



## Riaccertamento residui passivi

Capitolo	Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Anno di esercizio: 2022</b>												
<b>Centro di Responsabilità: SETTORE 4 POLIZIA MUNICIPALE</b>												
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>												
<b>305 SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO</b>												
<b>Anno di provenienza: 2022</b>												
	1955	23/11/2022	LAVORO STRAORDINARIO AGENTI P.M. MANIFESTAZIONI 2-10/10/22	Determina nr. 58 del 23/11/2022		0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
	1999	01/12/2022	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI POLIZIA MUNICIPALE MANIFESTAZIONI DEL 02 E 10 OTTOBRE 2022			491,00	489,81	0,00	1,19	0,00	0,00	489,81
	2000	01/12/2022	IMP. DI SPESA CONTR. POLIZIA MUN. PER MANIF. DEL 14-17-18 SETT. 2022			443,00	443,48	0,00	1,52	0,00	0,00	443,48
	2167	27/12/2022	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE PROCESSIONE MADONNA IMMACOLATA DEL 08/12 E 11/12/2022	Determina nr. 71 del 21/12/2022		1.053,26	1.053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,26
<b>Totale impegni anno 2022</b>						1.989,42	1.986,55	0,00	2,87	0,00	0,00	1.986,55
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 305</b>						1.989,42	1.986,55	0,00	2,87	0,00	0,00	1.986,55
<b>592 SPESE POTENZ. TO SEGNALET. STRAD. LE L285/9</b>												
<b>Anno di provenienza: 2022</b>												
	1053	06/06/2022	PROSECUZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PUNTI OSSERVAZIONE MODALITA' OPERATIVA "FULL RISK" VIDEOSORVEGLIANZA E PRESTAZIONI UNA TANTUM PERIODO GEN./MAG.2022	Determina nr. 28 del 27/05/2022		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2022</b>						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Anno di provenienza: 2021</b>												



## Riaccertamento residui passivi

Capitolo	Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
592	SPESE POTENZ. TO SEGNALET. STRAD. LE L285/9											
<b>Anno di provenienza: 2021</b>												
	1568	10/09/2021	AFFIDAMENTO RIPRISTINO E ASSISTENZA PERIODICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MODALITA' OPERATIVA FULL RISK E PRESTAZIONI UNA TANTUM PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021	Determina n. 50 del 07/09/2021		4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
	1854	08/11/2021	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI AL C.D.S. DITTA DE LEONI INFORMATICA	Determina n. 63 del 05/11/2021		5.666,74	5.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,74
<b>Totale impegni anno 2021</b>						10.310,74	10.310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,74
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 592</b>						20.310,74	10.310,74	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.310,74
598	SPESE PER CONTENZIOSO AL CDS DLGS 285/92											
<b>Anno di provenienza: 2022</b>												
	2190	31/12/2022	SPESE LEGALI SENTENZE ACCOGLIMENTO N.305/22 SIG. D'ALOISI B. /AVV. POLLERO' GDP TERMINI E R.G. N.420/22 SIG. SCHIRO' G/AVV. BARRALE GDP TERMINI R.G. N.881/22 E ALTRI PROCEDIMENTI IN FASE DI DEFINIZIONE	Determina n. 73 del 30/12/2022		1.304,98	771,10	533,88	0,00	0,00	0,00	1.304,98
<b>Totale impegni anno 2022</b>						1.304,98	771,10	533,88	0,00	0,00	0,00	1.304,98
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
	957	12/07/2019	SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER CONTO POLIZIA MUNICIPALE	Determina n. 51 del 11/07/2019		123,15	0,00	123,15	0,00	0,00	0,00	123,15
<b>Totale impegni anno 2019</b>						123,15	0,00	123,15	0,00	0,00	0,00	123,15
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 598</b>						1.428,13	771,10	657,03	0,00	0,00	0,00	1.428,13
600	SPESE PER IL VESTIAR. SERV. VV. UU											
<b>Anno di provenienza: 2022</b>												



