

COMUNE DI ASSORO
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ELENCO ECONOMIE DI SPESA

CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	NUMERO	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	FINANZ. FPV	IMPORTO ECONOMIA
60.03	01.01-1.03	2017	683	01	IMP. SPESA PER FORNIT. N. 4 STUFE INFRAROSSOAD OMBRELLO PER LA SALA CONSILIARE	☐	0,80
71.01	01.01-1.03	2016	574	01	INDENNITA' MISSIONE PRESIDENTE CONSIGLIO	☐	67,40
74.00	01.01-1.03	2018	2	01	INCARICO ALLA DR.SSA MUSITCA ROSALIA ESPERTO DEL SINDACO IN DISCIPLINA ECONOMICA -FINANZIARIA DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018	☐	0,20
77.00	01.01-1.03	2017	825	01	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 - 2017	☐	1,00
78.01	01.01-1.03	2018	887	01	AFFID. SERVIZIO MANUT. E FUNZ. SITO WEB PER TRE ANNI	☐	0,02
241.00	01.01-1.02	2018	3	01	INCARICO ALLA DR.SSA MUSITCA ROSALIA ESPERTO DEL SINDACO IN DISCIPLINA ECONOMICA -FINANZIARIA DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 --- I R A P	☐	152,57
280.00	01.02-1.01	2018	99	01	IMP. RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIOM GENERALE DOTT. FILIPPO ENSABELLA ANNO 2017	☒	0,45
290.00	01.02-1.01	2018	100	01	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017- CTR	☒	0,03
290.00	01.02-1.01	2018	101	01	IMP. RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIOM GENERALE DOTT. FILIPPO ENSABELLA ANNO 2017	☒	0,12
320.04	01.02-1.03	2018	249	01	somme all'economo aff generali - anno 2018	☐	21,59
332.00	01.02-1.03	2017	682	01	IMP. SPESA PER RILEGATURA DELIBERE-DETERMINE-ORDINANZE ANNO 2017	☐	0,01
332.01	01.02-1.03	2018	834	01	DATANET- ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE- GOLEM- PAGHE 770- PROTOCOLLO-ECC- 2017/2018/2019	☐	0,33
332.05	01.02-1.03	2018	694	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	341,91
332.06	01.02-1.03	2016	439	01	IMPEGNO SPESA ENEL -PALAZZO MUNICIPALE-DELEG. SAN GIORGIO- UFF TECNICO - ANNO 2016	☐	2.288,27
332.06	01.02-1.03	2017	742	01	UTENZE ANNO 2017.	☐	385,40
332.06	01.02-1.03	2018	267	01	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	☐	0,02
332.06	01.02-1.03	2018	671	01	ENEL pagamento fatt EDIFICI COMUNALI - OTTO -novembre 2018	☐	1.001,67
332.06	01.02-1.03	2018	695	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	1.673,63
332.07	01.02-1.03	2016	564	01	pagamento fatture societa acqua enna s.c.p.a. per fornitura acqua anno 2016	☐	612,03
332.08	01.02-1.03	2018	525	01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2018 - UTENZA DELEGAZIONE SAN GIORGIO - CIG N. Z4C14CD788.	☐	45,92
333.00	01.02-1.03	2017	537	01	PUBBLICAZIONE SULLA GURS AVVISO SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER STABILIZ. N.1 PRECARIO DI QUESTO COMUNE PROFILO OPERAIO GENERICO CAT. A IMP SPESA E LIQ.	☐	47,30
333.00	01.02-1.03	2017	539	01	PUBBLICAZIONE SULLA GURS AVVISO SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER STABILIZ. N.1 PRECARIO DI QUESTO COMUNE PROFILO PROF. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEG. B . IMP SPESA E LIQ.	☐	49,94
333.00	01.02-1.03	2017	540	01	PUBBLICAZIONE SULLA GURS AVVISO SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER STABILIZ. N.1 PRECARIO DI QUESTO COMUNE PROFILO PROF. ISTRUTTORE TECNICO CATEG. C. IMP SPESA E LIQ.	☐	47,30
334.00	01.02-1.03	2017	670	01	CONFERIMENTO incarico LEGALE- SENTENZA 681/2014	☐	5,43
334.00	01.02-1.03	2018	488	01	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PIETRO SCIORTINO PER GIUDIZIO DI APPELLO SIG. CALLERAME PAOLO . SENTENZA 681/2014	☐	13,19
335.00	01.02-1.03	2018	251	01	somme all'economo aff generali - anno 2018	☐	95,00
339.11	01.02-1.03	2018	252	01	somme all'economo aff generali - anno 2018	☐	1.198,50
500.00	01.02-1.02	2018	102	01	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017- IRAP		0,08

