

COMUNE DI ASSORO

Modello 1B – Prospetto degli impegni in c/residui oggetto di riaccertamento ordinario

Anno residuo (1)	Num impegno o residuo (1)	n. Capitolo/ articolo (1)	impegno Residuo Descrizione (1)	Importo Residuo 31/12/2019 (1)	Importi riacertati		Importi conservati a residuo		Importi reimputati anni seguenti			
					Avanzo Libero (2)	Avanzo Vincolato (2)	Importo Residuo da conservare Gestione Residui (3)	Motivazione mantenimento (4)	2020 (5)	2021 (5)	2022 (5)	2023 e seguenti (5)
2019	26	1543	SPESE ECONOMALE ANNO 2019	€ 38,00	38,00							
2019	555	3470	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	€ 51,02			€ 51,02	Fatture ricevute				
2019	801	3470	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	€ 291,31	236,30		€ 55,01	Fatture ricevute per la differenza economie				
2018	719	3472	SPESE OBBLIGATORIE ART. 183 TUEL	€ 130,06	130,06		€ -	economie				
2019	802,01	3472	ENEL ENERGIA	€ 545,96			€ 545,96	Fatture ricevute				
2015	265/15	3473	ACQUAENNA SCUOLE MATERNE	€ 74,53			74,53	Fatture ricevute				
2016	615/16	3473	ACQUAENNA SCUOLA ELEMENTARE	€ 1.500,00			1.500,00	Fatture ricevute				
2017	415	3473	ACQUAENNA SCUOLA MATERNA VIA BORG	€ 0,02	0,02			Fatture ricevute				

2018	720	3473	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	€ 484,64			€ 484,64						
2019	358	3473	ACQUAENNA SCUOLA MATERNA S. GIORGIO	€ 130,68			€ 130,68	Fatture ricevute					
2019	360	3473	ACQUAENNA SCUOLA MATERNA VIA BORG	€ 266,52			€ 266,52	Fatture ricevute					
2019	361	3473	ACQUAENNA SCUOLA MATERNA PORTICE	€ 144,29			€ 144,29	Fatture ricevute					
2019	377	3473	ACQUAENNA SCUOLA MAT. PORTICELLA	€ 29,96			€ 29,96	Fatture ricevute					
2019	378	3473	ACQUAENNA SCUOLA MAT. S. GIORGIO	€ 16,98			€ 16,98	Fatture ricevute					
2019	419	3473	ACQUAENNA SCUOLA MAT. VIA BORG	€ 122,47			€ 122,47	Fatture ricevute					
2019	420	3473	ACQUAENNA SCUOLA MAT. PORTICELLA	€ 72,58			€ 72,58	Fatture ricevute					
2019	421	3473	ACQUAENNA SCUOLA MAT. S. GIORGIO	€ 68,07			€ 68,07	Fatture ricevute					
2019	503	3473	ACQUAENNA SCUOLA MAT. VIA BORG	€ 122,90			€ 122,90	Fatture ricevute					

2019	504	3473	ACQUAENNA SCUOLA MAT. PORTICELLA	€ 73,01			€ 73,01	Fatture ricevute				
2019	505	3473	ACQUAENNA SCUOLA MAT. S. GIORGIO	€ 73,01			€ 73,01	Fatture ricevute				
2019	803	3473	ACQUAENNA UTENZE ANNO 2019	€ 379,53			379,53	Fatture ricevute				
2018	721	3474	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	€ 19,97	€ 19,97			Fatture ricevute				
2019	804	3474	ACQUAENNA	€ 2.158,10			€ 2.158,10	Fatture ricevute				
2018	741	3570	CONTR. ISTIT. COMPR. ANNO 2018/2019	€ 500,00			€ 500,00	Fatture ricevute				
2019	855	3570	ASSEGNI. RISORSE IST. COMP.A.S 2019/2020	€ 500,00			€ 500,00	Fatture ricevute				
2018	722	3570	CONTR. POTENZ. SCUOLA INFANZIA	€ 3.928,71			€ 3.928,71	Fatture ricevute				
2019	558	3730	ECOM SCUOLA ELEM. ASSORO E S. GIORGIO	€ 200,00			€ 200,00	Fatture ricevute				
2019	805	3730	UTENZE ANNO 2019	€ 155,32			€ 155,32	Fatture ricevute				

