

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.08.2022**

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<br>VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI                    | 2022<br>Cassa | 151.500,00<br>199.891,14 | 121.489,97<br>169.881,11 | 0,00       | 0,00      | 121.489,97    | 0,00      | 0,00                   |
|                                 |     |  | 2019          | 48.391,14                | 48.391,14                | 0,00       | 48.391,14 | 0,00          | 30.470,04 | 139.411,07             |
| 10101010                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01<br>SPESE PER TIROCINIO  | 2022<br>Cassa | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                   |
| 10110101                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01<br>INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI e indenn. fine mand. | 2022<br>Cassa | 93.797,53<br>93.797,53   | 122.028,01<br>122.028,01 | 0,00       | 70.839,12 | 51.188,89     | 70.839,12 | 0,00                   |
| 10110101                        | 2   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01<br>INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO                                     | 2022<br>Cassa | 3.030,00<br>3.030,00     | 3.030,00<br>3.030,00     | 0,00       | 0,00      | 3.030,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 10110102                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01<br>INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI                         | 2022<br>Cassa | 4.082,42<br>7.678,32     | 4.082,42<br>7.678,32     | 0,00       | 0,00      | 4.082,42      | 0,00      | 0,00                   |
|                                 |     |  | 2019          | 3.595,90                 | 3.595,90                 | 0,00       | 3.595,90  | 0,00          | 0,00      | 7.678,32               |
| 10110103                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02<br>SPESE PER PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE                                | 2022<br>Cassa | 5.157,12<br>6.229,11     | 5.157,12<br>6.229,11     | 0,00       | 244,00    | 4.913,12      | 244,00    | 0,00                   |
|                                 |     |  | 2021          | 1.071,99                 | 1.071,99                 | 0,00       | 1.071,99  | 0,00          | 1.315,99  | 4.913,12               |
| 10110104                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02<br>SPESE PER UFFICIO STAMPA   | 2022<br>Cassa | 3.030,00<br>3.138,58     | 3.030,00<br>3.138,58     | 0,00       | 84,18     | 2.945,82      | 84,18     | 0,00                   |
|                                 |     |  | 2021          | 108,58                   | 108,58                   | 0,00       | 108,58    | 0,00          | 192,76    | 2.945,82               |
| 10110105                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01<br>SPESE PERSONALE CONVENZIONI STAFF. SINDACO                             | 2022<br>Cassa | 112.849,52<br>112.849,52 | 112.849,52<br>112.849,52 | 0,00       | 63.373,40 | 49.476,12     | 63.373,40 | 0,00                   |
| 10110106                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01<br>CONTR. PREV. STAFF SINDACO   | 2022<br>Cassa | 30.672,50<br>30.672,50   | 30.672,50<br>30.672,50   | 0,00       | 1.000,00  | 29.672,50     | 1.000,00  | 0,00                   |
| 10110107                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP CONSIGLIERI E SINDACO   | 2022<br>Cassa | 9.090,00<br>9.090,00     | 9.090,00<br>9.090,00     | 0,00       | 0,00      | 9.090,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 10110301                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.02<br>SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                    | 2022<br>Cassa | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 10110304                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01<br>COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI REVISORI DEI CONTI.                       | 2022<br>Cassa | 30.906,00<br>57.369,50   | 60.906,00<br>87.369,50   | 0,00       | 0,00      | 60.906,00     | 0,00      | 0,00                   |
|                                 |     |  | 2021          | 9.583,24                 | 9.583,24                 | 0,00       | 9.583,24  | 0,00          | 24.138,17 | 63.231,33              |
|                                 |     |  | 2020          | 16.880,26                | 16.880,26                | 0,00       | 16.880,26 | 0,00          | 9.583,24  | 0,00                   |
|                                 |     |  | Res.          | 26.463,50                | 26.463,50                | 0,00       | 26.463,50 | 0,00          | 14.554,93 | 2.325,33               |
| 10110305                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.10.04.01<br>ASSICURAZ. INFORTUNI AMMINISTR. E CONSIGL. COM.                        | 2022<br>Cassa | 3.292,47<br>3.292,47     | 3.292,47<br>3.292,47     | 0,00       | 0,00      | 3.292,47      | 0,00      | 0,00                   |
| 10110324                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01<br>ONERI FINANZIARI PER ASSENZA DAL LAVORO AMMINISTRATORI.                | 2022<br>Cassa | 20.000,00<br>62.416,94   | 20.000,00<br>62.416,94   | 0,00       | 0,00      | 20.000,00     | 0,00      | 0,00                   |
|                                 |     |  | 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.          | 42.416,94                | 42.416,94                | 0,00       | 42.416,94 | 0,00          | 0,00      | 42.416,94              |
| 10110325                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.02<br>SERV. COM. ISTIT. RAPP. MASS. MEDIA CITTAD. U.R.P.                     | 2022<br>Cassa | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                   |
| 10110701                        | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP STAFF SINDACO   | 2022<br>Cassa | 9.592,21<br>9.592,21     | 9.592,21<br>9.592,21     | 0,00       | 0,00      | 9.592,21      | 0,00      | 0,00                   |

