



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 135 DEL 17/05/2022

UFFICIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO E COORDINAMENTO
FLUSSO DELIBERAZIONI
Numero proposta: 152

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.

L'anno 2022 il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 10:55 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	P	--
6	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	ASSESSORE	P	--
7	LO VERSO ROSA MARIA	ASSESSORE	P	--
8	MAFFE' PIERFRANCO	ASSESSORE	P	--
9	MERLINI DESIREE CHIARA	ASSESSORE	P	--
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 Segretario Generale: **Giuseppina Cruso**, presente in collegamento da remoto

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. 135 DEL 17/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Cruso



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
2022-2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL SALDO DI CASSA		Allegato B
	fondo cassa presunto 01/01/2022	81.777.022,13
	entrate di cassa iscritte nel bilancio di previsione	622.812.132,65
	uscite di cassa iscritte nel bilancio di previsione	607.336.045,84
	saldo di cassa da bilancio di previsione	97.253.108,94
Variazione di bilancio di previsione 2022-2023-2024 da approvare con delibera di G.C.		
	1° VARIAZIONE CASSA -2022	
	saldo di cassa da bilancio di previsione	97.253.108,94
	entrate di cassa previste nella variazione	- 13.749.330,05
	spese di cassa iscritte nella variazione	- 12.704.242,60
	saldo di cassa presunto dopo variazione	96.208.021,49



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
2022-2024.

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, 16/05/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA
CASSA - 1 / 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 135 DEL 17/05/2022
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 93894 / 16/05/2022 10:02:24.

Titolo Tologia	Descrizione	Stanziameto Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziameto Definitivo
101011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	93.274.500,92		0,00	64,21	
				0,00	64,21	93.274.436,71
103011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	21.334.513,71		0,00	3.192.036,11	
				0,00	3.192.036,11	18.142.477,60
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.153.926,75		4.523,01	6.144.587,25	
				4.523,01	6.144.587,25	19.013.862,51
201052	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	1.260.694,62		0,00	17.865,39	
				0,00	17.865,39	1.242.829,23
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.130.868,43		256.669,14	299.842,31	
				256.669,14	299.842,31	26.087.695,26
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.268.361,92		5.402,00	5.428.800,00	
				5.402,00	5.428.800,00	8.844.963,92

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA
CASSA - 1 / 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 135 DEL 17/05/2022
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 93894 / 16/05/2022 10:02:24.

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	18.864.492,23		1.408.106,40	335.000,00	
				1.408.106,40	335.000,00	19.937.598,63
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	15.204.452,51		110.400,00	0,00	
				110.400,00	0,00	15.314.852,51
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	9.530.663,22		109.028,66	2.513,22	
				109.028,66	2.513,22	9.637.178,66
901009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro	278.174.598,21		0,00	189.546,46	
				0,00	189.546,46	277.985.051,75
902009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi	1.035.704,31		0,00	33.204,31	
				0,00	33.204,31	1.002.500,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022 PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	114.609.014,63	0,00	3.192.100,32	111.416.914,31
Titolo 2	26.556.021,37	4.523,01	6.162.452,64	20.398.091,74
Titolo 3	61.291.513,33	1.670.177,54	6.063.642,31	56.898.048,56
Titolo 4	26.738.408,69	219.428,66	2.513,22	26.955.324,13
Titolo 5	47.906.872,11	0,00	0,00	47.906.872,11
Titolo 6	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Titolo 7	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 9	279.210.302,52	0,00	222.750,77	278.987.551,75
Totale Entrate	622.812.132,65	1.894.129,21	15.643.459,26	609.062.802,60
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	81.777.022,13	0,00	0,00	81.777.022,13
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	704.589.154,78	1.894.129,21	15.643.459,26	690.839.824,73

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 135 DEL 17/05/2022
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 93894/7 del 05/05/2022 10:02:24.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	2.350.066,98		240.953,93	44.204,74	
				240.953,93	44.204,74	2.546.816,17
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	2.389.557,20		0,00	34.398,57	
				0,00	34.398,57	2.355.158,63
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	4.896.154,08		17.200,20	903.370,76	
				17.200,20	903.370,76	4.009.983,52
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	3.835.278,27		3.840,00	42.802,44	
				3.840,00	42.802,44	3.796.315,83
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	6.515.468,06		640.667,00	110.361,07	
				640.667,00	110.361,07	7.045.773,99
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	354.769,40		0,00	229,13	
				0,00	229,13	354.540,27

