



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 16/04/2026

VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA

L'anno 2026 il giorno 16 del mese di Aprile alle ore 13:15 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. 8 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	ZAPPALA' IRENE	ASSESSORE	X	--

8

2

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 2026-2028

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. 39 del 22/09/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 04/12/2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 470 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2025 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10/03/2025 con la quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2025.

Dato atto che è stata presentata al Consiglio Comunale ed è in corso di approvazione la deliberazione di "Approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2025 e relativi allegati";

Dato atto che l'esercizio 2025 si è chiuso con un fondo cassa finale al 31/12/2025 di €. 113.464.269,90 e che, pertanto, è necessario adeguare il fondo cassa iniziale presunto approvato in sede di previsione di Bilancio 2026;

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 2026 ad oggi, risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa del Bilancio 2026, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Accertato che il Fondo di cassa finale dell'esercizio 2026, 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 2026, 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. 84090 del 30/04/2025);

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 2026, 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 2026-2028", 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. 122 DEL 16/04/2026

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Andrea Barbera

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

**PARTE I ENTRATA
CASSA - 1 / 2026**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 122 DEL 16/04/2026
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 81557423/04/2026 09:21:51.

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	87.618.804,41				
				54,33	559,00	
				54,33	559,00	87.618.299,74
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.724.220,05				
				117.332,02	94.048,10	
				117.332,02	94.048,10	18.747.503,97
201032	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Imprese	36.800,00				
				950,00	0,00	
				950,00	0,00	37.750,00
201052	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	133.377,55				
				0,00	29.109,77	
				0,00	29.109,77	104.267,78
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	19.068.507,83				
				393.017,15	774,00	
				393.017,15	774,00	19.460.750,98
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.872.428,20				
				0,00	5.600,00	

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

**PARTE I ENTRATA
CASSA - 1 / 2026**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 122 DEL 16/04/2026
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTI GGIA - Prot. Generale N° 81557/23/04/2026 09:21:51.

Titolo Loggia	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	6.872.428,20		0,00	5.600,00	6.866.828,20
303003	Entrate extratributarie-Interessi Attivi	382.807,08		167.466,52	0,00	550.273,60
304003	Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale	2.377.690,95		0,00	37.690,95	2.340.000,00
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	10.293.265,24		54.149,30	112,00	10.347.302,54
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	15.910.702,82		26.146,75	1.200,00	15.935.649,57
404004	Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.550.877,88		23.206,25	0,00	1.574.084,13
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	11.782.894,46				

COMUNE DI MONZA**ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026****PARTE I ENTRATA
CASSA - 1 / 2026**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 122 DEL 16/04/2026
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 81554/23/04/2026 09:21:51.

Titolo Loggia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	11.782.894,46		1.334,52	0,00	
				1.334,52	0,00	11.784.228,98
901009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro	17.906.525,42		15.299.112,06	0,00	
				15.299.112,06	0,00	33.205.637,48
902009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi	244.524,54		758.113,99	0,00	
				758.113,99	0,00	1.002.638,53
	Fondo di Cassa	118.796.421,98		0,00	5.332.152,08	
				0,00	5.332.152,08	113.464.269,90

COMUNE DI MONZA**ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026****PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	96.136.657,04	54,33	559,00	96.136.152,37
Titolo 2	18.914.396,47	118.282,02	123.157,87	18.909.520,62
Titolo 3	38.994.699,30	614.632,97	44.176,95	39.565.155,32
Titolo 4	29.250.975,16	50.687,52	1.200,00	29.300.462,68
Titolo 5	4.045.973,06	0,00	0,00	4.045.973,06
Titolo 6	8.040.914,75	0,00	0,00	8.040.914,75
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	18.151.049,96	16.057.226,05	0,00	34.208.276,01
Totale Entrate	213.534.665,74	16.840.882,89	169.093,82	230.206.454,81
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	118.796.421,98	0,00	5.332.152,08	113.464.269,90
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	332.331.087,72	16.840.882,89	5.501.245,90	343.670.724,71

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

**PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2026**

COPIA CARTAGIA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 122 DEL 16/04/2026
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 81463 del 23/04/2026 09:21:51.

