	165.837,79	0,00
			Cassa	347.313,58	347.313,58				165.837,79	181.475,79
			2021	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10160102	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	2023	95.055,71	95.055,71	0,00	26.949,64	68.106,07	26.949,64	0,00
			Cassa	112.430,71	112.430,71				26.949,64	85.481,07
			2022	95.773,27	95.773,27	0,00	95.773,27	0,00	0,00	95.773,27
			2021	16.432,01	16.432,01	0,00	16.432,01	0,00	0,00	16.432,01
			Res.	112.205,28	112.205,28	0,00	112.205,28	0,00	0,00	112.205,28
10160103	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 RIMBORSO SPESE PERSONALE	2023	7.103,00	7.103,00	0,00	0,00	7.103,00	0,00	0,00
			Cassa	7.103,00	7.103,00				0,00	7.103,00
10160104	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 FONDO MIGLIORAMENTO EFF. SERVIZI	2023	11.000,00	11.000,00	0,00	10.486,95	513,05	10.486,95	0,00
			Cassa	11.000,00	11.000,00				10.486,95	513,05
10160701	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.01 IRAP	2023	29.181,65	29.181,65	0,00	8.212,48	20.969,17	8.212,48	0,00
			Cassa	31.041,70	31.041,70				8.212,48	22.829,22
			2022	30.018,38	30.018,38	0,00	30.018,38	0,00	0,00	30.018,38
10170101	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 RETRIB. AL PERSONALE DI RUOLO O NON POSTI VACANTI	2023	175.431,02	175.431,02	0,00	77.837,34	97.593,68	32.955,90	44.881,44
			Cassa	175.443,56	175.443,56				32.955,90	142.487,66
10170102	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.02.01 CONTRIB. PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	2023	36.576,88	36.576,88	0,00	5.411,32	31.165,56	5.411,32	0,00
			Cassa	52.214,21	52.214,21				5.411,32	46.802,89
			2022	44.516,56	44.516,56	0,00	44.516,56	0,00	0,00	44.516,56
			2021	12.992,46	12.992,46	0,00	12.992,46	0,00	0,00	12.992,46
			Res.	57.509,02	57.509,02	0,00	57.509,02	0,00	0,00	57.509,02
10170104	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 FONDO MIGLIORAMENTO EFF. SERVIZI	2023	20.636,18	20.636,18	0,00	8.150,15	12.486,03	3.013,97	5.136,18
			Cassa	20.636,18	20.636,18				3.013,97	17.622,21
10170701	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.02.01.01 IRAP	2023	11.479,21	11.479,21	0,00	1.633,90	9.845,31	1.633,90	0,00
			Cassa	12.292,22	12.292,22				1.633,90	10.658,32
10180101	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 FONDO DI PRODUTTIVITA'E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI -E TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 31-	2023	63.421,84	63.421,84	0,00	42.183,00	21.238,84	17.849,76	24.333,24
			Cassa	93.252,67	93.252,67				17.849,76	75.402,91
			2022	27.485,06	27.485,06	0,00	27.485,06	0,00	0,00	27.485,06
			2021	2.345,77	2.345,77	0,00	2.345,77	0,00	0,00	2.345,77
			Res.	29.830,83	29.830,83	0,00	29.830,83	0,00	0,00	29.830,83
10180104	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.10 SPESE COMMISSIONI: CONCORSI, DISCIPLINA, VIS. MED.	2023	1.548,79	1.548,79	0,00	343,91	1.204,88	343,91	0,00
			Cassa	5.844,74	5.844,74				343,91	5.500,83
			2021	2.227,64	2.227,64	0,00	2.227,64	0,00	0,00	2.227,64
			2020	870,74	870,74	0,00	870,74	0,00	0,00	870,74
			2019	1.197,57	1.197,57	0,00	1.197,57	0,00	0,00	1.197,57

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			Res.	4.295,95	4.295,95	0,00	4.295,95	0,00	0,00	4.295,95
10180107	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.02 PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	2023	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
			Cassa	36.429,30	36.429,30				12.440,70	23.988,60
			2022	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.011,40	15.988,60
			2021	8.429,30	8.429,30	0,00	8.429,30	0,00	8.429,30	0,00
			Res.	28.429,30	28.429,30	0,00	28.429,30	0,00	12.440,70	15.988,60
10180701	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 QUOTA I.R.A.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	2023	10.510,50	10.510,50	0,00	6.028,66	4.481,84	6.028,66	0,00
			Cassa	20.673,28	20.673,28				15.503,99	5.169,29
			2022	9.475,33	9.475,33	0,00	9.475,33	0,00	9.475,33	0,00
10181001	1	Miss: 20 Pgm: 2 PdC: 1.10.01.03 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE	2023	1.551.062,03	1.551.062,03	0,00	0,00	1.551.062,03	0,00	0,00
			Cassa	1.522.273,28	1.522.273,28				0,00	1.522.273,28
10181002	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.06 FONDO GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI	2023	104.373,81	104.373,81	0,00	0,00	104.373,81	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10181101	1	Miss: 20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA	2023	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
			Cassa	63.340,79	63.340,79				0,00	63.340,79
10310101	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 RETRIB. AL PERSON. DI RUOLO O NON POSTI VACANTI	2023	206.719,57	206.719,57	0,00	80.118,65	126.600,92	80.118,65	0,00
			Cassa	207.630,61	207.630,61				80.118,65	127.511,96
			2022	21.194,78	21.194,78	0,00	21.194,78	0,00	0,00	21.194,78
			2020	911,04	911,04	0,00	911,04	0,00	0,00	911,04
			Res.	22.105,82	22.105,82	0,00	22.105,82	0,00	0,00	22.105,82
10310102	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 CONTRIB. PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	2023	66.666,18	66.666,18	0,00	13.774,41	52.891,77	13.774,41	0,00
			Cassa	72.007,50	72.007,50				13.774,41	58.233,09
			2022	69.245,63	69.245,63	0,00	69.245,63	0,00	0,00	69.245,63
			2021	1.605,81	1.605,81	0,00	1.605,81	0,00	0,00	1.605,81
			Res.	70.851,44	70.851,44	0,00	70.851,44	0,00	0,00	70.851,44
10310104	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI	2023	48.601,07	48.601,07	0,00	26.743,21	21.857,86	15.248,48	11.494,73
			Cassa	48.601,07	48.601,07				15.248,48	33.352,59
10310214	1	Miss: 6 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			Cassa	2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00
10310701	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 IRAP	2023	20.725,70	20.725,70	0,00	4.274,48	16.451,22	4.274,48	0,00
			Cassa	21.893,42	21.893,42				4.274,48	17.618,94
			2022	21.856,20	21.856,20	0,00	21.856,20	0,00	0,00	21.856,20
10410601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI	2023	40.809,42	40.809,42	0,00	0,00	40.809,42	0,00	0,00
			Cassa	40.809,42	40.809,42				0,00	40.809,42
10420601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI O DEBITI	2023	18.437,79	18.437,79	0,00	0,00	18.437,79	0,00	0,00
			Cassa	18.437,79	18.437,79				0,00	18.437,79
10510101	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	2023	23.042,33	23.042,33	0,00	11.801,62	11.240,71	7.655,68	4.145,94
			Cassa	24.574,52	24.574,52				7.655,68	16.918,84
10510103	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO	2023	45.327,66	45.327,66	0,00	37.619,84	7.707,82	37.619,84	0,00
			Cassa	45.327,66	45.327,66				37.619,84	7.707,82
10510104	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 FONDO MIGLIORAMENTO EFF. SERVIZIO	2023	1.000,00	1.000,00	0,00	822,44	177,56	822,44	0,00
			Cassa	1.000,00	1.000,00				822,44	177,56
10510701	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.01 IRAP	2023	3.937,85	3.937,85	0,00	2.260,12	1.677,73	2.260,12	0,00
			Cassa	4.396,47	4.396,47				2.260,12	2.136,35

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

**RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10620601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.05 INTERESSI PER MUTUI NUOVO CAMPO SPORTIVO E AMPLIAM. IST. CREDITO SPORTIVO.	2023 Cassa	1.347,03 1.347,03	1.347,03 1.347,03	0,00	0,00	1.347,03	0,00 0,00	0,00 1.347,03
10810601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI	2023 Cassa	93.774,32 93.774,32	93.774,32 93.774,32	0,00	0,00	93.774,32	0,00 0,00	0,00 93.774,32
10820601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PER MUTUI E DEBITI	2023 Cassa	7.041,68 7.041,68	7.041,68 7.041,68	0,00	0,00	7.041,68	0,00 0,00	0,00 7.041,68
10820801	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.10.99.99 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2023 Cassa	0,00 1.619,18	0,00 1.619,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.619,18
			2021	1.619,18	1.619,18	0,00	1.619,18	0,00	0,00	1.619,18
10910101	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	2023 Cassa	64.871,55 64.871,55	64.871,55 64.871,55	0,00	34.294,07	30.577,48	34.294,07 34.294,07	0,00 30.577,48
10910102	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Personale	2023 Cassa	17.996,59 24.991,55	17.996,59 24.991,55	0,00	4.687,06	13.309,53	4.687,06 4.687,06	0,00 20.304,49
			2022	10.968,00	10.968,00	0,00	10.968,00	0,00	0,00	10.968,00
			2021	5.586,26	5.586,26	0,00	5.586,26	0,00	0,00	5.586,26
			Res.	16.554,26	16.554,26	0,00	16.554,26	0,00	0,00	16.554,26
10910701	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 IRAP	2023 Cassa	5.641,58 6.062,00	5.641,58 6.062,00	0,00	1.394,52	4.247,06	1.394,52 1.394,52	0,00 4.667,48
10940601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI ACQUEDOTTO	2023 Cassa	25.442,94 25.442,94	25.442,94 25.442,94	0,00	0,00	25.442,94	0,00 0,00	0,00 25.442,94
10940602	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI DEPURATORI E FOGNATURE	2023 Cassa	2.184,15 2.184,15	2.184,15 2.184,15	0,00	0,00	2.184,15	0,00 0,00	0,00 2.184,15
10950601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Servizio smaltimento rifiuti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2023 Cassa	939,23 939,23	939,23 939,23	0,00	0,00	939,23	0,00 0,00	0,00 939,23
11010101	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO	2023 Cassa	104.256,62 104.256,62	104.256,62 104.256,62	0,00	30.049,52	74.207,10	30.049,52 30.049,52	0,00 74.207,10
11010102	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 CONTR. ASS. E PREV. A CARICO COMUNE	2023 Cassa	28.701,45 33.178,95	28.701,45 33.178,95	0,00	4.405,76	24.295,69	4.405,76 4.405,76	0,00 28.773,19
			2022	33.735,53	33.735,53	0,00	33.735,53	0,00	0,00	33.735,53
			2021	3.264,40	3.264,40	0,00	3.264,40	0,00	0,00	3.264,40
			Res.	36.999,93	36.999,93	0,00	36.999,93	0,00	0,00	36.999,93
11010103	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 FONDO MIGLIORAMENTO EFF. SERVIZIO	2023 Cassa	31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00	0,00	15.500,00	16.000,00	0,00 0,00	15.500,00 31.500,00
11010601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI	2023 Cassa	15.197,50 15.197,50	15.197,50 15.197,50	0,00	0,00	15.197,50	0,00 0,00	0,00 15.197,50
11010701	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 IRAP	2023 Cassa	8.989,31 9.363,27	8.989,31 9.363,27	0,00	1.311,09	7.678,22	1.311,09 1.311,09	0,00 8.052,18
11050101	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.01.01.01 RETRIB. AL PERSON. DI RUOLO O NON POSTI VACANTI.	2023 Cassa	42.640,04 42.640,04	42.640,04 42.640,04	0,00	19.694,98	22.945,06	19.694,98 19.694,98	0,00 22.945,06
11050102	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.01.02.01 CONTR. PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	2023 Cassa	12.262,39 13.629,26	12.262,39 13.629,26	0,00	2.888,01	9.374,38	2.888,01 2.888,01	0,00 10.741,25
			2022	17.198,24	17.198,24	0,00	17.198,24	0,00	0,00	17.198,24
11050103	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.01.01.01 FONDO MIGLIORAMENTO EFF. SERVIZI	2023 Cassa	1.716,00 1.716,00	1.716,00 1.716,00	0,00	462,00	1.254,00	462,00 462,00	0,00 1.254,00

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11050701	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.02.01.01 IRAP	2023 Cassa	3.770,26 4.189,17	3.770,26 4.189,17	0,00	862,68	2.907,58	862,68 862,68	0,00 3.326,49
11250101	1	Miss: 14 Pgm: 4 PdC: 1.01.01.01 RETR. AL PERS. DI RUOLO O NON POSTI VACANTI	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11250102	1	Miss: 14 Pgm: 4 PdC: 1.01.02.01 CONTR. PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	2023 Cassa	9.036,43 9.487,78	9.036,43 9.487,78	0,00	1.404,30	7.632,13	1.404,30 1.404,30	0,00 8.083,48
			2022	8.836,43	8.836,43	0,00	8.836,43	0,00	0,00	8.836,43
11250104	1	Miss: 14 Pgm: 4 PdC: 1.01.01.01 FONDO MIGLIORAMENTO EFF. SERVIZI	2023 Cassa	4.993,93 4.993,93	4.993,93 4.993,93	0,00	4.993,93	0,00	0,00 0,00	4.993,93 4.993,93
11250201	1	Miss: 14 Pgm: 4 PdC: 1.03.01.05 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: FARMACIA COMUNALE	2023 Cassa	0,00 33,62	0,00 33,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 33,62
			2017	33,62	33,62	0,00	33,62	0,00	0,00	33,62
11250601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Farmacie -interessi su mutui Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2023 Cassa	369,05 369,05	369,05 369,05	0,00	0,00	369,05	0,00 0,00	0,00 369,05
11250701	1	Miss: 14 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.01 IRAP	2023 Cassa	2.829,30 2.964,03	2.829,30 2.964,03	0,00	417,90	2.411,40	417,90 417,90	0,00 2.546,13
11310101	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 RETRIBUZIONE UFFICIO URP	2023 Cassa	23.117,21 23.117,21	23.117,21 23.117,21	0,00	0,00	23.117,21	0,00 0,00	0,00 23.117,21
11350303	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREVIDENZIALI URP	2023 Cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
11350701	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 IRAP URP	2023 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
18181103	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.99 FONDO SPESE LEGALI	2023 Cassa	292.088,08 292.088,08	292.088,08 292.088,08	0,00	0,00	292.088,08	0,00 0,00	0,00 292.088,08
		<b>Totale titolo 1</b>	2023 Cassa	5.797.796,28 6.012.096,39	5.797.796,28 6.012.096,39	0,00	1.466.629,50	4.331.166,78	1.311.465,41 1.418.601,20	155.164,09 4.593.495,19
			2022	850.431,26	850.431,26	0,00	850.431,26	0,00	61.362,54	789.068,72
			2021	147.574,30	147.574,30	0,00	147.574,30	0,00	22.634,53	124.939,77
			2020	13.131,30	13.131,30	0,00	13.131,30	0,00	564,20	12.567,10
			2019	44.985,13	44.985,13	0,00	44.985,13	0,00	19.646,88	25.338,25
			2018	8.427,64	8.427,64	0,00	8.427,64	0,00	2.927,64	5.500,00
			2017	33,62	33,62	0,00	33,62	0,00	0,00	33,62
			Res.	1.064.583,25	1.064.583,25	0,00	1.064.583,25	0,00	107.135,79	957.447,46
<b>Titolo 02 Spese in conto capitale</b>										
20110118	2	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.02 PA DIGITALE 2026 BANDI PNRR MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"	2023 Cassa	32.589,00 32.589,00	32.589,00 32.589,00	0,00	0,00	32.589,00	0,00 0,00	0,00 32.589,00
20110118	3	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.02 PA DIGITALE 2026 BANDI PNRR MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"	2023 Cassa	20.344,00 20.344,00	20.344,00 20.344,00	0,00	0,00	20.344,00	0,00 0,00	0,00 20.344,00
20110118	4	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.02 PA DIGITALE 2026 BANDI PNRR MISURA 1.4.3 PAGO PA COMUNI	2023 Cassa	42.850,00 42.850,00	42.850,00 42.850,00	0,00	0,00	42.850,00	0,00 0,00	0,00 42.850,00
20110118	5	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.02 PA DIGITALE 2026 BANDI PNRR MISURA 1.4.3 APP IO	2023 Cassa	17.150,00 17.150,00	17.150,00 17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00 0,00	0,00 17.150,00
20110118	6	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.02 PA DIGITALE 2026 BANDI PNRR ESTENSIONE DELL'UTILIZZO	2023 Cassa	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
		DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE								
		<b>Totale titolo 2</b>	2023	126.933,00	126.933,00	0,00	0,00	126.933,00	0,00	0,00
			Cassa	126.933,00	126.933,00				0,00	126.933,00
<b>Titolo 04 Rimborso Prestiti</b>										
30130301	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 ESTINZIONE MUTUI OO.PP. - QUOTA CAPITALE	2023	482.032,43	482.032,43	0,00	0,00	482.032,43	0,00	0,00
			Cassa	482.032,43	482.032,43				0,00	482.032,43
30130303	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 RIMBORSO PRESTITI PARTE CAPITALE ANTICIPO DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 1 / D.L. 35/2013	2023	235.959,08	235.959,08	0,00	220.726,23	15.232,85	220.726,23	0,00
			Cassa	235.959,08	235.959,08				220.726,23	15.232,85
		<b>Totale titolo 4</b>	2023	717.991,51	717.991,51	0,00	220.726,23	497.265,28	220.726,23	0,00
			Cassa	717.991,51	717.991,51				220.726,23	497.265,28
<b>Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>										
30130101	1	Miss: 60 Pgm: 1 PdC: 5.01.01.01 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	2023	4.554.550,00	4.554.550,00	0,00	2.362.146,06	2.192.403,94	2.362.146,06	0,00
			Cassa	4.554.550,00	4.554.550,00				2.362.146,06	2.192.403,94
		<b>Totale titolo 5</b>	2023	4.554.550,00	4.554.550,00	0,00	2.362.146,06	2.192.403,94	2.362.146,06	0,00
			Cassa	4.554.550,00	4.554.550,00				2.362.146,06	2.192.403,94
<b>Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>										
40000101	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 RITENUTE PREVID. ED ASSIST. AL PERSONALE	2023	247.764,18	247.764,18	0,00	49.836,28	197.927,90	49.836,28	0,00
			Cassa	280.343,30	280.343,30				49.836,28	230.507,02
			2022	161.001,30	161.001,30	0,00	161.001,30	0,00	0,00	161.001,30
			2021	22.208,16	22.208,16	0,00	22.208,16	0,00	0,00	22.208,16
			Res.	183.209,46	183.209,46	0,00	183.209,46	0,00	0,00	183.209,46
40000201	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO RITENUTE (IRPEF) AI DIPENDENTI	2023	464.559,10	464.559,10	0,00	102.840,03	361.719,07	102.840,03	0,00
			Cassa	520.886,94	520.886,94				102.879,27	418.007,67
			2022	323.044,15	323.044,15	0,00	323.083,39	-39,24	39,24	323.044,15
			2021	42.844,81	42.844,81	0,00	42.844,81	0,00	0,00	42.844,81
			2020	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00
			Res.	366.376,96	366.376,96	0,00	366.416,20	-39,24	39,24	366.376,96
40000202	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERS. RIT. IRPEF A NON DIP.	2023	15.485,64	15.485,64	0,00	292,00	15.193,64	292,00	0,00
			Cassa	15.485,64	15.485,64				292,00	15.193,64
			2022	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00
40000203	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.03.01 VERS. RIT. IRPEF. SU SOMME A LAVORATORI AUTONOMI. (E. RISORSA 685.1)	2023	154.853,37	154.853,37	0,00	43.414,69	111.438,68	43.414,69	0,00
			Cassa	156.884,43	156.884,43				53.538,71	103.345,72
			2022	10.124,02	10.124,02	0,00	10.124,02	0,00	8.092,96	2.031,06
			2019	2.031,06	2.031,06	0,00	2.031,06	0,00	2.031,06	0,00
			Res.	12.155,08	12.155,08	0,00	12.155,08	0,00	10.124,02	2.031,06
40000301	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TRATTENUTE AL PERS.	2023	5.162,22	5.162,22	0,00	885,89	4.276,33	885,89	0,00
			Cassa	5.162,22	5.162,22				885,89	4.276,33
			2022	15,68	15,68	0,00	15,68	0,00	0,00	15,68
40000302	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERS. RIT. AL PERSON. PER C/TERZI: CESSIONI STIP. (E.678-2)	2023	51.618,13	51.618,13	0,00	11.055,60	40.562,53	11.055,60	0,00
			Cassa	51.621,52	51.621,52				11.055,60	40.565,92

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2021	3,39	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39
40000401	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.02 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2023 Cassa	20.646,85 20.646,85	20.646,85 20.646,85	0,00	0,00	20.646,85	0,00 0,00	0,00 20.646,85
40000505	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO. (CAP. 694 E).	2023 Cassa	268.412,03 337.929,96	268.412,03 337.929,96	0,00	36.063,10	232.348,93	11.063,10 49.072,70	25.000,00 288.857,26
			2022	32.973,50	32.973,50	0,00	32.973,50	0,00	22.452,80	10.520,70
			2021	29.098,08	29.098,08	0,00	29.098,08	0,00	15.556,80	13.541,28
			2020	7.926,35	7.926,35	0,00	7.926,35	0,00	0,00	7.926,35
			2019	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			Res.	72.397,93	72.397,93	0,00	72.397,93	0,00	38.009,60	34.388,33
40000506	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.06 SOMME PRELEVATE DAL TESORIERE COM.LE SUL CONTO ANTICIPI VINCOLI E SVINCOLI ANTICIPAZIONE TESORERIA	2023 Cassa	1.011.010,00 1.011.010,00	1.011.010,00 1.011.010,00	0,00	1.814,58	1.009.195,42	1.814,58 1.814,58	0,00 1.009.195,42
40000507	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 RIMBORSO SOMME - SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE CAP. E. 702	2023 Cassa	505.505,00 616.616,41	505.505,00 616.616,41	0,00	604.672,81	-99.167,81	604.672,81 778.923,95	0,00 -162.307,54
			2022	129.522,58	129.522,58	0,00	129.522,58	0,00	129.522,58	0,00
			2019	111.111,41	111.111,41	0,00	111.111,41	0,00	44.728,56	66.382,85
			Res.	240.633,99	240.633,99	0,00	240.633,99	0,00	174.251,14	66.382,85
40000508	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI E PRIVATI	2023 Cassa	8.258,94 8.258,94	8.258,94 8.258,94	0,00	0,00	8.258,94	0,00 0,00	0,00 8.258,94
40000509	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 VERSAMENTO DENARO RINVENUTO	2023 Cassa	1.033,25 1.033,25	1.033,25 1.033,25	0,00	0,00	1.033,25	0,00 0,00	0,00 1.033,25
40000511	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 RIMBORSO SOMME IVA SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE	2023 Cassa	50.550,50 50.550,50	50.550,50 50.550,50	0,00	0,00	50.550,50	0,00 0,00	0,00 50.550,50
40000512	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA QUOTA TARI	2023 Cassa	81.732,03 91.972,80	81.732,03 91.972,80	0,00	81.732,03	0,00	81.732,03 81.732,03	0,00 10.240,77
			2018	10.240,77	10.240,77	0,00	10.240,77	0,00	0,00	10.240,77
40000601	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.03 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2023 Cassa	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00	8.000,00	27.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 31.000,00
40000701	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.01 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI	2023 Cassa	10.323,42 12.528,42	10.323,42 12.528,42	0,00	245,00	10.078,42	245,00 245,00	0,00 12.283,42
			2022	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
			2021	1.515,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
			2020	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
			Res.	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
		<b>Totale titolo 7</b>	2023 Cassa	2.931.914,66 3.215.931,18	2.931.914,66 3.215.931,18	0,00	940.852,01	1.991.062,65	911.852,01 1.134.276,01	29.000,00 2.081.655,17
			2022	658.443,23	658.443,23	0,00	658.482,47	-39,24	160.107,58	498.374,89
			2021	95.669,44	95.669,44	0,00	95.669,44	0,00	15.556,80	80.112,64
			2020	9.104,35	9.104,35	0,00	9.104,35	0,00	0,00	9.104,35
			2019	115.542,47	115.542,47	0,00	115.542,47	0,00	46.759,62	68.782,85
			2018	10.240,77	10.240,77	0,00	10.240,77	0,00	0,00	10.240,77
			Res.	889.000,26	889.000,26	0,00	889.039,50	-39,24	222.424,00	666.615,50



**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2023	14.129.185,45	14.129.185,45	0,00	4.990.353,80	9.138.831,65	4.806.189,71	184.164,09
			Cassa	14.627.502,08	14.627.502,08				5.135.749,50	9.491.752,58
			2022	1.508.874,49	1.508.874,49	0,00	1.508.913,73	-39,24	221.470,12	1.287.443,61
			2021	243.243,74	243.243,74	0,00	243.243,74	0,00	38.191,33	205.052,41
			2020	22.235,65	22.235,65	0,00	22.235,65	0,00	564,20	21.671,45
			2019	160.527,60	160.527,60	0,00	160.527,60	0,00	66.406,50	94.121,10
			2018	18.668,41	18.668,41	0,00	18.668,41	0,00	2.927,64	15.740,77
			2017	33,62	33,62	0,00	33,62	0,00	0,00	33,62
			Res.	1.953.583,51	1.953.583,51	0,00	1.953.622,75	-39,24	329.559,79	1.624.062,96

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
<b>Titolo 02 Trasferimenti correnti</b>									
80	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	50.000,00	50.000,00			0,00	50.000,00
			2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
215	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA "TOLLERANZA ZERO"	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	15.863,50	15.863,50			15.863,50	0,00
			2018	15.863,50	15.863,50	15.863,50	0,00	15.863,50	0,00
216	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANO ROMA CAPITALE PROGETTO "E' ORA DI CAMBIARE"	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	186,57	186,57			0,00	186,57
218	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/89	2023	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			Cassa	20.000,00	20.000,00			0,00	20.000,00
247	1	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO STATALE ART. 27 COMMA 2 DL 17/2022 EXTRA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
247	2	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO STATALE ART. 40 COMMA 3 DL 50/2022 EXTRA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
247	3	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO STATALE ART. 16 DL 115/2022 EXTRA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
247	4	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO STATALE ART. 5 COMMA 1 DL 144/2022 EXTRA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
247	5	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO STATALE DL 179/2022 EXTRA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	2023	33.653,50	33.653,50	0,00	33.653,50	0,00	0,00
			Cassa	33.653,50	33.653,50			33.653,53	-0,03
			2022	33.653,53	33.653,53	33.653,53	0,00	33.653,53	0,00
249	1	PdC: 2.01.01.01 FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 C, 4 LETT. B DL50/2022	2023	700.000,00	700.000,00	76.819,24	623.180,76	76.819,24	0,00
			Cassa	700.000,00	700.000,00			76.819,24	623.180,76
		<b>Totale titolo 2</b>	2023	753.653,50	753.653,50	76.819,24	676.834,26	76.819,24	0,00
			Cassa	819.703,57	819.703,57			126.336,27	693.367,30
			2022	33.653,53	33.653,53	33.653,53	0,00	33.653,53	0,00
			2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2018	15.863,50	15.863,50	15.863,50	0,00	15.863,50	0,00
			Res.	99.517,03	99.517,03	99.517,03	0,00	49.517,03	50.000,00
<b>Titolo 03 Entrate extratributarie</b>									
312	1	PdC: 3.01.02.01 PROVENTI ILLUMINAZ. PRIVATA SEPOLTURE (IVA 1)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	142.226,72	142.226,72			2.182,36	140.044,36
			2021	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2020	28.904,72	28.904,72	28.904,72	0,00	0,00	28.904,72
			2019	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.091,18	28.908,82

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
			2018	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.091,18	18.908,82
			2016	11.722,00	11.722,00	11.722,00	0,00	0,00	11.722,00
			2015	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
			Res.	142.226,72	142.226,72	142.226,72	0,00	2.182,36	140.044,36
380	1	PdC: 3.01.03.02 FITTI REALI DI TERRENI (IVA 2)	2023	20.020,00	20.020,00	6.531,00	13.489,00	6.531,00	0,00
			Cassa	20.020,00	20.020,00			6.531,00	13.489,00
382	1	PdC: 3.01.03.02 FITTI REALI DI FABBRICATI (IVA 2)	2023	9.604,59	9.604,59	120,00	9.484,59	120,00	0,00
			Cassa	27.968,59	27.968,59			120,00	27.848,59
			2020	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			2019	4.984,00	4.984,00	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
			2018	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
			Res.	18.364,00	18.364,00	18.364,00	0,00	0,00	18.364,00
384	1	PdC: 3.01.03.02 FIDA PASCOLO	2023	5.268,64	5.268,64	0,00	5.268,64	0,00	0,00
			Cassa	5.268,64	5.268,64			0,00	5.268,64
422	1	PdC: 3.01.03.01 PROVENTI DA REGOLAMENTO PIANO GENERALE ANTENNE	2023	75.000,00	75.000,00	16.025,54	58.974,46	16.025,54	0,00
			Cassa	75.000,00	75.000,00			16.025,54	58.974,46
470	1	PdC: 3.05.99.99 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	2023	5.268,64	5.268,64	0,00	5.268,64	0,00	0,00
			Cassa	5.268,64	5.268,64			0,00	5.268,64
473	1	PdC: 3.05.99.99 CONFERIMENTI DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2023	90.990,90	90.990,90	16.698,06	74.292,84	16.698,06	0,00
			Cassa	182.100,10	182.100,10			16.698,06	165.402,04
514	2	PdC: 3.01.03.01 RICONOSCIMENTO ONERI DEPURAZIONE DA ACEA PER PRATO DELLA CORTE	2023	30.000,00	30.000,00	36.155,61	-6.155,61	36.155,61	0,00
			Cassa	30.000,00	30.000,00			36.155,61	-6.155,61
521	1	PdC: 3.05.99.99 PROVENTI PALAZZETTO SPORT	2023	90.000,00	90.000,00	34.472,04	55.527,96	34.472,04	0,00
			Cassa	105.107,74	105.107,74			35.235,79	69.871,95
			2022	763,75	763,75	763,75	0,00	763,75	0,00
		<b>Totale titolo 3</b>	2023	326.152,77	326.152,77	110.002,25	216.150,52	110.002,25	0,00
			Cassa	592.960,43	592.960,43			112.948,36	480.012,07
			2022	763,75	763,75	763,75	0,00	763,75	0,00
			2021	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2020	38.404,72	38.404,72	38.404,72	0,00	0,00	38.404,72
			2019	34.984,00	34.984,00	34.984,00	0,00	1.091,18	33.892,82
			2018	23.880,00	23.880,00	23.880,00	0,00	1.091,18	22.788,82
			2016	11.722,00	11.722,00	11.722,00	0,00	0,00	11.722,00
			2015	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
			Res.	161.354,47	161.354,47	161.354,47	0,00	2.946,11	158.408,36
<b>Titolo 04</b>		<b>Entrate in conto capitale</b>							
525	1	PdC: 4.04.01.08 ALIENAZIONE BENI COMUNALI	2023	600.000,00	600.000,00	108.508,29	491.491,71	108.508,29	0,00
			Cassa	760.672,19	760.672,19			131.041,70	629.630,49
			2022	22.533,41	22.533,41	22.533,41	0,00	22.533,41	0,00
527	1	PdC: 4.02.01.01 CONTRIBUTO STATALE RIGENERAZIONE URBANA	2023	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			Cassa	5.000.000,00	5.000.000,00			0,00	5.000.000,00
			2022	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

**RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
528	1	PdC: 4.02.01.01 CONTRIBUTO STATALE MANUTENZIONE STRADE COMMA 407	2023	30.000,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00
			Cassa	42.000,00	42.000,00			12.000,00	30.000,00
			2022	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
529	1	PdC: 4.02.01.01 CONTRIBUTO STATALE FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	36.072,63	36.072,63			0,00	36.072,63
			2022	36.072,63	36.072,63	36.072,63	0,00	0,00	36.072,63
560	27	PdC: 4.02.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MATERNA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	94.286,25	94.286,25			0,00	94.286,25
560	31	PdC: 4.02.01.02 CONTRIBUTI REGIONALE PER INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	841.375,83	841.375,83			106.821,53	734.554,30
			2019	841.375,83	841.375,83	841.375,83	0,00	106.821,53	734.554,30
560	32	PdC: 4.02.01.02 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	200.000,00	200.000,00			0,00	200.000,00
			2019	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
560	36	PdC: 4.02.01.02 CONTRIBUTI REGIONALI ADEGUAMENTO RETE ACQUE BIANCHE VIA TIBERINA LOC. VIGNACCIA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	155.216,00	155.216,00			0,00	155.216,00
			2021	155.216,00	155.216,00	155.216,00	0,00	0,00	155.216,00
560	37	PdC: 4.02.01.02 CONTRIBUTI REGIONALI PER MESSA IN SICUREZZA VIA VAL CASALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	160.000,00	160.000,00			0,00	160.000,00
			2021	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
562	1	PdC: 4.02.01.01 OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLETTA	2023	0,00	1.811.056,34	0,00	1.811.056,34	0,00	0,00
			Cassa	0,00	1.811.056,34			0,00	1.811.056,34
581	1	PdC: 4.02.01.01 CONTRIBUTO MIUR ADEGUAMENTO SISMICO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	37.295,00	37.295,00			0,00	37.295,00
			2019	37.295,00	37.295,00	37.295,00	0,00	0,00	37.295,00
585	1	PdC: 4.02.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO ZONA INDUSTRIALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	100.000,00	100.000,00			0,00	100.000,00
586	1	PdC: 4.02.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PER MICROZONAZIONE SISMICA CLE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	4.050,00	4.050,00			0,00	4.050,00
			2019	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
589	1	PdC: 4.02.01.01 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "LEGGE DI BILANCIO"	2023	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			Cassa	270.000,00	270.000,00			45.000,00	225.000,00
			2021	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
589	2	PdC: 4.02.01.01 PROG. DEF. ADEGUAMENTO S.MARIA AD PONTEM	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	13.738,08	13.738,08			0,00	13.738,08
			2020	13.738,08	13.738,08	13.738,08	0,00	0,00	13.738,08
589	3	PdC: 4.02.01.01 CONTRIBUTO DA CONTO TERMICO PER MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO	2023	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
			Cassa	285.000,00	285.000,00			0,00	285.000,00

