

COMUNE DI POLLENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 18 del: 19-09-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2018	262.011,37	1.300,00	263.311,37	288.747,79	1.300,00	290.047,79
			2019	239.613,32	0,00	239.613,32			
			2020	239.613,32	0,00	239.613,32			
Totale Programma 3			2018	262.011,37	1.300,00	263.311,37	288.747,79	1.300,00	290.047,79
			2019	239.613,32	0,00	239.613,32			
			2020	239.613,32	0,00	239.613,32			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	783.570,73	2.000,00	785.570,73	853.171,33	2.000,00	855.171,33
			2019	55.750,00	0,00	55.750,00			
			2020	60.000,00	0,00	60.000,00			
Totale Programma 5			2018	816.279,17	2.000,00	818.279,17	896.716,39	2.000,00	898.716,39
			2019	85.900,00	0,00	85.900,00			
			2020	90.150,00	0,00	90.150,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	1.000,00	4.000,00	5.000,00	2.499,99	4.000,00	6.499,99
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 6			2018	351.499,61	4.000,00	355.499,61	366.142,26	4.000,00	370.142,26
			2019	313.309,88	0,00	313.309,88			
			2020	313.309,88	0,00	313.309,88			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2018	94.841,67	300,00	95.141,67	95.527,54	300,00	95.827,54
			2019	90.186,95	0,00	90.186,95			
			2020	90.186,95	0,00	90.186,95			
Totale Programma 7			2018	95.768,87	300,00	96.068,87	96.454,74	300,00	96.754,74
			2019	90.186,95	0,00	90.186,95			
			2020	90.186,95	0,00	90.186,95			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2018	163.189,14	35.721,00	198.910,14	117.141,11	35.721,00	152.862,11
			2019	208.296,28	0,00	208.296,28			
			2020	208.296,28	0,00	208.296,28			
Totale Programma 10			2018	163.189,14	35.721,00	198.910,14	117.141,11	35.721,00	152.862,11
			2019	208.296,28	0,00	208.296,28			
			2020	208.296,28	0,00	208.296,28			

COMUNE DI POLLENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 18 del: 19-09-2018
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	101.316,27	24.288,00	125.604,27	101.739,28	24.288,00	126.027,28
		2019	43.850,00	0,00	43.850,00			
		2020	43.850,00	0,00	43.850,00			
	Totale Programma 11	2018	101.316,27	24.288,00	125.604,27	101.739,28	24.288,00	126.027,28
		2019	43.850,00	0,00	43.850,00			
		2020	43.850,00	0,00	43.850,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2018	2.263.700,60	67.609,00	2.331.309,60	2.359.195,52	67.609,00	2.426.804,52
		2019	1.427.226,50	0,00	1.427.226,50			
		2020	1.431.476,50	0,00	1.431.476,50			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	411.632,64	6.500,00	418.132,64	503.678,86	6.500,00	510.178,86
		2019	384.582,12	0,00	384.582,12			
		2020	373.582,12	0,00	373.582,12			
	Totale Programma 6	2018	512.685,24	6.500,00	519.185,24	604.731,46	6.500,00	611.231,46
		2019	384.582,12	0,00	384.582,12			
		2020	373.582,12	0,00	373.582,12			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	1.829.061,84	6.500,00	1.835.561,84	1.949.218,33	6.500,00	1.955.718,33
		2019	484.902,12	0,00	484.902,12			
		2020	473.902,12	0,00	473.902,12			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	154.854,48	13.600,00	168.454,48	172.442,66	13.600,00	186.042,66
		2019	142.474,37	0,00	142.474,37			
		2020	138.408,37	0,00	138.408,37			
	Totale Programma 2	2018	154.854,48	13.600,00	168.454,48	172.442,66	13.600,00	186.042,66
		2019	142.474,37	0,00	142.474,37			
		2020	138.408,37	0,00	138.408,37			
	TOTALE MISSIONE 5	2018	154.854,48	13.600,00	168.454,48	172.442,66	13.600,00	186.042,66
		2019	142.474,37	0,00	142.474,37			
		2020	138.408,37	0,00	138.408,37			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2018	99.468,24	1.000,00	100.468,24	157.267,73	1.000,00	158.267,73
		2019	142.655,00	0,00	142.655,00			
		2020	142.655,00	0,00	142.655,00			
	Totale Programma 1	2018	271.644,93	1.000,00	272.644,93	375.107,86	1.000,00	376.107,86
		2019	239.655,00	0,00	239.655,00			

