SERVIZIO VII - Istruzione e Sicurezza Sociale

**ELENCO SUB A) IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ANNI 2017 E PRECEDENTI CHE DEVONO ESSERE CONSERVATI IN CONTO
RESIDUI IN QUANTO DEBITI CERTI - LIQUIDI - ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017**

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2017	818	Spesa per per il servizio di ristorazione del personale dipendente	det.imp.n. 29/98 del 01/03/2016 - € 4.077,18	€ 636,64	Prestazione eseguita anno 2017 - € 318,32 fattura mese di novembre 2017 - liquidata con determina n. 438/1181 del 20/12/2017 - € 318,32 fattura mese di dicembre 2017 - liquidata con determina n. 21/72 del 20/01/2018	€ 1.055,01	Insussistente
2017	1958	Spesa per il sostegno linguistico agli alunni	det.imp.n. 86/461 del 17/07/2017 - 7.000,00 €	€ 7.000,00	€ 3.500,00 Contributo erogato all' Istituto Comprensivo A. Manzoni, per l' a.s. 2016-2017, con Det. Liq. N. 13/56 del 18/01/2018. - € 3.500,00 contributo erogato all' Istituto Comprensivo L. Lanzi, per l' a.s. 2016-2017, erogato con Det. liq. n. 417/1135 del 11/12/2017		
2017	8060	Erogazione contributo alle scuole per lo svolgimento di funzioni miste del personale ATA	det.imp. N. 117/662 del 02/11/2017 - 3.000,00 €	€ 3.000,00	€ 3.000,00, contributo erogato con determina di liquidazione n. 42/128 del 06/02/2018 agli Istituti Comprensivi "L. Lanzi (€ 1.000,00) e "A. Manzoni" (2.000,00 €)		
2017	802	Erogazione contributo per acquisto di libri di testo degli alunni delle scuole elementari	det.imp. n. 85/459 del 15/07/2017 - € 19.500,00 det.imp. n. 136/763 del 05/12/2017 - € 4.500,00	€ 13.430,13	€ 3.483,15 - liquidata con Det. n. 423/1148 del 12/12/2017 € 6.963,15 - liquidata con Determina n. 429/1158 del 14/12/2017 € 432,97 - liquidata con Det. n. 448/1198 del 28/12/2017 € 2.151,55 - liquidata con Det. n. 3/23 del 11/01/2018 € 109,81 - liquidata con Det. n. 38/108 del 31/01/2018 € 289,50 - liquidata con Det. n. 49/145 del 09/02/2018	€ 24,49	Insussistente

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2017	8070	Serv. di assistenza prescolastica nelle scuole del territorio comunale	det.imp. 105/577 del 25/09/2017 - € 1.300,00	€ 631,63	Prestazione eseguita nell' anno 2017: - € 357,37 - liquidata con det. n. 453/1203 del 29/12/2017 (mese di novembre 2017) - € 274,26 liquidata con det. n. 37/107 del 31/01/2018 (mese di dicembre 2017)	€ 116,82	Insussistente
2017	8085	Erogazione all' Ist. Comp. L.Lanzi di Corridonia del contributo per le spese di gestione	det.imp.n. 116/661 del 02/11/2017 - € 4.000,00	€ 4.000,00	Contributo da erogare all' Istituto Comprensivo L. Lanzi per il piano di offerta formativa anno scolastico 2017/2018 a seguito della sua presentazione a fine anno scolastico		
2017	9006	Erogazione all' Ist. Comp. Manzoni di Corridonia del contributo per le spese di gestione	det.imp.n. 116/661 del 02/11/2017 - € 4.000,01	€ 4.000,00	Contributo da erogare all' Istituto Comprensivo A. Manzoni per il piano di offerta formativa anno scolastico 2017/2018 a seguito della sua presentazione a fine anno scolastico		
2017	803	Serv. ass. com. a favore di studenti sordo-muti	det.imp.n. 2/11 del 16/01/2017 - € 2.378,88	€ 707,04	In attesa di ricevere la fattura dell' ultima tranche	€ 33,04	Insussistente
