

SERVIZIO VII - Istruzione e Sicurezza Sociale

**ELENCO SUB A) RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ANNI 2016 E PRECEDENTI CHE DEVONO ESSERE CONSERVATI IN CONTO
RESIDUI IN QUANTO DEBITI CERTI - LIQUIDI - ESIGIBILI**

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2016	818	Spesa per per il servizio di ristorazione del personale dipendente	det.imp.n. 29/98 del 01/03/2016	€ 900,91	Prestazione eseguita anno 2016		
					- € 392,95 fattura mese di ottobre 2016 - liquidata con determina n. 350/1023 del 01/12/2016 - pervenuta al ns. prot. n. 15/11/2016		
					- 249,19 fattura mese di novembre 2016 - liquidata con determina n. 369/1097 del 27/12/2016 - pervenuta al ns. prot. n. 31.143 del 15/12/2016		
			det.imp.n. 136/665 del 20/12/2016		- € 258,77 fattura mese di ottobre 2016 liquidata con determina n.determina n. 41/132 del 08/02/2017, pervenuta al ns. prot. n. 1.535 del 17/01/2017	€ 102,66	Insussistente
2016	1958	Spesa per il sostegno linguistico agli alunni	det.imp.n. 52/563 del 25/05/2016	€ 3.500,00	Contributo da erogare all' Istituto Comprensivo A. Manzoni, per l' a.s. 2015-2016, a seguito della relativa rendicontazione, non ancora pervenuta		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	8060	Erogazione contributo alle scuole per lo svolgimento di funzioni miste del personale ATA	det.imp.n. 129/624 del 10/12/2016	€ 3.000,00	Contributo erogato con determina n. 88/249 del 06/03/2017, a seguito del ricevimento dei protocolli d' intesa firmati digitalmente dagli Istituti Comprensivi: - Ist. Comp. L.Lanzi (rep. n. 1.047 del 20/01/2017, € 1.000,00 - pervenuto al ns. prot. n. 2.549 del 28/01/2017). - Ist. Comp. A. Manzoni (rep. n. 1.048 del 20/01/2017, € 2.000,00 - pervenuto al ns. prot. n. 3.606 del 08/02/2017).		
2016	802	Erogazione contributo per acquisto di libri di testo degli alunni delle scuole elementari	det.imp. n. 85/395 del 02/08/2016		€ 4.531,11 - liquidata con determina N. 366/1082 del 2012/2016 - ft. N. 2 del 18/11/2016 € 64,70 + ft. N. 5 del 28/11/2016 € 29,91 + ft. N. 19 del 13/12/2016 € 2.051,43 + ft. N. 14 del 30/11/2016 € 1.689,09 + ft. N. 80 del 26/10/2016, € 489,05 + n.c. n. 83 del 14/12/2016 - 96,42 + ft. n. 15 del 26/11/2016, € 295,43 + n.c. n. 1 del 14/12/2016, - 22,00 € + ft. n. 12 del 02/12/2016, € 29,92		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	802	Erogazione contributo per acquisto di libri di testo degli alunni delle scuole elementari	det.imp. n. 85/395 del 02/08/2016	€ 14.038,67	€ 2.375,93 liquidati con determina n. 5/28 del 16/01/2017: - ft. N. 666 del 11/12/2016, € 40,25, + ft. n. 2 del 18/10/2016, € 18,50, + ft. n. 23 del 9/12/2016 di € 48,21, + ft. n. 1 del 11/01/2017, di € 1.862,91, ft. n. 20 del 21/12/2016, di € 121,29, ft. n. 3 del 25/11/2016, di € 284,77	€ 852,96	Insussistente
2016	802	Erogazione contributo per acquisto di libri di testo degli alunni delle scuole elementari	det.imp. n. 85/395 del 02/08/2016		€ 464,81 liquidata con determina n. 9/51 del 25/01/2017: - ft. N. 1 del 20/12/2016, di € 205,53, ft. N. 22 del 28/12/2016 di € 259,28		
2016	802	Erogazione contributo per acquisto di libri di testo degli alunni delle scuole elementari	det.imp. n. 85/395 del 02/08/2016		€ 6.184,42 liquidata con determina n. 49/145 del 09/02/2017: - ft. N. 1 del 23/12/2016, di € 6.055,14, - ft. n. 7 del 13/01/2017, di € 59,82		
2016	802	Erogazione contributo per acquisto di libri di testo degli alunni delle scuole elementari	det.imp. n. 85/395 del 02/08/2016		fatture da liquidare € 551,86: - n. 21 del 28/12/2016 € 90,52 (Il Negoziotto), - n.c. n. 2 del 08/03/2017; € - 21,06 (Il Negoziotto), - € 482,40: ft. N. 13 del 15/03/2017 (Libreria Cavour)		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	905	Erogazione contributo per l'acquisto di libri testo degli alunni delle scuole medie inferiori e superiori	det.imp. n. 64/317 del 21/06/2016	€ 3.038,98	Residuo d' impegno da conservare come stabilito dai Decreti della Regione Marche N. 79/IFD del 31/05/2016 e N. 86 del 15/06/2016 e successive indicazioni normative che perverranno da parte della Regione Marche	€ 2.748,90	Insussistente
2016	8070	Serv. di assistenza prescolastica nelle scuole del territorio comunale	det.imp. 21/52 del 05/02/2016	€ 225,50	Prestazione eseguita nell' anno 2016: -- € 673,18 - liquidata con determina n. 386/1118 del 30/12/2016 - € 274,26 liquidata con determina n. 7/49 del 25/01/2017	€ 30,00	Insussistente
			det.imp. 98/473 del 30/09/2016	€ 721,94		€ 524,56	Insussistente
2016	8085	Erogazione all' Ist. Comp. L.Lanzi di Corridonia del contributo per le spese di gestione	det.imp.n. 130/625 del 10/12/2016	€ 3.000,00	Contributo da erogare all' Istituto Comprensivo L. Lanzi per il piano di offerta formativa anno scolastico 2016/2017 a seguito della sua presentazione	€ -	
2016	9006	Erogazione all' Ist. Comp. Manzoni di Corridonia del contributo per le spese di gestione	det.imp.n. 130/625 del 10/12/2016	€ 3.000,00	Contributo da erogare all' Istituto Comprensivo A. Manzoni per il piano di offerta formativa anno scolastico 2016/2017 a seguito della sua presentazione	€ -	

