

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**data: 17-11-2016 n.protocollo: 9**  
**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 1	Organi istituzionali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	90.670,03	400,00	91.070,03	132.509,19	400,00	132.909,19
		2017	65.113,80	0,00	65.113,80			
		2018	65.113,80	0,00	65.113,80			
Totale Programma		2016	90.670,03	400,00	91.070,03	132.509,19	400,00	132.909,19
		2017	65.113,80	0,00	65.113,80			
		2018	65.113,80	0,00	65.113,80			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	969.054,47	9.369,30	978.423,77	1.127.595,74	9.369,30	1.136.965,04
		2017	710.417,94	4.000,00	714.417,94			
		2018	710.417,94	0,00	710.417,94			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	270.351,93	15.000,00	285.351,93	465.743,03	15.000,00	480.743,03
		2017	2.000,00	3.660,00	5.660,00			
		2018	2.000,00	0,00	2.000,00			
Totale Programma		2016	1.239.406,40	24.369,30	1.263.775,70	1.593.338,77	24.369,30	1.617.708,07
		2017	712.417,94	7.660,00	720.077,94			
		2018	712.417,94	0,00	712.417,94			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2016	103.500,00	100,00	103.600,00	103.500,00	100,00	103.600,00
		2017	154.800,00	0,00	154.800,00			
		2018	154.800,00	0,00	154.800,00			
Totale Programma		2016	103.500,00	100,00	103.600,00	103.500,00	100,00	103.600,00
		2017	154.800,00	0,00	154.800,00			
		2018	154.800,00	0,00	154.800,00			
TOTALE MISSIONE		2016	1.720.743,84	24.869,30	1.745.613,14	2.138.953,65	24.869,30	2.163.822,95
		2017	1.202.337,47	7.660,00	1.209.997,47			
		2018	1.199.337,47	0,00	1.199.337,47			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2016	58.977,00	-491,38	58.485,62	58.977,00	-491,38	58.485,62
		2017	98.077,00	0,00	98.077,00			
		2018	98.077,00	0,00	98.077,00			
Totale Programma		2016	58.977,00	-491,38	58.485,62	58.977,00	-491,38	58.485,62

COMUNE DI MOGORO

			2017	98.077,00	0,00	98.077,00			
			2018	98.077,00	0,00	98.077,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	58.977,00	-491,38	58.485,62	58.977,00	-491,38	58.485,62
			2017	98.077,00	0,00	98.077,00			
			2018	98.077,00	0,00	98.077,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2016	197.984,64	1.500,00	199.484,64	289.345,45	1.500,00	290.845,45
			2017	171.500,00	3.700,00	175.200,00			
			2018	171.500,00	0,00	171.500,00			
		Totale Programma	2016	197.984,64	1.500,00	199.484,64	336.907,95	1.500,00	338.407,95
			2017	171.500,00	3.700,00	175.200,00			
			2018	171.500,00	0,00	171.500,00			
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	80.921,58	1.800,00	82.721,58	114.395,44	1.800,00	116.195,44
			2017	78.700,00	0,00	78.700,00			
			2018	73.700,00	0,00	73.700,00			
		Totale Programma	2016	172.027,96	1.800,00	173.827,96	873.495,26	1.800,00	875.295,26
			2017	78.700,00	0,00	78.700,00			
			2018	73.700,00	0,00	73.700,00			
Programma	4	Istruzione universitaria							
Titolo	1	Spese correnti	2016	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	6.000,00	-1.500,00	4.500,00
			2017	6.000,00	0,00	6.000,00			
			2018	6.000,00	0,00	6.000,00			
		Totale Programma	2016	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	6.000,00	-1.500,00	4.500,00
			2017	6.000,00	0,00	6.000,00			
			2018	6.000,00	0,00	6.000,00			
Programma	5	Istruzione tecnica superiore							
Titolo	1	Spese correnti	2016	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
			2017	0,00	2.000,00	2.000,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
			2017	0,00	2.000,00	2.000,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	376.012,60	1.900,00	377.912,60	1.216.403,21	1.900,00	1.218.303,21
			2017	256.200,00	5.700,00	261.900,00			
			2018	251.200,00	0,00	251.200,00			
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	186.326,00	12.000,00	198.326,00	245.181,74	12.000,00	257.181,74
			2017	165.100,00	0,00	165.100,00			
			2018	165.100,00	0,00	165.100,00			
		Totale Programma	2016	204.769,53	12.000,00	216.769,53	507.856,14	12.000,00	519.856,14
			2017	167.600,00	0,00	167.600,00			
			2018	167.600,00	0,00	167.600,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	204.769,53	12.000,00	216.769,53	507.856,14	12.000,00	519.856,14
			2017	167.600,00	0,00	167.600,00			

