

COMUNE DI POLLENZA

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Proposta di variazione n.: 6 del: 19-03-2018**  
**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 | 239.613,32 | 10.534,56  | 250.147,88 | 266.444,66 | 10.499,33  | 276.943,99 |
|           |    |                                                                 | 2019 | 239.613,32 | 0,00       | 239.613,32 |            |            |            |
|           |    |                                                                 | 2020 | 239.613,32 | 0,00       | 239.613,32 |            |            |            |
|           |    | Totale Programma 3                                              | 2018 | 239.613,32 | 10.534,56  | 250.147,88 | 266.444,66 | 10.499,33  | 276.943,99 |
|           |    |                                                                 | 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 | 568.586,82 | 197.984,42 | 766.571,24 | 638.198,39 | 197.973,45 | 836.171,84 |
|           |    |                                                                 | 2019 | 55.750,00  | 0,00       | 55.750,00  |            |            |            |
|           |    |                                                                 | 2020 | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |            |            |            |
|           |    | Totale Programma 5                                              | 2018 | 598.736,82 | 197.984,42 | 796.721,24 | 680.060,37 | 197.973,45 | 878.033,82 |
|           |    |                                                                 | 2019 | 85.900,00  | 0,00       | 85.900,00  |            |            |            |
|           |    |                                                                 | 2020 | 90.150,00  | 0,00       | 90.150,00  |            |            |            |
| Programma | 6  | Ufficio tecnico                                                 |      |            |            |            |            |            |            |
| Titolo    | 1  | Spese correnti                                                  | 2018 | 334.429,88 | 22.222,24  | 356.652,12 | 348.444,66 | 22.191,74  | 370.636,40 |
|           |    |                                                                 | 2019 | 313.309,88 | 0,00       | 313.309,88 |            |            |            |
|           |    |                                                                 | 2020 | 313.309,88 | 0,00       | 313.309,88 |            |            |            |
| Titolo    | 2  | Spese in conto capitale                                         | 2018 | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.499,99   | 1.000,00   | 2.499,99   |
|           |    |                                                                 | 2019 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
|           |    |                                                                 | 2020 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
|           |    | Totale Programma 6                                              | 2018 | 334.429,88 | 23.222,24  | 357.652,12 | 349.944,65 | 23.191,74  | 373.136,39 |
|           |    |                                                                 | 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 | 90.186,95  | 1.000,00   | 91.186,95  | 91.105,43  | 1.000,00   | 92.105,43  |
|           |    |                                                                 | 2019 | 90.186,95  | 0,00       | 90.186,95  |            |            |            |
|           |    |                                                                 | 2020 | 90.186,95  | 0,00       | 90.186,95  |            |            |            |
|           |    | Totale Programma 7                                              | 2018 | 90.186,95  | 1.000,00   | 91.186,95  | 91.105,43  | 1.000,00   | 92.105,43  |
|           |    |                                                                 | 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 | 213.093,43 | 10.313,00  | 223.406,43 | 182.541,25 | 9.636,00   | 192.177,25 |
|           |    |                                                                 | 2019 | 208.296,28 | 0,00       | 208.296,28 |            |            |            |
|           |    |                                                                 | 2020 | 208.296,28 | 0,00       | 208.296,28 |            |            |            |
|           |    | Totale Programma 10                                             | 2018 | 213.093,43 | 10.313,00  | 223.406,43 | 182.541,25 | 9.636,00   | 192.177,25 |
|           |    |                                                                 | 2019 | 208.296,28 | 0,00       | 208.296,28 |            |            |            |

COMUNE DI POLLENZA

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Proposta di variazione n.: 6 del: 19-03-2018**  
**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 |
| Programma 11   | Altri servizi generali           | 2020 | 208.296,28                                     | 0,00       | 208.296,28                                     |                                                |            |                                                |
| Titolo 1       | Spese correnti                   | 2018 | 78.028,27                                      | 12.688,00  | 90.716,27                                      | 78.451,28                                      | 12.688,00  | 91.139,28                                      |
|                |                                  | 2019 | 43.850,00                                      | 0,00       | 43.850,00                                      |                                                |            |                                                |
|                |                                  | 2020 | 43.850,00                                      | 0,00       | 43.850,00                                      |                                                |            |                                                |
|                | Totale Programma 11              | 2018 | 78.028,27                                      | 12.688,00  | 90.716,27                                      | 78.451,28                                      | 12.688,00  | 91.139,28                                      |
|                |                                  | 2019 | 43.850,00                                      | 0,00       | 43.850,00                                      |                                                |            |                                                |
|                |                                  | 2020 | 43.850,00                                      | 0,00       | 43.850,00                                      |                                                |            |                                                |
|                | TOTALE MISSIONE 1                | 2018 | 2.000.158,74                                   | 255.742,22 | 2.255.900,96                                   | 2.117.218,83                                   | 254.988,52 | 2.372.207,35                                   |
|                |                                  | 2019 | 1.427.226,50                                   | 0,00       | 1.427.226,50                                   |                                                |            |                                                |
|                |                                  | 2020 | 1.431.476,50                                   | 0,00       | 1.431.476,50                                   |                                                |            |                                                |
