

Consorzio Stradale A.X.A.

Consuntivo al 31 Dicembre 2010

GESTIONE RESIDUI PASSIVI E FONDI VARI ANTE 2010

Capitoli di Spese Cap. Art.	OGGETTO	RESIDUI 2007	PAGAMENTI IN C/ RESIDUI 2007	VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI 2007	TOTALE RESIDUI 2007	RESIDUI 2008	PAGAMENTI IN C/ RESIDUI 2008	VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI 2008	TOTALE RESIDUI 2008	RESIDUI 2009	PAGAMENTI IN C/ RESIDUI 2009	VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI 2009	TOTALE RESIDUI 2009	TOTALE COMPLESSIVO AL 31 12 2010
1	ILLUMINAZIONE STRADALE													
01	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.433,32	19.433,32	0,00	0,00	0,00
02	Manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,72			3.706,72	3.706,72
03	Adeguamento, potenziamento impianto e direzione lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		-40.000,00	0,00	0,00
04	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.553,55	107.951,21	43.397,66	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.693,59	127.384,53	3.397,66	3.706,72	3.706,72
2	RETE STRADALE													0,00
01	Manutenzione ordinaria con pulizia delle strade e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.833,34	45.833,34	0,00	0,00	0,00
02	Manutenzione straord. ed abbattimento barriere architettoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.566,63	135.946,18	0,00	186.620,45	186.620,45
03	Manutenzione strade Asfaltature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.490,20	34.157,80	0,00	102.332,40	102.332,40
04	Manut. Strade opere in compensazione ATI art.5	0,00	15.280,28	15.280,28	0,00	0,00	16.290,02	16.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Piano Operativo Sicurezza L.626/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	15.280,28	15.280,28	0,00	0,00	16.290,02	16.290,02	0,00	504.890,17	215.937,32	0,00	288.952,85	288.952,85
3	IMPIANTO DEPURATORE													0,00
01	Gestione chimica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Manutenzione Ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.937,00	20.937,03	0,03	0,00	0,00
03	Manut. Straordinaria (materiali di scorta, ect.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
05	Smaltimento fanghi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.937,00	27.937,03	0,03	0,00	0,00
4	RETE FOGNANTE													0,00
01	Lavori di miglioria (pronti interventi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FONTANE													0,00
01	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Manutenzione straordinaria ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	-3.240,00	0,00	0,00
04	Consumo acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	-3.240,00	0,00	0,00
6	CONTRIBUZIONI ENTI													0,00
01	Consorzio Bonifica Agro Romano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Consorzio Casalpalocco	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
7	VIABILITA' ED ARREDO URBANO													0,00
01	Segnaletica orizzontale e verticale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.999,01	29.517,95		13.481,06	13.481,06
02	Lavori vari arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Impianto irriguo - aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Alberature e piante patrimonio arboreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Manutenzione aree verdi e potature(ATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.999,01	29.517,95	0,00	13.481,06	13.481,06

Consorzio Stradale A.X.A.

Consuntivo al 31 dicembre 2010

GESTIONE RESIDUI PASSIVI E FONDI VARI ANTE 2010

Capitoli di Spese Cap. Art.	OGGETTO	RESIDUI 2007	PAGAMENTI IN C/ RESIDUI 2007	VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI 2007	TOTALE RESIDUI 2007	RESIDUI 2008	PAGAMENTI IN C/ RESIDUI 2008	VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI 2008	TOTALE RESIDUI 2008	RESIDUI 2009	PAGAMENTI IN C/ RESIDUI 2009	VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI 2009	TOTALE RESIDUI 2009	TOTALE COMPLESSIVO AL 31 12 2010
8	SERVIZI VARI													0,00
01	Disinfestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Smaltimento e trasporto a discarica ramaglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Smaltimento spazzatrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Smaltimento rifiuti ingombranti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Smaltimento rifiuti inerti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SPESE GENERALI													
01	Consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00
02	Contabilità, bilanci e gestione del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.404,02	14.246,36	-157,66	0,00	0,00
03	Stipendi segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
04	Assistenza legale	32.333,45	9.513,17	-22.820,28	0,00	19.378,05	3.088,03	-16.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Pulizia uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Telefono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assicurazione RCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Cancelleria e stampe bilanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Assemblea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Oneri emissione ruoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rimborsi C.D.A. , gettoni, compensi consiglieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,45	11.000,00	-0,03	813,42	813,42
13	Attrezzature ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Comunicazioni agli Utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Spese di Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Manutenzione Stabili Uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Interessi passivi e spese banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Imposta ICI - IRAP e Tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensi per collaborazioni	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
20	Oneri Sociali e Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Accertamenti catastali e CC.RR.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Emolumenti ai Revisori dei Conti	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.300,00
23	Varie - Adeguamento alle norme legislative uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Arrotondamenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	32.333,45	9.513,17	-15.280,28	7.540,00	19.378,05	3.088,03	-16.290,02	0,00	54.877,47	53.906,36	-157,69	813,42	8.353,42
10	SGRAVI													0,00
01	Sgravi esattoriali per variazioni di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FONDI DIVERSI													
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Fondo consortile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FONDI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESIDUI	32.333,45	24.793,45	0,00	7.540,00	39.378,05	39.378,05	0,00	0,00	806.637,24	499.683,19	0,00	306.954,05	314.494,05