

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 2

**CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**  
Stanziam. Assestato **10.500,00** Impegnato **9.696,68** Da Impegnare **803,32**

| Numero                 | Data       | Creditore                   | Descrizione fattura                      | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|-----------------------------|--|---------------|---------|-----------------|------------------|
| G9000075-2019          | 12-10-2019 | SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. | Fornitura gas metano V.le G. del Duca se |               | 304     | 39,24           | 39,24            |
| 28184/FG               | 31-10-2019 | TECNO GENERAL S.R.L.        |  |               | 306     | 45,60           | 45,60            |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |                             |  |               |         |                 | <b>84,84</b>     |

**CAPITOLO 94 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ECC**  
Stanziam. Assestato **2.000,00** Impegnato **1.921,63** Da Impegnare **78,37**

| Numero                 | Data       | Creditore    | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 0002146387             | 31-10-2019 | MAGGIOLI SpA | FATT. IVA SPLIT P.  |               | 308     | 219,45          | 219,45           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |              |                     |               |         |                 | <b>219,45</b>    |

**CAPITOLO 798 Art. Codice bilancio 0407103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA**  
Stanziam. Assestato **615,00** Impegnato **400,00** Da Impegnare **215,00**

| Numero                 | Data       | Creditore      | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| FPA 15/19              | 14-11-2019 | CINI CRISTIANA |                     |               | 307     | 31,05           | 31,05            |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |                |                     |               |         |                 | <b>31,05</b>     |

**CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**  
Stanziam. Assestato **51.286,50** Impegnato **51.180,06** Da Impegnare **106,44**

| Numero                 | Data       | Creditore                                | Descrizione fattura                      | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|--|--|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 722/10                 | 30-09-2019 | PICENAMBIENTE S.P.A.                     | Smaltimento umido mese settembre 2019    |               | 303     | 585,72          | 585,72           |
| 740/10                 | 30-09-2019 | PICENAMBIENTE S.P.A.                     | Oneri e smaltimento ingombranti mese set |               | 303     | 171,61          | 171,61           |
| 779/10                 | 28-10-2019 | PICENAMBIENTE S.P.A.                     | CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO IN CONVEN |               | 303     | 3.052,47        | 3.052,47         |
| 116                    | 21-10-2019 | A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER | Servizio TMB smaltimento rifiuti periodo |               | 305     | 490,49          | 490,49           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |  |  |               |         |                 | <b>4.300,29</b>  |

**CAPITOLO 1787 Art. 2 Codice bilancio 0701103 COMPETENZA**  
Descrizione **PROMOZIONE TURISTISTA - SERVIZI.**  
Stanziam. Assestato **1.000,00** Impegnato **939,20** Da Impegnare **60,80**

| Numero                 | Data       | Creditore                 | Descrizione fattura                     | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|---------------------------|---|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 1619038467             | 12-11-2019 | S.I.A.E. - SEDE DI ANCONA | Uff.S. BENEDETTO TRONTO PIAZZA DEL DUCA |               | 309     | 473,09          | 473,09           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |                           |   |               |         |                 | <b>473,09</b>    |

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 2

|                     |  |             |                        |                  |              |             |                |
|---------------------|--|-------------|------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| <b>CAPITOLO</b>     | <b>4000</b>  | <b>Art.</b> | <b>Codice bilancio</b> | <b>1404103</b>   |              |             | <b>RESIDUI</b> |
| Descrizione         | <b>SPESE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b> |             |                        |                  |              |             |                |
| Stanziam. Assestato | <b>29.540,86</b>   |             | Impegnato              | <b>29.540,86</b> | Da Impegnare | <b>0,00</b> |                |

| Numero                 | Data       | Creditore                   | Descrizione fattura                      | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|-----------------------------|--|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 446300200200122        | 09-11-2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | POD. IT001E619313666 PERIODO 18/07 - 06/ |               | 302     | 111,12          | 111,12           |
| 446300240213232        | 09-11-2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | POD.IT001E562253971 C.DA DRAGONE PERIODO |               | 302     | 605,86          | 605,86           |
| 446300620205522        | 09-11-2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | POD. IT001E577966737 B.GO S.TOMMASO per  |               | 302     | 1.080,40        | 1.080,40         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |                             |  |               |         |                 | <b>1.797,38</b>  |

**TOTALE GENERALE** **A T T O** **DI LIQUIDAZIONE**

**6.906,10**

**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