

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 SOCIALE							
1010015	15 ENTRATA DERIVANTE DAL 5 PER MILLE IMPOSTA SUI REDDITI - A DESTINAZIONE SOCIALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.765,82		2.765,82	0,00	2.765,82	0,00
		T	2.765,82		2.765,82	0,00	2.765,82	
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.765,82		2.765,82	0,00	2.765,82	0,00
		T	2.765,82		2.765,82	0,00	2.765,82	
	TOTALE TITOLO I	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.765,82		2.765,82	0,00	2.765,82	0,00
		T	2.765,82		2.765,82	0,00	2.765,82	

(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	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 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 SOCIALE							
2022100	210							
		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
2022100	218							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		0,00	0,00	0,00	-500,00
		T	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2032100	219							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.000,00		17.869,77	0,00	17.869,77	-7.130,23
		T	25.000,00		17.869,77	0,00	17.869,77	0,00
2032100	220							
		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
2022150	221							
		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
2022100	226							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.500,00		0,00	0,00	0,00	-7.500,00
		T	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2032150	227							
		RS	8.670,00		4.950,00	3.720,00	8.670,00	0,00
		CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		T	28.670,00		4.950,00	3.720,00	8.670,00	0,00
2022150	229							
		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 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	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)	
2022150	230	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	
2032100	231	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.000,00		7.322,72	0,00	7.322,72	-677,28
		T	8.000,00		7.322,72	0,00	7.322,72	
2022150	232	RS	29.361,77		14.377,78	14.983,99	29.361,77	0,00
		CP	49.946,62		0,00	0,00	0,00	-49.946,62
		T	79.308,39		14.377,78	14.983,99	29.361,77	
2022150	235	RS	89.315,84		30.919,40	58.396,44	89.315,84	0,00
		CP	44.170,56		0,00	0,00	0,00	-44.170,56
		T	133.486,40		30.919,40	58.396,44	89.315,84	
2022100	236	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	
2022150	237	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	
2022100	238	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	
2022100	239	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.889,40		6.222,58	2.666,82	8.889,40	0,00
		T	8.889,40		6.222,58	2.666,82	8.889,40	
2052300	285	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	42.166,05		0,00	0,00	0,00	-42.166,05
		T	42.166,05		0,00	0,00	0,00	
2052280	290	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. 4

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)	
2052280	291	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
2052280	292	RS	10.612,17		0,00	10.612,17	10.612,17	0,00
		CP	11.835,00		0,00	0,00	0,00	-11.835,00
		T	22.447,17		0,00	10.612,17	10.612,17	0,00
2052300	295	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	0,00
2052300	298	RS	651.875,59		0,00	651.875,59	651.875,59	0,00
		CP	185.356,27		0,00	0,00	0,00	-185.356,27
		T	837.231,86		0,00	651.875,59	651.875,59	0,00
2052300	299	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
2022150	308	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
2052260	927	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
		RS	789.835,37		50.247,18	739.588,19	789.835,37	0,00
		CP	412.863,90		38.415,07	2.666,82	41.081,89	-371.782,01
		T	1.202.699,27		88.662,25	742.255,01	830.917,26	0,00
		RS	789.835,37		50.247,18	739.588,19	789.835,37	0,00
		CP	412.863,90		38.415,07	2.666,82	41.081,89	-371.782,01
		T	1.202.699,27		88.662,25	742.255,01	830.917,26	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. 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 SOCIALE								
3053400	750 RIMBORSO RETTE PER OSPITI PRESSO CASE DI RIPOSO OD ISTITUTI VARI	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	
3054000	763 CONTRIBUTI VOLONTARI A FAVORE DEL SETTORE SOCIALE DELL'ENTE	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	
3013400	780 RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	900,00		545,00	355,00	900,00	0,00
		T	900,00		545,00	355,00	900,00	
3013400	781 RIMBORSO PASTI OSPITI CENTRO DIURNO	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	
3013400	785 RIMBORSO SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO E MINIALLOGGI	RS	22.095,50		9.877,50	12.218,00	22.095,50	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	22.095,50		9.877,50	12.218,00	22.095,50	
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE	RS	22.095,50		9.877,50	12.218,00	22.095,50	0,00
		CP	900,00		545,00	355,00	900,00	0,00
		T	22.995,50		10.422,50	12.573,00	22.995,50	
	TOTALE TITOLO III	RS	22.095,50		9.877,50	12.218,00	22.095,50	0,00
		CP	900,00		545,00	355,00	900,00	0,00
		T	22.995,50		10.422,50	12.573,00	22.995,50	