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
590	1	PdC: 4.02.01.01 CONTRIBUTO STATALE PER REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE FOSSO DI CAMPO MARO E OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.680.000,00	1.680.000,00			0,00	1.680.000,00
			2021	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
591	1	PdC: 4.02.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO ALLOGGI ERP	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	14.457,00	14.457,00			0,00	14.457,00
			2021	14.457,00	14.457,00	14.457,00	0,00	0,00	14.457,00
592	1	PdC: 4.02.01.01 CONTRIBUTO MIN. ISTRUZIONE PER EDILIZIA LEGGERA AS 2021/2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	100.000,00	100.000,00			0,00	100.000,00
			2021	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
594	1	PdC: 4.02.01.01 CONTRIBUTO MINISTERO PER PNRR ATTIVITA' MANGIAPLASTICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	20.923,00	20.923,00			0,00	20.923,00
			2022	20.923,00	20.923,00	20.923,00	0,00	0,00	20.923,00
596	1	PdC: 4.02.01.01 CONTRIBUTO STATALE PER CONTRASTO DEIEZIONI CANINE E FOTOTRAPPOLE	2023	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
			Cassa	14.500,00	14.500,00			0,00	14.500,00
		<b>Totale titolo 4</b>	2023	1.519.500,00	3.330.556,34	165.508,29	3.165.048,05	165.508,29	0,00
			Cassa	9.829.585,98	11.640.642,32			294.863,23	11.345.779,09
			2022	4.591.529,04	4.591.529,04	4.591.529,04	0,00	22.533,41	4.568.995,63
			2021	2.289.673,00	2.289.673,00	2.289.673,00	0,00	0,00	2.289.673,00
			2020	13.738,08	13.738,08	13.738,08	0,00	0,00	13.738,08
			2019	1.082.720,83	1.082.720,83	1.082.720,83	0,00	106.821,53	975.899,30
			Res.	7.977.660,95	7.977.660,95	7.977.660,95	0,00	129.354,94	7.848.306,01
<b>Titolo 06 Accensione Prestiti</b>									
652	13	PdC: 6.03.01.04 MUTUO PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STABILI COMUNALI	2023	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			Cassa	150.000,00	150.000,00			0,00	150.000,00
652	14	PdC: 6.03.01.04 MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	77.252,79	77.252,79			0,00	77.252,79
			2018	77.252,79	77.252,79	77.252,79	0,00	0,00	77.252,79
652	16	PdC: 6.03.01.04 ACCENSIONE DI PRESITI PER COMPLETAMENTO VIABILITA' AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	167.833,09	167.833,09			0,00	167.833,09
655	1	PdC: 6.03.01.01 MUTUO PER COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.884,96	1.884,96			0,00	1.884,96
			2009	1.884,96	1.884,96	1.884,96	0,00	0,00	1.884,96
		<b>Totale titolo 6</b>	2023	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			Cassa	396.970,84	396.970,84			0,00	396.970,84
			2018	77.252,79	77.252,79	77.252,79	0,00	0,00	77.252,79
			2009	1.884,96	1.884,96	1.884,96	0,00	0,00	1.884,96
			Res.	79.137,75	79.137,75	79.137,75	0,00	0,00	79.137,75
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2023	2.749.306,27	4.560.362,61	352.329,78	4.208.032,83	352.329,78	0,00
			Cassa	11.639.220,82	13.450.277,16			534.147,86	12.916.129,30
			2022	4.625.946,32	4.625.946,32	4.625.946,32	0,00	56.950,69	4.568.995,63

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
			2021	2.329.673,00	2.329.673,00	2.329.673,00	0,00	0,00	2.329.673,00
			2020	102.142,80	102.142,80	102.142,80	0,00	0,00	102.142,80
			2019	1.117.704,83	1.117.704,83	1.117.704,83	0,00	107.912,71	1.009.792,12
			2018	116.996,29	116.996,29	116.996,29	0,00	16.954,68	100.041,61
			2016	11.722,00	11.722,00	11.722,00	0,00	0,00	11.722,00
			2015	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
			2009	1.884,96	1.884,96	1.884,96	0,00	0,00	1.884,96
			Res.	8.317.670,20	8.317.670,20	8.317.670,20	0,00	181.818,08	8.135.852,12

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
<b>Titolo 01 Spese correnti</b>										
1012204	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.13 SPESE PER TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	2023	10.110,10	10.110,10	0,00	6.491,13	3.618,97	3.612,42	2.878,71
			Cassa	15.398,80	15.398,80				7.717,72	7.681,08
			2022	5.288,70	5.288,70	0,00	5.288,70	0,00	4.105,30	1.183,40
10120201	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI STABILI COM.LI E MANUTENZIONE ORDINARIA	2023	5.055,05	5.055,05	0,00	5.055,05	0,00	5.055,04	0,01
			Cassa	5.122,56	5.122,56				5.055,04	67,52
			2022							
10120202	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI STABILI COM.LI E MANUTENZIONE ORDINARIA	2023	20.020,00	20.020,00	0,00	19.133,41	886,59	7.204,40	11.929,01
			Cassa	27.724,97	27.724,97				7.447,75	20.277,22
			2022	2.756,80	2.756,80	0,00	2.756,80	0,00	243,35	2.513,45
10120205	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 ASSOC. RACC.LEGGI - DECRETI, GAZZETTE - BOLL.E ARCHIVIAZIONE	2023	29.000,00	29.000,00	0,00	15.251,22	13.748,78	8.249,64	7.001,58
			Cassa	29.000,00	29.000,00				8.249,64	20.750,36
			2022							
10120306	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI	2023	324,87	324,87	0,00	300,00	24,87	0,00	300,00
			Cassa	324,87	324,87				0,00	324,87
			2022							
10120310	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.13 SPESE PER PULIZIA STABILI COMUNALI	2023	132.000,00	132.000,00	0,00	110.110,00	21.890,00	32.772,17	77.337,83
			Cassa	150.245,80	150.245,80				51.017,97	99.227,83
			2022	18.245,80	18.245,80	0,00	18.245,80	0,00	18.245,80	0,00
10120316	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.19 CENSIMENTO LAMPADE VOTIVE E IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	10.000,00	10.000,00				8.405,81	1.594,19
			2019	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.405,81	1.594,19
10120502	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 RIMBORSI PER DANNI CAUSATI DAL PATRIMONIO COMUNALE	2023	515,92	515,92	0,00	0,00	515,92	0,00	0,00
			Cassa	515,92	515,92				0,00	515,92
			2022							
10120801	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.10.05.04 SPESE LITI, ARBITRAGGI, CONSUL. URBANISTICA	2023	16.016,00	16.016,00	0,00	16.016,00	0,00	14.591,20	1.424,80
			Cassa	44.590,71	44.590,71				19.124,87	25.465,84
			2022	5.849,60	5.849,60	0,00	5.849,60	0,00	4.533,67	1.315,93
			2021	8.033,41	8.033,41	0,00	8.033,41	0,00	0,00	8.033,41
			2020	7.479,45	7.479,45	0,00	7.479,45	0,00	0,00	7.479,45
			2019	7.212,25	7.212,25	0,00	7.212,25	0,00	0,00	7.212,25
10120801	3	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.10.05.04 SPESE LITI, ARBITRAGGI, CONSUL. OO.PP.	2023	16.016,00	16.016,00	0,00	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00
			Cassa	31.646,14	31.646,14				8.000,00	23.646,14
			2022	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			2020	7.630,14	7.630,14	0,00	7.630,14	0,00	0,00	7.630,14
			Res.	15.630,14	15.630,14	0,00	15.630,14	0,00	8.000,00	7.630,14
10120807	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.10.99.99 SPESE PER UTENZE IDRICHE E ALTRE	2023	110.000,00	110.000,00	0,00	53.520,29	56.479,71	53.520,29	0,00
			Cassa	121.835,52	121.835,52				65.355,81	56.479,71
			2022	622,87	622,87	0,00	622,87	0,00	622,87	0,00
			2021	11.212,65	11.212,65	0,00	11.212,65	0,00	11.212,65	0,00
			Res.	11.835,52	11.835,52	0,00	11.835,52	0,00	11.835,52	0,00
10140203	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.10 SPESE DI GESTIONE PATRIMONIO	2023	15.015,00	15.015,00	0,00	8.390,27	6.624,73	1.474,03	6.916,24
			Cassa	22.248,35	22.248,35				3.722,54	18.525,81
			2022	3.406,31	3.406,31	0,00	3.406,31	0,00	2.248,51	1.157,80

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

**RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10160301	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 SPESE PROGETT., PERIZ., COLL., SOPRALL., ECC.	2023	30.970,58	30.970,58	0,00	29.873,53	1.097,05	8.287,62	21.585,91
			Cassa	57.330,83	57.330,83				18.299,90	39.030,93
			2022	16.121,11	16.121,11	0,00	16.121,11	0,00	10.012,28	6.108,83
			2021	1.155,61	1.155,61	0,00	1.155,61	0,00	0,00	1.155,61
			2020	2.984,93	2.984,93	0,00	2.984,93	0,00	0,00	2.984,93
	Res.	20.261,65	20.261,65	0,00	20.261,65	0,00	10.012,28	10.249,37		
10160302	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER LA SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO	2023	5.055,05	5.055,05	0,00	0,00	5.055,05	0,00	0,00
			Cassa	19.835,97	19.835,97				9.730,43	10.105,54
			2022	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
			2021	9.730,92	9.730,92	0,00	9.730,92	0,00	9.730,43	0,49
	Res.	14.780,92	14.780,92	0,00	14.780,92	0,00	9.730,43	5.050,49		
10160303	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.10 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2023	1.032,87	1.032,87	0,00	963,80	69,07	793,00	170,80
			Cassa	2.990,61	2.990,61				793,00	2.197,61
			2022	631,12	631,12	0,00	631,12	0,00	0,00	631,12
10160304	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 INTERVENTO PER ACCATASTAMENTO STABILI COMUNALI	2023	2.064,70	2.064,70	0,00	0,00	2.064,70	0,00	0,00
			Cassa	3.077,34	3.077,34				1.012,64	2.064,70
			2022	1.012,64	1.012,64	0,00	1.012,64	0,00	1.012,64	0,00
10160305	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 SPESE PER PROG. QUOTA PER UFFICIO TECNICO COM.LE.	2023	7.226,98	7.226,98	0,00	7.008,48	218,50	0,00	7.008,48
			Cassa	32.121,69	32.121,69				1.766,51	30.355,18
			2022	7.219,76	7.219,76	0,00	7.219,76	0,00	0,00	7.219,76
			2021	7.219,76	7.219,76	0,00	7.219,76	0,00	0,00	7.219,76
			2020	7.148,28	7.148,28	0,00	7.148,28	0,00	0,00	7.148,28
			2019	3.306,91	3.306,91	0,00	3.306,91	0,00	1.766,51	1.540,40
	Res.	24.894,71	24.894,71	0,00	24.894,71	0,00	1.766,51	23.128,20		
10180120	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.10.99.99 FONDO ADEGUAMENTI PREZZI ART. 26 C. 4 LETT. B DL 50/2022	2023	700.000,00	700.000,00	0,00	46.735,16	653.264,84	0,00	46.735,16
			Cassa	700.000,00	700.000,00				0,00	700.000,00
10410203	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA.	2023	3.097,57	3.097,57	0,00	0,00	3.097,57	0,00	0,00
			Cassa	6.284,13	6.284,13				2.945,08	3.339,05
	2022	2.945,08	2.945,08	0,00	2.945,08	0,00	2.945,08	0,00		
10410205	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONI SCUOLE COMUNALI	2023	1.032,87	1.032,87	0,00	0,00	1.032,87	0,00	0,00
			Cassa	1.575,37	1.575,37				105,04	1.470,33
			2020	105,04	105,04	0,00	105,04	0,00	105,04	0,00
10410301	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER ENEL RISCALDAMENTO TELEFONICO E POSTALE.	2023	120.000,00	120.000,00	0,00	21.142,92	98.857,08	21.142,92	0,00
			Cassa	143.474,38	143.474,38				21.142,92	122.331,46
			2022	14.640,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
			2021	7.020,35	7.020,35	0,00	7.020,35	0,00	0,00	7.020,35
			2020	1.814,03	1.814,03	0,00	1.814,03	0,00	0,00	1.814,03
	Res.	23.474,38	23.474,38	0,00	23.474,38	0,00	0,00	23.474,38		
10420301	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER ENEL TELEFONICHE RISCALDAMENTO ECC.	2023	50.000,00	50.000,00	0,00	42.873,97	7.126,03	17.371,67	25.502,30
			Cassa	50.000,00	50.000,00				17.371,67	32.628,33
10430301	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER ENEL TELEFONICHE E RISCALDAMENTO.	2023	8.774,74	8.774,74	0,00	8.501,08	273,66	8.501,08	0,00
			Cassa	191.662,16	191.662,16				189.931,68	1.730,48
			2022	181.430,60	181.430,60	0,00	181.430,60	0,00	181.430,60	0,00
			2021	1.456,82	1.456,82	0,00	1.456,82	0,00	0,00	1.456,82
	Res.	182.887,42	182.887,42	0,00	182.887,42	0,00	181.430,60	1.456,82		



**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

**RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10450302	2	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 RIMBORSO SPESE TPL	2023	200.179,98	200.179,98	0,00	0,00	200.179,98	0,00	0,00
			Cassa	620.443,76	620.443,76				0,00	620.443,76
			2022	199.980,00	199.980,00	0,00	199.980,00	0,00	0,00	199.980,00
			2021	164.076,37	164.076,37	0,00	164.076,37	0,00	0,00	164.076,37
			2020	56.207,41	56.207,41	0,00	56.207,41	0,00	0,00	56.207,41
		Res.	420.263,78	420.263,78	0,00	420.263,78	0,00	0,00	420.263,78	
10620301	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 CONV. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.	2023	40.000,00	40.000,00	0,00	24.067,97	15.932,03	24.067,97	0,00
			Cassa	40.000,00	40.000,00				24.067,97	15.932,03
10620501	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 Stadio comunale ed altri impianti Trasferimenti	2023	103,18	103,18	0,00	0,00	103,18	0,00	0,00
			Cassa	103,18	103,18				0,00	103,18
10810203	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI	2023	4.645,33	4.645,33	0,00	1.891,00	2.754,33	1.891,00	0,00
			Cassa	9.285,33	9.285,33				6.531,00	2.754,33
			2022	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
10810301	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 INTERVENTI MANUTENTIVI PER RIPARAZIONI BUCHE STRADE	2023	55.000,00	55.000,00	0,00	29.373,81	25.626,19	29.373,81	0,00
			Cassa	55.000,00	55.000,00				29.373,81	25.626,19
10810801	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE FONTANA LEGGERA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10820301	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15 Illuminazione pubblica e servizi connessi CONVENZIONE MANUTENZIONE	2023	40.000,00	40.000,00	0,00	26.318,00	13.682,00	13.159,00	13.159,00
			Cassa	40.933,00	40.933,00				13.159,00	27.774,00
		2022	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	933,00	
10820302	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA.	2023	700.000,00	700.000,00	0,00	193.901,08	506.098,92	192.423,20	1.477,88
			Cassa	1.209.603,80	1.209.603,80				698.360,51	511.243,29
			2022	505.628,71	505.628,71	0,00	505.628,71	0,00	505.628,71	0,00
			2021	315,98	315,98	0,00	315,98	0,00	0,00	315,98
			2020	3.659,11	3.659,11	0,00	3.659,11	0,00	308,60	3.350,51
		Res.	509.603,80	509.603,80	0,00	509.603,80	0,00	505.937,31	3.666,49	
10940303	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	2023	47.000,00	47.000,00	0,00	45.774,40	1.225,60	26.742,40	19.032,00
			Cassa	52.545,87	52.545,87				30.202,76	22.343,11
			2022	3.460,36	3.460,36	0,00	3.460,36	0,00	3.460,36	0,00
			2021	2.085,51	2.085,51	0,00	2.085,51	0,00	0,00	2.085,51
			Res.	5.545,87	5.545,87	0,00	5.545,87	0,00	3.460,36	2.085,51
10950309	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI (CAP.E. 80/1)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	17.130,15	17.130,15				13.500,00	3.630,15
			2020	13.594,15	13.594,15	0,00	13.594,15	0,00	13.500,00	94,15
10960202	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE E FORN.E ATTREZ. PARCHI	2023	3.613,49	3.613,49	0,00	583,22	3.030,27	583,22	0,00
			Cassa	6.426,16	6.426,16				2.574,28	3.851,88
			2022	1.860,58	1.860,58	0,00	1.860,58	0,00	1.659,80	200,78
			2019	713,70	713,70	0,00	713,70	0,00	331,26	382,44
			Res.	2.574,28	2.574,28	0,00	2.574,28	0,00	1.991,06	583,22
10960301	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15 CONVENZIONE MANUTENZIONE VERDE.	2023	150.000,00	150.000,00	0,00	98.196,19	51.803,81	0,00	98.196,19
			Cassa	205.557,60	205.557,60				55.557,60	150.000,00
			2022	55.557,60	55.557,60	0,00	55.557,60	0,00	55.557,60	0,00
10960503	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 SPESE PER INDENNIZZO OCCUPAZIONE CORSI D'ACQUA	2023	1.032,87	1.032,87	0,00	33,75	999,12	33,75	0,00
			Cassa	1.971,88	1.971,88				33,75	1.938,13

