

# 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 <sup>(1)</sup>
		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 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 CULTURALE-SPORTIVO-TURISTICO-ISTRUZIONE								
2052260	225	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	
2022150	228	RS	4.832,00		0,00	4.832,00	4.832,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.832,00		0,00	4.832,00	4.832,00	
2032150	234	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	
2025300	246	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	
2025300	247	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	
2025300	248	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	250	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 <sup>(1)</sup>
		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	255	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	256	RS	800,00		800,00	0,00	800,00	0,00
		CP	400,00		0,00	0,00	0,00	-400,00
		T	1.200,00		800,00	0,00	800,00	
2022150	278	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		580,00	0,00	580,00	80,00
		T	500,00		580,00	0,00	580,00	
2052260	281	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	
2052270	287	RS	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		T	1.500,00		500,00	0,00	500,00	
2052280	289	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
2052260	293	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		T	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
2052260	294	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	
2022150	296	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	
2042250	950	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	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				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)	
TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO CULTURALE-SPORTIVO-TURISTICO-ISTRUZIONE	RS			6.132,00	1.300,00	4.832,00	6.132,00	0,00
	CP			9.900,00	5.580,00	1.000,00	6.580,00	-3.320,00
	T			16.032,00	6.880,00	5.832,00	12.712,00	
TOTALE TITOLO II	RS			6.132,00	1.300,00	4.832,00	6.132,00	0,00
	CP			9.900,00	5.580,00	1.000,00	6.580,00	-3.320,00
	T			16.032,00	6.880,00	5.832,00	12.712,00	

(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 <sup>(1)</sup>
		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 CULTURALE-SPORTIVO-TURISTICO-ISTRUZIONE								
3054500	148							
		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
3054000	149							
		RS	1.402,00		907,50	494,50	1.402,00	0,00
		CP	10.000,00		7.465,00	0,00	7.465,00	-2.535,00
		T	11.402,00		8.372,50	494,50	8.867,00	
3053200	309							
		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
3014000	360							
		RS	6.479,00		6.479,00	0,00	6.479,00	0,00
		CP	42.000,00		29.043,19	898,88	29.942,07	-12.057,93
		T	48.479,00		35.522,19	898,88	36.421,07	
3054000	764							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		2.313,52	0,00	2.313,52	313,52
		T	2.000,00		2.313,52	0,00	2.313,52	
3013100	782							
		RS	2.350,80		2.050,50	300,30	2.350,80	0,00
		CP	18.000,00		15.469,34	1.594,40	17.063,74	-936,26
		T	20.350,80		17.519,84	1.894,70	19.414,54	
		RS	10.231,80		9.437,00	794,80	10.231,80	0,00
		CP	72.000,00		54.291,05	2.493,28	56.784,33	-15.215,67
		T	82.231,80		63.728,05	3.288,08	67.016,13	
		RS	10.231,80		9.437,00	794,80	10.231,80	0,00
		CP	72.000,00		54.291,05	2.493,28	56.784,33	-15.215,67
		T	82.231,80		63.728,05	3.288,08	67.016,13	

(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	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		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 IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
	RESPONSABILE SERVIZIO CULTURALE-SPORTIVO-TURISTICO-ISTRUZIONE							
4032150	222	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
4035300	920	RS	28.492,07		0,00	28.492,07	28.492,07	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	28.492,07		0,00	28.492,07	28.492,07	0,00
4035300	922	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	924	RS	19.008,26		19.008,26	0,00	19.008,26	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	19.008,26		19.008,26	0,00	19.008,26	0,00
4042260	971	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	47.500,33		19.008,26	28.492,07	47.500,33	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	47.500,33		19.008,26	28.492,07	47.500,33	0,00
		RS	47.500,33		19.008,26	28.492,07	47.500,33	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	47.500,33		19.008,26	28.492,07	47.500,33	0,00
		RS	63.864,13		29.745,26	34.118,87	63.864,13	0,00
		CP	81.900,00		59.871,05	3.493,28	63.364,33	-18.535,67
		T	145.764,13		89.616,31	37.612,15	127.228,46	

