

# COMUNE DI CASTELLANETA

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.05.2017 n. 1

## ENTRATE

| Titolo, Tipologia                                       |       | Denominazione                             |  | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 69 - Esercizio 2017 (*) | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*) |              |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                         |       |                                           |  |                                                                                        | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |              |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |       |                                           |  | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |              |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |       |                                           |  | 157.141,86                                                                             | 0,00         | 0,00           | 157.141,86                                                          |              |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione                       |       |                                           |  | 194.994,22                                                                             | 0,00         | 0,00           | 194.994,22                                                          |              |
| Titolo                                                  | 2     | Trasferimenti correnti                    |  |                                                                                        |              |                |                                                                     |              |
| Tipologia                                               | 01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni |  | Residui presunti                                                                       | 154.741,17   |                | 154.741,17                                                          |              |
|                                                         |       |                                           |  | Previsione di competenza                                                               | 5.118.219,64 | 64.500,00      | 0,00                                                                | 5.182.719,64 |
|                                                         |       |                                           |  | Previsione di cassa                                                                    | 5.182.269,49 | 64.500,00      | 0,00                                                                | 5.246.769,49 |
| Totale Titolo                                           | 2     | Trasferimenti correnti                    |  | Residui presunti                                                                       | 154.741,17   |                | 154.741,17                                                          |              |
|                                                         |       |                                           |  | Previsione di competenza                                                               | 5.118.219,64 | 64.500,00      | 0,00                                                                | 5.182.719,64 |
|                                                         |       |                                           |  | Previsione di cassa                                                                    | 5.182.269,49 | 64.500,00      | 0,00                                                                | 5.246.769,49 |
| Titolo                                                  | 3     | Entrate extratributarie                   |  |                                                                                        |              |                |                                                                     |              |
| Tipologia                                               | 05.00 | Rimborsi e altre entrate correnti         |  | Residui presunti                                                                       | 1.475.624,01 |                | 1.475.624,01                                                        |              |
|                                                         |       |                                           |  | Previsione di competenza                                                               | 329.800,00   | 20.000,00      | 0,00                                                                | 349.800,00   |
|                                                         |       |                                           |  | Previsione di cassa                                                                    | 1.784.944,57 | 20.000,00      | 0,00                                                                | 1.804.944,57 |
| Totale Titolo                                           | 3     | Entrate extratributarie                   |  | Residui presunti                                                                       | 5.110.963,31 |                | 5.110.963,31                                                        |              |
|                                                         |       |                                           |  | Previsione di competenza                                                               | 1.624.785,38 | 20.000,00      | 0,00                                                                | 1.644.785,38 |
|                                                         |       |                                           |  | Previsione di cassa                                                                    | 6.281.997,07 | 20.000,00      | 0,00                                                                | 6.301.997,07 |
| Titolo                                                  | 4     | Entrate in conto capitale                 |  |                                                                                        |              |                |                                                                     |              |

# COMUNE DI CASTELLANETA

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.05.2017 n. 1

## ENTRATE

| Titolo, Tipologia |       | Denominazione                              |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 69 - Esercizio 2017 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*) |
|-------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                   |       |                                            |                          |                                                                                        | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| Tipologia         | 04.00 | Entrate da alienazione di beni materiali e | Residui presunti         | 15.176,35                                                                              |            |                | 15.176,35                                                           |
|                   |       |                                            | Previsione di competenza | 0,00                                                                                   | 5.500,00   | 0,00           | 5.500,00                                                            |
|                   |       |                                            | Previsione di cassa      | 15.176,35                                                                              | 5.500,00   | 0,00           | 20.676,35                                                           |
| Totale Titolo     | 4     | Entrate in conto capitale                  | Residui presunti         | 6.657.426,37                                                                           |            |                | 6.657.426,37                                                        |
|                   |       |                                            | Previsione di competenza | 2.400.000,00                                                                           | 5.500,00   | 0,00           | 2.405.500,00                                                        |
|                   |       |                                            | Previsione di cassa      | 8.959.917,62                                                                           | 5.500,00   | 0,00           | 8.965.417,62                                                        |
| Titolo            | 6     | Accensione Prestiti                        |                          |                                                                                        |            |                |                                                                     |
| Tipologia         | 03.00 | Accensione mutui e altri finanziamenti a   | Residui presunti         | 1.370.905,90                                                                           |            |                | 1.370.905,90                                                        |
|                   |       |                                            | Previsione di competenza | 0,00                                                                                   | 974.462,21 | 0,00           | 974.462,21                                                          |
|                   |       |                                            | Previsione di cassa      | 1.370.905,90                                                                           | 974.462,21 | 0,00           | 2.345.368,11                                                        |
| Totale Titolo     | 6     | Accensione Prestiti                        | Residui presunti         | 1.370.905,90                                                                           |            |                | 1.370.905,90                                                        |
|                   |       |                                            | Previsione di competenza | 0,00                                                                                   | 974.462,21 | 0,00           | 974.462,21                                                          |
|                   |       |                                            | Previsione di cassa      | 1.370.905,90                                                                           | 974.462,21 | 0,00           | 2.345.368,11                                                        |