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

**RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2022	939,01	939,01	0,00	939,01	0,00	0,00	939,01
11040308	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER IL CENTRO IMPIEGO MORLUPO	2023 Cassa	10.000,00 15.000,00	10.000,00 15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
			2019	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11040528	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.07 FITTO LOCALI CENTRO DIURNO E 118	2023 Cassa	27.874,03 30.619,03	27.874,03 30.619,03	0,00	7.933,10	19.940,93	7.933,10 7.933,10	0,00 22.685,93
			2020	2.745,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00
11040534	1	Miss: 12 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/89 (E 218/1)	2023 Cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
11050201	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.01.02 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: CIMITERO	2023 Cassa	5.005,00 12.555,41	5.005,00 12.555,41	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00 9.475,08	0,00 3.080,33
			2022	4.470,08	4.470,08	0,00	4.470,08	0,00	4.470,08	0,00
			2021	2.226,33	2.226,33	0,00	2.226,33	0,00	0,00	2.226,33
			2020	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00
			Res.	7.550,41	7.550,41	0,00	7.550,41	0,00	4.470,08	3.080,33
11050301	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.09 Spese per interventi straord.e manut.cimitero	2023 Cassa	10.110,10 20.479,00	10.110,10 20.479,00	0,00	10.110,10	0,00	10.110,10 19.533,33	0,00 945,67
			2022	9.198,25	9.198,25	0,00	9.198,25	0,00	9.198,25	0,00
			2021	1.170,65	1.170,65	0,00	1.170,65	0,00	224,98	945,67
			Res.	10.368,90	10.368,90	0,00	10.368,90	0,00	9.423,23	945,67
11050302	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER TRASPORTO SALME Prestazioni di servizi	2023 Cassa	1.011,01 1.011,01	1.011,01 1.011,01	0,00	0,00	1.011,01	0,00 0,00	0,00 1.011,01
		<b>Totale titolo 1</b>	2023 Cassa	2.598.903,29 4.025.671,30	2.598.903,29 4.025.671,30	0,00	850.569,93	1.748.333,36	493.898,03 1.357.498,21	356.671,90 2.668.173,09
			2022	1.059.887,98	1.059.887,98	0,00	1.059.887,98	0,00	818.014,90	241.873,08
			2021	215.704,36	215.704,36	0,00	215.704,36	0,00	21.168,06	194.536,30
			2020	104.221,54	104.221,54	0,00	104.221,54	0,00	13.913,64	90.307,90
			2019	26.232,86	26.232,86	0,00	26.232,86	0,00	10.503,58	15.729,28
			Res.	1.406.046,74	1.406.046,74	0,00	1.406.046,74	0,00	863.600,18	542.446,56
<b>Titolo 02 Spese in conto capitale</b>										
20110221	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.04 COTRASTO DEIEZIONI CANINE E FOTOTRAPPOLE	2023 Cassa	14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00 0,00	0,00 14.500,00
20120202	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 INTERVENTO PER ANALISI VULNERABILITA ' SISMICA PLESSI SCOLASTICI	2023 Cassa	0,00 59.000,00	0,00 59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 59.000,00	0,00 0,00
			2019	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
20120209	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2023 Cassa	0,00 4.440,80	0,00 4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00 4.440,80	0,00 0,00
			2019	4.440,80	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00
20150102	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI RIS. 600/1	2023 Cassa	700.000,00 956.220,57	700.000,00 956.220,57	0,00	397.358,62	302.641,38	149.801,76 289.759,92	247.556,86 666.460,65
			2022	206.880,39	206.880,39	0,00	206.880,39	0,00	139.958,16	66.922,23
			2021	28.356,20	28.356,20	0,00	28.356,20	0,00	0,00	28.356,20
			2020	20.872,85	20.872,85	0,00	20.872,85	0,00	0,00	20.872,85

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

**RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			Res.	256.109,44	256.109,44	0,00	256.109,44	0,00	139.958,16	116.151,28
20150109	1	Miss: 17 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STABILI COMUNALI	2023 Cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
20150113	1	Miss: 8 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 SPESE MANUTENZIONE ALLOGGI ERP FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE	2023 Cassa	0,00 14.410,00	0,00 14.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00 14.410,00	0,00 0,00
			2021	14.410,00	14.410,00	0,00	14.410,00	0,00	14.410,00	0,00
20445017	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA LEGGERA AS 2021/2022	2023 Cassa	0,00 47.525,71	0,00 47.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00 47.525,71	0,00 0,00
			2021	47.525,71	47.525,71	0,00	47.525,71	0,00	47.525,71	0,00
20450115	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA FRANCESCO DA FIANO	2023 Cassa	0,00 596.255,67	0,00 596.255,67	0,00	0,00	0,00	0,00 134.024,62	0,00 462.231,05
			2019	596.255,67	596.255,67	0,00	596.255,67	0,00	134.024,62	462.231,05
20450116	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLETTA	2023 Cassa	0,00 0,00	1.811.056,34 1.811.056,34	0,00	0,00	1.811.056,34	0,00 0,00	0,00 1.811.056,34
20450121	1	Miss: 17 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA GIUSTINIANI	2023 Cassa	0,00 27.801,31	0,00 27.801,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 27.801,31
			2018	27.801,31	27.801,31	0,00	27.801,31	0,00	0,00	27.801,31
20450123	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.99 MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA VAL CASALE	2023 Cassa	0,00 56.278,70	0,00 56.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00 56.278,69	0,00 0,01
			2021	56.278,69	56.278,69	0,00	56.278,69	0,00	56.278,69	0,00
20620115	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 INTELAIATURA STRUTTURA PRESSOSTATICA	2023 Cassa	0,00 3.678,30	0,00 3.678,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.678,30
			2018	3.678,30	3.678,30	0,00	3.678,30	0,00	0,00	3.678,30
20810101	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 SISTEMAZIONE ARREDO URBANO.	2023 Cassa	50.000,00 58.094,16	50.000,00 58.094,16	0,00	30.515,80	19.484,20	14.058,00 20.802,16	16.457,80 37.292,00
			2022	8.094,16	8.094,16	0,00	8.094,16	0,00	6.744,16	1.350,00
20810105	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 PIANTUMAZIONE TERRITORIO COMUNALE	2023 Cassa	50.000,00 52.214,32	50.000,00 52.214,32	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 52.214,32
			2021	2.214,30	2.214,30	0,00	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30
20810107	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	2023 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
20810110	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FINANZIATE BUCALOSSI	2023 Cassa	50.000,00 55.185,00	50.000,00 55.185,00	0,00	5.197,41	44.802,59	5.197,41 5.197,41	0,00 49.987,59
			2021	5.185,00	5.185,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00
20810111	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	2023 Cassa	700.000,00 1.780.525,13	700.000,00 1.780.525,13	0,00	208.686,16	491.313,84	57.898,71 304.820,02	150.787,45 1.475.705,11
			2022	711.586,03	711.586,03	0,00	711.586,03	0,00	182.419,87	529.166,16
			2021	13.884,17	13.884,17	0,00	13.884,17	0,00	0,00	13.884,17
			2020	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	64.501,44	290.498,56
			Res.	1.080.470,20	1.080.470,20	0,00	1.080.470,20	0,00	246.921,31	833.548,89
20810128	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 COMPLETAMENTO VIABILITA' AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	2023 Cassa	0,00 29.556,51	0,00 29.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00 1.171,20	0,00 28.385,31
			2021	29.556,51	29.556,51	0,00	29.556,51	0,00	1.171,20	28.385,31

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

**RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20820101	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI PROL. PUBBL. ILLUMINAZIONE	2023	250.000,00	250.000,00	0,00	230.134,92	19.865,08	137.654,76	92.480,16
			Cassa	352.442,50	352.442,50				173.283,76	179.158,74
			2022	102.442,50	102.442,50	0,00	102.442,50	0,00	35.629,00	66.813,50
20820104	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "LEGGE DI BILANCIO "	2023	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			Cassa	90.000,01	90.000,01				0,00	90.000,01
20820105	1	Miss: 9 Pgm: 8 PdC: 2.02.01.09 MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO FINANZIATA DA CONTO TERMICO	2023	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
			Cassa	285.000,00	285.000,00				0,00	285.000,00
20820130	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 SPESE PER CONCORSO PROGETTAZIONE TERRITORIALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	67.759,40	67.759,40				62.574,47	5.184,93
20904014	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.02.01 ADEGUAMENTO RETE ACQUE ACQUE BIANCHE VIA TIBERINA LOCALITA' VIGNACCIA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	194.020,00	194.020,00				0,00	194.020,00
20940101	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 2.02.01.09 INTERVENTI MANUTENZ. VARI SU RETE FOGNANTE (ris. 600/1)	2023	250.000,00	250.000,00	0,00	135.706,55	114.293,45	36.783,00	98.923,55
			Cassa	295.042,70	295.042,70				81.760,48	213.282,22
20940102	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 2.02.01.09 POTENZIAMENTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE Z. IND.LE E LOC. PALOMBARO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
20940104	1	Miss: 9 Pgm: 6 PdC: 2.02.01.09 MITIGAZIONE E RISCHIO IDRAULICO ZONA INDUSTRIALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.562,76	1.562,76				0,00	1.562,76
20940107	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.02.01 REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE FOSSO DI CAMPO MARO E OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.828.474,92	1.828.474,92				359.397,15	1.469.077,77
20940108	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 NUOVO SISTEMA DEGLI SPAZI PUBBLICI DI VIA DEL PALOMBARO	2023	630.444,35	630.444,35	0,00	562.794,35	67.650,00	0,00	562.794,35
			Cassa	1.237.262,12	1.237.262,12				39.894,00	1.197.368,12
20940109	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 NUOVA PASSEGGIATA DI VIA ALDO MORO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE	2023	1.575.050,98	1.575.050,98	0,00	1.416.150,98	158.900,00	0,00	1.416.150,98
			Cassa	3.004.711,78	3.004.711,78				658,80	3.004.052,98
20940110	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 RECUPERO URBANO DELL'AMBITO A NORD DEL CENTRO STORICO	2023	1.493.735,88	1.493.735,88	0,00	1.340.035,88	153.700,00	0,00	1.340.035,88
			Cassa	2.872.765,88	2.872.765,88				34.257,60	2.838.508,28
20940111	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE	2023	1.224.740,18	1.224.740,18	0,00	1.104.990,18	119.750,00	0,00	1.104.990,18
			Cassa	2.302.270,58	2.302.270,58				329,40	2.301.941,18
20940112	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRADE COMMA 407 LEGGE BILANCIO	2023	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			Cassa	51.918,00	51.918,00				21.918,00	30.000,00
20940113	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.02.01.04 SPESE INERENTI IL CONTRIBUTO PNRR PER MANGIAPLASTICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	15.115,80	15.115,80				15.115,80	0,00
			2022	15.115,80	15.115,80	0,00	15.115,80	0,00	15.115,80	0,00

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
		<b>Totale titolo 2</b>	2023	7.593.471,39	9.404.527,73	0,00	5.601.570,85	3.802.956,88	401.393,64	5.200.177,21
			Cassa	16.554.032,63	18.365.088,97				1.726.619,99	16.638.468,98
			2022	3.576.316,26	3.576.316,26	0,00	3.576.316,26	0,00	943.873,89	2.632.442,37
			2021	391.430,58	391.430,58	0,00	391.430,58	0,00	119.385,60	272.044,98
			2020	375.872,85	375.872,85	0,00	375.872,85	0,00	64.501,44	311.371,41
			2019	659.696,47	659.696,47	0,00	659.696,47	0,00	197.465,42	462.231,05
			2018	31.479,61	31.479,61	0,00	31.479,61	0,00	0,00	31.479,61
			Res.	5.034.795,77	5.034.795,77	0,00	5.034.795,77	0,00	1.325.226,35	3.709.569,42
<b>Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>										
40000504	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIP. SOMME PER OPERE ESEG. PER PRIVATI (IVA 1)	2023	6.194,46	6.194,46	0,00	0,00	6.194,46	0,00	0,00
			Cassa	6.194,46	6.194,46				0,00	6.194,46
		<b>Totale titolo 7</b>	2023	6.194,46	6.194,46	0,00	0,00	6.194,46	0,00	0,00
			Cassa	6.194,46	6.194,46				0,00	6.194,46
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2023	10.198.569,14	12.009.625,48	0,00	6.452.140,78	5.557.484,70	895.291,67	5.556.849,11
			Cassa	20.585.898,39	22.396.954,73				3.084.118,20	19.312.836,53
			2022	4.636.204,24	4.636.204,24	0,00	4.636.204,24	0,00	1.761.888,79	2.874.315,45
			2021	607.134,94	607.134,94	0,00	607.134,94	0,00	140.553,66	466.581,28
			2020	480.094,39	480.094,39	0,00	480.094,39	0,00	78.415,08	401.679,31
			2019	685.929,33	685.929,33	0,00	685.929,33	0,00	207.969,00	477.960,33
			2018	31.479,61	31.479,61	0,00	31.479,61	0,00	0,00	31.479,61
			Res.	6.440.842,51	6.440.842,51	0,00	6.440.842,51	0,00	2.188.826,53	4.252.015,98

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE DIONISI - ZISA

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
<b>Titolo 02 Trasferimenti correnti</b>									
120	1	PdC: 2.01.01.02 ASS. DI FONDI REG. IN MATER. DI DIRIT. ALLO STUDIO	2023 Cassa	17.726,56 54.952,62	17.726,56 54.952,62	0,00	17.726,56	0,00 0,00	0,00 54.952,62
120	2	PdC: 2.01.01.02 ASS. FONDI REGIONALI ART. 27 L. 448/98 FORNITURA LIBRI (INT. 1040505/3)	2023 Cassa 2022	30.744,56 53.554,04 14.352,23	30.744,56 53.554,04 14.352,23	30.744,56 0,00 14.352,23	0,00 0,00	30.744,56 30.744,56 0,00	0,00 22.809,48 14.352,23
142	1	PdC: 2.01.01.01 FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	2023 Cassa	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
143	1	PdC: 2.01.01.01 FONDO AI COM. PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI I SERVIZI DI TRASP.SCOL. DELLE PERD. DI FATT. PER EMERGENZA SANITARIA	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	1	PdC: 2.01.01.02 ASS. FONDI REGIONALI PIANO SOCIO ASSIST.REG. LEGGE 38/96	2023 Cassa	0,00 17.440,52	0,00 17.440,52	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 17.440,52
144	2	PdC: 2.01.01.02 CONTR. REG. PER INSERIMENTO IN R.S.A.	2023 Cassa 2022	150.000,00 328.985,28 83.922,52	150.000,00 328.985,28 83.922,52	0,00 0,00 83.922,52	150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 328.985,28 83.922,52
144	4	PdC: 2.01.01.02 ASS. FONDI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	2023 Cassa	114.200,00 118.389,55	114.200,00 118.389,55	80.519,83	33.680,17	0,00 0,00	80.519,83 118.389,55
145	1	PdC: 2.01.01.02 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO "FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2020-EMERG. COVID-19	2023 Cassa	0,00 55.670,83	0,00 55.670,83	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 55.670,83
176	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO.	2023 Cassa	107.167,06 199.486,01	107.167,06 199.486,01	0,00	107.167,06	0,00 0,00	0,00 199.486,01
178	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PREMIO FERONIA	2023 Cassa	0,00 9.575,60	0,00 9.575,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.575,60
179	3	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "INSALATA RICCA"	2023 Cassa	0,00 2.026,90	0,00 2.026,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.026,90
180	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO VIGILIAMO INSIEME	2023 Cassa 2019	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	4.098,00 0,00 15.000,00	-4.098,00 0,00	4.098,00 18.139,00 14.041,00	0,00 -3.139,00 959,00
194	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGI.PER CENTRO ANZIANI PROGETTO LAZIO TERZA ETA'	2023 Cassa	0,00 26.524,93	0,00 26.524,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 26.524,93
196	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIALI	2023 Cassa 2022	100.000,00 201.704,66 47.967,21	100.000,00 201.704,66 47.967,21	0,00 0,00 47.967,21	100.000,00 0,00	0,00 36.312,05 36.312,05	0,00 165.392,61 11.655,16
197	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO SERVIZI CULTURA, SPETTACOLO E SPORT	2023 Cassa 2022	0,00 0,00 79.800,00	0,00 0,00 79.800,00	0,00 0,00 79.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 79.800,00
198	1	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO MIUR PASTI PERSONALE SCOLASTICO	2023 Cassa	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE DIONISI - ZISA

