Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
5° Settore - Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE ~~COPIA~~	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 239 Registro deliberazioni Del 23/10/2023	OGGETTO:Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025. Variazione di cassa (Art. 175, comma 5-bis, lett. D), D.Lgs n. 267/2000.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di ottobre, alle ore 12,30 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	x	
2	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore		x
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	x	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	x	
5	SCOLARO	Lucia	Assessore		x
6	MELLINA	Roberto	Assessore	x	
7	COPPOLINO	Franco Mario	Assessore	x	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore	x	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Francesca Santangelo.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

. VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.

CITTA' DI MILAZZO
2° SETTORE FINANZE TRIBUTI E PERSONALE

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 11/10/2023

Il Proponente _____

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32, in data 11/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.34., in data 11/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

Visto altresì la deliberazione di Giunta Municipale n.112 del 12/04/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, come meglio specificato nell'allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1. di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025 analiticamente riportate nell'allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo:

DESCRIZIONE		PREVISIONI PRIMA DELLA VARIAZIONE ANNO 2023	Prop. Variazione n.7	PREVISIONI DEFINITIVE DOPO VARIAIONE ANNO 2023
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.462.376,54		11.462.376,34
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	251.191.600,54	6.471.558,71	257.663.159,25
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	191.152.689,76	2.234.937,50	193.387.627,26
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=)	**71.501.287,32**	**4.236.621,21**	**75.737.908,53**

