

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 ENTRATA ALLA DATA DEL 23.08.2022

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
Titolo 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10	1	PdC: 1.01.01.16 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2022	1.182.830,00	1.182.830,00	351.013,82	831.816,18	351.013,82	0,00
			Cassa	1.441.397,54	1.441.397,54			514.308,70	927.088,84
			2021	163.294,88	163.294,88	163.294,88	0,00	163.294,88	0,00
			2019	66.936,70	66.936,70	66.936,70	0,00	0,00	66.936,70
			2018	28.335,96	28.335,96	28.335,96	0,00	0,00	28.335,96
Res.	258.567,54	258.567,54	258.567,54	0,00	163.294,88	95.272,66			
24	1	PdC: 1.03.01.01 FONDO DI SOLIDARIETA'MINOR GETTITO TASI COMUNI	2022	1.409.675,82	1.409.675,82	930.231,10	479.444,72	930.231,10	0,00
			Cassa	1.850.788,78	1.944.123,60			930.231,10	1.013.892,50
			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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	107.089,78	107.089,78			0,00	107.089,78
			2014	44.359,20	44.359,20	44.359,20	0,00	0,00	44.359,20
			2013	62.730,58	62.730,58	62.730,58	0,00	0,00	62.730,58
Res.	107.089,78	107.089,78	107.089,78	0,00	0,00	107.089,78			
Totale titolo 1			2022	2.592.505,82	2.592.505,82	1.281.244,92	1.311.260,90	1.281.244,92	0,00
			Cassa	3.399.276,10	3.492.610,92			1.444.539,80	2.048.071,12
			2021	624.053,25	624.053,25	624.053,25	0,00	163.294,88	460.758,37
			2020	9.841,82	9.841,82	9.841,82	0,00	0,00	9.841,82
			2019	66.936,70	66.936,70	66.936,70	0,00	0,00	66.936,70
			2018	40.926,00	40.926,00	40.926,00	0,00	0,00	40.926,00
			2017	51.257,55	51.257,55	51.257,55	0,00	0,00	51.257,55
			2014	44.359,20	44.359,20	44.359,20	0,00	0,00	44.359,20
			2013	62.730,58	62.730,58	62.730,58	0,00	0,00	62.730,58
			Res.	900.105,10	900.105,10	900.105,10	0,00	163.294,88	736.810,22
Titolo 02 Trasferimenti correnti									
76	1	PdC: 2.01.01.01 ASSEGNAZIONE DA REINTEGRO TAGLIO D.L. 179/2012	2022	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
			Cassa	212.268,95	212.268,95			0,00	212.268,95
			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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	154.735,77	154.735,77			0,00	154.735,77
			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			

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 ENTRATA ALLA DATA DEL 23.08.2022

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
			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	2022	30.500,50	30.500,50	0,00	30.500,50	0,00	0,00
			Cassa	74.843,03	105.343,53			0,00	105.343,53
			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	2022	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
76	5	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 -2010	2022	4.994,03	4.994,03	0,00	4.994,03	0,00	0,00
			Cassa	4.994,03	4.994,03			0,00	4.994,03
79	1	PdC: 2.01.01.01 RECUPERO SOMME DA AGENZIA DELLE ENTRATE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	73.600,29	73.600,29			0,00	73.600,29
			2019	73.600,29	73.600,29	73.600,29	0,00	0,00	73.600,29
210	1	PdC: 2.01.01.02 RIMBORSO REGIONE TPL	2022	181.800,00	181.800,00	63.325,90	118.474,10	63.325,90	0,00
			Cassa	230.159,35	230.159,35			63.325,90	166.833,45
			2021	26.674,10	26.674,10	26.674,10	0,00	0,00	26.674,10
			2020	21.685,25	21.685,25	21.685,25	0,00	0,00	21.685,25
			Res.	48.359,35	48.359,35	48.359,35	0,00	0,00	48.359,35
227	1	PdC: 2.01.01.01 FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	68.276,00	68.276,00			0,00	68.276,00
			2021	68.276,00	68.276,00	68.276,00	0,00	0,00	68.276,00
233	1	PdC: 2.01.01.02 RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO ELA PEREQUAZIONE FISCALE	2022	3.148,00	3.148,00	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00
			Cassa	0,00	3.148,00			3.148,00	0,00
234	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	2.574,10	2.574,10			0,00	2.574,10
			2020	2.574,10	2.574,10	2.574,10	0,00	0,00	2.574,10
246	1	PdC: 2.01.01.01 FONDO INNOVAZIONE PAGOPA APPIO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	6.360,00	6.360,00			0,00	6.360,00
			2021	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
247	1	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO STATALE ART. 27 COMMA 2 DL 17/2022EXTRA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	2022	51.776,00	51.776,00	0,00	51.776,00	0,00	0,00
			Cassa	51.776,00	51.776,00			0,00	51.776,00
248	1	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO PNRR PER DIGITALIZZAZIONE COMUNEPAGOPA	2022	42.850,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	0,00
			Cassa	42.850,00	42.850,00			0,00	42.850,00
248	2	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO PNRR PER DIGITALIZZAZIONE COMUNEAPP. IO	2022	17.150,00	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00
			Cassa	17.150,00	17.150,00			0,00	17.150,00
248	4	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO PNRR PER DIGITALIZZAZIONE COMUNEIDENTITA' DIGITALE	2022	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
			Cassa	14.000,00	14.000,00			0,00	14.000,00
		Totale titolo 2	2022	447.218,53	447.218,53	66.473,90	380.744,63	66.473,90	0,00
			Cassa	1.283.587,52	1.317.236,02			66.473,90	1.250.762,12
			2021	101.310,10	101.310,10	101.310,10	0,00	0,00	101.310,10
			2020	50.364,67	50.364,67	50.364,67	0,00	0,00	50.364,67

