Prot. n.	604
Data	28/11/2012
Mittente	RF
Destinat.	Albo Online

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CI
TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA

Comune di Cercola (NA), Via Ferrovia n. 33 – 80040

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 03 **Originale** ☒ **Copia** ☐

OGGETTO: SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2012/2014. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemiladodici, il giorno 31 del mese di luglio alle ore 18,00 nella sede del Consorzio Cimiteriale.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.
All'appello risultano:

N.	Cognome	Nome	Qualifica	Presente
1	D'AMBROSIO	CIRO	Presidente	SI
2	MOLISSO	ALBERTO	Componente	SI
3	SACCO	TIZIANO	Componente	SI
4	PANICO	GAETANO	Componente	SI

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dr. Giorgio Ricci il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA

Comune di Cercola (NA), Via Ferrovia n. 33 – 80040

Telefono: 081/733.16.54

AL C.D.A. DEL

CONSORZIO CIMITERIALE:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: approvazione schema di bilancio di previsione annuale 2012 - Relazione previsionale e programmatica 2012-2014 – bilancio di previsione pluriennale 2012-2014

Il D.lgs 267/2000, all'art. 151 secondo e terzo comma, e all'art. 162 primo comma, dispone che i comuni, le province e le comunità montane (e altri Enti assimilati) deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio sia corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza.

L'art. 174, primo e secondo comma, del D.lgs 267/2000 stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, a relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale siano predisposti dall'organo esecutivo (nel caso del consorzio il C.d.A.) e da questo presentati all'organo consiliare (nel caso del consorzio l'Assemblea consortile dei Sindaci) unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

Secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto 16 marzo 2011, il **termine previsto per la presentazione da parte dei comuni e degli enti in generale del bilancio previsionale del 2012 è prorogato al 30.06.2012.**
Ciò detto, secondo quanto previsto dall'articolo 151 del Testo Unico Enti locali, infatti, il Ministero dell'Interno può, con proprio decreto, prorogare

il termine di deliberazione del bilancio previsionale dei comuni. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Quindi, Province, Comuni, unioni di Comuni, comunità montane e gli altri enti locali, alla luce di quanto esposto, avranno la possibilità di deliberare, pertanto, il loro bilancio annuale di previsione, con il quale attuare le proprie linee di programmazione finanziaria sino al 30 giugno.

Il progetto di bilancio di previsione 2012, è stato predisposto ai sensi del titolo II capo I del D.lgs 267/2000 sulla base del modello ministeriale approvato con decreto 194 del 31 gennaio 1997. Il Responsabile del servizio finanziario, insieme con il responsabile dell'ufficio tecnico, ha provveduto alla stesura del documento previsionale sulla base delle indicazioni fornite dalla presidenza del consorzio. Le esigenze manifestate sono state rapportate alle risorse disponibili e alle priorità stabilite nella programmazione, garantendo contestualmente la funzionalità dell'organizzazione ed il mantenimento dell'efficienza dei servizi.

DINAMICA DELLE ENTRATE

Entrate extratributarie

Le principali fonti di finanziamento del consorzio Cimiteriale derivano dal servizio necroscopico e cimiteriale, da alcune iniziative relative a nuove concessioni 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 degli importi in essi contenuti. Si è tenuto conto del fatto che c'è stata una gara da poco 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 approvate le tariffe per i servizi cimiteriali, modificate nell'anno 2008 per il diritto di copertura, poi confermate nel 2009 e successivamente aumentate del 10% nell'anno 2010, infine approvate per il 2012 nella stesura finale agli atti del consorzio. 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 che avranno la loro influenza anche nei due esercizi successivi e 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** oltre iva, 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., aggiudicataria della relativa gara di appalto, con un contratto la cui decorrenza è aprile 2012 e le condizioni sono quelle previste dal capitolato di gara dei servizi cimiteriali. 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, mentre 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 Vesuvio	2	33,33	6.666.67
Massa di Somma	1	16,67	3.333,33

DINAMICA DELLE SPESE

Spese correnti

Le principali spese correnti sono rappresentate da:

2) **organo di revisione**

Con deliberazione dell'assemblea consortile numero 6 del 5 marzo 2010 avente ad oggetto modifiche dello statuto, si è provveduto a modificare l'art. 24 dello stesso in merito al Collegio dei Revisori, riducendo il numero da tre ad un solo membro, pertanto il compenso del Revisore Unico del consorzio è di **€ 8.500,00** annui lordi, mantenendo una spesa considerevolmente minore rispetto agli esercizi precedenti, ma in linea con il 2011.

