

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. PEDIGLIERI G.PPE)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 03.01.1 1.130 / 2.221 / 99 NOTIF.VERBALI CIRC. STRADALI ENTE POSTE					
Anno 2015					
764	16/03/2015	MAGGIOLI SPA	18.292,94	17.830,94	462,00
	(D 2.858 17/11/2015)	ESTERNALIZZ.SERVIZIO STAMPA VERB. DEL CD ANNO 2015 - I TRIMESTRE			
1.821	12/06/2015		7.084,10	3.108,80	3.975,30
	(D 2.652 21/10/2015)	IMP.SPESA SERV.POSTALIZZ. E VERBALIZZ. DEL CDS			
2.784	09/09/2015	MAGGIOLI SPA	17.868,80	17.868,80	0,00
	(D 2.272 11/09/2015)	AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO DATI NOTIFICA PAGAMENTI VERBALIZZAZIONE DEL CDS PER MESI TRE			
3.137	09/10/2015		5.928,19	5.928,19	0,00
		AFFIDAM. DITTA MAGGIOLI SPA SERV.STAMPA, POSTALIZZ.ECC.PER LE VERBALIZZ.DEL CDS MESE DI OTTOBRE 2015			
3.758	04/12/2015	MAGGIOLI SPA	4.840,16	3.725,86	1.114,30
		AFFIDAM. GESTIONE SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS NOVEMBRE 2015			
TOTALE ANNO 2015			54.014,19	48.462,59	5.551,60
TOTALE 1.130 / 2.221 / 99			54.014,19	48.462,59	5.551,60

Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / POTENZIAMENTO MIGLIORA.SEGNALETICA STRAD					
Anno 2007					
1.085	29/03/2007	DIVERSI	9.000,00	0,00	9.000,00
	(D 757 17/03/2007)	SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007			
TOTALE ANNO 2007			9.000,00	0,00	9.000,00
Anno 2015					
3.505	11/11/2015	ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI DI MODICA CONVENZIONE COMUNE MODICA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	0,00	0,00	0,00
4.122	31/12/2015	GE.AN DI GENNUSA ANTONINO IMPEGNO SPESA PER DIVISE POLIZIA MUNIC.	10.545,72	0,00	10.545,72
TOTALE ANNO 2015			10.545,72	0,00	10.545,72
TOTALE 6.730 / 10.200 / 20			19.545,72	0,00	19.545,72

Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / FORNITURA MEZZI TECNICI SERV.POLIZIA STR					
Anno 2007					
1.086	29/03/2007	DIVERSI	7.200,00	0,00	7.200,00
	(D 757 17/03/2007)	SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007			
TOTALE ANNO 2007			7.200,00	0,00	7.200,00
Anno 2012					
2.060	16/07/2012	SIGONA GIOVANNI	1.192,00	0,00	1.192,00
	(D 1.912 19/07/2012)	SIGONA GIOVANNI RIPARAZ.AUTO P.M.			
TOTALE ANNO 2012			1.192,00	0,00	1.192,00

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. PEDIGLIERI G.PPE)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013				
81	01/01/2013 FITTIZIO IMP. SPESA PER PATTO SICUR.U.T.C. RAGUS	25.000,00	0,00	25.000,00
1.822	19/09/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) ENTE POSTA IMP. SPESA NOTIF.VERBALI 2013	19.479,24	0,00	19.479,24
1.822 / 1	14/10/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) LIQUID. SPESE NOT.VERBALI TRAMITE ENTE P ERIODI GENNAIO SETTEMBRE 2013	21.525,93	0,00	21.525,93
1.822 / 2	16/10/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) SPESE NOT. VERBALI COMUNE DI PALERMO 1 S EMESTRE 2013	39,18	0,00	39,18
1.822 / 3	26/02/2014 DIVERSI (D 462 03/03/2014) RIMB. SPESE NOT. COM. MESSINA/CEDRARO	28,52	0,00	28,52
1.822 / 4	26/02/2014 DIVERSI (D 463 03/03/2014) RIMB. SPESE NOTIF. COMUNI VARI	1.554,17	0,00	1.554,17
1.822 / 5	04/03/2014 DIVERSI (D 1 01/01/2013) ENTE POSTA SPESE NOTIF. VERBALI ANNO 13	9.340,42	0,00	9.340,42
1.822 / 6	15/04/2014 DIVERSI (D 1.044 15/04/2014) LIQ.SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2013	111,72	0,00	111,72
TOTALE ANNO	2013	77.079,18	0,00	77.079,18
Anno 2014				
760	03/03/2014 DIVERSI (D 489 05/03/2014) IMP.SPESA PER SPESE NOTIF.VERBALI 2014	4.356,56	4.356,56	0,00
760 / 1	05/06/2014 DIVERSI (D 489 05/03/2014) SPESE NOT.VERBALI PERIODO GENNAIO.MAGGIO 2014 ENTE POSTA DA VV.UU.	6.795,22	0,00	6.795,22
760 / 2	30/10/2014 DIVERSI (D 489 05/03/2014) LIQUIDAZ. SPESE NOTIF.VERBALI TRAMITE EN TE POSTA SPA MAGGIO/SETTEMBRE 2014	892,66	0,00	892,66
760 / 3	18/02/2015 DIVERSI (D 489 05/03/2014) LIQ. SPESE NOTIFICA OTT. NOV. 2014	317,68	0,00	317,68
3.078	01/08/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA DITTA CICERO REC. E CUSTODIA V EICOLO BT 113 NS	118,01	0,00	118,01
4.443	24/10/2014 DIVERSI (D 3.747 17/12/2014) IMP.SPESA CIVELLO G. MEZZI SEQUESTRAITI	10.376,73	0,00	10.376,73
4.612	30/10/2014 DIVERSI (D 3.764 18/12/2014) ACQUISTO MATERIALE VARIO UFF. P.M.	712,80	712,80	0,00
TOTALE ANNO	2014	23.569,66	5.069,36	18.500,30
Anno 2015				
226	26/01/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) SPESE ACQ. MATERIALE VARIO UFF. 8 SETTOR	3.000,00	0,00	3.000,00
355	17/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) CANONE ANNUO E CONSULTAZIONI 2015	1.982,74	1.982,74	0,00
356	17/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) BILANCIO PROVVISORIO	2.984,12	0,00	2.984,12