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.08.2022**

**RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi**

| Capitolo | Art | Descrizione   |       | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni    | Disponibilità | Mandati   | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|---|-------|------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|-----------|------------------------|
| 10120101 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01<br>RETR. AL PERS. DI RUOLO O NON PER POSTI VACANTI                           | 2022  | 339.486,60             | 339.486,60              | 0,00       | 169.809,35 | 169.677,25    | 91.090,26 | 78.719,09              |
|          |     |   | Cassa | 260.767,51             | 339.486,60              |            |            |               | 91.090,26 | 248.396,34             |
| 10120102 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01<br>STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE (CONTRIBUTO MINISTERIALE EMERGENZA COVID-19) | 2022  | 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               |
| 10120103 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01<br>CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE                         | 2022  | 78.551,13              | 78.551,13               | 0,00       | 800,00     | 77.751,13     | 800,00    | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 94.464,90              | 94.464,90               |            |            |               | 800,00    | 93.664,90              |
| 10120105 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01<br>RIMBORSO SPESE PERSONALE  | 2022  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 0,00                   | 0,00                    |            |            |               | 0,00      | 0,00                   |
| 10120106 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.16<br>QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRET. COM.                           | 2022  | 3.094,48               | 3.094,48                | 0,00       | 0,00       | 3.094,48      | 0,00      | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 3.094,48               | 3.094,48                |            |            |               | 0,00      | 3.094,48               |
| 10120153 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01<br>FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI                                     | 2022  | 9.212,00               | 9.212,00                | 0,00       | 5.320,56   | 3.891,44      | 5.320,56  | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 9.212,00               | 9.212,00                |            |            |               | 5.320,56  | 3.891,44               |
| 10120204 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02<br>SPESE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA -                     | 2022  | 20.000,00              | 20.000,00               | 0,00       | 9.463,22   | 10.536,78     | 0,00      | 9.463,22               |
|          |     |   | Cassa | 29.030,80              | 29.030,80               |            |            |               | 9.030,80  | 20.000,00              |
|          |     |   | 2021  | 9.030,80               | 9.030,80                | 0,00       | 9.030,80   | 0,00          | 9.030,80  | 0,00                   |
| 10120207 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02<br>QUOTE ASSOC.: ANCI - LEGA AUTON. E POT. LOC., ECC.                        | 2022  | 6.000,00               | 6.000,00                | 0,00       | 4.637,03   | 1.362,97      | 4.637,03  | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 6.000,00               | 6.000,00                |            |            |               | 4.637,03  | 1.362,97               |
| 10120209 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19<br>SPESE PER L'INFORMATICA SERVIZI GENERALI                                  | 2022  | 151.200,00             | 151.200,00              | 0,00       | 125.930,45 | 25.269,55     | 45.200,39 | 80.730,06              |
|          |     |   | Cassa | 160.841,28             | 190.841,28              |            |            |               | 62.066,92 | 128.774,36             |
|          |     |   | 2021  | 34.846,68              | 34.846,68               | 0,00       | 34.846,68  | 0,00          | 14.707,53 | 20.139,15              |
|          |     |   | 2020  | 4.794,60               | 4.794,60                | 0,00       | 4.794,60   | 0,00          | 2.159,00  | 2.635,60               |
| 10120209 | 2   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19<br>UTILIZZO CONTRIBUTI DERIVANTI DA PNRR PER DIGITALIZZAZIONE COMUNE         | 2022  | 200.000,00             | 200.000,00              | 0,00       | 0,00       | 200.000,00    | 0,00      | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 200.000,00             | 200.000,00              |            |            |               | 0,00      | 200.000,00             |
| 10120210 | 1   | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.07<br>NOLEGGIO DI HARDWARE E LICENZA USO SOFTWARE                               | 2022  | 15.000,00              | 15.000,00               | 0,00       | 13.234,56  | 1.765,44      | 6.776,30  | 6.458,26               |
|          |     |   | Cassa | 28.019,59              | 28.019,59               |            |            |               | 11.570,69 | 16.448,90              |
|          |     |   | 2021  | 3.903,95               | 3.903,95                | 0,00       | 3.903,95   | 0,00          | 1.306,03  | 2.597,92               |
|          |     |   | 2020  | 6.115,64               | 6.115,64                | 0,00       | 6.115,64   | 0,00          | 3.416,00  | 2.699,64               |
|          |     |   | 2018  | 3.000,00               | 3.000,00                | 0,00       | 3.000,00   | 0,00          | 72,36     | 2.927,64               |
| 10120212 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02<br>SPESE INFORMATICA UFFICIO PERSONALE                                       | 2022  | 2.020,00               | 2.020,00                | 0,00       | 0,00       | 2.020,00      | 0,00      | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 3.850,00               | 3.850,00                |            |            |               | 0,00      | 3.850,00               |
| 10120217 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02<br>SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO PROTOCOLLO E AFFRANCATRICE                   | 2022  | 2.578,05               | 2.578,05                | 0,00       | 353,80     | 2.224,25      | 353,80    | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 2.578,05               | 2.578,05                |            |            |               | 353,80    | 2.224,25               |
| 10120218 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA.                            | 2022  | 2.020,00               | 2.020,00                | 0,00       | 1.070,00   | 950,00        | 0,00      | 1.070,00               |
|          |     |   | Cassa | 3.720,00               | 3.720,00                |            |            |               | 0,00      | 3.720,00               |
|          |     |   | 2021  | 1.700,00               | 1.700,00                | 0,00       | 1.700,00   | 0,00          | 0,00      | 1.700,00               |
| 10120219 | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02<br>QUOTA ASSOCIATIVA PER UFFICIO DISCIPLINARE CONVENZIONE COMUNE DI ARICCIA  | 2022  | 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 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.08.2022**

