



COMUNE DI ASSORO

IMPEGNI ESIGIBILITA' DIFFERITA

Nr. Variazione	18	del	31/12/2018	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2018	2019	2020	2021	Oltre	
Capitolo 60.03 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICOORGANI ISTITUZIONALI.												
2017 - IM - 683.01 IMP. SPESA PER FORNIT. N. 4 STUFE INFRAROSSO AD OMBRELLO PER LA SALA CONSILIARE				PAU ANTIOCO	586,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
TOTALI 60.03					586,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
Capitolo 71.01 SPESE PER MISSIONI PRESIDENTE CONSIGLIO E CONSIGLIERI												
2016 - IM - 574.01 INDENNITA' MISSIONE PRESIDENTE CONSIGLIO				PAU ANTIOCO	67,40	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 71.01					67,40	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 74.00 SPESE ED ONERI PER ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO -												
2018 - IM - 2.01 INCARICO ALLA DR.SSA MUSITCA ROSALIA ESPERTO DEL SINDACO IN DISCIPLINA ECONOMICA -FINANZIARIA DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018				RONDINELLA GIUSEPPE	3.718,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,80
TOTALI 74.00					3.718,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,80
Capitolo 77.00 SPESE ED ONERI NUCLEO VALUTAZIONE -												
2017 - IX - 825.01 COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 - 2017				PAU ANTIOCO	294,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,20
TOTALI 77.00					294,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,20
Capitolo 78.01 SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO -SITO INTERNET -												
2018 - IX - 887.01 AFFID. SERVIZIO MANUT. E FUNZ. SITO WEB PER TRE ANNI				PAU ANTIOCO	3.708,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,04
TOTALI 78.01					3.708,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,04
Capitolo 241.00 IRAP SPESE ED ONERI PER ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO -												

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 241.00 IRAP SPESE ED ONERI PER ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO -									
2018 - IM - 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	RONDINELLA GIUSEPPE	425,00	152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,43
TOTALI	241.00	425,00	152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,43
Capitolo 280.00 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA									
2018 - IM - 99.01 IMP. RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIOM GENERALE DOTT. FILIPPO ENSABELLA ANNO 2017	PAU ANTIOCO	7.549,95	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,50
TOTALI	280.00	7.549,95	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,50
Capitolo 290.00 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE - PERSONALE SEGRETERIA -									
2018 - IM - 100.01 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017- CTR	PAU ANTIOCO	565,40	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,37
2018 - IM - 101.01 IMP. RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIOM GENERALE DOTT. FILIPPO ENSABELLA ANNO 2017	PAU ANTIOCO	1.796,90	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,78
TOTALI	290.00	2.362,30	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,15
Capitolo 320.04 Spese per acquisto materiale per la la pulizia e l'igiene dei locali -prodotto farmaceutici etc.Affari Generali									
2018 - IM - 249.01 somme all'economo aff generali - anno 2018	PAU ANTIOCO	500,00	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,41
TOTALI	320.04	500,00	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,41
Capitolo 332.00 ALTRE SPESE PER SERVIZI - STAMPE E RILEGATURE - AFFARI G.									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 332.00 ALTRE SPESE PER SERVIZI - STAMPE E RILEGATURE - AFFARI G.									
2017 - IM - 682.01 IMP. SPESA PER RILEGATURA DELIBERE-DETERMINE-ORDINANZE ANNO 2017	PAU ANTIOCO	870,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,99
TOTALI 332.00		870,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,99
2018 - IX - 834.01 DATANET- ASSISITENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE- GOLEM- PAGHE 770- PROTOCOLLO- ECC- 2017/2018/2019	PAU ANTIOCO	4.764,43	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,10
TOTALI 332.01		4.764,43	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,10
2018 - IM - 694.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	PAU ANTIOCO	1.059,82	341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,91
TOTALI 332.05		1.059,82	341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,91
2016 - IM - 439.01 IMPEGNO SPESA ENEL -PALAZZO MUNICIPALE- DELEG. SAN GIORGIO- UFF TECNICO - ANNO 2016	PAU ANTIOCO	2.288,27	2.288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 742.01 UTENZE ANNO 2017.	PAU ANTIOCO	1.663,28	385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,88
2018 - IM - 267.01 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	PAU ANTIOCO	875,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,17
2018 - IM - 671.01 ENEL pagamento fatt EDIFICI COMUNALI - OTTO -novembre 2018	PAU ANTIOCO	1.001,67	1.001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 695.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	PAU ANTIOCO	2.400,10	1.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,47
TOTALI 332.06		8.228,51	5.348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,52

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 332.07 UTENZE E CANONI PER ACQUA - AffariGenerali									
2016 - IM - 564.01 pagamento fatture societa acqua enna s.c.p.a. per fornitura acqua anno 2016	PAU ANTIOCO	1.250,00	612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,97
TOTALI 332.07		1.250,00	612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,97
2018 - IM - 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.	PAU ANTIOCO	45,92	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 332.08		45,92	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 333.00 SPESE GARE D'APPALTO E CONTRATTI -									
2017 - IM - 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.	PAU ANTIOCO	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 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.	PAU ANTIOCO	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 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.	PAU ANTIOCO	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 333.00		144,54	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 334.00 LITI - ARBITRAGGI E RISARCIMENTI -									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 334.00 LITI - ARBITRAGGI E RISARCIMENTI -									
2017 - IM - 670.01 CONFERIMENTO incarico LEGALE- SENTENZA 681/2014	PAU ANTIOCO	3.441,66	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,23
2018 - IM - 488.01 IMPEGNO DI SPESA PER SALDO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PIETRO SCIORTINO PER GIUDIZIO DI APPELLO SIG. CALLERAME PAOLO . SENTENZA 681/2014	PAU ANTIOCO	7.162,88	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,69
TOTALI	334.00	10.604,54	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,92
Capitolo 335.00 FESTE NAZIONALI - SOLENNITA' CIVILI- CONGRESSI - CONVEGNI - GEMELLAGGI- CELEBRAZIONI - RICEVIMENTI -ONORANZE ETC. -									
2018 - IM - 251.01 somme all'economo aff generali - anno 2018	PAU ANTIOCO	165,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTALI	335.00	165,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Capitolo 339.11 SPESE POSTALI -									
2018 - IM - 252.01 somme all'economo aff generali - anno 2018	PAU ANTIOCO	1.500,00	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50
TOTALI	339.11	1.500,00	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50
Capitolo 500.00 I.R.A.P. -PERSONALE AFFARI GENERALI									
2018 - IM - 102.01 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017- IRAP	PAU ANTIOCO	202,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,92
2018 - IX - 888.01 IMP. RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIOM GENERALE DOTT. FILIPPO ENSABELLA ANNO 2017 IRAP	PAU ANTIOCO	641,74	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,71
TOTALI	500.00	843,74	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,63
Capitolo 597.00 ALTRE SPESE PER SERVIZI -Ragioneria									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 597.00 ALTRE SPESE PER SERVIZI -Ragioneria									
2018 - IM - 502.01 Minute Spese di Economato - Esercizio Finanziario 2018 -	RONDINELLA GIUSEPPE	150,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
TOTALI	597.00	150,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Capitolo 840.00 CARTA ,CANCELLERIA,STAMPARTIUFFICIO TRIBUTI -									
2018 - IM - 503.01 Minute Spese di Economato - Esercizio Finanziario 2018 -	RONDINELLA GIUSEPPE	350,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,51
TOTALI	840.00	350,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,51
Capitolo 853.02 SPESE POSTALI FATTURE TARI- CAP. ENTRATA 1071.1									
2018 - IM - 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	RONDINELLA GIUSEPPE	3.221,92	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,91
2018 - IM - 61.01 SERVIZIO ASSIST. ALLA ELABORAZIONE .STAMPA PIEGATURA IMB. AFFR. E SPED. AVVISI PAG. ACCONTO TARI 2018 CON F24 IMP. SPESA	RONDINELLA GIUSEPPE	3.327,93	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,92
TOTALI	853.02	6.549,85	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,83
2018 - IM - 87.01 SERVIZIO ASSIST. AVVISI DI ACCERT. IMU ANNO 2015 CON MOD. F24 RACC. A/R GEST. OTTICA RIC. RITORNO IMP SPESA	RONDINELLA GIUSEPPE	7.450,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,99
TOTALI	853.05	7.450,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,99
Capitolo 1330.00 ONERI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALIPERSONALE UFFICIO TECNICO -									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 1330.00 ONERI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALIPERSONALE UFFICIO TECNICO -									
2018 - IM - 104.01 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017-CTR	PAU ANTIOCO	565,40	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,37
TOTALI	1330.00	565,40	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,37
Capitolo 1363.00 Acquisto beni di consumo - carta - cancelleria e stampati									
2018 - IM - 226.01 somme all'economo uff tecnico - anno 2018	PULEO LUCIO	300,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,39
TOTALI	1363.00	300,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,39
Capitolo 1366.00 Acquisto beni di consumo sanitario - Prodotti farmaceutici ed emoderivati.									
2018 - IM - 228.01 somme all'economo uff tecnico - anno 2018	PULEO LUCIO	32,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88
TOTALI	1366.00	32,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88
Capitolo 1370.00 UFFICO TECNICO -ALTRE SPESE PER SERVIZI -									
2018 - IM - 230.01 somme all'economo uff tecnico - anno 2018	PULEO LUCIO	50,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49
TOTALI	1370.00	50,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49
Capitolo 1371.00 ALTRE PRESTAZIONI A SUPPORTO PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO									
2017 - IM - 45.01 AFFID. INCARICO PROFESS. PER LA VERIFICA DI STABILITA' NNCONS. E RESTAURO CAMPANILE EX CHIESA SANTA CATERINA. IMP. SPESA	PULEO LUCIO	5.078,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,42
TOTALI	1371.00	5.078,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,42
Capitolo 1376.00 Manutenzione ordinaria e riparazione									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 1376.00 Manutenzione ordinaria e riparazione									
2018 - IM - 231.01 somme all'economo uff tecnico - anno 2018	PULEO LUCIO	1.000,00	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,81
TOTALI	1376.00	1.000,00	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,81
Capitolo 1540.00 I.R.A.P. - PERSONALE UFF. TECNICO -									
2018 - IM - 105.01 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017- IRAP	PAU ANTIOCO	202,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,92
TOTALI	1540.00	202,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,92
Capitolo 1541.00 Imposte sul patrimonio - TASSA CIRCOLAZIONE (TASSE AUTOMOBILISTICHE)									
2018 - IM - 232.01 somme all'economo uff tecnico - anno 2018	PULEO LUCIO	300,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,88
2018 - IM - 779.01 SPESE OBBLIGATORIE E RIPETITIVE ANNO 2018	PULEO LUCIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1541.00	800,00	599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,88
Capitolo 1570.00 STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 1570.00 STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI									
