**CAPITOLO** **81** **Art.** **Codice bilancio** **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE VARIE D'ESERCIZIO**
Stanziamento Assestato **7.000,00** Impegnato **5.121,40** Da Impegnare **1.878,60**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 30-04-2020 | ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI | | | 107 | 573,40 | 573,40 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **573,40** |

**CAPITOLO** **81** **Art.** **Codice bilancio** **0102103** **RESIDUI**
Descrizione **SPESE VARIE D'ESERCIZIO**
Stanziamento Assestato **1.469,30** Impegnato **1.469,30** Da Impegnare **0,00**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05695/S | 12-05-2020 | GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. | | | 110 | 585,60 | 585,60 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **585,60** |

**CAPITOLO** **101** **Art.** **Codice bilancio** **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI**
Stanziamento Assestato **7.500,00** Impegnato **5.900,00** Da Impegnare **1.600,00**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19-05-2020 | AUTOSCUOLA FUTURA | | | 103 | 500,00 | 500,00 |
| 7180/16/10 | 29-04-2020 | HALLEY INFORMATICA SRL | ADDESTRAMENTO | | 113 | 512,40 | 512,40 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **1.012,40** |

**CAPITOLO** **811** **Art.** **Codice bilancio** **0406103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONI -PNEUMATICI ECC.**
Stanziamento Assestato **3.000,00** Impegnato **1.149,56** Da Impegnare **1.850,44**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATTPA 65_20 | 04-05-2020 | AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO | | | 108 | 855,66 | 855,66 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **855,66** |

**CAPITOLO** **929** **Art.** **Codice bilancio** **0502103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**
Stanziamento Assestato **3.000,00** Impegnato **1.650,00** Da Impegnare **1.350,00**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2468 | 31-03-2020 | PEGAS srl | Fornitura gpl Ostello Periodo 15 Gennaio | | 118 | 914,67 | 914,67 |
| 2468 | 31-03-2020 | PEGAS srl | Fornitura gpl Ostello Periodo 15 Gennaio | | 119 | 165,32 | 165,32 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **1.079,99** |

**CAPITOLO** **1574** **Art.** **Codice bilancio** **0903103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziamento Assestato **51.500,00** Impegnato **23.000,00** Da Impegnare **28.500,00**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/10 | 27-02-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | CANONE SERVIZI NETTEZZA URBANA MESE FEBB | | 115 | 3.061,62 | 3.061,62 |
| 143/10 | 29-02-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | Smaltimento umido mese febbraio 2020 | | 115 | 292,11 | 292,11 |
| 161/10 | 29-02-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | Smaltimento ingombranti mese febbraio 20 | | 115 | 324,93 | 324,93 |
| 212/10 | 27-03-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBA | | 115 | 3.061,62 | 3.061,62 |
| 234/10 | 31-03-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | Smaltimento umido mese marzo 2020 | | 115 | 292,63 | 292,63 |
| 250/10 | 31-03-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | Smaltimento rifiuti ingombranti mese mar | | 115 | 193,41 | 193,41 |
| 298/10 | 27-04-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | Canone mese aprile 2020 | | 115 | 3.061,62 | 3.061,62 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **10.287,94** |

**CAPITOLO** **1730** **Art.** **1** **Codice bilancio** **0601103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER MANUT.PARCHI E GIARD. - ACQUISTO FIORI.**
Stanziamento Assestato **600,00** Impegnato **576,14** Da Impegnare **23,86**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/194 | 30-04-2020 | CM.GE.di DI FELICE MARIO & C. s.n.c. | | | 109 | 136,64 | 136,64 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **136,64** |

**CAPITOLO** **1778** **Art.** **Codice bilancio** **0601103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)**
Stanziamento Assestato **5.000,00** Impegnato **3.900,00** Da Impegnare **1.100,00**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9000028-2020 | 13-03-2020 | SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. | Fornitua gas metano periodo 31/12/2019 - | | 116 | 396,51 | 396,51 |
| G9000041-2020 | 15-04-2020 | SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. | Fornitura gas metano Viale G. Del Duca - | | 116 | 94,14 | 94,14 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **490,65** |

**CAPITOLO** **1787** **Art.** **2** **Codice bilancio** **0701103** **RESIDUI**
Descrizione **PROMOZIONE TURISTISTA - SERVIZI.**
Stanziamento Assestato **1.830,00** Impegnato **1.830,00** Da Impegnare **0,00**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/PA | 03-02-2020 | Imagina di Francesca Serri & C. S.a.s. | Grand Tour delle Marche 2019 | | 117 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **1.830,00** |

**CAPITOLO** **2016** **Art.** **Codice bilancio** **1101103** **COMPETENZA**
Descrizione **Spese per emergenza COVID-19 - Fondo sanificazione (E 191)**
Stanziamento Assestato **1.160,81** Impegnato **680,00** Da Impegnare **480,81**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/FE | 19-05-2020 | CLEAN & SAFE | | | 105 | 680,00 | 680,00 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **680,00** |

**CAPITOLO** **2018** **Art.** **Codice bilancio** **1205103** **COMPETENZA**
Descrizione **Spese per emergenza COVID-19 (E 191)**
Stanziamento Assestato **4.017,83** Impegnato **2.703,80** Da Impegnare **1.314,03**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/B | 12-05-2020 | LIBETTI FOSCA | | | 106 | 550,00 | 550,00 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **550,00** |

**CAPITOLO** **2020** **Art.** **Codice bilancio** **1005103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)**
Stanziamento Assestato **4.000,00** Impegnato **2.500,00** Da Impegnare **1.500,00**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/A | 30-04-2020 | MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L. | PRELIEVI CARBURANTE VOSTRI AUTOMEZZI MES | | 111 | 554,65 | 554,65 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **554,65** |

**CAPITOLO** **2021** **Art.** **Codice bilancio** **1005103** **COMPETENZA**
Descrizione **MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.**
Stanziamento Assestato **3.000,00** Impegnato **1.365,37** Da Impegnare **1.634,63**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/A | 30-04-2020 | MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L. | PRELIIEVI CARBURANTE VS AUTOMEZZI MESE D | | 112 | 56,72 | 56,72 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **56,72** |

**CAPITOLO** **4000** **Art.** **2** **Codice bilancio** **1701103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI**
Stanziamento Assestato **1.000,00** Impegnato **390,40** Da Impegnare **609,60**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 12-05-2020 | ELETTRONICA ADRIATICA srl | Riparazione Inverta impianto fotovoltaic | | 104 | 390,40 | 390,40 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **390,40** |

**CAPITOLO** **4000** **Art.** **3** **Codice bilancio** **1701103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (ADEMPIMENTI AMM.VI E FISCALI)**
Stanziamento Assestato **5.002,00** Impegnato **5.002,00** Da Impegnare **0,00**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENPA-2020-8 | 04-05-2020 | WATT SERVICE Gmbh / srl | Adempimenti amministrativi impianto Coll | | 120 | 2.501,00 | 2.501,00 |
| | **TOTALE CAPITOLO** | | | | | | **2.501,00** |

**TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE** **21.585,05**

**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