

**COMUNE DI MOGLIANO**

**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 21-05-2020 )

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
490	03-12-19		Assunzione impegno di spesa per redazione, stampa e distribuzione del NOTIZIARIO COMUNALE anno 2019.	177	DA	03-12-19	1.404,00
579	30-12-19		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	0			1.200,00
619	31-12-19	SF	ONORARIO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	0			6.500,00
637	31-12-19	SF	IRAP SU GETTONI PRESENZA CC ANNO 2019	0			100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.204,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>9.204,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>9.204,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

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
26	18-01-19		SERVIZI TELEFONIA ANNI 2018-2020	70	DA	13-12-17	613,17
37	29-01-19		UTENZA SOLO TRAFFICO DATI TABLET UFFICIO VIGILI ANNO 2019	2	VV	29-01-19	231,80
47	08-02-19		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CANON UFFICIO RAGIONERIA E SEGRETERIA ANNO 2019	19	DA	08-02-19	210,50
65	08-02-19		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO ANAGRAFE E PROTOCOLLO ANNO 2019	19	DA	08-02-19	433,86
67	08-02-19		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO TECNICO ANNO 2019	19	DA	08-02-19	396,64
72	08-02-19		RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019	11	DA	29-01-19	40,00
79	08-02-19		CARBURANTE AUTOMEZZO MESSO COMUNALE ANNO2019	9	GM	17-01-19	79,00
102	25-02-19		SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE	9	GM	17-01-19	1.252,03
144	22-03-19		UTENZA CELLULARI ANNO 2019	0			369,49
278	27-06-19	SF	RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONI	0			4.627,90
293	11-07-19		UTENZA TELEFONIA FISSA ANNO 2019	0			281,71
343	02-09-19		UTENZA UFFICI ANNO 2019	35	GM	09-04-19	273,90
348	02-09-19		PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE AVANTI AL T.A.R. LAZIO PER ANNULLAMENTO DELLE PREVISIONI RITENUTE LESIVE DELL'ORDINANZA N. 43 DEL 15.12.2017 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO UNIFICATO DA VERSARE AL TAR LAZIO	133	DA	02-09-19	186,70
422	21-11-18		ACQUISTO CONNETTIVITA' PER POSTAZIONI COMUNALI	119	DA	21-11-18	292,63
487	29-11-19		AGGIUDICAZIONE RDO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICIO TECNICO	201	DS	29-11-19	195,00
530	14-12-19		REDAZIONE PRELIEVI DEL SANGUE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA AI DIPENDENTI CON PARTICOLARI MANSIONI	190	DA	14-12-19	500,00
531	16-12-19		CORSO DI AGGIORNAMENTO ANUSCA PER STATO CIVILE E ANAGRAFE: 25.10.2019, 22.11.2019, 20.12.2019	191	DA	16-12-19	180,00
563	30-12-19		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	35	GM	09-04-19	217,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 ( Data di stampa 21-05-2020 ) Pag. 4

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 ( Data di stampa 21-05-2020 ) Pag. 4

565	30-12-19		GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ANNO 2019	0			793,00
592	30-12-19		RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019	206	DA	30-12-19	196,00
620	31-12-19		UTENZE ANNO 2019	0			7.060,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.431,15</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>18.431,15</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>							<b>18.431,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 5

<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
178	12-04-19		SPESE CCP CASA DI RIPOSO ANNO 2019	0			25,25
180	12-04-19		SPESE CCP TESORERIA ANNO 2019	0			34,09
181	12-04-19		SPESE CCP CONTRAVVENZIONI ANNO 2019	0			17,05
182	12-04-19		SPESE CCP LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	0			81,29
296	11-07-19		SERVIZIO DI REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ARMONIZZATI 2017 2018 2019; VERIFICA INVENTARIO 2018 2019. IMPEGNO SPESA	0			5.287,00
379	25-09-19		PARTECIPAZIONE AI WEBINAR SU "IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO" DITTA MIRA E CICLO DI 8 WEBINAR CONTABILITA' OTTOBRE - DICEMBRE 2019 DITTA IDEAPUBBLICA SRL.	36	DC	25-09-19	50,00
512	10-12-19		CONCERTO DI NATALE	0			900,00
522	10-12-19		STAMPA MANIFESTI GAETANO MINNUCCI	0			185,00
546	20-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA SUL QUOTIDIANO ONLINE CRONACHE MACERATESI	194	DA	17-12-19	460,00
587	30-12-19	SF	SERVIZIO REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE	0			2.500,00
594	31-12-19		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE PANIFICIO LA PIAZZA , CGIL, FONDENTE, ROSSETTI, COMPAGNUCCI E CISL	1	GM	09-01-20	791,11
611	31-12-19		IMPOSTA REGISTRO ANNO 2019	0			475,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.805,79</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.805,79</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>10.805,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 6