2018	650	3732	ENEL SCUOLA ELEM. S. GIORGIO	€ 168,93	€ 168,93			Fatture ricevute				
2019	806	3732	UTENZE ANNO 2019	€ 123,62			€ 123,62	Fatture ricevute				
2015	269	3733	ACQUAENNA SCUOLA ELEM.	€ 153,00			€ 153,00	Fatture ricevute				
2016	616	3733	ACQUAENNA SCUOLA ELEM	€ 1.500,00			€ 1.500,00	Fatture ricevute				
2018	725	3733	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	€ 3.705,98			€ 3.705,98	Fatture ricevute				
2019	359	3733	ACQUAENNA SCUOLA ELM S. GIORGIO	€ 452,70			€ 452,70	Fatture ricevute				
2019	379	3733	ACQUAENNA SCUOLA ELEM. S. GIORGIO	€ 493,30			€ 493,30	Fatture ricevute				
2019	380	3473	ACQUAENNA SCUOLA ELEM . ASSORO	€ 2.340,30			€ 2.340,30	Fatture ricevute				
2019	422	3733	ACQUAENNA SCUOLA ELEM. S. GIORGIO	€ 167,85			€ 167,85	Fatture ricevute				
2019	442	3733	ACQUAENNA SCUOLA ELEM . ASSORO	€ 1.129,44			€ 1.129,44	Fatture ricevute				

2019	506	3733	ACQUAENNA SCUOLA ELEM . S. GIORGIO	€ 168,28			€ 168,28	Fatture ricevute				
2019	508	3733	ACQUAENNA SCUOLA ELEM . ASSORO	€ 248,13			€ 248,13	Fatture ricevute				
2019	807	3734	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEM.	€ 3.256,55	823,63		€ 2.432,92	Fatture ricevute				
2018	763	3750	SS. RISORSE FINANZ. ISTIT. COMPRENSIV	€ 500,00			€ 500,00	Contributi alle scuole				
2019	856	3750	SS. RISORSE FINANZ. ISTIT. COMPRENSIV	€ 1.500,00			€ 1.500,00	Contributi alle scuole				
2019	557	3990	LECOM ITALIA SCUOLA MEDIA 6° BIM 2	€ 125,18			€ 125,18	Contributi alle scuole				
2019	808	3990	UTENZE ANNO 2019	€ 249,51	124,56		€ 124,95	economie				
2019	809	3992	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	€ 542,36	16,30		€ 526,06	Fatture ricevute				
2015	273	3993	ACQUA SCUOLA MEDIA	€ 849,00			849,00	economie				
2016	617	3993	ACQUA SCUOLA MEDIA	€ 1.500,00			1.500,00	economie				

2018	729	3993	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	€ 3.318,82			3.318,82	Fatture ricevute				
2019	381	3993	ACQUAENNA SCUOLA MEDIA	€ 1.020,53			€ 1.020,53	Fatture ricevute				
2019	443	3993	ACQUAENNA SCUOLA MEDIA	€ 1.038,72			€ 1.038,72	Fatture ricevute				
2019	507	3993	ACQUAENNA SCUOLA MEDIA	€ 1.057,27			€ 1.057,27	Fatture ricevute				
2019	509	3993	QUAENNA SCUOLA ELEMENTARE ASSO	€ 899,86			€ 899,86	Fatture ricevute				
2019	810	3993	ACQUAENNA UTENZE ANNO 2019	€ 983,62			€ 983,62	Fatture ricevute				
2019	811	3994	RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	€ 3.670,92			€ 3.670,92	Fatture ricevute				
2018	764	4010	INTR. PER FINALITA' DIDATTICHE IST. CO	€ 500,00			€ 500,00	Fatture ricevute				
2019	857	4010	ASSEGNAZIONE RISORS. FIN. IST. COMPR	€ 500,00			€ 500,00	Fatture ricevute				
2018	876	4512	TRASPORTI SCOLASTICI S. GIORGIO	€ 445,46	445,46			Fatture ricevute				

