



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 284 DEL 29/12/2020

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 325

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 10:30 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente*	Assente
1	ALLEVI DARIO	SINDACO	P	--
2	VILLA SIMONE	VICE SINDACO	P	--
3	ARBIZZONI ANDREA	ASSESSORE	P	--
4	ARENA FEDERICO MARIA	ASSESSORE	P	--
5	DI ORESTE ANNA MARIA	ASSESSORE	C	--
6	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	ASSESSORE	C	--
7	LO VERSO ROSA MARIA	ASSESSORE	C	--
8	MAFFE' PIERFRANCO	ASSESSORE	C	--
9	MERLINI DESIREE CHIARA	ASSESSORE	C	--
10	SASSOLI MARTINA	ASSESSORE	P	--
			10	0

*P = *Presente in aula*

C = *Presente in collegamento da remoto*

A = *Assente*

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**

Assiste il Vice Segretario: **Paola Brambilla**, presente in aula

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall'Assessore LO VERSO ROSA MARIA concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di **approvare** la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 284 DEL 29/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Paola Brambilla



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI

NAO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA
VAR - 6 / 2020

Titolo Loggia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	109.059.520,70		22.120,00	0,00	
				22.120,00	0,00	109.081.640,70
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	36.812.382,25		80.411,40	0,00	
				80.411,40	0,00	36.892.793,65
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.979.689,52		299.679,49	0,00	
				299.679,49	0,00	21.279.369,01
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.903.821,54		555.651,06	0,00	
				555.651,06	0,00	15.459.472,60
303003	Entrate extratributarie-Interessi Attivi	17.734,00		52,84	0,00	
				52,84	0,00	17.786,84
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	19.908.957,33		206.760,51	0,00	
				206.760,51	0,00	20.115.717,84
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	12.635.736,71				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA
VAR - 6 / 2020

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	12.635.736,71		35.090,51	0,00	
				35.090,51	0,00	12.670.827,22
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	9.885.834,06		1.376.500,86	0,00	
				1.376.500,86	0,00	11.262.334,92
501005	Entrate da riduzioni di attività finanziarie-Alienazione di attività finanziarie	0,00		13.110,92	0,00	
				13.110,92	0,00	13.110,92

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020 PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	129.374.197,73	22.120,00	0,00	129.396.317,73
Titolo 2	37.664.748,25	80.411,40	0,00	37.745.159,65
Titolo 3	58.051.467,05	1.062.143,90	0,00	59.113.610,95
Titolo 4	29.997.120,77	1.411.591,37	0,00	31.408.712,14
Titolo 5	45.827.457,01	13.110,92	0,00	45.840.567,93
Titolo 6	10.527.902,06	0,00	0,00	10.527.902,06
Titolo 7	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 9	279.228.032,43	0,00	0,00	279.228.032,43
Totale Entrate	650.670.925,30	2.589.377,59	0,00	653.260.302,89
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	39.651.453,57	0,00	0,00	39.651.453,57
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	690.322.378,87	2.589.377,59	0,00	692.911.756,46

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
VAR - 6 / 2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 284 DEL 29/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 563 / 0440622114:08:08.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	2.459.033,26		600,00	0,00	
				600,00	0,00	2.459.633,26
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	6.329.074,86		2.000,00	0,00	
				2.000,00	0,00	6.331.074,86
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	2.882.402,25		10.000,00	0,00	
				10.000,00	0,00	2.892.402,25
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	2.510.413,97		3.000,00	0,00	
				3.000,00	0,00	2.513.413,97
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	6.146.419,94		437,28	0,00	
				437,28	0,00	6.146.857,22
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	3.914.037,36		118.010,45	0,00	
				118.010,45	0,00	4.032.047,81

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
VAR - 6 / 2020

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	2.922.182,89		1.000,00	0,00	
				1.000,00	0,00	2.923.182,89
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	10.082.717,55		2.486,25	0,00	
				2.486,25	0,00	10.085.203,80
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	3.215.382,74		20.000,00	0,00	
				20.000,00	0,00	3.235.382,74

