

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag.

1

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	PARTE PRIMA - ENTRATA							
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO							
1010200	40 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO I	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 2

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO							
2022150	56							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	36.620,97		16.373,01	0,00	16.373,01	-20.247,96
		T	36.620,97		16.373,01	0,00	16.373,01	
2011300	145							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.053,02		13.053,02	0,00	13.053,02	0,00
		T	13.053,02		13.053,02	0,00	13.053,02	
2011300	146							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.722,67		3.722,67	0,00	3.722,67	0,00
		T	3.722,67		3.722,67	0,00	3.722,67	
2052280	224							
		RS	1.503,24		0,00	1.503,24	1.503,24	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.503,24		0,00	1.503,24	1.503,24	
2032200	241							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	958.264,59		758.213,07	0,00	758.213,07	-200.051,52
		T	958.264,59		758.213,07	0,00	758.213,07	
2022150	242							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2032200	243							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	70.897,01		1.056,70	0,00	1.056,70	-69.840,31
		T	70.897,01		1.056,70	0,00	1.056,70	
2022150	245							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 3

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
2022150	263	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022150	264	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.400,00		7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
		T	7.400,00		7.400,00	0,00	7.400,00	
2022150	265	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		T	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00	
2022150	266	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	65.073,56		32.536,78	32.536,78	65.073,56	0,00
		T	65.073,56		32.536,78	32.536,78	65.073,56	
2022150	267	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022150	268	RS	18.853,26		9.426,63	9.426,63	18.853,26	0,00
		CP	9.426,63		0,00	0,00	0,00	-9.426,63
		T	28.279,89		9.426,63	9.426,63	18.853,26	
2022150	269	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	84.137,24		84.137,24	0,00	84.137,24	0,00
		T	84.137,24		84.137,24	0,00	84.137,24	
2022150	270	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022150	271	RS	99.900,69		99.900,02	0,67	99.900,69	0,00
		CP	130.000,69		30.100,00	0,00	30.100,00	-99.900,69
		T	229.901,38		130.000,02	0,67	130.000,69	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 4

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
					Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
					Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
2022150	272	CONTRIBUTO REGIONALE DECENNALE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA - MIGLIORAMENTO SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA MEDIA	RS 33.443,60 CP 6.688,72 T 40.132,32		33.443,60 3.344,36 36.787,96	0,00 3.344,36 3.344,36	33.443,60 6.688,72 40.132,32	0,00 0,00		
2022150	273	CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO	RS 0,00 CP 32.400,00 T 32.400,00		0,00 32.400,00 32.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32.400,00 32.400,00	0,00 0,00		
2022150	279	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI (L.R. 3/2002)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
2052270	286	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
2052260	288	CONTRIBUTO DA PROVINCIA IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER FINANZIAMENTO OO.PP.	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
		TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	RS 153.700,79 CP 1.424.685,10 T 1.578.385,89		142.770,25 989.336,85 1.132.107,10	10.930,54 35.881,14 46.811,68	153.700,79 1.025.217,99 1.178.918,78	0,00 -399.467,11		
		TOTALE TITOLO II	RS 153.700,79 CP 1.424.685,10 T 1.578.385,89		142.770,25 989.336,85 1.132.107,10	10.930,54 35.881,14 46.811,68	153.700,79 1.025.217,99 1.178.918,78	0,00 -399.467,11		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 5

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO								
3054000	306		RECUPERO CREDITI VARI					
		RS	11.367,50		0,00	11.367,50	11.367,50	0,00
		CP	9.664,90		3.612,09	0,00	3.612,09	-6.052,81
		T	21.032,40		3.612,09	11.367,50	14.979,59	
3024150	505		FITTI REALI DI FABBRICATI					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.695,91		2.695,91	0,00	2.695,91	0,00
		T	2.695,91		2.695,91	0,00	2.695,91	
3034250	570		INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE					
		RS	2.630,07		2.630,07	0,00	2.630,07	0,00
		CP	10.000,00		7.548,07	0,00	7.548,07	-2.451,93
		T	12.630,07		10.178,14	0,00	10.178,14	
3034350	575		INTERESSI DA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE					
		RS	598,67		598,67	0,00	598,67	0,00
		CP	200,00		0,00	0,00	0,00	-200,00
		T	798,67		598,67	0,00	598,67	
3034350	580		INTERESSI PER OPERAZIONI PRONTI/TERMINE					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3044410	585		UTILI NETTI E DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3034350	600		INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
		RS	603,52		603,52	0,00	603,52	0,00
		CP	700,00		212,15	0,00	212,15	-487,85
		T	1.303,52		815,67	0,00	815,67	
3054200	759		RIMBORSO SPESE DIVERSE DA POSTE ITALIANE SPA PER UTILIZZO LOCALI					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	600,00		784,10	0,00	784,10	184,10
		T	600,00		784,10	0,00	784,10	
3054200	760		RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO,ACQUA POTABILE,ILLUMINAZIONE,PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STA- BILI COMUNALI					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag.

6

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3054200	765	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS 69,78		69,78	0,00	69,78	0,00
			CP 11.092,16		11.295,68	32,41	11.328,09	235,93
			T 11.161,94		11.365,46	32,41	11.397,87	
3054200	766	RIMBORSI GESTORE SERVIZIO IDRICO	RS 93.020,36		93.020,32	0,04	93.020,36	0,00
		INTEGRATO QUOTA CAPITALE E INTERESSI MUTUI	CP 63.906,00		0,00	0,00	0,00	-63.906,00
		SII	T 156.926,36		93.020,32	0,04	93.020,36	
		TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	RS 108.289,90		96.922,36	11.367,54	108.289,90	0,00
			CP 98.858,97		26.148,00	32,41	26.180,41	-72.678,56
			T 207.148,87		123.070,36	11.399,95	134.470,31	
		TOTALE TITOLO III	RS 108.289,90		96.922,36	11.367,54	108.289,90	0,00
			CP 98.858,97		26.148,00	32,41	26.180,41	-72.678,56
			T 207.148,87		123.070,36	11.399,95	134.470,31	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 7