2017 - IM - 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	PAU ANTIOCO	5.091,11	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,83
2018 - IM - 203.01 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 19.05.2018 AL 15.06.2018	PAU ANTIOCO	6.464,02	121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,95
2018 - IM - 62.01 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 10.02.208 AL 09.03.2018	PAU ANTIOCO	5.291,29	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,89
TOTALI 1570.00		16.846,42	202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643,67
2018 - IM - 204.01 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 19.05.2018 AL 15.06.2018	PAU ANTIOCO	2.340,40	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,16
2018 - IM - 63.01 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 10.02.208 AL 09.03.2018	PAU ANTIOCO	1.823,45	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,05
TOTALI 1570.01		4.163,85	231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,21
Capitolo 1591.00 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI SU STRAORDINARIO ELETTORALE ACARICO DELL'ENTE -									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 1591.00 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI SU STRAORDINARIO ELETTORALE ACARICO DELL'ENTE -									
2017 - IM - 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	PAU ANTIOCO	1.711,36	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,22
2018 - IM - 149.01 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 19.04.2018 AL 18.05.2018	PAU ANTIOCO	540,62	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,61
2018 - IM - 205.01 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 19.05.2018 AL 15.06.2018	PAU ANTIOCO	2.133,13	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,15
2018 - IM - 64.01 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 10.02.208 AL 09.03.2018	PAU ANTIOCO	1.720,75	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,30
TOTALI 1591.00		6.105,86	105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,28
Capitolo 1620.00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -- SERVIZI DEMOGRAFICI -CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI									
2018 - IM - 253.01 somme all'economo aff generali - anno 2018	PAU ANTIOCO	200,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88
TOTALI 1620.00		200,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88
Capitolo 1623.00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERCONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICODELL'ENTE -									
2018 - IM - 256.01 somme all'economo aff generali - anno 2018	PAU ANTIOCO	500,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50
TOTALI 1623.00		500,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50
Capitolo 1800.01 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERCONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICODELL'ENTE -									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 1800.01 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERCONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICODELL'ENTE -									
2017 - IM - 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	PAU ANTIOCO	601,71	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32
2018 - IM - 206.01 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 19.05.2018 AL 15.06.2018	PAU ANTIOCO	748,38	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,67
2018 - IM - 65.01 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 10.02.208 AL 09.03.2018	PAU ANTIOCO	604,75	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,93
TOTALI 1800.01		1.954,84	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,92
Capitolo 1841.01 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO									
2018 - IM - 106.01 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2017	PAU ANTIOCO	43.967,92	516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.451,11
2018 - IM - 588.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO 'PRODUTTIVITA' ANNO 2018.	PAU ANTIOCO	97.230,00	0,00	0,00	97.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1841.01		141.197,92	516,81	0,00	97.230,00	0,00	0,00	0,00	43.451,11
Capitolo 1851.00 ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO									
2018 - IM - 589.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO 'PRODUTTIVITA' ANNO 2018.	PAU ANTIOCO	24.794,00	0,00	0,00	24.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1851.00		24.794,00	0,00	0,00	24.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2062.00 IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 2062.00 IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE									
2018 - IM - 108.01 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2017	PAU ANTIOCO	3.832,83	295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,72
2018 - IM - 590.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO 'PRODUTTIVITA' ANNO 2018.	PAU ANTIOCO	8.265,00	0,00	0,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2062.00	12.097,83	295,11	0,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00	3.537,72
Capitolo 2684.00 ACQUISTO ACCESSORI MATERIALI PER COMPUTER, STAMPANTI ECC. (TONER-CARTUCCE) POLIZIA MUNICIPALE									
2018 - IM - 258.01 somme all'economo aff generali - anno 2018	PAU ANTIOCO	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
TOTALI	2684.00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Capitolo 2861.00 IMPOSTE E TASSE -SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -									
2018 - IM - 259.01 somme all'economo aff generali - anno 2018	PAU ANTIOCO	250,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,43
TOTALI	2861.00	250,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,43
Capitolo 3470.00 SPESE PER UTENZE E CANONE TELEFONO SCUOLE MATERNE									
2018 - IM - 718.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	BANNO' LUCIA	427,40	375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53
TOTALI	3470.00	427,40	375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53
Capitolo 3472.00 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 3472.00 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE									
2018 - IM - 386.01 Impegno e liquidazione di spesa per fatture ENEL ENERGIA Utenze scuole materne di via Borgo-Via Porticella -S.Giorgio. Agosto-Settembre 2018	BANNO' LUCIA	544,66	544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 719.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	BANNO' LUCIA	403,24	273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,06
