

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera GM del

16/01/2019

COMUNE DI MONFALCONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.06.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 04.06.01.03	CAP.3961.201 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO- -SERVIZI EDUCATIVI E ASSISTENZA ALLA PERSONA--SERVIZIO DI AMBITO (MINORI DISABILI)	1.380.801,87 1.352.241,87 -271.986,45	1.080.255,42	1.078.947,00 1.124.211,00 271.986,45	1.396.197,45	1.078.947,00 1.305.535,00 0,00	1.305.535,00
S 04.06.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.380.801,87 1.352.241,87 -271.986,45	1.080.255,42	1.078.947,00 1.124.211,00 271.986,45	1.396.197,45	1.078.947,00 1.305.535,00 0,00	1.305.535,00
S 04.06.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 04.06.01.10	CAP.3961.551 FPV DA OG SPESA - SERVIZI DI AMBITO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00 0,00 271.986,45	271.986,45	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 271.986,45	271.986,45	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.380.801,87 1.352.241,87 0,00	1.352.241,87	1.078.947,00 1.124.211,00 271.986,45	1.396.197,45	1.078.947,00 1.305.535,00 0,00	1.305.535,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.380.801,87 1.352.241,87 0,00	1.352.241,87	1.078.947,00 1.124.211,00 271.986,45	1.396.197,45	1.078.947,00 1.305.535,00 0,00	1.305.535,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera GM del

COMUNE DI MONFALCONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.380.801,87 1.352.241,87 0,00	1.352.241,87	1.078.947,00 1.124.211,00 271.986,45	1.396.197,45	1.078.947,00 1.305.535,00 0,00	1.305.535,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 12.01.01.03	CAP.3961.008 RETTE RICOVERO SERV. EDUCATIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI	302.865,41 272.865,41 -45.630,01	227.235,40	250.000,00 250.000,00 45.630,01	295.630,01	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00
S 12.01.01.03	CAP.3961.009 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO EDUCATIVA TERRITORIALE	219.195,16 249.195,16 -55.000,00	194.195,16	182.000,00 211.410,00 55.000,00	266.410,00	182.000,00 220.410,00 0,00	220.410,00
S 12.01.01.03	CAP.3961.111 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE SOCIALI AREA MINORI	149.740,00 139.740,00 -25.000,00	114.740,00	40.000,00 60.000,00 25.000,00	85.000,00	40.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 12.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	671.800,57 661.800,57 -125.630,01	536.170,56	472.000,00 521.410,00 125.630,01	647.040,01	472.000,00 530.410,00 0,00	530.410,00
S 12.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 12.01.01.04	CAP.3980.202 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE-CONTRIBUTI AFFIDI, ADOZIONI E MANTENIMENTO MINORI	87.833,23 67.833,23 -6.580,18	61.253,05	80.000,00 80.000,00 6.580,18	86.580,18	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera GM del

COMUNE DI MONFALCONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.01.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	87.833,23 67.833,23 -6.580,18	61.253,05	80.000,00 80.000,00 6.580,18	86.580,18	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00
S 12.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 12.01.01.10	CAP.3961.552 FPV DA OG SPESA - SERVIZI DI AMBITO - INTERVENTI PER INFANZIA MINORI E ASILI NIDO	0,00 0,00 132.210,19	132.210,19	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 132.210,19	132.210,19	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	759.633,80 729.633,80 0,00	729.633,80	552.000,00 601.410,00 132.210,19	733.620,19	552.000,00 610.410,00 0,00	610.410,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	759.633,80 729.633,80 0,00	729.633,80	552.000,00 601.410,00 132.210,19	733.620,19	552.000,00 610.410,00 0,00	610.410,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 12.03.01.03	CAP.3961.007 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI IN ACCREDITAMENTO	1.487.395,34 1.741.309,73 -464.460,15	1.276.849,58	1.244.545,13 1.415.441,15 464.460,15	1.879.901,30	1.218.545,13 1.331.345,13 0,00	1.331.345,13
S 12.03.01.03	CAP.3961.112 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE SOCIALI - AREA ADULTI E ANZIANI	74.895,12 49.199,12 -8.000,00	41.199,12	20.000,00 20.000,00 8.000,00	28.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera GM del

COMUNE DI MONFALCONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.562.290,46 1.790.508,85 -472.460,15	1.318.048,70	1.264.545,13 1.435.441,15 472.460,15	1.907.901,30	1.238.545,13 1.351.345,13 0,00	1.351.345,13
S 12.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 12.03.01.10	CAP.3961.554 FPV DA OG SPESA - SERVIZI DI AMBITO - INTERVENTI PER ANZIANI	0,00 0,00 472.460,15	472.460,15	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 472.460,15	472.460,15	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.562.290,46 1.790.508,85 0,00	1.790.508,85	1.264.545,13 1.435.441,15 472.460,15	1.907.901,30	1.238.545,13 1.351.345,13 0,00	1.351.345,13
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.562.290,46 1.790.508,85 0,00	1.790.508,85	1.264.545,13 1.435.441,15 472.460,15	1.907.901,30	1.238.545,13 1.351.345,13 0,00	1.351.345,13
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.04.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 12.04.01.04	CAP.3980.203 INTERVENTI ASSISTENZIALI - INSERIMENTI LAVORATIVI	83.680,00 83.680,00 -43.126,61	40.553,39	30.000,00 60.000,00 43.126,61	103.126,61	25.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00
S 12.04.01.04	CAP.3980.302 INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO	220.000,00 230.000,00 -76.875,68	153.124,32	155.000,00 250.000,00 76.875,68	326.875,68	135.000,00 200.358,00 0,00	200.358,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera GM del

COMUNE DI MONFALCONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.04.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	303.680,00 313.680,00 -120.002,29	193.677,71	185.000,00 310.000,00 120.002,29	430.002,29	160.000,00 255.358,00 0,00	255.358,00
S 12.04.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 12.04.01.10	CAP.3961.555 FPV DA OG SPESA - SERVIZI DI AMBITO - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00 0,00 120.002,29	120.002,29	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 120.002,29	120.002,29	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	303.680,00 313.680,00 0,00	313.680,00	185.000,00 310.000,00 120.002,29	430.002,29	160.000,00 255.358,00 0,00	255.358,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	303.680,00 313.680,00 0,00	313.680,00	185.000,00 310.000,00 120.002,29	430.002,29	160.000,00 255.358,00 0,00	255.358,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.07.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 12.07.01.03	CAP.3961.106 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO- -SERVIZIO DI AMBITO--INTERVENTI A SOSTEGNO POLITICHE SOCIALI	286.898,00 476.654,00 -240.536,85	236.117,15	198.318,00 198.318,00 240.536,85	438.854,85	198.318,00 198.318,00 0,00	198.318,00
S 12.07.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	286.898,00 476.654,00 -240.536,85	236.117,15	198.318,00 198.318,00 240.536,85	438.854,85	198.318,00 198.318,00 0,00	198.318,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera GM del

16/01/2019

COMUNE DI MONFALCONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.07.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 12.07.01.10	CAP.3961.557 FPV DA OG SPESA - SERVIZI DI AMBITO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00 0,00 240.536,85	240.536,85	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 240.536,85	240.536,85	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	286.898,00 476.654,00 0,00	476.654,00	198.318,00 198.318,00 240.536,85	438.854,85	198.318,00 198.318,00 0,00	198.318,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	286.898,00 476.654,00 0,00	476.654,00	198.318,00 198.318,00 240.536,85	438.854,85	198.318,00 198.318,00 0,00	198.318,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.912.502,26 3.310.476,65 0,00	3.310.476,65	2.199.863,13 2.545.169,15 965.209,48	3.510.378,63	2.148.863,13 2.415.431,13 0,00	2.415.431,13
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	4.293.304,13 4.662.718,52 0,00	4.662.718,52	3.278.810,13 3.669.380,15 1.237.195,93	4.906.576,08	3.227.810,13 3.720.966,13 0,00	3.720.966,13