

**Comune di Colmurano**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2019**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 2

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1	Organi istituzionali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
450	31-12-19		FESTIVITA NATALIZIE 2019 - SPESA PER STAMPA DEI BIGLIETTI DI AUGURI ALLA CITTADINANZA.	140	DA	09-12-19	536,80
451	31-12-19		FESTIVITA NATALIZIE 2019 - SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE.	140	DA	09-12-19	1.000,00
458	31-12-19		QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE A.N.C.I. - ANNO 2019.	165	DA	31-12-19	328,26
459	31-12-19		LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DI FINE MANDATO 2014-2019 AL SINDACO SIG.RA FORMICA ORNELLA.	159	DA	31-12-19	2.270,00
460	31-12-19		IRAP SU LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DI FINE MANDATO 2014-2019 AL SINDACO SIG.RA FORMICA ORNELLA.	159	DA	31-12-19	61,26
494	31-12-19		SPESA PER ADESIONE ALLANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE) PER LANNO 2019.	127	DA	24-10-19	100,00
496	31-12-19		FESTIVITA NATALIZIE 2019 - SPESA PER ACQUISTO YO-YO DA DISTRIBUIRE GRATUITAMENTE AGLI ALUNNI DEL PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS DI COLMURANO (RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 140/2019).	177	DA	31-12-19	134,20
528	31-12-19		INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2019.	14	DC	30-04-19	470,00
529	31-12-19		IRAP SU INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2019.	14	DC	30-04-19	40,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.940,52</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.940,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>4.940,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 3

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	12-07-19		SPEA PER CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP OLTRE LE AUTORICARICHE TELEFONICHE - ANNO 2019.	6	DD	18-01-19	458,43
407	31-12-19		DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2019 - QUOTA RETRIBUZIONE (DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA).	158	DA	31-12-19	1.054,41
408	31-12-19		DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2019 - QUOTA CONTRIBUTI A CARICO ENTE (DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA).	158	DA	31-12-19	256,28
409	31-12-19		DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2019 - QUOTA IRAP (DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA).	158	DA	31-12-19	89,62
412	31-12-19		TASK SRL CONVENZIONE PER ADESIONE AL SINP ED AI RELATIVI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI - ANNUALITA 2019.	160	DA	31-12-19	1.756,80
413	31-12-19		SPEA PER ATTIVAZIONE 2018 E MANTENIMENTO 2019 DELLA PEC DEL PROTOCOLLO E PER ATTIVAZIONE 2019 DELLA PEC GARE.	160	DA	31-12-19	36,60
414	31-12-19		SERVIZIO DI HOSTING E ASSISTENZA TECNICA RELATIVI AL SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE PALEO - ANNO 2019.	160	DA	31-12-19	58,56
456	31-12-19		SPEA PER LA LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DEL SERBATOIO DI PROPRIETA DI TENNACOLA SPA PER INSTALLAZIONE ANTENNA ADSL - ANNO 2019.	161	DA	31-12-19	899,60
461	31-12-19		SPEA PER RIMBORSO DELLA QUOTA-PARTE A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO DELLA RIDUZIONE DEL FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA EX AEGES ANNO 2018 (CALCOLO SUI DATI 2016) - (VEDI ACC. 205/2019).	174	DA	31-12-19	2.258,22
498	31-12-19		SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/01/2019 - 31/01/2024 SUDDIVISI IN LOTTI - VERSAMENTO A FAVORE DELL UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE DELLE SPESE PER L ESPLETAMENTO DELLA GARA.	170	DA	31-12-19	1.094,00
530	31-12-19	SF	MAGGIOR IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLO DI I.P.S. LEGGE 336/70 DIPENDENTE M.L.- QUOTA CARICO ENTE - SCAD. RATA 31/12/2019 - SCAD. PAG.TO RATA 15-01-2020.	0			119,98
532	31-12-19		GESTIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI DIGITALI DEL COMUNE DI COLMURANO ANNO 2019 - (RIF. PROT. 2762 DEL 23-05-2018).	40	DG	28-04-17	670,00
535	31-12-19		CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA C.M. - ANNO 2019.	14	DC	30-04-19	1.350,00
543	31-12-19		RIMBORSI SPESE NOTIFICA 2019.	14	DC	30-04-19	100,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **10.202,50**

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.202,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>10.202,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 4

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
209	06-12-19		SPESE PER SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INVENTARIO BENI AL D.LGS. 118/2011 .	111	DA	06-09-19	732,00
210	06-12-19		SPESE PER SERVIZIO DI RIPRISTINO DATI INVENTARIO BENI.	111	DA	06-09-19	683,20
332	30-12-19	SF	SPESE TENUTA C/C/P 14580625 - COMPETENZA: GEN-DIC 2019.	0			17,38
333	30-12-19	SF	SPESE PER BOLLI SUL CONTO POSTALE N. 14580625 - COMPETENZA: GEN-DIC 2019.	0			8,21
336	30-12-19	SF	SPESE TENUTA C/C/P 13045620 - COMPETENZA: GEN-DIC 2019.	0			15,00
337	30-12-19	SF	SPESE PER BOLLI SUL CONTO POSTALE N. 13045620 - COMPETENZA: GEN-DIC 2019.	0			8,21
352	30-12-19		CONTRIBUTO ALL IFEL SU INCASSI NELL ANNO 2019 DELL ICI ANNO DI IMPOSTA 2010.	3	DC	09-04-10	0,03
353	30-12-19		CONTRIBUTO ALL IFEL SU INCASSI NELL ANNO 2019 DELL IMU ANNO DI IMPOSTA 2014.	19	DC	31-07-14	0,36
354	30-12-19		CONTRIBUTO ALL IFEL SU INCASSI NELL ANNO 2019 DELL IMU ANNO DI IMPOSTA 2015.	22	DC	30-07-15	0,34
355	30-12-19		CONTRIBUTO ALL IFEL SU INCASSI NELL ANNO 2019 DELL IMU ANNO DI IMPOSTA 2016.	15	DC	27-05-16	0,12
356	30-12-19		CONTRIBUTO ALL IFEL SU INCASSI NELL ANNO 2019 DELL IMU ANNO DI IMPOSTA 2017.	6	DC	30-03-17	0,35
357	30-12-19		CONTRIBUTO ALL IFEL SU INCASSI NELL ANNO 2019 DELL IMU ANNO DI IMPOSTA 2018.	7	DC	06-04-18	4,37
358	30-12-19		CONTRIBUTO ALL IFEL SU INCASSI NELL ANNO 2019 DELL IMU ANNO DI IMPOSTA 2019.	10	DC	30-04-19	118,49
359	30-12-19		CONTRIBUTO ALLIFEL SU RISCOSSIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO DI IMPOSTA 2012 INCASSATI NEL 2019.	239	DT	22-12-17	0,86
360	30-12-19		CONTRIBUTO ALLIFEL SU RISCOSSIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO DI IMPOSTA 2013 INCASSATI NEL 2019.	224	DT	18-12-18	12,98
398	31-12-19	SF	SPESE PER BOLLI SUL CONTO DI TESORERIA COMUNALE N. 50110891 C/O BCC DI RECANATI E COLMURANO - COMPETENZA: I-II-III-IV TRIMESTRE ANNO 2019.	0			25,00
499	31-12-19		SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/01/2019 - 31/01/2024 SUDDIVISI IN LOTTI - VERSAMENTO A FAVORE DELL UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE DELLE SPESE PER CONTRIBUTO ANAC.	170	DA	31-12-19	30,00
501	31-12-19		SPESE PER CONTRIBUTO A.N.A.C. A CARICO DEL SOGGETTO APPALTANTE RELATIVO A PROCEDURA DI GARA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO AGIBILITA PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS CONSEQUENTI IL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI - CODICE GARA 6558575.	62	DT	10-07-19	30,00

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 5

( Data di stampa 24-06-2020 )

