

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

1 ISTRUTTORE UFFICIO RAGIONERIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.03-00	Spese di rappresentanza - Cerimonie e convegni (acquisto beni)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
18 / 0	1.01.01.03-00	Compensi revisori dei conti	3.014,67	3.014,67	3.014,67	0,00	0,00	
23 / 0	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' CARICA E GETTONI PRESENZA	642,07	642,07	879,07	-237,00	138,28	
24 / 0	1.01.01.03-00	Rimborso spese e missioni agli Amministratori Comunali	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
40 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO	24.850,06	24.850,06	0,00	24.850,06	0,00	
40 / 1	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE AL RAGIONIERE	34.615,32	34.615,32	5.338,80	29.276,52	5.338,80	
40 / 5	1.01.02.01-20	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
50 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE PER SEGRETARIO E PERSONALE STRAORDINARIO	6.965,65	6.965,65	0,00	6.965,65	0,00	
50 / 1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER RETRIBUZIONE AL RAGIONIERE	9.942,97	9.942,97	1.570,66	8.372,31	1.570,66	
50 / 2	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA	2.282,25	2.282,25	0,00	2.282,25	0,00	
50 / 3	1.01.03.07-21	VERSAMENTO IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	2.942,28	2.942,28	503,54	2.438,74	503,54	
51 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INAIL	1.600,00	1.600,00	1.203,45	396,55	1.203,45	
53 / 5	1.01.02.05-15	RIMBORSO AGENZIA DISPONIBILITA' SEGRETARI IN MOBILITA'	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
54 / 0	1.01.02.05-05	QUOTE DI TRASFERIMENTI A FAVORE COMUNITA' MONTANA MONTI AZZURRI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
76 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
82 / 0	1.01.02.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
82 / 1	1.01.02.03-00	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	24,40	2.475,60	0,00	
82 / 2	1.01.02.03-00	QUOTA DI CANONE DI LOCAZIONE LOCALE DESTINATO ALLO SPORTELLLO DECENTRATO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO.	399,03	399,03	0,00	399,03	0,00	
82 / 4	1.01.02.03-00	CANONE ANNUALE WI-DSL	1.024,80	1.024,80	1.022,10	2,70	0,00	
82 / 5	1.01.02.03-00	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E/O ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	1.900,00	1.900,00	949,16	950,84	0,00	
82 / 11	1.01.02.03-00	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE PER UTENZE	9.000,00	9.000,00	200,00	8.800,00	0,00	
82 / 12	1.01.02.03-00	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE POSTALI	6.000,00	6.000,00	6,00	5.994,00	6,00	
84 / 2	1.01.02.07-29	BOLLI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.134,46	1.134,46	804,13	330,33	804,13	
84 / 14	1.01.02.03-00	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	2.781,60	-2.781,60	231,80	
92 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
94 / 0	1.01.02.02-00	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA	1.800,00	1.800,00	1.921,20	-121,20	504,87	
96 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTI A RACCOLTE G.U. BOLLETTINI REGIONALI E RIVISTE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
98 / 0	1.01.02.05-05	SPESA PER PROGETTO E-GOVERNAMENT / SUT	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
100 / 0	1.01.02.03-00	QUOTE ASSOCIATIVE	750,00	750,00	385,00	365,00	85,00	
104 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI ECC.	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
108 / 0	1.01.04.03-00	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	965,87	
150 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO	26.262,38	26.262,38	4.653,08	21.609,30	4.653,08	
160 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CARICO COMUNE	7.593,94	7.593,94	1.351,42	6.242,52	1.351,42	
160 / 1	1.01.06.07-21	CONTRIBUTO IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.221,82	2.221,82	396,28	1.825,54	396,28	
190 / 0	1.01.03.05-15	ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	39.592,27	39.592,27	0,00	39.592,27	0,00	
220 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONE ALL'IMPIEGATO STATO CIVILE ANAGRAFE SEGRETERIA	15.015,29	15.015,29	2.322,58	12.692,71	2.322,58	
226 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	4.447,28	4.447,28	674,68	3.772,60	674,68	
226 / 1	1.01.07.07-21	CONTRIBUTO IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	1.276,28	1.276,28	201,28	1.075,00	201,28	
244 / 0	1.01.07.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	450,00	450,00	211,26	238,74	211,26	
244 / 1	1.01.07.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	500,00	500,00	254,98	245,02	0,00	
246 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	