| Missione 3     | Ordine pubblico e sicurezza      |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Programma 1    | Polizia locale e amministrativa  |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Titolo 1       | Spese correnti                   | 2018 | 186.021,30                                     | 2.789,00   | 188.810,30                                     | 191.276,41                                     | 2.578,91   | 193.855,32                                     |
|                |                                  | 2019 | 186.021,30                                     | 0,00       | 186.021,30                                     |                                                |            |                                                |
|                |                                  | 2020 | 186.021,30                                     | 0,00       | 186.021,30                                     |                                                |            |                                                |
|                | Totale Programma 1               | 2018 | 186.021,30                                     | 2.789,00   | 188.810,30                                     | 191.276,41                                     | 2.578,91   | 193.855,32                                     |
|                |                                  | 2019 | 186.021,30                                     | 0,00       | 186.021,30                                     |                                                |            |                                                |
|                |                                  | 2020 | 186.021,30                                     | 0,00       | 186.021,30                                     |                                                |            |                                                |
|                | TOTALE MISSIONE 3                | 2018 | 186.021,30                                     | 2.789,00   | 188.810,30                                     | 191.276,41                                     | 2.578,91   | 193.855,32                                     |
|                |                                  | 2019 | 186.021,30                                     | 0,00       | 186.021,30                                     |                                                |            |                                                |
|                |                                  | 2020 | 186.021,30                                     | 0,00       | 186.021,30                                     |                                                |            |                                                |
| Missione 4     | Istruzione e diritto allo studio |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Programma 2    | Altri ordini di istruzione       |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Titolo 1       | Spese correnti                   | 2018 | 81.900,00                                      | 3.000,00   | 84.900,00                                      | 106.662,94                                     | 3.000,00   | 109.662,94                                     |
|                |                                  | 2019 | 81.900,00                                      | 0,00       | 81.900,00                                      |                                                |            |                                                |
|                |                                  | 2020 | 81.900,00                                      | 0,00       | 81.900,00                                      |                                                |            |                                                |
| Titolo 2       | Spese in conto capitale          | 2018 | 1.200.000,00                                   | 9.080,00   | 1.209.080,00                                   | 1.200.000,00                                   | 9.080,00   | 1.209.080,00                                   |
|                |                                  | 2019 | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                           |                                                |            |                                                |
|                |                                  | 2020 | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                           |                                                |            |                                                |
|                | Totale Programma 2               | 2018 | 1.281.900,00                                   | 12.080,00  | 1.293.980,00                                   | 1.306.662,94                                   | 12.080,00  | 1.318.742,94                                   |
|                |                                  | 2019 | 81.900,00                                      | 0,00       | 81.900,00                                      |                                                |            |                                                |
|                |                                  | 2020 | 81.900,00                                      | 0,00       | 81.900,00                                      |                                                |            |                                                |
| Programma 6    | Servizi ausiliari all'istruzione |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Titolo 1       | Spese correnti                   | 2018 | 388.082,12                                     | 4.000,00   | 392.082,12                                     | 483.243,14                                     | 4.000,00   | 487.243,14                                     |
|                |                                  | 2019 | 384.582,12                                     | 0,00       | 384.582,12                                     |                                                |            |                                                |
|                |                                  | 2020 | 373.582,12                                     | 0,00       | 373.582,12                                     |                                                |            |                                                |
|                | Totale Programma 6               | 2018 | 388.082,12                                     | 4.000,00   | 392.082,12                                     | 483.243,14                                     | 4.000,00   | 487.243,14                                     |
|                |                                  | 2019 | 384.582,12                                     | 0,00       | 384.582,12                                     |                                                |            |                                                |
|                |                                  | 2020 | 373.582,12                                     | 0,00       | 373.582,12                                     |                                                |            |                                                |

COMUNE DI POLLENZA

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Proposta di variazione n.: 6 del: 19-03-2018**  
**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 |            |
| TOTALE MISSIONE 4  |               | 2018                                                          | 1.688.402,12                                   | 16.080,00  | 1.704.482,12                                   | 1.812.029,86                                   | 16.080,00  | 1.828.109,86                                   |            |
|                    |               | 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                                           | 145.408,37 | 5.000,00                                       | 150.408,37                                     | 163.684,55 | 5.000,00                                       | 168.684,55 |
