

**SERVIZIO VII - Istruzione e Sicurezza Sociale**

**ELENCO SUB A) IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ANNI 2018 E PRECEDENTI CHE DEVONO ESSERE CONSERVATI IN CONTO  
RESIDUI IN QUANTO DEBITI CERTI - LIQUIDI - ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018**

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2018	818	<b>Spesa per per il servizio di ristorazione del personale dipendente</b>	det.imp.n. 29/98 del 01/03/2016 - € 3.000,00	€ 491,52	Prestazione eseguita anno 2018: - € 179,60 fattura mese di ottobre 2018 - liquidata con determina n. 367/1046 del 16/11/2018. - € 126,21 fattura mese di novembre 2019 - liquidata con determina n. 4/13 del 08/01/2019.	€ 1.222,83	Insussistente
2018	1958	<b>Spesa per il sostegno linguistico agli alunni</b>	det.imp.n. 29/94 del 26/02/2018 - 7.000,00 €	€ 3.500,00	Spesa soggetta a rendicontazione da parte dell' Istituto Comprensivo "A. Manzoni" - a.s. 2017-2018	€ -	
2018	8060	<b>Erogazione contributo alle scuole per lo svolgimento di funzioni miste del personale ATA</b>	det.imp. N. 152/753 del 15/12/2018 - 3.000,00 €	€ 3.000,00	€ 3.000,00, contributo liquidato con det. n. 90/201 del 16/02/2019 agli Istituti Comprensivi "L. Lanzi (€ 1.000,00 ) e "A. Manzoni" (2.000,00 €)	€ -	
2018	802	<b>Erogazione contributo per acquisto di libri di testo degli alunni delle scuole elementari</b>	det.imp. n. 53/217 del 26/04/2018 - € 25.000,00	€ 4.385,35	€ 182,87 - liquidata con Det. n. 374/1081 del 24/11/2018	€ 641,57	Insussistente
2018	802				€ 767,76 - liquidata con Det. n. 395/1129 del 05/12/2018		
2018	802				€ 437,17 - liquidata con Det. n. 404/1160 del 19/12/2018		
2018	802				€ 1.480,33 - liquidata con Det. n. 35/80 del 19/01/2019		
2018	802				€ 49,46 - liquidata con Det. n. 59/133 del 02/02/2019		
2018	802				€ 61,38 - liquidata con Det. n. 73/159 del 07/02/2019		
2018	802				€ 147,50 - liquidata con det. n. 76/167 del 09/02/2019		
2018	802				€ 21,84 - liquidata con det. n. 77/172 del 12/02/2019		
2018	802				€ 1.237,04 - liquidata con det. n. 83/194 del 15/02/2019		

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2018	8070	<b>Serv. di assistenza prescolastica nelle scuole del territorio comunale</b>	det.imp. 106/555 del 28/09/2018 - € 1.440,75	€ 1.050,62	Prestazione eseguita nell' anno 2018: - € 420,24 - liquidata con det. n. 380/1.095 del 28/11/2018 (mese di ottobre 2018) - € 361,42 liquidata con det. n. 15/28 del 09/01/2019 (mese di novembre 2018) - € 268,96 liquidata con det. n. 60/140 del 05/02/2019 (mese di dicembre 2019)	€ 205,22	Insussistente
2018	8074	<b>Rimborso del credito residuo dei conti elettronici</b>	det. imp./liq. n. 137/710 del 28/11/2018 - € 52,65	€ 52,65	det. imp./liq. n. 137/710 del 28/11/2018 - € 52,65	€ -	
2017	8085	<b>Erogazione all' Ist. Comp. L.Lanzi di Corridonia del contributo per le spese di gestione</b>	det.imp.n. 118/663 del 02/11/2017 - € 3.000,00	€ 3.000,00	Contributo erogato all' Istituto Comprensivo L. Lanzi per il piano di offerta formativa anno scolastico 2017/2018 con Det. Liq. N. 406/1.164 del 22/12/2018 - € 3.000,00	€ -	
2018	8085	<b>Erogazione all' Ist. Comp. L.Lanzi di Corridonia del contributo per le spese di gestione</b>	det.imp.n. 154/755 del 15/12/2018 - € 4.000,00	€ 4.000,00	Soggetto a rendicontazione da parte dell' Istituto Comprensivo L. Lanzi per il piano di offerta formativa anno scolastico 2018/2019.	€ -	
2018	8093	<b>Servizio di assistenza scolastica a mensa a favore degli alunni senza rientro scolastico</b>	det.imp.n.106/555 del 28/09/2018 - € 4.000,00	€ 3.076,23	Prestazione eseguita nell' anno 2018: - € 781,66 - liquidata con det. n. 401/1.145 del 12/12/2018 (mese di ottobre 2018); - € 1.311,18 liquidata con det. n. 20/134 del 10/01/2019 (mese di novembre 2018); - € 983,39 liquidata con determina n. 62/142 del 05/02/2019 (mese di dicembre 2018)	€ 923,77	Insussistente
2017	9006	<b>Erogazione all' Ist. Comp. Manzoni di Corridonia del contributo per le spese di gestione</b>	det.imp.n. 116/661 del 02/11/2017 - € 4.000,00	€ 4.000,00	Contributo soggetto a rendicontazione da parte dell' Istituto Comprensivo A. Manzoni per il piano di offerta formativa anno scolastico 2017/2018	€ -	