TOTALI	3472.00	947,90	817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,06
Capitolo 3474.00 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO +Scuole Materne									
2018 - IM - 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	BANNO' LUCIA	320,72	320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 721.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	BANNO' LUCIA	1.670,60	302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,87
TOTALI	3474.00	1.991,32	623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,87
Capitolo 3730.00 SPESE PER UTENZE E CANONI TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE									
2018 - IM - 723.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	BANNO' LUCIA	577,73	367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,08
TOTALI	3730.00	577,73	367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,08
Capitolo 3732.00 SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE									
2018 - IM - 387.01 Impegno e liquidazione di spesa per fattura ENEL ENERGIA Utenza scuola elementare di Assoro. Agosto- settembre 2018	BANNO' LUCIA	256,26	256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 388.01 Impegno e liquidazione di spesa per fattura ENEL ENERGIA Utenza scuola elementare di S.Giorgio. Agosto-settembre 2018	BANNO' LUCIA	86,21	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3732.00	342,47	342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 3734.00 SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -									
2018 - IM - 383.01 Impegno e liquidazione di spesa per fattura ENEL ENERGIA Fornitura Gas -Utenza scuola elementare di S.Giorgio. Settembre 2018	BANNO' LUCIA	101,38	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 391.01 Impegno e liquidazione di spesa per fattura ENEL ENERGIA Fornitura Gas -Utenza scuola elementare di Assoro. Settembre 2018	BANNO' LUCIA	12,71	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 726.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	BANNO' LUCIA	1.700,40	1.336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,26
TOTALI 3734.00		1.814,49	1.450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,26
Capitolo 3990.00 SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONI - Scuola Media									
2018 - IM - 727.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	BANNO' LUCIA	193,10	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
TOTALI 3990.00		193,10	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
Capitolo 3992.00 SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA.- Scuola Media									
2018 - IM - 420.01 Impegno e pagamento di spesa per fattura ENEL ENERGIA Utenza scuola media di Assoro. Settembre 2018	BANNO' LUCIA	195,36	195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 728.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	BANNO' LUCIA	568,76	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,84
TOTALI 3992.00		764,12	249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,84
Capitolo 3994.00 SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - Scuola Media									
2018 - IM - 384.01 Impegno e pagamento di spesa per fattura ENEL ENERGIA Fornitura Gas -Utenza scuola media di Assoro. Settembre 2018	BANNO' LUCIA	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3994.00		54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 4514.00 TRASPORTI SCOLASTICI -									
2018 - IM - 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	BANNO' LUCIA	2.228,10	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,40
TOTALI	4514.00	2.228,10	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,40
Capitolo 4630.01 CONTRIBUTO A FAMIGLIE N.A.C. PER TRASPORTI SCOLASTICI									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 4630.01 CONTRIBUTO A FAMIGLIE N.A.C. PER TRASPORTI SCOLASTICI									
2017 - IM - 544.01 IMP SPESA RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI C.DA CUTICCHI CAPOBIANCO PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2017 E GENNAIO -MAGGIO 2018	BANNO' LUCIA	254,94	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,70
2017 - IM - 544.02 IMP SPESA RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI C.DA CUTICCHI CAPOBIANCO PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2017 E GENNAIO -MAGGIO 2018	BANNO' LUCIA	254,94	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50
2017 - IX - 819.01 RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO ALUNNI C/DA CITUCCHI -CAPOBIANCO- GENNAIO /MAGGIO 2017	BANNO' LUCIA	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 1.01 RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI C/DA CUTICCHI ECC- GENNIO MAGGIO 2018	BANNO' LUCIA	454,00	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90
2018 - IM - 1.02 RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI C/DA CUTICCHI ECC- GENNIO MAGGIO 2018	BANNO' LUCIA	454,00	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50
2018 - IX - 880.01 IMP SPESA RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI C.DA CUTICCHI CAPOBIANCO PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2017 E GENNAIO -MAGGIO 2018	BANNO' LUCIA	254,94	254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IX - 906.01 Impegno di spesa rimborso biglietti Trasporto studenti Pendolari C.da Cuticchi - Capobianco - Periodo Novembre -Dicembre 2018 e Gennaio -Maggio 2019.	BANNO' LUCIA	144,61	144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IX - 917.01 Impegno di spesa - Rimborso abbonamenti di trasporto scolastico-	BANNO' LUCIA	13.704,39	113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.590,50
TOTALI 4630.01		15.539,82	1.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.528,10
Capitolo 4761.00 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICOBIBLIOTECA e MUSEO COM/LE -									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 4761.00 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICOBIBLIOTECA e MUSEO COM/LE -									
2018 - IM - 760.01 SPESE OBBLIGATORIE	BANNO' LUCIA	700,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
TOTALI 4761.00		700,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
Capitolo 4771.01 SPESE PER UTENZE E CONONI ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA-MUSEI TEC.									