|                    |               |                                                               | 2019                                           | 142.474,37 | 0,00                                           | 142.474,37                                     |            |                                                |            |
|                    |               |                                                               | 2020                                           | 138.408,37 | 0,00                                           | 138.408,37                                     |            |                                                |            |
| Totale Programma 2 |               | 2018                                                          | 145.408,37                                     | 5.000,00   | 150.408,37                                     | 163.684,55                                     | 5.000,00   | 168.684,55                                     |            |
|                    |               | 2019                                                          | 142.474,37                                     | 0,00       | 142.474,37                                     |                                                |            |                                                |            |
|                    |               | 2020                                                          | 138.408,37                                     | 0,00       | 138.408,37                                     |                                                |            |                                                |            |
| TOTALE MISSIONE 5  |               | 2018                                                          | 145.408,37                                     | 5.000,00   | 150.408,37                                     | 163.684,55                                     | 5.000,00   | 168.684,55                                     |            |
|                    |               | 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                                           | 142.655,00 | -45.186,76                                     | 97.468,24                                      | 201.331,66 | -46.020,09                                     | 155.311,57 |
|                    |               |                                                               | 2019                                           | 142.655,00 | 0,00                                           | 142.655,00                                     |            |                                                |            |
|                    |               |                                                               | 2020                                           | 142.655,00 | 0,00                                           | 142.655,00                                     |            |                                                |            |
| Titolo             | 2             | Spese in conto capitale                                       | 2018                                           | 135.000,00 | 40.607,85                                      | 175.607,85                                     | 180.663,44 | 40.607,85                                      | 221.271,29 |
|                    |               |                                                               | 2019                                           | 97.000,00  | 0,00                                           | 97.000,00                                      |            |                                                |            |
|                    |               |                                                               | 2020                                           | 0,00       | 0,00                                           | 0,00                                           |            |                                                |            |
| Totale Programma 1 |               | 2018                                                          | 277.655,00                                     | -4.578,91  | 273.076,09                                     | 381.995,10                                     | -5.412,24  | 376.582,86                                     |            |
|                    |               | 2019                                                          | 239.655,00                                     | 0,00       | 239.655,00                                     |                                                |            |                                                |            |
|                    |               | 2020                                                          | 142.655,00                                     | 0,00       | 142.655,00                                     |                                                |            |                                                |            |
| TOTALE MISSIONE 6  |               | 2018                                                          | 277.655,00                                     | -4.578,91  | 273.076,09                                     | 381.995,10                                     | -5.412,24  | 376.582,86                                     |            |
|                    |               | 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          | 2             | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                  |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |            |
| Titolo             | 2             | Spese in conto capitale                                       | 2018                                           | 0,00       | 13.082,54                                      | 13.082,54                                      | 0,00       | 13.082,54                                      | 13.082,54  |
|                    |               |                                                               | 2019                                           | 0,00       | 0,00                                           | 0,00                                           |            |                                                |            |
|                    |               |                                                               | 2020                                           | 0,00       | 0,00                                           | 0,00                                           |            |                                                |            |
| Totale Programma 2 |               | 2018                                                          | 0,00                                           | 13.082,54  | 13.082,54                                      | 0,00                                           | 13.082,54  | 13.082,54                                      |            |
|                    |               | 2019                                                          | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                           |                                                |            |                                                |            |
|                    |               | 2020                                                          | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                           |                                                |            |                                                |            |
| TOTALE MISSIONE 9  |               | 2018                                                          | 791.135,67                                     | 13.082,54  | 804.218,21                                     | 930.864,36                                     | 13.082,54  | 943.946,90                                     |            |