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 ENTRATA ALLA DATA DEL 23.08.2022

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
			2019	165.273,29	165.273,29	165.273,29	0,00	0,00	165.273,29
			2018	56.654,33	56.654,33	56.654,33	0,00	0,00	56.654,33
			2017	332.127,09	332.127,09	332.127,09	0,00	0,00	332.127,09
			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.	870.017,49	870.017,49	870.017,49	0,00	0,00	870.017,49
Titolo 03 Entrate extratributarie									
259	1	PdC: 3.05.99.99 DIRITTI DI NOTIFICA	2022	1.500,00	1.500,00	1.217,64	282,36	1.217,64	0,00
			Cassa	1.500,00	1.500,00			1.217,64	282,36
260	1	PdC: 3.01.02.01 DIRITTI DI SEGRETERIA	2022	84.205,74	84.205,74	68.337,28	15.868,46	68.337,28	0,00
			Cassa	84.205,74	84.205,74			68.337,28	15.868,46
300	1	PdC: 3.01.02.01 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE 1(IVA)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	173.061,25	173.061,25			0,00	173.061,25
			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	0,00	103.411,43
			Res.	173.061,25	173.061,25	173.061,25	0,00	0,00	173.061,25
385	1	PdC: 3.01.03.01 CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO	2022	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	2022	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
420	1	PdC: 3.03.03.04 INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	2022	15.789,10	15.789,10	2,53	15.786,57	2,53	0,00
			Cassa	15.789,10	15.789,10			2,53	15.786,57
454	1	PdC: 3.05.99.99 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	2022	526,03	526,03	0,00	526,03	0,00	0,00
			Cassa	526,03	526,03			0,00	526,03
455	1	PdC: 3.05.99.99 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2022	50.000,00	50.000,00	11.328,75	38.671,25	11.328,75	0,00
			Cassa	50.330,00	50.330,00			11.658,75	38.671,25
			2021	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
455	3	PdC: 3.05.99.99 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2022	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
			Cassa	18.000,00	18.000,00			0,00	18.000,00
456	1	PdC: 3.05.99.99 PROV. DI TASSE PER L'AMMISS. A CONCORSI DI RUOLO	2022	8.000,00	8.000,00	51,65	7.948,35	51,65	0,00
			Cassa	8.000,00	8.000,00			51,65	7.948,35

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 ENTRATA ALLA DATA DEL 23.08.2022