COMUNE DI ASSORO
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ELENCO ECONOMIE DI SPESA

CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	NUMERO	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	FINANZ. FPV	IMPORTO ECONOMIA
						☒	
500.00	01.02-1.02	2018	888	01	IMP. RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIOM GENERALE DOTT. FILIPPO ENSABELLA ANNO 2017 IRAP	☐	0,03
597.00	01.03-1.03	2018	502	01	Minute Spese di Economato - Esercizio Finanziario 2018 -	☐	10,00
840.00	01.04-1.03	2018	503	01	Minute Spese di Economato - Esercizio Finanziario 2018 -	☐	1,49
853.02	01.04-1.03	2018	61	01	SERVIZIO ASSIST. ALLA ELABORAZIONE .STAMPA PIEGATURA IMB. AFFR. E SPED. AVVISI PAG. ACCONTO TARI 2018 CON F24 IMP. SPESA	☐	0,01
853.02	01.04-1.03	2018	454	01	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2018 CON MODELLI F24 - Assunzione impegno di spesa – CIG ZE	☐	0,01
853.05	01.04-1.03	2018	87	01	SERVIZIO ASSIST. AVVISI DI ACCERT. IMU ANNO 2015 CON MOD. F24 RACC. A/R GEST. OTTICA RIC. RITORNO IMP SPESA	☐	0,01
1330.00	01.06-1.01	2018	104	01	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017- CTR	☒	0,03
1363.00	01.06-1.03	2018	226	01	somme all'economato uff tecnico - anno 2018	☐	0,61
1366.00	01.06-1.03	2018	228	01	somme all'economato uff tecnico - anno 2018	☐	0,12
1370.00	01.06-1.03	2018	230	01	somme all'economato uff tecnico - anno 2018	☐	9,51
1371.00	01.06-1.03	2017	45	01	AFFID. INCARICO PROFESS. PER LA VERIFICA DI STABILITA' NNCONS. E RESTAURO CAMPANILE EX CHIESA SANTA CATERINA. IMP. SPESA	☐	0,01
1376.00	01.06-1.03	2018	231	01	somme all'economato uff tecnico - anno 2018	☐	100,19
1540.00	01.06-1.02	2018	105	01	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017- IRAP	☒	0,08
1541.00	01.06-1.02	2018	232	01	somme all'economato uff tecnico - anno 2018	☐	99,12
1541.00	01.06-1.02	2018	779	01	SPESE OBBLIGATORIE E RIPETITIVE ANNO 2018	☐	500,00
1570.00	01.07-1.01	2017	473	01	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017 AUTORIZZ. LAVORO STRAORD. DAL 16.10.2017 AL 11.11.2017	☐	28,28
1570.00	01.07-1.01	2018	62	01	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 10.02.2018 AL 09.03.2018	☐	53,40
1570.00	01.07-1.01	2018	203	01	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 19.05.2018 AL 15.06.2018	☐	121,07
1570.01	01.07-1.01	2018	63	01	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 10.02.2018 AL 09.03.2018	☐	203,40
1570.01	01.07-1.01	2018	204	01	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 19.05.2018 AL 15.06.2018	☐	28,24
1591.00	01.07-1.01	2017	475	01	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017 AUTORIZZ. LAVORO STRAORD. DAL 16.10.2017 AL 11.11.2017	☐	7,14
1591.00	01.07-1.01	2018	64	01	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 10.02.2018 AL 09.03.2018	☐	62,45
1591.00	01.07-1.01	2018	149	01	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 19.04.2018 AL 18.05.2018	☐	0,01
1591.00	01.07-1.01	2018	205	01	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 19.05.2018 AL 15.06.2018	☐	35,98
1620.00	01.07-1.03	2018	253	01	somme all'economato aff generali - anno 2018	☐	11,12

