CAPITOLO **78** **Art.** **Codice bilancio** **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERSONALE**
Stanziamento Assestato **1.000,00** Impegnato **822,28** Da Impegnare **177,72**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
219/04	24-11-2020	C.C.C.P. SRL			320	822,28	822,28
	TOTALE CAPITOLO						**822,28**

CAPITOLO **80** **Art.** **Codice bilancio** **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE POSTALI**
Stanziamento Assestato **2.100,00** Impegnato **1.581,58** Da Impegnare **518,42**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2020115241	17-11-2020	POSTEL S.p.A.	Qualora quanto presente in fattura preve		317	244,00	244,00
	TOTALE CAPITOLO						**244,00**

CAPITOLO **82** **Art.** **Codice bilancio** **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziamento Assestato **10.500,00** Impegnato **10.063,90** Da Impegnare **436,10**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
633	31-10-2020	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			304	573,40	573,40
704	30-11-2020	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			304	573,40	573,40
4701/F	26-10-2020	BECHI CARBURANTI SRL unipersonale			322	868,19	868,19
	TOTALE CAPITOLO						**2.014,99**

CAPITOLO **82** **Art.** **1** **Codice bilancio** **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziamento Assestato **9.000,00** Impegnato **8.144,85** Da Impegnare **855,15**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8511	30-11-2020	PEGAS srl			309	48,72	48,72
2020-F21-0005108	30-11-2020	OPI SRL	Fatture Serie 21		311	591,70	591,70
31464/FG	31-10-2020	TECNO GENERAL S.R.L.			313	74,41	74,41
20200809782	20-10-2020	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			324	56,56	56,56
20200809783	20-10-2020	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			324	56,34	56,34
20200809787	20-10-2020	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			324	87,05	87,05
20200809788	20-10-2020	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			324	16,66	16,66
20200809789	20-10-2020	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			324	29,64	29,64
20200809913	20-10-2020	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			324	-106,35	-106,35
20200809786	20-10-2020	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			325	1.160,16	1.160,16
	TOTALE CAPITOLO						**2.014,89**

CAPITOLO **84** **Art.** **Codice bilancio** **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOVETTURA COMUNALE**
Stanziamento Assestato **2.685,00** Impegnato **1.573,84** Da Impegnare **1.111,16**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2020/00343/00	31-10-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446,		328	300,00	300,00
2020/00347/00	31-10-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Storno parziale fattura 2020/00343/00, C		328	-51,83	-51,83
2020/00381/00	30-11-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446,		328	229,42	229,42
	TOTALE CAPITOLO						**477,59**

CAPITOLO **84** **Art.** **3** **Codice bilancio** **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI**
Stanziamento Assestato **1.200,00** Impegnato **1.142,67** Da Impegnare **57,33**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 145_20	27-10-2020	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO			323	337,33	337,33
	TOTALE CAPITOLO						**337,33**

CAPITOLO **94** **Art.** **Codice bilancio** **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE VARIE DUFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ECC**
Stanziamento Assestato **2.000,00** Impegnato **1.117,69** Da Impegnare **882,31**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0002145789	20-11-2020	MAGGIOLI SpA	FATT. IVA SPLIT P.		319	218,84	218,84
	TOTALE CAPITOLO						**218,84**

CAPITOLO **198** **Art.** **3** **Codice bilancio** **0106103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE ADEMPIMENTI CONNESSI D.LGS. 81/2008**
Stanziamento Assestato **1.500,00** Impegnato **1.396,80** Da Impegnare **103,20**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1042	17-11-2020	PAN ECO S.R.L.			318	1.146,80	1.146,80
	TOTALE CAPITOLO						**1.146,80**

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FPA 13/20	17-11-2020	CINI CRISTIANA			315	49,51	49,51
	TOTALE CAPITOLO						**49,51**

CAPITOLO **810** **Art.** **Codice bilancio** **0406103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI DI ASSISTENZA ALUNNI.**
Stanziamento Assestato **1.500,00** Impegnato **1.465,00** Da Impegnare **35,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1/104	03-11-2020	UISP - Comitato Territoriale di Ascoli P	la uisp dichiara di applicare il regime		305	488,00	488,00
1/114	03-12-2020	UISP - Comitato Territoriale di Ascoli P	la uisp dichiara di applicare il regime		305	488,00	488,00
	TOTALE CAPITOLO						**976,00**

CAPITOLO **929** **Art.** **Codice bilancio** **0502103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**
Stanziamento Assestato **5.100,00** Impegnato **4.000,00** Da Impegnare **1.100,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000128-2020	13-11-2020	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	FATTURA		312	114,13	114,13
	TOTALE CAPITOLO						**114,13**

CAPITOLO **1422** **Art.** **1** **Codice bilancio** **1209103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER TUMULAZIONI**
Stanziamento Assestato **1.790,00** Impegnato **1.790,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
245	03-11-2020	CAPITAN PRINT DI CAMILLI ANDREA			316	195,20	195,20
	TOTALE CAPITOLO						**195,20**

