

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 DEMOGRAFICO							
310	DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI SERVIZIO DEMOGRAFICO							
3012350	10	RS	39,53		39,53	0,00	39,53	0,00
		CP	400,00		381,65	0,00	381,65	-18,35
		T	439,53		421,18	0,00	421,18	
3012350	20	RS	4,64		4,64	0,00	4,64	0,00
		CP	50,00		38,89	2,00	40,89	-9,11
		T	54,64		43,53	2,00	45,53	
	TOTALE CAPITOLO							
		RS	44,17		44,17	0,00	44,17	0,00
		CP	450,00		420,54	2,00	422,54	-27,46
		T	494,17		464,71	2,00	466,71	
3012350	315	RS	417,96		417,96	0,00	417,96	0,00
		CP	1.500,00		1.873,08	0,00	1.873,08	373,08
		T	1.917,96		2.291,04	0,00	2.291,04	
3024200	350	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00		1.120,00	0,00	1.120,00	-380,00
		T	1.500,00		1.120,00	0,00	1.120,00	
3054200	777	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
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO							
		RS	462,13		462,13	0,00	462,13	0,00
		CP	3.450,00		3.413,62	2,00	3.415,62	-34,38
		T	3.912,13		3.875,75	2,00	3.877,75	
	TOTALE TITOLO III							
		RS	462,13		462,13	0,00	462,13	0,00
		CP	3.450,00		3.413,62	2,00	3.415,62	-34,38
		T	3.912,13		3.875,75	2,00	3.877,75	

(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			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 VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO								
6050000	1221	RIMBORSO DI SOMME PER LO SVOLGIMENTO DI ELEZIONI/REFERENDUM	RS 8.198,43 CP 100.000,00 T 108.198,43		0,00 13.592,77 13.592,77	8.198,43 5.385,43 13.583,86	8.198,43 18.978,20 27.176,63	0,00 -81.021,80
6050000	1321	RESTITUZIONE DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO PER INDAGINI ISTAT, CENSIMENTI, VARIE	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 DEMOGRAFICO			RS 8.198,43 CP 100.000,00 T 108.198,43		0,00 13.592,77 13.592,77	8.198,43 5.385,43 13.583,86	8.198,43 18.978,20 27.176,63	0,00 -81.021,80
TOTALE TITOLO VI			RS 8.198,43 CP 100.000,00 T 108.198,43		0,00 13.592,77 13.592,77	8.198,43 5.385,43 13.583,86	8.198,43 18.978,20 27.176,63	0,00 -81.021,80
TOTALE ENTRATE			RS 8.660,56 CP 103.450,00 T 112.110,56		462,13 17.006,39 17.468,52	8.198,43 5.387,43 13.585,86	8.660,56 22.393,82 31.054,38	0,00 -81.056,18

(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		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 DEMOGRAFICO							
	30 CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELL'ENTE							
1010702	10 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	RS CP T	188,73 0,00 188,73		0,00 0,00 0,00	188,73 0,00 188,73	188,73 0,00 188,73	0,00 0,00 0,00
1010703	20 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI SERVIZI	RS CP T	0,00 350,00 350,00		0,00 305,00 305,00	0,00 5,00 5,00	0,00 310,00 310,00	0,00 40,00 40,00
1010701	30 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - STRAORDINARIO ELETTORALE	RS CP T	1.317,74 0,00 1.317,74		0,00 0,00 0,00	1.317,74 0,00 1.317,74	1.317,74 0,00 1.317,74	0,00 0,00 0,00
1010701	40 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE	RS CP T	680,62 0,00 680,62		0,00 0,00 0,00	680,62 0,00 680,62	680,62 0,00 680,62	0,00 0,00 0,00
1010707	50 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP PER STRAORDINARIO ELETTORALE	RS CP T	123,38 0,00 123,38		0,00 0,00 0,00	123,38 0,00 123,38	123,38 0,00 123,38	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CAPITOLO	RS CP T	2.310,47 350,00 2.660,47		0,00 305,00 305,00	2.310,47 5,00 2.315,47	2.310,47 310,00 2.620,47	0,00 40,00 40,00
1010703	180 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	RS CP T	200,00 200,00 400,00		171,09 0,00 171,09	28,91 100,00 128,91	200,00 100,00 300,00	0,00 100,00 100,00
1010703	353 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO	RS CP T	200,00 350,00 550,00		0,00 350,00 350,00	200,00 0,00 200,00	200,00 350,00 550,00	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. 4

Esercizio 2014

04/12/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie									
									RS	CP	T	Pagamenti		Residui da riportare		Impegni	
												Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E=A-D) ⁽²⁾	
												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)		
1010702	370	FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	RS 1.019,59 CP 2.700,00 T 3.719,59		818,68 1.015,85 1.834,53	200,91 1.363,19 1.564,10	1.019,59 2.379,04 3.398,63	0,00 320,96									
1010703	371	FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 200,08 CP 400,00 T 600,08		200,08 118,34 318,42	0,00 32,94 32,94	200,08 151,28 351,36	0,00 248,72									
1010702	372	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E RIVISTE ATTINENTI I SERVIZI DEMOGRAFICI	RS 154,00 CP 200,00 T 354,00		154,00 0,00 154,00	0,00 49,60 49,60	154,00 49,60 203,60	0,00 150,40									
1010703	420	SPESE PER I CENSIMENTI 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									
1010808	597	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	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									
1090603	1620	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E RECUPERO DI CARCASSE DI ANIMALI E INTERVENTI SANITARI SU COLONIE FELINE	RS 11.439,71 CP 12.000,00 T 23.439,71		2.446,29 6.981,89 9.428,18	8.993,42 4.568,11 13.561,53	11.439,71 11.550,00 22.989,71	0,00 450,00									
		TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO	RS 15.523,85 CP 16.200,00 T 31.723,85		3.790,14 8.771,08 12.561,22	11.733,71 6.118,84 17.852,55	15.523,85 14.889,92 30.413,77	0,00 1.310,08									
		TOTALE TITOLO I	RS 15.523,85 CP 16.200,00 T 31.723,85		3.790,14 8.771,08 12.561,22	11.733,71 6.118,84 17.852,55	15.523,85 14.889,92 30.413,77	0,00 1.310,08									

(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 SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pag. 5

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 DEMOGRAFICO								
2010705	2985 ACQUISTO MOBILI E/O ATTREZZATURE PER SERVIZIO DEMOGRAFICO	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 DEMOGRAFICO	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 II	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 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		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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 IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO								
4000005	5319	RS	13.116,20		0,00	13.116,20	13.116,20	0,00
		CP	100.000,00		13.516,00	5.462,20	18.978,20	81.021,80
		T	113.116,20		13.516,00	18.578,40	32.094,40	
4000005	5321	RS	1.660,00		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.660,00		0,00	1.660,00	1.660,00	
TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO		RS	14.776,20		0,00	14.776,20	14.776,20	0,00
		CP	100.000,00		13.516,00	5.462,20	18.978,20	81.021,80
		T	114.776,20		13.516,00	20.238,40	33.754,40	
TOTALE TITOLO IV		RS	14.776,20		0,00	14.776,20	14.776,20	0,00
		CP	100.000,00		13.516,00	5.462,20	18.978,20	81.021,80
		T	114.776,20		13.516,00	20.238,40	33.754,40	
TOTALE SPESE		RS	30.300,05		3.790,14	26.509,91	30.300,05	0,00
		CP	116.200,00		22.287,08	11.581,04	33.868,12	82.331,88
		T	146.500,05		26.077,22	38.090,95	64.168,17	

(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)