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	9006	Erogazione all' Ist. Comp. Manzoni di Corridonia del contributo per le spese di gestione	det.imp. n. 133/674 del 11/12/2015	€ 3.000,00	Contributo da erogare all' Istituto Comprensivo A. Manzoni per le spese di funzionamento anno scolastico 2015-2016 a seguito della presentazione della relativa documentazione non ancora pervenuta	€ -	
2016	803	Serv. ass. com. a favore di studenti sordo-muti	det.imp.n. 3/31 del 28/01/2016	€ 298,87	Prestazione eseguita anno 2016 - fattura della 5^ tranche pervenuta al ns. prot. n. 1.818 del 21/01/2017 e liquidata con determina n. 42/133 del 08/02/2017	€ 1.856,14	Insussistente
2016	810	Spese per assistenza scolastica alunni disabili	det.imp. n. 86/400 del 04/08/2016	€ 49.201,65	Prestazione eseguita anno 2016: - € 20.160,39 : liquidata con determina n. 342/1013 del 30/11/2016 - ns. prot. n. 28.028 ddel 11/11/2016 - € 11.158,18 : liquidata con determina n. 378/1110 del 28/12/2016, ns. prot. n. 30.803 del 12/12/2016 - € 17.883,08 : ultima fattura del mese di dicembre 2016 - pervenuta al ns. prot. n. 1.078 del 10/01/2017 e liquidata con determina n. 33/124 del 07/02/2017	€ 18.409,68	Insussistente

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	811	Spesa per il servizio delle mense scolastiche	det.imp. n. 29/98 del 01/03/2016	€ 71.583,64	Prestazione eseguita anno 2016: - € 28.067,03: liquidata con determina n. 330/978 del 13/11/2016 - ft. n. 1364/1425/1424/1363/1426/1427/1358 del 31/10/2016. - € 21.123,36: - liquidata con determina n. 367/1083 del 20/12/2016, ft. n. 1589/1505/1500/1591/1590/1506/1592 del 30/11/2016 - € 22.393,25: fatture pervenute al ns. prot. n. 1.529-1.531-1.533-1.536-1.540-1.542-1.543 del 17/01/2017 e liquidata con determina n. 13/55 del 25/01/2017	€ 10.276,60	Insussistente
2016	812	Spesa per il trasporto scolastico	det.imp.99/489 del 05/10/2016	€ 38.773,68	Prestazione eseguita anno 2016: - € 19.386,84, ft. N. 468 del 01/12/2016, liquidata con determina n. 387/1.121 del 30/12/2016. - € 19.386,84, fattura pervenuta al ns. prot. n. 1.343 del 16/01/2017 e liquidata con determina n. 81/235 del 03/03/2017	€ 8.088,24	Insussistente
2015	846	Compartecipazione alla R.M. per il costo del T.P.L.	det.imp.234/765 del 04/12/2013	€ 16,20	€ 16,20 liquidata con determina n. 365/1073 del 17/12/2016 - ft. n. 810.1007995 del 15/12/2016		
2015	846	Compartecipazione alla R.M. per il costo del T.P.L.	det.imp. 78/321 del 24/05/2014	€ 29,09	€ 29,09 liquidata con determina n. 365/1073 del 17/12/2016 - ft. n. 810.1007995 del 15/12/2016	€ 0,91	Insussistente