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
593	30-12-19		IVA A DEBITO ANNO 2019	0			3.986,63
600	31-12-19		Quota ifel anno 2019	0			600,00
601	31-12-19	SF	RIMBORSO TRIBUTI 2019	0			3.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.586,63</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.586,63</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>7.586,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

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>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	08-02-19		UTENZA LUDOTECA ANNO 2019	9	GM	17-01-19	1.166,17
52	08-02-19		UTENZA EX DISTRETTO ANNO 2019	9	GM	17-01-19	156,55
55	08-02-19		UTENZA AUTOPALACE ANNO 2019	9	GM	17-01-19	239,79
57	08-02-19		UTENZA BABY PARKING ANNO 2019	9	GM	17-01-19	2.000,00
95	18-02-19		UTENZA 586 122 444 ANNO 2019	9	GM	17-01-19	1.654,62
208	06-05-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON OPERE ELETTRICHE DA ESEGUIRE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	66	DS	06-05-19	706,99
268	17-06-19		LAVORI DI RIPRISTINO ANOMALIE PRESIDI ANTINCENDIO UBICATI ALL'INTERNO DI VARI FABBRICATI COMUNALI	88	DS	06-06-19	244,00
269	18-06-19		SOSTITUZIONE SBARRA INGRESSO SOSTA CAMPER	89	DS	18-06-19	502,64
280	01-07-19		NOLEGGIO TRANSENNE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE - PROVVEDIMENTI	93	DS	01-07-19	66,00
301	29-07-19		LAVORI DI MAUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'EX CASA DI RIPSO SANTA COLOMBA	105	DS	29-07-19	294,46
354	05-09-19		UTENZA 0450003487, CHIESA, C.DA GIARDINO SN 62010 MOGLIANO MC	0			330,53
453	09-11-19		RIPARAZIONE POTATORE E TRIVELLA STIHL IN DOTAZIONE PER SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI	183	DS	09-11-19	76,93
475	26-11-19		VERIFICHE DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI DEGL EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462 DEL 22 OTTOBRE 2001 E D.LGS 09.04.2008 N. 81	195	DS	26-11-19	1.385,92
482	27-11-19		PREDISPOSIZIONE ALBERTO PER FESTIVITA NATALIZIE IN PIAZZA GARIBALDI	199	DS	27-11-19	695,40
514	10-12-19		OPERE DI FALEGNAMERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	210	DS	10-12-19	514,00
521	10-12-19		ACQUISTO TARGA DI RINGRAZIAMENTO PER I FONDI RICEVUTI CON GLI SMS SOLIDALI SISMA 2016	213	DS	10-12-19	134,20
543	20-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVE AD OPERE ELETTRICHE ED OPERE DI FABBRO PER SPOSTAMENTO CASSE ACUSTICHE DL TEATRO APOLLO	225	DS	20-12-19	907,80
559	31-12-19		SPESE CONDOMINIO V.LO BLANCHI	0			747,86

## Pag. 8

Pag. 8

571	31-12-19		UTENZE TENNACOLA ANNO 2019	35	GM	09-04-19	1.000,00
598	31-12-19		REGOLAZIONE PREMI ANNO 2019	0			4.145,70
612	31-12-19	SF	UTENZE ANNO 2019	0			3.000,00
613	31-12-19	SF	UTENZE ANNO 2019	0			4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.969,56</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>23.969,56</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 10