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾	
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)		
			TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO						
4035300	921		CONTRIBUTO AI SENSI L.R. 20/1986 (EX ART 54 STATUTO)						
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4035150	923		CONTRIBUTO REGIONALE PER VIABILITA' COMUNALE						
		RS	86.690,56		0,00	86.690,56	86.690,56	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	86.690,56		0,00	86.690,56	86.690,56	0,00	
4035150	938		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI PULIZIA IDRAULICA E RICALIBRATURA DEL CANALE GORGAZZETTO (L.R.55/75 E L.R.38/85)						
		RS	450.000,00		0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	450.000,00		0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
4035150	939		CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO RUI (CAP. 3559 SPESA)						
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4035150	944		CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 3095 SPESA)						
		RS	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
4035200	945		ACQUISTO AUTOCARRO TIPO PICK-UP PER PROTEZIONE CIVILE						
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4042270	978		CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE PER COMPLETAMENTO CENTRI SPORTIVI						
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4045350	980		CONTRIBUTI B.I.M.						
		RS	35.497,04		35.497,04	0,00	35.497,04	0,00	
		CP	35.497,04		0,00	0,00	0,00	-35.497,04	
		T	70.994,08		35.497,04	0,00	35.497,04	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 8

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I	
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)		
4045200	992	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4045350	1002	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4042260	1003	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4035150	1005	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4035300	1006	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4065450	1011	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	500.000,00		0,00	0,00	0,00	-500.000,00	
		T	500.000,00		0,00	0,00	0,00		
4035150	1012	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4054500	3001	RS	0,80		0,00	0,80	0,80	0,00	
		CP	0,00		13.935,96	0,00	13.935,96	13.935,96	
		T	0,80		13.935,96	0,80	13.936,76		
4035300	3002	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		RS	622.188,40		35.497,04	586.691,36	622.188,40	0,00	
		CP	535.497,04		13.935,96	0,00	13.935,96	-521.561,08	
		T	1.157.685,44		49.433,00	586.691,36	636.124,36		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag.

9

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	622.188,40 535.497,04 1.157.685,44		35.497,04 13.935,96 49.433,00	586.691,36 0,00 586.691,36	622.188,40 13.935,96 636.124,36	0,00 -521.561,08

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 10

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO									
5036150	964	ASSUNZIONE MUTUO PER ACQUISTO MOBILI E/O ATTREZZATURE PER SEDE MUNICIPALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
5036050	967	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTISTICA SPORTIVA - VIA CIASARIL - REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO, IMPIANTO ILLUMINAZIONE (CAP. 4304 SPESA)	RS CP T	231,63 0,00 231,63	0,00 0,00 0,00	231,63 0,00 231,63			
5036050	968	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. CON CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (CAP. 2953 SPESA - E. 675.010,00 PRIMO LOTTO - E. 718.010,00 SECONDO LOTTO -III LOTTO E. 290.000,00/ANNO 2008 - IV LOTTO ANNO 2011)	RS CP T	19.129,56 0,00 19.129,56	17.986,69 0,00 17.986,69	1.142,87 0,00 1.142,87			
5036050	1000	MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	RS CP T	11.119,17 0,00 11.119,17	0,00 0,00 0,00	11.119,17 0,00 11.119,17			
5036150	1013	MUTUO N. 4496134/00 CDP PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CENTRO STORICO (CAP. 2983/S)	RS CP T	6.819,41 0,00 6.819,41	0,00 0,00 0,00	6.819,41 0,00 6.819,41			
5036150	1014	MUTUO N. 4496133/00 CDP PER REVISIONE PIANO REGOLATORE GENERALE	RS CP T	1.952,72 0,00 1.952,72	0,00 0,00 0,00	1.952,72 0,00 1.952,72			
5036050	1015	ASSUNZIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE 2^ LOTTO TELECONTROLLO	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
5036050	1019	MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA STATALE PASCOLI (CAP. 1019/S)	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 11

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
						Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
						Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
						Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
						Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
5036050 1020 ASSUNZIONE MUTUO PER OPERE DI CONTENIMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5036050 1021 MUTUO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO	RS			742,48		742,48	0,00	742,48	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T			742,48		742,48	0,00	742,48	0,00
5036050 1025 MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5015500 1050 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			450.000,00		0,00	0,00	0,00	-450.000,00
	T			450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5036050 1077 ASSUNZIONE MUTUO PER INTERVENTI SISTEMAZIONE RETE IDRICA	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5036050 1079 ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZ. CIMITERI COMUNALI E COSTRUZIONE LOCULI (CAP.3751 SPESA)	RS			6.694,92		0,00	6.694,92	6.694,92	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T			6.694,92		0,00	6.694,92	6.694,92	0,00
5036050 1082 ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA S. GIOVANNI DI SOPRA VIA DUE MURI - VIA PANTAN E LOTTIZZAZIONE RANGE	RS			827,03		0,00	827,03	827,03	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T			827,03		0,00	827,03	827,03	0,00
5036050 1084 ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADA VIA BRIGATE PARTIGIANE (CAP. 4679 S)	RS			57,19		0,00	57,19	57,19	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T			57,19		0,00	57,19	57,19	0,00
5036050 1085 ASSUNZIONE MUTUO LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDE MUNICIPALE (CAP. 2955/S)	RS			2.124,95		0,00	2.124,95	2.124,95	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T			2.124,95		0,00	2.124,95	2.124,95	0,00
5036050 1090 ASSUNZ. MUTUO PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2°INTERVENTO	RS			7.468,91		0,00	7.468,91	7.468,91	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T			7.468,91		0,00	7.468,91	7.468,91	0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 12

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
						Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
						Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
						Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
5036050 1106		ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI E CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO	RS	101.215,17		97.675,00	3.540,17	101.215,17	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
			T	101.215,17		97.675,00	3.540,17	101.215,17	0,00	
5036050 1107		ASSUNZIONE MUTUO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNICIPALE	RS	4.496,37		0,00	4.496,37	4.496,37	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
			T	4.496,37		0,00	4.496,37	4.496,37	0,00	
5036050 1108		ASSUNZIONE MUTUO PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	2.395,51		0,00	2.395,51	2.395,51	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
			T	2.395,51		0,00	2.395,51	2.395,51	0,00	
5036050 1111		ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE/ MANUTENZIONE BACINO IDRICO (SAN FLORIANO)	RS	367,44		0,00	367,44	367,44	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
			T	367,44		0,00	367,44	367,44	0,00	
5036050 1114		ASSUNZIONE MUTUO PER ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI	RS	2.608,11		0,00	2.608,11	2.608,11	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
			T	2.608,11		0,00	2.608,11	2.608,11	0,00	
5036050 1115		MUTUO PER COMPARTICIPAZIONE SPESA ROTATORIE STRADA PEDEMONTANA OCCIDENTALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5036050 1116		MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	RS	4.984,84		2.450,00	2.534,84	4.984,84	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
			T	4.984,84		2.450,00	2.534,84	4.984,84	0,00	
5036050 1125		REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DELLA NUOVA LOTTIZZAZIONE IN FRAZIONE S.GIOVANNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5036050 1129		ASSUNZIONE MUTUO CDP PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO IGIENICO/SPOGLIATOIO PALESTRA SCUOLA MEDIA (CAP. 3136/S)	RS	5.253,83		0,00	5.253,83	5.253,83	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
			T	5.253,83		0,00	5.253,83	5.253,83	0,00	
5036050 1130		ASSUNZIONE MUTUO PER OPERE A DIFESA DEL SUOLO	RS	242,14		0,00	242,14	242,14	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
			T	242,14		0,00	242,14	242,14	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 13

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
5036050	1131	MUTUO N. 4438891/00 CDP PER COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO MURA MEDIEVALI CASTELLO POLCENIGO	RS 0,09 CP 0,00 T 0,09		0,00 0,00 0,00	0,09 0,00 0,09	0,09 0,00 0,09	0,00 0,00 0,00
5036050	1132	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI CENTRO CULTURALE E POLIFUNZIONALE	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5036050	1133	ASSUNZIONE MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERI E SISTEMAZIONE CELLE MORTUARIE - (CAP. 3740 SPESA)	RS 274,09 CP 0,00 T 274,09		0,00 0,00 0,00	274,09 0,00 274,09	274,09 0,00 274,09	0,00 0,00 0,00
5036050	1134	MUTUO N. 4552088/00 CDP PER SISTEMAZIONE COPERTURA E ADEGUAMENTO EDIFICIO CENTRO GIOVANI	RS 24.780,65 CP 0,00 T 24.780,65		24.078,64 0,00 24.078,64	702,01 0,00 702,01	24.780,65 0,00 24.780,65	0,00 0,00 0,00
5036050	1135	ASSUNZIONE MUTUO CDP PER ACQUISIZIONE AREE ADIACENTI CASTELLO DI POLCENIGO	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5036050	1136	MUTUO N. 4552084/00 CDP PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BIBLIOTECA COMUNALE	RS 24.107,09 CP 0,00 T 24.107,09		23.349,19 0,00 23.349,19	757,90 0,00 757,90	24.107,09 0,00 24.107,09	0,00 0,00 0,00
5036050	1137	MUTUO PER COMPLETAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	RS 793,97 CP 0,00 T 793,97		0,00 0,00 0,00	793,97 0,00 793,97	793,97 0,00 793,97	0,00 0,00 0,00
		TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	RS 228.687,27 CP 450.000,00 T 678.687,27		166.282,00 0,00 166.282,00	62.405,27 0,00 62.405,27	228.687,27 0,00 228.687,27	0,00 -450.000,00 0,00
		TOTALE TITOLO V	RS 228.687,27 CP 450.000,00 T 678.687,27		166.282,00 0,00 166.282,00	62.405,27 0,00 62.405,27	228.687,27 0,00 228.687,27	0,00 -450.000,00 0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 14

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO								
6010000	1200		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					
		RS	15.078,99		0,00	15.078,99	15.078,99	0,00
		CP	120.000,00		50.475,12	19.524,88	70.000,00	-50.000,00
		T	135.078,99		50.475,12	34.603,87	85.078,99	
6020000	1205		RITENUTE ERARIALI					
		RS	49.323,86		0,00	49.323,86	49.323,86	0,00
		CP	260.000,00		150.010,04	51.189,96	201.200,00	-58.800,00
		T	309.323,86		150.010,04	100.513,82	250.523,86	
6030000	1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI					
		RS	252,91		0,00	252,91	252,91	0,00
		CP	10.000,00		2.834,33	549,23	3.383,56	-6.616,44
		T	10.252,91		2.834,33	802,14	3.636,47	
6040000	1215		DEPOSITI CAUZIONALI					
		RS	2.025,00		25,00	2.000,00	2.025,00	0,00
		CP	20.000,00		8.426,75	0,00	8.426,75	-11.573,25
		T	22.025,00		8.451,75	2.000,00	10.451,75	
6050000	1220		RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI					
		RS	67.853,83		1.000,00	66.853,83	67.853,83	0,00
		CP	250.000,00		0,00	0,00	0,00	-250.000,00
		T	317.853,83		1.000,00	66.853,83	67.853,83	
6060000	1225		RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		T	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	
6070000	1230		DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	-3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO		RS	134.534,59		1.025,00	133.509,59	134.534,59	0,00
		CP	666.000,00		211.746,24	74.264,07	286.010,31	-379.989,69
		T	800.534,59		212.771,24	207.773,66	420.544,90	
TOTALE TITOLO VI		RS	134.534,59		1.025,00	133.509,59	134.534,59	0,00
		CP	666.000,00		211.746,24	74.264,07	286.010,31	-379.989,69
		T	800.534,59		212.771,24	207.773,66	420.544,90	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 15

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TOTALE ENTRATE	RS CP T	1.247.400,95 3.175.041,11 4.422.442,06		442.496,65 1.241.167,05 1.683.663,70	804.904,30 110.177,62 915.081,92	1.247.400,95 1.351.344,67 2.598.745,62	0,00 -1.823.696,44	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 16

