

**Consorzio Stradale A.X.A.**  
**Preventivo Esercizio Finanziario 2012**  
**USCITE**

CAP.	OGGETTO	CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012	SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO
	<b>DISAVANZO ESERCIZIO 2010</b>				
	<b>TITOLO I – RETE STRADALE E PERTINENZE</b>				
<b>1</b>	<b>MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA</b>				
1.01	Asfaltatura periodica strade	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
1.02	Manutenzione cunette, caditoie, marciapiedi, colmatare buche e sbrugo sistematico pozzetti	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
1.03	Bonifica radici affioranti	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
1.04	Manutenzione ed intersezione marciapiedi	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1.05	Potature nani e alberi di alto fusto lungo le strade e di arbusti aeggettanti sulle stesse	€ 70.927,61	€ 29.000,00	€ 80.000,00	
1.06	Servizio di pulizia delle strade	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 140.000,00	
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 637.927,61</b>	<b>€ 646.000,00</b>	<b>€ 600.000,00</b>	<b>€ 380.000,00</b>
<b>2</b>	<b>MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA</b>				
2.01	Rivimentazione strade con rifacimento del sottofondo	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
2.02	Progressiva ricostruzione cunette e sostituzione di griglie e caditoie e rifacimento, ripavimentazione marciapiedi e sistemazione cialtrure	€ 211.540,14	€ 220.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
2.03	Progressiva eliminazione barriere architettoniche	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
2.04	Interventi straordinari di minuta manutenzione strade e marciapiedi	€ 15.121,17	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2.05	Spese tecniche	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 546.661,31</b>	<b>€ 655.000,00</b>	<b>€ 395.000,00</b>	<b>€ 395.000,00</b>
<b>3</b>	<b>ILLUMINAZIONE STRADALE</b>				
3.01	Manutenzione ordinaria su rete stradale dell'impianto lungo la rete stradale	€ 23.264,98	€ 50.000,00	€ 52.030,00	€ 52.030,00
3.02	Interventi manutentivi straordinari su rete stradale	€ 21.816,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3.03	Adeguamento normativo imoianto e cabine su rete stradale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3.04	Energia elettrica su rete stradale	€ 84.508,40	€ 30.600,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 149.589,38</b>	<b>€ 120.600,00</b>	<b>€ 182.030,00</b>	<b>€ 182.030,00</b>
<b>4</b>	<b>SEGNALETICA ED ARREDI STRADALI</b>				
4.01	Segnaletica orizzontale	€ 24.924,97	€ 22.800,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
4.02	Semafori richiesti al Dipartimento VII (progetto e realizzazione Dipartimento VII)	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -
4.03	Segnaletica verticale: intervento straordinario di messa a norma della segnaletica stradale	€ 2.220,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
4.04	Dossi e parapetonali	€ 25.740,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4.05	Panchine, pensiline fermate autobus e cestini rifiuti.	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 52.884,97</b>	<b>€ 52.800,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€ 1.387.063,27</b>	<b>€ 1.474.400,00</b>	<b>€ 1.222.030,00</b>	<b>€ 1.002.030,00</b>
	<b>TITOLO II – VERDE, INFRASTRUTTURE CONSORTILI E VARIE</b>				
<b>1</b>	<b>IMPIANTO DEPURATORE</b>				
1.01	Gestione chimica	€ 2.778,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	
1.02	Manutenzione ordinaria	€ 77.129,40	€ 85.000,00	€ 84.000,00	
1.03	Manutenzione straordinaria (materiali di scorta)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
1.04	Energia elettrica	€ 98.465,71	€ 117.200,00	€ 110.000,00	
1.05	Smaltimento fanghi	€ 149.745,87	€ 110.000,00	€ 110.000,00	
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 378.118,98</b>	<b>€ 364.200,00</b>	<b>€ 357.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>2</b>	<b>RETE FOGNANTE</b>				
2.01	Interventi straordinari		€ 30.000,00	€ 30.000,00	
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>3</b>	<b>SERVIZI</b>				
3.01	Raccolta e smaltimento ramaglie	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 120.000,00	
3.02	Smaltimenti rifiuti ingombranti	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 14.500,00	
3.03	Manutenzioni aree verdi consortili non pertinenziali	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 120.000,00	
3.04	Disinfestazione	€ 32.230,00	€ 30.250,00	€ 30.250,00	
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 191.730,00</b>	<b>€ 189.750,00</b>	<b>€ 284.750,00</b>	<b>€ -</b>
<b>4</b>	<b>FONTANE ED ALTRI ARREDI URBANI</b>				
4.01	Energia elettrica	€ 11.475,85	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
4.02	Manutenzione straordinaria etc.	€ 4.026,38	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
4.03	Consumo acqua	€ 1.664,06	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 17.166,29</b>	<b>€ 13.500,00</b>	<b>€ 13.500,00</b>	<b>€ -</b>
<b>5</b>	<b>CONTRIBUZIONI ENTI</b>				
5.01	Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano	€ 1.195,06	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
5.02	Consorzio di Casalpalocco	€ 54.769,17	€ 45.000,00	€ 65.000,00	
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 55.964,23</b>	<b>€ 46.500,00</b>	<b>€ 66.500,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€ 642.979,50</b>	<b>€ 643.950,00</b>	<b>€ 751.750,00</b>	<b>€ -</b>

Consorzio Stradale A.X.A.  
Preventivo Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

