



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 60 DEL 22/04/2020

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 62

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, a seguito di convocazione effettuata tramite l'applicativo Microsoft Teams, condiviso a mezzo della piattaforma digitale Office 365 e secondo le modalità indicate dalla Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 17 marzo 2020.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ALLEVI DARIO	SINDACO	X	--
2	VILLA SIMONE	VICE SINDACO	--	X
3	ARBIZZONI ANDREA	ASSESSORE	X	--
4	ARENA FEDERICO MARIA	ASSESSORE	X	--
5	DI ORESTE ANNA MARIA	ASSESSORE	X	--
6	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	ASSESSORE	X	--
7	LO VERSO ROSA MARIA	ASSESSORE	X	--
8	MAFFE' PIERFRANCO	ASSESSORE	X	--
9	MERLINI DESIREE CHIARA	ASSESSORE	X	--
10	SASSOLI MARTINA	ASSESSORE	X	--
			9	1

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**
Assiste il Segretario Generale: **Giuseppina Cruso**

IL PRESIDENTE

Preso atto che i seguenti assessori: Arbizzoni, Arena, Di Oreste, Longo, Lo Verso, Maffè, Merlini, Sassoli, tutti si sono riuniti da remoto mediante il sistema di videoconferenza sopra citato, all'uopo messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, mentre il Sindaco si è collegato dalla sala Giunta del palazzo comunale; il Segretario Generale dott.ssa Giuseppina Cruso dal proprio ufficio. E' pertanto assunta quale sede della seduta la sala Giunta.

Preso atto altresì che il sistema di videoconferenza adottato consente la verifica dell'identità personale degli intervenuti e assicura il regolare svolgimento della seduta e delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000. Tale sistema è già da tempo in uso per altre finalità presso l'Ente, per cui non sono stati sostenuti nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio dell'ente.

Accertata l'identità personale dei partecipanti mediante il sistema di videoconferenza e di persona, come verbalizzata dal Segretario Generale e constatata la legalità della riunione anche ai sensi della Delibera di Giunta n. 38/2020, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto, il cui testo e relativi allegati sono resi disponibili ai componenti la Giunta tramite l'applicativo "Giunta Digitale".

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 ed anche in modalità da remoto tramite il sistema di videoconferenza Microsoft Teams;

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. 60 DEL 22/04/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Cruso

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL SALDO DI CASSA			Allegato B
		fondo cassa presunto 01/01/2020	27.179.240,15
		entrate di cassa iscritte nel bilancio di previsione	653.769.859,93
		uscite di cassa iscritte nel bilancio di previsione	619.267.127,74
		saldo di cassa da bilancio di previsione	61.681.972,34
Variazione di bilancio di previsione 2020-2021-2022 da approvare con delibera di G.C.			
		1° VARIAZIONE CASSA - variazione GC d'urgenza GC 53 DEL 06/04/2020	
		saldo di cassa da bilancio di previsione	61.681.972,34
		entrate di cassa previste nella variazione	1.045.000,00
		spese di cassa iscritte nella variazione	1.045.000,00
		saldo di cassa presunto dopo variazione	61.681.972,34
		2° VARIAZIONE CASSA - 2020	61.681.972,34
		entrate di cassa previste nella variazione	- 11.514.195,19
		spese di cassa iscritte nella variazione	- 12.074.456,55
		saldo di cassa presunto dopo variazione	62.242.233,70

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA
CASSA - 1 / 2020

Titolo Loggia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	118.597.829,51		2.810,00	6.182.662,24	
				2.810,00	6.182.662,24	112.417.977,27
103011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	22.786.795,38		0,00	2.472.118,35	
				0,00	2.472.118,35	20.314.677,03
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	24.795.595,95		0,00	1.639.104,17	
				0,00	1.639.104,17	23.156.491,78
201032	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Imprese	215.000,00		0,00	15.000,00	
				0,00	15.000,00	200.000,00
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.240.331,26		0,00	1.890.250,15	
				0,00	1.890.250,15	23.350.081,11
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	22.976.262,37		0,00	5.587.239,61	
				0,00	5.587.239,61	17.389.022,76

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA
CASSA - 1 / 2020

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	20.145.166,80				
				220.997,28	2.654.990,38	
				220.997,28	2.654.990,38	17.711.173,70
401004	Entrate in conto capitale-Tributi in conto capitale	21.532,07				
				0,00	1.532,07	
				0,00	1.532,07	20.000,00
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	11.401.405,45				
				0,00	846.470,62	
				0,00	846.470,62	10.554.934,83
404004	Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.273.575,89				
				0,00	4.725,09	
				0,00	4.725,09	4.268.850,80
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	8.712.900,60				
				9.358,47	479.745,85	
				9.358,47	479.745,85	8.242.513,22
901009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro	280.609.876,95				
				0,00	2.414.096,91	
				0,00	2.414.096,91	278.195.780,04
902009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi	1.065.191,55				
				0,00	31.638,92	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA
CASSA - 1 / 2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 66 DEL 22/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 70709 / 08/04/2020 17:52:15.