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2018	9006	<b>Erogazione all' Ist. Comp. Manzoni di Corridonia del contributo per le spese di gestione</b>	det.imp.n. 118/663 del 02/11/2017 - € 4.000,00	€ 3.000,00	Contributo soggetto a rendicontazione da parte dell' Istituto Comprensivo A. Manzoni per le spese generali di funzionamento anno scolastico 2017/2018	€ -	
2018	9006	<b>Erogazione all' Ist. Comp. Manzoni di Corridonia del contributo per le spese di gestione</b>	det.imp.n. 154/755 del 15/12/2018 - € 4.000,00	€ 4.000,00	Contributo soggetto a rendicontazione da parte dell' Istituto Comprensivo A. Manzoni per il piano di offerta formativa anno scolastico 2018/2019	€ -	
2018	803	<b>Serv. ass. com. a favore di studenti sordo-muti</b>	det.imp.n. 3/10 del 11/01/2018 - € 2.378,88	€ 475,76	Fattura pervenuta prot. n. 4.105 del 18/02/2019 da liquidare	€ -	
2018	810	<b>Spese per assistenza scolastica alunni disabili</b>	det.imp. n. 106/555 del 28/09/2018 - € 85.054,00	€ 64.118,83	Prestazione eseguita anno 2018: - € 24.705,30: liquidata con det. n. 387/1.11944 del 04/12/2018 (mese di ottobre 2018). - € 21.883,72: - liquidata con det. n. 33/58 del 14/01/2018 ( mese di novembre 2018). - € 17.529,81: liquidata con det. n. 84/195 del 15/02/2019 (mese di dicembre 2018).	€ 10.291,23	Insussistente
2018	811	<b>Spesa per il servizio delle mense scolastiche</b>	det.imp. n. 29/98 del 01/03/2016 - € 271.373,34	€ 98.750,83	Prestazione eseguita anno 2018: - € 38.284,67: liquidata con det. n. 370/1.054 del 17/11/2018. - € 33.566,45: - liquidata con det. n. 403/1159 del 19/12/2018. - € 24.227,07 liquidata con Det. n. 38/98 del 24/01/2019. - € 2.672,64: liquidata con det. n. 54/126 del 02/02/2019.	€ 27,10	Insussistente
2018	812	<b>Spesa per il trasporto scolastico</b>	det.imp.n. 108/560 del 29/09/2018 - € 92.500,00	€ 46.141,92	Prestazione eseguita nell' anno 2018: - € 23.070,96 liquidata con det. n. 11/24 del 09/01/2019 (novembre 2018) - € 23.070,96 liquidata con det. n. 36/84 del 21/01/2019 (dicembre 2018)	€ 216,16	Insussistente