3. di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capi gruppo consiliari, a norma dell'art.125 del D.Lgs.18/08/2000,n.267,contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio;
4. di dichiarare di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2023	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	7.818.219,11	7.900.000,00	-81.780,89	0,00	7.818.219,11
E	1.01.01.41	Imposta di soggiorno	2023	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	206.281,00	206.281,00	-10.181,50	0,00	196.099,50
E	1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2023	8.471.203,14	8.471.203,14	0,00	0,00	8.471.203,14
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	8.454.752,38	8.454.752,38	0,00	0,00	8.454.752,38
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	8.540.758,14	8.540.758,14	0,00	0,00	8.540.758,14
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	46.264.313,08	46.264.313,08	-2.342.622,38	0,00	43.921.690,70
E	1.01.01.52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2023	74.455,68	74.455,68	0,00	0,00	74.455,68
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	74.455,68	74.455,68	0,00	0,00	74.455,68
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	74.455,68	74.455,68	0,00	0,00	74.455,68
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	259.452,00	259.452,00	-40.275,60	0,00	219.176,40
E	1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2023	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	499.586,44	499.586,44	-3.689,78	0,00	495.896,66
E	1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	543.178,68	543.178,68	-74.325,10	0,00	468.853,58
E	1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	2023	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	1.878.302,52	1.878.302,52	-33.201,99	0,00	1.845.100,53
E	1.01.04.06	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	2023	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	817.410,22	817.410,22	0,00	0,00	817.410,22
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	817.410,22	817.410,22	0,00	0,00	817.410,22
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	2.001.924,25	2.034.514,03	-984.520,00	0,00	1.049.994,03
E	1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	2023	2.156.195,01	2.156.195,01	0,00	0,00	2.156.195,01
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	2.156.195,01	2.156.195,01	0,00	0,00	2.156.195,01
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	2.156.195,01	2.156.195,01	0,00	0,00	2.156.195,01
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	2.835.799,21	2.835.799,21	-679.604,20	0,00	2.156.195,01
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2023	6.585.787,28	8.826.355,01	0,00	0,00	8.826.355,01
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	4.996.671,25	4.996.671,25	0,00	0,00	4.996.671,25
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	4.943.363,25	4.943.363,25	0,00	0,00	4.943.363,25
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	9.990.833,72	12.868.167,68	-307.680,78	0,00	12.560.486,90
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	9.673.192,45	10.458.523,06	0,00	0,00	10.458.523,06
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	7.992.334,12	7.992.334,12	0,00	0,00	7.992.334,12
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	7.992.334,12	7.992.334,12	0,00	0,00	7.992.334,12
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	9.926.149,55	11.506.118,25	-337.313,03	0,00	11.168.805,22
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2023	2.385.225,00	2.385.225,00	0,00	0,00	2.385.225,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	2.385.225,00	2.385.225,00	0,00	0,00	2.385.225,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	2.385.225,00	2.385.225,00	0,00	0,00	2.385.225,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	3.572.938,38	3.581.991,86	-45.420,11	0,00	3.536.571,75
E	3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	2023	205.450,00	205.450,00	0,00	0,00	205.450,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	205.450,00	205.450,00	0,00	0,00	205.450,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	205.450,00	205.450,00	0,00	0,00	205.450,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	230.737,21	230.577,21	33.221,08	0,00	263.798,29
E	3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2023	506.200,00	800.940,64	0,00	0,00	800.940,64
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	506.200,00	506.200,00	0,00	0,00	506.200,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	506.200,00	506.200,00	0,00	0,00	506.200,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	3.061.329,31	3.356.069,95	-2,31	0,00	3.356.067,64
E	3.03.03.02	Interessi attivi di mora	2023	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	504.833,70	504.833,70	-4.833,70	0,00	500.000,00
E	3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	5.596,35	5.596,35	-96,35	0,00	5.500,00
E	3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2023	301.700,00	301.700,00	0,00	0,00	301.700,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	301.700,00	301.700,00	0,00	0,00	301.700,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	301.700,00	301.700,00	0,00	0,00	301.700,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	2.938.914,48	2.938.914,48	-46.385,17	0,00	2.892.529,31
E	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2023	80.000,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	84.000,00	353.000,00	-4.000,00	0,00	349.000,00
E	4.01.02.99	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	2023	200.000,00	44.837,24	0,00	0,00	44.837,24
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	458.586,82	303.424,06	-461,29	0,00	302.962,77
E	4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2023	49.249.219,91	50.351.473,18	0,00	0,00	50.351.473,18
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	68.220.660,59	68.350.660,59	0,00	0,00	68.350.660,59
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	20.902.156,97	20.902.156,97	0,00	0,00	20.902.156,97
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	45.962.946,60	50.971.603,55	-16.622,44	0,00	50.954.981,11
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	15.313.849,65	15.786.720,54	0,00	0,00	15.786.720,54
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	96.177.036,23	96.177.036,23	0,00	0,00	96.177.036,23
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	17.358.333,74	17.358.333,74	0,00	0,00	17.358.333,74
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	15.443.929,93	17.432.765,58	-505.265,43	0,00	16.927.500,15
E	4.02.02.01	Contributi agli investimenti da Famiglie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	208.975,33	208.975,33	-208.975,33	0,00	0,00
E	4.02.03.02	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	2023	294.288,65	294.288,65	0,00	0,00	294.288,65
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	5.111,35	299.400,00	-4.711,35	0,00	294.688,65
E	4.05.01.01	Permessi di costruire	2023	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	1.151.167,55	1.151.167,55	-2.563,15	0,00	1.148.604,40
E	6.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	601.269,11	601.269,11	-403.358,14	0,00	197.910,97
E	6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	287.011,55	287.011,55	-49.498,56	0,00	237.512,99
E	9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	2.950.111,58	2.950.111,58	-111,58	0,00	2.950.000,00