2017	810	Spese per assistenza scolastica alunni disabili	det.imp. n. 103/575 del 25/09/2017 - € 82.000,00	€ 37.690,75	Prestazione eseguita anno 2017: - € 22.116,40: liquidata con det. n. 6/44 del 18/01/2018 (mese di novembre 2017). - € 15.574,35: - liquidata con det. n. 30/97 del 29/01/2018 (mese di dicembre 2017)	€ 6.895,26	Insussistente
2017	811	Spesa per il servizio delle mense scolastiche	det.imp. n. 29/98 del 01/03/2016 - € 271.373,34	€ 90.375,28	Prestazione eseguita anno 2017: - € 35.179,70: liquidata con det. n. 396/1063 del 16/11/2017 (mese di ottobre 2017). - € 31.258,53: - liquidata con det. n. 437/1177 del 19/12/2018 (mese di dicembre 2017) - € 23.937,05: liquidata con Det. n. 26/79 del 23/01/2018	€ 10.262,24	Insussistente

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2017	846	Compartecipazione alla R.M. per il costo del T.P.L.	det. imp. N. 29/108 del 22/02/2017 - € 990,00	€ 819,22	€ 82,43 - liquidata con Det. n. 34/102 del 29/01/2018 (APM). € 736,79 fattura Contram spa ancora da pervenire in base alle nuove indicazioni della Regione Marche - vedi ns. prot. n. 3.652 del 07/02/2018. La compartecipazione comunale pari ad € 4,08 dovuta alla Trasfer e pari ad € 6,80 dovuta allaTrenitali, come risulta dal portale SISTAG, non saranno fatturate al Comune di Corridonia, in quanto importi inferiori a 10,00 €, come da PEC ricevute dalle rispettive ditte prot. n. 2.784 del 31/01/2018 e prot. n. 2.790 del 31/01/2018.	€ 170,78	Insussistente
2017	1902	Rette per affido minori	det. imp. N. 81/414 del 27/06/2017 - € 12.200,00	€ 4.035,15	Prestazione eseguita anno 2017 : - € 1.984,50 liquidata con det. n. 422/1141 del 11/12/2017 (mese di novembre 2017) - € 2.050,65 liquidata con det. n. 9/50 del 18/01/2018 (mese di dicembre 2017).	€ 28,40	Insussistente
2017	1905	Minori in affido in famiglia	det.imp. n. 32/128 del 28/02/2017	€ 2.042,64	Contributo retta affido minori: - € 1.021,32 mese di novembre 2017, erogato con determina di liquidazione n. 431/1.170 del 18/12/2017 e n. 432/1.171 del 18/12/2017. - € 1.021,32 mese di dicembre 2017 erogato con determina di liquidazione n. 457/1.207 del 30/12/2017 e n. 458/1.208 del 30/12/2017		
			det.imp./liq. N. 147/835 del 28/12/2017 - € 1.531,98	€ 1.531,98	€ 1.531,98 contributo retta affido periodo luglio - dicembre 2017		
2017	9245	Spesa per l' acquisto di materiale di pulizia per l' Asilo Nido Comunale	det. imp.n. 113/649 del 30/10/2017 - € 450,00	€ 439,24	€ 439,24 - liquidata con det. n.419/1138 del 11/12/2017	€ 10,76	Insussistente

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2017	9276	Attività integrative di laboratorio presso l' asilo nido comunale	det.imp. N. 142/786 del 15/12/2017 - € 2.500,00	€ 2.500,00	In attesa di fattura a fine realizzazione attività fine anno educativo 2017-2018		
2017	9277	Asilo Nido - Spese per la sost. di personale educativo	det.imp. n. 79/407 del 22/06/2017 - € 7.000,00	€ 4.690,13	Prestazione eseguita anno 2017: - € 2.847,66: liquidata con determina n. 7/45 del 18/01/2018 (mese di novembre 2017) - € 1.842,47: liquidata con determina n. 31/99 del 29/01/2018 (mese di dicembre 2017)	€ 1.597,21	Insussistente