2018 - IM - 390.01 Impegno e pagamento di spesa per fattura ENEL ENERGIA Utenza ex Convento degli Angeli. Settembre 2018	BANNO' LUCIA	147,01	147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 655.01 ENEL pagamento fatt ex convento angeli ASSORO -novembre 2018	BANNO' LUCIA	153,46	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
2018 - IM - 731.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	BANNO' LUCIA	349,36	218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,33
TOTALI 4771.01		649,83	455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,79
Capitolo 4779.03 PROGETTO SISTEMA OPAC CATALOGAZIONEON LINE BIBLIOTECA (STAMPA E RILEGATURA)									
2016 - IM - 280.01.01 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE ENNESE	BANNO' LUCIA	619,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00
TOTALI 4779.03		619,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00
Capitolo 5552.00 Utenze e canoni per l'energia elettrica									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 5552.00 Utenze e canoni per l'energia elettrica									
2017 - IM - 766.01 UTENZE ANNO 2017.	PULEO LUCIO	2.293,05	1.964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,12
2018 - IM - 665.01 ENEL pagamento fatt CAMPO SPORTIVO - OTTOBRE -novembre 2018	PULEO LUCIO	151,40	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 666.01 ENEL pagamento fatt CAMPO SPORTIVO S.G - OTTOBRE -novembre 2018	PULEO LUCIO	198,08	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 705.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	PULEO LUCIO	679,53	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,93
TOTALI 5552.00		3.322,06	2.760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,05
Capitolo 5554.00 SPESE PER L'UTILIZZO DI FORNITURE DI GAS E LA GESTIONE DEL CALORE									
2018 - IM - 706.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	PULEO LUCIO	1.014,34	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34
TOTALI 5554.00		1.014,34	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34
Capitolo 6450.03 CONTRIBUTI AD ASSOC ED ENTI PER MANIFESTAZ.TURISTIC RICREATIVE E ALTRE ATTIVITA SOTTO FORMA DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA									
2016 - IM - 509.01 CONCESSIONE CONTR, STRAORD. NATALE 2016	BANNO' LUCIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 6450.03		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 6597.00 Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi - VIABILITA'									
2018 - IM - 236.01 somme all'economo uff tecnico - anno 2018	PULEO LUCIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 6597.00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 6765.00 Imposte sul patrimonio									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 6765.00 Imposte sul patrimonio									
2018 - IM - 237.01 somme all'economo uff tecnico - anno 2018	PULEO LUCIO	100,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87
TOTALI 6765.00		100,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87
Capitolo 6849.00 VERIFICA DISPOSITIVI DI SICUREZZAIMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE									
2017 - IM - 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	PULEO LUCIO	1.962,67	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,66
TOTALI 6849.00		1.962,67	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,66
Capitolo 6850.00 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICAILLUMINAZIONE - Entrata Cap 1300Euro 35.000,00-ANNO 2010									
2018 - IM - 296.01 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2018	PULEO LUCIO	10.527,08	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,75
2018 - IM - 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. –	PULEO LUCIO	12.304,79	2.802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,46
2018 - IM - 707.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	PULEO LUCIO	11.526,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,33
TOTALI 6850.00		34.358,20	12.802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,54
Capitolo 7400.00 CONTRIBUTI PER OPERE MARITTIME -									
2018 - IM - 238.01 somme all'economo uff tecnico - anno 2018	PULEO LUCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 7400.00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 8410.02 RIMBORSO SOMME ATO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE									
2017 - IM - 689.01 PROGETTO TECNICO ECONOMICO - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI ASSORO PER L'ANNO 2017	RONDINELLA GIUSEPPE	138.701,45	30.627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.073,67
2017 - IX - 870.01 AFFID. SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO OTTOBRE 2017/ AGOSTO 2018. IMP. SPESA	RONDINELLA GIUSEPPE	7.125,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,70
TOTALI 8410.02		145.826,45	30.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.198,37
2018 - IM - 377.01 TRATTENUTE TRSAFERIMENTI REGIONE 2018 PER ANTICIPAZIONE ATO DDG 224/18	RONDINELLA GIUSEPPE	30.219,60	10.642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.577,20
TOTALI 8410.06		30.219,60	10.642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.577,20
Capitolo 8415.00 DISCARICA COMUNALE -UTENZE E CANONE ENERGIA ELETTRICA									
2017 - IM - 769.01 UTENZE ANNO 2017.	PULEO LUCIO	774,32	774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 667.01 ENEL pagamento fatt EX DISCARICA - OTTOBRE -novembre 2018	PULEO LUCIO	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 711.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	PULEO LUCIO	667,06	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,06
TOTALI 8415.00		1.605,60	1.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,06
Capitolo 8416.00 Prestazione di servizi per la tutela ambientale									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 8416.00 Prestazione di servizi per la tutela ambientale									
2017 - IM - 393.01.01 AFFID. SERV. PRELIEVO E SMALT. PERCOLATO EX DISCARICA COM.LE R.S.U. C.DA SPIGA FONTANA IMP. SPESA	PULEO LUCIO	9.900,00	2.958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,88
2017 - IX - 811.01.01 AFFID. SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO EX DISCARICA COM.LE C.DA SPIGA- FONTANA IMP. SPESA	PULEO LUCIO	11.663,98	781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,06
