



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 351 DEL 02/11/2023

VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

SERVIZIO CONTABILITÀ FINANZIARIA

L'anno 2023 il giorno 02 del mese di Novembre alle ore 11:15 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	PILOTTO PAOLO	SINDACO	X	--
2	LONGONI EGIDIO	VICESINDACO	X	--
3	ABBA' CARLO	ASSESSORE	X	--
4	BETTIN ARIANNA	ASSESSORE	X	--
5	FUMAGALLI ANDREINA LAURA	ASSESSORE	X	--
6	GUIDETTI VIVIANA	ASSESSORE	X	--
7	LAMPERTI MARCO	ASSESSORE	X	--
8	MOCCIA AMBROGIO	ASSESSORE	X	--
9	RIVA EGIDIO	ASSESSORE	X	--
10	TURATO GIADA	ASSESSORE	X	--

10

0

Assume la Presidenza il Sindaco: **Paolo Pilotto**
Assiste il Vice Segretario Generale: **Paola Brambilla**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita l'Assessore competente ad illustrare l'argomento segnalato in oggetto.

Su invito del Presidente, l'Assessore LONGONI EGIDIO illustra la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

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 Giunta comunale n. 82 del 24/03/2023 di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2022, variazione al bilancio 2023 - 2025, determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti reimputazioni, in attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 e relativi allegati e viste le successive variazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 20/04/2023, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025 e viste le successive variazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/04/2023, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 4/05/2023, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 17/07/2023 di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023;

Dato atto che il fondo cassa al 31/12/2022 è risultato di €. 94.141.490,25 e che il bilancio di previsione iniziale 2023 approvato indicava tale importo come fondo cassa all'01/01/2023;

Considerato che, a seguito di tutti i fatti di gestione verificatisi dalla prima variazione degli stanziamenti di cassa al bilancio di previsione 2023-2025, approvata con deliberazione n. 184 del 22/06/2023, risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa del Bilancio 2023, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

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;

Accertato che il Fondo di cassa finale dell'esercizio 2023, 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;

Ritenuto quindi necessario adeguare gli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni del Bilancio 2023, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto necessario attribuire al presente provvedimento il carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per garantire il continuo e regolare svolgimento degli incassi e dei pagamenti dell'Ente;

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;

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) n. 2;

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 Contabilità Finanziaria quale ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi (Protocollo n. 16550/2023);

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: 0103/6.17.34 - Buona gestione economica e finanziaria;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO CONTABILITÀ 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 ECONOMICO FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: VICESINDACO EGIDIO LONGONI

DELIBERA

1. di approvare la variazione agli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni del Bilancio 2023, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. 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);
3. di inviare al Presidente del Consiglio Comunale copia della presente deliberazione nel rispetto dell'art. 9 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
4. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG);
5. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP);
6. 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.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto, come illustrato dall'Assessore LONGONI EGIDIO;

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 di delibera: "VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025", come sopra riportata;
2. 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.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 351 DEL 02/11/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Paola Brambilla



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025.

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, 01/11/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
CASSA - 2 / 2023

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	97.983.780,48		213.644,60	459.531,97	
				213.644,60	459.531,97	97.737.893,11
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.508.202,92		117.393,83	1.378.990,74	
				117.393,83	1.378.990,74	25.246.606,01
201032	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Imprese	52.000,00		0,00	52.000,00	
				0,00	52.000,00	0,00
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.384.066,24		905.223,06	9.207,00	
				905.223,06	9.207,00	26.280.082,30
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.313.939,66		2.241.666,55	0,00	
				2.241.666,55	0,00	11.555.606,21
304003	Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale	2.340.000,00		179.000,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
CASSA - 2 / 2023

