

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

RS		RR	R		EP
CP	8.276.452,44	RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RS		RR	R		EP
CP	28.657.007,31	RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RS		RR	R		EP
CP	851.705,01	RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria e contributiva**10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati**

100011 IMU - Stima Ministero	RS	1.846.520,58	RR	505.810,53	R	-919.556,05		EP	421.154,00	
	CP	21.114.487,19	RC	12.497.306,62	A	20.000.645,04	CP	-1.113.842,15	EC	7.503.338,42
	CS	16.000.000,00	TR	13.003.117,15	CS	-2.996.882,85		TR	7.924.492,42	
100012 IMU - Quota Comune	RS	205.940,52	RR	205.940,52	R			EP		
	CP	4.131.154,00	RC		A	482.800,00	CP	-3.648.354,00	EC	482.800,00
	CS	4.300.000,00	TR	205.940,52	CS	-4.094.059,48		TR	482.800,00	
100010 Imposta comunale sugli immobili	RS	47,64	RR	47,64	R			EP		
	CP	30.000,00	RC	22.550,88	A	35.951,88	CP	5.951,88	EC	13.401,00
	CS	30.047,64	TR	22.598,52	CS	-7.449,12		TR	13.401,00	
100015 Recupero evasione tributaria - Imposta comunale sugli immobili	RS	158,37	RR	158,37	R			EP		
	CP	750.000,00	RC	443.843,05	A	461.251,89	CP	-288.748,11	EC	17.408,84
	CS	750.158,37	TR	444.001,42	CS	-306.156,95		TR	17.408,84	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
100050 Trasferimenti dallo Stato per addizionale IRPEF	RS	760.534,70	RR	760.369,96	R			EP	164,74	
	CP	3.687.000,00	RC	3.448.455,81	A	4.087.000,00	CP	400.000,00	EC	638.544,19
	CS	4.050.000,00	TR	4.208.825,77	CS	158.825,77		TR	638.708,93	
100095 Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali	RS		RR		R			EP		
	CP		RC		A	7,28	CP	7,28	EC	7,28
	CS		TR		CS			TR	7,28	
100026 Addizionale Provinciale TARES	RS		RR		R			EP		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	200.000,00	TR		CS	-200.000,00		TR		
100060 Tassa per la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani	RS	9.570.502,40	RR	1.707.355,17	R	-220.171,77		EP	7.642.975,46	
	CP	9.168.200,00	RC	4.641.262,57	A	8.994.722,38	CP	-173.477,62	EC	4.353.459,81
	CS	2.000.000,00	TR	6.348.617,74	CS	4.348.617,74		TR	11.996.435,27	
100070 Recupero tassa raccolta rifiuti - evasa	RS		RR		R			EP		
	CP		RC		A	425,39	CP	425,39	EC	425,39
	CS		TR		CS			TR	425,39	
100075 Proventi delle addizionali sulla tassa per lo smaltimento dei RSU di cui all'art.3 della legge finanziaria 1996	RS	959.313,45	RR	164.189,19	R	-19.891,87		EP	775.232,39	
	CP	916.800,00	RC	463.764,03	A	899.472,24	CP	-17.327,76	EC	435.708,21
	CS	200.000,00	TR	627.953,22	CS	427.953,22		TR	1.210.940,60	
100085 Tassa rifiuti solidi urbani - Temporanea	RS	176,90	RR	32,05	R			EP	144,85	
	CP	2.500,00	RC	2.043,37	A	2.043,37	CP	-456,63	EC	
	CS	2.676,90	TR	2.075,42	CS	-601,48		TR	144,85	
100090 Proventi addizionale T.R.S.U. Evasa	RS		RR		R			EP		
	CP		RC		A	14,63	CP	14,63	EC	14,63
	CS		TR		CS			TR	14,63	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
100120 Addizionale Provinciale TARI	RS	RR	R		EP	
	CP 505.000,00	RC	229.350,32	A 384.668,23	CP -120.331,77	EC 155.317,91
	CS	TR	229.350,32	CS 229.350,32	TR	155.317,91