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2018	816	<b>Spesa per il servizio di assistenza e di sorveglianza sugli scuolabus adibiti al trasporto scolastico</b>	det.imp.n. 118/587 del 09/10/2018 - € 7.100,00	€ 5.849,87	Prestazione eseguita nell' anno 2018: - € 2.319,78 liquidata con det. n. 377/1.092 del 28/11/2018 (ottobre 2018) - € 2.017,20 liquidata con det. n. 21/37 del 10/01/2019 (novembre 2018) - € 1.512,89 liquidata con det. n. 61/141 del 05/02/2019 (dicembre 2018)	€ 241,53	Insussistente
2018	1902	<b>Rette per affido minori</b>	det. imp. N. 116/574 del 04/10/2018 - € 10.568,25	€ 5.197,50	Prestazione eseguita anno 2018 : - € 5.197,50 liquidata con det. n. 400/1141 del 11/12/2018 (mese di novembre 2018).	€ -	Insussistente
2018	1902	<b>Rette per affido minori</b>	det. imp. N. 115/573 del 04/10/2018 - € 6.085,80	€ 6.085,80	Prestazione eseguita anno 2018 : - € 6.085,80 liquidata con det. n. 52/122 del 01/02/2019 (mese di novembre e dicembre 2018).	€ -	Insussistente
2018	1902	<b>Rette per affido minori</b>	det. imp. N. 114/572 del 03/10/2018 - € 6.085,80	€ 6.085,80	Prestazione eseguita anno 2018 : - € 6.085,80 liquidata con det. n. 51/121 del 01/02/2019 (mese di novembre e dicembre 2018).	€ -	Insussistente
2018	1902	<b>Rette per affido minori</b>	det. imp. N. 113/571 del 03/10/2018 - € 8.694,00	€ 5.764,50	Prestazione eseguita anno 2018 : - € 2.835,00 liquidata con det. n. 399/1.140 del 11/12/2018 (mese di novembre 2018). - € 2.929,50 liquidata con det. n. 34/60 del 15/01/2019 (mese di dicembre 2018).	€ -	Insussistente
2018	1902	<b>Rette per affido minori</b>	det. imp. N. 149/750 del 15/12/2018 - € 910,75	€ 872,35	Prestazione eseguita anno 2018 : - € 872,35 liquidata con det. n. 68/151 del 05/02/2019 (mese di dicembre 2018)	€ 38,40	Insussistente
2018	1905	<b>Minori in affido in famiglia</b>	det.imp. n. 97/469 del 08/08/2018 - € 9.271,56	€ 3.090,52	Contributo retta affido minori: - € 1.545,26 mese di novembre 2018, erogato con determina di liquidazione n. 383/1.115 del 04/12/2018 - € 1.545,26 mese di dicembre 2018 erogato con determina di liquidazione n. 32/56 del 14/01/2019.	€ -	

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2018	9270	<b>Asilo Nido- spesa per l' acquisto di pannolini</b>	det.imp. n. 124/628 del 25/10/2018 - € 1.090,00	€ 1.060,39	Fornitura eseguita nell' anno 2018: € 1.060,39 liquidata con Det. n. 384/1.116 del 04/12/2018	€ 29,61	Insussistente
2018	9277	<b>Asilo Nido - Spese per la sost. di personale educativo</b>	det.imp. n. 106/555 del 28/09/2018 - € 10.385,45 det.imp.n. 150/751 del 15/12/2018 - € 6.200,00 det.imp.n. 163/820 del 29/12/2018 - € 989,55	€ 14.438,61	Prestazione eseguita anno 2018: - € 5.322,70: liquidata con determina n. 386/1.118 del 04/12/2018 (mese di ottobre 2017) - € 5.016,81: liquidata con determina n. 19/32 del 09/01/2019 (mese di novembre 2018) - € 4.099,10: liquidata con determina n. 47/115 del 31/01/2019 (mese di dicembre 2018)	€ 821,73	Insussistente
2018	9280	<b>Spesa per il serv. di ristorazione presso l' Asilo Nido comunale"</b>	det.imp.n. 10/565 del 02/10/2018 - € 7.000,00 det.imp. N. 135/698 del 20/11/2018 - € 2.000,00	€ 7.043,79	Prestazione eseguita anno 2018: - € 2.703,76: liquidata con determina n. 368/1.047 del 16/11/2018 (mese di ottobre 2018) - € 2.296,01: liquidata con determina n. 1/8 del 08/01/2019 (mese di novembre 2018) - € 2.044,02: liquidata con determina n. 43/111 del 31/01/2019 (mese di dicembre 2019)	€ 1.337,86	Insussistente
2018	9284	<b>Spesa per il servizio di pulizia dell' Asilo nido comunale</b>	det.imp.n. 106/555 del 28/09/2018 - 100,00 € det.imp.n. 131/694 del 20/11/2018 - 439,19 €	€ 361,31	Prestazione eseguita nell' anno 2018: - € 273,44 liquidata con determina n. 388/1120 del 04/12/2018; - € 48,82 liquidata con determina n. 18/31 del 09/01/2019; - € 39,05 liquidata con determina n. 46/114 del 31/01/2019;	€ 177,88	Insussistente
2018	9286	<b>Asilo nido - acquisto di materiale didattico e giochi</b>	det.imp.n. 143/726 del 05/12/2018 - € 600,00	€ 595,30	Fornitura eseguita anno 2018: € 595,30, liquidata con determina n. 66/147 del 05/02/2019	€ 4,70	Insussistente
2018	2911	<b>Acquisto di seggioloni per l' Asilo Nido Comunale</b>	det.imp.n. 138/711 del 28/11/2018 - € 965,14	€ 965,12	Fornitura eseguita anno 2018: € 965,12, liquidata con determina n. 10/23 del 09/01/2019	€ 0,02	Insussistente
2018	800	<b>Servizio interpretariato non udenti</b>	det.imp.n. 6/26 del 25/01/2018 - € 2.262,80	€ 2.262,80	Prestazione eseguita anno 2017: - € 2.262,80 liquidata con determina n. 30/53 del 14/01/2019	€ -	