2019	470	4512	TRASPORTI SCOLASTICI INTERBUS	€ 1.644,35			€ 1.644,35	Fatture ricevute				
2019	471	4512	TASPORTI SCOLASTICI A.S.T.	€ 4.529,00	384,00		€ 4.145,00	Fatture ricevute				
2019	931	4512	TASPORTI SCOLASTICI A.S.T.	€ 1.994,50	€ 1.994,50			Fatture ricevute				
2017	471	4514	RASP. ALUNNI S. GIORGIO DITTA SCREP	€ 281,55	€ 281,55			Fatture ricevute				
2018	375	4514	TRASPORTI SCILASTICI A.S.T.	€ 277,37	€ 277,37			Fatture ricevute				
2019	469	4514	INTERBUS S.P.A	€ 11.012,90			€ 11.012,90	Fatture ricevute				
2019	930	4514	C.I.T.A.	€ 4.000,00	249,53		€ 3.750,47	Fatture ricevute				
2019	598	4514	INTERBUS S.P.A	€ 11.500,00	1.140,51		€ 10.359,49	Fatture ricevute				
2019	854	4610	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	€ 5.514,43			€ 5.514,43	Fatture ricevute				
2016	111	4610,01	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	€ 309,89	€ 309,89			Fatture ricevute				

2016	112	4610,01	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016	€ 414,15	€ 414,15			Fatture ricevute				
2017	675	4610,01	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	€ 1.921,31	€ 1.921,31			Fatture ricevute				
2017	732	4610,01	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	€ 1.590,73	€ 1.590,73			Fatture ricevute				
2018	517	4610,01	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	€ 4.804,59	982,70			€ 3.821,89	Fatture ricevute			
2019	597	4610,01	FORNITURA BUONI LIBRI A.S. 2019/2020	€ 7.500,00				€ 7.500,00	Fatture ricevute			
2019	495	4630	LA STELLA CONTR. TRASP.ALUN. A.S. 2019/2020	€ 7.200,00	3.450,00			€ 3.750,00	Fatture ricevute			
2018	917	4630,01	RIMBORSO ABB. TRASP. SCOLASTICO	€ 182,90	€ 182,90				Fatture ricevute			
2019	880	4630,01	MBORSO TRASP. SCOLASTICO PINTO GIOVANNI	€ 254,94	254,94				economie			
2019	906	4630,01	MBORSO TRASP. SCOLASTICO PINTO GIOVANNI	€ 400,00	400,00				economie			
2019	907	3736	MBORSO TRASP. SCOLAST. DESTRO MARCO	€ 131,40	131,40				economie			

2019	908	4630,01	IMBORSO TRASP. SCOLAST.TUE' SILVAN	€ 100,10	100,10			economie				
2019	909	4630,01	IMBORSO TRASP. SCOLAST. COZZO MICHELE	€ 36,50	36,50			economie				
2019	917	4630,01	RIMBORSO ABBON. TRASP. SCOLAST.	€ 148,50	148,50			economie				
2019	472	4630,01	RIMBORSO TRASP. SCOLAST. PINTO GINA	€ 160,00	160,00			economie				
2019	473	4630,01	IMBORSO TRASP. SCOLAST. DESTRO MARIA	€ 160,00	160,00			economie				
2019	474	4630,01	IMBORSO TRASP. SCOLAST.TUE' SILVAN	€ 160,00	160,00			economie				
2019	932	4630,01	IMBORSO BIGLIETTI TRASP. STUD. PENITENZIARIA	€ 270,06	83,86		€ 186,20	Fatture ricevute				
2019	758	4630,01	CONTR. STR. TRASPORTO SCOLASTICO	€ 667,00	333,50		€ 333,50	fatture rievocate per la differenza economie				
2019	759	4630	CONTR. STR. TRASPORTO SCOLASTICO	€ 1.333,00	666,50		€ 666,50	Fatture ricevute				
2019	842	4631	BORSE DI STUDIO A.S. 2014/2015-2015/2016	€ 9.070,00	1.431,58		€ 7.638,42	Fatture ricevute				