## Riaccertamento residui passivi

Capitolo	Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>600 SPESE PER IL VESTIAR. SERV. VV. UU</b>												
<b>Anno di provenienza: 2022</b>												
	2018	06/12/2022	ACQUISTO UNIFORMI DOTAZIONE ESTIVA ED INVERNALE PERSONALE P.M.	Determina nr. 65 del 05/12/2022		8.360,66	8.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,66
	2188	31/12/2022	RIMBORSO LAVAGGIO DIVISE PERSONALE P.M. ANNO 2022	Determina nr. 72 del 29/12/2022		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totale impegni anno 2022</b>						9.860,66	9.860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,66
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 600</b>						9.860,66	9.860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,66
<b>601 FINANZ.TO DEL POTENZ.TO DEL CONTROLLO E DIACCERTAMENTO DELLE VIOLAZ.NI DEL C.D.S.ART.142 CDS -I,285/92</b>												
<b>Anno di provenienza: 2022</b>												
	2136	20/12/2022	RIPISTINO PIATTAFORMA GESTIONE VERBALI CDS CONCILIA - DITTA MAGGIOLI SPA	Determina nr. 69 del 19/12/2022		4.962,00	4.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,00
	2138	20/12/2022	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E GESTIONE VERBALI CDS - AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA	Determina nr. 68 del 19/12/2022		15.213,00	15.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,00
<b>Totale impegni anno 2022</b>						20.175,00	20.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 601</b>						20.175,00	20.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175,00
<b>605 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.</b>												
<b>Anno di provenienza: 2022</b>												
	561	14/03/2022	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO P.M.	Determina nr. 10 del 11/03/2022		329,90	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90
	569	16/03/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 11 del 16/03/2022		606,27	0,00	606,27	0,00	0,00	0,00	606,27
	729	01/04/2022	FORNITURA N.100 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI CON OLOGRAMMA PER P.M.	Determina nr. 13 del 29/03/2022		305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
	1525	05/09/2022	AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 COMPUTER PER UFFICIO VERBALI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 44 del 25/08/2022		427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00



## Riaccertamento residui passivi

Capitolo	Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605	SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.											
<b>Anno di provenienza: 2022</b>						1.668,17	1.061,90	606,27	0,00	0,00	0,00	1.668,17
<b>Totale impegni anno 2022</b>												
<b>Anno di provenienza: 2021</b>												
1506	09/09/2021	Impegno e liquidazione fatture Amag srl Via V. Emanuele Orlando n.69 (Comando Vigili Urbani)	Determina nr. 47 del 09/09/2021			41,26	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26
1855	08/11/2021	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI AL C.D.S. DITTA DE LEONI INFORMATICA	Determina nr. 63 del 05/11/2021			1.654,93	1.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,93
<b>Totale impegni anno 2021</b>						1.696,19	1.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,19
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
425	11/04/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 VIGILI URBANI	Determina nr. 24 del 30/03/2019			36,91	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91
426	11/04/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 VIGILI URBANI	Determina nr. 23 del 30/03/2019			36,67	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
427	11/04/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 VIGILI URBANI	Determina nr. 22 del 30/03/2019			36,11	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11
619	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018	Determina nr. 21 del 18/03/2019			44,63	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63
620	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A. COMANDO VIGILI URBANI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	Determina nr. 18 del 28/03/2019			24,31	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
621	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A. COMANDO VIGILI URBANI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018	Determina nr. 19 del 28/03/2019			41,49	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49
623	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A. COMANDO VIGILI URBANI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018	Determina nr. 15 del 28/03/2019			48,01	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01
625	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A. COMANDO VIGILI URBANI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018	Determina nr. 14 del 28/03/2019			55,36	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36



## Riaccertamento residui passivi

Capitolo	Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>						323,49	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	323,49
<b>Totale impegni anno 2019</b>						323,49	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	323,49
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 605</b>						3.687,85	3.081,58	606,27	0,00	0,00	0,00	3.687,85
610 SPESE ACQUISTO MEZZI TECNICI ECC L285/92												
<b>Anno di provenienza: 2022</b>												
398	21/02/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MARCA XEROS SETTORE IVA ANNUALITA' 2022	Determina nr. 19 del 17/02/2022			434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
1054	06/06/2022	PROSECUZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PUNTI OSSERVAZIONE MODALITA' OPERATIVA "FULL RISK" E VIDEOSORVEGLIANZA E PRESTAZIONI UNA TANTUM PERIODO GEN./MAG.2022	Determina nr. 28 del 27/05/2022			2.871,24	0,00	2.871,24	0,00	0,00	0,00	2.871,24
2016	06/12/2022	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2023	Determina nr. 63 del 01/12/2022			2.878,14	2.878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,14
2137	20/12/2022	RIPIRISTINO PIATTAFORMA GESTIONE VERBALI CDS CONCILIA - DITTA MAGGIOLI SPA	Determina nr. 69 del 19/12/2022			650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2189	31/12/2022	RIMBORSO LAVAGGIO DIVISE PERSONALE P.M. ANNO 2022	Determina nr. 72 del 29/12/2022			750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Totale impegni anno 2022</b>						7.583,38	4.712,14	2.871,24	0,00	0,00	0,00	7.583,38
<b>Anno di provenienza: 2021</b>												
1569	10/09/2021	AFFIDAMENTO RIPRISTINO MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PERIODICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MODALITA' OPERATIVA FULL RISK E PRESTAZIONI UNA TANTUM PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021	Determina nr. 50 del 07/09/2021			556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00