340 / 2	1.01.05.03-00	SPESA PER ILLUMINAZIONE E UTENZE BENI IMMOBILI NON ADDETTI SERVIZIO ENTI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
344 / 0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURAZIONE INCENDI FURTI RESPONSABILITA' CIVILE	3.500,00	3.500,00	260,00	3.240,00	260,00	
348 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLID	1.448,52	1.448,52	0,00	1.448,52	0,00	
348 / 2	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	7.450,46	7.450,46	0,00	7.450,46	0,00	
356 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
356 / 1	1.01.02.05-19	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
500 / 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONE AL VIGILE URBANO	16.119,88	16.119,88	2.526,56	13.593,32	2.526,56	
508 / 0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	4.598,42	4.598,42	719,68	3.878,74	719,68	
508 / 1	1.03.01.07-21	VERSAMENTO IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.354,39	1.354,39	212,00	1.142,39	212,00	
648 / 0	1.04.01.02-00	Spese generali di funzionamento Scuola Materna	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
648 / 1	1.04.01.03-00	SPESE PER SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
692 / 0	1.04.02.02-00	Spese generali di funzionamento Scuola Elementare	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
692 / 1	1.04.02.03-00	SPESE GENERALI FUN.TO SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
702 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO SCUOLA PRIMARIA	2.174,45	2.174,45	0,00	2.174,45	0,00	
790 / 0	1.04.05.01-20	RETRIBUZIONE AUTISTA SCUOLABUS	16.119,88	16.119,88	2.526,48	13.593,40	2.526,48	
791 / 0	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AUTISTA SCUOLABUS	4.598,42	4.598,42	710,62	3.887,80	710,62	
798 / 0	1.04.02.02-00	SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	
804 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER LA REFEZIONE	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
804 / 1	1.04.05.03-00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA	34.000,00	34.000,00	17.160,00	16.840,00	4.298,62	
1150 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLID	152,41	152,41	0,00	152,41	0,00	
1420 / 0	1.10.05.03-00	UTENZE RELATIVE AL CIMITERO	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
1422 / 1	1.10.05.03-00	SPESA PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	
1550 / 0	1.09.05.01-20	RETRIBUZIONE OPERATORE ECOLOGICO	10.919,45	10.919,45	1.684,48	9.234,97	1.684,48	
1560 / 0	1.09.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	3.234,03	3.234,03	489,56	2.744,47	489,56	
1560 / 1	1.09.05.07-21	VERSAMENTO IRAP PERSONALE NETTEZZA URBANA	928,12	928,12	146,04	782,08	146,04	
1584 / 0	1.09.05.05-15	QUOTE DI ADESIONE ATA 3 RIFIUTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1776 / 2	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
1796 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI PER MUTUI	1.335,59	1.335,59	0,00	1.335,59	0,00	
1820 / 0	1.10.01.02-00	ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	7.500,00	7.500,00	2.000,00	5.500,00	301,52	
1830 / 0	1.10.01.03-00	ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	110.000,00	110.000,00	50.110,00	59.890,00	12.164,26	
1831 / 0	1.10.01.03-00	ASILO NIDO - UTENZE	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
1832 / 0	1.10.01.03-00	ASILO NIDO - ALTRE PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.774,00	4.774,00	3.038,00	1.736,00	434,00	
1850 / 0	1.10.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1.121,87	1.121,87	0,00	1.121,87	0,00	
1970 / 0	1.08.01.01-20	RETRIBUZIONE AL CANTONIERE E FONTANIERE	10.919,45	10.919,45	1.684,42	9.235,03	1.684,42	
1980 / 0	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	3.234,03	3.234,03	489,56	2.744,47	489,56	
1980 / 1	1.08.01.07-21	VERSAMENTO IRAP PERSONALE VIABILITA'	928,12	928,12	146,02	782,10	146,02	
2026 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI E ONERI PER MUTUI	341,71	341,71	0,00	341,71	0,00	
2455 / 0	1.01.02.07-29	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
2469 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2475 / 0	1.01.04.07-29	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI	4.000,00	4.000,00	7.264,82	-3.264,82	7.264,82	
2483 / 2	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DLGS 118/2011	26.596,86	26.596,86	0,00	26.596,86	0,00	
2920 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2922 / 0	3.01.03.03-01	ESTINZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE	37.608,01	37.608,01	0,00	37.608,01	0,00	
2922 / 1	3.01.03.03-19	QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2940 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO ENTE.-	30.000,00	30.000,00	2.578,02	27.421,98	2.578,02	
2942 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE RISCOATTO C.P.D.E.L.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2946 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. PERSONALE DIPENDENTE	50.000,00	50.000,00	4.818,24	45.181,76	4.818,24	
2948 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE C/O TERZI	10.000,00	10.000,00	99,52	9.900,48	99,52	