<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
80	08-02-19		CARBURANTE AUTOMEZZO UFFICIO TECNICO ANNO 2019	9	GM	17-01-19	108,00
114	26-02-19		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENDAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC ALLA SUA DI MACERATA RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI E RELATIVO ALL'APPALTO DELLA FORNITURA DELLE ARMATURE.	29	DS	26-02-19	30,00
149	05-05-17		AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER EFFETTUAZIONE ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 AL DOTT. CARLO GUALCO DI MACERATA	1	DA	17-01-17	1.750,00
218	10-07-17		SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. APPROVAZIONE PIANO DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' - AUTPRIZZAZIONE A CONTRATTARE.	52	LP	03-07-17	1.415,51
350	05-09-19		MESSA A NORMA DI PALCHI METALLICI PER SPETTACOLI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ING. RICCARDO CECARINI DI CIVITANOVA E AFFIDAMENTO E FADDIDAMENTO PROVA MATERIALI ALLA DITTA TECNOGEO S.R.L. DI MONTECOSARO	127	DS	05-09-19	1.456,16
435	23-10-19		AFFIDAMENTO SERVIZI PER REDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE D.LGS. 81/08 - DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO.	164	DA	23-10-19	2.440,00
474	26-11-19		AFFIDAMENTO SERVIZI PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI INDAGINI FONOMETRICA INTERNA, VALUTAZIONE ESPOSIZIONE VIBRAZIONI MECCANICHE, MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI, SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORI MAPO PER OSA - DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO	173	DA	26-11-19	2.196,00
477	26-11-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI A SEGUITO DI VARIAZIONE DEL DATORE DI LAVORO	174	DA	26-11-19	244,00
486	28-11-19		AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE APE	200	DS	28-11-19	494,83
602	31-12-19		Commissioni anno 2019	0			400,00
603	31-12-19		IRAP COMMISSIONI ANNO 2019	0			85,00
615	31-12-19	SF	FONDO ACQUISTO BENI STRUMENALI 2%	0			2.000,00
618	31-12-19	SF	SPESE SICUREZZA SUL LAVORO	0			1.754,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.373,50</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>14.373,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>14.373,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 11

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
532	16-12-19		ACQUISTO COPERTINE ATTI DI MORTE E DI NASCITA UFFICIO ANAGRAFE	192	DA	16-12-19	183,00
580	31-12-19		DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICA CIE VERSAMENTO CORRISPETTIVO DAL 01/07/2019-31/12/2019	202	DA	30-12-19	4.163,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.346,92</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>4.346,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>4.346,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 12

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
467	19-11-19		ACQUISTO TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO	20	VV	19-11-19	140,00
505	05-12-19		ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA SERVER COMUNE DI MOGLIANO	183	DA	05-12-19	1.108,13
548	30-12-19		ACQUISTO N. 1 CELLULARE DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	24	VV	30-12-19	140,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.388,13</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>1.388,13</b>
		<b>1.388,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 13

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	10	Risorse umane
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
195	21-05-18		COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2018	0			600,00
351	04-12-17		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	16	DC	23-06-17	1.700,00
494	03-12-19		STRAORDINARIO 2019	32	DC	17-09-19	6.745,58

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>9.045,58</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>	<b>9.045,58</b>
		<b>9.045,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 14

<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
105	15-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI NEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE AVANTI AL TAR LAZIO	29	DA	21-03-18	875,47
179	12-04-19		SPESE NOTARILI ACCETTAZIONE DI EREDITA' ALIBERTI E DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	56	DA	12-04-19	1.535,00
503	04-12-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA LUCCHETTI PER CAUSA RICORSO TAR LAZIO	0			509,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.919,92</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.919,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>2.919,92</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>107.439,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 15

