

PROSPETTO ILLUSTRATIVO - SPESA

MISSIONE	PROGR.	TITOLO	CAP. SPESA	DESCRIZIONE	COMPETENZA			CASSA 2017	MOTIVAZIONE
					2017	2018	2019	VAR +/-	
1	2	1	30/005	Spese retribuzione segretario comunale - indennità di risultato	-646,85	227,00	227,00	-441,11	Adeguamento capitoli di spesa per indennità di risultato sui diritti di rogito
1	2	1	30/020	Spese retribuzione segretario comunale - contributi su indennità di risultato	-1.383,56	-660,00	-660,00	-1.334,57	Adeguamento capitoli di spesa per contributi obbligatori su indennità di risultato sui diritti di rogito
1	2	1	30/030	Spese retribuzione segretario comunale - IRAP su indennità di risultato	-513,79	-235,00	-235,00	-500,08	Adeguamento capitoli di spesa per IRAP su indennità di risultato sui diritti di rogito
1	2	1	40/001	Spese personale servizi generali - competenze fisse	-8.247,00	88,00	88,00	-8.247,00	Economie sul 2017 per scostamento del termine tra la cessazione, per mobilità volontaria, di n. 2 figure professionali e relative sostituzioni - competenze stipendiali
	2	1	40/020	Spese personale servizi generali -contributi obbligatori	-1.921,07	331,00	331,00	-1.921,07	Economie sul 2017 per scostamento del termine tra la cessazione, per mobilità volontaria, di n. 2 figure professionali e relative sostituzioni - contributi obbligatori
1	2	1	40/021	Spese personale servizi generali - contributi per indennità di fine rapporto	-426,00	10,00	10,00	-426,00	Economie sul 2017 per scostamento del termine tra la cessazione, per mobilità volontaria, di n. 2 figure professionali e relative sostituzioni - contributi obbligatori
1	2	1	40/030	Spese personale servizi generali -IRAP	-768,00	161,00	161,00	-768,00	Economie sul 2017 per scostamento del termine tra la cessazione, per mobilità volontaria, di n. 2 figure professionali e relative sostituzioni - IRAP
1	2	1	76/001	Diritti di rogito	-1.260,60	-732,43	-732,43	-1.260,60	Variazione per scorporo contributi obbligatori e irap su diritti di rogito
1	2	1	76/020	Contributi su diritti di rogito	928,86	539,69	539,69	928,86	Variazione per scorporo contributi obbligatori e irap su diritti di rogito
1	2	1	76/030	IRAP su diritti di rogito	331,74	192,74	192,74	331,74	Variazione per scorporo contributi obbligatori e irap su diritti di rogito
1	2	1	103	Spese segreteria convenzionata	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	Ricalcolo degli oneri di segreteria convenzionata
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 TITOLO 1					-13.906,27	-3.078,00	-3.078,00	-13.637,83	
1	3	1	115/020	Spese personale area finanziaria - contributi obbligatori	55,00	55,00	55,00	73,77	Adeguamento INAIL
1	3	1	2454	Versamento iva a debito attività commerciale	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	Riduzione degli oneri in relazione al passaggio di un'attività IVA commerciale all'UTI (pasti caldi anziani)
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 TITOLO 1					55,00	-2.945,00	-2.945,00	73,77	
1	5	1	358	Spese per imposte tasse e contributi	0,00	308,00	308,00	0,00	Incremento dei contributi annuali dovuti al Consorzio Bonifica Pianura Friulana per recupero oneri per lavori eseguiti nei bacini irrigui e idraulici del comprensorio
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5 TITOLO 1					0,00	308,00	308,00	0,00	
1	6	1	150/020	Spese personale area tecnica - contributi obbligatori	89,00	51,00	51,00	510,71	Adeguamento INAIL
1	6	1	184	Noleggio attrezzature tecniche	750,00	0,00	0,00	750,00	Noleggio fresaceppi per servizi o di amnutenzione
1	6	1	194/001	Spese varie servio tecnico	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	Economie
1	6	1	350/012	Spese generali manutenzione stabili comunali - convenzione prestazioni diverse	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Interventi di manutenzione su stabili diversi
1	6	1	1550/020	Spese personale servizi esterni - contributi obbligatori	95,00	95,00	95,00	512,15	Adeguamento INAIL
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6 TITOLO 1					2.034,00	-854,00	-854,00	2.872,86	
1	7	1	297/001	Spese per statistiche - compensi al personale	-246,55	-246,55	-246,55	-246,55	Variazione per scorporo contributi obbligatori e IRAP su compensi per statistiche
1	7	1	297/020	Spese per statistiche - contributi obbligatori	182,50	182,50	182,50	182,50	Variazione per scorporo contributi obbligatori e IRAP su compensi per statistiche
1	7	1	297/030	Spese per statistiche - IRAP	64,05	64,05	64,05	64,05	Variazione per scorporo contributi obbligatori e IRAP su compensi per statistiche