			det.imp.n. 128/717 del 23/11/2017 - € 4.000,00				
			det.imp.n. 140/782 del 12/12/2017 - € 2.000,00				
2017	9280	Spesa per il serv. di ristorazione presso l' Asilo Nido comunale"	det.imp.n. 93/478 del 24/07/2017 - € 8.369,64	€ 4.345,60	Prestazione eseguita anno 2017: - € 2.729,87: liquidata con determina n. 442/1192 del 23/12/2017 (mese di novembre 2017) - € 1.615,73: liquidata con determina n. 20/71 del 20/01/2018 (mese di dicembre 2017)	€ 1.748,32	Insussistente
			det.imp. N. 133/758 del 04/12/2017 - € 4.000,00				
2017	9283	Serv. coord. Pedagogico Asilo Nido Comunale	det.imp.n. 106/589 del 29/09/2017 - € 720,00	€ 360,00	Prestazione eseguita anno 2017: - € 180,00: liquidata con determina n. 420/1.139 del 11/12/2017 (mese di novembre 2017) - € 180,00: liquidata con det. n. 10/52 del 18/01/2018 (mese di dicembre 2018)		
2017	9286	Asilo nido - acquisto di materiale didattico e giochi	det.imp.n. 137/764 del 05/12/2017 - € 995,00	€ 940,76	Fornitura eseguita anno 2018: € 940,76, liquidata con determina n. 18/63 del 19/01/2018	€ 54,24	Insussistente
			det.imp.n. 138/765 del 05/12/2017 - € 960,00	€ 955,43	€ 619,94: merce consegnata i primi giorni di febbraio 2018 - Liquidata con det.n. 41/127 del 06/02/2018 - € 335,49, merce in attesa di consegna.	€ 4,57	Insussistente
2017	800	Servizio interpretariato non udenti	det.imp.n. 44/201 del 04/04/2017 - € 2.526,80	€ 2.526,80	Prestazione eseguita anno 2017: - € 2.526,80 liquidata con determina n. 50/146 del 10/02/2018		

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2017	1874	Borse lavoro	det.imp.n. 97/515 del 30/08/2017 - € 7.980,00	€ 2.625,00	Prestazione eseguita anno 2017: - € 150,00 liquidata con det. n. 427/1156 del 14/12/2017 - € 940,00 liquidata con det. n. 430/1161 del 15/12/2017 - € 110,00 liquidata con det. n. 454/1204 del 30/12/2017 - € 940,00 liquidata con det. n. 8/48 del 18/01/2018 - € 225,00 liquidata con det. n. 39/120 del 05/02/2018 - € 260,00 liquidata con det. n. 44/140 del 08/02/2018.	€ 1.640,00	Insussistente
2017	1886	Spesa per ass. disabile in Istituto	det.imp. n. 111/602 del 04/10/2017 - € 3.858,00	€ 1.929,00	Prestazione eseguita anno 2017 - ultima fattura del 4° trimestre 2017 liquidata con determina n. 40/121 del 05/02/2018		
2017	1890	Serv.di ass. sociale semires. presso il CSER "Il Ciclamino"	det.imp. n. 82/419 del 28/06/2017 - € 52.800,00	€ 17.598,06	Prestazione eseguita anno 2017: - € 8.799,03, liquidata con determina n. 445/1.195 del 27/12/2017 (mese di novembre 2017) - € 8.799,03 liquidata con determina n. 27/91 del 27/01/2018 (mese di dicembre 2017)	€ 5,82	Insussistente
2017	1897	Spesa per il servizio di ristorazione presso il centro diurno per disabili "Il Ciclamino"	det.imp. n. 29/98 del 01/03/2016 - € 12.886,23	€ 1.969,65	Prestazione eseguita anno 2017: - € 1.178,73: liquidata con determina n. 441/1.191 del 23/12/2017 (mese di novembre 2017) - € 790,92: liquidata con determina n. 23/74 del 20/01/2018 (ultima fattura mese di dicembre 2017)	€ 151,02	Insussistente
2017	1906	Quota di compartecipazione CSER "LA TALEA"	det.imp. n. 48/222 del 12/04/2017 - € 23.000,00	€ 11.417,94	€ 11.417,94 (2° semestre 2017) liquidato con det. n. 57/160 del 12/02/2018	€ 164,12	Insussistente