<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
74	08-02-19		CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALEANNO 2019	9	GM	17-01-19	51,89
337	26-08-19		CONVENZIONE VERBALIZZAZIONE INFRAZIONI CDS DITTA NOISICURI PROJET SRL	75	GM	25-07-19	6.405,00
415	18-10-19		ACQUISTO TESTI DI LEGGE AGGIORNATI, BOLLETTINI INTESTATI PER SERVIZIO CONTRAVVENZIONI E PRONTUARI AL C.D.S.	15	VV	18-10-19	146,40
429	23-10-19		CORRISPETTIVO UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELEBARORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	17	VV	23-10-19	40,50
473	26-11-19		MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CONTRATTO ANNUALE	21	VV	26-11-19	2.440,00
555	30-12-19		ACQUISTO GRADI ISPOETTORE ADEGUAMENTO UNIFORME POLIIZIA LOCALE	25	VV	30-12-19	178,00
591	30-12-19		SERVIZIO BASE ANCITEL ANNO 2019	26	VV	30-12-19	807,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.069,43</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.069,43</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>10.069,43</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>10.069,43</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 16

<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
48	08-02-19		UTENZA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	9	GM	17-01-19	5.840,10
49	08-02-19		UTENZA SCUOLA MEDIA ANNO 2019	9	GM	17-01-19	4.133,96
124	07-03-19		VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE IN DOTAZIONE PRESSO LA SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNI 2019-2020 AVVIO TRATTATIVA DIRETTA	31	DS	07-03-19	2.257,00
141	20-03-19		LAVORI DI PULIZIA FOSSA SETTICA IMPIANTO FOGNARIO SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO	36	DS	20-03-19	74,10
240	17-05-19		RINNOVO CPI SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA ADRIANI, 4	82	DS	17-05-19	1.912,35
401	05-10-19		RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE TENDE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE	153	DS	05-10-19	695,40
515	10-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE MEDIANTE OPERE ELETTRICHE PER SCUOLE DI PROPRIETA COMUNALE	211	DS	10-12-19	1.221,22
569	31-12-19		UTENZE TENNACOLA ANNO 2019	35	GM	09-04-19	200,00
576	31-12-19		UTENZA TENNACOLA ANNO 2019	35	GM	09-04-19	200,00
622	31-12-19		UTENZE SCOLASTICHE ANNO 2019	0			11.800,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **28.334,13**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>28.334,13</b>
----------------------	----------	----------------	------------------



<p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019</b>          ( Data di stampa 21-05-2020 )</p>		Pag. 17
---	--	---------

Pag. 17

<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
442	07-11-19		RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MEDIANTE ACQUISTO ARREDO GIOCHI - D.G.R. N. 561 DEL 23/04/2018 DELLA REGIONE MARCHE DI CUI AL D.lgs n. 65 del 13/04/2017	171	DS	31-10-19	23.950,67
455	12-11-19		RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - D.G.R.N. 561 DEL 23.04.2018 DELLA REGIONE MARCHE DI CUI AL D.L.G.S. N. 65 DEL 13/04/2017	185	DS	12-11-19	1.976,40
539	20-12-19		LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CONSORZIO AGRARIO ED OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE CON RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA	222	DS	20-12-19	122,00
545	20-12-19		D.G.R n. 561 DEL 23/04/2018 DELLA LEGGE REGIONALE DI CUI AL D.LGS. N. 65 DEL 13.04.2017 - (BANDO 0-6). LAVORI DI INSTALLAZIONE PROTEZIONI DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ADRIANO ADRIANI.	227	DS	20-12-19	5.894,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>31.943,59</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>2</b>				<b>31.943,59</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>2</b>				<b>60.277,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 18

