BILANCIO DI PREVISIONE
- PARTE PRIMA - ENTRATA

ANNO DI ESERCIZIO: 2012

E

RISORSA		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
	Avanzo di Amministrazione	0,00	50.209,40	0,00	50.209,40	0,00

RISORSA. CODICE E NUMERO	RISORSA. DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA - VARIAZIONI in aumento	PREVISIONE COMPETENZA - VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE COMPETENZA - SOMME RISULTANTI
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01	CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
0450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	802,40	3.200,00	1.800,00	0,00	5.000,00
0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.010.536,72	297.405,00	144.796,06	203.356,06	238.845,00
	---------- Totale Categoria 01	2.011.339,12	300.605,00	146.596,06	203.356,06	243.845,00
3.02	CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE					
0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00
	---------- Totale Categoria 02	0,00	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00
3.05	CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI					
0940	PROVENTI DIVERSI	1.170,36	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	---------- Totale Categoria 05	1.170,36	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	---------- Totale Titolo 3	2.012.509,48	483.605,00	266.596,06	204.356,06	545.845,00

RISORSA		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
	-------- RIASSUNTO TITOLO ---------					
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01	CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.011.339,12	300.605,00	146.596,06	203.356,06	243.845,00
3.02	CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE	0,00	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00
3.05	CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI	1.170,36	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	---------- TOTALE TITOLO 3	2.012.509,48	483.605,00	266.596,06	204.356,06	545.845,00

RISORSA		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
6	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER C ONTO DI TERZI					
6.01.0000	Ritenute Previdenziali Assistenzia li al Personale	5.840,33	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.02.0000	Ritenute Erariali	42.770,03	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.04.0000	Depositi Cauzionali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.05.0000	Rimborso Spese per Servizi per Con to di Terzi	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.06.0000	Rimborso di Anticipazioni di Fondi per il Servizio Economato	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.07.0000	Depositi per Spese Contrattuali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	---------- Totale Titolo 6	48.610,36	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00

RISORSA		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
	E N T R A T A					
	------* RIEPILOGO DEI TITOLI *-----					
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.012.509,48	483.605,00	266.596,06	204.356,06	545.845,00
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIE NAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER C ONTO DI TERZI	48.610,36	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
	----------* Totali *----------	2.061.119,84	582.605,00	266.596,06	204.356,06	644.845,00
	--------- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	50.209,40	0,00	50.209,40	0,00
	------ TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.061.119,84	632.814,40	266.596,06	254.565,46	644.845,00

BILANCIO DI PREVISIONE
- PARTE SECONDA - SPESA

ANNO DI ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E					
1.01.01	Servizio 01.01 ORGANI ISTITUZIONALI					
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.453,12	30.173,00	2.000,00	21.673,00	10.500,00
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.161,77	0,00	161,77	1.000,00
	---------- Totale Servizio 1.01.01	50.453,12	31.334,77	2.000,00	21.834,77	11.500,00
1.01.02	Servizio 01.02 SEGRETERIA GENERALE					
1.01.02.01	PERSONALE	65.500,00	62.700,00	1.800,00	0,00	64.500,00
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.756,13	47.500,00	44.800,00	32.000,00	60.300,00
1.01.02.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.338,30	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.01.02.05	TRASFERIMENTI	80,24	700,00	100,00	0,00	800,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	7.200,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	---------- Totale Servizio 1.01.02	101.874,67	119.400,00	46.700,00	32.000,00	134.100,00
1.01.03	Servizio 01.03 GESTIONE ECONOMICA					
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	12.100,00
1.01.03.05	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C ORRENTE	55.893,66	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
	---------- Totale Servizio 1.01.03	67.893,66	122.000,00	6.100,00	60.000,00	68.100,00
1.01.08	Servizio 01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI					

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	0,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
	---------- Totale Servizio 1.01.08	4.000,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
	---------- Totale Funzione 1.01	224.223,45	275.734,77	54.800,00	114.334,77	216.200,00
1.09	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE L TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1.09.05	Servizio 09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	---------- Totale Servizio 1.09.05	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	---------- Totale Funzione 1.09	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
1.10.05	Servizio 10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.320,00	2.800,00	200,00	0,00	3.000,00
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	244.816,40	165.279,63	101.545,00	179,63	266.645,00
	---------- Totale Servizio 1.10.05	246.136,40	168.079,63	101.745,00	179,63	269.645,00
	---------- Totale Funzione 1.10	246.136,40	168.079,63	101.745,00	179,63	269.645,00
	---------- Totale Titolo 1	506.359,85	443.814,40	156.545,00	114.514,40	485.845,00

