

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E=D-A) - (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
1 - ENTRATE TRIBUTARIE								
01 - IMPOSTE								
1.01.0010 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI -	RS	1.731.511,15	1	140.542,86	1.462.295,97	1.602.838,83	-128.672,32	INS
	CP	450.000,00		38.618,20	492.406,60	531.024,80	81.024,80	
	T	2.181.511,15		179.161,06	1.954.702,57	2.133.863,63		
Voce 1010010/00110.011.0	RS	1.731.511,15		140.542,86	1.462.295,97	1.602.838,83	-128.672,32	INS
ICI RECUPERO EVASIONE	CP	450.000,00		38.618,20	492.406,60	531.024,80	81.024,80	
	T	2.181.511,15		179.161,06	1.954.702,57	2.133.863,63		
Totale Risorsa 1.01.0010	RS	1.731.511,15		140.542,86	1.462.295,97	1.602.838,83	-128.672,32	
	CP	450.000,00		38.618,20	492.406,60	531.024,80	81.024,80	
	T	2.181.511,15		179.161,06	1.954.702,57	2.133.863,63		
1.01.0015 - IMU	RS	57.726,00	2	121.646,84	60.650,79	182.297,63	124.571,63	
	CP	3.910.000,00		2.692.014,69	622.200,59	3.314.215,28	-595.784,72	
	T	3.967.726,00		2.813.661,53	682.851,38	3.496.512,91		
Voce 1010015/00110.014.0	RS	0,00		121.646,84	2.924,79	124.571,63	124.571,63	
IMU sperimentale immobili diversi	CP	3.800.000,00		2.692.014,69	351.071,05	3.043.085,74	-756.914,26	
dall'abitazione principale	T	3.800.000,00		2.813.661,53	353.995,84	3.167.657,37		
Voce 1010015/00110.016.0	RS	57.726,00		0,00	57.726,00	57.726,00	0,00	
RECUPERO EVASIONE IMU	CP	110.000,00		0,00	271.129,54	271.129,54	161.129,54	
	T	167.726,00		0,00	328.855,54	328.855,54		
Totale Risorsa 1.01.0015	RS	57.726,00		121.646,84	60.650,79	182.297,63	124.571,63	
	CP	3.910.000,00		2.692.014,69	622.200,59	3.314.215,28	-595.784,72	
	T	3.967.726,00		2.813.661,53	682.851,38	3.496.512,91		
1.01.0016 - TASI	RS	0,00	3	59.715,71	1.170,79	60.886,50	60.886,50	
	CP	1.300.000,00		1.214.069,07	57.292,23	1.271.361,30	-28.638,70	
	T	1.300.000,00		1.273.784,78	58.463,02	1.332.247,80		
Voce 1010016/00110.017.0	RS	0,00		59.715,71	1.170,79	60.886,50	60.886,50	
TASI	CP	1.300.000,00		1.214.069,07	57.292,23	1.271.361,30	-28.638,70	
	T	1.300.000,00		1.273.784,78	58.463,02	1.332.247,80		
Totale Risorsa 1.01.0016	RS	0,00		59.715,71	1.170,79	60.886,50	60.886,50	
	CP	1.300.000,00		1.214.069,07	57.292,23	1.271.361,30	-28.638,70	
	T	1.300.000,00		1.273.784,78	58.463,02	1.332.247,80		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
1.01.0020 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	34.049,90 180.000,00 214.049,90	4	34.242,87 120.962,78 155.205,65	0,00 13.422,41 13.422,41	34.242,87 134.385,19 168.628,06	192,97 -45.614,81	
Voce 1010020/00110.020.0 IMPOSTA SULLE INSEGNE E PUBBLICITA'	RS CP T	33.996,69 180.000,00 213.996,69		34.189,66 120.962,78 155.152,44	0,00 13.422,41 13.422,41	34.189,66 134.385,19 168.574,85	192,97 -45.614,81	
Voce 1010020/00110.035.0 IMPOSTA DI PUBBLICITA' 2002/2005	RS CP T	53,21 0,00 53,21		53,21 0,00 53,21	0,00 0,00 0,00	53,21 0,00 53,21	0,00 0,00	
Totale Risorsa 1.01.0020	RS CP T	34.049,90 180.000,00 214.049,90		34.242,87 120.962,78 155.205,65	0,00 13.422,41 13.422,41	34.242,87 134.385,19 168.628,06	192,97 -45.614,81	
1.01.0045 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	RS CP T	1.082.374,53 1.700.000,00 2.782.374,53	5	1.273.445,82 686.532,84 1.959.978,66	3.796,51 1.163.467,16 1.167.263,67	1.277.242,33 1.850.000,00 3.127.242,33	194.867,80 150.000,00	
Voce 1010045/00110.045.0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	RS CP T	1.082.374,53 1.700.000,00 2.782.374,53		1.273.445,82 686.532,84 1.959.978,66	3.796,51 1.163.467,16 1.167.263,67	1.277.242,33 1.850.000,00 3.127.242,33	194.867,80 150.000,00	
Totale Risorsa 1.01.0045	RS CP T	1.082.374,53 1.700.000,00 2.782.374,53		1.273.445,82 686.532,84 1.959.978,66	3.796,51 1.163.467,16 1.167.263,67	1.277.242,33 1.850.000,00 3.127.242,33	194.867,80 150.000,00	
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	2.905.661,58 7.540.000,00 10.445.661,58	6	1.629.594,10 4.752.197,58 6.381.791,68	1.527.914,06 2.348.788,99 3.876.703,05	3.157.508,16 7.100.986,57 10.258.494,73	251.846,58 -439.013,43	
02 - TASSE								
1.02.0090 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	2.046.650,00 35.000,00 2.081.650,00	7	81.709,48 13.214,63 94.924,11	1.952.744,48 8.677,61 1.961.422,09	2.034.453,96 21.892,24 2.056.346,20	-12.196,04 -13.107,76	
Voce 1020090/00120.030.0 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)	RS CP T	1.911.795,00 0,00 1.911.795,00		67.621,59 85,00 67.706,59	1.828.397,15 0,00 1.828.397,15	1.896.018,74 85,00 1.896.103,74	-15.776,26 85,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
Voce 1020090/00120.031.0 <i>TARSU Recupero anni precedenti</i>	RS CP T	134.855,00 35.000,00 169.855,00		14.087,89 13.129,63 27.217,52	124.347,33 8.677,61 133.024,94	138.435,22 21.807,24 160.242,46	3.580,22 -13.192,76	
Totale Risorsa 1.02.0090	RS CP T	2.046.650,00 35.000,00 2.081.650,00		81.709,48 13.214,63 94.924,11	1.952.744,48 8.677,61 1.961.422,09	2.034.453,96 21.892,24 2.056.346,20	-12.196,04 -13.107,76	
1.02.0095 - TARES	RS CP T	1.090.622,56 20.000,00 1.110.622,56	8	86.449,26 0,00 86.449,26	1.004.173,30 0,00 1.004.173,30	1.090.622,56 0,00 1.090.622,56	0,00 -20.000,00	
Voce 1020095/00120.045.0 <i>TARES</i>	RS CP T	1.090.622,56 0,00 1.090.622,56		86.449,26 0,00 86.449,26	1.004.173,30 0,00 1.004.173,30	1.090.622,56 0,00 1.090.622,56	0,00 0,00	
Voce 1020095/00120.048.0 <i>RECUPERO EVASIONE TARES</i>	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20.000,00	
Totale Risorsa 1.02.0095	RS CP T	1.090.622,56 20.000,00 1.110.622,56		86.449,26 0,00 86.449,26	1.004.173,30 0,00 1.004.173,30	1.090.622,56 0,00 1.090.622,56	0,00 -20.000,00	
1.02.0105 - TARI	RS CP T	3.023.528,52 6.319.775,00 9.343.303,52	9	1.272.314,48 3.911.618,24 5.183.932,72	1.751.214,04 2.405.378,89 4.156.592,93	3.023.528,52 6.316.997,13 9.340.525,65	0,00 -2.777,87	
Voce 1020105/00120.017.0 <i>TARI</i>	RS CP T	3.023.528,52 6.319.775,00 9.343.303,52		1.272.314,48 3.911.618,24 5.183.932,72	1.751.214,04 2.405.378,89 4.156.592,93	3.023.528,52 6.316.997,13 9.340.525,65	0,00 -2.777,87	
Totale Risorsa 1.02.0105	RS CP T	3.023.528,52 6.319.775,00 9.343.303,52		1.272.314,48 3.911.618,24 5.183.932,72	1.751.214,04 2.405.378,89 4.156.592,93	3.023.528,52 6.316.997,13 9.340.525,65	0,00 -2.777,87	
TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T	6.160.801,08 6.374.775,00 12.535.576,08	10	1.440.473,22 3.924.832,87 5.365.306,09	4.708.131,82 2.414.056,50 7.122.188,32	6.148.605,04 6.338.889,37 12.487.494,41	-12.196,04 -35.885,63	
03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBU-TARIE PROPRIE								
1.03.0140 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00	11	0,00 1.719,86 1.719,86	0,00 796,12 796,12	0,00 2.515,98 2.515,98	0,00 515,98	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Voce 1030140/00130.010.0 <i>DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</i>	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.719,86 1.719,86	0,00 796,12 796,12	0,00 2.515,98 2.515,98	0,00 515,98	
Totale Risorsa 1.03.0140	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.719,86 1.719,86	0,00 796,12 796,12	0,00 2.515,98 2.515,98	0,00 515,98	
1.03.0160 - CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO	RS CP T	235,92 0,00 235,92	12	235,92 0,00 235,92	0,00 0,00 0,00	235,92 0,00 235,92	0,00 0,00	
Voce 1030160/00130.020.0 <i>CANONE RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE (L. 319/76 E 650/79)</i>	RS CP T	235,92 0,00 235,92		235,92 0,00 235,92	0,00 0,00 0,00	235,92 0,00 235,92	0,00 0,00	
Totale Risorsa 1.03.0160	RS CP T	235,92 0,00 235,92		235,92 0,00 235,92	0,00 0,00 0,00	235,92 0,00 235,92	0,00 0,00	
1.03.0170 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	27.974,10 27.974,10 55.948,20	13	0,00 26.110,44 26.110,44	0,00 1.863,66 1.863,66	0,00 27.974,10 27.974,10	-27.974,10 0,00	
Voce 1030170/00130.170.0 <i>FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (art. 2, c7, D.lgs. n.23 del 14/3/2011)</i>	RS CP T	27.974,10 27.974,10 55.948,20		0,00 26.110,44 26.110,44	0,00 1.863,66 1.863,66	0,00 27.974,10 27.974,10	-27.974,10 0,00	
Totale Risorsa 1.03.0170	RS CP T	27.974,10 27.974,10 55.948,20		0,00 26.110,44 26.110,44	0,00 1.863,66 1.863,66	0,00 27.974,10 27.974,10	-27.974,10 0,00	
1.03.0180 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	837.178,56 3.163.545,29 4.000.723,85	14	0,00 2.404.627,34 2.404.627,34	0,00 162.301,76 162.301,76	0,00 2.566.929,10 2.566.929,10	-837.178,56 -596.616,19	
Voce 1030180/00130.180.0 <i>FONDO DI SOLIDARIETA'</i>	RS CP T	837.178,56 3.163.545,29 4.000.723,85		0,00 2.404.627,34 2.404.627,34	0,00 162.301,76 162.301,76	0,00 2.566.929,10 2.566.929,10	-837.178,56 -596.616,19	
Totale Risorsa 1.03.0180	RS CP T	837.178,56 3.163.545,29 4.000.723,85		0,00 2.404.627,34 2.404.627,34	0,00 162.301,76 162.301,76	0,00 2.566.929,10 2.566.929,10	-837.178,56 -596.616,19	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T	865.388,58 3.193.519,39 4.058.907,97	15	235,92 2.432.457,64 2.432.693,56	0,00 164.961,54 164.961,54	235,92 2.597.419,18 2.597.655,10	-865.152,66 -596.100,21	
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
Categoria 01 - IMPOSTE	RS CP T	2.905.661,58 7.540.000,00 10.445.661,58	6	1.629.594,10 4.752.197,58 6.381.791,68	1.527.914,06 2.348.788,99 3.876.703,05	3.157.508,16 7.100.986,57 10.258.494,73	251.846,58 -439.013,43	
Categoria 02 - TASSE	RS CP T	6.160.801,08 6.374.775,00 12.535.576,08	10	1.440.473,22 3.924.832,87 5.365.306,09	4.708.131,82 2.414.056,50 7.122.188,32	6.148.605,04 6.338.889,37 12.487.494,41	-12.196,04 -35.885,63	
Categoria 03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBU-TARIE PROPRIE	RS CP T	865.388,58 3.193.519,39 4.058.907,97	15	235,92 2.432.457,64 2.432.693,56	0,00 164.961,54 164.961,54	235,92 2.597.419,18 2.597.655,10	-865.152,66 -596.100,21	
TOTALE TITOLO 1	RS CP T	9.931.851,24 17.108.294,39 27.040.145,63	16	3.070.303,24 11.109.488,09 14.179.791,33	6.236.045,88 4.927.807,03 11.163.852,91	9.306.349,12 16.037.295,12 25.343.644,24	-625.502,12 -1.070.999,27	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA- SFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2.01.0193 - CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI DL 35/2013 (non rilevante ai fini patto)	RS CP T	0,00 27.299,47 27.299,47	19	0,00 27.299,47 27.299,47	0,00 0,00 0,00	0,00 27.299,47 27.299,47	0,00 0,00	
Voce 2010193/00210.031.0 CONTRIBUTO PER RIMBORSO MINOR GETTITO IMU ART.3 DL. 102/2013 (Decreto MEF+INTERNO 20/6/2014)	RS CP T	0,00 27.299,47 27.299,47		0,00 27.299,47 27.299,47	0,00 0,00 0,00	0,00 27.299,47 27.299,47	0,00 0,00	
Totale Risorsa 2.01.0193	RS CP T	0,00 27.299,47 27.299,47		0,00 27.299,47 27.299,47	0,00 0,00 0,00	0,00 27.299,47 27.299,47	0,00 0,00	
2.01.0241 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SCUOLE INFANZIA	RS CP T	0,00 40.000,00 40.000,00	22	0,00 56.077,71 56.077,71	0,00 0,00 0,00	0,00 56.077,71 56.077,71	0,00 16.077,71	
Voce 2010241/00210.011.0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SCUOLA INFANZIA VIA IV NOVEMBRE (S14013.015)	RS CP T	0,00 40.000,00 40.000,00		0,00 56.077,71 56.077,71	0,00 0,00 0,00	0,00 56.077,71 56.077,71	0,00 16.077,71	
Totale Risorsa 2.01.0241	RS CP T	0,00 40.000,00 40.000,00		0,00 56.077,71 56.077,71	0,00 0,00 0,00	0,00 56.077,71 56.077,71	0,00 16.077,71	
2.01.0250 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T	0,00 14.815,00 14.815,00	23	0,00 0,00 0,00	0,00 14.536,63 14.536,63	0,00 14.536,63 14.536,63	0,00 -278,37	
Voce 2010250/00210.015.0 TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO per TARSU SCUOLE	RS CP T	0,00 14.815,00 14.815,00		0,00 0,00 0,00	0,00 14.536,63 14.536,63	0,00 14.536,63 14.536,63	0,00 -278,37	
Totale Risorsa 2.01.0250	RS CP T	0,00 14.815,00 14.815,00		0,00 0,00 0,00	0,00 14.536,63 14.536,63	0,00 14.536,63 14.536,63	0,00 -278,37	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
2.01.0256 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIMBORSO MENSA INSEGNANTI	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00	24	0,00 0,00 0,00	0,00 34.507,28 34.507,28	0,00 34.507,28 34.507,28	0,00 -492,72	
Voce 2010256/00210.180.0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE MENSA INSEGNANTI	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 34.507,28 34.507,28	0,00 34.507,28 34.507,28	0,00 -492,72	