E	9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2023	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	1.870.000,00	1.870.000,00	1.698,45	0,00	1.871.698,45
E	9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2023	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	910.000,00	910.000,00	17.039,45	0,00	927.039,45
E	9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2023	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	355.000,00	355.000,00	228,00	0,00	355.228,00
E	9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	2.865.057,77	2.865.057,77	-5.797,80	0,00	2.859.259,97
E	9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2023	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	140.957,74	140.957,74	-8.852,58	0,00	132.105,16
E	9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2023	470.961,80	470.961,80	0,00	0,00	470.961,80
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	470.961,80	470.961,80	0,00	0,00	470.961,80
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	470.961,80	470.961,80	0,00	0,00	470.961,80
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	1.468.238,89	1.468.238,89	-1.410,36	0,00	1.466.828,53
E	9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	2023	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	1.690.669,88	1.690.669,88	-320.184,79	0,00	1.370.485,09
U	01.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	26.275,00	26.275,00	0,00	0,00	26.275,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	26.275,00	26.275,00	0,00	0,00	26.275,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	26.275,00	26.275,00	0,00	0,00	26.275,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	32.093,00	32.093,00	0,00	-1.389,37	30.703,63
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	455.025,07	485.025,07	0,00	0,00	485.025,07
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	423.950,00	423.950,00	0,00	0,00	423.950,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	448.018,09	448.018,09	0,00	0,00	448.018,09
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	574.970,25	608.511,41	0,00	-63.105,18	545.406,23
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	981.662,44	981.662,44	0,00	0,00	981.662,44
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	949.001,52	949.001,52	0,00	0,00	949.001,52
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	949.001,52	949.001,52	0,00	0,00	949.001,52
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	1.003.663,88	1.017.763,88	0,00	-22.466,44	995.297,44
U	01.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	73.407,00	73.407,00	0,00	0,00	73.407,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	62.592,00	62.592,00	0,00	0,00	62.592,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	62.592,00	62.592,00	0,00	0,00	62.592,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	74.953,83	74.953,83	0,00	-574,43	74.379,40
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	1.181.554,37	1.197.980,35	0,00	0,00	1.197.980,35
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	378.800,00	378.800,00	0,00	0,00	378.800,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	400.800,00	400.800,00	0,00	0,00	400.800,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	1.519.054,31	1.527.554,31	0,00	-24.418,92	1.503.135,39
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	579.663,00	857.218,00	0,00	0,00	857.218,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	127.222,97	127.222,97	0,00	0,00	127.222,97
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	131.850,00	131.850,00	0,00	0,00	131.850,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	964.559,43	989.996,43	0,00	-19.818,59	970.177,84
U	01.04-1.01	Redditi da lavoro dipendente						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	58.447,00	58.447,00	0,00	0,00	58.447,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	58.447,00	58.447,00	0,00	0,00	58.447,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	58.909,00	58.909,00	0,00	0,00	58.909,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	58.447,00	68.947,00	0,00	-10.500,00	58.447,00
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	356.600,00	401.600,00	0,00	0,00	401.600,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	356.600,00	356.600,00	0,00	0,00	356.600,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	356.600,00	356.600,00	0,00	0,00	356.600,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	405.850,39	450.850,39	0,00	-8.689,90	442.160,49
U	01.05-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	64.408,00	64.408,00	0,00	0,00	64.408,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	64.354,00	64.354,00	0,00	0,00	64.354,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	64.917,00	64.917,00	0,00	0,00	64.917,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	64.408,00	72.038,00	0,00	-7.630,00	64.408,00
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	254.531,46	377.921,96	0,00	0,00	377.921,96
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	215.550,00	215.550,00	0,00	0,00	215.550,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	235.550,00	235.550,00	0,00	0,00	235.550,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	466.685,63	590.526,13	0,00	-12.043,88	578.482,25
U	01.05-1.04	Trasferimenti correnti	2023	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	35.782,62	35.782,62	0,00	-672,62	35.110,00
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	12.330.010,17	12.551.147,08	0,00	0,00	12.551.147,08
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	35.572.971,94	35.572.971,94	0,00	0,00	35.572.971,94
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	1.322.971,94	1.322.971,94	0,00	0,00	1.322.971,94
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	10.504.462,03	12.804.262,03	0,00	-483,84	12.803.798,19
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	567.081,94	669.433,60	0,00	0,00	669.433,60
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	506.820,00	506.820,00	0,00	0,00	506.820,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	506.820,00	506.820,00	0,00	0,00	506.820,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	626.797,63	745.649,29	0,00	-16.500,00	729.149,29
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	40.495,06	49.309,63	0,00	0,00	49.309,63
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	34.816,00	34.816,00	0,00	0,00	34.816,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	34.816,00	34.816,00	0,00	0,00	34.816,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	44.807,32	53.621,90	0,00	-247,81	53.374,09
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	226.557,19	264.923,42	0,00	0,00	264.923,42
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	103.400,00	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	103.400,00	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	193.514,95	312.105,73	0,00	-7.421,67	304.684,06
U	01.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	150.288,00	150.288,00	0,00	0,00	150.288,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	150.288,00	150.288,00	0,00	0,00	150.288,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	150.288,00	150.288,00	0,00	0,00	150.288,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	150.288,00	157.788,00	0,00	-7.500,00	150.288,00
U	01.07-1.03	Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	61.099,99	61.099,99	0,00	-66,38	61.033,61
U	01.11-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	5.506.939,87	5.532.269,47	0,00	0,00	5.532.269,47