TOTALI	8416.00	21.563,98	3.740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.823,94
Capitolo 8660.00 GESTIONE VILLE - PARCHI E GIARDINIAcquisto materiale di consumo									
2018 - IM - 239.01 somme all'economo uff tecnico - anno 2018	PULEO LUCIO	300,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,29
TOTALI	8660.00	300,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,29
Capitolo 8664.00 VILLE,PARCHI E GIARDINI -Carburanti, Combustibili e lubrificanti -									
2018 - IM - 241.01 somme all'economo uff tecnico - anno 2018	PULEO LUCIO	444,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
2018 - IM - 638.01 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO	PULEO LUCIO	323,99	323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	8664.00	767,99	446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
Capitolo 8679.01 Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi - VILLE-PARCHI E GIARDINI									
2018 - IM - 242.01 somme all'economo uff tecnico - anno 2018	PULEO LUCIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	8679.01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 8841.00 IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO VILLE -PARCHI E GIARDINI -									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 8841.00 IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO VILLE -PARCHI E GIARDINI -									
2018 - IM - 243.01 somme all'economo uff tecnico - anno 2018	PULEO LUCIO	150,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62
TOTALI	8841.00	150,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62
Capitolo 8930.00 MINORI IN ISTITUTO - RETTE RICOVERO									
2017 - IM - 251.01 ricovero minori presso comunita' alloggio per min ori fino al 31 dic 2017	BANNO' LUCIA	50.176,80	993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.183,21
TOTALI	8930.00	50.176,80	993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.183,21
Capitolo 9190.00 RICOVERO SOGGETTI CON DISABILITA'MENTALE									
2017 - IM - 246.01 ulteriore imp spesa ricovero discabile calandra scialomo frazia anno 2017-	BANNO' LUCIA	3.382,71	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,63
TOTALI	9190.00	3.382,71	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,63
Capitolo 9360.00 IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI -									
2018 - IM - 750.01 SPESE OBBLIGATORIE	BANNO' LUCIA	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
TOTALI	9360.00	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
Capitolo 9450.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CentroDiurno Anziali -									
2018 - IM - 389.01 Impegno e pagamento di spesa per fattura ENEL ENERGIA Utenza Centro Diurno Anziani. Settembre 2018	BANNO' LUCIA	269,52	269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 652.01 ENEL pagamento fatt CENTRO DIURNO - novembre 2018	BANNO' LUCIA	338,51	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51
2018 - IM - 734.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	BANNO' LUCIA	812,59	445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60
TOTALI	9450.00	1.420,62	965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,11

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 9452.00 UTENZE E CANONE PER TELEFONOCENTRO DIURNO ANZIANI									
2018 - IM - 735.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	BANNO' LUCIA	550,82	423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,39
TOTALI	9452.00	550,82	423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,39
Capitolo 9454.00 SPESE PER L'UTILIZZO DI FORNITURE DI GAS E LA GESTIONE DI CALORE									
2018 - IM - 385.01 Impegno e liquidazione di spesa per fattura ENEL ENERGIA Fornitura Gas -Utenza Centro Diurno Anziani. Settembre 2018	BANNO' LUCIA	174,45	174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 737.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	BANNO' LUCIA	671,45	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,89
TOTALI	9454.00	845,90	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,89
Capitolo 9457.00 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Centro Diurno									
2018 - IM - 751.01 SPESE OBBLIGATORIE	BANNO' LUCIA	450,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018 - IM - 771.01 SPESE OBBLIGATORIE	BANNO' LUCIA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	9457.00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Capitolo 9660.00 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE									
2018 - IM - 17.01 CONFERIMENTO INCARICO E ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 01/01/2018-30/06/2018-	PAU ANTIOCO	1.187,80	0,00	0,00	1.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 368.01 IMPE SPESA CONFERIMENTO INCARICHI E ATTRIBUZIONE POSIZIONE - 01/07/2018 - 31/12/2018-	PAU ANTIOCO	1.187,80	0,00	0,00	1.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	9660.00	2.375,60	0,00	0,00	2.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 9670.00 ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALISERVIZIO ASSISTENZA -									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 9670.00 ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALISERVIZIO ASSISTENZA -									
2018 - IM - 110.01 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017- CTR	PAU ANTIOCO	565,40	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,37
2018 - IM - 18.01 CONFERIMENTO INCARICO E ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 01/01/2018- 30/06/2018- CTR	PAU ANTIOCO	282,70	0,00	0,00	282,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 369.01 IMPE SPESA CONFERIMENTO INCARICHI E ATTRIBUZIONE POSIZIONE - 01/07/2018 - 31/12/2018- CTR	PAU ANTIOCO	282,70	0,00	0,00	282,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 9670.00		1.130,80	0,03	0,00	565,40	0,00	0,00	0,00	565,37
2017 - IM - 625.01 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO UFFICIO PIANO DISTRETTO D/21 DI AGIRA	BANNO' LUCIA	175,10	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,23
TOTALI 9670.03		175,10	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,23
Capitolo 9711.00 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ED ALTRI SERVIZI CONNESSI -									
2017 - IX - 866.01 SAD COMUNALE TRAMITE VOUCHER DI SERVIZIO - PER N° 8 ANZIANI PERIDO 01/01/2017 AL 31/21/2018-	BANNO' LUCIA	4.624,01	249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,24