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
457	1	PdC: 3.05.99.99 RIMBORSO IVA COMMERCIALESPLIT PAYMENT	2022	202.000,00	202.000,00	31.688,44	170.311,56	31.688,44	0,00
			Cassa	214.594,07	214.594,07			31.688,44	182.905,63
			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 FORMELLOFARA IN SABINA - MAGLIANO - CIVITELLA SAN PAOLO	2022	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			Cassa	65.538,95	65.538,95			0,00	65.538,95
			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	2022	3.158,24	3.158,24	0,00	3.158,24	0,00	0,00
			Cassa	3.158,24	3.158,24			0,00	3.158,24
460	1	PdC: 3.05.99.99 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI, ECC.	2022	2.105,14	2.105,14	0,00	2.105,14	0,00	0,00
			Cassa	2.105,14	2.105,14			0,00	2.105,14
514	1	PdC: 3.01.03.01 CANONE GESTIONE ACEA	2022	85.258,84	85.258,84	0,00	85.258,84	0,00	0,00
			Cassa	170.517,68	170.517,68			0,00	170.517,68
			2021	85.258,84	85.258,84	85.258,84	0,00	0,00	85.258,84
524	1	PdC: 3.05.99.99 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SINDACI	2022	17.000,00	17.000,00	13.937,20	3.062,80	13.937,20	0,00
			Cassa	17.000,00	17.000,00			13.937,20	3.062,80
		Totale titolo 3	2022	491.543,09	491.543,09	126.563,49	364.979,60	126.563,49	0,00
			Cassa	1.187.756,18	1.187.756,18			126.893,49	1.060.862,69
			2021	197.588,84	197.588,84	197.588,84	0,00	330,00	197.258,84
			2020	61.498,56	61.498,56	61.498,56	0,00	0,00	61.498,56
			2019	107.050,44	107.050,44	107.050,44	0,00	0,00	107.050,44
			2018	71.320,46	71.320,46	71.320,46	0,00	0,00	71.320,46
			2017	85.715,36	85.715,36	85.715,36	0,00	0,00	85.715,36
			2016	138.039,43	138.039,43	138.039,43	0,00	0,00	138.039,43
			2015	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			Res.	696.213,09	696.213,09	696.213,09	0,00	330,00	695.883,09
Titolo 06 Accensione Prestiti									
655	7	PdC: 6.03.01.01 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	92.869,79	92.869,79			0,00	92.869,79
			2020	92.869,79	92.869,79	92.869,79	0,00	0,00	92.869,79
		Totale titolo 6	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	92.869,79	92.869,79			0,00	92.869,79
			2020	92.869,79	92.869,79	92.869,79	0,00	0,00	92.869,79
Titolo 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
650	1	PdC: 7.01.01.01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	2022	4.550.000,00	4.550.000,00	2.070.309,04	2.479.690,96	2.070.309,04	0,00
			Cassa	4.550.000,00	4.550.000,00			2.070.309,04	2.479.690,96
		Totale titolo 7	2022	4.550.000,00	4.550.000,00	2.070.309,04	2.479.690,96	2.070.309,04	0,00
			Cassa	4.550.000,00	4.550.000,00			2.070.309,04	2.479.690,96
Titolo 09 Entrate per conto terzi e partite di giro									

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 ENTRATA ALLA DATA DEL 23.08.2022

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
695	1	PdC: 9.01.99.06 SOMME VERSATE DAL TESORIERE COM.LE SUL CONTO ANTICIPVINCOLI E SVINCOLI ANTICIPAZIONI TESORERIA	2022 Cassa	1.010.000,00 1.010.000,00	1.010.000,00 1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00 0,00	0,00 1.010.000,00
696	1	PdC: 9.01.99.99 RIMBORSO QUOTA TARI CITTA' METROPOLITANA	2022 Cassa	0,00 256.802,51	0,00 256.802,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 256.802,51
			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.	256.802,51	256.802,51	256.802,51	0,00	0,00	256.802,51
703	1	PdC: 9.01.01.99 IVA SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE	2022 Cassa	50.500,00 50.500,00	50.500,00 50.500,00	0,00	50.500,00	0,00 0,00	0,00 50.500,00
		Totale titolo 9	2022 Cassa	1.060.500,00 1.317.302,51	1.060.500,00 1.317.302,51	0,00	1.060.500,00	0,00 0,00	0,00 1.317.302,51
			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.	256.802,51	256.802,51	256.802,51	0,00	0,00	256.802,51
		TOTALE GENERALE	2022 Cassa	9.141.767,44 11.830.792,10	9.141.767,44 11.957.775,42	3.544.591,35	5.597.176,09	3.544.591,35 3.708.216,23	0,00 8.249.559,19
			2021	922.952,19	922.952,19	922.952,19	0,00	163.624,88	759.327,31
			2020	214.574,84	214.574,84	214.574,84	0,00	0,00	214.574,84
			2019	339.260,43	339.260,43	339.260,43	0,00	0,00	339.260,43
			2018	298.753,19	298.753,19	298.753,19	0,00	0,00	298.753,19
			2017	596.050,11	596.050,11	596.050,11	0,00	0,00	596.050,11
			2016	138.039,43	138.039,43	138.039,43	0,00	0,00	138.039,43
			2015	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			2014	44.359,20	44.359,20	44.359,20	0,00	0,00	44.359,20
			2013	154.792,99	154.792,99	154.792,99	0,00	0,00	154.792,99
			2012	72.225,60	72.225,60	72.225,60	0,00	0,00	72.225,60
			Res.	2.816.007,98	2.816.007,98	2.816.007,98	0,00	163.624,88	2.652.383,10