

**CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DEI LIQUAMI – NAPOLI
IN LIQUIDAZIONE
C. F. – 95000950634**

Prot.n. 176.....

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2014. 0397597 19/05/2014 10:24
Mitt.: CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CONSOR
Ass.: Partecipazioni comunali DC5F4037

Napoli, li 15.05.2014.....



Comune di Napoli
Servizio Partecipazioni Comunali
Palazzo San Giacomo
Piazza Municipio, 1 – Napoli
Fax 081/7956017

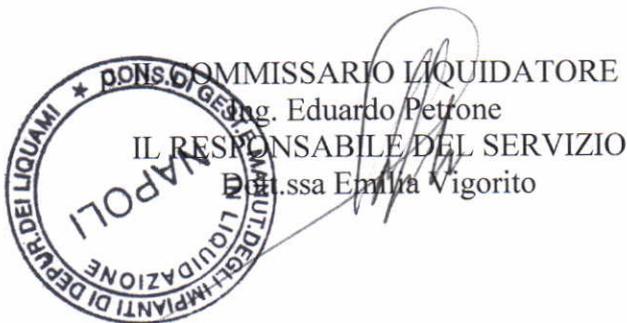
P. S. Alessandro Bilancio

Oggetto: Trasmissione atti.

Allegati alla presente si trasmettono i seguenti atti:

- 1) Deliberazione di Assemblea Generale n. 1 del 16 aprile 2014 avente ad oggetto “Rendiconto della gestione anno 2013”;
- 2) Deliberazione di Assemblea Generale n. 3 del 16 aprile 2014 avente ad oggetto “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014.

Distinti saluti.



**CONSORZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DEI LIQUAMI – NAPOLI –
COMUNE DI NAPOLI**

Relazione dell'organo di revisione

*– sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
della gestione 2013*

IL REVISORE

DOTT. MARCO SALZANO



CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
DEI LIQUAMI - NAPOLI
PROTOCOLLO ENTRATE

Data 14/04/14 N. 321

Oggetto: "Parere del Revisore al Rendiconto della gestione 2013"

Il Revisore, dott. Marco Salzano, nominato con Deliberazione dell'Assemblea Generale n°3 del 12/09/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, quale Revisore dei Conti del Consorzio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione dei Liquami – Napoli per il periodo necessario al completamento delle procedure di liquidazione del Consorzio:

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n.4 dell'1/07/2010 dell'Assemblea Generale, avente ad oggetto: "Statuto Consortile, art.3 durata del Consorzio determinazioni conseguenti", veniva posto in liquidazione il Consorzio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione dei Liquami – Napoli e veniva nominato quale Commissario liquidatore, l'Ing. Eduardo Petrone, fissando il termine di presentazione del bilancio finale di liquidazione al 31/10/2010;
- con Deliberazione n.6 del 28/10/2010 dell'Assemblea Generale, avente come oggetto: "Statuto Consortile, art.3 durata del Consorzio determinazioni conseguenti", veniva prorogato l'incarico del Commissario liquidatore al 31/01/2011;
- con Deliberazione n.1 dell'1/03/2011 dell'Assemblea, avente come oggetto "Statuto Consortile, art. 3 durata del Consorzio determinazioni conseguenti", veniva prorogato l'incarico del Commissario liquidatore al 30/06/2011;
- con Deliberazione n.1 del 10 gennaio 2012 dell'Assemblea veniva ulteriormente prorogato l'incarico del Commissario liquidatore fino a conclusione della procedura di liquidazione;
- a norma dell'art.227 D.L.18/08/2000 n.267, il Consorzio è tenuto a deliberare e ad approvare il rendiconto della gestione 01/01/2013 – 31/12/2013;
- che lo scrivente ha esaminato il conto consuntivo dell'anno 2013 reso dal tesoriere e a seguito dell'esame dei documenti allegati al conto stesso;
- il controllo sui documenti e valori che vanno a comporre il rendiconto deve essere effettuato applicando i principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali nella nuova versione pubblicata dal 14/1/2010 nel sito del Ministero dell'Interno ed in particolare del principio contabile n.3, dedicato alla fase di rendicontazione;
- l'organo di revisione deve verificare, in particolare, se la classificazione, la valutazione, l'esposizione dei valori ed il contenuto informativo dei documenti di rendiconto rispondono



alle indicazioni contenute nel principio contabile n.3;