COMUNE DI POLLENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 18 del: 19-09-2018
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2020	142.655,00	0,00	142.655,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2018	274.531,85	1.000,00	275.531,85	377.994,78	1.000,00	378.994,78
		2019	239.655,00	0,00	239.655,00			
		2020	142.655,00	0,00	142.655,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	2018	10.624,10	280,67	10.904,77	21.546,87	280,67	21.827,54
		2019	10.624,10	0,00	10.624,10			
		2020	10.624,10	0,00	10.624,10			
	Totale Programma 4	2018	10.624,10	280,67	10.904,77	21.546,87	280,67	21.827,54
		2019	10.624,10	0,00	10.624,10			
		2020	10.624,10	0,00	10.624,10			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	85.991,41	2.000,00	87.991,41	88.922,36	2.000,00	90.922,36
		2019	81.694,60	0,00	81.694,60			
		2020	81.694,60	0,00	81.694,60			
	Totale Programma 5	2018	90.627,41	2.000,00	92.627,41	93.558,36	2.000,00	95.558,36
		2019	81.694,60	0,00	81.694,60			
		2020	81.694,60	0,00	81.694,60			
	TOTALE MISSIONE 9	2018	817.089,26	2.280,67	819.369,93	936.436,23	2.280,67	938.716,90
		2019	791.135,67	0,00	791.135,67			
		2020	791.135,67	0,00	791.135,67			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 1	Spese correnti	2018	177.255,00	2.400,00	179.655,00	186.427,14	2.400,00	188.827,14
		2019	157.255,00	0,00	157.255,00			
		2020	157.255,00	0,00	157.255,00			
	Totale Programma 1	2018	177.255,00	2.400,00	179.655,00	186.427,14	2.400,00	188.827,14
		2019	157.255,00	0,00	157.255,00			
		2020	157.255,00	0,00	157.255,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2018	1.602.592,68	2.400,00	1.604.992,68	1.786.657,48	2.400,00	1.789.057,48
		2019	1.320.757,14	0,00	1.320.757,14			
		2020	1.935.757,14	0,00	1.935.757,14			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2018	92.245,95	-12.482,09	79.763,86	116.245,95	-12.482,09	103.763,86
		2019	25.979,14	0,00	25.979,14			
		2020	25.979,14	0,00	25.979,14			
	Totale Programma 1	2018	92.245,95	-12.482,09	79.763,86	116.245,95	-12.482,09	103.763,86

COMUNE DI POLLENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 18 del: 19-09-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TOTALE MISSIONE 20		2019	25.979,14	0,00	25.979,14			
		2020	25.979,14	0,00	25.979,14			
		2018	227.648,97	-12.482,09	215.166,88			
		2019	184.894,90	0,00	184.894,90			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2020	184.894,90	0,00	184.894,90	251.648,97	-12.482,09	239.166,88
		2018	14.789.398,48	80.907,58	14.870.306,06			
		2019	10.867.783,94	0,00	10.867.783,94			
		2020	11.244.449,71	0,00	11.244.449,71			

COMUNE DI POLLENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 18 del: 19-09-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2018	690.956,50	1.603,13	692.559,63	710.536,54	1.603,13	712.139,67
			2019	690.956,50	0,00	690.956,50			
			2020	690.956,50	0,00	690.956,50			
TOTALE TITOLO 1			2018	3.066.873,26	1.603,13	3.068.476,39	4.013.956,60	1.603,13	4.015.559,73
			2019	3.064.873,26	0,00	3.064.873,26			
			2020	3.064.873,26	0,00	3.064.873,26			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	2.508.554,59	105.379,14	2.613.933,73	2.745.578,11	105.379,14	2.850.957,25
			2019	2.202.761,47	0,00	2.202.761,47			
			2020	2.157.677,24	0,00	2.157.677,24			
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2018	27.432,70	1.200,00	28.632,70	29.732,44	1.200,00	30.932,44
			2019	20.700,00	0,00	20.700,00			
			2020	20.700,00	0,00	20.700,00			
TOTALE TITOLO 2			2018	2.535.987,29	106.579,14	2.642.566,43	2.775.310,55	106.579,14	2.881.889,69
			2019	2.223.461,47	0,00	2.223.461,47			
			2020	2.178.377,24	0,00	2.178.377,24			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	892.290,40	900,00	893.190,40	939.803,09	900,00	940.703,09
			2019	883.132,00	0,00	883.132,00			
			2020	1.488.132,00	0,00	1.488.132,00			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	32.000,00	700,00	32.700,00	87.287,32	700,00	87.987,32
			2019	36.000,00	0,00	36.000,00			
			2020	36.000,00	0,00	36.000,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	476.023,21	-30.874,69	445.148,52	716.955,19	-30.874,69	686.080,50
			2019	455.623,21	0,00	455.623,21			
			2020	455.623,21	0,00	455.623,21			
TOTALE TITOLO 3			2018	1.400.813,61	-29.274,69	1.371.538,92	1.744.545,60	-29.274,69	1.715.270,91
			2019	1.375.255,21	0,00	1.375.255,21			
			2020	1.980.255,21	0,00	1.980.255,21			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2018	3.410.807,02	2.000,00	3.412.807,02	3.476.146,12	2.000,00	3.478.146,12
			2019	640.000,00	0,00	640.000,00			
			2020	532.000,00	0,00	532.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2018	4.118.243,09	2.000,00	4.120.243,09	4.222.082,19	2.000,00	4.224.082,19
			2019	1.178.250,00	0,00	1.178.250,00			
			2020	995.000,00	0,00	995.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2018	14.789.398,48	80.907,58	14.870.306,06	15.781.280,07	80.907,58	15.862.187,65
			2019	10.867.783,94	0,00	10.867.783,94			
			2020	11.244.449,71	0,00	11.244.449,71			

COMUNE DI POLLENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 18 del: 19-09-2018
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto