



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 295 DEL 29/12/2021

UFFICIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO E COORDINAMENTO
FLUSSO DELIBERAZIONI
Numero proposta: 339

**OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023**

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 10:40 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	ALLEVI DARIO	SINDACO	P	--
2	VILLA SIMONE	VICE SINDACO	C	--
3	ARBIZZONI ANDREA	ASSESSORE	P	--
4	ARENA FEDERICO MARIA	ASSESSORE	C	--
5	DI ORESTE ANNA MARIA	ASSESSORE	C	--
6	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	ASSESSORE	C	--
7	LO VERSO ROSA MARIA	ASSESSORE	C	--
8	MAFFE' PIERFRANCO	ASSESSORE	P	--
9	MERLINI DESIREE CHIARA	ASSESSORE	C	--
10	SASSOLI MARTINA	ASSESSORE	C	--
			10	0

*P = *Presente in aula*

C = *Presente in collegamento da remoto*

A = *Assente*

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**

Assiste il Segretario Generale: **Giuseppina Cruso**, presente in collegamento da remoto

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall'Assessore LO VERSO ROSA MARIA concernente l'oggetto;

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 deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
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. 295 DEL 29/12/2021

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Cruso



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI

NAO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



**14000 - SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, TRIBUTI
14102 - NAO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA**

14101 - SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Responsabile: MATERA MARIAGRAZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023.**

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;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021 - 2022 - 2023, con i relativi allegati e viste le successive variazioni;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 03/05/2021, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27/07/2021 di approvazione "Salvaguardia degli equilibri di Bilancio" con la quale è stato altresì modificato l'Allegato a/2 al Rendiconto 2020 concernente l'avanzo di amministrazione vincolato;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 04.05.2021 "Approvazione PEG/Piano Performance 2021 - 2023" e viste le successive variazioni;

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 2021 ad oggi, risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa del Bilancio 2021, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Accertato che il Fondo di cassa finale dell'esercizio 2021, 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;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto quindi necessario adeguare gli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni del Bilancio 2021, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

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

Visto il D.lgs. 267/2000;

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 5bis 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 Bilancio e Programmazione economica;

Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse sottoscritta dalla suddetta Responsabile - protocollo n. 101592/2021;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa NAO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE 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 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE AL BILANCIO

D E L I B E R A

Di approvare la variazione agli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni del Bilancio 2021, così come riepilogate nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, presenta un fondo cassa presunto alla fine dell'esercizio non negativo, come riepilogato nell'allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

Di inviare al Presidente del Consiglio Comunale copia della presente deliberazione, nel rispetto dell'art. 9 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI
NAO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE
FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023.

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, 27/12/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
CASSA - 4 / 2021

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.021.218,48		205.619,53	0,00	
				205.619,53	0,00	34.226.838,01
201032	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Imprese	41.597,59		30.000,00	0,00	
				30.000,00	0,00	71.597,59
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.800.735,94		26.389,35	0,00	
				26.389,35	0,00	26.827.125,29
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	20.075.587,85		58.296,04	0,00	
				58.296,04	0,00	20.133.883,89
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	12.938.664,33		664.596,18	0,00	
				664.596,18	0,00	13.603.260,51

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021 PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	114.164.759,94	0,00	0,00	114.164.759,94
Titolo 2	34.814.382,71	235.619,53	0,00	35.050.002,24
Titolo 3	63.580.033,83	84.685,39	0,00	63.664.719,22
Titolo 4	32.478.928,20	664.596,18	0,00	33.143.524,38
Titolo 5	47.975.853,57	0,00	0,00	47.975.853,57
Titolo 6	4.654.569,69	0,00	0,00	4.654.569,69
Titolo 7	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 9	279.272.910,06	0,00	0,00	279.272.910,06
Totale Entrate	636.941.438,00	984.901,10	0,00	637.926.339,10
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	69.669.169,46	0,00	0,00	69.669.169,46
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.610.607,46	984.901,10	0,00	707.595.508,56

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
CASSA - 4 / 2021

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	352.608,40		120.000,00	0,00	
				120.000,00	0,00	472.608,40
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	14.802.495,40		95.000,00	65.000,00	
				95.000,00	65.000,00	14.832.495,40
05012	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale	1.727.069,65		80.000,00	0,00	
				80.000,00	0,00	1.807.069,65
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	683.330,74		0,00	200.000,00	
				0,00	200.000,00	483.330,74
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	4.224.629,82		2.000,00	2.000,00	
				2.000,00	2.000,00	4.224.629,82
09031	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	22.019.947,04		2.420.669,28	0,00	
				2.420.669,28	0,00	24.440.616,32

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
CASSA - 4 / 2021

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 295 DEL 29/12/2021
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 237369 / 2021 del 16/12/2021 16:57:12.

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	9.780.714,18		200.000,00	0,00	
				200.000,00	0,00	9.980.714,18
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	8.868.954,09		0,00	22.910,94	
				0,00	22.910,94	8.846.043,15
15031	Politiche per il lavoro e la formazione professionale-Sostegno all'occupazione-Spese correnti	480.810,60		0,00	49.533,61	
				0,00	49.533,61	431.276,99

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021 PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	185.422.769,38	2.717.669,28	339.444,55	187.800.994,11
Titolo 2	54.381.546,27	200.000,00	0,00	54.581.546,27
Titolo 3	50.574.569,69	0,00	0,00	50.574.569,69
Titolo 4	7.417.759,00	0,00	0,00	7.417.759,00
Titolo 5	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 7	285.414.620,75	0,00	0,00	285.414.620,75
Totale Spese	643.211.265,09	2.917.669,28	339.444,55	645.789.489,82
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	643.211.265,09	2.917.669,28	339.444,55	645.789.489,82

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL SALDO DI CASSA	Allegato B
fondo cassa presunto 01/01/2021	69.669.169,46
entrate di cassa iscritte nel bilancio di previsione	620.775.466,42
uscite di cassa iscritte nel bilancio di previsione	617.380.867,95
saldo di cassa da bilancio di previsione	73.063.767,93
Variazione di bilancio di previsione 2021-2022-2023 da approvare con delibera di G.C.	
1° VARIAZIONE CASSA - GC 82 DEL 11/05/2021	
saldo di cassa da bilancio di previsione	73.063.767,93
entrate di cassa previste nella variazione	- 1.006.810,34
spese di cassa iscritte nella variazione	7.574.148,81
saldo di cassa presunto dopo variazione	64.482.808,78
2° VARIAZIONE CASSA - GC 179 DEL 14/09/2021	
saldo di cassa da bilancio di previsione	64.482.808,78
entrate di cassa previste nella variazione	9.133.741,50
spese di cassa iscritte nella variazione	5.818.291,44
saldo di cassa presunto dopo variazione	67.798.258,84
3° VARIAZIONE CASSA - GC 275 DEL 07/12//2021	
saldo di cassa da bilancio di previsione	67.798.258,84
entrate di cassa previste nella variazione	8.039.040,42
spese di cassa iscritte nella variazione	12.437.956,89
saldo di cassa presunto dopo variazione	63.399.342,37
4° VARIAZIONE CASSA - 4 2021	
saldo di cassa da bilancio di previsione	63.399.342,37
entrate di cassa previste nella variazione	984.901,10
spese di cassa iscritte nella variazione	2.578.224,73
saldo di cassa presunto dopo variazione	61.806.018,74