Totale Risorsa 2.01.0256	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 34.507,28 34.507,28	0,00 34.507,28 34.507,28	0,00 -492,72	
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	0,00 117.114,47 117.114,47	25	0,00 83.377,18 83.377,18	0,00 49.043,91 49.043,91	0,00 132.421,09 132.421,09	0,00 15.306,62	
<u>02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI</u> 2.02.0251 - CONTRIBUTO REGIONE PER LO SPORT	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00	26	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	
Voce 2020251/00220.001.0 CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO SPORTINSIEME (S 16023,021)	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	
Totale Risorsa 2.02.0251	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	
2.02.0255 - CONTRIBUTI REGIONE PER ATTIVITA' TEMPO LIBERO	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00	27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -25.000,00	
Voce 2020255/00220.010.0 CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO FONTE NUOVA ESTATE (S)	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -25.000,00	
Totale Risorsa 2.02.0255	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -25.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
2.02.0261 - TRASF.REGIONE PER MODERNIZZAZIONE UFFICI	RS CP T	20.000,00 5.470,56 25.470,56	28	0,00 0,00 0,00	14.529,44 0,00 14.529,44	14.529,44 0,00 14.529,44	-5.470,56 -5.470,56	
Voce 2020261/00220.015.0 CONTRIBUTO REGIONE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI EDILIZIA PRIVATA (DET. GIUNTA REG A 4748/09)-(S 19013.025)	RS CP T	20.000,00 5.470,56 25.470,56		0,00 0,00 0,00	14.529,44 0,00 14.529,44	14.529,44 0,00 14.529,44	-5.470,56 -5.470,56	
Totale Risorsa 2.02.0261	RS CP T	20.000,00 5.470,56 25.470,56		0,00 0,00 0,00	14.529,44 0,00 14.529,44	14.529,44 0,00 14.529,44	-5.470,56 -5.470,56	
2.02.0263 - CONTRIBUTO REGIONE PER RIDUZIONE RIFIUTI	RS CP T	144.111,00 144.111,00 288.222,00	29	0,00 0,00 0,00	0,00 144.111,00 144.111,00	0,00 144.111,00 144.111,00	-144.111,00 0,00	
Voce 2020263/00220.101.0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO RIUTILIZZO E RIDUZIONE RIFIUTI (S 19053,033)	RS CP T	144.111,00 144.111,00 288.222,00		0,00 0,00 0,00	0,00 144.111,00 144.111,00	0,00 144.111,00 144.111,00	-144.111,00 0,00	
Totale Risorsa 2.02.0263	RS CP T	144.111,00 144.111,00 288.222,00		0,00 0,00 0,00	0,00 144.111,00 144.111,00	0,00 144.111,00 144.111,00	-144.111,00 0,00	
2.02.0264 - CONTRIBUTO STRAORD.. DELLA REGIONE AI COMUNI A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE AI MAGGIORI ONERI CONNESSI AL TRATT. ED AL TRASPORTO DEI RIFIUTI	RS CP T	163.690,56 0,00 163.690,56	30	0,00 0,00 0,00	163.690,56 0,00 163.690,56	163.690,56 0,00 163.690,56	0,00 0,00	
Voce 2020264/00220.102.0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE AI COMUNI A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE AI MAGGIORI ONERI CONNESSI AL TRATTAMENTO ED AL TRASPORTO DEI RIFIUTI (DGR15/4/2014 N.192)	RS CP T	163.690,56 0,00 163.690,56		0,00 0,00 0,00	163.690,56 0,00 163.690,56	163.690,56 0,00 163.690,56	0,00 0,00	
Totale Risorsa 2.02.0264	RS CP T	163.690,56 0,00 163.690,56		0,00 0,00 0,00	163.690,56 0,00 163.690,56	163.690,56 0,00 163.690,56	0,00 0,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
2.02.0265 - CONTR.DALLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO	RS CP T	0,00 10.364,50 10.364,50	31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.364,50	
Voce 2020265/00220.030.0 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO (S 14035.015)	RS CP T	0,00 10.364,50 10.364,50		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.364,50	
Totale Risorsa 2.02.0265	RS CP T	0,00 10.364,50 10.364,50		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.364,50	
2.02.0272 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER PROGRAMMI INTEGRATI L.R.21/2009	RS CP T	0,00 131.306,00 131.306,00	32	0,00 0,00 0,00	0,00 131.306,00 131.306,00	0,00 131.306,00 131.306,00	0,00 0,00	
Voce 2020272/00220.070.0 TRASFERIMENTO REGIONE PER RIEQUILIBRIO TERRITORIALE (SPESA CORRENTE)	RS CP T	0,00 131.306,00 131.306,00		0,00 0,00 0,00	0,00 131.306,00 131.306,00	0,00 131.306,00 131.306,00	0,00 0,00	
Totale Risorsa 2.02.0272	RS CP T	0,00 131.306,00 131.306,00		0,00 0,00 0,00	0,00 131.306,00 131.306,00	0,00 131.306,00 131.306,00	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T	327.801,56 328.252,06 656.053,62	33	0,00 6.000,00 6.000,00	178.220,00 281.417,00 459.637,00	178.220,00 287.417,00 465.637,00	-149.581,56 -40.835,06	
04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 2.04.0296 - TRASFERIMENTI COMUNITA' EUROPEA	RS CP T	613.502,55 499.064,13 1.112.566,68	38	84.771,06 284.419,56 369.190,62	29.667,36 214.644,57 244.311,93	114.438,42 499.064,13 613.502,55	-499.064,13 0,00	
Voce 2040296/00240.020.0 TRASFERIMENTO COMUNITA' EUROPEA PER HUB DEI SERVIZI (S 11083.100) PLUS (a valere sul sottoconto dedicato n.200 progetto PLUS)	RS CP T	337.458,08 295.325,86 632.783,94		29.532,68 119.085,38 148.618,06	16.149,54 176.240,48 192.390,02	45.682,22 295.325,86 341.008,08	-291.775,86 0,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
Voce 2040296/00240.021.0 TRASFERIMENTO COMUNITA' EUROPEA PER C.C.C. VIA NOMBENTANA "LA STRADA DELL'AGGREGAZIONE" (S 11083.101) PLUS (a valere sul sottoconto dedicato n.200 progetto PLUS)	RS CP T	61.912,79 61.912,79 123.825,58		0,00 49.344,10 49.344,10	0,00 12.568,69 12.568,69	0,00 61.912,79 61.912,79	-61.912,79 0,00	
Voce 2040296/00240.022.0 TRASFERIMENTO COMUNITA' EUROPEA PER PIANO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (S 11083.102) PLUS (a valere sul sottoconto dedicato n. 200 progetto PLUS)	RS CP T	68.095,02 64.545,02 132.640,04		0,00 54.423,07 54.423,07	0,00 10.121,95 10.121,95	0,00 64.545,02 64.545,02	-68.095,02 0,00	
Voce 2040296/00240.023.0 TRASFERIMENTO COMUNITA' EUROPEA PER CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI E RESPONSABILI DEL TERZO SETTORE (S 11083.103) PLUS (a valere sul sottoconto dedicato n. 200 progetto PLUS)	RS CP T	77.280,46 77.280,46 154.560,92		0,00 61.567,01 61.567,01	0,00 15.713,45 15.713,45	0,00 77.280,46 77.280,46	-77.280,46 0,00	
Voce 2040296/00240.024.0 TRASFERIMENTO COMUNITA' EUROPEA PER VOUCHER DI CONCILIAZIONE (S 11083.104) PLUS (a valere sul sottoconto dedicato n. 200 progetto PLUS)	RS CP T	68.756,20 0,00 68.756,20		55.238,38 0,00 55.238,38	13.517,82 0,00 13.517,82	68.756,20 0,00 68.756,20	0,00 0,00	
Totale Risorsa 2.04.0296	RS CP T	613.502,55 499.064,13 1.112.566,68		84.771,06 284.419,56 369.190,62	29.667,36 214.644,57 244.311,93	114.438,42 499.064,13 613.502,55	-499.064,13 0,00	
TOTALE CATEGORIA 04	RS CP T	613.502,55 499.064,13 1.112.566,68	39	84.771,06 284.419,56 369.190,62	29.667,36 214.644,57 244.311,93	114.438,42 499.064,13 613.502,55	-499.064,13 0,00	
05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2.05.0300 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	225.833,15 20.434,95 246.268,10	40	200.833,01 0,00 200.833,01	25.000,00 20.534,95 45.534,95	225.833,01 20.534,95 246.367,96	-0,14 100,00	INS

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Voce 2050300/00250.021.0 TRASFERIMENTO DA MENTANA PER QUOTA CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER RATE MUTUI	RS CP T	200.833,15 15.434,95 216.268,10		200.833,01 0,00 200.833,01	0,00 15.534,95 15.534,95	200.833,01 15.534,95 216.367,96	-0,14 100,00	INS
Voce 2050300/00250.025.0 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MENTANA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO URBANO	RS CP T	25.000,00 5.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	25.000,00 5.000,00 30.000,00	25.000,00 5.000,00 30.000,00	0,00 0,00	
Totale Risorsa 2.05.0300	RS CP T	225.833,15 20.434,95 246.268,10		200.833,01 0,00 200.833,01	25.000,00 20.534,95 45.534,95	225.833,01 20.534,95 246.367,96	-0,14 100,00	
2.05.0310 - CONTRIBUTI INPDAP PER ASSISTENZA DOMICILIARE PENSIONATI	RS CP T	49.013,20 47.712,36 96.725,56	41	0,00 0,00 0,00	1.300,84 0,00 1.300,84	1.300,84 0,00 1.300,84	-47.712,36 -47.712,36	
Voce 2050310/00250.080.0 CONTRIBUTO INPDAP PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" PER ASSISTENZA DOMICILIARE PENSIONATI INPDAP (S11403.013)	RS CP T	49.013,20 47.712,36 96.725,56		0,00 0,00 0,00	1.300,84 0,00 1.300,84	1.300,84 0,00 1.300,84	-47.712,36 -47.712,36	
Totale Risorsa 2.05.0310	RS CP T	49.013,20 47.712,36 96.725,56		0,00 0,00 0,00	1.300,84 0,00 1.300,84	1.300,84 0,00 1.300,84	-47.712,36 -47.712,36	
2.05.0315 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T	9.277,49 34.677,49 43.954,98	42	0,00 19.188,04 19.188,04	0,00 0,00 0,00	0,00 19.188,04 19.188,04	-9.277,49 -15.489,45	
Voce 2050315/00250.085.0 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (S 14053.080)	RS CP T	9.277,49 34.677,49 43.954,98		0,00 19.188,04 19.188,04	0,00 0,00 0,00	0,00 19.188,04 19.188,04	-9.277,49 -15.489,45	
Totale Risorsa 2.05.0315	RS CP T	9.277,49 34.677,49 43.954,98		0,00 19.188,04 19.188,04	0,00 0,00 0,00	0,00 19.188,04 19.188,04	-9.277,49 -15.489,45	
2.05.0320 - CONTRIBUTI PROVINCIA PER CAMPI SPORTIVI	RS CP T	386,01 0,00 386,01	43	0,00 0,00 0,00	386,01 0,00 386,01	386,01 0,00 386,01	0,00 0,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Voce 2050320/00250.090.0 <i>CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO XII APOSTOLI (S 16023.009)</i>	RS CP T	386,01 0,00 386,01		0,00 0,00 0,00	386,01 0,00 386,01	386,01 0,00 386,01	0,00 0,00	
Totale Risorsa 2.05.0320	RS CP T	386,01 0,00 386,01		0,00 0,00 0,00	386,01 0,00 386,01	386,01 0,00 386,01	0,00 0,00	
2.05.0325 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	RS CP T	1.176.796,92 1.176.796,92 2.353.593,84	44	0,00 0,00 0,00	0,00 1.176.796,92 1.176.796,92	0,00 1.176.796,92 1.176.796,92	-1.176.796,92 0,00	
Voce 2050325/00250.092.0 <i>CONTRIBUTO PROVINCIA PER SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (S 19053.023)</i>	RS CP T	1.176.796,92 1.176.796,92 2.353.593,84		0,00 0,00 0,00	0,00 1.176.796,92 1.176.796,92	0,00 1.176.796,92 1.176.796,92	-1.176.796,92 0,00	
Totale Risorsa 2.05.0325	RS CP T	1.176.796,92 1.176.796,92 2.353.593,84		0,00 0,00 0,00	0,00 1.176.796,92 1.176.796,92	0,00 1.176.796,92 1.176.796,92	-1.176.796,92 0,00	
2.05.0340 - TRASFERIMENTO 5 PER MILLE IRPEF	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	46	0,00 3.105,55 3.105,55	0,00 0,00 0,00	0,00 3.105,55 3.105,55	0,00 -1.894,45	
Voce 2050340/00250.100.0 <i>TRASFERIMENTO 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALI (Cap. U 11405.096)</i>	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 3.105,55 3.105,55	0,00 0,00 0,00	0,00 3.105,55 3.105,55	0,00 -1.894,45	
Totale Risorsa 2.05.0340	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 3.105,55 3.105,55	0,00 0,00 0,00	0,00 3.105,55 3.105,55	0,00 -1.894,45	
2.05.0350 - TRASFERIMENTO MINISTERO A COPERTURA ONERI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	RS CP T	0,00 4.802,00 4.802,00	47	0,00 4.802,00 4.802,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.802,00 4.802,00	0,00 0,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Voce 2050350/00250.150.0 TRASFERIMENTO MINISTERO A COPERTURA ONERI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALI	RS CP T	0,00 4.802,00 4.802,00		0,00 4.802,00 4.802,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.802,00 4.802,00	0,00 0,00	
Totale Risorsa 2.05.0350	RS CP T	0,00 4.802,00 4.802,00		0,00 4.802,00 4.802,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.802,00 4.802,00	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T	1.461.306,77 1.289.423,72 2.750.730,49	48	200.833,01 27.095,59 227.928,60	26.686,85 1.197.331,87 1.224.018,72	227.519,86 1.224.427,46 1.451.947,32	-1.233.786,91 -64.996,26	
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
Categoria 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	0,00 117.114,47 117.114,47	25	0,00 83.377,18 83.377,18	0,00 49.043,91 49.043,91	0,00 132.421,09 132.421,09	0,00 15.306,62	
Categoria 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI	RS CP T	327.801,56 328.252,06 656.053,62	33	0,00 6.000,00 6.000,00	178.220,00 281.417,00 459.637,00	178.220,00 287.417,00 465.637,00	-149.581,56 -40.835,06	
Categoria 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	613.502,55 499.064,13 1.112.566,68	39	84.771,06 284.419,56 369.190,62	29.667,36 214.644,57 244.311,93	114.438,42 499.064,13 613.502,55	-499.064,13 0,00	