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020 PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	173.371.049,87	147.533,98	0,00	173.518.583,85
Titolo 2	48.773.025,69	10.000,00	0,00	48.783.025,69
Titolo 3	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 4	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00
Titolo 5	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 7	287.488.515,05	0,00	0,00	287.488.515,05
Totale Spese	624.492.590,61	157.533,98	0,00	624.650.124,59
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	624.492.590,61	157.533,98	0,00	624.650.124,59

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL SALDO DI CASSA			Allegato B
		fondo cassa presunto 01/01/2020	27.179.240,15
		entrate di cassa iscritte nel bilancio di previsione	653.769.859,93
		uscite di cassa iscritte nel bilancio di previsione	619.267.127,74
		saldo di cassa da bilancio di previsione	61.681.972,34
Variazione di bilancio di previsione 2020-2021-2022 da approvare con delibera di G.C.			
		1° VARIAZIONE CASSA - variazione GC d'urgenza GC 53 DEL 06/04/2020	
		saldo di cassa da bilancio di previsione	61.681.972,34
		entrate di cassa previste nella variazione	1.045.000,00
		spese di cassa iscritte nella variazione	1.045.000,00
		saldo di cassa presunto dopo variazione	61.681.972,34
		2° VARIAZIONE CASSA - 2020 CC 60 del 22/04/2020	61.681.972,34
		entrate di cassa previste nella variazione	- 11.514.195,19
		spese di cassa iscritte nella variazione	- 12.074.456,55
		saldo di cassa presunto dopo variazione	62.242.233,70
		3° VARIAZIONE CASSA - GC 121 DEL 23/07/2020	62.242.233,70
		entrate di cassa previste nella variazione	2.485.580,87
		spese di cassa iscritte nella variazione	5.024.230,69
		saldo di cassa presunto dopo variazione	59.703.583,88
		4° VARIAZIONE CASSA - 2020 GC 229 DEL 02/12/2020	59.703.583,88
		entrate di cassa previste nella variazione	652.000,00
		spese di cassa iscritte nella variazione	652.000,00
		saldo di cassa presunto dopo variazione	59.703.583,88

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL SALDO DI CASSA			Allegato B
		5° VARIAZIONE CASSA - GC 250 DEL 10/12/2020	59.703.583,88
		entrate di cassa previste nella variazione	16.704.893,11
		spese di cassa iscritte nella variazione	10.578.688,73
		saldo di cassa presunto dopo variazione	65.829.788,26
		6° VARIAZIONE CASSA - VAR 6/2020	65.829.788,26
		entrate di cassa previste nella variazione	2.589.377,59
		spese di cassa iscritte nella variazione	157.533,98
		saldo di cassa presunto dopo variazione	68.261.631,87



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI
NAO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE
FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 23/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



**14000 - SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, TRIBUTI
14102 - NAO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA**

14101 - SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Responsabile: PONTIGGIA LUCA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022.**

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 con relativi allegati e viste le successive modifiche;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020 - 2022 PARTE CONTABILE e le successive delibere di variazione;

Vista la deliberazione di Giunta n. 120 del 23.07.2020 con la quale è stato approvato il PEG\PIANO PERFORMANCE 2020 - 2022 e le successive delibere di variazione;

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 27/04/2020, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2019;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Richiamato in particolare il comma 5-bis lettera d) del citato art. 175,

in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater;

Considerato inoltre che, a seguito di tutti i fatti di gestione verificatisi dalla data di predisposizione del bilancio di previsione 2020 ad oggi, risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa del Bilancio 2020, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Accertato che il Fondo di cassa finale dell'esercizio 2020, come approvato in sede di Bilancio di Previsione, fino alla data odierna, anche a seguito della presente variazione risulta con un valore finale presunto non negativo, come da prospetto allegato B;

Dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lettera d), del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, secondo la disposizione dell'art. 239 c. 1, lett. b) punto n. 2;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visti i principi contabili n. 4/1 e 4/2 allegati al D.Lgs. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto quindi necessario adeguare gli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni del Bilancio 2020, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento è il Dirigente Dott. Luca Pontiggia, responsabile del Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa NAO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE AL BILANCIO

D E L I B E R A

Di approvare la variazione agli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni del Bilancio 2020, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, presenta un fondo cassa presunto alla fine dell'esercizio non negativo (allegato B);

Di inviare al Presidente del Consiglio Comunale copia della presente deliberazione nel rispetto dell'art. 9 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.