



**CITTA' DI FERMO**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021**

**SETTORE BILANCIO TRIBUTI SOCIETA' PARTECIPATE AFFARI LEGALI**

Comune di FERMO (FM)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2021

Entrata Anno 2021

Responsabile  
**16 - RESPONSABILE CONTENZIOSO ASSICURAZIONI**

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5300	8	3.05.02.03.004	Comp.	49.882,00	0,00	49.882,00	10.327,46	39.554,54	4.623,94	5.703,52	
Denominazione				Cassa	49.882,00	0,00	49.882,00			4.623,94		45.258,06
PROVENTI RECUPERO SPESE LEGALI DA RIVERSARE A L				2022	49.882,00	0,00	49.882,00	3.168,40	46.713,60			
PERSONALE ESTERNO ED INTERNO - USCITA CAP.3300/6-3300/7-3300/8-26600/53				2023	49.882,00	0,00	49.882,00	0,00	49.882,00			
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>					<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>				<b>Categoria 2 Rimborsi in entrata</b>			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5300	18	3.05.02.03.004	Comp.	12.441,00	0,00	12.441,00	0,00	12.441,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.441,00	0,00	12.441,00			0,00		12.441,00
PROVENTI RECUPERO SPESE LEGALI DA CREDITI TRIBUTARI -				2022	12.441,00	0,00	12.441,00	0,00	12.441,00			
USCITA CAP. 3300/13, 3300/14				2023	12.441,00	0,00	12.441,00	0,00	12.441,00			
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>					<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>				<b>Categoria 2 Rimborsi in entrata</b>			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 16 - RESPONSABILE</b>				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CONTENZIOSO ASSICURAZIONI</b>				Comp.	62.323,00	0,00	62.323,00	10.327,46	51.995,54	4.623,94	5.703,52	
				Cassa	62.323,00	0,00	62.323,00			4.623,94		57.699,06
				2022	62.323,00	0,00	62.323,00	3.168,40	59.154,60			
				2023	62.323,00	0,00	62.323,00	0,00	62.323,00			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>TOTALE GENERALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comp.	62.323,00	0,00	62.323,00	10.327,46	51.995,54	4.623,94	5.703,52	
Cassa	62.323,00	0,00	62.323,00			4.623,94		57.699,06
2022	62.323,00	0,00	62.323,00	3.168,40	59.154,60			
2023	62.323,00	0,00	62.323,00	0,00	62.323,00			

Comune di FERMO (FM)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Uscita Anno 2021

