

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

1

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0010 RISORSA 10 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	71.206,96 92.147,00 163.353,96		70.385,62 26.070,04 96.455,66	821,34 66.076,96 66.898,30	71.206,96 92.147,00 163.353,96	0,00 0,00 0,00
1 01 0015 5 PER MILLE IMPOSTA SUI REDDITI	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 0,00
1 01 0020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	405.209,61 849.746,09 1.254.955,70		381.342,09 411.688,69 793.030,78	23.867,52 394.974,03 418.841,55	405.209,61 806.662,72 1.211.872,33	0,00 -43.083,37 0,00
1 01 0050 RISORSA 50 - ICI	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 0,00
1 01 0060 RISORSA 60 - IMPOSTA SUI SERVIZI	RS CP T	9.105,01 0,00 9.105,01		4.958,50 0,00 4.958,50	4.146,51 0,00 4.146,51	9.105,01 0,00 9.105,01	0,00 0,00 0,00
1 01 0450 RISORSA 450 - TRSU	RS CP T	2.133,21 0,00 2.133,21		920,60 0,00 920,60	1.212,61 0,00 1.212,61	2.133,21 0,00 2.133,21	0,00 0,00 0,00
1 01 0550 RISORSA 550 - TRIBUTO COMUNALE TARI	RS CP T	8.309,87 17.552,20 25.862,07		4.808,60 13.367,96 18.176,56	3.501,27 1.849,96 5.351,23	8.309,87 15.217,92 23.527,79	0,00 -2.334,28 0,00
1 01 1100 RISORSA 1100 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE TASSE	RS CP T	51.816,62 1.548,26 53.364,88		0,00 3.008,05 3.008,05	51.816,62 0,00 51.816,62	51.816,62 3.008,05 54.824,67	0,00 1.459,79 0,00
1 01 1150 RISORSA 1150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS CP T	14.733,13 11.400,00 26.133,13		6.939,43 6.601,08 13.540,51	7.793,70 4.798,92 12.592,62	14.733,13 11.400,00 26.133,13	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

2

08/05/2016

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 (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	562.514,41 972.393,55 1.534.907,96		469.354,84 460.735,82 930.090,66	93.159,57 467.699,87 560.859,44	562.514,41 928.435,69 1.490.950,10	0,00 -43.957,86
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0350 RISORSA 350 - TOSAP PERMANENTE	RS CP T	33,84 8.000,00 8.033,84		33,84 8.313,46 8.347,30	0,00 130,90 130,90	33,84 8.444,36 8.478,20	0,00 444,36
1 02 0450 RISORSA 450 - TRSU	RS CP T	227.793,99 0,00 227.793,99		26.583,67 0,00 26.583,67	201.210,32 0,00 201.210,32	227.793,99 0,00 227.793,99	0,00 0,00
1 02 0500 RISORSA 500 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	RS CP T	55.499,32 0,00 55.499,32		23.002,51 0,00 23.002,51	32.496,81 0,00 32.496,81	55.499,32 0,00 55.499,32	0,00 0,00
1 02 0550 RISORSA 550 - TRIBUTO COMUNALE TARI	RS CP T	206.844,60 438.804,97 645.649,57		116.735,18 334.196,09 450.931,27	90.109,42 97.829,03 187.938,45	206.844,60 432.025,12 638.869,72	0,00 -6.779,85
1 02 0580 RISORSA 580 - TRIBUTO COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	98.532,89 236.000,00 334.532,89		94.454,50 115.679,99 210.134,49	4.078,39 115.319,33 119.397,72	98.532,89 230.999,32 329.532,21	0,00 -5.000,68
1 02 1050 RISORSA 1050 - ALTRE TASSE	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
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	588.704,64 682.804,97 1.271.509,61		260.809,70 458.189,54 718.999,24	327.894,94 213.279,26 541.174,20	588.704,64 671.468,80 1.260.173,44	0,00 -11.336,17
RIASSUNTO TITOLO I							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	RS CP T	562.514,41 972.393,55 1.534.907,96		469.354,84 460.735,82 930.090,66	93.159,57 467.699,87 560.859,44	562.514,41 928.435,69 1.490.950,10	0,00 -43.957,86

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pagina

3

Esercizio 2015

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		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)	
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE	RS CP T	588.704,64 682.804,97 1.271.509,61		260.809,70 458.189,54 718.999,24	327.894,94 213.279,26 541.174,20	588.704,64 671.468,80 1.260.173,44	0,00 -11.336,17
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.151.219,05 1.655.198,52 2.806.417,57		730.164,54 918.925,36 1.649.089,90	421.054,51 680.979,13 1.102.033,64	1.151.219,05 1.599.904,49 2.751.123,54	0,00 -55.294,03

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

4

08/05/2016

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 (*)
		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)	
2 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									
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2 01 1300 RISORSA 1300 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (AD ESAURIMENTO)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	17.380,52		17.380,52	0,00	17.380,52			
	T	17.380,52		17.380,52	0,00	17.380,52			
2 01 2000 RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS	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			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	17.380,52		17.380,52	0,00	17.380,52			
	T	17.380,52		17.380,52	0,00	17.380,52			
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2 02 2100 RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS	2.666,82		0,00	2.666,82	2.666,82			
	CP	16.500,00		11.146,34	4.777,00	15.923,34			
	T	19.166,82		11.146,34	7.443,82	18.590,16			
2 02 2150 RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS	344.813,08		227.810,96	110.560,44	338.371,40			
	CP	438.211,37		289.211,18	127.891,19	417.102,37			
	T	783.024,45		517.022,14	238.451,63	755.473,77			
2 02 2200 RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	145.632,85		81.158,12	64.474,73	145.632,85			
	T	145.632,85		81.158,12	64.474,73	145.632,85			
2 02 5300 RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	3.605,69		3.605,69	0,00	3.605,69			
	T	3.605,69		3.605,69	0,00	3.605,69			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

5

08/05/2016

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 (*)
		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)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	347.479,90 603.949,91 951.429,81		227.810,96 385.121,33 612.932,29	113.227,26 197.142,92 310.370,18	341.038,22 582.264,25 923.302,47	-6.441,68 -21.685,66		
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE									
2 03 2100 RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	0,00 24.090,22 24.090,22		0,00 24.090,22 24.090,22	0,00 0,00 0,00	0,00 24.090,22 24.090,22	0,00 0,00		
2 03 2150 RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 600,00 600,00	0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 -1.800,00		
2 03 2200 RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	166.366,49 1.110.685,58 1.277.052,07		0,00 827.335,22 827.335,22	166.366,49 283.350,35 449.716,84	166.366,49 1.110.685,57 1.277.052,06	0,00 -0,01		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	166.366,49 1.140.775,80 1.307.142,29		0,00 855.025,44 855.025,44	166.366,49 283.950,35 450.316,84	166.366,49 1.138.975,79 1.305.342,28	0,00 -1.800,01		
2 04 CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI									
2 04 2250 RISORSA 2250 - CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	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		
TOTALE CATEGORIA 4^	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		
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2 05 2250 RISORSA 2250 - CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	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		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

6

08/05/2016

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		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)	
2 05 2260 RISORSA 2260 - CONTRIBUTI DA PROVINCIA	RS CP T	0,00 3.200,00 3.200,00		0,00 500,00 500,00	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 3.200,00 3.200,00	0,00 0,00	
2 05 2270 RISORSA 2270 - CONTRIBUTI DA COMUNITA' MONTANA	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		2.000,00 3.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 3.000,00 5.000,00	2.000,00 -500,00	
2 05 2280 RISORSA 2280 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI	RS CP T	13.329,63 3.832,84 17.162,47		11.826,39 3.832,84 15.659,23	0,00 0,00 0,00	11.826,39 3.832,84 15.659,23	-1.503,24 0,00	
2 05 2300 RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	868.469,84 182.344,68 1.050.814,52		837.231,86 6.000,00 843.231,86	31.233,83 176.344,68 207.578,51	868.465,69 182.344,68 1.050.810,37	-4,15 0,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	881.799,47 192.877,52 1.074.676,99		851.058,25 13.332,84 864.391,09	31.233,83 179.044,68 210.278,51	882.292,08 192.377,52 1.074.669,60	492,61 -500,00	
RIASSUNTO TITOLO II								
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	0,00 17.380,52 17.380,52		0,00 17.380,52 17.380,52	0,00 0,00 0,00	0,00 17.380,52 17.380,52	0,00 0,00	
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	347.479,90 603.949,91 951.429,81		227.810,96 385.121,33 612.932,29	113.227,26 197.142,92 310.370,18	341.038,22 582.264,25 923.302,47	-6.441,68 -21.685,66	
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	166.366,49 1.140.775,80 1.307.142,29		0,00 855.025,44 855.025,44	166.366,49 283.950,35 450.316,84	166.366,49 1.138.975,79 1.305.342,28	0,00 -1.800,01	
2 04 CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	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	
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	881.799,47 192.877,52 1.074.676,99		851.058,25 13.332,84 864.391,09	31.233,83 179.044,68 210.278,51	882.292,08 192.377,52 1.074.669,60	492,61 -500,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Pagina 7

Esercizio 2015

08/05/2016

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)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.395.645,86 1.954.983,75 3.350.629,61		1.078.869,21 1.270.860,13 2.349.729,34	310.827,58 660.137,95 970.965,53	1.389.696,79 1.930.998,08 3.320.694,87	-5.949,07 -23.985,67