TENUTO PRESENTE CHE

- alla data del 31/2/2013 non esistono debiti fuori bilancio;
- il conto del tesoriere coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dall'Ufficio Ragioneria del Consorzio e che i risultati espressi nella relazione contabile trovano riferimento nella contabilità finanziaria e patrimoniale;
- sono state rispettate le scadenze di carattere fiscale;

ESPONE

in sintesi, i dati relativi al Rendiconto della Gestione come di seguito riportati:

Proventi della gestione	€ 5.122.918,45 (+)
Costi della gestione	€ 5.620.460,12 (-)
Risultato della gestione	€ 497.541,67 (-)
Insussistenza del passivo	€ 236.272,21 (+)
Oneri straordinari	€ 59.216,20 (-)
Totale proventi ed oneri straordinari	€ 177.056,01 (+)
Risultato economico dell'esercizio	€ 320.485,66 (-)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

RISCOSSIONI

In c/residui	€ 2.554.793,04	
In c/competenze	€ 4.795.374,80	€ 7.350.167,84



PAGAMENTI

In c/residui	€ 1.024.633,09	
In c/competenze	€ 5.824.292,03	€ 6.848.925,12

FONDO CASSA AL 31/12/2013

€ 501.242,72

RESIDUI ATTIVI

Della gestione dei residui	€ 266.396,24	
Della gestione di competenza	€ 1.403.382,28	€ 1.669.778,52

RESIDUI PASSIVI

Della gestione dei residui	€ 382.716,71	
Della gestione di competenza	€ 961.696,16	€ 1.344.412,87

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 826.608,37

Il Revisore quindi:

- in merito al conto del patrimonio, ritiene corretto l'operato del Commissario Liquidatore del Consorzio e certifica che nel Conto del bilancio sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale e le variazioni della gestione finanziaria, nonché le altre variazioni che i conti patrimoniali hanno subito per effetto della gestione;
- prende altresì atto che sia la rideterminazione dei residui attivi e passivi, sia gli elementi economici aggiuntivi, hanno influenzato il conto economico dell'esercizio;
- certifica la conformità dei dati del conto del bilancio con quello delle risultanze contabili dell'Ente e ne approva i contenuti ed esprime parere favorevole.

Napoli, 14 aprile 2014



ORIGINALE

**CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
DEI LIQUAMI – NAPOLI**

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Deliberazione n. 3 del 16 aprile 2014

Oggetto: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno 16 del mese di aprile presso la sede del Vice Sindaco del Comune di Napoli si è riunita, alle ore 10,00, l'Assemblea Generale in grado di I convocazione ed in seduta pubblica.

Il Segretario del Consorzio, dr. Vincenzo Mossetti, constatato che è stato regolarmente notificato l'avviso di convocazione, rileva che risulta presente, personalmente un componente e precisamente:

On. Tommaso Sodano - Presidente – Vice Sindaco delegato dal Sindaco di Napoli

Assiste il Commissario Liquidatore: ing. Eduardo Petrone

Il Presidente, On. T. Sodano, pone in discussione l'argomento di cui oggetto ed invita il Commissario Liquidatore ad illustrare la proposta formulata con decreto n. 28 del 28/02/2014.

Ing. Petrone, Commissario Liquidatore del Consorzio, illustra la proposta formulata con il decreto 28/2014, precisa che il bilancio proposto è redatto, secondo i principi stabiliti dalle norme, per l'intero esercizio 2014, con la consapevolezza che, per effetto degli incontri svoltisi nel corso delle ultime settimane su iniziativa della proprietà tra i rappresentanti delle parti interessate (Comune – ABC – Sindacati), a breve dovrebbe concretizzarsi il trasferimento della gestione e del personale ad ABC Napoli. Pertanto, all'atto dell'effettivo trasferimento provvederà a redigere un Rendiconto dei mesi di gestione commissariale.

Il bilancio di previsione è stato predisposto, secondo i principi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, tenendo conto sia della, seppur limitata, gestione ordinaria, sia della spesa necessaria al completamento delle opere di trasformazione, precisa inoltre che nello schema di bilancio sono stati previsti due interventi con destinazione vincolata per i lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica MT e connesso impianto di distribuzione in BT, e di adeguamento linea primaria per l'importo complessivo di € 310.596,65 oggetto di apposito trasferimento di fondi dal Comune di Napoli giusta delibera di G. C. n. 1087 del 31/12/2013.