3) **personale dipendente**

Con deliberazione dell'assemblea consortile numero 8 del 7 maggio 2010 avente ad oggetto modifiche dello statuto, si è provveduto a modificare, tra gli altri, l'art. 18 dello stesso in merito alle figure dei Responsabili degli Uffici del Consorzio, prevedendo le modalità di assunzione e i requisiti dei responsabili dell'Ufficio Finanziario e dell'Ufficio Tecnico.

Nel corso dell'anno, con avviso pubblico pubblicato all'albo pretorio dell'Ente, il Consorzio Cimiteriale ha previsto la selezione, per curriculum vitae e colloquio, per l'assunzione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, assunzioni avvenute con apposito atto in data 25 maggio 2012. Pertanto, considerando le suddette premesse, per l'anno 2012 la previsione del costo del personale è di **€ 47.000,00**, in linea rispetto al precedente esercizio, ma in diminuzione rispetto al trend storico degli anni precedenti, grazie ad una maggiore ripartizione e razionalizzazione dell'organico in forza. Diretta conseguenza della voce suddetta sono quelle riguardanti gli oneri previdenziali ed assistenziali ammontanti ad **€ 14.000,00** e il costo dell'Irap ammontante ad **€ 4.000,00**

4) **TARSU**

La voce in questione presenta una diminuzione rispetto ai precedenti esercizi, in merito si rimanda alla relazione dell'ufficio tecnico, comunque la previsione dell'anno 2012 è di **€ 50.000,00.**

5) **prestazioni di servizi vari**

La previsione complessiva è di **€ 60.000,00,** in aumento rispetto all'anno precedente, e comprende: il rimborso per i permessi di lavoro previsto per i componenti lavoratori dipendenti, spese per gare d'appalto, assicurazione RC, spese per incarichi legali, assistenza software. La somma è maggiore rispetto all'esercizio precedente in quanto l'amministrazione ha previsto nella programmazione una serie di iniziative che avranno il loro effetto positivo sulla gestione dell'ente (es. recupero crediti e contenziosi)..

6) **servizi cimiteriali e attività di gestione**

I costi per la gestione dei servizi cimiteriali sono preventivati in € **256.545,00** tenendo conto della relazione dell'ufficio tecnico, la quale fa riferimento al costo rapportato a tutto l'esercizio. In effetti bisogna tenere conto che la decorrenza del nuovo contratto, e quindi delle nuove condizioni, è aprile, per cui la spesa va rapportata ai mesi di competenza. Tali servizi sono affidati alla società Millennium s.r.l. con apposito contratto in seguito a gara di appalto. Per il dettaglio si rimanda alla relazione dell'ufficio tecnico.

7) **servizi di tesoreria**

I costi per la gestione dei servizi di tesoreria sono preventivati in € **12.100,00,** la previsione è la stessa rispetto al precedente esercizio grazie alla conferma delle condizioni contrattuali con la società che gestisce il servizio, tenendo conto dell'aumento dell'aliquota iva . Tali servizi sono affidati alla società GE.SET. Italia s.p.a. e il servizio è attualmente in una fase di proroga in quanto si prevede nei prossimi mesi l'espletamento di apposta gara.

8) **altre spese**

Tra le altre spese si segnalano i costi dell'affitto dei locali della sede consortile (pari ad € 4.500,00, confermata negli anni), le spese di cancelleria e stampati, le utenze per l'acqua e la corrente elettrica sia per il cimitero che per la sede, i costi del telefono fisso e ADSL per la sede, il tutto pari ad € 10.100,00, infine i costi per la pulizia della sede consortile. Lo stanziamento del fondo di riserva ammonta ad € 1.500,00 e rappresenta lo 0,3% circa delle spese correnti.

