



# ***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:

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>stanziamento iniziale</b>	<b>variazioni in aumento</b>	<b>variazioni in diminuzione</b>	<b>stanziamento definitivo</b>
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
	<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>105.307,00</b>	-	<b>305.307,00</b>

### **Spese**

Si prevedono le seguenti maggiori/minori spese correnti:

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>stanziamento iniziale</b>	<b>variazioni in aumento</b>	<b>variazioni in diminuzione</b>	<b>stanziamento definitivo</b>
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
	<b>TOTALE</b>	<b>1.394.550,00</b>	<b>117.590,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>1.503.190,00</b>

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.)
	<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.619,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>154.619,00</b>	

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
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>333,00</b>	

**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.
	<b>TOTALE SPESE INVESTIMENTO</b>	<b>54.619,00</b>	

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>54.952,00</b>
------------------------	------------------

Equilibri di bilancio

Con la presente variazione risultano rispettati gli equilibri di bilancio:

<b>DIMOSTRAZIONE EQUILIBRI DI BILANCIO</b>			
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	<b>117.590,00</b>	TOTALE	<b>117.590,00</b>
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	<b>94.619,00</b>	TOTALE	<b>94.619,00</b>
DIFFERENZA	-		
<b>TOTALE GENERALE</b>			
TOTALE MAGGIORI ENTRATE	160.259,00	TOTALE MINORI ENTRATE	-
TOTALE MINORI SPESE	51.950,00	TOTALE MAGGIORI SPESE	212.209,00
TOTALE	<b>212.209,00</b>	TOTALE	<b>212.209,00</b>