CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

VIA FERROVIA 31
80040 CERCOLA ()
C.F. 80072720636 P.IVA 01547701217

BILANCIO DI PREVISIONE
Parte Prima
ENTRATE
Esercizio 2013

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI 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					
3.01.0450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.846,41	5.000,00	2.000,00		7.000,00
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	297.405,00	364.845,00	73.400,00	103.845,00	334.400,00
3.01	---------- TOTALE CATEGORIA 01	300.251,41	369.845,00	75.400,00	103.845,00	341.400,00
3.02	CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE					
3.02.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	180.000,00	300.000,00		114.400,00	185.600,00
3.02	---------- TOTALE CATEGORIA 02	180.000,00	300.000,00		114.400,00	185.600,00
3.05	CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI					
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI	3.000,00	2.000,00			2.000,00
3.05	---------- TOTALE CATEGORIA 05	3.000,00	2.000,00			2.000,00
3	---------- TOTALE TITOLO III	483.251,41	671.845,00	75.400,00	218.245,00	529.000,00

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
Codice e numero	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
	------ RIASSUNTO TITOLO III *------*					
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01	CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	300.251,41	369.845,00	75.400,00	103.845,00	341.400,00
3.02	CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE	180.000,00	300.000,00		114.400,00	185.600,00
3.05	CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI	3.000,00	2.000,00			2.000,00
3	---------- TOTALE TITOLO III	483.251,41	671.845,00	75.400,00	218.245,00	529.000,00

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI 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	4.829,42	21.000,00			21.000,00
6.02.0000	Ritenute Erariali	31.880,66	60.000,00			60.000,00
6.04.0000	Depositi Cauzionali		5.000,00			5.000,00
6.05.0000	Rimborso Spese per Servizi per Con to di Terzi		7.000,00			7.000,00
6.06.0000	Rimborso di Anticipazioni di Fondi per il Servizio Economato		1.000,00			1.000,00
6.07.0000	Depositi per Spese Contrattuali		5.000,00			5.000,00
6	---------- TOTALE TITOLO VI	36.710,08	99.000,00			99.000,00

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
Codice e numero	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
	----- RIEPILOGO DEI TITOLI *-----*					
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	483.251,41	671.845,00	75.400,00	218.245,00	529.000,00
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIE NAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
6	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER C ONTO DI TERZI	36.710,08	99.000,00			99.000,00
	---------- TOTALI ----------	519.961,49	770.845,00	75.400,00	218.245,00	628.000,00
	---- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	----- TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	519.961,49	770.845,00	75.400,00	218.245,00	628.000,00

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

VIA FERROVIA 31
80040 CERCOLA ()
C.F. 80072720636 P.IVA 01547701217

BILANCIO DI PREVISIONE
Parte Seconda
SPESE
Esercizio 2013

INTERVENTO		Impegni	Previsioni	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice	DENOMINAZIONE	ultimo esercizio	definitive	VARIAZIONI		SOMME
e numero		chiuso	esercizio in corso	in aumento	in diminuzione	RISULTANTI
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01	Funzione 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E					
1.01.01	Servizio 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI					
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.538,04	10.500,00	880,00		11.380,00
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE	1.161,77				
1.01	---------- TOTALI SERVIZIO 1.01.01	30.699,81	10.500,00	880,00		11.380,00
1.01.02	Servizio 1.01.02 SEGRETERIA GENERALE					
1.01.02.01	PERSONALE	61.292,50	64.500,00	2.000,00	2.025,00	64.475,00
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.030,99	56.300,00	500,00	34.000,00	22.800,00
1.01.02.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.500,00	4.500,00			4.500,00
1.01.02.05	TRASFERIMENTI		800,00			800,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	3.977,19	6.000,00		1.000,00	5.000,00
1.01	---------- TOTALI SERVIZIO 1.01.02	115.800,68	132.100,00	2.500,00	37.025,00	97.575,00
1.01.03	Servizio 1.01.03 GESTIONE ECONOMICA					
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	12.100,00			12.100,00
1.01.03.05	TRASFERIMENTI		11.000,00		6.500,00	4.500,00
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C ORRENTE	110.000,00	50.000,00	15.000,00		65.000,00
1.01	---------- TOTALI SERVIZIO 1.01.03	122.000,00	73.100,00	15.000,00	6.500,00	81.600,00
1.01.08	Servizio 1.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI					
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE	847,85	1.000,00			1.000,00