Nel bilancio di previsione pluriennale 2012-2014 (primi tre capitoli dell'entrata e primo capitolo della spesa) gli incrementi per gli anni successivi al primo, laddove non si riscontra una precisa indicazione, sono limitati al tasso di inflazione programmata indicato nel Dpef 2010-2014 (1,5% per il 2013 e 1,5% per il 2014)

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, così come previsto dalla legge 109 del 1994 e dal D.M. del 21/06/2000 non è stato adottato con apposita delibera in quanto le opere previste non superano l'importo pari ad € 100.000,00 conformemente alle indicazioni di cui al Dlgs n. 163 del 12.04.2006 art. 128. Il Piano presenta, per la prima annualità, una somma di € 60.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il cimitero consortile come da relazione dell'ufficio tecnico che sarà completamente coperta dalle entrate del bilancio presenti al Titolo III (entrate extratributarie).

VERIDICITA' E COMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4 del TUEL si formula parere favorevole sulla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e sulla compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai veri servizi e iscritte nel bilancio annuale e pluriennale.

Visto l'articolo 53, comma 16 della L. 388/2000 con il quale il termine per deliberare tariffe e aliquote di tributi e servizi è stabilito con l'approvazione del bilancio e ritenuto di confermare i diritti percepiti dal consorzio nella stessa misura del 2010;
Visto l'art. 162 del TUEL sui principi di bilancio;
Visto l'art. 172 del TUEL sugli allegati al bilancio di previsione;
Visto l'art. 174 del TUEL sulla predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione;
Visto l'art. 3 della legge 241/1990;
Visti gli artt. 48 e 42 comma 2 punto f) del TUEL,
Visto lo statuto del consorzio cimiteriale;
Visto il decreto stabilito dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha fissato il termine previsto per la presentazione da parte dei comuni e degli enti pubblici del bilancio previsionale del 2012 al 30.06.2012 autorizzando nel contempo l'esercizio provvisorio;
Visti gli elaborati relativi al progetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 con gli allegati;
Tutto ciò premesso si

PROPONE

1) di approvare lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, ammontante a complessive € 644.845,00 con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE		SPESE	
Tit. I	0	Tit. I	485.845,00
Tit. II	0	Tit. II	60.000,00
Tit. III	545.845,00		
Totale entrate correnti	**545.845,00**		
Tit. IV	0		
Totale entrate finali	**545.845,00**	**Totale spese finali**	**545.845,00**

Tit. V	0	Tit. III	
Tit. VI	99.000,00	Tit. IV	99.000,00
Totale	**644.845,00**	**Totale**	**644.845,00**
Avanzo di amm. Applicato	0		
TOTALE ENTRATE	**644.845,00**	**TOTALE SPESE**	**644.845,00**

2) di approvare lo schema della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014;
3) di approvare lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;
4) di dare atto che risultano confermate le tariffe, tasse e proventi dei servizi così come previsto nel 2012;
5) di sottoporre lo schema di bilancio a i suoi allegati all'Organo di Revisione ai fini dell'acquisizione della relazione prevista dall'art. 239 comma 1 del TUEL e ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento di contabilità;
6) di presentare, ai sensi dell'art. 174 comma 1 del TUEL, gli schemi approvati all'assemblea consortile unitamente agli allegati ed al parere dell'Organo di Revisione.

Cercola, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Costanzo

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI CERCOLA, S.SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA

Comune di Cercola (NA), Via Ferrovia n. 33 – 80040

Telefono: 081/733.16.54

OGGETTO: NOTE ESPLICATIVE SU ALCUNE VOCI PREVISTE NEL BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2012 DEL CONSORZIO CIMITERIALE.

In riferimento al Bilancio di previsione dell'anno 2012 si porta a chiarimento al C.d.A., all'Assemblea Consortile ed all'organo dei Revisori dei conti tali note sintetiche.

ENTRATE

Concessione suoli per edicole private

L'Assemblea consortile con propria Delibera A.C. n°05/11 del 28.11.2011 approvava il Piano Cimiteriale assumendone la immediata esecutività;
Il Piano Regolatore Cimiteriale prevede la costruzione di n° 50 Edicole Private di famiglia "Ed f" (Cappelle private) opportunamente individuate nell'area del Cimitero consortile esistente ed indicate nei grafici di Piano;
in data 11.05.2012 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i BB.AA. di Napoli, con Prot. 4092 A.34.19.04 /47 esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/04.
Il Consorzio Cimiteriale intende concedere, a carattere novantanovennale, n° 50 suoli, di superficie media di 16.35 mq, ognuno per la costruzione di Edicole private di famiglia (Cappelle private) di superficie massima coperta di 7,70 mq e per una capienza massima di n° 12 tumulazioni o di n° 15 loculi per resti mortali;
Per la previsione del Bilancio si può senz'altro prevedere un incasso derivante dalla concessione, su specifico bando, dei suoli disponibili distribuiti in più esercizi. Per cui sull' esercizio 2012 si può prevedere uno stanziamento di € 300.00,00.

