



**COMANDO POLIZIA LOCALE**  
**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
Citta' Metropolitana di Messina

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Istituzionale e Vigilanza Urbana: **Dott. Simone Vessia**

Registro Determinazioni dell'Area Vigilanza Urbana n. 16 del 09-03-2021  
Registro Generale delle Determinazioni n. 175 del 09-03-2021

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addi 10 del mese di **Marzo** nella Casa Comunale;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E VIGILANZA URBANA

**Visto** il provvedimento sindacale n. 27 del 30/10/2020 di nomina formale dello scrivente quale Responsabile dell'Area Amministrativa Istituzionale e Vigilanza Urbana;

**Verificato**, che non sussistono a suo carico situazione di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. R. n. 10/91, adotta la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi ;

**Visto** il D.Lgs. 126/2014 che ha modificato ed integrato il predetto D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** l'art. 228 del D.Lgs 267/2000 al comma 3, ove si dispone che prima dell'inserimento nel conto di bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente Locale provvede all'operazione del riaccertamento degli stessi, consistenti nella revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, dei residui secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011, che testualmente recita: "A fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1, provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto delle 'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

**Visto** l'art. 107 del citato D.Lgs. n. 267/2000 in cui si stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dipendenti titolari di posizione organizzativa mediante autonomi poteri di spesa;

**Considerato** che la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi è attribuita ai Responsabili delle rispettive Aree, ognuno per gli stanziamenti di spesa di propria competenza gestionale;

**Ritenuto** di dover eliminare tutte le economie di spesa, rispetto agli impegni assunti, rilevate nella fase della liquidazione (residui passivi insussistenti) nonché i residui passivi in tutto o in parte prescritti, mentre sono

da conservare tutte le altre somme regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa della liquidazione e/o del pagamento;

**Visto** l'elenco dei residui attivi e passivi di competenza di quest'Area, che si allega quale Allegato "A";

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

**Visto** L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### DETERMINA

**1. Di riaccertare**, ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31/12/2020, indicati nella scheda allegata e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento secondo le risultanze finali di seguito riportate;

**2. Di approvare**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, l'elenco dei residui alla data del 31/12/2020 di cui all'Allegato A;

Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio on line del Comune, [www.comune.capri Leone.me.it](http://www.comune.capri Leone.me.it), per quindici giorni consecutivi;

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, per come recepita con la L. R. n. 10/1991, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. Vessia Simone e che potranno essere richiesti chiarimenti allo stesso.



Il Responsabile dell'Area Amministrativa Istituzionale  
e Vigilanza Urbana  
Comm. Capo Vessia Dott. Simone

### PARERI

In relazione alla superiore determinazione;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;

dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;

### ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000



Il Responsabile dell'Area Vigilanza Urbana  
Comm. Capo Vessia Dott. Simone

SULLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE, innanzi riportata.

### UFFICIO DI RAGIONERIA

Art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) e registrazione di impegno spesa al capitolo:

| Capitolo | - prenot. | imp. n. |
|----------|-----------|---------|
|----------|-----------|---------|

Lì, 09/03/2021



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dr.ssa Giuseppina Mangano)

ELENCO RESIDUI ATTIVI

| Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative |  |  |  |  |  |           |           | TOTALE COMPLESSIVO |
|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--------------------|
| ANNO 2013<br>Ruolo<br>coattivo in<br>riscossione | ANNO 2014<br>Ruolo<br>coattivo in<br>riscossione | ANNO 2015<br>Ruolo<br>Coattivo in<br>riscossione | ANNO 2016<br>Ruolo<br>Coattivo in<br>riscossione | ANNO 2017<br>Ruolo<br>Coattivo in<br>riscossione | ANNO 2018<br>Ruolo<br>Coattivo in<br>riscossione | ANNO 2019 | ANNO 2020 |                    |
| 45.383,03  | 43.561,17  | 27.526,94  | 19.965,85  | 72.042,86  | 26.330,25  | 10.629,20 | 8.318,00  | 253.757,30         |