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
	--------- RIASSUNTO TITOLO ---------					
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E	224.223,45	275.734,77	54.800,00	114.334,77	216.200,00
1.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE L TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	246.136,40	168.079,63	101.745,00	179,63	269.645,00
	---------- TOTALE TITOLO 1	506.359,85	443.814,40	156.545,00	114.514,40	485.845,00

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.10	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
2.10.05	Servizio 10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
2.10.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.526.700,50	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
	---------- Totale Servizio 2.10.05	1.526.700,50	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
	---------- Totale Funzione 2.10	1.526.700,50	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
	---------- Totale Titolo 2	1.526.700,50	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
	--------- RIASSUNTO TITOLO ---------					
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.526.700,50	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
	---------- TOTALE TITOLO 2	1.526.700,50	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER C ONTO DI TERZI					
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI AL PERSONALE	5.840,33	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	42.770,03	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	---------- Totale Titolo 4	48.610,36	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
	S P E S A					
	------* RIEPILOGO DEI TITOLI *------					
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	506.359,85	443.814,40	156.545,00	114.514,40	485.845,00
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.526.700,50	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER C ONTO DI TERZI	48.610,36	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
	----------* Totali *----------	2.081.670,71	632.814,40	156.545,00	144.514,40	644.845,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.081.670,71	632.814,40	156.545,00	144.514,40	644.845,00

BILANCIO PLURIENNALE
- PARTE PRIMA - ENTRATE

ANNO DI ESERCIZIO: 2012

R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
	Avanzo di Amministrazione	0,00	50.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
0450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	802,40	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.010.536,72	297.405,00	238.845,00	238.845,00	238.845,00	716.535,00
	Totale Categoria 1	2.011.339,12	300.605,00	243.845,00	243.845,00	243.845,00	731.535,00
	CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE						
0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	180.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	Totale Categoria 2	0,00	180.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI						
0940	PROVENTI DIVERSI	1.170,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 5	1.170,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00

R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
	RIEPILOGO TITOLO						
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.011.339,12	300.605,00	243.845,00	243.845,00	243.845,00	731.535,00
	CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE	0,00	180.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI	1.170,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO	2.012.509,48	483.605,00	545.845,00	545.845,00	545.845,00	1.637.535,00

R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
	E N T R A T A						
	RIEPILOGO TITOLI						
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.012.509,48	483.605,00	545.845,00	545.845,00	545.845,00	1.637.535,00
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIE NAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali	2.012.509,48	483.605,00	545.845,00	545.845,00	545.845,00	1.637.535,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	50.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.012.509,48	533.814,40	545.845,00	545.845,00	545.845,00	1.637.535,00

BILANCIO PLURIENNALE
- PARTE SECONDA - SPESE

ANNO DI ESERCIZIO: 2012

LEGENDA

CO = Spesa Consolidata

SV = Spesa di Sviluppo

IN = Spesa di Investimento

T = Totale

T1 = CO + SV (Titolo I + Titolo III)

T2 = T1 + IN

T3 = Totale Disavanzo di Amministrazione

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
PERSONALE	-CO-	65.500,00	62.700,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	193.500,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	65.500,00	62.700,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	193.500,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI	-CO-	1.320,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
MATERIE PRIME	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	1.320,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	-CO-	368.025,65	254.952,63	349.545,00	349.545,00	349.545,00	1.048.635,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	368.025,65	254.952,63	349.545,00	349.545,00	349.545,00	1.048.635,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-CO-	4.338,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	4.338,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
TRASFERIMENTI	-CO-	80,24	700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	20.400,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	80,24	700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	20.400,00	
IMPOSTE E TASSE	-CO-	11.200,00	6.161,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	11.200,00	6.161,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C	-CO-	55.895,66	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
ORRENTE	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	55.895,66	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
FONDO DI RISERVA	-CO-	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	-CO-	506.359,85	443.814,40	485.845,00	485.845,00	485.845,00	1.457.535,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	506.359,85	443.814,40	485.845,00	485.845,00	485.845,00	1.457.535,00	

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
	-SV-	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	-SV-	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
	- T-	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	
Riepilogo dei titoli								
TITOLO I	- T-	506.359,85	443.814,40	485.845,00	485.845,00	485.845,00	1.457.535,00	
TITOLO II	- T-	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
TITOLO III	- T-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	- T-	506.359,85	443.814,40	545.845,00	545.845,00	545.845,00	1.637.535,00	
Disavanzo di Amministrazione	- T-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE SPESA	- T-	506.359,85	443.814,40	545.845,00	545.845,00	545.845,00	1.637.535,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2012 - 2014

ANNO DI ESERCIZIO: 2012

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2012-2014 -SEZIONE 1-
* CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, *
* DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E *
* DEI SERVIZI DELL'ENTE *

ANNO DI ESERCIZIO: 2012

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - P O P O L A Z I O N E

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n.	0
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo. 77/95)		n.	0
di cui: maschi		n.	0
femmine		n.	0
nuclei familiari		n.	0
comunita'/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n.	0
1.1.4 - Nati nell'anno	n. 0		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n. 0		
saldo naturale		n.	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n. 0		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n. 0		
saldo migratorio		n.	0
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente)		n.	0
di cui:			
1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni)		n.	0
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	0
1.1.11 - In eta' lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n.	0
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	0
1.1.13 - In eta senile (oltre 65 anni)		n.	0

1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	ANNO	TASSO
	2006	0,00
	2007	0,00
	2008	0,00
	2009	0,00
	2010	0,00

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	ANNO	TASSO
	2006	0,00
	2007	0,00
	2008	0,00
	2009	0,00
	2010	0,00

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	0
entro il		00/00/0000

segue 1.1 - P O P O L A Z I O N E

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2 - T E R R I T O R I O

1.2.1 - Superficie in Kmq.

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi nr. Fiumi e torrenti nr.

1.2.3 - STRADE

Statali Km Provinciali Km Comunali Km
Vicinali Km Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	Si/No	Data ed estremi provv.to appr.ne
* Piano regolatore adottato	SI	
* Piano regolatore approvato	NO	
* Programma di fabbricazione	NO	
* Piano edilizia economica e popolare	NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	NO	
* Artigianali	NO	
* Commerciali	NO	
*		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95) Si/No SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		
P.I.P.		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - S E R V I Z I

1.3.1 - P E R S O N A L E

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in Pianta Organica Nø	In Servizio Nø
A	1	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 1
fuori ruolo n. 2

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica Nø	In Servizio Nø
D1		1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica Nø	In Servizio Nø
D1	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica Nø	In Servizio Nø

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - S E R V I Z I

segue 1.3.1 - P E R S O N A L E

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICHE			
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica Nø	In Servizio Nø

1.3.2 - S T R U T T U R E (*) Numero posti

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO ANNO 2011	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Asili nido n.	*	*	*	*
Scuole materne n.	*	*	*	*
Scuole elementari n.	*	*	*	*
Scuole medie n.	*	*	*	*
Strutture residenziali per anziani n.	*	*	*	*
Farmacie Comunali n.				
Rete fognaria in Km - bianca - nera - mista				
Esistenza depuratore	NO	NO	NO	NO
Rete acquedotto in Km				
Servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO
Aree verdi,parchi,giard. nø. hq.				
Punti luce illum. Pubbl. nø.				
Rete gas in Km.				
Raccolta rifiuti in quintali - civile - industriale - racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi				
Veicoli				
Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
Personal Computer	1	1	1	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO ANNO 2011	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
1.3.3.1-CONSORZI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.2-AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3-ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4-SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5-CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
CONSORZIO CIMITERIALE DEI COMUNI DI CERCOLA, MASSA DI SOMMA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)
CERCOLA
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
MASSA DI SOMMA

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni(se costituita) n. 0
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato * Riferimenti normativi * Funzioni o servizi * Trasferimenti di mezzi finanziari * Unita' di personale trasferito
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione * Riferimenti normativi * Funzioni o servizi * Trasferimenti di mezzi finanziari * Unita' di personale trasferito

1.3.5.3-Valutazioni in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - E C O N O M I A I N S E D I A T A

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2012 - 2014
SEZIONE 2 -

* ANALISI DELLE RISORSE *

ANNO DI ESERCIZIO: 2012

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1º Anno successivo	2º Anno successivo	
	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7
Tributarie Contributi e trasferimenti correnti							
Extratributarie	252.731,51	2.012.509,48	483.605,00	545.845,00	545.845,00	545.845,00	12,87
TOTALE ENTRATE CORRENTI	252.731,51	2.012.509,48	483.605,00	545.845,00	545.845,00	545.845,00	12,87
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministraz. applicato per spese correnti		59.895,66	50.209,40		XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	252.731,51	2.072.405,14	533.814,40	545.845,00	545.845,00	545.845,00	2,25

