

Consorzio Stradale A.X.A.
Programmazione Triennale 2012-2014
USCITE

CAP.	OGGETTO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2014
	DISAVANZO ESERCIZIO			
	TITOLO I – RETE STRADALE E PERTINENZE			
1	MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA			
1.01	Asfaltatura periodica strade	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
1.02	Manutenzione cunette, caditoie, marciapiedi, colmatare buche e spurgo sistematico pozzetti	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
1.03	Bonifica radici affioranti	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
1.04	Manutenzione ed integrazione parcheggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1.05	Potature pini e alberi di alto fusto lungo le strade e di arbusti aggettanti sulle stesse	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
1.06	Servizio di pulizia delle strade	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
	TOTALE CAPITOLO	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
2	MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA			
2.01	Ripavimentazione strade con rifacimento del sottofondo	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
2.02	Progressiva ricostruzione cunette e sostituzione di griglie e caditoie e rifacimento, ripavimentazione marciapiedi e sistemazione cigliature	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
2.03	Progressiva eliminazione barriere architettoniche	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
2.04	Interventi straordinari di minuta manutenzione strade e marciapiedi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2.05	Spese tecniche	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	TOTALE CAPITOLO	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 395.000,00
3	ILLUMINAZIONE STRADALE			
3.01	Manutenzione ordinaria su rete stradale dell'impianto lungo la rete stradale	€ 52.030,00	€ 52.030,00	€ 52.030,00
3.02	Interventi manutentivi straordinari su rete stradale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3.03	Adeguamento normativo impianto e cabine su rete stradale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3.04	Energia elettrica su rete stradale	€ 90.000,00	€ 91.800,00	€ 93.636,00
	TOTALE CAPITOLO	€ 182.030,00	€ 183.830,00	€ 185.666,00
4	SEGNALETICA ED ARREDI STRADALI			
4.01	Segnaletica orizzontale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
4.02	Semafori richiesti al Dipartimento VII (progetto e realizzazione Dipartimento VII)			
4.03	Segnaletica verticale: intervento straordinario di messa a norma della segnaletica stradale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
4.04	Dossi e parapetonali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4.05	Panchine, pensiline fermate autobus e cestini rifiuti.			
	TOTALE CAPITOLO	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	TOTALE TITOLO I	€ 1.222.030,00	€ 1.223.830,00	€ 1.225.666,00
	TITOLO II – VERDE, INFRASTRUTTURE CONSORTILI E VARIE			
1	IMPIANTO DEPURATORE			
1.01	Gestione chimica	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1.02	Manutenzione ordinaria	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00
1.03	Manutenzione straordinaria (materiali di scorta)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
1.04	Energia elettrica	€ 110.000,00	€ 112.200,00	€ 114.444,00
1.05	Smaltimento fanghi	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	TOTALE CAPITOLO	€ 357.000,00	€ 359.200,00	€ 361.444,00
2	RETE FOGNANTE			
2.01	Interventi straordinari	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	TOTALE CAPITOLO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
3	SERVIZI			
3.01	Raccolta e smaltimento ramaglie	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
3.02	Smaltimenti rifiuti ingombranti	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
3.03	Manutenzioni aree verdi consortili non pertinenziali	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
3.04	Disinfestazione	€ 30.250,00	€ 30.855,00	€ 31.472,00
	TOTALE CAPITOLO	€ 284.750,00	€ 285.355,00	€ 285.972,00
4	FONTANE ED ALTRI ARREDI URBANI			
4.01	Energia elettrica	€ 6.000,00	€ 6.120,00	€ 6.242,00
4.02	Manutenzione straordinaria etc.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
4.03	Consumo acqua	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	TOTALE CAPITOLO	€ 13.500,00	€ 13.620,00	€ 13.742,00
5	CONTRIBUZIONI ENTI			
5.01	Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
5.02	Consorzio di Casalpalocco	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
	TOTALE CAPITOLO	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 66.500,00
	TOTALE TITOLO II	€ 751.750,00	€ 754.675,00	€ 757.658,00