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
200	1	PdC: 2.01.03.01 SPOSNORIZZAZIONE PROGETTO VIGLIAMO INSIEME	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	2.400,00	2.400,00			0,00	2.400,00
206	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO PROVINCIA IN MATERIA DI MINORI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	2.851,96	2.851,96			0,00	2.851,96
212	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA PER TRASPORTO DISABILI	2023	42.534,06	42.534,06	0,00	42.534,06	0,00	0,00
			Cassa	88.978,03	88.978,03			0,00	88.978,03
228	1	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO A.R. FONDO 0-6 LAZIO	2023	54.540,67	54.540,67	54.540,67	0,00	54.540,67	0,00
			Cassa	54.540,67	54.540,67			54.540,67	0,00
229	1	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DEI COMUNI CINQUE PER MILLE	2023	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			Cassa	3.500,00	3.500,00			0,00	3.500,00
231	1	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTI MINISTERIALI PER FONDO BIBLIOTECA	2023	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			Cassa	8.000,00	8.000,00			0,00	8.000,00
232	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI E BIBLIOTECHE L.R. 42/1997	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	6.200,00	6.200,00			0,00	6.200,00
235	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA PER INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI DIC. 2022	2023	0,00	0,00	8.784,00	-8.784,00	8.784,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			8.784,00	-8.784,00
245	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO CONSORZIO VALLE DEL TEVERE PER MINORI IN STRUTTURA	2023	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			Cassa	30.000,00	30.000,00			28.096,54	1.903,46
			2022	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	28.096,54	31.903,46
		<b>Totale titolo 2</b>	2023	728.412,91	728.412,91	178.687,06	549.725,85	98.167,23	80.519,83
			Cassa	1.349.781,60	1.349.781,60			176.616,82	1.173.164,78
			2022	286.041,96	286.041,96	286.041,96	0,00	64.408,59	221.633,37
			2019	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.041,00	959,00
			Res.	301.041,96	301.041,96	301.041,96	0,00	78.449,59	222.592,37
<b>Titolo 03</b>	<b>Entrate extratributarie</b>								
286	1	PdC: 3.01.02.01 PROVENTI QUOTE DI FREQ. E REFEZ. SCOLAST. (IVA 2)	2023	365.000,00	365.000,00	33.956,60	331.043,40	33.956,60	0,00
			Cassa	546.370,42	546.370,42			33.956,60	512.413,82
			2022	181.370,42	181.370,42	181.370,42	0,00	0,00	181.370,42
319	1	PdC: 3.01.03.02 PROVENTI UTILIZZO CASTELLO DUCALE	2023	15.000,00	15.000,00	1.900,00	13.100,00	1.900,00	0,00
			Cassa	15.000,00	15.000,00			1.900,00	13.100,00
334	1	PdC: 3.01.02.01 PROVENTI QUOTE DI FREQ. E REF. ASILO NIDO	2023	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			Cassa	100.115,32	100.115,32			217.024,50	-116.909,18
			2022	117.024,50	117.024,50	117.024,50	0,00	117.024,50	0,00
468	1	PdC: 3.05.99.99 CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	2023	152.000,00	152.000,00	33.570,00	118.430,00	33.570,00	0,00
			Cassa	187.561,01	187.561,01			69.131,01	118.430,00
			2022	35.561,01	35.561,01	35.561,01	0,00	35.561,01	0,00
515	1	PdC: 3.05.99.99 PROVENTI SERVIZI PRE E POST SCUOLA	2023	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
			Cassa	48,00	48,00			48,00	0,00
516	1	PdC: 3.05.99.99 PROVENTI DA SERVIZI SOCIO SANITARI	2023	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			Cassa	4.000,00	4.000,00			0,00	4.000,00

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE DIONISI - ZISA

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
517	1	PdC: 3.05.99.99 CONTRIBUTO COMUNE PER FONDO DI SOLIDARIETA'	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
517	2	PdC: 3.05.99.99 EROGAZIONI PER EMERGENZA SOCIALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			170,00	-170,00
			2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	170,00	830,00
		<b>Totale titolo 3</b>	2023	636.048,00	636.048,00	169.474,60	466.573,40	169.474,60	0,00
			Cassa	853.094,75	853.094,75			322.230,11	530.864,64
			2022	334.955,93	334.955,93	334.955,93	0,00	152.755,51	182.200,42
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2023	1.364.460,91	1.364.460,91	348.161,66	1.016.299,25	267.641,83	80.519,83
			Cassa	2.202.876,35	2.202.876,35			498.846,93	1.704.029,42
			2022	620.997,89	620.997,89	620.997,89	0,00	217.164,10	403.833,79
			2019	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.041,00	959,00
			Res.	635.997,89	635.997,89	635.997,89	0,00	231.205,10	404.792,79



**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE DIONISI - ZISA

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/Disp. Cassa
<b>Titolo 01 Spese correnti</b>										
1012206	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.04.03.99 SPESE PER ASILO NIDO E SERVIZI SOCIALI	2023 Cassa	0,00 65.917,41	0,00 65.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 65.917,41
10120204	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA -	2023 Cassa	20.000,00 28.062,30	20.000,00 28.062,30	0,00	10.156,37	9.843,63	1.749,99	8.406,38 20.896,15
			2022	8.062,30	8.062,30	0,00	8.062,30	0,00	5.416,16	2.646,14
10120209	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 SPESE PER L'INFORMATICA SERVIZI GENERALI	2023 Cassa	151.321,20 199.494,19	151.321,20 199.494,19	0,00	131.408,31	19.912,89	15.753,33	115.654,98 156.061,25
			2022	53.167,96	53.167,96	0,00	53.167,96	0,00	27.476,27	25.691,69
			2021	5.083,34	5.083,34	0,00	5.083,34	0,00	203,34	4.880,00
			2020	476,20	476,20	0,00	476,20	0,00	0,00	476,20
			Res.	58.727,50	58.727,50	0,00	58.727,50	0,00	27.679,61	31.047,89
10120214	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	2023 Cassa	5.005,00 5.005,00	5.005,00 5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00 5.005,00
10120801	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.10.05.04 SPESE LITI, ARBITRAGGI, CONSUL.	2023 Cassa	100.000,00 228.104,52	100.000,00 228.104,52	0,00	99.885,02	114,98	28.935,36	70.949,66 155.388,80
			2022	41.039,52	41.039,52	0,00	41.039,52	0,00	6.364,57	34.674,95
			2021	72.980,23	72.980,23	0,00	72.980,23	0,00	37.415,79	35.564,44
			2020	24.084,77	24.084,77	0,00	24.084,77	0,00	0,00	24.084,77
			Res.	138.104,52	138.104,52	0,00	138.104,52	0,00	43.780,36	94.324,16
10120808	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 CONGUAGLIO E PASSIVITA' PREGRESSE	2023 Cassa	30.000,00 38.085,43	30.000,00 38.085,43	0,00	11.603,66	18.396,34	11.603,66	0,00 26.449,99
			2022	7.085,43	7.085,43	0,00	7.085,43	0,00	31,78	7.053,65
			2021	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Res.	8.085,43	8.085,43	0,00	8.085,43	0,00	31,78	8.053,65
10150301	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.10.04.01 ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI. FURTI E RESPONSAB. CIVILE.	2023 Cassa	70.070,00 70.070,00	70.070,00 70.070,00	0,00	41.428,78	28.641,22	41.038,78	390,00 29.031,22
			2022	17.149,80	17.149,80	0,00	17.149,80	0,00	0,00	17.149,80
10410201	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO LABORATORI	2023 Cassa	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,10
			2020	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	249,90	0,10
10410202	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 ISTITUTO COMPRESIVO FIANO	2023 Cassa	46.000,00 50.957,31	46.000,00 50.957,31	0,00	5.744,56	40.255,44	5.744,56	0,00 45.212,75
			2022	4.957,31	4.957,31	0,00	4.957,31	0,00	0,00	4.957,31
10420201	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2023 Cassa	732,00 1.464,00	732,00 1.464,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00 732,00
			2022	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00
10420209	1	Miss: 4 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 EROGAZIONE POF SCUOLA	2023 Cassa	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00 18.000,00
10430201	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	2023 Cassa	0,00 9.658,45	0,00 9.658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.620,96
			2022	6.037,49	6.037,49	0,00	6.037,49	0,00	37,49	6.000,00
10450201	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 SERVIZI PER ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE	2023 Cassa	54.300,00 72.917,54	54.300,00 72.917,54	0,00	34.339,20	19.960,80	13.003,20	21.336,00 41.296,80
			2022	18.617,54	18.617,54	0,00	18.617,54	0,00	18.617,54	0,00

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

**RESPONSABILE DIONISI - ZISA**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10450203	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 SPESE ASSIST. SCOLASTICA-ARREDI	2023	6.200,00	6.200,00	0,00	1.098,00	5.102,00	0,00	1.098,00
			Cassa	11.354,06	11.354,06				0,00	11.354,06
			2022	5.154,06	5.154,06	0,00	5.154,06	0,00	0,00	5.154,06
10450301	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 UTILIZZO CONTRIBUTO MIUR PASTI PERSONALE SCOLASTICO	2023	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			Cassa	35.000,00	35.000,00				0,00	35.000,00
			2022	34.057,41	34.057,41	0,00	34.057,41	0,00	0,00	34.057,41
10450302	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 CONVENZIONE TRASPORTO SCOLASTICO	2023	400.000,00	400.000,00	0,00	364.186,00	35.814,00	90.835,68	273.350,32
			Cassa	487.651,65	487.651,65				178.487,33	309.164,32
			2022	87.651,65	87.651,65	0,00	87.651,65	0,00	87.651,65	0,00
10450302	3	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	2023	42.534,06	42.534,06	0,00	8.587,32	33.946,74	8.587,32	0,00
			Cassa	47.240,99	47.240,99				8.587,32	38.653,67
10450303	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.	2023	700.700,00	700.700,00	0,00	700.700,00	0,00	44.496,52	656.203,48
			Cassa	1.107.125,96	1.107.125,96				362.520,37	744.605,59
			2022	382.031,53	382.031,53	0,00	382.031,53	0,00	318.023,85	64.007,68
10450304	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 SPESA ASSISTENZA AGLI ALUNNI INTERV, ESTIVI ED INVERNALI.	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Cassa	11.042,76	11.042,76				6.042,76	5.000,00
			2022	6.042,76	6.042,76	0,00	6.042,76	0,00	6.042,76	0,00
10450307	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 Spese per Laboratorio Pomerid.Attivita' Ludico Integrat.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	13.211,12	13.211,12				13.211,12	0,00
			2020	13.211,12	13.211,12	0,00	13.211,12	0,00	13.211,12	0,00
10450308	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE CUCINE E REF.	2023	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
			Cassa	2.050,00	2.050,00				0,00	2.050,00
10450502	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.04.02.03 BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI.	2023	15.100,00	15.100,00	0,00	10.250,00	4.850,00	10.250,00	0,00
			Cassa	15.100,00	15.100,00				10.250,00	4.850,00
10450503	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.04.02.05 PER FORNITURA LIBRI ART.27 L.448/98. RISORSA 120/3	2023	30.744,56	30.744,56	0,00	25.000,00	5.744,56	25.000,00	0,00
			Cassa	30.744,56	30.744,56				25.000,00	5.744,56
10450505	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.04.04.01 SPESE PER ALTRI ISTITUTI PARITARI	2023	20.647,05	20.647,05	0,00	0,00	20.647,05	0,00	0,00
			Cassa	40.647,05	40.647,05				0,00	40.647,05
			2022	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10510201	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: BIBLIOTECA	2023	8.162,28	8.162,28	0,00	0,00	8.162,28	0,00	0,00
			Cassa	12.480,21	12.480,21				4.315,07	8.165,14
			2022	4.315,07	4.315,07	0,00	4.315,07	0,00	4.315,07	0,00
10510201	2	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER ACQUISTO LIBRI CONTRIBUTO MIBACT	2023	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			Cassa	8.000,00	8.000,00				0,00	8.000,00
10520201	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI RILEVANZA ISTITUZIONALE PER SPETT., MANIF. CULTUR. E ALTRI EVENTI	2023	98.000,00	98.000,00	0,00	40.616,24	57.383,76	8.715,14	31.901,10
			Cassa	192.179,73	192.179,73				79.981,14	112.198,59
			2022	88.488,02	88.488,02	0,00	88.488,02	0,00	71.266,00	17.222,02
			2021	5.691,71	5.691,71	0,00	5.691,71	0,00	0,00	5.691,71
Res.	94.179,73	94.179,73	0,00	94.179,73	0,00	71.266,00	22.913,73			
10520202	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.02 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA PER INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI DIC. 2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	9.991,80	9.991,80				9.760,00	231,80
			2022	9.991,80	9.991,80	0,00	9.991,80	0,00	9.760,00	231,80
10520502	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.04.01 SPESE PROMOZ.ATT.CULT.E RICRE. PRO-LOCO FESTA SETTEMBRE. ED ALTRE INIZIATIVE	2023	4.129,41	4.129,41	0,00	4.000,00	129,41	4.000,00	0,00
			Cassa	4.129,41	4.129,41				4.000,00	129,41

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

**RESPONSABILE DIONISI - ZISA**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10520503	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.04.01 SPESE PROMOZ.PER ATT.CULT.RICREATIVE; BANDA MUSICALE.	2023	6.007,00	6.007,00	0,00	6.000,00	7,00	0,00	6.000,00
			Cassa	6.007,00	6.007,00				0,00	6.007,00
10520506	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.04.01 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA	2023	1.011,01	1.011,01	0,00	1.000,00	11,01	0,00	1.000,00
			Cassa	1.011,01	1.011,01				0,00	1.011,01
11010301	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO E CONVENZIONI	2023	600.600,00	600.600,00	0,00	599.423,38	1.176,62	152.513,08	446.910,30
			Cassa	850.271,66	850.271,66				338.085,07	512.186,59
			2022	183.100,33	183.100,33	0,00	183.100,33	0,00	181.926,34	1.173,99
			2021	14.939,55	14.939,55	0,00	14.939,55	0,00	1.266,65	13.672,90
			2019	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00
Res.	200.418,88	200.418,88	0,00	200.418,88	0,00	185.571,99	14.846,89			
11040303	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	2023	30.330,30	30.330,30	0,00	18.000,00	12.330,30	5.492,31	12.507,69
			Cassa	42.731,77	42.731,77				10.694,23	32.037,54
			2022	5.201,92	5.201,92	0,00	5.201,92	0,00	5.201,92	0,00
11040501	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.02 SPESE PER LA L. 241 E REG. SERVIZI SOC.	2023	50.000,00	50.000,00	0,00	13.287,00	36.713,00	12.000,00	1.287,00
			Cassa	101.760,78	101.760,78				33.700,00	68.060,78
			2022	37.250,00	37.250,00	0,00	37.250,00	0,00	21.450,00	15.800,00
			2021	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Res.	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	21.700,00	15.800,00			
11040503	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE	2023	40.440,40	40.440,40	0,00	0,00	40.440,40	0,00	0,00
			Cassa	40.440,40	40.440,40				0,00	40.440,40
11040504	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.02 SPESE PER ASSISTENZA PUBBLICA EXTRACOMUNITARI E INFANTI. e REG.SERVIZI	2023	100.000,00	100.000,00	0,00	78.318,95	21.681,05	15.762,50	62.556,45
			Cassa	132.699,98	132.699,98				30.607,25	102.092,73
			2022	14.844,75	14.844,75	0,00	14.844,75	0,00	14.844,75	0,00
			2021	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
Res.	29.644,75	29.644,75	0,00	29.644,75	0,00	14.844,75	14.800,00			
11040505	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 SPESE PER L'ASSISTENZA PER: EX ENAOLI	2023	10.015,00	10.015,00	0,00	0,00	10.015,00	0,00	0,00
			Cassa	15.007,04	15.007,04				4.992,04	10.015,00
			2022	4.992,04	4.992,04	0,00	4.992,04	0,00	4.992,04	0,00
11040506	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.10.99.99 SPESE PER EMERGENZA COVID-19 (CAP.E.220)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	363,43	363,43				0,00	363,43
11040507	2	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.04.02.02 SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 (CONTRIBUTO CONSORZIO VALLE DEL TEVERE)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.000,00	1.000,00				0,00	1.000,00
11040507	3	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.04.02.02 SPESE PER BUONI ALIMENTARI (CONTRIBUTO REGIONALE) CAP. E. 203/2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	21,93	21,93				0,00	21,93
11040508	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.02 SPESE PER PROGRAMMI ED INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI.	2023	3.033,03	3.033,03	0,00	0,00	3.033,03	0,00	0,00
			Cassa	3.033,03	3.033,03				0,00	3.033,03
11040509	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.18 SPESE PER SERVIZIO PEDICURE	2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			Cassa	20.000,00	20.000,00				10.000,00	10.000,00
			2022	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11040510	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.03 SPESE PER ATTIVITA DI RISOCIALIZZAZIONE ASL CONTR.	2023	3.097,57	3.097,57	0,00	0,00	3.097,57	0,00	0,00
			Cassa	3.452,37	3.452,37				354,80	3.097,57
			2021	354,80	354,80	0,00	354,80	0,00	354,80	0,00