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

segue 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1º Anno successivo	2º Anno successivo	
	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale			180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	- 50,00
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti							
Accensione mutui passivi							
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministraz. applicato per:					XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
- fondo ammortamento					XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
- finanz. investimenti					XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
					XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)			180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	- 50,00
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)							
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	252.731,51	2.072.405,14	713.814,40	635.845,00	635.845,00	635.845,00	- 10,92

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1º Anno successivo	2º Anno successivo	
	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7
Imposte							
Tasse							
Tributi speciali e altre entrate proprie							
TOTALE							

2.2.1.2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Anno bilancio 2012	ALIQUOTE ICI		GETTITO ICI	
	Esercizio in corso 2011	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2011	Esercizio bilancio previsione annuale
ICI I Casa ICI II Casa				
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX		
Fabbr/ti produttivi Altro				
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX		
TOTALE DEL GETTITO (A+B)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX		

2.2 -. ANALISI DELLE RISORSE

segue 2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

segue 2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.4 - Per l'I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruita' del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

2.2.1.6 - Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1º Anno successivo	2º Anno successivo	
	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato							
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione							
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internaz.							
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico							
TOTALE							

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settore

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1º Anno successivo	2º Anno successivo	
	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7
Proventi dei servizi pubblici	251.885,55	2.011.339,12	300.605,00	243.845,00	243.845,00	243.845,00	- 18,88
Proventi dei beni dell'Ente			180.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	66,67
Interessi su anticipazioni e crediti							
Utili delle aziende speciali e partecipate dividendi di societa'							
Proventi diversi	845,96	1.170,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	- 33,33
TOTALE	252.731,51	2.012.509,48	483.605,00	545.845,00	545.845,00	545.845,00	12,87

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Entrate extratributarie

Le principali fonti di finanziamento del consorzio Cimiteriale derivano dal servizio necroscopico e cimiteriale, dalla concessione dei suoli per cappelle private e dalle quote degli enti partecipati. Nel dettaglio delle voci più significative troviamo:

1) diritti di segreteria e rogito

I diritti di rogito sono preventivati in € 5.000,00 tenendo conto della previsione dei contratti da stipulare nell'anno e dell'ammontare de-gli importi in essi contenuti. Si è tenuto conto del fatto che c'è stata una gara appena conclusa con contratto stipulato e dei contratti da fare per la regolarizzazione dei vari servizi.

2) diritti cimiteriali

Con atto dell'assemblea consortile n. 1/2003 furono

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

segue 2.2.3 - Proventi extratributari

approvate le tariffe per i servizi cimiteriali, modificate nell'anno 2008 per il diritto di copertura, poi confermate neI 2009 e successivamente aumentate del 10% nell'anno 2010, infine approvate per il 2012 con apposita delibera sindacale. Si tratta dei proventi a fronte delle tariffe che l'ente percepisce per i servizi cimiteriali quali: esumazioni, inumazioni, trasferimento di resti mortuali, accoglimento delle salme fuori orario o provenienti da altri comuni, apposizione copritomba, ecc.
Lo stanziamento previsto nello schema di bilancio 2012 è di • 63.000,00, in diminuzione rispetto alla previsione 2011 ma perfettamente in linea con gli incassi registrati a fine esercizio.

3) proventi per la concessione di suoli per edicole
I proventi per la concessione dei suoli per edicole e cappelle private sono preventivati in • 300.000,00 tenendo conto della concessione dei suoli come da relazione dell'ufficio tecnico, calcolata a prezzo al mq. Per tale voce si prevedono entrate ripartite negli esercizi successivi che andranno a finanziare in parte anche le spese per investimenti preventivate.

4) proventi per la gestione dei servizi cimiteriali
I proventi per la gestione dei servizi cimiteriali sono preventivati in • 155.845,00 tenendo conto della relazione dell'ufficio tecnico. Nei proventi per la gestione dei servizi cimiteriali sono compresi quelli per le lampade votive e le coperture marmoree. Al momento tale servizio è affidato alla società Millennium s.r.l.
Per tale servizio è stato da poco ultimato il bando ad evidenza europea a nuove e migliori condizioni.
Per il dettaglio delle condizioni contrattuali si rimanda alla relazione dell'ufficio tecnico.