**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<br>RIUTILIZZO SOMME QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SINDACI | 2022  | 17.000,00              | 17.000,00               | 0,00       | 16.700,32  | 299,68        | 0,00      | 16.700,32              |
|          |            |   | Cassa | 17.000,00              | 17.000,00               |            |            |               | 0,00      | 17.000,00              |
| 10120230 | 1          | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.16<br>SPESE POSTALI   | 2022  | 1.031,84               | 1.031,84                | 0,00       | 0,00       | 1.031,84      | 0,00      | 0,00                   |
|          |            |   | Cassa | 1.031,84               | 1.031,84                |            |            |               | 0,00      | 1.031,84               |
| 10120300 | 1          | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.10.99.99<br>RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA  | 2022  | 1.500,00               | 1.500,00                | 0,00       | 750,00     | 750,00        | 0,00      | 750,00                 |
|          |            |   | Cassa | 1.500,00               | 1.500,00                |            |            |               | 0,00      | 1.500,00               |
| 10120301 | 1          | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.18<br>SP. PER IL PERS. REL. AI RIMB. USL PER VIS.FISCALI                    | 2022  | 3.062,32               | 3.062,32                | 0,00       | 0,00       | 3.062,32      | 0,00      | 0,00                   |
|          |            |   | Cassa | 3.062,32               | 3.062,32                |            |            |               | 0,00      | 3.062,32               |
| 10120302 | 1          | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.04<br>SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                        | 2022  | 4.040,00               | 4.040,00                | 0,00       | 413,00     | 3.627,00      | 150,00    | 263,00                 |
|          |            |   | Cassa | 5.390,00               | 5.390,00                |            |            |               | 300,00    | 5.090,00               |
|          |            |   | 2021  | 1.350,00               | 1.350,00                | 0,00       | 1.350,00   | 0,00          | 150,00    | 1.200,00               |
| 10120302 | 2          | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.04<br>SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE  | 2022  | 0,00                   | 12.120,00               | 0,00       | 0,00       | 12.120,00     | 0,00      | 0,00                   |
|          |            |   | Cassa | 0,00                   | 12.120,00               |            |            |               | 0,00      | 12.120,00              |
| 10120303 | 1          | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.17<br>SERVIZIO DI TESORERIA RIMBORSO SPESE OBBLIGATORIE                     | 2022  | 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               |
| 10120307 | 1          | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.02<br>SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO            | 2022  | 8.000,00               | 8.000,00                | 0,00       | 8.000,00   | 0,00          | 1.518,80  | 6.481,20               |
|          |            |   | Cassa | 8.255,21               | 8.255,21                |            |            |               | 1.774,01  | 6.481,20               |
|          |            |   | 2021  | 255,21                 | 255,21                  | 0,00       | 255,21     | 0,00          | 255,21    | 0,00                   |
| 10120309 | 1          | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19<br>SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE                                | 2022  | 15.470,33              | 15.470,33               | 0,00       | 0,00       | 15.470,33     | 0,00      | 0,00                   |
|          |            |   | Cassa | 30.940,66              | 30.940,66               |            |            |               | 0,00      | 30.940,66              |
|          |            |   | 2021  | 15.470,33              | 15.470,33               | 0,00       | 15.470,33  | 0,00          | 0,00      | 15.470,33              |
| 10120311 | 1          | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15<br>SERVIZIO RECUPERO IRAP  | 2022  | 9.282,41               | 9.282,41                | 0,00       | 0,00       | 9.282,41      | 0,00      | 0,00                   |
|          |            |   | Cassa | 14.629,91              | 14.629,91               |            |            |               | 0,00      | 14.629,91              |
|          |            |   | 2019  | 5.347,50               | 5.347,50                | 0,00       | 5.347,50   | 0,00          | 0,00      | 5.347,50               |
| 10120312 | 1          | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.04<br>RINNOVI CONTRATTUALI CONTRATTI PA                                     | 2022  | 50.000,00              | 50.000,00               | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     | 0,00      | 0,00                   |
|          |            |   | Cassa | 50.000,00              | 50.000,00               |            |            |               | 0,00      | 50.000,00              |
| 10120318 | 1          | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.17<br>SPESE PER SERVIZI POS ED ALTRI SERV. FINANZIARI                       | 2022  | 15.000,00              | 15.000,00               | 0,00       | 0,00       | 15.000,00     | 0,00      | 0,00                   |
|          |            |   | Cassa | 15.000,00              | 15.000,00               |            |            |               | 0,00      | 15.000,00              |
| 10120501 | 1          | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02<br>QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL FONDO SPECIALE                         | 2022  | 206,16                 | 206,16                  | 0,00       | 0,00       | 206,16        | 0,00      | 0,00                   |
|          |            |   | Cassa | 206,16                 | 206,16                  |            |            |               | 0,00      | 206,16                 |
| 10120701 | 1          | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP  | 2022  | 30.513,04              | 30.513,04               | 0,00       | 2.926,15   | 27.586,89     | 0,00      | 2.926,15               |
|          |            |   | Cassa | 27.586,89              | 30.513,04               |            |            |               | 0,00      | 30.513,04              |
| 10120801 | 1          | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.10.05.04<br>SPESE LITI, ARBITRAGGI, CONSUL.                                       | 2022  | 70.000,00              | 70.000,00               | 0,00       | 65.410,54  | 4.589,46      | 31.596,73 | 33.813,81              |
|          |            |   | Cassa | 181.971,45             | 181.971,45              |            |            |               | 43.549,93 | 138.421,52             |
|          |            |   | 2021  | 87.886,68              | 87.886,68               | 0,00       | 87.886,68  | 0,00          | 11.953,20 | 75.933,48              |
|          |            |   | 2020  | 24.084,77              | 24.084,77               | 0,00       | 24.084,77  | 0,00          | 0,00      | 24.084,77              |
| Res.     | 111.971,45 | 111.971,45  | 0,00  | 111.971,45             | 0,00                    | 11.953,20  | 100.018,25 |               |           |                        |
| 10120802 | 1          | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.10.99.99<br>RIMBORSO PESE LEGALI PER PATROCINI DIPE. E CONSIG.                    | 2022  | 5.157,12               | 5.157,12                | 0,00       | 0,00       | 5.157,12      | 0,00      | 0,00                   |
|          |            |   | Cassa | 5.539,79               | 5.539,79                |            |            |               | 0,00      | 5.539,79               |
|          |            |   | 2019  | 382,67                 | 382,67                  | 0,00       | 382,67     | 0,00          | 0,00      | 382,67                 |
| 10120808 | 1          | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05<br>CONGUAGLIO E PASSIVITA' PREGRESSE                                     | 2022  | 65.000,00              | 65.000,00               | 0,00       | 0,00       | 65.000,00     | 0,00      | 0,00                   |
|          |            |   | Cassa | 66.000,00              | 66.000,00               |            |            |               | 0,00      | 66.000,00              |
|          |            |   | 2021  | 1.000,00               | 1.000,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00          | 0,00      | 1.000,00               |
| 10120909 | 1          | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.07<br>NOLEGGIO AUTO MESSO COMUNALE  | 2022  | 3.840,69               | 3.840,69                | 0,00       | 0,00       | 3.840,69      | 0,00      | 0,00                   |
|          |            |   | Cassa | 6.320,98               | 6.320,98                |            |            |               | 603,56    | 5.717,42               |

