

**COMUNE DI ORIOLO ROMANO**

Prov. (VT)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013**  
**Analitico**



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)			
				Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)			
CP	Competenza (F)	Competenza (I=G+H)		Competenza (L=F-I)					
T	Totale (M)	Totale (P=D+I)		Totale (Q=L-F-I)					
1011100 - Capitolo 30/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	438,65 438,65	4						-438,65
1011100 - Capitolo 32/ 0 - MAGGIORE GETTITO ICI PRESUNTO ART. 2,C.39 E 46 D.L.262/06	RS CP T	1.427,12 1.427,12	5						-1.427,12
Totale Risorsa 1100	RS CP T	1.865,77 1.865,77							-1.865,77
Risorsa 1105 - ENTRATA U.T. - PROVENTI VERIFICA I.C.I ESERCIZI PREGRESSI VERIFICA ICI									
1011105 - Capitolo 31/ 0 - ENTRATA U.T. - PROVENTI VERIFICA I.C.I. ESERCIZI PREGRESSI	RS CP T	29.480,96 15.000,00 44.480,96	6	23.675,36	5.805,60	29.480,96	15.000,00	44.480,96	
Totale Risorsa 1105	RS CP T	29.480,96 15.000,00 44.480,96		23.675,36	5.805,60	29.480,96	15.000,00	44.480,96	
Risorsa 1110 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F. ADDIZIONALE IRPEF									
1011110 - Capitolo 37/ 0 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	RS CP T	199.669,65 207.232,00 406.901,65	7	198.603,29 15.570,26 214.173,55	1.066,36 191.661,74 192.728,10	199.669,65 207.232,00 406.901,65			
Totale Risorsa 1110	RS CP T	199.669,65 207.232,00 406.901,65		198.603,29 15.570,26 214.173,55	1.066,36 191.661,74 192.728,10	199.669,65 207.232,00 406.901,65			
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	307.306,82 988.009,25 1.295.316,07		268.569,09 475.771,61 744.340,70	36.871,96 511.440,64 548.312,60	305.441,05 987.212,25 1.292.653,30			-1.865,77 -797,00
<b>Categoria 2 - TASSE</b>									
Risorsa 0053 - ADEGUAEMNTO TARSU									
1020053 - Capitolo 53/ 0 - ADEGUAMENTO TARSU LEGGE 311/2004 ART. 1 COMMA 340	RS CP	75.000,00	8	66.549,61	8.449,39	74.999,00			-1,00



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
CP	Competenza (F)	Competenza (I=G+H)		Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)	Totale (N)		Acc. al 31/12 (P=D+I)			
1021225 - Capitolo 52/ 0 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	161.815,35	13	59.210,71	102.604,64	161.815,35	
	CP						
	T	161.815,35		59.210,71	102.604,64	161.815,35	
Totale Risorsa 1225	RS	161.815,35		59.210,71	102.604,64	161.815,35	
	CP						
	T	161.815,35		59.210,71	102.604,64	161.815,35	
Risorsa 1250 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE ERARIALE EX E.C.A. SU T.A.R.S.U. ADDIZIONALE EX ECA							
1021250 - Capitolo 54/ 0 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE ERARIALE EX E.C.A. SU T.A.R.S.U.	RS	166.536,62	14	2.115,94	148.786,60	150.902,54	-15.634,08
	CP						
	T	166.536,62		2.115,94	148.786,60	150.902,54	
Totale Risorsa 1250	RS	166.536,62		2.115,94	148.786,60	150.902,54	-15.634,08
	CP						
	T	166.536,62		2.115,94	148.786,60	150.902,54	
Totale Categoria 2	RS	328.710,77		61.685,45	251.391,24	313.076,69	-15.634,08
	CP	483.777,00		316.286,93	168.520,31	484.807,24	1.030,24
	T	812.487,77		377.972,38	419.911,55	797.883,93	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>							
Risorsa 0022 - ASSEGNAZIONE FEDERALISMO							
1030022 - Capitolo 22/ 0 - ASSEGNAZIONE DA FEDERALISMO MUNICIPALE 2012 -	RS	18.998,97	15	1.869,00	17.129,97	18.998,97	
	CP						
	T	18.998,97		1.869,00	17.129,97	18.998,97	
1030022 - Capitolo 22/ 1 - MINISTERO INTERNO SALDO ASSEGNAZIONI SPETTANZE ANNO 2012	RS	81.373,45	16	81.210,14		81.210,14	-163,31
	CP			81.210,14		81.210,14	
	T	81.373,45		81.210,14		81.210,14	
Totale Risorsa 0022	RS	18.998,97		1.869,00	17.129,97	18.998,97	
	CP	81.373,45		81.210,14		81.210,14	-163,31
	T	100.372,42		83.079,14	17.129,97	100.209,11	
Risorsa 0023 - NON TROVATO!							
1030023 - Capitolo 23/ 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ( ART. 1 COMMA 380 LEGGE 228/2012 (EGGE DI STABILITA' ANNO 2013)	RS	133.076,12	17	116.718,42	16.357,70	133.076,12	
	CP						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
				Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (M)		Totale (N)			
	T	133.076,12		116.718,42	16.357,70	133.076,12			
Totale Risorsa 0023	RS CP T	133.076,12 133.076,12		116.718,42 116.718,42	16.357,70 16.357,70	133.076,12 133.076,12			
Risorsa 0222 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE									
1030222 - Capitolo 22/ 2 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ART. 1 COMMA 380 L.228/2012 ( LEGGE DI STABILITA' 2013)	RS CP T	182.101,60 182.101,60	18	182.101,08 182.101,08		182.101,08 182.101,08		-0,52	
Totale Risorsa 0222	RS CP T	182.101,60 182.101,60		182.101,08 182.101,08		182.101,08 182.101,08		-0,52	
Risorsa 1300 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PPAA									
1031300 - Capitolo 66/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	339,03 3.000,00 3.339,03	19	339,03 2.078,96 2.417,99	153,00 153,00	339,03 2.231,96 2.570,99		-768,04	
Totale Risorsa 1300	RS CP T	339,03 3.000,00 3.339,03		339,03 2.078,96 2.417,99	153,00 153,00	339,03 2.231,96 2.570,99		-768,04	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	19.338,00 399.551,17 418.889,17		2.208,03 382.108,60 384.316,63	17.129,97 16.510,70 33.640,67	19.338,00 398.619,30 417.957,30		-931,87	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	307.306,82 988.009,25 1.295.316,07		268.569,09 475.771,61 744.340,70	36.871,96 511.440,64 548.312,60	305.441,05 987.212,25 1.292.653,30		-1.865,77 -797,00	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	328.710,77 483.777,00 812.487,77		61.685,45 316.286,93 377.972,38	251.391,24 168.520,31 419.911,55	313.076,69 484.807,24 797.883,93		-15.634,08 1.030,24	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	19.338,00 399.551,17 418.889,17		2.208,03 382.108,60 384.316,63	17.129,97 16.510,70 33.640,67	19.338,00 398.619,30 417.957,30		-931,87	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
T	Competenza (F)	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	655.355,59		332.462,57	305.393,17	637.855,74	-17.499,85		
	CP	1.871.337,42		1.174.167,14	696.471,65	1.870.638,79	-698,63		
	T	2.526.693,01		1.506.629,71	1.001.864,82	2.508.494,53			



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )		
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Acc. al 31/12 (P=D+I)	
CP	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
2012025 - Capitolo 76/ 1 - FONDO ORDINARIO	RS CP T		23	6.281,88 6.281,88		6.281,88 6.281,88	6.281,88		
2012025 - Capitolo 76/ 3 - FONDO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	33.615,80 33.615,80	24	32.833,57 32.833,57		32.833,57 32.833,57	-782,23		
2012025 - Capitolo 76/ 6 - CONTRIBUTO MENSE SCOLASTICHE	RS CP T	2.102,98 2.102,98	25	3.602,20 3.602,20		3.602,20 3.602,20	-2.102,98 3.602,20		
2012025 - Capitolo 77/ 0 - FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE - ASSEGNAZIONI MINOR GETTITO IMU ( ART. 3 D.L. 102/2013)	RS CP T	330.295,93 330.295,93	26	282.524,31 282.524,31	47.771,62 47.771,62	330.295,93 330.295,93			
Totale Risorsa 2025	RS CP T	2.102,98 363.911,73 366.014,71		325.241,96 325.241,96	47.771,62 47.771,62	373.013,58 373.013,58	-2.102,98 9.101,85		
Risorsa 7611 - TRASFERIMENTO FONDI MINISTERO LAVORO STABILIZZAZIONE L.S.U. TRASFERIMENTO FONDI MINISTERO EX L.S.U.									
