

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE (SR)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Uscita Anno 2021

Uscita Anno 2021

Responsabile

**3 - COORDINATORE 3 SETTORE (SIG. FILIPPO TOSCANO)**

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	21.776,66	0,00	21.776,66	21.776,66	0,00	2.615,46	19.161,20	
U	14	1	01.04-1.03.02.16.002	Comp.	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	65.776,66	0,00	65.776,66			2.615,46		63.161,20
SPESE NECESSARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ICI / IMU FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ICI / IMU (CAP. E. 20)				2022	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00			
				2023	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			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	19.085,10	0,00	19.085,10	19.085,10	0,00	0,00	19.085,10	
U	15	0	01.04-1.03.02.16.002	Comp.	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.085,10	0,00	19.085,10			0,00		19.085,10
SPESE NECESSARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI				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: 1.858,50				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			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	41.818,62	0,00	41.818,62	41.818,62	0,00	1.324,29	40.494,33	
U	15	1	01.04-1.03.02.16.002	Comp.	44.000,00	0,00	44.000,00	3.660,00	40.340,00	0,00	3.660,00	
Denominazione				Cassa	85.818,62	0,00	85.818,62			1.324,29		84.494,33
SPESE NECESSARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI (TARSU / TARES / TARI) FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (CAP. E. 31)				2022	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00			
				2023	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00			
Liquidato non pagato: 8.990,73				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			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	513,30	0,00	513,30	513,30	0,00	0,00	513,30	
U	16	0	01.04-1.03.02.16.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	513,30	0,00	513,30			0,00		513,30
SPESE NECESSARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				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 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	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	16	1	01.04-1.03.02.16.002	Comp.	44.000,00	0,00	44.000,00	20.666,80	23.333,20	0,00	20.666,80	
Denominazione				Cassa	95.640,29	0,00	95.640,29		12.077,33		83.562,96	
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZIATE CON I CANONI DELLA FATTURAZIONE INERENTE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. E. 317)				2022	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00			
				2023	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00			
Liquidato non pagato: 23.705,89					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	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	17	0	01.04-1.03.02.99.999	Comp.	85.106,00	0,00	85.106,00	47.065,21	38.040,79	33.013,25	14.051,96	
Denominazione				Cassa	85.106,00	0,00	85.106,00			33.013,25		52.092,75
SPESE PER INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER POTENZIARNE LA RELATIVA ATTIVITA'				2022	85.106,00	0,00	85.106,00	0,00	85.106,00			
				2023	85.106,00	0,00	85.106,00	0,00	85.106,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	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	85	0	01.04-1.03.01.02.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			2.500,00		3.500,00
SPESE VARIE D'UFFICIO III SETTORE (SERVIZIO ECONOMATO)				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	3.500,00			
				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	3.500,00			
Liquidato non pagato: 2.000,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	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	118	0	01.02-1.03.01.02.006	Comp.	14.600,00	0,00	14.600,00	2.440,00	12.160,00	0,00	2.440,00	
Denominazione				Cassa	26.507,35	0,00	26.507,35			0,56		26.506,79
SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI NECESSARI AGLI ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DIGITALE E SICUREZZA DATI				2022	14.600,00	0,00	14.600,00	976,00	13.624,00			
				2023	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00			
Liquidato non pagato: 4.213,00					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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
U	119	0	01.02-1.03.01.02.006	Comp.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
Denominazione				Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00			600,00		600,00
SPESE PER L'INFORMATICA (SERVIZIO ECONOMATO)				2022	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
				2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Liquidato non pagato: 600,00					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	106.562,00	0,00	106.562,00	106.562,00	0,00	0,00	106.562,00	
U	133	0	09.04-1.03.02.99.999	Comp.	34.525,00	0,00	34.525,00	0,00	34.525,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	141.087,00	0,00	141.087,00			0,00		141.087,00
SPESA PER NUOVA COMPONENTE TARIFFARIA UI1 INTRODOTTA DALL'AEEGSI DA APPLICARE SUI MC DI ACQUA CONSUMATA PER ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE (CAP. E. 309)				2022	34.525,00	0,00	34.525,00	0,00	34.525,00			
				2023	34.525,00	0,00	34.525,00	0,00	34.525,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			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	33.576,25	0,00	33.576,25	33.576,25	0,00	18.528,01	15.048,24	
U		0	01.02-1.03.02.19.005	Comp.	34.635,00	0,00	34.635,00	18.849,00	15.786,00	3.660,00	15.189,00	
Denominazione				Cassa	68.211,25	0,00	68.211,25			22.188,01		46.023,24
SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE				2022	34.635,00	0,00	34.635,00	0,00	34.635,00			
				2023	34.635,00	0,00	34.635,00	0,00	34.635,00			
Liquidato non pagato: 14.444,80					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	394	0	01.04-1.04.02.01.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
CONTRIBUTO PER AGEVOLAZIONE TARI				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	400	0	01.04-1.03.02.16.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.354,20	645,80	0,00	1.354,20	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI				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 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			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	95.133,87	0,00	95.133,87	95.133,87	0,00	16.369,81	78.764,06	
U	403	0	01.04-1.03.02.03.999	Comp.	210.000,00	0,00	210.000,00	5.884,06	204.115,94	0,00	5.884,06	
Denominazione				Cassa	305.133,87	0,00	305.133,87			16.369,81		288.764,06
QUOTA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE / EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI (CAP. E. 450)				2022	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00			
				2023	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			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	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
U	1596	1	09.03-1.02.01.06.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	64.000,00	0,00	64.000,00			0,00		64.000,00
TRIBUTO PROVINCIALE RUOLI TARSU				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 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti			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	135.160,76	0,00	135.160,76	135.160,76	0,00	0,00	135.160,76	
U	1597	0	09.03-1.02.01.06.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	135.160,76	0,00	135.160,76			0,00		135.160,76
TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA PER RISCOSSIONE TARI (5 %) - CAP. E. 51				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 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti			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	3.186,57	0,00	3.186,57	3.186,57	0,00	0,00	3.186,57	
U	2475	0	01.04-1.09.99.04.001	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	3.799,00	12.201,00	139,00	3.660,00	

Denominazione	Cassa	19.186,57	0,00	19.186,57			139,00		19.047,57
SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE NON DOVUTE O RISCOSE IN ECCESSO	2022	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
	2023	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
Liquidato non pagato: 1.308,57		FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate				

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 3 - COORDINATORE 3 SETTORE (SIG. FILIPPO TOSCANO)</b>	Residui	587.960,77	0,00	587.960,77	587.058,82	901,95	53.515,46	533.543,36
	Comp.	534.466,00	0,00	534.466,00	106.818,27	427.647,73	37.312,25	69.506,02
	Cassa	1.122.426,77	0,00	1.122.426,77			90.827,71	1.031.599,06
	2022	534.466,00	0,00	534.466,00	1.476,00	532.990,00		
	2023	534.466,00	0,00	534.466,00	500,00	533.966,00		

Liquidato non pagato: 57.121,49

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	587.960,77	0,00	587.960,77	587.058,82	901,95	53.515,46	533.543,36
	Comp.	534.466,00	0,00	534.466,00	106.818,27	427.647,73	37.312,25	69.506,02
	Cassa	1.122.426,77	0,00	1.122.426,77			90.827,71	1.031.599,06
	2022	534.466,00	0,00	534.466,00	1.476,00	532.990,00		
	2023	534.466,00	0,00	534.466,00	500,00	533.966,00		

Liquidato non pagato: 57.121,49

FPV al 31/12/2021 0,00