Uscita Anno 2021

**Responsabile**  
**16 - RESPONSABILE CONTENZIOSO ASSICURAZIONI**

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	300	1	01.01-1.10.04.01.001	Comp.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.300,00	0,00	2.300,00		2.300,00		0,00
SPESE AUTO DI RAPPRESENTANZA ASSICURAZIONI				2022	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2210	1	01.02-1.10.04.01.001	Comp.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Denominazione				Cassa	300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
SPESE PER AUTO MESSI COMUNALI ASSICURAZIONI				2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2300	28	01.03-1.10.04.01.001	Comp.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Denominazione				Cassa	600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
SPESE ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO ECONOMATO				2022	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2400	0	01.05-1.10.04.99.999	Comp.	29.761,73	-49,02	29.712,71	29.712,71	0,00	29.712,71	0,00
Denominazione				Cassa	330.000,00	0,00	330.000,00	301.845,38	28.154,62	143.838,81	158.006,57
ONERI PER LE ASSICURAZIONI				2022	330.000,00	0,00	330.000,00	259.177,18	70.822,82		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	330.000,00	0,00	330.000,00	167.170,90	162.829,10		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.032,46	-3.032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	3300	1	01.11-1.03.02.11.000	Comp.	0,00	516,46	516,46	516,46	0,00	0,00	516,46		
Denominazione				Cassa	3.032,46	516,46	3.548,92			0,00		3.548,92	
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONTENZIOSO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.844,82	-8.844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	3300	2	01.11-1.10.99.99.999	Comp.	25.000,00	3.411,68	28.411,68	3.411,68	25.000,00	0,00	3.411,68		
Denominazione				Cassa	33.844,82	3.411,68	37.256,50			0,00		37.256,50	
SPESE PER RISARCIMENTI VERTENZE LEGALI				2022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00				
				2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	3300	3	01.11-1.03.01.02.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00	
SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE ACQUISTO BENI				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.387,01	-194,67	2.192,34	2.192,34	0,00	2.192,34	0,00		
U	3300	4	01.11-1.03.02.99.000	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.058,34	2.941,66	0,00	7.058,34		
Denominazione				Cassa	12.387,01	0,00	12.387,01			2.192,34		10.194,67	
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	2.192,34	7.807,66				
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3300	6	01.11-1.03.02.11.000	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00
RECUPERO SPESE LEGALI DA RIVERSARE A LEGALI ESTERNI - ENTRATA CAP.5300/8	2022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
	2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.328,12	-1.840,68	1.487,44	1.487,44	0,00	1.487,44	0,00
U	3300	7	01.11-1.01.01.01.004	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	23.328,12	0,00	23.328,12		1.487,44		21.840,68
SPESE LEGALI RECUPERATE E DA RIVERSARE AL PERSONALE INTERNO - ENTRATA CAP.5300/8				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.579,42	-1.216,34	363,08	363,08	0,00	354,02	9,06
U	3300	8	01.11-1.01.02.01.001	Comp.	4.882,00	0,00	4.882,00	0,00	4.882,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.461,42	0,00	6.461,42		354,02		6.107,40
SPESE LEGALI RECUPERATE E DA RIVERSARE AL PERSONALE INTERNO - ONERI - ENTRATA CAP.5300/8				2022	4.882,00	0,00	4.882,00	0,00	4.882,00		
				2023	4.882,00	0,00	4.882,00	0,00	4.882,00		
Liquidato non pagato: 9,06		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U	3300	11	01.11-1.01.01.01.004	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00		10.000,00		10.000,00
FONDO DI COMPENSAZIONE AVVOCATURA INTERNA (ART. 15 REG. AVVOCATURA) - COMPENSI				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.441,00	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	2.379,99	61,01
U	3300	12	01.11-1.01.02.01.001	Comp.	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.882,00	0,00	4.882,00		2.379,99		2.502,01
FONDO DI COMPENSAZIONE AVVOCATURA INTERNA (ART. 15 REG. AVVOCATURA) - ONERI				2022	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00		
				2023	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00		
Liquidato non pagato: 61,01		FPV al 31/12/2021 0,00									

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
----------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	-----------------------------------------------	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.594,25	-4.637,71	6.956,54	6.956,54	0,00	6.956,54	0,00	
U	3300	13	01.11-1.01.01.01.004	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	21.594,25	0,00	21.594,25			6.956,54		14.637,71
RIVERSAMENTO AL PERSONALE INTERNO SPESE LEGALI				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
RECUPERATE DA CREDITI TRIBUTARI - ENTRATA CAP. 5300/18				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
----------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	-----------------------------------------------	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.830,15	-1.132,06	1.698,09	1.698,09	0,00	1.655,66	42,43	
U	3300	14	01.11-1.01.02.01.001	Comp.	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.271,15	0,00	5.271,15			1.655,66		3.615,49
RIVERSAMENTO AL PERSONALE INTERNO SPESE LEGALI				2022	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00			
RECUPERATE DA CREDITI TRIBUTARI - ONERI - ENTRATA CAP. 5300/18				2023	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00			
Liquidato non pagato: 42,43					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
----------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	-----------------------------------------------	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	105.244,98	-87.996,90	17.248,08	17.248,08	0,00	12.649,33	4.598,75	
U	3301	0	01.11-1.03.02.11.000	Comp.	17.000,00	77.136,94	94.136,94	80.838,82	13.298,12	0,00	80.838,82	
Denominazione				Cassa	122.244,98	77.136,94	199.381,92			12.649,33		186.732,59
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - CONTENZIOSO				2022	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
				2023	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
Liquidato non pagato: 4.458,74					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
----------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	---------------------------------------------	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4300	1	01.06-1.10.04.01.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	11.476,31	3.523,69	
Denominazione				Cassa	15.007,00	0,00	15.007,00			11.476,31		3.530,69
SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI - ASSICURAZIONI				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
----------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	-------------------------	--	--	----------------------------------------	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	5102	14	11.01-1.10.04.01.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	5200	43	01.11-1.02.01.01.001	Comp.	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	850,00	0,00	850,00		0,00		850,00
RIVERSAMENTO AL PERSONALE INTERNO SPESE LEGALI				2022	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
RECUPERATE DA CREDITI TRIBUTARI - IRAP				2023	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	850,00	-0,01	849,99	849,99	0,00	849,99	0,00
U	5200	89	01.11-1.02.01.01.001	Comp.	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.700,00	0,00	1.700,00		849,99		850,01
FONDO DI COMPENSAZIONE AVVOCATURA INTERNA (ART. 15 REG. AVVOCATURA) - IRAP				2022	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
				2023	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	7900	1	03.01-1.10.04.01.001	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00		0,00
SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA ASSICURAZIONI				2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
				2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	11200	1	04.06-1.10.04.01.001	Comp.	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
Denominazione				Cassa	11.500,00	0,00	11.500,00		11.500,00		0,00
SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI(SERVIZIO RILEVANTE AI				2022	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00		