2017611 - Capitolo 76/ 11 - TRASFERIMENTO FONDI MINISTERO LAVORO STABILIZZAZIONE L.SU.	RS CP T	18.592,44 18.592,44	27	18.592,44 18.592,44		18.592,44 18.592,44			
Totale Risorsa 7611	RS CP T	18.592,44 18.592,44		18.592,44 18.592,44		18.592,44 18.592,44			
Risorsa 7615 - CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE									
2017615 - Capitolo 76/ 15 - CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	RS CP T		28	980,46 980,46		980,46 980,46	980,46		
Totale Risorsa 7615	RS CP T			980,46 980,46		980,46 980,46	980,46		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	28.206,13 385.372,51 413.578,64		21.217,23 347.683,20 368.900,43	4.885,92 47.771,62 52.657,54	26.103,15 395.454,82 421.557,97	-2.102,98 10.082,31		
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
Risorsa 0107 - PROGETTO SPERIMENTALE							
2020107 - Capitolo 107/ 0 - PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI ( D.R. B8727/2012 )CAP. U -1136/9	RS CP T	35.332,00 35.332,00	29		35.332,00 35.332,00	35.332,00 35.332,00	
Totale Risorsa 0107	RS CP T	35.332,00 35.332,00			35.332,00 35.332,00	35.332,00 35.332,00	
Risorsa 0124 - assegni di studio a favore alunni residenti							
2020124 - Capitolo 124/ 0 - ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE ALUNNI RES. LAZIO D.D. D 2440-REGIONE LAZIO CAP U 792	RS CP T	3.000,00 3.000,00	30		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
Totale Risorsa 0124	RS CP T	3.000,00 3.000,00			3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
Risorsa 0143 - INTERVENTI A FAVORE SOSTEGNO FAMIGLIE							
2020143 - Capitolo 143/ 1 - CONTRIBUTO REG. PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE - CAP U. 1931/1	RS CP T	6.738,51 6.738,51	31	6.738,51 6.738,51		6.738,51 6.738,51	
Totale Risorsa 0143	RS CP T	6.738,51 6.738,51		6.738,51 6.738,51		6.738,51 6.738,51	
Risorsa 0163 - FONDI REG.LI STABILIZZAZIONE PERSONALE							
2020163 - Capitolo 163/ 0 - STABILIZZAZIONE UFF. AMM.VO FONDI REGIONALI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	32	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	
Totale Risorsa 0163	RS CP T	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
CP	Competenza (F)			Competenza (I=G+H)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		( L = I - F ) ( L = F - I )	
2022350 - Capitolo 162/ 0 - CANTIERE SCUOLA LAVORO VERDE PUBBLICO DECORRENZA 2003	RS CP T	11.578,29 11.578,29	37		11.578,29	11.578,29	
Totale Risorsa 2350	RS CP T	11.578,29 11.578,29			11.578,29	11.578,29	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	52.315,20 136.302,89 188.618,09		34.997,91 12.097,09 47.095,00	17.317,29 124.205,80 141.523,09	52.315,20 136.302,89 188.618,09	
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
Risorsa 0076 - CONTRIBUTO PROVINCIA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPARTICIPAZIONE IRPEF							
2030076 - Capitolo 208/ 0 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE EROGAZIONE CONTRIBUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA	RS CP T	1.870,85 1.870,85	38				-1.870,85
Totale Risorsa 0076	RS CP T	1.870,85 1.870,85					-1.870,85
Risorsa 0121 - D.P.C.M. 5.8.99 N. 320 LIBRI DI TESTO							
2030121 - Capitolo 121/ 0 - D.P.C.M. 17.8.2000 N.266 LIBRI DI TESTO ANNO 2001-2002 GRATUITI SCUOLA DELL'OBBLIGO. CAP. U. 796	RS CP T	3.998,51 3.998,51	39	1.754,10 1.754,10	2.244,41 2.244,41	3.998,51 3.998,51	
Totale Risorsa 0121	RS CP T	3.998,51 3.998,51		1.754,10 1.754,10	2.244,41 2.244,41	3.998,51 3.998,51	
Risorsa 0122 - D.P.C.M. 5.8.99 N. 320 TRASFERIMENTO FONDI LIBRI DI TESTO							
2030122 - Capitolo 122/ 0 - D.P.C.M. 5.8.99 N. 320 TRASFERIMENTI FONDI REG.LI LIBRI DI TESTO GRATUTI. SCUOLE MEDIE SUPERIORI.cAP. U. 797	RS CP T	2.411,94 2.411,94	40	916,68 916,68	1.495,26 1.495,26	2.411,94 2.411,94	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)			
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F )
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )
Totale Risorsa 0122	RS CP T	2.411,94 2.411,94		916,68 916,68	1.495,26 1.495,26	2.411,94 2.411,94			
Risorsa 0123 - CIRCOLARE APP. D.P.C.M. 106/2001 BORSE DI STUDIO TRASF REGIONALI BORSE DI STUDIO									
2030123 - Capitolo 123/ 0 - CIRCOLARE APP. D.P.C.M. 106/2001- BORSE DI STUDIO TRASF. REGIONALI	RS CP T	1.399,26 1.399,26	41	1.399,26 1.399,26		1.399,26 1.399,26			
Totale Risorsa 0123	RS CP T	1.399,26 1.399,26		1.399,26 1.399,26		1.399,26 1.399,26			
Risorsa 0147 - CONTRIBUTO REGIONALE R.S.A FONDI RSA									
2030147 - Capitolo 147/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE R.S.A CAP. U. 1932	RS CP T	18.725,39 37.166,12 55.891,51	42	2.668,42 2.668,42	16.056,97 37.166,12 53.223,09	18.725,39 37.166,12 55.891,51			
Totale Risorsa 0147	RS CP T	18.725,39 37.166,12 55.891,51		2.668,42 2.668,42	16.056,97 37.166,12 53.223,09	18.725,39 37.166,12 55.891,51			
Risorsa 0159 - L.R.30/96 ART.8 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI E FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE FONDI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE									
2030159 - Capitolo 159/ 0 - L.R.30/96 ART. 8-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI E FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE CAP. USCITA 2322	RS CP T	42.400,00 42.400,00	43		42.400,00 42.400,00	42.400,00 42.400,00			
Totale Risorsa 0159	RS CP T	42.400,00 42.400,00			42.400,00 42.400,00	42.400,00 42.400,00			
Risorsa 0205 - PERCORSO NATURALISTICO FONDI REGIONALI PROGETTO NEW TUSCIA									
2030205 - Capitolo 205/ 0 - PROGETTO CULTURALE-NATURALISTICO TUTELA ALBERI E BOSCHI CONTRIBUTO REGIONALE CAP.U. 1135	RS CP T	20,00 20,00	44					-20,00	
Totale Risorsa 0205	RS CP	20,00						-20,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
CP	Competenza (F)			Competenza (I=G+H)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		( L = I - F ) ( L = F - I )	
	T	20,00					
Risorsa 0207 - REALIZZAZIONE PROGETTI INNOVATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA RACCOLTA DIFFERENZIATA							
2030207 - Capitolo 207/ 0 - D.G.R.149/2008- REALIZZAZ. PROGETTI MIRATI ED INNOVATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CAP U. 1136	RS CP T	90.000,00 90.000,00	45		90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	
Totale Risorsa 0207	RS CP T	90.000,00 90.000,00			90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	
Risorsa 0251 - FONDI REG.LI BILANCIO PARTECIPATO BILANCIO							
2030251 - Capitolo 251/ 0 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI BILANCIO PARTECIPATO	RS CP T	10.000,00 10.000,00	46	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	
Totale Risorsa 0251	RS CP T	10.000,00 10.000,00		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	
Risorsa 1205 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO INTEGRATO							
2031205 - Capitolo 120/ 5 - L.R. 29/92 PIANO ANNUALE 2008/2009 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO INTEGRATIVO	RS CP T	3.500,00 3.500,00	47		3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	
Totale Risorsa 1205	RS CP T	3.500,00 3.500,00			3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	
Risorsa 1561 - L.R. 42/97 RESTAURO DOCUMENTI RESTAURO							
2031561 - Capitolo 156/ 1 - L.R. 42/97 EROGAZ. CONTRIBUTO RESTAURO DOCUMENTI CAP. U. 931/1	RS CP T	643,54 643,54	48		643,54 643,54	643,54 643,54	
Totale Risorsa 1561	RS CP T	643,54 643,54			643,54 643,54	643,54 643,54	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)	
				Riscossioni		Residui da riportare				
				Residui (B)		Residui (C)				
				Competenza (G)		Competenza (H)				
				Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)				
CP	Competenza (F)			Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		
T	Totale (M)			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)		
									(L = I - F)	(L = F - I)
Risorsa 2050 - D.P.R. 616/77 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO DPR EX 616/77										
2032050 - Capitolo 120/ 0 - L.R. 29/92 EROG. F.DI ORDINARI E INTEGRATIVI FUNZIONI DIRITTO ALLO STUDIO (SOST. CAP 120-1/120-3)	RS CP T	38.564,68 10.590,36 49.155,04		49	11.453,82	27.110,86 10.590,36 37.701,22	38.564,68 10.590,36 49.155,04			
Totale Risorsa 2050	RS CP T	38.564,68 10.590,36 49.155,04		11.453,82	27.110,86 10.590,36 37.701,22	38.564,68 10.590,36 49.155,04				
Risorsa 2100 - INTERVENTO REGIONALE INTEGRATIVO PER ASSISTENZA PUBBLICA FONDO INTEGRATIVO										
2032100 - Capitolo 144/ 0 - INTERVENTO REGIONALE INTEGRATIVO PER ASSISTENZA PUBBLICA LETT. A L.R. 38/96	RS CP T	7.776,00 7.776,00 15.552,00	50	6.220,80	1.555,20 7.776,00 9.331,20	7.776,00 7.776,00 15.552,00				
