



## GIUNTA COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL 08/05/2024

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

#### SERVIZIO CONTABILITÀ FINANZIARIA

L'anno 2024 il giorno 08 del mese di Maggio alle ore 14:30 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. 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 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 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;

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;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 08/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026;

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;

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;

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, pertanto, è necessario 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 data di predisposizione del bilancio di previsione 2024 ad oggi, 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 CONTABILITÀ 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 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 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. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL 08/05/2024

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO/PRESIDENTE**  
Paolo Pilotto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Franco Andrea Barbera

---

**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE I ENTRATA  
CASSA - 1 / 2024**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0087746/2024 del 10/05/2024 13.34.45, classificata I.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

Titolo Tologia	Descrizione	Stanziameto Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziameto Definitivo
101011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	111.885.555,68		3.500,74	6.630.881,93	
				3.500,74	6.630.881,93	105.258.174,49
103011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	18.521.726,99		0,00	575.915,07	
				0,00	575.915,07	17.945.811,92
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	30.232.290,37		309.560,69	4.153.066,10	
				309.560,69	4.153.066,10	26.388.784,96
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.630.860,74		85.088,64	775.675,67	
				85.088,64	775.675,67	25.940.273,71
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.498.521,95		0,00	1.344.103,74	
				0,00	1.344.103,74	9.154.418,21
303003	Entrate extratributarie-Interessi Attivi	10.640,40		500.358,27	0,00	

**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE I ENTRATA  
CASSA - 1 / 2024**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0087746/2024 del 10/05/2024 13.34.45, classificata I.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
303003	Entrate extratributarie-Interessi Attivi	10.640,40				
				500.358,27	0,00	510.998,67
304003	Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale	2.504.554,00		0,00	94.554,00	
				0,00	94.554,00	2.410.000,00
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	13.734.691,58		444.779,98	808.623,68	
				444.779,98	808.623,68	13.370.847,88
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	45.543.576,18		0,00	724.165,09	
				0,00	724.165,09	44.819.411,09
404004	Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.675.578,78		155.392,05	13.500,00	
				155.392,05	13.500,00	7.817.470,83
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	13.084.114,24		0,00	91.968,06	
				0,00	91.968,06	12.992.146,18
901009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro	280.276.048,05				

**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE I ENTRATA  
CASSA - 1 / 2024**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N. 0087746/2024 del 10/05/2024 13.34.45, classificata I.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

Titolo Tologia	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
901009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro	280.276.048,05		0,00	2.261.525,38	
				0,00	2.261.525,38	278.014.522,67
902009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi	1.012.028,86		0,00	9.390,33	
				0,00	9.390,33	1.002.638,53
	Fondo di Cassa	99.709.520,61		0,00	323.450,45	
				0,00	323.450,45	99.386.070,16

**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	130.407.282,67	3.500,74	7.206.797,00	123.203.986,41
Titolo 2	31.002.333,71	309.560,69	4.153.066,10	27.158.828,30
Titolo 3	53.379.268,67	1.030.226,89	3.022.957,09	51.386.538,47
Titolo 4	66.316.269,20	155.392,05	829.633,15	65.642.028,10
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	281.288.076,91	0,00	2.270.915,71	279.017.161,20
<b>Totale Entrate</b>	<b>687.978.483,86</b>	<b>1.498.680,37</b>	<b>17.483.369,05</b>	<b>671.993.795,18</b>
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	99.709.520,61	0,00	323.450,45	99.386.070,16
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>787.688.004,47</b>	<b>1.498.680,37</b>	<b>17.806.819,50</b>	<b>771.379.865,34</b>

**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE II SPESA  
CASSA - 1 / 2024**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0087746/2024 del 10/05/2024 13.34.45, classificata I.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTICIA  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

Missione programma titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	2.998.145,76		10.975,95	186.219,83	
				10.975,95	186.219,83	2.822.901,88
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	2.002.942,12		19.094,19	114.649,46	
				19.094,19	114.649,46	1.907.386,85
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	5.068.249,96		3.484,76	142.649,26	
				3.484,76	142.649,26	4.929.085,46
01032	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese in conto capitale	146.515,68		0,00	16.365,00	
				0,00	16.365,00	130.150,68
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	3.405.729,68		0,00	1.032.217,92	
				0,00	1.032.217,92	2.373.511,76
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	4.476.258,29		24.889,59	150.363,43	

**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE II SPESA  
CASSA - 1 / 2024**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N.° 0087746/2024 del 10/05/2024 13.3445, classificata I.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTICIA  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

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	4.476.258,29				
				24.889,59	150.363,43	4.350.784,45
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	477.378,68		32.396,18	30.306,59	
				32.396,18	30.306,59	479.468,27
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	3.735.991,44		8.633,97	185.522,31	
				8.633,97	185.522,31	3.559.103,10
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	5.798.033,73		0,00	301.379,68	
				0,00	301.379,68	5.496.654,05
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	2.944.470,40		7.242,65	328.916,89	
				7.242,65	328.916,89	2.622.796,16
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	3.227.653,11		0,00	92.659,27	

**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE II SPESA  
CASSA - 1 / 2024**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	3.227.653,11				
				0,00	92.659,27	3.134.993,84
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	16.882.140,61				
				2.698,42	979.816,73	
				2.698,42	979.816,73	15.905.022,30
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	3.100.306,38				
				6.269,64	174.137,84	
				6.269,64	174.137,84	2.932.438,18
02011	Giustizia-Uffici giudiziari-Spese correnti	6.229,36				
				0,00	2.144,36	
				0,00	2.144,36	4.085,00
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	7.738.365,50				
				112.700,66	743.893,92	
				112.700,66	743.893,92	7.107.172,24
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	109.698,16				
				50.470,80	0,00	
				50.470,80	0,00	160.168,96

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0087746/2024 del 10/05/2024 13.34.45, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTICOGIA  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE II SPESA  
CASSA - 1 / 2024**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0087746/2024 del 10/05/2024 13.34.45, classificata I.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTICIA  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	5.506.263,00		5.472,54	1.181.893,93	
				5.472,54	1.181.893,93	4.329.841,61
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	362.005,75		155.000,00	28,50	
				155.000,00	28,50	516.977,25
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	4.659.773,39		0,00	286.716,99	
				0,00	286.716,99	4.373.056,40
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	9.501.101,92		270.000,00	425.023,35	
				270.000,00	425.023,35	9.346.078,57
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	6.256.828,90		4.804,00	82.385,70	
				4.804,00	82.385,70	6.179.247,20
05011	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese correnti	376.048,16		0,00	27.267,74	

**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE II SPESA  
CASSA - 1 / 2024**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N. 0087746/2024 del 10/05/2024 13.34.45, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTICIA  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

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	376.048,16				
				0,00	27.267,74	348.780,42
05012	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale	482.324,21				
				0,00	71.567,13	
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	4.371.503,08				
				10.867,67	183.066,31	
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	1.201.500,62				
				0,00	96.820,00	
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	3.129.094,12				
				23.065,73	138.739,71	
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	7.068.148,57				
				23.065,73	138.739,71	3.013.420,14
				0,00	164.099,03	

**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE II SPESA  
CASSA - 1 / 2024**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0087746/2024 del 10/05/2024 13.34.45, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTICIA  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	7.068.148,57				
				0,00	164.099,03	6.904.049,54
06021	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese correnti	347.698,93		0,00	41.209,57	
				0,00	41.209,57	306.489,36
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	548.243,89		0,00	2.032,12	
				0,00	2.032,12	546.211,77
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	1.334.201,44		18.178,00	63.943,74	
				18.178,00	63.943,74	1.288.435,70
08012	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale	347.789,55		1.316.197,02	0,00	
				1.316.197,02	0,00	1.663.986,57
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	2.429.100,04		12.000,00	91.808,55	
				12.000,00	91.808,55	2.349.291,49

**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE II SPESA  
CASSA - 1 / 2024**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0087746/2024 del 10/05/2024 13.344.5, classificata I.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTICIA  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08022	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese in conto capitale	9.392.756,75		0,00	231.373,93	
				0,00	231.373,93	9.161.382,82
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	3.417.118,30		9.638,32	152.130,99	
				9.638,32	152.130,99	3.274.625,63
09022	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale	1.355.862,85		0,00	5.339,29	
				0,00	5.339,29	1.350.523,56
09031	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	18.678.183,48		1.498,99	54.941,89	
				1.498,99	54.941,89	18.624.740,58
09032	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese in conto capitale	6.677,62		0,00	6.677,62	
				0,00	6.677,62	0,00
09051	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione-Spese correnti	85.700,00				