502	31-12-19		SPESE PER CONTRIBUTO A.N.A.C. A CARICO DEL SOGGETTO APPALTANTE RELATIVO A PROCEDURA DI GARA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DI C.DA FIASTRA DI PASSO COLMURANO - CODICE GARA 6283207.	62	DT	10-07-19	30,00
503	31-12-19		SPESE PER CONTRIBUTO A.N.A.C. A CARICO DEL SOGGETTO APPALTANTE RELATIVO A PROCEDURA DI GARA PER APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 - CODICE GARA 6130880.	62	DT	10-07-19	225,00
504	31-12-19		SPESE PER CONTRIBUTO A.N.A.C. A CARICO DEL SOGGETTO APPALTANTE RELATIVO A PROCEDURA DI GARA PER LAVORI DI RIFACIMENTO MURA CIMITERIALI E BLOCCO LOCULI - CODICE GARA 5439827.	62	DT	10-07-19	30,00
506	31-12-19		SPESE PER CONTRIBUTO A.N.A.C. A CARICO DEL SOGGETTO APPALTANTE RELATIVO A PROCEDURA DI GARA PER LAVORI LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO PLESSO SCOLASTICO "E. DE AMICIS" DI CUI AL PIANO REGIONALE TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017.	74	DT	02-08-19	30,00
523	31-12-19		DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACQUISIZIONE PARERE INERENTE IL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI C.DA CETE.	144	DT	30-12-19	200,00
524	31-12-19		DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTRUTTORIA PRATICHE LAVORI PUBBLICI AI FINI DELLACQUISIZIONE DI PARERI DI ENTI TERZI - PARERE CONI PER VERIFICA FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE UBICATA IN C.DA CETE.	145	DT	30-12-19	200,00
531	31-12-19		COMPENSO REVISORE - ANNO 2019.	31	DC	29-11-18	1.737,73
534	31-12-19		SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - IV TRIMESTRE ANNO 2019.	138	DT	15-12-14	440,06
545	31-12-19	SF	SPESE TENUTA C/C/P 13047626 - COMPETENZA: GEN-DIC 2019.	0			180,00
546	31-12-19	SF	SPESE PER BOLLI SUL CONTO POSTALE N. 13047626 - COMPETENZA: GEN-DIC 2019.	0			99,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.859,63</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.859,63</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>4.859,63</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 7

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
406	31-12-19		ANCI CROWD - SISMA CENTRO ITALIA - I COMUNI PER I COMUNI LAVORI DI RIPARAZIONE POST SISMA 2016 MUSEO VENTURA - DIRITTI DI SEGRETERIA PER INSTANZA PROG. EX ART. 3 D.P.R. 151/2011 (CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - EX PARERE DI CONFORMITA ANTINCENDIO).	61	DT	10-07-19	400,00
408	22-12-17		LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DEL P.T. DEL PALAZZO MUNICIPALE A SERVIZIO DELLE POSTE ITALIANE SPA CON DESTINAZIONE DUSO DI BAGNO ED ARCHIVIO - SPESA PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE.	187	DT	04-12-17	1.460,61
410	22-12-17		LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DEL P.T. DEL PALAZZO MUNICIPALE E SERVIZIO DELLE POSTE ITALIANE SPA CON DESTINAZIONE DUSO DI BAGNO ED ARCHIVIO - SPESA PER INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE.	232	DT	22-12-17	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.460,61</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>2.460,61</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>2.460,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 8

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	29-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O DIVERSI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - N. 8 POD (VEDI DISTINTE ALLEGATE ALLE LIQUIDAZIONI) - 1 SEMESTRE 2019.	19	DT	21-03-19	2.005,92
16	29-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O GLI UFFICI COMUNALI - POD 586580892 - 1 SEMESTRE 2019.	19	DT	21-03-19	1.130,83
96	12-07-19		SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.	43	DT	03-06-19	20,00
100	12-07-19		SPESA PER FORNITURA BENI DI CONSUMO.	43	DT	03-06-19	152,80
101	12-07-19		SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O MUNICIPIO - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: GEN/APR 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.	44	DT	03-06-19	2.014,84
107	12-07-19		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (VEDI DISTINTE ALLEGATE ALLE LIQUIDAZIONI) - ANNO 2019.	46	DT	03-06-19	700,00
436	31-12-19		SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.	148	DT	30-12-19	884,77
437	31-12-19		SPESA PER FORNITURA VENTILATORE A PAVIMENTO.	148	DT	30-12-19	63,60
438	31-12-19		SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.	148	DT	30-12-19	59,46
440	31-12-19		SPESA PER FORNITURA BENI DI CONSUMO.	148	DT	30-12-19	155,95
476	31-12-19		SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.	153	DT	30-12-19	56,37
478	31-12-19		SPESA PER FORNITURA BENI DI CONSUMO.	153	DT	30-12-19	407,37
527	31-12-19		SPESA PER FORNITURA TARGA IN OTTONE ATTESTANTE FINANZIAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE.	158	DT	30-12-19	380,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.032,55</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>8.032,55</b>