COMUNE DI ASSORO
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ELENCO ECONOMIE DI SPESA

CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	NUMERO	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	FINANZ. FPV	IMPORTO ECONOMIA
1623.00	01.07-1.03	2018	256	01	somme all'economo aff generali - anno 2018	☐	223,50
1800.01	01.07-1.02	2017	476	01	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017 AUTORIZZ. LAVORO STRAORD. DAL 16.10.2017 AL 11.11.2017	☐	2,39
1800.01	01.07-1.02	2018	65	01	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 10.02.2018 AL 09.03.2018	☐	21,82
1800.01	01.07-1.02	2018	206	01	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 19.05.2018 AL 15.06.2018	☐	12,71
1841.01	01.11-1.01	2018	106	01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2017	☒	516,81
2062.00	01.11-1.02	2018	108	01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2017	☒	295,11
2684.00	03.01-1.03	2018	258	01	somme all'economo aff generali - anno 2018	☐	25,00
2861.00	03.01-1.02	2018	259	01	somme all'economo aff generali - anno 2018	☐	94,57
3470.00	04.01-1.03	2018	718	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	375,87
3472.00	04.01-1.03	2018	386	01	Impegno e liquidazione di spesa per fatture ENEL ENERGIA Utenze scuole materne di via Borgo-Via Porticella -S.Giorgio. Agosto-Settembre 2018	☐	544,66
3472.00	04.01-1.03	2018	719	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	273,18
3474.00	04.01-1.03	2018	382	01	Impegno e liquidazione di spesa per fatture ENEL ENERGIA Fornitura GAS Utenze scuole materne di Via Borgo -Via Porticella - S.Giorgio. Settembre 2018	☐	320,72
3474.00	04.01-1.03	2018	721	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	302,73
3730.00	04.02-1.03	2018	723	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	367,65
3732.00	04.02-1.03	2018	387	01	Impegno e liquidazione di spesa per fattura ENEL ENERGIA Utenza scuola elementare di Assoro. Agosto- settembre 2018	☐	256,26
3732.00	04.02-1.03	2018	388	01	Impegno e liquidazione di spesa per fattura ENEL ENERGIA Utenza scuola elementare di S.Giorgio. Agosto-settembre 2018	☐	86,21
3734.00	04.02-1.03	2018	383	01	Impegno e liquidazione di spesa per fattura ENEL ENERGIA Fornitura Gas -Utenza scuola elementare di S.Giorgio. Settembre 2018	☐	101,38
3734.00	04.02-1.03	2018	391	01	Impegno e liquidazione di spesa per fattura ENEL ENERGIA Fornitura Gas -Utenza scuola elementare di Assoro. Settembre 2018	☐	12,71
3734.00	04.02-1.03	2018	726	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	1.336,14
3990.00	04.02-1.03	2018	727	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	75,50
3992.00	04.02-1.03	2018	420	01	Impegno e pagamento di spesa per fattura ENEL ENERGIA Utenza scuola media di Assoro. Settembre 2018	☐	195,36
3992.00	04.02-1.03	2018	728	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	53,92
3994.00	04.02-1.03	2018	384	01	Impegno e pagamento di spesa per fattura ENEL ENERGIA Fornitura Gas -Utenza scuola media di Assoro. Settembre 2018	☐	54,12
4514.00	04.06-1.03	2018	373	01	Impegno di spesa- Trasporto Alunni Scuola Media della Frazione S.Giorgio - Ditta CITA di Catania- Periodo Novembre e Dicembre 2018 Codice CIG. Z00257D904	☐	122,70
4630.01	04.06-1.04	2017	544	01	IMP SPESA RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI C.DA CUTICCHI CAPOBIANCO PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2017 E GENNAIO -MAGGIO 2018	☐	80,24
4630.01	04.06-1.04	2017	544	02	IMP SPESA RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI C.DA CUTICCHI CAPOBIANCO PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2017 E GENNAIO -MAGGIO 2018	☐	66,44
4630.01	04.06-1.04	2017	819	01	RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO ALUNNI C/DA CITUCCHI -CAPOBIANCO- GENNAIO /MAGGIO 2017	☐	18,00
4630.01	04.06-1.04	2018	1	01	RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI C/DA CUTICCHI ECC- GENNIO MAGGIO	☐	202,10