Consorzio Stradale A.X.A.
Programmazione Triennale 2012-2014
USCITE

CAP.	OGGETTO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2014
	TITOLO III – SPESE FUNZIONAMENTO E VARIE			
1	PERSONALE			
1.01	Stipendi	€ 60.000,00	€ 61.200,00	€ 62.400,00
1.02	Contributi	€ 17.000,00	€ 17.300,00	€ 17.600,00
1.03	Rimborsi			
1.04	Accantonamento T.F.R.	€ 4.700,00	€ 4.900,00	€ 5.000,00
1.05	Irap personale	€ 6.300,00	€ 6.350,00	€ 6.400,00
	TOTALE CAPITOLO	€ 88.000,00	€ 89.750,00	€ 91.400,00
2	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI			
2.01	Emolumenti ai Revisori dei Conti	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
2.02	Gettone di presenza ai Consiglieri	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2.03	Rimborsi prestazioni ai Consiglieri per incarichi operativi	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00
	TOTALE CAPITOLO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
3	CONSULENZE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E LEGALI			
3.01	Contratti di consulenza ed assistenza amministrativa	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
3.02	Contratto consulenza contabilità bilanci e gestione del personale	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
3.03	Spese legali	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
3.04	Assistenza alla riorganizzazione bilancio e predisposizione regolamento amministrativo-contabile consortile	€ 7.000,00		
3.05	Predisposizione nuovo piano di riparto			
	TOTALE CAPITOLO	€ 73.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
4	SPESE GENERALI			
4.01	Pulizia uffici	€ 2.500,00	€ 2.550,00	€ 2.601,00
4.02	Telefono	€ 4.500,00	€ 4.590,00	€ 4.681,80
4.03	Postali	€ 1.020,00	€ 1.040,40	€ 1.061,21
4.05	Assicurazione RCT	€ 6.000,00	€ 6.120,00	€ 6.242,40
4.06	Cancelleria	€ 3.500,00	€ 3.570,00	€ 3.641,40
4.07	Assemblea (convocazione e fascicolo)	€ 12.500,00	€ 12.750,00	€ 13.005,00
4.08	Oneri emissione ruoli	€ 18.500,00	€ 18.870,00	€ 19.247,40
4.09	Attrezzature ufficio	€ 5.100,00	€ 5.202,00	€ 5.306,04
4.10	Comunicazione agli Utenti e sito web	€ 3.500,00	€ 3.570,00	€ 3.641,40
4.11	Spese di Rappresentanza	€ 2.000,00	€ 2.040,00	€ 2.080,80
4.12	Manutenzione stabili Uffici	€ 8.160,00	€ 8.323,20	€ 8.489,66
4.13	Interessi passivi su anticipazioni bancarie o mutui	€ 2.000,00	€ 2.040,00	€ 2.080,80
4.14	Spese banca	€ 700,00	€ 714,00	€ 728,28
4.15	Imposta ICI	€ 2.000,00	€ 2.040,00	€ 2.080,80
4.16	Tributi vari	€ 2.500,00	€ 2.550,00	€ 2.601,00
4.17	Programma consultazione RR.II. e Catasto	€ -	€ -	€ -
4.18	Adeguamento alla normativa uffici	€ 510,00	€ 520,20	€ 530,60
4.19	Imprevisti e varie	€ 2.040,00	€ 2.080,80	€ 2.122,42
4.20	Arrotondamenti passivi			
	TOTALE CAPITOLO	€ 77.030,00	€ 78.570,60	€ 80.142,01
5	SGRAVI ESATTORIALI			
5.01	Sgravi esattoriali per variazioni di proprietà			
6	FONDI DIVERSI			
6.01	Fondo di riserva			
6.02	Fondo consortile			
6.03	Fondo svalutazione crediti			
	TOTALE CAPITOLO	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO III	€ 288.030,00	€ 284.320,60	€ 287.542,01
	TOTALE SPESE CORRENTI	€ 2.261.810,00	€ 2.262.825,60	€ 2.270.866,01
	TOTALE GENERALE	€ 2.261.810,00	€ 2.262.825,60	€ 2.270.866,01
	TITOLO IV – USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI			
1	IMMOBILI			
1.01	Trasformazione ed acquisizione immobili	€ -	€ -	€ -
1.02	Manutenzione straordinaria immobili sede			
	TOTALE USCITE PER MOVIMENTO CAPITALI	€ -	€ -	€ -
	TITOLO V – USCITE PER PARTITO DI GIRO			
1	PARTITE DI GIRO			
1.01	Ritenute d'Acconto a professionisti	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
1.02	Ritenute previdenziali al personale	€ 6.200,00	€ 6.250,00	€ 6.300,00
1.03	Debito verso Esattoria ruolo morosi	€ -	€ -	€ -
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	€ 17.200,00	€ 17.250,00	€ 17.300,00
	TOTALE DELLE USCITE	€ 2.279.010,00	€ 2.280.075,60	€ 2.288.166,01
	TOTALE GENERALE	€ 2.279.010,00	€ 2.280.075,60	€ 2.288.166,01