|                    |               | 2019                                                          | 791.135,67                                     | 0,00       | 791.135,67                                     |                                                |            |                                                |            |
|                    |               | 2020                                                          | 791.135,67                                     | 0,00       | 791.135,67                                     |                                                |            |                                                |            |

COMUNE DI POLLENZA

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Proposta di variazione n.: 6 del: 19-03-2018**  
**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 |
| Missione 10        | Trasporti e diritto alla mobilità             |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Programma 2        | Trasporto pubblico locale                     |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Titolo 1           | Spese correnti                                | 2018 | 79.775,02                                      | 700,00     | 80.475,02                                      | 85.282,00                                      | 700,00     | 85.982,00                                      |
|                    |                                               | 2019 | 79.775,02                                      | 0,00       | 79.775,02                                      |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2020 | 67.375,02                                      | 0,00       | 67.375,02                                      |                                                |            |                                                |
| Totale Programma 2 |                                               | 2018 | 79.775,02                                      | 700,00     | 80.475,02                                      | 85.282,00                                      | 700,00     | 85.982,00                                      |
|                    |                                               | 2019 | 79.775,02                                      | 0,00       | 79.775,02                                      |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2020 | 67.375,02                                      | 0,00       | 67.375,02                                      |                                                |            |                                                |
| Programma 5        | Viabilità e infrastrutture stradali           |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Titolo 1           | Spese correnti                                | 2018 | 255.264,16                                     | 15.300,00  | 270.564,16                                     | 330.869,97                                     | 15.103,86  | 345.973,83                                     |
|                    |                                               | 2019 | 255.264,16                                     | 0,00       | 255.264,16                                     |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2020 | 237.852,58                                     | 0,00       | 237.852,58                                     |                                                |            |                                                |
| Titolo 2           | Spese in conto capitale                       | 2018 | 1.029.520,00                                   | 738.091,21 | 1.767.611,21                                   | 1.069.136,96                                   | 738.047,16 | 1.807.184,12                                   |
|                    |                                               | 2019 | 247.500,00                                     | 0,00       | 247.500,00                                     |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2020 | 265.000,00                                     | 0,00       | 265.000,00                                     |                                                |            |                                                |
| Totale Programma 5 |                                               | 2018 | 1.284.784,16                                   | 753.391,21 | 2.038.175,37                                   | 1.400.006,93                                   | 753.151,02 | 2.153.157,95                                   |
|                    |                                               | 2019 | 502.764,16                                     | 0,00       | 502.764,16                                     |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2020 | 502.852,58                                     | 0,00       | 502.852,58                                     |                                                |            |                                                |
| TOTALE MISSIONE 10 |                                               | 2018 | 1.364.559,18                                   | 754.091,21 | 2.118.650,39                                   | 1.485.288,93                                   | 753.851,02 | 2.239.139,95                                   |
|                    |                                               | 2019 | 582.539,18                                     | 0,00       | 582.539,18                                     |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2020 | 570.227,60                                     | 0,00       | 570.227,60                                     |                                                |            |                                                |
| Missione 11        | Soccorso civile                               |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Programma 1        | Sistema di protezione civile                  |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Titolo 2           | Spese in conto capitale                       | 2018 | 0,00                                           | 10.000,00  | 10.000,00                                      | 0,00                                           | 10.000,00  | 10.000,00                                      |
|                    |                                               | 2019 | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                           |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2020 | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                           |                                                |            |                                                |
| Totale Programma 1 |                                               | 2018 | 7.000,00                                       | 10.000,00  | 17.000,00                                      | 14.000,00                                      | 10.000,00  | 24.000,00                                      |
|                    |                                               | 2019 | 7.000,00                                       | 0,00       | 7.000,00                                       |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2020 | 7.000,00                                       | 0,00       | 7.000,00                                       |                                                |            |                                                |
| TOTALE MISSIONE 11 |                                               | 2018 | 1.683.168,60                                   | 10.000,00  | 1.693.168,60                                   | 1.807.385,23                                   | 10.000,00  | 1.817.385,23                                   |
