

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE ENTRATE

26/05/2014 18:47 Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
02	di cui: VINCOLATO						
05	NON VINCOLATO						
	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE						
1.01	Categoria 01 - IMPOSTE						
1.01.0010	ICI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	70.091,98	1.044.263,23	68.732,24	939.720,44	1.008.452,68	
1.01.0030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	65,00	1.827,07	65,00	1.827,07	1.892,07	
1.01.0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	230.923,76	426.889,14	256.288,90	386.889,14	643.178,04	
1.01.0050	ALTRE IMPOSTE						
	Totale Categoria 01	301.080,74	1.472.979,44	325.086,14	1.328.436,65	1.653.522,79	
1.02	Categoria 02 - TASSE						
1.02.0060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.000,00	13.425,18	125,00	12.725,18	12.850,18	
1.02.0070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.936.678,16	1.151.678,86	384.357,77	6.598,23	390.956,00	
1.02.0080	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSASMALTIMENTO RIFIUTI						
1.02.0090	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI						
1.02.0100	ALTRE TASSE						
	Totale Categoria 02	1.938.678,16	1.165.104,04	384.482,77	19.323,41	403.806,18	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.03	Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1.03.0110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3,00	885,36	3,00	885,36	888,36	
1.03.0120	DIRITTI	251.045,59		82.463,60		82.463,60	
1.03.0122	DIRITTI						
	Totale Categoria 03	251.048,59	885,36	82.466,60	885,36	83.351,96	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 3

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	Riassunto TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE						
	01 IMPOSTE	301.080,74	1.472.979,44	325.086,14	1.328.436,65	1.653.522,79	
	02 TASSE	1.938.678,16	1.165.104,04	384.482,77	19.323,41	403.806,18	
	03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	251.048,59	885,36	82.466,60	885,36	83.351,96	
	Totale TITOLO I	2.490.807,49	2.638.968,84	792.035,51	1.348.645,42	2.140.680,93	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 4

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
2.01	Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO						
2.01.0130	TRASFERIMENTO	46.977,96	985.422,46	46.977,96	663.053,35	710.031,31	
2.01.0140	TRASFERIMENTO	326.701,43	324.577,92	316.339,80	316.339,80	632.679,60	
	Totale Categoria 01	373.679,39	1.310.000,38	363.317,76	979.393,15	1.342.710,91	
2.02	Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE						
2.02.0150	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI , DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
2.02.0170	TRASFERIMENTO	146.864,00	57.000,00				
2.02.0180	TRASFERIMENTO	200.570,00	40.000,00				
2.02.0190	TRASFERIMENTI						
2.02.0230	TRASFERIMENTI REGIONALI						
2.02.0250	FUNZIONI GENERALI	7.500,00	2.500,00				
	Totale Categoria 02	354.934,00	99.500,00				
2.03	Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2.03.0260	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E DI CONTROLLO						

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 5

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
2.03.0340	.TRASFERIMENTI REGIONALI	136.651,31	20.000,00	17.424,44		17.424,44	
	Totale Categoria 03	136.651,31	20.000,00	17.424,44		17.424,44	
2.05	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.05.0440	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	9.976,00		6.235,50		6.235,50	
	Totale Categoria 05	9.976,00		6.235,50		6.235,50	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 6

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	Riassunto TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	373.679,39	1.310.000,38	363.317,76	979.393,15	1.342.710,91	
	02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	354.934,00	99.500,00				
	03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	136.651,31	20.000,00	17.424,44		17.424,44	
	05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	9.976,00		6.235,50		6.235,50	
	Totale TITOLO II	875.240,70	1.429.500,38	386.977,70	979.393,15	1.366.370,85	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 7

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.01	Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3.01.0450	DIRITTI	2.500,00	23.756,76	2.400,00	21.721,32	24.121,32	
3.01.0460	DIRITTI						
3.01.0470	DIRITTI	1.583,00	6.766,00	1.583,00	4.735,00	6.318,00	
3.01.0480	INTROITI		39.413,09		39.413,09	39.413,09	
3.01.0510	INTROITI		227,00		227,00	227,00	
3.01.0550	PROVENTI	12.203,00	53.538,22	9.173,00	47.038,22	56.211,22	
3.01.0680	SERVIZIO ACQUEDOTTO	1.076.930,64	410.614,00	311.915,32	60.202,20	372.117,52	
3.01.0740	SERVIZI CIMITERIALI	7.584,44	56.930,70	7.578,10	56.930,70	64.508,80	
3.01.0750	CIMITERO						
3.01.0810	PROVENTI						
	Totale Categoria 01	1.100.801,08	591.245,77	332.649,42	230.267,53	562.916,95	
3.02	Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
3.02.0860	PROVENTI	22.047,64	96.600,00	22.047,64	57.326,75	79.374,39	
	Totale Categoria 02	22.047,64	96.600,00	22.047,64	57.326,75	79.374,39	
3.03	Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3.03.0890	INTERESSI ATTIVI		2.258,87		2.258,87	2.258,87	
	Totale Categoria 03		2.258,87		2.258,87	2.258,87	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 9

