

**COMUNE DI VICCHIO**

# **P.E.G. ANNO 2020**

**ENTRATE**

***RESPONSABILE***

**2 SVIL.ECONOMICO, CULTURA, PUBBL.ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI-PINTOZZI OLIMPIA**

**Centro di Costo 0**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
25 / 0	1.01.0040-59	IMPOSTA DI SOGGIORNO	7.533,04	7.533,04	0,00	7.533,04	0,00	
210 / 0	2.01.0260-00	RIPARTIZIONE RISORSE MIUR SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE CAP. U. 1133	28.893,00	28.893,00	0,00	28.893,00	0,00	
620 / 0	2.02.0230-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE CANONI DI LOCAZIONE C.U.1482	9.000,00	9.000,00	6.660,70	2.339,30	0,00	
650 / 0	2.02.0240-00	L.R. 54/2013 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE 3-6 ANNI CAP. U.2056	2.876,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	
657 / 0	2.02.0260-00	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE CAP. U. 2057	12.705,62	12.705,62	0,00	12.705,62	0,00	
659 / 0	2.02.0260-00	CONTRIBUTO R.T. CRED PIANI EDUCATIVI DI ZONA P.E.Z. CAP. U. 1233	5.555,48	5.555,48	0,00	5.555,48	0,00	
741 / 0	2.02.0260-00	CONTRIBUTO R.T. PACCHETTO SCUOLA CAP.U.1251	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	
1176 / 0	3.01.0240-00	SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE E SOCIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1420 / 0	3.01.0330-00	INTROITI E RIMBORSI DA SERVIZI BIBLIOTECARI DIVERSI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1465 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DA SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1515 / 0	3.01.0370-00	PROVENTI DA CORSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CAP. U.1370	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1550 / 0	3.01.0380-00	PROVENTI DA CAMPI SOLARI CAP.U.2110-2110/1-2047/7	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1560 / 0	3.01.0380-00	PROVENTI VACANZE ANZIANI CAP.U.2080	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
1705 / 1	3.02.0410-29	LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
1705 / 0	3.02.0410-21	LOCAZIONE IMPIANTI (SALETTA,TEATRO, ECC.)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1710 / 0	3.02.0410-29	CANONE CONCESSIONE IMP.RADIOTELEFONIA OMNITEL	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	
1740 / 0	3.02.0410-29	CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS CAP.U.2086	27.786,97	27.786,97	0,00	27.786,97	0,00	
1976 / 0	3.02.0450-29	RIMBORSO MENSA INSEGNANTI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1978 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO DA S.D.S. SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.U. 2046/3	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1991 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO ESONERI DA S.D.S.	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>186.760,11</b>	<b>186.760,11</b>	<b>6.660,70</b>	<b>180.099,41</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 4      TRASPORTO SCOLASTICO  
SUB 1                      TRASPORTO SCOLASTICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
748 / 0	2.03.0275-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRASPORTO PUBBL.LOCALE	11.809,84	11.809,84	0,00	11.809,84	0,00	
1471 / 1	3.01.0240-00	RIMBORSO DA S.D.S. MENSA ANZIANI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
1471 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	
1472 / 1	3.01.0360-00	PROVENTI DA GITE EXTRASCOLASTICHE C.U. 1308	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1472 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RIL.I.V.A.)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1473 / 0	3.01.0360-00	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE BOLLETTINI SERVIZI SCOLASTICI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1475 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DA SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA ALUNNI CAP. U. 1453/5	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
1485 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>343.309,84</b>	<b>343.309,84</b>	<b>0,00</b>	<b>343.309,84</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 5      BIBLIOTECA  
SUB 1                      BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1100 / 0	3.01.0370-00	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE CAP. U. 1464/3	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	

1510 / 0	3.05.0370-29	QUOTE ISCRIZIONE AL PRESTITO BIBLIOTECARIO CAP.U.1375/1	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1520 / 0	3.01.0370-00	PROVENTI DA VISITE AI MUSEI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	548.569,95	548.569,95	6.660,70	541.909,25	0,00

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	548.569,95	548.569,95	6.660,70	541.909,25	0,00