1	7	1	111	Spese per commissione elettorale	0,00	100,00	100,00	0,00	Incremento della spesa in considerazione del numero di consultazione elettorali
1	7	1	240/020	Spese personale area tecnica - contributi obbligatori	10,00	0,00	0,00	171,04	Adeguamento INAIL
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 TITOLO 1					10,00	100,00	100,00	171,04	

1	11	1	82/002	Acquisto materiale di cancelleria servizi generali	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Incremento per acquisto cancelleria per uffici
1	11	1	113	Compenso per organismo di valutazione indipendente OIV	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Spesa sostenuta dall'UTI
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 TITOLO 1					600,00	-1.000,00	-1.000,00	600,00	
4	1	1	650/012	Spese generali scuola materna - convenzione per prestazioni diverse	950,00	800,00	800,00	950,00	Interventi di manutenzione ordinaria -
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1 TITOLO 1					950,00	800,00	800,00	950,00	
4	2	1	695/12	Spese generali scuola elementare - prestazioni di servizi - convenzione per prestazione diverse	0,00	700,00	700,00	0,00	Interventi di manutenzione ordinaria
4	2	1	700/012	Spese generali direzione didattica - spese telefoniche	0,00	300,00	300,00	0,00	Interventi di manutenzione ordinaria
4	2	1	735/12	Spese generali scuola media - convenzione per prestazioni diverse	550,00	400,00	400,00	550,00	Interventi di manutenzione ordinaria
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 TITOLO 1					550,00	1.400,00	1.400,00	550,00	
4	6	1	760/020	Spese personale servizi esterni - contributi obbligatori	18,00	18,00	18,00	102,98	Adeguamento INAIL
4	6	1	805/44	Spese refezione scolastica - appalto mensa	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Spese di gara
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 TITOLO 1					3.518,00	18,00	18,00	3.602,98	
5	2	1	923/012	Spese generali ex Museo civico - convenzione per prestazioni diverse	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	Interventi di manutenzione ordinaria
5	2	1	931/001	Spese personale biblioteca - competenze fisse	-5.225,00	345,00	345,00	-5.225,00	Economie sul 2017 per scostamento del termine tra la cessazione, per mobilità volontaria, di n. 2 figure professionali e relative sostituzioni - competenze stipendiali
5	2	1	931/020	Spese personale biblioteca - contributi obbligatori	-1.220,00	83,00	83,00	-1.220,00	Economie sul 2017 per scostamento del termine tra la cessazione, per mobilità volontaria, di n. 2 figure professionali e relative sostituzioni - contributi obbligatori
5	2	1	931/021	Spese personale biblioteca - contributi per indennità di fine rapporto	-255,00	17,00	17,00	-255,00	Economie sul 2017 per scostamento del termine tra la cessazione, per mobilità volontaria, di n. 2 figure professionali e relative sostituzioni - contributi obbligatori
5	2	1	931/030	Spese personale biblioteca - IRAP	-459,17	21,00	21,00	-459,17	Economie sul 2017 per scostamento del termine tra la cessazione, per mobilità volontaria, di n. 2 figure professionali e relative sostituzioni - IRAP
5	2	1	933/012	Spese generali biblioteca - convenzione per prestazioni diverse	0,00	250,00	250,00	0,00	Interventi di manutenzione ordinaria
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 TITOLO 1					-7.159,17	1.816,00	1.816,00	-7.159,17	
6	1	2	2812	Opere di realizzazione copertura campo da tennis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	Realizzazione copertura campo di tennis/calciotto con struttura portante in acciaio e finitura in tessuto poliestere
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2 TITOLO 1					80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
9	2	1	1730/009	Spese manutenzione parchi e giardini - riparazione automezzi	800,00	0,00	0,00	800,00	Acquisto materiale per diserbo
9	2	1	1729/11	Spese manutenzione parchi e giardini - riparazione automezzi	600,00	0,00	0,00	600,00	Sostituzione pneumatici rasaerba Kubota
9	2	1	1729/12	Spese manutenzione parchi e giardini - riparazione automezzi	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	Economie su interventi di carattere non ripetitivo
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2 TITOLO 1					1.400,00	-3.000,00	-3.000,00	1.400,00	
9	3	1	1581/001	Spese raccolta e smaltimento RSU e spese general	2.500,00	0,00	0,00		Incremento sulla base dell'andamento dei consumi del 1° semestre 2017 e la proiezione al 31 dicembre
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3 TITOLO 1					2.500,00	0,00	0,00	0,00	