**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 13

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
74	12-07-19		SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TG. CS932JT - ANNO 2019.	45	DT	03-06-19	144,02
75	12-07-19		SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG BD212JX - ANNO 2019.	45	DT	03-06-19	563,06
83	12-07-19		SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO/PULIZIA DELL AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG BD212JX - ANNO 2019.	45	DT	03-06-19	10,00
205	06-12-19		SPESA PER PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI (PALAZZO MUNICIPALE) - II SMESTRE 2019.	103	DA	06-09-19	463,60
315	23-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGA: CS932JT.	101	DT	11-10-19	207,40
415	31-12-19		SPESA PER ECCEDENZE COPIE A COLORI E B/N RILEVATE LO 08-02-2019 E LO 02-09-2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E STAMPANTE CENTRALIZZATA.	162	DA	31-12-19	274,39
416	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL AUTOMEZZO COMUNALE PULMINO IVECO TARGA BD212JX.	151	DT	30-12-19	63,44
417	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGA CS932JT.	151	DT	30-12-19	366,00
433	31-12-19		SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	148	DA	17-12-19	501,90
463	31-12-19		SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2019 (DA SETTEMBRE).	176	DA	31-12-19	915,00
465	31-12-19		APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014 - TASI 2014 - TARI 2014 - SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER POSTALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.	164	DA	31-12-19	1.268,00
510	31-12-19		SPESA PER COPIE A COLORI DI ALCUNI PROGETTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE NECESSARIE PER L ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI UFFICIO.	157	DT	30-12-19	43,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.820,21</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.820,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>4.820,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>45.519,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 14

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
295	20-12-19		ARTISTRADA 2019 - SPESA PER SERVIZIO AUSILIARIO DI VIABILITA.	107	DA	06-09-19	683,20
400	31-12-19		ARTISTRADA 2019 - SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO PER L ATTIVITA DI SAFETY E SECURITY.	107	DA	06-09-19	510,00
443	31-12-19		SPESA PER FORNITURA VESTIARIO OPERATIVO E ORDINARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	173	DA	31-12-19	508,74
444	31-12-19		SPESA PER FORNITURA VESTIARIO OPERATIVO E ORDINARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	173	DA	31-12-19	431,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.133,21</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.133,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>2.133,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 15

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
473	31-12-19		SPESA PER FORNITURA N. 1 TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CAPOLUOGO.	131	DT	20-12-19	3.660,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.660,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>3.660,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>3.660,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>5.793,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 16

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1 Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	29-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O SCUOLA MATERNA DI V.LE E. DE AMICIS - POD 586586459 - 1 SEMESTRE 2019.	19	DT	21-03-19	356,42
104	12-07-19		SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS - QUOTA INFANZIA - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: APR/GIU 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.	44	DT	03-06-19	1.604,93
108	12-07-19		FORNITURA ACQUA POTABILE C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - QUOTA MATERNA - ANNO 2019.	46	DT	03-06-19	170,00
446	31-12-19		SPESA AZIENDA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE ARPAM - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO - QUOTA INFANZIA.	113	DT	25-11-19	40,67
525	31-12-19		SPESA PER LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (QUOTA INFANZIA).	155	DT	30-12-19	261,89

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.433,91</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.433,91</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>2.433,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 17

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	29-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O SCUOLA PRIMARIA DI V.LE E. DE AMICIS - POD 586586459 - 1 SEMESTRE 2019.	19	DT	21-03-19	712,87
105	12-07-19		SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS - QUOTA PRIMARIA - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: APR/GIU 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.	44	DT	03-06-19	3.209,84
109	12-07-19		FORNITURA ACQUA POTABILE C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - QUOTA PRIMARIA - ANNO 2019.	46	DT	03-06-19	340,00
447	31-12-19		SPESA AZIENDA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE ARPAM - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO - QUOTA PRIMARIA.	113	DT	25-11-19	81,33
526	31-12-19		SPESA PER LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (QUOTA PRIMARIA).	155	DT	30-12-19	523,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.867,83</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>4.867,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 18

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	29-12-18		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PENSILA PER COPERTURA INGRESSO PLESSO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA.	128	DT	28-12-18	4.309,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.309,04</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>4.309,04</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>9.176,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 19