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	PARTE SECONDA - SPESA							
	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO							
	12 COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI							
1010103	10 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI	RS	885,21		0,00	885,21	885,21	0,00
		CP	6.000,00		2.781,35	3.218,65	6.000,00	0,00
		T	6.885,21		2.781,35	4.103,86	6.885,21	
	TOTALE CAPITOLO	RS	885,21		0,00	885,21	885,21	0,00
		CP	6.000,00		2.781,35	3.218,65	6.000,00	0,00
		T	6.885,21		2.781,35	4.103,86	6.885,21	
1010103	24 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	RS	6.180,58		681,00	5.499,58	6.180,58	0,00
		CP	50.000,00		45.847,37	0,00	45.847,37	4.152,63
		T	56.180,58		46.528,37	5.499,58	52.027,95	
1010303	146 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO	RS	150,00		150,00	0,00	150,00	0,00
		CP	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
		T	750,00		150,00	0,00	150,00	
1010203	155 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMMOBILI COMUNALI - FATTURAZIONE HYDROGEA	RS	11.700,04		1.969,67	9.730,37	11.700,04	0,00
		CP	6.500,00		529,97	1.970,03	2.500,00	4.000,00
		T	18.200,04		2.499,64	11.700,40	14.200,04	
	160 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO							
1010302	10 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO - ACQUISTO DI BENI	RS	2.200,00		1.319,44	880,56	2.200,00	0,00
		CP	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
		T	4.700,00		1.319,44	880,56	2.200,00	
1010303	20 FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO - ACQUISTO DI SERVIZI	RS	2.300,00		1.166,26	1.133,74	2.300,00	0,00
		CP	2.500,00		599,02	65,88	664,90	1.835,10
		T	4.800,00		1.765,28	1.199,62	2.964,90	
	TOTALE CAPITOLO	RS	4.500,00		2.485,70	2.014,30	4.500,00	0,00
		CP	5.000,00		599,02	65,88	664,90	4.335,10
		T	9.500,00		3.084,72	2.080,18	5.164,90	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 17

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
162	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI							
1010203	10 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TELECOM - RETE FISSA	RS	1.283,50		1.098,00	185,50	1.283,50	0,00
		CP	6.700,00		5.043,00	1.657,00	6.700,00	0,00
		T	7.983,50		6.141,00	1.842,50	7.983,50	
1010203	20 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TIM - TRASMISSIONE DATI	RS	5,09		0,00	5,09	5,09	0,00
		CP	300,00		162,51	37,49	200,00	100,00
		T	305,09		162,51	42,58	205,09	
1010203	30 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - WIND - RETE MOBILE	RS	752,37		303,63	448,74	752,37	0,00
		CP	2.500,00		1.367,64	1.132,36	2.500,00	0,00
		T	3.252,37		1.671,27	1.581,10	3.252,37	
	TOTALE CAPITOLO	RS	2.040,96		1.401,63	639,33	2.040,96	0,00
		CP	9.500,00		6.573,15	2.826,85	9.400,00	100,00
		T	11.540,96		7.974,78	3.466,18	11.440,96	
164	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SEDE COMUNALE - GESTIONE UFFICIO TECNICO							
1010603	20 FORNITURA ENEL PER UFFICI SEDE MUNICIPALE - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS	3.118,56		3.118,56	0,00	3.118,56	0,00
		CP	8.800,00		5.390,06	3.409,94	8.800,00	0,00
		T	11.918,56		8.508,62	3.409,94	11.918,56	
1010603	30 FORNITURA ITALGAS PER UFFICI SEDE MUNICIPALE - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS	6.574,92		6.574,92	0,00	6.574,92	0,00
		CP	12.100,00		4.309,33	3.690,67	8.000,00	4.100,00
		T	18.674,92		10.884,25	3.690,67	14.574,92	
	TOTALE CAPITOLO	RS	9.693,48		9.693,48	0,00	9.693,48	0,00
		CP	20.900,00		9.699,39	7.100,61	16.800,00	4.100,00
		T	30.593,48		19.392,87	7.100,61	26.493,48	
1010202	165 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - ACQUISTO DI BENI	RS	250,00		0,00	250,00	250,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	250,00		0,00	250,00	250,00	
1010503	170 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PER MERCATO COLTURA	RS	891,96		228,33	663,63	891,96	0,00
		CP	800,00		315,12	484,88	800,00	0,00
		T	1.691,96		543,45	1.148,51	1.691,96	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 18

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
						Pagamenti	Residui da riportare		
						Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
						Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010306 190 INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI P.A. D.LGS. 192/2012	RS			11.500,00		10.524,29	975,71	11.500,00	0,00
	CP			10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	T			21.500,00		10.524,29	975,71	11.500,00	
1010306 191 INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			22.757,43		0,00	0,00	0,00	22.757,43
	T			22.757,43		0,00	0,00	0,00	
1010306 192 ACCANTONAMENTO QUOTE INTERESSI REGIONALI RELATIVE AD OPERE PUBBLICHE NON AVVIATE	RS			48.000,00		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	CP			48.000,00		0,00	0,00	0,00	48.000,00
	T			96.000,00		0,00	48.000,00	48.000,00	
1010503 197 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI	RS			652,58		652,58	0,00	652,58	0,00
	CP			3.100,00		2.342,54	757,46	3.100,00	0,00
	T			3.752,58		2.995,12	757,46	3.752,58	
1010503 198 SPESE RISCALDAMENTO CASERMA CARABINIERI	RS			1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	CP			6.500,00		4.371,78	1.628,22	6.000,00	500,00
	T			7.500,00		5.371,78	1.628,22	7.000,00	
1010304 199 LICENZE SOFTWARE - ANTIVIRUS - PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T			0,00		0,00	0,00	0,00	
1010305 203 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI PER FUNZIONI ASSOCIATE	RS			54.480,25		0,00	54.480,25	54.480,25	0,00
	CP			25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	T			79.480,25		0,00	54.480,25	54.480,25	
206 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI WEB, SOFTWARE DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO/PERSONALE/IVA									
1010302 10 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI SPECIFICI ATTINENTI AL SERVIZIO FINANZIARIO/IVA	RS			1.500,00		1.458,01	41,99	1.500,00	0,00
	CP			1.700,00		219,60	0,00	219,60	1.480,40
	T			3.200,00		1.677,61	41,99	1.719,60	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 19