FI ASSICURAZIONI				2023	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	11700	12	05.02-1.10.04.01.001	Comp.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Denominazione				Cassa	600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZO UFFICIO CULTURA				2022	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	14620	11	09.02-1.10.04.01.001	Comp.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Denominazione				Cassa	600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
SPESE PER L'UFFICIO AMBIENTE - ASSICURAZIONE				2022	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	15800	11	12.09-1.10.04.01.999	Comp.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNAL ASSICURAZIONI				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	18700	13	09.02-1.10.04.01.001	Comp.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
SPESE PER IL VERDE PUBBLICO - ASSICURAZIONE MEZZI				2022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	19520	4	12.07-1.10.04.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00		1.000,00		1.000,00
SPESE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	19961	7	12.04-1.10.04.01.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		0,00
SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO - ASSICURAZIONI				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	20723	1	12.02-1.10.04.01.000	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00		0,00
SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI ASSICURAZIONI				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	140.726,84	0,00	140.726,84	140.726,84	0,00	67.726,82	73.000,02
U	23301	0	01.11-1.03.02.99.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	140.726,84	0,00	140.726,84		67.726,82		73.000,02
SPESE LEGALI SU CONTENZIOSO FIN. AVANZO ACCANTONATO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	25800	3	01.11-1.10.05.03.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		20.000,00

SPESE PER TRANSAZIONI E CONTENZIOSI VARI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 16 - RESPONSABILE CONTENZIOSO ASSICURAZIONI</b>	Residui	322.627,78	-108.951,67	213.676,11	213.676,11	0,00	135.964,84	77.711,27
	Comp.	524.964,00	81.065,08	606.029,08	458.670,68	147.358,40	185.315,12	273.355,56
	Cassa	847.591,78	81.065,08	928.656,86			321.279,96	607.376,90
	2022	504.964,00	0,00	504.964,00	261.369,52	243.594,48		
	2023	504.964,00	0,00	504.964,00	167.170,90	337.793,10		

Liquidato non pagato: 4.571,24

FPV al 31/12/2021 0,00

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	322.627,78	-108.951,67	213.676,11	213.676,11	0,00	135.964,84	77.711,27
	Comp.	524.964,00	81.065,08	606.029,08	458.670,68	147.358,40	185.315,12	273.355,56
	Cassa	847.591,78	81.065,08	928.656,86			321.279,96	607.376,90
	2022	504.964,00	0,00	504.964,00	261.369,52	243.594,48		
	2023	504.964,00	0,00	504.964,00	167.170,90	337.793,10		

