

USCITE		PREVENTIVO	VARIAZIONI	PREVENTIVO	SPESA AMMESSE	RESIDUI	UTILIZZO FONDI	TOTALE SPESE	DIFERENZE	SPESA AMMESSE
		2010	2010	2010	AL CONTRIBUTO DA PREVENTIVO	31 12 2010	ACCANTONATI PER LAVORI	IMPEGNATE AL 31 DIC 2010	RISPETTO ALLE PREVISIONI	AL CONTRIBUTO DA CONSUNTIVO
<b>DISAVANZO ESERCIZIO 2009</b>		€ 186.934,00		€ 186.934,00				149.866,90	€ 37.067,10	
<b>TITOLO I – RETE STRADALE E PERTINENZE</b>										
<b>CAP. 1 MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA</b>										
1.01	Asfaltatura periodica strade	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 250.000,00			250.000,00	€ -	250.000,00
1.02	Manutenzione cunette, caditoie, marciaioli, colmatare buche e spurgo sistematico pozzetti (ATI ord.)	€ 77.000,00		€ 77.000,00	€ 77.000,00	77.000,00		77.000,00	€ -	77.000,00
1.03	Ronifica radici affioranti e colmatare buche (straord. ATI)	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 60.000,00	60.000,00		60.000,00	€ -	60.000,00
1.04	Manutenzione ed intersezione parcheggi	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00		70.000,00	70.000,00	€ -	70.000,00
1.05	Potature nani e alberi di alto fusto lungo le strade e di arbusti assestanti sulle stesse (ATI straord.)	€ 29.000,00		€ 29.000,00		70.927,61		70.927,61	€ 41.927,61	
1.06	Servizio di pulizia delle strade (ATI ord.)	€ 110.000,00		€ 110.000,00		64.166,66	€ 45.833,34	110.000,00	€ -	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		€ 596.000,00	€ -	€ 596.000,00	€ 457.000,00	€ 272.094,27	€ 365.833,34	€ 637.927,61	€ 41.927,61	€ 457.000,00
<b>2 MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA</b>										
2.01	Rin pavimentazione strade con rifacimento del sottofondo	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00		200.000,00	200.000,00	€ -	200.000,00
2.02	Progressiva ricostruzione cunette e sostituzione di griglie e caditoie e rifacimento, ripavimentazione marciaioli e sistemazione ciottolame 3 strade (Via Feschilo, Via Furinide)	€ 220.000,00		€ 220.000,00	€ 220.000,00	24.540,14	187.000,00	211.540,14	€ 8.459,86	211.540,14
2.03	Progressiva eliminazione barriere architettoniche	€ 80.000,00		€ 80.000,00	€ 80.000,00		80.000,00	80.000,00	€ -	80.000,00
2.04	Interventi straordinari di minuta manutenzione strade e marciaioli	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00	15.121,17		15.121,17	€ 121,17	15.121,17
2.05	Spese tecniche	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00	920,17	39.079,83	40.000,00	€ -	40.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		€ 555.000,00	€ -	€ 555.000,00	€ 555.000,00	€ 40.581,48	€ 506.079,83	€ 546.661,31	€ 8.338,69	€ 546.661,31
<b>3 ILLUMINAZIONE STRADALE</b>										
3.01	Manutenzione ordinaria della rete su rete stradale dell'impianto lungo la rete stradale	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00	35.089,98	11.825,00	46.914,98	€ 3.085,02	46.914,98
3.02	Interventi manutentivi straordinari su rete stradale	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	6.478,00	15.338,00	21.816,00	€ 1.816,00	21.816,00
3.03	Adeguamento normativo imoianti e cabine su rete stradale	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00		20.000,00	20.000,00	€ -	20.000,00
3.04	Energia elettrica su rete stradale	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	66.704,88	17.803,52	84.508,40	€ 54.508,40	84.508,40
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 108.272,86	€ 64.966,52	€ 173.239,38	€ 53.239,38	€ 173.239,38
<b>4 SEGNALETICA ED ARREDI STRADALI</b>										
4.01	Semaletica orizzontale	€ 22.800,00		€ 22.800,00	€ 22.800,00	24.924,97		24.924,97	€ 2.124,97	24.924,97