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.08.2022**

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

| Capitolo | Art | Descrizione  |       | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni    | Disponibilità | Mandati    | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|--|-------|------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------------------|
|          |     |  | 2021  | 1.326,60               | 1.326,60                | 0,00       | 1.326,60   | 0,00          | 301,78     | 1.024,82               |
|          |     |  | 2019  | 1.153,69               | 1.153,69                | 0,00       | 1.153,69   | 0,00          | 301,78     | 851,91                 |
|          |     |  | Res.  | 2.480,29               | 2.480,29                | 0,00       | 2.480,29   | 0,00          | 603,56     | 1.876,73               |
| 10130101 | 1   | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01<br>RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO  | 2022  | 224.440,39             | 224.440,39              | 0,00       | 79.095,76  | 145.344,63    | 79.095,76  | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 226.256,16             | 226.256,16              |            |            |               | 79.095,76  | 147.160,40             |
|          |     |  | 2021  | 1.815,77               | 1.815,77                | 0,00       | 1.815,77   | 0,00          | 0,00       | 1.815,77               |
| 10130102 | 1   | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.02.01<br>CONTR. PREV. E ASSISTENZIALI CARICO COMUNE                               | 2022  | 79.557,30              | 79.557,30               | 0,00       | 600,00     | 78.957,30     | 600,00     | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 102.320,40             | 102.320,40              |            |            |               | 600,00     | 101.720,40             |
|          |     |  | 2021  | 22.763,10              | 22.763,10               | 0,00       | 22.763,10  | 0,00          | 0,00       | 22.763,10              |
| 10130103 | 1   | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01<br>FONDO EFFICIENZA MIGLIORAMENTO SERVIZI                                   | 2022  | 6.850,00               | 6.850,00                | 0,00       | 3.463,32   | 3.386,68      | 3.463,32   | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 6.850,00               | 6.850,00                |            |            |               | 3.463,32   | 3.386,68               |
| 10130202 | 1   | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.01<br>SPESE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE INTERNA                               | 2022  | 12.120,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 18.240,00              | 6.120,00                |            |            |               | 0,00       | 6.120,00               |
|          |     |  | 2021  | 4.120,00               | 4.120,00                | 0,00       | 4.120,00   | 0,00          | 0,00       | 4.120,00               |
|          |     |  | 2020  | 2.000,00               | 2.000,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00          | 0,00       | 2.000,00               |
|          |     |  | Res.  | 6.120,00               | 6.120,00                | 0,00       | 6.120,00   | 0,00          | 0,00       | 6.120,00               |
| 10130301 | 1   | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.01<br>SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE  | 2022  | 20.200,00              | 20.200,00               | 0,00       | 3.650,00   | 16.550,00     | 3.650,00   | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 33.741,55              | 33.741,55               |            |            |               | 10.948,14  | 22.793,41              |
|          |     |  | 2021  | 5.691,25               | 5.691,25                | 0,00       | 5.691,25   | 0,00          | 5.691,25   | 0,00                   |
|          |     |  | 2019  | 2.350,30               | 2.350,30                | 0,00       | 2.350,30   | 0,00          | 1.606,89   | 743,41                 |
|          |     |  | 2018  | 5.500,00               | 5.500,00                | 0,00       | 5.500,00   | 0,00          | 0,00       | 5.500,00               |
|          |     |  | Res.  | 13.541,55              | 13.541,55               | 0,00       | 13.541,55  | 0,00          | 7.298,14   | 6.243,41               |
| 10130303 | 1   | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.10<br>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SU PROBLEMATICHE STUDI-R RISORSE UMANE | 2022  | 4.640,69               | 4.640,69                | 0,00       | 0,00       | 4.640,69      | 0,00       | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 4.640,69               | 4.640,69                |            |            |               | 0,00       | 4.640,69               |
| 10130601 | 1   | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04<br>INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' E ALTRI INTERESSI     | 2022  | 79.592,38              | 79.592,38               | 0,00       | 0,00       | 79.592,38     | 0,00       | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 79.592,38              | 79.592,38               |            |            |               | 0,00       | 79.592,38              |
| 10130701 | 1   | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP   | 2022  | 23.805,21              | 23.805,21               | 0,00       | 0,00       | 23.805,21     | 0,00       | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 37.435,62              | 37.435,62               |            |            |               | 0,00       | 37.435,62              |
|          |     |  | 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<br>RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON POSTI VACANTI                   | 2022  | 183.681,05             | 183.681,05              | 0,00       | 47.741,46  | 135.939,59    | 47.741,46  | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 183.681,05             | 183.681,05              |            |            |               | 47.741,46  | 135.939,59             |
| 10140102 | 1   | Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.01.02.01<br>CONTR. PREV. ASS. A CARICO DEL COMUNE                                    | 2022  | 64.457,28              | 64.457,28               | 0,00       | 9.543,77   | 54.913,51     | 600,00     | 8.943,77               |
|          |     |  | Cassa | 55.513,51              | 64.457,28               |            |            |               | 600,00     | 63.857,28              |
| 10140103 | 1   | Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.01.01.01<br>FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI  | 2022  | 23.000,00              | 23.000,00               | 0,00       | 6.067,30   | 16.932,70     | 6.067,30   | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 24.275,86              | 24.275,86               |            |            |               | 6.067,30   | 18.208,56              |
|          |     |  | 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<br>IRAP   | 2022  | 17.567,89              | 17.567,89               | 0,00       | 0,00       | 17.567,89     | 0,00       | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 17.567,89              | 17.567,89               |            |            |               | 0,00       | 17.567,89              |
| 10150301 | 1   | Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.10.04.01<br>ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI. FURTI E RESPONSAB. CIVILE.                 | 2022  | 70.000,00              | 70.000,00               | 0,00       | 52.060,20  | 17.939,80     | 52.060,20  | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 70.000,00              | 70.000,00               |            |            |               | 52.060,20  | 17.939,80              |
| 10150601 | 1   | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04<br>INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI                        | 2022  | 71.019,67              | 71.019,67               | 0,00       | 0,00       | 71.019,67     | 0,00       | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 71.019,67              | 71.019,67               |            |            |               | 0,00       | 71.019,67              |
| 10160101 | 1   | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01<br>RETRIB. PERSONALE DI RUOLO O NON POSTI VACANTI.                          | 2022  | 300.829,37             | 300.829,37              | 0,00       | 147.809,13 | 153.020,24    | 147.809,13 | 0,00                   |
|          |     |  | Cassa | 315.829,37             | 315.829,37              |            |            |               | 147.809,13 | 168.020,24             |