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	4.237.359,05	4.237.359,05	0,00	0,00	4.237.359,05
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	4.247.359,05	4.247.359,05	0,00	0,00	4.247.359,05
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	6.091.222,89	6.116.552,49	0,00	-147.010,62	5.969.541,87
U	01.11-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	290.751,95	301.188,15	0,00	0,00	301.188,15
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	280.676,35	280.676,35	0,00	0,00	280.676,35
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	280.676,35	280.676,35	0,00	0,00	280.676,35
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	358.824,98	369.261,18	0,00	-15.371,81	353.889,37
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	525.387,13	817.335,10	0,00	0,00	817.335,10
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	323.980,00	323.980,00	0,00	0,00	323.980,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	273.980,00	273.980,00	0,00	0,00	273.980,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	784.086,32	996.854,29	0,00	-19.098,71	977.755,58
U	01.11-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	37.565,84	37.565,84	0,00	-0,01	37.565,83
U	02.01-1.03	Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	26.484,12	26.484,12	0,00	0,00	26.484,12
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	26.484,12	26.484,12	0,00	0,00	26.484,12
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	26.484,12	26.484,12	0,00	0,00	26.484,12
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	29.521,32	29.521,32	0,00	-0,12	29.521,20
U	03.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	907.406,00	965.392,56	0,00	0,00	965.392,56
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	935.036,84	935.036,84	0,00	0,00	935.036,84
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	935.036,84	935.036,84	0,00	0,00	935.036,84
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	956.580,72	1.024.126,28	0,00	-9.559,00	1.014.567,28
U	03.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	66.143,58	70.941,62	0,00	0,00	70.941,62
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	65.689,93	65.689,93	0,00	0,00	65.689,93
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	67.689,93	67.689,93	0,00	0,00	67.689,93
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	69.447,26	74.245,30	0,00	-0,01	74.245,29
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	226.029,52	252.460,39	0,00	0,00	252.460,39
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	207.475,00	207.475,00	0,00	0,00	207.475,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	206.900,00	206.900,00	0,00	0,00	206.900,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	402.101,90	428.532,77	0,00	-2.144,82	426.387,95
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	243.288,00	280.612,48	0,00	0,00	280.612,48
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	257.800,00	257.800,00	0,00	0,00	257.800,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	260.072,74	260.072,74	0,00	0,00	260.072,74
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	520.640,93	557.965,41	0,00	-31.167,50	526.797,91
U	04.02-2.05	Altre spese in conto capitale						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	66.672,18	66.672,18	0,00	-45.583,93	21.088,25
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	708.306,05	926.968,76	0,00	0,00	926.968,76
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	623.384,30	623.384,30	0,00	0,00	623.384,30
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	623.384,30	623.384,30	0,00	0,00	623.384,30
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	1.229.369,77	1.446.269,49	0,00	-125.775,53	1.320.493,96
U	05.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	835.933,31	1.205.249,06	0,00	0,00	1.205.249,06
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	8.352.916,91	8.352.916,91	0,00	0,00	8.352.916,91
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	1.991.120,04	2.064.158,55	0,00	-179.950,54	1.884.208,01
U	05.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	154.463,00	154.463,00	0,00	0,00	154.463,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	154.463,00	154.463,00	0,00	0,00	154.463,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	154.463,00	154.463,00	0,00	0,00	154.463,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	154.463,00	164.363,00	0,00	-9.900,00	154.463,00
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	394.285,00	561.039,00	0,00	0,00	561.039,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	374.400,00	374.400,00	0,00	0,00	374.400,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	374.400,00	374.400,00	0,00	0,00	374.400,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	546.822,25	713.576,25	0,00	-4.143,03	709.433,22
U	05.02-1.10	Altre spese correnti						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	229.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	228.500,00	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	228.500,00	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	292.944,00	520.944,00	0,00	-6.744,00	514.200,00
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	160.050,00	193.770,11	0,00	0,00	193.770,11
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	177.300,00	177.300,00	0,00	0,00	177.300,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	177.300,00	177.300,00	0,00	0,00	177.300,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	295.062,40	328.782,51	0,00	-98,53	328.683,98
U	06.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	293.805,22	361.745,17	0,00	0,00	361.745,17
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	3.264.184,91	3.264.184,91	0,00	0,00	3.264.184,91
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	1.789.032,83	1.789.032,83	0,00	0,00	1.789.032,83
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	118.036,29	450.368,90	0,00	-67.939,95	382.428,95
U	07.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	11.500,00	28.150,00	0,00	0,00	28.150,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	25.364,33	42.014,33	0,00	-11,04	42.003,29
U	08.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	290.235,00	290.235,00	0,00	0,00	290.235,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	259.455,00	259.455,00	0,00	0,00	259.455,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	259.455,00	259.455,00	0,00	0,00	259.455,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	290.235,00	292.505,00	0,00	-2.270,00	290.235,00
U	08.01-1.03	Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	18.650,00	156.315,08	0,00	0,00	156.315,08
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	19.085,23	156.750,31	0,00	-60,00	156.690,31
U	08.01-1.10	Altre spese correnti	2023	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	78.350,51	78.350,51	0,00	-2.010,00	76.340,51
U	08.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	2.571.700,00	2.646.700,00	0,00	0,00	2.646.700,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	14.496.461,78	14.496.461,78	0,00	0,00	14.496.461,78
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	21.276.955,38	21.276.955,38	0,00	0,00	21.276.955,38
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	1.516.650,75	3.126.650,75	0,00	-113.283,01	3.013.367,74