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
304003	Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale	2.340.000,00				
				179.000,00	0,00	2.519.000,00
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	15.801.551,50				
				1.279.800,73	0,00	
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	23.576.993,68				
				1.662.680,00	362.994,19	
404004	Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.200.454,62				
				65.774,15	1.950.000,00	
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	12.092.133,51				
				40.000,00	0,00	
603006	Accensioni prestiti-Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.745.146,18				
				0,00	1.100.000,00	
				0,00	1.100.000,00	6.645.146,18

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	115.632.679,02	213.644,60	459.531,97	115.386.791,65
Titolo 2	27.265.825,95	117.393,83	1.430.990,74	25.952.229,04
Titolo 3	52.856.886,69	4.605.690,34	9.207,00	57.453.370,03
Titolo 4	41.879.581,81	1.768.454,15	2.312.994,19	41.335.041,77
Titolo 5	48.397.980,37	0,00	0,00	48.397.980,37
Titolo 6	7.745.146,18	0,00	1.100.000,00	6.645.146,18
Titolo 7	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 9	279.028.373,31	0,00	0,00	279.028.373,31
Totale Entrate	632.806.473,33	6.705.182,92	5.312.723,90	634.198.932,35
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	94.141.490,25	0,00	0,00	94.141.490,25
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	726.947.963,58	6.705.182,92	5.312.723,90	728.340.422,60

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	2.662.678,98		62.654,20	7.554,38	
				62.654,20	7.554,38	2.717.778,80
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	1.886.622,25		124.316,00	0,00	
				124.316,00	0,00	2.010.938,25
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	3.882.865,27		2.031.199,19	0,00	
				2.031.199,19	0,00	5.914.064,46
01032	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese in conto capitale	97.225,75		73.334,21	0,00	
				73.334,21	0,00	170.559,96
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	3.340.780,23		7.000,00	19.000,00	
				7.000,00	19.000,00	3.328.780,23
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	4.239.727,47		82.547,93	141.344,34	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	4.239.727,47				
				82.547,93	141.344,34	4.180.931,06
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	249.240,84		270.676,72	0,00	
				270.676,72	0,00	519.917,56
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	3.774.586,76		467.289,82	60.000,00	
				467.289,82	60.000,00	4.181.876,58
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	3.875.394,23		69.658,57	0,00	
				69.658,57	0,00	3.945.052,80
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	2.458.543,42		171.000,00	86.872,20	
				171.000,00	86.872,20	2.542.671,22
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	2.474.080,08		126.406,45	6.000,00	
				126.406,45	6.000,00	2.594.486,53

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	16.131.115,53		74.787,28	180.000,00	
				74.787,28	180.000,00	16.025.902,81
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	3.019.144,74		30.084,50	5.181,29	
				30.084,50	5.181,29	3.044.047,95
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	6.986.301,09		212.000,00	230.000,00	
				212.000,00	230.000,00	6.968.301,09
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	200.547,05		24.678,00	0,00	
				24.678,00	0,00	225.225,05
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	4.764.846,95		2.100,00	0,00	
				2.100,00	0,00	4.766.946,95
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	6.692.067,33		271.646,35	459.325,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2023

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	6.692.067,33				
				271.646,35	459.325,00	6.504.388,68
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	8.764.055,81		1.007.745,97	52.331,10	
				1.007.745,97	52.331,10	9.719.470,68
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	6.547.101,87		79.100,00	11.500,00	
				79.100,00	11.500,00	6.614.701,87
04072	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese in conto capitale	0,00		134.000,00	0,00	
				134.000,00	0,00	134.000,00
05012	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale	799.264,02		0,00	76.662,84	
				0,00	76.662,84	722.601,18
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	4.023.808,57		328.452,06	25.643,90	
				328.452,06	25.643,90	4.326.616,73