9	4	2	2720	OPERE DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA XXIV MAGGIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Manutenzione straordinaria della rete per lo smaltimento delle acque superficiali in Via XXIV Maggio intersezione con Via L. M. Acidino
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4 TITOLO 2					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
10	5	1	2002/12	Spese generali funzionamento parcheggi - convenzione per prestazioni diverse	600,00	0,00	0,00	600,00	Interventi di manutenzione ordinaria

10	5	1	2010/12	Spese per segnaletica - convenzione per prestazioni diverse	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Interventi di sistemazione segnaletica stradale orizzontalee
10	5	1	2018/009	Spese manutenzione parcheggi - acquisto materiale vario	260,00	850,00	850,00	260,00	Interventi su parcometri per adeguamento tastiere e rendiresto
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 TITOLO 1					5.760,00	850,00	850,00	5.760,00	
10	5	2	2858	Acquisto mezzo di trasporto per servizi tecnici e viabilità	600,00	0,00	0,00	600,00	Acquisto macchina traccialinee
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 TITOLO 2					600,00	0,00	0,00	600,00	
11	1	1	1871	Gestione servizio sociale - Trasferimento fondi all'UTI	8.503,57	0,00	0,00	8.503,57	Somme da trasferire all'UTI: €. 2.334,25 assegnazione definitiva del 5 per mille anno 2015 - periodo di imposta 2014 + €. 6.169,32 contributi locazione già finanziati con fondo ordinario (giro contabile) vedi entrata cap. 221
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7 TITOLO 1					8.503,57	0,00	0,00	8.503,57	
12	9	1	1416/009	Spese servizio cimieriale - acquisto materiale vario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Somma destinata all'acquisto di cassette ossario
12	9	1	1417/012	Spese servizio cimieriale - servizio manutenzione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Incremento delle spese ricorso a ditta esterna per servizi cimiteriali
12	9	1	1417/036	Spese servizio cimieriale - servizio manutenzione	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Interventi una tantum
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 TITOLO 1					5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
13	7	1	1152/02	Spese per interventi di disinfestazione	2.000,00	700,00	700,00	2.000,00	Incremento fondi per disinfestazione zanzare e termiti
TOTALE MISSIONE 13 PROGRAMMA 7 TITOLO 1					2.000,00	700,00	700,00	2.000,00	
15	3	1	1552/1	Personale addetto a cantieri lavoro - compensi dovuti al lavoratore	-13.119,60	0,00	0,00	-10.788,48	Riduzione stanziamento degli stanziamenti in quanto per il 2017 non è prevista l'attivazione di cantieri lavoro
15	3	1	1552/20	Personale addetto a cantieri lavoro - contributi obbligatori	-1.446,42	0,00	0,00	-1.039,21	Riduzione stanziamento degli stanziamenti in quanto per il 2017 non è prevista l'attivazione di cantieri lavoro
15	3	1	1552/30	Personale addetto a cantieri lavoro - IRAP	-1.115,17	0,00	0,00	-1.115,17	Riduzione stanziamento degli stanziamenti in quanto per il 2017 non è prevista l'attivazione di cantieri lavoro
15	3	1	1552/60	Personale addetto a cantieri lavoro - restituzione somme	673,54	0,00	0,00	673,54	Somme da restituire alla Regione per presenza di economie di spesa
15	3	1	1553/1	Personale addetto a lavori socialmente utili - compensi dovuti al lavoratore	-4.932,10	4.932,10	0,00	-4.932,10	Compensi lavoratori socialmente utili - variazione sul bilancio pluriennale per imputazione della spesa secondo esigibilità
15	3	1	1553/20	Personale addetto a lavori socialmente utili - contributi obbligatori	-112,26	112,26	0,00	-112,26	INAIL su compensi lavoratori socialmente utili - - variazione sul bilancio pluriennale per imputazione della spesa secondo esigibilità
15	3	1	1553/30	Personale addetto a lavori socialmente utili - IRAP	-842,00	842,00	0,00	-842,00	IRAP su compensi lavoratori socialmente utili - - variazione sul bilancio pluriennale per imputazione della spesa secondo esigibilità
TOTALE MISSIONE 13 PROGRAMMA 7 TITOLO 1					-20.894,01	5.886,36	0,00	-18.155,68	
20	1	1	2480	Fondo di riserva ordinario	4.608,21	1.143,86	1.885,00	0,00	Integrazione fondo di riserva per eventuali nuovi esigenze
20	1	1	2480	FCDE	775,50	0,00	0,00	0,00	Integrazione FCDE a seguito monitoraggio a tutto il 18 luglio 2017
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1 TITOLO 1					5.383,71	1.143,86	1.885,00	0,00	
TOTALE VARIAZIONE SPESA					96.904,83	5.145,22	0,00	93.131,54	