Proventi per la gestione dei servizi cimiteriali

La gestione cimiteriale sarà regolata dal nuovo bando previsto dal Consorzio. Tale bando prevede che per tali capitolo le seguenti entrate:

1. Incassi per copri tombe	€ 89.125,58
2. Incassi per nuovi allacciamenti lampade votive	€ 1.411,88
3. Incassi canone lampade votive	€ 55.080,00
4. Incasso lampade occasionali	€ 10.220,00
TOTALE	**€ 155.837,46**
IVA	€ 32.725,87
TOTALE GESTIONE	**€ 188.563,33**

SPESE

TARSU

Ai sensi dell'art. 6. del Contratto tra il Consorzio e la ditta Millennium srl, aggiudicataria dell'appalto dei servizi e gestione cimiteriale, la ditta ha l'obbligo di provvedere allo smaltimento del rifiuti cimiteriali nel rispetto della specifica normativa di riferimento (d.lgs. n.152 del 03.04.06 art. 184 e d.p.r. 254/2003 del 15.07.03 art.12 ed avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 dlgs 152/2006 (discarica o im-

pianti di incenerimento per urbani), in conformità ai regolamenti comunali.
Sulla scorta di tale onere il Consorzio dovrebbe avere una riduzione della Tassa sullo smaltimento (TARSU) da parte del Comune di Massa di Somma del 30% rispetto agli anni precedenti.

Servizi cimiteriali e attività di gestione

L'oggetto dell'appalto dei servizi e gestione cimiteriale è composto dalle seguenti attività:
Su tali costi sono stati detratti i ribassi effettuati dalla ditta aggiudicataria dell'appalto.

A)	servizi con corrispettivi fissi annui; custodia e guardiania; OPERAZIONI CIMITERIALI (inumazioni, estumulazioni ecc); ATTIVITA' DI GESTIONE pulizia - aree a verde – manutenzione	€ **95.100,00**
B)	servizi con corrispettivo eventuale "a domanda" fornitura e posa in opera CIPPI E COPRITOMBE; (€ 491,35 x ogni prestazione)	€ **84.757,88**
C)	corrispettivi fissi annui LAMPADE VOTIVE ED IMPIANTI ELETTRICI gestione adeguamento tecnologico e messa a norma – manutenzione;	€ **49.694,40**
D)	corrispettivi per nuovi allacci oltre agli esistenti (€16,24 x utente x lampada votiva).	€ **1.260,29**
E)	servizi con corrispettivo "a domanda" LAMPADE VOTIVE OCCASIONALI; (€ 2,92 x lampada x giorno)	€ **9.415,00**
		€ **240.227,57**
	IVA	€ 50.447,79
	TOTALE COSTI GESTIONE	€ **290.675,36**

I costi per la gestione dei servizi e delle operazioni cimiteriali sono preventivati in € **290.675,36**. I costi sono comprensivi dell' economia derivata da al ribasso d'asta che la ditta aggiudicatrice dell'appalto ha offerto al Consorzio, il tutto da rapportare alla decorrenza del nuovo contratto.