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.08.2022**

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

| Capitolo | Art | Descrizione   |       | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni   | Disponibilità | Mandati   | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|---|-------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|
|          |     |   | 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<br>CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE   | 2022  | 97.723,27              | 97.723,27               | 0,00       | 1.800,00  | 95.923,27     | 1.800,00  | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 114.155,28             | 114.155,28              |            |           |               | 1.800,00  | 112.355,28             |
|          |     |   | 2021  | 16.432,01              | 16.432,01               | 0,00       | 16.432,01 | 0,00          | 0,00      | 16.432,01              |
| 10160103 | 1   | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01<br>RIMBORSO SPESE PERSONALE  | 2022  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 0,00                   | 0,00                    |            |           |               | 0,00      | 0,00                   |
| 10160104 | 1   | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01<br>FONDO MIGLIORAMENTO EFF. SERVIZI  | 2022  | 13.328,00              | 13.328,00               | 0,00       | 9.055,69  | 4.272,31      | 9.055,69  | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 13.328,00              | 13.328,00               |            |           |               | 9.055,69  | 4.272,31               |
| 10160701 | 1   | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP  | 2022  | 30.018,38              | 30.018,38               | 0,00       | 0,00      | 30.018,38     | 0,00      | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 30.018,38              | 30.018,38               |            |           |               | 0,00      | 30.018,38              |
| 10170101 | 1   | Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01<br>RETRIB. AL PERSONALE DI RUOLO O NON POSTI VACANTI   | 2022  | 132.134,15             | 132.134,15              | 0,00       | 48.532,41 | 83.601,74     | 48.532,41 | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 132.134,15             | 132.134,15              |            |           |               | 48.532,41 | 83.601,74              |
| 10170102 | 1   | Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.02.01<br>CONTRIB. PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE   | 2022  | 45.116,56              | 45.116,56               | 0,00       | 600,00    | 44.516,56     | 600,00    | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 58.109,02              | 58.109,02               |            |           |               | 600,00    | 57.509,02              |
|          |     |   | 2021  | 12.992,46              | 12.992,46               | 0,00       | 12.992,46 | 0,00          | 0,00      | 12.992,46              |
| 10170104 | 1   | Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01<br>FONDO MIGLIORAMENTO EFF. SERVIZI  | 2022  | 15.500,00              | 15.500,00               | 0,00       | 3.924,14  | 11.575,86     | 3.924,14  | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 15.500,00              | 15.500,00               |            |           |               | 3.924,14  | 11.575,86              |
| 10170701 | 1   | Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP  | 2022  | 14.248,90              | 14.248,90               | 0,00       | 0,00      | 14.248,90     | 0,00      | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 14.248,90              | 14.248,90               |            |           |               | 0,00      | 14.248,90              |
| 10180101 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01<br>FONDO DI PRODUTTIVITA'E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI -E TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 31- | 2022  | 64.485,06              | 64.485,06               | 0,00       | 34.172,79 | 30.312,27     | 6.687,73  | 27.485,06              |
|          |     |   | Cassa | 39.345,77              | 66.830,83               |            |           |               | 6.687,73  | 60.143,10              |
|          |     |   | 2021  | 2.345,77               | 2.345,77                | 0,00       | 2.345,77  | 0,00          | 0,00      | 2.345,77               |
| 10180104 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.10<br>SPESE COMMISSIONI: CONCORSI, DISCIPLINA, VIS. MED.   | 2022  | 1.547,24               | 11.547,24               | 0,00       | 0,00      | 11.547,24     | 0,00      | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 5.843,19               | 15.843,19               |            |           |               | 0,00      | 15.843,19              |
|          |     |   | 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               |
|          |     |   | 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<br>PER BUONI PASTO DIPENDENTI.  | 2022  | 28.000,00              | 28.000,00               | 0,00       | 0,00      | 28.000,00     | 0,00      | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 55.975,70              | 55.975,70               |            |           |               | 7.627,17  | 48.348,53              |
|          |     |   | 2021  | 15.000,00              | 15.000,00               | 0,00       | 15.000,00 | 0,00          | 0,00      | 15.000,00              |
|          |     |   | 2020  | 12.975,70              | 12.975,70               | 0,00       | 12.975,70 | 0,00          | 7.627,17  | 5.348,53               |
|          |     |   | Res.  | 27.975,70              | 27.975,70               | 0,00       | 27.975,70 | 0,00          | 7.627,17  | 20.348,53              |
| 10180701 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01<br>QUOTA I.R.A.P. DA VERSARE ALL'ERARIO   | 2022  | 10.500,00              | 10.500,00               | 0,00       | 0,00      | 10.500,00     | 0,00      | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 10.500,00              | 10.500,00               |            |           |               | 0,00      | 10.500,00              |
| 10181001 | 1   | Miss: 20 Pgm: 2 PdC: 1.10.01.03<br>FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE  | 2022  | 1.468.304,43           | 1.468.304,43            | 0,00       | 0,00      | 1.468.304,43  | 0,00      | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 1.468.304,43           | 1.468.304,43            |            |           |               | 0,00      | 1.468.304,43           |
| 10181002 | 1   | Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.99<br>FONDO GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI  | 2022  | 92.140,73              | 92.140,73               | 0,00       | 0,00      | 92.140,73     | 0,00      | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 92.140,73              | 92.140,73               |            |           |               | 0,00      | 92.140,73              |
| 10181101 | 1   | Miss: 20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01<br>FONDO DI RISERVA   | 2022  | 63.277,51              | 63.277,51               | 0,00       | 0,00      | 63.277,51     | 0,00      | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 63.277,51              | 63.277,51               |            |           |               | 0,00      | 63.277,51              |
| 10310101 | 1   | Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01<br>RETRIB. AL PERSON. DI RUOLO O NON POSTI VACANTI   | 2022  | 190.966,37             | 190.966,37              | 0,00       | 79.758,14 | 111.208,23    | 79.758,14 | 0,00                   |
|          |     |   | Cassa | 191.877,41             | 191.877,41              |            |           |               | 79.758,14 | 112.119,27             |
|          |     |   | 2020  | 911,04                 | 911,04                  | 0,00       | 911,04    | 0,00          | 0,00      | 911,04                 |

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.08.2022**

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

| Capitolo | Art      | Descrizione   |       | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni   | Disponibilità | Mandati   | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|----------|---|-------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| 10310102 | 1        | Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01<br>CONTRIB. PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE                             | 2022  | 70.245,63              | 70.245,63               | 0,00       | 1.000,00  | 69.245,63     | 1.000,00  | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 71.851,44              | 71.851,44               |            |           |               | 1.000,00  | 70.851,44              |
|          |          |   | 2021  | 1.605,81               | 1.605,81                | 0,00       | 1.605,81  | 0,00          | 0,00      | 1.605,81               |
| 10310103 | 1        | Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01<br>RIMBORSO SPESE AL PERSONALE   | 2022  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 0,00                   | 0,00                    |            |           |               | 0,00      | 0,00                   |
| 10310104 | 1        | Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01<br>FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI                                       | 2022  | 41.165,37              | 41.165,37               | 0,00       | 16.218,48 | 24.946,89     | 16.218,48 | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 41.165,37              | 41.165,37               |            |           |               | 16.218,48 | 24.946,89              |
| 10310214 | 1        | Miss: 6 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99<br>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  | 2022  | 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<br>IRAP  | 2022  | 21.856,20              | 21.856,20               | 0,00       | 0,00      | 21.856,20     | 0,00      | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 21.856,20              | 21.856,20               |            |           |               | 0,00      | 21.856,20              |
| 10410601 | 1        | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04<br>INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI                                | 2022  | 40.768,65              | 40.768,65               | 0,00       | 0,00      | 40.768,65     | 0,00      | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 40.768,65              | 40.768,65               |            |           |               | 0,00      | 40.768,65              |
| 10420601 | 1        | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04<br>INTERESSI PASSIVI PER MUTUI O DEBITI                                       | 2022  | 18.419,37              | 18.419,37               | 0,00       | 0,00      | 18.419,37     | 0,00      | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 18.419,37              | 18.419,37               |            |           |               | 0,00      | 18.419,37              |
| 10510101 | 1        | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01<br>CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE                           | 2022  | 11.079,27              | 11.079,27               | 0,00       | 600,00    | 10.479,27     | 600,00    | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 11.079,27              | 11.079,27               |            |           |               | 600,00    | 10.479,27              |
| 10510103 | 1        | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01<br>RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO   | 2022  | 39.868,56              | 39.868,56               | 0,00       | 37.660,60 | 2.207,96      | 37.660,60 | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 39.868,56              | 39.868,56               |            |           |               | 37.660,60 | 2.207,96               |
| 10510104 | 1        | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01<br>FONDO MIGLIORAMENTO EFF. SERVIZIO   | 2022  | 1.000,00               | 1.000,00                | 0,00       | 926,93    | 73,07         | 926,93    | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 1.000,00               | 1.000,00                |            |           |               | 926,93    | 73,07                  |
| 10510701 | 1        | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP  | 2022  | 3.473,83               | 3.473,83                | 0,00       | 0,00      | 3.473,83      | 0,00      | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 3.473,83               | 3.473,83                |            |           |               | 0,00      | 3.473,83               |
| 10620601 | 1        | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.05<br>INTERESSI PER MUTUI NUOVO CAMPO SPORTIVO E AMPLIAM. IST. CREDITO SPORTIVO. | 2022  | 1.663,15               | 1.663,15                | 0,00       | 0,00      | 1.663,15      | 0,00      | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 1.663,15               | 1.663,15                |            |           |               | 0,00      | 1.663,15               |
| 10810601 | 1        | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04<br>INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI                                | 2022  | 93.680,64              | 93.680,64               | 0,00       | 0,00      | 93.680,64     | 0,00      | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 93.680,64              | 93.680,64               |            |           |               | 0,00      | 93.680,64              |
| 10820601 | 1        | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04<br>INTERESSI PER MUTUI E DEBITI   | 2022  | 7.034,65               | 7.034,65                | 0,00       | 0,00      | 7.034,65      | 0,00      | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 7.034,65               | 7.034,65                |            |           |               | 0,00      | 7.034,65               |
| 10820801 | 1        | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.10.99.99<br>ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI        | 2022  | 10.313,21              | 10.313,21               | 0,00       | 10.313,21 | 0,00          | 10.313,21 | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 13.196,81              | 13.196,81               |            |           |               | 11.298,49 | 1.898,32               |
|          |          |   | 2021  | 1.898,32               | 1.898,32                | 0,00       | 1.898,32  | 0,00          | 0,00      | 1.898,32               |
|          |          |   | 2020  | 985,28                 | 985,28                  | 0,00       | 985,28    | 0,00          | 985,28    | 0,00                   |
| Res.     | 2.883,60 | 2.883,60  | 0,00  | 2.883,60               | 0,00                    | 985,28     | 1.898,32  |               |           |                        |
| 10910101 | 1        | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01<br>RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO  | 2022  | 41.219,63              | 41.219,63               | 0,00       | 14.553,63 | 26.666,00     | 14.553,63 | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 41.219,63              | 41.219,63               |            |           |               | 14.553,63 | 26.666,00              |
| 10910102 | 1        | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Personale                          | 2022  | 11.568,00              | 11.568,00               | 0,00       | 600,00    | 10.968,00     | 600,00    | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 17.154,26              | 17.154,26               |            |           |               | 600,00    | 16.554,26              |
|          |          |   | 2021  | 5.586,26               | 5.586,26                | 0,00       | 5.586,26  | 0,00          | 0,00      | 5.586,26               |
| 10910701 | 1        | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP  | 2022  | 3.631,17               | 3.631,17                | 0,00       | 0,00      | 3.631,17      | 0,00      | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 3.631,17               | 3.631,17                |            |           |               | 0,00      | 3.631,17               |
| 10940601 | 1        | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04<br>INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI ACQUEDOTTO                     | 2022  | 35.234,88              | 35.234,88               | 0,00       | 0,00      | 35.234,88     | 0,00      | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 35.234,88              | 35.234,88               |            |           |               | 0,00      | 35.234,88              |
| 10940602 | 1        | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04<br>INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI DEPURATORI E                   | 2022  | 2.181,97               | 2.181,97                | 0,00       | 0,00      | 2.181,97      | 0,00      | 0,00                   |
|          |          |   | Cassa | 2.181,97               | 2.181,97                |            |           |               | 0,00      | 2.181,97               |