(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	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	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 CULTURALE-SPORTIVO-TURISTICO-ISTRUZIONE								
1010103	195		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
1040305	231		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
1050205	237		1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		CP	625,00		625,00	0,00	625,00	0,00
		T	2.125,00		2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
1070205	243		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		T	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1070205	244		1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		T	3.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	295							
1010103	10		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
1050103	40		19.310,31		5.918,64	13.391,67	19.310,31	0,00
		CP	38.000,00		16.559,75	21.440,25	38.000,00	0,00
		T	57.310,31		22.478,39	34.831,92	57.310,31	0,00
1050107	45		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		151,52	42,50	194,02	305,98
		T	500,00		151,52	42,50	194,02	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. 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 <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE CAPITOLO	RS	19.310,31		5.918,64	13.391,67	19.310,31	0,00
		CP	38.500,00		16.711,27	21.482,75	38.194,02	305,98
		T	57.810,31		22.629,91	34.874,42	57.504,33	
1040105	860 CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA DI S.GIOVANNI - REGOLATO DA CONVENZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	45.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
		T	45.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	
1040503	908 PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI POLCENIGO	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	
1040505	910 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		T	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00	
1040505	913 ATTIVITA' DI PRE-POST SCUOLA - TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	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	
1040505	914 CONTRIBUTO COMUNALE PER ABBATTIMENTO COSTO PARTECIPAZIONE ATTIVITA' PRE-POST SCUOLA FAMIGLIE DI POLCENIGO	RS	2.100,00		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		CP	8.500,00		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		T	10.600,00		2.100,00	8.500,00	10.600,00	
1040305	990 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	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	
1040303	992 CONSIGLIO COMUNALE APERTO: INIZIATIVA PER FAVORIRE E PROMUOVERE IL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI STUDENTI	RS	3.950,00		3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.950,00		3.950,00	0,00	3.950,00	
1040503	1080 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE	RS	16.304,23		13.914,86	2.389,37	16.304,23	0,00
		CP	75.240,00		35.112,61	45.127,39	80.240,00	-5.000,00
		T	91.544,23		49.027,47	47.516,76	96.544,23	
1040505	1081 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER CONVENZIONI MENSE SCOLASTICHE	RS	3.794,00		3.794,00	0,00	3.794,00	0,00
		CP	7.200,00		4.902,30	0,00	4.902,30	2.297,70
		T	10.994,00		8.696,30	0,00	8.696,30	

(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					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 <sup>(2)</sup>
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1040505	1105	ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - POF - FORNITURA STRUMENTI DIDATTICI, MATERIALI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE DI USO COLLETTIVO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1040505	1106	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA SCUOLA MATERNA PER INIZIATIVE VARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00
			T	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1100403	1109	SPESE PER "PROGETTO GIOVANI" - ACQUISTO DI SERVIZI	RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			CP	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
			T	2.250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1040505	1116	TRASFERIMENTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	RS	2.488,33	757,69	1.730,64	2.488,33	0,00
			CP	10.800,00	3.723,87	4.276,13	8.000,00	2.800,00
			T	13.288,33	4.481,56	6.006,77	10.488,33	
	1126	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO GIOVANI (SPESE DI FUNZIONAMENTO)						
1100403	1	FUNZIONAMENTO CENTRO GIOVANI - ACQUISTO DI SERVIZI (GESTIONE UFFICIO CULTURA)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	203,70	203,70	0,00	203,70	0,00
			T	203,70	203,70	0,00	203,70	
1100402	4	FUNZIONAMENTO CENTRO GIOVANI - ACQUISTO DI BENI (GESTIONE UFFICIO CULTURA)	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 CAPITOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	203,70	203,70	0,00	203,70	0,00
			T	203,70	203,70	0,00	203,70	
1050103	1233	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	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	
1050102	1240	FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI	RS	500,00	449,14	50,86	500,00	0,00
			CP	500,00	238,16	234,24	472,40	27,60
			T	1.000,00	687,30	285,10	972,40	

(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		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 <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1050103	1241	RS	502,76		502,76	0,00	502,76	0,00
		CP	1.000,00		0,00	999,08	999,08	0,92
		T	1.502,76		502,76	999,08	1.501,84	
1050102	1255	RS	1.600,00		1.000,00	600,00	1.600,00	0,00
		CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		T	2.600,00		1.000,00	1.600,00	2.600,00	
1050102	1275	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	
1050203	1276	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
		T	150,00		0,00	0,00	0,00	
	1277							
1050202	10	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	300,00		5,90	253,73	259,63	40,37
		T	300,00		5,90	253,73	259,63	
1050203	20	RS	1.790,01		1.700,00	90,01	1.790,01	0,00
		CP	3.580,08		3.147,60	100,00	3.247,60	332,48
		T	5.370,09		4.847,60	190,01	5.037,61	
		RS	1.790,01		1.700,00	90,01	1.790,01	0,00
		CP	3.880,08		3.153,50	353,73	3.507,23	372,85
		T	5.670,09		4.853,50	443,74	5.297,24	
1050202	1278	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	
1050202	1330	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100,00		9,00	0,00	9,00	91,00
		T	100,00		9,00	0,00	9,00	

(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 <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1050102	1331	RS	321,00		321,00	0,00	321,00	0,00
		CP	200,00		0,00	200,00	200,00	0,00
		T	521,00		321,00	200,00	521,00	
1050203	1332	RS	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
		T	6.000,00		3.000,00	2.000,00	5.000,00	
1050103	1333	RS	750,00		400,00	350,00	750,00	0,00
		CP	400,00		0,00	400,00	400,00	0,00
		T	1.150,00		400,00	750,00	1.150,00	
1050103	1334	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00		329,40	0,00	329,40	670,60
		T	1.000,00		329,40	0,00	329,40	
1050203	1335	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		T	1.500,00		0,00	0,00	0,00	
1050103	1337	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	
1050103	1338	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	
1050103	1339	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	
1050205	1340	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00
		T	500,00		500,00	0,00	500,00	
1050202	1341	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. 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 <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1050203	1342	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	
1050203	1343	RS	800,00		800,00	0,00	800,00	0,00
		CP	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
		T	1.200,00		800,00	0,00	800,00	
1090102	1499	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	1718	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	
1070203	1719	RS	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	200,00		200,00	0,00	200,00	
1090603	1803	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	
1060305	2130	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	11.300,00		9.540,00	1.460,00	11.000,00	300,00
		T	11.300,00		9.540,00	1.460,00	11.000,00	
	2135							
1060302	1	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	
1060303	2	RS	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		CP	1.000,00		422,00	578,00	1.000,00	0,00
		T	2.000,00		1.422,00	578,00	2.000,00	

(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. 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		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE CAPITOLO	RS	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		CP	1.000,00		422,00	578,00	1.000,00	0,00
		T	2.000,00		1.422,00	578,00	2.000,00	
1060303	2137 SPESE FUNZIONAMENTO PUNTI VERDI	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	
1100405	2330 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER SERVIZI DI RILEVANZA SOCIALE	RS	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		CP	11.400,00		9.997,00	800,00	10.797,00	603,00
		T	13.400,00		11.997,00	800,00	12.797,00	
	2715 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO							
1070102	10 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	650,00		78,80	0,00	78,80	571,20
		T	650,00		78,80	0,00	78,80	
1070103	20 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO DI SERVIZI	RS	3.737,09		2.923,91	813,18	3.737,09	0,00
		CP	24.375,00		14.209,86	1.985,50	16.195,36	8.179,64
		T	28.112,09		17.133,77	2.798,68	19.932,45	
1070105	30 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - CONCESSIONE CONTRIBUTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	700,00		100,00	0,00	100,00	600,00
		T	700,00		100,00	0,00	100,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS	3.737,09		2.923,91	813,18	3.737,09	0,00
		CP	25.725,00		14.388,66	1.985,50	16.374,16	9.350,84
		T	29.462,09		17.312,57	2.798,68	20.111,25	
1110708	2837 ACQUISTO PIANTE PER FESTA DEGLI ALBERI	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	
1050208	2903 RESTITUZIONE SOMME DIVERSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.419,92		0,00	1.419,92	1.419,92	0,00
		T	1.419,92		0,00	1.419,92	1.419,92	
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO CULTURALE-SPORTIVO-TURISTICO-ISTRUZIONE	RS	67.647,73		47.232,00	20.415,73	67.647,73	0,00
		CP	290.293,70		161.356,47	90.816,74	252.173,21	38.120,49
		T	357.941,43		208.588,47	111.232,47	319.820,94	

(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. 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	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) <sup>(3)</sup>
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
TOTALE TITOLO I	RS CP T	67.647,73 290.293,70 357.941,43		47.232,00 161.356,47 208.588,47	20.415,73 90.816,74 111.232,47	67.647,73 252.173,21 319.820,94	0,00 38.120,49	

(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. 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	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	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 CULTURALE-SPORTIVO-TURISTICO-ISTRUZIONE								
2040505	3204		ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA					
		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	
2050205	3458		ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO CULTURA					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.550,00		377,99	1.433,50	1.811,49	738,51
		T	2.550,00		377,99	1.433,50	1.811,49	
2050105	3459		ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA E MUSEI					
		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	
2070105	4520		SPESE DI INVESTIMENTO DIVERSE IN AMBITO TURISTICO					
		RS	69.087,90		40.254,03	28.833,87	69.087,90	0,00
		CP	12.000,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00
		T	81.087,90		40.254,03	28.833,87	69.087,90	
		RS	69.087,90		40.254,03	28.833,87	69.087,90	0,00
		CP	14.550,00		377,99	1.433,50	1.811,49	12.738,51
		T	83.637,90		40.632,02	30.267,37	70.899,39	
		RS	69.087,90		40.254,03	28.833,87	69.087,90	0,00
		CP	14.550,00		377,99	1.433,50	1.811,49	12.738,51
		T	83.637,90		40.632,02	30.267,37	70.899,39	
		RS	69.087,90		40.254,03	28.833,87	69.087,90	0,00
		CP	14.550,00		377,99	1.433,50	1.811,49	12.738,51
		T	83.637,90		40.632,02	30.267,37	70.899,39	
		RS	136.735,63		87.486,03	49.249,60	136.735,63	0,00
		CP	304.843,70		161.734,46	92.250,24	253.984,70	50.859,00
		T	441.579,33		249.220,49	141.499,84	390.720,33	

(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)