100055 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	RS	RR	R	3.457,52	EP	3.457,52
	CP	RC	A	56.535,33	CP 56.535,33	EC 56.535,33
	CS	TR	CS		TR	59.992,85
100025 Imposta comunale sulla pubblicita'	RS	RR	R		EP	8.249,47
	CP 125.524,46	RC	117.274,99	A 705.305,98	CP -184.694,02	EC 65.348,59
	CS 890.000,00	TR	757.232,38	CS -142.767,62	TR	73.598,06
100030 Imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni precedenti	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	1.000,00	CP 1.000,00	EC 1.000,00
	CS	TR	CS		TR	1.000,00
100110 Tributi speciali- Diritti sulle pubbliche affissioni	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	11.581,89	CP 11.581,89	EC 11.581,89
	CS	TR	CS		TR	11.581,89
100040 Imposta comunale sul consumo di energia elettrica	RS	RR	R		EP	
	CP 18.000,00	RC	15.238,22	A 15.238,22	CP -2.761,78	EC
	CS 18.000,00	TR	15.238,22	CS -2.761,78	TR	
Totale Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati	RS 13.468.719,02	RR 3.461.178,42	R -1.156.162,17	A -1.156.162,17	CP -5.074.477,44	EP 8.851.378,43
	CP 41.213.141,19	RC 22.403.772,26	A 36.138.663,75	CP 36.138.663,75	EC -5.074.477,44	13.734.891,49
	CS 28.450.882,91	TR 25.864.950,68	CS -2.585.932,23	CS -2.585.932,23	TR	22.586.269,92
10102 Tipologia 102: .						
100030 Imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni precedenti	RS	RR	R		EP	
	CP 50.000,00	RC	47.545,42	A 47.545,42	CP -2.454,58	EC
	CS 50.000,00	TR	47.545,42	CS -2.454,58	TR	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
100110 Tributi speciali- Diritti sulle pubbliche affissioni	RS	30.315,27	RR	30.315,27	R			EP	
	CP	150.000,00	RC	89.012,11	A	89.012,11	CP	-60.987,89	EC
	CS	140.000,00	TR	119.327,38	CS	-20.672,62		TR	
100095 Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali	RS	78,60	RR	78,60	R			EP	
	CP	100,00	RC	87,72	A	87,72	CP	-12,28	EC
	CS	178,60	TR	166,32	CS	-12,28		TR	
100062 TARES	RS		RR		R			EP	
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	6.000.000,00	TR		CS	-6.000.000,00		TR	
100070 Recupero tassa raccolta rifiuti - evasa	RS		RR		R			EP	
	CP	215.000,00	RC	167.382,59	A	167.382,59	CP	-47.617,41	EC
	CS	215.000,00	TR	167.382,59	CS	-47.617,41		TR	
100090 Proventi addizionale T.R.S.U. Evasa	RS		RR		R			EP	
	CP	15.250,00	RC	11.346,69	A	11.346,69	CP	-3.903,31	EC
	CS	15.250,00	TR	11.346,69	CS	-3.903,31		TR	
100055 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	RS	69.659,82	RR	66.202,30	R	-3.457,52		EP	
	CP	500.000,00	RC	394.121,43	A	394.121,43	CP	-105.878,57	EC
	CS	500.000,00	TR	460.323,73	CS	-39.676,27		TR	
Totale Tipologia 102 .	RS	100.053,69	RR	96.596,17	R	-3.457,52		EP	
	CP	930.350,00	RC	709.495,96	A	709.495,96	CP	-220.854,04	EC
	CS	6.920.428,60	TR	806.092,13	CS	-6.114.336,47		TR	
10104 Tipologia 104: Compartecipazione di tributi									
100051 Compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	RS		RR		R	24.338,25		EP	24.338,25
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	24.338,25

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Tipologia 104 Compartecipazione di tributi	RS	RR	R	24.338,25	EP	24.338,25
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	24.338,25
10105 Tipologia 105: .						
100051 Compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	RS	24.338,25 RR	R	-24.338,25	EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	24.338,25 TR	CS	-24.338,25	TR	
Totale Tipologia 105 .	RS	24.338,25 RR	R	-24.338,25	EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	24.338,25 TR	CS	-24.338,25	TR	
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali						
100016 Fondo di Solidarietà comunale anno 2013	RS	RR	R		EP	
	CP	3.216.927,81 RC	3.041.579,18 A	3.216.927,81 CP	EC	175.348,63
	CS	3.216.927,81 TR	3.041.579,18 CS	-175.348,63	TR	175.348,63
100115 Fondo di riequilibrio	RS	463.106,17 RR	89.576,39 R		EP	373.529,78
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	463.106,17 TR	89.576,39 CS	-373.529,78	TR	373.529,78
Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	RS	463.106,17 RR	89.576,39 R		EP	373.529,78
	CP	3.216.927,81 RC	3.041.579,18 A	3.216.927,81 CP	EC	175.348,63
	CS	3.680.033,98 TR	3.131.155,57 CS	-548.878,41	TR	548.878,41
TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	RS	14.056.217,13 RR	3.647.350,98 R	-1.159.619,69	EP	9.249.246,46
	CP	45.360.419,00 RC	26.154.847,40 A	40.065.087,52 CP	-5.295.331,48 EC	13.910.240,12
	CS	39.075.683,74 TR	29.802.198,38 CS	-9.273.485,36	TR	23.159.486,58
TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
200003 Contributo ISTAT 15° Censimento della Popolazione	RS	53.355,00	RR	53.355,00	R			EP		
	CP	22.848,00	RC	22.848,00	A	22.848,00	CP	EC		
	CS	76.203,00	TR	76.203,00	CS			TR		
200022 Altri contributi erariali	RS	73.729,50	RR		R			EP	73.729,50	
	CP	3.237.447,76	RC	5.919.274,63	A	6.086.998,63	CP	2.849.550,87	EC	167.724,00
	CS	3.311.177,26	TR	5.919.274,63	CS	2.608.097,37		TR	241.453,50	
200035 Contributo per lo sviluppo degli investimenti	RS		RR		R			EP		
	CP	193.632,00	RC	193.647,13	A	193.647,13	CP	15,13	EC	
	CS	193.632,00	TR	193.647,13	CS	15,13		TR		
200060 Contributo dello Stato per servitu' militari	RS	55.417,22	RR		R			EP	55.417,22	
	CP	72.937,86	RC		A	72.937,86	CP		EC	72.937,86
	CS	60.000,00	TR		CS	-60.000,00		TR	128.355,08	
200065 Trasferimenti per rimborso pasti ai docenti scuole - cap.u. 101025	RS		RR		R			EP		
	CP	80.000,00	RC	71.595,85	A	71.595,85	CP	-8.404,15	EC	
	CS		TR	71.595,85	CS	71.595,85		TR		
200200 Rimborso dall'ISTAT per rilevazioni statistiche ricorrenti - Compensi ai rilevatori - cap.u.100610	RS	2.522,28	RR		R	-2.522,28		EP		
	CP	22.215,00	RC	25.672,15	A	26.174,71	CP	3.959,71	EC	502,56
	CS	24.737,28	TR	25.672,15	CS	934,87		TR	502,56	
200216 Cont.Min. per progetto"La testa tra le nuvole"	RS	12.000,00	RR	12.000,00	R			EP		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS		TR	12.000,00	CS	12.000,00		TR		
200231 Contributo Ministero della Gioventu' per Realizzazione Manifestazione Medioera	RS	100.000,00	RR	100.000,00	R			EP		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	100.000,00	TR	100.000,00	CS			TR		

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
200236 C.Reg.contrasto alla violenza contro le donne DGR 623/2	RS	RR	R		EP			
	CP	RC	50.000,00	A	50.000,00 CP	50.000,00 EC		
	CS	50.000,00	TR	50.000,00	CS	TR		