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2015	846	Compartecipazione alla R.M. per il costo del T.P.L.	det.imp. 3/16 del 23/01/2015	€ 30,61	€ 24,45 liquidata con determina n. 365/1073 del 17/12/2016 - ft. n. 810.1007995 del 15/12/2016 € 6,16 - Fatture ancora non pervenute - come risulta dal portale della Regione Marche - SISTAG - nonostante ns. pec di sollecito	€ 2,93	Insussistente
2016	846	Compartecipazione alla R.M. per il costo del T.P.L.	det.imp.n. 25/91 del 26/02/2016	€ 657,13	Conservare 674,00 € per liquidare le fatture che devono ancora pervenire dalle aziende del TPL come risulta dal portale della Regione Marche - SISTAG		
			det.imp.n. 137/666 del 20/12/2016	€ 16,87		€ 217,13	Insussistente
2016	1902	Rette per affido minori	det. imp. N. 78/373 del 25/07/2016	€ 7.728,00	Prestazione eseguita: - € 2.604,00 liquidata con determina n. 373/1103 del 27/12/2016, ft. N. 50 del 15/12/2016 - fatture dei mesi di novembre e dicembre 2016 pervenuta al ns. prot. n. 2.889 e 2.890 del 31/01/2017 e liquidate con determina n. 29/100 del 31/01/2017	€ -	Insussistente
2016	1902	Rette per affido minori	det.imp.n. 69/338 del 30/06/2016	€ 3.843,00	Prestazione eseguita: - € 1.890,00 - liquidata con determina n. 360/1.038 del 10/12/2016 - ft. n. 96 del 30/11/2016. € 1.953,00 ultima fattura del mese di dicembre 2016 pervenuta al ns. prot. n. 800 del 11/01/2017 e liquidata con determina n. 10/52 del 25/01/2017	€ 246,00	Insussistente

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	1905	Minori in affido in famiglia	det.imp. n. 27/93 del 26/02/2016	€ 2.044,24	Contributo retta affido minori: - € 1.022,12 mese di novembre 2016, erogato con determina di liquidazione n. 358/1.035 del 09/12/2016 e n. 357/1.034 del 09/12/2016. - mese di dicembre 2016 erogato con determina di liquidazione n. 26/94 del 31/01/2017 e n. 27/96 del 31/01/2017	€ -	
2016	9277	Asilo Nido - Spese per la sost. di personale educativo	det.imp. n. 86/400 del 04/08/2016	€ 3.749,09	Presazione eseguita anno 2016: - € 1.274,14: liquidata con determina n. 340/1.011 del 30/11/2016 - ft. N. 1.397 dekl 10/11/2016. - € 1.484,97: liquidata con determina n. 379/1.111 del 28/12/2016 - ft. n. 1.527 del 30/11/2016. € 989,98: liquidata con determina n. 20/68 del 26/01/2017, prot. n. 1.074 del 12/01/2017		
			det.imp.n. 95/469 del 29/09/2016			€ -	
			det.imp.n. 134/663 del 20/12/2016			€ 5,17	Insussistente

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	9280	Spesa per il serv. di ristorazione presso l' Asilo Nido comunale"	det.imp.n. 123/613 del 06/12/2016	€ 5.879,86	Prestazione eseguita anno 2016: - € 2.467,91: liquidata con determina n. 368/1.096 del 27/12/2016 - ft. n. 1.504 del 30/11/2016 - € 1.830,57: liquidata con determina n. 349/1.022 del 01/12/2016 - ft. n. 1.362 del 31/10/2016. - € 1.581,38: ultima fattura del mese di dicembre 2016 pervenuta al ns. prot. n. 1.532 del 17/01/2017 - liquidata con determina n. 39/130 del 08/02/2017	€ 2.205,66	Insussistente
2016	9283	Serv. coord. Pedagogico Asilo Nido Comunale	det.imp.n. 91/458 del 26/09/2016	€ 309,92	Prestazione eseguita anno 2016: - € 154,96: liquidata con determina n. 361/1.039 del 10/12/2016 - ft. n. 10 del 30/11/2016 - € 154,96: ultima fattura del mese di dicembre 2016 pervenuta al ns. prot. n. 132/2017 del 02/01/2017 - liquidata con determina n. 15/57 del 25/01/2017	€ 0,16	Insussistente
2016	9284	Spese per il servizio di pulizia - Asilo Nido	det.imp. N. 96/470 del 29/09/2016	€ 35,14	Prestazione eseguita - ultima fattura anno 2016 pervenuta al ns. prot. n. 1.074 del 12/01/2017 e liquidata con determina n. 20/68 del 26/01/2017	€ 367,56	Insussistente