4.02	Semafori richiesti al Dipartimento VII (progetto e realizzazione Dipartimento VII)	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00			0,00	€ 5.000,00	
4.03	Semaletica verticale: intervento straordinario di messa a norma della semaletica stradale	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	2.220,00		2.220,00	€ 7.780,00	2.220,00
4.04	Dossi e narmedonali	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	18.540,00	7200	25.740,00	€ 20.740,00	25.740,00
4.05	Panchine, pensiline fermate autobus e cestini rifiuti.	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00			0,00	€ 10.000,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		€ 52.800,00	€ -	€ 52.800,00	€ 37.800,00	€ 45.684,97	€ 7.200,00	€ 52.884,97	€ 84,97	€ 52.884,97
<b>TOTALE TITOLO I</b>		€ 1.323.800,00	€ -	€ 1.323.800,00	€ 1.169.800,00	€ 466.633,58	€ 944.079,69	€ 1.410.713,27	€ 86.913,27	€ 1.229.785,66
<b>TITOLO II – VERDE, INFRASTRUTTURE CONSORTILI E VARIE</b>										
<b>1 IMPIANTO DEPURATORE</b>										
1.01	Gestione chimica	€ 2.000,00		€ 2.000,00		2.778,00		2.778,00	€ 778,00	
1.02	Manutenzione ordinaria	€ 85.000,00		€ 85.000,00		70.129,55	6.999,85	77.129,40	€ 7.870,60	
1.03	Manutenzione straordinaria (materiali di scorta)	€ 50.000,00		€ 50.000,00		10.681,11	39.318,89	50.000,00	€ -	
1.04	Energia elettrica	€ 115.000,00		€ 115.000,00		85.051,22	13414,49	98.465,71	€ 16.534,29	
1.05	Smaltimento fanghi (ATI ord.)	€ 110.000,00		€ 110.000,00		149.745,87		149.745,87	€ 39.745,87	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		€ 362.000,00	€ -	€ 362.000,00	€ -	€ 318.385,75	€ 59.733,23	€ 378.118,98	€ 16.118,98	€ -
<b>2 RETE FOGNANTE</b>										
2.01	Interventi straordinari	€ 30.000,00		€ 30.000,00					€ 30.000,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -
<b>3 SERVIZI</b>										
3.01	Raccolta e smaltimento ramaglie (ATI ord.)	€ 77.000,00		€ 77.000,00		77.000,00		77.000,00	€ -	
3.02	Smaltimenti rifiuti ingombranti (ATI straord.)	€ 16.500,00		€ 16.500,00		16.500,00		16.500,00	€ -	
3.03	Manutenzioni aree verdi consortili non pertinenti (ATI ord.)	€ 66.000,00		€ 66.000,00		66.000,00		66.000,00	€ -	
3.04	Disinfestazione	€ 30.250,00		€ 30.250,00		18.480,00	13.750,00	32.230,00	€ 1.980,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		€ 189.750,00	€ -	€ 189.750,00	€ -	€ 177.980,00	€ 13.750,00	€ 191.730,00	€ 1.980,00	€ -
<b>4 FONTANE ED ALTRI ARREDI URBANI</b>										
4.01	Energia elettrica	€ 6.000,00		€ 6.000,00		11.475,85		11.475,85	€ 5.475,85	
4.02	Manutenzione straordinaria etc.	€ 6.000,00		€ 6.000,00		4.026,38		4.026,38	€ 1.973,62	
4.03	Consumo acqua	€ 1.500,00		€ 1.500,00		1.664,06		1.664,06	€ 164,06	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		€ 13.500,00	€ -	€ 13.500,00	€ -	€ 17.166,29	€ -	€ 17.166,29	€ 3.662,29	€ -
<b>5 CONTRIBUZIONI ENTI</b>										
5.01	Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano	€ 1.500,00		€ 1.500,00		1.195,06		1.195,06	€ 304,94	
5.02	Consorzio di Casalpalocco	€ 40.000,00		€ 40.000,00		14.769,17	40.000,00	54.769,17	€ 14.769,17	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		€ 41.500,00	€ -	€ 41.500,00	€ -	€ 15.964,23	€ 40.000,00	€ 55.964,23	€ 14.464,23	€ -
<b>TOTALE TITOLO II</b>		€ 636.750,00	€ -	€ 636.750,00	€ -	€ 529.496,27	€ 113.483,23	€ 642.979,50	€ 6.229,50	€ -
<b>TITOLO III – SPESE FUNZIONAMENTO E VARIE</b>										
<b>1 PERSONALE</b>										
1.01	Stipendi	€ 65.000,00		€ 65.000,00	€ 32.643,15	58.984,26		58.984,26	€ 6.015,74	58.984,26
1.02	Contributi	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 7.533,04	16.045,00		16.045,00	€ 1.045,00	16.045,00