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	853.124,27		13.380,00	0,00	
				13.380,00	0,00	866.504,27
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	3.328.381,04		53.705,98	0,00	
				53.705,98	0,00	3.382.087,02
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	5.086.029,23		0,00	545.355,85	
				0,00	545.355,85	4.540.673,38
06021	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese correnti	614.014,90		0,00	17.600,00	
				0,00	17.600,00	596.414,90
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	1.198.131,55		600,00	45.000,00	
				600,00	45.000,00	1.153.731,55
08012	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale	547.987,25		5.000,00	1.100,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08012	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale	547.987,25				
				5.000,00	1.100,00	551.887,25
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	2.711.033,21		7.000,00	0,00	
				7.000,00	0,00	2.718.033,21
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	3.778.451,46		270.750,59	42.000,00	
				270.750,59	42.000,00	4.007.202,05
09031	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	18.188.222,35		8.367.671,97	0,00	
				8.367.671,97	0,00	26.555.894,32
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	12.545.157,91		0,00	60.000,00	
				0,00	60.000,00	12.485.157,91
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	10.790.652,58		236.211,79	27.000,00	
				236.211,79	27.000,00	10.999.864,37

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2023

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 351 DEL 02/11/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prof. Generale N° 9568/03/11/2023 14:25:23.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	7.210.377,46		244.000,00	60.000,00	
				244.000,00	60.000,00	7.394.377,46
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	189.531,71		1.350,00	0,00	
				1.350,00	0,00	190.881,71
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	9.271.311,44		868.138,71	40.000,00	
				868.138,71	40.000,00	10.099.450,15
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	8.090.492,28		1.774.282,62	47.906,00	
				1.774.282,62	47.906,00	9.816.868,90
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	2.628.196,23		627.526,96	350.000,00	
				627.526,96	350.000,00	2.905.723,19
12032	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese in conto capitale	0,00		350.000,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12032	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese in conto capitale	0,00				
				350.000,00	0,00	350.000,00
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	9.190.435,37		127.236,27	20.000,00	
				127.236,27	20.000,00	9.297.671,64
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	2.792.418,49		500,00	185.000,00	
				500,00	185.000,00	2.607.918,49
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	9.517.943,24		2.100,00	0,00	
				2.100,00	0,00	9.520.043,24
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	1.588.084,94		21.700,00	0,00	
				21.700,00	0,00	1.609.784,94
12092	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese in conto capitale	1.543.495,83		0,00	143.615,44	
				0,00	143.615,44	1.399.880,39

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	460.148,20		5.000,00	10.933,00	
				5.000,00	10.933,00	454.215,20
14041	Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti	784.258,19		30.340,00	0,00	
				30.340,00	0,00	814.598,19

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	164.239.495,43	16.464.698,67	2.017.860,11	178.686.333,99
Titolo 2	49.893.322,37	2.192.473,47	939.065,23	51.146.730,61
Titolo 3	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 4	7.473.000,00	0,00	0,00	7.473.000,00
Titolo 5	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 7	281.324.837,39	0,00	0,00	281.324.837,39
Totale Spese	612.930.655,19	18.657.172,14	2.956.925,34	628.630.901,99
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	612.930.655,19	18.657.172,14	2.956.925,34	628.630.901,99

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL SALDO DI CASSA**Allegato B**

fondo cassa presunto 01/01/2023	94.141.490,25
entrate di cassa iscritte nel bilancio di previsione	637.012.202,30
uscite di cassa iscritte nel bilancio di previsione	-610.707.260,56
saldo di cassa da bilancio di previsione	120.446.431,99
1° VAR. CASSA 2023 - GC 184 del 22/06/2023	
saldo di cassa da bilancio di previsione	120.446.431,99
entrate di cassa previste nella variazione	-4.205.728,97
spese di cassa iscritte nella variazione	-2.223.394,63
saldo di cassa presunto dopo variazione	114.017.308,39
2° VAR. CASSA 2023 - da approvare con deliberazione GC	
saldo di cassa da bilancio di previsione con 1° variazione di cassa	114.017.308,39
entrate di cassa previste nella variazione	1.392.459,02
spese di cassa iscritte nella variazione	15.700.246,80
saldo di cassa presunto dopo 2° variazione	99.709.520,61