Liquidato non pagato: 4.571,24

FPV al 31/12/2021 0,00

Comune di FERMO (FM)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2021

Entrata Anno 2021

Responsabile  
**27 - DIRIGENTE ENTRATE TRIBUTARIE**



Denominazione	Cassa	43.985,40	0,00	43.985,40			0,00		43.985,40	
RECUPERI EVASIONE TARSU/TIA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	1.349,66	1.349,66	479,53	1.829,19	1.829,19	0,00	1.099,59	729,60	
E	340	3	1.01.01.51.002	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	1.832,15	48.167,85	0,00	1.832,15	
Denominazione				Cassa	51.349,66	0,00	51.349,66			1.099,59		50.250,07
RECUPERI EVASIONE TARSU/TIA (dal 2018)				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	924,24	49.075,76			
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	50.592,24	50.592,24	-50.592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	600	0	1.01.01.51.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.592,24	0,00	50.592,24			0,00		50.592,24
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	741.714,48	741.714,48	-179.626,73	562.087,75	562.087,75	0,00	1.634,87	560.452,88	
E	600	1	1.01.01.51.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	741.714,48	0,00	741.714,48			1.634,87		740.079,61
PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	400.709,57	400.709,57	0,00	400.709,57	400.709,57	0,00	3.471,05	397.238,52	
E	600	4	1.01.01.61.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	400.709,57	0,00	400.709,57			3.471,05		397.238,52
TA.R.E.S. - TASSA RIFIUTI E SERVIZI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.171.797,33	-7.715,59	1.164.081,74	1.164.081,74	0,00	44.807,91	1.119.273,83	
E	600	6	1.01.01.61.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	1.171.797,33	0,00	1.171.797,33			44.807,91		1.126.989,42
TA.RI. - TASSA RIFIUTI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.737.318,96	-3.625,71	1.733.693,25	1.733.693,25	0,00	520.321,54	1.213.371,71	
E	600	7	1.01.01.51.001	Comp.	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.837.318,96	0,00	6.837.318,96			520.321,54		6.316.997,42
TA.RI. - TASSA RIFIUTI (a partire dal 2018)				2022	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00			
				2023	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	600	8	1.01.01.76.002	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	3.945,00	6.055,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			3.945,00		16.055,00
RECUPERI EVASIONE TASI				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	950	4	2.01.01.01.001	Comp.	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	310.000,00	0,00	310.000,00			0,00		310.000,00
CONTRIBUTO DELLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI IMU FABBRICATI COMUNALI E TERREMOTO				2022	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00			
				2023	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	3610	1	1.01.01.51.001	Comp.	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	42.000,00	0,00	42.000,00			0,00		42.000,00
RIMBORSO AGGIUNTIVO DA PARTE DELLO STATO PER T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) EDIFICI SCOLASTICI				2022	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00			
				2023	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		50.291,36	-10.487,96	39.803,40	39.803,40	0,00	18.237,53	21.565,87	
E	4151	0	3.01.03.01.002	Comp.	275.275,45	0,00	275.275,45	5.532,92	269.742,53	5.532,92	0,00	
Denominazione				Cassa	325.566,81	0,00	325.566,81			23.770,45		301.796,36
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (EX TOSAP)				2022	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00			
				2023	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
----------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		25.667,42	0,00	25.667,42	25.983,42	-316,00	8.465,59	17.517,83	
E	4154	0	3.01.03.01.003	Comp.	290.000,00	0,00	290.000,00	267,00	289.733,00	239,00	28,00	
Denominazione				Cassa	315.667,42	0,00	315.667,42			8.704,59		306.962,83
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE (EX AFFISSIONI E PUBBLICITA')				2022	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00			
				2023	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
----------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		16.070,21	-15.932,57	137,64	137,64	0,00	137,64	0,00	
E	9650	0	9.02.05.01.001	Comp.	350.000,00	0,00	350.000,00	22.200,00	327.800,00	13.262,16	8.937,84	
Denominazione				Cassa	366.070,21	0,00	366.070,21			13.399,80		352.670,41
TRIBUTO AMBIENTALE 5% T.I.A. DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA (USCITA CAP. 33130)				2022	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
				2023	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			
----------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 27 - DIRIGENTE ENTRATE TRIBUTARIE</b>					6.347.821,84	-468.564,34	5.879.257,50	5.879.573,50	-316,00	1.011.346,88	4.868.226,62	
				Comp.	18.208.275,45	0,00	18.208.275,45	4.490.473,85	13.717.801,60	1.033.006,82	3.457.467,03	
				Cassa	24.556.097,29	0,00	24.556.097,29			2.044.353,70		22.511.743,59
				2022	18.313.000,00	0,00	18.313.000,00	80.831,52	18.232.168,48			
				2023	18.313.000,00	0,00	18.313.000,00	51.501,03	18.261.498,97			



Comune di FERMO (FM)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Uscita Anno 2021