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2016	9286	Asilo nido - acquisto di materiale didattico e giochi	det.imp.n. 122/612 del 06/12/2016	€ 239,74	Fornitura eseguita anno 2016: fattura n. 505-16 del 12/12/2016, liquidata con determina n. 381/1.113 del 28/12/2016	€ 10,26	Insussistente
2016	800	Servizio interpretariato non udenti	det.imp.n. 37/159 del 30/03/2016	€ 2.113,00	Prestazione eseguita anno 2016 - comunicazione pervenuta al ns. prot. n. 318 del 04/01/2017 - liquidata con determina n. 37/128 del 08/02/2017	€ -	
2016	1874	Borse lavoro	det.imp.n. 39/166 del 04/04/2016	€ 1.330,00	Prestazione eseguita anno 2016 - borsa lavoro del mese di dicembre 2016 - liquidata con determina n. 6/29 del 17/01/2017	€ 12.775,00	Insussistente
2016	1886	Spesa per ass. disabile in Istituto	det.imp. n. 80/375 del 25/07/2016	€ 1.929,00	Prestazione eseguita anno 2016 - ultima fattura del 4^ trimestre 2016 liquidata con determina n. 69/197 del 22/02/2017 - pervenuta al ns. prot. n. 5.000 del 22/02/2017	€ -	
2016	1890	Serv.di ass. sociale semires. presso il CSER "Il Ciclamino"	det.imp. n. 86/400 del 04/08/2016	€ 26.397,09	Prestazione eseguita anno 2016: - € 8.799,03, liquidata con determina n. 341/1.012 del 30/11/2016 - ft. n. 1.525 del 30/11/2016 - € 8.799,03 liquidata con determina n. 375/1.107 del 28/12/2016 - ft. n. 1.401 del 10/11/2016	€ -	
			det.imp.n. 134/663 del 20/12/2016		- € 8.799,03, ultima fattura del mese di dicembre 2016 - liquidata con determina n. 12/54 del 25/01/2017 - pervenuta al ns. prot. n. 1.079 del 12/01/2017	€ 73,42	Insussistente

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	1897	Spesa per il servizio di ristorazione presso il centro diurno per disabili "Il Ciclamino"	det.imp. n. 29/98 del 01/03/2016	€ 2.661,68	Prestazione eseguita anno 2016: - € 892,30: liquidata con determina n. 348/1.021 del 01/12/2016 - ft. n. 1.428 del 31/10/2016 - € 907,51: liquidata con determina n. 372/1.102 del 27/12/2016 - ft. n. 1.593 del 30/11/2016 - € 861,87: ultima fattura mese di dicembre 2016 pervenuta con nota prot. n. 1.530 del 17/01/2017 - liquidata con determina n. 38/129 del 08/02/2017	€ 1.114,01	Insussistente
2015	1906	Quota di compartecipazione Centro diurno "LA RANCIA"	det.imp. n. 195/780 del 18/12/2014	€ 1.125,00	liquidata con determina n. 36/127 del 08/02/2017	€ -	
2015	1906	Quota di compartecipazione Centro diurno "LA RANCIA"	det.imp. n.149/726 del 19/12/2015	€ 6.375,00		€ -	
2016	1906	Quota di compartecipazione CSER "LA TALEA"	det.imp. n. 28/95 del 29/02/2016 det.imp. n. 104/506 del 17/10/2016	€ 11.417,94	Comunicazione della spesa anno 2016 ancora non pervenuta	€ 164,12	Insussistente
2016	1907	Quota di compartecipazione Centro diurno "LA RANCIA"	det.imp. n. 28/95 del 29/02/2016	€ 7.500,00	In attesa di ulteriore documentazione richiesta		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	1919	Spesa per l'ass.educativa e dom. disabili	det.imp. n. 86/400 del 04/08/2016	€ 5.028,01	Prestazione eseguita anno 2016: - € 1.853,30: liquidata con determina n. 343/1.014 del 30/11/2016 - ft. n. 1.400 del 10/11/2016. - € 1.724,48: liquidata con determina n. 377/1.109 del 28/12/2016 - ft. n. 1.528 del 30/11/2016 - € 2.125,75: ultima fattura mese di dicembre 2016, pervenuta il 12/01/2017, prot. n. 1.073 del 12/01/2017 - liquidata con determina n. 17/63 del 26/01/2017	€ 3.908,21	Insussistente
2016	1920	Serv. ass.dom. disabili in forma indiretta	det.imp. n. 75/365 del 14/07/2016	€ 1.842,01	Prestazione eseguita anno 2016 - ultime liquidazioni riferite al mese di dicembre 2016: € 1.568,41 - liquidata con determina n. 1/8 del 11/01/2017 ed € 273,60, liquidata con determina n. 3/17 del 13/01/2017	€ 681,68	Insussistente
2016	1922	Spesa per trasporto disabili	det.imp. n. 59/299 del 13/06/2016	€ 4.251,50	Prestazione eseguita anno 2016: - € 2.125,75: liquidata con determina n. 363/1.053 del 12/12/2016 - ft. n. 467 del 01/12/2016 - € 2.125,75: ultima fattura del mese di dicembre 2016, pervenuta il 16/01/2017, prot. n. 1.342 - liquidata con determina n. 79/232 del 01/03/2017	€ 1.775,17	Insussistente