2016	1907	Quota di compartecipazione Centro diurno "LA RANCIA"	det.imp. n. 28/95 del 29/02/2016 - € 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00 - liquidato con det. n. 32/100 del 29/01/2018		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2017	1907	Quota di compartecipazione Centro diurno "LA RANCIA"	det.imp. n. 48/222 del 12/04/2017 - € 7.500,00	€ 5.312,50	€ 5.312,50 - liquidata con det. n. 33/101 del 29/01/2018 (servizio interrotto il 15/09/2017)	€ 2.187,50	Insussistente
2017	1919	Spesa per l'ass.educativa e dom. disabili	det.imp. n. 21/47 del 27/01/2017 - € 10.000,00	€ 1.712,02	Prestazione eseguita anno 2017: - € 984,83 : liquidata con determina n. 446/1.196 del 27/12/2017 (mese di novembre 2017) - € 727,19 : liquidata con determina n. 28/92 del 27/01/2018 (mese di dicembre 2018)	€ 1.359,43	Insussistente
			det.imp.n. 127/716 del 23/11/2017 - € 2.500,00				
2017	1920	Serv. ass.dom. disabili in forma indiretta	det.imp. n. 84/440 del 07/07/2017 - € 6.000,00	€ 1.821,79	Prestazione eseguita anno 2017 - ultime liquidazioni riferite al mese di novembre 2017: € 840,11 - liquidata con determina n. 455/81205 del 30/12/2017 ed € 981,68, mese di dicembre 2017, liquidata con determina n. 1/14 del 05/01/2018	€ 724,68	Insussistente
2017	815	Spesa per la fornitura di pasti ad ospiti esterni alla casa di Riposo Comunale	det.imp. n. 29/98 del 01/03/2016 - 3.0000,00	€ 341,87	Prestazione eseguita anno 2017: - € 178,59 : liquidata con determina n. 443/1.193 del 23/12/2017 - (mese di novembre 2017). - € 163,28 : liquidata con determina n. 22/73 del 20/01/2018 (mese di dicembre 2017)	€ 974,96	Insussistente
2017	1868	Fornitura di pannoloni per gli ospiti della Casa di Riposo	det.imp. N. 120/687 del 14/11/2017 - € 1.100,00	€ 962,20	Fornitura eseguita anno 2017: € 962,20 - Liquidata con determina n. 80/226 del 26/02/2018	€ 137,80	Insussistente
2017	1876	Spesa per l'acquisto di materiale per l'igiene personale per gli ospiti della Casa di riposo	det. n. 66/335 del 24/05/2017 - € 500,00	€ 7,85	Fornitura eseguita anno 2017: € 1.007,67 - liquidata con determina n. 424/1.149 del 12/12/2017 € 445,06 - liquidata con det. n. 440/1.189 del 22/12/2017	€ 155,12	Insussistente
			det. n. 123/696 del 17/11/2017 - € 1.600,00	€ 1.444,88			
2017	1880	FORNITURA PRESID E FARMACI - Casa Riposo	det. n. 8/34 del 27/01/2017 - € 4.000,00	€ 687,59	Fornitura eseguita anno 2017: - € 330,82 : liquidata con det. n. 436/1.176 del 19/12/2017 (mese di novembre 2017) - € 356,77 : liquidata con det. n. 19/70 del 20/01/2018 (mese di dicembre 2017)	€ 1.302,08	Insussistente

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2017	1883	Acquisto divise per operatori della Casa di Riposo Comunale comunale	det.imp. N. 143/795 del 16/12/2017 € 900,00	€ 857,66	Fornitura eseguita il 12/02/2018: € 857,66 liquidati con det. n. 52/148 del 10/02/2018	€ 42,34	Insussistente
			det.imp.n. 146/805 del 20/12/2017 - € 800,00	€ 800,00	In attesa di fattura		Insussistente
2017	1894	Spesa per il parcheggio - attività ricreative per anziani	det.imp.n. 99/358 del 09/09/2017 - € 500,00	€ 500,00	In attesa di fattura		Insussistente