Missione programma titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	2.595.328,98		19.519,22	210.387,82	
				19.519,22	210.387,82	2.404.460,38
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	1.611.756,00		4.819,00	213.625,20	
				4.819,00	213.625,20	1.402.949,80
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	4.041.808,26		1.227,80	235.671,28	
				1.227,80	235.671,28	3.807.364,78
01032	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese in conto capitale	12.849,91		25.992,46	0,00	
				25.992,46	0,00	38.842,37
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	2.594.894,41		100.000,00	155.016,32	
				100.000,00	155.016,32	2.539.878,09
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	3.793.165,03		0,00	58.079,49	

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

**PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2026**

CODICE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 122 DEL 16/04/2026
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTI (GGIA - Prot. Generale N° 81463) il 23/04/2026 09:21:51.

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	3.793.165,03				
				0,00	58.079,49	3.735.085,54
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	601.743,14				
				107.225,54	18.628,03	
				107.225,54	18.628,03	690.340,65
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	3.368.962,85				
				22.696,55	270.767,41	
				22.696,55	270.767,41	3.120.891,99
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	2.904.928,17				
				383.634,47	23.373,57	
				383.634,47	23.373,57	3.265.189,07
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	2.436.569,45				
				50.665,22	288.615,35	
				50.665,22	288.615,35	2.198.619,32
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	2.922.815,24				
				52.870,39	62.534,95	

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

**PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2026**

CODICE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 122 DEL 16/04/2026
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTI GIGIA - Prot. Generale N° 81463 del 23/04/2026 09:21:51.

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	2.922.815,24				
				52.870,39	62.534,95	2.913.150,68
01082	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale	141.356,14		6.931,10	0,00	
				6.931,10	0,00	148.287,24
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	19.526.857,07		494.740,87	1.923.285,56	
				494.740,87	1.923.285,56	18.098.312,38
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	2.485.117,89		1.648.890,45	432.698,35	
				1.648.890,45	432.698,35	3.701.309,99
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	7.250.595,91		359.978,60	926.078,61	
				359.978,60	926.078,61	6.684.495,90
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	329.910,58		167.541,63	12.122,18	

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

**PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2026**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 122 DEL 16/04/2026
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTI GIGIA - Prot. Generale N° 81463 del 23/04/2026 09:21:51.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	329.910,58				
				167.541,63	12.122,18	485.330,03
03022	Ordine pubblico e sicurezza-Sistema integrato di sicurezza urbana-Spese in conto capitale	11.282,15				
				3.846,46	0,00	
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	3.382.798,17				
				387,83	69.650,55	
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	877.121,51				
				0,00	9.101,66	
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	5.976.691,21				
				29.358,27	39.689,14	
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	7.399.024,16				
				49.500,00	239.706,22	
				49.500,00	239.706,22	7.208.817,94

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2026

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 122 DEL 16/04/2026
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 81463 del 23/04/2026 09:21:51.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	5.737.329,81		4.492,72	91.473,90	
				4.492,72	91.473,90	5.650.348,63
04062	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese in conto capitale	6.840,46		5.521,39	0,00	
				5.521,39	0,00	12.361,85
04071	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti	84.806,08		16.943,92	0,00	
				16.943,92	0,00	101.750,00
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	3.795.627,40		1.223,21	243.780,80	
				1.223,21	243.780,80	3.553.069,81
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	2.927.973,84		2.191,47	78.564,62	
				2.191,47	78.564,62	2.851.600,69
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	2.058.729,01		301.574,95	33.733,10	

COMUNE DI MONZA

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

**PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2026**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 122 DEL 16/04/2026
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTI GGIA - Prot. Generale N° 81463 del 23/04/2026 09:21:51.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	2.058.729,01				
				301.574,95	33.733,10	2.326.570,86
06021	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese correnti	314.427,31		10.258,73	600,00	
				10.258,73	600,00	324.086,04
06022	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese in conto capitale	5.000,00		14.976,52	0,00	
				14.976,52	0,00	19.976,52
07012	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese in conto capitale	3.136,68		0,00	2.092,41	
				0,00	2.092,41	1.044,27
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	1.333.927,31		10.035,92	91.879,80	
				10.035,92	91.879,80	1.252.083,43
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	1.887.151,67		23.474,51	44.845,69	
				23.474,51	44.845,69	1.865.780,49

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

**PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2026**

COPIA CARTAGIA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 122 DEL 16/04/2026
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 81463 del 23/04/2026 09:21:51.