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie				
									Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
									Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
									Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)								
1010304	20	PROGRAMMI APPLICATIVI DI SUPPORTO AL SOFTWARE IN USO (CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE/CERTIFICATO AL CONTO DEL BILANCIO/RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA/ETC.)	RS	1.277,21	1.105,57	171,64	1.277,21	0,00				
			CP	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00				
			T	4.377,21	1.105,57	171,64	1.277,21					
	TOTALE CAPITOLO	RS	2.777,21	2.563,58	213,63	2.777,21	0,00					
		CP	4.800,00	219,60	0,00	219,60	4.580,40					
		T	7.577,21	2.783,18	213,63	2.996,81						
1010303	215	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	RS	1.083,77	181,66	902,11	1.083,77	0,00				
			CP	2.000,00	792,90	807,10	1.600,00	400,00				
			T	3.083,77	974,56	1.709,21	2.683,77					
1010105	224	TRASFERIMENTO SOMME A SOGGETTI TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1110503	248	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/LOCALI STORICI/ECC.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1010503	255	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			CP	120,90	0,00	100,00	100,00	20,90				
			T	120,90	0,00	100,00	100,00					
1010106	259	INTERESSI PRE AMMORTAMENTO/NUOVI MUTUI DA ASSUMERE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1010806	260	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			CP	2.160,75	1.118,10	0,00	1.118,10	1.042,65				
			T	2.160,75	1.118,10	0,00	1.118,10					
1010203	20	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO FINANZIARIO	RS	2.512,80	2.403,40	109,40	2.512,80	0,00				
			CP	13.370,00	390,40	0,00	390,40	12.979,60				
			T	15.882,80	2.793,80	109,40	2.903,20					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 20

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE CAPITOLO	RS	2.512,80		2.403,40	109,40	2.512,80	0,00
		CP	13.370,00		390,40	0,00	390,40	12.979,60
		T	15.882,80		2.793,80	109,40	2.903,20	
1010602	305 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	RS	1.021,86		77,00	944,86	1.021,86	0,00
	20 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CARBURANTE	CP	1.700,00		520,65	1.179,35	1.700,00	0,00
		T	2.721,86		597,65	2.124,21	2.721,86	
	TOTALE CAPITOLO	RS	1.021,86		77,00	944,86	1.021,86	0,00
		CP	1.700,00		520,65	1.179,35	1.700,00	0,00
		T	2.721,86		597,65	2.124,21	2.721,86	
1010503	470 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (EX BIBLIOTECA-POLIZIA COMUNALE)	RS	944,35		645,39	298,96	944,35	0,00
	20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX BIBLIOTECA - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	CP	2.200,00		883,48	1.316,52	2.200,00	0,00
		T	3.144,35		1.528,87	1.615,48	3.144,35	
1010503	30 FORNITURA ITALGAS LOCALI EX BIBLIOTECA - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS	1.826,58		1.826,58	0,00	1.826,58	0,00
		CP	3.900,00		1.400,00	0,00	1.400,00	2.500,00
		T	5.726,58		3.226,58	0,00	3.226,58	
	TOTALE CAPITOLO	RS	2.770,93		2.471,97	298,96	2.770,93	0,00
		CP	6.100,00		2.283,48	1.316,52	3.600,00	2.500,00
		T	8.870,93		4.755,45	1.615,48	6.370,93	
1010506	474 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	57.628,68		29.248,26	0,00	29.248,26	28.380,42
		T	57.628,68		29.248,26	0,00	29.248,26	
	726 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	RS	429,00		139,50	289,50	429,00	0,00
1030103	20 SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELECOM - RETE FISSA - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	CP	1.100,00		637,50	362,50	1.000,00	100,00
		T	1.529,00		777,00	652,00	1.429,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 21

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
					Pagamenti	Residui da riportare			Residui (A)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)		
1030103	30 SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - WIND - TELEFONIA MOBILE - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS	628,83		109,20	519,63	628,83	0,00	
		CP	1.300,00		483,17	816,83	1.300,00	0,00	
		T	1.928,83		592,37	1.336,46	1.928,83		
	TOTALE CAPITOLO		RS	1.057,83		248,70	809,13	1.057,83	0,00
			CP	2.400,00		1.120,67	1.179,33	2.300,00	100,00
		T	3.457,83		1.369,37	1.988,46	3.357,83		
735	SPESE PER MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE								
1030102	20 SPESE PER MEZZO IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA COMUNALE - CARBURANTE	RS	774,18		0,00	774,18	774,18	0,00	
		CP	1.250,00		211,01	1.038,99	1.250,00	0,00	
		T	2.024,18		211,01	1.813,17	2.024,18		
	TOTALE CAPITOLO		RS	774,18		0,00	774,18	774,18	0,00
			CP	1.250,00		211,01	1.038,99	1.250,00	0,00
		T	2.024,18		211,01	1.813,17	2.024,18		
808	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO								
1090303	20 SPESE TELEFONICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	RS	214,50		61,50	153,00	214,50	0,00	
		CP	600,00		294,00	206,00	500,00	100,00	
		T	814,50		355,50	359,00	714,50		
	TOTALE CAPITOLO		RS	214,50		61,50	153,00	214,50	0,00
			CP	600,00		294,00	206,00	500,00	100,00
		T	814,50		355,50	359,00	714,50		
826	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO								
1090302	20 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO - CARBURANTE	RS	339,95		0,00	339,95	339,95	0,00	
		CP	1.600,00		1.045,77	54,23	1.100,00	500,00	
		T	1.939,95		1.045,77	394,18	1.439,95		
	TOTALE CAPITOLO		RS	339,95		0,00	339,95	339,95	0,00
			CP	1.600,00		1.045,77	54,23	1.100,00	500,00
		T	1.939,95		1.045,77	394,18	1.439,95		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 22

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
911	SPESE PER I SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1040203	20 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.800,00		611,00	89,00	700,00	1.100,00
		T	1.800,00		611,00	89,00	700,00	
1040203	30 FORNITURA ENEL SCUOLA PRIMARIA - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS	998,29		166,50	831,79	998,29	0,00
		CP	1.300,00		189,00	1.111,00	1.300,00	0,00
		T	2.298,29		355,50	1.942,79	2.298,29	
1040203	40 FORNITURA ITALGAS PER SCUOLA PRIMARIA - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS	17.978,31		17.978,31	0,00	17.978,31	0,00
		CP	19.000,00		8.075,93	5.924,07	14.000,00	5.000,00
		T	36.978,31		26.054,24	5.924,07	31.978,31	
	TOTALE CAPITOLO	RS	18.976,60		18.144,81	831,79	18.976,60	0,00
		CP	22.100,00		8.875,93	7.124,07	16.000,00	6.100,00
		T	41.076,60		27.020,74	7.955,86	34.976,60	
991	SPESE PER SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE MEDIA							
1040303	20 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS	396,50		178,00	218,50	396,50	0,00
		CP	1.600,00		941,50	558,50	1.500,00	100,00
		T	1.996,50		1.119,50	777,00	1.896,50	
1040303	30 FORNITURA ENEL SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS	954,08		268,67	685,41	954,08	0,00
		CP	1.300,00		189,00	1.111,00	1.300,00	0,00
		T	2.254,08		457,67	1.796,41	2.254,08	
1040303	40 FORNITURA ITALGAS SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS	17.978,30		17.693,30	285,00	17.978,30	0,00
		CP	19.000,00		8.076,93	5.923,07	14.000,00	5.000,00
		T	36.978,30		25.770,23	6.208,07	31.978,30	
	TOTALE CAPITOLO	RS	19.328,88		18.139,97	1.188,91	19.328,88	0,00
		CP	21.900,00		9.207,43	7.592,57	16.800,00	5.100,00
		T	41.228,88		27.347,40	8.781,48	36.128,88	
1040306	1040 INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CASSA DD.PP.)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	65.508,33		33.090,70	0,00	33.090,70	32.417,63
		T	65.508,33		33.090,70	0,00	33.090,70	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 23

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1040306	1042	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1085							
1040502	20	RS	910,60		237,95	672,65	910,60	0,00
		CP	6.000,00		2.300,22	3.699,78	6.000,00	0,00
		T	6.910,60		2.538,17	4.372,43	6.910,60	0,00
		RS	910,60		237,95	672,65	910,60	0,00
		CP	6.000,00		2.300,22	3.699,78	6.000,00	0,00
		T	6.910,60		2.538,17	4.372,43	6.910,60	0,00
	1126							
1100403	3	RS	777,56		200,05	577,51	777,56	0,00
		CP	850,00		153,38	696,62	850,00	0,00
		T	1.627,56		353,43	1.274,13	1.627,56	0,00
		RS	777,56		200,05	577,51	777,56	0,00
		CP	850,00		153,38	696,62	850,00	0,00
		T	1.627,56		353,43	1.274,13	1.627,56	0,00
	1242							
1050103	20	RS	1.331,93		823,40	508,53	1.331,93	0,00
		CP	2.300,00		867,94	1.432,06	2.300,00	0,00
		T	3.631,93		1.691,34	1.940,59	3.631,93	0,00
1050103	30	RS	2.730,94		2.730,94	0,00	2.730,94	0,00
		CP	7.100,00		1.490,35	5.609,65	7.100,00	0,00
		T	9.830,94		4.221,29	5.609,65	9.830,94	0,00
		RS	4.062,87		3.554,34	508,53	4.062,87	0,00
		CP	9.400,00		2.358,29	7.041,71	9.400,00	0,00
		T	13.462,87		5.912,63	7.550,24	13.462,87	0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 24

Esercizio 2014

04/12/2014

	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
					Pagamenti	Residui da riportare			
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)					
1243	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE								
1050103	20 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE - TELECOM - RETE FISSA - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS CP T	323,00 900,00 1.223,00		112,50 524,50 637,00	210,50 275,50 486,00	323,00 800,00 1.123,00	0,00 100,00	
1050103	30 FORNITURA ENEL BIBLIOTECA COMUNALE - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS CP T	797,54 800,00 1.597,54		200,05 368,51 568,56	597,49 431,49 1.028,98	797,54 800,00 1.597,54	0,00 0,00	
1050103	40 FORNITURA CALORE BIBLIOTECA COMUNALE - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS CP T	8.922,99 7.400,00 16.322,99		8.922,99 373,54 9.296,53	0,00 7.026,46 7.026,46	8.922,99 7.400,00 16.322,99	0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP T	10.043,53 9.100,00 19.143,53		9.235,54 1.266,55 10.502,09	807,99 7.733,45 8.541,44	10.043,53 9.000,00 19.043,53	0,00 100,00	
1050206	1365 INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CASSA DD.PP.)	RS CP T	0,00 1.830,04 1.830,04		0,00 949,84 949,84	0,00 0,00 0,00	0,00 949,84 949,84	0,00 880,20	
1100506	1690 INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CASSA DD. PP.)	RS CP T	0,00 2.529,65 2.529,65		0,00 1.286,29 1.286,29	0,00 0,00 0,00	0,00 1.286,29 1.286,29	0,00 1.243,36	
1100506	1691 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (ALTRI SOGGETTI)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1090403	1741 SPESE ENEL PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	1750 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI								
1090402	20 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI - CARBURANTE FIORINO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 25

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE CAPITOLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1090106	1759 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CASSA DD.PP.)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	14.224,88		7.242,91	0,00	7.242,91	6.981,97
		T	14.224,88		7.242,91	0,00	7.242,91	
1090406	1760 INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CASSA DD.PP.)	RS	632,20		0,00	632,20	632,20	0,00
		CP	9.423,51		4.615,15	0,00	4.615,15	4.808,36
		T	10.055,71		4.615,15	632,20	5.247,35	
1090306	1761 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.349,79		696,87	0,00	696,87	652,92
		T	1.349,79		696,87	0,00	696,87	
1090406	1762 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (ALTRI SOGGETTI)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1090603	1801 SPESE ENEL PER GESTIONE SERVIZIO DI DEPURAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1090606	1825 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CASSA DD.PP.)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.027,49		13.096,21	0,00	13.096,21	11.931,28
		T	25.027,49		13.096,21	0,00	13.096,21	
1090606	1826 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (ALTRI SOGGETTI)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1998	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI							