**COMUNE DI VICCHIO**

# **P.E.G. ANNO 2020**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**2 SVIL.ECONOMICO, CULTURA, PUBBL.ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI-PINTOZZI OLIMPIA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
96 / 0	1.01.01.05-04	RADUNO PARTIGIANI MONTE GIOVI - CONTRIBUTO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
280 / 8	1.11.05.03-00	FORMAZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
280 / 10	1.10.04.03-00	FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
475 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1133 / 0	1.04.01.05-19	UTILIZZO CONTRIB. MIUR SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE CAP. E.210	28.893,00	28.893,00	0,00	28.893,00	0,00	
1180 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER IMPIANTI TELEMATICI SCUOLE ELEMENTARI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1233 / 0	1.04.03.05-04	CRED * PIANI INTEGRATI DI AREA - TRASF.A UNIONE DI COMUNI	5.555,48	5.555,48	0,00	5.555,48	0,00	
1251 / 0	1.04.02.05-19	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA CAP.E.741	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	
1252 / 0	1.04.03.05-04	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1291 / 0	1.04.05.08-00	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSI SOMME INDEBITE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1406 / 3	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO VIAGGIO DELLA MEMORIA SCUOLE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1482 / 0	1.10.03.05-19	CONTRIB.CANONI LOCAZIONE CAP.E.620 L. 431/98 DEL.GR 36/00	9.000,00	9.000,00	6.660,70	2.339,30	0,00	
2042 / 0	1.10.04.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
2045 / 6	1.10.01.03-00	INTERV.SOCIALI PER L'INFANZIA - SUPPORTO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	
2046 / 3	1.10.01.03-00	SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.E. 1978	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2049 / 0	1.10.04.05-15	CONFERIMENTI ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	489.328,00	489.328,00	0,00	489.328,00	0,00	
2050 / 0	1.10.04.05-15	CONFERIMENTO SPESE PERSONALE S.D.S.	26.658,00	26.658,00	0,00	26.658,00	0,00	
2055 / 1	1.10.01.05-19	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BILANCIO C.LE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
2056 / 0	1.10.01.05-19	L.R.54/2013 BUONI SCUOLA FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI CAP. E.650	2.876,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	
2057 / 0	1.04.01.05-19	TRASF.A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E. 657	12.705,62	12.705,62	0,00	12.705,62	0,00	
2080 / 0	1.10.03.03-00	VACANZE ANZIANI CAP. E. 1560	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
2091 / 0	1.10.04.05-19	CONVENZIONE CON ASS.ONLUS PER INIZIATIVE A SCOPO SOCIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2110 / 0	1.10.04.03-00	CAMPI SOLARI - PREST.SERVIZI	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
2110 / 2	1.10.04.05-19	INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2175 / 0	1.08.03.05-03	TRASF.A CITTA' METROPOL.QUOTA TRANSAZIONE T.P.L.	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	
2352 / 0	1.11.05.03-00	ABBONAMENTO INFOCAMERE	1.354,20	1.354,20	0,00	1.354,20	0,00	
2390 / 0	1.11.05.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
2408 / 0	1.11.07.05-19	FESTA DELLA CAMPAGNA E DEI MARRONI - CONTRIBUTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2409 / 0	1.11.07.03-00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CAMPAGNA E FESTA DEI MARRONI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2410 / 1	1.11.07.05-19	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - CONTRIBUTI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2410 / 2	1.11.07.03-00	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - PREST.SERVIZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2410 / 4	1.11.07.05-19	AREA FAUNISTICA - CONTRIBUTI PER MANUT. PISTE E SENTIERI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2421 / 1	1.11.02.03-00	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2426 / 2	1.11.05.02-00	ACQUISTO BENI PER ADDOBBI NATALIZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2435 / 3	1.11.06.03-00	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO - PREST.SERVIZI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2435 / 4	1.11.06.03-00	SPESE ORGANIZZAZIONE FIERA CALDA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
2435 / 6	1.11.06.05-19	SPESE PER INIZIATIVE ESTIVE- CONTRIBUTI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2447 / 0	1.11.05.05-05	REALIZZAZ.PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2449 / 0	1.11.05.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE COMMERCIO	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	

3090 / 2	2.05.01.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURA BIBLIOTECA, MUSEI E TEATRO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3090 / 3	2.05.01.05-62	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3750 / 2	2.04.03.05-62	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>775.801,30</b>	<b>775.801,30</b>	<b>87.660,70</b>	<b>688.140,60</b>	<b>0,00</b>