Categoria 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.461.306,77 1.289.423,72 2.750.730,49	48	200.833,01 27.095,59 227.928,60	26.686,85 1.197.331,87 1.224.018,72	227.519,86 1.224.427,46 1.451.947,32	-1.233.786,91 -64.996,26	
TOTALE TITOLO 2	RS CP T	2.402.610,88 2.233.854,38 4.636.465,26	49	285.604,07 400.892,33 686.496,40	234.574,21 1.742.437,35 1.977.011,56	520.178,28 2.143.329,68 2.663.507,96	-1.882.432,60 -90.524,70	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E=D-A) - (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
01 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI								
3.01.0310 - DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI RILA- SCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO	RS CP T	45,00 33.000,00 33.045,00	50	0,00 5.225,46 5.225,46	0,00 0,00 0,00	0,00 5.225,46 5.225,46	-45,00 -27.774,54	INS
Voce 3010310/00310.010.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	45,00 30.000,00 30.045,00		0,00 1.703,84 1.703,84	0,00 0,00 0,00	0,00 1.703,84 1.703,84	-45,00 -28.296,16	INS
Voce 3010310/00310.015.0 DIRITTI ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 3.521,62 3.521,62	0,00 0,00 0,00	0,00 3.521,62 3.521,62	0,00 521,62	
Totale Risorsa 3.01.0310	RS CP T	45,00 33.000,00 33.045,00		0,00 5.225,46 5.225,46	0,00 0,00 0,00	0,00 5.225,46 5.225,46	-45,00 -27.774,54	
3.01.0320 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	RS CP T	286.146,92 350.000,00 636.146,92	51	7.452,22 161.421,59 168.873,81	277.037,21 162.659,84 439.697,05	284.489,43 324.081,43 608.570,86	-1.657,49 -25.918,57	INS
Voce 3010320/00310.020.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	RS CP T	286.146,92 350.000,00 636.146,92		7.452,22 161.421,59 168.873,81	277.037,21 162.659,84 439.697,05	284.489,43 324.081,43 608.570,86	-1.657,49 -25.918,57	INS
Totale Risorsa 3.01.0320	RS CP T	286.146,92 350.000,00 636.146,92		7.452,22 161.421,59 168.873,81	277.037,21 162.659,84 439.697,05	284.489,43 324.081,43 608.570,86	-1.657,49 -25.918,57	
3.01.0321 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	RS CP T	921,00 8.000,00 8.921,00	52	921,00 7.057,50 7.978,50	0,00 36.599,52 36.599,52	921,00 43.657,02 44.578,02	0,00 35.657,02	
Voce 3010321/00310.022.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	RS CP T	921,00 8.000,00 8.921,00		921,00 7.057,50 7.978,50	0,00 36.599,52 36.599,52	921,00 43.657,02 44.578,02	0,00 35.657,02	
Totale Risorsa 3.01.0321	RS CP T	921,00 8.000,00 8.921,00		921,00 7.057,50 7.978,50	0,00 36.599,52 36.599,52	921,00 43.657,02 44.578,02	0,00 35.657,02	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
3.01.0330 - DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO URBANISTICA	RS CP T	8.976,83 154.000,00 162.976,83	53	8.976,83 112.364,53 121.341,36	0,00 0,00 0,00	8.976,83 112.364,53 121.341,36	0,00 -41.635,47	
Voce 3010330/00310.030.0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI URBANISTICA	RS CP T	8.976,83 147.000,00 155.976,83		8.976,83 111.124,93 120.101,76	0,00 0,00 0,00	8.976,83 111.124,93 120.101,76	0,00 -35.875,07	
Voce 3010330/00310.031.0 DIRITTI SUBDELEGA PAESAGGISTICA (S 19013.059)	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00	
Voce 3010330/00310.035.0 DIRITTI DI ISTRUTTORIA SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 1.239,60 1.239,60	0,00 0,00 0,00	0,00 1.239,60 1.239,60	0,00 -2.760,40	
Totale Risorsa 3.01.0330	RS CP T	8.976,83 154.000,00 162.976,83		8.976,83 112.364,53 121.341,36	0,00 0,00 0,00	8.976,83 112.364,53 121.341,36	0,00 -41.635,47	
3.01.0340 - DIRITTI ISTRUTTORIA SERVIZIO AMBIENTE	RS CP T	120,00 2.000,00 2.120,00	54	120,00 1.281,35 1.401,35	0,00 0,00 0,00	120,00 1.281,35 1.401,35	0,00 -718,65	
Voce 3010340/00310.036.0 DIRITTI ISTRUTTORIA SERVIZIO AMBIENTE	RS CP T	120,00 2.000,00 2.120,00		120,00 1.281,35 1.401,35	0,00 0,00 0,00	120,00 1.281,35 1.401,35	0,00 -718,65	
Totale Risorsa 3.01.0340	RS CP T	120,00 2.000,00 2.120,00		120,00 1.281,35 1.401,35	0,00 0,00 0,00	120,00 1.281,35 1.401,35	0,00 -718,65	
3.01.0350 - DIRITTI VARI SERVIZIO DEMOGRAFICO	RS CP T	1.371,95 25.000,00 26.371,95	55	1.371,95 23.418,23 24.790,18	0,00 29,70 29,70	1.371,95 23.447,93 24.819,88	0,00 -1.552,07	
Voce 3010350/00310.040.0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	0,00 18.000,00 18.000,00		0,00 17.130,40 17.130,40	0,00 0,00 0,00	0,00 17.130,40 17.130,40	0,00 -869,60	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
Voce 3010350/00310.045.0 <i>DIRITTI SERVIZI POLIZIA URBANA</i>	RS CP T	1.371,95 7.000,00 8.371,95		1.371,95 6.287,83 7.659,78	0,00 29,70 29,70	1.371,95 6.317,53 7.689,48	0,00 -682,47	
Totale Risorsa 3.01.0350	RS CP T	1.371,95 25.000,00 26.371,95		1.371,95 23.418,23 24.790,18	0,00 29,70 29,70	1.371,95 23.447,93 24.819,88	0,00 -1.552,07	
3.01.0430 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUN-NI	RS CP T	233.194,57 110.000,00 343.194,57	56	13.799,56 88.380,99 102.180,55	219.395,01 0,00 219.395,01	233.194,57 88.380,99 321.575,56	0,00 -21.619,01	
Voce 3010430/00310.050.0 <i>PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO GESTITO IN CONCESSIONE - SCUOLABUS</i>	RS CP T	149.567,11 100.000,00 249.567,11		13.799,56 88.380,99 102.180,55	135.767,55 0,00 135.767,55	149.567,11 88.380,99 237.948,10	0,00 -11.619,01	
Voce 3010430/00310.051.0 <i>PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI PREGRESSI</i>	RS CP T	83.627,46 10.000,00 93.627,46		0,00 0,00 0,00	83.627,46 0,00 83.627,46	83.627,46 0,00 83.627,46	0,00 -10.000,00	
Totale Risorsa 3.01.0430	RS CP T	233.194,57 110.000,00 343.194,57		13.799,56 88.380,99 102.180,55	219.395,01 0,00 219.395,01	233.194,57 88.380,99 321.575,56	0,00 -21.619,01	
3.01.0480 - PROVENTI DELLE FARMACIE COMUNALI	RS CP T	163.419,16 1.300.000,00 1.463.419,16	57	163.184,65 1.047.523,41 1.210.708,06	234,50 158.799,74 159.034,24	163.419,15 1.206.323,15 1.369.742,30	-0,01 -93.676,85	INS
Voce 3010480/00310.100.0 <i>PROVENTI FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA</i>	RS CP T	108.612,22 800.000,00 908.612,22		108.497,27 649.501,64 757.998,91	114,94 102.166,33 102.281,27	108.612,21 751.667,97 860.280,18	-0,01 -48.332,03	INS
Voce 3010480/00310.102.0 <i>PROVENTI FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA</i>	RS CP T	54.806,94 500.000,00 554.806,94		54.687,38 398.021,77 452.709,15	119,56 56.633,41 56.752,97	54.806,94 454.655,18 509.462,12	0,00 -45.344,82	
Totale Risorsa 3.01.0480	RS CP T	163.419,16 1.300.000,00 1.463.419,16		163.184,65 1.047.523,41 1.210.708,06	234,50 158.799,74 159.034,24	163.419,15 1.206.323,15 1.369.742,30	-0,01 -93.676,85	
3.01.0510 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	1.049,47 5.000,00 6.049,47	58	9.296,09 0,00 9.296,09	356,64 0,00 356,64	9.652,73 0,00 9.652,73	8.603,26 -5.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare					
				Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)				Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
Voce 3010510/00310.110.0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		131,51 0,00 131,51	3,06 0,00 3,06	134,57 0,00 134,57	134,57 0,00 0,00			
Voce 3010510/00310.111.0 CANONE RACCOLTA E DEPURAZIONE	RS CP T	16,15 0,00 16,15		3.291,33 0,00 3.291,33	156,22 0,00 156,22	3.447,55 0,00 3.447,55	3.431,40 0,00 0,00			
Voce 3010510/00310.112.0 PROVENTI CONSUMI IDRICI IN ECCEDEZZA DAL 1/5/2002 AL 30/03/2004	RS CP T	1.019,01 0,00 1.019,01		1.019,01 0,00 1.019,01	0,00 0,00 0,00	1.019,01 0,00 1.019,01	0,00 0,00 0,00			
Voce 3010510/00310.113.0 RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO 2002/2003	RS CP T	14,31 0,00 14,31		14,31 0,00 14,31	0,00 0,00 0,00	14,31 0,00 14,31	0,00 0,00 0,00			
Voce 3010510/00310.114.0 RISCOSSIONI RUOLO IDRICO 02/03 - QUOTA PARTE DI SPETTANZA DI MENTANA (75%) (S 11045.017)	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		4.839,93 0,00 4.839,93	197,36 0,00 197,36	5.037,29 0,00 5.037,29	5.037,29 -5.000,00 0,00			
Totale Risorsa 3.01.0510	RS CP T	1.049,47 5.000,00 6.049,47		9.296,09 0,00 9.296,09	356,64 0,00 356,64	9.652,73 0,00 9.652,73	8.603,26 -5.000,00 0,00			
3.01.0515 - CANONE ACEA	RS CP T	655.753,20 306.900,00 962.653,20	59	0,00 0,00 0,00	655.753,20 306.858,83 962.612,03	655.753,20 306.858,83 962.612,03	0,00 -41,17 0,00			
Voce 3010515/00310.115.0 CANONE ACEA	RS CP T	655.753,20 306.900,00 962.653,20		0,00 0,00 0,00	655.753,20 306.858,83 962.612,03	655.753,20 306.858,83 962.612,03	0,00 -41,17 0,00			
Totale Risorsa 3.01.0515	RS CP T	655.753,20 306.900,00 962.653,20		0,00 0,00 0,00	655.753,20 306.858,83 962.612,03	655.753,20 306.858,83 962.612,03	0,00 -41,17 0,00			
3.01.0520 - PROVENTI VARI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00	60	0,00 2.398,97 2.398,97	0,00 0,00 0,00	0,00 2.398,97 2.398,97	0,00 1.398,97 0,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
Voce 3010520/00310.130.0 <i>PROVENTI RIMBORSO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 2.398,97 2.398,97	0,00 0,00 0,00	0,00 2.398,97 2.398,97	0,00 1.398,97	
Totale Risorsa 3.01.0520	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 2.398,97 2.398,97	0,00 0,00 0,00	0,00 2.398,97 2.398,97	0,00 1.398,97	
3.01.0526 - PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	RS CP T	701.158,09 160.000,00 861.158,09	61	5.061,66 4.881,66 9.943,32	696.096,43 182.514,04 878.610,47	701.158,09 187.395,70 888.553,79	0,00 27.395,70	
Voce 3010526/00310.150.0 <i>PROVENTI MENSA SCOLASTICA</i>	RS CP T	507.109,41 150.000,00 657.109,41		5.061,66 4.881,66 9.943,32	502.047,75 182.514,04 684.561,79	507.109,41 187.395,70 694.505,11	0,00 37.395,70	
Voce 3010526/00310.155.0 <i>PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNI PREGRESSI</i>	RS CP T	134.691,73 10.000,00 144.691,73		0,00 0,00 0,00	134.691,73 0,00 134.691,73	134.691,73 0,00 134.691,73	0,00 -10.000,00	
Voce 3010526/00310.156.0 <i>PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2006</i>	RS CP T	59.356,95 0,00 59.356,95		0,00 0,00 0,00	59.356,95 0,00 59.356,95	59.356,95 0,00 59.356,95	0,00 0,00	
Totale Risorsa 3.01.0526	RS CP T	701.158,09 160.000,00 861.158,09		5.061,66 4.881,66 9.943,32	696.096,43 182.514,04 878.610,47	701.158,09 187.395,70 888.553,79	0,00 27.395,70	
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	2.052.156,19 2.454.900,00 4.507.056,19	62	210.183,96 1.453.953,69 1.664.137,65	1.848.872,99 847.461,67 2.696.334,66	2.059.056,95 2.301.415,36 4.360.472,31	6.900,76 -153.484,64	
<u>02 - PROVENTI DA BENI DELL'ENTE</u> 3.02.0540 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	14.486,27 120.000,00 134.486,27	63	14.506,11 82.817,29 97.323,40	0,00 26.667,21 26.667,21	14.506,11 109.484,50 123.990,61	19,84 -10.515,50	
Voce 3020540/00320.015.0 <i>CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE</i>	RS CP T	14.486,27 120.000,00 134.486,27		14.506,11 82.817,29 97.323,40	0,00 26.667,21 26.667,21	14.506,11 109.484,50 123.990,61	19,84 -10.515,50	
Totale Risorsa 3.02.0540	RS CP T	14.486,27 120.000,00 134.486,27		14.506,11 82.817,29 97.323,40	0,00 26.667,21 26.667,21	14.506,11 109.484,50 123.990,61	19,84 -10.515,50	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E=D-A) - (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
3.02.0560 - FITTI ATTIVI	RS CP T	2.142,10 26.500,00 28.642,10	64	2.142,10 24.124,75 26.266,85	0,00 2.039,81 2.039,81	2.142,10 26.164,56 28.306,66	0,00 -335,44	
Voce 3020560/00320.020.0 FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITAZIONI	RS CP T	102,29 2.000,00 2.102,29		102,29 1.686,84 1.789,13	0,00 0,00 0,00	102,29 1.686,84 1.789,13	0,00 -313,16	
Voce 3020560/00320.021.0 FITTO UFFICIO POSTALE DI S.LUCIA	RS CP T	2.039,81 24.500,00 26.539,81		2.039,81 22.437,91 24.477,72	0,00 2.039,81 2.039,81	2.039,81 24.477,72 26.517,53	0,00 -22,28	
Totale Risorsa 3.02.0560	RS CP T	2.142,10 26.500,00 28.642,10		2.142,10 24.124,75 26.266,85	0,00 2.039,81 2.039,81	2.142,10 26.164,56 28.306,66	0,00 -335,44	
3.02.0580 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	31.366,50 55.025,00 86.391,50	65	4.077,50 11.225,50 15.303,00	27.044,00 42.325,75 69.369,75	31.121,50 53.551,25 84.672,75	-245,00 -1.473,75	INS
Voce 3020580/00320.040.0 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE (Canoni antenne)	RS CP T	0,00 32.000,00 32.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 32.000,00 32.000,00	0,00 32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	