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

8

08/05/2016

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		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)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3 01 2350 RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	RS CP T	2,00 2.601,42 2.603,42		2,00 2.475,97 2.477,97	0,00 304,10 304,10	2,00 2.780,07 2.782,07	0,00 178,65	
3 01 2400 RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	0,00 15.491,86 15.491,86		0,00 17.263,02 17.263,02	0,00 2.060,00 2.060,00	0,00 19.323,02 19.323,02	0,00 3.831,16	
3 01 2450 RISORSA 2450 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE ALLE NORME IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA	RS CP T	196,00 17.979,94 18.175,94		196,00 8.611,10 8.807,10	0,00 9.432,84 9.432,84	196,00 18.043,94 18.239,94	0,00 64,00	
3 01 2500 RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	145,60 16.919,81 17.065,41		145,60 3.093,46 3.239,06	0,00 13.489,73 13.489,73	145,60 16.583,19 16.728,79	0,00 -336,62	
3 01 3100 RISORSA 3100 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	RS CP T	1.744,20 18.000,00 19.744,20		1.417,50 14.538,22 15.955,72	0,00 1.259,80 1.259,80	1.417,50 15.798,02 17.215,52	-326,70 -2.201,98	
3 01 3400 RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	21.592,38 5.130,00 26.722,38		20.859,38 3.120,00 23.979,38	0,00 1.680,00 1.680,00	20.859,38 4.800,00 25.659,38	-733,00 -330,00	
3 01 3460 RISORSA 3460 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO	RS CP T	24.164,16 0,00 24.164,16		1.649,27 0,00 1.649,27	21.514,89 0,00 21.514,89	23.164,16 0,00 23.164,16	-1.000,00 0,00	
3 01 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS CP T	5.056,81 45.600,00 50.656,81		5.056,81 35.041,59 40.098,40	0,00 6.194,41 6.194,41	5.056,81 41.236,00 46.292,81	0,00 -4.364,00	
3 01 4450 RISORSA 4450 - QUOTA CARICO DI DIPENDENTI PER SERVIZIO DI MENSA	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	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

9

08/05/2016

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		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 CATEGORIA 1^	RS CP T	52.901,15 121.723,03 174.624,18		29.326,56 84.143,36 113.469,92	21.514,89 34.420,88 55.935,77	50.841,45 118.564,24 169.405,69	-2.059,70 -3.158,79	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE								
3 02 3270 RISORSA 3270 - CONCESSIONI DI SPAI E AREE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 8.600,00 8.600,00		0,00 4.600,00 4.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.600,00 4.600,00	0,00 -4.000,00	
3 02 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS CP T	37.483,44 62.100,71 99.584,15		1.009,20 60.295,51 61.304,71	0,00 150,00 150,00	1.009,20 60.445,51 61.454,71	-36.474,24 -1.655,20	
3 02 4050 RISORSA 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI	RS CP T	12.991,10 6.100,00 19.091,10		9.500,00 2.100,00 11.600,00	3.491,10 4.000,00 7.491,10	12.991,10 6.100,00 19.091,10	0,00 0,00	
3 02 4150 RISORSA 4150 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO COMMERCIALE	RS CP T	0,00 2.695,91 2.695,91		0,00 2.695,91 2.695,91	0,00 0,00 0,00	0,00 2.695,91 2.695,91	0,00 0,00	
3 02 4200 RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	0,00 98.245,78 98.245,78		0,00 97.015,78 97.015,78	0,00 0,00 0,00	0,00 97.015,78 97.015,78	0,00 -1.230,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	50.474,54 177.742,40 228.216,94		10.509,20 166.707,20 177.216,40	3.491,10 4.150,00 7.641,10	14.000,30 170.857,20 184.857,50	-36.474,24 -6.885,20	
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3 03 4250 RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	RS CP T	2.000,00 6.000,00 8.000,00		1.826,88 4.104,39 5.931,27	0,00 0,00 0,00	1.826,88 4.104,39 5.931,27	-173,12 -1.895,61	
3 03 4350 RISORSA 4350 - INTERESSI DIVERSI	RS CP T	723,99 800,00 1.523,99		699,81 141,47 841,28	0,00 140,61 140,61	699,81 282,08 981,89	-24,18 -517,92	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

10

08/05/2016

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)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 3^							
	RS	2.723,99		2.526,69	0,00	2.526,69	
	CP	6.800,00		4.245,86	140,61	4.386,47	
	T	9.523,99		6.772,55	140,61	6.913,16	
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3 04 4410	RS	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	
TOTALE CATEGORIA 4^							
	RS	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	
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 2600	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00		0,00	0,00	-3.000,00	
	T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 3200	RS	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	
3 05 3400	RS	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	
3 05 3500	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00		3.529,66	0,00	3.529,66	
	T	20.000,00		3.529,66	0,00	3.529,66	
3 05 4000	RS	11.367,50		11.367,50	0,00	11.367,50	
	CP	29.104,26		14.326,99	6.766,26	21.093,25	
	T	40.471,76		25.694,49	6.766,26	32.460,75	
3 05 4200	RS	64.380,09		63.961,45	418,64	64.380,09	
	CP	140.539,68		59.181,28	64.648,03	123.829,31	
	T	204.919,77		123.142,73	65.066,67	188.209,40	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

11

08/05/2016

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)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
3 05 5400 RISORSA 5400 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	456,00		0,00	0,00	-456,00	
	T	456,00		0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 5^A	RS	75.747,59		75.328,95	418,64	75.747,59	
	CP	193.099,94		77.037,93	71.414,29	148.452,22	
	T	268.847,53		152.366,88	71.832,93	224.199,81	
RIASSUNTO TITOLO III							
3 01 CATEGORIA 1 ^A - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	52.901,15		29.326,56	21.514,89	50.841,45	
	CP	121.723,03		84.143,36	34.420,88	118.564,24	
	T	174.624,18		113.469,92	55.935,77	169.405,69	
3 02 CATEGORIA 2 ^A - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	RS	50.474,54		10.509,20	3.491,10	14.000,30	
	CP	177.742,40		166.707,20	4.150,00	170.857,20	
	T	228.216,94		177.216,40	7.641,10	184.857,50	
3 03 CATEGORIA 3 ^A - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	2.723,99		2.526,69	0,00	2.526,69	
	CP	6.800,00		4.245,86	140,61	4.386,47	
	T	9.523,99		6.772,55	140,61	6.913,16	
3 04 CATEGORIA 4 ^A - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	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	
3 05 CATEGORIA 5 ^A - PROVENTI DIVERSI	RS	75.747,59		75.328,95	418,64	75.747,59	
	CP	193.099,94		77.037,93	71.414,29	148.452,22	
	T	268.847,53		152.366,88	71.832,93	224.199,81	
TOTALE TITOLO III	RS	181.847,27		117.691,40	25.424,63	143.116,03	
	CP	499.365,37		332.134,35	110.125,78	442.260,13	
	T	681.212,64		449.825,75	135.550,41	585.376,16	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

12

08/05/2016

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		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)	
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI								
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4 01 5000 RISORSA 5000 - ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E TITOLI	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		
4 01 5050 RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 86.210,00 86.210,00		0,00 86.210,00 86.210,00	0,00 86.210,00 86.210,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 86.210,00 86.210,00		0,00 86.210,00 86.210,00	0,00 86.210,00 86.210,00	0,00 0,00 0,00		
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4 02 0000	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		
4 02 2000 RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	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		
TOTALE CATEGORIA 2^	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		
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4 03 2150 RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	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		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

13

08/05/2016

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		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)	
4 03 5150 RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	1.107.955,00 415.297,12 1.523.252,12		0,00 0,00 0,00	446.797,40 57.342,12 504.139,52	446.797,40 57.342,12 504.139,52	-661.157,60 -357.955,00	
4 03 5200 RISORSA 5200 - ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP T	0,00 11.290,00 11.290,00		0,00 5.990,00 5.990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.990,00 5.990,00	0,00 -5.300,00	
4 03 5300 RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	144.528,74 662.055,53 806.584,27		28.022,43 5.286,67 33.309,10	0,00 405.321,79 405.321,79	28.022,43 410.608,46 438.630,89	-116.506,31 -251.447,07	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.252.483,74 1.088.642,65 2.341.126,39		28.022,43 11.276,67 39.299,10	446.797,40 462.663,91 909.461,31	474.819,83 473.940,58 948.760,41	-777.663,91 -614.702,07	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4 04 2260 RISORSA 2260 - CONTRIBUTI DA PROVINCIA	RS CP T	62.500,00 67.500,00 130.000,00		0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 45.000,00 45.000,00	-62.500,00 -22.500,00	
4 04 2270 RISORSA 2270 - CONTRIBUTI DA COMUNITA' MONTANA	RS CP T	18.500,00 48.000,00 66.500,00		9.500,00 8.000,00 17.500,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 8.000,00 17.500,00	-9.000,00 -40.000,00	
4 04 5200 RISORSA 5200 - ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	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	
4 04 5350 RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	87.137,08 86.906,92 174.044,00		35.497,04 51.409,88 86.906,92	0,00 35.497,04 35.497,04	35.497,04 86.906,92 122.403,96	-51.640,04 0,00	
4 04 5410 RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	96.658,92 0,00 96.658,92		96.658,92 0,00 96.658,92	0,00 0,00 0,00	96.658,92 0,00 96.658,92	0,00 0,00	
4 04 5415 RISORSA 5415 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMBITO	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	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

14

08/05/2016

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	264.796,00 202.406,92 467.202,92		141.655,96 64.409,88 206.065,84	0,00 75.497,04 75.497,04	141.655,96 139.906,92 281.562,88	-123.140,04 -62.500,00
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 2600 RISORSA 2600 - SANZIONI AMBIENTALI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00
4 05 4500 RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS CP T	0,80 0,00 0,80		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-0,80 0,00
4 05 5350 RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	732,00 0,00 732,00		732,00 0,00 732,00	0,00 0,00 0,00	732,00 0,00 732,00	0,00 0,00
4 05 5410 RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA 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
4 05 5460 RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 13.222,33 13.222,33	0,00 0,00 0,00	0,00 13.222,33 13.222,33	0,00 -16.777,67
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	732,80 32.000,00 32.732,80		732,00 15.222,33 15.954,33	0,00 0,00 0,00	732,00 15.222,33 15.954,33	-0,80 -16.777,67
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 06 5450 RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	RS CP T	0,00 500.000,00 500.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500.000,00
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	0,00 500.000,00 500.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500.000,00
RIASSUNTO TITOLO IV							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