(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)		
			TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
			RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE						
4045415	956		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMBITO 6.1 DI SACILE						
		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		
4035200	4030		CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER FINALITA' SOCIALI						
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	7.000,00		0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
		T	7.000,00		0,00	0,00	0,00		
			TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE						
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	7.000,00		0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
		T	7.000,00		0,00	0,00	0,00		
			TOTALE TITOLO IV						
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	7.000,00		0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
		T	7.000,00		0,00	0,00	0,00		
			TOTALE ENTRATE						
		RS	811.930,87		60.124,68	751.806,19	811.930,87	0,00	
		CP	423.529,72		41.725,89	3.021,82	44.747,71	-378.782,01	
		T	1.235.460,59		101.850,57	754.828,01	856.678,58		

(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.

7

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)	
PARTE SECONDA - SPESA								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE								
1100403	52		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
1100403	54		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
1100403	222		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
1100403	238		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
1100403	239		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
1040503	1088		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
1100405	1112		26.134,11		0,00	26.134,11	26.134,11	0,00
		RS	26.134,11		0,00	26.134,11	26.134,11	0,00
		CP	37.180,24		0,00	0,00	0,00	37.180,24
		T	63.314,35		0,00	26.134,11	26.134,11	
1100405	1118		184,37		184,37	0,00	184,37	0,00
		RS	184,37		184,37	0,00	184,37	0,00
		CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
		T	684,37		184,37	0,00	184,37	
1100403	1127		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		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. 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	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)	
1100405	1670	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE A FAVORE DI POPOLAZIONI SVANTAGGIATE	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
1100503	1696	SPESE PER DECESSI DI PERSONE NON ABBIENTI	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
	1998	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI						
1100303	1	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI	RS 1.191,19 CP 500,00 T 1.691,19		0,00 203,70 203,70	1.191,19 0,00 1.191,19	1.191,19 203,70 1.394,89	0,00 296,30
		TOTALE CAPITOLO	RS 1.191,19 CP 500,00 T 1.691,19		0,00 203,70 203,70	1.191,19 0,00 1.191,19	1.191,19 203,70 1.394,89	0,00 296,30
1100105	2001	CONTRIBUTO ANNUALE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	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
1100303	2138	SERVIZIO EDUCATIVO/ SOSTEGNO/ RECUPERO ALUNNI SCUOLE MEDIE - INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA	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
1100402	2216	VESTIARIO ASSISTENTE DOMICILIARE	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
1100403	2224	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 57.433,56 CP 49.078,40 T 106.511,96		37.802,20 0,00 37.802,20	19.631,36 0,00 19.631,36	57.433,56 0,00 57.433,56	0,00 49.078,40
1100403	2225	PROGETTO SOCIALE FINALIZZATO A PRESTAZIONI DI LAVORO DA PARTE DI PERSONE IMMIGRATE	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

(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. 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		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)	
1100403	2226	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PER SOGGETTI FINO A 36 ANNI NON COMPIUTI	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
1100403	2227	LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE FINANZIATO CON CONTRIBUTI PUBBLICI	RS 0,00 CP 7.000,00 T 7.000,00		0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00
	2238	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOCIALE						
1100402	10	FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	RS 1.807,56 CP 1.000,00 T 2.807,56		929,64 0,00 929,64	877,92 0,00 877,92	1.807,56 0,00 1.807,56	0,00 1.000,00 0,00
		TOTALE CAPITOLO	RS 1.807,56 CP 1.000,00 T 2.807,56		929,64 0,00 929,64	877,92 0,00 877,92	1.807,56 0,00 1.807,56	0,00 1.000,00 0,00
1100403	2240	ASSISTENZA A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	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
	2245	FORNITURA PASTI ANZIANI						
1100403	10	FORNITURA PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI	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
1100403	20	FORNITURA PASTI CENTRO DIURNO	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
		TOTALE CAPITOLO	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
1100303	2250	RETTE CASE DI RIPOSO E ALTRE STRUTTURE	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