2017	1914	Assistenza domiciliare anziani	det.imp. n. 84/440 del 07/07/2017 - € 2.000,00	€ 327,91	Prestazione eseguita anno 2017 - ultima liquidazione riferita al mese di dicembre 2017: € 327,91 - liquidata con determina n. 2/15 del 05/01/2018	€ 1.500,05	Insussistente
2017	1916	Contributi a terzi per attività sociali	det.imp.n. 67/340 del 25/05/2017 - € 14.500,00	€ 4.140,88	Saldo contributo anno 2017: da erogare a seguito della rendicontazione in attesa di ricevimento		
2017	9585	Casa di Riposo - servizio lavanderia	det. imp. n. 112/605 del 06/10/2017 - € 10.000,00	€ 2.889,30	Prestazione eseguita anno 2017: - € 1.426,15, liquidata con determina n. 428/1.157 del 14/12/2017 (mese di novembre 2017) - € 1.463,15: fatture del mese di dicembre 2017, liquidata con det. n. 4/25 del 11/01/2017.	€ 2.300,27	Insussistente
2017	9587	Spesa per il serv.di ass. infermieristica e per la sost. di operatori socio- sanitari	det.imp. n. 92/477 del 22/07/2017 - € 90.000,00	€ 27.666,39	Prestazione eseguita anno 2017: - € 13.252,20: liquidata con determina n. 452/1.202 del 29/12/2017 (mese di novembre 2017) - € 14.414,19: liquidata con determina n. 36/106 del 31/01/2018 (mese di dicembre 2017)	€ 4.300,64	Insussistente
2017	9588	Spesa per il servizio di ristorazione presso la Casa di Riposo comunale	det.imp. n. 29/98 del 01/03/2016 - € 68691,54	€ 12.524,35	Prestazione eseguita anno 2017: - € 6.153,02: liquidata con det. n. 435/1.175 del 19/12/2017 (mese di novembre 2017) - € 6.371,33: liquidata con det. n. 25/78 del 23/01/2018 (mese di dicembre 2017).		
			det.imp.n. 134/761 del 05/12/2017 - € 6.308,46			€ 845,58	Insussistente

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2017	9589	Spesa per il servizio di pulizia Casa di Riposo	det.imp. n. 92/477 del 22/07/2017 - € 90.000,00	€ 3.030,25	Prestazione eseguita anno 2017 : - € 1.500,24, liquidata con det. n. 451/1.201 del 29/12/2017 (mese di novembre 2017); - € 1.530,01: liquidata con det. n. 35/1.051 del 31/01/2018.	€ 1.019,77	Insussistente
2017	9593	Spesa per lo smaltimento dei rifiuti speciali della Casa di Riposo	det.imp.n. 10/36 del 27/01/2017 - € 450,00	€ 96,40	Prestazione eseguita anno 2017: € 96,40 liquidata con det. n. 439/1.188 del 22/12/2017	€ 20,07	Insussistente
2017	9596	Casa di Riposo - spesa per il corso Haccp	det.imp. n. 135/762 del 05/12/2017 - € 800,00	€ 725,00	Prestazione eseguita anno 2017: € 725,00 liquidata con det. n. 450/1.200 del 29/12/2017	€ 75,00	Insussistente
2017	9597	Casa di riposo - spesa per la manutenzione e la riparazione di beni strumentali in dotazione alla Casa di Riposo	det.imp. n. 43/191 del 31/03/2017 - € 850,00	€ 1.164,22	Prestazione eseguita anno 2017: liquidata con det. n. 51/147 del 10/02/2018	€ 2,82	Insussistente
			det.imp. n. 144/801 del 19/12/2017 - € 550,00				
			det.imp. n. 148/838 del 28/12/2017 - € 500,00	€ 400,00	Prestazione eseguita anno 2017: - € 400,00 liquidati con determina n. 59/175 del 15/02/2018.	€ 100,00	Insussistente
2017	9598	Spesa per il noleggio della fotocopiatrice presso la Casa di Riposo	det.imp.n. 34/135 del 04/03/2017 - € 500,00	€ 4,21	Prestazione eseguita anno 2017: - € 4,21 Liquidata con det. n. 5/26 del 11/01/2018	€ 173,34	Insussistente
