

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2011

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 08 settembre 2011

Centro di Responsabilità 03 DE BIASE GIOVANNI BATTISTA

- \$  
Responsabile DE BIASE G. B.-SETTORE 3 LAVC

Titolo	1	Spese correnti		Stanziarci. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
Intervento	1 01	Personale								
11/1145.1		Fondo ore in ecc. LPU, LSU e pers. in Mobil- Uff. Tecn	f/s 01/06	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
<b>.Totale Intervento 1 01</b>				<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Intervento	1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
11/1560.1		Manutenzione beni immobili - Polizia Municipale -	f/s 03/01	500,00		500,00	0,00		0,00	
11/1760.1		Manutenzione beni immobili - Edifici scolastici -	f/s 04/02	2.000,00		2.000,00	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00
11/1860.1		Manutenzione beni immobili - Edifici scolastici -	f/s 04/03	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	
11/1960.1		Manutenzione beni immobili - Edifici scolastic-	r/s 04/05	700,00		700,00	.200,00	28,57	40,00	5,71
11/1960.2		Manutenzione automezzi - Scuolabus -	f/s 04/05	2.500,00		2.500,00	1.380,00	55,23	1.086,8 P;	43,47
11/1960.5		Carburanti e lubrificanti - servizio trasporto scolastico (	f/s 04/05	11.500,00		11.500,00	11.500,00	100,00	7.928,00	68,94
11/2260. 1		Manutenzione beni immobili - Impianti sportivi -	f/s 06/02	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	
11/2460. 1		Fornitura vestiario - Personale addetto alla manutenzion	f/s 08/01	1.000,00		1.000,00	250,00	25,00	250,00	25,00
11/2464. 1		Manutenzione strade e piazze comunali.	f/s 08/01	22.000,00		22.000,00	18.232,67	82,88	6.526,72	29,67
11/2464.2		Acquisto altri beni di consumo - Servizio Viabilità -	^s 08/01	500,00		500,00	120,00	24,00	120,00	24,00
11/2464.3		Carburanti e lubrificanti automezzi viabilità r servizi con	t/s 08/01	8.500,00		8.500,00	6.000,00	70,59	5.461,00	64,25
11/2560. 1		Manutenzione impianto di pubblica illuminaziome	f/s 08/02	500,00		- 500,00	0,00		0,00	
11/3060. 1		Manutenzione acquedotti* comunali.	f/s 09/04	15.000,00		15.000,00	13.509,00	90,06	5.647,00	37,65
11/3062. 1		Manutenzione rete fognante comunale.	f/s 09/04	20.000,00		20.000,00	18.500,00	92,50	8.236,33	41,18
11/3066. 1		Forniture idriche - SORICAL- (Acquedotti Regionali Ex	f/s 09/04	95.000,00		95.000,00	95i000,00	100,00	0,00	
11/3260. 1		Manutenzione beni immobili - Servizio Territorio e Amb	f/s 09/06	1.000,00		1.000,00	813,01	81,30	706,97	70,70
<b>Totale Intervento 1 02</b>				<b>182.700,00</b>		<b>182.700,00</b>	<b>167.304,68</b>	<b>91,57</b>	<b>37.802,83</b>	<b>20,69</b>
Intervento	1 03	Prestazioni di servizi								
11/1070. 10		Spese per servizi pulizia locali - Uffici servizi vari -	f/s 01/02	5.500,00	9.200,00	14.700,00	14.637,82	99,58	4.741,82	32,26
11/1184. 1		Fondi Regionali per sussidio L.P.U. - Settore Tecnico/La	ffs 01/06	6.500,00		6.500,00	6.500,00	100,00	4.331,04	66,63
11/1184.2		Fondi Regionali per ore integrative L.P.U./L.S.U. - Sett	f/s 01/06	16.800,00		16.800,00	16.800,00	100,00	9.430,40	56,13