Comune di Ficarazzi  
P.I. 03782480820 - C.F. 90000470824

## Riaccertamento residui passivi

Capitolo	Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
	610	SPESE ACQUISTO MEZZI TECNICI ECC L285/92										
Anno di provenienza: 2021												
Totale impegni anno 2021												
						556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
Anno di provenienza: 2020												
	5	10/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	40,67	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	40,67
Totale impegni anno 2020												
						40,67	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	40,67
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 610												
						8.180,05	5.268,14	2.911,91	0,00	0,00	0,00	8.180,05
620 SPESE PER FORMAZ. NE E QUALIF. PERS. L285/9												
Anno di provenienza: 2020												
	1439	09/10/2020	QUOTA ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PALERMO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020	Determina nr. 33 del 01/10/2020		602,36	0,00	0,00	602,36	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020												
						602,36	0,00	0,00	602,36	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 620												
						602,36	0,00	0,00	602,36	0,00	0,00	0,00
630 SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNIC.												
Anno di provenienza: 2022												
	129	21/01/2022	NOLEGGIO DUE VETTURE SERVIZI P.M. A MEZZO CONSIP LOTTO 6-VETTURE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE ANNO 2022	Determina nr. 54 del 13/11/2018		2.269,68	2.269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,68
	2017	06/12/2022	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 64 del 05/12/2022		2.500,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale impegni anno 2022												
						4.769,68	4.669,68	100,00	0,00	0,00	0,00	4.769,68
Anno di provenienza: 2020												



## Riaccertamento residui passivi

Capitolo	Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
	630		SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNIC.									
	<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
	1547	06/11/2020	REVISIONE PERIODICA BOMBOLE OMOLOGATE METANO PER AUTOTRAZIONE FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE COMANDO P.M.	Determina nr. 35 del 22/10/2020		507,17	0,00	0,00	507,17	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale impegni anno 2020</b>											
						507,17	0,00	0,00	507,17	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 630</b>											
						5.276,95	4.669,68	100,00	507,17	0,00	0,00	4.769,68
	655		SPESE POSTALI P. M. (C. D. S)									
	<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
	1157	27/08/2019	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE BOMBERE	Determina nr. 59 del 07/08/2019		518,55	0,00	518,55	0,00	0,00	0,00	518,55
	<b>Totale impegni anno 2019</b>											
						518,55	0,00	518,55	0,00	0,00	0,00	518,55
	<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 655</b>											
						518,55	0,00	518,55	0,00	0,00	0,00	518,55
	660		SPESE PER SERVIZI DI PROTEZ. NE CIVILE									
	<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
	1856	03/11/2022	RIPARAZIONE MODULO ANTINCENDIO SU AUTOMEZZO PK TARGATO DX 213 TN DELLA PROTEZIONE CIVILE CONCESSO IN COMODATO D'USO COMUNE DI FICARAZZI	Determina nr. 198 del 02/11/2022		136,90	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	136,90
	2131	19/12/2022	AFFIDAMENTO RIPRISTINO N.4 RICETRASMETTENTI IN DOTAZIONE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Determina nr. 233 del 15/12/2022		380,05	380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	380,05
	<b>Totale impegni anno 2022</b>											
						516,95	516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95
	<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
	786	06/07/2020	Liquidazione Fattura Tim Telecom Italia - periodo dic. 2019 / gen. 2020			131,40	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	131,40
	1835	15/12/2020	Impegno e liquidazione fatture telecom P.M. 2020			92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