2017	2563	Acquisto arredi per la Casa di Riposo	Det. imp. n. 114/655 del 30/10/2017 - € 10.000,00	€ 9.994,40	Merce consegnata in attesa di fattura	€ 5,60	Insussistente
2017	1745	Sostegno a persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione	det.imp. n. 23/49 del 27/01/2017 - € 5.000,00	€ 520,00	Erogazione contributi vari: - € 260,00: liquidati con determina n. 433/1.172 del 18/12/2017. - € 260,00: liquidato con determina n. 456/1.206 del 30/12/2017. - € 660,00: liquidato con det. n. 412/1.108 del 30/11/2017	€ 129,46	Insussistente
			det.imp.n. 124/697 del 17/11/2017 - € 2.500,00			€ 2.240,00	Insussistente
			det.imp. N. 125/710 del 21/11/2017 - € 660,00	€ 660,00			
2017	1899	Ludoteche	det.imp.n. 141/783 del 13/12/2017 - € 3.000,00	€ 3.000,00	Contributo liquidato con determina n.46/142 del 08/02/2018		
			det. imp. N. 145/804 del 20/12/2017 - € 1.000,00	€ 1.000,00	Contributo erogato anno 2017 liquidato con determina n. 16/60 del 19/01/2018		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2017	1921	Servizio di assistenza centro di aggregazione giovanile	det.imp.n. 109/595 del 30/09/2017 - € 8.900,00	€ 5.933,33	Prestazione eseguita anno 2017: - € 2.966,67 : liquidata con det. n. 447/1.197 del 27/12/2017 (novembre 2017). - € 2.966,66 : liquidata con det. n. 29/93 del 29/01/2018 (dicembre 2017)		
2016	1944	Erogazione contributo al centro di aggregazione giovanile	det.imp.n. 93/462 del 27/09/2016 - € 3.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00 contributo liquidato con det. n. 416/1.129 del 06/12/2017	€ 2.000,00	Insussistente
2017	1944	Erogazione contributo al centro di aggregazione giovanile	det.imp.n.109/595 del 30/09/2017 - € 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00 in attesa di rendicontazione che sarà presentata a fine anno educativo 2017-2018		
			det.imp.n. 145/804 del 20/12/2017 - € 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00 liquidato con det. n. 17/61 del 19/01/2018		
2017	1956	Interventi per la famiglia L.R. n. 30/98	det. imp.n. 110/599 del 03/10/2017 - € 22.128,05	€ 22.128,05	€ 22.128,05 liquidato con det. n. 434/1173 del 18/12/2017		
2017	1860	Spesa per la stampa di materiale tipografico per l' Ufficio dei Servizi Sociali	det.imp.n. 132/748 del 01/12/2017 - € 700,00	€ 638,55	Prestazione eseguita anno 2017: € 638,55 liquidato con det. n. 14/57 del 18/01/2017	€ 61,45	Insussistente
2017	1861	Acquisto beni per il Settore Servizi Sociali	det.imp. n. 115/656 del 30/10/2017 - € 100,00	€ 55,14	Fornitura eseguita anno 2017: € 55,14 liquidata con det. n. 418/1.137 del 11/12/2017	€ 44,86	Insussistente
2017	1865	Spese Sociali di Ambito	det.imp.n. 129/728 del 27/11/2017 - € 29.297,58	€ 27.839,77	Comunicazione delle spese pervenuta il 14/02/2018 - prot. n. 4.395 - liquidata con determina n. 58/174 del 15/02/2018	€ 1.457,81	Insussistente
2017	2501	Contributi Enti Assist. per attività sociali - Croce verde	det.imp. N. 65/331 del 23/05/2017 - € 15.000,00	€ 15.000,00	Contributo dell' Associazione Croce Verde, liquidato con determina n. 60/178 del 15/02/2018		
			det.imp.n. 69/343 del 25/05/2017 - € 1.500,00	€ 750,00	Saldo contributo all' Associazione Anteias erogato a seguito della rendicontazione, liquidato con det. n. 48/144 del 08/02/2018		
			det.imp.n. 145/804 del 20/12/2017 - € 9.000,00	€ 9.000,00	Contributi liquidati con det. n. 15/58 del 19/01/2018		

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI DETERMINA	RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
2017	5568	Spesa per affidamento a terzi di servizi amministrativi per il Settore Servizi Sociali	det.imp.n. 131/741 del 30/11/2017 - € 3.400,00	€ 1.536,71	Prestazioni eseguite anno 2017: - € 1,050,00 liquidato con det. n. 47/143 del 08/02/2018, (Patronato Acli); - € 49,02 liquidati con det. n. 43/131 del 06/02/2018 (acli). - € 38,52 , liquidati con det. n. 12/54 del 18/01/2018 (uil). - € 14,01 liquidata con det. n. 61/179 del 15/02/2018 (Sviluppo Imprese Marche) - € 168,07 liquidata con det. n. 79/220 del 24/02/2018 (Labor service - CISL) - Fattura ancora da pervenire nonostante i solleciti: € 217,09 (CGIL)	€ 1.863,29	Insussistente
2017	9565	Spesa per il canone di noleggio fotocopiatrice per l' ufficio dei Serv. Sociali	det.imp.n. 76/398 del 19/06/2017 - € 1342,00	€ 312,53	Prestazione eseguita anno 2017 - € 312,53 fattura 4^ trimestre 2017 - liquidata con det. n. 11/53 del 18/01/2018	€ 503,25	Insussistente
2017	9569	Servizi Sociali - spesa per i servizi amministrativi	det.limp.n. 139/781 del 12/12/2017 - € 244,00	€ 244,00	Prestazione eseguita anno 2017: - € 244,00 liquidati con determina n. 45/141 del 08/02/2018		
2017	9570	Servizi Sociali - spesa per la gestione documentale	det.imp.n. 90/475 del 22/07/2017 - 30,00 €	€ 12,20	€ 12,20, Liquidata con Determina n. 72/204 del 21/02/2018	€ 5,60	Insussistente
2017	9590	Rimborsi retta ospite Casa di Riposo - Progetto Home Care Premium 2014	det.imp. n. 70/385 del 14/06/2017 - € 6.600,06	€ 2.200,02	In attesa del versamento del saldo del contributo da parte dell' IRCR di Macerata		
2017	9289	Contributo per il progetto "Ambito giovani" da erogare all' associazione "La Rondinella"	det.imp.n. 107/593 del 30/09/2017 - € 2.752,04	€ 2.752,04	In attesa di rendicontazione - fine progetto il 09/03/2018		
2017	9290	Progetto LAB.accoglienza - "I giovani c'entrano"	det.imp.n. 64/329 del 23/05/2017 - € 25.000,00	€ 14.577,03	Progetto terminato il 18/01/2018 - € 76,49 liquidato con det. n. 421/1140 del 11/12/2017 € 3.500,00 liquidato con det. n. 449/1199 del 28/12/2017		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2017	812	Spesa per il trasporto scolastico	det.imp.95/511 del 28/08/2017 - 78.000,00 €	€ 38.773,68	Prestazione eseguita anno 2017: - € 38.773,68, liquidata con det. n. 425/1.150 del 12/12/2017 (fatture mesi di ottobre e novembre 2017).	€ 452,64	Insussistente
2017	1922	Spesa per trasporto disabili	det.imp. n. 77/404 del 21/06/2017 - € 13.000,00	€ 6.377,25	Prestazione eseguita anno 2017: - € 4.251,50: liquidata con determina n. 426/1.155 del 13/12/2017 (mesi di ottobre e novembre 2017) - € 2.125,75: mese di settembre 2017, liquidata con determina n. 444/1.194 del 23/12/2017.	€ 245,50	Insussistente
			TOTALE GENERALE IMPORTI DA CONSERVARE	€ 465.420,04	TOTALE GENERALE IMPORTI DA ELIMINARE	€ 50.193,01	