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2018	1874	<b>Borse lavoro</b>	det.imp.n. 107/558 del 29/09/2018 - € 9.720,00	€ 3.780,00	Prestazione eseguita anno 2018: -€ 900,00 liquidata con det. n. 381/1112 del 04/12/2018 - € 360,00 liquidata con det. n. 396/1137 del 11/12/2018 - € 1.080,00 liquidata con det. n. 14/27 del 09/01/2019 - € 1.080,00 liquidata con det. n. 39/107 del 29/01/2019 - € 360,00 in attesa di ricevere Ire presenze di n. 2 utenti.	€ 3.780,00	Insussistente
2018	1886	<b>Spesa per ass. disabile in Istituto</b>	det.imp. n. 77/362 del 25/06/2018 - € 4.458,00	€ 2.079,00	Prestazione eseguita anno 2018 - ultima fattura del 4° trimestre 2018 liquidata con determina n. 25/42 del 12/01/2019		
2018	1890	<b>Serv.di ass. sociale semires. presso il CSER "Il Ciclamino"</b>	det.imp. n. 106/555 del 28/09/2018 - € 51.639,16	€ 38.720,13	Prestazione eseguita anno 2018: - € 12.906,71, liquidata con determina n. 389/1.121 del 04/12/2018 (mese di ottobre 2018) - € 12.906,71, liquidata con determina n. 16/29 del 09/01/2019 (mese di novembre 2019) - € 12.906,71, liquidata con determina n. 49/118 del 31/01/2019 (mese di dicembre 2019)	€ 12,32	Insussistente
2018	1897	<b>Spesa per il servizio di ristorazione presso il centro diurno per disabili "Il Ciclamino"</b>	det.imp. n. 29/98 del 01/03/2016 - € 12.886,23  det.imp.n. 134/697 del 20/11/2018 - € 1.000,00	€ 2.210,18	Prestazione eseguita anno 2018: - € 1.160,63: liquidata con determina n. 3/12 del 08/01/2019 (mese di novembre 2018) - € 1.049,55: liquidata con determina n. 42/110 del 31/01/2019 (ultima fattura mese di dicembre 2018)	€ 693,55	Insussistente
2018	1906	<b>Quota di compartecipazione CSER "LA TALEA"</b>	det.imp. n. 128/764 del 09/11/2018 - € 11.582,06	€ 11.417,94	€ 11.417,94 (2° semestre 2018) In attesa di conteggio del 2° semestre 2018	€ 164,12	Insussistente