|                    |                                               | 2019 | 1.577.328,60                                   | 0,00       | 1.577.328,60                                   |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2020 | 1.577.328,60                                   | 0,00       | 1.577.328,60                                   |                                                |            |                                                |
| Missione 12        | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Programma 3        | Interventi per gli anziani                    |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Titolo 1           | Spese correnti                                | 2018 | 843.589,72                                     | 47.000,00  | 890.589,72                                     | 928.620,59                                     | 47.000,00  | 975.620,59                                     |
|                    |                                               | 2019 | 843.589,72                                     | 0,00       | 843.589,72                                     |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2020 | 843.589,72                                     | 0,00       | 843.589,72                                     |                                                |            |                                                |
| Totale Programma 3 |                                               | 2018 | 843.589,72                                     | 47.000,00  | 890.589,72                                     | 939.532,97                                     | 47.000,00  | 986.532,97                                     |
|                    |                                               | 2019 | 843.589,72                                     | 0,00       | 843.589,72                                     |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2020 | 843.589,72                                     | 0,00       | 843.589,72                                     |                                                |            |                                                |

COMUNE DI POLLENZA

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Proposta di variazione n.: 6 del: 19-03-2018**  
**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 5        | Interventi per le famiglie                                              |      |                                                |             |                                                |                                                |             |                                                |
| Titolo 1           | Spese correnti                                                          | 2018 | 12.100,00                                      | 12.000,00   | 24.100,00                                      | 12.600,00                                      | 12.000,00   | 24.600,00                                      |
|                    |                                                                         | 2019 | 12.100,00                                      | 0,00        | 12.100,00                                      |                                                |             |                                                |
|                    |                                                                         | 2020 | 12.100,00                                      | 0,00        | 12.100,00                                      |                                                |             |                                                |
| Totale Programma 5 |                                                                         | 2018 | 12.100,00                                      | 12.000,00   | 24.100,00                                      | 12.600,00                                      | 12.000,00   | 24.600,00                                      |
|                    |                                                                         | 2019 | 12.100,00                                      | 0,00        | 12.100,00                                      |                                                |             |                                                |
|                    |                                                                         | 2020 | 12.100,00                                      | 0,00        | 12.100,00                                      |                                                |             |                                                |
| Programma 7        | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |      |                                                |             |                                                |                                                |             |                                                |
| Titolo 1           | Spese correnti                                                          | 2018 | 55.446,36                                      | 6.000,00    | 61.446,36                                      | 67.447,21                                      | 5.881,43    | 73.328,64                                      |
|                    |                                                                         | 2019 | 55.446,36                                      | 0,00        | 55.446,36                                      |                                                |             |                                                |
|                    |                                                                         | 2020 | 55.446,36                                      | 0,00        | 55.446,36                                      |                                                |             |                                                |
| Totale Programma 7 |                                                                         | 2018 | 55.446,36                                      | 6.000,00    | 61.446,36                                      | 67.447,21                                      | 5.881,43    | 73.328,64                                      |
|                    |                                                                         | 2019 | 55.446,36                                      | 0,00        | 55.446,36                                      |                                                |             |                                                |
|                    |                                                                         | 2020 | 55.446,36                                      | 0,00        | 55.446,36                                      |                                                |             |                                                |
| Programma 9        | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |      |                                                |             |                                                |                                                |             |                                                |
| Titolo 1           | Spese correnti                                                          | 2018 | 44.168,00                                      | 100,00      | 44.268,00                                      | 55.807,34                                      | 100,00      | 55.907,34                                      |
|                    |                                                                         | 2019 | 44.168,00                                      | 0,00        | 44.168,00                                      |                                                |             |                                                |