Capitolo	Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economia proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
660	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZ. NE CIVILE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
	<b>Totale impegni anno</b>		<b>2020</b>			224,20	0,00	131,40	92,80	0,00	0,00	131,40
	<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 660</b>											
501054	CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO "SPIAGGE SICURE ESTATE 2022" PER LAV. STRAORD. P.M. ( E.1053)											
<b>Anno di provenienza: 2022</b>												
	2214	31/12/2022	ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO IN ESECUZIONE PROGETTO FINANZIATO NELL'AMBITO SPIAGGE SICURE FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO. PROVVEDIMENTO 51230 DEL 13/10/2022			6.612,48	6.612,44	0,04	0,00	0,00	0,00	6.612,48
	<b>Totale impegni anno</b>		<b>2022</b>			6.612,48	6.612,44	0,04	0,00	0,00	0,00	6.612,48
	<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501054</b>											
	<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>			79.383,24	63.252,84	14.925,20	1.205,20	0,00	0,00	78.178,04
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
501055	CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO "SPIAGGE SICURE ESTATE 2022" DOTAZIONE TELECAMERE ( E.1053)											
<b>Anno di provenienza: 2022</b>												
	1995	30/11/2022	FORNITURA N.2 APPARECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA PER INIZIATIVA PREVENZIONE E CONTRASTO ABUSIVISMO COMMERCIALE E CONTRAFFAZIONE SPIAGGE SICURE 2022			7.776,01	7.710,40	65,61	0,00	0,00	0,00	7.776,01
	<b>Totale impegni anno</b>		<b>2022</b>			7.776,01	7.710,40	65,61	0,00	0,00	0,00	7.776,01
	<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501055</b>											
	<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>			7.776,01	7.710,40	65,61	0,00	0,00	0,00	7.776,01





Comune di Ficarazzi

P.I. 03782480820 - C.F. 90000470824

## Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>TOTALE CDR SETTORE 4 POLIZIA MUNICIPALE</b>											
					87.159,25	70.963,24	14.990,81	1.205,20	0,00	0,00	85.954,05



## Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
		<b>Totale generale anno 2022:</b>			72.256,73	0,00	14.177,04	2,87	0,00	0,00	72.253,86
		<b>Totale generale anno 2021:</b>			12.562,93	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,93
		<b>Totale generale anno 2020:</b>			1.374,40	0,00	172,07	1.202,33	0,00	0,00	172,07
		<b>Totale generale anno 2019:</b>			965,19	323,49	641,70	0,00	0,00	0,00	965,19
		<b>TOTALI GENERALI:</b>			87.159,25	70.963,24	14.990,81	1.205,20	0,00	0,00	85.954,05



## Riaccertamento residui attivi

Capitolo	Numero	Data	Descrizione	Anno	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
	<b>Anno di esercizio: 2022</b>											
	<b>Centro di Responsabilità: SETTORE 4 POLIZIA MUNICIPALE</b>											
	<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>											
	440 SANZIONI AMM. VE VIOLAZ. REG. COM. LI											
	<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
	1080	11/08/2022	sanzioni amministrative pago pa 2022			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1755	31/12/2022	SANZIONE PECUNIARIA ANNO 2022 PRELEVAMENTO C.C. POSTALE 10199999			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Totale accertamenti anno 2022</b>											
						3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 440</b>											
	456 PROVENTI SERV. POLIZIA URB. (VIOLAZ. C. D. S)											
	<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
	1075	11/08/2022	violazioni cds pago pa 2022			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1747	31/12/2022	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N° 15702905			13.398,66	13.398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.398,66
	<b>Totale accertamenti anno 2022</b>											
						16.398,66	13.398,66	3.000,00	0,00	0,00	0,00	16.398,66
	<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
	573	26/05/2021	PROVENTI INFRAZIONE C.D.S. 2021			327.120,00	50.343,75	276.776,25	0,00	0,00	0,00	327.120,00
	<b>Totale accertamenti anno 2021</b>											
						327.120,00	50.343,75	276.776,25	0,00	0,00	0,00	327.120,00
	<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
	1764	31/12/2020	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2020			16.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,88
	<b>Totale accertamenti anno 2020</b>											
						16.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,88
	<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 456</b>											
						360.436,54	63.742,41	279.776,25	0,00	0,00	0,00	360.436,54



## Riaccertamento residui attivi

Capitolo	Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
			<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>3</b>		363.436,54	64.742,41	281.776,25	0,00	0,00	0,00	363.436,54
			<b>TOTALE CDR SETTORE 4 POLIZIA MUNICIPALE</b>			363.436,54	64.742,41	281.776,25	0,00	0,00	0,00	363.436,54



Comune di Ficarazzi  
P.I. 03782480820 - C.F. 90000470824

## Riaccertamento residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
		<b>Totale generale anno 2022:</b>			19.398,66	14.398,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.398,66
		<b>Totale generale anno 2021:</b>			327.120,00	50.343,75	276.776,25	0,00	0,00	0,00	327.120,00
		<b>Totale generale anno 2020:</b>			16.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,88
		<b>TOTALI GENERALI:</b>			363.436,54	64.742,41	281.776,25	0,00	0,00	0,00	363.436,54