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2018	1919	<b>Spesa per l'ass.educativa e dom. disabili</b>	det.imp. n. 106/555 del 28/09/2018 - € 6.911,35	€ 2.550,44	Prestazione eseguita anno 2018: - € 998,00: liquidata con determina n. 390/1.122 del 04/12/2018 (mese di ottobre 2018) ; - € 831,66: liquidata con determina n. 9/22 del 09/01/2019 (mese di novembre 2018); - € 720,78: liquidata con determina n. 48/116 del 31/01/2019 (mese di dicembre 2019) ;	€ 4.268,51	Insussistente
2018	1920	<b>Serv. ass.dom. disabili in forma indiretta</b>	det.imp. n. 126/660 del 03/11/2018 - € 2.500,00	€ 975,92	Prestazione eseguita anno 2018 - ultima liquidazione riferita al mese di dicembre 2018, liquidata con determina n. 5/14 del 08/01/2019	€ 896,83	Insussistente
2018	8028	<b>Rimborso della spesa sostenuta per il noleggio dell' automezzo utilizzato per il trasporto disabili da/per il C.S.E.R. "Il Ciclamino"</b>	det.imp.n. 159/774 del 21/12/2018 - € 8.000,00	€ 4.098,36	Spesa sostenuta dalla Cooperativa nell' anno 2018. Rimborso spesa liquidato con determina n. 28/48 del 12/01/2018	€ 3.901,64	Insussistente
2018	815	<b>Spesa per la fornitura di pasti ad ospiti esterni alla casa di Riposo Comunale</b>	det.imp. n. 29/98 del 01/03/2016 - 3.0000,00	€ 378,84	Prestazione eseguita anno 2018: - € 179,75: liquidata con determina n. 2/10 del 08/01/2019 - (mese di novembre 2018). - € 199,09: liquidata con determina n. 44/112 del 31/01/2019 (mese di dicembre 2018)	€ 845,40	Insussistente
2018	1868	<b>Fornitura di pannoloni per gli ospiti della Casa di Riposo</b>	det.imp. N. 132/695 del 20/11/2018 - € 1.875,00	€ 1.873,50	Fornitura eseguita anno 2018: € 1.873,50 - Liquidata con determina n. 407/1.169 del 28/12/2018	€ 1,50	Insussistente
2018	1876	<b>Spesa per l'acquisto di materiale per l' igiene personale per gli ospiti della Casa di riposo</b>	det. n. 125/647 del 31/10/2018 - € 250,00	€ 243,51	Fornitura eseguita anno 2018: € 243,51 - liquidata con determina n. 398/1.139 del 11/12/2018	€ 6,49	Insussistente
			det. n. 133/696 del 20/11/2018 - € 3.000,00	€ 2.901,51	Fornitura eseguita anno 2018: € 2.901,51 - liquidata con determina n. 408/1.170 del 29/12/2018	€ 98,35	Insussistente