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2011

Gestione di Competenza

Situazione Centri di Responsabilità

Situazione al 08 settembre 2011

Centro di Responsabilità 03 DE BIASE GIOVANNI BATTISTA

Responsabile DE BIASE G. B.-SETTORE 3 LAVC

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni %	Pagamenti %
11/1474.8	Spese per pulizia locali - Giudice di Pace -	f/s 02/01	12.000,00	-6.500,00	5.500,00	5.500,00 100,00	1.755,67 31,92
11/1970.3	Manutenzione automezzi - Scuolabus -	^s 04/05	4.000,00		4.000,00	3.488,03 87,20	3.368,03 84,20
11/2275.1	Spese per servizi vari (pulizia ecc.).	^s 06/02	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
11/2470.2	Spese diverse - Servizio viabilità -	tfs 08/01	1.000,00		1.000,00	583,71 58,37	0,00
11/2470.4	Manutenzione automezzi comunali - Servizio Viabilità -	f/s 08/01	4.000,00		4.000,00	1.882,30 47,06	1.882,30 47,06
11/2570.1	Manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione.	f/s 08/02	17.000,00		17.000,00	16.667,36 98,04	0,00
11/3070.1	Spese diverse per servizio idrico integrato	f/s 09/04	0.000,00		10.000,00	7.740,00 77,40	0,00
11/3070.3	Manutenzione automezzi comunali Servizio idrico inte	f/s 09/04	500,00		500,00	0,00	0,00
11/3270.1	Pulizia e manutenzione parchi e giardini comunali.	f/s 09/06	23.300,00		23.300,00	23.283,60 99,93	7.437,82 31,92
11/3580.1	Gestione servizio necroscopico cimiteriale.	f/s 10/05	20.000,00		20.000,00	19.530,00 97,65	13.530,00 67,65
11/3970.1	Gestione centralina Savuto.	f/s 12/03	34.000,00		34.000,00	7.219,66 21,23	6.317,38 18,58
<b>Totale Intervento 1 03</b>			<b>*156.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>123.832,48 77,74</b>	<b>52.794,46 33,14</b>
<b>Intervento 1 05 Trasferimenti</b>							
11/3076.1	Spese funzionamento ATO CALABRIA 1	f/s 09/04	3.600,00		3.600,00	3.516,00 97,67	0,00
<b>Totale Intervento 1 05</b>			<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.516,00 97,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>			<b>343.900,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>350.600,00</b>	<b>294.653,16 84,04</b>	<b>90.597,29 25,84</b>
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Intervento 2 01 Acquisizione di beni immobili</b>							
11/5027.1	Maggiori oneri esproprio campo sportivo. (Mutuo Istit	f/s 06/02	67.123,00		67.123,00	0,00	0,00
11/5070.7	Lavori consolidamento frana Loc. "Fuochi Balzata". (Ca	f/s 08/01	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
11/5070.8	Lavori completamento strada interpodereale "Manche". U	^s 08/01	23.842,70		23.842,70	23.842,70 100,00	23.344,55 97,91
11/5902.1	Utilizzo oneri di urbanizzazione	f/s 09/06	90.000,00		90.000,00	76.140,40 84,60	63.090,40 70,10
11/5926.1	Interventi cimitero (Cap. Use. 5220).	f/s 10/05	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
11/5940.1	Realizzazione impianti solari fotovoltaici. (Capitoli Entr.	f/s 12/03	115.332,98		115.332,98	0,00	0,00
<b>Totale Intervento 2 01</b>			<b>2.796.298,68</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.976.298,68</b>	<b>99.983,10 3,36</b>	<b>86.434,95 2,90</b>

**COMUNE DI RÒGLIANO**

\* Pagina 3 di 3

**Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2011** ^**Gestione di Competenza****Situazione Centri di Responsabilità****Situazione al 08 settembre 2011**

Centro di Responsabilità 03 DE BIASE GIOVANNI BATTISTA '

Responsabile DE BIASE G. B.-SETTORE 3 LAVC

	Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
TOTALE TITOLO 2	2.796.298,68	180.000,00	2.976.298,68	99.983,10	3,36 "	86.434,95	.2,90
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITÀ'	3.140.198,68	186.700,00	3.326.898,68	394.636,26	11,86	177.032,24	5,32