# COMUNE DI CASTELLANETA

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.05.2017 n. 1

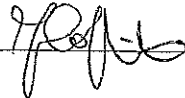
## ENTRATE

| Titolo, Tipologia             | Denominazione |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 69 - Esercizio 2017 (*) | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*) |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |               |                          |                                                                                        | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  |               | Residui presunti         | 3.016.447,43                                                                           |              |                | 3.016.447,43                                                        |
|                               |               | Previsione di competenza | 5.800.155,72                                                                           | 1.064.462,21 | 0,00           | 6.864.617,93                                                        |
|                               |               | Previsione di cassa      | 8.353.296,31                                                                           | 1.064.462,21 | 0,00           | 9.417.758,52                                                        |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |               | Residui presunti         | 29.877.097,65                                                                          |              |                | 29.877.097,65                                                       |
|                               |               | Previsione di competenza | 52.446.378,54                                                                          | 1.064.462,21 | 0,00           | 53.510.840,75                                                       |
|                               |               | Previsione di cassa      | 75.293.234,22                                                                          | 1.064.462,21 | 0,00           | 76.357.696,43                                                       |

(\*) La compilazione della colonna può essere rivista, modificata o integrata, in base alle variazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



# COMUNE DI CASTELLANETA

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.05.2017 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |                                               | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 69 - Esercizio 2017 (*) | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |               |                                               |                                                                                        | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |
| Disavanzo d'Amministrazione |               |                                               | 118.510,51                                                                             | 0,00         | 0,00           | 118.510,51                                                          |
| Missione                    | 1             | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                        |              |                |                                                                     |
| Programma                   | 2             | Segreteria generale                           | Residui presunti                                                                       | 1.050.123,13 |                | 1.050.123,13                                                        |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                | Previsione di competenza                                                               | 1.265.780,42 | 30.000,00      | 1.272.038,80                                                        |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 2.079.244,99 | 77.209,97      | 2.132.713,34                                                        |
| Programma                   | 2             | Segreteria generale                           | Residui presunti                                                                       | 108.179,89   |                | 108.179,89                                                          |
| Titolo                      | 2             | Spese in conto capitale                       | Previsione di competenza                                                               | 0,00         | 2.000,00       | 2.000,00                                                            |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 100.779,89   | 2.000,00       | 102.779,89                                                          |
| Totale Programma            | 2             | Segreteria generale                           | Residui presunti                                                                       | 1.158.303,02 |                | 1.158.303,02                                                        |
|                             |               |                                               | Previsione di competenza                                                               | 1.265.780,42 | 32.000,00      | 1.274.038,80                                                        |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 2.180.024,88 | 79.209,97      | 2.235.493,23                                                        |
| Programma                   | 3             | Gestione economica, finanziaria,              | Residui presunti                                                                       | 0,00         |                | 0,00                                                                |
| Titolo                      | 2             | Spese in conto capitale                       | Previsione di competenza                                                               | 0,00         | 2.000,00       | 2.000,00                                                            |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 0,00         | 2.000,00       | 2.000,00                                                            |
| Totale Programma            | 3             | Gestione economica, finanziaria,              | Residui presunti                                                                       | 9.583,00     |                | 9.583,00                                                            |
|                             |               |                                               | Previsione di competenza                                                               | 294.184,94   | 2.000,00       | 296.184,94                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 299.767,09   | 2.000,00       | 301.767,09                                                          |
| Programma                   | 5             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    | Residui presunti                                                                       | 434.706,29   |                | 434.706,29                                                          |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                | Previsione di competenza                                                               | 375.207,14   | 20.000,00      | 381.621,37                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 549.970,13   | 20.000,00      | 556.384,36                                                          |