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	Riassunto TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.100.801,08	591.245,77	332.649,42	230.267,53	562.916,95	
	02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	22.047,64	96.600,00	22.047,64	57.326,75	79.374,39	
	03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		2.258,87		2.258,87	2.258,87	
	05 PROVENTI DIVERSI	5.000,00	419,13		419,13	419,13	
	Totale TITOLO III	<u>1.127.848,72</u>	<u>690.523,77</u>	<u>354.697,06</u>	<u>290.272,28</u>	<u>644.969,34</u>	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 10

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
4.01	Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4.01.0950	LOCULI		139.759,06		139.759,06	139.759,06	
4.01.0960	LOCULI	8.071,30					
	Totale Categoria 01	8.071,30	139.759,06		139.759,06	139.759,06	
4.02	Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
4.02.0990	FONDO NAZIONALE						
	Totale Categoria 02						
4.03	Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4.03.1020	MUTUI CASSA DD PP	8.489.821,69					
	Totale Categoria 03	8.489.821,69					
4.04	Categoria 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4.04.1040	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLIC						
	Totale Categoria 04						

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 12

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziamenti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	8.071,30	139.759,06		139.759,06	139.759,06	
	02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
	03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	8.489.821,69					
	04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	202.306,51	1.944.780,34	68.605,40	307.810,54	376.415,94	
	Totale TITOLO IV	8.700.199,50	2.084.539,40	68.605,40	447.569,60	516.175,00	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 13

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
5.01	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5.01.1090	ANTICIPAZIONI	1.688.261,00		1.688.261,00		1.688.261,00	
	Totale Categoria 01	1.688.261,00		1.688.261,00		1.688.261,00	
5.02	Categoria 02 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
5.02.1100	ANTICIPAZIONI						
	Totale Categoria 02						
5.03	Categoria 03 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI						
5.03.1110	MUTUI CASSA DD PP	836.858,46		14.579,42		14.579,42	
5.03.1120	MUTUI PASSIVI DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO						
5.03.1130	MUTUI						
5.03.1140	MUTUI						
	Totale Categoria 03	836.858,46		14.579,42		14.579,42	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 14

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	Riassunto TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.688.261,00		1.688.261,00		1.688.261,00	
	02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
	03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	836.858,46		14.579,42		14.579,42	
	Totale TITOLO V	2.525.119,46		1.702.840,42		1.702.840,42	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 15

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	38.767,42	85.581,04		74.324,65	74.324,65	
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	2.048,23	160.434,78		153.599,10	153.599,10	
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30,00	53.177,55		39.737,22	39.737,22	
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI						
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	496.374,52	25.386,70		23.825,00	23.825,00	
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.615,20	3.615,20	3.615,20		3.615,20	
6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI						
	Totale TITOLO VI	540.835,37	328.195,27	3.615,20	291.485,97	295.101,17	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

26/05/2014 18:47 Pag. 16

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziamenti definitivi di bilancio competenza	R I S C O S S I O N I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	2.490.807,49	2.638.968,84	792.035,51	1.348.645,42	2.140.680,93	
	TITOLO II	875.240,70	1.429.500,38	386.977,70	979.393,15	1.366.370,85	
	TITOLO III	1.127.848,72	690.523,77	354.697,06	290.272,28	644.969,34	
	TITOLO IV	8.700.199,50	2.084.539,40	68.605,40	447.569,60	516.175,00	
	TITOLO V	2.525.119,46		1.702.840,42		1.702.840,42	
	TITOLO VI	540.835,37	328.195,27	3.615,20	291.485,97	295.101,17	
	Totale	16.260.051,24	7.171.727,66	3.308.771,29	3.357.366,42	6.666.137,71	
	Avanzo di amministrazione						
	Fondo di cassa al 1º gennaio			1.102.614,55		1.102.614,55	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	16.260.051,24	7.171.727,66	4.411.385,84	3.357.366,42	7.768.752,26	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE

26/05/2014 18:47 Pag. 17

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		114.054,39				
	TITOLO I SPESE CORRENTI						
1.01	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
1.01.01	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	350,49		135,00		135,00	
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.711,44	88.008,56	15.887,51	85.005,30	100.892,81	
1.01.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1.01.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		42.977,00		42.977,00	42.977,00	
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE		402,72		402,72	402,72	
1.01.01.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	59.100,70	15.142,86				
1.01.01.09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	Totale Servizio 01	84.162,63	146.531,14	16.022,51	128.385,02	144.407,53	
1.01.02	Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1.01.02.01	PERSONALE	9.106,40	331.396,88	106,40	319.396,88	319.503,28	
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.742,65	4.670,50	3.036,96	2.146,59	5.183,55	
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	109.559,65	187.031,25	63.490,34	96.515,56	160.005,90	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 18

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.01.02.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1.01.02.05	TRASFERIMENTI	1.500,00	6.000,00				
1.01.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	2.000,00	18.208,33		18.208,33	18.208,33	
1.01.02.09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	Totale Servizio 02	125.908,70	547.306,96	66.633,70	436.267,36	502.901,06	
1.01.03	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1.01.03.01	PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,69	4.500,69	
1.01.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	72.026,00	3.000,00	1.518,96	2.347,77	3.866,73	
1.01.03.05	TRASFERIMENTI	2.703,92	2.000,00	136,70	526,62	663,32	
1.01.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE						
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1.01.03.09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	Totale Servizio 03	77.729,92	8.000,00	4.655,66	4.375,08	9.030,74	
1.01.04	Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
1.01.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 19

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE						
	Totale Servizio 04						
1.01.05	Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.500,00				
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	715,46	10.386,02	715,46	8.886,02	9.601,48	
1.01.05.05	TRASFERIMENTI						
1.01.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1.01.05.09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	Totale Servizio 05	715,46	11.886,02	715,46	8.886,02	9.601,48	
1.01.06	Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO						
1.01.06.01	PERSONALE	11.978,20	115.400,53	2.479,20	103.400,53	105.879,73	
1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		7.496,50		1.903,44	1.903,44	
1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.068,61	54.316,93	2.881,80	12.635,70	15.517,50	
1.01.06.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		27.086,00		27.086,00	27.086,00	
1.01.06.07	IMPOSTE E TASSE		7.089,21		7.089,21	7.089,21	
1.01.06.09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	Totale Servizio 06	19.046,81	211.389,17	5.361,00	152.114,88	157.475,88	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 20

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.01.07	Servizio 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1.01.07.01	PERSONALE	6.352,34	181.958,68	1.958,00	174.058,68	176.016,68	
1.01.07.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	998,33	2.773,62	896,35	745,00	1.641,35	
1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1.01.07.05	TRASFERIMENTI						
1.01.07.07	IMPOSTE E TASSE		10.340,78		10.340,78	10.340,78	
1.01.07.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	7.900,00		4.149,00		4.149,00	
1.01.07.09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	Totale Servizio 07	15.250,67	195.073,08	7.003,35	185.144,46	192.147,81	
1.01.08	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
1.01.08.01	PERSONALE	100.291,28	77.718,00		42.631,27	42.631,27	
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
1.01.08.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1.01.08.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		5.372,00		5.372,00	5.372,00	
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE	11.500,00		11.500,00		11.500,00	
1.01.08.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		1.679.000,00				
1.01.08.09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 21

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		52.004,00				
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA		25.000,00				
	Totale Servizio 08	113.791,28	1.839.094,00	13.500,00	48.003,27	61.503,27	
	Totale Funzione 01	436.605,47	2.959.280,37	113.891,68	963.176,09	1.077.067,77	
1.03	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
1.03.01	Servizio 03 01 POLIZIA MUNICIPALE						
1.03.01.01	PERSONALE	3.301,12	77.264,37	2.642,11	73.264,37	75.906,48	
1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.500,24	75.000,00	919,93	26.064,26	26.984,19	
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	5.500,00				
1.03.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.972,61	6.500,00	4.582,17	2.545,65	7.127,82	
1.03.01.07	IMPOSTE E TASSE						
1.03.01.09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	Totale Servizio 01	12.273,97	164.264,37	8.144,21	101.874,28	110.018,49	
	Totale Funzione 03	12.273,97	164.264,37	8.144,21	101.874,28	110.018,49	
1.04	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
1.04.01	Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA						
1.04.01.01	PERSONALE						