2019	314	4760	AFFIDAMENTO SOMME ALL'ECONOMO	€ 167,00			€ 167,00	Fatture ricevute				
2019	315	4761	AFFIDAMENTO SOMME ALL'ECONOMO	€ 41,00			€ 41,00	Fatture ricevute				
2018	655	4771,01	EL FATT. EX CONVENTO ANGELI NOV. 2	€ 63,46	€ 63,46			Fatture ricevute				
2019	812	4771	ENEL UTENZE ANNO 2019	€ 14,70	€ 14,70			Fatture ricevute				
2010	330	4771,02	ACQUA ANNO 2010	€ 300,00			€ 300,00	Fatture ricevute				
2011	201	4771,02	ACQUAENNA	€ 300,00			€ 300,00	Fatture ricevute				
2013	313	4771,02	ACQUAENNA BIBLIOTECA E MUSEI	€ 1.500,00			€ 1.500,00	Fatture ricevute				
2014	192	4771,02	ACQUAENNA SCUOLA, BIBLIOTECA E MUS	€ 1.500,00			€ 1.500,00	Fatture ricevute				
2015	276	4771,02	ACQUAENNA BIBLIOTECA E MUSEI	€ 1.500,00			€ 1.500,00	Fatture ricevute				
2016	618	4771,02	ACQUAENNA BIBLIOTECA E MUSEI	€ 1.500,00			€ 1.500,00	Fatture ricevute				

2018	732	4771,02	SPESE OBBLIGATORIE ART. 183 TUEL	€ 500,00			€ 500,00	Fatture ricevute				
2019	813	4771,02	UTENZE ANNO 2019	€ 1.500,00			€ 1.500,00	Fatture ricevute				
2013	330	4771,03	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA E MUSEO	€ 200,00	€ 200,00			economie				
2015	277	4771,03	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA E MUSEO	€ 500,00	€ 500,00			economie				
2016	460	4771,03	ENEL GAS - BIBLIOTECA E MUSEO	€ 208,95	€ 208,95			economie				
2019	814	4771,03	RISCALDAMENTO UTENZE ANNO 2019	€ 500,00	€ 500,00			economie				
2018	584	4774	D. MISS.RIMB. SPESE LO MANNO ROSAN	€ 10,20	€ 10,20			economie				
2018	585	4774	IND. MISS. RIMB. SPESE DI PRIMA IDA	€ 10,20	€ 10,20			economie				
2019	459	4774	IND. MISS. RIMB. SPESE BANNO' LUCIA	€ 41,40			€ 41,40	Fatture ricevute				
2019	460	4774	ND. MISS. RIMB. SPESE RUFFETTO MARIL	€ 22,00			€ 22,00	Fatture ricevute				

2019	461	4774	IND. MISS. RIMB. SPESE	€ 15,30			€ 15,30	Fatture ricevute				
2019	767	4774	ESE OBBLIGATORIE DLGS 267/2000 ART 1	€ 21,00			€ 21,00	Fatture ricevute				
2019	343	4779,03	QUOTA PART. ANNO 2019 AL S.B.P.E.	€ 603,60			€ 603,60	Fatture ricevute				
2019	320	5030,03	FIDAMENTO SOMME ALL'ECONOMO COM	€ 150,00	€ 150,00			Fatture ricevute				
2017	576	5150	ACSI S. GIORGIO CONTR. STRA	€ 500,00	€ 500,00			Rimborso spesa libri scolastici				
2019	761	5150	PROGETTI DEMOCR. PARTECIPATA 2019	€ 4.352,00			€ 4.352,00	Rimborso spesa libri scolastici				
2019	757	5150,03	CONC. CONTRIB. STR. ASSOC. CRYAS	€ 500,00			€ 500,00	Rimborso spesa libri scolastici				
2019	550	5930	ONC. CONTRIB. STR. A.D.P. CRISA ASSOR	€ 900,00			€ 900,00	Rimborso spesa libri scolastici				
2019	748	5930	CONTR. ORD. ATTIVITA' SPORTIVE	€ 1.000,00			€ 1.000,00	Rimborso spesa libri scolastici				
2019	775	6450,03	ONTR. STR. NATALE 2019 ASS. ANCESCA	€ 8.000,00			€ 8.000,00	Rimborso spesa libri scolastici				