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Capitolo 10310201 Articolo 1 Numero Id. 10310201       |                             |  |  | Missione 3 Programma 1                           |                                     |                                  |                                       |
|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Descrizione SPESE VARIE INERENTE LA POLIZIA MUNICIPALE |                             |  |  | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.01.02.xxx |                                     |                                  |                                       |
| Eser. Numero Anno/Pr                                   | Data Codice CIG Tipo/Siope  | Deliberazione Piano dei Conti                        | Creditore Descrizione  | Pluriennale Importo Orig. Variazioni             | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | TotaleLiquid. TotaleMandati Da pagare |
| 2016/ 1  | 10.03.2016<br>233<br>Effet  | 14 11.03.2016<br>Responsabile Are<br>1.03.01.02.999  | 1: CREDITORE VARIO<br>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI   |  |                                     | 180,00                           | 0,00<br>0,00<br>180,00                |
| 2017/ 1  | 30.10.2017<br>1140<br>Effet | 9 29.01.2018<br>Responsabile Are<br>1.03.01.02.006   | 193: -----<br>Acquisto pratica modulistica<br>on line violazioni per guida in<br>stato di ebbrezza, ecc.     |  |                                     | 45,00                            | 0,00<br>0,00<br>45,00                 |
| 2019/ 1  | 24.01.2019<br>81<br>Effet   | 9 08.02.2019<br>Responsabile Are<br>1.03.01.02.999   | 556: -----<br>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI   |  |                                     | 200,80                           | 0,00<br>0,00<br>200,80                |
| 2019/ 2  | 24.01.2019<br>81<br>Effet   | 64 12.12.2019<br>Responsabile Are<br>1.03.01.02.999  | 556: -----<br>Esercitazione tiro a segno per<br>sonale P.M. fatt. n. 323/B                                   |  |                                     | 215,20                           | 0,00<br>215,20<br>0,00                |
| 2019/ 1  | 24.01.2019<br>82<br>Effet   | 17 06.03.2019<br>Responsabile Are<br>1.03.01.02.001  | 193: -----<br>Acquisto bollettari preavvisi<br>violazioni al CdS   |  |                                     | 337,94                           | 0,00<br>337,94<br>0,00                |
| 2019/ 1  | 17.09.2019<br>946<br>Effet  | 11 03.03.2020<br>Responsabile Are<br>1.03.01.02.999  | 1496:-----<br>ASSEGNAZIONE SOMMA TAGLIANDO P<br>ERIODICO AUTOVETTURE FIAT PUN<br>TO TG YA 832 AB E YA 834 AB |  |                                     | 180,00                           | 0,00<br>180,00<br>0,00                |
| 2019/ 1  | 03.10.2019<br>1059<br>Effet | 358 06.12.2019<br>Responsabile Are<br>1.03.01.02.002 | 1104: -----<br>ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI<br>novembre 2019  |  |                                     | 240,00                           | 0,00<br>240,00<br>0,00                |
| 2020/ 1  | 18.02.2020<br>133<br>Effet  | 15 04.03.2020<br>Responsabile Are<br>1.03.01.02.006  | 388: -----<br>Abbonamento collegamento siste<br>ma informativo MCTC  |  |                                     | 1.217,80                         | 0,00<br>1.217,80<br>0,00              |
| 2020/ 1  | 11.08.2020<br>1201<br>Effet | 0 . .<br>1.03.01.02.002                              | 1: CREDITORE VARIO<br>SOSTITUZIONE DI DUE PNEUMATICI<br>FIAT PUNTO E N 4 X I CICLOMO<br>TORI                 |  |                                     | 450,00                           | 0,00<br>0,00<br>450,00                |
| 2020/ 1  | 10.12.2020<br>1955<br>Effet | 39 03.02.2021<br>Responsabile Are<br>1.03.01.02.003  | 1512: -----<br>VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE   |  |                                     | 200,00                           | 0,00<br>0,00<br>200,00                |

|                 |                         |          |          |          |          |
|-----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| * : Riaccertato |                         |          |          | 0,00     |          |
|                 | Totali impegni stampati | 0,00     | 1.867,80 | 1.398,94 | 2.190,94 |
|                 | Totali complessivi      | 0,00     | 1.867,80 | 1.398,94 | 2.190,94 |
|                 | Disponibilita'          | 5.136,15 | 132,20   | 0,00     | 1.075,80 |

