



— Città di —
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Provincia di Milano

RELAZIONE

Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013

Cernusco sul Naviglio, 16 Maggio 2013

La presente variazione riguarda sia la parte corrente del bilancio sia la parte in conto capitale.

Bilancio 2013 – parte corrente

Entrate

Sono state previste le seguenti maggiori entrate correnti:

| Cod. | Descrizione | stanziamento iniziale | variazioni in aumento | variazioni in diminuzione | stanziamento definitivo |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1020250 | TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - RECUPERO EVASIONE | 200.000,00 | 50.000,00 | - | 250.000,00 |
| 2051400 | CONTR.PROVINCIALE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI | 0,00 | 5.307,00 | - | 5.307,00 |
| 3022280 | CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI | 0,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| | TOTALE | 200.000,00 | 105.307,00 | - | 305.307,00 |

Spese

Si prevedono le seguenti maggiori/minori spese correnti:

| Cod. | Descrizione | stanziamento iniziale | variazioni in aumento | variazioni in diminuzione | stanziamento definitivo |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1010103 | SPESE MANUTENZIONE SITO WEB | 10.500,00 | - | 3.000,00 | 7.500,00 |
| 1010208 | DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA | - | 333,00 | - | 333,00 |
| 1010403 | SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| 1010403 | AGGIO SU RISCOSSIONI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| 1010602 | UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI | 1.000,00 | - | 300,00 | 700,00 |

| | | | | | |
|---------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1010803 | MANUT.RETE INFORMATICA/GRUPPI DI CONTINUITA' | 6.000,00 | - | 400,00 | 5.600,00 |
| 1080102 | ACQUISTO KIT BICIPARK | - | 7.250,00 | - | 7.250,00 |
| 1080103 | SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PASS-PARCHEGGI | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - |
| 1080103 | CONTATORI UTENZE E ALTRE SPESE RELATIVE A NUOVE OPERE URBANIZZAZ.PRIMARIE | 2.000,00 | 200,00 | - | 2.200,00 |
| 1080303 | APPALTO SERVIZI TRASPORTI URBANI | 792.650,00 | - | 4.750,00 | 787.900,00 |
| 1090103 | MANUTENZIONE SISTEMA SIT | 5.400,00 | 3.500,00 | - | 8.900,00 |
| 1100103 | ASSISTENZA MINORI-SPESE DI RICOVERO | 500.000,00 | - | 1.000,00 | 499.000,00 |
| 1100105 | ASSISTENZA MINORI-CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| 1100403 | TRASPORTO URGENTE UTENTI DISAGIATI | 85.000,00 | 5.307,00 | - | 90.307,00 |
| | TOTALE | 1.394.550,00 | 117.590,00 | 11.950,00 | 1.503.190,00 |

Le maggiori spese correnti ammontano complessivamente a Euro 117.590,00 e risultano finanziate come segue:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| maggiori entrate correnti | Euro 105.307,00 |
| minori spese correnti | Euro 11.950,00 |
| avanzo di amministr.libero | Euro 333,00 |

Bilancio 2013 – parte in c/capitale

Non sono state previste maggiori entrate in conto capitale.

Sono previste le seguenti maggiori/minori spese in conto capitale:

| Cod. | Descrizione | stanziamento iniziale | variazioni in aumento | variazioni in diminuzione | stanziamento definitivo | modalità finanziamento |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 2010807 | FONDO LEGGE REG.12/2005 - EDIFICI DI CULTO-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI | - | 43.719,00 | - | 43.719,00 | avanzo di amministr. vincolato |
| 2040205 | SCUOLE ELEMENTARI-ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE | - | 7.900,00 | - | 7.900,00 | avanzo di amministr. vincolato per invest. |
| 2040205 | SCUOLE MEDIE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI | - | 3.000,00 | - | 3.000,00 | avanzo di amministr. vincolato per invest. |
| 2090601 | RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONE PARCHI | 100.000,00 | - | 40.000,00 | 60.000,00 | |
| 2090605 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI | - | 20.800,00 | - | 20.800,00 | minore spesa (oneri urbanizzaz.) |
| 2100105 | ASILI NIDO-ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE | - | 19.200,00 | - | 19.200,00 | minore spesa (oneri urbanizzaz.) |
| | TOTALE | 100.000,00 | 94.619,00 | 40.000,00 | 154.619,00 | |

Le maggiori spese in conto capitale ammontano complessivamente a Euro 94.619,00 e risultano finanziate come segue:

| | | |
|--|------|-----------|
| - avanzo di amministrazione vincolato | Euro | 43.719,00 |
| - avanzo di amministrazione vincolato per investimenti | Euro | 10.900,00 |
| - minori spese d'investimento | Euro | 40.000,00 |

Applicazione avanzo di amministrazione:

Con la presente variazione è stato applicato parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2012. L'avanzo applicato è stato così utilizzato:

SPESE CORRENTI FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| Cod.mecc. | Descrizione | variazioni in aumento | tipo avanzo |
|-----------|---|-----------------------|---------------|
| 1010208 | DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA | 333,00 | avanzo libero |
| | TOTALE SPESE CORRENTI | 333,00 | |

SPESE DI INVESTIMENTO

| Cod.mecc. | Descrizione | variazioni in aumento | |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|
| 2010807 | FONDO LEGGE REG. 12/2005 - EDIFICI DI CULTO - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI | 43.719,00 | avanzo vincolato |
| 2040205 | SCUOLE ELEMENTARI -ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE | 7.900,00 | avanzo vinc. invest. |
| 2040305 | SCUOLE MEDIE - ACQUISTO MOBILI E ARREDI | 3.000,00 | avanzo vinc. invest. |
| | TOTALE SPESE INVESTIMENTO | 54.619,00 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTALE GENERALE | 54.952,00 |
|------------------------|------------------|

Equilibri di bilancio

Con la presente variazione risultano rispettati gli equilibri di bilancio:

| DIMOSTRAZIONE EQUILIBRI DI BILANCIO | | | |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| MAGGIORI ENTRATE CORRENTI | 105.307,00 | MINORI ENTRATE CORRENTI | - |
| MINORI SPESE CORRENTI | 11.950,00 | MAGGIORI SPESE CORRENTI | 117.590,00 |
| AVANZO D'AMMINISTRAZIONE | 333,00 | | |
| TOTALE | 117.590,00 | TOTALE | 117.590,00 |
| AVANZO ECONOMICO | - | | |
| MAGGIORI ENTRATE C/CAPITALE | - | MINORI ENTRATE C/CAPITALE | - |
| MINORI SPESE IN C/CAPITALE | 40.000,00 | MAGGIORI SPESE C/CAPITALE | 94.619,00 |
| AVANZO D'AMMINISTRAZIONE | 54.619,00 | | |
| TOTALE | 94.619,00 | TOTALE | 94.619,00 |
| DIFFERENZA | - | | |
| TOTALE GENERALE | | | |
| TOTALE MAGGIORI ENTRATE | 160.259,00 | TOTALE MINORI ENTRATE | - |
| TOTALE MINORI SPESE | 51.950,00 | TOTALE MAGGIORI SPESE | 212.209,00 |
| TOTALE | 212.209,00 | TOTALE | 212.209,00 |