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 22

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.04.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1.04.01.07	IMPOSTE E TASSE						
1.04.01.09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	Totale Servizio 01						
1.04.02	Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE						
1.04.02.01	PERSONALE						
1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	21.770,37	43.255,74	21.135,62	8.755,74	29.891,36	
1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.500,00	16.686,00	1.243,56	686,00	1.929,56	
1.04.02.05	TRASFERIMENTI						
1.04.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		1.244,00		1.244,00	1.244,00	
1.04.02.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1.04.02.09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	Totale Servizio 02	34.270,37	61.185,74	22.379,18	10.685,74	33.064,92	
1.04.03	Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA						
1.04.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	48.403,99	44.663,00	6.019,01	8.984,09	15.003,10	
1.04.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		683,00		683,00	683,00	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 23

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.04.03.05	TRASFERIMENTI						
1.04.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		26.582,00		26.582,00	26.582,00	
1.04.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1.04.03.09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	Totale Servizio 03	48.403,99	71.928,00	6.019,01	36.249,09	42.268,10	
1.04.05	Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.761,94	95.000,00	16.761,94	70.000,00	86.761,94	
1.04.05.05	TRASFERIMENTI	280.855,00	40.000,00	49.229,00		49.229,00	
	Totale Servizio 05	297.616,94	135.000,00	65.990,94	70.000,00	135.990,94	
	Totale Funzione 04	380.291,30	268.113,74	94.389,13	116.934,83	211.323,96	
1.05	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
1.05.01	Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHHE						
1.05.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.720,00	3.500,00				
1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		500,00				
1.05.01.05	TRASFERIMENTI						
1.05.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
	Totale Servizio 01	6.720,00	4.000,00				

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 24

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.05.02	Servizio 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1.05.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		500,00		79,90	79,90	
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.800,00	40.000,00	4.797,86	260,18	5.058,04	
1.05.02.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		500,00				
1.05.02.05	TRASFERIMENTI						
	Totale Servizio 02	4.800,00	41.000,00	4.797,86	340,08	5.137,94	
	Totale Funzione 05	11.520,00	45.000,00	4.797,86	340,08	5.137,94	
1.06	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
1.06.02	Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
1.06.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
	Totale Servizio 02						
1.06.03	Servizio 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
1.06.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1.06.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1.06.03.05	TRASFERIMENTI		1.000,00				

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 25

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.06.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		39.256,00		39.256,00	39.256,00	
	Totale Servizio 03		40.256,00		39.256,00	39.256,00	
	Totale Funzione 06		40.256,00		39.256,00	39.256,00	
1.08	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
1.08.01	Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
1.08.01.01	PERSONALE	8.800,00	106.762,87	1.800,00	106.762,87	108.562,87	
1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1.08.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		61.565,00		61.565,00	61.565,00	
1.08.01.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	Totale Servizio 01	8.800,00	168.327,87	1.800,00	168.327,87	170.127,87	
1.08.02	Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
1.08.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	800,00	2.000,00	783,58	1.920,51	2.704,09	
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	67.494,11	120.000,00	51.820,27	59.509,80	111.330,07	
1.08.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		30.435,00		30.435,00	30.435,00	
1.08.02.09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	Totale Servizio 02	68.294,11	152.435,00	52.603,85	91.865,31	144.469,16	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 26

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.08.03	Servizio 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
1.08.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
	Totale Servizio 03						
	Totale Funzione 08	77.094,11	320.762,87	54.403,85	260.193,18	314.597,03	
1.09	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
1.09.01	Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1.09.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		40.810,98				
1.09.01.05	TRASFERIMENTI						
1.09.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
	Totale Servizio 01		40.810,98				
1.09.03	Servizio 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
1.09.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		4.000,00				
1.09.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.000,00				
	Totale Servizio 03		11.000,00				

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 27

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.09.04	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1.09.04.01	PERSONALE		30.975,63		30.975,63	30.975,63	
1.09.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	159.419,76	290.700,00	101.458,26	141.645,47	243.103,73	
1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00					
1.09.04.05	TRASFERIMENTI	842.994,45	174.775,00	152.110,55	1.135,00	153.245,55	
1.09.04.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		7.533,00		7.533,00	7.533,00	
1.09.04.07	IMPOSTE E TASSE		2.100,00				
1.09.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	Totale Servizio 04	1.007.414,21	506.083,63	253.568,81	181.289,10	434.857,91	
1.09.05	Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1.09.05.01	PERSONALE						
1.09.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.589.571,44	1.151.678,86	190.510,03	597.935,73	788.445,76	
1.09.05.05	TRASFERIMENTI	415.530,71		9.581,66		9.581,66	
1.09.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1.09.05.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	Totale Servizio 05	2.005.102,15	1.151.678,86	200.091,69	597.935,73	798.027,42	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 28