1.03	Rimborsi				€ -			0,00	€ -	
1.04	Accantonamento T.F.R.	€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ 2.258,91	4.604,72		4.604,72	€ 104,72	4.604,72
1.05	Irap personale	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 1.506,61	3.913,60		3.913,60	€ 913,60	3.913,60
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		€ 87.500,00	€ -	€ 87.500,00	€ 43.941,71	€ 83.547,58		€ 83.547,58	€ 3.952,42	

	USCITE				SPESE AMMESSE		RESIDUI	UTILIZZO FONDI	TOTALE SPESE	DIFFERENZE	SPESE AMMESSE
		PREVENTIVO 2010	VARIAZIONI 2010	PREVENTIVO 2010	AL CONTRIBUTO DA PREVENTIVO	CONTABILIZZAZIONI 31 12 2010	PASSIVI 31 12 2010	ACCANTONATI PER LAVORI	IMPEGNATE AL 31 DIC 2010	RISPETTO ALLE PREVISIONI	AL CONTRIBUTO DA CONSUNTIVO
<b>2</b>	<b>SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI</b>										
2.01	Emolumenti ai Revisori dei Conti	€ 17.500,00		€ 17.500,00		16.483,60	2.300,00		18.783,60	€ 1.283,60	
2.02	Gettone di presenza ai Consiglieri	€ 8.000,00		€ 8.000,00		7.600,00			7.600,00	€ 400,00	
2.03	Rimborsi prestazioni ai Consiglieri per incarichi operativi	€ 24.500,00		€ 24.500,00		22.073,87	2.426,13		24.500,00	€ -	
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 46.157,47</b>	<b>€ 4.726,13</b>		<b>€ 50.883,60</b>	<b>€ 883,60</b>	<b>€ -</b>
<b>3</b>	<b>CONSULENZE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E LEGALI</b>										
3.01	Contratti di consulenza ed assistenza amministrativa	€ 36.000,00		€ 36.000,00		22.901,51	27.000,00		49.901,51	€ 13.901,51	
3.02	Contratto consulenza contabilità bilanci e gestione del personale	€ 8.640,00		€ 8.640,00		2.394,44	8.553,13		10.947,57	€ 2.307,57	
3.03	Spese legali	€ 30.000,00		€ 30.000,00		12.742,15	2.990,53		15.732,68	€ 14.267,32	
3.04	Assistenza alla riorganizzazione bilancio e predisposizione regolamento amministrativo-contabile consortile	€ 7.000,00		€ 7.000,00			7.000,00		7.000,00	€ -	
3.05	Predisposizione nuovo piano di riparto	€ 65.000,00		€ 65.000,00		42.000,00			42.000,00	€ 23.000,00	
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 146.640,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 146.640,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 80.038,10</b>	<b>€ 45.543,66</b>		<b>€ 125.581,76</b>	<b>€ 21.058,24</b>	<b>€ -</b>
<b>4</b>	<b>SPESE GENERALI</b>										
4.01	Pulizia uffici	€ 2.200,00		€ 2.200,00	€ 1.104,85	2.167,20	261,60		2.428,80	€ 228,80	€ 1.165,82
4.02	Telefono	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 1.255,51	3.642,86	596,32		4.239,18	€ 1.739,18	€ 2.034,81
4.03	Postali	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 502,20	766,39			766,39	€ 233,61	€ 367,87
4.05	Assicurazione RCT	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 3.013,21	5.256,65			5.256,65	€ 743,35	€ 2.523,19
4.06	Cancelleria	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 502,20	3.318,90			3.318,90	€ 2.318,90	€ 1.593,07
4.07	Assemblea (convocazione e fascicolo)	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 6.026,43	12.734,76			12.734,76	€ 734,76	€ 6.112,68
4.08	Oneri emissione ruoli	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 1.506,61	18.457,29			18.457,29	€ 15.457,29	€ 8.859,50
4.09	Attrezzature ufficio	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.511,01	5.103,38	255,04		5.358,42	€ 358,42	€ 2.572,04
4.10	Comunicazione agli Utenti	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 502,20	3.446,47			3.446,47	€ 2.446,47	€ 1.654,31
4.11	Spese di Rappresentanza	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 502,20	1.951,48			1.951,48	€ 951,48	€ 936,71