Sodano, conferma la costante attenzione e la determinazione dell'Amministrazione comunale alla definitiva risoluzione delle problematiche relative al trasferimento delle attività gestionali, allo stato ancora espletate dal Consorzio, e del personale dipendente all'ABC. D'altronde è volontà del Sindaco e della Giunta che siano completate al più presto tutte le procedure sia tecniche che amministrative.

letto il parere del Revisore

L'Assemblea Generale

DELIBERA

Approvare, come approva, il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, nello schema proposto dal Commissario Liquidatore con Decreto n. 28 del 28/02/2014, allegato e formante parte integrante del presente provvedimento in uno al parere reso dal Revisore dei Conti;

Conseguentemente le risultanze finali sono le seguenti:

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione applicato	€	826.608,37
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	€	0,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI EN- TI PUBBLICI	€	6.382.320,63
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€	322.096,65
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE A DA RISCOSSIONE DI CREDITI.....	€	3.000,00
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	€	0,00
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€	1.815.000,00
TOTALE ENTRATE	€	9.349.025,65

SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI	€	6.917.429,00
TITOLO II - SPESE IN C/ CAPITALE	€	616.596,65
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€	1.815.000,00
TOTALE SPESE	€	9.349.025,65

Il Segretario
Vincenzo Mossetti

Il Presidente
Tommaso Sodano

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE n. 3 del 16/04/2014

Si attesta che la presente deliberazione, con nota n.....del, è stata trasmessa al Segretario del Comune di _____, per la pubblicazione all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, c. 1, D. Legs. 267/2000)

Il Funzionario Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Legs. 267/2000 viene assegnato a: _____

Per ricevuta: _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 3. D.Legs. 267/2000

Addi _____

Il Segretario del Consorzio

La presente delibera viene assegnata per le procedure attuative ai sensi dell'art. 97. D.Legs. 267/2000 a: _____

Addi _____

Il Segretario del Consorzio

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa

Per Ricevuta _____

**CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI – NAPOLI
IN LIQUIDAZIONE
C. F. – 95000950634**

Decreto n. 28 del 28 febbraio 2014

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2014. Proposta all'Assemblea Generale.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 08106 del 1980, con il quale fu costituito questo Ente – “Consorzio Obbligatorio” –, con contestuale approvazione delle statuto, allo scopo di gestire gli impianti di depurazione dei liquami siti in San Giovanni a Teduccio, impianti che secondo le direttive del PS3, unitamente al depuratore denominato Napoli Est, avrebbero dovuto trattare i reflui provenienti sia dall'area orientale della città di Napoli sia da alcuni comuni limitrofi;

VISTA la Legge 142/90, il Consorzio adeguava i propri organi con adozione di un nuovo statuto, allegato alla convenzione riportata al repertorio del Comune di Napoli (Comune Capo Consorzio) al n. 64560 del 30.11.1995;

VISTA la Legge Regionale della Campania n. 17/97 che, nel prendere atto delle funzioni delegate dalla Legge 36/94 (Legge Galli), istituita gli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali) suddividendo il territorio regionale in n. a ambiti; per effetto di tale suddivisione n. 9 dei 10 comuni aderenti ricompresi nell'A.T.O. 3 (Sarnese Vesuviano) deliberavano il recesso, di conseguenza a far data dall'anno 2001, il consorzio divenne a socio unico (solo comune di Napoli);

VISTA l'O.P.C.M. n. 3100 del 22.12.2000, con la quale si disponeva il declassamento dell'Impianto di depurazione di Napoli San Giovanni a Teduccio e conseguente trasformazione in centrale di spinta verso il depuratore denominato Napoli Est;

VISTO il comma 1 dell'art. 3 dello Statuto Consortile che testualmente recita: “il Consorzio è stato costituito con durata trentennale a far tempo dalla data del 03 luglio 1980”;

VISTA la relazione previsionale e programmatica 2010/2012 – programma 100 - progetto 100 – approvata in uno al bilancio di previsione 2010 con deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 12 del 30 aprile 2010;

VISTA la deliberazione adottata dall'Assemblea Generale del Consorzio – verbale n. 4 dell'01.07.2010 – con la quale nel prendere atto della scadenza naturale dello stesso ed in ossequio degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale di Napoli, poneva in liquidazione l'Ente, individuando nella persona dello scrivente Ing. Eduardo Petrone, il soggetto liquidatore del Consorzio, conferendogli i relativi poteri;