Voce 3020580/00320.050.0 PROVENTI PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE PUBBLICHE	RS CP T	31.366,50 23.025,00 54.391,50		4.077,50 11.225,50 15.303,00	27.044,00 10.325,75 37.369,75	31.121,50 21.551,25 52.672,75	-245,00 -1.473,75	INS
Totale Risorsa 3.02.0580	RS CP T	31.366,50 55.025,00 86.391,50		4.077,50 11.225,50 15.303,00	27.044,00 42.325,75 69.369,75	31.121,50 53.551,25 84.672,75	-245,00 -1.473,75	
TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T	47.994,87 201.525,00 249.519,87	66	20.725,71 118.167,54 138.893,25	27.044,00 71.032,77 98.076,77	47.769,71 189.200,31 236.970,02	-225,16 -12.324,69	
<u>03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u> 3.03.0600 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	8.091,33 35.000,00 43.091,33	67	8.091,33 27.120,61 35.211,94	0,00 4.813,43 4.813,43	8.091,33 31.934,04 40.025,37	0,00 -3.065,96	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
Voce 3030600/00330.020.0 <i>INTERESSI ATTIVI</i>	RS CP T	8.091,33 0,00 8.091,33		8.091,33 4.554,07 12.645,40	0,00 0,00 0,00	8.091,33 4.554,07 12.645,40	0,00 4.554,07	
Voce 3030600/00330.021.0 <i>INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI</i>	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 13,43 13,43	0,00 13,43 13,43	0,00 -1.986,57	
Voce 3030600/00330.022.0 <i>INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE</i>	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 21.253,68 21.253,68	0,00 4.800,00 4.800,00	0,00 26.053,68 26.053,68	0,00 -3.946,32	
Voce 3030600/00330.023.0 <i>INTERESSI ATTIVI DI MORA</i>	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.312,86 1.312,86	0,00 0,00 0,00	0,00 1.312,86 1.312,86	0,00 -687,14	
Voce 3030600/00330.024.0 <i>INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</i>	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00	
Totale Risorsa 3.03.0600	RS CP T	8.091,33 35.000,00 43.091,33		8.091,33 27.120,61 35.211,94	0,00 4.813,43 4.813,43	8.091,33 31.934,04 40.025,37	0,00 -3.065,96	
TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T	8.091,33 35.000,00 43.091,33	68	8.091,33 27.120,61 35.211,94	0,00 4.813,43 4.813,43	8.091,33 31.934,04 40.025,37	0,00 -3.065,96	
<u>05 - PROVENTI DIVERSI</u>								
3.05.0640 - PROVENTI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	48,33 0,00 48,33	70	412,93 0,00 412,93	0,00 0,00 0,00	412,93 0,00 412,93	364,60 0,00	
Voce 3050640/00350.013.0 <i>PASSI CARRABILI 2005 E PRECEDENTI</i>	RS CP T	48,33 0,00 48,33		412,93 0,00 412,93	0,00 0,00 0,00	412,93 0,00 412,93	364,60 0,00	
Totale Risorsa 3.05.0640	RS CP T	48,33 0,00 48,33		412,93 0,00 412,93	0,00 0,00 0,00	412,93 0,00 412,93	364,60 0,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
	CP	Residui (A)				Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
	T	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		Totale (M)				Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
3.05.0670 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RESIDENZE SANITARIE	RS	13.612,91	71	0,00	13.612,91	13.612,91	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	13.612,91		0,00	13.612,91	13.612,91		
Voce 3050670/00350.018.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI CASE DI CURA	RS	13.612,91		0,00	13.612,91	13.612,91	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	13.612,91		0,00	13.612,91	13.612,91		
Totale Risorsa 3.05.0670	RS	13.612,91		0,00	13.612,91	13.612,91	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	13.612,91		0,00	13.612,91	13.612,91		
3.05.0680 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	40.000,00		48.111,41	4.000,00	52.111,41	12.111,41	
	T	40.000,00		48.111,41	4.000,00	52.111,41		
Voce 3050680/00350.020.0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00		33.994,85	4.000,00	37.994,85	17.994,85	
	T	20.000,00		33.994,85	4.000,00	37.994,85		
Voce 3050680/00350.021.0 RIMBORSO DA ENTI PER PERSONALE COMANDATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00		14.116,56	0,00	14.116,56	-5.883,44	
	T	20.000,00		14.116,56	0,00	14.116,56		
Totale Risorsa 3.05.0680	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	40.000,00		48.111,41	4.000,00	52.111,41	12.111,41	
	T	40.000,00		48.111,41	4.000,00	52.111,41		
3.05.0681 - FONDO PROGETTAZIONI INTERNE	RS	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	68.000,00		47.842,93	0,00	47.842,93	-20.157,07	
	T	68.000,00		47.842,93	0,00	47.842,93		
Voce 3050681/00350.025.0 FONDO DESTINATO ALLE PROGETTAZIONI INTERNE (S11061.090 , 11061.100 e 11067.020)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	68.000,00		47.842,93	0,00	47.842,93	-20.157,07	
	T	68.000,00		47.842,93	0,00	47.842,93		
Totale Risorsa 3.05.0681	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	68.000,00		47.842,93	0,00	47.842,93	-20.157,07	
	T	68.000,00		47.842,93	0,00	47.842,93		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
3.05.0682 - SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R.73/89	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00	74	0,00 0,00 0,00	0,00 1.808,40 1.808,40	0,00 1.808,40 1.808,40	0,00 -5.191,60	
Voce 3050682/00350.028.0 FONDO DESTINATO ALLE PROGETTAZIONI INTERNE SERVIZIO AMBIENTE (S 19051.017; 19051.018; 19057.011)	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.808,40 1.808,40	0,00 1.808,40 1.808,40	0,00 -5.191,60	
Totale Risorsa 3.05.0682	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.808,40 1.808,40	0,00 1.808,40 1.808,40	0,00 -5.191,60	
3.05.0683 - RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONI D'UFFICIO	RS CP T	15.198,88 0,00 15.198,88	75	0,00 0,00 0,00	15.198,88 0,00 15.198,88	15.198,88 0,00 15.198,88	0,00 0,00	
Voce 3050683/00350.012.0 RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE PROGETTAZI ONE D'UFFICIO DI STRUMENTI URBANISTICI (S 19013.062)	RS CP T	15.198,88 0,00 15.198,88		0,00 0,00 0,00	15.198,88 0,00 15.198,88	15.198,88 0,00 15.198,88	0,00 0,00	
Totale Risorsa 3.05.0683	RS CP T	15.198,88 0,00 15.198,88		0,00 0,00 0,00	15.198,88 0,00 15.198,88	15.198,88 0,00 15.198,88	0,00 0,00	
3.05.0684 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	302.105,72 0,00 302.105,72	76	1.582,06 0,00 1.582,06	300.136,86 0,00 300.136,86	301.718,92 0,00 301.718,92	-386,80 0,00	
Voce 3050684/00350.090.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	281.696,39 0,00 281.696,39		1.582,06 0,00 1.582,06	279.727,53 0,00 279.727,53	281.309,59 0,00 281.309,59	-386,80 0,00	
Voce 3050684/00350.103.0 RECUPERO COATTIVO CONTRAVVENZIONI STRADALI ANNI PRECEDENTI	RS CP T	20.409,33 0,00 20.409,33		0,00 0,00 0,00	20.409,33 0,00 20.409,33	20.409,33 0,00 20.409,33	0,00 0,00	
Totale Risorsa 3.05.0684	RS CP T	302.105,72 0,00 302.105,72		1.582,06 0,00 1.582,06	300.136,86 0,00 300.136,86	301.718,92 0,00 301.718,92	-386,80 0,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
3.05.0685 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME IN MATERIA DI COMM. E POLIZIAAMMINISTRATIVA	RS CP T	32.014,73 0,00 32.014,73	77	0,00 0,00 0,00	31.637,93 0,00 31.637,93	31.637,93 0,00 31.637,93	-376,80 0,00	
Voce 3050685/00350.100.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ECC.	RS CP T	32.014,73 0,00 32.014,73		0,00 0,00 0,00	31.637,93 0,00 31.637,93	31.637,93 0,00 31.637,93	-376,80 0,00	
Totale Risorsa 3.05.0685	RS CP T	32.014,73 0,00 32.014,73		0,00 0,00 0,00	31.637,93 0,00 31.637,93	31.637,93 0,00 31.637,93	-376,80 0,00	
3.05.0687 - RECUPERI VARI	RS CP T	1.813.694,87 405.843,65 2.219.538,52	78	1.942.169,09 29.618,23 1.971.787,32	40.155,00 37.039,66 77.194,66	1.982.324,09 66.657,89 2.048.981,98	168.629,22 -339.185,76	
Voce 3050687/00350.115.0 RECUPERO SOMME DA ENTI E PRIVATI	RS CP T	1.773.539,87 0,00 1.773.539,87		1.942.169,09 0,00 1.942.169,09	0,00 0,00 0,00	1.942.169,09 0,00 1.942.169,09	168.629,22 0,00	
Voce 3050687/00350.116.0 RECUPERO IMPOSTE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MENTANA E RIMBORSO IVA TRASPORTO LOCALE ANNI 2002/2009	RS CP T	31.383,58 0,00 31.383,58		0,00 0,00 0,00	31.383,58 0,00 31.383,58	31.383,58 0,00 31.383,58	0,00 0,00	
Voce 3050687/00350.117.0 ENTRATE IN ATTESA DI INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO (S 11088 020)	RS CP T	0,00 400.000,00 400.000,00		0,00 29.618,23 29.618,23	0,00 33.542,61 33.542,61	0,00 63.160,84 63.160,84	0,00 -336.839,16	
Voce 3050687/00350.118.0 RIMBORSO DAL COMUNE DI MENTANA PER QUOTA IVA TRASPORTO LOCALE	RS CP T	8.771,42 5.843,65 14.615,07		0,00 0,00 0,00	8.771,42 3.497,05 12.268,47	8.771,42 3.497,05 12.268,47	0,00 -2.346,60	
Totale Risorsa 3.05.0687	RS CP T	1.813.694,87 405.843,65 2.219.538,52		1.942.169,09 29.618,23 1.971.787,32	40.155,00 37.039,66 77.194,66	1.982.324,09 66.657,89 2.048.981,98	168.629,22 -339.185,76	
3.05.0690 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00	79	0,00 1.740,80 1.740,80	0,00 0,00 0,00	0,00 1.740,80 1.740,80	0,00 740,80	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Voce 3050690/00350.040.0 <i>RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI</i>	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 1.740,80 1.740,80	0,00 0,00 0,00	0,00 1.740,80 1.740,80	0,00 740,80	
Totale Risorsa 3.05.0690	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 1.740,80 1.740,80	0,00 0,00 0,00	0,00 1.740,80 1.740,80	0,00 740,80	
3.05.0691 - RIMBORSO NUMERI CIVICI	RS CP T	25,82 1.500,00 1.525,82	80	25,82 635,68 661,50	0,00 0,00 0,00	25,82 635,68 661,50	0,00 -864,32	
Voce 3050691/00350.130.0 <i>PROVENTI RIMBORSO NUMERI CIVICI</i>	RS CP T	25,82 1.500,00 1.525,82		25,82 635,68 661,50	0,00 0,00 0,00	25,82 635,68 661,50	0,00 -864,32	
Totale Risorsa 3.05.0691	RS CP T	25,82 1.500,00 1.525,82		25,82 635,68 661,50	0,00 0,00 0,00	25,82 635,68 661,50	0,00 -864,32	
3.05.0693 - PROVENTI CAPANNINE ACQUA	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	82	0,00 393,00 393,00	0,00 0,00 0,00	0,00 393,00 393,00	0,00 -4.607,00	
Voce 3050693/00350.030.0 <i>PROVENTI CAPANNINE DELL'ACQUA</i>	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 393,00 393,00	0,00 0,00 0,00	0,00 393,00 393,00	0,00 -4.607,00	
Totale Risorsa 3.05.0693	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 393,00 393,00	0,00 0,00 0,00	0,00 393,00 393,00	0,00 -4.607,00	
3.05.0694 - COMMISSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE	RS CP T	1.500,00 1.500,00 3.000,00	83	262,00 504,52 766,52	1.238,00 1.883,74 3.121,74	1.500,00 2.388,26 3.888,26	0,00 888,26	
Voce 3050694/00350.050.0 <i>COMMISSIONE DELLO 0,30% DOVUTO DALLA PROVINCIA SULLE SOMME RISCOSE A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI E TARES</i>	RS CP T	1.500,00 1.500,00 3.000,00		262,00 504,52 766,52	1.238,00 1.883,74 3.121,74	1.500,00 2.388,26 3.888,26	0,00 888,26	
Totale Risorsa 3.05.0694	RS CP T	1.500,00 1.500,00 3.000,00		262,00 504,52 766,52	1.238,00 1.883,74 3.121,74	1.500,00 2.388,26 3.888,26	0,00 888,26	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E=D-A) - (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
3.05.0695 - PROVENTI DA VALORIZZAZIONE DISTRIBUZIONE GAS	RS CP T	36.340,00 32.706,00 69.046,00	84	0,00 0,00 0,00	0,00 32.706,00 32.706,00	0,00 32.706,00 32.706,00	-36.340,00 0,00	
Voce 3050695/00350.060.0 PROVENTI DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO DISTRIBUZIONE GAS (VIR) (FIN.REG. S 11213.010)	RS CP T	36.340,00 32.706,00 69.046,00		0,00 0,00 0,00	0,00 32.706,00 32.706,00	0,00 32.706,00 32.706,00	-36.340,00 0,00	
Totale Risorsa 3.05.0695	RS CP T	36.340,00 32.706,00 69.046,00		0,00 0,00 0,00	0,00 32.706,00 32.706,00	0,00 32.706,00 32.706,00	-36.340,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T	2.214.541,26 562.549,65 2.777.090,91	86	1.944.451,90 128.846,57 2.073.298,47	401.979,58 77.437,80 479.417,38	2.346.431,48 206.284,37 2.552.715,85	131.890,22 -356.265,28	
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
Categoria 01 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	2.052.156,19 2.454.900,00 4.507.056,19	62	210.183,96 1.453.953,69 1.664.137,65	1.848.872,99 847.461,67 2.696.334,66	2.059.056,95 2.301.415,36 4.360.472,31	6.900,76 -153.484,64	
Categoria 02 - PROVENTI DA BENI DELL'ENTE	RS CP T	47.994,87 201.525,00 249.519,87	66	20.725,71 118.167,54 138.893,25	27.044,00 71.032,77 98.076,77	47.769,71 189.200,31 236.970,02	-225,16 -12.324,69	
Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	8.091,33 35.000,00 43.091,33	68	8.091,33 27.120,61 35.211,94	0,00 4.813,43 4.813,43	8.091,33 31.934,04 40.025,37	0,00 -3.065,96	
Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	2.214.541,26 562.549,65 2.777.090,91	86	1.944.451,90 128.846,57 2.073.298,47	401.979,58 77.437,80 479.417,38	2.346.431,48 206.284,37 2.552.715,85	131.890,22 -356.265,28	
TOTALE TITOLO 3	RS CP T	4.322.783,65 3.253.974,65 7.576.758,30	87	2.183.452,90 1.728.088,41 3.911.541,31	2.277.896,57 1.000.745,67 3.278.642,24	4.461.349,47 2.728.834,08 7.190.183,55	138.565,82 -525.140,57	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI <u>01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u> 4.01.0720 - AFFRANCAZIONE LIVELLI TERRENI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	88	0,00 4.620,00 4.620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.620,00 4.620,00	0,00 -380,00	
Voce 4010720/00410.100.0 AFFRANCAZIONE TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI (S 21051.026)	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 4.620,00 4.620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.620,00 4.620,00	0,00 -380,00	
Totale Risorsa 4.01.0720	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 4.620,00 4.620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.620,00 4.620,00	0,00 -380,00	
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	89	0,00 4.620,00 4.620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.620,00 4.620,00	0,00 -380,00	
<u>02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u> 4.02.0742 - CONTRIBUTO STATO PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA A. MORO	RS CP T	390.000,00 214.048,71 604.048,71	90	75.951,29 76.500,00 152.451,29	0,00 58.703,35 58.703,35	75.951,29 135.203,35 211.154,64	-314.048,71 -78.845,36	
Voce 4020742/00420.100.0 CONTRIBUTO STATO PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA A. MORO (S 24034.015)	RS CP T	220.000,00 120.000,00 340.000,00		0,00 76.500,00 76.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 76.500,00 76.500,00	-220.000,00 -43.500,00	
Voce 4020742/00420.101.0 CONTRIBUTI STATO PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA PIRANDELLO (S 24034.016)	RS CP T	170.000,00 94.048,71 264.048,71		75.951,29 0,00 75.951,29	0,00 58.703,35 58.703,35	75.951,29 58.703,35 134.654,64	-94.048,71 -35.345,36	
Totale Risorsa 4.02.0742	RS CP T	390.000,00 214.048,71 604.048,71		75.951,29 76.500,00 152.451,29	0,00 58.703,35 58.703,35	75.951,29 135.203,35 211.154,64	-314.048,71 -78.845,36	
TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T	390.000,00 214.048,71 604.048,71	91	75.951,29 76.500,00 152.451,29	0,00 58.703,35 58.703,35	75.951,29 135.203,35 211.154,64	-314.048,71 -78.845,36	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
<u>03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA REGIONI</u>								
4.03.0757 - CONTRIBUTO REGIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	RS CP T	55.055,00 55.055,00 110.110,00	92	0,00 0,00 0,00	0,00 55.055,00 55.055,00	0,00 55.055,00 55.055,00	-55.055,00 0,00	
Voce 4030757/00430.272.0 CONTRIBUTO REGIONE PER RIDUZIONE E RIUTILIZZO RIFIUTI (S 29055,010)	RS CP T	55.055,00 55.055,00 110.110,00		0,00 0,00 0,00	0,00 55.055,00 55.055,00	0,00 55.055,00 55.055,00	-55.055,00 0,00	
Totale Risorsa 4.03.0757	RS CP T	55.055,00 55.055,00 110.110,00		0,00 0,00 0,00	0,00 55.055,00 55.055,00	0,00 55.055,00 55.055,00	-55.055,00 0,00	
4.03.0760 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	46.789,37 571,58 47.360,95	93	0,00 0,00 0,00	5.024,46 571,58 5.596,04	5.024,46 571,58 5.596,04	-41.764,91 0,00	INS
Voce 4030760/00430.010.0 CONTRIB. REGIONE X ADEGUAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE AD UFFICI E/O CASA COMUNALE (S. 21011.010)	RS CP T	41.193,33 0,00 41.193,33		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-41.193,33 0,00	INS
Voce 4030760/00430.021.0 CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISIZIONE TERRENO E REALIZZAZIONE STRADA TRA VIA S.ANTONIO E VIA MONTE PERGOLA -1° STRALCIO (S 28011.071)	RS CP T	5.596,04 571,58 6.167,62		0,00 0,00 0,00	5.024,46 571,58 5.596,04	5.024,46 571,58 5.596,04	-571,58 0,00	
Totale Risorsa 4.03.0760	RS CP T	46.789,37 571,58 47.360,95		0,00 0,00 0,00	5.024,46 571,58 5.596,04	5.024,46 571,58 5.596,04	-41.764,91 0,00	
4.03.0762 - CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE PARCHEGGI	RS CP T	755.000,00 357.936,11 1.112.936,11	95	6.069,85 39.430,15 45.500,00	1.544,97 0,00 1.544,97	7.614,82 39.430,15 47.044,97	-747.385,18 -318.505,96	
Voce 4030762/00430.100.0 CONTRIBUTO REGIONE PER PARCHEGGIO MULTIPIANO PIAZZA A.MORO (S 28011.079)	RS CP T	300.000,00 298.455,03 598.455,03		0,00 0,00 0,00	1.544,97 0,00 1.544,97	1.544,97 0,00 1.544,97	-298.455,03 -298.455,03	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Voce 4030762/00430.361.0 CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO CON ANNESSI LOCALI PER SERVIZI PUBBLICI IN PIAZZA ALDO MORO (FIN.TO REG.LE S 28011.081)	RS CP T	455.000,00 59.481,08 514.481,08		6.069,85 39.430,15 45.500,00	0,00 0,00 0,00	6.069,85 39.430,15 45.500,00	-448.930,15 -20.050,93	
Totale Risorsa 4.03.0762	RS CP T	755.000,00 357.936,11 1.112.936,11		6.069,85 39.430,15 45.500,00	1.544,97 0,00 1.544,97	7.614,82 39.430,15 47.044,97	-747.385,18 -318.505,96	
4.03.0767 - CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	RS CP T	351.580,13 271.525,63 623.105,76	98	0,00 0,00 0,00	80.054,50 34.432,72 114.487,22	80.054,50 34.432,72 114.487,22	-271.525,63 -237.092,91	
Voce 4030767/00430.154.0 CONTR.REG. REALIZZ.NE TRATTI STRADALI EADEGUAMENTOVIABILITA'ESISTENTE-REALIZZ. TRATTO DI COLLEG. VIA DE SANCTIS / VIA DUE GIUGNO (cap. s 28011.076)	RS CP T	0,78 0,78 1,56		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-0,78 -0,78	
Voce 4030767/00430.464.0 CONTRIBUTO REGIONE MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO VIABILITA' RURALE VIA PLINIO E VIA LAGO DI LUGANO (S 28011.150)	RS CP T	114.487,22 34.432,72 148.919,94		0,00 0,00 0,00	80.054,50 34.432,72 114.487,22	80.054,50 34.432,72 114.487,22	-34.432,72 0,00	
Voce 4030767/00430.478.0 CONTRIBUTO REGIONE PER CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE E PASSAGGIO FOSSO IN VIA SALVATORETTO (S 28011.060)	RS CP T	162.000,00 162.000,00 324.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-162.000,00 -162.000,00	
Voce 4030767/00430.480.0 TRASFERIMENTO REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL NODO DI SCAMBIO DI PIAZZA POWELL (S 28011.119)	RS CP T	75.092,13 75.092,13 150.184,26		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-75.092,13 -75.092,13	
Totale Risorsa 4.03.0767	RS CP T	351.580,13 271.525,63 623.105,76		0,00 0,00 0,00	80.054,50 34.432,72 114.487,22	80.054,50 34.432,72 114.487,22	-271.525,63 -237.092,91	
4.03.0768 - CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	RS CP T	1.209.301,05 540.697,25 1.749.998,30	99	0,00 0,00 0,00	833.603,80 325.828,60 1.159.432,40	833.603,80 325.828,60 1.159.432,40	-375.697,25 -214.868,65	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E=D-A) - (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
Voce 4030768/00430.050.0 CONTRIBUTO REGIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PERTINI (S 24021.034)	RS CP T	300.000,00 300.000,00 600.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00 300.000,00	-300.000,00 0,00	
Voce 4030768/00430.165.0 CONTRIBUTO REGIONE PER COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA VIA APPENNINI (S 24034.014)	RS CP T	800.000,00 25.828,60 825.828,60		0,00 0,00 0,00	774.171,40 25.828,60 800.000,00	774.171,40 25.828,60 800.000,00	-25.828,60 0,00	
Voce 4030768/00430.166.0 CONTRIB.REGIONE PER VERIFICHE TECNICHE INTERVENTI DI ADEG.SCUOLA ELEM.SPERTINI (S 24026.010)	RS CP T	2.081,55 2.081,55 4.163,10		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.081,55 -2.081,55	
Voce 4030768/00430.167.0 CONTRIBUTO REGIONE PER VERIFICHE TECNICHE INTERVENTI DI ADEG.SCUOLA ELEM.E.DE FILIPPO 8 S 24026.011)	RS CP T	26.491,65 26.491,65 52.983,30		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-26.491,65 -26.491,65	
Voce 4030768/00430.168.0 CONTRIBUTO REGIONE PER VERIFICHE TECNICHE INTERVENTI DI ADEG.SCUOLA MEDIA A.MORO (S 24036.011)	RS CP T	4.940,85 4.940,85 9.881,70		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.940,85 -4.940,85	
Voce 4030768/00430.481.0 CONTRIBUTO REGIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLA MEDIA (S 24035.013)	RS CP T	4.500,00 4.500,00 9.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.500,00 -4.500,00	
Voce 4030768/00430.482.0 CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.74/89 (S 24021.017)	RS CP T	71.287,00 11.854,60 83.141,60		0,00 0,00 0,00	59.432,40 0,00 59.432,40	59.432,40 0,00 59.432,40	-11.854,60 -11.854,60	
Voce 4030768/00430.495.0 CONTRIBUTO REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE AULE DEL PIANO SEMINTERRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA APPENNINI (S 24021.014)	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -15.000,00	
Voce 4030768/00430.496.0 CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA BRENNERO (S 24021.013)	RS CP T	0,00 150.000,00 150.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -150.000,00	
Totale Risorsa 4.03.0768	RS CP T	1.209.301,05 540.697,25 1.749.998,30		0,00 0,00 0,00	833.603,80 325.828,60 1.159.432,40	833.603,80 325.828,60 1.159.432,40	-375.697,25 -214.868,65	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio (A) (F) (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
4.03.0770 - CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE	RS CP T	148.500,00 58.310,84 206.810,84	100	49.385,25 0,00 49.385,25	40.803,91 37.653,80 78.457,71	90.189,16 37.653,80 127.842,96	-58.310,84 -20.657,04	
Voce 4030770/00430.523.0 CONTRIBUTO REGIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NOMENTANA-VIA SELVA DEI CAVALIERI FINO AD INCROCIO VIA XII APOSTOLI (S 28021.039)	RS CP T	148.500,00 58.310,84 206.810,84		49.385,25 0,00 49.385,25	40.803,91 37.653,80 78.457,71	90.189,16 37.653,80 127.842,96	-58.310,84 -20.657,04	
Totale Risorsa 4.03.0770	RS CP T	148.500,00 58.310,84 206.810,84		49.385,25 0,00 49.385,25	40.803,91 37.653,80 78.457,71	90.189,16 37.653,80 127.842,96	-58.310,84 -20.657,04	
4.03.0771 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LAVORI IGIENICO SANITARI	RS CP T	504.588,86 25.000,00 529.588,86	101	0,00 0,00 0,00	504.588,86 0,00 504.588,86	504.588,86 0,00 504.588,86	0,00 -25.000,00	
Voce 4030771/00430.190.0 CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI IGIENICO SANITARI GUIDONIA EX PTTA 94/96- COLLETTORE PICHINI S.LUCIA (S 29041.037)	RS CP T	504.588,86 0,00 504.588,86		0,00 0,00 0,00	504.588,86 0,00 504.588,86	504.588,86 0,00 504.588,86	0,00 0,00	
Voce 4030771/00430.191.0 CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO III LOTTO (S 29041.047)	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -25.000,00	
Totale Risorsa 4.03.0771	RS CP T	504.588,86 25.000,00 529.588,86		0,00 0,00 0,00	504.588,86 0,00 504.588,86	504.588,86 0,00 504.588,86	0,00 -25.000,00	
4.03.0780 - CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE SCUOLE MEDIE	RS CP T	400.000,00 73.609,07 473.609,07	102	0,00 0,00 0,00	326.390,93 0,00 326.390,93	326.390,93 0,00 326.390,93	-73.609,07 -73.609,07	
Voce 4030780/00430.181.0 CONTRIBUTO REGIONE PER ADEGUAMENTO NORMA TIVO EDIFICI SCOLASTICI (S 24035.011)	RS CP T	400.000,00 73.609,07 473.609,07		0,00 0,00 0,00	326.390,93 0,00 326.390,93	326.390,93 0,00 326.390,93	-73.609,07 -73.609,07	
Totale Risorsa 4.03.0780	RS CP T	400.000,00 73.609,07 473.609,07		0,00 0,00 0,00	326.390,93 0,00 326.390,93	326.390,93 0,00 326.390,93	-73.609,07 -73.609,07	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
4.03.0781 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER AREEE VERDI ATTREZZATE	RS CP T	41.321,13 13.997,05 55.318,18	103	0,00 0,00 0,00	27.324,08 0,00 27.324,08	27.324,08 0,00 27.324,08	-13.997,05 -13.997,05	
Voce 4030781/00430.182.0 CONTRIBUTO REGIONE PER AREA VERDE ATTREZZATA PIAZZA DELLE ROSE (S 29061.062)	RS CP T	41.321,13 13.997,05 55.318,18		0,00 0,00 0,00	27.324,08 0,00 27.324,08	27.324,08 0,00 27.324,08	-13.997,05 -13.997,05	