|                    |                                                                         | 2020 | 44.168,00                                      | 0,00        | 44.168,00                                      |                                                |             |                                                |
| Totale Programma 9 |                                                                         | 2018 | 245.715,25                                     | 100,00      | 245.815,25                                     | 260.469,38                                     | 100,00      | 260.569,38                                     |
|                    |                                                                         | 2019 | 179.168,00                                     | 0,00        | 179.168,00                                     |                                                |             |                                                |
|                    |                                                                         | 2020 | 794.168,00                                     | 0,00        | 794.168,00                                     |                                                |             |                                                |
| TOTALE MISSIONE 12 |                                                                         | 2018 | 1.387.304,39                                   | 65.100,00   | 1.452.404,39                                   | 1.576.405,26                                   | 64.981,43   | 1.641.386,69                                   |
|                    |                                                                         | 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 | 26.000,00                                      | 21.547,59   | 47.547,59                                      | 26.000,00                                      | 21.547,59   | 47.547,59                                      |
|                    |                                                                         | 2019 | 25.979,14                                      | 0,00        | 25.979,14                                      |                                                |             |                                                |
|                    |                                                                         | 2020 | 25.979,14                                      | 0,00        | 25.979,14                                      |                                                |             |                                                |
| Totale Programma 1 |                                                                         | 2018 | 26.000,00                                      | 21.547,59   | 47.547,59                                      | 26.000,00                                      | 21.547,59   | 47.547,59                                      |
|                    |                                                                         | 2019 | 25.979,14                                      | 0,00        | 25.979,14                                      |                                                |             |                                                |
|                    |                                                                         | 2020 | 25.979,14                                      | 0,00        | 25.979,14                                      |                                                |             |                                                |
| TOTALE MISSIONE 20 |                                                                         | 2018 | 161.403,02                                     | 21.547,59   | 182.950,61                                     | 161.403,02                                     | 21.547,59   | 182.950,61                                     |
|                    |                                                                         | 2019 | 184.894,90                                     | 0,00        | 184.894,90                                     |                                                |             |                                                |
|                    |                                                                         | 2020 | 184.894,90                                     | 0,00        | 184.894,90                                     |                                                |             |                                                |
| Missione 50        | Debito pubblico                                                         |      |                                                |             |                                                |                                                |             |                                                |
| Programma 1        | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            |      |                                                |             |                                                |                                                |             |                                                |
| Titolo 1           | Spese correnti                                                          | 2018 | 192.134,68                                     | -191.996,10 | 138,58                                         | 192.134,68                                     | -191.996,10 | 138,58                                         |
|                    |                                                                         | 2019 | 187.858,30                                     | 0,00        | 187.858,30                                     |                                                |             |                                                |
|                    |                                                                         | 2020 | 183.272,49                                     | 0,00        | 183.272,49                                     |                                                |             |                                                |

COMUNE DI POLLENZA

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Proposta di variazione n.: 6 del: 19-03-2018**  
**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 |
| Totale Programma 1           |                                                             | 2018 | 192.134,68                                     | -191.996,10 | 138,58                                         | 192.134,68                                     | -191.996,10 | 138,58                                         |
|                              |                                                             | 2019 | 187.858,30                                     | 0,00        | 187.858,30                                     |                                                |             |                                                |
|                              |                                                             | 2020 | 183.272,49                                     | 0,00        | 183.272,49                                     |                                                |             |                                                |
| Programma 2                  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |      |                                                |             |                                                |                                                |             |                                                |
| Titolo 4                     | Rimborso Prestiti                                           | 2018 | 153.500,48                                     | -152.550,08 | 950,40                                         | 153.500,48                                     | -152.550,08 | 950,40                                         |
|                              |                                                             | 2019 | 157.676,86                                     | 0,00        | 157.676,86                                     |                                                |             |                                                |
|                              |                                                             | 2020 | 162.056,02                                     | 0,00        | 162.056,02                                     |                                                |             |                                                |
| Totale Programma 2           |                                                             | 2018 | 153.500,48                                     | -152.550,08 | 950,40                                         | 153.500,48                                     | -152.550,08 | 950,40                                         |
|                              |                                                             | 2019 | 157.676,86                                     | 0,00        | 157.676,86                                     |                                                |             |                                                |
|                              |                                                             | 2020 | 162.056,02                                     | 0,00        | 162.056,02                                     |                                                |             |                                                |
| TOTALE MISSIONE 50           |                                                             | 2018 | 345.635,16                                     | -344.546,18 | 1.088,98                                       | 345.635,16                                     | -344.546,18 | 1.088,98                                       |
|                              |                                                             | 2019 | 345.535,16                                     | 0,00        | 345.535,16                                     |                                                |             |                                                |
|                              |                                                             | 2020 | 345.328,51                                     | 0,00        | 345.328,51                                     |                                                |             |                                                |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE |                                                             | 2018 | 13.525.202,54                                  | 794.307,47  | 14.319.510,01                                  | 14.622.749,83                                  | 792.151,59  | 15.414.901,42                                  |
|                              |                                                             | 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.: 6 del: 19-03-2018**  
**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 | 0,00          | 148.906,20 | 148.906,20    |               |            |               |
| TITOLO                             | 2   | Trasferimenti correnti                                                 |      |               |            |               |               |            |               |
| Tipologia                          | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 2018 | 2.352.263,59  | 49.890,98  | 2.402.154,57  | 2.589.306,87  | 49.890,98  | 2.639.197,85  |
|                                    |     |                                                                        | 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 | 2.372.963,59  | 49.890,98  | 2.422.854,57  | 2.612.306,61  | 49.890,98  | 2.662.197,59  |
|                                    |     |                                                                        | 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 | 832.632,00    | -580,00    | 832.052,00    | 887.805,93    | -687,65    | 887.118,28    |
|                                    |     |                                                                        | 2019 | 883.132,00    | 0,00       | 883.132,00    |               |            |               |
|                                    |     |                                                                        | 2020 | 1.488.132,00  | 0,00       | 1.488.132,00  |               |            |               |
| Tipologia                          | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 2018 | 455.623,21    | 1.000,00   | 456.623,21    | 697.165,19    | 1.000,00   | 698.165,19    |
|                                    |     |                                                                        | 2019 | 455.623,21    | 0,00       | 455.623,21    |               |            |               |
|                                    |     |                                                                        | 2020 | 455.623,21    | 0,00       | 455.623,21    |               |            |               |
| TOTALE TITOLO 3                    |     |                                                                        | 2018 | 1.320.755,21  | 420,00     | 1.321.175,21  | 1.672.758,45  | 312,35     | 1.673.070,80  |
|                                    |     |                                                                        | 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 | 2.878.996,80  | 507.654,22 | 3.386.651,02  | 2.944.418,33  | 507.654,22 | 3.452.072,55  |
|                                    |     |                                                                        | 2019 | 640.000,00    | 0,00       | 640.000,00    |               |            |               |
|                                    |     |                                                                        | 2020 | 532.000,00    | 0,00       | 532.000,00    |               |            |               |
| Tipologia                          | 500 | Altre entrate in conto capitale                                        | 2018 | 335.000,00    | 87.436,07  | 422.436,07    | 373.500,00    | 87.436,07  | 460.936,07    |
|                                    |     |                                                                        | 2019 | 302.000,00    | 0,00       | 302.000,00    |               |            |               |
|                                    |     |                                                                        | 2020 | 310.000,00    | 0,00       | 310.000,00    |               |            |               |
| TOTALE TITOLO 4                    |     |                                                                        | 2018 | 3.478.996,80  | 595.090,29 | 4.074.087,09  | 3.582.918,33  | 595.090,29 | 4.178.008,62  |
|                                    |     |                                                                        | 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 | 13.525.202,54 | 794.307,47 | 14.319.510,01 | 14.958.835,31 | 645.293,62 | 15.604.128,93 |
|                                    |     |                                                                        | 2019 | 10.867.783,94 | 0,00       | 10.867.783,94 |               |            |               |
|                                    |     |                                                                        | 2020 | 11.244.449,71 | 0,00       | 11.244.449,71 |               |            |               |