Totale Risorsa 2100	RS CP T	7.776,00 7.776,00 15.552,00		6.220,80	1.555,20 7.776,00 9.331,20	7.776,00 7.776,00 15.552,00				
Risorsa 2275 - L.R. N. 64 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO BIBLIOTECA ATTREZZATURE BIBLIOTECA										
2032275 - Capitolo 156/ 0 - L.R.42/97 BIBLIOTECA	RS CP T	1.418,88 1.418,88	51		1.418,88 1.418,88	1.418,88 1.418,88				
Totale Risorsa 2275	RS CP T	1.418,88 1.418,88			1.418,88 1.418,88	1.418,88 1.418,88				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	222.729,05 55.532,48 278.261,53		29.413,08	191.425,12 55.532,48 246.957,60	220.838,20 55.532,48 276.370,68			-1.890,85	
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>										
Risorsa 0076 - CONTRIBUTO PROVINCIA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPARTICIPAZIONE IRPEF										
2050076 - Capitolo 208/ 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA -EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIAI CAP. U 1136/1	RS CP	35.790,00	52		35.790,00	35.790,00				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
CP	Competenza (F)	Competenza (I=G+H)		Competenza (I=G+H)	( L = I - F )		
T	Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )		
Totale Risorsa 0076	T	35.790,00			35.790,00	35.790,00	
	RS	35.790,00			35.790,00	35.790,00	
	CP						
	T	35.790,00			35.790,00	35.790,00	
Risorsa 0100 - PERSONALE IN MOBILITA'							
2050100 - Capitolo 100/ 0 - TRASFERIMENTO FONDI MINISTERO GIUSTIZIA - PERSONALE IN MOBILITA'	RS	37.735,66	53	20.895,09	16.840,57	37.735,66	
	CP	39.556,61			39.556,61	39.556,61	
	T	77.292,27		20.895,09	56.397,18	77.292,27	
Totale Risorsa 0100	RS	37.735,66		20.895,09	16.840,57	37.735,66	
	CP	39.556,61			39.556,61	39.556,61	
	T	77.292,27		20.895,09	56.397,18	77.292,27	
Risorsa 0130 - EROGAZIONE CONTRIBUTO GAL ROMANA							
2050130 - Capitolo 130/ 0 - EROGAZIONE CONTRIBUTO G.A.L. TUSCIA ROMANA MISURA 1.2.A.2 CAP U. 83-2483	RS	12.137,04	54	10.114,20		10.114,20	-2.022,84
	CP						
	T	12.137,04		10.114,20		10.114,20	
Totale Risorsa 0130	RS	12.137,04		10.114,20		10.114,20	-2.022,84
	CP						
	T	12.137,04		10.114,20		10.114,20	
Risorsa 0154 - 450 FONDAZIONE							
2050154 - Capitolo 154/ 0 - CELEBRAZIONE 450^ ANNIVERSARIO FONDAZIONE COMUNE ORIOLO ROMANO -EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIA DI VITERBO CAP U. 1041	RS	2.500,00	55		2.500,00	2.500,00	
	CP						
	T	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
Totale Risorsa 0154	RS	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
	CP						
	T	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
Risorsa 0208 - NON TROVATO!							
2050208 - Capitolo 208/ 4 - INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA CONTRIBUTO PROVINCIA ( NOTA N. 3746/2013) CAP U 1136/6	RS	20.000,00	56		20.000,00	20.000,00	
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	T	20.000,00			20.000,00	20.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )  ( L = I - F ) ( L = F - I )
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)			
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Totale Risorsa 0208	RS CP T	20.000,00 20.000,00				20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00		
Risorsa 0249 - TRASFERIMENTO FONDI ATO 2 ATO 2	FONDI PASSAGGIO								
2050249 - Capitolo 249/ 0 - A.C.E.A TRASFERIMENTO FONDI PER PASSAGGIO ATO2	RS CP T	29.628,86 19.060,06 48.688,92	57			29.628,86 19.060,06 48.688,92	29.628,86 19.060,06 48.688,92		
Totale Risorsa 0249	RS CP T	29.628,86 19.060,06 48.688,92				29.628,86 19.060,06 48.688,92	29.628,86 19.060,06 48.688,92		
Risorsa 0250 - PROVENTI RIPARTO ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA RIPARTO FONDI SEGRETERIA CONVENZIONATA									
2050250 - Capitolo 250/ 0 - PROVENTI RIPARTO ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA ORIOLO ROMANO - BARBARANO	RS CP T	2.220,89 2.220,89	58					-2.220,89	
Totale Risorsa 0250	RS CP T	2.220,89 2.220,89						-2.220,89	
Risorsa 1136 - NON TROVATO!									
2051136 - Capitolo 208/ 2 - CONTRIBUTI BANDO INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA BANDO A BANDO B ANNO 2010	RS CP T	22.750,00 22.750,00	59			22.750,00 22.750,00	22.750,00 22.750,00		
Totale Risorsa 1136	RS CP T	22.750,00 22.750,00				22.750,00 22.750,00	22.750,00 22.750,00		
Risorsa 1541 - RACCOLTA DIFFERENZIATA									
2051541 - Capitolo 154/ 1 - CELEBRAZIONE 450 ANNIVERSARIO FONDAZIONE COMUNE DI ORIOLO ROMANO EROGAZIONE CONTRIBUTO BANCA DI CAPRANICA C.C. CAP U. 1042	RS CP T	5.000,00 5.000,00	60		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00		
Totale Risorsa 1541	RS CP	5.000,00			5.000,00		5.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)			
				Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)			
CP	Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		(L = I - F)	
T	Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)		(L = F - I)	
Risorsa 2083 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	T	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2052083 - Capitolo 208/ 3 - CONTRIBUTI BANDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA BANDO A E B ANNO 2011 CAP U 1136/5	RS CP T	19.825,00 19.825,00	61			19.825,00 19.825,00	19.825,00 19.825,00		
Totale Risorsa 2083	RS CP T	19.825,00 19.825,00				19.825,00 19.825,00	19.825,00 19.825,00		
Totale Categoria 5	RS CP T	167.587,45 78.616,67 246.204,12		36.009,29 36.009,29		127.334,43 78.616,67 205.951,10	163.343,72 78.616,67 241.960,39	-4.243,73	
<b>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</b>									
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	28.206,13 385.372,51 413.578,64		21.217,23 347.683,20 368.900,43		4.885,92 47.771,62 52.657,54	26.103,15 395.454,82 421.557,97	-2.102,98 10.082,31	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	52.315,20 136.302,89 188.618,09		34.997,91 12.097,09 47.095,00		17.317,29 124.205,80 141.523,09	52.315,20 136.302,89 188.618,09		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	222.729,05 55.532,48 278.261,53		29.413,08 29.413,08		191.425,12 55.532,48 246.957,60	220.838,20 55.532,48 276.370,68	-1.890,85	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	167.587,45 78.616,67 246.204,12		36.009,29 36.009,29		127.334,43 78.616,67 205.951,10	163.343,72 78.616,67 241.960,39	-4.243,73	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	470.837,83 655.824,55 1.126.662,38		121.637,51 359.780,29 481.417,80		340.962,76 306.126,57 647.089,33	462.600,27 665.906,86 1.128.507,13	-8.237,56 10.082,31	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>								
Risorsa 0284 - ASILO NIDO								
3010284 - Capitolo 284/ 0 - QUOTA ASILO NIDO COMUNE DI CANALE MONTERANO - MANZIANA	RS CP T		62					
Totale Risorsa 0284	RS CP T							
Risorsa 0285 - RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI INGOMBRANTI RIFIUTI								
3010285 - Capitolo 285/ 0 - PROVENTI RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI	RS CP T	40,00 1.000,00 1.040,00	63	40,00 486,00 526,00	20,00 20,00	40,00 506,00 546,00		-494,00
Totale Risorsa 0285	RS CP T	40,00 1.000,00 1.040,00		40,00 486,00 526,00	20,00 20,00	40,00 506,00 546,00		-494,00
Risorsa 0289 - PROVENTI PARTECIPAZIONE LUDOTECA PARTECIPAZIONE LUDOTECA								
3010289 - Capitolo 289/ 0 - PROVENTI PARTECIPAZIONE LUDOTECA	RS CP T	1.500,00 1.500,00	64	1.130,00 1.130,00		1.130,00 1.130,00		-370,00
Totale Risorsa 0289	RS CP T	1.500,00 1.500,00		1.130,00 1.130,00		1.130,00 1.130,00		-370,00
Risorsa 0338 - PROVENTI USO INTERNET USO INTERNET								



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)	
		Residui (A)		Riscossioni	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)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Acc. al 31/12 (P=D+I)
3013025 - Capitolo 252/ 0 - PROVENTI CONTRAVVENZIONI A REGOLAMENTI E ORDINANZE	RS CP T	1.032,00 1.032,00	70	1.016,00 1.016,00		1.016,00 1.016,00	-16,00	
3013025 - Capitolo 254/ 0 - PROVENTI DA INDENNITA' RISARCITORIA PER OPERE ABUSIVE D.M.26.9.98 CAP USCITA 2467	RS CP T	4.000,00 4.000,00	71				-4.000,00	
Totale Risorsa 3025	RS CP T	5.032,00 5.032,00		1.016,00 1.016,00		1.016,00 1.016,00	-4.016,00	
Risorsa 3050 - PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETERIA			DIRITTI DI					
3013050 - Capitolo 260/ 0 - PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	1.105,04 11.000,00 12.105,04	72	176,42 10.553,02 10.729,44	928,62 19,76 948,38	1.105,04 10.572,78 11.677,82	-427,22	
Totale Risorsa 3050	RS CP T	1.105,04 11.000,00 12.105,04		176,42 10.553,02 10.729,44	928,62 19,76 948,38	1.105,04 10.572,78 11.677,82	-427,22	
Risorsa 3100 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'			CARTE IDENTITA'					