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	1924	SISMA 24-08-2016 e giorni successivi - rimborso spese riscaldamento PARS per attività utenti Ciclamino ospitati temporaneamente nella loro struttura	det.imp. n. 116/576 del 25/11/2016	€ 3.000,00	Prestazione anno 2016: liquidata con determina n. 374/1.104 del 27/12/2016 - ft. N. 1.553 del 15/12/2016		
2016	815	Spesa per la fornitura di pasti ad ospiti esterni alla casa di Riposo Comunale	det.imp. n. 29/98 del 01/03/2016	€ 542,47	Prestazione eseguita anno 2016: - € 233,22: liquidata con determina n. 347/1.020 del 01/12/2016 - ft. n. 1.360 del 31/10/2016. - € 172,37: liquidata con determina n. 370/1.098 del 27/12/2016 - ft. n. 1.502 del 30/11/2016. - € 136,88: ultima fattura del mese di dicembre 2016 pervenuta al ns. prot. n. 1.534 del 17/01/2017, liquidata con determina n. 40/131 del 08/02/2017	€ 3.805,02	Insussistente
2016	1876	Spesa per l'acquisto di materiale per l'igiene personale per gli ospiti della Casa di riposo	det. n. 68/329 del 24/06/2016	€ 1.849,03	Fornitura eseguita anno 2016: - liquidata con determina n. 384/1.116 del 30/12/2016 - ft. N. 198 del 21/12/2016		
			det.imp.n. 115/575 del 24/11/2016			€ 285,75	Insussistente
			det. n. 10/39 del 29/01/2016	€ 32,55	Fornitura eseguita anno 2016: - € 32,55: liquidata con determina n. 385/1.117 del 30/12/2016, acconto ft. N. 50/FE del 30/11/2016.	€ -	

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	1880	FORNITURA PRESIDI E FARMACI - Casa Riposo	det. n. 109/523 del 24/10/2016	€ 809,47	- € 347,49: liquidata con determina n. 385/1.117 del 30/12/2016, saldo ft. N. 49 e 50/FE del 30/11/2016. - € 461,98 ultime fatture del mese di dicembre 2016 pervenuta al ns. prot. n. 2.932 del 01/02/2017 e prot. n. 2.933 del 01/02/2017, liquidate con determina n. 48/143 del 09/02/2017	€ 446,53	Insussistente
2016	1882	Spesa per l' acquisto di beni di consumo per il benessere degli ospiti della Casa di Riposo Comunale	det.imp. n. 121/611 del 06/12/2016	€ 271,68	Fattura pervenuta al ns. prot. n. 4.750 del 21/02/2017, liquidata con determina n. 63/187 del 20/02/2017	€ 28,32	Insussistente
2016	1914	Assistenza domiciliare anziani	det.imp. n. 15/46 del 30/01/2016	€ 346,67	Prestazione eseguita anno 2016 - ultima liquidazione riferita al mese di dicembre 2016: € 346,67 - liquidata con determina n. 2/9 del 11/01/2017	€ 7.748,66	Insussistente
2016	1915	SISMA DEL 24-08-2016 e giorni successivi -integrazione personale assistenza ospiti della Casa di Riposo	det.imp. n.118/580 del 28/11/2016	€ 204,79	Prestazione eseguita anno 2016: liquidata con determina n. 352/1.025 del 05/12/2016 - ft. N. 1.440 del 30/11/2016	€ 1.795,21	Insussistente