**COMUNE DI CAPRI LEONE**

| Capitolo 10310203 Articolo 1 Numero Id. 10310203  |  |  |   | Missione 3 Programma 1<br>Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.01.02.xxx |                                     |                                  |                                       |
|---|--|--|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Descrizione SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE P.M. |  |  |   |  |                                     |                                  |                                       |
| Eser. Numero Anno/Pr  | Data Codice CIG Tipo/Siope             | Deliberazione Piano dei Conti                        | Creditore Descrizione   | Pluriennale Importo Orig. Variazioni                                       | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | TotaleLiquid. TotaleMandati Da pagare |
| 2019/ 1   | 08.05.2019<br>416 Z372868FE9<br>Effet  | 0 26.06.2019<br>Responsabile Are<br>1.03.01.02.999   | 525:<br>Sostituz. n. 2 pneumatici per<br>autovettura P.m. tg. YAB32AB |  |                                     | 156,10                           | 0,00<br>156,10<br>0,00                |
| 2019/ 1   | 03.10.2019<br>1061<br>Effet            | 0 . .<br>1.03.01.02.002                              | 1: CREDITORE VARIO<br>ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI                   |  |                                     | 0,80                             | 0,00<br>0,80<br>0,00                  |
| 2019/ 3   | 03.10.2019<br>1061 ZD22A1A080<br>Effet | 358 06.12.2019<br>Responsabile Are<br>1.03.01.02.002 | 1104:<br>ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI<br>novembre 2019               |  |                                     | 131,20                           | 0,00<br>131,20<br>0,00                |
| 2020/ 1   | 01.07.2020<br>996 Z7F2D9D60A<br>Effet  | 33 24.07.2020<br>Responsabile Are<br>1.03.01.02.004  | 785:<br>ACQUISTO VESTIARIO ESTICO POLI<br>ZIA MUNICIPALE              |  | 1.299,30<br>1.300,00<br>-0,70       |                                  | 0,00<br>1.299,30<br>0,00              |
| 2020/ 1   | 01.07.2020<br>997 ZE62D9A844<br>Effet  | 37 15.09.2020<br>Responsabile Are<br>1.03.01.02.006  | 193:<br>ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA W<br>INDOWS                      |  | 1.174,86                            |                                  | 0,00<br>0,00<br>1.174,86              |
| 2020/ 1   | 26.11.2020<br>1927<br>Effet            | 0 . .<br>1.03.01.02.999                              | 1: CREDITORE VARIO<br>ACQUISTO PNEUMATICI POLIZIA M.<br>UNICIPALE     |  | 600,00                              |                                  | 0,00<br>0,00<br>600,00                |
| * : Riaccertato   |  |  |   |  |                                     |                                  | 0,00                                  |
| Totali impegni stampati   |  |  |   | 600,00   | 2.474,16                            | 288,10                           | 1.587,40                              |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa  |  |  |   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                  |
| Totali complessivi  |  |  |   | 600,00   | 2.474,16                            | 288,10                           | 1.587,40                              |
| Disponibilita'  |  |  |   | 5.636,47   | 25,84                               | 0,00                             | 1.174,86                              |