2019	838	6450,03	SS. PRO LOCO CONTR. STR. NATALE 201	€ 2.000,00			€ 2.000,00	Rimborso spese famiglie per scuola				
2019	362	6500	AFFIDAMENTO SOMMA ECONOMO CM.LI	€ 52,42	€ 52,42		€ -	Rimborso spese famiglie per scuola				
2019	737	7220	SERV. TRASPO. LINEA EXTRAURBANA	€ 6.000,00			€ 6.000,00	Rimborso spese famiglie per scuola				
2016	673	7220,01	. TRASP. PUBBL. LOCALE1/10/2015-31/12/2	€ 2.606,35	2.606,35			economie				
2017	673	7220,01	. TRASP. PUBBL. LOCALE1/10/2015-31/12/2	€ 2.667,41	2.667,41			economie				
2017	253	7220,01	TRASP. PUBBL. LOCALE 2016/2017	€ 5.466,88	5.466,88			economie				
2018		7220,01	OSERV. F.LLI GUARRERA 01/01/2018-02/12	€ 8.617,72			€ 8.617,72	Rimborso spese famiglie per scuola				
2018	920	7220,01	RASP.PUBBL. LOCALE 01/01/2019-02/12/20	€ 2.603,50			€ 2.603,50	Rimborso spese famiglie per scuola				
2018	921	7220,01	TRASP.PUBBL. LOCALE	€ 2.863,38	454,35		€ 2.409,03	Rimborso spese famiglie per scuola				
2019	899	7220,01	AUTOSERV. F.LLI GUARRERA	€ 17.504,02			€ 17.504,02	Rimborso spese famiglie per scuola				

2019	920	7220,01	AUTOSERV. F.LLI GUARRERA	€ 2.603,50			€ 2.603,50	Rimborso spese famiglie per scuola				
2019	921	7220,01	AUTOSERV. F.LLI GUARRERA	€ 2.863,38			€ 2.863,38	Fatture ricevute				
2018	895	8930	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA'	€ 817,59	€ 817,59			fatture ricevute per la differenza economie				
2018	415	8930	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA'	€ 176,00	€ 176,00			Fatture ricevute				
2019	915	8930	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA'	€ 25.739,83	827,83		€ 24.912,00	economie				
2019	306	8930	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA'	€ 16.741,76	4.309,77		€ 12.431,99	fatture ricevute per la differenza economie				
2018	583	8931	IND. MISS. RIMB. SPESE BANNO, LUCIA	€ 110,40	€ 110,40			fatture ricevute per la differenza economie				
2019	458	8931	IND. MISS. RIMB. SPESE BANNO, LUCIA	€ 120,00			€ 120,00	Fatture ricevute				
2018	891	9190	RICOVERO DISABILE PSICHICO CALANDR	€ 110,42			€ 110,42	Fatture ricevute				
2018	892	9190	RICOVERO DISABILE PSICHICO GRECO	€ 1,18	1,18			Fatture ricevute				

2019	916	9190	RICOVERO DISABILE PSICHICO GRECO	€ 9.249,34			€ 9.249,34	Fatture ricevute				
2019	223	9190	IICOVERO DISABILE PSICHICO CALANDR	€ 18.517,78	2,94		€ 18.514,84	Fatture ricevute				
2019	42	9360	AFFID. SOMME ECONOMO COM.LE	€ 100,00	€ 100,00			Fatture ricevute				
2018	652	9450	ENEL CENTRO DIURNO NOV. 2018	€ 88,51	€ 88,51			Fatture ricevute				
2019	815	9450	UTENZE ANNO 2019	€ 672,21	323,00		€ 349,21	Fatture ricevute				
2017	757	9452	UTENZE ANNO 2017	€ 115,31	€ 115,31			Fatture ricevute				
2019	556	9452	TELECOM CENTRO DIURNO 6° BIM 2019	€ 127,40			€ 127,40	Fatture ricevute				
2019	816	9452	UTENZE ANNO 2019	€ 361,92	233,92		€ 128,00	Fatture ricevute				
2007	757	9453	ACQUAENNA CENTRO DIURNO	€ 1.000,00			€ 1.000,00	Rimborso spese missioni				
2010	331	9453	UTENZE ANNO 2010	€ 200,00			€ 200,00	Rimborso spese missioni				