200317 Con.Cons.Ministri per Trasporto Macchina di S.Rosa 2010	RS	26.000,00	RR	R	EP	26.000,00		
	CP	26.588,93	RC	A	CP	-26.588,93 EC		
	CS	26.000,00	TR	CS	-26.000,00	TR	26.000,00	
200323 Contr.Agenzia Naz.Giovani "MedioEra Festival della Cultura Digitale"	RS		RR	R	EP			
	CP	15.000,00	RC	A	CP	-15.000,00 EC		
	CS		TR	CS		TR		
200343 Cont.Pres.Cons.Ministri VIII Settimana contro il razzismo	RS		RR	R	EP			
	CP	500,00	RC	484,00	A	484,00 CP	-16,00 EC	
	CS	500,00	TR	484,00	CS	-16,00	TR	
200351 Programma operativo Regionale Lazio FERS-PLUS	RS	584.243,88	RR	R	EP	584.243,88		
	CP		RC	A	CP	EC		
	CS	584.243,88	TR	CS	-584.243,88	TR	584.243,88	
200355 Contributo Anci Progetto TESI - Territorio e Studenti integrati	RS		RR	R	EP			
	CP	171.500,00	RC	34.300,00	A	171.500,00 CP	EC	137.200,00
	CS	171.500,00	TR	34.300,00	CS	-137.200,00	TR	137.200,00
200358 Contributo Stato MUIR TARES Edifici Scolastici	RS		RR	R	EP			
	CP	55.061,00	RC	A	55.061,00 CP	EC	55.061,00	
	CS		TR	CS		TR	55.061,00	
006615 CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SANITARI - EX CAP.5106 A AGLI INDIGENTI D.L. 278/93 - CAP. U. 56602	RS	25.822,84	RR	R	EP	25.822,84		
	CP		RC	A	CP	EC		
	CS		TR	CS		TR	25.822,84	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
200016 Contributo regionale per S.Pellegrino in Fiore	RS	62.000,00	RR	60.000,00	R			EP	2.000,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	62.000,00	TR	60.000,00	CS	-2.000,00		TR	2.000,00
200034 C.Regionale realizzazione Sist.informativo territoriale Comune di Viterbo	RS	19.400,00	RR		R			EP	19.400,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	19.400,00	TR		CS	-19.400,00		TR	19.400,00
200058 Progetto richiedenti asilo rifugiati	RS		RR		R			EP	
	CP	140.160,00	RC	129.345,19	A	140.160,00	CP	EC	10.814,81
	CS	140.160,00	TR	129.345,19	CS	-10.814,81		TR	10.814,81
200064 Contr.R.L. per accesso gratuito ai serv. di trasporto urbano	RS		RR		R			EP	
	CP	6.000,00	RC		A		CP	-6.000,00	EC
	CS	6.000,00	TR		CS	-6.000,00		TR	
200067 Cont. Regio. reiserimento soci. soggetto a rischio	RS	388.809,15	RR		R			EP	388.809,15
	CP	70.752,00	RC		A		CP	-70.752,00	EC
	CS	459.561,15	TR		CS	-459.561,15		TR	388.809,15
200068 Cont.R.L. infanzia ed adolescenza cap.u.101841 vedi anche P.G.600161-400161	RS	68.000,00	RR	68.000,00	R			EP	
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	68.000,00	TR	68.000,00	CS			TR	
200073 Contr.R.L.personale trasferito L.R.14/99 Cap.s.102175/01-102175/02-102255/116-200456	RS	43.971,17	RR	22.428,33	R			EP	21.542,84
	CP	77.305,64	RC		A	43.971,17	CP	-33.334,47	EC
	CS	43.971,17	TR	22.428,33	CS	-21.542,84		TR	65.514,01
200074 Fondo nazionale per le politiche sociali L.R.38/96	RS	480.566,38	RR	480.566,38	R			EP	
	CP	326.054,62	RC	326.054,62	A	326.054,62	CP	EC	
	CS	832.407,20	TR	806.621,00	CS	-25.786,20		TR	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)					
200075 Trasferimenti Regionali diretti alle famiglie per eliminazione delle barriere architettoniche - cap.u.101850/97	RS	RR	R		EP					
	CP	46.400,00	RC	46.400,00	A	46.400,00	CP	EC		
	CS	46.400,00	TR	46.400,00	CS	TR				
200080 Contributo Regionale per assistenza psichica - Legge Regionale 5/87 - cap.u.101990/96	RS	RR	R		EP					