15

08/05/2016

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		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)	
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI	RS CP T	0,00 86.210,00 86.210,00		0,00 86.210,00 86.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 86.210,00 86.210,00	0,00 0,00 0,00	
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	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 0,00	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.252.483,74 1.088.642,65 2.341.126,39		28.022,43 11.276,67 39.299,10	446.797,40 462.663,91 909.461,31	474.819,83 473.940,58 948.760,41	-777.663,91 -614.702,07	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	264.796,00 202.406,92 467.202,92		141.655,96 64.409,88 206.065,84	0,00 75.497,04 75.497,04	141.655,96 139.906,92 281.562,88	-123.140,04 -62.500,00	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	732,80 32.000,00 32.732,80		732,00 15.222,33 15.954,33	0,00 0,00 0,00	732,00 15.222,33 15.954,33	-0,80 -16.777,67	
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	0,00 500.000,00 500.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.518.012,54 1.909.259,57 3.427.272,11		170.410,39 177.118,88 347.529,27	446.797,40 538.160,95 984.958,35	617.207,79 715.279,83 1.332.487,62	-900.804,75 -1.193.979,74	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

16

08/05/2016

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN- SIONE DI PRESTITI							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 5500 RISORSA 5500 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 450.000,00 450.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -450.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 450.000,00 450.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -450.000,00 0,00	
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI							
5 03 6050 RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	68.622,02 0,00 68.622,02		0,00 0,00 0,00	71.480,56 0,00 71.480,56	71.480,56 0,00 71.480,56	
5 03 6150 RISORSA 6150 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER ALTRI SCOPI	RS CP T	8.772,13 0,00 8.772,13		0,00 0,00 0,00	8.772,13 0,00 8.772,13	8.772,13 0,00 8.772,13	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	77.394,15 0,00 77.394,15		0,00 0,00 0,00	80.252,69 0,00 80.252,69	80.252,69 0,00 80.252,69	
RIASSUNTO TITOLO V							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 450.000,00 450.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -450.000,00 0,00	
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI	RS CP T	77.394,15 0,00 77.394,15		0,00 0,00 0,00	80.252,69 0,00 80.252,69	80.252,69 0,00 80.252,69	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	77.394,15 450.000,00 527.394,15		0,00 0,00 0,00	80.252,69 0,00 80.252,69	80.252,69 -450.000,00 80.252,69	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

17

08/05/2016

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 (*)
		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)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	12.727,30		0,00	0,00	0,00	-12.727,30		
	CP	71.000,00		49.393,18	0,00	49.393,18	-21.606,82		
	T	83.727,30		49.393,18	0,00	49.393,18			
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	32.186,77		0,00	0,00	0,00	-32.186,77		
	CP	773.000,00		335.681,76	438,09	336.119,85	-436.880,15		
	T	805.186,77		335.681,76	438,09	336.119,85			
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	211,24		0,00	0,00	0,00	-211,24		
	CP	10.000,00		3.826,90	0,00	3.826,90	-6.173,10		
	T	10.211,24		3.826,90	0,00	3.826,90			
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	20.000,00		845,00	0,00	845,00	-19.155,00		
	T	20.000,00		845,00	0,00	845,00			
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	71.051,46		33.921,40	31.744,63	65.666,03	-5.385,43		
	CP	250.000,00		0,00	0,00	0,00	-250.000,00		
	T	321.051,46		33.921,40	31.744,63	65.666,03			
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL 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			
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	4.000,00		0,00	0,00	0,00	-4.000,00		
	T	4.000,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO VI	RS	116.176,77		33.921,40	31.744,63	65.666,03	-50.510,74		
	CP	1.131.000,00		392.746,84	438,09	393.184,93	-737.815,07		
	T	1.247.176,77		426.668,24	32.182,72	458.850,96			

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POLCENIGO

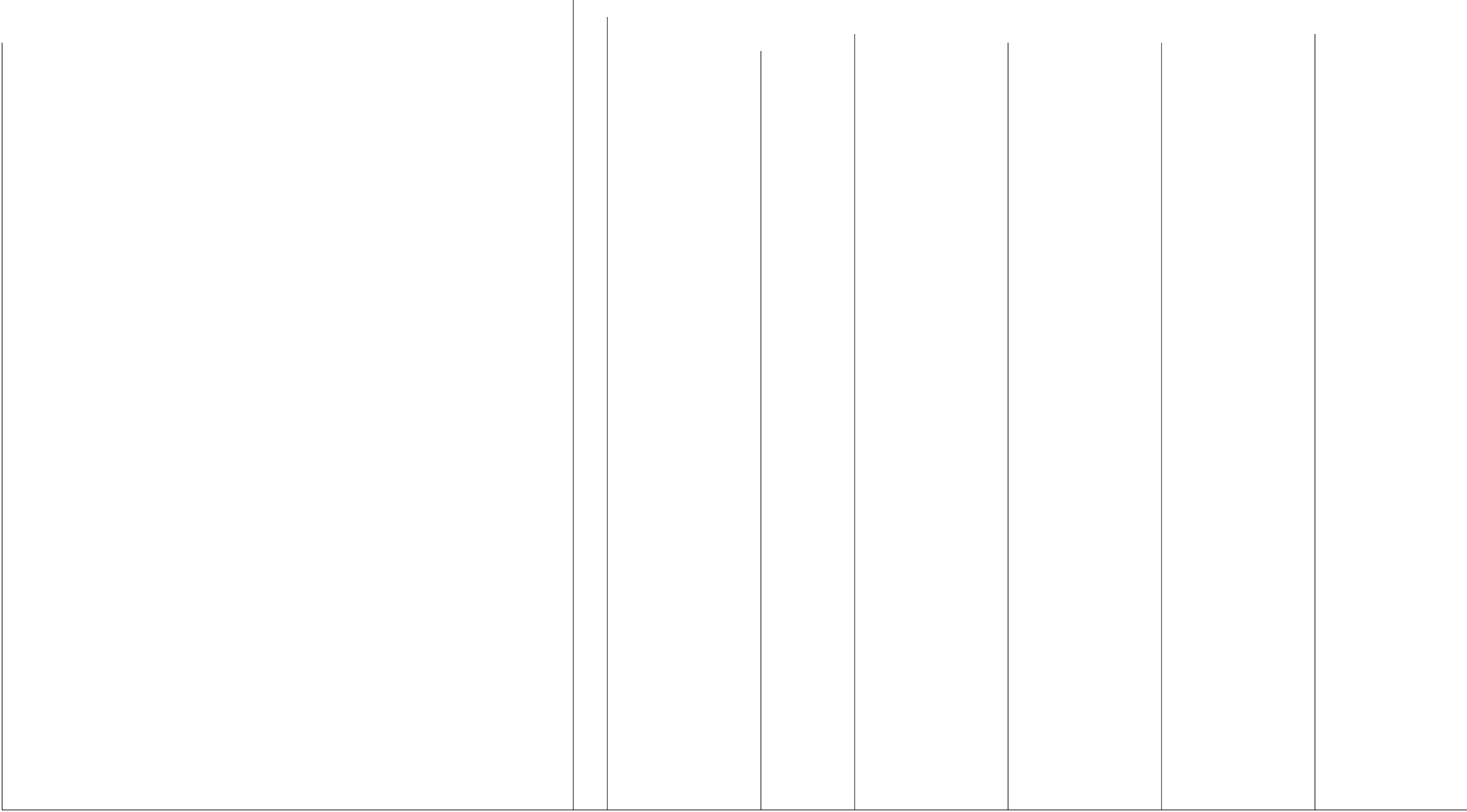
Esercizio 2015

Pagina

18

08/05/2016

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.151.219,05		730.164,54	421.054,51	1.151.219,05	0,00
	CP	1.655.198,52		918.925,36	680.979,13	1.599.904,49	-55.294,03
	T	2.806.417,57		1.649.089,90	1.102.033,64	2.751.123,54	
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	RS	1.395.645,86		1.078.869,21	310.827,58	1.389.696,79	-5.949,07
	CP	1.954.983,75		1.270.860,13	660.137,95	1.930.998,08	-23.985,67
	T	3.350.629,61		2.349.729,34	970.965,53	3.320.694,87	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	181.847,27		117.691,40	25.424,63	143.116,03	-38.731,24
	CP	499.365,37		332.134,35	110.125,78	442.260,13	-57.105,24
	T	681.212,64		449.825,75	135.550,41	585.376,16	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.518.012,54		170.410,39	446.797,40	617.207,79	-900.804,75
	CP	1.909.259,57		177.118,88	538.160,95	715.279,83	-1.193.979,74
	T	3.427.272,11		347.529,27	984.958,35	1.332.487,62	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	77.394,15		0,00	80.252,69	80.252,69	2.858,54
	CP	450.000,00		0,00	0,00	0,00	-450.000,00
	T	527.394,15		0,00	80.252,69	80.252,69	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	116.176,77		33.921,40	31.744,63	65.666,03	-50.510,74
	CP	1.131.000,00		392.746,84	438,09	393.184,93	-737.815,07
	T	1.247.176,77		426.668,24	32.182,72	458.850,96	
Totale generale	RS	4.440.295,64		2.131.056,94	1.316.101,44	3.447.158,38	-993.137,26
	CP	7.599.807,21		3.091.785,56	1.989.841,90	5.081.627,46	-2.518.179,75
	T	12.040.102,85		5.222.842,50	3.305.943,34	8.528.785,84	
Avanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.552.052,10		0,00	0,00	0,00	-1.552.052,10
	T	1.552.052,10		0,00	0,00	0,00	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS			0,00		0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00
	T			0,00		0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.440.295,64		2.131.056,94	1.316.101,44	3.447.158,38	-993.137,26
	CP	9.151.859,31		3.091.785,56	1.989.841,90	5.081.627,46	-4.070.231,85
	T	13.592.154,95		5.222.842,50	3.305.943,34	8.528.785,84	