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.05.2017 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |                                               | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 69 - Esercizio 2017 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |               |                                               |                                                                                        | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| Totale Programma            | 5             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    | Residui presunti                                                                       |            |                | 435.296,04                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di competenza                                                               | 20.000,00  | -13.585,77     | 381.621,37                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 20.000,00  | -13.585,77     | 556.460,11                                                          |
| Programma                   | 6             | Ufficio tecnico                               | Residui presunti                                                                       |            |                | 345.337,34                                                          |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                | Previsione di competenza                                                               | 20.000,00  | -25.982,92     | 548.474,71                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 20.000,00  | -25.982,92     | 868.022,21                                                          |
| Programma                   | 6             | Ufficio tecnico                               | Residui presunti                                                                       |            |                | 0,00                                                                |
| Titolo                      | 2             | Spese in conto capitale                       | Previsione di competenza                                                               | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00                                                            |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00                                                            |
| Totale Programma            | 6             | Ufficio tecnico                               | Residui presunti                                                                       |            |                | 345.337,34                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di competenza                                                               | 21.500,00  | -25.982,92     | 549.974,71                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 21.500,00  | -25.982,92     | 869.522,21                                                          |
| Totale Missione             | 1             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Residui presunti                                                                       |            |                | 2.454.621,44                                                        |
|                             |               |                                               | Previsione di competenza                                                               | 75.500,00  | -63.310,31     | 7.534.636,75                                                        |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 122.709,97 | -63.310,31     | 9.327.056,65                                                        |
| Missione                    | 3             | Ordine pubblico e sicurezza                   |                                                                                        |            |                |                                                                     |
| Programma                   | 1             | Polizia locale e amministrativa               | Residui presunti                                                                       |            |                | 90.606,52                                                           |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                | Previsione di competenza                                                               | 0,00       | 0,00           | 584.946,84                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 515,79     | 0,00           | 667.593,92                                                          |
| Totale Programma            | 1             | Polizia locale e amministrativa               | Residui presunti                                                                       |            |                | 113.035,32                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di competenza                                                               | 0,00       | 0,00           | 584.946,84                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 515,79     | 0,00           | 690.022,72                                                          |

# COMUNE DI CASTELLANETA

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.05.2017 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |                                              | Previsioni aggiornate alla precedente<br>Variazione -<br>Delibera n. 69 -<br>Esercizio 2017 (*) | VARIAZIONI                                    |                        | Previsioni aggiornate alla<br>Delibera in<br>oggetto -<br>Esercizio 2017 (*) |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                             |               |                                              |                                                                                                 | in aumento                                    | in diminuzione         |                                                                              |
| Totale Missione             | 3             | Ordine pubblico e sicurezza                  | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                             | 172.788,21<br>584.946,84<br>749.259,82        | 0,00<br>515,79<br>0,00 | 172.788,21<br>584.946,84<br>749.775,61                                       |
| Missione                    | 9             | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio |                                                                                                 |                                               |                        |                                                                              |
| Programma                   | 2             | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Residui presunti                                                                                | 121.226,23                                    |                        | 121.226,23                                                                   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                               | Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                                                 | 215.158,36<br>312.022,85                      | 5.500,00<br>5.500,00   | 220.658,36<br>317.522,85                                                     |
| Totale Programma            | 2             | Tutela, valorizzazione e recupero            | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                             | 500.206,10<br>215.158,36<br>691.002,72        | 5.500,00<br>5.500,00   | 500.206,10<br>220.658,36<br>696.502,72                                       |
| Programma                   | 4             | Servizio idrico integrato                    | Residui presunti                                                                                | 409.529,56                                    |                        | 409.529,56                                                                   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                               | Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                                                 | 311.761,79<br>707.110,32                      | 0,00<br>3.533,07       | 311.761,79<br>710.643,39                                                     |
| Totale Programma            | 4             | Servizio idrico integrato                    | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                             | 436.396,07<br>311.761,79<br>733.976,83        | 0,00<br>3.533,07       | 436.396,07<br>311.761,79<br>737.509,90                                       |
| Totale Missione             | 9             | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                             | 6.818.891,41<br>6.495.970,76<br>13.051.875,59 | 5.500,00<br>9.033,07   | 6.818.891,41<br>6.501.470,76<br>13.060.908,66                                |
| Missione                    | 10            | Trasporti e diritto alla mobilità            |                                                                                                 |                                               |                        |                                                                              |

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.05.2017 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |    | Denominazione                       |                          | Previsioni aggiornate alla precedente<br>Variazione -<br>Delibera n. 69 -<br>Esercizio 2017 (*) | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto -<br>Esercizio 2017 (*) |
|-----------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                             |    |                                     |                          |                                                                                                 | in aumento   | in diminuzione |                                                                        |
| Programma<br>Titolo         | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali | Residui presunti         | 1.763.686,04                                                                                    |              |                | 1.763.686,04                                                           |
|                             | 1  | Spese correnti                      | Previsione di competenza | 1.149.685,36                                                                                    | 19.568,69    | 0,00           | 1.169.254,05                                                           |
|                             |    |                                     | Previsione di cassa      | 2.901.080,26                                                                                    | 19.568,69    | 0,00           | 2.920.648,95                                                           |
| Programma<br>Titolo         | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali | Residui presunti         | 2.533.059,38                                                                                    |              |                | 2.533.059,38                                                           |
|                             | 2  | Spese in conto capitale             | Previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 1.027.203,83 | 0,00           | 1.027.203,83                                                           |
|                             |    |                                     | Previsione di cassa      | 2.532.697,35                                                                                    | 974.462,21   | 0,00           | 3.507.159,56                                                           |
| Totale Programma            | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali | Residui presunti         | 4.296.745,42                                                                                    |              |                | 4.296.745,42                                                           |
|                             |    |                                     | Previsione di competenza | 1.149.685,36                                                                                    | 1.046.772,52 | 0,00           | 2.196.457,88                                                           |
|                             |    |                                     | Previsione di cassa      | 5.433.777,61                                                                                    | 994.030,90   | 0,00           | 6.427.808,51                                                           |
| Totale Missione             | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità   | Residui presunti         | 4.411.207,61                                                                                    |              |                | 4.411.207,61                                                           |
|                             |    |                                     | Previsione di competenza | 1.321.920,88                                                                                    | 1.046.772,52 | 0,00           | 2.368.693,40                                                           |
|                             |    |                                     | Previsione di cassa      | 5.720.475,32                                                                                    | 994.030,90   | 0,00           | 6.714.506,22                                                           |

# COMUNE DI CASTELLANETA

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.05.2017 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo  | Denominazione |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 69 - Esercizio 2017 (*) | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*) |
|------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                              |               |                          |                                                                                        | in aumento   | In diminuzione |                                                                     |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  |               | Residui presunti         | 6.856.454,38                                                                           |              |                | 6.856.454,38                                                        |
|                              |               | Previsione di competenza | 4.575.508,05                                                                           | 1.127.772,52 | -63.310,31     | 5.639.970,26                                                        |
|                              |               | Previsione di cassa      | 10.723.989,05                                                                          | 1.126.289,73 | -63.310,31     | 11.786.968,47                                                       |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE |               | Residui presunti         | 21.818.953,66                                                                          |              |                | 21.818.953,66                                                       |
|                              |               | Previsione di competenza | 52.446.378,54                                                                          | 1.127.772,52 | -63.310,31     | 53.510.840,75                                                       |
|                              |               | Previsione di cassa      | 71.310.764,53                                                                          | 1.126.289,73 | -63.310,31     | 72.373.743,95                                                       |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