3013100 - Capitolo 268/ 0 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	RS CP T	134,16 3.000,00 3.134,16	73	134,16 2.626,44 2.760,60	190,92 190,92	134,16 2.817,36 2.951,52	-182,64	
Totale Risorsa 3100	RS CP T	134,16 3.000,00 3.134,16		134,16 2.626,44 2.760,60	190,92 190,92	134,16 2.817,36 2.951,52	-182,64	
Risorsa 3125 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA SCOLASTICA			REFEZIONE					
3013125 - Capitolo 286/ 0 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	120,00 44.600,00 44.720,00	74	42.526,50 42.526,50	3.917,00 3.917,00	46.443,50 46.443,50	-120,00 1.843,50	
Totale Risorsa 3125	RS CP T	120,00 44.600,00 44.720,00		42.526,50 42.526,50	3.917,00 3.917,00	46.443,50 46.443,50	-120,00 1.843,50	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
				Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (M)		Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3013300 - Capitolo 344/ 0 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RS CP T	41.362,84 65.000,00 106.362,84	79	14.486,88 41.956,90 56.443,78	26.875,96 23.043,10 49.919,06	41.362,84 65.000,00 106.362,84			
Totale Risorsa 3300	RS CP T	41.362,84 65.000,00 106.362,84		14.486,88 41.956,90 56.443,78	26.875,96 23.043,10 49.919,06	41.362,84 65.000,00 106.362,84			
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	144.888,21 183.682,00 328.570,21		17.888,99 139.972,06 157.861,05	87.061,92 28.211,78 115.273,70	104.950,91 168.183,84 273.134,75		-39.937,30 -15.498,16	
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>									
Risorsa 3275 - PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI SPORTIVI									
3023275 - Capitolo 336/ 0 - PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	120,00 8.500,00 8.620,00	80	120,00 5.527,00 5.647,00	135,00 135,00	120,00 5.662,00 5.782,00		-2.838,00	
Totale Risorsa 3275	RS CP T	120,00 8.500,00 8.620,00		120,00 5.527,00 5.647,00	135,00 135,00	120,00 5.662,00 5.782,00		-2.838,00	
Risorsa 3325 - FITTI DI TERRENI									
3023325 - Capitolo 380/ 0 - FITTI DI TERRENI	RS CP T	912,50 33.833,00 34.745,50	81	437,50 23.369,52 23.807,02	12.100,00 12.100,00	437,50 35.469,52 35.907,02		-475,00 1.636,52	
Totale Risorsa 3325	RS CP T	912,50 33.833,00 34.745,50		437,50 23.369,52 23.807,02	12.100,00 12.100,00	437,50 35.469,52 35.907,02		-475,00 1.636,52	
Risorsa 3350 - FITTI DI FABBRICATI									
3023350 - Capitolo 382/ 0 - FITTI DI FABBRICATI	RS CP T	3.967,24 7.410,00 11.377,24	82	400,00 4.555,00 4.955,00	3.567,24 280,00 3.847,24	3.967,24 4.835,00 8.802,24		-2.575,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )	
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)			
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Risorsa 3350	RS CP T	3.967,24 7.410,00 11.377,24		400,00 4.555,00 4.955,00	3.567,24 280,00 3.847,24	3.967,24 4.835,00 8.802,24		-2.575,00	
Risorsa 3425 - RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE FOTOSTATICHE	COPIE								
3023425 - Capitolo 454/ 0 - RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	RS CP T	500,00 500,00	83	670,72 670,72		670,72 670,72		170,72	
Totale Risorsa 3425	RS CP T	500,00 500,00		670,72 670,72		670,72 670,72		170,72	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	4.999,74 50.243,00 55.242,74		957,50 34.122,24 35.079,74	3.567,24 12.515,00 16.082,24	4.524,74 46.637,24 51.161,98		-475,00 -3.605,76	
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>									
Risorsa 3400 - INTERESSI ATTIVI	INTERESSI ATTIVI								
3033400 - Capitolo 420/ 0 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	84	2.414,25 2.414,25		2.414,25 2.414,25		-585,75	
Totale Risorsa 3400	RS CP T	3.000,00 3.000,00		2.414,25 2.414,25		2.414,25 2.414,25		-585,75	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	3.000,00 3.000,00		2.414,25 2.414,25		2.414,25 2.414,25		-585,75	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>									
Risorsa 0255 - REGOLAMENTO EDILIZIO									
3050255 - Capitolo 255/ 0 - REGOLAMENTO EDILIZIO ART. 37 -CONTRIBUTO REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO CAP U. 2466	RS CP	10.000,00	85	3.251,77		3.251,77		-6.748,23	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
T	Totale (M)								
Totale Risorsa 0255	T	10.000,00		3.251,77		3.251,77			
	RS	10.000,00		3.251,77		3.251,77		-6.748,23	
	CP	10.000,00		3.251,77		3.251,77			
	T	10.000,00		3.251,77		3.251,77			
Risorsa 0256 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 1^ FESTIVAL ARMONIA MANIFESTAZIONI CULTURALI									
3050256 - Capitolo 258/ 0 - PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 15/2008 ART. 28-29 CAP U 2468 VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA	RS	10.000,00	86					-10.000,00	
	CP	10.000,00							
	T	10.000,00							
Totale Risorsa 0256	RS	10.000,00						-10.000,00	
	CP	10.000,00							
	T	10.000,00							
Risorsa 0313 - USI CIVICI									
3050313 - Capitolo 313/ 0 - CANONI USI CIVICI LO. PRATI NUOVI CAP. U 1731	RS	1.000,00	87					-1.000,00	
	CP	1.000,00							
	T	1.000,00							
Totale Risorsa 0313	RS	1.000,00						-1.000,00	
	CP	1.000,00							
	T	1.000,00							
Risorsa 0314 - CANONI ITALGAS DELIBERA 183/2012									
3050314 - Capitolo 314/ 0 - CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS ( AI SENSI COMMA 4 ART. 46 BIS D.L. 159/07) DELIBERA G.M. 183/2012.	RS	11.397,99	88			11.397,99	11.397,99		
	CP	11.397,99				11.397,99	11.397,99		
	T	11.397,99				11.397,99	11.397,99		
Totale Risorsa 0314	RS	11.397,99				11.397,99	11.397,99		
	CP	11.397,99				11.397,99	11.397,99		
	T	11.397,99				11.397,99	11.397,99		
Risorsa 0501 - RIMBORSO PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURE SERV. POLIZIA LOCALE RIMBORSO POLIZZE SERVIZIO ASSOCIATO									
3050501 - Capitolo 501/ 0 - RIMBORSO PAGAMENTO POLIZZA AUTOVETTURE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE CAP U 2322	RS	2.500,00	89		2.955,68		2.955,68	455,68	
	CP	2.500,00			2.955,68		2.955,68		
	T	2.500,00			2.955,68		2.955,68		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F )	
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )	
Totale Risorsa 0501	RS CP T	2.500,00 2.500,00		2.955,68 2.955,68		2.955,68 2.955,68	455,68
Risorsa 0503 - RACCOLTA FONDI PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERVENTI DI SOLIDARIETA'							
3050503 - Capitolo 503/ 0 - RACCOLTA FONDI PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA'	RS CP T	2.582,00 2.582,00	90				-2.582,00
Totale Risorsa 0503	RS CP T	2.582,00 2.582,00					-2.582,00
Risorsa 3450 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RECUPERI DIVERSI							
3053450 - Capitolo 455/ 0 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	46,18 30.000,00 30.046,18	91	46,18 45.060,77 45.106,95		46,18 45.060,77 45.106,95	15.060,77
Totale Risorsa 3450	RS CP T	46,18 30.000,00 30.046,18		46,18 45.060,77 45.106,95		46,18 45.060,77 45.106,95	15.060,77
Risorsa 4551 - CELEBRAZIONE MATRIMONIO							
3054551 - Capitolo 455/ 1 - DIRTTI MATRIMONI CIVILI	RS CP T	2.500,00 2.500,00	92	1.400,00 1.400,00		1.400,00 1.400,00	-1.100,00
Totale Risorsa 4551	RS CP T	2.500,00 2.500,00		1.400,00 1.400,00		1.400,00 1.400,00	-1.100,00
Totale Categoria 5	RS CP T	46,18 69.979,99 70.026,17		46,18 52.668,22 52.714,40	11.397,99 11.397,99	46,18 64.066,21 64.112,39	-5.913,78
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	144.888,21		17.888,99	87.061,92	104.950,91	-39.937,30

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)			
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F )
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	CP	183.682,00		139.972,06	28.211,78	168.183,84	-15.498,16		
	T	328.570,21		157.861,05	115.273,70	273.134,75			
	RS	4.999,74		957,50	3.567,24	4.524,74	-475,00		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	CP	50.243,00		34.122,24	12.515,00	46.637,24	-3.605,76		
	T	55.242,74		35.079,74	16.082,24	51.161,98			
	RS	3.000,00		2.414,25		2.414,25	-585,75		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	CP	3.000,00		2.414,25		2.414,25			
	T	3.000,00		2.414,25		2.414,25			
	RS	46,18		46,18		46,18			
<b>TOTALE TITOLO III</b>	CP	69.979,99		52.668,22	11.397,99	64.066,21	-5.913,78		
	T	70.026,17		52.714,40	11.397,99	64.112,39			
	RS	149.934,13		18.892,67	90.629,16	109.521,83	-40.412,30		
	CP	306.904,99		229.176,77	52.124,77	281.301,54	-25.603,45		
	T	456.839,12		248.069,44	142.753,93	390.823,37			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate  ( E = D - A ) ( E = A - D )  ( L = I - F ) ( L = F - I )
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		
		T		Totale (M)	Totale (N)		
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
Risorsa 0527 - TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA'							