Totale Risorsa 4.03.0781	RS CP T	41.321,13 13.997,05 55.318,18		0,00 0,00 0,00	27.324,08 0,00 27.324,08	27.324,08 0,00 27.324,08	-13.997,05 -13.997,05	
4.03.0791 - CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE BIBLIOTECHE	RS CP T	90.000,00 30.016,66 120.016,66	104	0,00 0,00 0,00	59.983,34 0,00 59.983,34	59.983,34 0,00 59.983,34	-30.016,66 -30.016,66	
Voce 4030791/00440.170.0 CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE E BIBLIOTECA IN VIA MACHIARELLI (S 25021 013)	RS CP T	90.000,00 30.016,66 120.016,66		0,00 0,00 0,00	59.983,34 0,00 59.983,34	59.983,34 0,00 59.983,34	-30.016,66 -30.016,66	
Totale Risorsa 4.03.0791	RS CP T	90.000,00 30.016,66 120.016,66		0,00 0,00 0,00	59.983,34 0,00 59.983,34	59.983,34 0,00 59.983,34	-30.016,66 -30.016,66	
4.03.0797 - CONTRIBUTI REGIONE PER RIEQUILIBRIO TERRITORIALE	RS CP T	0,00 430.864,00 430.864,00	107	0,00 0,00 0,00	0,00 53.858,00 53.858,00	0,00 53.858,00 53.858,00	0,00 -377.006,00	
Voce 4030797/00430.700.0 CONTRIBUTO REGIONE PER RIEQUILIBRIO TERRITORIALE L.R. 7/2014 (S 23015.037/23015.038/24011.017/24021.038/	RS CP T	0,00 430.864,00 430.864,00		0,00 0,00 0,00	0,00 53.858,00 53.858,00	0,00 53.858,00 53.858,00	0,00 -377.006,00	
Totale Risorsa 4.03.0797	RS CP T	0,00 430.864,00 430.864,00		0,00 0,00 0,00	0,00 53.858,00 53.858,00	0,00 53.858,00 53.858,00	0,00 -377.006,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T	3.602.135,54 1.857.583,19 5.459.718,73	108	55.455,10 39.430,15 94.885,25	1.879.318,85 507.399,70 2.386.718,55	1.934.773,95 546.829,85 2.481.603,80	-1.667.361,59 -1.310.753,34	
04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4.04.0500 - TRASFERIMENTO COMUNITA' EUROPEA	RS CP T	3.058.661,45 2.698.896,71 5.757.558,16	109	306.453,31 2.499.215,27 2.805.668,58	53.311,43 199.681,44 252.992,87	359.764,74 2.698.896,71 3.058.661,45	-2.698.896,71 0,00	
Voce 4040500/00440.050.0 TRASFERIMENTO COMUNITA' EUROPEA PER REALIZZAZIONE CASA COMUNALE (S 21011.010) (a valere sul sottoconto dedicato n.200 progetto PLUS)	RS CP T	2.062.098,43 2.062.098,43 4.124.196,86		0,00 1.886.469,67 1.886.469,67	0,00 175.628,76 175.628,76	0,00 2.062.098,43 2.062.098,43	-2.062.098,43 0,00	
Voce 4040500/00440.051.0 TRASFERIMENTO COMUNITA' EUROPEA PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER HUB SERVIZI (S 21081.015) PLUS (a valere sul sottoconto dedicato n. 200 progetto PLUS)	RS CP T	412.371,06 180.046,34 592.417,40		204.844,56 180.046,34 384.890,90	27.480,16 0,00 27.480,16	232.324,72 180.046,34 412.371,06	-180.046,34 0,00	
Voce 4040500/00440.052.0 TRASFERIMENTO COMUNITA' EUROPEA PER RIQUALIFICAZIONE VIA NOMENTANA (S 28011.54) PLUS (a valere sul sottoconto dedicato n. 200 progetto PLUS)	RS CP T	309.278,24 181.838,22 491.116,46		101.608,75 181.271,13 282.879,88	25.831,27 567,09 26.398,36	127.440,02 181.838,22 309.278,24	-181.838,22 0,00	
Voce 4040500/00440.053.0 TRASFERIMENTO COMUNITA' EUROPEA PER PIATTAFORMA TECNOLOGICA FONTE NUOVA.NET (S 21081.016) PLUS (a valere sul sottoconto dedicato n.200 progetto PLUS)	RS CP T	274.913,72 274.913,72 549.827,44		0,00 251.428,13 251.428,13	0,00 23.485,59 23.485,59	0,00 274.913,72 274.913,72	-274.913,72 0,00	
Totale Risorsa 4.04.0500	RS CP T	3.058.661,45 2.698.896,71 5.757.558,16		306.453,31 2.499.215,27 2.805.668,58	53.311,43 199.681,44 252.992,87	359.764,74 2.698.896,71 3.058.661,45	-2.698.896,71 0,00	
4.04.0780 - FINANZIAMENTO PROVINCIA PER P.R.G.	RS CP T	0,00 70.000,00 70.000,00	110	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -70.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E=D-A) - (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
Voce 4040780/00440.780.0 <i>Contributo COMIECO per progetto acquisto attrezzature raccolta differenziata (S29055.020)</i>	RS CP T	0,00 70.000,00 70.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -70.000,00	
Totale Risorsa 4.04.0780	RS CP T	0,00 70.000,00 70.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -70.000,00	
4.04.0785 - CONTRIBUTI PROVINCIA PER STRADE RURALI	RS CP T	2.868,86 0,00 2.868,86	111	0,00 0,00 0,00	2.868,86 0,00 2.868,86	2.868,86 0,00 2.868,86	0,00 0,00	
Voce 4040785/00440.110.0 <i>CONTRIBUTO PROVINCIA PER STRADA RURALE MONTE PALOMBINO (S 28011.097)</i>	RS CP T	2.868,86 0,00 2.868,86		0,00 0,00 0,00	2.868,86 0,00 2.868,86	2.868,86 0,00 2.868,86	0,00 0,00	
Totale Risorsa 4.04.0785	RS CP T	2.868,86 0,00 2.868,86		0,00 0,00 0,00	2.868,86 0,00 2.868,86	2.868,86 0,00 2.868,86	0,00 0,00	
4.04.0788 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER RISERVE NATURALI	RS CP T	33.000,00 33.000,00 66.000,00	112	0,00 0,00 0,00	0,00 22.928,93 22.928,93	0,00 22.928,93 22.928,93	-33.000,00 -10.071,07	
Voce 4040788/00440.140.0 <i>CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI ED INTERVENTI PER PROMOZIONE E FRUIZIONE RISERVA NOMENTUM (S 29061.071)</i>	RS CP T	33.000,00 33.000,00 66.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 22.928,93 22.928,93	0,00 22.928,93 22.928,93	-33.000,00 -10.071,07	
Totale Risorsa 4.04.0788	RS CP T	33.000,00 33.000,00 66.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 22.928,93 22.928,93	0,00 22.928,93 22.928,93	-33.000,00 -10.071,07	
4.04.0789 - CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI	RS CP T	248.400,00 273.400,00 521.800,00	113	0,00 0,00 0,00	0,00 15.162,16 15.162,16	0,00 15.162,16 15.162,16	-248.400,00 -258.237,84	
Voce 4040789/00440.150.0 <i>CONTRIBUTO PROVINCIA PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO AREA VIA AURORA (S 29051.010)</i>	RS CP T	248.400,00 248.400,00 496.800,00		0,00 0,00 0,00	0,00 15.162,16 15.162,16	0,00 15.162,16 15.162,16	-248.400,00 -233.237,84	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
	CP	Residui (A)				Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
	T	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		Totale (M)				Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Voce 4040789/00440.151.0 CONTRIBUTO PROVINCIA PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO IN LOCALITA' CERQUETTA IN VIA QUARTO CONCA (S 29051.015)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	25.000,00		0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
	T	25.000,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Risorsa 4.04.0789	RS	248.400,00		0,00	0,00	0,00	-248.400,00	
	CP	273.400,00		0,00	15.162,16	15.162,16	-258.237,84	
	T	521.800,00		0,00	15.162,16	15.162,16		
TOTALE CATEGORIA 04	RS	3.342.930,31	114	306.453,31	56.180,29	362.633,60	-2.980.296,71	
	CP	3.075.296,71		2.499.215,27	237.772,53	2.736.987,80	-338.308,91	
	T	6.418.227,02		2.805.668,58	293.952,82	3.099.621,40		
<u>05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u> 4.05.0800 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS	167.416,25	115	32.601,48	55.924,50	88.525,98	-78.890,27	INS
	CP	1.030.962,85		723.931,91	24.186,23	748.118,14	-282.844,71	
	T	1.198.379,10		756.533,39	80.110,73	836.644,12		
Voce 4050800/00450.030.0 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE destinate a spese correnti	RS	84.560,00		0,00	48.527,01	48.527,01	-36.032,99	INS
	CP	19.994,35		0,00	19.994,35	19.994,35	0,00	
	T	104.554,35		0,00	68.521,36	68.521,36		
Voce 4050800/00450.031.0 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS	81.623,33		31.368,56	7.397,49	38.766,05	-42.857,28	INS
	CP	830.968,50		571.896,65	4.191,88	576.088,53	-254.879,97	
	T	912.591,83		603.265,21	11.589,37	614.854,58		
Voce 4050800/00450.040.0 PROVENTI CONDONO EDILIZIO (D.L.551/94)	RS	1.232,92		1.232,92	0,00	1.232,92	0,00	
	CP	180.000,00		152.035,26	0,00	152.035,26	-27.964,74	
	T	181.232,92		153.268,18	0,00	153.268,18		
Totale Risorsa 4.05.0800	RS	167.416,25		32.601,48	55.924,50	88.525,98	-78.890,27	
	CP	1.030.962,85		723.931,91	24.186,23	748.118,14	-282.844,71	
	T	1.198.379,10		756.533,39	80.110,73	836.644,12		
4.05.0801 - CONTRIBUTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE DI AREE	RS	0,00	116	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	70.000,00		72.530,95	0,00	72.530,95	2.530,95	
	T	70.000,00		72.530,95	0,00	72.530,95		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Voce 4050801/00450.240.0 PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE DI AREE (S29061.074)	RS CP T	0,00 70.000,00 70.000,00		0,00 72.530,95 72.530,95	0,00 0,00 0,00	0,00 72.530,95 72.530,95	0,00 2.530,95	
Totale Risorsa 4.05.0801	RS CP T	0,00 70.000,00 70.000,00		0,00 72.530,95 72.530,95	0,00 0,00 0,00	0,00 72.530,95 72.530,95	0,00 2.530,95	
4.05.0810 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ACEA	RS CP T	283.349,19 16.164,75 299.513,94	119	0,00 0,00 0,00	267.184,44 0,00 267.184,44	267.184,44 0,00 267.184,44	-16.164,75 -16.164,75	
Voce 4050810/00450.700.0 CONTRIBUTO ACEA PER POSA IN OPERA COLLETTORE FOGNARIO SECONDARIO IN SANTA LUCIA (s 28041.038)	RS CP T	283.349,19 16.164,75 299.513,94		0,00 0,00 0,00	267.184,44 0,00 267.184,44	267.184,44 0,00 267.184,44	-16.164,75 -16.164,75	
Totale Risorsa 4.05.0810	RS CP T	283.349,19 16.164,75 299.513,94		0,00 0,00 0,00	267.184,44 0,00 267.184,44	267.184,44 0,00 267.184,44	-16.164,75 -16.164,75	
TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T	450.765,44 1.117.127,60 1.567.893,04	120	32.601,48 796.462,86 829.064,34	323.108,94 24.186,23 347.295,17	355.710,42 820.649,09 1.176.359,51	-95.055,02 -296.478,51	
06 - RISCOSSIONE DI CREDITI 4.06.0850 - COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	0,00 3.536.899,59 3.536.899,59	121	0,00 0,00 0,00	0,00 3.468.353,64 3.468.353,64	0,00 3.468.353,64 3.468.353,64	0,00 -68.545,95	
Voce 4060850/00460.850.0 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI ELEMENTARI T.LUPARA E S.LUCIA ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE AI DETTAMI NORMATIVI SULLA SICUREZZA (S 28021.010)	RS CP T	0,00 5.118,69 5.118,69		0,00 0,00 0,00	0,00 5.118,69 5.118,69	0,00 5.118,69 5.118,69	0,00 0,00	
Voce 4060850/00460.851.0 Deposito Bancario presso Cassa DDPP mutuo per nuova scuola materna Tor Lupara ex cap 530.043 (S 21810.011)	RS CP T	0,00 4.734,07 4.734,07		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -4.734,07	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Voce 4060850/00460.852.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo completamento edificio scolastico Elem. S. Pertini, via Cuoco, per ulteriori 7 aule ex cap 530.050 (S21810.012)</i>	RS CP T	0,00 32.654,63 32.654,63		0,00 0,00 0,00	0,00 32.654,63 32.654,63	0,00 32.654,63 32.654,63	0,00 0,00	
Voce 4060850/00460.853.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo costruzione variante Nomentana bis ex cap 530.060 (S 21810.013)</i>	RS CP T	0,00 354.396,77 354.396,77		0,00 0,00 0,00	0,00 354.396,77 354.396,77	0,00 354.396,77 354.396,77	0,00 0,00	
Voce 4060850/00460.854.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo completamento scuola materna via Appennini ex cap 530.087 (S 21810.014)</i>	RS CP T	0,00 2.438,10 2.438,10		0,00 0,00 0,00	0,00 2.438,10 2.438,10	0,00 2.438,10 2.438,10	0,00 0,00	
Voce 4060850/00460.855.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo ristrutturazione impianti sportivi S. Lucia ex cap 530.089 (S 21810.015)</i>	RS CP T	0,00 6.677,38 6.677,38		0,00 0,00 0,00	0,00 6.677,38 6.677,38	0,00 6.677,38 6.677,38	0,00 0,00	
Voce 4060850/00460.856.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo ristrutturazione marciapiedi Via Nomentana ex cap 530.092 (S 21810.016)</i>	RS CP T	0,00 61.592,71 61.592,71		0,00 0,00 0,00	0,00 58.076,96 58.076,96	0,00 58.076,96 58.076,96	0,00 -3.515,75	
Voce 4060850/00460.857.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo ristrutturazione marciapiedi Via Palombarese ex cap 530.306 (S 21810.017)</i>	RS CP T	0,00 2.351.668,96 2.351.668,96		0,00 0,00 0,00	0,00 2.351.668,96 2.351.668,96	0,00 2.351.668,96 2.351.668,96	0,00 0,00	
Voce 4060850/00460.858.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo per opere di urbanizzazione primaria via IV Novembre e via 2 Giugno ex cap 530.317 (S 21810.018)</i>	RS CP T	0,00 270.915,71 270.915,71		0,00 0,00 0,00	0,00 215.205,25 215.205,25	0,00 215.205,25 215.205,25	0,00 -55.710,46	
Voce 4060850/00460.859.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo realizzazione parcheggio multipiano per servizi pubblici in via A Moro ex cap 530.318 (S 21810.019)</i>	RS CP T	0,00 182.022,58 182.022,58		0,00 0,00 0,00	0,00 182.022,58 182.022,58	0,00 182.022,58 182.022,58	0,00 0,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Voce 4060850/00460.860.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo realizzazione rotatoria Via delle Molette ex cap 530.320 (S 21810.020)</i>	RS CP T	0,00 156.757,58 156.757,58		0,00 0,00 0,00	0,00 156.757,58 156.757,58	0,00 156.757,58 156.757,58	0,00 0,00	
