

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

<b>CAPITOLO</b>	<b>45</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102101</b>				<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>Buoni pasto personale dipendente</b>								
Stanziamiento Assestato			<b>698,00</b>	Impegnato	<b>698,00</b>	Da Impegnare		<b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
5628/34	30-04-2021	REPAS LUNCH COUPON			174	305,00	305,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>305,00</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>81</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>				<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE VARIE DESERCIZIO</b>								
Stanziamiento Assestato			<b>7.000,00</b>	Impegnato	<b>6.837,17</b>	Da Impegnare		<b>162,83</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
5628/34	30-04-2021	REPAS LUNCH COUPON			175	58,67	58,67
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58,67</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>				<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>								
Stanziamiento Assestato			<b>15.063,08</b>	Impegnato	<b>10.435,37</b>	Da Impegnare		<b>4.627,71</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
228	30-04-2021	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			168	573,40	573,40
FPA 1/21	07-05-2021	CLEAN & SAFE DI SILVERI MORIS			169	350,00	350,00
14275/FG	30-04-2021	TECNO GENERAL S.R.L.			170	244,00	244,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.167,40</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>1</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>			<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI</b>								
Stanziamiento Assestato			<b>9.000,00</b>	Impegnato	<b>8.000,00</b>	Da Impegnare		<b>1.000,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8852/FG	01-04-2021	TECNO GENERAL S.R.L.			176	86,32	86,32
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>86,32</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>1</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>			<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI</b>								
Stanziamiento Assestato			<b>7.857,58</b>	Impegnato	<b>7.857,58</b>	Da Impegnare		<b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
20210212011	29-04-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			164	14,65	14,65
20210212012	29-04-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			164	120,53	120,53
20210212016	29-04-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			164	22,39	22,39
20210212017	29-04-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			164	16,26	16,26
20210212018	29-04-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			164	25,90	25,90
20210212138	29-04-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			164	26,09	26,09

**TOTALE CAPITOLO** **225,82**

**CAPITOLO 84** Art. Codice bilancio **0102103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOVETTURA COMUNALE**  
Stanziam. Assestato **796,25** Impegnato **796,25** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021/00144/00	30-04-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		180	350,08	350,08
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>350,08</b>

**CAPITOLO 810** Art. Codice bilancio **0406103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI DI ASSISTENZA ALUNNI.**  
Stanziam. Assestato **3.000,00** Impegnato **2.927,00** Da Impegnare **73,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1/38	04-05-2021	UISP - Comitato Territoriale di Ascoli P	la uisp dichiara di applicare il regime		182	488,00	488,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>488,00</b>

**CAPITOLO 1574** Art. Codice bilancio **0903103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**  
Stanziam. Assestato **51.500,00** Impegnato **51.500,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
396/10	30-04-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			166	3.421,24	3.421,24
414/10	30-04-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			166	302,81	302,81
443/10	30-04-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			166	730,47	730,47
486/10	30-04-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			166	1.487,81	1.487,81
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.942,33</b>

**CAPITOLO 1730** Art. Codice bilancio **0601103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER MAN.PARCHI E GIARDINI**  
Stanziam. Assestato **1.500,00** Impegnato **1.500,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0121VEL0000031	30-04-2021	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA			171	347,00	347,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>347,00</b>

**CAPITOLO 1730** Art. **2** Codice bilancio **0601103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI**  
Stanziam. Assestato **1.000,00** Impegnato **1.000,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2299	30-04-2021	PICENUM PLAST SPA	Contributo ambientale beni in polietilen		172	615,40	615,40
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>615,40</b>

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

**CAPITOLO** 1730 **Art.** 3 **Codice bilancio** 0801103 **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE MANUTENZIONE MEZZI PER GIARDINI**  
Stanziam. Assestato **800,00** Impegnato **672,49** Da Impegnare **127,51**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2299	30-04-2021	PICENUM PLAST SPA	Contributo ambientale beni in polietilen		173	150,37	150,37
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150,37</b>

**CAPITOLO** 2020 **Art.** **Codice bilancio** 1005103 **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)**  
Stanziam. Assestato **1.044,90** Impegnato **1.044,90** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021/00145/00	30-04-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		177	15,00	15,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15,00</b>

**CAPITOLO** 2021 **Art.** **Codice bilancio** 1005103 **RESIDUI**  
Descrizione **MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.**  
Stanziam. Assestato **1.619,31** Impegnato **1.619,31** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021/00146/00	30-04-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		179	20,00	20,00
2021/00147/00	30-04-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Storno parziale fattura 2021/00146/00		179	-3,93	-3,93
2021/00144/00	30-04-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		181	350,00	350,00
2021/00148/00	30-04-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Storno parziale fattura 2021/00144/00		181	-16,95	-16,95
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>349,12</b>

**CAPITOLO** 4000 **Art.** 1 **Codice bilancio** 1701103 **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO**  
Stanziam. Assestato **1.666,44** Impegnato **1.666,44** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
218000402	07-05-2021	FINTEL GAS E LUCE SRL	IT001E57903365 - EE - VIA S. CHIARA 34		167	362,71	362,71
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>362,71</b>

**TOTALE GENERALE** **A T T O** **DI LIQUIDAZIONE** **10.463,22**

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Accertata la regolarita' Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilita' sufficiente sulle Voci del BILANCIO, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO