

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2020

ENTRATE

RESPONSABILE

4 LAVORI PUBBLICI, MANUT.PATRIMONIO E PROT.CIVILE-CIPRIANI SHEILA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1965 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2720 / 0	4.02.0475-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IMPIANTISTICA SPORTIVA	10.620,36	10.620,36	0,00	10.620,36	0,00	
2731 / 0	4.02.0475-00	CONTRIBUTO DELLO STATO RISTORO IMU/TASI DESTINATO A SPESE DI INVESTIMENTO CAP. U.	60.340,91	60.340,91	0,00	60.340,91	0,00	
3046 / 0	4.03.0485-00	CONTRIBUTO R.T. ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE CAP. U. 3046	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
3047 / 0	4.03.0485-00	CONTRIBUTO R.T. ADEGUAMENTO SISMICO TEATRO GIOTTO CAP. U. 3047	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
3048 / 0	4.03.0485-00	CONTRIBUTO R.T. ADEGUAMENTO SISMICO MUSEO E BIBLIOTECA CAP. U. 3048	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.761.961,27	5.761.961,27	0,00	5.761.961,27	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	5.761.961,27	5.761.961,27	0,00	5.761.961,27	0,00

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	5.761.961,27	5.761.961,27	0,00	5.761.961,27	0,00

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

4 LAVORI PUBBLICI, MANUT.PATRIMONIO E PROT.CIVILE-CIPRIANI SHEILA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
48 / 0	1.01.01.02-00	SPESE SERV. ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVETTURE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
100 / 0	1.01.01.03-00	AUTOMEZZI COMUNALI - RIPARAZIONI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
100 / 2	1.01.01.03-00	UFFICIO TECNICO SERVIZI E ASSISTENZE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
120 / 1	1.01.01.07-29	AUTOMEZZI SERV. GENERALI-TASSE CIRCOLAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
272 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
280 / 3	1.01.06.03-00	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
280 / 12	1.01.06.03-00	FORMAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
325 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
326 / 0	1.01.08.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO PER ANTINCENDIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
330 / 10	1.01.08.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
330 / 36	1.01.08.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO UFFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
530 / 0	1.01.06.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE UFF. TECNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
531 / 0	1.01.06.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
540 / 0	1.01.06.02-00	SPESE VESTIARIO E DIVISE PERSONALE MANUTENZIONE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
545 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUTENZIONE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
546 / 0	1.01.05.04-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI DELL'ENTE - NOLEGGIO BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
550 / 1	1.01.06.03-00	INCARICHI PROFES.LI PER COLLAUDI CONSULENZE ECC	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
555 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTI VARI PER SPESE TECNICHE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
556 / 0	1.01.06.03-00	SPESE SVOLGIMENTO GARE PRESSO C.U.C.UNIONE DEI COMUNI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
557 / 0	1.01.06.03-00	ALTRE SPESE PER GARE DI APPALTI E FORNITURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
570 / 0	1.01.06.02-00	SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
571 / 0	1.01.08.03-00	GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI A BIOMASSE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
575 / 0	1.01.06.02-00	SPESE ECONOMICHE PER IL CANTIERE COMUNALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
575 / 1	1.01.06.03-00	IMPIANTO RADIOTELEFONICO CANONE ANNUO	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	
575 / 2	1.01.06.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
575 / 6	1.01.06.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
575 / 7	1.01.06.03-00	CANTIERE COMUNALE - SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
575 / 8	1.01.06.04-00	AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
575 / 9	1.01.06.02-00	CANTIERE COMUNALE SPESE PER AUTOMEZZI-CARBURANTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
575 / 10	1.01.06.03-00	CANTIERE COM.LE SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
576 / 0	1.01.06.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO MAGAZZINO COMUNALE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
577 / 0	1.01.06.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO CENTRALE A BIOMASSE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
800 / 1	1.01.06.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI NON ADIBITI A UFFICI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
800 / 2	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE ASCENSORE ALLOGGI ERP LARGO DON CORSINOVI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
810 / 2	1.01.06.03-00	OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1060 / 2	1.09.03.05-04	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI SERVIZIO ANTINCENDIO	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
1132 / 0	1.04.01.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1165 / 9	1.04.02.03-00	MANUT. CENTRALINO SCUOLA PRIMARIA	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
1183 / 0	1.01.08.03-00	RILASCIO C.P.I PER IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1651 / 0	1.10.05.02-00	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1660 / 1	1.10.05.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1660 / 2	1.10.05.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CIMITERI	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
1660 / 4	1.10.05.02-00	MANUT. ORDINARIA CIMITERI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1660 / 6	1.10.05.03-00	UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

1660 / 7	1.10.05.03-00	CIMITERI COMUNALI SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE MEZZI E ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1660 / 9	1.10.05.03-00	SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.250,00	76.250,00	76.250,00	0,00	0,00
1662 / 1	1.10.05.03-00	ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1700 / 12	1.09.04.07-29	CANONE DEMANIALE TUBAZIONI ACQUEDOTTO	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
1752 / 0	1.12.06.03-00	CONSUMI ELETTRICI FONTANELLO ACQUA POTABILIZZATA	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
1933 / 0	1.09.03.04-00	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1933 / 1	1.09.03.05-04	CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE UNIONE DEI COMUNI	17.322,24	17.322,24	0,00	17.322,24	0,00
1940 / 2	1.09.06.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
1940 / 3	1.09.06.02-00	MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1940 / 4	1.09.06.02-00	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI ACQUISTO MATERIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1940 / 5	1.09.06.03-00	MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1940 / 7	1.09.06.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA GIARDINI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1942 / 0	1.09.06.02-00	DIVISE E MAT.ANTINFORTUNISTICO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1945 / 0	1.09.06.04-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1963 / 2	1.09.06.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1993 / 2	1.09.03.02-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2050 / 5	1.10.04.02-00	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - CARBURANTE MEZZI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2050 / 6	1.10.04.03-00	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2150 / 0	1.08.01.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2155 / 0	1.08.01.02-00	SPESE VESTIARIO PERSONALE MANUT.STRADE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2156 / 0	1.08.01.02-00	SPESE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUT.STRADE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2170 / 2	1.08.01.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	927,86	927,86	0,00	927,86	0,00
2170 / 6	1.08.01.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIABILITA'	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2170 / 11	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2170 / 31	1.08.01.02-00	MANUTENZ.STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2170 / 41	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2190 / 4	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA ART. 208 C.D.S.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2209 / 0	1.08.02.02-00	DIVISE E MAT. ANTINFORTUNISTICO AL PERSONALE PUBBL.ILLUMINAZIONE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2210 / 2	1.08.02.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2210 / 7	1.08.02.03-00	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2221 / 0	1.08.02.03-00	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	130.230,74	130.230,74	130.230,74	0,00	0,00
3046 / 0	2.01.05.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE CAP. E.3046	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3047 / 0	2.05.02.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO TEATRO GIOTTO CAP. E. 3047	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
3048 / 0	2.05.01.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO MUSEO E BIBLIOTECA CAP. E. 3048	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00
3050 / 0	2.01.06.05-62	ACQUISTO RICAMBI E STRUMENTAZIONE MEZZI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3221 / 1	2.09.06.05-62	GIARDINI, PARCHI ED AREE VERDI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI LUDICI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3223 / 0	2.09.06.03-00	MANUT.STRAORD.PARCHI E GIARDINI - PROGETTO ALBERI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3228 / 0	2.06.02.05-62	REALIZZAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA UTILIZZO CONTRIBUTO STATO CAP. E.2720	10.620,36	10.620,36	0,00	10.620,36	0,00
3262 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI STRAORD.RIPRISTINI STRADE	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3283 / 0	2.08.01.01-00	RIPRISTINI FRANE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3360 / 1	2.01.06.06-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI	5.000,00	5.000,00	1.583,47	3.416,53	0,00
3650 / 0	2.04.02.05-62	SC.ELEMENTARE- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3700 / 1	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3800 / 1	2.05.02.05-62	TEATRO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3950 / 1	2.09.01.01-00	REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.208.711,20	6.208.711,20	279.199,21	5.929.511,99	0,00

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
1300 / 2	1.04.05.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1300 / 3	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO - CARBURANTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1300 / 9	1.04.05.03-00	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE MEZZI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	

Centro di Costo 4 TRASPORTO SCOLASTICO
SUB 2 ISTRUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1130 / 0	1.04.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1130 / 3	1.04.01.03-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1160 / 0	1.04.02.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1165 / 3	1.04.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1165 / 6	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1230 / 1	1.04.03.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1230 / 3	1.04.03.03-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1230 / 5	1.04.03.02-00	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALI DIVERSI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1230 / 6	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1230 / 11	1.04.03.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.000,00	24.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	

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 / 1	1.04.05.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1290 / 3	1.04.05.02-00	AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI-CARBURANTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1290 / 5	1.04.05.03-00	SPESE RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1453 / 2	1.04.05.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO MENSA SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	

Centro di Costo 5 BIBLIOTECA
SUB 1 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1370 / 4	1.05.01.03-00	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA	500,00	500,00	357,22	142,78	0,00	
1370 / 5	1.05.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1513 / 2	1.05.01.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.400,00	1.400,00	357,22	1.042,78	0,00	

Centro di Costo 5 BIBLIOTECA
SUB 2 TEATRO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1465 / 4	1.05.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1465 / 10	1.05.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1523 / 2	1.05.02.03-00	UTENZE ACQUA TEATRO	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	

Centro di Costo 5 BIBLIOTECA
SUB 4 MUSEI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1370 / 8	1.05.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1370 / 9	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.141,06	358,94	0,00	
1390 / 3	1.05.01.02-00	UTENZE ACQUEDOTTO CASA DI GIOTTO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1390 / 4	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME MUSEO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.600,00	3.600,00	1.141,06	2.458,94	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	6.267.911,20	6.267.911,20	294.697,49	5.973.213,71	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	6.267.911,20	6.267.911,20	294.697,49	5.973.213,71	0,00