**COMUNE DI FIANO ROMANO**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.08.2022**

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

| Capitolo | Art | Descrizione   |               | Stanziamiento Iniziale       | Stanziamiento Assestato      | FPV Uscita | Impegni      | Disponibilità | Mandati                    | Da pagare/ Disp. Cassa     |
|----------|-----|---|---------------|------------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|          |     | FOGNATURE   |               |                              |                              |            |              |               |                            |                            |
| 10950601 | 1   | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04<br>Servizio smaltimento rifiuti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 2022<br>Cassa | 938,29<br>938,29             | 938,29<br>938,29             | 0,00       | 0,00         | 938,29        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>938,29             |
| 11010101 | 1   | Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01<br>RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO   | 2022<br>Cassa | 111.837,87<br>111.837,87     | 111.837,87<br>111.837,87     | 0,00       | 26.014,05    | 85.823,82     | 26.014,05<br>26.014,05     | 0,00<br>85.823,82          |
| 11010102 | 1   | Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01<br>CONTR. ASS. E PREV. A CARICO COMUNE  | 2022<br>Cassa | 34.285,53<br>43.549,93       | 34.285,53<br>43.549,93       | 0,00       | 400,00       | 33.885,53     | 400,00<br>6.400,00         | 0,00<br>37.149,93          |
|          |     |   | 2021          | 9.264,40                     | 9.264,40                     | 0,00       | 9.264,40     | 0,00          | 6.000,00                   | 3.264,40                   |
| 11010103 | 1   | Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01<br>FONDO MIGLIORAMENTO EFF. SERVIZIO  | 2022<br>Cassa | 16.000,00<br>16.000,00       | 16.000,00<br>16.000,00       | 0,00       | 500,00       | 15.500,00     | 500,00<br>500,00           | 0,00<br>15.500,00          |
| 11010601 | 1   | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04<br>INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI                                | 2022<br>Cassa | 15.182,32<br>15.182,32       | 15.182,32<br>15.182,32       | 0,00       | 0,00         | 15.182,32     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>15.182,32          |
| 11010701 | 1   | Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP   | 2022<br>Cassa | 10.866,22<br>10.866,22       | 10.866,22<br>10.866,22       | 0,00       | 0,00         | 10.866,22     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>10.866,22          |
| 11050101 | 1   | Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.01.01.01<br>RETRIB. AL PERSON. DI RUOLO O NON POSTI VACANTI.                           | 2022<br>Cassa | 61.816,98<br>61.816,98       | 61.816,98<br>61.816,98       | 0,00       | 33.195,33    | 28.621,65     | 33.195,33<br>33.195,33     | 0,00<br>28.621,65          |
| 11050102 | 1   | Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.01.02.01<br>CONTR. PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE                              | 2022<br>Cassa | 17.798,24<br>17.798,24       | 17.798,24<br>17.798,24       | 0,00       | 600,00       | 17.198,24     | 600,00<br>600,00           | 0,00<br>17.198,24          |
| 11050103 | 1   | Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.01.01.01<br>FONDO MIGLIORAMENTO EFF. SERVIZI   | 2022<br>Cassa | 2.574,00<br>2.574,00         | 2.574,00<br>2.574,00         | 0,00       | 1.162,50     | 1.411,50      | 1.162,50<br>1.162,50       | 0,00<br>1.411,50           |
| 11050701 | 1   | Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP   | 2022<br>Cassa | 5.473,23<br>5.473,23         | 5.473,23<br>5.473,23         | 0,00       | 0,00         | 5.473,23      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>5.473,23           |
| 11250101 | 1   | Miss: 14 Pgm: 4 PdC: 1.01.01.01<br>RETR. AL PERS. DI RUOLO O NON POSTI VACANTI                                | 2022<br>Cassa | 6.300,00<br>6.300,00         | 6.300,00<br>6.300,00         | 0,00       | 6.218,68     | 81,32         | 6.218,68<br>6.218,68       | 0,00<br>81,32              |
| 11250102 | 1   | Miss: 14 Pgm: 4 PdC: 1.01.02.01<br>CONTR. PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE                              | 2022<br>Cassa | 9.036,43<br>9.036,43         | 9.036,43<br>9.036,43         | 0,00       | 200,00       | 8.836,43      | 200,00<br>200,00           | 0,00<br>8.836,43           |
| 11250104 | 1   | Miss: 14 Pgm: 4 PdC: 1.01.01.01<br>FONDO MIGLIORAMENTO EFF. SERVIZI   | 2022<br>Cassa | 4.993,93<br>4.993,93         | 4.993,93<br>4.993,93         | 0,00       | 0,00         | 4.993,93      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>4.993,93           |
| 11250201 | 1   | Miss: 14 Pgm: 4 PdC: 1.03.01.05<br>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: FARMACIA COMUNALE                         | 2022<br>Cassa | 0,00<br>220,45               | 0,00<br>220,45               | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>220,45             |
|          |     |   | 2017          | 220,45                       | 220,45                       | 0,00       | 220,45       | 0,00          | 0,00                       | 220,45                     |
| 11250601 | 1   | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04<br>Farmacie -interessi su mutui Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 2022<br>Cassa | 844,69<br>844,69             | 844,69<br>844,69             | 0,00       | 0,00         | 844,69        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>844,69             |
| 11250701 | 1   | Miss: 14 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP   | 2022<br>Cassa | 2.829,30<br>2.829,30         | 2.829,30<br>2.829,30         | 0,00       | 0,00         | 2.829,30      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>2.829,30           |
| 18181103 | 1   | Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.99<br>FONDO SPESE LEGALI   | 2022<br>Cassa | 292.080,00<br>292.080,00     | 292.080,00<br>292.080,00     | 0,00       | 0,00         | 292.080,00    | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>292.080,00         |
|          |     | <b>Totale titolo 1</b>  | 2022<br>Cassa | 6.116.578,98<br>6.472.615,89 | 6.154.799,43<br>6.658.910,41 | 0,00       | 1.238.397,20 | 4.916.402,23  | 964.593,26<br>1.085.946,32 | 273.803,94<br>5.572.964,09 |
|          |     |   | 2021          | 340.936,79                   | 340.936,79                   | 0,00       | 340.936,79   | 0,00          | 60.159,61                  | 280.777,18                 |
|          |     |   | 2020          | 76.962,53                    | 76.962,53                    | 0,00       | 76.962,53    | 0,00          | 28.742,38                  | 48.220,15                  |
|          |     |   | 2019          | 77.491,21                    | 77.491,21                    | 0,00       | 77.491,21    | 0,00          | 32.378,71                  | 45.112,50                  |
|          |     |   | 2018          | 8.500,00                     | 8.500,00                     | 0,00       | 8.500,00     | 0,00          | 72,36                      | 8.427,64                   |
|          |     |   | 2017          | 220,45                       | 220,45                       | 0,00       | 220,45       | 0,00          | 0,00                       | 220,45                     |
|          |     |   | Res.          | 504.110,98                   | 504.110,98                   | 0,00       | 504.110,98   | 0,00          | 121.353,06                 | 382.757,92                 |

COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.08.2022

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

| Capitolo  | Art | Descrizione   |               | Stanziamiento Iniziale       | Stanziamiento Assestato      | FPV Uscita | Impegni    | Disponibilità | Mandati                  | Da pagare/Disp. Cassa |
|---|-----|---|---------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Titolo 04 Rimborsio Prestiti</b>   |     |   |               |                              |                              |            |            |               |                          |                       |
| 30130301  | 1   | Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04<br>ESTINZIONE MUTUI OO.PP. - QUOTA CAPITALE   | 2022<br>Cassa | 433.915,20<br>433.915,20     | 433.915,20<br>433.915,20     | 0,00       | 0,00       | 433.915,20    | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>433.915,20    |
| 30130303  | 1   | Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04<br>RIMBORSO PRESTITI PARTE CAPITALE ANTICIPO DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 1 / D.L. 35/2013           | 2022<br>Cassa | 160.141,60<br>160.141,60     | 160.141,60<br>160.141,60     | 0,00       | 0,00       | 160.141,60    | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>160.141,60    |
| 30130305  | 1   | Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 4.05.01.01<br>QUOTA RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'   | 2022<br>Cassa | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          |
|   |     | <b>Totale titolo 4</b>  | 2022<br>Cassa | 594.056,80<br>594.056,80     | 594.056,80<br>594.056,80     | 0,00       | 0,00       | 594.056,80    | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>594.056,80    |
| <b>Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |     |   |               |                              |                              |            |            |               |                          |                       |
| 30130101  | 1   | Miss: 60 Pgm: 1 PdC: 5.01.01.01<br>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA   | 2022<br>Cassa | 4.550.000,00<br>4.550.000,00 | 4.550.000,00<br>4.550.000,00 | 0,00       | 0,00       | 4.550.000,00  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>4.550.000,00  |
|   |     | <b>Totale titolo 5</b>  | 2022<br>Cassa | 4.550.000,00<br>4.550.000,00 | 4.550.000,00<br>4.550.000,00 | 0,00       | 0,00       | 4.550.000,00  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>4.550.000,00  |
| <b>Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       |     |   |               |                              |                              |            |            |               |                          |                       |
| 40000101  | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02<br>RITENUTE PREVID. ED ASSIST. AL PERSONALE   | 2022<br>Cassa | 247.516,66<br>269.724,82     | 247.516,66<br>269.724,82     | 0,00       | 1.877,79   | 245.638,87    | 1.877,79<br>1.877,79     | 0,00<br>267.847,03    |
|   |     |   | 2021          | 22.208,16                    | 22.208,16                    | 0,00       | 22.208,16  | 0,00          | 0,00                     | 22.208,16             |
| 40000201  | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01<br>VERSAMENTO RITENUTE (IRPEF) AI DIPENDENTI  | 2022<br>Cassa | 464.095,00<br>507.427,81     | 464.095,00<br>507.427,81     | 0,00       | 26.783,18  | 437.311,82    | 26.783,18<br>26.783,18   | 0,00<br>480.644,63    |
|   |     |   | 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.          | 43.332,81                    | 43.332,81                    | 0,00       | 43.332,81  | 0,00          | 0,00                     | 43.332,81             |
| 40000202  | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01<br>VERS. RIT. IRPEF A NON DIP.  | 2022<br>Cassa | 15.470,17<br>15.470,17       | 15.470,17<br>15.470,17       | 0,00       | 0,00       | 15.470,17     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>15.470,17     |
| 40000203  | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.03.01<br>VERS. RIT. IRPEF. SU SOMME A LAVORATORI AUTONOMI. (E. RISORSA 685.1)                               | 2022<br>Cassa | 154.698,67<br>157.594,41     | 154.698,67<br>157.594,41     | 0,00       | 17.168,99  | 137.529,68    | 17.168,99<br>18.033,67   | 0,00<br>139.560,74    |
|   |     |   | 2021          | 864,68                       | 864,68                       | 0,00       | 864,68     | 0,00          | 864,68                   | 0,00                  |
|   |     |   | 2019          | 2.031,06                     | 2.031,06                     | 0,00       | 2.031,06   | 0,00          | 0,00                     | 2.031,06              |
|   |     |   | Res.          | 2.895,74                     | 2.895,74                     | 0,00       | 2.895,74   | 0,00          | 864,68                   | 2.031,06              |
| 40000301  | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99<br>VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TRATTENUTE AL PERS.  | 2022<br>Cassa | 5.157,06<br>5.157,06         | 5.157,06<br>5.157,06         | 0,00       | 1.253,18   | 3.903,88      | 1.253,18<br>1.253,18     | 0,00<br>3.903,88      |
| 40000302  | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99<br>VERS. RIT. AL PERSON. PER C/TERZI: CESSIONI STIP. (E.678-2)  | 2022<br>Cassa | 51.566,56<br>51.569,95       | 51.566,56<br>51.569,95       | 0,00       | 18.787,97  | 32.778,59     | 18.787,97<br>18.787,97   | 0,00<br>32.781,98     |
|   |     |   | 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<br>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI   | 2022<br>Cassa | 20.626,22<br>38.626,22       | 20.626,22<br>38.626,22       | 0,00       | 0,00       | 20.626,22     | 0,00<br>18.000,00        | 0,00<br>20.626,22     |
|   |     |   | 2020          | 18.000,00                    | 18.000,00                    | 0,00       | 18.000,00  | 0,00          | 18.000,00                | 0,00                  |
| 40000506  | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.06<br>SOMME PRELEVATE DAL TESORIERE COM.LE SUL CONTO ANTICIPI VINCOLI E SVINCOLI ANTICIPAZIONE TESORERIA | 2022<br>Cassa | 1.010.000,00<br>1.010.000,00 | 1.010.000,00<br>1.010.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.010.000,00  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.010.000,00  |
| 40000507  | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02<br>RIMBORSO SOMME - SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE CAP. E.   | 2022<br>Cassa | 505.000,00<br>632.563,32     | 505.000,00<br>632.563,32     | 0,00       | 646.980,07 | -141.980,07   | 646.980,07<br>663.431,98 | 0,00<br>-30.868,66    |