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6 Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
29	03-05-19		SPESA PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMINISTRAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA COMUNALE (INSEGNANTI E COLLABORATORI SCOLASTICI) - ANNO 2019.	86	DT	31-08-15	2.318,97
30	03-05-19		SPESA PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMINISTRAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA COMUNALE (ALUNNI) - ANNO 2019.	86	DT	31-08-15	19.000,67
71	12-07-19		SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER SCUOLABUS COMUNALE TG: EC406CE - ANNO 2019.	45	DT	03-06-19	534,12
418	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLO SCUOLABUS COMUNALE IRISBUS TARGA EC406CE.	151	DT	30-12-19	2.680,68
448	31-12-19		SPESA PER FORNITURA SUPPORTO ALLO SCUOLABUS COMUNALE PER ATTIVITA DI ANTINCENDIO.	150	DT	30-12-19	18,30
479	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLO SCUOLABUS COMUNALE IRISBUS TARGA EC406CE.	156	DT	30-12-19	1.265,65
480	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLO SCUOLABUS COMUNALE IRISBUS TARGA EC406CE.	156	DT	30-12-19	427,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>26.245,39</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>26.245,39</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>6</b>				<b>26.245,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 20

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	7 Diritto allo studio
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
363	30-12-19		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENZIONE ALUNNO P.N. - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - (VEDI ACC. 78/2019).	166	DA	31-12-19	180,00
425	31-12-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA DELLOBLIGO - A.S. 2019/2020.	132	DA	14-11-19	2.097,37

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **2.277,37**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.277,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>2.277,37</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>40.133,54</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 21

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
371	31-12-19	SF	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE C.O.M. (TIPO CORALE E TIPO BANDISTICO) - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (VEDI ACC. 171/2019).	0			2.869,74

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.869,74</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.869,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>2.869,74</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>						<b>2.869,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 22

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	29-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.DA CETE - POD 586583328 - 1 SEMESTRE 2019.	19	DT	21-03-19	407,54
21	29-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CAMPO SPORTIVO - POD 586581881 - 1 SEMESTRE 2019.	19	DT	21-03-19	765,88
102	12-07-19		SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: GEN/APR 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.	44	DT	03-06-19	314,25
110	12-07-19		FORNITURA ACQUA POTABILE C/O IMP. SPORTIVO DI PASSO COLMURANO - ANNO 2019.	46	DT	03-06-19	100,00
462	31-12-19		DGR N. 443 DEL 08/05/2017- MISURA 13 "SOSTEGNO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA" - PROGETTO COMUNI IN MOVIMENTO - RIMBORSO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO.	175	DA	31-12-19	1.075,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.662,67</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>2.662,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 23

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
473	29-12-18		FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA PALAZZETTO DELLO SPORT E VERNICIATURA RINGHIERA PLESSO SCOLATICO.	280	DT	28-12-18	2.950,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.950,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

							<b>RESIDUO</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>2.950,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>5.612,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 24

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	2	Giovani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
466	31-12-19		SPESA PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE TRAMITE UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE - IMPEGNO DI SPESA.	121	DA	14-10-19	200,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>200,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

							<b>RESIDUO</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>5.812,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 25

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
401	31-12-19		SPESA PER ADESIONE ALL' INIZIATIVA BORGOFUTURO A COLMURANO 2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE NEL CONCERTO DI ILARIA GRAZIANO E FRANCESCO FORNI.	167	DA	31-12-19	805,38

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>805,38</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>805,38</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>805,38</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>805,38</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 26

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
237	15-11-18		SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER LEMERGENZA C.L.E. DELL'INSEDIAMENTO URBANO DEL COMUNE DI COLMURANO AI SENSI DELLO.C.D.P.C. 344/2016 - QUOTA 1/3.	56	DT	23-04-18	1.220,07
238	15-11-18		SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER LEMERGENZA C.L.E. DELL'INSEDIAMENTO URBANO DEL COMUNE DI COLMURANO AI SENSI DELLO.C.D.P.C. 344/2016 - QUOTA 1/3.	56	DT	23-04-18	1.220,07
239	15-11-18		SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER LEMERGENZA C.L.E. DELL'INSEDIAMENTO URBANO DEL COMUNE DI COLMURANO AI SENSI DELLO.C.D.P.C. 344/2016 - QUOTA 1/3.	56	DT	23-04-18	1.220,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.660,21</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.660,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>3.660,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>						<b>3.660,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 27