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 135 DEL 17/05/2022
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 93894/7 del 05/05/2022 10:02:24.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	4.261.699,98		1.500,00	42.218,59	
				1.500,00	42.218,59	4.220.981,39
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	4.081.639,58		0,00	8.594,02	
				0,00	8.594,02	4.073.045,56
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	2.335.126,76		2.400,00	89.352,48	
				2.400,00	89.352,48	2.248.174,28
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	2.083.755,43		1.650,00	93.066,33	
				1.650,00	93.066,33	1.992.339,10
01082	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale	359.156,28		0,00	1.970,63	
				0,00	1.970,63	357.185,65
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	16.046.464,01		5.000,00	567.378,96	
				5.000,00	567.378,96	15.484.085,05

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 135 DEL 17/05/2022
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 93894/7 del 05/05/2022 10:02:24.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	3.125.649,89		300,00	49.736,85	
				300,00	49.736,85	3.076.213,04
01112	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese in conto capitale	65.000,00		0,00	15.000,00	
				0,00	15.000,00	50.000,00
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	7.109.208,79		40.620,00	170.949,54	
				40.620,00	170.949,54	6.978.879,25
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	203.240,71		0,00	0,22	
				0,00	0,22	203.240,49
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	8.274.148,11		205.260,00	1.802.473,56	
				205.260,00	1.802.473,56	6.676.934,55
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	227.128,41		18.821,71	0,00	
				18.821,71	0,00	245.950,12

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 135 DEL 17/05/2022
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 93894/7 del 05/05/2022 10:02:24.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	3.475.100,18		406.500,00	24.468,16	
				406.500,00	24.468,16	3.857.132,02
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	12.688.095,19		0,00	5.126.251,69	
				0,00	5.126.251,69	7.561.843,50
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	6.554.333,90		0,00	11.087,21	
				0,00	11.087,21	6.543.246,69
04071	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti	139.250,01		0,00	0,01	
				0,00	0,01	139.250,00
05011	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese correnti	250.324,66		4.800,00	0,00	
				4.800,00	0,00	255.124,66
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	4.097.505,48		22.797,13	88.649,54	
				22.797,13	88.649,54	4.031.653,07

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 135 DEL 17/05/2022
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 93894/7 del 05/05/2022 10:02:24.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	3.319.077,61		137.597,90	92.587,51	
				137.597,90	92.587,51	3.364.088,00
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	2.954.334,28		68.932,41	103.235,07	
				68.932,41	103.235,07	2.920.031,62
06021	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese correnti	686.108,39		0,00	13.817,56	
				0,00	13.817,56	672.290,83
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	1.440.113,65		46.500,00	20.243,41	
				46.500,00	20.243,41	1.466.370,24
08012	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale	1.039.700,39		0,00	3.076,84	
				0,00	3.076,84	1.036.623,55
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	1.975.566,07		190.200,00	31.090,97	
				190.200,00	31.090,97	2.134.675,10

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 135 DEL 17/05/2022
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 93894/7 del 05/05/2022 10:02:24.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08022	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese in conto capitale	2.207.126,53		0,00	216.688,25	
				0,00	216.688,25	1.990.438,28
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	3.768.271,13		0,00	7.568,54	
				0,00	7.568,54	3.760.702,59
09031	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	18.308.469,53		0,00	512,17	
				0,00	512,17	18.307.957,36
09032	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese in conto capitale	0,00		100.000,00	0,00	
				100.000,00	0,00	100.000,00
10012	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto ferroviario-Spese in conto capitale	1.766.053,26		0,00	60.000,00	
				0,00	60.000,00	1.706.053,26
10021	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti	5.922.137,21		18.000,00	11.053,34	
				18.000,00	11.053,34	5.929.083,87