INTERVENTO		Impegni	Previsioni	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice	DENOMINAZIONE	ultimo esercizio	definitive	VARIAZIONI		SOMME
e numero		chiuso	esercizio in corso	in aumento	in diminuzione	RISULTANTI
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			5.125,00		5.125,00
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA		1.500,00			1.500,00
1.01	---------- TOTALI SERVIZIO 1.01.08	847,85	2.500,00	5.125,00		7.625,00
1.01	---------- TOTALI FUNZIONE 1.01	269.348,34	218.200,00	23.505,00	43.525,00	198.180,00
1.10	Funzione 1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
1.10.05	Servizio 1.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.800,00	4.000,00		1.000,00	3.000,00
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	164.534,36	350.645,00	15.175,00	38.000,00	327.820,00
1.10	---------- TOTALI SERVIZIO 1.10.05	167.334,36	354.645,00	15.175,00	39.000,00	330.820,00
1.10	---------- TOTALI FUNZIONE 1.10	167.334,36	354.645,00	15.175,00	39.000,00	330.820,00
1	---------- TOTALE TITOLO I	436.682,70	572.845,00	38.680,00	82.525,00	529.000,00

INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
Codice e numero	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
	----- RIASSUNTO TITOLO I *-----*					
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	269.348,34	218.200,00	23.505,00	43.525,00	198.180,00
1.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	167.334,36	354.645,00	15.175,00	39.000,00	330.820,00
1	---------- TOTALE TITOLO I	436.682,70	572.845,00	38.680,00	82.525,00	529.000,00

INTERVENTO		Impegni	Previsioni	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice	DENOMINAZIONE	ultimo esercizio	definitive	VARIAZIONI		SOMME
e numero		chiuso	esercizio in corso	in aumento	in diminuzione	RISULTANTI
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.10	Funzione 2.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
2.10.05	Servizio 2.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
2.10.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	90.000,00	99.000,00		99.000,00	
2.10	---------- TOTALI SERVIZIO 2.10.05	90.000,00	99.000,00		99.000,00	
2.10	---------- TOTALI FUNZIONE 2.10	90.000,00	99.000,00		99.000,00	
2	---------- TOTALE TITOLO II	90.000,00	99.000,00		99.000,00	

INTERVENTO		Impegni	Previsioni	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice	DENOMINAZIONE	ultimo esercizio	definitive	VARIAZIONI		SOMME
e numero		chiuso	esercizio in corso	in aumento	in diminuzione	RISULTANTI
	----- RIASSUNTO TITOLO II *-----*					
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	90.000,00	99.000,00		99.000,00	
2	---------- TOTALE TITOLO II	90.000,00	99.000,00		99.000,00	

INTERVENTO		Impegni	Previsioni	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice	DENOMINAZIONE	ultimo esercizio	definitive	VARIAZIONI		SOMME
e numero		chiuso	esercizio in corso	in aumento	in diminuzione	RISULTANTI
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER C ONTO DI TERZI					
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI AL PERSONALE	4.829,42	21.000,00			21.000,00
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	31.880,66	60.000,00			60.000,00
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		5.000,00			5.000,00
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI		7.000,00			7.000,00
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		1.000,00			1.000,00
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		5.000,00			5.000,00
4	---------- TOTALE TITOLO IV	36.710,08	99.000,00			99.000,00

INTERVENTO		Impegni	Previsioni	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice	DENOMINAZIONE	ultimo esercizio	definitive	VARIAZIONI		SOMME
e numero		chiuso	esercizio in corso	in aumento	in diminuzione	RISULTANTI
	----- RIEPILOGO DEI TITOLI *-----*					
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	436.682,70	572.845,00	38.680,00	82.525,00	529.000,00
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	90.000,00	99.000,00		99.000,00	
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER C ONTO DI TERZI	36.710,08	99.000,00			99.000,00
	---------- TOTALI ----------	563.392,78	770.845,00	38.680,00	181.525,00	628.000,00
	----- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	----- TOTALE GENERALE DELLA SPESA	563.392,78	770.845,00	38.680,00	181.525,00	628.000,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2013 - 2015

ANNO DI ESERCIZIO: 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2013-2015 -SEZIONE 1-
* CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, *
* DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E *
* DEI SERVIZI DELL'ENTE *