<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
11	17-01-19		PASTI MENSA SCOLASTICA	133	DA	31-12-18	7.902,92
56	08-02-19		UTENZA SCUOLA MATERNA ANNO 2019	9	GM	17-01-19	1.353,77
131	07-03-19		VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE IN DOTAZIONE PESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA ADRIANO ADRIANI N. 2	33	DS	07-03-19	660,00
145	22-03-19		APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI DI TPL - PARTECIPAZIONE ALLA SPESA ANNO 2019	43	DA	22-03-19	700,00
235	14-05-19		ACQUISTO MISCELATORE PER MENSA SCOLASTICA	80	DA	14-05-19	219,60
334	18-09-18		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2018/2019 E 2019/2020 ALLA DITTA EUROPABUS	89	DA	17-09-18	9.342,66
575	31-12-19		UTENZA TENNACOLA ANNO 2019	35	GM	09-04-19	200,00
621	31-12-19	SF	UTENZE SCOLASTICHE ANNO 2019	0			3.795,00
623	31-12-19		CONTRIBUTO A ISTITUTO SCOLASTICO MOGLIANO	0			1.100,00
624	31-12-19		UTENZE MENSA SCOLASTICA ANNO 2019	0			5.500,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **30.773,95**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>30.773,95</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>30.773,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>91.051,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 19

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
517	10-12-19		LAVORI DI INSTALLAZIONE TARGA COMMEMORATIVA E INTITOLAZIONE DEL PIAZZALE A GAETANO MINNUCCI	214	DS	10-12-19	1.169,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.169,20</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.169,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>1.169,20</b>

<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

[illegible]

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

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>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
364	11-09-19		SERVIZIO LAVAGGIO TENDE TEATRO APOLLO	135	DS	11-09-19	828,00
367	11-09-19		LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI EX CHIESA AUDITORIUM SAN NICOLO' - PROVVEDIMENTI	132	DS	11-09-19	1.456,00
368	17-09-19		PIL Misura 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER GAL SIBILLA - Piano di Sviluppo Locale SibillaBando Misura 19.2.7.5 e 19.2.7.6 - Provvedimenti	138	DS	17-09-19	1.281,00
446	07-11-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI TEATRO APOLLO SITO IN PIAZZA GARIBALDI N. 10	175	DS	07-11-19	1.595,76
537	19-12-19		DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - LAVORI DI RESTAURO E RIPARAZIONE DANNI DELLEX CHIESA DI SAN NICOLO DA BARI SITA IN VIA GIUSEPPE VERDI.	221	DS	19-12-19	48.544,00
568	30-12-19		RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX TEATRINO. PROVVEDIMENTI	235	DS	30-12-19	1.268,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>54.973,56</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>54.973,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>82.727,62</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>						<b>83.896,82</b>

<b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019</b> ( Data di stampa 21-05-2020 )		Pag. 22
---	--	---------

<p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019</b></p> <p align="center">( Data di stampa 21-05-2020 )</p>		<p>Pag. 22</p>
--	--	----------------

<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
259	06-06-19		LAVORI DI RIPRISTINO ANOMALIE PRESIDI ANTINCENDIO UBIcati ALL'INTERNO DI VARI FABBRICATI COMUNALI	88	DS	06-06-19	244,00
445	07-11-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI PALESTRA CENTRO SPORTIVO BAGLIANO	174	DS	07-11-19	305,00
572	31-12-19		UTENZE TENNACOLA ANNO 2019	35	GM	09-04-19	100,00
573	31-12-19		UTENZE TENNACOLA ANNO 2019	0			200,00
585	31-12-19		CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BAGLIANO 1 RATA 2019/2020	15	CC	05-05-17	3.500,00
586	31-12-19		CAMPO DA HOCKEY - PROVVEDIMENTI PER LA GESTIONE 1 RATA 2019/2020	23	CC	12-06-17	1.000,00
627	31-12-19	SF	UTENZA CENTRO SPORTIO ANNO 2019	0			12.800,00
628	31-12-19	SF	UTENZE CENTRO SPORTIVO TENNIS 2019	0			3.400,00

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>21.549,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

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
466	19-11-19		ACQUISTO ARREDO PER SPOGLIATOI ATLETI PALESTRA CENTRO SPORTIVO BAGLIANO	190	DS	19-11-19	2.392,44

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.392,44</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>2.392,44</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>23.941,44</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>23.941,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 24

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
547	20-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431	0			835,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>835,58</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>835,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>835,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>		<b>835,58</b>



<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

[illegible]

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 26

<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
421	21-10-19		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE IL SERBATORIO DELLACQUEDOTTO COMUNALE SITA IN PIAZZALE GENTILE DA MOGLIANO	162	DS	21-10-19	7.259,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.259,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>7.259,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>52.702,33</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 27