COMUNE DI ASSORO
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ELENCO ECONOMIE DI SPESA

CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	NUMERO	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	FINANZ. FPV	IMPORTO ECONOMIA
2018							
4630.01	04.06-1.04	2018	1	02	RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI C/DA CUTICCHI ECC- GENNIO MAGGIO 2018	☐	131,50
4630.01	04.06-1.04	2018	880	01	IMP SPESA RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI C.DA CUTICCHI CAPOBIANCO PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2017 E GENNAIO -MAGGIO 2018	☐	254,94
4630.01	04.06-1.04	2018	906	01	Impegno di spesa rimborso biglietti Trasporto studenti Pendolari C.da Cuticchi - Capobianco - Periodo Novembre -Dicembre 2018 e Gennaio -Maggio 2019.	☐	144,61
4630.01	04.06-1.04	2018	917	01	Impegno di spesa - Rimborso abbonamenti di trasporto scolastico-	☐	113,89
4761.00	05.02-1.03	2018	760	01	SPESE OBBLIGATORIE	☐	46,00
4771.01	05.02-1.03	2018	390	01	Impegno e pagamento di spesa per fattura ENEL ENERGIA Utenza ex Convento degli Angeli. Settembre 2018	☐	147,01
4771.01	05.02-1.03	2018	655	01	ENEL pagamento fatt ex convento angeli ASSORO -novembre 2018	☐	90,00
4771.01	05.02-1.03	2018	731	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	218,03
4779.03	05.02-1.03	2016	280	01.01	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE ENNESE	☐	0,10
5552.00	06.02-1.03	2017	766	01	UTENZE ANNO 2017.	☐	1.964,93
5552.00	06.02-1.03	2018	665	01	ENEL pagamento fatt CAMPO SPORTIVO - OTTOBRE -novembre 2018	☐	151,40
5552.00	06.02-1.03	2018	666	01	ENEL pagamento fatt CAMPO SPORTIVO S.G - OTTOBRE -novembre 2018	☐	198,08
5552.00	06.02-1.03	2018	705	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	445,60
5554.00	06.02-1.03	2018	706	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	900,00
6450.03	07.01-1.04	2016	509	01	CONCESSIONE CONTR, STRAORD. NATALE 2016	☐	400,00
6597.00	10.05-1.03	2018	236	01	somme all'economo uff tecnico - anno 2018	☐	500,00
6765.00	10.05-1.02	2018	237	01	somme all'economo uff tecnico - anno 2018	☐	45,13
6849.00	10.05-1.03	2017	110	01	DETERMINA A CONTR. PER AFFID. SERVIZIO VERIFICA IMP. MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROT. CONTRO SCARICHE ATM. IMPIANTI PRORPIETA' COMUNE IMP. SPESA	☒	0,01
6850.00	10.05-1.03	2018	296	01	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2018	☐	0,33
6850.00	10.05-1.03	2018	392	01	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO SETTEMBRE 2018. - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. -	☐	2.802,33
6850.00	10.05-1.03	2018	707	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	10.000,00
7400.00	08.01-1.04	2018	238	01	somme all'economo uff tecnico - anno 2018	☐	100,00
8410.02	09.03-1.03	2017	689	01	PROGETTO TECNICO ECONOMICO - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI ASSORO PER L'ANNO 2017	☐	30.627,78
8410.02	09.03-1.03	2017	870	01	AFFID. SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO OTTOBRE 2017/ AGOSTO 2018. IMP. SPESA	☐	0,30
8410.06	09.03-1.03	2018	377	01	TRATTENUTE TRSAFERIMENTI REGIONE 2018 PER ANTICIPAZIONE ATO DDG 224/18	☐	10.642,40
8415.00	09.03-1.03	2017	769	01	UTENZE ANNO 2017.	☐	774,32
8415.00	09.03-1.03	2018	667	01	ENEL pagamento fatt EX DISCARICA - OTTOBRE -novembre 2018	☐	164,22
8415.00	09.03-1.03	2018	711	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	400,00
8416.00	09.02-1.03	2017	393	01.01	AFFID. SERV. PRELIEVO E SMALT. PERCOLATO EX DISCARICA COM.LE R.S.U. C.DA SPIGA FONTANA IMP. SPESA	☐	2.958,12
8416.00	09.02-1.03	2017	811	01.01	AFFID. SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO EX DISCARICA COM.LE C.DA SPIGA-	☐	781,92