ANNO DI ESERCIZIO: 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

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'1.1.2011 (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 31.12.2011 (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
2007	0,00
2008	0,00
2009	0,00
2010	0,00
2011	0,00

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:

ANNO	TASSO
2007	0,00
2008	0,00
2009	0,00
2010	0,00
2011	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 - 2013 / 2015

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 - 2013 / 2015

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

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 - 2013 / 2015

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

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO ANNO 2012	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
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 2012	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
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 2013 - 2015
SEZIONE 2 -

* ANALISI DELLE RISORSE *

ANNO DI ESERCIZIO: 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

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	1ø Anno successivo	2ø Anno successivo	
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7
Tributarie Contributi e trasferimenti correnti							
Extratributarie	2.012.509,48	483.251,41	671.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	- 21,26
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.012.509,48	483.251,41	671.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	- 21,26
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)	2.072.405,14	533.460,81	671.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	- 21,26

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

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	1ø Anno successivo	2ø Anno successivo	
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale		180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti							
Accensione mutui passivi							
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministraz. applicato per: - fondo ammortamento - finanz. investimenti					XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)		180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)							
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.072.405,14	713.460,81	761.845,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	- 18,75

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1º Anno successivo	2º Anno successivo	
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7
Imposte							
Tasse							
Tributi speciali e altre entrate proprie							
TOTALE							

2.2.1.2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Anno bilancio 2013	ALIQUOTE ICI		GETTITO ICI	
	Esercizio in corso 2012	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2012	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	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1º Anno successivo	2º Anno successivo	
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1º Anno successivo	2º Anno successivo	
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7
Proventi dei servizi pubblici	2.011.339,12	300.251,41	369.845,00	341.400,00	341.400,00	341.400,00	- 7,69
Proventi dei beni dell'Ente		180.000,00	300.000,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	- 38,13
Interessi su anticipazioni e crediti							
Utili delle aziende speciali e partecipate dividendi di societa'							
Proventi diversi	1.170,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE	2.012.509,48	483.251,41	671.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	- 21,26

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 di loculi, nonchè 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 euro 7.000,00 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 ci sono diversi contratti da stipulare per la concessione dei suoli.

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, e confermate per l'anno in corso. 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 2013 è di euro 50.000,00, in diminuzione rispetto alla previsione 2012 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 euro 185.600,00 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 euro 136.300,00 tenendo conto della relazione dell'ufficio tecnico . Nei proventi per la gestione dei degli incassi effettivi verificati nell'esercizio. Nei 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 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 2013 vede la conferma delle quote del precedente esercizio, infatti ammontano ad euro 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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1º Anno successivo	2º Anno successivo	
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	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 - 2013 / 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1ø Anno successivo	2ø Anno successivo	% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1ø Anno successivo	2ø Anno successivo	
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1º Anno successivo	2º Anno successivo	
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	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 2013 - 2015
SEZIONE 3 -

* PROGRAMMI E PROGETTI *

ANNO DI ESERCIZIO: 2013

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 - 2013 / 2015

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	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
TOTALI	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

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	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
TOTALI	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma no.	ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per Investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo		
1 GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
TOTALI	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00

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 - 2013 / 2015

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rimborso iva a credito				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIRITTI CIMITERIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	71.300,00	71.300,00	71.300,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diritti costruzione cappelle				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONCORSO ENTI CONSORZIATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INTROITI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROVENTI SU COPERTURE MARMOREE				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROVENTI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CANONE PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERO				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROVENTI PER CONCESSIONE SUOLI PER EDICOLE	185.600,00	185.600,00	185.600,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VENDITA LOCULI NUOVI	128.100,00	128.100,00	128.100,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)	529.000,00	529.000,00	529.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)	529.000,00	529.000,00	529.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

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.		
529.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	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.		
529.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	100,00

ANNO 2015							
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.		
529.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	100,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

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 2013 di competenza	Anno 2014 I successivo	Anno 2015 II successivo		Proventi dei Servizi	Quote di risorse generali
1	529.000,00	529.000,00	529.000,00		1.587.000,00	0,00
TOTALI	529.000,00	529.000,00	529.000,00		1.587.000,00	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 2013 - 2015 - SEZIONE 4 -
* STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI *
* NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO *
* STATO DI ATTUAZIONE *

ANNO DI ESERCIZIO: 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

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 un solo soggetto ed il costo annuale è di euro 8.500. pari ad un terzo rispetto agli anni precedenti.