4010527 - Capitolo 527/ 0 - PROVENTI DERIVANTI TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' AREE P.E.E.P CAP U. 2685/2	RS CP T	 3.049,59 3.049,59	93	 3.049,59 3.049,59		 3.049,59 3.049,59	
Totale Risorsa 0527	RS CP T	 3.049,59 3.049,59		 3.049,59 3.049,59		 3.049,59 3.049,59	
Risorsa 0536 - COSTRUZIONE SARCOFAGI CIMITERIALI LOCULI							
4010536 - Capitolo 536/ 3 - COSTRUZIONE N. 12 SARCOFAGI CIMITERIALI	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	94	 12.450,00 12.450,00		 12.450,00 12.450,00	 2.450,00
Totale Risorsa 0536	RS CP T	 10.000,00 10.000,00		 12.450,00 12.450,00		 12.450,00 12.450,00	 2.450,00
Risorsa 4050 - ALIENAZIONE DI FABBRICATI FABBRICATI							
4014050 - Capitolo 522/ 0 - ALIENAZIONE DI FABBRICATI	RS CP T	 36.604,13 36.604,13	95				 -36.604,13
Totale Risorsa 4050	RS CP T	 36.604,13 36.604,13					 -36.604,13
Risorsa 4075 - ALIENAZIONE DI AREE FABBRICABILI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
CP	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
T	Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
4014075 - Capitolo 526/ 0 - CONCESSIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERIFICIE CAP U 2685	RS CP T	5.316,70 5.316,70	96		5.316,70	5.316,70	
Totale Risorsa 4075	RS CP T	5.316,70 5.316,70			5.316,70	5.316,70	
Risorsa 4100 - CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI CIMITERIALI							
4014100 - Capitolo 536/ 2 - CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	97	500,00 500,00		500,00 500,00	-500,00
Totale Risorsa 4100	RS CP T	1.000,00 1.000,00		500,00 500,00		500,00 500,00	-500,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	5.316,70 50.653,72 55.970,42		15.999,59 15.999,59	5.316,70	5.316,70 15.999,59 21.316,29	-34.654,13
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
Risorsa 0536 - COSTRUZIONE SARCOFAGI CIMITERIALI LOCULI							
4030536 - Capitolo 536/ 4 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO COMUNALE CAP U. 2732/4	RS CP T	260.000,00 260.000,00	98				-260.000,00
Totale Risorsa 0536	RS CP T	260.000,00 260.000,00					-260.000,00
Risorsa 0553 - Realizzazione centri naturali commerciali							
4030553 - Capitolo 553/ 0 - REALIZZAZIONE CENTRI COMMERCIALI NATURALI -TRASF. REGIONE LAZIO CAP U 2683	RS CP T	75.000,00 75.000,00	99		75.000,00	75.000,00	
Totale Risorsa 0553	RS CP	75.000,00			75.000,00	75.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate  ( E = D - A ) ( E = A - D )  ( L = I - F ) ( L = F - I )
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
	T	75.000,00			75.000,00	75.000,00	
Risorsa 0558 - SISTEMAZIONE CAMPO CALCIO PISTA PATTINAGGIO							
4030558 - Capitolo 558/ 2 - REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CONTRIB. REG.LE CAP U 2859/2	RS CP T	100.000,00 100.000,00	100				-100.000,00
Totale Risorsa 0558	RS CP T	100.000,00 100.000,00					-100.000,00
Risorsa 0566 - URBANIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE							
4030566 - Capitolo 560/ 21 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO "CENTRO ANZIANI" - "SCUOLA MEDIA FONDI POR FESRLAZIO 2007/2013-UTILIZZO CONTRIBUTO CAP U 2838/22	RS CP T	164.642,52 164.642,52 329.285,04	101		164.642,52 164.642,52 329.285,04	164.642,52 164.642,52 329.285,04	
Totale Risorsa 0566	RS CP T	164.642,52 164.642,52 329.285,04			164.642,52 164.642,52 329.285,04	164.642,52 164.642,52 329.285,04	
Risorsa 4300 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI IMPIANTI SPORTIVI							
4034300 - Capitolo 560/ 2 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE	RS CP T	13.947,18 13.947,18	102				-13.947,18
4034300 - Capitolo 560/ 4 - REALIZZAZIONE ECOCENTRO LOCALITA' FICONCELLA - CONTRIBUTO REGIONALE CAP. USCITA 2758	RS CP T	598.109,58 598.109,58	103				-598.109,58
Totale Risorsa 4300	RS CP T	13.947,18 598.109,58 612.056,76					-13.947,18 -598.109,58
Risorsa 5356 - RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MEDIA E MESSA A NORMA EDIFICIO MESSA A NORMA EDIFICIO							
4035356 - Capitolo 560/ 24 - REALIZZAZIONE DI OPERE PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA " ROSA VENERINI" CAP U. 2655/12	RS CP T	143.000,00 143.000,00	104				-143.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)			
				Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)			
CP	Competenza (F)	Competenza (I=G+H)		Competenza (L=F-I)					
T	Totale (M)	Totale (P=D+I)		Totale (Q=L-F-I)					
Totale Risorsa 5356	RS CP T	143.000,00 143.000,00							-143.000,00
Risorsa 5411 - COSTRUZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE POLIFUNZIONALE CENTRO									
4035411 - Capitolo 541/ 1 - COSTRUZIONE CENTRO POLUFUNZIONALE UTILIZZO CONTRIB. REG.LE CAP U 2680	RS CP T	750.000,00 750.000,00	105						-750.000,00
Totale Risorsa 5411	RS CP T	750.000,00 750.000,00							-750.000,00
Risorsa 5421 - GIARDINO ALL'ITALIANA									
4035421 - Capitolo 542/ 1 - RECUPERO DEL GIARDINO ALL'ITALIANA DI VILLA ALTIERI CONTRIB. REG.LE CAP. U 2502/2	RS CP T	20.000,00 20.000,00	106						-20.000,00
Totale Risorsa 5421	RS CP T	20.000,00 20.000,00							-20.000,00
Risorsa 5422 - VILLA ALTIERI									
4035422 - Capitolo 542/ 2 - INTERVENTI DI RECUPERO DI VILLA ALTIERI: LA CASINA DI CACCIA CONTRIBUTO REGIONALE CAP U. 2503	RS CP T	279.631,76 279.631,76	107	10.000,00 10.000,00	205.066,18 205.066,18	215.066,18 215.066,18			-64.565,58
Totale Risorsa 5422	RS CP T	279.631,76 279.631,76		10.000,00 10.000,00	205.066,18 205.066,18	215.066,18 215.066,18			-64.565,58
Risorsa 5542 - INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI									
4035542 - Capitolo 554/ 2 - INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI CAP. U. 2627/1	RS CP T	56.700,00 56.700,00	108		56.700,00 56.700,00	56.700,00 56.700,00			
Totale Risorsa 5542	RS CP	56.700,00			56.700,00	56.700,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate  ( E = D - A ) ( E = A - D )
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		
		T		Totale (M)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
		Totale (N)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
	T	56.700,00			56.700,00	56.700,00	
Risorsa 5543 - ILLUMINAZIONE S. ROCCO							
4035543 - Capitolo 554/ 3 - RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S ROCCO CAP U. 2627/2	RS CP T	56.460,19  56.460,19	109	45.320,56  45.320,56	11.139,63  11.139,63	56.460,19  56.460,19	
Totale Risorsa 5543	RS CP T	56.460,19  56.460,19		45.320,56  45.320,56	11.139,63  11.139,63	56.460,19  56.460,19	
Risorsa 5563 - IMPIANTO SPORTIVO							
4035563 - Capitolo 556/ 3 - COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CON INTERVENTI FUNZIONALI PER AUMENTO DELLA FRUIBILITA' UTILIZZP CONTRIBUTO REG.LE CAP U. 2796/8	RS CP T	200.000,00  200.000,00	110				-200.000,00
Totale Risorsa 5563	RS CP T	200.000,00  200.000,00					-200.000,00
Risorsa 5564 - IMPIANTO SPORTIVO							
4035564 - Capitolo 556/ 4 - REALIZZAZIONE PICCOLO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' COLLE DEGLI OLMI: CAMPETTO POLIVALENTE CONTRIBUTO REGIONALE CAP. U 2796/9	RS CP T	57.143,00  57.143,00	111				-57.143,00
Totale Risorsa 5564	RS CP T	57.143,00  57.143,00					-57.143,00
Risorsa 5565 - IMPIANTO VIDEOCONTROLLO							
4035565 - Capitolo 556/ 5 - RELIAZZAZIONE IMPIANTO VIDEOCONTROLLO- CONTRIBUTO REGIONALE CAP. U. 2796/10	RS CP T	55.000,00  55.000,00	112				-55.000,00
Totale Risorsa 5565	RS CP T	55.000,00  55.000,00					-55.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
CP	Competenza (F)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F )				
T	Totale (M)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )				
Risorsa 5573 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI SERRALE FOSSO SERRALE							
4035573 - Capitolo 557/ 3 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI SERRALE CAP U 2741/2	RS CP T	338.197,29 338.197,29	113				-338.197,29
Totale Risorsa 5573	RS CP T	338.197,29 338.197,29					-338.197,29
Risorsa 5593 - COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI CENTRO ANZIANI							
4035593 - Capitolo 559/ 3 - COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI UTILIZZO CONTRIB. REG.LE	RS CP T	189.600,00 189.600,00	114		189.600,00	189.600,00	
Totale Risorsa 5593	RS CP T	189.600,00 189.600,00			189.600,00	189.600,00	
Risorsa 5601 - RIQUALIFICAZIONE P.ZZA P. AMEDEO P.ZZA P. AMEDEO							
4035601 - Capitolo 560/ 19 - RIQUALIFICAZIONE P.ZZA P. AMEDEO CONTRIB REG.LE CAP. U 2831-1	RS CP T	270.000,00 270.000,00	115		270.000,00	270.000,00	
Totale Risorsa 5601	RS CP T	270.000,00 270.000,00			270.000,00	270.000,00	
Risorsa 5605 - NODO DI SCAMBIO PARCHEGGIO FF.SS. CONTRIBUTO REGIONALE PARCHEGGIO FF.SS.							
