



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 A SEGUITO DI VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 119 DEL 30.12.2016 E VARIAZIONI DI CASSA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 18.01.2017.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **18:50** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	Sindaco	P
MARZARO ATTILIO	Vice Sindaco	A
MASETTO LUCA	Assessore	P
GUIN ROSELLA	Assessore	P
BAGGIO LUCA	Assessore	P
GONZO CARLO	Assessore	A

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. ZAMPIERI GIOVANNI
 MACCARRONE KATIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
MACCARRONE KATIA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
ZAMPIERI GIOVANNI

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

N. Reg. Pubblicaz. del PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000) La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi	ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000) La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.
--	--

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 69 del 29.12.2016, esecutiva ai sensi di legge con la quale con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ed i documenti allegati;

RICHIAMATA ALTRESI' la deliberazione di giunta comunale n. 1 del 11.01.2017 di approvazione del PEG 2017-2019;

RICHIAMATO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e ss.mm.ii.;

CONSTATATO CHE il fondo di cassa alla data del 01.01.2017 è pari a € 1.901.756,14;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile finanziario n. 119 del 30.12.2016 di costituzione del FPV per l'anno 2017, la quale rappresenta la prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 5 del 18.01.2017 con la quale la giunta comunale ha apportato al bilancio di previsione la prima variazione di cassa a seguito della determinazione n. 119 del 30.12.2016, nonché degli importi provvisori a residuo riportati al 01.01.2017;

RAVVISATA la necessità di variare il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017-2019 a seguito delle sopra citate variazioni di bilancio come da **allegato "A" competenza ed allegato "B" cassa**;

DATO ATTO CHE le variazioni al PEG competono alla giunta comunale;

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

1. di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017-2019 come da **allegato "A" competenza e "B" cassa** al presente provvedimento a seguito delle modifiche apportate al bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa di cui alla determinazione del responsabile finanziario n. 119 del 30.12.2016 di costituzione del FPV per l'anno 2017 e di variazione di cassa di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 5 del 18.01.2017;
2. di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2017 su COMPETENZA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE ORDINARIA DI ESIGIBILITA' DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.119 DEL 30/12/2016

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
E	2	0	F.P.V. SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2017	0,00	0,00	69.009,54		69.009,54
					2018	38.100,00	38.100,00			38.100,00
					2019	38.100,00	38.100,00			38.100,00
E	3	0	F.P.V. SPESE C/CAPITALE	0.00.00.00.000	2017	2.689,06	2.689,06	1.280.202,35		1.282.891,41
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	270.000,00	270.000,00			270.000,00
U	200	1	STIPENDI AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI	01.02-1.01.01.01.000	2017	128.000,00	128.000,00		9.398,24	137.398,24
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO		2018	136.500,00	136.500,00			136.500,00
					2019	136.500,00	136.500,00			136.500,00
U	205	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI	01.02-1.01.02.01.000	2017	38.100,00	38.100,00		2.100,00	40.200,00
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO		2018	38.100,00	38.100,00			38.100,00
					2019	38.100,00	38.100,00			38.100,00
U	400	1	STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.000	2017	88.000,00	88.000,00		3.098,75	91.098,75
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO		2018	101.500,00	101.500,00			101.500,00
					2019	101.500,00	101.500,00			101.500,00
U	405	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.000	2017	29.500,00	29.500,00		1.100,00	30.600,00
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO		2018	32.800,00	32.800,00			32.800,00
					2019	32.800,00	32.800,00			32.800,00
U	485	1	IRAP SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	01.03-1.02.01.01.001	2017	9.000,00	9.000,00		700,00	9.700,00
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO		2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
U	507	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.01.02.01.000	2017	20.500,00	20.500,00		680,00	21.180,00
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO		2018	20.500,00	20.500,00			20.500,00
					2019	20.500,00	20.500,00			20.500,00
U	700	1	STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.000	2017	302.200,00	302.200,00		6.068,25	308.268,25

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2017 su COMPETENZA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE ORDINARIA DI ESIGIBILITA' DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.119 DEL 30/12/2016