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.09.06	Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
1.09.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		13.000,00				
1.09.06.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	Totale Servizio 06		13.000,00				
	Totale Funzione 09	3.012.516,36	1.722.573,47	453.660,50	779.224,83	1.232.885,33	
1.10	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
1.10.01	Servizio 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
1.10.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	575,20	750,00	375,06	509,86	884,92	
1.10.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.712,50	20.000,00				
1.10.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.776,09					
1.10.01.05	TRASFERIMENTI	130.437,00	20.000,00				
1.10.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
	Totale Servizio 01	156.500,79	40.750,00	375,06	509,86	884,92	
1.10.02	Servizio 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE						
1.10.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		10.000,00				

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 29

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.10.02.05	TRASFERIMENTI	61.585,03	68.684,63				
	Totale Servizio 02	61.585,03	78.684,63				
1.10.04	Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1.10.04.01	PERSONALE	3.826,40	89.418,95	3.031,28	83.418,95	86.450,23	
1.10.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.000,00				
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.678,69	15.000,00	6.565,45	2.000,00	8.565,45	
1.10.04.05	TRASFERIMENTI	34.751,93	85.301,00	21.840,61	4.216,28	26.056,89	
1.10.04.07	IMPOSTE E TASSE		8.000,00		7.584,01	7.584,01	
1.10.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	Totale Servizio 04	81.257,02	199.719,95	31.437,34	97.219,24	128.656,58	
1.10.05	Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
1.10.05.01	PERSONALE		13.000,00				
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.000,00				
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.476,00	9.000,00	17.913,07	969,95	18.883,02	
1.10.05.05	TRASFERIMENTI						
1.10.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		2.082,20		2.082,20	2.082,20	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 30

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
1.10.05.07	IMPOSTE E TASSE		1.000,00				
	Totale Servizio 05	24.476,00	27.082,20	17.913,07	3.052,15	20.965,22	
	Totale Funzione 10	323.818,84	346.236,78	49.725,47	100.781,25	150.506,72	
1.11	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
1.11.02	Servizio 11 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI						
1.11.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	Totale Servizio 02						
1.11.04	Servizio 11 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
1.11.04.05	TRASFERIMENTI						
	Totale Servizio 04						
	Totale Funzione 11						
1.12	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
1.12.01	Servizio 12 01 DISTRIBUZIONE GAS						
1.12.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	Totale Servizio 01						
	Totale Funzione 12						

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 31

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziamenti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	Riassunto TITOLO I SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	436.605,47	2.959.280,37	113.891,68	963.176,09	1.077.067,77	
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	12.273,97	164.264,37	8.144,21	101.874,28	110.018,49	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	380.291,30	268.113,74	94.389,13	116.934,83	211.323,96	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	11.520,00	45.000,00	4.797,86	340,08	5.137,94	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		40.256,00		39.256,00	39.256,00	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	77.094,11	320.762,87	54.403,85	260.193,18	314.597,03	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.012.516,36	1.722.573,47	453.660,50	779.224,83	1.232.885,33	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	323.818,84	346.236,78	49.725,47	100.781,25	150.506,72	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	Totale TITOLO I	4.254.120,05	5.866.487,60	779.012,70	2.361.780,54	3.140.793,24	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 32

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.01	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
2.01.02	Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2.01.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2.01.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		2.670,42				
2.01.02.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		10.000,00				
	Totale Servizio 02		12.670,42				
2.01.03	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO E CONTROLLO DI GESTIONE						
2.01.03.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
	Totale Servizio 03						
2.01.04	Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
2.01.04.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
	Totale Servizio 04						

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 33

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
2.01.05	Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.135.319,32					
2.01.05.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	51.904,00		3.744,00		3.744,00	
2.01.05.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	6.701,06	142.546,50				
2.01.05.09	CONFERIMENTI DI CAPITALE						
	Totale Servizio 05	2.193.924,38	142.546,50	3.744,00		3.744,00	
2.01.06	Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO						
2.01.06.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
	Totale Servizio 06						
2.01.08	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
2.01.08.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	56.235,80	305.322,48	26.610,97	26.715,19	53.326,16	
	Totale Servizio 08	56.235,80	305.322,48	26.610,97	26.715,19	53.326,16	
	Totale Funzione 01	2.250.160,18	460.539,40	30.354,97	26.715,19	57.070,16	
2.04	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
2.04.01	Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA						
2.04.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 34