**Centro di Costo 4 TRASPORTO SCOLASTICO**  
**SUB 1 TRASPORTO SCOLASTICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1297 / 0	1.04.05.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
1300 / 0	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1300 / 7	1.04.05.03-00	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE MEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1302 / 0	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO-VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1302 / 1	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1453 / 4	1.04.05.03-00	SERVIZIO DI SUPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
1453 / 5	1.04.05.03-00	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA CAP.E.1475	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>55.750,00</b>	<b>55.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.750,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 4 TRASPORTO SCOLASTICO**  
**SUB 2 ISTRUZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
280 / 6	1.04.05.03-00	FORMAZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1130 / 1	1.04.01.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1130 / 4	1.04.01.02-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO	5.000,00	5.000,00	4.944,59	55,41	0,00	
1165 / 1	1.04.02.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1165 / 2	1.04.02.03-00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1166 / 2	1.04.02.05-15	FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1170 / 0	1.04.02.05-19	FORNITURA LIBRI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
1230 / 2	1.04.03.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1230 / 9	1.04.03.03-00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1262 / 0	1.04.05.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>4.944,59</b>	<b>44.155,41</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 4 TRASPORTO SCOLASTICO**  
**SUB 5 MENSA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1290 / 0	1.04.05.03-00	GESTIONE ECONOMALE- MENSA SCOLASTICA -PRESTAZ.SERVIZI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1290 / 4	1.04.05.03-00	UTENZE TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1290 / 9	1.04.05.03-00	SERVIZI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1290 / 10	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1290 / 12	1.04.05.03-00	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SERVIZI VARI (RITIRO OLII E ARROT.FERRI TAGL.)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1453 / 3	1.04.05.03-00	SERVIZI DI SUPPORTO MENSA SCOLASTICA	390.000,00	390.000,00	1.556,30	388.443,70	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>393.850,00</b>	<b>393.850,00</b>	<b>4.056,30</b>	<b>389.793,70</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 5 BIBLIOTECA**  
**SUB 1 BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

280 / 7	1.05.01.03-00	FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECHE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1351 / 0	1.05.01.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO CULTURA	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1370 / 0	1.05.01.03-00	ORGANIZZAZIONE CORSI PRESSO LA BIBLIOTECA CAP. E 1515	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1370 / 1	1.05.01.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E MUSEI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1370 / 2	1.05.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1370 / 10	1.05.01.05-19	BIBLIOTECA-INIZIATIVE PER BAMBINI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1374 / 1	1.05.01.05-04	SPESE SERVIZIO CIVILE IN BIBLIOTECA	1.285,80	1.285,80	0,00	1.285,80	0,00	
1374 / 2	1.05.01.05-04	QUOTA PARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (SDIMM)	1.277,00	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00	
1375 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1375 / 1	1.05.01.02-00	BIBLIOTECA-ACQUISTO DVD CAP.E.1510	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1406 / 2	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO CASA DELLA MEMORIA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>14.062,80</b>	<b>14.062,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.062,80</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 5 BIBLIOTECA  
SUB 2 TEATRO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1464 / 0	1.05.02.03-00	GESTIONE TEATRO	19.764,00	19.764,00	15.006,00	4.758,00	0,00	
1464 / 2	1.05.02.05-19	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	20.237,74	20.237,74	20.237,74	0,00	0,00	
1464 / 3	1.05.02.05-19	GESTIONE TEATRO-RIVERS.INCASSI A F.T.S. CAP.E.1100	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1465 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE ACQUISTO MATERIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1465 / 2	1.05.02.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA TEATRO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1465 / 3	1.05.02.03-00	UTENZE TELEFONICHE TEATRO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>58.101,74</b>	<b>58.101,74</b>	<b>35.243,74</b>	<b>22.858,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 5 BIBLIOTECA  
SUB 3 ATTIVITA' CULTURALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1421 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1421 / 1	1.05.02.05-19	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1450 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1525 / 0	1.05.02.03-00	ISTITUZIONE DON MILANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1525 / 1	1.05.02.03-00	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1525 / 4	1.05.02.05-15	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 5 BIBLIOTECA  
SUB 4 MUSEI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1390 / 2	1.05.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE MUSEO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1405 / 0	1.05.01.03-00	APERTURA MUSEO, BIBLIOTECA E SEGRET.CENTRO DON MILANI	37.992,40	37.992,40	37.992,40	0,00	0,00	
1405 / 2	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO PER APERTURA MUSEO, CASA DI GIOTTO E BIBLIOTECA	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>45.342,40</b>	<b>45.342,40</b>	<b>45.242,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 6 ATTIVITA' SPORTIVE  
SUB 1 ATTIVITA' SPORTIVE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1990 / 1	1.06.02.02-00	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1990 / 2	1.06.03.05-19	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - CONTRIBUTI	11.940,00	11.940,00	11.940,00	0,00	0,00	
1990 / 3	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	



<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>27.940,00</b>	<b>27.940,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

**Centro di Costo 7      ATTIVITA' TURISTICHE**  
**SUB 1                      ATTIVITA' TURISTICHE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2350 / 0	1.07.01.02-00	INTERVENTI IN CAMPO DEL TURISMO ACQUISTO MATERIALI E BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2350 / 1	1.07.01.05-19	INTERVENTI CAMPO TURISMO CONTRIBUTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2350 / 2	1.07.01.03-00	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2351 / 0	1.07.01.05-19	APERTURA SPORTELLO INFORMAZIONI TURISTICHE - CONTRIB.A PRO- LOCO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.446.448,24</b>	<b>1.446.448,24</b>	<b>196.587,73</b>	<b>1.249.860,51</b>	<b>0,00</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	1.446.448,24	1.446.448,24	196.587,73	1.249.860,51	0,00