<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
99	25-02-19		SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA ANNO 2019	9	GM	17-01-19	16.028,99
100	25-02-19		SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA ANNO 2019	9	GM	17-01-19	974,96
103	25-02-19		SERVIZIO SMALTIMENTO RSU ANNO 2019	9	GM	17-01-19	11.555,86
104	25-02-19		SERVIZIO RACCOLTA ORG.CO E DOM.RE ANNO 2019	9	GM	17-01-19	6.325,48
105	25-02-19		SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2019	9	GM	17-01-19	10.694,02
212	06-05-19		INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO PRESENTE IN C.DA CASTELLO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE MOGLIANO - FIUME ETE NEI PRESSI DEI CASSONETTI COLLOCATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA ANDREA MARZETTI DI MONTE SAN GIUSTO	70	DS	06-05-19	450,00
230	10-05-19	SF	Quota consortile funzionamento ATA Rifiuti	0			1.447,14
527	12-12-19		FORNITURA DI CALENDARI ANNO 2020 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	218	DS	12-12-19	824,72
553	30-12-19		LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE ISOLA ECOLOGICA	233	DS	30-12-19	1.168,76
632	31-12-19	SF	UENZE ISOLA ECOLOGICA ANNO 2019	0			2.300,00
633	31-12-19		SGRAVI INESIGILITA TASSA RIFIUTI ANNO 2019	0			500,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **52.269,93**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>52.269,93</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>104.972,26</b>

[illegible]

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 29

<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
355	12-07-17		LAVORI DI RISANAMENTO IDRAULICO DELLA VIA CARELLI - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. PROVVEDIMENTI.	57	LP	12-07-17	25.376,00
377	31-10-18		LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADA COMUNALE ZONA IND.LE SAN PIETRO". AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE	48	DS	31-10-18	66.169,44
432	26-11-18		LAVORI DI "RISANAMENTO IDRAULICO DI VIA CARELLI". AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI.	80	DS	26-11-18	399.600,00
472	20-12-18		ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DISGIUNTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE RICOMPRESI ALL'INTERNO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	92	DS	20-12-18	147.459,34

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **638.604,78**

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>638.604,78</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>696.964,25</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>						<b>696.964,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 30

<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
497	04-12-19		ACQUISTO ADESIVI DA APPORRE SUL GRUPPO ELETTROGENO DONATO ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	205	DS	04-12-19	111,02
631	31-12-19		UTENZE PROTEZIONE CIVILE	0			569,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>680,02</b>
---------------------------------	---------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>680,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>680,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 31

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	2	Interventi a seguito di calamità naturali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
84	18-02-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS GENNAIO 2019	5	DC	18-02-19	900,00
136	15-03-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS FEBBRAIO 2019	9	DC	15-03-19	900,00
175	10-04-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MARZO 2019 E RETTIFICHE	11	DC	10-04-19	900,00
227	10-05-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS APRILE 2019	15	DC	10-05-19	900,00
265	13-06-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MAGGIO 2019	21	DC	13-06-19	900,00
299	29-07-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS GIUGNO 2019	26	DC	29-07-19	900,00
323	12-08-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS LUGLIO 2019	28	DC	12-08-19	900,00
369	20-09-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS AGOSTO 2019	142	DA	20-09-19	900,00
412	11-10-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS SETTEMBRE 2019	39	DC	11-10-19	900,00
461	14-11-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS OTTOBRE 2019	43	DC	14-11-19	900,00
528	13-12-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS NOVEMBRE 2019	53	DC	12-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>						<b>10.680,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 32

<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
36	25-01-19		AFFIDO FAMILIARE ANNO 2019	9	GM	17-01-19	260,50
506	05-12-19		ADESIONE PROGETTO GIOCO-SPORT SCUOLA INFANZIA A.S. 2019/2020	184	DA	05-12-19	180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>440,50</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>RESIDUO</b>
			<b>440,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>440,50</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 33