VISTE, altresì, le delibere di Assemblea Generale n. 6 del 28 ottobre 2010, n. 1 dell'01 marzo 2011, n. 6 del 20 luglio 2011 e n. 1 del 10.01.2012;

VISTO il progetto del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

CHE gli stanziamenti degli interventi di spesa sono stati determinati sulla scorta di specifiche richieste formulate dai responsabili dei servizi consortili ;

CONSTATATO che gli stanziamenti di entrata riflettenti le quote di partecipazione alle spese di gestione sono stati determinati ed attribuiti ai Comuni Consorziati, in conformità di quanto deliberato dall'Assemblea Generale nelle sedute del 15.12.1995 verbale n. 3, del 12.2.98 verbale n. 1 , del 22 giugno 2001 verbale n. 2;

CHE in virtù di quanto disposto con il predetto verbale di Assemblea generale n. 2 del 22 giugno 2001 la spesa complessiva dovrà essere attribuita al solo comune di Napoli;

Il Responsabile del Servizio

Dr. Emilia Vigorito

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui intendosi integralmente trascritto e confermato:



1) Approvare lo schema di bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, le cui risultanze finali di seguito si riportano:

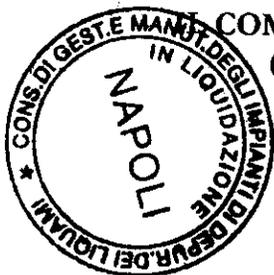
ENTRATE

Avanzo di Amministrazione applicato	€	826.608,37
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	€	0,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI EN- TI PUBBLICI	€	6.382.320,63
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€	322.096,65
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE A DA RISCOSSIONE DI CREDITI.....	€	3.000,00
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	€	0,00
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€	1.815.000,00
TOTALE ENTRATE	€	9.349.025,65

SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI	€	6.917.429,00
TITOLO II - SPESE IN C/ CAPITALE	€	616.596,65
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€	1.815.000,00
TOTALE SPESE	€	9.349.025,65;

- 2) Proporre all'Assemblea Generale, l'approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Inviare copia del presente atto al Revisore dei Conti, al fine del prescritto parere;
- 4) Inviare, altresì, copia del presente, dopo il perfezionamento a norma di legge, al socio unico "Comune di Napoli".
- Napoli, li 28 febbraio 2014.



COMMISSARIO LIQUIDATORE

(Ing. Eduardo Petrone)

**CONSORZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DEI LIQUAMI - NAPOLI -**

Comune di Napoli

RICHIESTA DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

E DOCUMENTI ALLEGATI

IL REVISORE

Dott. Marco Salzano

(aggiornato con la normativa emanata fino al 31/12/2011)

CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
DEI LIQUAMI - NAPOLI
FOTOCOPILO ENTRATE

Data 08/04/2014 N. 302



Il sottoscritto dott. Marco Salzano, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia n. 120199, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n.13 IV serie speciale del 13/02/2001, Revisore Contabile del Consorzio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione dei liquami del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.234 del D.L. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, allega alla proposta di bilancio di previsione approvata dal Commissario Liquidatore in data ventitre gennaio duemilatredici con decreto n.18 (diciotto), la presente richiesta affinché entrambe vadano presentate all'Assemblea Generale dei Soci del Consorzio stesso per acquisire la documentazione necessaria preliminarmente alla approvazione del bilancio di previsione 2014

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2014, unitamente agli allegati di legge;

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

Premesso che:

- ✓ l'Assemblea Generale del Consorzio con deliberazione n.3 in data 12 settembre 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, ha disposto la nomina del sottoscritto, quale Revisore Contabile del Consorzio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione dei liquami del Comune di Napoli per il periodo necessario al completamento delle procedure di liquidazione del consorzio;
- ✓ il sottoscritto ha preso visione del Decreto Commissariale del Consorzio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione dei liquami del Comune di Napoli n.28 del 28/02/2014 avente come oggetto: "Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2014. Proposta all'Assemblea Generale."