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	1916	Contributi a terzi per attività sociali	det.imp.n. 73/363 DEL 14/07/2016	€ 7.490,02	Saldo contributo anno 2016, erogato a seguito della rendicontazione pervenuta al ns. prot. n. 5.460 del 28/02/2017, liquidato con determina n. 95/273 del 09/03/2017 come stabilito dal' art. 5 della convenzione rep. n. 996 del 04/08/2016		
2016	9585	Casa di Riposo - servizio lavanderia	det. imp. n. 12/41 del 29/01/2016	€ 4.700,86	Prestazione eseguita anno 2016: - € 1.644,93 , liquidata con determina n. 331/981 del 24/11/2016 - ft. n. 242/243/244 del 31/10/2016 - 1.278,88 : fatture del mese di novembre 2016 pervenute al ns. prot. n. 101-103-104 del 02/01/2017, pari ad € 1.278,88, liquidata con determina n. 4/25 del 16/01/2017. - € 1777,05 : Fattura del mese di dicembre pervenuta al ns. prot. n. 3.761-3.762-3.551 del 09/02/2017, € 1.777,05 - liquidata con determina n. 47/141 del 09/02/2017	€ 4.605,35	Insussistente
			det.imp. n. 87/407 del 08/08/2016				

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	9587	Spesa per il serv.di ass. infermieristica e per la sost. di operatori socio- sanitari	det.imp. n. 89/400 del 04/08/2016	€ 30.109,37	Prestazione eseguita anno 2016: - € 14.731,04 : liquidata con determina n. 388/1.124 del 30/12/2016 - ft. N. 1.536 del 09/12/2016. - € 15,378,33 : fattura pervenuta al ns. prot. n. 1.077 del 12/01/2017 e liquidata con determina n. 8/50 del 25/01/2017	€ 7.192,29	Insussistente
2016	9588	Spesa per il servizio di ristorazione presso la Casa di Riposo comunale	det.imp. n. 29/98 del 01/03/2016	€ 17.018,28	Prestazione eseguita anno 2016: - € 5.758,13 : liquidata con determina n. 329/977 del 23/11/2016 - ft. n. 1.265 del 30/09/2016 - € 5.531,48 : fattura del mese di novembre 2016 pervenuta al ns. prot. n. 31.148 del 15/12/2016, liquidata con determina n. 18/64 del 26/01/2017. - € 5.728,67 : Fattura del mese di dicembre pervenuta al ns. prot. n. 1.545 del 17/01/2017, liquidata con determina n. 11/53 del 25/01/2017	€ 1.534,49	Insussistente

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2016	9589	Spesa per il servizio di pulizia Casa di Riposo	det.imp. n. 89/400 del 04/08/2016	€ 4.967,56	Prestazione eseguita anno 2016 : - € 2.100,78, liquidata con determina n. 313/930 del 04/11/2016, ft. n. 1.247 del 10/10/2016; - € 1.582,66: fattura del mese di novembre, pervenuta al ns. prot. n. 30.809 del 12/12/2016, liquidata con determina n. 24/81 del 30/01/2017. - € 1.284,12: ultima fattura mese di dicembre 2016, pervenuta al ns. prot. n. 1.075 del 12/01/2017, liquidata con determina n. 25/83 del 30/01/2017	€ 11,38	Insussistente
2016	9589	Spesa per il servizio di pulizia Casa di Riposo	det.imp.n. 134/663 del 20/12/2016				
2016	9590	Rimborsi retta ospite Casa di Riposo - Progetto Home Care Premium 2014	det.imp. N. 30/102 del 01/03/2016	€ 1.466,68	Contributo erogato con determina di liquidazione n. 383/1.115 del 29/12/2016		
2016	9596	Casa di Riposo - spesa per il corso Haccp	det.imp. n. 124/614 del 06/12/2016	€ 1.125,00	Prestazione eseguita anno 2016 - fattura pervenuta al ns. prot. n. 5.494 del 28/02/2017 e liquidata con determina n. 91/263 del 07/03/2017	€ 275,00	Insussistente
2016	9597	Casa di riposo - spesa per la manutenzione e la riparazione di beni strumentali in dotazione alla Casa di Riposo	det.imp. n. 88/414 del 09/08/2016	€ 340,00	Prestazione eseguita anno 2016: liquidata con determina n. 324/957 del 14/11/2016 - ft. N. 32 del 07/11/2016	€ 10,00	Insussistente
2016	9597	Casa di riposo - spesa per la manutenzione e la riparazione di beni strumentali in dotazione alla Casa di Riposo	det.imp. n. 114/574 del 24/11/2016	€ 1.086,02	Prestazione eseguita anno 2016 - fatture pervenute al ns. prot. n. 7.592 - 7.590 del 21/03/2017 - Ft. n. 201701531 e Ft. n. 201701529 del 14/03/2017		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	9597	Casa di riposo - spesa per la manutenzione e la riparazione di beni strumentali in dotazione alla Casa di Riposo	det.imp. n. 127/621 del 10/12/2016	€ 400,00	Prestazione eseguita anno 2016 - Fattura pervenuta con nota prot. n. 4.752 del 20/02/2017, liquidata con determina n. 65/189 del 21/02/2017	€ 100,00	Insussistente
2016	9597	Casa di riposo - spesa per la manutenzione e la riparazione di beni strumentali in dotazione alla Casa di Riposo	det.imp. n. 128/622 del 10/12/2016	€ 66,88	Prestazione eseguita anno 2016 - Fattura pervenuta con nota prot. n. 2.236 del 25/01/2017, liquidata con determina n. 46/140 del 09/02/2017	€ 83,12	Insussistente
2016	2563	Acquisto arredi per la Casa di Riposo	Det. imp. n. 121/611 del 06/12/2016	€ 463,61	fattura pervenuta al ns. prot. n. 4.750 del 21/02/2017, liquidata con determina n. 64/188 del 21/02/2017	€ 36,39	Insussistente
2016	820	SISMA del 24-08-2016 e giorni successivi - servizio mensa assistenza alla popolazione	det.imp.n.117/577 del 25/11/2016	€ 3.177,13	Prestazione eseguita anno 2016: - € 2.419,99 : liquidata con determina n. 371/1.101 del 27/12/2016 - ft. N. 1.499 del 30/11/2016 - € 757,14 : fattura pervenuta al ns. prot. n. 3.815 del 09/02/2017 e liquidata con determina n. 50/157 del 11/02/2017	€ 1.822,87	Insussistente