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina 20

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 01		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1 01 01 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	86,10	0,00	0,00	86,10		
	CP		167,00	99,90	0,00	67,10		
	T		253,10	99,90	0,00			
1 01 01 03	RS	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.098,79	11.468,10	0,00	43.630,69		
	CP		166.556,12	105.754,44	13.150,57	47.651,11		
	T		221.654,91	117.222,54	13.150,57			
1 01 01 05	RS	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
	CP		17.400,00	15.049,19	0,00	2.350,81		
	T		23.800,00	15.049,19	0,00			
1 01 01 06	RS	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T		0,00	0,00	0,00			
1 01 01 07	RS	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	3.068,72	641,58	0,00	2.427,14		
	CP		8.350,00	5.207,93	1.768,14	1.373,93		
	T		11.418,72	5.849,51	1.768,14			
	RS	TOTALE SERVIZIO 1	64.653,61	12.109,68	0,00	52.543,93		
	CP		192.473,12	126.111,46	14.918,71	51.442,95		
	T		257.126,73	138.221,14	14.918,71			
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1 01 02 01	RS	INTERVENTO 1 - PERSONALE	80.588,09	0,00	0,00	80.588,09		
	CP		199.175,01	133.118,11	1.672,50	64.384,40		
	T		279.763,10	133.118,11	1.672,50			
1 01 02 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	3.904,97	985,76	0,00	2.919,21		
	CP		7.250,00	4.109,72	465,38	2.674,90		
	T		11.154,97	5.095,48	465,38			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

21

08/05/2016

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					
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)			L = (+/-) F-I		
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)					Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
					Totale (N)							
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	39.113,52 86.230,66 125.344,18		19.170,89 52.102,62 71.273,51	1.135,05 19.711,60 20.846,65	20.305,94 71.814,22 92.120,16	18.807,58 14.416,44					
1 01 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	10.722,32 8.722,32 19.444,64		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.722,32 8.722,32					
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	7.702,98 73.402,98 81.105,96		0,00 7.832,15 7.832,15	0,00 48.761,08 48.761,08	0,00 56.593,23 56.593,23	7.702,98 16.809,75					
1 01 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 682,64 682,64		0,00 682,64 682,64	0,00 0,00 0,00	0,00 682,64 682,64	0,00 0,00					
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	12.964,08 23.983,36 36.947,44		0,00 10.063,08 10.063,08	0,00 859,48 859,48	0,00 10.922,56 10.922,56	12.964,08 13.060,80					
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	154.995,96 399.446,97 554.442,93		20.156,65 207.908,32 228.064,97	1.135,05 71.470,04 72.605,09	21.291,70 279.378,36 300.670,06	133.704,26 120.068,61					
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE												
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	10.277,50 125.271,08 135.548,58		0,00 113.394,09 113.394,09	0,00 4.389,91 4.389,91	0,00 117.784,00 117.784,00	10.277,50 7.487,08					
1 01 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	4.833,60 4.619,15 9.452,75		4.414,45 399,38 4.813,83	0,00 4.075,16 4.075,16	4.414,45 4.474,54 8.888,99	419,15 144,61					
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.875,74 5.226,20 10.101,94		3.742,71 1.349,45 5.092,16	0,00 2.866,21 2.866,21	3.742,71 4.215,66 7.958,37	1.133,03 1.010,54					
1 01 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	3.271,64 5.030,51 8.302,15		1.169,49 1.317,24 2.486,73	0,00 3.713,27 3.713,27	1.169,49 5.030,51 6.200,00	2.102,15 0,00					

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

22

08/05/2016

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			
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)			L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)				
1 01 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	81.030,45 18.000,00 99.030,45		61.728,88 3.631,71 65.360,59	11.894,72 12.435,39 24.330,11	73.623,60 16.067,10 89.690,70	7.406,85 1.932,90			
1 01 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	105.913,10 176.102,33 282.015,43		0,00 31.464,38 31.464,38	0,00 144.000,00 144.000,00	0,00 175.464,38 175.464,38	105.913,10 637,95			
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	718,13 8.572,55 9.290,68		0,00 6.461,85 6.461,85	0,00 1.389,94 1.389,94	0,00 7.851,79 7.851,79	718,13 720,76			
1 01 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	579.885,93 439.659,06 1.019.544,99		0,00 0,00 0,00	463.102,20 439.659,06 902.761,26	463.102,20 439.659,06 902.761,26	116.783,73 0,00			
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	790.806,09 782.480,88 1.573.286,97		71.055,53 158.018,10 229.073,63	474.996,92 612.528,94 1.087.525,86	546.052,45 770.547,04 1.316.599,49	244.753,64 11.933,84			
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI										
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	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 01 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.500,00 3.700,00 6.200,00		805,20 497,60 1.302,80	0,00 2.000,00 2.000,00	805,20 2.497,60 3.302,80	1.694,80 1.202,40			
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	67.258,66 46.075,00 113.333,66		14.749,87 6.190,64 20.940,51	44.695,54 38.430,76 83.126,30	59.445,41 44.621,40 104.066,81	7.813,25 1.453,60			
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	50.193,06 26.052,20 76.245,26		0,00 0,00 0,00	48.193,06 22.717,92 70.910,98	48.193,06 22.717,92 70.910,98	2.000,00 3.334,28			
1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	98.353,18 73.000,00 171.353,18		33.921,33 49.666,62 83.587,95	19.457,36 14.942,40 34.399,76	53.378,69 64.609,02 117.987,71	44.974,49 8.390,98			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

23

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	72.266,51 2.190,00 74.456,51		0,00 0,00 0,00	72.266,51 2.190,00 74.456,51	72.266,51 2.190,00 74.456,51	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	290.571,41 151.017,20 441.588,61		49.476,40 56.354,86 105.831,26	184.612,47 80.281,08 264.893,55	234.088,87 136.635,94 370.724,81	56.482,54 14.381,26	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00	
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.844,21 13.070,90 20.915,11		1.750,06 5.093,82 6.843,88	0,00 1.949,22 1.949,22	1.750,06 7.043,04 8.793,10	6.094,15 6.027,86	
1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 48.984,61 48.984,61		0,00 48.984,61 48.984,61	0,00 0,00 0,00	0,00 48.984,61 48.984,61	0,00 0,00	
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	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	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	7.844,21 62.155,51 69.999,72		1.750,06 54.078,43 55.828,49	0,00 1.949,22 1.949,22	1.750,06 56.027,65 57.777,71	6.094,15 6.127,86	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO								
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	19.833,02 211.137,15 230.970,17		5.878,15 178.608,29 184.486,44	0,00 4.867,09 4.867,09	5.878,15 183.475,38 189.353,53	13.954,87 27.661,77	
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.380,07 6.550,00 8.930,07		1.362,56 1.096,65 2.459,21	0,00 2.064,84 2.064,84	1.362,56 3.161,49 4.524,05	1.017,51 3.388,51	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

24

08/05/2016

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					
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)			L = (+/-) F-I		
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)					Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
					Totale (N)							
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	23.271,33 46.308,53 69.579,86		9.423,77 28.488,33 37.912,10	0,00 8.856,88 8.856,88	9.423,77 37.345,21 46.768,98	13.847,56 8.963,32					
1 01 06 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 329,40 329,40	0,00 0,00 0,00	0,00 329,40 329,40	0,00 670,60					
1 01 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.671,43 1.125,20 3.796,63		0,00 143,10 143,10	0,00 832,10 832,10	0,00 975,20 975,20	2.671,43 150,00					
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.313,62 14.119,85 15.433,47		403,60 10.102,30 10.505,90	0,00 2.021,08 2.021,08	403,60 12.123,38 12.526,98	910,02 1.996,47					
1 01 06 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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					
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	49.469,47 280.240,73 329.710,20		17.068,08 218.768,07 235.836,15	0,00 18.641,99 18.641,99	17.068,08 237.410,06 254.478,14	32.401,39 42.830,67					
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO												
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	8.289,73 91.766,60 100.056,33		0,00 80.437,51 80.437,51	0,00 3.725,65 3.725,65	0,00 84.163,16 84.163,16	8.289,73 7.603,44					
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.642,52 2.768,00 4.410,52		1.596,16 2.057,36 3.653,52	0,00 640,00 640,00	1.596,16 2.697,36 4.293,52	46,36 70,64					
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	337,94 620,00 957,94		32,94 130,00 162,94	0,00 290,00 290,00	32,94 420,00 452,94	305,00 200,00					
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	600,67 6.211,58 6.812,25		0,00 4.585,61 4.585,61	0,00 1.018,23 1.018,23	0,00 5.603,84 5.603,84	600,67 607,74					

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

25

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	10.870,86 101.366,18 112.237,04		1.629,10 87.210,48 88.839,58	0,00 5.673,88 5.673,88	1.629,10 92.884,36 94.513,46	9.241,76 8.481,82	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	17.247,02 16.419,44 33.666,46		11.996,84 4.823,86 16.820,70	0,00 8.716,89 8.716,89	11.996,84 13.540,75 25.537,59	5.250,18 2.878,69	
1 01 08 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 285,00 285,00		0,00 284,67 284,67	0,00 0,00 0,00	0,00 284,67 284,67	0,00 0,33	
1 01 08 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 6.951,66 6.951,66		0,00 6.951,66 6.951,66	0,00 0,00 0,00	0,00 6.951,66 6.951,66	0,00 0,00	
1 01 08 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 01 08 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI	RS CP T	0,00 119.055,90 119.055,90		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 119.055,90	
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 10.637,79 10.637,79		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.637,79	
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	17.247,02 153.349,79 170.596,81		11.996,84 12.060,19 24.057,03	0,00 8.716,89 8.716,89	11.996,84 20.777,08 32.773,92	5.250,18 132.572,71	
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	1.386.458,63 2.122.530,38 3.508.989,01		185.242,34 920.509,91 1.105.752,25	660.744,44 814.180,75 1.474.925,19	845.986,78 1.734.690,66 2.580.677,44	540.471,85 387.839,72	
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE								
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

26

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	427,60		0,00	0,00	427,60		
	CP	36.429,01		35.806,24	0,00	622,77		
	T	36.856,61		35.806,24	0,00	35.806,24		
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	4.530,97		3.321,52	344,47	864,98		
	CP	4.850,00		1.962,18	1.605,93	1.281,89		
	T	9.380,97		5.283,70	1.950,40	7.234,10		
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.598,79		4.432,30	0,00	2.166,49		
	CP	7.731,50		4.580,96	287,32	2.863,22		
	T	14.330,29		9.013,26	287,32	9.300,58		
1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	250,00		0,00	0,00	250,00		
	T	250,00		0,00	0,00	0,00		
1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	25,41		0,00	0,00	25,41		
	CP	3.483,93		3.029,40	354,65	99,88		
	T	3.509,34		3.029,40	354,65	3.384,05		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	11.582,77		7.753,82	344,47	3.484,48		
	CP	52.744,44		45.378,78	2.247,90	5.117,76		
	T	64.327,21		53.132,60	2.592,37	55.724,97		
TOTALE FUNZIONE 3	RS	11.582,77		7.753,82	344,47	3.484,48		
	CP	52.744,44		45.378,78	2.247,90	5.117,76		
	T	64.327,21		53.132,60	2.592,37	55.724,97		
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00		
	T	45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00		
	T	45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00		
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