COMUNE DI ASSORO
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ELENCO ECONOMIE DI SPESA

CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	NUMERO	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	FINANZ. FPV	IMPORTO ECONOMIA
FONTANA IMP. SPESA							
8660.00	09.02-1.03	2018	239	01	somme all'economo uff tecnico - anno 2018	☐	84,71
8664.00	09.02-1.03	2018	241	01	somme all'economo uff tecnico - anno 2018	☐	123,00
8664.00	09.02-1.03	2018	638	01	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO	☐	323,99
8679.01	09.02-1.03	2018	242	01	somme all'economo uff tecnico - anno 2018	☐	500,00
8841.00	09.02-1.02	2018	243	01	somme all'economo uff tecnico - anno 2018	☐	47,38
8930.00	12.01-1.03	2017	251	01	ricovero minori presso comunita' alloggio per min ori fino al 31 dic 2017	☐	993,59
9190.00	12.02-1.03	2017	246	01	ulteriore imp spesa ricovero discabile calandra scialomo frazia anno 2017-	☐	1,08
9360.00	12.03-1.02	2018	750	01	SPESE OBBLIGATORIE	☐	0,81
9450.00	12.03-1.03	2018	389	01	Impegno e pagamento di spesa per fattura ENEL ENERGIA Utenza Centro Diurno Anziani. Settembre 2018	☐	269,52
9450.00	12.03-1.03	2018	652	01	ENEL pagamento fatt CENTRO DIURNO - novembre 2018	☐	250,00
9450.00	12.03-1.03	2018	734	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	445,99
9452.00	12.03-1.03	2018	735	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	423,43
9454.00	12.03-1.03	2018	385	01	Impegno e liquidazione di spesa per fattura ENEL ENERGIA Fornitura Gas -Utenza Centro Diurno Anziani. Settembre 2018	☐	174,45
9454.00	12.03-1.03	2018	737	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	52,56
9457.00	12.03-1.03	2018	751	01	SPESE OBBLIGATORIE	☐	150,00
9457.00	12.03-1.03	2018	771	01	SPESE OBBLIGATORIE	☐	50,00
9670.00	12.04-1.01	2018	110	01	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017- CTR	☒	0,03
9670.03	12.04-1.01	2017	625	01	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO UFFICIO PIANO DISTRETTO D/21 DI AGIRA	☐	29,87
9711.00	12.03-1.03	2017	866	01	SAD COMUNALE TRAMITE VOUCHER DI SERVIZIO - PER N° 8 ANZIANI PERIDO 01/01/2017 AL 31/21/2018-	☐	249,77
9714.01	12.04-1.03	2018	21	01	ANT. STR. SOMME ECONOMO COM.LE ASSIC. R.C.T. PROGETTO INDIV. UTILITA' COLLETTIVA E INTEGR. SOCIALE	☐	100,00
9714.01	12.04-1.03	2018	144	01	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE	☐	60,00
9714.05	12.04-1.03	2018	433	01	Causa Sig. Greco Roberto contro Comune di Assoro – Ordinanza n. 367/2018 emessa dal Tribunale di Enna per pagamento spese di giudizio – Impegno di Spesa.	☐	163,71
9724.00	01.05-1.03	2018	380	01	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL GAS -UTENZA LOCALI EX MACELLO PERIODO SETTEMBRE 2018.	☐	12,71
9724.00	01.05-1.03	2018	661	01	ENEL gas pagamento fatt ex macello-novembre 2018	☐	12,71
9724.00	01.05-1.03	2018	740	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	610,19
9727.00	01.05-1.03	2018	762	01	SPESE OBBLIGATORIE	☐	98,62
9833.00	12.04-1.04	2017	865	01	CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA ALTERNATIVA AL RICOVERO - GAGLIANO GIUSEPPA	☐	400,00
9833.05	12.04-1.04	2018	93	01	ACCERT. E IMP. SPESA PER ATTUAZIONE CANTIERI DI SERV. PER SOGGETTI GIA' FRUITORI R.M.I. ANNO 2018	☐	0,16
9880.00	12.04-1.02	2018	111	01	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017- IRAP	☒	0,08
9972.00	12.09-1.03	2016	441	01	IMPEGNO SPESA ENEL -CIMITERI - ANNO 2016	☐	212,79
9972.00	12.09-1.03	2017	774	01	UTENZE ANNO 2017.	☐	1.257,87