6) quote consortili
Le quote consortili erogate dai comuni partecipati rappresentavano una parte consistente delle entrate, invece la previsione per l'anno 2012 vede una consistente diminuzione rispetto al precedente esercizio, infatti ammontano ad • 20.000,00, e più nel dettaglio troviamo:

Comuni	Quote	%	euro
Cercola	3	50	10.000,00
San Sebastiano al V.	2	33,33	6.666,67
Massa di Somma	1	16,67	3.333.33

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

segue 2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi,con particolare riguardo al patrimonio disponibile

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1º Anno successivo	2º Anno successivo	
	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7
Alienazione di beni patrimoniali							
Trasf.ti di capitale dallo Stato							
Trasf.ti di capitale dalla Regione							
Trasf.ti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasf.ti di capitale da altri soggetti							
TOTALE							

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 ENTRATE	TREND STORICO						PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)		Esercizio in corso (Previsione)		Previsione del bilancio annuale		1ø Anno successivo		2ø Anno successivo		
	1	2009	2	2010	3	2011	4	2012	5	2013	6	2014	7
TOTALE													

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio : entita' ed opportunita'

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
ENTRATE	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1º Anno successivo	2º Anno successivo	% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE							

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1º Anno successivo	2º Anno successivo	
	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE							

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticpazione di tesoreria

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2012 - 2014
SEZIONE 3 -

* PROGRAMMI E PROGETTI *

ANNO DI ESERCIZIO: 2012

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma no.	ANNO 2012			
	Spese correnti		Spese per Investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo		
1 GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	485.845,00	0,00	60.000,00	545.845,00
TOTALI	485.845,00	0,00	60.000,00	545.845,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma no.	ANNO 2013			
	Spese correnti		Spese per Investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo		
1 GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	485.845,00	0,00	60.000,00	545.845,00
TOTALI	485.845,00	0,00	60.000,00	545.845,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma no.	ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per Investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo		
1 GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	485.845,00	0,00	60.000,00	545.845,00
TOTALI	485.845,00	0,00	60.000,00	545.845,00

3.4 - PROGRAMMA N. 1
N. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazioni delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
. STATO				
. REGIONE				
. PROVINCIA				
. UNIONE EUROPEA				
. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
. ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
. ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rimborso iva a credito				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIRITTI CIMITERIALI	63.000,00	63.000,00	63.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diritti costruzione cappelle				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONCORSO ENTI CONSORZIATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INTROITI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROVENTI SU COPERTURE MARMOREE				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROVENTI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	155.845,00	155.845,00	155.845,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CANONE PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERO				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROVENTI PER CONCESSIONE SUOLI PER EDICOLE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VENDITA LOCULI NUOVI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)	545.845,00	545.845,00	545.845,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)	545.845,00	545.845,00	545.845,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

ANNO 2012							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
485.845,00	89,01	0,00	0,00	60.000,00	10,99	545.845,00	100,00

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
485.845,00	89,01	0,00	0,00	60.000,00	10,99	545.845,00	100,00

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
485.845,00	89,01	0,00	0,00	60.000,00	10,99	545.845,00	100,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denom. del progr. (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (Estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totali previsione pluriennale)	
	Anno 2012 di competenza	Anno 2013 I successivo	Anno 2014 II successivo		Proventi dei Servizi	Quote di risorse generali
1	545.845,00	545.845,00	545.845,00		1.637.535,00	0,00
TOTALI	545.845,00	545.845,00	545.845,00		1.637.535,00	0,00

(1): Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

Denom. del progr. (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
	Stato	Regione	Provincia	U E	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2012 - 2014 - SEZIONE 4 -
* STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI *
* NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO *
* STATO DI ATTUAZIONE *

ANNO DI ESERCIZIO: 2012

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod. Fun/Ser	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquidato	
Manutenzione Straordinaria Nicchie, riparazioni scale ed opere pericolanti	10.05	1999	538.743,72	28.446,45	51645,69 a carico degli enti consorziati per la restante parte a carico di intestatari dei loculi.

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Le principali spese correnti sono rappresentate da:
1. Collegio dei Revisori
- Dal 2010 il compenso per i componenti del Collegio è stato adeguato ad unn solo soggetto ed il costo annuale è di • 8.500. pari ad un terzo rispetto agli anni precedenti.

