



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 452 DEL 28/12/2023

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

SERVIZIO CONTABILITÀ FINANZIARIA

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Dicembre 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. 9 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	--

9

1

Assume la Presidenza il Sindaco: **Paolo Pilotto**
Assiste il Vice Segretario Generale sostituto: **Michele Siciliano**

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, e viste le successive modifiche ed integrazioni;

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; Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023 n. 39 del 17/07/2023 e n. 58 del 16/11/2023;

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 dall'ultima variazione degli stanziamenti di cassa al bilancio di previsione 2023-2025, approvata con deliberazione n. 351 del 2/11/2023, 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;

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 CONTABILITA' 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 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. 452 DEL 28/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO
Michele Siciliano



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO CONTABILITÀ 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

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

**PARTE I ENTRATA
CASSA - 3 / 2023**

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	97.737.893,11		103.858,68	0,00	
				103.858,68	0,00	97.841.751,79
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.246.606,01		103.821,88	0,00	
				103.821,88	0,00	25.350.427,89
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.280.082,30		222.078,39	0,00	
				222.078,39	0,00	26.502.160,69
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.555.606,21		204.044,55	0,00	
				204.044,55	0,00	11.759.650,76
303003	Entrate extratributarie-Interessi Attivi	17.329,29		145.005,03	0,00	
				145.005,03	0,00	162.334,32
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	17.081.352,23		179.431,44	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 452 DEL 28/12/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 9631 del 16/01/2024 13:52:13.

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

**PARTE I ENTRATA
CASSA - 3 / 2023**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 452 DEL 28/12/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 9637 del 16/01/2024 13:52:13.

Titolo Loggia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	17.081.352,23				
				179.431,44	0,00	17.260.783,67
401004	Entrate in conto capitale-Tributi in conto capitale	10.000,00		2.373,52	0,00	
				2.373,52	0,00	12.373,52
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	24.876.679,49		16.231,86	0,00	
				16.231,86	0,00	24.892.911,35
404004	Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.316.228,77		28.369,38	0,00	
				28.369,38	0,00	4.344.598,15
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	12.132.133,51		383.785,82	0,00	
				383.785,82	0,00	12.515.919,33

COMUNE DI MONZA**ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023****PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	115.386.791,65	103.858,68	0,00	115.490.650,33
Titolo 2	25.952.229,04	103.821,88	0,00	26.056.050,92
Titolo 3	57.453.370,03	750.559,41	0,00	58.203.929,44
Titolo 4	41.335.041,77	430.760,58	0,00	41.765.802,35
Titolo 5	48.397.980,37	0,00	0,00	48.397.980,37
Titolo 6	6.645.146,18	0,00	0,00	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	634.198.932,35	1.389.000,55	0,00	635.587.932,90
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
	728.340.422,60	1.389.000,55	0,00	729.729.423,15

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

**PARTE II SPESA
CASSA - 3 / 2023**

COPIA CARTAGIA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 452 DEL 28/12/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 967/8/6/01/2024 13:52:13.

Missione programma titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	2.717.778,80		193.236,15	0,00	
				193.236,15	0,00	2.911.014,95
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	2.010.938,25		1.186,49	0,00	
				1.186,49	0,00	2.012.124,74
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	5.914.064,46		17.722,33	0,00	
				17.722,33	0,00	5.931.786,79
01032	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese in conto capitale	170.559,96		99.722,25	0,00	
				99.722,25	0,00	270.282,21
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	3.328.780,23		20.053,05	0,00	
				20.053,05	0,00	3.348.833,28
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	4.180.931,06		68.938,85	0,00	

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

**PARTE II SPESA
CASSA - 3 / 2023**

CODIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 452 DEL 28/12/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTI GIGIA - Prot. Generale N° 967/2023/01/2024 13:52:13.

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	4.180.931,06				
				68.938,85	0,00	4.249.869,91
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	3.945.052,80				
				17.524,75	0,00	
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	2.542.671,22				
				87.870,40	0,00	2.630.541,62
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	2.594.486,53				
				47.871,56	0,00	2.642.358,09
01082	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale	121.542,36				
				23.634,52	0,00	
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	16.025.902,81				
				23.634,52	0,00	145.176,88
				600,00	0,00	

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

**PARTE II SPESA
CASSA - 3 / 2023**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 452 DEL 28/12/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTI GIGIA - Prot. Generale N° 967/21/2024/01/2024 13:52:13.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	16.025.902,81				
				600,00	0,00	16.026.502,81
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	3.044.047,95				
				1.488,07	0,00	
				1.488,07	0,00	3.045.536,02
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	225.225,05				
				93.769,00	0,00	
				93.769,00	0,00	318.994,05
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	4.766.946,95				
				197.703,73	0,00	
				197.703,73	0,00	4.964.650,68
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	6.504.388,68				
				556.649,59	0,00	
				556.649,59	0,00	7.061.038,27
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	6.614.701,87				
				569.465,50	0,00	
				569.465,50	0,00	7.184.167,37

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

PARTE II SPESA
CASSA - 3 / 2023

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 452 DEL 28/12/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 967/8/2024/01/2024 13:52:13.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05011	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese correnti	302.334,26		3.340,88	0,00	
				3.340,88	0,00	305.675,14
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	4.326.616,73		124.844,93	0,00	
				124.844,93	0,00	4.451.461,66
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	866.504,27		96.023,20	0,00	
				96.023,20	0,00	962.527,47
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	3.382.087,02		53.799,72	0,00	
				53.799,72	0,00	3.435.886,74
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	551.351,78		26.928,50	0,00	
				26.928,50	0,00	578.280,28
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	1.153.731,55		9.002,60	0,00	

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

**PARTE II SPESA
CASSA - 3 / 2023**

CODIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 452 DEL 28/12/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTI GIGIA - Prot. Generale N° 967/2023/01/2024 13:52:13.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	1.153.731,55				
				9.002,60	0,00	1.162.734,15
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	2.718.033,21				
				12.398,81	0,00	
				12.398,81	0,00	2.730.432,02
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	4.007.202,05				
				78.104,12	0,00	
				78.104,12	0,00	4.085.306,17
09081	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento-Spese correnti	294.511,16				
				26.061,78	0,00	
				26.061,78	0,00	320.572,94
10021	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti	2.825.518,38				
				4.481,44	0,00	
				4.481,44	0,00	2.829.999,82
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	10.999.864,37				
				93.841,31	0,00	

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

**PARTE II SPESA
CASSA - 3 / 2023**

CODICE DI PROCEDURA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 452 DEL 28/12/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTI/IGGIA - Prot. Generale N° 967/2023/01/2024 13:52:13.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	10.999.864,37				
				93.841,31	0,00	11.093.705,68
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	7.394.377,46				
				7.656,57	0,00	
				7.656,57	0,00	7.402.034,03
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	10.099.450,15				
				881.105,38	0,00	
				881.105,38	0,00	10.980.555,53
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	9.816.868,90				
				60.635,68	0,00	
				60.635,68	0,00	9.877.504,58
12022	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese in conto capitale	264.851,93				
				5.675,57	0,00	
				5.675,57	0,00	270.527,50
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	9.297.671,64				
				60.902,57	0,00	

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

PARTE II SPESA
CASSA - 3 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	9.297.671,64				
				60.902,57	0,00	9.358.574,21
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	515.099,56				
				306,33	0,00	
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	1.609.784,94				
				31.988,54	0,00	
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	454.215,20				
				5.698,01	0,00	
50024	Debito pubblico-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari-Rimborso Prestiti	7.473.000,00				
				50.000,00	0,00	
				50.000,00	0,00	7.523.000,00

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	178.686.333,99	3.236.226,32	0,00	181.922.560,31
Titolo 2	51.146.730,61	344.005,86	0,00	51.490.736,47
Titolo 3	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 4	7.473.000,00	50.000,00	0,00	7.523.000,00
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	628.630.901,99	3.630.232,18	0,00	632.261.134,17
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	628.630.901,99	3.630.232,18	0,00	632.261.134,17



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, 25/12/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

fondo cassa 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 dopo variazione	114.017.308,39
2° VAR. CASSA 2023 - GC 351 2/11/2023	
saldo di cassa da bilancio di previsione con 2° 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 dopo 2° variazione	99.709.520,61
3° VAR. CASSA 2023 - da approvare con deliberazione di Giunta Comunale	
saldo di cassa da bilancio di previsione con 3° variazione di cassa	99.709.520,61
entrate di cassa previste nella variazione	1.389.000,55
spese di cassa iscritte nella variazione	3.630.232,18
saldo di cassa dopo 3° variazione	97.468.288,98