Uscita Anno 2021

**Responsabile**  
**27 - DIRIGENTE ENTRATE TRIBUTARIE**

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2300	30	01.03-1.03.02.03.999	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	24.040,22	25.959,78	556,60	23.483,62	
Denominazione				Cassa	79.282,92	0,00	79.282,92			22.084,64	57.198,28	
				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2300	31	01.03-1.03.02.03.999	Comp.	215.000,00	0,00	215.000,00	145.000,00	70.000,00	0,00	145.000,00	
Denominazione				Cassa	323.676,52	0,00	323.676,52			23.624,71	300.051,81	
				2022	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00			
				2023	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	5300	50	01.03-1.04.02.05.999	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	63.089,00	0,00	63.089,00			32.243,35	30.845,65	
				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	5300	52	01.03-1.04.02.05.999	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Denominazione				Cassa	42.655,38	0,00	42.655,38			27.655,38	15.000,00	
				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	5300	53	01.03-1.04.02.05.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		5.000,00
FONDO ESEZIONE TARI PER RESIDENTI NEI PRESSI DELLA DISCARICA				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	5300	54	01.03-1.04.03.99.999	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00		4.000,00
CONTRIBUTO TARI PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI CENTRO STORICO				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	5300	55	01.03-1.04.03.99.999	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		15.000,00
CONTRIBUTO TARI ESERCIZI COMMERCIALI PER LOTTA GIOCO D'AZZARDO				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	306.959,13	-15.932,57	291.026,56	291.026,56	0,00	251.159,13	39.867,43	
U	33130	0	99.01-7.02.05.01.001	Comp.	350.000,00	0,00	350.000,00	22.200,00	327.800,00	0,00	22.200,00	
Denominazione				Cassa	656.959,13	0,00	656.959,13			251.159,13		405.800,00
RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE T.I.A. 5% ALLA PROVINCIA - CAP. E 9650)				2022	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
				2023	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
<b>TOTALE RESPONSABILE 27 - DIRIGENTE ENTRATE TRIBUTARIE</b>				Residui	520.662,95	-49.857,12	470.805,83	470.805,83	0,00	356.210,61	114.595,22	
				Comp.	669.000,00	0,00	669.000,00	206.240,22	462.759,78	556,60	205.683,62	
				Cassa	1.189.662,95	0,00	1.189.662,95			356.767,21		832.895,74
				2022	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00			

2023	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00		
------	------------	------	------------	------	------------	--	--

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE GENERALE</b>	Residui	520.662,95	-49.857,12	470.805,83	470.805,83	0,00	356.210,61	114.595,22
	Comp.	669.000,00	0,00	669.000,00	206.240,22	462.759,78	556,60	205.683,62
	Cassa	1.189.662,95	0,00	1.189.662,95			356.767,21	832.895,74
	2022	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00		
	2023	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00		

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00

Comune di FERMO (FM)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2021

Entrata Anno 2021

Responsabile  
**28 - DIRIGENTE SOCIETA' PARTECIPATE**

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.111,76	0,00	16.111,76	16.111,76	0,00	0,00	16.111,76	
E	5300	20	5.01.01.03.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.111,76	0,00	16.111,76			0,00		16.111,76
PROVENTI DA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA' PARTECIPATE - CAP.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
USCITA 2116/0-1				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie				Categoria 1 Alienazione di partecipazioni			

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
<b>TOTALE RESPONSABILE 28 - DIRIGENTE SOCIETA' PARTECIPATE</b>				Residui	16.111,76	0,00	16.111,76	16.111,76	0,00	0,00	0,00	16.111,76		
				Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Cassa	16.111,76	0,00	16.111,76			0,00			0,00	16.111,76
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Comune di FERMO (FM)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Uscita Anno 2021

Uscita Anno 2021

**Responsabile**  
**28 - DIRIGENTE SOCIETA' PARTECIPATE**

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	103.761,48	-103.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3400	5	01.02-1.03.02.16.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	103.761,48	0,00	103.761,48		0,00		103.761,48	
UTILIZZO SOMME RIMBORSATE DAI GESTORI SPESE DI GARA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ATEM GAS FERMO - ENTRATA CAP. 5300/19				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4100	11	01.03-1.03.02.11.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		6.000,00	
INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE SOCIETA' PARTECIPATE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 28 - DIRIGENTE SOCIETA' PARTECIPATE</b>				Residui	109.761,48	-109.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Cassa	109.761,48	0,00	109.761,48		0,00		109.761,48
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE GENERALE</b>	Residui	109.761,48	-109.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cassa	109.761,48	0,00	109.761,48			0,00	109.761,48
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00