Voce 4060850/00460.861.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo per messa a norma FIB campo di bocce ex cap 530.570 (S 21810.021) (Devol)</i>	RS CP T	0,00 32.056,70 32.056,70		0,00 0,00 0,00	0,00 29.772,86 29.772,86	0,00 29.772,86 29.772,86	0,00 -2.283,84	
Voce 4060850/00460.862.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo per area fiera ex cap 530.161 (S 21810.022)</i>	RS CP T	0,00 25.812,96 25.812,96		0,00 0,00 0,00	0,00 25.051,68 25.051,68	0,00 25.051,68 25.051,68	0,00 -761,28	
Voce 4060850/00460.863.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo per illuminazione via Nomentana, via Selva dei Cavalieri fino incrocio via XII Apostoli ex cap 530.501 (S 21810.023)</i>	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	
Voce 4060850/00460.864.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo per completamento scuola media Via Appennini ex cap 530.704 (s 21810.024)</i>	RS CP T	0,00 6.671,02 6.671,02		0,00 0,00 0,00	0,00 5.130,47 5.130,47	0,00 5.130,47 5.130,47	0,00 -1.540,55	
Voce 4060850/00460.865.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo per lavori completamento scuola elementare e media e palestra Luigi Pirandello di via Appennini ex cap 530.706 (S 21810.025)</i>	RS CP T	0,00 5.498,83 5.498,83		0,00 0,00 0,00	0,00 5.498,83 5.498,83	0,00 5.498,83 5.498,83	0,00 0,00	
Voce 4060850/00460.866.0 <i>Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo per adeguamento edificio biblioteca a ufficio comunali ex cap 530.761 (S 21810.026)</i>	RS CP T	0,00 7.882,90 7.882,90		0,00 0,00 0,00	0,00 7.882,90 7.882,90	0,00 7.882,90 7.882,90	0,00 0,00	
Totale Risorsa 4.06.0850	RS CP T	0,00 3.536.899,59 3.536.899,59		0,00 0,00 0,00	0,00 3.468.353,64 3.468.353,64	0,00 3.468.353,64 3.468.353,64	0,00 -68.545,95	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
TOTALE CATEGORIA 06	RS CP T	0,00 3.536.899,59 3.536.899,59	122	0,00 0,00 0,00	0,00 3.468.353,64 3.468.353,64	0,00 3.468.353,64 3.468.353,64	0,00 -68.545,95	
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	89	0,00 4.620,00 4.620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.620,00 4.620,00	0,00 -380,00	
Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	390.000,00 214.048,71 604.048,71	91	75.951,29 76.500,00 152.451,29	0,00 58.703,35 58.703,35	75.951,29 135.203,35 211.154,64	-314.048,71 -78.845,36	
Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA REGIONI	RS CP T	3.602.135,54 1.857.583,19 5.459.718,73	108	55.455,10 39.430,15 94.885,25	1.879.318,85 507.399,70 2.386.718,55	1.934.773,95 546.829,85 2.481.603,80	-1.667.361,59 -1.310.753,34	
Categoria 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	3.342.930,31 3.075.296,71 6.418.227,02	114	306.453,31 2.499.215,27 2.805.668,58	56.180,29 237.772,53 293.952,82	362.633,60 2.736.987,80 3.099.621,40	-2.980.296,71 -338.308,91	
Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	450.765,44 1.117.127,60 1.567.893,04	120	32.601,48 796.462,86 829.064,34	323.108,94 24.186,23 347.295,17	355.710,42 820.649,09 1.176.359,51	-95.055,02 -296.478,51	
Categoria 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	0,00 3.536.899,59 3.536.899,59	122	0,00 0,00 0,00	0,00 3.468.353,64 3.468.353,64	0,00 3.468.353,64 3.468.353,64	0,00 -68.545,95	
TOTALE TITOLO 4	RS CP T	7.785.831,29 9.805.955,80 17.591.787,09	123	470.461,18 3.416.228,28 3.886.689,46	2.258.608,08 4.296.415,45 6.555.023,53	2.729.069,26 7.712.643,73 10.441.712,99	-5.056.762,03 -2.093.312,07	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
		Riscossioni		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5.01.0840 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.573.366,45		19.902.969,33	0,00	19.902.969,33	-670.397,12	
	T	20.573.366,45		19.902.969,33	0,00	19.902.969,33		
Voce 5010840/00510.010.0	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CP	20.573.366,45		19.902.969,33	0,00	19.902.969,33	-670.397,12	
	T	20.573.366,45		19.902.969,33	0,00	19.902.969,33		
Totale Risorsa 5.01.0840	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.573.366,45		19.902.969,33	0,00	19.902.969,33	-670.397,12	
	T	20.573.366,45		19.902.969,33	0,00	19.902.969,33		
TOTALE CATEGORIA 01	RS	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.573.366,45		19.902.969,33	0,00	19.902.969,33	-670.397,12	
	T	20.573.366,45		19.902.969,33	0,00	19.902.969,33		
03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5.03.0870 - ASSUNZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS	467.612,35	128	0,00	0,00	0,00	-467.612,35	
	CP	467.612,35		467.612,35	0,00	467.612,35	0,00	
	T	935.224,70		467.612,35	0,00	467.612,35		
Voce 5030870/00530.040.0	RS	5.118,69		0,00	0,00	0,00	-5.118,69	
MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI	CP	5.118,69		5.118,69	0,00	5.118,69	0,00	
SCOLASTICI ELEMENTARI T.LUPARA E S.LUCIA	T	10.237,38		5.118,69	0,00	5.118,69		
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE AI DETTAMI								
NORMATIVI SULLA SICUREZZA (S 28021.010)								
Voce 5030870/00530.043.0	RS	4.734,07		0,00	0,00	0,00	-4.734,07	
MUTUO PER NUOVA SCUOLA MATERNA TOR LUPAR	CP	4.734,07		4.734,07	0,00	4.734,07	0,00	
A (S 24014.011) (Devoluto per	T	9.468,14		4.734,07	0,00	4.734,07		
€145.000,00)								
Voce 5030870/00530.050.0	RS	32.654,63		0,00	0,00	0,00	-32.654,63	
MUTUO COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	CP	32.654,63		32.654,63	0,00	32.654,63	0,00	
SCUOLA ELEMENTARE PERTINI/VIA CUOCO PER	T	65.309,26		32.654,63	0,00	32.654,63		
ULTERIORI 7 AULE (S 28021.020)								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
Voce 5030870/00530.060.0 MUTUO COSTRUZIONE VARIANTE NOMENTANA BIS (S 28011.059)	RS CP T	354.396,77 354.396,77 708.793,54		0,00 354.396,77 354.396,77	0,00 0,00 0,00	0,00 354.396,77 354.396,77	-354.396,77 0,00	
Voce 5030870/00530.087.0 MUTUO COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA VIA APPENNINI (S24034.012)	RS CP T	2.438,10 2.438,10 4.876,20		0,00 2.438,10 2.438,10	0,00 0,00 0,00	0,00 2.438,10 2.438,10	-2.438,10 0,00	
Voce 5030870/00530.089.0 MUTUO RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI S.LUCIA (S26024.034)	RS CP T	6.677,38 6.677,38 13.354,76		0,00 6.677,38 6.677,38	0,00 0,00 0,00	0,00 6.677,38 6.677,38	-6.677,38 0,00	
Voce 5030870/00530.092.0 MUTUO RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI VIA N OMENTANA (S 28011.093)	RS CP T	61.592,71 61.592,71 123.185,42		0,00 61.592,71 61.592,71	0,00 0,00 0,00	0,00 61.592,71 61.592,71	-61.592,71 0,00	
Totale Risorsa 5.03.0870	RS CP T	467.612,35 467.612,35 935.224,70		0,00 467.612,35 467.612,35	0,00 0,00 0,00	0,00 467.612,35 467.612,35	-467.612,35 0,00	
5.03.0871 - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE	RS CP T	3.047.546,92 3.047.546,92 6.095.093,84	129	0,00 3.047.546,92 3.047.546,92	0,00 0,00 0,00	0,00 3.047.546,92 3.047.546,92	-3.047.546,92 0,00	
Voce 5030871/00530.306.0 MUTUO RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI VIA PALOMBARESE (S 28011 095)	RS CP T	2.380.260,30 2.380.260,30 4.760.520,60		0,00 2.380.260,30 2.380.260,30	0,00 0,00 0,00	0,00 2.380.260,30 2.380.260,30	-2.380.260,30 0,00	
Voce 5030871/00530.317.0 MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA IV NOVEMBRE E VIA DUE GIUGNO (S 28011.130)	RS CP T	328.506,46 328.506,46 657.012,92		0,00 328.506,46 328.506,46	0,00 0,00 0,00	0,00 328.506,46 328.506,46	-328.506,46 0,00	
Voce 5030871/00530.318.0 MUTUO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO PER SERVIZI PUBBLICI IN PIAZZA A.MORO - 2° LOTTO (Devol.Mentana) (S 28011.138)	RS CP T	182.022,58 182.022,58 364.045,16		0,00 182.022,58 182.022,58	0,00 0,00 0,00	0,00 182.022,58 182.022,58	-182.022,58 0,00	
Voce 5030871/00530.320.0 MUTUO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA DELLE MOLETTE (S 28011.152 - mutuo devoluto)	RS CP T	156.757,58 156.757,58 313.515,16		0,00 156.757,58 156.757,58	0,00 0,00 0,00	0,00 156.757,58 156.757,58	-156.757,58 0,00	
Totale Risorsa 5.03.0871	RS CP T	3.047.546,92 3.047.546,92 6.095.093,84		0,00 3.047.546,92 3.047.546,92	0,00 0,00 0,00	0,00 3.047.546,92 3.047.546,92	-3.047.546,92 0,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
5.03.0873 - ASSUNZIONE DI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	32.056,70 32.056,70 64.113,40	130	0,00 32.056,70 32.056,70	0,00 0,00 0,00	0,00 32.056,70 32.056,70	-32.056,70 0,00	
Voce 5030873/00530.570.0 MUTUO PER MESSA A NORMA FIB CAMPO BOCCE (S 26021.030 - mutuo devoluto)	RS CP T	32.056,70 32.056,70 64.113,40		0,00 32.056,70 32.056,70	0,00 0,00 0,00	0,00 32.056,70 32.056,70	-32.056,70 0,00	
Totale Risorsa 5.03.0873	RS CP T	32.056,70 32.056,70 64.113,40		0,00 32.056,70 32.056,70	0,00 0,00 0,00	0,00 32.056,70 32.056,70	-32.056,70 0,00	
5.03.0875 - MUTUI PER MERCATO SETTIMINALE	RS CP T	30.000,00 30.000,00 60.000,00	131	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00	-30.000,00 0,00	
Voce 5030875/00530.161.0 MUTUO PER AREA FIERA (S 21141.010)	RS CP T	30.000,00 30.000,00 60.000,00		0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00	-30.000,00 0,00	
Totale Risorsa 5.03.0875	RS CP T	30.000,00 30.000,00 60.000,00		0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00	-30.000,00 0,00	
5.03.0877 - ASSUNZIONE DI MUTUI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP T	30.000,00 230.000,00 260.000,00	132	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00	-30.000,00 -200.000,00	
Voce 5030877/00530.501.0 MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NOMENTANA, VIA SELVA DEI CAVALIERI, FINO AD INCROCIO VIA XII APOSTOLI (S 28021.041-devoluzione)	RS CP T	30.000,00 30.000,00 60.000,00		0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00	-30.000,00 0,00	
Voce 5030877/00530.502.0 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (S 28021.050)	RS CP T	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -200.000,00	
Totale Risorsa 5.03.0877	RS CP T	30.000,00 230.000,00 260.000,00		0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00	-30.000,00 -200.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
5.03.0883 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER SCUOLE MEDIE	RS CP T	12.169,85 12.169,85 24.339,70	134	0,00 12.169,85 12.169,85	0,00 0,00 0,00	0,00 12.169,85 12.169,85	-12.169,85 0,00	
Voce 5030883/00530.704.0 MUTUO COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA VIA APPENNINI (S 24031 016 - devoluzione)	RS CP T	6.671,02 6.671,02 13.342,04		0,00 6.671,02 6.671,02	0,00 0,00 0,00	0,00 6.671,02 6.671,02	-6.671,02 0,00	
Voce 5030883/00530.706.0 MUTUO LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MEDIA E PALESTRA LUIGI PIRANDELLO DI VIA APPENNINI (Devol.Mentana) (S 24031.015)	RS CP T	5.498,83 5.498,83 10.997,66		0,00 5.498,83 5.498,83	0,00 0,00 0,00	0,00 5.498,83 5.498,83	-5.498,83 0,00	
Totale Risorsa 5.03.0883	RS CP T	12.169,85 12.169,85 24.339,70		0,00 12.169,85 12.169,85	0,00 0,00 0,00	0,00 12.169,85 12.169,85	-12.169,85 0,00	
5.03.0887 - ADEGUAMENTO EDIFICIO BIBLIOTECA A UFFICI COMUNALI	RS CP T	7.882,90 7.882,90 15.765,80	135	0,00 7.882,90 7.882,90	0,00 0,00 0,00	0,00 7.882,90 7.882,90	-7.882,90 0,00	
Voce 5030887/00530.761.0 MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICIO BIBLIOTECA A UFFICI COMUNALI (S 21021.010)	RS CP T	7.882,90 7.882,90 15.765,80		0,00 7.882,90 7.882,90	0,00 0,00 0,00	0,00 7.882,90 7.882,90	-7.882,90 0,00	
Totale Risorsa 5.03.0887	RS CP T	7.882,90 7.882,90 15.765,80		0,00 7.882,90 7.882,90	0,00 0,00 0,00	0,00 7.882,90 7.882,90	-7.882,90 0,00	
5.03.0888 - ASSUNZIONE DI MUTUI PER OPERE IGIENICO SANITARIE	RS CP T	0,00 260.508,61 260.508,61	136	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -260.508,61	
Voce 5030888/00530.780.0 MUTUO PER REALIZZAZIONE PER COLLETTORE FOGNARIO - III LOTTO (S 29041.048)	RS CP T	0,00 260.508,61 260.508,61		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -260.508,61	
Totale Risorsa 5.03.0888	RS CP T	0,00 260.508,61 260.508,61		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -260.508,61	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T	3.627.268,72 4.087.777,33 7.715.046,05	137	0,00 3.627.268,72 3.627.268,72	0,00 0,00 0,00	0,00 3.627.268,72 3.627.268,72	-3.627.268,72 -460.508,61	