U	09.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	193.651,00	155.151,00	0,00	0,00	155.151,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	160.804,00	160.804,00	0,00	0,00	160.804,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	160.804,00	160.804,00	0,00	0,00	160.804,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	193.651,00	166.251,00	0,00	-11.100,00	155.151,00
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	623.782,76	660.183,94	0,00	0,00	660.183,94
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	318.863,94	318.863,94	0,00	0,00	318.863,94
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	318.863,94	318.863,94	0,00	0,00	318.863,94
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	762.666,88	811.900,85	0,00	-4.227,56	807.673,29
U	09.02-1.10	Altre spese correnti						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	62.651,50	154.083,50	0,00	0,00	154.083,50
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	18.470,00	18.470,00	0,00	0,00	18.470,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	18.470,00	18.470,00	0,00	0,00	18.470,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	206.179,12	297.611,12	0,00	-36.581,87	261.029,25
U	09.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	39.808.844,67	40.692.225,63	0,00	0,00	40.692.225,63
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	25.279.995,11	25.279.995,11	0,00	0,00	25.279.995,11
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	5.224.715,42	5.224.715,42	0,00	0,00	5.224.715,42
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	39.434.751,82	40.705.736,24	0,00	198.104,65	40.903.840,89
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	7.766.494,11	7.802.179,11	0,00	0,00	7.802.179,11
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	7.719.737,93	7.719.737,93	0,00	0,00	7.719.737,93
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	7.719.737,93	7.719.737,93	0,00	0,00	7.719.737,93
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	10.615.665,74	10.651.350,74	0,00	-14.988,61	10.636.362,13
U	09.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	2.306.781,23	2.618.820,02	0,00	0,00	2.618.820,02
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	2.283.552,70	2.283.552,70	0,00	0,00	2.283.552,70
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	2.273.940,13	2.273.940,13	0,00	0,00	2.273.940,13
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	2.908.178,89	3.202.347,25	0,00	-32.433,86	3.169.913,39
U	09.04-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	8.366.251,15	8.346.251,15	0,00	0,00	8.346.251,15
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	59.764.653,95	59.764.653,95	0,00	0,00	59.764.653,95
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	4.670.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	8.510.684,89	8.490.684,89	0,00	-5,48	8.490.679,41
U	09.08-2.05	Altre spese in conto capitale						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	714.993,43	927.150,38	0,00	0,00	927.150,38
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	630.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	837.680,92	1.209.837,87	0,00	-17.072,30	1.192.765,57
U	10.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	616.997,83	616.997,83	0,00	0,00	616.997,83
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	616.997,83	616.997,83	0,00	0,00	616.997,83
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	616.997,83	616.997,83	0,00	0,00	616.997,83
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	1.056.375,78	1.056.375,78	0,00	-61.527,81	994.847,97
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	1.002.423,33	1.090.121,13	0,00	0,00	1.090.121,13
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	842.547,99	842.547,99	0,00	0,00	842.547,99
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	842.547,99	842.547,99	0,00	0,00	842.547,99
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	1.957.633,17	2.042.831,37	0,00	-2.045,24	2.040.786,13
U	12.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	433.825,36	1.470.409,61	0,00	0,00	1.470.409,61
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	346.364,25	346.364,25	0,00	0,00	346.364,25
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	346.364,25	346.364,25	0,00	0,00	346.364,25
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	966.223,75	2.045.464,26	0,00	-106.880,00	1.938.584,26
U	12.01-1.04	Trasferimenti correnti	2023	410.158,35	464.083,39	0,00	0,00	464.083,39
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	216.122,69	216.122,69	0,00	0,00	216.122,69
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	216.122,69	216.122,69	0,00	0,00	216.122,69
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	803.021,28	819.875,03	0,00	-28.665,57	791.209,46
U	12.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	360.698,89	360.698,89	0,00	0,00	360.698,89
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	262.543,00	262.543,00	0,00	0,00	262.543,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	262.955,00	262.955,00	0,00	0,00	262.955,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	323.338,40	383.404,29	0,00	-8.001,17	375.403,12
U	12.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	7.152.131,90	8.432.923,91	0,00	0,00	8.432.923,91
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	3.634.405,88	3.634.405,88	0,00	0,00	3.634.405,88
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	3.634.405,88	3.634.405,88	0,00	0,00	3.634.405,88
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	7.214.058,25	9.368.472,19	0,00	-142.322,70	9.226.149,49
U	12.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	213.740,00	985.908,80	0,00	0,00	985.908,80
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	198.200,00	198.200,00	0,00	0,00	198.200,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	198.200,00	198.200,00	0,00	0,00	198.200,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	275.715,27	1.047.884,07	0,00	-614,17	1.047.269,90
U	12.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	5.529.182,78	7.807.138,31	0,00	0,00	7.807.138,31
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	2.988.276,67	2.988.276,67	0,00	0,00	2.988.276,67
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	2.988.276,67	2.988.276,67	0,00	0,00	2.988.276,67
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	6.632.623,95	9.030.183,72	0,00	-242.241,29	8.787.942,43
U	12.05-1.04	Trasferimenti correnti	2023	0,00	2.694,92	0,00	0,00	2.694,92
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	530.044,70	530.044,70	0,00	-527.349,78	2.694,92
U	12.07-1.03	Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	46.628,98	586.628,98	0,00	0,00	586.628,98
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	47.332,38	587.332,38	0,00	-703,40	586.628,98
U	12.09-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	29.259,00	29.259,00	0,00	0,00	29.259,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	29.104,00	29.104,00	0,00	0,00	29.104,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	29.104,00	29.104,00	0,00	0,00	29.104,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	29.259,00	37.700,00	0,00	-8.441,00	29.259,00
U	12.09-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	683.429,93	1.043.429,93	0,00	0,00	1.043.429,93
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	768.198,84	1.128.198,84	0,00	-0,20	1.128.198,64
U	14.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	2.379,00	2.379,00	0,00	-183,00	2.196,00
U	14.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	70.067,50	70.067,50	0,00	-1.525,00	68.542,50
U	50.01-1.07	Interessi passivi						