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 26

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1100303	3	RS	97,00		65,00	32,00	97,00	0,00
		CP	500,00		312,50	87,50	400,00	100,00
		T	597,00		377,50	119,50	497,00	
1100303	4	RS	8.506,31		8.506,31	0,00	8.506,31	0,00
		CP	11.200,00		4.285,78	3.714,22	8.000,00	3.200,00
		T	19.706,31		12.792,09	3.714,22	16.506,31	
1100303	5	RS	1.874,06		1.874,06	0,00	1.874,06	0,00
		CP	4.700,00		2.689,10	2.010,90	4.700,00	0,00
		T	6.574,06		4.563,16	2.010,90	6.574,06	
		RS	10.477,37		10.445,37	32,00	10.477,37	0,00
		CP	16.400,00		7.287,38	5.812,62	13.100,00	3.300,00
		T	26.877,37		17.732,75	5.844,62	23.577,37	
2000								
1100103	20	RS	2.706,89		374,72	2.332,17	2.706,89	0,00
		CP	4.000,00		1.493,63	2.506,37	4.000,00	0,00
		T	6.706,89		1.868,35	4.838,54	6.706,89	
1100103	30	RS	11.313,80		11.313,80	0,00	11.313,80	0,00
		CP	15.200,00		4.854,77	10.345,23	15.200,00	0,00
		T	26.513,80		16.168,57	10.345,23	26.513,80	
		RS	14.020,69		11.688,52	2.332,17	14.020,69	0,00
		CP	19.200,00		6.348,40	12.851,60	19.200,00	0,00
		T	33.220,69		18.036,92	15.183,77	33.220,69	
2110								
1060203	20	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1060203	30	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 27

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE CAPITOLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2125	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE							
1060203	20 FORNITURA ENEL PALESTRA COMUNALE - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	RS	1.183,89		1.183,89	0,00	1.183,89	0,00
		CP	16.700,00		10.573,21	126,79	10.700,00	6.000,00
		T	17.883,89		11.757,10	126,79	11.883,89	
	TOTALE CAPITOLO	RS	1.183,89		1.183,89	0,00	1.183,89	0,00
		CP	16.700,00		10.573,21	126,79	10.700,00	6.000,00
		T	17.883,89		11.757,10	126,79	11.883,89	
1060206	2150 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CASSA DD. PP.)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.212,89		626,41	0,00	626,41	586,48
		T	1.212,89		626,41	0,00	626,41	
1060206	2151 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (ALTRI ENTI SETTO RE PUBBLICO)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1050106	2152 INTERESSI PASSIVI PER INDEBITAMENTI PATRIMONIALI COMPRESI NELLA RUBRICA MUTUI CON CCDDPP	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	11.413,16		5.788,95	0,00	5.788,95	5.624,21
		T	11.413,16		5.788,95	0,00	5.788,95	
2236	GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SOCIALE							
1100402	20 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE - CARBURANTE	RS	1.270,93		397,42	873,51	1.270,93	0,00
		CP	6.000,00		3.557,47	2.442,53	6.000,00	0,00
		T	7.270,93		3.954,89	3.316,04	7.270,93	
	TOTALE CAPITOLO	RS	1.270,93		397,42	873,51	1.270,93	0,00
		CP	6.000,00		3.557,47	2.442,53	6.000,00	0,00
		T	7.270,93		3.954,89	3.316,04	7.270,93	
2238	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOCIALE							

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 28

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1100403	20	RS	248,00		187,50	60,50	248,00	0,00
		CP	1.300,00		1.057,00	93,00	1.150,00	150,00
		T	1.548,00		1.244,50	153,50	1.398,00	
1100403	30	RS	322,57		76,27	246,30	322,57	0,00
		CP	800,00		254,92	95,08	350,00	450,00
		T	1.122,57		331,19	341,38	672,57	
		RS	570,57		263,77	306,80	570,57	0,00
		CP	2.100,00		1.311,92	188,08	1.500,00	600,00
		T	2.670,57		1.575,69	494,88	2.070,57	
1100306	2285	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2366	RS						
1080103	20	RS	194,00		64,00	130,00	194,00	0,00
		CP	600,00		307,00	193,00	500,00	100,00
		T	794,00		371,00	323,00	694,00	
1080103	30	RS	945,37		945,37	0,00	945,37	0,00
		CP	3.300,00		2.307,49	992,51	3.300,00	0,00
		T	4.245,37		3.252,86	992,51	4.245,37	
		RS	1.139,37		1.009,37	130,00	1.139,37	0,00
		CP	3.900,00		2.614,49	1.185,51	3.800,00	100,00
		T	5.039,37		3.623,86	1.315,51	4.939,37	
	2385	RS						
1080102	20	RS	2.442,70		1.131,36	1.311,34	2.442,70	0,00
		CP	17.000,00		11.191,47	5.808,53	17.000,00	0,00
		T	19.442,70		12.322,83	7.119,87	19.442,70	
		RS	2.442,70		1.131,36	1.311,34	2.442,70	0,00
		CP	17.000,00		11.191,47	5.808,53	17.000,00	0,00
		T	19.442,70		12.322,83	7.119,87	19.442,70	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 29

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1080203	2435	RS	21.504,35		21.504,35	0,00	21.504,35	0,00
		CP	89.000,00		71.053,86	17.946,14	89.000,00	0,00
		T	110.504,35		92.558,21	17.946,14	110.504,35	
1080106	2455	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	23.380,81		11.944,54	0,00	11.944,54	11.436,27
		T	23.380,81		11.944,54	0,00	11.944,54	
1080106	2456	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1080206	2457	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	9.919,29		5.110,56	0,00	5.110,56	4.808,73
		T	9.919,29		5.110,56	0,00	5.110,56	
1080206	2458	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.577,99		1.331,27	0,00	1.331,27	1.246,72
		T	2.577,99		1.331,27	0,00	1.331,27	
1110706	2839	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1110706	2840	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1110406	2850	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1110106	2851	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.414,46		1.729,52	0,00	1.729,52	1.684,94
		T	3.414,46		1.729,52	0,00	1.729,52	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 30