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	2.630.043,05		1.780.882,65	125.000,00	
				1.780.882,65	125.000,00	4.285.925,70
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	2.503.139,57		67.272,85	162.587,44	
				67.272,85	162.587,44	2.407.824,98
09022	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale	1.258.360,66		88.733,43	0,00	
				88.733,43	0,00	1.347.094,09
09031	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	15.335.994,93		4.195,30	33.186,81	
				4.195,30	33.186,81	15.307.003,42
09032	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese in conto capitale	87.500,00		0,00	87.500,00	
				0,00	87.500,00	0,00
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	3.487.419,67		17.966,36	0,00	

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

**PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2026**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 122 DEL 16/04/2026
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTI GIGIA - Prot. Generale N° 81463 del 23/04/2026 09:21:51.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	3.487.419,67				
				17.966,36	0,00	3.505.386,03
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	7.183.819,27		16.838,05	140.548,94	
				16.838,05	140.548,94	7.060.108,38
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	6.731.610,48		168.973,02	17.493,67	
				168.973,02	17.493,67	6.883.089,83
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	135.870,58		6.765,47	9.903,30	
				6.765,47	9.903,30	132.732,75
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori-Spese correnti	5.097.672,82		1.379.036,20	695.764,99	
				1.379.036,20	695.764,99	5.780.944,03
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	7.998.561,40		0,00	421.124,14	
				0,00	421.124,14	7.577.437,26

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2026

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	58.064,81		124.556,31	0,00	
				124.556,31	0,00	182.621,12
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	2.922.150,27		0,00	76.166,95	
				0,00	76.166,95	2.845.983,32
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	5.342.968,26		1.439.850,38	122.782,52	
				1.439.850,38	122.782,52	6.660.036,12
12042	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese in conto capitale	568.883,78		106.379,13	0,00	
				106.379,13	0,00	675.262,91
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	193.730,79		0,00	125.940,79	
				0,00	125.940,79	67.790,00
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	1.734.077,79		0,00	93.958,23	

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

PARTE II SPESA
CASSA - 1 / 2026

CODICE DI PROCEDURA DIGITALE N° 122 DEL 16/04/2026
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTI (GGIA - Prot. Generale N° 81463/23/04/2026 09:21:51.

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	1.734.077,79				
				0,00	93.958,23	1.640.119,56
12062	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese in conto capitale	20.670,50				
				5.762,11	0,00	
				5.762,11	0,00	26.432,61
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	7.586.812,80				
				3.937,36	5.705,20	
				3.937,36	5.705,20	7.585.044,96
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	1.617.555,84				
				6.923,70	27.851,14	
				6.923,70	27.851,14	1.596.628,40
14041	Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti	957.646,63				
				0,00	109.905,30	
				0,00	109.905,30	847.741,33
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	18.241.330,05				
				18.262.171,88	0,00	

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

PARTE II SPESA CASSA - 1 / 2026

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	18.241.330,05				
				18.262.171,88	0,00	36.503.501,93

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	149.846.343,88	5.778.593,99	7.462.670,59	148.162.267,28
Titolo 2	33.879.642,52	3.359.997,53	568.750,84	36.670.889,21
Titolo 3	9.225.689,20	0,00	0,00	9.225.689,20
Titolo 4	7.798.582,00	0,00	0,00	7.798.582,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	18.241.330,05	18.262.171,88	0,00	36.503.501,93
Totale Spese	218.991.587,65	27.400.763,40	8.031.421,43	238.360.929,62
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	218.991.587,65	27.400.763,40	8.031.421,43	238.360.929,62

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL SALDO DI CASSA	Allegato B
Fondo cassa presunto come da BP 2026 al 01/01/2026	118.796.421,98
adeguamento fondo cassa come da rendiconto 2025	-5.332.152,08
fondo cassa effettivo al 01/01/2026	113.464.269,90
entrate di cassa iscritte nel bilancio di previsione	213.534.665,74
uscite di cassa iscritte nel bilancio di previsione	218.991.587,65
saldo di cassa da bilancio di previsione	108.007.347,99
1A VAR CASSA 2026 Giunta Comunale	
saldo di cassa da bilancio di previsione	108.007.347,99
entrate di cassa previste nella variazione	16.671.789,07
spese di cassa iscritte nella variazione	19.369.341,97
saldo di cassa presunto dopo variazione	105.309.795,09



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO 28101

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2026-2028.

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, 16/04/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



SETTORE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO 28101

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Monza, 16/04/2026

IL RAGIONIERE CAPO