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

**RESPONSABILE DIONISI - ZISA**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11040511	2	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.04.02.02 SPESE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	78.318,50	78.318,50				72.389,98	5.928,52
			2021	78.318,50	78.318,50	0,00	78.318,50	0,00	72.389,98	5.928,52
11040512	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.05.99 SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI.	2023	6.026,22	6.026,22	0,00	3.000,00	3.026,22	0,00	3.000,00
			Cassa	8.026,22	8.026,22				2.000,00	6.026,22
			2022	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11040514	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 CONTRIBUTO COMUNE PER FONDO DI SOLIDARIETA'	2023	4.129,41	4.129,41	0,00	0,00	4.129,41	0,00	0,00
			Cassa	4.129,41	4.129,41				0,00	4.129,41
11040515	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E DISABILI/ SERVIZIO INFERMIERISTICO	2023	160.000,00	160.000,00	0,00	29.707,44	130.292,56	5.516,00	24.191,44
			Cassa	187.993,00	187.993,00				33.289,36	154.703,64
			2022	27.993,00	27.993,00	0,00	27.993,00	0,00	27.773,36	219,64
11040516	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.02 BORSE LAVORO PER PERSONE DISAGIATE	2023	18.363,33	18.363,33	0,00	8.500,00	9.863,33	4.250,00	4.250,00
			Cassa	36.015,83	36.015,83				9.902,50	26.113,33
			2022	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	3.500,00	12.000,00
			2021	2.152,50	2.152,50	0,00	2.152,50	0,00	2.152,50	0,00
			Res.	17.652,50	17.652,50	0,00	17.652,50	0,00	5.652,50	12.000,00
11040517	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 Assistenza educativa scolastica per alunni disabili	2023	360.210,00	360.210,00	0,00	327.296,46	32.913,54	81.079,76	246.216,70
			Cassa	380.210,00	380.210,00				101.079,76	279.130,24
			2022	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
11040517	2	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' EX. L.234/21, ART. 1 CO.179-180	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
			2022	32.279,66	32.279,66	0,00	32.279,66	0,00	0,00	32.279,66
11040518	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.04.01 CONVENZIONE LEGALE SERVIZI SOCIALI.	2023	10.020,00	10.020,00	0,00	2.188,68	7.831,32	0,00	2.188,68
			Cassa	13.190,00	13.190,00				0,00	13.190,00
			2021	3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00
11040523	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 CONTRIBUTI PROVINCIA IN MATERIA DI MINORI (RIS. 206/1)	2023	2.853,40	2.853,40	0,00	0,00	2.853,40	0,00	0,00
			Cassa	2.853,40	2.853,40				0,00	2.853,40
11040524	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 UTILIZZO EROGAZIONI PER EMERGENZA SOCIALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
11040529	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.02 SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA.	2023	25.275,25	25.275,25	0,00	0,00	25.275,25	0,00	0,00
			Cassa	25.605,25	25.605,25				0,00	25.605,25
			2020	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
11040530	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 CONTRIBUTO REGIONALE PER INSERIMENTO IN R.S.A. (RIS. 144/2)	2023	200.000,00	200.000,00	0,00	112.793,00	87.207,00	20.246,68	92.546,32
			Cassa	240.990,63	240.990,63				42.978,79	198.011,84
			2022	36.543,81	36.543,81	0,00	36.543,81	0,00	21.546,11	14.997,70
			2021	1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00
11040533	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 Assistenza, educativa domiciliare minori	2023	30.030,00	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	0,00	0,00
			Cassa	38.639,74	38.639,74				8.609,74	30.030,00
			2022	8.609,74	8.609,74	0,00	8.609,74	0,00	8.609,74	0,00
11040538	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.02 SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (RIS. 144/4)	2023	114.200,00	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	0,00
			Cassa	114.200,00	114.200,00				0,00	114.200,00
11040545	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.02 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per Trasferimenti	2023	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
			Cassa	3.800,00	3.800,00				0,00	3.800,00

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE DIONISI - ZISA

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11040548	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.04.02.05 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE DERIVANTI DAL GETTITO CINQUE PER MILLE (ENTR. 229/1)	2023	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			Cassa	3.500,00	3.500,00				0,00	3.500,00
11040549	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.04.02.02 TRASFERIMENTI CONSORZIO VALLE DEL TEVERE PER MINORI IN STRUTTURA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	59.272,49	59.272,49				0,00	59.272,49
			2021	59.272,49	59.272,49	0,00	59.272,49	0,00	0,00	59.272,49
11040550	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.04.01 CONTRIBUTO ANNUALE CENTRO ANZIANI	2023	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			Cassa	30.000,00	30.000,00				0,00	30.000,00
11150208	1	Miss: 15 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 PROGETTO UMANA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.100,00	1.100,00				0,00	1.100,00
			2017	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
11150209	1	Miss: 12 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 QUOTA PARTE CONSORZIO SERVIZI SOCIALE VALLE DEL TEVERE	2023	65.192,00	65.192,00	0,00	0,00	65.192,00	0,00	0,00
			Cassa	65.192,00	65.192,00				0,00	65.192,00
11150211	1	Miss: 12 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.15 PROGETTO SEGRETARIATO SOCIALE	2023	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
			Cassa	107.303,39	107.303,39				0,00	107.303,39
		<b>Totale titolo 1</b>	2023	3.814.829,48	3.814.829,48	0,00	2.724.250,37	1.090.579,11	607.305,87	2.116.944,50
			Cassa	5.434.075,71	5.434.075,71				1.615.212,35	3.818.863,36
			2022	1.182.896,90	1.182.896,90	0,00	1.182.896,90	0,00	876.847,40	306.049,50
			2021	259.199,12	259.199,12	0,00	259.199,12	0,00	115.219,06	143.980,06
			2020	38.352,09	38.352,09	0,00	38.352,09	0,00	13.461,02	24.891,07
			2019	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00
			2017	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
			Res.	1.483.927,11	1.483.927,11	0,00	1.483.927,11	0,00	1.007.906,48	476.020,63
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2023	3.814.829,48	3.814.829,48	0,00	2.724.250,37	1.090.579,11	607.305,87	2.116.944,50
			Cassa	5.434.075,71	5.434.075,71				1.615.212,35	3.818.863,36
			2022	1.182.896,90	1.182.896,90	0,00	1.182.896,90	0,00	876.847,40	306.049,50
			2021	259.199,12	259.199,12	0,00	259.199,12	0,00	115.219,06	143.980,06
			2020	38.352,09	38.352,09	0,00	38.352,09	0,00	13.461,02	24.891,07
			2019	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00
			2017	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
			Res.	1.483.927,11	1.483.927,11	0,00	1.483.927,11	0,00	1.007.906,48	476.020,63

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE MARSICOLA - DIONISI

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
<b>Titolo 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
6	1	PdC: 1.01.01.06 IMU	2023	4.107.918,08	4.107.918,08	409.662,40	3.698.255,68	308.682,72	100.979,68
			Cassa	4.153.472,69	4.153.472,69			650.970,39	3.502.502,30
			2022	525.916,56	525.916,56	525.916,56	0,00	307.246,98	218.669,58
			2021	45.404,90	45.404,90	45.404,90	0,00	34.890,98	10.513,92
			2020	149,71	149,71	149,71	0,00	149,71	0,00
	Res.	571.471,17	571.471,17	571.471,17	0,00	342.287,67	229.183,50		
6	2	PdC: 1.01.01.06 IMU / IMU CONVENZIONALE TERRENI AGRICOLI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	164.427,74	164.427,74			0,00	164.427,74
			2014	164.427,74	164.427,74	164.427,74	0,00	0,00	164.427,74
8	2	PdC: 1.01.01.08 ICI/IMU anni precedenti	2023	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00
			Cassa	3.019.010,85	3.019.010,85			120.369,17	2.898.641,68
			2022	1.433.847,00	1.433.847,00	1.433.847,00	0,00	0,00	1.433.847,00
			2021	1.262.112,13	1.262.112,13	1.262.112,13	0,00	12.752,46	1.249.359,67
			2020	971.811,63	971.811,63	971.811,63	0,00	20.065,25	951.746,38
			2019	838.999,82	838.999,82	838.999,82	0,00	22.085,01	816.914,81
			2018	726.087,27	726.087,27	726.087,27	0,00	65.466,45	660.620,82
	Res.	5.232.857,85	5.232.857,85	5.232.857,85	0,00	120.369,17	5.112.488,68		
28	1	PdC: 1.01.01.53 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (dal 99 canone)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	546.690,39	546.690,39			18.360,33	528.330,06
			2020	107.777,51	107.777,51	107.777,51	0,00	3.360,33	104.417,18
			2019	69.436,94	69.436,94	69.436,94	0,00	0,00	69.436,94
			2018	81.868,99	81.868,99	81.868,99	0,00	0,00	81.868,99
			2017	50.754,36	50.754,36	50.754,36	0,00	15.000,00	35.754,36
	Res.	309.837,80	309.837,80	309.837,80	0,00	18.360,33	291.477,47		
28	2	PdC: 1.01.01.53 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI PREGRESSI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	331.871,07	331.871,07			0,00	331.871,07
			2021	157.581,00	157.581,00	157.581,00	0,00	0,00	157.581,00
			2018	174.290,07	174.290,07	174.290,07	0,00	0,00	174.290,07
	Res.	331.871,07	331.871,07	331.871,07	0,00	0,00	331.871,07		
40	1	PdC: 1.01.01.41 IMPOSTA DI SOGGIORNO	2023	98.000,00	98.000,00	18.500,70	79.499,30	18.500,70	0,00
			Cassa	99.331,80	99.331,80			39.680,50	59.651,30
			2022	21.179,80	21.179,80	21.179,80	0,00	21.179,80	0,00
52	1	PdC: 1.01.01.51 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	287.648,87	287.648,87			0,00	287.648,87
			2012	287.648,87	287.648,87	287.648,87	0,00	0,00	287.648,87
52	2	PdC: 1.01.01.51 TARSU/TARES ANNI PRECEDENTI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	935.353,69	935.353,69			284.000,00	651.353,69
			2019	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	421,00
			2018	145.633,23	145.633,23	145.633,23	0,00	0,00	145.633,23
			2017	204.233,63	204.233,63	204.233,63	0,00	0,00	204.233,63
			2016	363.977,12	363.977,12	363.977,12	0,00	62.911,29	301.065,83
	2015	153.010,30	153.010,30	153.010,30	0,00	153.010,30	0,00		

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE MARSICOLA - DIONISI

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
			2014	38.241,00	38.241,00	38.241,00	0,00	38.241,00	0,00
			2013	29.837,41	29.837,41	29.837,41	0,00	29.837,41	0,00
			Res.	935.353,69	935.353,69	935.353,69	0,00	284.000,00	651.353,69
53	1	PdC: 1.01.01.51 TARI (EX TARES - TARSU)	2023	3.140.397,62	3.140.397,62	68.915,30	3.071.482,32	0,00	68.915,30
			Cassa	5.189.992,14	5.189.992,14			131.441,08	5.058.551,06
			2022	1.211.356,63	1.211.356,63	1.211.356,63	0,00	81.540,41	1.129.816,22
			2021	592.660,98	592.660,98	592.660,98	0,00	11.062,60	581.598,38
			2020	1.068.456,13	1.068.456,13	1.068.456,13	0,00	16.302,64	1.052.153,49
			2019	410.144,84	410.144,84	410.144,84	0,00	14.938,43	395.206,41
			2018	719.985,25	719.985,25	719.985,25	0,00	180,05	719.805,20
			2017	261.944,35	261.944,35	261.944,35	0,00	415,05	261.529,30
			2016	362.098,54	362.098,54	362.098,54	0,00	812,14	361.286,40
			2015	589.188,07	589.188,07	589.188,07	0,00	2.781,86	586.406,21
			2014	265.032,74	265.032,74	265.032,74	0,00	1.821,74	263.211,00
			2013	568.726,99	568.726,99	568.726,99	0,00	1.586,16	567.140,83
			Res.	6.049.594,52	6.049.594,52	6.049.594,52	0,00	131.441,08	5.918.153,44
53	2	PdC: 1.01.01.51 TARI ANNI PRECEDENTI	2023	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00
			Cassa	1.842.656,25	1.842.656,25			102.702,88	1.739.953,37
			2022	919.120,09	919.120,09	919.120,09	0,00	0,00	919.120,09
			2021	414.741,91	414.741,91	414.741,91	0,00	28.597,01	386.144,90
			2020	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	27.349,28	8.650,72
			2019	257.179,00	257.179,00	257.179,00	0,00	19.716,05	237.462,95
			2018	496.935,04	496.935,04	496.935,04	0,00	2.123,54	494.811,50
			2017	234.459,30	234.459,30	234.459,30	0,00	18.757,04	215.702,26
			2016	71.341,00	71.341,00	71.341,00	0,00	6.159,96	65.181,04
			Res.	2.429.776,34	2.429.776,34	2.429.776,34	0,00	102.702,88	2.327.073,46
54	2	PdC: 1.01.01.61 TARES RECUPERO EVASIONE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	63.178,00	63.178,00			0,00	63.178,00
			2018	33.178,00	33.178,00	33.178,00	0,00	0,00	33.178,00
			2017	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			Res.	63.178,00	63.178,00	63.178,00	0,00	0,00	63.178,00
67	1	PdC: 1.01.01.76 TASI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	12.702,14	12.702,14			6.063,73	6.638,41
			2020	2.350,29	2.350,29	2.350,29	0,00	730,00	1.620,29
			2019	10.351,85	10.351,85	10.351,85	0,00	5.333,73	5.018,12
			Res.	12.702,14	12.702,14	12.702,14	0,00	6.063,73	6.638,41
67	2	PdC: 1.01.01.76 TASI ANNI PRECEDENTI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	71.119,50	71.119,50			0,00	71.119,50
			2021	8.772,00	8.772,00	8.772,00	0,00	0,00	8.772,00
			2018	46.211,02	46.211,02	46.211,02	0,00	0,00	46.211,02
			2016	16.136,48	16.136,48	16.136,48	0,00	0,00	16.136,48
			Res.	71.119,50	71.119,50	71.119,50	0,00	0,00	71.119,50
		<b>Totale titolo 1</b>	2023	8.898.315,70	8.898.315,70	497.078,40	8.401.237,30	327.183,42	169.894,98
			Cassa	16.717.455,13	16.717.455,13			1.353.588,08	15.363.867,05