Il sottoscritto Revisore Contabile, attraverso verifiche preliminari, ha accertato che il bilancio è stato formato nell'osservanza della legge e, in particolare, ha accertato che il Consorzio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione dei liquami del Comune di Napoli ha osservato tutte le prescrizioni legislative di base e quelle previste dallo Statuto del Consorzio:



- ✓ pareggio complessivo del bilancio tra il totale delle entrate e quello delle spese;
- ✓ pareggio economico finanziario;
- ✓ esistenza di tutti gli allegati al bilancio preventivo;
- ✓ rispetto dei principi di unità;
- ✓ rispetto dei principi di annualità;
- ✓ rispetto dei principi di universalità;
- ✓ rispetto dei principi di integrità;
- ✓ rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità;
- ✓ rispetto dei principi di pubblicità.

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 si sintetizza nelle sotto indicate risultanze economico – finanziarie:

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione applicato.....	€	826.608,37
Titolo II – Entrate derivante da Contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici.....		
	€	6.382.320,63
Titolo III – Entrate extratributarie.....		
	€	322.096,65
Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti.....		
	€	3.000,00
Titolo V- Entrate derivanti da accensione di prestiti.....		
	€	0,00
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi.....		
	€	1.815.000,00
TOTALE ENTRATE		€ 9.349.025,65

SPESE

Titolo I – Spese correnti.....	€	6.917.429,00
Titolo II – Spese in c/capitale.....		
	€	616.596,65
Titolo III – Spese per rimborso prestiti.....		
	€	0,00



Titolo IV- Spese per servizi per conto di terzi..... € 1.815.000,00

TOTALE SPESE € 9.349.025,65

Prima di passare alla verifica formale del bilancio in oggetto, e quindi di emettere il parere;

al fine del rispetto del principio della coerenza esterna ed in particolare sulla coerenza tra le “quote consortili di partecipazione alle spese consortili” appostate nel previsionale che dovranno trovare congruenza con i rispettivi valori esposti dal bilancio previsionale del comune di Napoli.

Chiede

in assenza di bilancio previsionale del Comune di Napoli, a codesto spettabile Commissario la acquisizione di una attestazione della proprietà che riconosca in primo luogo l'ammontare delle entrate appostate nel bilancio previsionale del consorzio, e che si impegni, contestualmente, a innestare il suddetto importo nelle uscite del bilancio previsionale del Comune di Napoli.

Napoli, 28 marzo 2014

Il Revisore Contabile
(dott. Marco Salzano)



**CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DEI LIQUAMI – NAPOLI
IN LIQUIDAZIONE
COD. FISC. 95000950634**

Napoli li, 20 febbraio 2014

Prot. n. del

Al Commissario Liquidatore
Ing. E. Petrone
Sede

CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
DEI LIQUAMI - NAPOLI
PROTOCOLLO ENTRATE

20/02/14 n. 160

Oggetto: Bilancio di previsione anno 2014 " Gestione esercizio e manutenzione".

In riferimento alla Legge 142/90, per quanto di competenza, è stato predisposto un progetto di bilancio aderente alla realtà gestionale, in grado di soddisfare compiutamente le primarie esigenze e, di assicurare, la regolare operatività tecnologica degli impianti ed il corretto funzionamento delle macchine e dei vari comparti deputati al trattamento.

L'impianto di depurazione liquami in S. G. a T., con l'annessa centrale esterna di "Rondinelle", nonché quella interna del "Nuovo Sannicandro", è attualmente gestito direttamente dal Consorzio in liquidazione, con proprio personale.

In relazione alla gestione, esercizio e manutenzione dell'impianto per l'anno 2014 si evidenzia che, ad oggi la portata media affluente all'impianto è di ca. 650 mc/h e che tale portata permarrà stabile, presumibilmente, per l'intero anno 2014.

Nel corso del 2010, il Comune di Napoli, prendeva atto che il progetto di finanza, promosso dal Commissariato di Governo per la tutela delle acque, che prevedeva l'adeguamento dell'impianto di Napoli Est e la realizzazione dell'impianto di sollevamento dei liquami che pervengono dall'impianto di S.G. a T. all'impianto di Napoli Est, aveva subito una battuta di arresto.

Pertanto, considerata la necessità di dismettere l'impianto di S.G. a T., il Comune di Napoli approvava l'ipotesi promossa dal Consorzio, di realizzare un impianto di sollevamento tampone, in attesa che il Commissariato portasse a termine il suo progetto.

In tal senso il Consorzio si è impegnato ad eseguire e infatti ha completato la parte macchinari dell'impianto di sollevamento, assumendosene il relativo onere finanziario per ca. € 250.000,00, mentre il Comune di Napoli si è fatto carico del progetto e sta provvedendo alla realizzazione della mandata dall'impianto di S.G. a T. al collettore vesuviano e quindi a Napoli Est (lavori in fase di completamento).