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. PEDIGLIERI G.PPE)

IMPEGNO	IMPORTE RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
358 17/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) BILANCIO PROVVISORIO	5.864,00	4.922,25	941,75
358 / 1 17/02/2015 POSTE ITALIANE SPA (D 310 17/02/2015) LIQ.SPESE DI NOTIFICA VERBALI PERIODO GENN/MAGG.2015 ESTRATTO CONTO 300070057-002	642,28	0,00	642,28
2.778 09/09/2015 PATENTE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO SERVIZIO	198,00	198,00	0,00
2.902 30/09/2015 (D 2.459 01/10/2015) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
3.595 30/11/2015 CONVENZIONE COMUNE DI MODICA U.N.A.C. DI MODICA ONLUS VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	180,00	0,00	180,00
3.595 / 1 11/04/2016 U.N.A.C. UNIONE ARMA CARABINIERI (D 3.316 23/12/2015) LIQ.RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE CHOCO MODICA 2015- 6 TURNI DI SERVIZI IN AUSILIO ALLA POLIZIA LOCALE	320,00	0,00	320,00
3.596 30/11/2015 CONVENZIONE COMUNE DI MODICA GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00
3.759 04/12/2015 MAGGIOLI SPA AFFIDAM. GESTIONE SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS NOVEMBRE 2015	1.709,18	1.709,18	0,00
TOTALE ANNO 2015	18.380,32	8.812,17	9.568,15
TOTALE 6.730 / 10.200 / 40	127.421,16	13.881,53	113.539,63

Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / STUDI RICERCHE INTERV.SICUREZZA STRADALE

Anno 2007

1.084 29/03/2007 DIVERSI (D 757 17/03/2007) SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007	9.000,00	0,00	9.000,00
---	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2007	9.000,00	0,00	9.000,00
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2015

1.527 21/05/2015 SRVIZIO VIGILANZA DIURNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	980,00	0,00	980,00
2.159 09/07/2015 (D 1.874 10/07/2015) IMP. SPESA ASSOCIAZ.NAZ.CARABINIERI PER EVENTO OPERE GUCCIONE DAL 22/06 AL 22/07/2015	2.480,00	0,00	2.480,00

TOTALE ANNO 2015	3.460,00	0,00	3.460,00
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 6.730 / 10.200 / 99	12.460,00	0,00	12.460,00
-----------------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 10.05.1 2.780 / 7.290 / 99 AST CONTR. TRASP. URB.CAP ENTRATA 1174

Anno 2008

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. PEDIGLIERI G.PPE)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.870 31/12/2008 DIVERSI (D 1 20/01/2008) SOMMA DISPONIBILE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2008	0,00	0,00	0,00
Anno 2012			
2.356 08/08/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) TRASP. GRATUITO STUD. PENDOL.GEN DIC. 12	0,00	0,00	0,00
2.356 / 3 08/08/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) COMUNE DI GIARRATANA GEN. DIC. 2012	5.000,00	0,00	5.000,00
2.356 / 4 08/08/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) COMUNE DI POZZALLO GEN. DIC. 2012	5.500,00	0,00	5.500,00
2.356 / 5 08/08/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) COMUNE DI ROSOLINI	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO 2012	13.000,00	0,00	13.000,00
Anno 2013			
2.137 25/10/2013 DIVERSI (D 2.689 09/10/2014) IMP.SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUD. PENDOLARI 2013	40.128,70	0,00	40.128,70
TOTALE ANNO 2013	40.128,70	0,00	40.128,70
Anno 2014			
677 21/02/2014 DIVERSI (D 294 12/02/2015) TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PEND. DITTA AST PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2014	0,00	0,00	0,00
677 / 1 17/08/2015 (D 362 21/02/2014) INTEGRAZIONE SOMME A.V.C.P.	225,00	0,00	225,00
TOTALE ANNO 2014	225,00	0,00	225,00
Anno 2015			
1.256 28/04/2015 IMP. SPESA TRASP. STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/MAGGIO 2015	44.006,10	0,00	44.006,10
2.924 30/09/2015 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 940 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI IMP.SPESA GIUGNO-OTTOBRE 2015	24.947,90	0,00	24.947,90
3.288 27/10/2015 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI NOV. DIC. 2015 INTEGRAZIONE DETERMINA 940	51.000,00	0,00	51.000,00
TOTALE ANNO 2015	119.954,00	0,00	119.954,00
TOTALE 2.780 / 7.290 / 99	173.307,70	0,00	173.307,70
TOTALE GENERALE	386.748,77	62.344,12	324.404,65