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE MARSICOLA - DIONISI

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
			2022	4.111.420,08	4.111.420,08	4.111.420,08	0,00	409.967,19	3.701.452,89
			2021	2.481.272,92	2.481.272,92	2.481.272,92	0,00	87.303,05	2.393.969,87
			2020	2.186.545,27	2.186.545,27	2.186.545,27	0,00	67.957,21	2.118.588,06
			2019	1.586.533,45	1.586.533,45	1.586.533,45	0,00	62.073,22	1.524.460,23
			2018	2.424.188,87	2.424.188,87	2.424.188,87	0,00	67.770,04	2.356.418,83
			2017	781.391,64	781.391,64	781.391,64	0,00	34.172,09	747.219,55
			2016	813.553,14	813.553,14	813.553,14	0,00	69.883,39	743.669,75
			2015	742.198,37	742.198,37	742.198,37	0,00	155.792,16	586.406,21
			2014	467.701,48	467.701,48	467.701,48	0,00	40.062,74	427.638,74
			2013	598.564,40	598.564,40	598.564,40	0,00	31.423,57	567.140,83
			2012	287.648,87	287.648,87	287.648,87	0,00	0,00	287.648,87
			Res.	16.481.018,49	16.481.018,49	16.481.018,49	0,00	1.026.404,66	15.454.613,83
<b>Titolo 02 Trasferimenti correnti</b>									
75	1	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	2023	42.345,13	42.345,13	0,00	42.345,13	0,00	0,00
			Cassa	42.345,13	42.345,13			0,00	42.345,13
225	1	PdC: 2.01.01.01 TRASFERIMENTO TOSAP	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
226	1	PdC: 2.01.01.01 TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
		<b>Totale titolo 2</b>	2023	42.345,13	42.345,13	0,00	42.345,13	0,00	0,00
			Cassa	42.345,13	42.345,13			0,00	42.345,13
<b>Titolo 03 Entrate extratributarie</b>									
383	1	PdC: 3.01.03.01 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	29.797,66	29.797,66			122,00	29.675,66
			2019	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00
383	3	PdC: 3.01.03.01 COSAP ANNI PREGRESSI	2023	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			Cassa	296.533,21	296.533,21			4.000,00	292.533,21
			2020	130.189,25	130.189,25	130.189,25	0,00	0,00	130.189,25
			2019	45.861,68	45.861,68	45.861,68	0,00	4.000,00	41.861,68
			Res.	176.050,93	176.050,93	176.050,93	0,00	4.000,00	172.050,93
385	1	PdC: 3.01.03.01 CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	251.429,98	251.429,98			0,00	251.429,98
			2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2019	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			2018	56.086,62	56.086,62	56.086,62	0,00	0,00	56.086,62
			2017	85.715,36	85.715,36	85.715,36	0,00	0,00	85.715,36
			2016	34.628,00	34.628,00	34.628,00	0,00	0,00	34.628,00
			2015	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			Res.	251.429,98	251.429,98	251.429,98	0,00	0,00	251.429,98
385	2	PdC: 3.01.03.01 CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO RECUPERO ANNI PREGRESSI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	112.000,00	112.000,00			0,00	112.000,00
			2021	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00



COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE MARSICOLA - DIONISI

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
455	2	PdC: 3.05.99.99 RIMBORSO ERRATI VERSAMENTI IMU E TARES (F24)	2023	21.072,48	21.072,48	0,00	21.072,48	0,00	0,00
			Cassa	29.247,48	29.247,48			0,00	29.247,48
			2014	8.175,00	8.175,00	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00
		<b>Totale titolo 3</b>	2023	71.072,48	71.072,48	0,00	71.072,48	0,00	0,00
			Cassa	719.008,33	719.008,33			4.122,00	714.886,33
			2021	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
			2020	140.189,25	140.189,25	140.189,25	0,00	0,00	140.189,25
			2019	75.983,68	75.983,68	75.983,68	0,00	4.122,00	71.861,68
			2018	56.086,62	56.086,62	56.086,62	0,00	0,00	56.086,62
			2017	85.715,36	85.715,36	85.715,36	0,00	0,00	85.715,36
			2016	34.628,00	34.628,00	34.628,00	0,00	0,00	34.628,00
			2015	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			2014	8.175,00	8.175,00	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00
			Res.	547.777,91	547.777,91	547.777,91	0,00	4.122,00	543.655,91
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2023	9.011.733,31	9.011.733,31	497.078,40	8.514.654,91	327.183,42	169.894,98
			Cassa	17.478.808,59	17.478.808,59			1.357.710,08	16.121.098,51
			2022	4.111.420,08	4.111.420,08	4.111.420,08	0,00	409.967,19	3.701.452,89
			2021	2.593.272,92	2.593.272,92	2.593.272,92	0,00	87.303,05	2.505.969,87
			2020	2.326.734,52	2.326.734,52	2.326.734,52	0,00	67.957,21	2.258.777,31
			2019	1.662.517,13	1.662.517,13	1.662.517,13	0,00	66.195,22	1.596.321,91
			2018	2.480.275,49	2.480.275,49	2.480.275,49	0,00	67.770,04	2.412.505,45
			2017	867.107,00	867.107,00	867.107,00	0,00	34.172,09	832.934,91
			2016	848.181,14	848.181,14	848.181,14	0,00	69.883,39	778.297,75
			2015	777.198,37	777.198,37	777.198,37	0,00	155.792,16	621.406,21
			2014	475.876,48	475.876,48	475.876,48	0,00	40.062,74	435.813,74
			2013	598.564,40	598.564,40	598.564,40	0,00	31.423,57	567.140,83
			2012	287.648,87	287.648,87	287.648,87	0,00	0,00	287.648,87
			Res.	17.028.796,40	17.028.796,40	17.028.796,40	0,00	1.030.526,66	15.998.269,74

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE MARSICOLA - DIONISI

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
<b>Titolo 01 Spese correnti</b>										
10140109	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI	2023 Cassa	5.000,00 13.932,84	5.000,00 13.932,84	0,00	3.141,50	1.858,50	2.684,00 11.311,84	457,50 2.621,00
			2022	8.627,84	8.627,84	0,00	8.627,84	0,00	8.627,84	0,00
			2021	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00
			Res.	8.932,84	8.932,84	0,00	8.932,84	0,00	8.627,84	305,00
10140801	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.09.99.04 SGRAVI E RIMB. DI IMP. TASSE ED ALTRE-	2023 Cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	6.038,38	8.961,62	6.038,38 6.038,38	0,00 8.961,62
10140809	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.03 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI	2023 Cassa	250.000,00 398.052,83	250.000,00 398.052,83	0,00	241.200,00	8.800,00	0,00 92.854,26	241.200,00 305.198,57
			2022	134.085,18	134.085,18	0,00	134.085,18	0,00	84.560,90	49.524,28
			2021	13.967,65	13.967,65	0,00	13.967,65	0,00	8.293,36	5.674,29
			Res.	148.052,83	148.052,83	0,00	148.052,83	0,00	92.854,26	55.198,57
10140809	2	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.03 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI GARA COATTIVO	2023 Cassa	50.000,00 118.130,70	50.000,00 118.130,70	0,00	43.820,58	6.179,42	0,00 15.816,54	43.820,58 102.314,16
			2022	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	15.816,54	22.183,46
			2021	30.130,70	30.130,70	0,00	30.130,70	0,00	0,00	30.130,70
			Res.	68.130,70	68.130,70	0,00	68.130,70	0,00	15.816,54	52.314,16
		<b>Totale titolo 1</b>	2023 Cassa	320.000,00 545.116,37	320.000,00 545.116,37	0,00	294.200,46	25.799,54	8.722,38 126.021,02	285.478,08 419.095,35
			2022	180.713,02	180.713,02	0,00	180.713,02	0,00	109.005,28	71.707,74
			2021	44.403,35	44.403,35	0,00	44.403,35	0,00	8.293,36	36.109,99
			Res.	225.116,37	225.116,37	0,00	225.116,37	0,00	117.298,64	107.817,73
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2023 Cassa	320.000,00 545.116,37	320.000,00 545.116,37	0,00	294.200,46	25.799,54	8.722,38 126.021,02	285.478,08 419.095,35
			2022	180.713,02	180.713,02	0,00	180.713,02	0,00	109.005,28	71.707,74
			2021	44.403,35	44.403,35	0,00	44.403,35	0,00	8.293,36	36.109,99
			Res.	225.116,37	225.116,37	0,00	225.116,37	0,00	117.298,64	107.817,73

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE CAVALLINI - DIONISI

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
<b>Titolo 02 Trasferimenti correnti</b>									
209	1	PdC: 2.01.01.01 RIMBORSO SPESE ELEZIONI EUROPEE	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	2	PdC: 2.01.01.01 RIMBORSO SPESE ELEZIONI REFERENDARIE	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	1	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO SPESE REFERENDARIE	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	2	PdC: 2.01.01.01 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE AMMINISTRATIVA/NAZIONALE 2022	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO SPESE CONSULTAZIONI REGIONALI	2023 Cassa	0,00 0,00	30.292,80 30.292,80	27.263,52	3.029,28	27.263,52 27.263,52	0,00 3.029,28
241	1	PdC: 2.01.01.01 TRASFERIMENTO ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021	2023 Cassa	0,00 7.984,60	0,00 7.984,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.984,60
			2021	7.984,60	7.984,60	7.984,60	0,00	0,00	7.984,60
244	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE L 12/1990 POSSIBILITA' DI VOTO EMIGRATI	2023 Cassa	1.000,00 1.103,29	1.000,00 1.103,29	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.103,29
			2021	103,29	103,29	103,29	0,00	0,00	103,29
		<b>Totale titolo 2</b>	2023 Cassa	1.000,00 9.087,89	31.292,80 39.380,69	27.263,52	4.029,28	27.263,52 27.263,52	0,00 12.117,17
			2021	8.087,89	8.087,89	8.087,89	0,00	0,00	8.087,89
<b>Titolo 03 Entrate extratributarie</b>									
268	1	PdC: 3.01.02.01 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2023 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	30.890,13	19.109,87	30.486,76 30.486,76	403,37 19.513,24
		<b>Totale titolo 3</b>	2023 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	30.890,13	19.109,87	30.486,76 30.486,76	403,37 19.513,24
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2023 Cassa	51.000,00 59.087,89	81.292,80 89.380,69	58.153,65	23.139,15	57.750,28 57.750,28	403,37 31.630,41
			2021	8.087,89	8.087,89	8.087,89	0,00	0,00	8.087,89

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE CAVALLINI - DIONISI

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/Disp. Cassa
<b>Titolo 01 Spese correnti</b>										
1115202	1	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2023 Cassa	5.055,05 5.055,05	5.055,05 5.055,05	0,00	0,00	5.055,05	0,00 0,00	0,00 5.055,05
10120207	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 QUOTE ASSOC.: ANCI - LEGA AUTON. E POT. LOC., ECC.	2023 Cassa	6.000,00 7.300,00	6.000,00 7.300,00	0,00	5.032,02	967,98	4.832,03	199,99 2.467,97
			2022	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
10120305	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COMMISSIONE CIRCONDARIALE	2023 Cassa	2.000,00 12.780,00	2.000,00 12.780,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 1.604,54 11.175,46
			2021	1.658,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00
			2020	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	842,00
			2019	1.003,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00
			2018	1.355,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
			2017	5.922,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	1.604,54	4.317,46
			Res.	10.780,00	10.780,00	0,00	10.780,00	0,00	1.604,54	9.175,46
10170202	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2023 Cassa	4.000,00 4.551,93	4.000,00 4.551,93	0,00	669,96	3.330,04	110,00 636,36	559,96 3.915,57
			2022	526,36	526,36	0,00	526,36	0,00	526,36	0,00
10170203	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER INFORMATICA UFF. ANAGRAFE	2023 Cassa	2.064,70 3.647,04	2.064,70 3.647,04	0,00	0,00	2.064,70	0,00	0,00 2.064,70
			2022	1.582,34	1.582,34	0,00	1.582,34	0,00	1.582,34	0,00
10180104	2	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.10 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLI	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 2.000,00
10180108	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI - EUROPEE	2023 Cassa	0,00 0,00	30.292,80 30.292,80	0,00	22.423,88	7.868,92	22.423,88	0,00 7.868,92
10180108	3	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER ELEZIONI REFERENDARIE	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10180108	4	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE/NAZIONALI 2022	2023 Cassa	0,00 7.134,98	0,00 7.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.039,04
			2022	7.134,98	7.134,98	0,00	7.134,98	0,00	5.095,94	2.039,04
10180109	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021	2023 Cassa	0,00 14.355,58	0,00 14.355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 14.355,58
			2021	14.355,58	14.355,58	0,00	14.355,58	0,00	0,00	14.355,58
10180110	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.04.02.05 DIRITTO AL VOTO ELETTORI EMIGRATI LR 12/1990	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 1.000,00
10401011	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.01 RIMBORSO MINISTERO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	2023 Cassa	50.000,00 54.743,53	50.000,00 54.743,53	0,00	44.098,50	5.901,50	16.538,15	27.560,35 35.435,03
			2022	2.770,35	2.770,35	0,00	2.770,35	0,00	2.770,35	0,00
11050205	1	Miss: 15 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.16 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2023 Cassa	3.538,53 3.861,83	3.538,53 3.861,83	0,00	0,00	3.538,53	0,00	0,00 3.538,53
			2022	323,30	323,30	0,00	323,30	0,00	323,30	0,00
11120301	1	Miss: 14 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.02 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MERCATI, FIERE, MOSTRE DI ESPOSIZIONI	2023 Cassa	2.000,00 2.222,99	2.000,00 2.222,99	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 2.222,99

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE CAVALLINI - DIONISI

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11150201	1	Miss: 14 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023 Cassa	5.005,00 5.026,96	5.005,00 5.026,96	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00 5.026,96
11150207	1	Miss: 16 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.03 AGRICOLTURA, POLITHCE AGROALIMENTARI E PESCA	2023 Cassa	2.022,02 2.022,02	2.022,02 2.022,02	0,00	0,00	2.022,02	0,00	0,00 2.022,02
		<b>Totale titolo 1</b>	2023 Cassa	84.685,30 125.701,91	114.978,10 155.994,71	0,00	72.224,36	42.753,74	43.904,06	28.320,30 100.187,82
			2022	13.637,33	13.637,33	0,00	13.637,33	0,00	10.298,29	3.339,04
			2021	16.013,58	16.013,58	0,00	16.013,58	0,00	0,00	16.013,58
			2020	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	842,00
			2019	1.003,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00
			2018	1.355,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
			2017	5.922,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	1.604,54	4.317,46
			Res.	38.772,91	38.772,91	0,00	38.772,91	0,00	11.902,83	26.870,08
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2023 Cassa	84.685,30 125.701,91	114.978,10 155.994,71	0,00	72.224,36	42.753,74	43.904,06	28.320,30 100.187,82
			2022	13.637,33	13.637,33	0,00	13.637,33	0,00	10.298,29	3.339,04
			2021	16.013,58	16.013,58	0,00	16.013,58	0,00	0,00	16.013,58
			2020	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	842,00
			2019	1.003,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00
			2018	1.355,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
			2017	5.922,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	1.604,54	4.317,46
			Res.	38.772,91	38.772,91	0,00	38.772,91	0,00	11.902,83	26.870,08

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE ARPINO FABRIZIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
<b>Titolo 03 Entrate extratributarie</b>									
252	1	PdC: 3.02.01.01 PROV. DA SANZ. PER VIOLAZ. DI LEGGI, REGOL. E ORD. VIGILI	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
345	1	PdC: 3.05.99.99 RILASCIO COPIE ATTI INCIDENTI STRADALI	2023 Cassa	2.107,25 2.107,25	2.107,25 2.107,25	0,00	2.107,25	0,00 0,00	0,00 2.107,25
347	1	PdC: 3.02.02.01 PROVENTI CONTRAVVENZ. IN MATERIA DI CIRC. STRADALE	2023 Cassa	151.681,14 273.501,18	151.681,14 273.501,18	42,00	151.639,14	42,00 42,00	0,00 273.459,18
			2021	109.249,60	109.249,60	109.249,60	0,00	0,00	109.249,60
347	2	PdC: 3.02.02.01 PROVENTI RUOLI PREGRESSI CONTRAVVENZIONI CIRC.STRADALE	2023 Cassa	200.200,00 1.737.886,59	200.200,00 1.737.886,59	0,00	200.200,00	0,00 170.111,99	0,00 1.567.774,60
			2022	467.754,39	467.754,39	467.754,39	0,00	0,00	467.754,39
			2020	1.051.292,77	1.051.292,77	1.051.292,77	0,00	0,00	1.051.292,77
			2019	206.461,55	206.461,55	206.461,55	0,00	0,00	206.461,55
			2018	191.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00	81.179,72	109.820,28
			2017	83.820,28	83.820,28	83.820,28	0,00	83.820,28	0,00
			2016	5.111,99	5.111,99	5.111,99	0,00	5.111,99	0,00
			Res.	2.005.440,98	2.005.440,98	2.005.440,98	0,00	170.111,99	1.835.328,99
347	3	PdC: 3.02.02.01 PROVENTI CONTRAVVENZ. IN MATERIA DI CIRC. STRADALE ART.142 COMMA 12-BIS	2023 Cassa	143.254,41 143.254,41	143.254,41 143.254,41	0,00	143.254,41	0,00 0,00	0,00 143.254,41
		<b>Totale titolo 3</b>	2023 Cassa	499.242,80 2.158.749,43	499.242,80 2.158.749,43	42,00	499.200,80	42,00 170.153,99	0,00 1.988.595,44
			2022	467.754,39	467.754,39	467.754,39	0,00	0,00	467.754,39
			2021	109.249,60	109.249,60	109.249,60	0,00	0,00	109.249,60
			2020	1.051.292,77	1.051.292,77	1.051.292,77	0,00	0,00	1.051.292,77
			2019	206.461,55	206.461,55	206.461,55	0,00	0,00	206.461,55
			2018	191.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00	81.179,72	109.820,28
			2017	83.820,28	83.820,28	83.820,28	0,00	83.820,28	0,00
			2016	5.111,99	5.111,99	5.111,99	0,00	5.111,99	0,00
			Res.	2.114.690,58	2.114.690,58	2.114.690,58	0,00	170.111,99	1.944.578,59
<b>Titolo 04 Entrate in conto capitale</b>									
593	1	PdC: 4.02.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2023 Cassa	0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00
			2021	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
595	1	PdC: 4.02.01.01 CONTRIBUTO MINISTERO FONDO SICUREZZA URBANA	2023 Cassa	13.397,82 13.397,82	13.397,82 13.397,82	0,00	13.397,82	0,00 0,00	0,00 13.397,82
		<b>Totale titolo 4</b>	2023 Cassa	13.397,82 21.397,82	13.397,82 21.397,82	0,00	13.397,82	0,00 8.000,00	0,00 13.397,82
			2021	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2023 Cassa	512.640,62 2.180.147,25	512.640,62 2.180.147,25	42,00	512.598,62	42,00 178.153,99	0,00 2.001.993,26
			2022	467.754,39	467.754,39	467.754,39	0,00	0,00	467.754,39

