

COMUNE DI MOGORO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 09-04-2019
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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	53.019,00	800,00	53.819,00	62.574,89	800,00	63.374,89
			2020	53.019,00	0,00	53.019,00			
			2021	53.019,00	0,00	53.019,00			
		Totale Programma 1	2019	53.019,00	800,00	53.819,00	62.574,89	800,00	63.374,89
			2020	53.019,00	0,00	53.019,00			
			2021	53.019,00	0,00	53.019,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2019	869.873,61	24.860,00	894.733,61	820.642,52	24.860,00	845.502,52
			2020	753.860,92	18.500,00	772.360,92			
			2021	753.860,92	18.500,00	772.360,92			
		Totale Programma 2	2019	928.576,61	24.860,00	953.436,61	960.594,88	24.860,00	985.454,88
			2020	755.060,92	18.500,00	773.560,92			
			2021	755.060,92	18.500,00	773.560,92			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	167.284,90	10.621,42	177.906,32	186.103,03	10.621,42	196.724,45
			2020	160.284,90	13.901,42	174.186,32			
			2021	160.284,90	13.901,42	174.186,32			
		Totale Programma 5	2019	167.284,90	10.621,42	177.906,32	186.103,03	10.621,42	196.724,45
			2020	160.284,90	13.901,42	174.186,32			
			2021	160.284,90	13.901,42	174.186,32			
		TOTALE MISSIONE 1	2019	1.542.614,16	36.281,42	1.578.895,58	1.652.424,53	36.281,42	1.688.705,95
			2020	1.354.098,47	32.401,42	1.386.499,89			
			2021	1.354.098,47	32.401,42	1.386.499,89			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2019	188.150,00	1.000,00	189.150,00	243.693,10	1.000,00	244.693,10
			2020	188.150,00	0,00	188.150,00			
			2021	188.150,00	0,00	188.150,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	43.293,29	1.000.000,00	1.043.293,29
			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 1	2019	188.150,00	1.001.000,00	1.189.150,00	286.986,39	1.001.000,00	1.287.986,39
			2020	188.150,00	0,00	188.150,00			
			2021	188.150,00	0,00	188.150,00			

COMUNE DI MOGORO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 09-04-2019
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 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2019	96.100,00	-15.000,00	81.100,00	131.169,75	-15.000,00	116.169,75
		2020	84.100,00	0,00	84.100,00			
		2021	84.100,00	0,00	84.100,00			
	Totale Programma 2	2019	216.409,00	-15.000,00	201.409,00	400.944,04	-15.000,00	385.944,04
		2020	84.100,00	0,00	84.100,00			
		2021	84.100,00	0,00	84.100,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2019	1.000,00	1.300,00	2.300,00	1.000,00	1.300,00	2.300,00
		2020	1.000,00	0,00	1.000,00			
		2021	1.000,00	0,00	1.000,00			
	Totale Programma 6	2019	1.000,00	1.300,00	2.300,00	1.000,00	1.300,00	2.300,00
		2020	1.000,00	0,00	1.000,00			
		2021	1.000,00	0,00	1.000,00			
Programma 7	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	2019	4.000,00	-300,00	3.700,00	5.000,00	-300,00	4.700,00
		2020	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2021	4.000,00	0,00	4.000,00			
	Totale Programma 7	2019	4.000,00	-300,00	3.700,00	5.000,00	-300,00	4.700,00
		2020	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2021	4.000,00	0,00	4.000,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2019	422.059,00	987.000,00	1.409.059,00	707.139,92	987.000,00	1.694.139,92
		2020	285.250,00	0,00	285.250,00			
		2021	285.250,00	0,00	285.250,00			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	209.785,07	-6.200,00	203.585,07	251.686,80	-6.200,00	245.486,80
		2020	205.685,07	0,00	205.685,07			
		2021	205.685,07	0,00	205.685,07			
	Totale Programma 2	2019	311.285,07	-6.200,00	305.085,07	361.232,48	-6.200,00	355.032,48
		2020	207.185,07	0,00	207.185,07			
		2021	207.185,07	0,00	207.185,07			
	TOTALE MISSIONE 5	2019	402.285,07	-6.200,00	396.085,07	452.232,48	-6.200,00	446.032,48
		2020	207.185,07	0,00	207.185,07			
		2021	207.185,07	0,00	207.185,07			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2019	51.875,34	500,00	52.375,34	61.483,69	500,00	61.983,69
		2020	51.604,87	0,00	51.604,87			

