

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 12-07-2016 n.protocollo: 4
Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	922.125,48	1.500,00	923.625,48	1.079.596,22	1.500,00	1.081.096,22
		2017	710.417,94	0,00	710.417,94			
		2018	710.417,94	0,00	710.417,94			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	260.851,93	5.000,00	265.851,93	454.413,03	5.000,00	459.413,03
		2017	2.000,00	0,00	2.000,00			
		2018	2.000,00	0,00	2.000,00			
Totale Programma		2016	1.182.977,41	6.500,00	1.189.477,41	1.534.009,25	6.500,00	1.540.509,25
		2017	712.417,94	0,00	712.417,94			
		2018	712.417,94	0,00	712.417,94			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	4.000,00	5.000,00	9.000,00	5.319,06	5.000,00	10.319,06
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		2016	104.000,00	5.000,00	109.000,00	105.319,06	5.000,00	110.319,06
		2017	100.000,00	0,00	100.000,00			
		2018	100.000,00	0,00	100.000,00			
TOTALE MISSIONE		2016	1.628.215,62	11.500,00	1.639.715,62	2.037.524,90	11.500,00	2.049.024,90
		2017	1.199.337,47	0,00	1.199.337,47			
		2018	1.199.337,47	0,00	1.199.337,47			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	171.866,00	0,00	171.866,00	230.721,74	0,00	230.721,74
		2017	165.100,00	0,00	165.100,00			
		2018	165.100,00	0,00	165.100,00			
Totale Programma		2016	190.309,53	0,00	190.309,53	462.161,46	0,00	462.161,46
		2017	167.600,00	0,00	167.600,00			
		2018	167.600,00	0,00	167.600,00			
TOTALE MISSIONE		2016	190.309,53	0,00	190.309,53	462.161,46	0,00	462.161,46
		2017	167.600,00	0,00	167.600,00			
		2018	167.600,00	0,00	167.600,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	43.750,00	5.353,06	49.103,06	53.197,20	5.353,06	58.550,26

COMUNE DI MOGORO

			2017	23.750,00	0,00	23.750,00			
			2018	23.750,00	0,00	23.750,00			
		Totale Programma	2016	153.750,00	5.353,06	159.103,06	73.147,96	5.353,06	78.501,02
			2017	23.750,00	0,00	23.750,00			
			2018	23.750,00	0,00	23.750,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	818.922,98	5.353,06	824.276,04	1.011.172,69	5.353,06	1.016.525,75
			2017	585.173,86	0,00	585.173,86			
			2018	595.173,86	0,00	595.173,86			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	341.470,13	0,00	341.470,13	374.489,89	0,00	374.489,89
			2017	316.688,58	0,00	316.688,58			
			2018	324.603,31	0,00	324.603,31			
		Totale Programma	2016	574.342,34	0,00	574.342,34	881.503,38	0,00	881.503,38
			2017	337.188,58	0,00	337.188,58			
			2018	345.103,31	0,00	345.103,31			
		TOTALE MISSIONE	2016	591.683,46	0,00	591.683,46	898.844,50	0,00	898.844,50
			2017	351.937,00	0,00	351.937,00			
			2018	357.603,84	0,00	357.603,84			
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	2016	86.500,00	20.000,00	106.500,00	212.102,09	20.000,00	232.102,09
			2017	64.500,00	0,00	64.500,00			
			2018	64.500,00	0,00	64.500,00			
		Totale Programma	2016	86.500,00	20.000,00	106.500,00	212.102,09	20.000,00	232.102,09
			2017	64.500,00	0,00	64.500,00			
			2018	64.500,00	0,00	64.500,00			
Programma	2	Interventi per la disabilità							
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.070.601,27	10.204,11	1.080.805,38	1.409.968,94	10.204,11	1.420.173,05
			2017	943.838,00	0,00	943.838,00			
			2018	947.833,34	0,00	947.833,34			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	1.070.601,27	15.204,11	1.085.805,38	1.409.968,94	15.204,11	1.425.173,05
			2017	943.838,00	0,00	943.838,00			
			2018	947.833,34	0,00	947.833,34			
Programma	5	Interventi per le famiglie							
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.289.531,77	169.951,63	1.459.483,40	1.830.409,01	169.951,63	2.000.360,64
			2017	250.948,37	0,00	250.948,37			
			2018	260.890,92	0,00	260.890,92			
		Totale Programma	2016	1.310.031,77	169.951,63	1.479.983,40	1.881.884,46	169.951,63	2.051.836,09
			2017	270.948,37	0,00	270.948,37			
			2018	280.890,92	0,00	280.890,92			
		TOTALE MISSIONE	2016	2.724.138,01	205.155,74	2.929.293,75	4.312.200,65	205.155,74	4.517.356,39
			2017	1.456.986,37	0,00	1.456.986,37			
			2018	1.470.924,26	0,00	1.470.924,26			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							

COMUNE DI MOGORO

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato									
Titolo	1	Spese correnti	2016	106.963,00	58.537,00	165.500,00	112.525,07	58.537,00	171.062,07
			2017	106.463,00	0,00	106.463,00			
			2018	106.463,00	0,00	106.463,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	30.384,99	1.080,00	31.464,99	30.436,64	1.080,00	31.516,64
			2017	30.000,00	0,00	30.000,00			
			2018	30.000,00	0,00	30.000,00			
Totale Programma			2016	137.347,99	59.617,00	196.964,99	142.961,71	59.617,00	202.578,71
			2017	136.463,00	0,00	136.463,00			
			2018	136.463,00	0,00	136.463,00			
TOTALE MISSIONE			2016	231.275,43	59.617,00	290.892,43	237.848,90	59.617,00	297.465,90
			2017	136.563,00	0,00	136.563,00			
			2018	136.563,00	0,00	136.563,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	9.005.678,29	281.625,80	9.287.304,09	12.843.794,36	281.625,80	13.125.420,16
			2017	5.859.747,02	0,00	5.859.747,02			
			2018	5.864.271,33	0,00	5.864.271,33			

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	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
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	3.299.611,98	280.545,80	3.580.157,78	4.662.596,00	280.545,80	4.943.141,80
		2017	2.527.412,53	0,00	2.527.412,53			
		2018	2.524.044,75	0,00	2.524.044,75			
	TOTALE TITOLO	2016	3.299.611,98	280.545,80	3.580.157,78	4.662.596,00	280.545,80	4.943.141,80
		2017	2.527.412,53	0,00	2.527.412,53			
		2018	2.524.044,75	0,00	2.524.044,75			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	235.200,00	1.080,00	236.280,00	635.414,98	1.080,00	636.494,98
		2017	233.200,00	0,00	233.200,00			
		2018	233.200,00	0,00	233.200,00			
	TOTALE TITOLO	2016	440.407,57	1.080,00	441.487,57	1.087.687,19	1.080,00	1.088.767,19
		2017	403.350,00	0,00	403.350,00			
		2018	401.342,09	0,00	401.342,09			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	9.005.678,29	281.625,80	9.287.304,09	11.861.624,75	281.625,80	12.143.250,55
		2017	5.859.747,02	0,00	5.859.747,02			
		2018	5.864.271,33	0,00	5.864.271,33			