(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. 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	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	2251	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	
1100403	2252	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	
1100403	2253	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	
1100407	2254	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	
	2315							
1100402	10	RS	360,00		0,00	360,00	360,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T	3.360,00		0,00	360,00	360,00	
1100403	20	RS	4.219,69		2.219,69	2.000,00	4.219,69	0,00
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		T	6.219,69		2.219,69	2.000,00	4.219,69	
		RS	4.579,69		2.219,69	2.360,00	4.579,69	0,00
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		T	9.579,69		2.219,69	2.360,00	4.579,69	
1100403	2316	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	
1100405	2342	RS	742.688,53		0,00	742.688,53	742.688,53	0,00
		CP	338.940,22		0,00	0,00	0,00	338.940,22
		T	1.081.628,75		0,00	742.688,53	742.688,53	
1100405	2343	RS	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	

(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. 11

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)	
1100405	2344	ASSEGNAZIONE FONDI A TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA FAMIGLIA (CAP. 227 ENTRATA)	RS 6.540,00 CP 20.000,00 T 26.540,00		2.820,00 0,00 2.820,00	3.720,00 0,00 3.720,00	6.540,00 0,00 6.540,00	0,00 20.000,00
1100405	2345	L.R. 4/2001 CANONI DI LOCAZIONE	RS 4.314,26 CP 8.000,00 T 12.314,26		4.314,26 0,00 4.314,26	0,00 7.322,72 7.322,72	4.314,26 7.322,72 11.636,98	0,00 677,28
1100405	2346	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA' (CARTA FAMIGLIA)	RS 6.700,48 CP 7.500,00 T 14.200,48		6.700,48 0,00 6.700,48	0,00 0,00 0,00	6.700,48 0,00 6.700,48	0,00 7.500,00
1100405	2347	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	RS 10.000,00 CP 8.000,00 T 18.000,00		6.740,00 0,00 6.740,00	3.260,00 0,00 3.260,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 8.000,00
1100405	2348	CONTRIBUTI PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE LEGGE REGIONALE N. 11/2006 - ART. 9 TER	RS 0,00 CP 2.500,00 T 2.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00
1100405	2349	BONUS ENERGIA ELETTRICA	RS 0,00 CP 25.000,00 T 25.000,00		0,00 17.605,69 17.605,69	0,00 264,09 264,09	0,00 17.869,78 17.869,78	0,00 7.130,22
		TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE	RS 868.573,75 CP 510.198,86 T 1.378.772,61		61.710,64 24.809,39 86.520,03	806.863,11 7.586,81 814.449,92	868.573,75 32.396,20 900.969,95	0,00 477.802,66
		TOTALE TITOLO I	RS 868.573,75 CP 510.198,86 T 1.378.772,61		61.710,64 24.809,39 86.520,03	806.863,11 7.586,81 814.449,92	868.573,75 32.396,20 900.969,95	0,00 477.802,66

(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. 12

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)	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)	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE								
2100407	4030 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER FINALITA' SOCIALI	RS	10.807,87		0,00	10.807,87	10.807,87	0,00
		CP	7.684,00		0,00	0,00	0,00	7.684,00
		T	18.491,87		0,00	10.807,87	10.807,87	
2100405	4451 ACQUISTO/ADEGUAMENTO MEZZO PER TRASPORTO ANZIANI	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	
2100405	4452 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER UFFICIO ASSISTENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI	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	
2100305	4589 COMPLETAMENTO LAVORI ED ACQUISTO ARREDO ED ATTREZZATURA CENTRO SOCIALE ANZIANI	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	
2100205	4590 ACQUISTO DI BENI DIVERSI CON RILEVANZA IN AMBITO SOCIALE-ASSISTENZIALE	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 SOCIALE		RS	10.807,87		0,00	10.807,87	10.807,87	0,00
		CP	10.684,00		0,00	0,00	0,00	10.684,00
		T	21.491,87		0,00	10.807,87	10.807,87	
TOTALE TITOLO II		RS	10.807,87		0,00	10.807,87	10.807,87	0,00
		CP	10.684,00		0,00	0,00	0,00	10.684,00
		T	21.491,87		0,00	10.807,87	10.807,87	
TOTALE SPESE		RS	879.381,62		61.710,64	817.670,98	879.381,62	0,00
		CP	520.882,86		24.809,39	7.586,81	32.396,20	488.486,66
		T	1.400.264,48		86.520,03	825.257,79	911.777,82	

(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)