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 135 DEL 17/05/2022
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 93894/7 del 05/05/2022 10:02:24.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	1.297.476,90		0,00	360.000,00	
				0,00	360.000,00	937.476,90
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	8.167.408,20		730.105,61	372.817,69	
				730.105,61	372.817,69	8.524.696,12
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	8.023.357,00		0,00	2.952.425,32	
				0,00	2.952.425,32	5.070.931,68
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	200.482,75		0,00	638,30	
				0,00	638,30	199.844,45
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	9.571.872,66		56.100,00	58.933,76	
				56.100,00	58.933,76	9.569.038,90
12012	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese in conto capitale	235.733,35		0,00	18.635,35	
				0,00	18.635,35	217.098,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 135 DEL 17/05/2022
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 93894/7 del 05/05/2022 10:02:24.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	7.912.023,30		1.260,00	61.599,73	
				1.260,00	61.599,73	7.851.683,57
12022	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese in conto capitale	184.449,94		0,00	31.083,76	
				0,00	31.083,76	153.366,18
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	1.890.325,71		0,00	18.085,35	
				0,00	18.085,35	1.872.240,36
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	7.873.280,11		47.519,81	48.235,25	
				47.519,81	48.235,25	7.872.564,67
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	1.556.025,49		0,00	106.462,97	
				0,00	106.462,97	1.449.562,52
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	3.228.982,82		0,00	75.146,59	
				0,00	75.146,59	3.153.836,23

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 135 DEL 17/05/2022
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 93894/7 del 05/05/2022 10:02:24.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	7.898.657,73		0,00	126.456,11	
				0,00	126.456,11	7.772.201,62
12081	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Cooperazione e associazionismo-Spese correnti	98.006,25		0,00	1.900,00	
				0,00	1.900,00	96.106,25
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	1.945.370,36		5.760,00	63.515,15	
				5.760,00	63.515,15	1.887.615,21
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	441.253,22		5.760,00	500,00	
				5.760,00	500,00	446.513,22
14022	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese in conto capitale	120.000,00		0,00	22,01	
				0,00	22,01	119.977,99
14031	Sviluppo economico e competitività-Ricerca e innovazione-Spese correnti	6.087,50		0,00	499,90	
				0,00	499,90	5.587,60

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2022

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
14041	Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti	774.247,61		0,00	17.843,37	
				0,00	17.843,37	756.404,24
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	282.957.824,67		0,00	1.623.049,53	
				0,00	1.623.049,53	281.334.775,14

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022 PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	167.159.446,81	2.832.291,58	5.204.026,48	164.787.711,91
Titolo 2	40.015.883,36	187.754,12	8.897.212,29	31.306.425,19
Titolo 3	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 4	7.202.891,00	0,00	0,00	7.202.891,00
Titolo 5	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 7	282.957.824,67	0,00	1.623.049,53	281.334.775,14
Totale Spese	607.336.045,84	3.020.045,70	15.724.288,30	594.631.803,24
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	607.336.045,84	3.020.045,70	15.724.288,30	594.631.803,24



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

14101 - SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Responsabile: MATERA MARIAGRAZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.

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. 16 del 07/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 25/3/2022 di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2021, variazione al bilancio 2022/2024, determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti reimputazioni, in attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 corredato della relazione illustrativa di cui all'art. 151, comma 6, e all'art. 231, del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che il fondo cassa al 31/12/2021 è risultato di €. 81.777.022,13 e che il bilancio di previsione iniziale 2022 approvato indicava tale importo come fondo cassa all'01/01/2022;

Richiamata la determinazione:

- n. 721 del 05/05/2022 “Variazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024 art. 175, comma 5- quater, lettera a) e lettera c) del D.lgs. n. 267/2000”;

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;

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;

Considerato inoltre che, a seguito di tutti i fatti di gestione verificatisi dalla data di predisposizione del bilancio di previsione 2022 ad oggi, risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa del Bilancio 2022, così come riepilogati nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Accertato che il Fondo di cassa finale dell’esercizio 2022, 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;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 25/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024;

Dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5bis 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) n. 2;

Ritenuto quindi necessario adeguare gli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni del Bilancio 2022, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta la dott.ssa Mariagrazia Matera, responsabile del Servizio Bilancio e Programmazione economica;

Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse sottoscritta dalla suddetta Responsabile - Protocollo n. 9882/2022;

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 2022, 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 e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' 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.