

ASSETTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
		v.iniziali	variazione	v.finale	v.iniziali	variazione	v.finale	v.iniziali	variazione	v.finale
MINORI ENTRATE CORRENTI										
	24 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	20.000,00	1.000,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00
	82 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	248.397,87	27.203,33	221.194,54	248.397,87	27.203,33	221.194,54	248.397,87	27.203,33	221.194,54
	212 TRASFERIMENTO DAL C. DI GORIZIA PER FONDO ASSISTENZA	4.267,54	4.267,54	0,00	4.267,54	4.267,54	0,00	4.267,54	4.267,54	0,00
	459 RICAVI PRODUZIONE ENERGIA IMPIANTO FOTVOLTAICO	700,00	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00
	312 ILLUMINAZIONE VOTIVA IN APPALTO	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
	455 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
	TOTALE MINORI ENTRATE CORRENTI		34.220,87			33.470,87			33.470,87	
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI										
	453 INDENNIZZO IMPIANTI DI SELEZIONE E COMPOSTAGGIO	82.000,00	3.764,00	85.764,00	82.000,00	3.764,00	85.764,00	82.000,00	3.764,00	85.764,00
	458 QUOTA PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO	3.200,00	1.000,00	4.200,00	3.200,00	1.000,00	4.200,00	3.200,00	1.000,00	4.200,00
	27 I.M.U.	55.000,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00
	TOTALE MAGGIORI ENTRATE CORRENTI		9.764,00			9.764,00			9.764,00	
MAGGIORI SPESE CORRENTI										
	79 SPESE TELEFONIA MOBILE	960,00	60,00	1.020,00	960,00	67,73	1.027,73	960,00	60,73	1.020,73
	1994 INTEGRAZIONE PERSONALE IMPIEGATIZIO PER UFF. TECNICO	13.640,94	2.000,00	15.640,94	13.640,94	4.000,00	17.640,94	13.640,94	4.000,00	17.640,94
	202 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00
	61 BUONI MENSA PER DIPENDENTI	0,00	500,00	500,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	1680 QUOTA PARTE SPESE C.I.S.I. GORIZIA	8.000,00	9,11	8.009,11	8.000,00	20,00	8.020,00	8.000,00	20,00	8.020,00
	201 SPESE PRESTAZIONI UFFICIO TECNICO	2.000,00	386,00	2.386,00		MINORI SPESE			MINORI SPESE	
	TOTALE MAGGIORI SPESE CORRENTI		6.805,11			14.427,73			14.420,73	
MINORI SPESE CORRENTI										
	19 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	3.300,00	128,00	3.172,00	3.300,00	128,00	3.172,00	3.300,00	128,00	3.172,00
	362 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA	120,00	6,13	113,87	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	645 FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA	1.200,00	300,00	900,00	1.200,00	300,00	900,00	1.200,00	300,00	900,00
	647 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA	1.000,00	150,00	850,00	1.000,00	150,00	850,00	1.000,00	150,00	850,00
	363 TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	385,00	0,93	384,07	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00
	814 VOUCHER PER TRASPORTO SCOLASTICO	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	900 GESTIONE BIBLIOTECA	6.000,00	9,60	5.990,40	6.000,00	9,60	5.990,40	6.000,00	9,60	5.990,40
	936 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	400,00	150,00	250,00	400,00	150,00	250,00	400,00	150,00	250,00
	937 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	1.100,00	100,00	1.000,00	1.100,00	100,00	1.000,00	1.100,00	100,00	1.000,00

	2017	2018	2019
938 ACQUISTI BIBLIOTECA	400,00	200,00	200,00
940 FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA	400,00	350,00	200,00
941 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA	3.000,00	500,00	50,00
1784 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	5.000,00	1.000,00	3.000,00
1788 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	3.500,00	3.500,00	5.000,00
1792 FORNITURA ACQUA PALESTRA COMUNALE	900,00	600,00	3.500,00
2012 FORNITURA ACQUA FONTANA PUBBLICA	120,00	40,00	600,00
611 MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROTEZIONE CIVILE	100,00	100,00	120,00
613 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	400,00	120,00
615 VISITE MEDICHE AI MEMBRI DELLA PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	50,00
617 FORNITURA ACQUA SERVIZIO ANTIINCENDIO	150,00	150,00	100,00
1679 INCARICO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1947 SPESE SOGGIORNO VACANZA ANZIANI	100,00	100,00	0,00
1945 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	2.000,00	1.500,00	100,00
1681 SPESE AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	3.000,00	3.000,00	0,00
1418 FORNITURA ACQUA CIMITERO COMUNALE	400,00	200,00	500,00
621 SPESE PER SERVIZI CANI RANDAGI E COLONIE FELINE	1.000,00	500,00	0,00
345 MANUTENZIONE E LAVORI SU STABILI COMUNALI	11.300,00	0,00	400,00
2009 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	5.000,00	1.000,00	500,00
1731 SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	9.500,00	9.000,00	500,00
72 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA LEGGE 626	1.500,00	800,00	1.000,00
1047 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	5.247,83	0,00	700,00
1781 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	500,00	3.000,00
2005 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16.000,00	0,00	4.000,00
2006 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.000,00	1.000,00	1.410,00
85 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	568,56	0,00	800,00
96 ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI PER UFFICI COMUNALI	600,00	300,00	700,00
201 SPESE PER PRESTAZIONE UFFICIO TECNICO	1.460,00	0,00	3.000,00
366 VERSAMENTO IVA A DEBITO	1.000,00	0,00	500,00
811 ACQUISTI PER SCUOLABUS	1.500,00	500,00	1.500,00
2475 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE			
	17.066,66	38.134,60	38.127,60
TOTALE MINORI SPESE CORRENTI			
RIEPILOGO			
MINORI ENTRATE CORRENTI (-)	34.220,87	33.470,87	33.470,87
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (+)	9.764,00	9.764,00	9.764,00
DIFFERENZA (A)	-24.456,87	-23.706,87	-23.706,87
MAGGIORI SPESE CORRENTI (-)	6.805,11	14.427,73	14.420,73
MINORI SPESE CORRENTI (+)	17.066,66	38.134,60	38.127,60
DIFFERENZA (B)	10.261,55	23.706,87	23.706,87
SQUILIBRIO GESTIONE DI COMPETENZA (A+B)	-14.195,32	0,00	0,00
AVANZO LIBERO	14.195,32		