2954 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2958 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
2959 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI E STATISTICHE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2960 / 0	4.00.00.00-23	versamento ritenute I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI	65.000,00	65.000,00	187,08	64.812,92	187,08	
2970 / 0	4.00.00.00-28	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IMPORTO DISTRIBUI	500.000,00	500.000,00	11.700,00	488.300,00	117,53	
2979 / 0	4.00.00.00-28	anticipazione di somme per conto dello Stato	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2980 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.549,37	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	
2984 / 0	4.00.00.00-30	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3750 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTO ERARIO IVA DA "SPLIT PAYMENT"	200.000,00	200.000,00	2.059,48	197.940,52	2.059,48	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.685.810,26	1.685.810,26	145.829,29	1.539.980,97	68.630,86	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.685.810,26	1.685.810,26	145.829,29	1.539.980,97	68.630,86

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

3 ISTRUTTORE VIGILANZA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
532 / 1	1.03.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA (ACQ. BENI)	450,00	450,00	36,90	413,10	36,90	
532 / 2	1.03.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA PRESTAZIONE SERVIZI (NOLEGGIO AUTOVELOX)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
532 / 3	1.03.01.03-00	ALTRE SPESE DI PRESTAZIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	410,00	410,00	36,90	373,10	0,00	
535 / 0	1.03.01.05-05	CONVENZIONE UNIONE MONTANA SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
536 / 0	1.03.01.05-03	TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ALLA PROVINCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
540 / 0	1.03.01.05-19	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
2010 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.460,00	11.460,00	1.573,80	9.886,20	36,90	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	11.460,00	11.460,00	1.573,80	9.886,20	36,90