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	1745	Sostegno a persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione	det.imp. n. 110/531 del 28/10/2016	€ 2.474,12	Erogazione contributi vari: - € 2,354,12 : liquidati con determina n. 337/1.007 del 30/11/2016. - € 60,00 : contributo mese di novembre 2016 liquidato con determina n. 355/1032 del 09/12/2016. - € 60,00 : contributo mese di dicembre 2016 - erogato con determina di liquidazione n. 28/99 del 31/01/2017	€ 2.912,97	Insussistente
2016	1891	SISMA DEL 24-08-2016 e giorni successivi -attività del C.A.G. mattino"	det.imp. n.119/587 del 29/11/2016	€ 9.007,67	Prestazione eseguita anno 2016: ft. N. 1.530 del 30/11/2016, liquidata con determina n. 380/1.112 del 28/12/2016	€ 992,33	Insussistente
2016	1899	Ludoteche	det.imp.n. 137/698 del 16/12/2015	€ 3.000,00	Contributo liquidato con determina n. 34/125 del 07/02/2017 a seguito del ricevimento della rendicontazione pervenuta al ns. prot. n. 1.957 del 23/01/2017	€ -	
			det. imp. N. 140/716 del 30/12/2016	€ 1.000,00	Contributo erogato anno 2016 con determina n. 23/71 del 26/01/2017 a seguito del ricevimento della dichiarazione della non imponibilità fiscale pervenuta al ns. prot. n. 1.591 del 17/01/2017	€ -	

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	1921	Servizio di assistenza centro di aggregazione giovanile	det.imp.n. 93/462 del 27/09/2016	€ 10.199,99	Prestazione eseguita anno 2016: - € 3.412,50 - ft. N. 1.403 del 10/11/2016, liquidata con determina n. 344/1.016 del 01/12/2016. - € 3.387,50 - ft. n. 1.526 del 30/11/2016, liquidata con determina n. 376/1.108 del 28/12/2016. - € 3.399,99, ft. pervenuta al ns. prot. n. 1.072 del 12/01/2017 - liquidata con determina n. 16/62 del 26/01/2017	€ 0,01	Insussistente
2016	1944	Erogazione contributo al centro di aggregazione giovanile	det.imp.n. 93/462 del 27/09/2016	€ 1.500,00	Contributo da erogare alla Coop. Soc. P.A.R.S. "Pio Carosi" a seguito della rendicontazione delle spese come previsto dall' art. 110 della convenzione rep. n. 1.034 del 19/10/2016 a conclusione dell' affidamento anno 2016-2017		
			det.imp.n. 93/462 del 27/09/2016	€ 2.000,00			
2016	1861	Acquisto beni per il Settore Servizi Sociali	det.imp. n. 131/634 del 14/12/2016	€ 439,20	liquidata con determina n. 382/1.114 del 28/12/2016 - ft. N. 199/E del 21/12/2016	€ 60,80	Insussistente
			det.imp. n. 132/635 del 14/12/2016	€ 474,58	liquidata con determina n. 14/56 del 25/01/2017 - ft. N. 3 del 12/01/2017	€ 25,42	Insussistente