3. Personale
- Per il personale la previsione 2012 è di 47 mila euro oltre gli oneri di legge, in quanto si è da poco dotato l'ente delle due figure di responsabili di servizio tecnico e finanziario. Dal 2009 dopo anni, si è dotato il Consorzio di due importanti figure gestionali, il responsabile del servizio finanziario e del servizio tecnico.

4. Prestazioni di servizi
- La previsione complessiva è di • 60.000 e comprende incarichi legali, spese per gare di appalto, assicurazione per responsabilità civile e assistenza software.

5. Servizi Cimiteriali
- Affidati alla società Millennium per l'importo a base di gara rapportato al periodo in quanto il nuovo contratto ha avuto decorrenza 27 marzo 2012.

6. Altre spese
- Tra le altre spese si segnala quella per la Tarsu, per 50 mila euro.

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB
* RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA *
* PER IL PERIODO 2012 - 2014 *
* SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL *
* CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI *

ANNO DI ESERCIZIO: 2010

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 .
CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	70.231,16	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:					
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	93.596,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	13.710,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	177.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB
(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali
B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:					
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	177.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

(Continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilita' e Trasporti: Viabilita' e Illuminazione servizi 01 e 02	8 Viabilita' e Trasporti: Trasporti Pubblici servizio 03	8 Viabilita' e Trasporti: Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:					
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilita' e Trasporti: Viabilita' e Illuminazione servizi 01 e 02	8 Viabilita' e Trasporti: Trasporti Pubblici servizio 03	8 Viabilita' e Trasporti: Totale
B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:					
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB
(Continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia Residenziale Pubblica servizio 02	Servizio Idrico Integrato servizio 04	Altri servizi 01-03-05-06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:					
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	197.196,38
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a Famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	197.196,38

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB
(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia Residenziale Pubblica servizio 02	Servizio Idrico Integrato servizio 04	Altri servizi 01-03-05-06	Totale	Settore sociale
B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,00
di cui:					
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	209.958,38

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

(Continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale	11 Sviluppo economico				
Classificazione Economica	Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi 01-02-03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:					
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB
(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	11 Sviluppo economico				
	Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi 01-02-03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB
(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	12 Servizi produttivi	Totale generale			
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	0,00	70.231,16			
di cui:					
- oneri sociali	0,00	0,00			
- ritenute IRPEF	0,00	0,00			
2. Acquisto beni e servizi	0,00	290.793,20			
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00			
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00			
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00			
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00			
- Regione	0,00	0,00			
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00			
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00			
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00			
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00			
- Comunita' Montane	0,00	0,00			
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00			
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00			
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00			
7. Interessi passivi	0,00	0,00			
8. Altre spese correnti	0,00	13.710,20			
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	374.734,56			

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB
(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	12 Servizi produttivi	Totale generale			
B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	12.762,00			
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00			
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00			
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00			
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00			
- Regione	0,00	0,00			
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00			
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00			
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00			
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00			
- Comunita' Montane	0,00	0,00			
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00			
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00			
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2÷3÷4)	0,00	0,00			
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00			
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00			
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	12.762,00			
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	387.496,56			

E

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2012-2014 -SEZIONE 6-
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI
RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI
DI SETTORE E AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

ANNO DI ESERCIZIO: 2012

6.1 - V A L U T A Z I O N I F I N A L I

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

NELL'ESERCIZIO 2012 SI PREVEDE CHE L'ENTE POSSA RAGGIUNGERE UN LIVELLO DI AUTOFINANZIAMENTO GRAZIE AD INIZIATIVE PROPRIE SENZA QUINDI RICORRERE SOLO AL CONCORSO DEGLI ENTI ASSOCIATI COME NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI, INFATTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI è AMPIAMENTE RIDOTTA RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI. LE MOLTEPLICI INIZIATIVE IN CORSO E PROGRAMMATE ASSICURANO UN LIVELLO DI SERVIZI AI CONTRIBUENTI ELEVATO CON POSITIVE RIPERCUSSIONI SIA PER LE ECONOMIE DEL CONSORZIO CHE PER IL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI CITTADINI.

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB li 14-06-2012

Il Segretario
DOTT. GIORGIO RICCI

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
DOTT. ANTONIO COSTANZO

Il Rappresentante Legale
SIG. CIRO D'AMBROSIO