



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

RELAZIONE

**Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 15.4.2014 avente ad
oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2014-2016”**

Cernusco sul Naviglio, 6 maggio 2014

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

Bilancio 2014 – parte corrente

Entrate

Sono previste le seguenti maggiori entrate correnti:

classif.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2014	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	TOTALE 2014
3.500.0	RIVALSA ONERI DA CONTENZIOSO	-	13.000,00	-	13.000,00
3.100.0	SPONSORIZZAZIONE ACQUISTO ARREDI CASETTA PARCO COMI	-	5.000,00	-	5.000,00
	TOTALE	-	18.000,00	-	18.000,00

Spese

Si prevedono le seguenti maggiori/minori spese correnti:

Classif.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2014	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	TOTALE 2014
1.1.1.103	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CITTADINI	45.000,00		7.585,00	37.415,00
1.1.2.110	ONERI DA CONTENZIOSO	-	13.000,00		13.000,00
1.5.2.103	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	24.000,00	7.585,00		31.585,00
1.5.2.103	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI	40.000,00	2.000,00		42.000,00
1.15.3.103	INTERVENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	24.000,00		2.000,00	22.000,00
	TOTALE	133.000,00	22.585,00	9.585,00	146.000,00

Le maggiori spese correnti ammontano complessivamente a Euro 22.585,00 e risultano finanziate come segue:

minori spese correnti Euro 9.585,00
maggiori entrate correnti Euro 13.000,00

maggior entrata corrente di euro 5.000,00 utilizzata per il finanziamento spese investimento

Bilancio 2014 – parte in c/capitale

Non sono previste maggiori/minori entrate in conto capitale.

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

Classif.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2014	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	TOTALE 2014
2.1.5.202	ARREDI CASSETTA PARCO COMI PER SEDI ASSOCIAZIONI	-	5.000,00		5.000,00
2.3.1.202	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI	46.000,00	-	12.700,00	33.300,00
2.4.1.202	ACQUISTO GIOCHI PER GIARDINI SCUOLE MATERNE	-	12.700,00		12.700,00
2.4.2.202	INTERV.STRAORDINARI SC.ELEMENTARI (2014)	250.000,00	-	71.348,00	178.652,00
2.5.2.202	ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA COMUNALE - PROD.MULTIMEDIALI	35.000,00	-		35.000,00
2.6.1.202	INTERVENTI RIQUALIFCAZ.CENTRO SPORT.BUONARROTI-OPERE ESTERNE, PERCORSI E NUOVI ACCESSI CICLOPEDON.(2014)	600.000,00	100.000,00		700.000,00
2.10.5.202	VIABILITA'-RIQUALIF. VIE MOSE' BIANCHI-LUINI-MASACCIO (2014)	400.000,00	-	150.000,00	250.000,00
2.10.5.202	ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFICAZIONE	150.000,00	123.000,00		273.000,00
2.10.5.202	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDI STRADALI	269.722,00	-		269.722,00
2.1.6.205	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	30.000,00	-	1.652,00	28.348,00
	TOTALE	1.780.722,00	240.700,00	235.700,00	1.785.722,00

Le maggiori spese in conto capitale ammontano complessivamente a Euro 240.700,00 e risultano finanziate con avanzo economico per euro 5.000,00 e da minori spese in c/capitale per 235.700,00.

Con la variazione in questione si è proceduto inoltre a variare le modalità di finanziamento di alcune opere pubbliche, rispetto a quanto indicato nel documento unico di programmazione (DUP).

La variazione si è resa necessaria per poter procedere a dare immediata esecuzione, con le risorse di entrata già disponibili, ad alcune opere ritenute più strategiche, rimandando le altre opere previste in bilancio alla piena realizzazione delle entrate che finanziano le stesse.

Le opere interessate sono:

DESCRIZIONE	Previsione 2014	avanzo amministr. Presunto	oneri	monetizzaz. E.E.P.	contributi Stato	diritto superficie	contributi da privati
POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1°E 2° LOTTO	200.000,00	199.334,00	666,00	-			
ARREDO URBANO-REALIZZAZ.NUOVE PIAZZE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	100.000,00	87.000,00				13.000,00	
ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFICAZIONE	273.000,00	121.348,00	151.652,00				
INTERV.STRAORDINARI SC.ELEMENTARI (2014)	178.652,00	-	80.000,00			200.000,00	
FPV (2014) INTERV.STRAORDINARI SC.PRIMARIE	101.348,00						
INTERVENTI VERIFICA SISMICITA' E INTERVENTI CONSEGUENTI EDIFICI ISTRUZ.SECONDARIA 1°GRADO(2014)	365.000,00	435.000,00		-	250.000,00	50.000,00	
FPV (2014)INTERVENTI VERIFICA SISMICITA' E INTERVENTI CONSEGUENTI EDIFICI ISTRUZ.SECONDARIA 1°GRADO(2014)	370.000,00						
MANUT. STRAORDINARIA VILLA ALARI (2014)	242.000,00	100.000,00	354.000,00				637.000,00
FPV (2014) MANUT. STRAORDINARIA VILLA ALARI	849.000,00						
REALIZZAZIONE NUOVA AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI (2014)	100.000,00	250.000,00				-	
FPV (2014) REALIZZAZIONE NUOVA AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI	150.000,00						
INTERVENTI RIQUALIFICAZ.CENTRO SPORT.BUONARROTI-OPERE ESTERNE, PERCORSI E NUOVI ACCESSI CICLOPEDON.(2014)	700.000,00	565.666,00	100.000,00	434.334,00			

<i>FPV(2014)INTERVENTI RIQUALIFICAZ. CENTRO SPORTIVO BUONARROTI-OPERE ESTERNE, PERCORSI E NUOVI ACCESSI CICLOPEDONALI</i>	400.000,00						
<i>VIABILITA'-MANUTENZIONI E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI (2014)</i>	300.000,00	200.000,00				200.000,00	
<i>FPV (2014) VIABILITA'-MANUTENZIONI E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI</i>	100.000,00						
<i>VIABILITA'-RIQUALIF. VIE MOSE' BIANCHI-LUINI-MASACCIO (2014)</i>	250.000,00	93.000,00	220.000,00			337.000,00	
<i>FPV (2014) VIABILITA'-RIQUALIF. VIE MOSE' BIANCHI-LUINI-MASACCIO</i>	400.000,00						
<i>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI (2014)</i>	250.000,00	60.000,00	90.000,00			200.000,00	
<i>FPV (2014) RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI</i>	100.000,00						
TOTALE	5.429.000,00	2.111.348,00	996.318,00	434.334,00	250.000,00	1.000.000,00	637.000,00

Infine con la presente variazione si è proceduto a variare il prospetto allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione 2014-2016 contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli anni 2014-2016 redatto secondo la normativa vigente.

In particolare nel prospetto allegato al bilancio era stato inserito per l'annualità 2014 l'obiettivo assegnato al Comune quale ente in sperimentazione, pari a Euro 1.360.519,00, ma che in seguito alla pubblicazione del decreto del Ministero del Tesoro l'obiettivo è stato variato in euro 1.401.124,00.

Il nuovo prospetto patto è il seguente:

saldi di competenza mista	2014	2015	2016
Entrate correnti di competenza (accertamenti)	34.178.914,00	34.673.632,00	34.303.865,00
Entrate tit. IV (riscossioni competenza + residui)	20.923.903,65	24.585.031,00	9.645.681,00
Entrate finali	55.102.817,65	59.258.663,00	43.949.546,00
A detrarre:			
- Trasferimenti statali fuori patto			
- riscossioni crediti (riscossioni comp. + residui)			
ENTRATE patto	55.102.817,65	59.258.663,00	43.949.546,00
Spese correnti (Tit. I) di competenza (impegni)	33.464.724,00	32.770.342,00	32.920.545,00
Spese c/capitale (pagamenti compet. + residui)	19.486.968,73	23.973.654,00	8.101.433,00
Spese finali	52.951.692,73	56.743.996,00	41.021.978,00
A detrarre:			
- spazi finanziari ceduti patto reg.orizzont. 2014	1.000.000,00	-	-
- concessioni crediti (pagamenti comp.+ residui)	-	-	-
SPESE patto	53.951.692,73	56.743.996,00	41.021.978,00
Saldo	1.151.124,92	2.514.667,00	2.927.568,00
Calcolo obiettivo patto:	-	-	-
- misura di miglioramento	1.401.124,00	3.264.666,84	3.427.567,37
- restituz. spazi ceduti anno 2013 patto orizz.reg.	250.000,00	- 250.000,00	
- restituz. spazi ceduti anno 2014 patto orizz.reg.		- 500.000,00	- 500.000,00
Totale obiettivo annuale	1.151.124,00	2.514.666,84	2.927.567,37
Verifica finale	0,92	0,16	0,63