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	29-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O VERDE ATTREZZATO DI C.DA FIASTRA E GIARDINI DI V. P. DELLA FRANCESCA - POD N. 585406015 E POD N. 611815689 - 1 SEMESTRE 2019.	19	DT	21-03-19	345,79
427	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.	94	DT	26-09-19	4.000,00
428	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.	115	DT	06-12-19	2.061,40
439	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI ATTREZZI UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.	148	DT	30-12-19	399,51
482	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEL TRATTORINO TAGLIAERBA COMUNALE.	156	DT	30-12-19	122,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.928,93</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>6.928,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 28

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
306	23-12-19		SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA ESSENZE ARBOREE.	89	DT	26-09-19	996,09
449	29-12-18		BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEI PICCOLI COMUNI E DEI PROPRIETARI DI PARCHI E GIARDINI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS 52/04. ANNO 2017 - SPESE TECNICHE PER ATTIVITA DI SUPPORTO (RUP).	175	DT	18-10-18	238,60

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.234,69</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>1.234,69</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>8.163,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 29

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
66	12-07-19		SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2019.	48	DT	03-06-19	3.657,98
67	12-07-19		SPESA PER CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - ANNO 2019.	48	DT	03-06-19	233,58
68	12-07-19		SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DI MENSE E CUCINE - ANNO 2019.	48	DT	03-06-19	1.193,68
69	12-07-19		SPESA PER IL SERVIZIO NECESSARIO ALLESPLETAMENTO DEL PROGETTO "PORTA A PORTA" - ANNO 2019.	48	DT	03-06-19	660,59
70	12-07-19		SPESA PER SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI (COMPRESO IL RITIRO A DOMICILIO) E AVVIO A RECUPERO DEGLI STESSI E PER IL SERVIZIO DI RITIRO DEL MATERIALE DI RISULTA DA POTATURA E SFALCI - ANNO 2019.	48	DT	03-06-19	248,54
76	12-07-19		SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER COMPATTATORE N.U. COMUNALE TG: MC363689 - ANNO 2019.	45	DT	03-06-19	647,12
84	12-07-19		SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO/PULIZIA DEL COMPATTATORE N.U. COMUNALE TG: MC363689 - ANNO 2019.	45	DT	03-06-19	5,00
419	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEL COMPATTATORE DELLA N.U. TARGA MC363689.	151	DT	30-12-19	380,15
420	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEL COMPATTATORE DELLA N.U. TARGA MC363689.	151	DT	30-12-19	908,83
421	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEL COMPATTATORE DELLA N.U. TARGA MC363689.	151	DT	30-12-19	117,12
441	31-12-19		SPESA PER ACQUISTO BENI PER EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE.	106	DT	14-10-19	89,17
442	31-12-19		SPESA PER ACQUISTO BENI PER EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE.	149	DT	30-12-19	308,05
457	31-12-19		CONTRIBUTO A.T.A. 3 PER GESTIONE RIFIUTI - QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019 - VEDI ACC. 210/2019.	165	DA	31-12-19	202,80
477	31-12-19		SPESA PER ACQUISTO BENI PER EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE.	152	DT	30-12-19	254,94
481	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEL COMPATTATORE DELLA N.U. TARGA MC363689.	156	DT	30-12-19	521,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.428,73</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>9.428,73</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>9.428,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 30

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
461	29-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE VIALE E. DE AMICIS.	261	DT	27-12-18	5.738,10

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.738,10</b>
							<b>RESIDUO</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>5.738,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>5.738,10</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>23.330,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 31

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	12-07-19		DECESPUGLIAZIONE SCARPATE STRADE COMUNALI ANNO 2019.	54	DT	03-06-19	5.000,00
56	12-07-19		MANUTENZIONI ELETTRICHE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019.	53	DT	03-06-19	349,24
77	12-07-19		SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI VIABILITA - ANNO 2019.	45	DT	03-06-19	148,39
182	04-11-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - N. 11 POD (VEDI DISTINTE ALLEGATE ALLE LIQUIDAZIONI) - 2 SEMESTRE 2019.	63	DT	10-07-19	6.749,66
316	23-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL AUTOMEZZO COMUNALE TERNA JCB TARGA: ANAE692.	101	DT	11-10-19	154,94
365	30-12-19		MANUTENZIONI ELETTRICHE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019.	146	DT	30-12-19	8.223,92
422	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLA MACCHINA OPERATRICE COMUNALE TERNA JCB - MODELLO 1CX -TARGA: ANAE692.	151	DT	30-12-19	566,13
423	31-12-19		SPESA PER RIPARAZIONE DI UN GENERATORE COMUNALE.	151	DT	30-12-19	217,16
449	31-12-19		SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE.	147	DT	30-12-19	594,75
475	31-12-19		SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.	154	DT	30-12-19	67,71
512	31-12-19		SPESA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019/2020.	125	DT	20-12-19	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>25.071,90</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>25.071,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 32

