



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 279 DEL 25/07/2024

VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA

L'anno 2024 il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 10:30 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

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

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	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 2024-2026

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. 4 del 30/01/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 e relativi allegati e viste le successive modifiche;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 21/03/2024 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023, variazione al bilancio 2024-2026, 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. 19 del 22/04/2024 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 corredato della relazione illustrativa di cui all'art. 151, comma 6, e all'art. 231, del D.lgs. 267/2000;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18/07/2024 di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 8/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026 e viste le successive modifiche;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 27/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026 e viste le successive modifiche;

Dato atto che l'esercizio 2023 si è chiuso con un fondo cassa finale al 31/12/2023 di €. 99.386.070,16 e che con deliberazione n. 163 del 08/05/2024 si è proceduto ad adeguare il fondo cassa iniziale presunto approvato in sede di previsione di Bilancio 2024;

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

Richiamato in particolare il comma 5-bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater;

Considerato che, a seguito di tutti i fatti di gestione verificatisi dalla prima variazione degli stanziamenti di cassa al bilancio di previsione 2024-2026, approvata con deliberazione n. 163 del 08/05/2024, risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa del Bilancio 2024, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

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 2024, 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;

Dato atto che, il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è 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. 7294 del 12/01/2024);

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA come da vigente funzionigramma;

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 2024, 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 2024-2026", 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. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 279 DEL 25/07/2024

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Paola Brambilla

ALLEGATO A

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA
CASSA - 2 / 2024

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	105.258.174,49		19.790,49	0,00	
				19.790,49	0,00	105.277.964,98
201012	Trasferimenti correnti- Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.388.784,96		81.980,81	488.950,90	
				81.980,81	488.950,90	25.981.814,87
201032	Trasferimenti correnti- Trasferimenti correnti da imprese	93.000,00		30.000,00	0,00	
				30.000,00	0,00	123.000,00
201052	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	643.243,34		18.000,00	0,00	
				18.000,00	0,00	661.243,34
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.940.273,71		82.546,68	0,00	
				82.546,68	0,00	26.022.820,39
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.154.418,21		166.944,23	0,00	

ALLEGATO A

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA
CASSA - 2 / 2024

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.154.418,21		166.944,23	0,00	9.321.362,44
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	13.370.847,88		404.576,99	0,00	
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	44.819.411,09		544.742,00	96.349,85	
404004	Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.817.470,83		544.742,00	96.349,85	45.267.803,24
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	12.992.146,18		20.599,83	950.000,00	6.888.070,66
				2.347.063,06	0,00	
				2.347.063,06	0,00	15.339.209,24

ALLEGATO A

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	123.203.986,41	19.790,49	0,00	123.223.776,90
Titolo 2	27.158.828,30	129.980,81	488.950,90	26.799.858,21
Titolo 3	51.386.538,47	654.067,90	0,00	52.040.606,37
Titolo 4	65.642.028,10	2.912.404,89	1.046.349,85	67.508.083,14
Titolo 5	48.465.252,70	0,00	0,00	48.465.252,70
Titolo 6	17.120.000,00	0,00	0,00	17.120.000,00
Titolo 7	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 9	279.017.161,20	0,00	0,00	279.017.161,20
Totale Entrate	671.993.795,18	3.716.244,09	1.535.300,75	674.174.738,52
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	99.386.070,16	0,00	0,00	99.386.070,16
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	771.379.865,34	3.716.244,09	1.535.300,75	773.560.808,68

ALLEGATO A

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti	2.822.901,88		67.329,83	0,00	
				67.329,83	0,00	2.890.231,71
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	1.907.386,85		2.211,59	0,00	
				2.211,59	0,00	1.909.598,44
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	2.373.511,76		107.934,76	0,00	
				107.934,76	0,00	2.481.446,52
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	4.350.784,45		41.905,48	431.929,77	
				41.905,48	431.929,77	3.960.760,16
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	3.559.103,10		282.282,32	71.800,00	
				282.282,32	71.800,00	3.769.585,42
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	5.496.654,05		3.946.522,04	0,00	

ALLEGATO A

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	5.496.654,05				
				3.946.522,04	0,00	9.443.176,09
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	3.134.993,84				
				215.898,21	23.400,00	
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	15.905.022,30				
				367.813,00	3.432,20	3.327.492,05
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	7.107.172,24				
				0,00	11.146,95	
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	160.168,96				
				0,00	11.146,95	7.096.025,29
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	4.329.841,61				
				267,32	195.534,00	
				267,32	195.534,00	4.134.574,93