Si precisa inoltre che per i lavori già avviati sia dal Consorzio che dal Comune di Napoli, relativi al collegamento S.G. a T. – Napoli Est, è parere dello scrivente poterne richiedere la restituzione dell'intero importo, quantizzato complessivamente in ca. € 2.500.000,00, alla Regione Campania, in quanto l'importo rientra nella dotazione finanziaria complessiva di € 89.000.000,00 assegnata dal CIPE con deliberazione 60/2012 del 30/04/2012 alla stessa Regione per l'adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est.

E' da rilevare altresì che rimane a carico della proprietà (Comune di Napoli) l'intervento di ripristino e consolidamento, più volte evidenziato, della scogliera e del sovrastante muro di cinta a protezione della piattaforma su cui si estende l'impianto di S. G. a T..

Nell'allegata tabella di seguito riportata, sono indicati gli interventi necessari ed urgenti da realizzare nei prossimi mesi e comunque non oltre l'annualità corrente.

Tanto si rappresenta per quanto di competenza, in relazione ai costi di questo servizio.


Il Direttore Tecnico
Ing. B. Calandriello

**Consorzio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione dei Liquami - Napoli
in liquidazione**

Codici bilancio	DESCRIZIONE	PREVISIONE
01.01.02.02	Spese di carburante per autovetture	€ 100,00
01.01.02.03	Manutenzione e rimessaggio autoveicoli	€ 1.500,00
01.01.08.03	Spese di pulizia delle sedi consortili	€ 57.500,00
01.09.04.02	Acquisto oli e grassi	€ 8.000,00
01.09.04.02	Acquisto minuterie meccaniche ed elettriche	€ 20.000,00
01.09.04.02	Acquisto vestiario per il personale	€ 30.000,00
01.09.04.03	Spese di piccola manutenzione	€ 15.000,00
01.09.04.03	Consumo idrico ed energia elettrica	€ 170.000,00
01.09.04.03	Manutenzione: ordinaria e condotte a mare	€ 350.000,00
01.09.04.03	Espurgo e trasporto a discarica dei fanghi	€ 250.000,00
01.09.04.03	Combustibile per il riscaldamento	€ 15.000,00
01.09.04.03	Servizio guardiania	€ 255.000,00
01.09.04.03	Convenzioni UNINA - ARPAC	€ 32.500,00
02.09.04.05	Recupero funzionale della palazzina uffici e servizi addizionali in particolare sotto l'aspetto igienico sanitario e all'adeguamento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e alla legge 46/90 e s.m.i.	€ 300.000,00
02.09.04.05	Acquisto attrezzature e beni strumentali	€ 1.000,00
01.09.04.02	Spesa per la gestione dell'Impianto: Laboratorio di analisi per acquisto disinfettanti	€ 46.000,00
01.09.04.02	Spesa per la gestione del laboratorio per acquisti vetreria, strumentazione e suppellettili varie.	€ 10.000,00
TOTALE		€ 1.561.600,00 +

Sede Amministrativa – Via Cervantès, 55/16 – 80133 Napoli – Tel. 081/552 4117 - 081/5513839 fax
Sede Tecnica ed Impianto-Via Boccaperti, 24 – 80146 Napoli -Tel. 081/572 56 22 fax -081/5726016 - 081/5726025