TOTALI 9711.00		4.624,01	249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,24
Capitolo 9714.01 PROGETTI DI UTILITA'COLLETTIVA - SPESE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONI									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 9714.01 PROGETTI DI UTILITA'COLLETTIVA - SPESE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONI									
2018 - IM - 144.01 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE	BANNO' LUCIA	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 21.01 ANT. STR. SOMME ECONOMO COM.LE ASSIC. R.C.T. PROGETTO INDIV. UTILITA' COLLETTIVA E INTEGR. SOCIALE	BANNO' LUCIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 9714.01		160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 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.	BANNO' LUCIA	1.700,00	163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,29
TOTALI 9714.05		1.700,00	163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,29
Capitolo 9724.00 SPESE PER UTILIZZO FORNITURE DI GAS EX LOCALI MACELLO									
2018 - IM - 380.01 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL GAS -UTENZA LOCALI EX MACELLO PERIODO SETTEMBRE 2018.	BANNO' LUCIA	12,71	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 661.01 ENEL gas pagamento fatt ex macello-novembre 2018	BANNO' LUCIA	12,71	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 740.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	BANNO' LUCIA	660,19	610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTALI 9724.00		685,61	635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Capitolo 9727.00 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI LOCALI EX MACELLO									
2018 - IM - 762.01 SPESE OBBLIGATORIE	BANNO' LUCIA	200,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38
TOTALI 9727.00		200,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38
Capitolo 9833.00 INTERVENTI ASSISTENZIALI A PERSONEBISOGNOSE									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 9833.00 INTERVENTI ASSISTENZIALI A PERSONEBISOGNOSE									
2017 - IX - 865.01 CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA ALTERNATIVA AL RICOVERO - GAGLIANO GIUSEPPA	BANNO' LUCIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 9833.00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 93.01 ACCERT. E IMP. SPESA PER ATTUAZIONE CANTIERI DI SERV. PER SOGGETTI GIA' FRUITORI R.M.I. ANNO 2018	BANNO' LUCIA	31.237,32	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,16
TOTALI 9833.05		31.237,32	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,16
Capitolo 9880.00 I.R.A.P. - PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA -									
2018 - IM - 111.01 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017- IRAP	PAU ANTIOCO	202,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,92
2018 - IM - 19.01 CONFERIMENTO INCARICO E ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 01/01/2018- 30/06/2018- IRAP	PAU ANTIOCO	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 370.01 IMPE SPESA CONFERIMENTO INCARICHI E ATTRIBUZIONE POSIZIONE - 01/07/2018 - 31/12/2018- IRAP	PAU ANTIOCO	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 9880.00		404,00	0,08	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	201,92
Capitolo 9972.00 Utenze e canoni energia elettricaCIMITERI COMUNALI									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 9972.00 Utenze e canoni energia elettricaCIMITERI COMUNALI									
2016 - IM - 441.01 IMPEGNO SPESA ENEL -CIMITERI - ANNO 2016	PULEO LUCIO	212,79	212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 774.01 UTENZE ANNO 2017.	PULEO LUCIO	1.699,90	1.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,03
2018 - IM - 664.01 ENEL pagamento fatt CIMITERO - OTTOBRE -novembre 2018	PULEO LUCIO	117,39	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 716.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	PULEO LUCIO	757,95	404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,59
TOTALI 9972.00		2.788,03	1.992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,62
Capitolo 9973.00 Utenze e canone per telefonia fissa - CIMITERI COMUNALI									
2018 - IM - 717.01 SPESE OBBLIGATORIE ART 183 TUEL	PULEO LUCIO	243,18	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
TOTALI 9973.00		243,18	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
Capitolo 11015.00 ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A.S.I.									
2016 - IM - 463.01 IMPEGNO SPESA -ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A.S.I. - ANNO 2016	BANNO' LUCIA	365,81	158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,13
TOTALI 11015.00		365,81	158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,13
Capitolo 11380.00 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE -SETTORE COMMERCIO -									
2010 - IM - 326.08 CONCESSIONE INCENTIVI FINANZIARI ANNO 2010ASSUNZIONE DIPENDENTE	BANNO' LUCIA	464,63	464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 11380.00		464,63	464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 15073.00 ADEGUSMENTO IMPIANTO ELETTRICO CASERMA CARABINIERI-(Mutuo Cap.1609.14)									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 15073.00 ADEGUSMENTO IMPIANTO ELETTRICO CASERMA CARABINIERI-(Mutuo Cap.1609.14)									
2018 - IM - 117.01 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI ASSORO IMPEGNO SPESA	PULEO LUCIO	5.653,69	0,00	0,00	5.653,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 118.01 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI ASSORO IMPEGNO SPESA	PULEO LUCIO	39.925,44	10,00	0,00	39.915,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 119.01 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI ASSORO IMPEGNO SPESA	PULEO LUCIO	10.444,47	0,00	0,00	5.094,47	0,00	0,00	0,00	5.350,00
TOTALI 15073.00		56.023,60	10,00	0,00	50.663,60	0,00	0,00	0,00	5.350,00
Capitolo 16030.00 FONDO DI ROTAZIONE -INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI -- Entrata 1550 -									
2005 - IM - 485.01 CONFERIMENTO INCARICO PER LA DEFINITIVA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELLA SCUOLA MEDIA	PULEO LUCIO	1.231,91	1.231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 16030.00		1.231,91	1.231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 17840.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA -SCUOLA MATERNA - AVANZO AMM.									