4.12	Manutenzione stabili Uffici	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 4.017,62	13.818,75			13.818,75	€ 5.818,75	€ 6.633,00
4.13	Interessi passivi su anticipazioni bancarie o mutui	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 5.022,02	1.991,20			1.991,20	€ 8.008,80	€ 955,78
4.14	Spese banca	€ 1.250,00		€ 1.250,00	€ 627,75	681,07			681,07	€ 568,93	€ 326,91
4.15	Imposta ICI	€ 2.200,00		€ 2.200,00	€ 1.104,85	1.348,00			1.348,00	€ 852,00	€ 647,04
4.16	Tributi vari	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 502,20	2.461,20			2.461,20	€ 1.461,20	€ 1.181,38
4.17	Programma consultazione RR.II e Catasto	€ -		€ -						€ -	
4.18	Adeguamento alla normativa uffici	€ 500,00		€ 500,00	€ 251,10					€ 500,00	
4.19	Imprevisti e varie	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 1.004,40	313,40			313,40	€ 1.686,60	
4.20	Arrotondamenti passivi										
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 59.650,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 59.650,00</b>	<b>€ 29.956,37</b>	<b>€ 77.459,00</b>	<b>€ 1.112,96</b>		<b>€ 78.571,96</b>	<b>€ 18.921,96</b>	<b>€ 37.564,11</b>
<b>5</b>	<b>SGRAVI ESATTORIALI</b>										
5.01	Sgravi esattoriali per variazioni di proprietà										
<b>6</b>	<b>FONDI DIVERSI</b>										
6.01	Fondo di riserva	€ 5.000,00		€ 5.000,00						€ 5.000,00	
6.02	Fondo consortile	€ 10.000,00		€ 10.000,00						€ 10.000,00	
6.03	Fondo svalutazione crediti	€ 10.000,00		€ 10.000,00						€ 10.000,00	
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ -</b>
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>€ 368.790,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 368.790,00</b>	<b>€ 73.898,08</b>	<b>€ 287.202,15</b>	<b>€ 51.382,75</b>		<b>€ 338.584,90</b>	<b>€ 30.205,10</b>	<b>€ 37.564,11</b>
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>€ 2.516.274,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.516.274,00</b>	<b>€ 1.243.698,08</b>	<b>€ 1.433.198,90</b>	<b>€ 1.108.945,67</b>		<b>€ 2.542.144,57</b>	<b>€ 25.870,57</b>	<b>€ 1.267.349,77</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.516.274,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.516.274,00</b>	<b>€ 1.243.698,08</b>	<b>€ 1.433.198,90</b>	<b>€ 1.108.945,67</b>		<b>€ 2.542.144,57</b>	<b>€ 25.870,57</b>	<b>€ 1.267.349,77</b>
	<b>TITOLO IV - USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI</b>										
<b>1</b>	<b>IMMOBILI</b>										
1.01	Trasformazione ed acquisizione immobili	€ -		€ -							
1.02	Manutenzione straordinaria immobili sede										
	<b>TOTALE USCITE PER MOVIMENTO CAPITALI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
	<b>TITOLO V - USCITE PER PARTITO DI GIRO</b>										
<b>1</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>										
1.01	Ritenute d'Acconto a professionisti	€ 3.500,00		€ 3.500,00		10.911,28			10.911,28	€ 7.411,28	
1.02	Ritenute previdenziali al personale	€ 500,00		€ 500,00		6.105,95			6.105,95	€ 5.605,95	
1.03	Debito verso Esattoria ruolo morosi	€ -		€ -							
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 17.017,23</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 17.017,23</b>	<b>€ 13.017,23</b>	<b>€ -</b>
	<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	<b>€ 2.520.274,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.520.274,00</b>	<b>€ 1.243.698,08</b>	<b>€ 1.450.216,13</b>	<b>€ 1.108.945,67</b>		<b>€ 2.559.161,80</b>	<b>€ 38.887,80</b>	<b>€ 1.267.349,77</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>										

contributo comunale € 633.674,88