COMUNE DI FIANO ROMANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.08.2022

RESPONSABILE Dott.Vito Dionisi

| Capitolo | Art | Descrizione  |               | Stanziamiento Iniziale         | Stanziamiento Assestato        | FPV Uscita | Impegni      | Disponibilità | Mandati      | Da pagare/ Disp. Cassa      |
|----------|-----|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|          |     | 702  |               |                                |                                |            |              |               |              |                             |
|          |     |  | 2021          | 16.451,91                      | 16.451,91                      | 0,00       | 16.451,91    | 0,00          | 16.451,91    | 0,00                        |
|          |     |  | 2019          | 111.111,41                     | 111.111,41                     | 0,00       | 111.111,41   | 0,00          | 0,00         | 111.111,41                  |
|          |     |  | Res.          | 127.563,32                     | 127.563,32                     | 0,00       | 127.563,32   | 0,00          | 16.451,91    | 111.111,41                  |
| 40000508 | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99<br>ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI E PRIVATI     | 2022<br>Cassa | 8.250,69<br>8.250,69           | 8.250,69<br>8.250,69           | 0,00       | 0,00         | 8.250,69      | 0,00         | 0,00<br>8.250,69            |
| 40000509 | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99<br>VERSAMENTO DENARO RINVENUTO                         | 2022<br>Cassa | 1.032,22<br>1.032,22           | 1.032,22<br>1.032,22           | 0,00       | 0,00         | 1.032,22      | 0,00         | 0,00<br>1.032,22            |
| 40000511 | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02<br>RIMBORSO SOMME IVA SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE | 2022<br>Cassa | 50.500,00<br>50.500,00         | 50.500,00<br>50.500,00         | 0,00       | 0,00         | 50.500,00     | 0,00         | 0,00<br>50.500,00           |
| 40000512 | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99<br>RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA QUOTA TARI            | 2022<br>Cassa | 0,00<br>10.240,77              | 0,00<br>10.240,77              | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00<br>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<br>ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO    | 2022<br>Cassa | 35.000,00<br>35.000,00         | 35.000,00<br>35.000,00         | 0,00       | 8.000,00     | 27.000,00     | 6.000,00     | 2.000,00<br>29.000,00       |
| 40000701 | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.01<br>SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI      | 2022<br>Cassa | 10.313,11<br>12.518,11         | 10.313,11<br>12.518,11         | 0,00       | 0,00         | 10.313,11     | 0,00         | 0,00<br>12.518,11           |
|          |     |  | 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.          | 2.205,00                       | 2.205,00                       | 0,00       | 2.205,00     | 0,00          | 0,00         | 2.205,00                    |
|          |     | <b>Totale titolo 7</b>   | 2022<br>Cassa | 2.579.226,36<br>2.805.675,55   | 2.579.226,36<br>2.805.675,55   | 0,00       | 720.851,18   | 1.858.375,18  | 718.851,18   | 2.000,00<br>2.051.507,78    |
|          |     |  | 2021          | 83.887,95                      | 83.887,95                      | 0,00       | 83.887,95    | 0,00          | 17.316,59    | 66.571,36                   |
|          |     |  | 2020          | 19.178,00                      | 19.178,00                      | 0,00       | 19.178,00    | 0,00          | 18.000,00    | 1.178,00                    |
|          |     |  | 2019          | 113.142,47                     | 113.142,47                     | 0,00       | 113.142,47   | 0,00          | 0,00         | 113.142,47                  |
|          |     |  | 2018          | 10.240,77                      | 10.240,77                      | 0,00       | 10.240,77    | 0,00          | 0,00         | 10.240,77                   |
|          |     |  | Res.          | 226.449,19                     | 226.449,19                     | 0,00       | 226.449,19   | 0,00          | 35.316,59    | 191.132,60                  |
|          |     | <b>TOTALE GENERALE</b>   | 2022<br>Cassa | 13.839.862,14<br>14.422.348,24 | 13.878.082,59<br>14.608.642,76 | 0,00       | 1.959.248,38 | 11.918.834,21 | 1.683.444,44 | 275.803,94<br>12.768.528,67 |
|          |     |  | 2021          | 424.824,74                     | 424.824,74                     | 0,00       | 424.824,74   | 0,00          | 77.476,20    | 347.348,54                  |
|          |     |  | 2020          | 96.140,53                      | 96.140,53                      | 0,00       | 96.140,53    | 0,00          | 46.742,38    | 49.398,15                   |
|          |     |  | 2019          | 190.633,68                     | 190.633,68                     | 0,00       | 190.633,68   | 0,00          | 32.378,71    | 158.254,97                  |
|          |     |  | 2018          | 18.740,77                      | 18.740,77                      | 0,00       | 18.740,77    | 0,00          | 72,36        | 18.668,41                   |
|          |     |  | 2017          | 220,45                         | 220,45                         | 0,00       | 220,45       | 0,00          | 0,00         | 220,45                      |
|          |     |  | Res.          | 730.560,17                     | 730.560,17                     | 0,00       | 730.560,17   | 0,00          | 156.669,65   | 573.890,52                  |