27

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.000,00 2.623,00 3.623,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.058,75 2.058,75	0,00 2.058,75 2.058,75	1.000,00 564,25	
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.885,85 25.732,78 39.618,63		5.671,54 18.089,35 23.760,89	5.733,83 3.717,19 9.451,02	11.405,37 21.806,54 33.211,91	2.480,48 3.926,24	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	14.885,85 28.355,78 43.241,63		5.671,54 18.089,35 23.760,89	5.733,83 5.775,94 11.509,77	11.405,37 23.865,29 35.270,66	3.480,48 4.490,49	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
1 04 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	14.178,97 25.100,00 39.278,97		6.829,14 17.886,98 24.716,12	5.732,83 3.810,45 9.543,28	12.561,97 21.697,43 34.259,40	1.617,00 3.402,57	
1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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 04 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 62.735,62 62.735,62		0,00 62.735,62 62.735,62	0,00 0,00 0,00	0,00 62.735,62 62.735,62	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	14.178,97 87.835,62 102.014,59		6.829,14 80.622,60 87.451,74	5.732,83 3.810,45 9.543,28	12.561,97 84.433,05 96.995,02	1.617,00 3.402,57	
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
1 04 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	497,70 27.774,55 28.272,25		0,00 27.025,82 27.025,82	0,00 15,24 15,24	0,00 27.041,06 27.041,06	497,70 733,49	
1 04 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.820,70 6.000,00 8.820,70		289,59 2.962,59 3.252,18	0,00 0,00 0,00	289,59 2.962,59 3.252,18	2.531,11 3.037,41	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

28

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	37.400,79 106.881,58 144.282,37		22.927,57 79.500,57 102.428,14	0,00 23.716,73 23.716,73	22.927,57 103.217,30 126.144,87	14.473,22 3.664,28	
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	15.622,83 45.900,20 61.523,03		15.383,11 29.639,80 45.022,91	0,00 5.843,67 5.843,67	15.383,11 35.483,47 50.866,58	239,72 10.416,73	
1 04 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	7,41 1.868,43 1.875,84		0,00 1.501,25 1.501,25	0,00 267,13 267,13	0,00 1.768,38 1.768,38	7,41 100,05	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	56.349,43 188.424,76 244.774,19		38.600,27 140.630,03 179.230,30	0,00 29.842,77 29.842,77	38.600,27 170.472,80 209.073,07	17.749,16 17.951,96	
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	85.414,25 349.616,16 435.030,41		51.100,95 284.341,98 335.442,93	11.466,66 39.429,16 50.895,82	62.567,61 323.771,14 386.338,75	22.846,64 25.845,02	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI								
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE								
1 05 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	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 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	634,24 1.300,00 1.934,24		633,84 689,41 1.323,25	0,00 399,60 399,60	633,84 1.089,01 1.722,85	0,40 210,99	
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	40.089,54 68.592,96 108.682,50		23.633,61 36.358,18 59.991,79	0,00 16.636,61 16.636,61	23.633,61 52.994,79 76.628,40	16.455,93 15.598,17	
1 05 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 2.764,16 2.764,16		0,00 2.764,16 2.764,16	0,00 0,00 0,00	0,00 2.764,16 2.764,16	0,00 0,00	
1 05 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 10.738,95 10.738,95		0,00 10.738,95 10.738,95	0,00 0,00 0,00	0,00 10.738,95 10.738,95	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

29

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 05 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	158,95		127,50	0,00	127,50	31,45	
	CP	250,00		66,35	104,55	170,90	79,10	
	T	408,95		193,85	104,55	298,40		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	40.882,73		24.394,95	0,00	24.394,95	16.487,78	
	CP	83.646,07		50.617,05	17.140,76	67.757,81	15.888,26	
	T	124.528,80		75.012,00	17.140,76	92.152,76		
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	253,73		253,73	0,00	253,73	0,00	
	CP	150,00		149,51	0,00	149,51	0,49	
	T	403,73		403,24	0,00	403,24		
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.670,00		2.569,19	0,00	2.569,19	100,81	
	CP	12.942,00		4.044,99	7.406,60	11.451,59	1.490,41	
	T	15.612,00		6.614,18	7.406,60	14.020,78		
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.850,00		2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	
	T	2.850,00		2.850,00	0,00	2.850,00		
1 05 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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 05 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 SERVIZIO 2	RS	2.923,73		2.822,92	0,00	2.822,92	100,81	
	CP	15.942,00		7.044,50	7.406,60	14.451,10	1.490,90	
	T	18.865,73		9.867,42	7.406,60	17.274,02		
TOTALE FUNZIONE 5	RS	43.806,46		27.217,87	0,00	27.217,87	16.588,59	
	CP	99.588,07		57.661,55	24.547,36	82.208,91	17.379,16	
	T	143.394,53		84.879,42	24.547,36	109.426,78		
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

30

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1 06 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	140,00		140,00	0,00	140,00	
	T	140,00		140,00	0,00	140,00	
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.273,41		3.739,92	0,00	3.739,92	
	CP	22.200,00		13.219,05	3.885,95	17.105,00	
	T	28.473,41		16.958,97	3.885,95	20.844,92	
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	1.050,40		1.050,40	0,00	1.050,40	
	T	1.050,40		1.050,40	0,00	1.050,40	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	6.273,41		3.739,92	0,00	3.739,92	
	CP	23.390,40		14.409,45	3.885,95	18.295,40	
	T	29.663,81		18.149,37	3.885,95	22.035,32	
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
1 06 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	300,00		0,00	0,00	300,00	
	T	300,00		0,00	0,00	0,00	
1 06 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	385,24		365,00	0,00	365,00	
	CP	2.950,00		2.170,80	0,00	2.170,80	
	T	3.335,24		2.535,80	0,00	2.535,80	
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	1.460,00		1.460,00	0,00	1.460,00	
	CP	12.000,00		11.653,00	0,00	11.653,00	
	T	13.460,00		13.113,00	0,00	13.113,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	1.845,24		1.825,00	0,00	1.825,00	
	CP	15.250,00		13.823,80	0,00	13.823,80	
	T	17.095,24		15.648,80	0,00	15.648,80	
TOTALE FUNZIONE 6	RS	8.118,65		5.564,92	0,00	5.564,92	
	CP	38.640,40		28.233,25	3.885,95	32.119,20	
	T	46.759,05		33.798,17	3.885,95	37.684,12	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

31

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
07 FUNZIONE 7 - TURISMO								
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI								
1 07 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	512,40 650,00 1.162,40		512,40 29,60 542,00	0,00 231,80 231,80	512,40 261,40 773,80	0,00 388,60	
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.853,64 27.069,01 34.922,65		7.853,64 25.372,59 33.226,23	0,00 1.648,00 1.648,00	7.853,64 27.020,59 34.874,23	0,00 48,42	
1 07 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	600,00 0,00 600,00		600,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 600,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	8.966,04 27.719,01 36.685,05		8.966,04 25.402,19 34.368,23	0,00 1.879,80 1.879,80	8.966,04 27.281,99 36.248,03	0,00 437,02	
07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
1 07 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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 07 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.000,00 21.638,89 24.638,89		2.000,00 19.638,89 21.638,89	0,00 0,00 0,00	2.000,00 19.638,89 21.638,89	1.000,00 2.000,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	3.000,00 21.638,89 24.638,89		2.000,00 19.638,89 21.638,89	0,00 0,00 0,00	2.000,00 19.638,89 21.638,89	1.000,00 2.000,00	
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	11.966,04 49.357,90 61.323,94		10.966,04 45.041,08 56.007,12	0,00 1.879,80 1.879,80	10.966,04 46.920,88 57.886,92	1.000,00 2.437,02	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

32

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	622,31		0,00	0,00	0,00	622,31	
	CP	58.943,88		57.841,15	31,74	57.872,89	1.070,99	
	T	59.566,19		57.841,15	31,74	57.872,89		
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	25.238,66		12.861,46	0,00	12.861,46	12.377,20	
	CP	53.800,00		22.162,49	9.056,02	31.218,51	22.581,49	
	T	79.038,66		35.023,95	9.056,02	44.079,97		
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	27.660,91		13.353,14	6.800,00	20.153,14	7.507,77	
	CP	62.200,00		18.071,06	34.267,18	52.338,24	9.861,76	
	T	89.860,91		31.424,20	41.067,18	72.491,38		
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	23.574,73		23.574,73	0,00	23.574,73	0,00	
	T	23.574,73		23.574,73	0,00	23.574,73		
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	47,69		0,00	0,00	0,00	47,69	
	CP	3.858,14		3.189,39	568,57	3.757,96	100,18	
	T	3.905,83		3.189,39	568,57	3.757,96		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	53.569,57		26.214,60	6.800,00	33.014,60	20.554,97	
	CP	202.376,75		124.838,82	43.923,51	168.762,33	33.614,42	
	T	255.946,32		151.053,42	50.723,51	201.776,93		
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	35.333,94		24.276,60	0,00	24.276,60	11.057,34	
	CP	103.000,00		69.077,87	17.349,23	86.427,10	16.572,90	
	T	138.333,94		93.354,47	17.349,23	110.703,70		
1 08 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.917,30		10.917,30	0,00	10.917,30	0,00	
	T	10.917,30		10.917,30	0,00	10.917,30		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	35.333,94		24.276,60	0,00	24.276,60	11.057,34	
	CP	113.917,30		79.995,17	17.349,23	97.344,40	16.572,90	
	T	149.251,24		104.271,77	17.349,23	121.621,00		
TOTALE FUNZIONE 8	RS	88.903,51		50.491,20	6.800,00	57.291,20	31.612,31	
	CP	316.294,05		204.833,99	61.272,74	266.106,73	50.187,32	
	T	405.197,56		255.325,19	68.072,74	323.397,93		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