3. Personale
- Per il personale la previsione 2013 è di 49 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 euro 22.800,00 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 65.000,00 euro.

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB
* RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA *
* PER IL PERIODO 2013 - 2015 *
* SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL *
* CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI *

ANNO DI ESERCIZIO: 2011

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
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	60.033,86	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	82.928,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	80,24	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)	80,24	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	77.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	220.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
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	220.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
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 2011
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 2011
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	113.841,22	113.841,22	199.894,14
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	113.841,22	113.841,22	199.894,14

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
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	276.706,18
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	276.706,18
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	113.841,22	113.841,22	476.600,32

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
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
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 2011
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					
I. 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 2011
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	60.033,86			
di cui:					
- oneri sociali	0,00	0,00			
- ritenute IRPEF	0,00	0,00			
2. Acquisto beni e servizi	0,00	396.664,10			
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	80,24			
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	80,24			
7. Interessi passivi	0,00	0,00			
8. Altre spese correnti	0,00	77.263,62			
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	534.041,82			

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
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	276.706,18			
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	276.706,18			
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	810.748,00			

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2013-2015 -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: 2013

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 2013 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 20-11-2013

Il Segretario
DOTT.SSA MARIA ROSARIA IMPRESA

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
DOTT. ANTONIO COSTANZO

Il Rappresentante Legale
SIG. CIRO D'AMBROSIO

S I N T E S I D E L L E S P E S E

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

Descrizione	Importi Parziali	Importi Totali
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E		
Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI	11.380,00	
Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE	97.575,00	
Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA	81.600,00	
Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI	7.625,00	
		198.180,00
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE L TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	
		0,00
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	330.820,00	
		330.820,00
TOTALE TITOLO 1		529.000,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	
		0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER C ONTO DI TERZI		
TOTALE TITOLO 4		99.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		628.000,00

S I N T E S I D E L L E E N T R A T E

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

Descrizione	Importo Parziale	Importo Totale
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	0,00	
		0,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	341.400,00	
CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE	185.600,00	
CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI	2.000,00	
		529.000,00
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIE NAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALT RI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	
		0,00
TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER C ONTO DI TERZI		
Ritenute previdenziali ed assistenz iali al personale	21.000,00	
Ritenute erariali	60.000,00	
Altre ritenute al personale per con to di terzi	0,00	
Depositi cauzionali	5.000,00	
Rimborso spese per servizi por cont o di terzi	7.000,00	
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	1.000,00	
Depositi per spese contrattuali	5.000,00	
		99.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		628.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
- RISULTATI DIFFERENZIALI

ANNO DI ESERCIZIO: 2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2013

ENTRATE	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
TITOLO I Entrate Tributarie		TITOLO I Spese Correnti	529.000,00
TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		TITOLO II Spese in conto capitale	
TITOLO III Entrate Extratributarie	529.000,00		
TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			
Totale entrate finali...	529.000,00	Totale spese finali...	529.000,00
TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti		TITOLO III Spese per rimborso di prestiti	
TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi	99.000,00	TITOLO IV Spese per servizi per conto di terzi	99.000,00
Totale.....	628.000,00	Totale.....	628.000,00
Avanzo di amministrazione.....		Disavanzo di amministrazione.....	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	628.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	628.000,00

RISULTATI DIFFERENZIALI 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI		COMPETENZA	NOTE SUGLI EQUILIBRI	COMPETENZA
A) Equilibrio economico-finanziario			La differenza di..... e' finanziata con	
Entrate titolo I-II-III	(+)	529.000,00	1) quote di oneri di urbanizzazione (%)	
Spese correnti	(-)	529.000,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Differenza...			3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale ammortamento dei mutui	(-)			
Differenza...			4)	
B) Equilibrio finale				
Entrate finali (Avanzo + titoli I+II+III+IV)	(+)	529.000,00		
Spese finali (Disavanzo + titoli I+II)	(-)	529.000,00		
Saldo netto da Finanziare	(-)			
Saldo netto da Impiegare	(+)			

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CER, li' 21-11-2013

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

TIMBRO ENTE

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

VIA FERROVIA 31
80040 CERCOLA ()
C.F. 80072720636 P.IVA 01547701217

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Prima
ENTRATE
Esercizio 2013-2015