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO		2018	308.300,00	308.300,00			308.300,00
					2019	308.300,00	308.300,00			308.300,00
U	705	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.000	2017	101.800,00	101.800,00		4.320,00	106.120,00
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO		2018	101.800,00	101.800,00			101.800,00
					2019	101.800,00	101.800,00			101.800,00
U	795	1	IRAP -SERVIZIO UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	2017	28.800,00	28.800,00		1.500,00	30.300,00
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO		2018	28.800,00	28.800,00			28.800,00
					2019	28.800,00	28.800,00			28.800,00
U	900	1	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.01.01.000	2017	158.600,00	158.600,00		2.712,50	161.312,50
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO		2018	166.400,00	166.400,00			166.400,00
					2019	166.400,00	166.400,00			166.400,00
U	905	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.02.01.000	2017	50.100,00	50.100,00		800,00	50.900,00
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO		2018	52.500,00	52.500,00			52.500,00
					2019	52.500,00	52.500,00			52.500,00
U	1005	1	IRAP - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.02.01.01.001	2017	13.700,00	13.700,00		800,00	14.500,00
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO		2018	14.300,00	14.300,00			14.300,00
					2019	14.300,00	14.300,00			14.300,00
U	1200	1	FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE	01.10-1.01.01.01.004	2017	111.750,00	111.750,00		24.953,17	136.703,17
			SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA		2018	126.750,00	126.750,00			126.750,00
					2019	126.750,00	126.750,00			126.750,00
U	1202	1	CONTRIBUTI SALARIO ACESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	01.10-1.01.02.01.001	2017	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00
			SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA		2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1205	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	01.10-1.01.01.01.003	2017	14.300,00	14.300,00		3.556,13	17.856,13
					2018	14.300,00	14.300,00			14.300,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2017 su COMPETENZA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE ORDINARIA DI ESIGIBILITA' DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.119 DEL 30/12/2016

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
SEGRETERIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA					2019	14.300,00	14.300,00			14.300,00
U	1249	1	IRAP FONDO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	01.10-1.02.01.01.001	2017	0,00	0,00		500,00	500,00
SEGRETERIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	3700	1	STIPENDI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.01.01.01.000	2017	79.700,00	79.700,00		2.712,50	82.412,50
SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO					2018	82.400,00	82.400,00			82.400,00
					2019	82.400,00	82.400,00			82.400,00
U	3705	1	CONTRIBUTI CARICO ENTE STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	05.02-1.01.02.01.000	2017	27.000,00	27.000,00		1.110,00	28.110,00
SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO					2018	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					2019	27.000,00	27.000,00			27.000,00
U	3795	1	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE	05.02-1.02.01.01.001	2017	8.600,00	8.600,00		400,00	9.000,00
SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO					2018	8.600,00	8.600,00			8.600,00
					2019	8.600,00	8.600,00			8.600,00
U	7205	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO VIABILITA'	10.05-1.01.02.01.000	2017	17.100,00	17.100,00		500,00	17.600,00
SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO					2018	20.900,00	20.900,00			20.900,00
					2019	20.900,00	20.900,00			20.900,00
U	10600	1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	06.01-2.02.01.09.016	2017	0,00	0,00		12.000,00	12.000,00
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	10604	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DON BOSCO	06.01-2.02.01.09.016	2017	0,00	0,00		59.970,00	59.970,00
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	10609	1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DON BOSCO	06.01-2.02.01.09.016	2017	0,00	0,00		39.847,50	39.847,50
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2017 su COMPETENZA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE ORDINARIA DI ESIGIBILITA' DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.119 DEL 30/12/2016

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	10802	1	ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI DI RUSTEGA	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	0,00		510.000,00	510.000,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI		2018	0,00	0,00			0,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI		2019	0,00	0,00			0,00
U	10810	1	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10.05-2.02.01.09.012	2017	99.000,00	99.000,00		88.967,00	187.967,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI		2018	174.500,00	174.500,00			174.500,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI		2019	163.500,00	163.500,00			163.500,00
U	10825	1	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA CORSO	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	0,00		329.841,40	329.841,40
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI		2018	0,00	0,00			0,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI		2019	0,00	0,00			0,00
U	10833	1	PISTA CICLABILE VIA VISENTIN	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	0,00		53.000,00	53.000,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI		2018	0,00	0,00			0,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI		2019	0,00	0,00			0,00
U	11820	1	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA CORDENONS	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	0,00		186.576,45	186.576,45
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI		2018	0,00	0,00			0,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI		2019	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2017 su COMPETENZA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE ORDINARIA DI ESIGIBILITA' DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.119 DEL 30/12/2016

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del centro di incasso/spesa							

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2017	1.349.211,89	1.349.211,89	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-01-2017 su CASSA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.1 - GENNAIO 2017 A SEGUITO VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DETERMINAZIONE N.119 DEL 30.12.2016