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2018	1880	<b>Acquisto di presidi e farmaci per la Casa di Riposo</b>	det. n. 92/456 del 02/08/2018 - € 2.500,00	€ 1.008,49	Fornitura eseguita anno 2018: - € 528,56: liquidata con det. n. 394/1.128 del 05/12/2018 (mese di novembre 2018); - € 479,93: liquidata con det. n. 12/15 del 09/01/2019 (mese di dicembre 2018);	€ 29,39	Insussistente
2018	1894	<b>Spesa per il parcheggio - attività ricreative per anziani</b>	det.imp. N. 103/543 del 24/09/2018 - € 2.157,15	€ 2.156,17	Prestazione eseguita anno 2018: Liquidata con det. n. 8/18 del 08/01/2019	€ 0,98	Insussistente
2018	1914	<b>Assistenza domiciliare anziani</b>	det.imp. n. 14/36 del 26/01/2018 - € 2.000,00 det.imp. n. 157/765 del 18/12/2018 - € 500,00	€ 347,54	Prestazione eseguita anno 2018 - ultima liquidazione riferita al mese di dicembre 2018: € 347,54 - liquidata con determina n. 6/15 del 08/01/2019	€ 375,37	Insussistente
2018	1916	<b>Contributi a terzi per attività sociali e di pubblica utilità</b>	det.imp.n. 51/212 del 21/04/2018 - € 14.500,00	€ 3.141,98	Saldo contributo anno 2018: soggetto a rendicontazione da parte dei beneficiari	€ -	
2018	9585	<b>Casa di Riposo - spesa per il servizio di lavanderia</b>	det. imp. n. 106/555 del 28/09/2018 - € 7.564,00	€ 5.537,73	Prestazione eseguita anno 2018: - € 1.845,91 liquidata con determina n. 389/1.094 del 28/11/2018 (mese di ottobre 2018). - € 1.845,91 liquidata con det. n. 22/38 del 10/01/2019. - € 1.845,91 liquidata con determinan. 64/145 del 05/02/2019.	€ 180,36	Insussistente
2018	9587	<b>Casa di riposo - spesa per il serv.di ass. infermieristica e per la sost. di operatori socio-sanitari</b>	det.imp. n. 106/555 del 28/09/2018 - € 63.000,00 det.imp. n. 161/806 del 29/12/2018 - € 5.000,00	€ 46.328,75	Prestazione eseguita anno 2018: - € 15.873,13: liquidata con determina n. 378/1.093 del 15/11/2018 (mese di ottobre 2017) - € 14.941,29: liquidata con determina n. 24/40 del 10/01/2019 (mese di novembre 2018) - € 15.514,33: liquidata con determina n. 65/146 del 05/02/2019	€ 4.352,94	Insussistente
2018	9588	<b>Spesa per il servizio di ristorazione presso la Casa di Riposo comunale</b>	det.imp. n. 29/98 del 01/03/2016 - € 68.691,54 det.imp.n. 142/715 del 28/11/2018 - € 6.308,46	€ 14.140,28	Prestazione eseguita anno 2018: - € 5.894,60: liquidata con det. n. 402/1.157 del 19/12/2018. - € 6.134,39: liquidata con det. n. 37/97 del 24/01/2019. - € 2.111,29: liquidata con det. n. 55/127 del 02/02/2019.	€ 0,21	Insussistente

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2018	9589	<b>Spesa per il servizio di pulizia della Casa di Riposo</b>	det.imp. n. 106/555 del 28/09/2018 - € 7.320,00  det.imp. n. 141/714 del 28/11/2018 - € 10.000,00	€ 11.977,60	Prestazione eseguita anno 2018 : - € 4.269,23, liquidata con det. n. 393/1.127 del 05/12/2018 (mese di ottobre 2018); - € 4.015,33: liquidata con det. n. 23/39 del 10/01/2019 (mese di novembre 2018). - € 3.693,04: liquidata con det. n. 63/144 del 05/02/2019 (mese di dicembre 2018).	€ 1.512,64	Insussistente
2018	9593	<b>Spesa per lo smaltimento dei rifiuti speciali della Casa di Riposo</b>	det.imp.n. 23/48 del 30/01/2018 - € 450,00	€ 108,60	Prestazione eseguita anno 2018: € 108,60 liquidata con det. n. 405/1.161 del 19/12/2018	€ 52,20	Insussistente
2018	9596	<b>Casa di Riposo - spesa per il corso Haccp</b>	det.imp. n. 144/727 del 05/12/2018 - € 800,00	€ 755,00	Prestazione eseguita anno 2018: € 755,00 liquidata con det. n. 75/166 del 09/02/2019	€ 45,00	Insussistente
2018	9597	<b>Casa di riposo - spesa per la manutenzione e la riparazione di beni strumentali in dotazione alla Casa di Riposo</b>	det.imp. n. 129/675 del 09/11/2018 - € 130,00	€ 130,00	Prestazione eseguita anno 2018: liquidata con det. n. 88/199 del 16/02/2019	€ -	
			det.imp. n. 140/713 del 28/11/2018 - € 500,00	€ 400,00	Prestazione eseguita anno 2018: € 400,00 liquidati con determina n. 56/130 del 02/02/2019	€ 100,00	Insussistente
			det.imp. n. 156/757 del 17/12/2018 - € 320,00	€ 315,98	Prestazione eseguita anno 2018: - € 315,98 liquidata con determina n. 92/207 del 19/02/2019.	€ 4,02	Insussistente
			det.imp.n. 146/737 del 12/12/2018 - € 200,00	€ 91,28	Prestazione eseguita anno 2018: - € 91,28 liquidata con determina n. 57/131 del 02/02/2019.	€ 108,72	Insussistente
			det.imp.n. 160/781 del 21/12/2018 - € 630,00	€ 619,26	Prestazione eseguita anno 2018: - € 619,26 liquidata con determina n. 81/188 del 14/02/2019.	€ 10,74	Insussistente
2018	9598	<b>Spesa per il noleggio della fotocopiatrice presso la Casa di Riposo</b>	det.imp.n. 91/450 del 01/08/2018 - € 250,00	€ 2,23	Prestazione eseguita anno 2018: - € 2,23 Liquidata con det. n. 409/1.171 del 29/12/2018 (fattura 4^ trimestre 2018)	€ 91,13	Insussistente
2018	1745	<b>Sostegno a persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione</b>	det.imp. n. 15/37 del 26/01/2018 - € 6.000,00	€ 120,00	Erogazione contributi vari: - € 60,00: liquidati con determina n. 382/1.114 del 04/12/2018. - € 60,00: liquidato con determina n. 31/55 del 14/01/2019.	€ 2.532,33	Insussistente