<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
33	25-01-19		INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2019	9	GM	17-01-19	121,70
34	25-01-19		BORSE LAVORO ANNO 2019	9	GM	17-01-19	1.130,00
35	25-01-19		INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2019	9	GM	17-01-19	250,00
107	26-02-19		INSERIMENTO SIG.RA F.G. C/O CENTRO DIURNO "IL CICLAMINO" DI CORRIDONIA	27	DA	26-02-19	1.860,00
167	01-04-19		SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE - ANNUALITA 2019	7	GM	17-01-19	254,40
258	06-06-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO SMONTAGGIO MONTAGGIO EQUILIBRATURA PNEUMATICI DA ESEGUIRE SU FIAT DUCATO TARGATO ET 162 BS IN DOTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI	87	DS	06-06-19	40,01
307	29-07-19		Affidamento di prestazioni di servizio per assistenza scolastica per l'autonomia la socializzazione e la comunicazione delle persone in situazione di handicap ai sensi della legge 104/1992. Approvazione capitolato speciale d'appalto.	109	DA	29-07-19	4.668,47
488	29-11-19		REVISIONE PERIODICA FIAT DUCATO TARGATO ET162HS IN DOTAZIONE PER SERVIZI SOCIALI	202	DS	29-11-19	66,88
588	31-12-19		IMPEGNO CONTRIBUTO COMUNALE SOSTEGNO DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA - ANNO 2019	205	DA	30-12-19	5.000,00
607	31-12-19		INTERPRETARIATO NON UIDENTI 2019	0			800,00
608	31-12-19		PROGETTO ACCURATAMENTE AMBITO SOCIALE MACERATA (HELP) ANNO 2019	0			2.410,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.601,46</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>16.601,46</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>16.601,46</b>

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
27	18-01-19		SERVIZIO INFERMIERISTICO CASA DI RIPOSO / RESIDENZA PROTETTA	69	DA	05-12-17	7.378,77
51	08-02-19		UTENZA CENTRO ANZIANI ANNO 2019	9	GM	17-01-19	507,20
71	13-02-19		SAD ANNO 2019	9	GM	17-01-19	2.029,36
77	08-02-19		CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	9	GM	17-01-19	300,00
96	18-02-19		SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO LA MAESTA DI URBISAGLIA OSPITI CASA DI IRPOSO/RESIDENZA PROTETTA SANTA COLOMBA DI MOGLIANO ANNO 2019	22	DA	18-02-19	16.188,94
97	18-02-19		SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO ANNO 2019	38	DA	07-07-17	17.976,83
119	26-02-19		SPESE FARMACEUTICHE ANNO 2019	29	DA	26-02-19	1.703,08
300	30-07-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANTEAS 2019	108	DA	29-07-19	650,00
394	03-10-19	SF	INTEGRAZIONE RETTE CASA SI RIPOSO ANNO 2019	0			12.480,00
418	18-10-19		SERVIZIO PULIZIE CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA	162	DA	18-10-19	3.435,57
535	17-12-19		ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA SANTA COLOMBA DI MOGLIANO	197	DA	17-12-19	851,69
550	30-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMPIANTO TELEVISIVO PRESSO LA CASA DI RIPOSO DISLOCATO PRESSO HOTEL LA MAESTA DI URBISAGLIA	230	DS	30-12-19	279,38
582	31-12-19		RIMBORSO UTENZE CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA ANNO 2019	93	GM	26-09-19	5.915,04
583	30-12-19		SERVIZIO LAVANDERIA ANNO 2019	93	GM	26-09-19	2.798,19
595	31-12-19		VISITA MEDICO COLLEGIALE DIPENDENTE CASA DI RIPOSO S.L. PROVVEDIMENTI	199	DA	20-12-19	252,00
596	30-12-19		SERVIZIO PARRUCCHIERIA CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA ANNO 2019	35	GM	09-04-19	2.002,00
597	31-12-19		SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2019	0			195,76
599	31-12-19		UTENZE CONTRATTO LA MAESTA	0			2.839,27
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				77.783,08

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	77.783,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 36