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2013-2015 - ENTRATE -

[Oggetto]

Codice e numero	DENOMINAZIONE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totali
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.01	CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3.01.0450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.846,41	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	297.405,00	364.845,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	1.003.200,00
3.01	---------- TOTALE CATEGORIA 01	300.251,41	369.845,00	341.400,00	341.400,00	341.400,00	1.024.200,00
3.02	CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE						
3.02.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	180.000,00	300.000,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	556.800,00
3.02	---------- TOTALE CATEGORIA 02	180.000,00	300.000,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	556.800,00
3.05	CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI						
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3.05	---------- TOTALE CATEGORIA 05	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3	---------- TOTALE TITOLO III	483.251,41	671.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.587.000,00

[Oggetto]					PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
Codice e numero	DENOMINAZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totali
3	*-----* RIASSUNTO TITOLO III *-----* TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3.01	CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		300.251,41	369.845,00	341.400,00	341.400,00	341.400,00	1.024.200,00
3.02	CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE		180.000,00	300.000,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	556.800,00
3.05	CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3	---------- TOTALE TITOLO III		483.251,41	671.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.587.000,00

[Oggetto]

Codice e numero	DENOMINAZIONE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totali
	----- RIEPILOGO DEI TITOLI *-----*						
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	483.251,41	671.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.587.000,00
	---------- TOTALI ----------	483.251,41	671.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.587.000,00
	---- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	----- TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	483.251,41	671.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.587.000,00

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

VIA FERROVIA 31
80040 CERCOLA ()
C.F. 80072720636 P.IVA 01547701217

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Seconda
SPESE
Esercizio 2013-2015

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

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2013-2015 - SPESE -

INTERVENTI					PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
Codice e numero	DENOMINAZIONE	Tipo	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totali
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
1.--.--.01	PERSONALE	-CO-	61.292,50	64.500,00	64.475,00	64.475,00	64.475,00	193.425,00
		-SV-						
		- T-	61.292,50	64.500,00	64.475,00	64.475,00	64.475,00	193.425,00
1.--.--.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	-CO-	2.800,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
		-SV-						
		- T-	2.800,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1.--.--.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	-CO-	252.103,39	429.545,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00	1.122.300,00
		-SV-						
		- T-	252.103,39	429.545,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00	1.122.300,00
1.--.--.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-CO-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
		-SV-						
		- T-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
1.--.--.05	TRASFERIMENTI	-CO-		11.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	15.900,00
		-SV-						
		- T-		11.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	15.900,00
1.--.--.07	IMPOSTE E TASSE	-CO-	5.986,81	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
		-SV-						
		- T-	5.986,81	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
1.--.--.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C ORRENTE	-CO-	110.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
		-SV-						
		- T-	110.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
1.--.--.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-CO-			5.125,00	5.125,00	5.125,00	15.375,00
		-SV-						
		- T-			5.125,00	5.125,00	5.125,00	15.375,00
1.--.--.11	FONDO DI RISERVA	-CO-		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
		-SV-						
		- T-		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
1	---------- TOTALE TITOLO I	-CO-	436.682,70	572.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.587.000,00
		-SV-						
		- T-	436.682,70	572.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.587.000,00

INTERVENTI					PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
Codice e numero	DENOMINAZIONE	Tipo	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totali
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
2.--.--.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	-SV-	49.772,64	99.000,00				
2	---------- TOTALE TITOLO II	-SV-	49.772,64	99.000,00				

INTERVENTI			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
Codice e numero	DENOMINAZIONE	Tipo			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totali
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	- T-	436.682,70	572.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.587.000,00
	TITOLO II	- T-	90.000,00	99.000,00				
	TITOLO III	- T-						
	Totali	- T-	526.682,70	671.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.587.000,00
	Disavanzo di Amministrazione	- T-						
	---------- TOTALE GENERALE DELLA SPESA	- T-	526.682,70	671.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.587.000,00

INTERVENTI					PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
Codice e numero	DENOMINAZIONE	Tipo	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totali
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	- T-	436.682,70	572.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.587.000,00
	TITOLO II	- T-	90.000,00	99.000,00				
	TITOLO III	- T-						
	Totali	- T-	526.682,70	671.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.587.000,00
	Disavanzo di Amministrazione	- T-						
	--------- TOTALE GENERALE DELLA SPESA	- T-	526.682,70	671.845,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.587.000,00