

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 30-11-2016 n.protocollo: 9
Rif delibera Giunta Munic del 30-11-2016 n. 72

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	456.533,19	-1.420,16	455.113,03	564.895,33	-1.420,16	563.475,17
		2017	458.921,20	79,84	459.001,04			
		2018	458.921,20	79,84	459.001,04			
	Totale Programma	2016	519.446,96	-1.420,16	518.026,80	627.809,10	-1.420,16	626.388,94
		2017	458.921,20	79,84	459.001,04			
		2018	458.921,20	79,84	459.001,04			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2016	104.553,17	200,00	104.753,17	109.687,66	200,00	109.887,66
		2017	98.084,46	200,00	98.284,46			
		2018	98.084,46	200,00	98.284,46			
	Totale Programma	2016	104.553,17	200,00	104.753,17	109.687,66	200,00	109.887,66
		2017	98.084,46	200,00	98.284,46			
		2018	98.084,46	200,00	98.284,46			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	50.600,00	-1.500,00	49.100,00	75.108,91	-1.500,00	73.608,91
		2017	50.600,00	-1.500,00	49.100,00			
		2018	50.600,00	-1.500,00	49.100,00			
	Totale Programma	2016	1.323.813,92	-1.500,00	1.322.313,92	1.528.958,70	-1.500,00	1.527.458,70
		2017	52.600,00	-1.500,00	51.100,00			
		2018	52.600,00	-1.500,00	51.100,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2016	138.633,95	-7.552,31	131.081,64	149.716,34	-7.552,31	142.164,03
		2017	123.377,73	-1.692,31	121.685,42			
		2018	123.377,73	-1.692,31	121.685,42			
	Totale Programma	2016	165.886,20	-7.552,31	158.333,89	188.940,59	-7.552,31	181.388,28
		2017	133.377,73	-1.692,31	131.685,42			
		2018	133.377,73	-1.692,31	131.685,42			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2016	54.346,82	8.138,84	62.485,66	55.382,88	8.138,84	63.521,72
		2017	52.936,41	-400,00	52.536,41			
		2018	52.936,41	-400,00	52.536,41			

COMUNE DI NURRI

Totale Programma			2016	54.346,82	8.138,84	62.485,66	55.382,88	8.138,84	63.521,72
			2017	52.936,41	-400,00	52.536,41			
			2018	52.936,41	-400,00	52.536,41			
TOTALE MISSIONE			2016	2.309.016,55	-2.133,63	2.306.882,92	2.795.435,19	-2.133,63	2.793.301,56
			2017	888.499,25	-3.312,47	885.186,78			
			2018	888.999,25	-3.312,47	885.686,78			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2016	35.648,39	355,00	36.003,39	37.540,65	355,00	37.895,65
			2017	35.648,39	355,00	36.003,39			
			2018	35.648,39	355,00	36.003,39			
Totale Programma			2016	35.648,39	355,00	36.003,39	37.540,65	355,00	37.895,65
			2017	35.648,39	355,00	36.003,39			
			2018	35.648,39	355,00	36.003,39			
TOTALE MISSIONE			2016	39.648,39	355,00	40.003,39	46.655,65	355,00	47.010,65
			2017	39.648,39	355,00	40.003,39			
			2018	41.648,39	355,00	42.003,39			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2016	89.780,00	3.200,00	92.980,00	114.734,86	3.200,00	117.934,86
			2017	89.780,00	1.700,00	91.480,00			
			2018	89.780,00	1.700,00	91.480,00			
Totale Programma			2016	89.780,00	3.200,00	92.980,00	114.734,86	3.200,00	117.934,86
			2017	89.780,00	1.700,00	91.480,00			
			2018	89.780,00	1.700,00	91.480,00			
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	51.895,09	4.024,61	55.919,70	77.905,23	4.024,61	81.929,84
			2017	48.790,39	3.024,61	51.815,00			
			2018	48.790,39	3.024,61	51.815,00			
Totale Programma			2016	106.895,09	4.024,61	110.919,70	132.905,23	4.024,61	136.929,84
			2017	1.493.790,39	3.024,61	1.496.815,00			
			2018	48.790,39	3.024,61	51.815,00			
Programma	7	Diritto allo studio							
Titolo	1	Spese correnti	2016	24.005,69	3.418,00	27.423,69	24.005,69	3.418,00	27.423,69
			2017	24.005,69	0,00	24.005,69			
			2018	24.005,69	0,00	24.005,69			
Totale Programma			2016	24.005,69	3.418,00	27.423,69	49.096,77	3.418,00	52.514,77
			2017	24.005,69	0,00	24.005,69			
			2018	24.005,69	0,00	24.005,69			
TOTALE MISSIONE			2016	599.110,92	10.642,61	609.753,53	683.741,80	10.642,61	694.384,41
			2017	1.680.576,08	4.724,61	1.685.300,69			
			2018	235.576,08	4.724,61	240.300,69			
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	58.619,43	2.500,00	61.119,43	76.575,12	2.500,00	79.075,12
			2017	41.619,43	-1.000,00	40.619,43			

COMUNE DI NURRI

			2018	41.619,43	-1.000,00	40.619,43			
		Totale Programma	2016	58.619,43	2.500,00	61.119,43	76.575,12	2.500,00	79.075,12
			2017	41.619,43	-1.000,00	40.619,43			
			2018	41.619,43	-1.000,00	40.619,43			
		TOTALE MISSIONE	2016	58.619,43	2.500,00	61.119,43	76.575,12	2.500,00	79.075,12
			2017	41.619,43	-1.000,00	40.619,43			
			2018	41.619,43	-1.000,00	40.619,43			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2016	13.000,00	0,00	13.000,00	15.965,66	0,00	15.965,66
			2017	12.500,00	0,00	12.500,00			
			2018	12.500,00	0,00	12.500,00			
		Totale Programma	2016	53.000,00	0,00	53.000,00	55.965,66	0,00	55.965,66
			2017	12.500,00	0,00	12.500,00			
			2018	12.500,00	0,00	12.500,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	53.000,00	0,00	53.000,00	55.965,66	0,00	55.965,66
			2017	12.500,00	0,00	12.500,00			
			2018	12.500,00	0,00	12.500,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	1	Spese correnti	2016	255.424,70	-188,05	255.236,65	274.243,45	-188,05	274.055,40
			2017	250.137,10	-188,05	249.949,05			
			2018	250.137,10	-188,05	249.949,05			
		Totale Programma	2016	255.424,70	-188,05	255.236,65	274.243,45	-188,05	274.055,40
			2017	250.137,10	-188,05	249.949,05			
			2018	250.137,10	-188,05	249.949,05			
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	1	Spese correnti	2016	26.819,48	500,00	27.319,48	51.067,57	500,00	51.567,57
			2017	24.819,48	0,00	24.819,48			
			2018	24.819,48	0,00	24.819,48			
		Totale Programma	2016	246.355,67	500,00	246.855,67	301.067,57	500,00	301.567,57
			2017	24.819,48	0,00	24.819,48			
			2018	24.819,48	0,00	24.819,48			
		TOTALE MISSIONE	2016	562.325,50	311,95	562.637,45	664.313,50	311,95	664.625,45
			2017	296.401,71	-188,05	296.213,66			
			2018	296.401,71	-188,05	296.213,66			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	141.000,00	2.500,00	143.500,00	162.799,23	2.500,00	165.299,23
			2017	131.000,00	1.640,00	132.640,00			
			2018	138.000,00	1.640,00	139.640,00			
		Totale Programma	2016	1.386.706,18	2.500,00	1.389.206,18	1.719.247,68	2.500,00	1.721.747,68
			2017	131.000,00	1.640,00	132.640,00			
			2018	138.000,00	1.640,00	139.640,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	1.386.706,18	2.500,00	1.389.206,18	1.719.247,68	2.500,00	1.721.747,68
			2017	131.000,00	1.640,00	132.640,00			
			2018	138.000,00	1.640,00	139.640,00			

COMUNE DI NURRI

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	5	Interventi per le famiglie							
Titolo	1	Spese correnti	2016	116.997,58	-2.000,00	114.997,58	119.407,58	-2.000,00	117.407,58
			2017	75.195,09	0,00	75.195,09			
			2018	75.195,09	0,00	75.195,09			
Totale Programma			2016	116.997,58	-2.000,00	114.997,58	119.407,58	-2.000,00	117.407,58
			2017	75.195,09	0,00	75.195,09			
			2018	75.195,09	0,00	75.195,09			
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	546.092,83	-42.990,98	503.101,85	614.903,32	-42.990,98	571.912,34
			2017	484.630,85	-994,48	483.636,37			
			2018	484.630,85	-994,48	483.636,37			
Totale Programma			2016	546.092,83	-42.990,98	503.101,85	614.903,32	-42.990,98	571.912,34
			2017	484.630,85	-994,48	483.636,37			
			2018	484.630,85	-994,48	483.636,37			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	3.150,00	-700,00	2.450,00	4.441,06	-700,00	3.741,06
			2017	3.150,00	300,00	3.450,00			
			2018	3.150,00	300,00	3.450,00			
Totale Programma			2016	22.150,00	-700,00	21.450,00	23.441,06	-700,00	22.741,06
			2017	18.150,00	300,00	18.450,00			
			2018	18.150,00	300,00	18.450,00			
TOTALE MISSIONE			2016	824.839,95	-45.690,98	779.148,97	919.503,94	-45.690,98	873.812,96
			2017	649.975,94	-694,48	649.281,46			
			2018	649.975,94	-694,48	649.281,46			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	7.586.969,43	-31.515,05	7.555.454,38	9.060.416,53	-31.515,05	9.028.901,48
			2017	5.241.888,64	1.524,61	5.243.413,25			
			2018	3.787.943,51	1.524,61	3.789.468,12			

ENTRATE

			COMPETENZA			CASSA			
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 101		Imposte, tasse e proventi assimilati	2016	481.894,35	3.000,00	484.894,35	704.675,90	3.000,00	707.675,90
			2017	451.894,35	0,00	451.894,35			
			2018	451.894,35	0,00	451.894,35			
TOTALE TITOLO			2016	837.497,73	3.000,00	840.497,73	1.087.771,68	3.000,00	1.090.771,68
			2017	807.346,34	0,00	807.346,34			
			2018	807.346,34	0,00	807.346,34			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	1.538.394,48	-28.515,05	1.509.879,43	2.080.961,15	-28.515,05	2.052.446,10
			2017	1.486.452,19	1.524,61	1.487.976,80			
			2018	1.477.507,06	1.524,61	1.479.031,67			
TOTALE TITOLO			2016	1.538.394,48	-28.515,05	1.509.879,43	2.080.961,15	-28.515,05	2.052.446,10
			2017	1.486.452,19	1.524,61	1.487.976,80			
			2018	1.477.507,06	1.524,61	1.479.031,67			
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	135.469,98	-6.000,00	129.469,98	139.998,83	-6.000,00	133.998,83
			2017	121.269,98	0,00	121.269,98			
			2018	121.269,98	0,00	121.269,98			
TOTALE TITOLO			2016	263.457,33	-6.000,00	257.457,33	274.181,06	-6.000,00	268.181,06
			2017	249.102,90	0,00	249.102,90			
			2018	249.102,90	0,00	249.102,90			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2016	7.586.969,43	-31.515,05	7.555.454,38	7.304.225,44	-31.515,05	7.272.710,39
			2017	5.241.888,64	1.524,61	5.243.413,25			
			2018	3.787.943,51	1.524,61	3.789.468,12			