COMUNE DI ASSORO
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ELENCO ECONOMIE DI SPESA

CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	NUMERO	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	FINANZ. FPV	IMPORTO ECONOMIA
9972.00	12.09-1.03	2018	664	01	ENEL pagamento fatt CIMITERO - OTTOBRE -novembre 2018	☐	117,39
9972.00	12.09-1.03	2018	716	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	404,36
9973.00	12.09-1.03	2018	717	01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	☐	150,00
11015.00	14.01-1.03	2016	463	01	IMPEGNO SPESA -ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A.S.I. - ANNO 2016	☐	158,68
11380.00	14.02-1.04	2010	326	08	CONCESSIONE INCENTIVI FINANZIARI ANNO 2010ASSUNZIONE DIPENDENTE	☐	464,63
15073.00	01.05-2.02	2018	118	01	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI ASSOROIMPEGNO SPESA	☒	10,00
16030.00	01.11-2.02	2005	485	01	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DEFINITIVA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELLA SCUOLA MEDIA	☐	1.231,91
17840.00	04.01-2.02	2017	569	01	SERVIZIO MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI-	☐	46,53
18150.00	04.02-2.02	2015	121	01	LAVORI FINALIZZATI A PREVENIRE E FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI RISCHIO CONNESSE A VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI NELLE SCUOLE ELEMENTARE - RICCIOLI ASSORO -IMP SPESA	☒	147,83
18150.00	04.02-2.02	2015	122	01	LAVORI FINALIZZATI A PREVENIRE E FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI RISCHIO CONNESSE A VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI NELLE SCUOLE ELEMENTARE - RICCIOLI ASSORO -IMP SPESA	☒	23,31
18150.00	04.02-2.02	2017	570	01	SERVIZIO MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI-	☐	5,70
19390.00	05.01-2.02	2017	423	01.01	CONS. E RESTAURO EX CHIESA SANTA CATERINA ASSORO. PRIMO INT. MESSA IN SICUREZZA E SALVAG. DEL CAMPANILE IMP. SPESA	☐	0,01
21566.00	10.05-2.02	2016	86	01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA strade rurali esterne	☒	118,69
21871.02	10.05-2.02	2018	129	01	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBL ILL NEL TERRITORIO DI ASSORO-	☒	1.199,76
21871.02	10.05-2.02	2018	130	01	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBL ILL NEL TERRITORIO DI ASSORO-	☒	0,10
22494.04	09.01-2.02	2017	118	01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE URBANA ANNO 2015	☒	16,53
22801.00	09.02-2.02	2004	730	01	COSTRUZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI LEGGE REGIONALE 12/04/1952 N° 12 IMPEGNO SPESA	☐	300,35
22801.00	09.02-2.02	2004	730	01.01	COSTRUZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI LEGGE REGIONALE 12/04/1952 N° 12 IMPEGNO SPESA	☐	99,65
22801.01	09.02-2.02	2003	799	01	MUTUO PER COSTRUZIONE ALLOGGIPOPOLARI	☐	6.865,72

TOTALI

98.823,34