COMUNE DI MOGORO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 09-04-2019
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
		2021	51.321,12	0,00	51.321,12			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	1.915,31	24.968,96	26.884,27	107.934,25	24.968,96	132.903,21
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2019	53.790,65	25.468,96	79.259,61	169.417,94	25.468,96	194.886,90
		2020	51.604,87	0,00	51.604,87			
		2021	51.321,12	0,00	51.321,12			
	TOTALE MISSIONE 6	2019	53.790,65	25.468,96	79.259,61	169.417,94	25.468,96	194.886,90
		2020	51.604,87	0,00	51.604,87			
		2021	51.321,12	0,00	51.321,12			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 1	Difesa del suolo							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	12.922,79	1.000.000,00	1.012.922,79	18.261,77	1.000.000,00	1.018.261,77
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2019	12.922,79	1.000.000,00	1.012.922,79	18.261,77	1.000.000,00	1.018.261,77
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2019	1.310.311,13	1.000.000,00	2.310.311,13	1.478.963,59	1.000.000,00	2.478.963,59
		2020	902.571,25	0,00	902.571,25			
		2021	614.744,42	0,00	614.744,42			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2019	327.793,84	-5.000,00	322.793,84	408.225,83	-5.000,00	403.225,83
		2020	321.853,72	0,00	321.853,72			
		2021	319.816,45	0,00	319.816,45			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	227.013,52	300.000,00	527.013,52	495.401,09	300.000,00	795.401,09
		2020	37.300,00	0,00	37.300,00			
		2021	37.300,00	0,00	37.300,00			
	Totale Programma 5	2019	554.807,36	295.000,00	849.807,36	903.626,92	295.000,00	1.198.626,92
		2020	359.153,72	0,00	359.153,72			
		2021	357.116,45	0,00	357.116,45			
	TOTALE MISSIONE 10	2019	566.485,89	295.000,00	861.485,89	915.305,45	295.000,00	1.210.305,45
		2020	369.972,93	0,00	369.972,93			
		2021	367.037,27	0,00	367.037,27			
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	2019	54.300,00	7.250,00	61.550,00	62.472,04	7.250,00	69.722,04
		2020	51.300,00	0,00	51.300,00			
		2021	51.300,00	0,00	51.300,00			

COMUNE DI MOGORO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 09-04-2019
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Totale Programma 1		2019	54.300,00	7.250,00	61.550,00	62.472,04	7.250,00	69.722,04
		2020	51.300,00	0,00	51.300,00			
		2021	51.300,00	0,00	51.300,00			
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	561.500,00	265.000,00	826.500,00	873.032,40	265.000,00	1.138.032,40
		2020	465.500,00	100.000,00	565.500,00			
		2021	465.500,00	100.000,00	565.500,00			
Totale Programma 4		2019	561.500,00	265.000,00	826.500,00	874.189,12	265.000,00	1.139.189,12
		2020	465.500,00	100.000,00	565.500,00			
		2021	465.500,00	100.000,00	565.500,00			
Programma	5	Interventi per le famiglie						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	1.306.712,03	142.369,01	1.449.081,04	1.919.707,77	142.369,01	2.062.076,78
		2020	1.293.148,94	0,00	1.293.148,94			
		2021	1.290.358,20	0,00	1.290.358,20			
Totale Programma 5		2019	1.321.812,03	142.369,01	1.464.181,04	1.956.241,97	142.369,01	2.098.610,98
		2020	1.308.248,94	0,00	1.308.248,94			
		2021	1.305.458,20	0,00	1.305.458,20			
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00	400,00
		2020	500,00	0,00	500,00			
		2021	500,00	0,00	500,00			
Totale Programma 6		2019	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00	400,00
		2020	500,00	0,00	500,00			
		2021	500,00	0,00	500,00			
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	1.700,00	1.776,15	3.476,15	1.700,00	1.776,15	3.476,15
		2020	200,00	4.262,75	4.462,75			
		2021	200,00	4.262,75	4.462,75			
Totale Programma 7		2019	1.700,00	1.776,15	3.476,15	2.700,00	1.776,15	4.476,15
		2020	200,00	4.262,75	4.462,75			
		2021	200,00	4.262,75	4.462,75			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	7.192,12	-1.000,00	6.192,12
		2020	6.000,00	0,00	6.000,00			
		2021	6.000,00	0,00	6.000,00			
Totale Programma 9		2019	84.014,24	-1.000,00	83.014,24	170.210,24	-1.000,00	169.210,24
		2020	36.000,00	0,00	36.000,00			
		2021	36.000,00	0,00	36.000,00			
TOTALE MISSIONE 12		2019	3.249.165,47	415.295,16	3.664.460,63	4.753.851,80	415.295,16	5.169.146,96
		2020	3.054.872,38	104.262,75	3.159.135,13			
		2021	3.054.306,22	104.262,75	3.158.568,97			

COMUNE DI MOGORO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 09-04-2019
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2019	9.947.259,26	2.752.845,54	12.700.104,80	13.470.037,32	2.752.845,54	16.222.882,86
		2020	8.147.022,89	136.664,17	8.283.687,06			
		2021	7.858.696,03	136.664,17	7.995.360,20			

COMUNE DI MOGORO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 09-04-2019
Riferimento delibera del n. 0

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

ENTRATE

TITOLO									
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2019	1.076.637,18	0,00	1.076.637,18	2.200.222,36	0,00	2.200.222,36
			2020	969.945,00	16.500,00	986.445,00			
			2021	969.945,00	16.500,00	986.445,00			
TOTALE TITOLO 1			2019	1.648.494,19	0,00	1.648.494,19	2.787.025,54	0,00	2.787.025,54
			2020	1.521.802,01	16.500,00	1.538.302,01			
			2021	1.521.802,01	16.500,00	1.538.302,01			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	4.354.855,06	427.876,58	4.782.731,64	5.053.289,97	427.876,58	5.481.166,55
			2020	4.242.355,06	120.164,17	4.362.519,23			
			2021	4.242.355,06	120.164,17	4.362.519,23			
TOTALE TITOLO 2			2019	4.354.855,06	427.876,58	4.782.731,64	5.054.289,97	427.876,58	5.482.166,55
			2020	4.242.355,06	120.164,17	4.362.519,23			
			2021	4.242.355,06	120.164,17	4.362.519,23			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2019	1.166.818,00	2.324.968,96	3.491.786,96	2.087.708,82	2.324.968,96	4.412.677,78
			2020	304.436,59	0,00	304.436,59			
			2021	16.609,73	0,00	16.609,73			
TOTALE TITOLO 4			2019	1.357.318,00	2.324.968,96	3.682.286,96	2.397.735,18	2.324.968,96	4.722.704,14
			2020	359.436,59	0,00	359.436,59			
			2021	71.609,73	0,00	71.609,73			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2019	9.947.259,26	2.752.845,54	12.700.104,80	12.804.196,09	2.752.845,54	15.557.041,63
			2020	8.147.022,89	136.664,17	8.283.687,06			
			2021	7.858.696,03	136.664,17	7.995.360,20			