**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE II SPESA  
CASSA - 1 / 2024**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0087746/2024 del 10/05/2024 13.34.45, classificata I.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELibera di GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTICIA  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

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				
				29.444,14	0,00	
				29.444,14	0,00	115.144,14
09081	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento-Spese correnti	307.861,98				
				0,00	2.000,00	
				0,00	2.000,00	305.861,98
10021	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti	5.453.444,23				
				0,00	100.229,31	
				0,00	100.229,31	5.353.214,92
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	15.735.157,91				
				0,00	400.000,00	
				0,00	400.000,00	15.335.157,91
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	10.875.011,00				
				0,00	889.668,23	
				0,00	889.668,23	9.985.342,77
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	8.670.954,56				

**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE II SPESA  
CASSA - 1 / 2024**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0087746/2024 del 10/05/2024 13.34.45, classificata I.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTICIA  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

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	8.670.954,56		0,00	12.318,56	
				0,00	12.318,56	8.658.636,00
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	212.474,23		1.650,92	7.488,37	
				1.650,92	7.488,37	206.636,78
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	11.230.062,64		0,00	619.333,96	
				0,00	619.333,96	10.610.728,68
12012	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese in conto capitale	67.614,18		74.999,60	60.000,00	
				74.999,60	60.000,00	82.613,78
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	9.114.579,22		0,00	293.228,11	
				0,00	293.228,11	8.821.351,11
12022	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese in conto capitale	466.786,37		0,00	44.822,69	

**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE II SPESA  
CASSA - 1 / 2024**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0087746/2024 del 10/05/2024 13.34.45, classificata I.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTICIA  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12022	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese in conto capitale	466.786,37				
				0,00	44.822,69	421.963,68
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	3.295.785,68				
				4.349,00	51.496,00	
				4.349,00	51.496,00	3.248.638,68
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	8.762.489,16				
				0,00	430.382,22	
				0,00	430.382,22	8.332.106,94
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	406.765,59				
				0,00	159.737,59	
				0,00	159.737,59	247.028,00
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	2.671.133,30				
				0,00	437.763,90	
				0,00	437.763,90	2.233.369,40
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	10.791.488,81				
				86.565,09	57.477,89	



**COMUNE DI MONZA**

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

**PARTE II SPESA  
CASSA - 1 / 2024**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
14041	Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti	887.259,80				
				912,91	93.460,52	794.712,19
50024	Debito pubblico-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari-Rimborso Prestiti	11.289.844,51				
				0,00	3.200.699,51	
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	282.803.172,94				
				316.103,93	1.339.159,31	
				316.103,93	1.339.159,31	281.780.117,56

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0087746/2024 del 10/05/2024 13.34.45, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 163 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTICIA  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 13/05/2024.

**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	174.072.813,54	404.437,14	9.823.666,85	164.653.583,83
Titolo 2	67.501.628,01	1.899.063,60	1.983.107,56	67.417.584,05
Titolo 3	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 4	11.289.844,51	0,00	3.200.699,51	8.089.145,00
Titolo 5	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 7	282.803.172,94	316.103,93	1.339.159,31	281.780.117,56
Totale Spese	645.667.459,00	2.619.604,67	16.346.633,23	631.940.430,44
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	645.667.459,00	2.619.604,67	16.346.633,23	631.940.430,44



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, 07/05/2024

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

---

<b>PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL SALDO DI CASSA</b>	<b>Allegato B</b>
<b>fondo cassa al 01/01/2024</b>	<b>99.386.070,16</b>
entrate di cassa iscritte nel bilancio di previsione	687.978.483,86
uscite di cassa iscritte nel bilancio di previsione	645.667.459,00
<b>saldo di cassa da bilancio di previsione</b>	<b>141.697.095,02</b>
<b>1° VAR. CASSA 2024 Giunta Comunale</b>	
<b>saldo di cassa da bilancio di previsione</b>	<b>141.697.095,02</b>
entrate di cassa previste nella variazione	-15.984.688,68
spese di cassa iscritte nella variazione	-13.727.028,56
<b>saldo di cassa presunto dopo variazione</b>	<b>139.439.434,90</b>



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**

---