4035605 - Capitolo 560/ 5 - NODO DI SCAMBIO PARCHEGGIO FF.SS. CONTRIBUTO REGIONALE CAPITOLO DI USCITA 2757	RS CP T	926.205,49 926.205,49	116				-926.205,49
Totale Risorsa 5605	RS CP T	926.205,49 926.205,49					-926.205,49
Risorsa 5608 - ELINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE BARRIERE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)		
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
ARCHITETTONICHE								
4035608 - Capitolo 560/ 8 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIF. COM. SCUOLE CAPITOLO U. 2630-1	RS CP T	15.742,15 15.742,15	117					-15.742,15
Totale Risorsa 5608	RS CP T	15.742,15 15.742,15						-15.742,15
Risorsa 5610 - INTERENTI RISANAMENTO DISCARICA RISANAMENTO DISCARICA								
INTERVENTI								
4035610 - Capitolo 560/ 12 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CONT. REGIONE CAP U. 2682-2	RS CP T	596.238,62 596.238,62	118	59.718,32 59.718,32	448.346,54 448.346,54	508.064,86 508.064,86		-88.173,76
Totale Risorsa 5610	RS CP T	596.238,62 596.238,62		59.718,32 59.718,32	448.346,54 448.346,54	508.064,86 508.064,86		-88.173,76
Risorsa 5611 - RESTAURO PIAZZA UMBERTO I								
P.ZZA UMBERTO I								
4035611 - Capitolo 560/ 15 - RESTAURO PIAZZA UMBERTO I UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE CAP U 2841	RS CP T	77.468,53 77.468,53	119					-77.468,53
4035611 - Capitolo 561/ 10 - SISTEMAZIONE STRADA DELLA MOLA L.R.72/80 ART. 14	RS CP T	191.689,45 191.689,45	120		191.689,45 191.689,45	191.689,45 191.689,45		
Totale Risorsa 5611	RS CP T	191.689,45 77.468,53 269.157,98			191.689,45 191.689,45	191.689,45 191.689,45		-77.468,53
Risorsa 5612 - RIATTAMENTO VIABILITA' RURALE L.R.81/90 RURALE								
VIABILITA'								
4035612 - Capitolo 561/ 12 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO DELIB. G.R. 591/09 CAP U 5757/4	RS CP T	3.200.000,00 3.200.000,00	121		3.200.000,00 3.200.000,00	3.200.000,00 3.200.000,00		
Totale Risorsa 5612	RS CP T	3.200.000,00 3.200.000,00			3.200.000,00 3.200.000,00	3.200.000,00 3.200.000,00		



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
4035625 - Capitolo 562/ 5 - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ALLA MOLA CAP U. 2884-2	RS CP T	345.000,00 345.000,00	126				-345.000,00
Totale Risorsa 5625	RS CP T	345.000,00 345.000,00					-345.000,00
Risorsa 5626 - SISTEMAZIONE STRADA CASTELLINA							
4035626 - Capitolo 562/ 6 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DELLA CASTELLINA ,TERRAFREDDA E CROCE NUOVA CAP U 2884-3	RS CP T	345.000,00 345.000,00	127		38.359,66 38.359,66	38.359,66 38.359,66	-306.640,34
Totale Risorsa 5626	RS CP T	345.000,00 345.000,00			38.359,66 38.359,66	38.359,66 38.359,66	-306.640,34
Risorsa 5631 - COSTRUZIONE AUDITORIUM							
4035631 - Capitolo 563/ 10 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO SCUOLA MEDIA L.R. 12/1981 CAP U 2655/8	RS CP T	143.429,66 143.429,66	128	30.186,95 30.186,95	113.242,71 113.242,71	143.429,66 143.429,66	
Totale Risorsa 5631	RS CP T	143.429,66 143.429,66		30.186,95 30.186,95	113.242,71 113.242,71	143.429,66 143.429,66	
Risorsa 5632 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA							
4035632 - Capitolo 563/ 11 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAP U 2655-10	RS CP T	274.404,21 274.404,21	129				-274.404,21
Totale Risorsa 5632	RS CP T	274.404,21 274.404,21					-274.404,21
Risorsa 5637 - COSTRUZIONE ASILO NIDO							
ASILO NIDO							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )  ( L = I - F ) ( L = F - I )
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
CP	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
T	Totale (M)						
4035637 - Capitolo 563/ 7 - COSTRUZIONE ASILO NIDO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE CAP U 2655-5	RS CP T	91.400,00 91.400,00	130	86.400,00 86.400,00	5.000,00 5.000,00	91.400,00 91.400,00	
Totale Risorsa 5637	RS CP T	91.400,00 91.400,00		86.400,00 86.400,00	5.000,00 5.000,00	91.400,00 91.400,00	
Risorsa 5638 - INTERVENTO SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA ELEMENTARE							
4035638 - Capitolo 563/ 8 - INTERVENTO SCUOLA ELEMENTARE CONTRIB. REGIONALE CAP 2655/7	RS CP T	433.646,58 433.646,58	131		433.646,58 433.646,58	433.646,58 433.646,58	
Totale Risorsa 5638	RS CP T	433.646,58 433.646,58			433.646,58 433.646,58	433.646,58 433.646,58	
Risorsa 5644 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI							
4035644 - Capitolo 563/ 12 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI TRIBUNE CAMPO CALCIO E PARCHEGGIO CAP U 2655/11	RS CP T	155.235,26 155.235,26	132				-155.235,26
Totale Risorsa 5644	RS CP T	155.235,26 155.235,26					-155.235,26
Risorsa 5662 - URBANIZZAZIONE ZONA D1 ZONA D 1							
4035662 - Capitolo 566/ 2 - MIGLIORAMENTO AREA ARTIGIANALE DOGANELLA ZONA D1 CONTRIB. REG.LE CP U 2840-5	RS CP T	360.000,00 360.000,00	133				-360.000,00
Totale Risorsa 5662	RS CP T	360.000,00 360.000,00					-360.000,00
Risorsa 5663 - URBANIZZAZIONE ZONA PEEP LA CHIUSA							
4035663 - Capitolo 566/ 3 - URBANIZZAZIONE ZONA P.E.E.P. LA CHIUSA - CAP. U 2840/6	RS	185.533,00	134		185.533,00	185.533,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )	
				Riscossioni		Residui da riportare				
				Residui (B)		Residui (C)				
				Competenza (G)		Competenza (H)				
				Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)				
CP	Competenza (F)			Competenza (I=G+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
T	Totale (M)									
	CP	185.533,00						185.533,00	185.533,00	
Totale Risorsa 5663	RS	185.533,00						185.533,00	185.533,00	
	CP	185.533,00						185.533,00	185.533,00	
	T	185.533,00			185.533,00	185.533,00				
Risorsa 5701 - BONIFICA EX DISCARICA S. BACCANO										
4035701 - Capitolo 570/ 1 - LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA LOC. S.BACCANO - CAP U 2838/13	RS	60.272,12	135		60.272,12	60.272,12				
	CP	460.000,00					-460.000,00			
	T	520.272,12			60.272,12	60.272,12				
Totale Risorsa 5701	RS	60.272,12			60.272,12	60.272,12				
	CP	460.000,00					-460.000,00			
	T	520.272,12			60.272,12	60.272,12				
Risorsa 5702 - ISOPLA ECOLOGICA										
4035702 - Capitolo 570/ 2 - COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA SAN BACCANO CONTRIB. REGIONALE . CAP. U 2756/1	RS	23.448,69	136		23.448,69	23.448,69				
	CP									
	T	23.448,69			23.448,69	23.448,69				
Totale Risorsa 5702	RS	23.448,69			23.448,69	23.448,69				
	CP									
	T	23.448,69			23.448,69	23.448,69				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	6.141.436,92		221.625,83	5.781.948,00	6.003.573,83	-137.863,09			
	CP	6.069.037,64		10.000,00	408.068,36	418.068,36	-5.650.969,28			
	T	12.210.474,56		231.625,83	6.190.016,36	6.421.642,19				
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>										
Risorsa 0542 - REALIZZAZIONE IPPOVIA										
4040542 - Capitolo 542/ 3 - REALIZZAZIONE IPPOVIA DEI TERRITORI DEL GAL TUCIA ROMANA CAP. U 2503/1 CAP U. 2503/1 ( PARTE CORRENTE CAP 1730/9)	RS	103.122,15	137							
	CP	103.122,15					-103.122,15			
	T	103.122,15								
Totale Risorsa 0542	RS	103.122,15								
	CP	103.122,15					-103.122,15			
	T	103.122,15								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
Risorsa 4350 - VALORIZZAZIONE TURISTICA ANTICA VIA CLODIA CLODIA							
4044350 - Capitolo 562/ 0 - CONTRIB.PROVINCIA VIABILITA' RURALE E SISTEMAZIONE FONTANA VECCHIA	RS CP T	7.746,85  7.746,85	138				-7.746,85
Totale Risorsa 4350	RS CP T	7.746,85  7.746,85					-7.746,85
Risorsa 5703 - ISOLA ECOLOGICA							
4045703 - Capitolo 570/ 3 - SISTEMAZIONE E/O COSTRUZIONE ISOLA ECOLOGICA ANNI 2012/2014 CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE(NOTA N. 3746/2013) CAP U 2756/2	RS CP T	75.500,00  75.500,00	139		75.500,00 75.500,00	75.500,00 75.500,00	
Totale Risorsa 5703	RS CP T	75.500,00  75.500,00			75.500,00 75.500,00	75.500,00 75.500,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	7.746,85 178.622,15 186.369,00			75.500,00 75.500,00	75.500,00 75.500,00	-7.746,85 -103.122,15
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
Risorsa 0602 - SISTEMAZ. STRADA DELLA MOLA PARTECIPAZIONE PRIVATI SISTEMAZIONE STRADA DELLA MOLA							
4050602 - Capitolo 602/ 0 - LAVORI SISTEMAZIONE STRADA DELLA MOLA PARTEC. PRIVATI CAP 2838-2	RS CP T	52.774,75  52.774,75	140		52.774,75 52.774,75	52.774,75 52.774,75	
Totale Risorsa 0602	RS CP T	52.774,75  52.774,75			52.774,75 52.774,75	52.774,75 52.774,75	
Risorsa 4400 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE CONCESSIONI EDILIZIE							
4054400 - Capitolo 600/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS	10.190,70	141	10.190,18		10.190,18	-0,52

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )  ( L = I - F ) ( L = F - I )
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)			
				Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)			
CP	Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)			
T	Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	CP	40.000,00		27.946,87			27.946,87		
	T	50.190,70		38.137,05			38.137,05		-12.053,13
Totale Risorsa 4400	RS	10.190,70		10.190,18			10.190,18		-0,52
	CP	40.000,00		27.946,87			27.946,87	-12.053,13	
	T	50.190,70		38.137,05			38.137,05		
Risorsa 5600 - NON TROVATO!									
4055600 - Capitolo 560/ 23 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO " CENTRO ANZIANI" " SCUOLA MEDIA" COMPARTECIPAZIONE - RICORSO FTT ART.. (COMMA 15/TER DEL CODICE) -CAP U 2838/24	RS	109.761,69	142			109.761,69	109.761,69		
	CP								
	T	109.761,69				109.761,69	109.761,69		
Totale Risorsa 5600	RS	109.761,69				109.761,69	109.761,69		
	CP								
	T	109.761,69				109.761,69	109.761,69		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	172.727,14		10.190,18		162.536,44	172.726,62	-0,52	
	CP	40.000,00		27.946,87			27.946,87	-12.053,13	
	T	212.727,14		38.137,05		162.536,44	200.673,49		
<b>Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
Risorsa 5607 - ADEG. AMP. SCUOLE ELEMENT. A. MANZONI CONTRIB. REG.LE SCUOLA ELEMENTARE									
4065607 - Capitolo 560/ 17 - ADEG. ED AMPLIAM. SCUOLE ELEMENTARI A.MANZONI CAP U. 2620	RS	10.019,59	143					-10.019,59	
	CP								
	T	10.019,59							
Totale Risorsa 5607	RS	10.019,59						-10.019,59	
	CP								
	T	10.019,59							
<u>Totale Categoria 6</u>	RS	10.019,59						-10.019,59	
	CP								
	T	10.019,59							
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	5.316,70				5.316,70	5.316,70		
	CP	50.653,72		15.999,59			15.999,59	-34.654,13	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
CP	Competenza (F)	Competenza (I=G+H)		Competenza (I=G+H)	( L = I - F )		
T	Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (P=D+I)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )	
	T	55.970,42		15.999,59	5.316,70	21.316,29	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	6.141.436,92		221.625,83	5.781.948,00	6.003.573,83	-137.863,09
	CP	6.069.037,64		10.000,00	408.068,36	418.068,36	-5.650.969,28
	T	12.210.474,56		231.625,83	6.190.016,36	6.421.642,19	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	7.746,85					-7.746,85
	CP	178.622,15			75.500,00	75.500,00	-103.122,15
	T	186.369,00			75.500,00	75.500,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	172.727,14		10.190,18	162.536,44	172.726,62	-0,52
	CP	40.000,00		27.946,87		27.946,87	-12.053,13
	T	212.727,14		38.137,05	162.536,44	200.673,49	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	10.019,59					-10.019,59
	CP						
	T	10.019,59					
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	6.337.247,20		231.816,01	5.949.801,14	6.181.617,15	-155.630,05
	CP	6.338.313,51		53.946,46	483.568,36	537.514,82	-5.800.798,69
	T	12.675.560,71		285.762,47	6.433.369,50	6.719.131,97	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
Risorsa 5025 - ANTICIPAZIONI DI CASSA CASSA							
5015025 - Capitolo 650/ 0 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS		144				
	CP	843.199,04		212.933,37		212.933,37	-630.265,67
	T	843.199,04		212.933,37		212.933,37	
Totale Risorsa 5025	RS	843.199,04		212.933,37		212.933,37	-630.265,67
	CP	843.199,04		212.933,37		212.933,37	
	T	843.199,04		212.933,37		212.933,37	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	843.199,04		212.933,37		212.933,37	-630.265,67
	CP	843.199,04		212.933,37		212.933,37	
	T	843.199,04		212.933,37		212.933,37	
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
Risorsa 0660 - NORMATIVA ANTINCENDIO							
5030660 - Capitolo 669/ 12 - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 35/2013 ART. 1 COMMA 13 MUTUO CASSA DD.PP CAP. U 2917	RS		145				
	CP	849.799,74		849.799,74		849.799,74	
	T	849.799,74		849.799,74		849.799,74	
Totale Risorsa 0660	RS	849.799,74		849.799,74		849.799,74	
	CP	849.799,74		849.799,74		849.799,74	
	T	849.799,74		849.799,74		849.799,74	
Risorsa 5362 - SISTEMAZIONI MARCIAPIEDI E P.ZZA PRINCIPE AMEDEO							
5035362 - Capitolo 669/ 10 - RIQUALIFICAZIONE URBANA IN CENTRO STORICO: PIAZZA PRINCIPE AMEDEO. ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP	RS	13.864,59	146		13.864,59	13.864,59	
	CP						
	T	13.864,59			13.864,59	13.864,59	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F )		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )		
Totale Risorsa 5362	RS CP T	13.864,59 13.864,59			13.864,59 13.864,59	13.864,59 13.864,59	
Risorsa 6513 - RIQUALIFICAZIONE CASINA DI CACCIA MUTUO							
5036513 - Capitolo 651/ 3 - RIQUALIFICAZIONE CASINA DI CACCI E PARCO ALTIERI MUTUO CAP U 2503/2	RS CP T	30.368,24 30.368,24	147		30.368,24 30.368,24	30.368,24 30.368,24	
Totale Risorsa 6513	RS CP T	30.368,24 30.368,24			30.368,24 30.368,24	30.368,24 30.368,24	
Risorsa 6522 - CENTRO ANZIANI							
5036522 - Capitolo 652/ 2 - CENTRO ANZIANI - MUTUO CAP. U 2682/3	RS CP T	6.934,11 6.934,11	148		6.934,11 6.934,11	6.934,11 6.934,11	
Totale Risorsa 6522	RS CP T	6.934,11 6.934,11			6.934,11 6.934,11	6.934,11 6.934,11	
Risorsa 6567 - SCUOLA ELEMENTARE							
5036567 - Capitolo 656/ 7 - LAVORI REALIZZAZIONE AULA SCUOLA ELEMENTARE -MUTUO CASSA DDPP -DIVERSO UTILIZZO - POSIZ. 4400351/00 CAP U 2504	RS CP T	12.555,99 12.555,99	149	12.501,45 12.501,45	54,54 54,54	12.555,99 12.555,99	
Totale Risorsa 6567	RS CP T	12.555,99 12.555,99		12.501,45 12.501,45	54,54 54,54	12.555,99 12.555,99	
Risorsa 6583 - LAVORI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO							
5036583 - Capitolo 658/ 3 - LAVORI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA CAP U. 2630/5	RS CP T	6.204,25 6.204,25	150		6.204,25 6.204,25	6.204,25 6.204,25	
Totale Risorsa 6583	RS CP	6.204,25			6.204,25	6.204,25	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)			
				Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)			
CP	Competenza (F)	Competenza (I=G+H)		Competenza (I=G+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)		( L = I - F ) ( L = F - I )	
T	Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	T	6.204,25				6.204,25	6.204,25		
Risorsa 6621 - PARCHEGGIO VIA MAZZINI									
5036621 - Capitolo 662/ 1 - PARCHEGGIO VIA MAZZINI -MUTUO CAP. U. 2758/4	RS	85.000,00	151	1.845,14		83.154,86		85.000,00	
	CP								
	T	85.000,00		1.845,14		83.154,86		85.000,00	
Totale Risorsa 6621	RS	85.000,00		1.845,14		83.154,86		85.000,00	
	CP								
	T	85.000,00		1.845,14		83.154,86		85.000,00	
Risorsa 6622 - PARCHEGGIO SCUOLA ELEMENTARE									
5036622 - Capitolo 662/ 2 - PARCHEGGIO E VIABILITA' SCUOLA ELEMENTARE ANNESSA ALLA SCUOLA MATERNA - MUTUO CAP. U. 2758/5	RS	200.000,00	152	8.457,90		191.542,10		200.000,00	
	CP								
	T	200.000,00		8.457,90		191.542,10		200.000,00	
Totale Risorsa 6622	RS	200.000,00		8.457,90		191.542,10		200.000,00	
	CP								
	T	200.000,00		8.457,90		191.542,10		200.000,00	
Risorsa 6641 - PEEP LA CHIUSA									
5036641 - Capitolo 664/ 1 - P.E.E.P. " LA CHIUSA -EX MATTATOIO " MUTUO CASSA DDPP CAP U 2840/7	RS	185.533,00	153	42.849,59		142.683,41		185.533,00	
	CP								
	T	185.533,00		42.849,59		142.683,41		185.533,00	
Totale Risorsa 6641	RS	185.533,00		42.849,59		142.683,41		185.533,00	
	CP								
	T	185.533,00		42.849,59		142.683,41		185.533,00	
Totale Categoria 3	RS	496.953,58		65.654,08		431.299,50		496.953,58	
	CP	893.306,34		849.799,74		43.506,60		893.306,34	
	T	1.390.259,92		915.453,82		474.806,10		1.390.259,92	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>									
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
	RS								
	CP	843.199,04		212.933,37				212.933,37	-630.265,67
	T	843.199,04		212.933,37				212.933,37	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
CP	Competenza (F)			Competenza (I=G+H)		( L = I - F )	
T	Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	496.953,58		65.654,08	431.299,50	496.953,58	
	CP	893.306,34		849.799,74	43.506,60	893.306,34	
	T	1.390.259,92		915.453,82	474.806,10	1.390.259,92	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS	496.953,58		65.654,08	431.299,50	496.953,58	
	CP	1.736.505,38		1.062.733,11	43.506,60	1.106.239,71	
	T	2.233.458,96		1.128.387,19	474.806,10	1.603.193,29	-630.265,67

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)		Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
CP	Competenza (F)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		( E = D - A ) ( E = A - D )			
T	Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)		( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>									
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE									
6010000 - Capitolo 670/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS	0,24							-0,24
	CP	120.000,00			48.555,90			48.555,90	-71.444,10
	T	120.000,24			48.555,90			48.555,90	
Totale Capitolo Conto Terzi 01									
	RS	0,24							-0,24
	CP	120.000,00			48.555,90			48.555,90	-71.444,10
	T	120.000,24			48.555,90			48.555,90	
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI									
6020000 - Capitolo 676/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS	0,30							-0,30
	CP	120.000,00			88.747,71			88.747,71	-31.252,29
	T	120.000,30			88.747,71			88.747,71	
6020000 - Capitolo 684/ 6 - RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI E NON DIPENDENTI	RS								
	CP	200.000,00			39.970,64			39.970,64	-160.029,36
	T	200.000,00			39.970,64			39.970,64	
Totale Capitolo Conto Terzi 02									
	RS	0,30							-0,30
	CP	320.000,00			128.718,35			128.718,35	-191.281,65
	T	320.000,30			128.718,35			128.718,35	
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
6030000 - Capitolo 678/ 0 - RITENUTE PER CONTO DI TERZI	RS								
	CP	16.000,00			4.272,12			4.272,12	-11.727,88
	T	16.000,00			4.272,12			4.272,12	
Totale Capitolo Conto Terzi 03									
	RS								
	CP	16.000,00			4.272,12			4.272,12	-11.727,88
	T	16.000,00			4.272,12			4.272,12	
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F )		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )		
6040000 - Capitolo 680/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	51,65 10.000,00 10.051,65		148,00 148,00		148,00 148,00	-51,65 -9.852,00
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	51,65 10.000,00 10.051,65		148,00 148,00		148,00 148,00	-51,65 -9.852,00
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6050000 - Capitolo 682/ 0 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI	RS CP T	6.528,76 60.000,00 66.528,76		5.243,32 14.962,03 20.205,35	1.285,44 1.285,44	6.528,76 14.962,03 21.490,79	-45.037,97
6050000 - Capitolo 694/ 0 - RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI, PRIVATI ECC.	RS CP T	38.124,97 50.000,00 88.124,97			32.790,67 32.790,67	32.790,67 32.790,67	-5.334,30 -50.000,00
6050000 - Capitolo 695/ 0 - 15^ CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI CAP. U 2971	RS CP T	5.000,00 5.000,00		1.912,00 1.912,00	450,00 450,00	2.362,00 2.362,00	-2.638,00
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	44.653,73 115.000,00 159.653,73		5.243,32 16.874,03 22.117,35	34.076,11 450,00 34.526,11	39.319,43 17.324,03 56.643,46	-5.334,30 -97.675,97
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
6060000 - Capitolo 720/ 0 - RIMBORSO DI FONDI PER IO SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.697,22 5.200,00 7.897,22			2.697,22 2.697,22	2.697,22 2.697,22	-5.200,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	2.697,22 5.200,00 7.897,22			2.697,22 2.697,22	2.697,22 2.697,22	-5.200,00
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
6070000 - Capitolo 724/ 0 - DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	30.000,00 30.000,00		4.634,86 4.634,86		4.634,86 4.634,86	-25.365,14
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)			
				Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)			
CP	Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		
T	Totale (M)		Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)		
CP	30.000,00			4.634,86			4.634,86	-25.365,14	
T	30.000,00			4.634,86			4.634,86		
<b>TOTALE TITOLO VI</b>									
RS	47.403,14			5.243,32		36.773,33	42.016,65	-5.386,49	
CP	616.200,00			203.203,26		450,00	203.653,26	-412.546,74	
T	663.603,14			208.446,58		37.223,33	245.669,91		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)
				Riscossioni		Residui da riportare		
				Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				CP	Competenza (F)	Totale (N)		
T	Totale (M)							
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	655.355,59		332.462,57	305.393,17	637.855,74	-17.499,85	
	CP	1.871.337,42		1.174.167,14	696.471,65	1.870.638,79	-698,63	
	T	2.526.693,01		1.506.629,71	1.001.864,82	2.508.494,53		
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	RS	470.837,83		121.637,51	340.962,76	462.600,27	-8.237,56	
	CP	655.824,55		359.780,29	306.126,57	665.906,86	10.082,31	
	T	1.126.662,38		481.417,80	647.089,33	1.128.507,13		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	149.934,13		18.892,67	90.629,16	109.521,83	-40.412,30	
	CP	306.904,99		229.176,77	52.124,77	281.301,54	-25.603,45	
	T	456.839,12		248.069,44	142.753,93	390.823,37		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	6.337.247,20		231.816,01	5.949.801,14	6.181.617,15	-155.630,05	
	CP	6.338.313,51		53.946,46	483.568,36	537.514,82	-5.800.798,69	
	T	12.675.560,71		285.762,47	6.433.369,50	6.719.131,97		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	496.953,58		65.654,08	431.299,50	496.953,58		
	CP	1.736.505,38		1.062.733,11	43.506,60	1.106.239,71	-630.265,67	
	T	2.233.458,96		1.128.387,19	474.806,10	1.603.193,29		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	47.403,14		5.243,32	36.773,33	42.016,65	-5.386,49	
	CP	616.200,00		203.203,26	450,00	203.653,26	-412.546,74	
	T	663.603,14		208.446,58	37.223,33	245.669,91		
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	8.157.731,47		775.706,16	7.154.859,06	7.930.565,22	-227.166,25	
	CP	11.525.085,85		3.083.007,03	1.582.247,95	4.665.254,98	-6.859.830,87	
	T	19.682.817,32		3.858.713,19	8.737.107,01	12.595.820,20		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio								
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	8.157.731,47		775.706,16	7.154.859,06	7.930.565,22	-227.166,25	
	CP	11.525.085,85		3.083.007,03	1.582.247,95	4.665.254,98	-6.859.830,87	
	T	19.682.817,32		3.858.713,19	8.737.107,01	12.595.820,20		

Il Segretario

DOTT. DI FIORDO MAURIZIO

Il Rappresentate Legale

IL SINDACO SIG. LOMBI GRAZIELLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RAG. BERNI LUCIA