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
902009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi	1.065.191,55				
				0,00	31.638,92	1.033.552,63
	Fondo di Cassa	27.179.240,15		12.472.213,42	0,00	
				12.472.213,42	0,00	39.651.453,57

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020 PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	141.384.624,89	2.810,00	8.654.780,59	132.732.654,30
Titolo 2	25.560.935,95	0,00	1.654.104,17	23.906.831,78
Titolo 3	70.429.494,43	220.997,28	10.132.480,14	60.518.011,57
Titolo 4	24.409.414,01	9.358,47	1.332.473,63	23.086.298,85
Titolo 5	45.827.457,01	0,00	0,00	45.827.457,01
Titolo 6	5.527.865,14	0,00	0,00	5.527.865,14
Titolo 7	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 9	281.675.068,50	0,00	2.445.735,83	279.229.332,67
Totale Entrate	654.814.859,93	233.165,75	24.219.574,36	630.828.451,32
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	27.179.240,15	12.472.213,42	0,00	39.651.453,57
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	681.994.100,08	12.705.379,17	24.219.574,36	670.479.904,89

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 60 DEL 22/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 70709 / 2020 del 20/04/2020 17:52:15.

Missione programma titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	2.472.472,00		81.276,46	138.912,78	
				81.276,46	138.912,78	2.414.835,68
01012	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese in conto capitale	274.598,65		0,00	17.500,02	
				0,00	17.500,02	257.098,63
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	1.618.708,80		0,00	210.533,17	
				0,00	210.533,17	1.408.175,63
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	6.715.285,70		20.178,22	2.586.513,45	
				20.178,22	2.586.513,45	4.148.950,47
01032	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese in conto capitale	43.037,02		18.560,00	16.251,65	
				18.560,00	16.251,65	45.345,37
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	4.957.991,56		83.579,39	110.949,65	
				83.579,39	110.949,65	4.930.621,30

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2020

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	5.709.564,87		0,00	267.603,13	
				0,00	267.603,13	5.441.961,74
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	506.234,30		0,00	111.650,70	
				0,00	111.650,70	394.583,60
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	3.634.377,31		6.600,00	170.575,04	
				6.600,00	170.575,04	3.470.402,27
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	2.713.351,92		0,00	211.562,84	
				0,00	211.562,84	2.501.789,08
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	2.036.288,43		8.811,55	150.248,14	
				8.811,55	150.248,14	1.894.851,84
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	2.381.891,93		1.650,00	55.978,39	
				1.650,00	55.978,39	2.327.563,54

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2020

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01082	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale	517.831,94		0,00	2.679,12	
				0,00	2.679,12	515.152,82
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	15.810.416,32		162.966,90	1.425.009,79	
				162.966,90	1.425.009,79	14.548.373,43
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	4.069.965,61		67.416,39	427.833,33	
				67.416,39	427.833,33	3.709.548,67
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	6.459.067,78		72.876,18	553.166,66	
				72.876,18	553.166,66	5.978.777,30
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	238.773,69		0,00	12.942,45	
				0,00	12.942,45	225.831,24
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	5.506.320,22		0,00	112.059,83	
				0,00	112.059,83	5.394.260,39

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2020

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	3.955.863,17		67.500,00	136.306,22	
				67.500,00	136.306,22	3.887.056,95
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	7.939.220,10		0,00	304.722,98	
				0,00	304.722,98	7.634.497,12
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	7.577.332,85		0,00	90.065,61	
				0,00	90.065,61	7.487.267,24
04072	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese in conto capitale	12.818,00		0,00	12.818,00	
				0,00	12.818,00	0,00
05012	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale	233.373,39		0,00	216.246,97	
				0,00	216.246,97	17.126,42
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	3.949.604,64		28.000,00	182.653,04	
				28.000,00	182.653,04	3.794.951,60

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2020

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	2.416.783,88		502.673,70	124.949,79	
				502.673,70	124.949,79	2.794.507,79
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	6.047.034,84		0,00	229.440,18	
				0,00	229.440,18	5.817.594,66
06021	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese correnti	323.380,54		0,00	35.167,51	
				0,00	35.167,51	288.213,03
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	576.180,47		150.000,00	51.665,98	
				150.000,00	51.665,98	674.514,49
07012	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese in conto capitale	162.409,30		0,00	103.515,34	
				0,00	103.515,34	58.893,96
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	1.387.970,90		23.262,61	73.024,24	
				23.262,61	73.024,24	1.338.209,27
08012	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale	1.269.718,13				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 60 DEL 22/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 70709 / 2020 del 08/04/2020 17:52:15.