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del capitolo							
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
U	354	1	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	01.10-1.03.02.04.001	2017	4.500,00	4.500,00		1.572,00	6.072,00
			SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA							
U	357	1	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTI AI SENSI D.LGS 81/08	01.10-1.03.02.04.003	2017	2.500,00	2.500,00		20,00	2.520,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	358	1	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER AREA AFFARI GENERALI	01.02-1.03.02.16.000	2017	3.700,00	3.700,00		1.000,00	4.700,00
			SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA							
U	359	1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	01.10-1.03.02.18.001	2017	1.500,00	1.500,00		500,00	2.000,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	398	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI FRANCHIGIE ASSICURATIVE	01.02-1.10.05.02.000	2017	5.000,00	5.000,00		5.000,00	10.000,00
			SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA							
U	770	1	SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI	01.06-1.03.02.11.000	2017	13.477,00	13.477,00		10.000,00	23.477,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	771	1	INCARICHI ESTERNI DLGS.81/08	01.10-1.03.02.11.999	2017	2.350,00	2.350,00		1.500,00	3.850,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	792	1	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE OPERAI	01.06-1.03.02.09.000	2017	3.800,00	3.800,00		6.000,00	9.800,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-01-2017 su CASSA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.1 - GENNAIO 2017 A SEGUITO VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DETERMINAZIONE N.119 DEL 30.12.2016
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
U	1202	1	CONTRIBUTI SALARIO ACESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA	01.10-1.01.02.01.001	2017	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00
U	1242	1	ALTRI CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER PROGETTI VARI SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA	01.11-1.04.01.02.005	2017	5.750,00	5.750,00		33.000,00	38.750,00
U	1249	1	IRAP FONDO ACESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA	01.10-1.02.01.01.001	2017	0,00	0,00		500,00	500,00
U	1300	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIALI MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI	01.05-1.03.01.02.000	2017	4.000,00	4.000,00		5.000,00	9.000,00
U	1315	1	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI	01.05-1.03.01.02.000	2017	2.500,00	2.500,00		1.000,00	3.500,00
U	1339	1	CANONI CONCESSIONI LOCAZIONI BENI IMMOBILI OLIVATO PETRONILLA - URBANISTICA-ED.PRIVATA-AMBIENTE	01.05-1.03.02.07.999	2017	11.000,00	11.000,00		25.000,00	36.000,00
U	1343	1	TRASFERIMENTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI PER VIDEOSORVEGLIANZA MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI	01.05-1.04.01.02.005	2017	0,00	0,00		4.658,00	4.658,00
U	1345	1	TRASFERIMENTO RIPRISTINO LOCALI EX RUZZA SEDE PROVVISORIA SCUOLA ELEMENTARE MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI	01.05-1.04.04.01.001	2017	0,00	0,00		7.000,00	7.000,00
U	2970	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.02.000	2017	1.500,00	1.500,00		1.000,00	2.500,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-01-2017 su CASSA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.1 - GENNAIO 2017 A SEGUITO VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DETERMINAZIONE N.119 DEL 30.12.2016
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del capitolo							
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	2981	1	UTENZE SEDE PROVVISORIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.000	2017	0,00	0,00		500,00	500,00
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO							
U	2984	1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	04.02-1.03.02.13.000	2017	1.300,00	1.300,00		1.000,00	2.300,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	3180	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.01.02.000	2017	2.000,00	2.000,00		1.000,00	3.000,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	3183	1	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.09.000	2017	9.000,00	9.000,00		5.000,00	14.000,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	6450	1	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.01.02.000	2017	6.600,00	6.600,00		5.000,00	11.600,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	6880	1	SPESE PER UTENZE PUNTO GIOVANI C/O EX SCUOLA STRAELE	12.04-1.03.02.05.000	2017	200,00	200,00		100,00	300,00
			SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO							
U	7345	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE A SEGUITO MALTEMPO	10.05-1.03.01.02.000	2017	3.000,00	3.000,00		1.000,00	4.000,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	7473	1	SPESE PER NOLEGGIO AUOMEZZI	10.05-1.03.02.07.002	2017	2.000,00	2.000,00		1.000,00	3.000,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-01-2017 su CASSA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.1 - GENNAIO 2017 A SEGUITO VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DETERMINAZIONE N.119 DEL 30.12.2016