ALLEGATO A

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2024

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	4.373.056,40		2.001.248,63	181.700,00	
				2.001.248,63	181.700,00	6.192.605,03
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	9.346.078,57		300.000,00	0,00	
				300.000,00	0,00	9.646.078,57
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	6.179.247,20		948,00	0,00	
				948,00	0,00	6.180.195,20
04062	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese in conto capitale	3.000,00		11.945,00	0,00	
				11.945,00	0,00	14.945,00
05011	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese correnti	348.780,42		60.686,38	0,00	
				60.686,38	0,00	409.466,80
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	4.199.304,44		71.157,66	0,00	
				71.157,66	0,00	

ALLEGATO A

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	4.199.304,44		71.157,66	0,00	4.270.462,10
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	3.013.420,14		0,00	51.000,00	
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	6.904.049,54		94.378,50	0,00	2.962.420,14
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	1.288.435,70		450,00	0,00	6.998.428,04
08012	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale	1.663.986,57		450,00	0,00	1.288.885,70
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	2.349.291,49		11.648,08	0,00	1.658.197,02

ALLEGATO A

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08021	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	2.349.291,49				
				11.648,08	0,00	2.360.939,57
08022	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese in conto capitale	9.161.382,82				
				67.870,50	0,00	
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	3.274.625,63				
				80.724,01	0,00	9.229.253,32
09022	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale	1.350.523,56				
				127.292,72	0,00	
09051	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione-Spese correnti	115.144,14				
				127.292,72	0,00	1.477.816,28
10021	Trasporti e diritto alla mobilità- Trasporto pubblico locale-Spese correnti	5.353.214,92		210.000,00	18.000,00	315.144,14

ALLEGATO A

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10021	Trasporti e diritto alla mobilità- Trasporto pubblico locale-Spese correnti	5.353.214,92				
				210.000,00	18.000,00	5.545.214,92
10051	Trasporti e diritto alla mobilità- Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	9.985.342,77				
				361.537,51	825.428,72	
10052	Trasporti e diritto alla mobilità- Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	8.658.636,00				
				550.000,00	362.073,92	9.521.451,56
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	8.821.351,11				
				1.114,00	21.324,29	
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	3.248.638,68				
				1.114,00	21.324,29	8.801.140,82
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti			0,00	22.530,00	
				0,00	22.530,00	3.226.108,68
		8.332.106,94		14.947,51	63.400,00	

ALLEGATO A

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
CASSA - 2 / 2024

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	8.332.106,94		14.947,51	63.400,00	8.283.654,45
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	2.233.369,40		30.000,00	70.000,00	
15021	Politiche per il lavoro e la formazione professionale-Formazione professionale-Spese correnti	0,00		30.000,00	70.000,00	2.193.369,40
				50.000,00	0,00	
				50.000,00	0,00	50.000,00

ALLEGATO A

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	164.653.583,83	4.180.104,29	1.990.625,93	166.843.062,19
Titolo 2	67.417.584,05	5.361.840,38	367.863,47	72.411.560,96
Titolo 3	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 4	8.089.145,00	0,00	0,00	8.089.145,00
Titolo 5	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 7	281.780.117,56	0,00	0,00	281.780.117,56
Totale Spese	631.940.430,44	9.541.944,67	2.358.489,40	639.123.885,71
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	631.940.430,44	9.541.944,67	2.358.489,40	639.123.885,71



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 2024-2026.

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, 24/07/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL SALDO DI CASSA	Allegato B
fondo cassa al 01/01/2024	99.386.070,16
entrate di cassa iscritte nel bilancio di previsione	687.978.483,86
uscite di cassa iscritte nel bilancio di previsione	645.667.459,00
saldo di cassa da bilancio di previsione	141.697.095,02
1A VAR CASSA Giunta Comunale 163 DEL 08/05/2024	
saldo di cassa da bilancio di previsione	141.697.095,02
entrate di cassa previste nella variazione	-15.984.688,68
spese di cassa iscritte nella variazione	-13.727.028,56
saldo di cassa presunto dopo variazione	139.439.434,90
2A VAR CASSA 2024 Giunta Comunale	
saldo di cassa da bilancio di previsione	139.439.434,90
entrate di cassa previste nella variazione	2.180.943,34
spese di cassa iscritte nella variazione	7.183.455,27
saldo di cassa presunto dopo variazione	134.436.922,97



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 2024-2026.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO