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
541	20-12-19		ACQUISTO SOLLEVATORE E TAVOLI SERVILETTO PER CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA SANTA COLOMBA DI MOGLIANO	198	DA	20-12-19	2.380,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.380,64</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>2.380,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>80.163,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

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
42	06-02-19		SERVIZIO DOPOSCUOLA ANNO 2019	14	DA	06-02-19	1.799,96
610	31-12-19	SF	PROGETTO EURODESK 2019	0			315,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.114,96</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.114,96</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>2.114,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 38

<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
376	25-09-19		ADESIONE - CORSO SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, PER PERSONE CHE SVOLGONO TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE ORGANIZZATO DALL'ATS 15 IN FORMA ASSOCIATA	148	DA	25-09-19	240,00
525	12-12-19		SISMA 16 DECR-1283-SAS 04-12-19 RETTE STR.SOC. SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	0			5.612,00
609	31-12-19		FUNZIONAMENTO AMBITO SOCIALE ANNO 2019	0			5.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.952,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.952,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>10.952,00</b>

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

[illegible]

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 40

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
395	03-10-19		Abbattimento barriere architettoniche Cimitero Comunale (Art. 30 D.L. n.34/2019) - Provvedimenti	140	DS	20-09-19	6.597,76
407	10-10-19		LAVORI DI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIVICO CIMITERO". AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI	155	DS	10-10-19	41.566,24

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>48.164,00</b>
---------------------------------	------------------

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>48.164,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>62.792,02</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>173.064,66</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 41

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
536	19-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA' ARTIGIANALI E AI PROPRIETARI DI LOCALI SFITTI/CHIUSI DEL CENTRO STORICO	186	DA	10-12-19	7.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.800,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.800,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>7.800,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>						<b>7.800,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 42

<b>Missione</b>	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	3	Sostegno all'occupazione
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
356	10-09-19		DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE RELATIVE AL PROGETTO DI "COMPLETAMENTO ED ALLESTIMENTO EX AUTOPALACE DI MOGLIANO" CON FONDI A VALERE SUGLI SMS SOLIDALI - O.C.S.R. N 48/2018	128	DS	10-09-19	39.184,58

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>39.184,58</b>
---------------------------------	------------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>39.184,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>39.184,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b>39.184,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 43

<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
46	08-02-19		VERSAMENTO 5% TARI	0			20.650,04
146	01-04-19		RESTITUZIONE RETTA VERSATA IN ECCEDENZA MARZO 2019 MATRICARDI ARMIDA	9	GM	17-01-19	704,68
177	11-04-19		RIMBORSO RETTA CASA DI RIPOSO GENNAIO 2019 FERRETTI ANNUNZIATA	0			994,84
459	13-11-19		SPESE REGISTRAZIONE CONVENZIONE URBANISTICA CASA IDEA	0			649,00
478	27-11-19		RESTITUZIONE SOMME ERRATO VERSAMENTO Contr.ampliam.offerta form.per PETRELLI COSMIN 1 cl.sez.a - PETRELLI FRANCESCO 3	0			58,00
523	10-12-19		RETTA VERSATA IN ECCEDENZA MENICHELLI FERNANDO	0			42,83
557	31-12-19		PAGAM. SOMME SENT. 246 C.D.C.	0			1.825,02
558	31-12-19		CARTA IDENTITA PER PETRELLI SAMUELA	0			23,00
560	31-12-19		CARTA IDENT PER CONTIGIANI MARIA	0			23,00
561	31-12-19		L.R. 21-92 - CONCESSIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMUNI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE 2017/2018	0			1.434,86
562	31-12-19		L.448-98 E SS.MM.FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO RIPARTO AS 2019/2020	0			3.690,06
566	31-12-19		SPESE BANCARIE TRATTENUTE PER TESSERE SINDACALI E CESSIONE DEL V ANNO 2019	0			96,00
567	31-12-19		RITENUTE TRATTENUTE SU ALTRO CAPITULO DI PARTITE DI GIRO (TRATTENUTE AL 60020 E PAGATE AL 40010)	0			22.560,65

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **52.751,98**

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>52.751,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>52.751,98</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>52.751,98</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>1.402.651,87</b>