**COMUNE DI CAPRI LEONE**

| Capitolo 10310301 Articolo 1 Numero Id. 10310301              |                            |  |   | Missione 3 Programma 1<br>Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.09.xxx |                                     |                                  |                                       |
|---|----------------------------|--|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Descrizione SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE |                            |  |   |  |                                     |                                  |                                       |
| Eser. Numero Anno/Pr  | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti  | Creditore Descrizione   | Pluriennale Importo Orig. Variazioni                                       | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | TotaleLiquid. TotaleMandati Da pagare |
| 2019/ 94  | 12.02.2019                 | 0 . . .  | 1: CREDITORE VARIO  |  |                                     | 112,20                           | 0,00                                  |
| 2019/ 1   | Effet                      | GiuntaMunicipal  | Assegnazione somme per gestioni e violazioni al C.d.S.  |  |                                     | 786,70                           | 0,00                                  |
|   |                            | 1.03.02.09.011   |   |  |                                     | -674,50                          | 112,20                                |
| 2019/ 94  | 12.02.2019                 | 49 09.09.2019  | 193:  |  |                                     | 1.099,30                         | 0,00                                  |
| 2019/ 2   | Effet                      | Z2A278E313 Responsabile Are  | Rimborso spese postali anticipate periodo mag-lugl. 2019  |  |                                     |                                  | 1.099,30                              |
|   |                            | 1.03.02.09.011   |   |  |                                     |                                  | 0,00                                  |
| 2019/ 94  | 12.02.2019                 | 60 19.11.2019  | 193:  |  |                                     | 114,00                           | 0,00                                  |
| 2019/ 3   | Effet                      | Z2A278E313 Responsabile Are  | Fatt. n. 1130306 del 31/10/19   |  |                                     |                                  | 114,00                                |
|   |                            | 1.03.02.09.011   |   |  |                                     |                                  | 0,00                                  |
| 2019/ 94  | 12.02.2019                 | 7 29.01.2020   | 193:  |  |                                     | 209,00                           | 0,00                                  |
| 2019/ 4   | Effet                      | Z4D1B4812B Responsabile Are  | Gestione violazioni al C.d.S. fatt. dicembre 2019   |  |                                     | 0,00                             | 0,00                                  |
|   |                            | 1.03.02.09.011   |   |  |                                     | 209,00                           | 209,00                                |
| 2019/ 94  | 12.02.2019                 | 28 16.06.2020  | 193:  |  |                                     | 275,50                           | 0,00                                  |
| 2019/ 5   | Effet                      | Z2A278E313 Responsabile Are  | Rivalsa spese postali fattapr e mag 2020  |  |                                     | 0,00                             | 0,00                                  |
|   |                            | 1.03.02.09.011   |   |  |                                     | 275,50                           | 275,50                                |
| 2019/ 94  | 12.02.2019                 | 36 17.08.2020  | 193:  |  |                                     | 152,00                           | 0,00                                  |
| 2019/ 6   | Effet                      | Z2A278E313 Responsabile Are  | liquidazione somme per gestioni e violazioni al C.d.S. fatt n   0001127455 del 30/09/2019 e n   0001144407 del 31/07/2020 |  |                                     | 0,00                             | 0,00                                  |
|   |                            | 1.03.02.09.011   |   |  |                                     | 152,00                           | 152,00                                |
| 2019/ 94  | 12.02.2019                 | 40 21.09.2020  | 193:  |  |                                     | 38,00                            | 0,00                                  |
| 2019/ 7   | Effet                      | Z2A278E313 Responsabile Are  | Gestione violazioni al C.d.S. ft 1149741/2020   |  |                                     | 0,00                             | 0,00                                  |
|   |                            | 1.03.02.09.011   |   |  |                                     | 38,00                            | 38,00                                 |
| 2020/ 250   | 05.03.2020                 | 0 . . .  | 1: CREDITORE VARIO  |  | 963,28                              |                                  | 0,00                                  |
| 2020/ 1   | Effet                      | TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVETTU<br>RA SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMI<br>NISTRATIVO |   |  |                                     |                                  | 0,00                                  |
|   |                            | 1.03.02.09.011   |   |  |                                     |                                  | 963,28                                |
| 2020/ 1742  | 28.10.2020                 | 2 01.02.2021   | 785:  |  | 844,74                              |                                  | 0,00                                  |
| 2020/ 1   | Effet                      | Z612F3C879 Responsabile Are  | Acquisto uniforme d'ordinanza per il Comandante della P.M.  |  |                                     |                                  | 0,00                                  |
|   |                            | 1.03.02.09.011   |   |  |                                     |                                  | 844,74                                |
| 2021/ 1742  | 28.10.2020                 | 2 01.02.2021   | 785:  | 1.250,00   |                                     |                                  | 0,00                                  |
| 2021/ 1   | Effet                      | Z612F3C879 Responsabile Are  | Acquisto uniforme d'ordinanza per il Comandante della P.M.  |  |                                     |                                  | 0,00                                  |
|   |                            | 1.03.02.09.011   |   |  |                                     |                                  | 1.250,00                              |
| * : Riaccertato   |                            |  |   |  |                                     |                                  | 0,00                                  |
| Totali impegni stampati                                       |                            |  |   | 1.250,00   | 1.808,02                            | 2.000,00                         | 1.213,30                              |
| Totali complessivi  |                            |  |   | 1.250,00   | 1.808,02                            | 2.000,00                         | 1.213,30                              |
| Disponibilita'  |                            |  |   | 2.907,64   | 239,98                              | 0,00                             | 2.594,72                              |