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
458	29-12-18		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE E. DE AMICIS 1 TRATTO.	253	DT	27-12-18	602,98

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>602,98</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

							<b>RESIDUO</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>602,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>25.674,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>						<b>25.674,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 33

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
426	31-12-19		SPESA PER FORNITURA E CONFIGURAZIONE ADATTATORE TELEFONICO PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE.	128	DA	28-10-19	97,48
522	29-12-18	SF	SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI P.C. CON UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIALI/REGIONALI (VEDI ACC. 186 E 187 DEL 2018).	0			637,22
540	31-12-19		SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.	178	DA	31-12-19	166,68
541	31-12-19		SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.	178	DA	31-12-19	125,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.027,15</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.027,15</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>1.027,15</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>						<b>1.027,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 34

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
299	20-12-19		MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA PER L'INFANZIA - SPESA PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE	108	DA	06-09-19	244,00
303	20-12-19		MAGICABULA 2019 - PROGETTO/LABORATORIO MAGIC STREET - SPESA PER SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA (GRAFICA E STAMPA SU T-SHIRT).	108	DA	06-09-19	396,50
304	20-12-19		MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA PER L'INFANZIA - SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI E ATTIVITA' LUDICHE PER BAMBINI.	108	DA	06-09-19	1.959,32
399	31-12-19		MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA MAGICO BIO FOR CHILDREN - SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI E ATTIVITA' LUDICHE PER BAMBINI.	108	DA	06-09-19	976,00
424	31-12-19		SERVIZIO DI DOPOSCUOLA E BABY PARKING PRESSO IL LOCALE PLURIUSO SOTTOSTANTE IL PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - ANNO 2019.	172	DA	31-12-19	1.107,39
471	31-12-19		SPESA PER ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA ED ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (QUOTA 2/2).	113	DA	06-09-19	4.769,82
472	31-12-19		MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA PER L'INFANZIA - SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI - INCONTRO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE ED EDUCATORI	108	DA	06-09-19	202,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.655,03</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>9.655,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>					<b>9.655,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 35

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	2	Interventi per la disabilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	16-10-19		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989 - ANNO 2019.	87	DA	02-08-19	1.481,00
464	31-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA ED ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2019.	123	DA	14-10-19	4.976,05
469	31-12-19		SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE L.R. 18/1996 - CENTRO ESTIVO (PERIODO LUGLIO 2019).	70	DA	21-06-19	533,98
470	31-12-19		SPESA PER ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA ED ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (QUOTA 1/2).	113	DA	06-09-19	3.315,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.306,35</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.306,35</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>10.306,35</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 37

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5	Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	22-03-19		SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MESE DICEMBRE 2018 - VEDI ACC. 03/2019.	10	DA	22-03-19	3.500,00
12	22-03-19		SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MESE GENNAIO 2019 - VEDI ACC. 04/2019.	11	DA	22-03-19	3.500,00
46	21-06-19		SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO: MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - VEDI ACC. 11/2019.	49	DA	03-06-19	6.438,71
72	12-07-19		SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZO COMUNALE TAXI SOCIALE TG. DW263TR - ANNO 2019.	45	DT	03-06-19	178,00
130	02-08-19		SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO: MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 - VEDI ACC. 12/2019.	82	DA	30-07-19	5.800,00
176	27-09-19		SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO: MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 - VEDI ACC. 18/2019.	100	DA	06-09-19	5.180,00
200	21-11-19		SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO: AGOSTO 2019 - VEDI ACC. 38/2019.	116	DA	14-10-19	5.900,00
201	21-11-19		SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2019 - VEDI ACC. 39/2019.	116	DA	14-10-19	5.900,00
317	23-12-19		SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL AUTOMEZZO COMUNALE TAXI SOCIALE TG. DW263TR - ANNO 2019.	101	DT	11-10-19	196,79
368	30-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DEL MOBILIO PER ARREDARE L ALLOGGIO TEMPORANEO ERAP VEDI ACC. N.138/2019 (BENEFICIARIO: FERIOZZI MARIA CARLA).	57	DA	12-06-19	3.930,00
467	31-12-19		SPESA PER TPL - PARTECIPAZIONE AI MINORI INTROITI DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019.	41	DA	17-05-19	137,27
538	31-12-19		SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 10/08/1998 - ANNO 2019.	14	DC	30-04-19	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>40.860,77</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>40.860,77</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>40.860,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 38

