

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 III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI								
3054500	147	CONTRIBUTO ANCI PER FORMAZIONE AMMINISTRATORI	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
3012400	300	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO UFFICIO SEGRETERIA	RS 0,00 CP 5.000,00 T 5.000,00		0,00 2.444,86 2.444,86	0,00 0,00 0,00	0,00 2.444,86 2.444,86	0,00 -2.555,14 -2.555,14
	302	ENTRATE DA TERZI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI						
3054200	10	ENTRATE DA ALTRI SOGGETTI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI (RIF. CAP. 240/015)	RS 240,00 CP 3.000,00 T 3.240,00		27,00 1.702,00 1.729,00	213,00 530,00 743,00	240,00 2.232,00 2.472,00	0,00 -768,00 -768,00
3012400	20	DIRITTI DI SEGRETERIA PER DIRITTO FISSO E SCRITTURAZIONE CONTRATTI	RS 0,00 CP 400,00 T 400,00		0,00 38,48 38,48	0,00 0,00 0,00	0,00 38,48 38,48	0,00 -361,52 -361,52
3012400	30	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE E STAMPATI	RS 0,00 CP 200,00 T 200,00		0,00 55,65 55,65	0,00 0,00 0,00	0,00 55,65 55,65	0,00 -144,35 -144,35
		TOTALE CAPITOLO	RS 240,00 CP 3.600,00 T 3.840,00		27,00 1.796,13 1.823,13	213,00 530,00 743,00	240,00 2.326,13 2.566,13	0,00 -1.273,87 -1.273,87
3055400	761	CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	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 RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI	RS 240,00 CP 8.600,00 T 8.840,00		27,00 4.240,99 4.267,99	213,00 530,00 743,00	240,00 4.770,99 5.010,99	0,00 -3.829,01 -3.829,01

(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		E = (+/-) A-D ⁽¹⁾		
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				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)	
CP	Competenza (F)								
T	Totale (M)								
TOTALE TITOLO III	RS	240,00		27,00	213,00	240,00	0,00		
	CP	8.600,00		4.240,99	530,00	4.770,99	-3.829,01		
	T	8.840,00		4.267,99	743,00	5.010,99			
TOTALE ENTRATE	RS	240,00		27,00	213,00	240,00	0,00		
	CP	8.600,00		4.240,99	530,00	4.770,99	-3.829,01		
	T	8.840,00		4.267,99	743,00	5.010,99			

(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. 3

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)	
PARTE SECONDA - SPESA								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI								
1010103	9	RS	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		CP	7.000,00		1.560,00	0,00	1.560,00	5.440,00
		T	10.000,00		4.560,00	0,00	4.560,00	
1010103	10	RS	3.652,00		266,06	3.385,94	3.652,00	0,00
		CP	3.500,00		120,23	2.879,77	3.000,00	500,00
		T	7.152,00		386,29	6.265,71	6.652,00	
	12							
1010103	20	RS	420,00		420,00	0,00	420,00	0,00
		CP	2.000,00		214,40	1.205,60	1.420,00	580,00
		T	2.420,00		634,40	1.205,60	1.840,00	
		RS	420,00		420,00	0,00	420,00	0,00
		CP	2.000,00		214,40	1.205,60	1.420,00	580,00
		T	2.420,00		634,40	1.205,60	1.840,00	
1010103	13	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
1010102	15	RS	350,00		350,00	0,00	350,00	0,00
		CP	167,00		45,00	86,10	131,10	35,90
		T	517,00		395,00	86,10	481,10	
1010203	68	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	
1010205	130	RS	3.252,98		0,00	3.252,98	3.252,98	0,00
		CP	2.000,00		266,09	0,00	266,09	1.733,91
		T	5.252,98		266,09	3.252,98	3.519,07	

(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. 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		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)	
1010205	133 FONDO A CARICO DEL COMUNE PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	RS	3.450,00		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.450,00		0,00	3.450,00	3.450,00	
1010201	135 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	RS	3.524,09		0,00	3.524,09	3.524,09	0,00
		CP	4.500,00		1.796,17	0,00	1.796,17	2.703,83
		T	8.024,09		1.796,17	3.524,09	5.320,26	
1010105	140 CONTRIBUTI VOLONTARI PER CALAMITA' NATURALI	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	
1010105	141 CONTRIBUTI VOLONTARI AMMINISTRATORI COMUNALI PER INIZIATIVE DIVERSE	RS	150,00		0,00	150,00	150,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	150,00		0,00	150,00	150,00	
1010203	145 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO AFFARI GENERALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
		T	100,00		0,00	0,00	0,00	
1010203	161 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS	2.405,35		2.252,93	152,42	2.405,35	0,00
		CP	9.500,00		5.493,44	3.954,56	9.448,00	52,00
		T	11.905,35		7.746,37	4.106,98	11.853,35	
1010202	10 FUNZIONAMENTO UFFICIO AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI	RS	1.812,06		1.741,61	70,45	1.812,06	0,00
		CP	6.000,00		1.359,80	1.995,64	3.355,44	2.644,56
		T	7.812,06		3.101,41	2.066,09	5.167,50	
1010203	20 FUNZIONAMENTO UFFICIO AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI SERVIZI	RS	1.773,88		244,06	1.529,82	1.773,88	0,00
		CP	4.400,00		2.561,95	1.626,47	4.188,42	211,58
		T	6.173,88		2.806,01	3.156,29	5.962,30	
1010107	30 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
		T	200,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS	3.585,94		1.985,67	1.600,27	3.585,94	0,00
		CP	10.600,00		3.921,75	3.622,11	7.543,86	3.056,14
		T	14.185,94		5.907,42	5.222,38	11.129,80	

(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. 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	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)					
164	164 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SEDE COMUNALE - GESTIONE UFFICIO TECNICO								
1010204	50 CANONI PER INFRASTRUTTURE DI RETE	RS	4.831,20		4.831,20	0,00	4.831,20	0,00	
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		T	9.831,20		4.831,20	0,00	4.831,20		
	TOTALE CAPITOLO	RS	4.831,20		4.831,20	0,00	4.831,20	0,00	
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		T	9.831,20		4.831,20	0,00	4.831,20		
1010202	185 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	400,00		225,00	0,00	225,00	175,00	
		T	400,00		225,00	0,00	225,00		
1010202	186 CELEBRAZIONE COMMEMORAZIONE XXV APRILE CON I COMUNI DEL MANDAMENTO 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		
1010202	205 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, BANCHE DATI A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI								
1010202	10 ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	RS	218,25		213,50	4,75	218,25	0,00	
		CP	600,00		213,50	216,50	430,00	170,00	
		T	818,25		427,00	221,25	648,25		
1010203	20 SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		T	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	218,25		213,50	4,75	218,25	0,00	
		CP	1.600,00		1.213,50	216,50	1.430,00	170,00	
		T	1.818,25		1.427,00	221,25	1.648,25		
1010204	210 SPESE PER UTILIZZO SOFTWARE INSIEL - CONVENZIONE REGIONE/COMUNE	RS	2.861,16		0,00	2.861,16	2.861,16	0,00	
		CP	2.861,16		0,00	0,00	0,00	2.861,16	
		T	5.722,32		0,00	2.861,16	2.861,16		

(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. 6

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)	
1010205	211	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	
1010103	235	RS	16.940,84		1.654,64	15.286,20	16.940,84	0,00
		CP	12.000,00		0,00	1.145,00	1.145,00	10.855,00
		T	28.940,84		1.654,64	16.431,20	18.085,84	
	240							
1010207	10	RS	6.929,76		0,00	6.929,76	6.929,76	0,00
		CP	700,00		473,75	27,00	500,75	199,25
		T	7.629,76		473,75	6.956,76	7.430,51	
1010207	15	RS	598,00		213,00	385,00	598,00	0,00
		CP	3.000,00		1.690,72	775,00	2.465,72	534,28
		T	3.598,00		1.903,72	1.160,00	3.063,72	
1010203	40	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
		T	100,00		0,00	0,00	0,00	
		RS	7.527,76		213,00	7.314,76	7.527,76	0,00
		CP	3.800,00		2.164,47	802,00	2.966,47	833,53
		T	11.327,76		2.377,47	8.116,76	10.494,23	
1010205	245	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.800,00		7.141,47	0,00	7.141,47	658,53
		T	7.800,00		7.141,47	0,00	7.141,47	
1010205	246	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		T	1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00	
	295							
1010203	60	RS	11.423,56		7.117,76	4.305,80	11.423,56	0,00
		CP	44.000,00		33.447,52	10.247,76	43.695,28	304,72
		T	55.423,56		40.565,28	14.553,56	55.118,84	

(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			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)	
		RS	11.423,56		7.117,76	4.305,80	11.423,56	0,00
		CP	44.000,00		33.447,52	10.247,76	43.695,28	304,72
		T	55.423,56		40.565,28	14.553,56	55.118,84	
1010405	728	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	
1010405	1873	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	67.843,13		22.304,76	45.538,37	67.843,13	0,00
		CP	119.028,16		58.809,04	24.159,40	82.968,44	36.059,72
		T	186.871,29		81.113,80	69.697,77	150.811,57	
		RS	67.843,13		22.304,76	45.538,37	67.843,13	0,00
		CP	119.028,16		58.809,04	24.159,40	82.968,44	36.059,72
		T	186.871,29		81.113,80	69.697,77	150.811,57	

(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			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)	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI								
2010105	2963	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICIO AFFARI GENERALI	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
2010205	2968	REALIZZAZIONE SITO INTERNET	RS 0,00 CP 4.800,00 T 4.800,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.758,00 4.758,00	0,00 4.758,00 4.758,00	0,00 42,00 42,00
TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI			RS 0,00 CP 4.800,00 T 4.800,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.758,00 4.758,00	0,00 4.758,00 4.758,00	0,00 42,00 42,00
TOTALE TITOLO II			RS 0,00 CP 4.800,00 T 4.800,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.758,00 4.758,00	0,00 4.758,00 4.758,00	0,00 42,00 42,00
TOTALE SPESE			RS 67.843,13 CP 123.828,16 T 191.671,29		22.304,76 58.809,04 81.113,80	45.538,37 28.917,40 74.455,77	67.843,13 87.726,44 155.569,57	0,00 36.101,72 36.101,72

(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)