**COMUNE DI CAPRI LEONE**

| Capitolo 10310302 Articolo 1 Numero Id. 10310302 |                                   |                                  |   | Missione 3 Programma 1<br>Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.15.xxx |   |  |   |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|---|
| Descrizione Spese per notifiche verbali          |                                   |                                  |   |  |   |  |   |
| Eser.<br>Numero<br>Anno/Pr                       | Data<br>Codice CIG<br>Tipo/Siope  | Deliberazione<br>Piano dei Conti | Creditore<br>Descrizione  | Pluriennale<br>Importo Orig.<br>Variazioni                                 | Competenza<br>Importo Orig.<br>Variazioni | Residui<br>Importo Orig.<br>Variazioni | TotaleLiquid.<br>TotaleMandati<br>Da pagare |
| 2015<br>882<br>2015/ 1                           | 30.09.2015<br>Effet 1306          | 89 19.10.2015<br>1.03.02.15.999  | 1: CREDITORE VARIO<br>ResponsabileAre<br>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI             |  |   | 350,00                                 | 0,00<br>0,00<br>350,00                      |
| 2017<br>1469<br>2017/ 1                          | 29.12.2017<br>Effet               | 0 . .<br>1.03.02.15.999          | 1: CREDITORE VARIO<br>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                                |  |   | 510,00                                 | 0,00<br>0,00<br>510,00                      |
| 2019<br>1060<br>2019/ 1                          | 03.10.2019<br>ZD22A1A080<br>Effet | 358 06.12.2019<br>1.03.02.15.999 | 1104:<br>Responsabile Are<br>ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI<br>novembre 2019 |  |   | 500,00                                 | 0,00<br>500,00<br>0,00                      |
| * : Riaccertato                                  |                                   |                                  |   |  |   |  | 0,00  |
| Totali impegni stampati                          |                                   |                                  |   | 0,00   | 0,00                                      | 1.360,00                               | 500,00                                      |
| Totali impegni esterni ai<br>limiti di stampa    |                                   |                                  |   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00  |
| Totali complessivi                               |                                   |                                  |   | 0,00   | 0,00                                      | 1.360,00                               | 500,00                                      |
| Disponibilita'                                   |                                   |                                  |   | 1.059,71   | 100,00                                    | 0,00                                   | 860,00                                      |