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2018	1899	<b>Ludoteche</b>	det.imp.n. 141/783 del 13/12/2017 - € 3.000,00	€ 3.000,00	Contributo liquidato con determina n.41/109 del 30/01/2019	€ -	
			det. imp. N. 162/818 del 29/12/2018 - € 1.000,00	€ 1.000,00	Contributo anno 2018, soggetto a rendicontazione	€ -	
2018	1921	<b>Servizio di assistenza centro di aggregazione giovanile</b>	det.imp.n. 106/555 del 28/09/2018 - € 9.500,00	€ 11.047,59	Prestazione eseguita anno 2018: - € 3.682,53: liquidata con det. n. 385/1.117 del 04/12/2018 (ottobre 2018). - € 3.682,53: liquidata con det. n. 17/30 del 09/01/2019 (novembre 2018). - € 3.682,53: liquidata con determina n. 50/119 del 31/01/2019	€ 952,41	Insussistente
			det.imp.n. 151/752 del 15/12/2018 - € 2.500,00				
2017	1944	<b>Erogazione contributo al centro di aggregazione giovanile</b>	det.imp.n. 109/595 del 30/09/2017 - € 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00 contributo liquidato con det. n. 29/49 del 12/01/2019.	€ -	
2018	1944	<b>Erogazione contributo al centro di aggregazione giovanile</b>	det.imp.n.162/818 del 29/12/2018 - € 2.000,00	€ 2.000,00	Contributo soggetto a rendicontazione da parte del beneficiario	€ -	
2018	9290	<b>Progetto LAB.accoglienza - "I giovani c'entrano"</b>	det.imp.n. 64/329 del 23/05/2017 - € 25.000,00	€ 11.000,00	Contributo liquidato con determina n. 26/43 del 12/01/2019	€ 0,54	Insussistente
			det.imp.n. 158/767 del 19/12/2018 - € 1.350,00	€ 1.350,00	Contributo erogato con det. di liq. N. 27/45 del 12/01/2019	€ -	
2018	176	<b>Spesa per il compenso spettante ai componenti della commissione di garta per il Settore Istruzione e Servizi Sociali</b>	det.imp.n. 43/193 del 11/04/2018 - € 3.000,00	€ 3.000,00	Prestazione eseguita nell' anno 2018 e liquidata con determina n. 397/1.138 del 11/12/2018	€ -	
2018	1865	<b>Spese Sociali di Ambito</b>	det.imp.n. 130/693 del 20/11/2018 - € 30.000,00	€ 30.000,00	Spese soggette al calcolo da parte dell' ATS n. 15	€ -	
2018	1900	<b>Interventi educativi a sostegno della famiglia</b>	det.imp.n. 149/750 del 15/12/2018 - € 2.929,25	€ 2.929,25	Prestazione eseguita nell' anno 2018 e liquidata con determina n. 67/150 del 05/02/2019	€ -	
			det.imp.n. 148/749 del 15/12/2018 - € 5.370,75	€ 5.370,75	Prestazione eseguita nell' anno 2018 e liquidata con determina n. 87/198 del 16/02/2019	€ -	