Lavori di idoneizzazione dei suoli per edicole private - nuovi servizi e sistemazioni esterne e manutenzioni

Sono previste opere di preparazione ed idoneizzazione dei suoli da destinare a "Edicole private". Inoltre sarà prevista la sistemazione delle aree comuni (marciapiedi ed aree verdi) delle nuove cappelle previste nella zona a N-E del nuovo Cimitero).
Si prevede anche l'allocazione di n° 6 box per la vendita di fiori all'esterno del recinto cimiteriale. Tali box saranno oggetto di un bando per l'affidamento in concessione degli stessi.:

localizzazione box vendita fiori n° 6 x 3,0 x 3,0	mq 54 x € 895,00 =	€	48.330
Idoneizzazione dei suoli Edicole private	mq 233.40 x € 50.00 =	€	11.670
	TOTALE Iva inclusa	€	**60.000**

Nella speranza di essere stato esauriente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Giuseppe ROMANO

Cercola 08.06.2012

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA

Comune di Cercola (NA), Via Ferrovia n. 33 – 80040, Telefono: 081/7331654

TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI – ANNO 2012

DIRITTO	TARIFFE
Trasporto salma fuori dal cimitero	€ 58,30
Trasporto resti mortali fuori dal cimitero	€ 58,30
Trasporto resti mortali entro il cimitero	€ 33,00
Accettazione resti mortali da altro cimitero	€ 58,30
Diritto interro	€ 150,00
Diritti interro salma in cappella privata	€ 116,60
Diritti per esumazione salma	€ 220,00
Contributo allacciamento idrico per cappella	€ 3,00
Diritti per costruzione cappelle e manufatti	€ 11,00
Deposito cauzionale per costruzione cappelle	€ 520,00
Diritti per accettazione salma e resti mortali di non residenti nei comuni consorziati	€ 286,00
Diritti di fuori orario	€ 58,30
Diritti per apertura loculo in concessione privato	€ 30,00
Diritti annuali per custodia resti mortali in loculo consortile	€ 58,30
Diritti per lavori manutenzione ordinaria loculo	€ 165,00
Accettazione ceneri	€ 150,00
Diritti per manutenzione cappelle al m^3	€ 25,00
Diritti per apposizione copritomba e smaltimento effettuati da ditta non aggiudicataria	€ 198,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA

Comune di Cercola (NA), Via Ferrovia n. 33 – 80040

Telefono: 081/733.16.54

Si apre la discussione sulla proposta di deliberazione. Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione .

Il consiglio di amministrazione

Visto l'esito della discussione

Visti altresì:

- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2013-2014;
- il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2013-2014, le cui risultanze finali sono riportate nel richiamato prospetto

Visti i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione in conformità a quanto dispone l'art. 49, co. 2 del TUEL n. 267/2000

Visto lo statuto del consorzio cimiteriale;

Visto il decreto legislativo del 18 agosto 267;

all'unanimità

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva, la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto : approvazione schema di bilancio di previsione annuale 2012 - Relazione previsionale e programmatica 2012-2014 – bilancio di previsione pluriennale 2012-2014.

DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000.

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA

Comune di Cercola (NA), Via Ferrovia n. 33 – 80040

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del 31 luglio 2012

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2012. - PLURIENNALE 2012/2014

Parere di regolarità tecnica (art. 49 c. 1 t.u. ordinamento EE.LL.)

Visto con parere FAVOREVOLE per quanto di competenza

DATA 31/7/2012 IL FUNZIONARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 c. 1 t.u. ordinamento EE.LL.)

Visto con parere FAVOREVOLE per quanto di competenza

DATA 31/7/12 IL FUNZIONARIO

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 T.U. Ordinamento EE.LL.
Ai sensi dell'art. di cui sopra si attesta la copertura finanziaria

DATA 31/7/12 IL FUNZIONARIO

BILANCIO DI PREVISIONE
- PARTE PRIMA - ENTRATA

ANNO DI ESERCIZIO: 2012

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		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
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 CONTO DI TERZI					
6.01.0000	Ritenute Previdenziali Assistenziali 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 Conto 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		
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
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	55.895,66	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
	---------- Totale Servizio 1.01.03	67.895,66	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		
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI
	--------- 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		
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
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	

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	
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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

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 Annò 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
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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
ENTRATE	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
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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
ENTRATE	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° 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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
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	
	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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

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	1ø Anno successivo	2ø 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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

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) Totale	Gia' Liquidato	Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
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

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	11 Sviluppo economico				
Classificazione Economica	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			

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

Approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig. Ciro D'Ambrosio

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giorgio RICCI

CERCOLA, 28/11/2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 T.U., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio consortile per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza consortile, 28/11/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giorgio RICCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 T.U.)

Si certifica che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge il:

| | decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U.);
|X| immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U.);

Dalla residenza consortile, 28/11/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giorgio RICCI