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

4 ISTRUTTORE TECNICO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
82 / 3	1.01.06.03-00	SPEA PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
82 / 10	1.01.02.03-00	SPEA FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE DI MANUTENZIONE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
84 / 3	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI COMUNALI	5.700,00	5.700,00	1.914,00	3.786,00	1.914,00	
84 / 4	1.01.02.02-00	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI - ACQ. BENI	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00	117,80	
84 / 5	1.01.02.03-00	SPEA ESERCIZIO AUTOMEZZI - PRESTAZ. SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.786,61	
90 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
94 / 2	1.01.06.03-00	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
180 / 0	1.01.06.02-00	SPEA PER ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI ESTERNI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
198 / 0	1.01.06.03-00	SPEA PER COLLABORAZIONI, PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI UFFICIO TECNICO	1.268,80	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	
199 / 0	1.01.06.05-05	CONVENZIONE SUAP UNIONE MONTANA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
199 / 1	1.01.06.05-05	QUOTE UTC DA TRASFERIRE ALLA UNIONE MONTANA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
340 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STABILI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
340 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE STABILI - PRESTAZ. SERVIZI	5.000,00	5.000,00	358,68	4.641,32	0,00	
345 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	3.599,00	-3.599,00	0,00	
695 / 0	1.04.02.02-00	SPESE MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA - ACQ. BENI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
695 / 1	1.04.02.03-00	SPEA MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA - PREST.SERVIZI	250,00	250,00	256,20	-6,20	0,00	
695 / 2	1.04.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO (CANONE MANUT. ASCENSORE)	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	
794 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER LO SCUOLABUS	9.500,00	9.500,00	7.500,00	2.000,00	847,03	
794 / 1	1.04.05.03-00	SPEA PER LO SCUOLABUS PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
794 / 2	1.04.01.03-00	ASSISTENZA SCUOLABUS - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.340,00	4.340,00	3.255,00	1.085,00	434,00	
930 / 0	1.05.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO PINACOTECA COMUNALE (ACQ. BENI)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1416 / 0	1.10.05.02-00	Spese generali di funzionamento Cimitero - Acquisto di Beni	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1416 / 1	1.10.05.03-00	SPEA GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO - PREST.SERVIZI (SERV. CUSTODE)	1.041,60	1.041,60	0,00	1.041,60	0,00	
1416 / 2	1.10.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO (CANONE MANUT.ASCENSORE)	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
1574 / 0	1.09.05.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO N.U.	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1581 / 0	1.09.05.05-04	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1581 / 1	1.09.05.03-00	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
1584 / 1	1.09.05.03-00	SPEA PER APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	79.000,00	79.000,00	21.000,00	58.000,00	6.901,86	
1710 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (ACQ. BENI)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1710 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (SPESE DI MANUT.)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1710 / 2	1.09.03.03-00	SPESE DI ASSICURAZIONE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1720 / 0	1.09.03.02-00	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - ACQUISTI DI BENI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1720 / 1	1.09.03.03-00	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1720 / 2	1.09.03.03-00	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - SPESE MANUTENZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1721 / 0	1.09.03.02-00	INDENNITA' AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA PER EVENTI SISMICI	0,00	0,00	20.600,00	-20.600,00	20.600,00	
1730 / 0	1.09.06.02-00	MANUTENZIONE DI GIARDINI PARCHI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1730 / 1	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1730 / 2	1.09.06.03-00	MANUTENZIONI ESTERNE AFFIDATE A TERZI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1731 / 0	1.09.03.03-00	INTERVENTI PREVENTIVI DEL RANDAGISMO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1790 / 0	1.06.02.02-00	SPEA PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1790 / 1	1.06.02.03-00	SPEA PER IMPIANTI SPORTIVI - PREST.SERVIZI	400,00	400,00	793,00	-393,00	0,00	

1790 / 2	1.06.02.03-00	SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO CUSTODE	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
1840 / 0	1.10.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE EDIFICIO ASILO NIDO - ACQ. BENI	500,00	500,00	728,10	-228,10	0,00	
1840 / 1	1.10.01.03-00	MANUTENZIONE EDIFICIO ASILO NIDO - PRESTAZ. SERVIZI	600,00	600,00	884,87	-284,87	0,00	
1959 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIB.L.13/89 ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2004 / 0	1.08.02.02-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQ. BENI	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	
2004 / 1	1.08.02.03-00	SPESE PER UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PREST. SERVIZI	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	
2004 / 2	1.08.02.03-00	SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PREST.SERVIZ	1.000,00	1.000,00	385,52	614,48	0,00	
2008 / 0	1.08.01.02-00	SPESA PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQ. BENI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2008 / 1	1.08.01.03-00	SPESA PER MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZ. SERVIZI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2014 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
2633 / 1	2.04.02.01-00	SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATA CON ONERI "PIANO CASA"	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
2693 / 1	2.09.01.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
2732 / 5	2.10.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2834 / 6	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2834 / 28	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
2981 / 0	4.00.00.00-28	INDENNITA' AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA PER EVENTO SISMICO	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.135.890,40	1.135.890,40	72.674,37	1.063.216,03	33.001,30	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.135.890,40	1.135.890,40	72.674,37	1.063.216,03	33.001,30