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2018	1935	<b>Compartecipazione al riconoscimento del tutoraggio aziendale nelle cooperative sociali di tipo "B"</b>	det.imp.n. 54/225 del 27/04/2018 - € 2.000,00	€ 180,00	Da liquidare, conteggio a saldo pervenuto in data 09/02/2019 - ns. prot. n. 11/02/2019	€ 860,00	Insussistente
2018	2501	<b>Contributi Enti Assist. per attività sociali - Croce verde</b>	det.imp. N. 30/95 del 26/02/2018 - € 15.000,00	€ 15.000,00	Contributo soggetto a rendicontazione da parte dell' Associazione Croce Verde.		
			det.imp.n. 66/305 del 28/05/2018 - € 1.600,00	€ 800,00	Saldo contributo all' Associazione Anteias da liquidare. Rendicontazione pervenuta in data 20/02/2019.		
			det.imp.n. 162/818 del 29/12/2018 - € 7.900,00	€ 7.900,00	Contributi soggetti a rendicontazione da parte dei beneficiari.		
2018	5568	<b>Spesa per affidamento a terzi di servizi amministrativi per il Settore Servizi Sociali</b>	det.imp.n. 121/625 del 24/10/2018 - € 3.400,00	€ 1.621,27	Prestazioni eseguite anno 2018: - € 31,50 liquidato con det. n. 74/164 del 09/02/2019, (Caf Acli); - € 900,00 liquidati con det. n. 78/175 del 12/02/2019 (Patronato Acli). - € 287,11, liquidati con det. n. 93/208 del 19/02/2019 (Labor Service). - € 21,00 liquidata con det. n. 95/211 del 20/02/2019 (Caf UIL) - Fatture pervenute ancora da liquidare:ns. prot. n. 4.806 del 25/02/2019, € 364,15 (CGIL) e prot. n. 5.033 del 27/02/2019, € 17,51 (Confartigianato)	€ 1.778,73	Insussistente
2018	9560	<b>Servizi Sociali - spesa per l' acquisto di servizi per la manutenzione e la riparazione dell' autoveicolo</b>	det.imp.n. 160/781 del 21/12/2018 - € 10.000,00	€ 10.000,00	Prestazione eseguita anno 2018: Fattura liquidata con det. n. 80/184 del 13/02/2019	€ -	
2018	9565	<b>Spesa per il canone di noleggio fotocopiatrice per l' ufficio dei Serv. Sociali</b>	det.imp.n. 40/184 del 09/04/2018 - € 1.100,00	€ 871,35	Prestazione eseguita anno 2018 - € 411,92 fattura - liquidata con det. n. 7/17 del 08/01/2019 e € 459,43 fattura n. 240/PAD del 26/09/2018 da liquidare	€ 89,18	Insussistente
2018	9566	<b>Spesa per il canone per la gestione e la manutenzione del programma applicativo in dotazione al Settore Servizi Sociali</b>	det.imp.n. 127/665 del 03/11/2018 - € 542,80	€ 292,80	Prestazione eseguita anno 2018: fattura liquidata con det. n. 391/1.123 del 04/12/2018	€ 250,00	Insussistente

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2018	9569	<b>Servizi Sociali - spesa per i servizi amministrativi</b>	det.limp.n. 147/748 del 15/12/2018 - € 15,00	€ 12,20	Prestazione eseguita anno 2018: - € 12,20 liquidati con determina n. 82/189 del 14/02/2019	€ 2,80	Insussistente
2018	9571	<b>Settore Servizi sociali - spesa per lavoro flessibile</b>	det.imp.n. 109/561 del 29/09/2018 - € 6.000,00	€ 3.027,59	Prestazione eseguita anno 2018: € 3.027,59 liquidata con det. n. 13/26 del 09/01/2019	€ 1.768,98	Insussistente
2018	9283	<b>Serv. coord. Pedagogico Asilo Nido Comunale</b>	det.imp.n. 71/337 del 15/06/2018 - € 2.000,00	€ 857,13	Prestazione eseguita	€ -	
<b>TOTALE GENERALE IMPORTI DA CONSERVARE</b>				€ 573.887,52	<b>TOTALE GENERALE IMPORTI DA ELIMINARE</b>	€ 45.946,99	

Il Responsabile del Servizio  
Sileoni Giuliana