2011	205	9453	ACQUAENNA CENTRO DIURNO	€ 200,00
2013	314	9453	ACQUAENNA CENTRO DIURNO	€ 1.500,00
2014	193	9453	ACQUAENNA CENTRO DIURNO	€ 1.500,00
	280	9453	ACQUAENNA CENTRO DIURNO	€ 1.500,00
2016	619	9453	ACQUAENNA CENTRO DIURNO	€ 1.500,00
2017	758	9453	UTENZE ANNO 2017	€ 1.500,00
2018	736	9453	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	€ 1.500,00
2019	817	9453	1UTENZE ANNO 2019	€ 1.500,00
2018	660	9454	ENEL GAS CENTRO DIURNO ANZIANI	€ 123,18
2019	818	9454	UTENZE ANNO 2019	€ 1.908,20

	€ 200,00	Fatture riceute				
	€ 1.500,00	Fatture riceute				
	€ 1.500,00	contributo				
	€ 1.500,00	contributo				
	€ 1.500,00	fatture ricevute				
	€ 1.500,00	fatture ricevute				
	€ 1.500,00	fatture ricevute				
	€ 1.500,00	contributo				
		contributo				
	€ 816,96	contributo				

2018	490	9700	ERREBIAN CANCELLERIA	€ 0,01	€ 0,01			fatture ricevute				
2019	321	9700	AFFIDAMENTO SOMME ECONOMO	€ 109,00	€ 109,00			fatture ricevute				
2019	33	9700	AFFIDAMENTO SOMME ECONOMO	€ 50,00			€ 50,00	fatture ricevute				
2019	913	9711	VOUCHER SERVIZIO ANZIANI	€ 9.082,37			€ 9.082,37	fatture ricevute				
2019	884	9712	VOUCHER PERSONE PRIVE SI SUPPORTO	€ 2.978,84			€ 2.978,84	fatture ricevute				
2019	412	9714,05	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA	€ 1.000,00			€ 1.000,00	fatture ricevute				
2006	119	9716,01	RETE CIVICA TELEMATICA RUGGERO	€ 9.204,93			€ 9.204,93	fatture ricevute				
2015	163	9716,01	TE CIVICA TELEMATICA COMUNE TROI	€ 1.405,75			€ 1.405,75	fatture ricevute				
2019	324	9717,02	AFFIDAMENTO SOMME ALL'ECONOMO	€ 40,00	€ 40,00			fatture ricevute				
2017	760	9720,01	ENEL EX MACELLO	€ 308,41	€ 308,41			fatture ricevute				

2018	381	9720,01	ENEL EX MACELLO	€ 79,12	€ 79,12			esigibili				
2018	738	9720,01	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	€ 69,19	€ 69,19			fatture ricevute				
2015	282	9723	UTENZE IDRICHES EX MACELLO	€ 318,00			€ 318,00	fatture ricevute				
2016	620	9723	UTENZE IDRICHES EX MACELLO	€ 500,00			€ 500,00	fatture ricevute				
2018	739	9723	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	€ 347,05			€ 347,05	fatture ricevute				
2019	253	9723	ACQUAENNA EX MACELLO	€ 14,62			€ 14,62	Rimborso spese missioni				
2019	357	9723	ACQUAENNA EX MACELLO	€ 65,73			€ 65,73	econome				
2019	431	9723	ACQUAENNA EX MACELLO	€ 31,27			€ 31,27	fatture ricevute				
2019	502	9723	ACQUAENNA EX MACELLO	€ 31,70			€ 31,70	fatture ricevute				
2019	572	9723	ACQUAENNA EX MACELLO	€ 114,54			€ 114,54	fatture ricevute				