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 20.573.366,45 20.573.366,45	125	0,00 19.902.969,33 19.902.969,33	0,00 0,00 0,00	0,00 19.902.969,33 19.902.969,33	0,00 -670.397,12	
Categoria 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	3.627.268,72 4.087.777,33 7.715.046,05	137	0,00 3.627.268,72 3.627.268,72	0,00 0,00 0,00	0,00 3.627.268,72 3.627.268,72	-3.627.268,72 -460.508,61	
TOTALE TITOLO 5	RS CP T	3.627.268,72 24.661.143,78 28.288.412,50	139	0,00 23.530.238,05 23.530.238,05	0,00 0,00 0,00	0,00 23.530.238,05 23.530.238,05	-3.627.268,72 -1.130.905,73	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E=D-A) - (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
6.01.0000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 430.000,00 430.000,00	140	0,00 283.588,43 283.588,43	0,00 0,00 0,00	0,00 283.588,43 283.588,43	0,00 -146.411,57	
Voce 6010000/00610.010.0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - C.P.D.E.L. -	RS CP T	0,00 350.000,00 350.000,00		0,00 253.630,85 253.630,85	0,00 0,00 0,00	0,00 253.630,85 253.630,85	0,00 -96.369,15	
Voce 6010000/00610.020.0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - I.N.A.D.E.L. -	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 29.352,85 29.352,85	0,00 0,00 0,00	0,00 29.352,85 29.352,85	0,00 -20.647,15	
Voce 6010000/00610.030.0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - O.N.A.O.S.I. -	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 416,99 416,99	0,00 0,00 0,00	0,00 416,99 416,99	0,00 -9.583,01	
Voce 6010000/00610.040.0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - RISCATTO I.N.A.D.E.L. -	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00	
Voce 6010000/00610.050.0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - RISCATTO C.P.D.E.L. -	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 187,74 187,74	0,00 0,00 0,00	0,00 187,74 187,74	0,00 -9.812,26	
Totale Categoria 6.01	RS CP T	0,00 430.000,00 430.000,00		0,00 283.588,43 283.588,43	0,00 0,00 0,00	0,00 283.588,43 283.588,43	0,00 -146.411,57	
6.02.0000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 1.050.000,00 1.050.000,00	141	0,00 705.984,60 705.984,60	0,00 0,00 0,00	0,00 705.984,60 705.984,60	0,00 -344.015,40	
Voce 6020000/00620.010.0 RITENUTE ERARIALI: LAVORO DIPENDENTE	RS CP T	0,00 600.000,00 600.000,00		0,00 563.332,72 563.332,72	0,00 0,00 0,00	0,00 563.332,72 563.332,72	0,00 -36.667,28	
Voce 6020000/00620.020.0 RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO	RS CP T	0,00 300.000,00 300.000,00		0,00 81.014,01 81.014,01	0,00 0,00 0,00	0,00 81.014,01 81.014,01	0,00 -218.985,99	
Voce 6020000/00620.025.0 RITENUTE ERARIALI PROFESSIONALI INCARICATI REALIZZAZIONE PROGETTI PLUS A VALERE SU SOTTOCONTO DEDICATO N. 200	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 19.944,43 19.944,43	0,00 0,00 0,00	0,00 19.944,43 19.944,43	0,00 -55,57	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Voce 6020000/00620.030.0 RITENUTE ERARIALI: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 41.693,44 41.693,44	0,00 0,00 0,00	0,00 41.693,44 41.693,44	0,00 -58.306,56	
Voce 6020000/00620.040.0 RITENUTE ERARIALI: INDENNITA' COMMISSIONI E CONCORSI	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20.000,00	
Voce 6020000/00620.050.0 RITENUTE ERARIALI: 4% ASSOCIAZIONI ED IMPRESE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00	
Voce 6020000/00620.060.0 RITENUTE ALLA FONTE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO L.413/91	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00	
Totale Categoria 6.02	RS CP T	0,00 1.050.000,00 1.050.000,00		0,00 705.984,60 705.984,60	0,00 0,00 0,00	0,00 705.984,60 705.984,60	0,00 -344.015,40	
6.03.0000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DITERZI	RS CP T	0,00 170.000,00 170.000,00	142	0,00 58.704,49 58.704,49	0,00 0,00 0,00	0,00 58.704,49 58.704,49	0,00 -111.295,51	
Voce 6030000/00630.020.0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI -	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 5.342,06 5.342,06	0,00 0,00 0,00	0,00 5.342,06 5.342,06	0,00 -4.657,94	
Voce 6030000/00630.030.0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO -	RS CP T	0,00 150.000,00 150.000,00		0,00 53.362,43 53.362,43	0,00 0,00 0,00	0,00 53.362,43 53.362,43	0,00 -96.637,57	
Voce 6030000/00630.040.0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00	
Totale Categoria 6.03	RS CP T	0,00 170.000,00 170.000,00		0,00 58.704,49 58.704,49	0,00 0,00 0,00	0,00 58.704,49 58.704,49	0,00 -111.295,51	
6.04.0000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	240,00 55.000,00 55.240,00	143	0,00 3.784,00 3.784,00	240,00 0,00 240,00	240,00 3.784,00 4.024,00	0,00 -51.216,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Voce 6040000/00640.010.0 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	240,00		0,00	240,00	240,00	0,00	
	CP	50.000,00		3.700,00	0,00	3.700,00	-46.300,00	
	T	50.240,00		3.700,00	240,00	3.940,00		
Voce 6040000/00640.015.0 DEPOSITI CAUZIONALI "CAPANNINE DELL'ACQUA"	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		84,00	0,00	84,00	-4.916,00	
	T	5.000,00		84,00	0,00	84,00		
Totale Categoria 6.04	RS	240,00		0,00	240,00	240,00	0,00	
	CP	55.000,00		3.784,00	0,00	3.784,00	-51.216,00	
	T	55.240,00		3.784,00	240,00	4.024,00		
6.05.0000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI	RS	299.634,53	144	90.266,05	209.368,48	299.634,53	0,00	
	CP	3.315.990,00		2.943.693,87	131.387,26	3.075.081,13	-240.908,87	
	T	3.615.624,53		3.033.959,92	340.755,74	3.374.715,66		
Voce 6050000/00650.010.0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	82.520,35		0,00	82.520,35	82.520,35	0,00	
	CP	3.000.000,00		2.747.176,66	12.054,72	2.759.231,38	-240.768,62	
	T	3.082.520,35		2.747.176,66	94.575,07	2.841.751,73		
Voce 6050000/00650.012.0 RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 24/25 FEBBRAIO	RS	58.492,15		26.249,58	32.242,57	58.492,15	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	58.492,15		26.249,58	32.242,57	58.492,15		
Voce 6050000/00650.020.0 RIMBORSO SPESE ELEZIONI EUROPEE	RS	210,98		0,00	210,98	210,98	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	210,98		0,00	210,98	210,98		
Voce 6050000/00650.021.0 CENSIMENTO 2011	RS	5.921,00		0,00	5.921,00	5.921,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.921,00		0,00	5.921,00	5.921,00		
Voce 6050000/00650.022.0 RIMBORSO SPESE ELEZIONI EUROPEE (S 40005.025)	RS	2.681,01		2.681,01	0,00	2.681,01	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.681,01		2.681,01	0,00	2.681,01		
Voce 6050000/00650.023.0 ADDIZIONALE DELLA PROVINCIA SU TARI	RS	149.809,04		61.335,46	88.473,58	149.809,04	0,00	
	CP	315.990,00		196.517,21	119.332,54	315.849,75	-140,25	
	T	465.799,04		257.852,67	207.806,12	465.658,79		
Totale Categoria 6.05	RS	299.634,53		90.266,05	209.368,48	299.634,53	0,00	
	CP	3.315.990,00		2.943.693,87	131.387,26	3.075.081,13	-240.908,87	
	T	3.615.624,53		3.033.959,92	340.755,74	3.374.715,66		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
6.06.0000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 41.320,00 41.320,00	145	0,00 23.152,37 23.152,37	0,00 0,00 0,00	0,00 23.152,37 23.152,37	0,00 -18.167,63	
Voce 6060000/00660.010.0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 41.320,00 41.320,00		0,00 23.152,37 23.152,37	0,00 0,00 0,00	0,00 23.152,37 23.152,37	0,00 -18.167,63	
Totale Categoria 6.06	RS CP T	0,00 41.320,00 41.320,00		0,00 23.152,37 23.152,37	0,00 0,00 0,00	0,00 23.152,37 23.152,37	0,00 -18.167,63	
6.07.0000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00	146	0,00 1.670,00 1.670,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.670,00 1.670,00	0,00 -48.330,00	
Voce 6070000/00670.010.0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 1.670,00 1.670,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.670,00 1.670,00	0,00 -48.330,00	
Totale Categoria 6.07	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 1.670,00 1.670,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.670,00 1.670,00	0,00 -48.330,00	
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
Categoria 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 430.000,00 430.000,00	140	0,00 283.588,43 283.588,43	0,00 0,00 0,00	0,00 283.588,43 283.588,43	0,00 -146.411,57	
Categoria 02 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 1.050.000,00 1.050.000,00	141	0,00 705.984,60 705.984,60	0,00 0,00 0,00	0,00 705.984,60 705.984,60	0,00 -344.015,40	
Categoria 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DITERZI	RS CP T	0,00 170.000,00 170.000,00	142	0,00 58.704,49 58.704,49	0,00 0,00 0,00	0,00 58.704,49 58.704,49	0,00 -111.295,51	
Categoria 04 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	240,00 55.000,00 55.240,00	143	0,00 3.784,00 3.784,00	240,00 0,00 240,00	240,00 3.784,00 4.024,00	0,00 -51.216,00	
Categoria 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI	RS CP T	299.634,53 3.315.990,00 3.615.624,53	144	90.266,05 2.943.693,87 3.033.959,92	209.368,48 131.387,26 340.755,74	299.634,53 3.075.081,13 3.374.715,66	0,00 -240.908,87	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Residui (B)		Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Categoria 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	145	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	41.320,00		23.152,37	0,00	23.152,37	-18.167,63	
	T	41.320,00		23.152,37	0,00	23.152,37		
Categoria 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	146	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	50.000,00		1.670,00	0,00	1.670,00	-48.330,00	
	T	50.000,00		1.670,00	0,00	1.670,00		
TOTALE TITOLO 6	RS	299.874,53	147	90.266,05	209.608,48	299.874,53	0,00	
	CP	5.112.310,00		4.020.577,76	131.387,26	4.151.965,02	-960.344,98	
	T	5.412.184,53		4.110.843,81	340.995,74	4.451.839,55		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
RIEPILOGO DEI TITOLI								
1 - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	9.931.851,24		3.070.303,24	6.236.045,88	9.306.349,12	-625.502,12	
	CP	17.108.294,39		11.109.488,09	4.927.807,03	16.037.295,12	-1.070.999,27	
	T	27.040.145,63		14.179.791,33	11.163.852,91	25.343.644,24		
2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA- SFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	2.402.610,88		285.604,07	234.574,21	520.178,28	-1.882.432,60	
	CP	2.233.854,38		400.892,33	1.742.437,35	2.143.329,68	-90.524,70	
	T	4.636.465,26		686.496,40	1.977.011,56	2.663.507,96		
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	4.322.783,65		2.183.452,90	2.277.896,57	4.461.349,47	138.565,82	
	CP	3.253.974,65		1.728.088,41	1.000.745,67	2.728.834,08	-525.140,57	
	T	7.576.758,30		3.911.541,31	3.278.642,24	7.190.183,55		
4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	7.785.831,29		470.461,18	2.258.608,08	2.729.069,26	-5.056.762,03	
	CP	9.805.955,80		3.416.228,28	4.296.415,45	7.712.643,73	-2.093.312,07	
	T	17.591.787,09		3.886.689,46	6.555.023,53	10.441.712,99		
5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	3.627.268,72		0,00	0,00	0,00	-3.627.268,72	
	CP	24.661.143,78		23.530.238,05	0,00	23.530.238,05	-1.130.905,73	
	T	28.288.412,50		23.530.238,05	0,00	23.530.238,05		
6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	299.874,53		90.266,05	209.608,48	299.874,53	0,00	
	CP	5.112.310,00		4.020.577,76	131.387,26	4.151.965,02	-960.344,98	
	T	5.412.184,53		4.110.843,81	340.995,74	4.451.839,55		
TOTALE GENERALE	RS	28.370.220,31	148	6.100.087,44	11.216.733,22	17.316.820,66	-11.053.399,65	
	CP	62.175.533,00		44.205.512,92	12.098.792,76	56.304.305,68	-5.871.227,32	
	T	90.545.753,31		50.305.600,36	23.315.525,98	73.621.126,34		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		205.000,00		0,00		0,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		534.629,14						
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SP.IN CONTO CAPITALE		869.278,28						
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	28.370.220,31	151	6.100.087,44	11.216.733,22	17.316.820,66	-11.053.399,65	
	CP	63.784.440,42		44.205.512,92	12.098.792,76	56.304.305,68	-5.871.227,32	
	T	92.154.660,73		50.305.600,36	23.315.525,98	73.621.126,34		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)