Cons.Gest.Dep.Liq.-in LIQUIDAZIONE

Provincia di NAPOLI

**BILANCIO di PREVISIONE
per l'ESERCIZIO 2014**

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	4.008.666,50 4.008.666,50	1.170.798,63 1.170.798,63		344.190,26 344.190,26	826.608,37 826.608,37	
	2 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						
	2 5 Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2050100	100 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONSORTILI	3.100.000,00	5.105.885,88	1.276.434,75		6.382.320,63	
	Totale Categoria 05	3.100.000,00	5.105.885,88	1.276.434,75		6.382.320,63	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3 1	Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3010301	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RICHIESTE DAI COMUNI CONSORZIATI			310.596,65		310.596,65	
	Totale Categoria 01			310.596,65		310.596,65	
3 5	Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI						
3050320	320 PROVENTI DIVERSI	29.385,55	17.500,00		6.000,00	11.500,00	
	Totale Categoria 05	29.385,55	17.500,00		6.000,00	11.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
 PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 05 PROVENTI DIVERSI Totale TITOLO III						
		29.385,55	17.500,00	310.596,65	6.000,00	310.596,65 11.500,00	
		<u>29.385,55</u>	<u>17.500,00</u>	<u>310.596,65</u>	<u>6.000,00</u>	<u>322.096,65</u>	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
 PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	4 1 Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4010330	330 ALIENAZIONE DI MATERIALI FERROSI E ROTTAMATI E/O DI MATERIALI ED ATTREZZI FUORI USO		3.000,00			3.000,00	
	Totale Categoria 01		3.000,00			3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		3.000,00			3.000,00	
	Totale TITOLO IV		3.000,00			3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
 PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
6	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	366.891,19	457.400,00			457.400,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	637.235,01	867.600,00			867.600,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	120.094,73	150.000,00			150.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI		5.000,00			5.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	11.518,80	12.000,00			12.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	36.151,98	310.000,00			310.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4.950,00	13.000,00			13.000,00	
	Totale TITOLO VI	1.176.841,71	1.815.000,00			1.815.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO II	3.100.000,00	5.105.885,88	1.276.434,75		6.382.320,63	
	TITOLO III	29.385,55	17.500,00	310.596,65	6.000,00	322.096,65	
	TITOLO IV		3.000,00			3.000,00	
	TITOLO VI	1.176.841,71	1.815.000,00			1.815.000,00	
	Totale	4.306.227,26	6.941.385,88	1.587.031,40	6.000,00	8.522.417,28	
	Avanzo di amministrazione	4.008.666,50	1.170.798,63		344.190,26	826.608,37	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	8.314.893,76	8.112.184,51	1.587.031,40	350.190,26	9.349.025,65	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
PARTE II - USCITA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1 TITOLO I SPESE CORRENTI						
	1 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	78.565,10	84.050,00	300,00		84.350,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	5.170,44	5.200,00			5.200,00	
	Totale Servizio 01	83.735,54	89.250,00	300,00		89.550,00	
	Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1010201	PERSONALE	33.891,12	14.158,00	20.142,00		34.300,00	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.752,24	7.709,00	1.441,00		9.150,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.939,09	4.000,00			4.000,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	2.274,00	960,00	1.314,00		2.274,00	
	Totale Servizio 02	47.756,45	26.827,00	22.897,00		49.724,00	
	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.414,46	7.500,00		1.000,00	6.500,00	
1010307	IMPOSTE E TASSE		46.600,00		46.600,00		
	Totale Servizio 03	5.414,46	54.100,00		47.600,00	6.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
PARTE II - USCITA (segue)

28/02/2014 12:29 Pag. 10

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010801	PERSONALE	832.969,61	889.065,00			889.065,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	52.613,60	84.100,00	1.500,00		85.600,00	
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.872,83	29.600,00			29.600,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	45.944,01	59.090,00	3.000,00		62.090,00	
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.892,77	59.498,90	49.501,10		109.000,00	
1010811	FONDO DI RISERVA			130.000,00		130.000,00	
	Totale Servizio 08	961.292,82	1.121.353,90	184.001,10		1.305.355,00	
	Totale Funzione 01	1.098.199,27	1.291.530,90	207.198,10	47.600,00	1.451.129,00	
	1 9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1090401	PERSONALE	3.595.052,11	3.727.800,00		20.000,00	3.707.800,00	
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	63.450,45	77.000,00	52.000,00		129.000,00	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.008.386,12	868.853,61	480.646,39		1.349.500,00	
1090407	IMPOSTE E TASSE	236.105,14	280.000,00			280.000,00	
	Totale Servizio 04	4.902.993,82	4.953.653,61	532.646,39	20.000,00	5.466.300,00	
	Totale Funzione 09	4.902.993,82	4.953.653,61	532.646,39	20.000,00	5.466.300,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.098.199,27	1.291.530,90	207.198,10	47.600,00	1.451.129,00	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.902.993,82	4.953.653,61	532.646,39	20.000,00	5.466.300,00	
	Totale TITOLO I	<u>6.001.193,09</u>	<u>6.245.184,51</u>	<u>739.844,49</u>	<u>67.600,00</u>	<u>6.917.429,00</u>	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
2010805	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE	1.039,39	1.000,00	4.000,00		5.000,00	
	Totale Servizio 08	1.039,39	1.000,00	4.000,00		5.000,00	
	Totale Funzione 01	1.039,39	1.000,00	4.000,00		5.000,00	
	2 9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2090405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE	28.151,30	51.000,00	560.596,65		611.596,65	
	Totale Servizio 04	28.151,30	51.000,00	560.596,65		611.596,65	
	Totale Funzione 09	28.151,30	51.000,00	560.596,65		611.596,65	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
PARTE II - USCITA (segue)