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	1865	Spese Sociali di Ambito	det.imp.n. 125/618 del 06/12/2016	€ 27.000,00	Comunicazione delle spese pervenuta il 02/02/2017 - prot. n. 3.055 - liquidata con determina n. 62/184 del 20/02/2017	€ -	
2016	2501	Contributi Enti Assist. per attività sociali - Croce verde	det.imp. N. 148/725 del 19/12/2015	€ 15.000,00	Contributo dell' Associazione Croce Verde, liquidato con determina n. 61/183 del 20/02/2017 a seguito del ricevimento della dichiarazione di non imponibilità fiscale pervenuta al ns. prot. n. 4.648 del 18/02/2017	€ -	
2016	2501	Contributi Enti Assist. per attività sociali - Croce verde	det.imp.n. 53/264 del 25/05/2016	€ 1.500,00	Contributo all' Associazione Anteas erogato a seguito della rendicontazione pervenuta al ns. prot. n. 5.590 del 01/03/2017, liquidata con determina n. 93/271 del 09/03/2017, come da convenzione rep. n. 976 del 08/06/2016	€ -	
2016	2501	Contributi Enti Assist. per attività sociali - Croce verde	det.imp.n. 140/716 del 30/12/2016	€ 9.500,00	Contributi concessi con D.G.C. n.258 del 22/12/2016 alla Parrocchia SS. Pietro, Paolo e Donato, liquidato con determina n. 22/70 del 26/01/2017 e all' AVULSS, liquidato con determina n. 35/126 del 07/02/2017, a seguito del ricevimento della dichiarazione di non imponibilità fiscale, pervenute rispettivamente al ns. prot. n. 1.591 del 17/01/2017 e prot. n. 2.903 del 31/01/2017	€ -	

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	5568	Spesa per affidamento a terzi di servizi amministrativi per il Settore Servizi Sociali	det.imp.n. 120/605 del 05/12/2016	€ 1.750,75	Prestazioni eseguite anno 2016: - € 360,64 liquidati con determina n. 51/159 del 13/02/2017, pervenuta al ns. prot. n. 3.880 del 10/02/2017; - € 283,61 liquidati con determina n. 55/173 del 17/02/2017 pervenuta al ns. prot. n.4.490 del 16/02/2017 e prot. n. 4.428 del 16/02/2017. € 1.106,50, fatture da pervenire nonostante i ns. solleciti: € 900,00 (Patronato Acli), € 140,00 (CAF UIL), € 66,50 (CAF ACLI)	€ 2.049,25	Insussistente
2015	9560	Servizi Sociali - spesa per la manutenzione e la riaparazione dell' autoveicolo	det.imp. 140/713 del 17/12/2015	€ 1.920,00	Liquidata con determina n. 359/1.036 del 09/12/2016 - pervenuta al ns. prot. n. 30.013 del 02/12/2016	€ 865,87	Insussistente
2016	9560		det.imp.n. 101/497 del 13/10/2016	€ 836,43	Prestazione eseguita - unica fattura anno 2016, pervenuta al ns. prot. n. 2.238 del 25/01/2017 liquidata con determina n. 21/69 del 26/01/2017	€ 73,57	Insussistente
2016	9565	Noleggio Fotocopiatrice in uso ai Serv. Sociali	det.imp.n. 97/472 del 30/09/2016	€ 427,54	Prestazione eseguita anno 2016 - fattura 4^ trimestre 2016 pervenuta al ns. prot. n. 1.504 del 17/01/2017 - liquidata con determina n. 21/69 del 26/01/2017		
			det.imp.n. 133/662 del 20/12/2016				

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2016	9566	Spesa per il canone per la gestione e la manutenzione del programma applicativo in dotazione al Settore Servizi Sociali	det.imp. n. 103/504 del 15/10/2016	€ 3.172,00	Prestazione eseguita anno 2016: - liquidata con determina n. 345/1.017 del 01/12/2016 - Ft. N. 16000579 del 31/10/2016	€ 28,00	Insussistente
			TOTALE GENERALE IMPORTI DA CONSERVARE	€ 461.503,31	TOTALE GENERALE IMPORTI DA ELIMINARE	€ 103.225,73	