

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

3 IRELLI LUIGI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
82 / 4	1.01.02.03-00	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	43.500,00	43.500,00	36.909,51	6.590,49	12.303,16	
84 / 0	1.01.06.02-00	SPESE AUTOMEZZI - ACQ. BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	9.512,18	
84 / 1	1.01.06.03-00	SPESE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.000,00	20.000,00	18.221,01	1.778,99	8.312,99	
138 / 2	1.01.02.03-00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI-UNA TANTUM-	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
184 / 0	1.01.06.02-00	U.T. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
184 / 1	1.01.06.03-00	U.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.317,60	182,40	0,00	
198 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,COLLAUDI,SOPRALUOGHI,ECC.	25.043,99	25.043,99	16.820,31	8.223,68	0,00	
198 / 1	1.01.06.03-00	F.P.V. SPESE PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,COLLAUDI,SOPRALUOGHI,ECC.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
198 / 2	1.01.06.03-00	INCARICHI PROF.LI PER APPLICAZIONE NORME DI SICUREZZA-L.626-	8.000,00	8.000,00	6.078,83	1.921,17	0,00	
198 / 3	1.09.06.03-00	INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA X L'UFFICIO TECNICO	40.000,00	40.000,00	35.775,40	4.224,60	10.459,91	
330 / 2	1.01.05.04-00	PATRIMONIO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.000,00	30.000,00	1.200,00	28.800,00	799,32	
340 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	188.799,19	188.799,19	137.171,04	51.628,15	21.181,56	
340 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE BENI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	25.000,00	25.000,00	23.235,56	1.764,44	2.637,86	
1416 / 1	1.10.05.03-00	SPESE GEN. DI FUNZ. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CIMITERO	47.000,00	47.000,00	44.359,59	2.640,41	10.343,12	
1532 / 1	1.09.04.03-00	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	30.061,54	14.938,46	0,00	
1570 / 0	1.01.06.02-00	SPESA X FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1725 / 0	1.01.02.02-00	SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.626/94	8.000,00	8.000,00	7.920,84	79,16	0,00	
1728 / 0	1.09.06.02-00	SPESE PER L'ACQUISTO DI PIANTE ORNAMENTALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1729 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER FITTI PASSIVI	8.000,00	8.000,00	7.881,02	118,98	3.924,51	
1730 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE DI GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	64.486,00	64.486,00	64.486,00	0,00	16.563,81	
1734 / 0	1.09.03.05-19	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1735 / 0	1.09.06.03-00	SPESE X INTEVENTI DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE	16.171,22	16.171,22	11.053,22	5.118,00	0,00	
1776 / 3	1.06.02.03-00	SPESE GEN.DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	50.000,00	33.228,48	16.771,52	10.815,80	
1962 / 0	1.01.06.05-19	FONDI X IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98-ART.11 (CAP.E 83)	54.538,00	54.538,00	54.538,00	0,00	54.538,00	
2004 / 1	1.08.02.03-00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2319 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER LA SICUREZZA IN SPIAGGIA	50.000,00	50.000,00	39.900,00	10.100,00	0,00	
2428 / 0	1.09.06.03-00	SPESE X LA MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE DEMANIALE	98.379,05	98.379,05	18.379,05	80.000,00	0,00	
2505 / 0	2.01.08.01-00	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	9.664,40	9.664,40	9.664,40	0,00	2.200,00	
2508 / 0	2.01.08.01-00	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE VIA BAFILE - FONDI PAR FAS	469.971,34	469.971,34	0,00	469.971,34	0,00	
2508 / 2	2.01.08.01-00	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE VIA BAFILE - QUOTA BUCALOSSÌ	80.028,66	80.028,66	0,00	80.028,66	0,00	
2642 / 0	2.04.04.01-00	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ALA INAGIBILE SCUOLA MEDIA E.FERMI	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
2642 / 1	2.04.04.01-00	F.P.V. MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA E. FERMI VIA DUCA D'AOSTA	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	
2835 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSI TRATTI RETE VIARIA COMUNALE (CAP.E 652/72)	394.000,00	394.000,00	4.228,27	389.771,73	0,00	
2836 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE PONTE IN LEGNO TORRENTE VIBRATA (CAP. E. 543)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
2885 / 0	2.09.02.01-00	PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R. 64 DEL 09/08/99	363.018,97	363.018,97	363.018,97	0,00	0,00	
2894 / 0	2.11.04.01-00	LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPLESSO PRODUTTIVO CASA SANTA	29.339,81	29.339,81	29.339,81	0,00	0,00	
2907 / 1	2.09.06.01-00	OPERE URB.PRIM.E SECON.-INTERV.RISAN.URBANO 80%(CAP.602 E.)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	

2910 / 0	2.09.06.01-00	ACCANTONAMENTI ART. 12 DPR 21/12/99 N. 554 E SPESE PER AG- GIORNAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2917 / 0	2.01.06.01-00	MAGGIORI ONERI X REALIZZAZIONE OO.PP.-ART.10, COMMA 1-QUATER L.109/94 (CAP.E.603)	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
2919 / 0	2.09.06.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE-BUCALOSSII-(CAP.600 E)	79.971,34	79.971,34	0,00	79.971,34	0,00	
2919 / 3	2.09.06.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE-CONDONO 2004-(CAP. 602/1 E)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.248.494,25	7.248.494,25	1.044.788,45	6.203.705,80	163.592,22	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	7.248.494,25	7.248.494,25	1.044.788,45	6.203.705,80	163.592,22

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	7.248.494,25	7.248.494,25	1.044.788,45	6.203.705,80	163.592,22