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	6	Interventi per il diritto alla casa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
537	31-12-19		QUOTA-SPESA A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ALLOGGI ERP - ANNO 2019.	14	DC	30-04-19	600,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019**

**600,00**

**RESIDUO**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>600,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>600,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 39

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	31-12-19		SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA PER IL FUNZIONAMENTO DELLAMBITO TERRITORIALE XVI - ANNUALITA 2019.	47	DA	03-06-19	2.326,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.326,28</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>2.326,28</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>					<b>2.326,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 40

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	29-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - POD 586582178 - 1 SEMESTRE 2019.	19	DT	21-03-19	445,57
53	12-07-19		MANUTENZIONI ELETTRICHE SUL CIVICO CIMITERO - ANNO 2019.	53	DT	03-06-19	448,27
445	31-12-19		SPESA PER MANUTENZIONE ELEVATORE MONTAFERETRI CIVICO CIMITERO.	129	DT	20-12-19	666,12

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.559,96</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.559,96</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>1.559,96</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>65.460,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 41

<b>Missione</b>	13	Tutela della salute
<b>Programma</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
536	31-12-19		RIFUGIO PER CANI RANDAGI "MONTI AZZURRI" UBICATO A TOLENTINO - ANNO 2019.	14	DC	30-04-19	5.600,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.600,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

							<b>RESIDUO</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>5.600,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>5.600,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>5.600,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 42

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
542	31-12-19		QUOTA-SPESA A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO PER SPESE GESTIONE SUAP - ANNO 2019.	14	DC	30-04-19	2.500,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.500,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>						<b>2.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 43

<b>Missione</b>	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>Programma</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
215	06-12-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O PESA PUBBLICA - POD 585318299 - 2 SEMESTRE 2019.	63	DT	10-07-19	82,76

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>82,76</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

							<b>RESIDUO</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>82,76</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>82,76</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b>82,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 44

<b>Missione</b>	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Programma</b>	1	Fonti energetiche
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
454	31-12-19		ONERI DI GESTIONE DOVUTI AL GSE - ANNO 2019 - VEDI ACC. 203/2019.	104	DT	11-10-19	78,74

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **78,74**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>78,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>78,74</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>						<b>78,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-06-2020 )

Pag. 45

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
361	30-12-19		APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO DI IMPOSTA 2019 - RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% ALLA PROVINCIA DI MACERATA (1/2) - VEDI ACC. 73/2019.	115	DA	10-10-19	4.830,21
362	30-12-19		APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNO DI IMPOSTA 2013 - RIVERSAMENTO INTERESSI ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% ALLA PROVINCIA DI MACERATA - VEDI ACC. 74/2019.	224	DT	18-12-18	1,43
369	30-12-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RIFERIMENTO: ART. 11 DELLA CONVENZIONE PER LA CUSTODIA E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SOTTOSCRITTA IL 25-05-2019 AL N. 1560 DEL REPERTORIO COMUNALE (VEDI ACC. 152 DEL 2019).	0			1.000,00
370	31-12-19		SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/01/2019 - 31/01/2024 SUDDIVISI IN LOTTI - VERSAMENTO A FAVORE DELL UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE DEGLI ONERI DI GARA A CARICO DELLE DITTE APPALTATRICI - VEDI ACC. N. 153/2019.	170	DA	31-12-19	722,44
434	31-12-19	SF	RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE SU SPESE CORRENTI DA COMPENSARE CON IVA A CREDITO SU ACQUISTI - IV TRIMESTRE 2019 (VEDI ACC. N. 202 DEL 2019).	0			2.302,50
455	31-12-19		APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO DI IMPOSTA 2019 - RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% ALLA PROVINCIA DI MACERATA (2/2) - VEDI ACC. 204/2019.	115	DA	10-10-19	915,79
497	31-12-19		APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO DI IMPOSTA 2014 (PROT. 6915 DEL 16-12-2019) - RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% ALLA PROVINCIA DI MACERATA - VEDI ACC. 209/2019.	164	DA	31-12-19	61,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.833,86</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>9.833,86</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>9.833,86</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>9.833,86</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>238.181,90</b>