33

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
1 09 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00		
	T	3.000,00		0,00	0,00			
1 09 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	13.158,56		13.158,56	0,00	13.158,56		
	T	13.158,56		13.158,56	0,00	13.158,56		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	16.158,56		13.158,56	0,00	13.158,56		
	T	16.158,56		13.158,56	0,00	13.158,56		
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
1 09 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.913,95		1.706,73	0,00	1.706,73		
	CP	3.600,00		835,65	89,52	925,17		
	T	5.513,95		2.542,38	89,52	2.631,90		
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.091,43		0,00	0,00	0,00		
	CP	4.200,00		2.062,10	431,80	2.493,90		
	T	7.291,43		2.062,10	431,80	2.493,90		
1 09 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	13.197,11		0,00	0,00	0,00		
	T	13.197,11		0,00	0,00	13.197,11		
1 09 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.170,65		1.170,65	0,00	1.170,65		
	T	1.170,65		1.170,65	0,00	1.170,65		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	5.005,38		1.706,73	0,00	1.706,73		
	CP	22.167,76		4.068,40	521,32	4.589,72		
	T	27.173,14		5.775,13	521,32	6.296,45		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

34

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 01	RS	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	
1 09 04 02	RS	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	
1 09 04 03	RS	1.485,00		0,00	0,00	1.485,00	
	CP	1.485,00		0,00	0,00	1.485,00	
	T	2.970,00		0,00	0,00	0,00	
1 09 04 05	RS	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	
1 09 04 06	RS	616,19		0,00	0,00	616,19	
	CP	7.653,04		6.960,44	0,00	6.960,44	
	T	8.269,23		6.960,44	0,00	6.960,44	
1 09 04 07	RS	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	
TOTALE SERVIZIO 4							
	RS	2.101,19		0,00	0,00	2.101,19	
	CP	9.138,04		6.960,44	0,00	6.960,44	
	T	11.239,23		6.960,44	0,00	6.960,44	
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI							
1 09 05 03	RS	49.094,71		41.632,67	0,00	41.632,67	
	CP	369.302,29		324.939,84	43.244,36	368.184,20	
	T	418.397,00		366.572,51	43.244,36	409.816,87	
1 09 05 05	RS	44.850,00		0,00	44.850,00	44.850,00	
	CP	44.850,00		0,00	44.850,00	44.850,00	
	T	89.700,00		0,00	89.700,00	89.700,00	
1 09 05 07	RS	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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

35

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 5							
	RS	93.944,71		41.632,67	44.850,00	7.462,04	
	CP	414.152,29		324.939,84	88.094,36	1.118,09	
	T	508.097,00		366.572,51	132.944,36	499.516,87	
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
1 09 06 02	RS	3.602,28		0,00	0,00	3.602,28	
	CP	500,00		0,00	148,50	351,50	
	T	4.102,28		0,00	148,50	148,50	
1 09 06 03	RS	8.602,45		6.701,89	0,00	1.900,56	
	CP	28.550,00		11.451,76	12.182,06	4.916,18	
	T	37.152,45		18.153,65	12.182,06	30.335,71	
1 09 06 05	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	6.100,00		0,00	6.100,00	0,00	
	T	6.100,00		0,00	6.100,00	6.100,00	
1 09 06 06	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	13.569,14		13.569,14	0,00	0,00	
	T	13.569,14		13.569,14	0,00	13.569,14	
TOTALE SERVIZIO 6							
	RS	12.204,73		6.701,89	0,00	5.502,84	
	CP	48.719,14		25.020,90	18.430,56	5.267,68	
	T	60.923,87		31.722,79	18.430,56	50.153,35	
TOTALE FUNZIONE 9							
	RS	113.256,01		50.041,29	44.850,00	18.364,72	
	CP	510.335,79		374.148,14	107.046,24	29.141,41	
	T	623.591,80		424.189,43	151.896,24	576.085,67	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
1 10 01 02	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	500,00		0,00	500,00	0,00	
	T	500,00		0,00	500,00	500,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

36

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 10 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	11.906,66 19.800,00 31.706,66		3.898,58 12.125,74 16.024,32	0,00 3.601,25 3.601,25	3.898,58 15.726,99 19.625,57	8.008,08 4.073,01	
1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	11.906,66 20.300,00 32.206,66		3.898,58 12.125,74 16.024,32	0,00 4.101,25 4.101,25	3.898,58 16.226,99 20.125,57	8.008,08 4.073,01	
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								
1 10 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	4.000,00 4.001,58 8.001,58		0,00 978,56 978,56	0,00 0,00 0,00	0,00 978,56 978,56	4.000,00 3.023,02	
1 10 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	11.168,26 22.376,30 33.544,56		2.425,71 12.260,25 14.685,96	0,00 4.650,63 4.650,63	2.425,71 16.910,88 19.336,59	8.742,55 5.465,42	
1 10 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	15.168,26 26.377,88 41.546,14		2.425,71 13.238,81 15.664,52	0,00 4.650,63 4.650,63	2.425,71 17.889,44 20.315,15	12.742,55 8.488,44	
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	15.254,73 49.808,69 65.063,42		3.501,74 13.389,77 16.891,51	0,00 33.409,78 33.409,78	3.501,74 46.799,55 50.301,29	11.752,99 3.009,14	
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	6.343,34 12.208,84 18.552,18		1.011,74 1.828,78 2.840,52	0,00 5.845,84 5.845,84	1.011,74 7.674,62 8.686,36	5.331,60 4.534,22	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

37

08/05/2016

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
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	26.464,86 74.255,06 100.719,92		3.474,50 19.364,29 22.838,79	0,00 21.239,82 21.239,82	3.474,50 40.604,11 44.078,61	22.990,36 33.650,95
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	992.403,58 369.341,52 1.361.745,10		967.763,97 132.939,21 1.100.703,18	0,00 232.995,73 232.995,73	967.763,97 365.934,94 1.333.698,91	24.639,61 3.406,58
1 10 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	899,91 3.833,59 4.733,50		251,84 870,73 1.122,57	0,00 2.682,22 2.682,22	251,84 3.552,95 3.804,79	648,07 280,64
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	1.041.366,42 509.447,70 1.550.814,12		976.003,79 168.392,78 1.144.396,57	0,00 296.173,39 296.173,39	976.003,79 464.566,17 1.440.569,96	65.362,63 44.881,53
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00
1 10 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 2.354,69 2.354,69		0,00 2.354,69 2.354,69	0,00 0,00 0,00	0,00 2.354,69 2.354,69	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 2.554,69 2.554,69		0,00 2.354,69 2.354,69	0,00 0,00 0,00	0,00 2.354,69 2.354,69	0,00 200,00
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	1.068.441,34 558.680,27 1.627.121,61		982.328,08 196.112,02 1.178.440,10	0,00 304.925,27 304.925,27	982.328,08 501.037,29 1.483.365,37	86.113,26 57.642,98
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 01 SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'							
1 11 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 3.231,97 3.231,97		0,00 3.231,97 3.231,97	0,00 0,00 0,00	0,00 3.231,97 3.231,97	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

38

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 3.231,97 3.231,97		0,00 3.231,97 3.231,97	0,00 0,00 0,00	0,00 3.231,97 3.231,97	0,00 0,00 0,00	
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER- CIO 1 11 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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 0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	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 0,00	
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA 1 11 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.000,00 1.000,00 3.000,00		1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	
1 11 07 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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 0,00	
1 11 07 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 0,00	
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	2.000,00 1.000,00 3.000,00		1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	2.000,00 4.231,97 6.231,97		1.000,00 3.231,97 4.231,97	0,00 0,00 0,00	1.000,00 3.231,97 4.231,97	1.000,00 1.000,00 1.000,00	
RIASSUNTO TITOLO I								
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	1.386.458,63 2.122.530,38 3.508.989,01		185.242,34 920.509,91 1.105.752,25	660.744,44 814.180,75 1.474.925,19	845.986,78 1.734.690,66 2.580.677,44	540.471,85 387.839,72 387.839,72	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

39

08/05/2016

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
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*)
03	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	RS 11.582,77 CP 52.744,44 T 64.327,21		7.753,82 45.378,78 53.132,60	344,47 2.247,90 2.592,37	8.098,29 47.626,68 55.724,97	3.484,48 5.117,76
04	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS 85.414,25 CP 349.616,16 T 435.030,41		51.100,95 284.341,98 335.442,93	11.466,66 39.429,16 50.895,82	62.567,61 323.771,14 386.338,75	22.846,64 25.845,02
05	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	RS 43.806,46 CP 99.588,07 T 143.394,53		27.217,87 57.661,55 84.879,42	0,00 24.547,36 24.547,36	27.217,87 82.208,91 109.426,78	16.588,59 17.379,16
06	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS 8.118,65 CP 38.640,40 T 46.759,05		5.564,92 28.233,25 33.798,17	0,00 3.885,95 3.885,95	5.564,92 32.119,20 37.684,12	2.553,73 6.521,20
07	FUNZIONE 7 - TURISMO	RS 11.966,04 CP 49.357,90 T 61.323,94		10.966,04 45.041,08 56.007,12	0,00 1.879,80 1.879,80	10.966,04 46.920,88 57.886,92	1.000,00 2.437,02
08	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS 88.903,51 CP 316.294,05 T 405.197,56		50.491,20 204.833,99 255.325,19	6.800,00 61.272,74 68.072,74	57.291,20 266.106,73 323.397,93	31.612,31 50.187,32
09	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 113.256,01 CP 510.335,79 T 623.591,80		50.041,29 374.148,14 424.189,43	44.850,00 107.046,24 151.896,24	94.891,29 481.194,38 576.085,67	18.364,72 29.141,41
10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS 1.068.441,34 CP 558.680,27 T 1.627.121,61		982.328,08 196.112,02 1.178.440,10	0,00 304.925,27 304.925,27	982.328,08 501.037,29 1.483.365,37	86.113,26 57.642,98
11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS 2.000,00 CP 4.231,97 T 6.231,97		1.000,00 3.231,97 4.231,97	0,00 0,00 0,00	1.000,00 3.231,97 4.231,97	1.000,00 1.000,00
	TOTALE TITOLO I	RS 2.819.947,66 CP 4.102.019,43 T 6.921.967,09		1.371.706,51 2.159.492,67 3.531.199,18	724.205,57 1.359.415,17 2.083.620,74	2.095.912,08 3.518.907,84 5.614.819,92	724.035,58 583.111,59