COMUNE DI MOGORO

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2018	167.600,00	0,00	167.600,00			
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2016	50.613,07	-2.000,00	48.613,07	70.045,09	-2.000,00	68.045,09
			2017	52.878,86	5.300,00	58.178,86			
			2018	52.633,13	0,00	52.633,13			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	226.759,70	50.000,00	276.759,70	391.268,34	50.000,00	441.268,34
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	277.372,77	48.000,00	325.372,77	461.313,43	48.000,00	509.313,43
			2017	52.878,86	5.300,00	58.178,86			
			2018	52.633,13	0,00	52.633,13			
TOTALE MISSIONE			2016	277.372,77	48.000,00	325.372,77	461.313,43	48.000,00	509.313,43
			2017	52.878,86	5.300,00	58.178,86			
			2018	52.633,13	0,00	52.633,13			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	117.103,06	2.491,50	119.594,56	126.550,26	2.491,50	129.041,76
			2017	23.750,00	0,00	23.750,00			
			2018	23.750,00	0,00	23.750,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	110.000,00	10.000,00	120.000,00	129.950,76	10.000,00	139.950,76
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	227.103,06	12.491,50	239.594,56	256.501,02	12.491,50	268.992,52
			2017	23.750,00	0,00	23.750,00			
			2018	23.750,00	0,00	23.750,00			
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2016	896.276,04	37.491,50	933.767,54	1.198.525,75	37.491,50	1.236.017,25
			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	343.370,13	8.300,00	351.670,13	376.389,89	8.300,00	384.689,89
			2017	316.688,58	0,00	316.688,58			
			2018	324.603,31	0,00	324.603,31			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	228.372,21	6.000,00	234.372,21	640.281,09	6.000,00	646.281,09
			2017	20.500,00	0,00	20.500,00			
			2018	20.500,00	0,00	20.500,00			
Totale Programma			2016	571.742,34	14.300,00	586.042,34	1.016.670,98	14.300,00	1.030.970,98
			2017	337.188,58	0,00	337.188,58			
			2018	345.103,31	0,00	345.103,31			

COMUNE DI MOGORO

TOTALE MISSIONE			2016	589.083,46	14.300,00	603.383,46	1.034.012,10	14.300,00	1.048.312,10
			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	148.900,00	-12.391,50	136.508,50	274.502,09	-12.391,50	262.110,59
			2017	64.500,00	1.000,00	65.500,00			
			2018	64.500,00	0,00	64.500,00			
Totale Programma			2016	148.900,00	-12.391,50	136.508,50	274.502,09	-12.391,50	262.110,59
			2017	64.500,00	1.000,00	65.500,00			
			2018	64.500,00	0,00	64.500,00			
Programma	2	Interventi per la disabilità							
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.052.176,93	26.300,00	1.078.476,93	1.391.544,60	26.300,00	1.417.844,60
			2017	946.838,00	0,00	946.838,00			
			2018	947.833,34	0,00	947.833,34			
Totale Programma			2016	1.057.176,93	26.300,00	1.083.476,93	1.396.544,60	26.300,00	1.422.844,60
			2017	951.838,00	0,00	951.838,00			
			2018	947.833,34	0,00	947.833,34			
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	110.646,00	500,00	111.146,00	165.084,62	500,00	165.584,62
			2017	84.850,00	0,00	84.850,00			
			2018	84.850,00	0,00	84.850,00			
Totale Programma			2016	112.707,62	500,00	113.207,62	167.146,24	500,00	167.646,24
			2017	84.850,00	0,00	84.850,00			
			2018	84.850,00	0,00	84.850,00			
Programma	5	Interventi per le famiglie							
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.802.836,06	-88.355,32	1.714.480,74	2.618.713,30	-88.355,32	2.530.357,98
			2017	373.848,37	160.489,00	534.337,37			
			2018	260.890,92	160.489,00	421.379,92			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	30.500,00	27.269,53	57.769,53	61.475,45	27.269,53	88.744,98
			2017	20.000,00	0,00	20.000,00			
			2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
Totale Programma			2016	1.833.336,06	-61.085,79	1.772.250,27	2.680.188,75	-61.085,79	2.619.102,96
			2017	393.848,37	160.489,00	554.337,37			
			2018	280.890,92	160.489,00	441.379,92			
TOTALE MISSIONE			2016	3.384.713,96	-46.677,29	3.338.036,67	5.293.670,03	-46.677,29	5.246.992,74
			2017	1.587.886,37	161.489,00	1.749.375,37			
			2018	1.470.924,26	160.489,00	1.631.413,26			
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			2016	10.314.946,08	91.392,13	10.406.338,21	14.999.750,19	91.392,13	15.091.142,32
			2017	5.998.647,02	180.149,00	6.178.796,02			
			2018	5.864.271,33	160.489,00	6.024.760,33			

**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
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	2016	136.338,81	106.000,00	242.338,81			
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	4.081.739,84	-49.586,80	4.032.153,04	5.761.723,86	-49.586,80	5.712.137,06
		2017	2.658.412,53	176.489,00	2.834.901,53			
		2018	2.524.044,75	160.489,00	2.684.533,75			
	<b>TOTALE TITOLO</b>	2016	4.081.739,84	-49.586,80	4.032.153,04	5.761.723,86	-49.586,80	5.712.137,06
		2017	2.658.412,53	176.489,00	2.834.901,53			
		2018	2.524.044,75	160.489,00	2.684.533,75			
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	265.325,00	7.709,40	273.034,40	674.124,86	7.709,40	681.834,26
		2017	233.200,00	3.660,00	236.860,00			
		2018	233.200,00	0,00	233.200,00			
	<b>TOTALE TITOLO</b>	2016	498.431,51	7.709,40	506.140,91	1.159.188,23	7.709,40	1.166.897,63
		2017	403.350,00	3.660,00	407.010,00			
		2018	401.342,09	0,00	401.342,09			
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2016	764.383,02	27.269,53	791.652,55	1.960.672,62	27.269,53	1.987.942,15
		2017	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
	<b>TOTALE TITOLO</b>	2016	977.055,02	27.269,53	1.004.324,55	2.202.539,62	27.269,53	2.229.809,15
		2017	119.500,00	0,00	119.500,00			
		2018	119.500,00	0,00	119.500,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		2016	10.314.946,08	91.392,13	10.406.338,21	13.515.870,83	-14.607,87	13.501.262,96
		2017	5.998.647,02	180.149,00	6.178.796,02			
		2018	5.864.271,33	160.489,00	6.024.760,33			