CAPITOLO **1422** **Art.** **2** **Codice bilancio** **1209103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE - ENEL ACQUA**
Stanziamento Assestato **3.000,00** Impegnato **3.000,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
20200809785	20-10-2020	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			326	418,05	418,05
	TOTALE CAPITOLO						**418,05**

CAPITOLO **1525** **Art.** **Codice bilancio** **0801103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE**
Stanziamento Assestato **1.400,00** Impegnato **1.256,26** Da Impegnare **143,74**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2329-2020-FD	25-11-2020	OVERLAND DI MORETTI V. e DI NICOLO' C. s			321	109,80	109,80
	TOTALE CAPITOLO						**109,80**

CAPITOLO **1574** **Art.** **Codice bilancio** **0903103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziamento Assestato **51.500,00** Impegnato **49.500,00** Da Impegnare **2.000,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
862/10	31-10-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			306	85,51	85,51
862/10	31-10-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			307	11,19	11,19
838/10	31-10-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			308	340,70	340,70
904/10	30-11-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			308	3.061,62	3.061,62

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
113	26-11-2020	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		349	1.002,60	1.002,60
113	26-11-2020	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		349	100,26	100,26
	TOTALE CAPITOLO						**4.601,88**

CAPITOLO **1730** **Art.** **3** **Codice bilancio** **0801103** **COMPETENZA**

Descrizione **SPESE MANUTENZIONE MEZZI PER GIARDINI**

Stanziamento Assestato **800,00** Impegnato **705,03** Da Impegnare **94,97**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
18/PA	09-11-2020	EdilCOLOR Service di SENERCHIA CINZIA	Rif. ... n. ... del ...		314	102,52	102,52
	TOTALE CAPITOLO						**102,52**

CAPITOLO **1778** **Art.** **Codice bilancio** **0601103** **COMPETENZA**

Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)**

Stanziamento Assestato **6.500,00** Impegnato **4.900,00** Da Impegnare **1.600,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
820000234641	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		332	116,17	116,17
820000277800	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		332	117,71	117,71
	TOTALE CAPITOLO						**233,88**

CAPITOLO **2004** **Art.** **Codice bilancio** **1005103** **COMPETENZA**

Descrizione **SPESE PER ILL.PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA**

Stanziamento Assestato **23.009,45** Impegnato **19.000,00** Da Impegnare **4.009,45**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
820000234645	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		333	83,96	83,96
820000242845	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		333	66,25	66,25
820000242847	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		333	33,09	33,09
820000242849	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		333	8,06	8,06
820000242850	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		333	262,20	262,20
820000242851	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		333	31,16	31,16
820000242852	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		333	246,38	246,38
820000242853	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		333	21,08	21,08
820000242854	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		333	13,03	13,03
820000234644	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	129,52	129,52
820000242846	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	147,86	147,86
820000242848	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20.		334	2.056,49	2.056,49
820000242851	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	80,76	80,76
820000276163	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	63,21	63,21
820000276164	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	150,49	150,49
820000276165	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	37,65	37,65
820000276166	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	599,30	599,30
820000276167	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	9,47	9,47
820000276168	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	266,63	266,63

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
820000276169	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	113,25	113,25
820000276170	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	235,79	235,79
820000276171	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	21,12	21,12
820000276172	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	14,58	14,58
820000277803	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	131,87	131,87
820000277804	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		334	84,91	84,91
	TOTALE CAPITOLO						**4.908,11**

CAPITOLO **2020** **Art.** **Codice bilancio** **1005103** **COMPETENZA**

Descrizione **SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)**

Stanziamento Assestato **4.588,79** Impegnato **4.588,20** Da Impegnare **0,59**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2020/00343/00	31-10-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446,		330	334,09	334,09
	TOTALE CAPITOLO						**334,09**

CAPITOLO **2021** **Art.** **Codice bilancio** **1005103** **COMPETENZA**

Descrizione **MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.**

Stanziamento Assestato **5.598,85** Impegnato **4.870,20** Da Impegnare **728,65**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2020/00381/00	30-11-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446,		329	300,00	300,00
2020/00384/00	30-11-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Storno parziale fattura 2020/00381/00, C		329	-38,53	-38,53
2020/00344/00	31-10-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446,		331	27,50	27,50
2020/00346/00	31-10-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Storno parziale fattura 2020/00344/00, C		331	-2,31	-2,31
2020/00382/00	30-11-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446,		331	23,47	23,47
2020/00383/00	30-11-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Storno parziale fattura 2020/00382/00, C		331	-1,97	-1,97
	TOTALE CAPITOLO						**308,16**

CAPITOLO **4000** **Art.** **Codice bilancio** **1404103** **COMPETENZA**

Descrizione **SPESE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

Stanziamento Assestato **2.087,05** Impegnato **2.087,05** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
820000277801	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		335	224,76	224,76
	TOTALE CAPITOLO						**224,76**

CAPITOLO **4000** **Art.** **1** **Codice bilancio** **1701103** **COMPETENZA**

Descrizione **SPESE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

Stanziamento Assestato **11.912,95** Impegnato **2.142,28** Da Impegnare **9.770,67**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
820000234642	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		336	309,26	309,26

TOTALE CAPITOLO	**309,26**
TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE	**20.162,07**

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