COMUNE DI CAPRI LEONE

| Capitolo 10310303 Articolo 1 Numero Id. 10310303 |                             |   |  | Missione 3 Programma 1<br>Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.15.xxx |                                     |                                  |                                       |
|--|-----------------------------|---|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Descrizione SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE |                             |   |  |  |                                     |                                  |                                       |
| Eser. Numero Anno/Pr                             | Data Codice CIG Tipo/Siope  | Deliberazione Piano dei Conti                       | Creditore Descrizione  | Pluriennale Importo Orig. Variazioni                                       | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | TotaleLiquid. TotaleMandati Da pagare |
| 2019/ 1  | 16.05.2019<br>447<br>Effet  | 0 . .<br>GiuntaMunicipal<br>1.03.02.15.999          | 1: CREDITORE VARIO<br>Carburante automezi com.li   |  |                                     | 629,53                           | 0,00<br>0,00<br>629,53                |
| 2019/ 1  | 03.10.2019<br>1058<br>Effet | 59 15.11.2019<br>Responsabile Are<br>1.03.02.15.999 | 525:<br>assettoautovettuta polizia mu<br>nicipale cambio pneumatici  |  |                                     | 182,95                           | 0,00<br>182,95<br>0,00                |
| 2019/ 1  | 12.12.2019<br>1292<br>Effet | 6 29.01.2020<br>Responsabile Are<br>1.03.02.15.999  | 785:<br>Vestiaro P.M.  |  | 1.299,30<br>1.300,00<br>-0,70       |                                  | 0,00<br>1.299,30<br>0,00              |
| 2020/ 1  | 12.12.2019<br>1293<br>Effet | 29 06.07.2020<br>Responsabile Are<br>1.03.02.15.999 | 785:<br>Acquisto scarpe per nuovo pers<br>onale P.M.   |  | 880,00                              |                                  | 0,00<br>880,00<br>0,00                |
| 2020/ 1  | 28.01.2020<br>14<br>Effet   | 40 14.10.2020<br>Responsabile Are<br>1.03.02.15.999 | 1561:<br>CUSTODIA AUTOVETTURA SOTTOPOST<br>A A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO  |  | 963,28                              |                                  | 0,00<br>963,28<br>0,00                |
| 2020/ 1  | 11.02.2020<br>122<br>Effet  | 13 03.03.2020<br>Responsabile Are<br>1.03.02.15.999 | 193:<br>Acquisto bollettari  |  | 315,98                              |                                  | 0,00<br>0,00<br>315,98                |
| 2020/ 1  | 11.02.2020<br>123<br>Effet  | 27 16.06.2020<br>Responsabile Are<br>1.03.02.15.999 | 1370:<br>Taratura periodica AutoveloX  |  | 817,00                              |                                  | 0,00<br>0,00<br>817,00                |
| 2020/ 1  | 05.03.2020<br>249<br>Effet  | 23 13.05.2020<br>Responsabile Are<br>1.03.02.15.999 | 1496:<br>MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT<br>PUNTO TG YA 834 AB UFFICIO P.M   |  | 230,00                              |                                  | 0,00<br>230,00<br>0,00                |
| 2020/ 1  | 12.03.2020<br>252<br>Effet  | 0 . .<br>GiuntaMunicipal<br>1.03.02.15.999          | 1: CREDITORE VARIO<br>Assicurazione mezzi P.M.   |  | 1.000,00                            |                                  | 0,00<br>1.000,00<br>0,00              |
| 2021/ 1  | 03.12.2020<br>1943<br>Effet | 44 16.12.2020<br>Responsabile Are<br>1.03.02.15.999 | 1: CREDITORE VARIO<br>ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA<br>PER POSTALIZZAZIONE E GESTIONE<br>ACCERTAMENTI MULTE POLIZIA MU<br>NICIPALE | 4.000,00   |                                     |                                  | 0,00<br>0,00<br>4.000,00              |
| * : Riaccertato                                  |                             |   |  |  |                                     |                                  | 0,00                                  |
| Totali impegni stampati                          |                             |   |  | 4.000,00   | 5.505,56                            | 812,48                           | 4.555,53                              |
| Totali complessivi                               |                             |   |  | 4.000,00   | 5.505,56                            | 812,48                           | 4.555,53                              |
| Disponibilita'                                   |                             |   |  | 8.180,60   | 94,44                               | 0,00                             | 1.762,51                              |

**COMUNE DI CAPRI LEONE**

| Capitolo 10310501 Articolo 1 Numero Id. 10310501                |                            |                               |   | Missione 3 Programma 1               |                                     | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.04.02.05.xxx |                                       |
|---|----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Descrizione RIMBORSO SPESE SU RICORSI A SANZIONI AMMINISTRATIVE |                            |                               |   |                                      |                                     |  |                                       |
| Eser. Numero Anno/Pr  | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione   | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni                 | TotaleLiquid. TotaleMandati Da pagare |
| 2018/ 16  | 17.01.2018                 | 0 . .                         | 1: CREDITORE VARIO<br>GiuntaMunicipal Ricorso Sig.ra Micale Teresa  |                                      |                                     | 379,38   | 0,00                                  |
| 2018/ 1   | Effet                      | 1.04.02.05.999                |   |                                      |                                     |  | 379,38                                |
| 2018/ 154   | 12.02.2018                 | 0 . .                         | 1: CREDITORE VARIO<br>GiuntaMunicipal Spese processuali Adv. D'Amico per sentenza giudice di Pace N. 172/17 del 9/1/18 per multa c.d.s. |                                      |                                     | 282,20   | 0,00                                  |
| 2018/ 1   | Effet                      | 1.04.02.05.999                |   |                                      |                                     |  | 282,20                                |
| 2019/ 1077  | 15.10.2019                 | 0 . .                         | 1: CREDITORE VARIO<br>TRASPORTO E CUSTODIA DI AUTOVET TURA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO  |                                      |                                     | 963,28   | 0,00                                  |
| 2019/ 1   | Effet                      | 1.04.02.05.999                |   |                                      |                                     |  | 963,28                                |
| * : Riaccertato   |                            |                               |   |                                      |                                     |  | 0,00                                  |
| Totali impegni stampati   |                            |                               |   | 0,00                                 | 0,00                                | 1.624,86   | 0,00                                  |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa                      |                            |                               |   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  |
| Totali complessivi  |                            |                               |   | 0,00                                 | 0,00                                | 1.624,86   | 0,00                                  |
| Disponibilita'  |                            |                               |   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 1.624,86                              |

**COMUNE DI CAPRI LEONE**

1

| Capitolo 20310101  |            |                 | Articolo 1           |               | Numero Id. 0  |               | Missione 3    |      | Programma 1 |  |
|--|------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|--|
| Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.01.xxx                       |            |                 |                      |               |               |               |               |      |             |  |
| Descrizione ACQUISTO AUTOVETTURA P.M. FINANZIATO CON PROVENTI CONTRAV. |            |                 |                      |               |               |               |               |      |             |  |
| Eser.  | Data       | Deliberazione   | Creditore            | Pluriennale   | Competenza    | Residui       | TotaleLiquid. |      |             |  |
| Numero   | Codice CIG |                 | Descrizione          | Importo Orig. | Importo Orig. | Importo Orig. | TotaleMandati |      |             |  |
| Anno/Pr  | Tipo/Siope | Piano dei Conti |                      | Variazioni    | Variazioni    | Variazioni    | Da pagare     |      |             |  |
| 2020   | 17.12.2020 | 0 . .           | 1: CREDITORE VARIO   |               | 3.600,00      |               | 0,00          |      |             |  |
| 2301   |            |                 | ACQUISTO AUTOVETTURA |               |               |               | 0,00          |      |             |  |
| 2020/ 1  | Effet      | 2.02.01.01.999  |                      |               |               |               | 3.600,00      |      |             |  |
| * : Riaccertato  |            |                 |                      |               |               |               |               | 0,00 |             |  |
| Totali impegni stampati  |            |                 |                      | 0,00          | 3.600,00      | 0,00          | 0,00          |      |             |  |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa                             |            |                 |                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |             |  |
| Totali complessivi   |            |                 |                      | 0,00          | 3.600,00      | 0,00          | 0,00          |      |             |  |
| Disponibilita'   |            |                 |                      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          | 3.600,00      |      |             |  |