

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 02-05-2018
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	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	237.768,76	1.708,00	239.476,76	242.344,58	1.708,00	244.052,58
			2019	237.768,76	0,00	237.768,76			
			2020	237.768,76	0,00	237.768,76			
Totale Programma		2	2018	237.768,76	1.708,00	239.476,76	242.344,58	1.708,00	244.052,58
			2019	237.768,76	0,00	237.768,76			
			2020	237.768,76	0,00	237.768,76			
TOTALE MISSIONE		1	2018	2.254.400,96	1.708,00	2.256.108,96	2.369.800,44	1.708,00	2.371.508,44
			2019	1.425.726,50	0,00	1.425.726,50			
			2020	1.429.976,50	0,00	1.429.976,50			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	0,00	101.052,60	101.052,60	0,00	101.052,60	101.052,60
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		6	2018	392.082,12	101.052,60	493.134,72	487.243,14	101.052,60	588.295,74
			2019	384.582,12	0,00	384.582,12			
			2020	373.582,12	0,00	373.582,12			
TOTALE MISSIONE		4	2018	1.704.482,12	101.052,60	1.805.534,72	1.828.109,86	101.052,60	1.929.162,46
			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	150.408,37	787,38	151.195,75	168.684,55	787,38	169.471,93
			2019	142.474,37	0,00	142.474,37			
			2020	138.408,37	0,00	138.408,37			
Totale Programma		2	2018	150.408,37	787,38	151.195,75	168.684,55	787,38	169.471,93
			2019	142.474,37	0,00	142.474,37			
			2020	138.408,37	0,00	138.408,37			
TOTALE MISSIONE		5	2018	150.408,37	787,38	151.195,75	168.684,55	787,38	169.471,93
			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	2	Giovani							
Titolo	1	Spese correnti	2018	0,00	2.886,92	2.886,92	0,00	2.886,92	2.886,92
			2019						
			2020						

COMUNE DI POLLENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 02-05-2018
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
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	0,00	2.886,92	2.886,92	0,00	2.886,92	2.886,92
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2018	273.076,09	2.886,92	275.963,01	376.582,86	2.886,92	379.469,78
		2019	239.655,00	0,00	239.655,00			
		2020	142.655,00	0,00	142.655,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	2018	1.767.611,21	6.754,78	1.774.365,99	1.807.184,12	6.754,78	1.813.938,90
		2019	247.500,00	0,00	247.500,00			
		2020	265.000,00	0,00	265.000,00			
	Totale Programma 5	2018	2.038.175,37	6.754,78	2.044.930,15	2.153.157,95	6.754,78	2.159.912,73
		2019	502.764,16	0,00	502.764,16			
		2020	502.852,58	0,00	502.852,58			
	TOTALE MISSIONE 10	2018	2.118.650,39	6.754,78	2.125.405,17	2.239.139,95	6.754,78	2.245.894,73
		2019	582.539,18	0,00	582.539,18			
		2020	570.227,60	0,00	570.227,60			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	3	Interventi per gli anziani						
Titolo	1	2018	890.589,72	68.313,61	958.903,33	975.620,59	68.313,61	1.043.934,20
		2019	843.589,72	0,00	843.589,72			
		2020	843.589,72	0,00	843.589,72			
	Totale Programma 3	2018	890.589,72	68.313,61	958.903,33	986.532,97	68.313,61	1.054.846,58
		2019	843.589,72	0,00	843.589,72			
		2020	843.589,72	0,00	843.589,72			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	2	2018	201.547,25	15.000,00	216.547,25	204.662,04	15.000,00	219.662,04
		2019	135.000,00	0,00	135.000,00			
		2020	750.000,00	0,00	750.000,00			
	Totale Programma 9	2018	245.815,25	15.000,00	260.815,25	260.569,38	15.000,00	275.569,38
		2019	179.168,00	0,00	179.168,00			
		2020	794.168,00	0,00	794.168,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2018	1.452.404,39	83.313,61	1.535.718,00	1.641.386,69	83.313,61	1.724.700,30
		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						

COMUNE DI POLLENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 02-05-2018
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
Titolo 1	Spese correnti	2018	47.547,59	-26.371,44	21.176,15	47.547,59	-26.371,44	21.176,15
		2019	25.979,14	0,00	25.979,14			
		2020	25.979,14	0,00	25.979,14			
Totale Programma 1		2018	47.547,59	-26.371,44	21.176,15	47.547,59	-26.371,44	21.176,15
		2019	25.979,14	0,00	25.979,14			
		2020	25.979,14	0,00	25.979,14			
TOTALE MISSIONE 20		2018	182.950,61	-26.371,44	156.579,17	182.950,61	-26.371,44	156.579,17
		2019	184.894,90	0,00	184.894,90			
		2020	184.894,90	0,00	184.894,90			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	14.319.510,01	170.131,85	14.489.641,86	15.414.901,42	170.131,85	15.585.033,27
		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.: 7 del: 02-05-2018
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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2018	148.906,20	72.807,38	221.713,58			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	2.402.154,57	2.086,07	2.404.240,64	2.639.197,85	2.086,07	2.641.283,92
			2019	2.202.761,47	0,00	2.202.761,47			
			2020	2.157.677,24	0,00	2.157.677,24			
TOTALE TITOLO 2			2018	2.422.854,57	2.086,07	2.424.940,64	2.662.197,59	2.086,07	2.664.283,66
			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	832.052,00	60.238,40	892.290,40	887.118,28	60.238,40	947.356,68
			2019	883.132,00	0,00	883.132,00			
			2020	1.488.132,00	0,00	1.488.132,00			
TOTALE TITOLO 3			2018	1.321.175,21	60.238,40	1.381.413,61	1.673.070,80	60.238,40	1.733.309,20
			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	3.386.651,02	35.000,00	3.421.651,02	3.452.072,55	35.000,00	3.487.072,55
			2019	640.000,00	0,00	640.000,00			
			2020	532.000,00	0,00	532.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2018	4.074.087,09	35.000,00	4.109.087,09	4.178.008,62	35.000,00	4.213.008,62
			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	14.319.510,01	170.131,85	14.489.641,86	15.604.128,93	97.324,47	15.701.453,40
			2019	10.867.783,94	0,00	10.867.783,94			
			2020	11.244.449,71	0,00	11.244.449,71			