



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 184 DEL 22/06/2023

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

SERVIZIO CONTABILITÀ FINANZIARIA

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 10:45 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 Segretario Generale: **Franco Andrea Barbera**

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 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;

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;

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 Giunta Comunale n. 104 del 20/04/2023, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025;

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;

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 data di predisposizione del bilancio di previsione 2023 ad oggi, 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, la 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 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. 184 DEL 22/06/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Andrea Barbera



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, 21/06/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

| 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 - da approvare con deliberazione GC | |
| 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 |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
CASSA - 1 / 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 | 98.957.833,91 | | 2.300,33 | 976.353,76 | |
| | | | | 2.300,33 | 976.353,76 | 97.983.780,48 |
| 103011 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 17.792.354,50 | | 0,00 | 143.455,96 | |
| | | | | 0,00 | 143.455,96 | 17.648.898,54 |
| 201012 | Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 26.222.630,93 | | 408.204,26 | 122.632,27 | |
| | | | | 408.204,26 | 122.632,27 | 26.508.202,92 |
| 301003 | Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 26.787.559,03 | | 184.819,63 | 1.588.312,42 | |
| | | | | 184.819,63 | 1.588.312,42 | 25.384.066,24 |
| 302003 | Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 9.310.258,16 | | 7.093,45 | 3.411,95 | |
| | | | | 7.093,45 | 3.411,95 | 9.313.939,66 |
| 303003 | Entrate extratributarie-Interessi Attivi | 10.685,95 | | 6.643,34 | 0,00 | |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
CASSA - 1 / 2023

| Titolo Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------|--|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 303003 | Entrate extratributarie-Interessi Attivi | 10.685,95 | | | | |
| | | | | 6.643,34 | 0,00 | 17.329,29 |
| 304003 | Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale | 2.825.000,00 | | 1.990.000,00 | 2.475.000,00 | |
| | | | | 1.990.000,00 | 2.475.000,00 | 2.340.000,00 |
| 305003 | Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti | 16.721.022,87 | | 301.458,25 | 1.220.929,62 | |
| | | | | 301.458,25 | 1.220.929,62 | 15.801.551,50 |
| 402004 | Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti | 23.237.393,68 | | 339.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 339.600,00 | 0,00 | 23.576.993,68 |
| 404004 | Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 6.716.228,77 | | 34.225,85 | 550.000,00 | |
| | | | | 34.225,85 | 550.000,00 | 6.200.454,62 |
| 405004 | Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale | 11.928.000,00 | | 164.133,51 | 0,00 | |
| | | | | 164.133,51 | 0,00 | 12.092.133,51 |
| 603006 | Accensioni prestiti-Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 8.295.146,18 | | | | |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
CASSA - 1 / 2023

| Titolo Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------|--|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 603006 | Accensioni prestiti-Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 8.295.146,18 | | 0,00 | 550.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 550.000,00 | 7.745.146,18 |
| 901009 | Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro | 278.039.984,92 | | 0,00 | 14.111,61 | |
| | | | | 0,00 | 14.111,61 | 278.025.873,31 |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023 PARTE I ENTRATA

| Riepilogo | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Titolo 1 | 116.750.188,41 | 2.300,33 | 1.119.809,72 | 115.632.679,02 |
| Titolo 2 | 26.980.253,96 | 408.204,26 | 122.632,27 | 27.265.825,95 |
| Titolo 3 | 55.654.526,01 | 2.490.014,67 | 5.287.653,99 | 52.856.886,69 |
| Titolo 4 | 41.891.622,45 | 537.959,36 | 550.000,00 | 41.879.581,81 |
| Titolo 5 | 48.397.980,37 | 0,00 | 0,00 | 48.397.980,37 |
| Titolo 6 | 8.295.146,18 | 0,00 | 550.000,00 | 7.745.146,18 |
| Titolo 7 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| Titolo 9 | 279.042.484,92 | 0,00 | 14.111,61 | 279.028.373,31 |
| Totale Entrate | 637.012.202,30 | 3.438.478,62 | 7.644.207,59 | 632.806.473,33 |
| 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 |
| | 731.153.692,55 | 3.438.478,62 | 7.644.207,59 | 726.947.963,58 |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 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 | 2.493.961,07 | | 170.044,49 | 1.326,58 | |
| | | | | 170.044,49 | 1.326,58 | 2.662.678,98 |
| 01012 | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese in conto capitale | 98.569,24 | | 100.000,00 | 2.695,50 | |
| | | | | 100.000,00 | 2.695,50 | 195.873,74 |
| 01021 | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti | 1.939.439,95 | | 5.000,00 | 57.817,70 | |
| | | | | 5.000,00 | 57.817,70 | 1.886.622,25 |
| 01031 | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti | 3.983.100,04 | | 16.300,20 | 116.534,97 | |
| | | | | 16.300,20 | 116.534,97 | 3.882.865,27 |
| 01041 | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti | 3.425.737,61 | | 16.006,80 | 100.964,18 | |
| | | | | 16.006,80 | 100.964,18 | 3.340.780,23 |
| 01051 | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti | 4.211.536,34 | | 43.742,09 | 15.550,96 | |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 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 | 4.211.536,34 | | | | |
| | | | | 43.742,09 | 15.550,96 | 4.239.727,47 |
| 01061 | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti | 3.806.498,63 | | 6.900,00 | 38.811,87 | |
| | | | | 6.900,00 | 38.811,87 | 3.774.586,76 |
| 01071 | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti | 2.379.262,05 | | 83.524,00 | 4.242,63 | |
| | | | | 83.524,00 | 4.242,63 | 2.458.543,42 |
| 01081 | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti | 2.324.262,96 | | 318.138,48 | 168.321,36 | |
| | | | | 318.138,48 | 168.321,36 | 2.474.080,08 |
| 01101 | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti | 16.216.556,31 | | 157.397,29 | 242.838,07 | |
| | | | | 157.397,29 | 242.838,07 | 16.131.115,53 |
| 01111 | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti | 3.154.383,66 | | 0,00 | 135.238,92 | |
| | | | | 0,00 | 135.238,92 | 3.019.144,74 |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2023

| Missione Programma Titolo | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------------------|---|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 03011 | Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti | 7.062.442,55 | | 0,00 | 76.141,46 | |
| | | | | 0,00 | 76.141,46 | 6.986.301,09 |
| 03012 | Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale | 208.827,07 | | 0,00 | 8.280,02 | |
| | | | | 0,00 | 8.280,02 | 200.547,05 |
| 04011 | Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti | 4.906.973,99 | | 3.000,00 | 145.127,04 | |
| | | | | 3.000,00 | 145.127,04 | 4.764.846,95 |
| 04012 | Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale | 325.223,87 | | 155.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 155.000,00 | 0,00 | 480.223,87 |
| 04021 | Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti | 6.538.462,60 | | 184.571,48 | 30.966,75 | |
| | | | | 184.571,48 | 30.966,75 | 6.692.067,33 |
| 04022 | Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale | 8.715.819,59 | | 270.000,00 | 221.763,78 | |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2023

| Missione Programma Titolo | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------------------|---|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 04022 | Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale | 8.715.819,59 | | | | |
| | | | | 270.000,00 | 221.763,78 | 8.764.055,81 |
| 04061 | Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti | 6.569.353,80 | | 1.890,00 | 24.141,93 | |
| | | | | 1.890,00 | 24.141,93 | 6.547.101,87 |
| 05011 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese correnti | 333.675,69 | | 0,00 | 31.341,43 | |
| | | | | 0,00 | 31.341,43 | 302.334,26 |
| 05012 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale | 801.831,19 | | 0,00 | 2.567,17 | |
| | | | | 0,00 | 2.567,17 | 799.264,02 |
| 05021 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti | 4.018.585,17 | | 59.398,17 | 54.174,77 | |
| | | | | 59.398,17 | 54.174,77 | 4.023.808,57 |
| 05022 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale | 994.596,22 | | 30.000,00 | 171.471,95 | |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 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 | 994.596,22 | | | | |
| | | | | 30.000,00 | 171.471,95 | 853.124,27 |
| 06011 | Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti | 3.355.766,62 | | 0,00 | 27.385,58 | |
| | | | | 0,00 | 27.385,58 | 3.328.381,04 |
| 06012 | Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale | 4.944.029,23 | | 306.000,00 | 164.000,00 | |
| | | | | 306.000,00 | 164.000,00 | 5.086.029,23 |
| 06021 | Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese correnti | 644.344,64 | | 0,00 | 30.329,74 | |
| | | | | 0,00 | 30.329,74 | 614.014,90 |
| 08011 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti | 1.214.537,46 | | 18.300,00 | 34.705,91 | |
| | | | | 18.300,00 | 34.705,91 | 1.198.131,55 |
| 08012 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale | 348.100,06 | | 200.000,00 | 112,81 | |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 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 | 348.100,06 | | | | |
| | | | | 200.000,00 | 112,81 | 547.987,25 |
| 08021 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti | 2.773.149,78 | | | | |
| | | | | 12.000,00 | 74.116,57 | |
| 08022 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese in conto capitale | 3.934.475,07 | | | | |
| | | | | 0,00 | 50.637,51 | |
| 09021 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti | 3.779.071,15 | | | | |
| | | | | 0,00 | 619,69 | |
| 09022 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale | 724.190,29 | | | | |
| | | | | 86.000,00 | 0,00 | |
| 09031 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti | 18.189.353,87 | | | | |
| | | | | 0,00 | 1.131,52 | |
| | | | | 0,00 | 1.131,52 | 18.188.222,35 |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2023

| Missione Programma Titolo | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------------------|---|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 09051 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione-Spese correnti | 85.700,00 | | | | |
| | | | | 230.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 230.300,00 | 0,00 | 316.000,00 |
| 09081 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento-Spese correnti | 319.802,16 | | | | |
| | | | | 0,00 | 25.291,00 | |
| | | | | 0,00 | 25.291,00 | 294.511,16 |
| 10021 | Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti | 2.857.441,50 | | | | |
| | | | | 900,00 | 32.823,12 | |
| | | | | 900,00 | 32.823,12 | 2.825.518,38 |
| 10022 | Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale | 12.592.675,30 | | | | |
| | | | | 0,00 | 47.517,39 | |
| | | | | 0,00 | 47.517,39 | 12.545.157,91 |
| 10051 | Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti | 9.130.383,22 | | | | |
| | | | | 1.756.486,42 | 96.217,06 | |
| | | | | 1.756.486,42 | 96.217,06 | 10.790.652,58 |
| 10052 | Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale | 7.006.317,46 | | | | |
| | | | | 204.060,00 | 0,00 | |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2023

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 184 DEL 22/06/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 19482/2023/06/2023 15:23:44.

| 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 | 7.006.317,46 | | | | |
| | | | | 204.060,00 | 0,00 | 7.210.377,46 |
| 11011 | Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti | 195.506,24 | | 0,00 | 5.974,53 | |
| | | | | 0,00 | 5.974,53 | 189.531,71 |
| 12011 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti | 9.357.583,08 | | 0,00 | 86.271,64 | |
| | | | | 0,00 | 86.271,64 | 9.271.311,44 |
| 12012 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese in conto capitale | 197.698,01 | | 130.000,00 | 50.552,45 | |
| | | | | 130.000,00 | 50.552,45 | 277.145,56 |
| 12021 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti | 8.201.548,51 | | 1.800,00 | 112.856,23 | |
| | | | | 1.800,00 | 112.856,23 | 8.090.492,28 |
| 12031 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti | 2.672.366,14 | | 0,00 | 44.169,91 | |
| | | | | 0,00 | 44.169,91 | 2.628.196,23 |

COMUNE DI MONZA

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2023**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 184 DEL 22/06/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prof. Generale N° 1948276/06/2023 15:23:44.

| 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 | 9.161.512,74 | | 70.000,00 | 41.077,37 | |
| | | | | 70.000,00 | 41.077,37 | 9.190.435,37 |
| 12042 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese in conto capitale | 257.678,88 | | 300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 300.000,00 | 0,00 | 557.678,88 |
| 12051 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti | 522.804,19 | | 0,00 | 7.704,63 | |
| | | | | 0,00 | 7.704,63 | 515.099,56 |
| 12061 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti | 2.757.773,20 | | 35.000,00 | 354,71 | |
| | | | | 35.000,00 | 354,71 | 2.792.418,49 |
| 12071 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti | 9.457.457,73 | | 92.000,00 | 31.514,49 | |
| | | | | 92.000,00 | 31.514,49 | 9.517.943,24 |
| 12081 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Cooperazione e associazionismo-Spese correnti | 106.322,48 | | 0,00 | 168,00 | |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2023

| Missione Programma Titolo | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------------------|--|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 12081 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Cooperazione e associazionismo- Spese correnti | 106.322,48 | | | | |
| | | | | 0,00 | 168,00 | 106.154,48 |
| 12091 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese correnti | 1.617.669,63 | | | | |
| | | | | 0,00 | 29.584,69 | |
| 12092 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale | 1.577.808,88 | | | | |
| | | | | 0,00 | 34.313,05 | |
| 14021 | Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti | 458.445,00 | | | | |
| | | | | 2.853,40 | 1.150,20 | |
| 14022 | Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese in conto capitale | 202.584,26 | | | | |
| | | | | 0,00 | 22.584,26 | |
| 14041 | Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti | 792.452,13 | | | | |
| | | | | 0,00 | 8.193,94 | |
| | | | | 0,00 | 8.193,94 | 784.258,19 |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2023

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 184 DEL 22/06/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prof. Generale N° 19482/20/06/2023 15:23:44.

| Missione Programma Titolo | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------------------|--|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 99017 | Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro | 281.456.378,54 | | 0,00 | 131.541,15 | |
| | | | | 0,00 | 131.541,15 | 281.324.837,39 |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

| Riepilogo | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Titolo 1 | 162.889.123,76 | 3.285.552,82 | 1.935.181,15 | 164.239.495,43 |
| Titolo 2 | 48.888.758,26 | 1.781.060,00 | 776.495,89 | 49.893.322,37 |
| 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 | 281.456.378,54 | 0,00 | 131.541,15 | 281.324.837,39 |
| Totale Spese | 610.707.260,56 | 5.066.612,82 | 2.843.218,19 | 612.930.655,19 |
| Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 610.707.260,56 | 5.066.612,82 | 2.843.218,19 | 612.930.655,19 |



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