28/02/2014 12:29 Pag. 13

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.039,39	1.000,00	4.000,00		5.000,00	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	28.151,30	51.000,00	560.596,65		611.596,65	
	Totale TITOLO II	29.190,69	52.000,00	564.596,65		616.596,65	



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
4	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	366.891,19	457.400,00			457.400,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	637.235,01	867.600,00			867.600,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	120.094,73	150.000,00			150.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		5.000,00			5.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	11.518,80	12.000,00			12.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	36.151,98	310.000,00			310.000,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4.950,00	13.000,00			13.000,00	
	Totale TITOLO IV	1.176.841,71	1.815.000,00			1.815.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	6.001.193,09	6.245.184,51	739.844,49	67.600,00	6.917.429,00	
	TITOLO II	29.190,69	52.000,00	564.596,65		616.596,65	
	TITOLO IV	1.176.841,71	1.815.000,00			1.815.000,00	
	Totale	7.207.225,49	8.112.184,51	1.304.441,14	67.600,00	9.349.025,65	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.207.225,49	8.112.184,51	1.304.441,14	67.600,00	9.349.025,65	

Cons.Gest.Dep.Liq.-in LIQUIDAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2014 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI

INTERVENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			84350,00				5200,00					89550,00
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	34300,00	9150,00	4000,00				2274,00					49724,00
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO E CONTROLLO DI GESTIONE			6500,00									6500,00
GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
ALTRI SERVIZI GENERALI	889065,00		85600,00	29600,00			62090,00	109000,00			130000,00	1305355,00
Totale funzione	923365,00	9150,00	180450,00	29600,00			69564,00	109000,00			130000,00	1451129,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3707800,00	129000,00	1349500,00				280000,00					5466300,00
Totale funzione	3707800,00	129000,00	1349500,00				280000,00					5466300,00
TOTALE TITOLO	4631165,00	138150,00	1529950,00	29600,00			349564,00	109000,00			130000,00	6917429,00

Cons.Gest.Dep.Liq.-in LIQUIDAZIONE

**BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2014 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE**

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzaz. in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzaz. in economia	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi profession. esterni	Trasferimenti di capitali	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	=====	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO E CONTROLLO DI GESTIONE ALTRI SERVIZI GENERALI					5000,00							5000,00
Totale funzione					5000,00							5000,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					611596,65							611596,65
Totale funzione					611596,65							611596,65
TOTALE TITOLO					616596,65							616596,65

Cons.Gest.Dep.Liq.-in LIQUIDAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2014 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali							Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE												
Totale funzione												
TOTALE TITOLO												

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
Titolo I - Entrate Tributarie		Titolo I - Spese correnti	6.917.429,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	6.382.320,63	Titolo II - Spese in conto capitale	616.596,65
Titolo III - Entrate Extratributarie	322.096,65		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e di riscossione di crediti	3.000,00		
Totale entrate finali	6.707.417,28	Totale spese finali	7.534.025,65
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti		Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.815.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.815.000,00
Totale	8.522.417,28	Totale	9.349.025,65
Avanzo di amministrazione	826.608,37		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.349.025,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.349.025,65

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di 213.011,72 è finanziata con:
Entrate titolo I - II - III	6.704.417,28	1) Quote di oneri di urbanizzazione
Spese correnti	6.917.429,00	2) Mutui per debiti fuori bilancio
Entrate correnti destinate a spese d'investimento		3) Avanzo di amministrazione
Quote di capitale amm.to dei mutui		4) Alienazione di patrimonio per finanziamento debiti fuori bilancio di parte corrente
Differenza *	213.011,72-	5) Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.350/03)
B) Equilibrio finale		6) Altre entrate destinate a spese correnti
Entrate finali (av. + Tit. I-II-III-IV)	7.534.025,65	7) Quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti
Spese finali (disav. + Tit. I-II)	7.534.025,65	8) Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.311/04)
Saldo netto da impiegare		9) Altre entrate utilizzate per il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti

NAPOLI, li 28/02/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Edoardo Tubero