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

5 SEGRETARIO COMUNALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
808 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA PROFESSIONALE	3.000,00	3.000,00	2.576,88	423,12	434,00	
1055 / 2	1.07.01.05-05	SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE - SPESE DI GESTIONE ED ANIMAZIONE DEI PIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1676 / 0	1.10.04.05-03	CONTRIBUTI NELLE SPESE DI ASSISTENZA ILLEGITIMI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1720 / 7	1.09.03.01-20	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SISMA	45.043,62	45.043,62	7.458,00	37.585,62	7.458,00	
1720 / 8	1.09.03.01-21	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - CONTRIBUTI PREVID.PERS. UFFICIO SISMA	13.945,88	13.945,88	2.278,69	11.667,19	2.278,69	
1720 / 9	1.09.03.07-21	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - IRAP PERSONALE UFFICIO SISMA	3.828,75	3.828,75	645,53	3.183,22	645,53	
1720 / 11	1.09.03.01-20	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1720 / 12	1.09.03.01-21	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - CONTRIBUTI PREVID. LAV.STRAORDINARIO PERS.DIPENDENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1720 / 13	1.09.03.07-21	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - IRAP LAV.STRAORDINARIO PERS.DIPENDENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1720 / 14	1.09.03.01-20	LAVORO STRAORDINARIO PER RICOSTRUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	154,67	-154,67	154,67	
1720 / 15	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI PREVID. LAV.STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE PERS.DIPENDENTE	0,00	0,00	39,30	-39,30	39,30	
1720 / 16	1.09.03.07-21	IRAP LAV.STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE PERS.DIPENDENTE	0,00	0,00	13,15	-13,15	13,15	
1874 / 0	1.10.04.05-19	SPESA PER L'ASSISTENZA DEGLI INDIGENTI	750,00	750,00	1.110,00	-360,00	260,00	
1876 / 0	1.10.04.05-19	SPESA PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1878 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.500,00	2.500,00	833,33	1.666,67	0,00	
1944 / 0	1.10.04.03-00	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ESTIVO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1946 / 1	1.10.04.02-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1947 / 0	1.10.04.03-00	CONTRIBUTO SPESE REGIONE PER "NUCLEI FAMILIARI" L.R.32/99 (E 170)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1958 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PER LEGGE REGIONALE PER LIBRI E BORSE DI STUDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1960 / 0	1.10.04.05-19	SPESA PER ASSISTENZA (LEGGE REGIONALE 30 E ALTRE)	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1961 / 0	1.10.04.05-19	SOSTEGNO PER ALLOGGI IN LOCAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2450 / 1	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE UFF.ANAGRAFE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2450 / 2	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE UFF. RAGIONERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2450 / 3	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE UFF. TECNICO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2450 / 4	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2450 / 5	1.08.01.01-20	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE VIABILITA'	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2450 / 6	1.09.05.01-20	RETRIBUZIONE ACCESSORIA OPERATORI ECOLOGICI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			156.468,25	156.468,25	15.109,55	141.358,70	11.283,34	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	156.468,25	156.468,25	15.109,55	141.358,70	11.283,34

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

99 GIUNTA COMUNALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
20 / 0	1.01.01.03-00	Indennita' di carica agli amministratori comunali	7.553,13	7.553,13	10.341,93	-2.788,80	1.626,82	
94 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	9.688,33	9.688,33	1.464,00	8.224,33	0,00	
138 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI E CONSULENZA LEGALE A TUTELA DELLE RAGIONI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
198 / 1	1.01.04.03-00	SPESE PER COLLABORAZIONI	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
806 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER LA COLONIA ESTIVA	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
806 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER COLONIA ESTIVA	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
940 / 0	1.05.01.03-00	CONVENZIONE ADESIONE SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE	1.200,00	1.200,00	1.171,20	28,80	0,00	
1051 / 1	1.07.01.05-19	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1438 / 0	1.10.05.05-19	INDENNIZZO PER RINUNCIA DIRITTI CONCESSIONI CIMITERIALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1874 / 1	1.10.04.05-19	AGEVOLAZIONI FAMIGLIE MENSA SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1875 / 0	1.10.04.05-19	SISTAG - SPESA PER AGEVOLAZIONE UTENTI TPL	200,00	200,00	300,00	-100,00	0,00	
2332 / 1	1.07.01.05-19	CONTRIBUTI A PRO LOCO E ASSOCIAZIONI VARIE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
2332 / 2	1.07.01.05-19	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVA PER SERVIZIO CUSTODE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	1.520,00	-1.520,00	0,00	
2476 / 0	1.01.02.05-19	RISARCIMENTO DANNI A TERZI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2480 / 1	1.01.02.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO DLGS 118/2011	2.865,35	2.865,35	0,00	2.865,35	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			44.106,81	44.106,81	15.297,13	28.809,68	2.126,82	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	44.106,81	44.106,81	15.297,13	28.809,68	2.126,82

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	3.033.735,72	3.033.735,72	250.484,14	2.783.251,58	115.079,22