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010206	2852	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	721,20		365,31	0,00	365,31	355,89
		T	721,20		365,31	0,00	365,31	
1010803	2861	RS	4.966,49		0,00	4.966,49	4.966,49	0,00
		CP	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
		T	10.966,49		0,00	4.966,49	4.966,49	
1010811	2870	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.962,33		0,00	0,00	0,00	10.962,33
		T	10.962,33		0,00	0,00	0,00	
1010810	2880	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	442.205,26		0,00	0,00	0,00	442.205,26
		T	442.205,26		0,00	0,00	0,00	
1010810	2881	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.632,54		0,00	0,00	0,00	6.632,54
		T	6.632,54		0,00	0,00	0,00	
1010407	2885	RS	91.932,96		37.579,78	54.353,18	91.932,96	0,00
		CP	44.000,00		0,00	0,00	0,00	44.000,00
		T	135.932,96		37.579,78	54.353,18	91.932,96	
1010305	2905	RS	15.092,44		327,22	14.765,22	15.092,44	0,00
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		T	17.092,44		327,22	14.765,22	15.092,44	
1010308	2907	RS	13.385,36		0,00	13.385,36	13.385,36	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	13.385,36		0,00	13.385,36	13.385,36	
1010806	2915	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		RS	397.197,45		171.838,20	225.359,25	397.197,45	0,00
		CP	1.232.371,38		336.279,06	104.184,10	440.463,16	791.908,22
		T	1.629.568,83		508.117,26	329.543,35	837.660,61	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 31

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
TOTALE TITOLO I	RS CP T	397.197,45 1.232.371,38 1.629.568,83		171.838,20 336.279,06 508.117,26	225.359,25 104.184,10 329.543,35	397.197,45 440.463,16 837.660,61	0,00 791.908,22	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 32

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO								
2010205	2967 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICIO FINANZIARIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
		T	2.500,00		0,00	0,00	0,00	
2010606	3001 FONDO PER LA PROGETTUALITA' DI OO.PP. DIVERSE (CAP. 3001/E)	RS	13.158,29		0,00	13.158,29	13.158,29	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	13.158,29		0,00	13.158,29	13.158,29	
2120607	3002 CONTRIBUTI C/CAPITALE PER LOCALI STORICI (CAP. 3002/E)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2010308	3010 ACQUISTO TITOLI/AZIONI/ECC.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2010310	3014 CONCESSIONE DI CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500.000,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00
		T	500.000,00		0,00	0,00	0,00	
2010510	5140 VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO		RS	13.158,29		0,00	13.158,29	13.158,29	0,00
		CP	502.500,00		0,00	0,00	0,00	502.500,00
		T	515.658,29		0,00	13.158,29	13.158,29	
TOTALE TITOLO II		RS	13.158,29		0,00	13.158,29	13.158,29	0,00
		CP	502.500,00		0,00	0,00	0,00	502.500,00
		T	515.658,29		0,00	13.158,29	13.158,29	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 33

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO								
3010301	5200 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	450.000,00		0,00	0,00	0,00	450.000,00
		T	450.000,00		0,00	0,00	0,00	
3010303	5240 RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	410.199,38		202.734,76	0,00	202.734,76	207.464,62
		T	410.199,38		202.734,76	0,00	202.734,76	
3010303	5241 RIMBORSO MUTUI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (INPDAP E ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO) - QUOTA CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.166,86		1.083,43	0,00	1.083,43	1.083,43
		T	2.166,86		1.083,43	0,00	1.083,43	
3010303	5242 RIMBORSO MUTUI AD ALTRI SOGGETTI (ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI) - QUOTA CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3010303	5245 QUOTA CAPITALE NUOVI MUTUI DA ACCENDERE NEL BIENNIO SEGUENTE ALL'ANNO DEL BILANCIO DI PREVISIONE/QUOTA VARIABILE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3010303	5260 QUOTA CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	130.945,30		0,00	0,00	0,00	130.945,30
		T	130.945,30		0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	993.311,54		203.818,19	0,00	203.818,19	789.493,35
		T	993.311,54		203.818,19	0,00	203.818,19	
TOTALE TITOLO III		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	993.311,54		203.818,19	0,00	203.818,19	789.493,35
		T	993.311,54		203.818,19	0,00	203.818,19	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 34

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO								
4000001	5300 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS	15.078,99		0,00	15.078,99	15.078,99	0,00
		CP	120.000,00		50.475,12	19.524,88	70.000,00	50.000,00
		T	135.078,99		50.475,12	34.603,87	85.078,99	
4000002	5305 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	RS	49.316,36		0,00	49.316,36	49.316,36	0,00
		CP	260.000,00		147.804,90	53.395,10	201.200,00	58.800,00
		T	309.316,36		147.804,90	102.711,46	250.516,36	
4000003	5310 VERSAM.DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	RS	252,91		0,00	252,91	252,91	0,00
		CP	10.000,00		2.834,33	549,23	3.383,56	6.616,44
		T	10.252,91		2.834,33	802,14	3.636,47	
4000004	5315 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS	18.587,26		1.015,87	17.571,39	18.587,26	0,00
		CP	20.000,00		0,00	8.426,75	8.426,75	11.573,25
		T	38.587,26		1.015,87	25.998,14	27.014,01	
4000005	5320 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	116.951,81		0,00	116.951,81	116.951,81	0,00
		CP	250.000,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00
		T	366.951,81		0,00	116.951,81	116.951,81	
4000006	5325 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		T	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
4000007	5330 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO		RS	200.187,33		1.015,87	199.171,46	200.187,33	0,00
		CP	666.000,00		204.114,35	81.895,96	286.010,31	379.989,69
		T	866.187,33		205.130,22	281.067,42	486.197,64	
TOTALE TITOLO IV		RS	200.187,33		1.015,87	199.171,46	200.187,33	0,00
		CP	666.000,00		204.114,35	81.895,96	286.010,31	379.989,69
		T	866.187,33		205.130,22	281.067,42	486.197,64	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 35

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TOTALE SPESE	RS CP T	610.543,07 3.394.182,92 4.004.725,99		172.854,07 744.211,60 917.065,67	437.689,00 186.080,06 623.769,06	610.543,07 930.291,66 1.540.834,73	0,00 2.463.891,26

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)