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	1.269.718,13		792.541,39	105.182,39	
				792.541,39	105.182,39	1.957.077,13
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	2.936.457,09		1.119,48	86.393,68	
				1.119,48	86.393,68	2.851.182,89
08022	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese in conto capitale	2.299.302,47		0,00	154,11	
				0,00	154,11	2.299.148,36
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	3.475.594,02		0,00	61.712,12	
				0,00	61.712,12	3.413.881,90
09022	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale	762.454,92		0,00	522.811,35	
				0,00	522.811,35	239.643,57
09031	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	23.724.759,82		0,00	29.104,80	
				0,00	29.104,80	23.695.655,02

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 60 DEL 22/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 70709 / 2020 del 20/04/2020 17:52:15.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09032	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese in conto capitale	3.050,00		0,00	3.050,00	
				0,00	3.050,00	0,00
09051	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione-Spese correnti	86.800,00		0,00	1.100,00	
				0,00	1.100,00	85.700,00
10021	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti	5.441.803,34		0,00	62.120,41	
				0,00	62.120,41	5.379.682,93
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	2.861.530,91		0,00	70.000,01	
				0,00	70.000,01	2.791.530,90
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	9.016.432,26		0,00	131.144,28	
				0,00	131.144,28	8.885.287,98
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	11.852.333,89		0,00	278.526,14	
				0,00	278.526,14	11.573.807,75

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 60 DEL 22/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 70709 / 2020 del 08/04/2020 17:52:15.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	111.764,79		118,54	5.734,46	
				118,54	5.734,46	106.148,87
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	10.656.745,44		0,00	581.837,21	
				0,00	581.837,21	10.074.908,23
12012	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese in conto capitale	338.865,15		0,00	27.140,45	
				0,00	27.140,45	311.724,70
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	9.309.046,07		0,00	477.707,73	
				0,00	477.707,73	8.831.338,34
12022	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese in conto capitale	247.327,53		0,00	37.499,12	
				0,00	37.499,12	209.828,41
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	2.110.515,02		0,00	85.117,68	
				0,00	85.117,68	2.025.397,34

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2020

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	4.324.283,26		0,00	193.899,56	
				0,00	193.899,56	4.130.383,70
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	2.384.637,31		0,00	262.438,17	
				0,00	262.438,17	2.122.199,14
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	3.423.241,29		15,05	217.873,60	
				15,05	217.873,60	3.205.382,74
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	5.559.352,57		0,00	132.277,56	
				0,00	132.277,56	5.427.075,01
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	2.271.655,03		9.300,00	29.666,57	
				9.300,00	29.666,57	2.251.288,46
12092	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese in conto capitale	817.561,47		0,00	1.059,36	
				0,00	1.059,36	816.502,11

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 66 DEL 22/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 70709 / 78092020 17:52:15.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	214.934,12		0,00	33.015,78	
				0,00	33.015,78	181.918,34
14022	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese in conto capitale	49.160,69		0,00	10.674,39	
				0,00	10.674,39	38.486,30
14041	Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti	985.161,95		0,00	82.379,45	
				0,00	82.379,45	902.782,50
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	289.989.251,08		0,00	2.500.736,03	
				0,00	2.500.736,03	287.488.515,05

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	170.034.621,33	1.287.344,47	9.376.738,81	161.945.226,99
Titolo 2	43.268.255,33	811.101,39	2.295.427,57	41.783.929,15
Titolo 3	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 4	7.020.000,00	0,00	0,00	7.020.000,00
Titolo 5	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 7	289.989.251,08	0,00	2.500.736,03	287.488.515,05
Totale Spese	620.312.127,74	2.098.445,86	14.172.902,41	608.237.671,19
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	620.312.127,74	2.098.445,86	14.172.902,41	608.237.671,19



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
2020-2022.

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, 15/04/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



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
2020-2022.

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: CAMPANALE BIANCA NATALIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

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. 84 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 con relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 10.03.2020 di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019, variazione bilancio 2020/2022, determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti reimputazioni, in attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Richiamata la deliberazione GC n. 44 del 26/03/2020 con la quale è stata approvata la proposta di rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, ai fini della successiva deliberazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che l'esercizio 2019 si è chiuso con un fondo cassa finale al 31/12/2019 di € 39.651.453,57 e che, pertanto, è necessario adeguare il fondo cassa iniziale presunto approvato in sede di previsione di Bilancio 2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 06.04.2020 di variazione al Bilancio di previsione di competenza e di cassa per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

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;

Visti i principi contabili n. 4/1 e 4/2 allegati al D.Lgs. 118/2011;

Considerato inoltre che, a seguito di tutti i fatti di gestione verificatisi dalla data di predisposizione del bilancio di previsione 2020 ad oggi, risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa del Bilancio 2020, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Accertato che il Fondo di cassa finale dell'esercizio 2020, 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;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020 - 2022 PARTE CONTABILE e le successive variazioni;

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;

Ritenuto quindi necessario adeguare gli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni del Bilancio 2020, 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 risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA COMUNALE .

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento è il Dirigente Dott. Luca Pontiggia, responsabile del Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi;

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

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 2020, così come riepilogati 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 (allegato B);

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di competenza;

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.