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	Totale Servizio 01						
2.04.02	Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	284.083,07					
	Totale Servizio 02	284.083,07					
2.04.03	Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA						
2.04.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 03						
	Totale Funzione 04	284.083,07					
2.05	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
2.05.01	Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
2.05.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 01						
2.05.02	Servizio 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
2.05.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 02						

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 35

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	Totale Funzione 05						
2.06	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
2.06.01	Servizio 06 01 PISCINE COMUNALI						
2.06.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 01						
2.06.02	Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
2.06.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	5.586.381,83					
	Totale Servizio 02	5.586.381,83					
	Totale Funzione 06	5.586.381,83					
2.08	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
2.08.01	Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
2.08.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 01						
2.08.02	Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
2.08.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	57.752,33					
	Totale Servizio 02	57.752,33					

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 36

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	Totale Funzione 08	57.752,33					
2.09	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
2.09.01	Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2.09.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	14.515,83					
2.09.01.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
2.09.01.10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
	Totale Servizio 01	14.515,83					
2.09.02	Servizio 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
2.09.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	60.461,86					
	Totale Servizio 02	60.461,86					
2.09.04	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2.09.04.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2.09.04.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	3.005,50					
	Totale Servizio 04	3.005,50					

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 37

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
2.09.06	Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
2.09.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 06						
	Totale Funzione 09	77.983,19					
2.10	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
2.10.01	Servizio 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
2.10.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 01						
2.10.05	Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
2.10.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	47.875,08					
	Totale Servizio 05	47.875,08					
	Totale Funzione 10	47.875,08					
2.11	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
2.11.02	Servizio 11 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI						
2.11.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 02						

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 38

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziamenti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	Totale Funzione 11						
	Riassunto TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.250.160,18	460.539,40	30.354,97	26.715,19	57.070,16	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	284.083,07					
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5.586.381,83					
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	57.752,33					
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	77.983,19					
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	47.875,08					
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Totale TITOLO II	8.304.235,68	460.539,40	30.354,97	26.715,19	57.070,16	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 39

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
3.01	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
3.01.03	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.688.261,00		562.753,66		562.753,66	
3.01.03.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	32.483,00	402.451,00		402.451,00	402.451,00	
	Totale Servizio 03	1.720.744,00	402.451,00	562.753,66	402.451,00	965.204,66	
	Totale Funzione 01	1.720.744,00	402.451,00	562.753,66	402.451,00	965.204,66	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 40

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziamen- ti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	Riassunto TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.720.744,00	402.451,00	562.753,66	402.451,00	965.204,66	
	Totale TITOLO III	<u>1.720.744,00</u>	<u>402.451,00</u>	<u>562.753,66</u>	<u>402.451,00</u>	<u>965.204,66</u>	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

26/05/2014 18:47 Pag. 41

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziamenti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7,00	85.581,04		85.581,04	85.581,04	
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	150,34	160.434,78	144,69	160.434,78	160.579,47	
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	287,32	44.428,63		44.428,63	44.428,63	
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.425.284,55	34.135,62	1.114.081,53	34.037,97	1.148.119,50	
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		3.615,20		3.615,20	3.615,20	
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI						
	Totale TITOLO IV	3.425.729,21	328.195,27	1.114.226,22	328.097,62	1.442.323,84	

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2013
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

26/05/2014 18:47 Pag. 42

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	P A G A M E N T I			ANNOTAZIONI
				Residui	Competenza	Totale	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	4.254.120,05	5.866.487,60	779.012,70	2.361.780,54	3.140.793,24	
	TITOLO II	8.304.235,68	460.539,40	30.354,97	26.715,19	57.070,16	
	TITOLO III	1.720.744,00	402.451,00	562.753,66	402.451,00	965.204,66	
	TITOLO IV	3.425.729,21	328.195,27	1.114.226,22	328.097,62	1.442.323,84	
	Totale	17.704.828,94	7.057.673,27	2.486.347,55	3.119.044,35	5.605.391,90	
	Disavanzo di amministrazione		114.054,39				
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.704.828,94	7.171.727,66	2.486.347,55	3.119.044,35	5.605.391,90	