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	7553	1	SPESE PER MANUTENZIONE FOGNATURE E SCARICHI	09.04-1.03.02.09.000	2017	3.000,00	3.000,00		1.000,00	4.000,00
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	7587	1	CONVENZIONE CON CONSORZIO ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI DI PULIZIA CORSI D'ACQUA	09.01-1.04.01.02.000	2017	4.500,00	4.500,00		5.000,00	9.500,00
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	7727	1	SPESE PER DISINFESTAZIONE AMBIENTALE	09.02-1.03.02.15.000	2017	16.000,00	16.000,00		15.420,80	31.420,80
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	7735	1	MANUTENZIONE ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.09.008	2017	1.500,00	1.500,00		1.000,00	2.500,00
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	7862	1	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI NEL SOCIALE	12.04-1.04.04.01.001	2017	4.300,00	4.300,00		2.000,00	6.300,00
CARRARO MARCO - DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO, SOCIALE, MESSO										
U	7918	1	ACQUISTI CIPPI E LAPIDI CIMITERI	12.09-1.03.01.02.000	2017	5.000,00	5.000,00		2.000,00	7.000,00
CARRARO MARCO - DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO, SOCIALE, MESSO										
U	8591	1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	14.02-1.04.04.01.000	2017	9.650,00	9.650,00		5.000,00	14.650,00
SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA										
U	9390	1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	01.08-2.02.01.07.000	2017	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-01-2017 su CASSA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.1 - GENNAIO 2017 A SEGUITO VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DETERMINAZIONE N.119 DEL 30.12.2016
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			SEGRETERIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA							
U	9392	1	ACQUISTO ATTREZZATURE SALE PUBBLICHE	01.05-2.02.01.05.999	2017	0,00	0,00		6.097,00	6.097,00
			SEGRETERIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA							
U	9420	1	SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI	01.06-2.02.03.05.000	2017	2.689,06	2.689,06		3.000,00	5.689,06
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	9455	1	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE	01.11-2.05.04.04.001	2017	0,00	0,00		9.412,00	9.412,00
			OLIVATO PETRONILLA - URBANISTICA-ED.PRIVATA-AMBIENTE							
U	9945	1	OPERE DI CULTO - CONTRIBUTI L.R. 44/87	01.06-2.03.04.01.001	2017	3.500,00	2.500,00		4.000,00	6.500,00
			OLIVATO PETRONILLA - URBANISTICA-ED.PRIVATA-AMBIENTE							
U	10280	1	SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04.01-2.03.04.01.001	2017	0,00	0,00		56.650,00	56.650,00
			TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI							
U	10311	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003	2017	0,00	0,00		43.126,20	43.126,20
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	10379	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA -INTERVENTO DI RISANAMENTO IGIENICO E TETTO	04.02-2.02.01.09.003	2017	0,00	0,00		10.453,68	10.453,68
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	10414	1	COSTRUZIONE AUDITORIUM	05.02-2.02.01.09.000	2017	0,00	0,00		1.918,36	1.918,36

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-01-2017 su CASSA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.1 - GENNAIO 2017 A SEGUITO VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DETERMINAZIONE N.119 DEL 30.12.2016
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del capitolo							
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	10600	1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	06.01-2.02.01.09.016	2017	0,00	0,00		12.000,00	12.000,00
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	10602	1	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA GEODETICA	06.01-2.02.01.09.016	2017	0,00	0,00		15.248,48	15.248,48
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	10604	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DON BOSCO	06.01-2.02.01.09.016	2017	0,00	0,00		60.000,00	60.000,00
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	10605	1	PALESTRA DON BOSCO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI	06.01-2.02.01.09.016	2017	0,00	0,00		46.770,23	46.770,23
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	10609	1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DON BOSCO	06.01-2.02.01.09.016	2017	0,00	0,00		43.789,48	43.789,48
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	10802	1	ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI DI RUSTEGA	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	0,00		250.000,00	250.000,00
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	10810	1	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10.05-2.02.01.09.012	2017	99.000,00	99.000,00		50.000,00	149.000,00
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	10825	1	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA CORSO	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	0,00		300.000,00	300.000,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-01-2017 su CASSA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.1 - GENNAIO 2017 A SEGUITO VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DETERMINAZIONE N.119 DEL 30.12.2016
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del capitolo							
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	10826	1	VIABILITA' - SP 31 ACCORDO DI PROGRAMMA	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	0,00		47.193,48	47.193,48
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	10827	1	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA FOSSALTA	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	0,00		1.048,66	1.048,66
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	10833	1	PISTA CICLABILE VIA VISENTIN	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	0,00		53.000,00	53.000,00
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	11102	1	SPOSTAMENTO CANALETTA SAN MARCO - AREA IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CORSO	09.06-2.02.01.09.010	2017	0,00	0,00		15.517,98	15.517,98
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	11485	1	ASILO NIDO COMUNALE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	12.01-2.02.01.09.003	2017	0,00	0,00		4.034,93	4.034,93
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	11510	1	AMPLIAMENTO CIMITERO RUSTEGA	12.09-2.02.01.09.015	2017	0,00	0,00		67.210,74	67.210,74
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	11820	1	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA CORDENONS	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	0,00		186.576,45	186.576,45
			MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
U	11849	1	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO VIARIO CIRCONVALLAZIONE SUD-OVEST	10.05-2.03.01.02.002	2017	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-01-2017 su CASSA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.1 - GENNAIO 2017 A SEGUITO VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DETERMINAZIONE N.119 DEL 30.12.2016

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										
U	11868	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ZINGARELLE	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	0,00		40.354,40	40.354,40
MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI										

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-01-2017 su CASSA (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.1 - GENNAIO 2017 A SEGUITO VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DETERMINAZIONE N.119 DEL 30.12.2016

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del centro di incasso/spesa							

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2017	0,00	1.533.172,87	-1.533.172,87