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE ARPINO FABRIZIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
			2021	117.249,60	117.249,60	117.249,60	0,00	8.000,00	109.249,60
			2020	1.051.292,77	1.051.292,77	1.051.292,77	0,00	0,00	1.051.292,77
			2019	206.461,55	206.461,55	206.461,55	0,00	0,00	206.461,55
			2018	191.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00	81.179,72	109.820,28
			2017	83.820,28	83.820,28	83.820,28	0,00	83.820,28	0,00
			2016	5.111,99	5.111,99	5.111,99	0,00	5.111,99	0,00
			Res.	2.122.690,58	2.122.690,58	2.122.690,58	0,00	178.111,99	1.944.578,59

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE ARPINO FABRIZIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
<b>Titolo 01 Spese correnti</b>										
10120302	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.04 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2023	4.044,04	4.044,04	0,00	3.499,00	545,04	680,00	2.819,00
			Cassa	5.244,04	5.244,04				680,00	4.564,04
			2021	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
10120314	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 SPESE PER ENEL RISCALDAMENTO POSTALI E TELEFONICHE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.148,45	1.148,45				413,91	734,54
			2022	1.148,45	1.148,45	0,00	1.148,45	0,00	413,91	734,54
10120315	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.13 VIGILANZA SITI COMUNALI.	2023	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	11.323,20	38.676,80
			Cassa	85.080,74	85.080,74				46.403,93	38.676,81
			2022	35.080,73	35.080,73	0,00	35.080,73	0,00	35.080,73	0,00
10120317	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER GUARDIANIA IMPIANTI SPORTIVI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	15.390,25	15.390,25				15.214,44	175,81
			2022	15.214,44	15.214,44	0,00	15.214,44	0,00	15.214,44	0,00
10120801	4	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.10.05.04 SPESE LITI, ARBITRAGGI, CONSUL. SERVIZIA VIGILANZA	2023	20.000,00	20.000,00	0,00	14.646,62	5.353,38	4.333,20	10.313,42
			Cassa	36.936,21	36.936,21				6.437,47	30.498,74
			2022	5.193,47	5.193,47	0,00	5.193,47	0,00	2.104,27	3.089,20
			2021	926,62	926,62	0,00	926,62	0,00	0,00	926,62
			2020	10.816,12	10.816,12	0,00	10.816,12	0,00	0,00	10.816,12
Res.	16.936,21	16.936,21	0,00	16.936,21	0,00	2.104,27	14.831,94			
10310201	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE CASERMAGGIO, CANCELLERIA VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE	2023	26.800,00	26.800,00	0,00	18.019,09	8.780,91	11.856,29	6.162,80
			Cassa	29.054,71	29.054,71				12.536,80	16.517,91
			2021	2.169,19	2.169,19	0,00	2.169,19	0,00	680,51	1.488,68
10310205	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 SPESE PER MEZZI VIGILANZA MESSO E CARBURANTE VEICOLO SERV. SOCIALI	2023	12.870,00	12.870,00	0,00	7.425,66	5.444,34	1.715,66	5.710,00
			Cassa	13.863,83	13.863,83				2.008,46	11.855,37
			2022	642,80	642,80	0,00	642,80	0,00	292,80	350,00
			2021	350,14	350,14	0,00	350,14	0,00	0,00	350,14
Res.	992,94	992,94	0,00	992,94	0,00	292,80	700,14			
10310207	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE STRAORD.ED ECCEZIONALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA	2023	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	3.400,88	3.199,12
			Cassa	6.600,00	6.600,00				3.400,88	3.199,12
10310208	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER ALLOGGIO MOMENTANEO CANI RANDAGI	2023	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			Cassa	46.523,87	46.523,87				5.109,86	41.414,01
			2022	16.523,87	16.523,87	0,00	16.523,87	0,00	5.109,86	11.414,01
10310212	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	2023	17.500,00	17.500,00	0,00	13.194,43	4.305,57	6.534,64	6.659,79
			Cassa	26.266,83	26.266,83				10.342,99	15.923,84
			2022	5.208,90	5.208,90	0,00	5.208,90	0,00	3.808,35	1.400,55
			2021	777,59	777,59	0,00	777,59	0,00	0,00	777,59
			2020	2.135,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
Res.	8.121,49	8.121,49	0,00	8.121,49	0,00	3.808,35	4.313,14			
10310213	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 PROTEZIONE CIVILE	2023	20.020,00	20.020,00	0,00	8.481,40	11.538,60	3.014,40	5.467,00
			Cassa	22.109,86	22.109,86				3.014,40	19.095,46
			2022	988,20	988,20	0,00	988,20	0,00	0,00	988,20
			2021	1.101,66	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66
Res.	2.089,86	2.089,86	0,00	2.089,86	0,00	0,00	2.089,86			



COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE ARPINO FABRIZIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10310303	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER LA GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE Prestazioni di servizi	2023	36.400,00	36.400,00	0,00	17.363,40	19.036,60	3.338,40	14.025,00
			Cassa	39.738,73	39.738,73				6.327,90	33.410,83
			2022	54,82	54,82	0,00	54,82	0,00	54,82	0,00
			2021	2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
			2020	355,89	355,89	0,00	355,89	0,00	6,68	349,21
	Res.	3.338,71	3.338,71	0,00	3.338,71	0,00	2.989,50	349,21		
10310307	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.19 SPESE PER ABBONAMENTO CANONI CONTRATTI POLIZIA LOCALE	2023	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			Cassa	25.000,00	25.000,00				0,00	25.000,00
10810202	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	2023	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			Cassa	30.000,00	30.000,00				15.000,00	15.000,00
11040543	1	Miss: 12 Pgm: 8 PdC: 1.04.04.01 TUTELA ANIMALI RANDAGI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	3,98	3,98				0,00	3,98
			2016	3,98	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	3,98
11040543	2	Miss: 12 Pgm: 8 PdC: 1.04.04.01 LOTTA AL RANDAGISMO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
		<b>Totale titolo 1</b>	2023	279.234,04	279.234,04	0,00	169.229,60	110.004,44	61.196,67	108.032,93
			Cassa	382.961,50	382.961,50				126.891,04	256.070,46
			2022	80.055,68	80.055,68	0,00	80.055,68	0,00	62.079,18	17.976,50
			2021	9.453,20	9.453,20	0,00	9.453,20	0,00	3.608,51	5.844,69
			2020	13.307,01	13.307,01	0,00	13.307,01	0,00	6,68	13.300,33
			2016	3,98	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	3,98
	Res.	102.819,87	102.819,87	0,00	102.819,87	0,00	65.694,37	37.125,50		
<b>Titolo 02 Spese in conto capitale</b>										
20110101	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.03 SPESE GENERALI IMPLEMENTAZIONE UFFICIO TRIBUTI URP, PROTOCOLLO E SISTEMA INFORMATICO	2023	50.000,00	50.000,00	0,00	29.402,98	20.597,02	2.587,38	26.815,60
			Cassa	53.599,00	53.599,00				2.587,38	51.011,62
			2020	3.599,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00
20110107	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.04 FONDO SICUREZZA URBANA	2023	13.397,82	13.397,82	0,00	0,00	13.397,82	0,00	0,00
			Cassa	13.397,82	13.397,82				0,00	13.397,82
20110118	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.02 PA DIGITALE 2026 BANDI PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2023	155.234,00	155.234,00	0,00	7.594,50	147.639,50	7.594,50	0,00
			Cassa	155.234,00	155.234,00				7.594,50	147.639,50
		<b>Totale titolo 2</b>	2023	218.631,82	218.631,82	0,00	36.997,48	181.634,34	10.181,88	26.815,60
			Cassa	222.230,82	222.230,82				10.181,88	212.048,94
			2020	3.599,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2023	497.865,86	497.865,86	0,00	206.227,08	291.638,78	71.378,55	134.848,53
			Cassa	605.192,32	605.192,32				137.072,92	468.119,40
			2022	80.055,68	80.055,68	0,00	80.055,68	0,00	62.079,18	17.976,50
			2021	9.453,20	9.453,20	0,00	9.453,20	0,00	3.608,51	5.844,69
			2020	16.906,01	16.906,01	0,00	16.906,01	0,00	6,68	16.899,33
			2016	3,98	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	3,98
	Res.	106.418,87	106.418,87	0,00	106.418,87	0,00	65.694,37	40.724,50		

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
<b>Titolo 03 Entrate extratributarie</b>									
252	3	PdC: 3.02.01.01 PROV. DA SANZ. PER VIOLAZ. DI LEGGI, REGOL. E ORD. UFFICIO TECNICO	2023 Cassa	40.040,00 83.111,50	40.040,00 83.111,50	5.000,00	35.040,00	5.000,00 5.000,00	0,00 78.111,50
260	2	PdC: 3.01.02.01 DIRITTI ISTRUTTORIA CIL,DIA, PERMESSI, AUT. PAESAGGISTICHE, PUA E SUAP	2023 Cassa	73.753,71 73.753,71	73.753,71 73.753,71	41.110,99	32.642,72	40.505,99 40.505,99	605,00 33.247,72
266	1	PdC: 3.01.02.01 diritti di indennizzo grandi opere per danni rete viaria	2023 Cassa	51.608,74 99.022,02	51.608,74 99.022,02	0,00	51.608,74	0,00 0,00	0,00 99.022,02
		<b>Totale titolo 3</b>	2023 Cassa	165.402,45 255.887,23	165.402,45 255.887,23	46.110,99	119.291,46	45.505,99 45.505,99	605,00 210.381,24
<b>Titolo 04 Entrate in conto capitale</b>									
576	1	PdC: 4.02.01.02 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA "TOLLERANZA ZERO"	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,06	-2.600,06	2.600,06 2.600,06	0,00 -2.600,06
600	1	PdC: 4.05.01.01 PROV. DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESS. EDILIZIE	2023 Cassa	1.500.000,00 1.893.479,18	1.500.000,00 1.893.479,18	1.247.134,72	252.865,28	952.404,29 1.037.816,59	294.730,43 855.662,59
			2022	89.168,76	89.168,76	91.410,58	-2.241,82	27.897,45	63.513,13
			2021	74.784,15	74.784,15	79.305,71	-4.521,56	57.514,85	21.790,86
			Res.	163.952,91	163.952,91	170.716,29	-6.763,38	85.412,30	85.303,99
		<b>Totale titolo 4</b>	2023 Cassa	1.500.000,00 1.893.479,18	1.500.000,00 1.893.479,18	1.249.734,78	250.265,22	955.004,35 1.040.416,65	294.730,43 853.062,53
			2022	89.168,76	89.168,76	91.410,58	-2.241,82	27.897,45	63.513,13
			2021	74.784,15	74.784,15	79.305,71	-4.521,56	57.514,85	21.790,86
			Res.	163.952,91	163.952,91	170.716,29	-6.763,38	85.412,30	85.303,99
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2023 Cassa	1.665.402,45 2.149.366,41	1.665.402,45 2.149.366,41	1.295.845,77	369.556,68	1.000.510,34 1.085.922,64	295.335,43 1.063.443,77
			2022	89.168,76	89.168,76	91.410,58	-2.241,82	27.897,45	63.513,13
			2021	74.784,15	74.784,15	79.305,71	-4.521,56	57.514,85	21.790,86
			Res.	163.952,91	163.952,91	170.716,29	-6.763,38	85.412,30	85.303,99

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023

RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
<b>Titolo 01 Spese correnti</b>										
10140803	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.10.05.04 RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2023 Cassa	10.010,00 15.108,25	10.010,00 15.108,25	0,00	10.010,00	0,00	6.313,18	3.696,82 8.795,07
			2019	5.098,25	5.098,25	0,00	5.098,25	0,00	0,00	5.098,25
10160202	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER INFORMATICA URBANISTICA	2023 Cassa	928,66 928,66	928,66 928,66	0,00	0,00	928,66	0,00	0,00 928,66
10160203	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER STAMPATI URBANISTICA	2023 Cassa	1.516,52 2.053,08	1.516,52 2.053,08	0,00	0,00	1.516,52	0,00	0,00 2.053,08
			2022	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
			2019	292,56	292,56	0,00	292,56	0,00	0,00	292,56
			Res.	536,56	536,56	0,00	536,56	0,00	0,00	536,56
10910210	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.10 SPESE PER REDAZIONE PIANI C. STORICO E PROGRAMMI INTEGRATI	2023 Cassa	26.026,00 50.699,81	26.026,00 50.699,81	0,00	23.640,63	2.385,37	7.320,00	16.320,63 30.364,61
			2022	12.189,53	12.189,53	0,00	12.189,53	0,00	7.306,40	4.883,13
			2021	3.111,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00
			2020	6.708,80	6.708,80	0,00	6.708,80	0,00	5.708,80	1.000,00
			2019	2.664,48	2.664,48	0,00	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48
			Res.	24.673,81	24.673,81	0,00	24.673,81	0,00	13.015,20	11.658,61
10910302	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.11 SPESE PER INCARICHI URBANISTICI, COMMISSIONI AGRONOMICHE E ISTRUTTORIE PAESAGGISTICHE	2023 Cassa	20.647,05 35.750,80	20.647,05 35.750,80	0,00	13.855,12	6.791,93	1.762,52	12.092,60 27.909,00
			2022	6.079,28	6.079,28	0,00	6.079,28	0,00	6.079,28	0,00
			2021	3.464,10	3.464,10	0,00	3.464,10	0,00	0,00	3.464,10
			2019	3.351,45	3.351,45	0,00	3.351,45	0,00	0,00	3.351,45
			2018	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
			Res.	14.994,83	14.994,83	0,00	14.994,83	0,00	6.079,28	8.915,55
10950301	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 SPESE GENERALI DI FUNZION.:SERVIZIO N.U. CONVENZIONI E VARIE - RACCOLTA DIFFERENZIATA -	2023 Cassa	1.890.000,00 2.326.277,14	1.890.000,00 2.326.277,14	0,00	1.462.244,33	427.755,67	289.530,62	1.172.713,71 1.600.470,59
			2022	436.277,14	436.277,14	0,00	436.277,14	0,00	436.275,93	1,21
10950302	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA E BONIFICHE	2023 Cassa	900.000,00 1.052.044,87	900.000,00 1.052.044,87	0,00	733.499,13	166.500,87	313.002,09	420.497,04 599.709,05
			2022	146.554,91	146.554,91	0,00	146.554,91	0,00	139.333,73	7.221,18
			2021	3.129,23	3.129,23	0,00	3.020,90	108,33	0,00	3.020,90
			Res.	149.684,14	149.684,14	0,00	149.575,81	108,33	139.333,73	10.242,08
		<b>Totale titolo 1</b>	2023 Cassa	2.849.128,23 3.482.862,61	2.849.128,23 3.482.862,61	0,00	2.243.249,21	605.879,02	617.928,41	1.625.320,80 2.270.230,06
			2022	601.344,86	601.344,86	0,00	601.344,86	0,00	588.995,34	12.349,52
			2021	9.704,33	9.704,33	0,00	9.596,00	108,33	0,00	9.596,00
			2020	6.708,80	6.708,80	0,00	6.708,80	0,00	5.708,80	1.000,00
			2019	11.406,74	11.406,74	0,00	11.406,74	0,00	0,00	11.406,74
			2018	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
			Res.	631.264,73	631.264,73	0,00	631.156,40	108,33	594.704,14	36.452,26

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 03.07.2023**

RESPONSABILE CURCIO GIANCARLO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa	
		TOTALE GENERALE	2023	2.849.128,23	2.849.128,23	0,00	2.243.249,21	605.879,02	617.928,41	1.625.320,80	
			Cassa	3.482.862,61	3.482.862,61				1.212.632,55	2.270.230,06	
				2022	601.344,86	601.344,86	0,00	601.344,86	0,00	588.995,34	12.349,52
				2021	9.704,33	9.704,33	0,00	9.596,00	108,33	0,00	9.596,00
				2020	6.708,80	6.708,80	0,00	6.708,80	0,00	5.708,80	1.000,00
				2019	11.406,74	11.406,74	0,00	11.406,74	0,00	0,00	11.406,74
				2018	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
				Res.	631.264,73	631.264,73	0,00	631.156,40	108,33	594.704,14	36.452,26