2019	819	9723	UTENZE ANNO 2019	€ 242,14			242,14	fatture ricevute				
2018	740	9724	SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	€ 36,74	€ 36,74		€ -	fatture ricevute				
2019	820	9724	GAS EX MACELLO UTENZE ANNO 2019	€ 794,60	775,81		€ 18,79	fatture ricevute				
2019	762	9724	GAS EX MACELLO	€ 18,24			€ 18,24	fatture ricevute				
2018	889	9832	CSI SEZ. ZONALE S. GIORGIO INTEGR, SC	€ 3.000,00			€ 3.000,00	fatture ricevute				
2019	926	9832	PROTEZ. CIVILE INTEGRAZ. SCOLAST.	€ 1.500,00			€ 1.500,00	fatture ricevute				
2019	749	9832	ONTR. ACC. BAMBINI BOSNIACI NATALE 20	€ 350,00			€ 350,00	fatture ricevute				
2019	760	9832	CONTR. ASSOC. CARITAS	€ 2.500,00			€ 2.500,00	fatture ricevute				
2019	753	9833	CONC. ASSIST. ECON. STR.	€ 1.500,00			€ 1.500,00	fatture ricevute				
2019	927	9833,01	ASSIST DISABILE	€ 800,00	€ 800,00			fatture ricevute				

2019	151	9833,05	CANTIERI SI SERVIZI	€ 16.198,37			€ 16.198,37	fatture ricevute				
2018	768	9836	RIMBORSO SPESE TRASP. CURE RIAB.	€ 1,12	€ 1,12			fatture ricevute				
2019	71	9836	RIMBORSO SPESE TRASP. CURE RIAB.	€ 2.907,76			€ 2.907,76	fatture ricevute				
2019	331	9836	RIMBORSO SPESE TRASP. CURE RIAB.	€ 3.500,00	5,75		€ 3.494,25	fatture ricevute				
2017	829	9839	FINANZ. PIANI TERAPEUTICI	€ 2.000,00			€ 2.000,00	fatture ricevute				
2018	516	9839	ANZ. PIANI TERAPEUTICI INDIVIDUALIZZ	€ 2.000,00			€ 2.000,00	fatture ricevute				
2019	337	9839	ANZ. PIANI TERAPEUTICI INDIVIDUALIZZ	€ 2.000,00			€ 2.000,00	fatture ricevute				
2016	556	9909	TOTA COMP DONNE VITTIME DI VIOLEN	€ 1.073,20			€ 1.073,20	fatture ricevute				
2017	424	9909	TOTA COMP DONNE VITTIME DI VIOLEN	€ 1.073,20			€ 1.073,20	fatture ricevute				
2018	515	9909	TOTA COMP DONNE VITTIME DI VIOLEN	€ 1.073,20			€ 1.073,20	fatture ricevute				

2019	307	9909	QUOTA COMP. DONNE VITTIME DI VIOLENZA	€ 1.073,20			€ 1.073,20	fatture ricevute				
2017	665	11010.1	AVV. BIVONA - TAR CATANIA	€ 7.000,00			€ 7.000,00	fattura				
2012	180	11110	QUOTA ANNUALE ASI	€ 1.650,20			€ 1.650,20	fatture ricevute				
2010	326	11380	INCENTIVI FINANZIARI INIZIO ATTIVITA'	€ 497,74	€ 497,74			fatture ricevute				
2016	95	11640	INCENTIVI FINANZIARI	€ 464,62	€ 464,62			fatture ricevute				
2016	576	11701	COSTI AMMIN. G.S.E. SPA	€ 73,20	€ 73,20			fatture ricevute				
2019	837	19390	CONTR. STR. PARROCCHIA SAN LEONE	€ 4.000,00			€ 4.000,00	fatture ricevute				
2019	327	19742	AFFIDAMENTO SOMME ECONOMO	€ 100,00			€ 100,00	fatture ricevute				
2019	864	19743	RECUPERO E RIQUALIFICAZ. AMBIENTE URBANO STORICO MUSEO ARCHEOLOGICO EX CONVENTO ANGELI ATTIV. MUSEO	€ 22.680,00				Reimputato	€ 22.680,00			
2019	865	19743	RECUPERO E RIQUALIFICAZ. AMBIENTE URBANO STORICO MUSEO ARCHEOLOGICO EX CONVENTO ANGELI ATTIV. MUSEO	€ 11.340,00				Reimputato	€ 11.340,00			

	TOTALE GENERALE	€ 408.704,60	€ 44.235,75	€ -	€ 330.448,85		€ 34.020,00			
--	-----------------	--------------	-------------	-----	--------------	--	-------------	--	--	--

Assoro lì 23/07/2020

Il Responsabile del Settore

F.to Sig. Paolo Callerame