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	372.602,55	372.602,55	0,00	0,00	372.602,55
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	370.540,45	370.540,45	0,00	0,00	370.540,45
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	370.540,45	370.540,45	0,00	0,00	370.540,45
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	372.602,56	372.602,56	0,00	-0,01	372.602,55
U	50.02-4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2023	862.223,25	862.223,25	0,00	0,00	862.223,25
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	801.837,23	801.837,23	0,00	0,00	801.837,23
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	801.837,23	801.837,23	0,00	0,00	801.837,23
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	862.535,08	862.535,08	0,00	-311,83	862.223,25
U	99.01-7.01	Uscite per partite di giro	2023	28.605.000,00	28.705.000,00	0,00	0,00	28.705.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	28.605.000,00	28.605.000,00	0,00	0,00	28.605.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	28.605.000,00	28.605.000,00	0,00	0,00	28.605.000,00
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	29.232.278,11	29.332.278,11	0,00	-8.276,36	29.324.001,75
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2023	1.640.961,80	1.640.961,80	0,00	0,00	1.640.961,80
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2024	1.640.961,80	1.640.961,80	0,00	0,00	1.640.961,80
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			2025	1.640.961,80	1.640.961,80	0,00	0,00	1.640.961,80
				Tot. proposte prec.	**0,00**			
			Cassa	4.890.653,29	4.890.653,29	0,00	-191.912,75	4.698.740,54

COMUNE DI MILAZZO (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 36 DEL 11-10-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-6.471.558,71	-2.234.937,50	-4.236.621,21

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo , lì 19-10-2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Dirigente del 2° Settore

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, lì 19-10-2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Dirigente del 2° Settore

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 24/10/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ **il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).**
- ☐ **il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).**

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, lì _____ Il Segretario Generale	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____. Milazzo, lì _____ Il Responsabile dell'U.O.