CAP.	OGGETTO	CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012	SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO
<b>TITOLO III – SPESE FUNZIONAMENTO E VARIE</b>					
<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>				
1.01	Stipendi	€ 58.984,26	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 26.581,28
1.02	Contributi	€ 16.045,00	€ 15.000,00	€ 17.000,00	€ 7.531,36
1.03	Rimborsi	€ -	€ -	€ -	€ -
1.04	Accantonamento T.F.R.	€ 4.604,72	€ 4.400,00	€ 4.700,00	€ 2.082,20
1.05	Irap personale	€ 3.913,60	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 2.791,03
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 83.547,58</b>	<b>€ 85.700,00</b>	<b>€ 88.000,00</b>	<b>€ 38.985,87</b>
<b>2</b>	<b>SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI</b>				
2.01	Emolumenti ai Revisori dei Conti	€ 18.783,60	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ -
2.02	Gettone di presenza ai Consiglieri	€ 7.600,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
2.03	Rimborsi prestazioni ai Consiglieri per incarichi operativi	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ -
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 50.883,60</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>3</b>	<b>CONSULENZE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E LEGALI</b>				
3.01	Contratti di consulenza ed assistenza amministrativa	€ 49.901,51	€ 36.000,00	€ 24.000,00	€ -
3.02	Contratto consulenza contabilità bilanci e gestione del personale	€ 10.947,57	€ 8.640,00	€ 12.000,00	€ -
3.03	Spese legali	€ 15.732,68	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
3.04	Assistenza alla riorganizzazione bilancio e predisposizione regolamento amministrativo-contabile consortile	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -
3.05	Predisposizione nuovo piano di riparto	€ 42.000,00	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 125.581,76</b>	<b>€ 81.640,00</b>	<b>€ 73.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>4</b>	<b>SPESE GENERALI</b>				
4.01	Pulizia uffici	€ 2.428,80	€ 2.244,00	€ 2.500,00	€ 1.107,55
4.02	Telefono	€ 4.239,18	€ 3.800,00	€ 4.500,00	€ 1.993,60
4.03	Postali	€ 766,39	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 451,88
4.05	Assicurazione RCT	€ 5.256,65	€ 6.120,00	€ 6.000,00	€ 2.658,13
4.06	Cancelleria	€ 3.318,90	€ 2.000,00	€ 3.500,00	€ 1.550,57
4.07	Assemblea (convocazione e fascicolo)	€ 12.734,76	€ 12.240,00	€ 12.500,00	€ 5.537,77
4.08	Oneri emissione ruoli	€ 18.457,29	€ 15.000,00	€ 18.500,00	€ 8.195,89
4.09	Attrezzature ufficio	€ 5.358,42	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 2.259,41
4.10	Comunicazione agli Utenti e sito web	€ 3.446,47	€ 1.500,00	€ 3.500,00	€ 1.550,57
4.11	Spese di Rappresentanza	€ 1.951,48	€ 1.020,00	€ 2.000,00	€ 886,04
4.12	Manutenzione stabili Uffici	€ 13.818,75	€ 8.160,00	€ 8.160,00	€ 3.615,05
4.13	Interessi passivi su anticipazioni bancarie o mutui	€ 1.991,20	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 886,04
4.14	Spese banca	€ 681,07	€ 1.275,00	€ 700,00	€ 310,11
4.15	Imposta ICI	€ 1.348,00	€ 2.244,00	€ 2.000,00	€ 886,04
4.16	Tributi vari	€ 2.461,20	€ 1.020,00	€ 2.500,00	€ 1.107,55
4.17	Programma consultazione RR.II. e Catasto	€ -	€ -	€ -	€ -
4.18	Adeguamento alla normativa uffici	€ -	€ 510,00	€ 510,00	€ 225,94
4.19	Imprevisti e varie	€ 313,40	€ 2.040,00	€ 2.040,00	€ 903,76
4.20	Arrotondamenti passivi	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 78.571,96</b>	<b>€ 75.293,00</b>	<b>€ 77.030,00</b>	<b>€ 34.125,93</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	€ -	€ -
6.02	Fondo consortile	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -
6.03	Fondo svalutazione crediti	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>€ 338.584,90</b>	<b>€ 317.633,00</b>	<b>€ 288.030,00</b>	<b>€ 73.111,80</b>
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>€ 2.368.627,67</b>	<b>€ 2.435.983,00</b>	<b>€ 2.261.810,00</b>	<b>€ 1.075.141,80</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.368.627,67</b>	<b>€ 2.435.983,00</b>	<b>€ 2.261.810,00</b>	<b>€ 1.075.141,80</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>TITOLO V – USCITE PER PARTITO DI GIRO</b>					
<b>1</b>	<b>PARITTE DI GIRO</b>				
1.01	Ritenute d'Acconto a professionisti	€ 10.911,28	€ 8.000,00	€ 11.000,00	€ -
1.02	Ritenute previdenziali al personale	€ 6.105,95	€ 4.000,00	€ 6.200,00	€ -
1.03	Debito verso Esattoria ruolo morosi	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE USCITE PARITTE DI GIRO</b>	<b>€ 17.017,23</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 17.200,00</b>	<b>€ -</b>
	<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	<b>€ 2.385.644,90</b>	<b>€ 2.447.983,00</b>	<b>€ 2.279.010,00</b>	<b>€ 1.075.141,80</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.385.644,90</b>	<b>€ 2.447.983,00</b>	<b>€ 2.279.010,00</b>	<b>€ 1.075.141,80</b>

contributo comunale

€ 215.028,36