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

40

08/05/2016

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 01		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
2 01 01 05	RS CP T	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	RS CP T	TOTALE SERVIZIO 1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2 01 02 01	RS CP T	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	789,18 0,00 789,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	789,18 0,00 0,00		
2 01 02 05	RS CP T	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	6.530,69 12.750,00 19.280,69	0,00 0,00 0,00	0,00 4.273,82 4.273,82	0,00 4.273,82 4.273,82		
	RS CP T	TOTALE SERVIZIO 2	7.319,87 12.750,00 20.069,87	0,00 0,00 0,00	0,00 4.273,82 4.273,82	0,00 4.273,82 4.273,82		
01 03		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
2 01 03 08	RS CP T	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2 01 03 10	RS CP T	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina 41

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	
	T	500.000,00		0,00	0,00		
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2 01 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	5.415,05		3.965,00	0,00	1.450,05	
	CP	20.000,00		9.789,05	0,00	10.210,95	
	T	25.415,05		13.754,05	0,00	13.754,05	
2 01 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
	CP	16.000,00		11.992,60	0,00	4.007,40	
	T	28.000,00		11.992,60	0,00	11.992,60	
2 01 05 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	7.861,00		0,00	0,00	7.861,00	
	T	7.861,00		0,00	0,00		
2 01 05 10 INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	17.415,05		3.965,00	0,00	13.450,05	
	CP	43.861,00		21.781,65	0,00	22.079,35	
	T	61.276,05		25.746,65	0,00	25.746,65	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
2 01 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	81.189,40		12.381,31	0,00	68.808,09	
	CP	52.826,65		13.075,67	359,70	39.391,28	
	T	134.016,05		25.456,98	359,70	25.816,68	
TOTALE SERVIZIO 6	RS	81.189,40		12.381,31	0,00	68.808,09	
	CP	52.826,65		13.075,67	359,70	39.391,28	
	T	134.016,05		25.456,98	359,70	25.816,68	
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

42

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 01 07 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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		
TOTALE SERVIZIO 7	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		
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	105.924,32 609.437,65 715.361,97		16.346,31 34.857,32 51.203,63	0,00 4.633,52 4.633,52	16.346,31 39.490,84 55.837,15	89.578,01 569.946,81	
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE								
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE								
2 03 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	13.953,54 68.953,54 82.907,08		0,00 24.799,98 24.799,98	0,00 0,00 0,00	0,00 24.799,98 24.799,98	13.953,54 44.153,56	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	13.953,54 68.953,54 82.907,08		0,00 24.799,98 24.799,98	0,00 0,00 0,00	0,00 24.799,98 24.799,98	13.953,54 44.153,56	
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	13.953,54 68.953,54 82.907,08		0,00 24.799,98 24.799,98	0,00 0,00 0,00	0,00 24.799,98 24.799,98	13.953,54 44.153,56	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	250.000,00 250.000,00 500.000,00		0,00 5.300,00 5.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.300,00 5.300,00	250.000,00 244.700,00	
2 04 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

43

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	250.000,00 250.000,00 500.000,00		0,00 5.300,00 5.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.300,00 5.300,00	250.000,00 244.700,00	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	6.298,03 520.653,83 526.951,86		0,00 348.023,23 348.023,23	0,00 0,00 0,00	0,00 348.023,23 348.023,23	6.298,03 172.630,60	
2 04 02 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	6.298,03 520.653,83 526.951,86		0,00 348.023,23 348.023,23	0,00 0,00 0,00	0,00 348.023,23 348.023,23	6.298,03 172.630,60	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	191.490,95 48.302,96 239.793,91		0,00 0,00 0,00	0,00 12.700,96 12.700,96	0,00 12.700,96 12.700,96	191.490,95 35.602,00	
2 04 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	10.000,00 560,68 10.560,68		9.439,32 0,00 9.439,32	0,00 198,86 198,86	9.439,32 198,86 9.638,18	560,68 361,82	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	201.490,95 48.863,64 250.354,59		9.439,32 0,00 9.439,32	0,00 12.899,82 12.899,82	9.439,32 12.899,82 22.339,14	192.051,63 35.963,82	
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
2 04 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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	
TOTALE SERVIZIO 5	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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

44

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	457.788,98 819.517,47 1.277.306,45		9.439,32 353.323,23 362.762,55	0,00 12.899,82 12.899,82	9.439,32 366.223,05 375.662,37	448.349,66 453.294,42	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI								
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE								
2 05 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	157,00 0,00 157,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157,00 0,00	
2 05 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	157,00 0,00 157,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157,00 0,00	
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
2 05 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	3.762,06 5.500,00 9.262,06		0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	3.762,06 3.000,00	
2 05 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	639,96 14.740,00 15.379,96		399,96 0,00 399,96	0,00 11.498,00 11.498,00	399,96 11.498,00 11.897,96	240,00 3.242,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	4.402,02 20.240,00 24.642,02		399,96 2.500,00 2.899,96	0,00 11.498,00 11.498,00	399,96 13.998,00 14.397,96	4.002,06 6.242,00	
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	4.559,02 20.240,00 24.799,02		399,96 2.500,00 2.899,96	0,00 11.498,00 11.498,00	399,96 13.998,00 14.397,96	4.159,06 6.242,00	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

45

08/05/2016

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
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	52.500,00 63.731,20 116.231,20		1.268,80 4.431,04 5.699,84	0,00 0,00 0,00	1.268,80 4.431,04 5.699,84	51.231,20 59.300,16
2 06 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	52.500,00 63.731,20 116.231,20		1.268,80 4.431,04 5.699,84	0,00 0,00 0,00	1.268,80 4.431,04 5.699,84	51.231,20 59.300,16
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
2 06 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	243,29 37,45 280,74		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	243,29 37,45
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	243,29 37,45 280,74		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	243,29 37,45
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	52.743,29 63.768,65 116.511,94		1.268,80 4.431,04 5.699,84	0,00 0,00 0,00	1.268,80 4.431,04 5.699,84	51.474,49 59.337,61
07 FUNZIONE 7 - TURISMO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
2 07 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	8.000,00 8.000,00 16.000,00		0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 8.000,00	8.000,00 0,00
2 07 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	40.752,78 38.978,50 79.731,28		22.631,55 6.976,49 29.608,04	122,00 2.278,96 2.400,96	22.753,55 9.255,45 32.009,00	17.999,23 29.723,05

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

46

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	48.752,78 46.978,50 95.731,28		22.631,55 14.976,49 37.608,04	122,00 2.278,96 2.400,96	22.753,55 17.255,45 40.009,00	25.999,23 29.723,05	
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	48.752,78 46.978,50 95.731,28		22.631,55 14.976,49 37.608,04	122,00 2.278,96 2.400,96	22.753,55 17.255,45 40.009,00	25.999,23 29.723,05	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	93.238,97 202.618,14 295.857,11		0,00 47.699,66 47.699,66	0,00 3.671,72 3.671,72	0,00 51.371,38 51.371,38	93.238,97 151.246,76	
2 08 01 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE	RS CP T	4.926,88 4.332,20 9.259,08		1.667,80 0,00 1.667,80	0,00 0,00 0,00	1.667,80 0,00 1.667,80	3.259,08 4.332,20	
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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	
2 08 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	98.165,85 206.950,34 305.116,19		1.667,80 47.699,66 49.367,46	0,00 3.671,72 3.671,72	1.667,80 51.371,38 53.039,18	96.498,05 155.578,96	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	207.139,55 121.586,98 328.726,53		94.251,26 38.880,22 133.131,48	0,00 0,00 0,00	94.251,26 38.880,22 133.131,48	112.888,29 82.706,76	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

47

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 08 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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		
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	207.139,55 121.586,98 328.726,53		94.251,26 38.880,22 133.131,48	0,00 0,00 0,00	94.251,26 38.880,22 133.131,48		
08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI								
2 08 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	40.000,00 40.000,00 80.000,00		0,00 685,15 685,15	0,00 0,00 0,00	40.000,00 685,15 685,15		
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	40.000,00 40.000,00 80.000,00		0,00 685,15 685,15	0,00 0,00 0,00	40.000,00 685,15 685,15		
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	345.305,40 368.537,32 713.842,72		95.919,06 87.265,03 183.184,09	0,00 3.671,72 3.671,72	95.919,06 90.936,75 186.855,81		
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	126.037,92 112.750,62 238.788,54		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126.037,92 112.750,62 0,00		
2 09 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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		
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	7.170,18 20.303,58 27.473,76		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.170,18 20.303,58 0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

48

08/05/2016

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	17.518,27		17.518,27	0,00	0,00		
	T	17.518,27		17.518,27	0,00	17.518,27		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	133.208,10		0,00	0,00	133.208,10		
	CP	150.572,47		17.518,27	0,00	17.518,27		
	T	283.780,57		17.518,27	0,00	17.518,27		
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
2 09 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	47.734,59		0,00	0,00	47.734,59		
	CP	47.734,59		0,00	0,00	47.734,59		
	T	95.469,18		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	47.734,59		0,00	0,00	47.734,59		
	CP	47.734,59		0,00	0,00	47.734,59		
	T	95.469,18		0,00	0,00	0,00		
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
2 09 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	29.748,00		0,00	0,00	29.748,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	29.748,00		0,00	0,00	0,00		
2 09 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE	RS	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		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	29.748,00		0,00	0,00	29.748,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	29.748,00		0,00	0,00	0,00		
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	75.944,57		75.944,57	0,00	75.944,57		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	75.944,57		75.944,57	0,00	75.944,57		
2 09 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE	RS	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		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

49

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	75.944,57 0,00 75.944,57		75.944,57 0,00 75.944,57	0,00 0,00 0,00	75.944,57 0,00 75.944,57	0,00 0,00 0,00	
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI								
2 09 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 2.600,00 2.600,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.589,33 2.589,33	0,00 2.589,33 2.589,33	0,00 10,67 10,67	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 2.600,00 2.600,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.589,33 2.589,33	0,00 2.589,33 2.589,33	0,00 10,67 10,67	
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	708.783,01 585.162,89 1.293.945,90		22.352,55 31.146,41 53.498,96	0,00 0,00 0,00	22.352,55 31.146,41 53.498,96	686.430,46 554.016,48 554.016,48	
2 09 06 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	10.195,67 1.000,00 11.195,67		9.914,93 999,18 10.914,11	0,00 0,00 0,00	9.914,93 999,18 10.914,11	280,74 0,82 0,82	
2 09 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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 0,00	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	718.978,68 586.162,89 1.305.141,57		32.267,48 32.145,59 64.413,07	0,00 0,00 0,00	32.267,48 32.145,59 64.413,07	686.711,20 554.017,30 554.017,30	
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	1.005.613,94 787.069,95 1.792.683,89		108.212,05 49.663,86 157.875,91	0,00 2.589,33 2.589,33	108.212,05 52.253,19 160.465,24	897.401,89 734.816,76 734.816,76	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

50

08/05/2016

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 10 01 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE	RS	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		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	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		
10 02 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
2 10 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	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		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	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		
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								
2 10 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	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		
2 10 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	3.000,00		219,60	0,00	2.780,40		
	CP	2.780,40		2.485,87	0,00	294,53		
	T	5.780,40		2.705,47	0,00			
TOTALE SERVIZIO 3	RS	3.000,00		219,60	0,00	2.780,40		
	CP	2.780,40		2.485,87	0,00	294,53		
	T	5.780,40		2.705,47	0,00			
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
2 10 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	500,00		0,00	457,37	42,63		
	T	500,00		0,00	457,37			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

51

08/05/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 10 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	684,00		0,00	0,00	684,00		
	CP	11.290,00		0,00	0,00	11.290,00		
	T	11.974,00		0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 4	RS	684,00		0,00	0,00	684,00		
	CP	11.790,00		0,00	457,37	11.332,63		
	T	12.474,00		0,00	457,37			
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00		
	CP	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00		
	T	50.000,00		0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 5	RS	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00		
	CP	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00		
	T	50.000,00		0,00	0,00			
TOTALE FUNZIONE 10	RS	28.684,00		219,60	0,00	28.464,40		
	CP	39.570,40		2.485,87	457,37	36.627,16		
	T	68.254,40		2.705,47	457,37			
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO								
11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDU- STRIA								
2 11 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	402,23		0,00	0,00	402,23		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	402,23		0,00	0,00			
2 11 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	10.265,17		0,00	0,00	10.265,17		
	CP	4.413,48		0,00	0,00	4.413,48		
	T	14.678,65		0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 4	RS	10.667,40		0,00	0,00	10.667,40		
	CP	4.413,48		0,00	0,00	4.413,48		
	T	15.080,88		0,00	0,00			
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

52

08/05/2016

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	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I					
2 11 07 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	23.335,33		0,00	0,00	0,00	23.335,33	
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	T	53.335,33		0,00	0,00	0,00		
2 11 07 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI 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		
TOTALE SERVIZIO 7	RS	23.335,33		0,00	0,00	0,00	23.335,33	
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	T	53.335,33		0,00	0,00	0,00		
TOTALE FUNZIONE 11	RS	34.002,73		0,00	0,00	0,00	34.002,73	
	CP	34.413,48		0,00	0,00	0,00	34.413,48	
	T	68.416,21		0,00	0,00	0,00		
12 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI								
12 01 SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS								
2 12 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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 SERVIZIO 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		
12 06 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI								
2 12 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI 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		
TOTALE SERVIZIO 6	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 FUNZIONE 12	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		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

53

08/05/2016

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	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
RIASSUNTO TITOLO II								
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	105.924,32 609.437,65 715.361,97		16.346,31 34.857,32 51.203,63	0,00 4.633,52 4.633,52	16.346,31 39.490,84 55.837,15	89.578,01 569.946,81
03	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	RS CP T	13.953,54 68.953,54 82.907,08		0,00 24.799,98 24.799,98	0,00 0,00 0,00	0,00 24.799,98 24.799,98	13.953,54 44.153,56
04	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	457.788,98 819.517,47 1.277.306,45		9.439,32 353.323,23 362.762,55	0,00 12.899,82 12.899,82	9.439,32 366.223,05 375.662,37	448.349,66 453.294,42
05	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	RS CP T	4.559,02 20.240,00 24.799,02		399,96 2.500,00 2.899,96	0,00 11.498,00 11.498,00	399,96 13.998,00 14.397,96	4.159,06 6.242,00
06	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO	RS CP T	52.743,29 63.768,65 116.511,94		1.268,80 4.431,04 5.699,84	0,00 0,00 0,00	1.268,80 4.431,04 5.699,84	51.474,49 59.337,61
07	FUNZIONE 7 - TURISMO	RS CP T	48.752,78 46.978,50 95.731,28		22.631,55 14.976,49 37.608,04	122,00 2.278,96 2.400,96	22.753,55 17.255,45 40.009,00	25.999,23 29.723,05
08	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS CP T	345.305,40 368.537,32 713.842,72		95.919,06 87.265,03 183.184,09	0,00 3.671,72 3.671,72	95.919,06 90.936,75 186.855,81	249.386,34 277.600,57
09	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	1.005.613,94 787.069,95 1.792.683,89		108.212,05 49.663,86 157.875,91	0,00 2.589,33 2.589,33	108.212,05 52.253,19 160.465,24	897.401,89 734.816,76
10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS CP T	28.684,00 39.570,40 68.254,40		219,60 2.485,87 2.705,47	0,00 457,37 457,37	219,60 2.943,24 3.162,84	28.464,40 36.627,16
11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	34.002,73 34.413,48 68.416,21		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.002,73 34.413,48

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

54

08/05/2016

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
12 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	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	2.097.328,00		254.436,65	122,00	254.558,65	1.842.769,35
	CP	2.858.486,96		574.302,82	38.028,72	612.331,54	2.246.155,42
	T	4.955.814,96		828.739,47	38.150,72	866.890,19	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

55

08/05/2016

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
3								
01								
01 03								
3 01 03 01	RS CP T	0,00 450.000,00 450.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 450.000,00 0,00		
3 01 03 03	RS CP T	0,00 610.352,92 610.352,92		0,00 601.930,28 601.930,28	0,00 0,00 0,00	0,00 601.930,28 601.930,28		
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 1.060.352,92 1.060.352,92		0,00 601.930,28 601.930,28	0,00 0,00 0,00	0,00 601.930,28 601.930,28		
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 1.060.352,92 1.060.352,92		0,00 601.930,28 601.930,28	0,00 0,00 0,00	0,00 601.930,28 601.930,28		
RIASSUNTO TITOLO III								
01	RS CP T	0,00 1.060.352,92 1.060.352,92		0,00 601.930,28 601.930,28	0,00 0,00 0,00	0,00 601.930,28 601.930,28		
TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 1.060.352,92 1.060.352,92		0,00 601.930,28 601.930,28	0,00 0,00 0,00	0,00 601.930,28 601.930,28		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Esercizio 2015

Pagina

56

08/05/2016

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
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO							
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	12.727,30 71.000,00 83.727,30		0,00 49.102,78 49.102,78	0,00 290,40 290,40	0,00 49.393,18 49.393,18	12.727,30 21.606,82
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	30.370,66 773.000,00 803.370,66		0,00 288.179,36 288.179,36	0,00 47.940,49 47.940,49	0,00 336.119,85 336.119,85	30.370,66 436.880,15
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	358,50 10.000,00 10.358,50		147,26 3.517,77 3.665,03	0,00 309,13 309,13	147,26 3.826,90 3.974,16	211,24 6.173,10
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	20.860,78 20.000,00 40.860,78		2.197,42 720,00 2.917,42	10.482,88 125,00 10.607,88	12.680,30 845,00 13.525,30	8.180,48 19.155,00
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	129.782,01 250.000,00 379.782,01		105.784,40 0,00 105.784,40	4.565,00 0,00 4.565,00	110.349,40 0,00 110.349,40	19.432,61 250.000,00
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	194.099,25 1.131.000,00 1.325.099,25		108.129,08 344.519,91 452.648,99	15.047,88 48.665,02 63.712,90	123.176,96 393.184,93 516.361,89	70.922,29 737.815,07

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI POLCENIGO

Pagina 57

Esercizio 2015

08/05/2016

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		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)		
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)			Residui 31 dicembre (O = C + H)
					Totale (N)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
						L = (+/-) F-I			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	2.819.947,66		1.371.706,51	724.205,57	2.095.912,08	724.035,58		
	CP	4.102.019,43		2.159.492,67	1.359.415,17	3.518.907,84	583.111,59		
	T	6.921.967,09		3.531.199,18	2.083.620,74	5.614.819,92			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.097.328,00		254.436,65	122,00	254.558,65	1.842.769,35		
	CP	2.858.486,96		574.302,82	38.028,72	612.331,54	2.246.155,42		
	T	4.955.814,96		828.739,47	38.150,72	866.890,19			
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.060.352,92		601.930,28	0,00	601.930,28	458.422,64		
	T	1.060.352,92		601.930,28	0,00	601.930,28			
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS	194.099,25		108.129,08	15.047,88	123.176,96	70.922,29		
	CP	1.131.000,00		344.519,91	48.665,02	393.184,93	737.815,07		
	T	1.325.099,25		452.648,99	63.712,90	516.361,89			
Totale generale	RS	5.111.374,91		1.734.272,24	739.375,45	2.473.647,69	2.637.727,22		
	CP	9.151.859,31		3.680.245,68	1.446.108,91	5.126.354,59	4.025.504,72		
	T	14.263.234,22		5.414.517,92	2.185.484,36	7.600.002,28			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	5.111.374,91		1.734.272,24	739.375,45	2.473.647,69	2.637.727,22		
	CP	9.151.859,31		3.680.245,68	1.446.108,91	5.126.354,59	4.025.504,72		
	T	14.263.234,22		5.414.517,92	2.185.484,36	7.600.002,28			