2017 - IM - 569.01 SERVIZIO MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI-	PULEO LUCIO	46,53	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 17840.00		46,53	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 18150.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA -SCUOLE ELEMENTARI - CAP. ENTRATA 1120									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 18150.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA -SCUOLE ELEMENTARI - CAP. ENTRATA 1120									
2015 - IM - 121.01 LAVORI FINALIZZATI A PREVENIRE E FRONTEGGIARE SITUZIONI DI RISCHIO CONNESSE A VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI NELLE SCUOLE ELEMENTARE - RICCIOLI. ASSORO -IMP SPESA	PULEO LUCIO	147,83	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 122.01 LAVORI FINALIZZATI A PREVENIRE E FRONTEGGIARE SITUZIONI DI RISCHIO CONNESSE A VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI NELLE SCUOLE ELEMENTARE - RICCIOLI. ASSORO -IMP SPESA	PULEO LUCIO	171,14	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83
2017 - IM - 570.01 SERVIZIO MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI-	PULEO LUCIO	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	18150.00	324,67	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83
Capitolo 18153.00 MANUTENZ. STRAORD. E OMOLOGAZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA ELEMENTARE "I. RICCIOLI" E ACUOLA MEDIA "E. PANTANO"									
2018 - IM - 582.01 Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle centrali termiche della scuola media "E.Pantano" e della scuola elementare "I.Riccioli". Approvazione progetto e impegno somme.	PULEO LUCIO	20.107,16	0,00	0,00	20.107,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	18153.00	20.107,16	0,00	0,00	20.107,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 18461.01 LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA "E. PANTANO"									
2018 - IM - 426.01 Lavori di adeguamento e completamento alla normativa antincendio della scuola media "E.Pantano" sita nel comune di Assoro. Impegno somme e liquidazione oneri per valutazione progetto VV.F. di Enna.	PULEO LUCIO	5.176,51	0,00	0,00	4.776,51	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTALI	18461.01	5.176,51	0,00	0,00	4.776,51	0,00	0,00	0,00	400,00
Capitolo 19390.00 MANUNT. STRAORD. BENI IMMOBILI DI VALORE CULT - STORICO - ARTISTICO (CAMPANILE S. CATERINA) - AVANZ. INV. € 16.738,21									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 19390.00 MANUNT. STRAORD. BENI IMMOBILI DI VALORE CULT - STORICO - ARTISTICO (CAMPANILE S. CATERINA) - AVANZ. INV. € 16.738,21									
2017 - IM - 423.01.01 CONS. E RESTAURO EX CHIESA SANTA CATERINA ASSORO. PRIMO INT. MESSA IN SICUREZZA E SALVAG. DEL CAMPANILE IMP. SPESA	PULEO LUCIO	855,41	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,40
TOTALI	19390.00	855,41	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,40
Capitolo 20320.00 IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISIZIONE BENI									
2018 - IM - 627.01 Fornitura di materiali e attrezzature edili per la manutenzione, in amministrazione diretta del patrimonio comunale". – Affidamento e Impegno Spesa. CIG: Z79266AEA1	PULEO LUCIO	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	20320.00	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 21562.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADECOMUNALI -									
2018 - IM - 602.01 Lavori urgenti ed indifferibili da eseguire in alcun strade comunali di Assoro e fraz. S. Giorgio. CIG: Z22266B2A2	PULEO LUCIO	29.190,00	0,00	0,00	29.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 607.01 Lavori urgenti ed indifferibili da eseguire nel tratto iniziale di via Gagliano in Assoro . Affidamento e Impegno Spesa. CIG: ZAC26702F8	PULEO LUCIO	3.418,85	0,00	0,00	3.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	21562.00	32.608,85	0,00	0,00	32.608,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 21566.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE ESTERNE- CAP. ENTRATA 1075.2									
2016 - IM - 86.01.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA strade rurali esterne	PULEO LUCIO	118,69	118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 603.01 Interventi urgente da eseguire nelle strade rurali ricadenti nel territorio di Assoro. CIG: ZCF266B32E	PULEO LUCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	21566.00	15.118,69	118,69	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 21871.02 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - AV. VINC. INVESTIMENTI									
2018 - IM - 129.01 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ NEL TERRITORIO DI ASSORO-	PULEO LUCIO	1.199,76	1.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 130.01 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ NEL TERRITORIO DI ASSORO-	PULEO LUCIO	35.715,26	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.715,16
TOTALI 21871.02		36.915,02	1.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.715,16
Capitolo 22494.04 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA - Entrata Cap. 1342.2									
2017 - IM - 118.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE URBANA ANNO 2015	PULEO LUCIO	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 22494.04		16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 22801.00 COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI l.r. 12/04/1952 n 12 - Entr. 1151									
2004 - IM - 730.01 COSTRUZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI LEGGE REGIONALE 12/04/1952 N° 12 IMPEGNO SPESA	PULEO LUCIO	300,35	300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - IM - 730.01.01 COSTRUZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI LEGGE REGIONALE 12/04/1952 N° 12 IMPEGNO SPESA	PULEO LUCIO	99,65	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 22801.00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 799.01 MUTUO PER COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI	PULEO LUCIO	7.371,72	6.865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
TOTALI 22801.01		7.371,72	6.865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
Capitolo 24090.00 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI UFFICIO TECNICO									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 18 del 31/12/2018									
Capitolo 24090.00 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI UFFICIO TECNICO									
2018 - IM - 124.01 AFFIDAMENTO INCATICO PER REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI SOLIDI C/DA SPIGA FONTANA ASSORO-	PULEO LUCIO	11.630,46	0,00	0,00	7.501,65	0,00	0,00	0,00	4.128,81
2018 - IM - 125.01 AFFIDAMENTO INCATICO PER REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI SOLIDI C/DA SPIGA FONTANA ASSORO-	PULEO LUCIO	5.012,49	0,00	0,00	3.233,05	0,00	0,00	0,00	1.779,44
TOTALI	24090.00	16.642,95	0,00	0,00	10.734,70	0,00	0,00	0,00	5.908,25
Capitolo 26564.02 INFRASTRUTTURE STRADALI - PROGETTAZIONE SICUREZZA STRADE INTERNE									
2018 - IM - 449.01 PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAM. INCARICO PROFESS. PER LA PROGETT. CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUP. SISTEMAZ. TRATTO VIA BALZO	PULEO LUCIO	1.753,12	0,00	0,00	1.753,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 451.01 PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAM. INCARICO PROFESS. PER LA PROGETT. CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUP. SISTEMAZ. PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE E. PESTOLAZZI SAN GIORGIO	PULEO LUCIO	997,50	0,00	0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	26564.02	2.750,62	0,00	0,00	2.750,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	18	850.476,71	98.823,34	0,00	272.062,44	0,00	0,00	0,00	479.590,93