	CP	59.063,00	RC	59.063,00	A	59.063,00	CP	EC		
	CS	59.063,00	TR	59.063,00	CS	TR				
200085 Contributo Regionale per funzione RSA - Delibera G.RL 10 Novembre 1998 - cap.u.101970	RS	1.390.563,19	RR	1.390.563,19	R		EP			
	CP	2.812.610,36	RC		A	1.817.276,14	CP	-995.334,22	EC	1.817.276,14
	CS	2.796.868,37	TR	1.390.563,19	CS	-1.406.305,18	TR	1.817.276,14		
200089 Cont.Region. per la non autosufficienza cap.u.	RS	263.842,72	RR	263.842,72	R		EP			
	CP	402.055,62	RC	402.055,62	A	402.055,62	CP	EC		
	CS	504.289,72	TR	665.898,34	CS	161.608,62	TR			
200096 Contr.Reg. per interventi campagna antincendio cap.u.101609	RS	4.000,00	RR	4.000,00	R		EP			
	CP	5.000,00	RC		A	5.000,00	CP	EC	5.000,00	
	CS	4.000,00	TR	4.000,00	CS		TR	5.000,00		
200098 Contributo Regionale Progetti A2	RS		RR		R		EP			
	CP	41.532,37	RC	41.532,37	A	41.532,37	CP	EC		
	CS	41.532,37	TR	41.532,37	CS		TR			
200101 C.R. per iniziative a sostegno destinatari legge 241/2006 (Concessione indulto)	RS	47.306,00	RR		R		EP	47.306,00		
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	47.306,00	TR		CS	-47.306,00	TR	47.306,00		
200103 Contributo integrazione canone di locazione	RS	664.601,87	RR	664.601,87	R		EP			
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	664.601,87	TR	664.601,87	CS		TR			

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
200112 Contributo Regione Lazio per il trasporto della Macchina di S.Rosa - cap.u.101336 art 17	RS	20.000,00	RR		R			EP	20.000,00	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	20.000,00	TR		CS	-20.000,00		TR	20.000,00	
200120 Contributi Regionali per fornitura libri gratuiti alle scuole superiori - cap.u.101070/88	RS	31.517,35	RR	31.517,35	R			EP		
	CP	32.000,00	RC		A	23.648,33	CP	-8.351,67	EC	23.648,33
	CS	31.517,35	TR	31.517,35	CS			TR	23.648,33	
200121 Contr. reg.le borse di studio famiglie disagiate cap u.101071	RS	12.439,04	RR	12.439,04	R			EP		
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	12.439,04	TR	12.439,04	CS			TR		
200124 C.R. per Casa Famiglia Murialdo cap.u.101872	RS	24.960,00	RR		R			EP	24.960,00	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	24.960,00	TR		CS	-24.960,00		TR	24.960,00	
200131 Contributo Reg.Lazio per assegni di studio	RS	500,00	RR		R			EP	500,00	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	500,00	TR		CS	-500,00		TR	500,00	
200133 Contributo regionale per Tutela del gioco infantile e disciplina ludoteche - Cap. uscita 101809	RS		RR		R			EP		
	CP	2.094,40	RC		A		CP	-2.094,40	EC	
	CS	2.094,40	TR		CS	-2.094,40		TR		
200135 Contributo gestione asilo nido	RS	201.000,00	RR	200.000,00	R	-1.000,00		EP		
	CP	171.908,24	RC		A	171.908,24	CP		171.908,24	
	CS	200.000,00	TR	200.000,00	CS			TR	171.908,24	
200137 Contributo Regionale per Asili Convenzionati	RS	266.000,00	RR	233.715,95	R	-32.284,05		EP		
	CP	221.442,73	RC		A	221.442,73	CP		221.442,73	
	CS	250.000,00	TR	233.715,95	CS	-16.284,05		TR	221.442,73	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)					
200140 Centri di iniziativa locale per l'occupazione - CILO - L.R.28/91 - cap.u.102230	RS	RR	R		EP					
	CP	25.822,84	RC	A	CP	-25.822,84	EC			
	CS	25.822,84	TR	CS	-25.822,84	TR				
200145 Centro di orientamento al lavoro - COL - L.R. 38/98 - cap.u.102235	RS	1.656,89	RR	R	EP	1.656,89				
	CP		RC	A	CP		EC			
	CS	1.656,89	TR	CS	-1.656,89	TR	1.656,89			
200149 C.R.Lazio per trasfer a scuole per Libri in comodato d'uso	RS	13.714,07	RR	R	EP	13.714,07				
	CP		RC	A	CP		EC			
	CS	13.714,07	TR	CS	-13.714,07	TR	13.714,07			
200150 Contributo regionale gestione trasporto pubblico L.151/81	RS	2.014.988,27	RR	1.370.891,12	R	-30.000,04	EP	614.097,11		
	CP	1.787.880,51	RC	195.630,36	A	1.272.618,31	CP	-515.262,20	EC	1.076.987,95
	CS	3.802.868,78	TR	1.566.521,48	CS	-2.236.347,30	TR	1.691.085,06		
200152 C.R. Comuni Capofila fondi per interventi piccoli comuni	RS		RR	R	EP					
	CP	200.827,37	RC	90.405,99	A	90.405,99	CP	-110.421,38	EC	
	CS	100.000,00	TR	90.405,99	CS	-9.594,01	TR			
200154 C.R.per Consiglio dei Ragazzi e Bambini	RS	1.000,00	RR	1.000,00	R		EP			
	CP	2.000,00	RC	1.000,00	A	2.000,00	CP		EC	1.000,00
	CS	3.000,00	TR	2.000,00	CS	-1.000,00	TR	1.000,00		
200156 C.R. per affidamento familiare dei minori	RS	151.552,25	RR	48.998,00	R		EP	102.554,25		
	CP	75.070,00	RC		A	65.680,00	CP	-9.390,00	EC	65.680,00
	CS	226.622,25	TR	48.998,00	CS	-177.624,25	TR	168.234,25		
200157 C.R.per soggiorni disabili in età evolutiva e adul	RS	17.037,22	RR	R	EP		17.037,22			
	CP	4.250,00	RC	A	CP	-4.250,00	EC			
	CS	21.287,22	TR	CS	-21.287,22	TR	17.037,22			

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)				
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)				
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)				
200165 Trasferimenti regionali L.R.38/96 - A1 (Ex cap. alinea A)	RS	RR	R		EP				
	CP	135.550,00	RC	108.447,20	A	108.447,20	CP	-27.102,80	EC
	CS	135.550,00	TR	108.447,20	CS	-27.102,80	TR		
200179 Progetto Equal"Viterbo Accessibile" FSE Contributo Amm.Provle - cap.u.102234	RS	48.354,04	RR	R		EP		48.354,04	
	CP		RC	A		CP		EC	
	CS	48.354,04	TR	CS	-48.354,04	TR		48.354,04	
200181 Contributo Provinciale per assistenza scolastica	RS	576.336,76	RR	344.780,18	R	-105.166,27		EP	126.390,31
	CP	147.999,70	RC	21.608,79	A	147.999,70	CP	EC	126.390,91
	CS	443.058,79	TR	366.388,97	CS	-76.669,82	TR		252.781,22
200185 Contributo provinciale per finanziare progetti L.29/92 - cap.u.101185	RS	28.306,00	RR	8.306,00	R			EP	20.000,00
	CP	16.500,00	RC	16.500,00	A	16.500,00	CP	EC	
	CS	24.806,00	TR	24.806,00	CS		TR		20.000,00
200186 Contributo Provinciale per attuazione programma immigrazione - D.lgs 286/98 - Capitolo Uscita 101926 -	RS	111.997,22	RR	R				EP	111.997,22
	CP		RC	A		CP		EC	
	CS		TR	CS		TR		TR	111.997,22
200191 Camera di Commercio - Contributi per manifestazioni culturali - Capitolo uscita 101202/148	RS		RR	R				EP	
	CP	500,00	RC	500,00	A	500,00	CP	EC	
	CS	500,00	TR	500,00	CS		TR		
200192 Trasferimenti dal Comune di Soriano - L.285/97- Interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza - Cap. uscita 101806	RS	37.375,57	RR	R				EP	37.375,57
	CP		RC	A		CP		EC	
	CS	37.375,57	TR	CS	-37.375,57	TR		TR	37.375,57
200196 Cont.Prov. L.R.17/90 provvidenze a favore di immigrati extracomunitari	RS	8.730,64	RR	R				EP	8.730,64
	CP		RC	A		CP		EC	
	CS	8.730,64	TR	CS	-8.730,64	TR		TR	8.730,64

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
200198 Contributo da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali per la struttura "novepani"	RS	45.113,05	RR	15.157,50	R			EP	29.955,55	
	CP	28.000,00	RC		A	20.776,50	CP	-7.223,50	EC	20.776,50
	CS	73.113,05	TR	15.157,50	CS	-57.955,55		TR	50.732,05	
200201 Contributo Università della Tuscia per gestione nido aziendale	RS	10.000,00	RR		R			EP	10.000,00	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	10.000,00	TR		CS	-10.000,00		TR	10.000,00	
200209 C.R.programma Città Sicura e Sodale	RS	47.500,00	RR	10.100,00	R			EP	37.400,00	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	47.500,00	TR	10.100,00	CS	-37.400,00		TR	37.400,00	
200210 C.R. Interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti famigliari	RS	20.609,78	RR		R			EP	20.609,78	
	CP	50.598,00	RC		A		CP	-50.598,00	EC	
	CS	71.207,78	TR		CS	-71.207,78		TR	20.609,78	
200211 C.R. Progetto Vedetta Civica	RS	49.439,80	RR		R			EP	49.439,80	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	49.439,80	TR		CS	-49.439,80		TR	49.439,80	
200213 C.Provinciale per Comitati Locali EDA	RS	49.757,38	RR	34.830,17	R			EP	14.927,21	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	49.757,38	TR	34.830,17	CS	-14.927,21		TR	14.927,21	
200221 C.Prov.per raccolta differenziata	RS	50.131,61	RR		R			EP	50.131,61	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	50.131,61	TR		CS	-50.131,61		TR	50.131,61	
200227 C.R.per assunzione dipendenti ex CIET	RS	90.000,00	RR		R			EP	90.000,00	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	90.000,00	TR		CS	-90.000,00		TR	90.000,00	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
200228 Contr.Provinc.FSE-Finanziam COL 2008/2010 POR ob.2 FSE 2007/2013	RS	RR	R		EP	
	CP	5.000,00 RC	A	CP	-5.000,00 EC	
	CS	5.000,00 TR	CS	-5.000,00	TR	
200230 Finanziamento region.sistema integrato interventi e s.sociali del Distretto VT3	RS	1.311.070,10 RR	1.055.415,50 R		EP	255.654,60
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	1.311.070,10 TR	1.055.415,50 CS	-255.654,60	TR	255.654,60
200233 C.Reg.programma interventi persone affette da sclerosi multipla	RS	RR	R		EP	
	CP	122.092,00 RC	30.523,00 A	61.046,00 CP	-61.046,00 EC	30.523,00
	CS	122.092,00 TR	30.523,00 CS	-91.569,00	TR	30.523,00
200234 C.R. Lazio per visite mediche volontari Protezione Civile	RS	RR	R		EP	
	CP	1.600,00 RC	1.600,00 A	1.600,00 CP	EC	
	CS	1.600,00 TR	1.600,00 CS		TR	
200235 Azioni di sistema in favore di malati di Alzheimer e loro famigliari - Ambiti Distr.VT1,VT2,VT3,VT4,VT5	RS	RR	R		EP	
	CP	515.591,00 RC	257.795,50 A	515.591,00 CP	EC	257.795,50
	CS	257.795,50 TR	257.795,50 CS		TR	257.795,50
200304 C.R.per valorizzazi del C.Comm. Naturale S.Martino	RS	75.000,00 RR	69.220,26 R		EP	5.779,74
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	75.000,00 TR	69.220,26 CS	-5.779,74	TR	5.779,74
200308 C.Regionale Bilancio Partecipato	RS	20.000,00 RR	R	-5.000,00	EP	15.000,00
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	20.000,00 TR	CS	-20.000,00	TR	15.000,00
200310 C.Reg.partecipazione alla spesa att.riabilitative	RS	51.079,24 RR	51.079,24 R		EP	
	CP	44.385,03 RC	A	44.385,03 CP	EC	44.385,03
	CS	95.464,27 TR	51.079,24 CS	-44.385,03	TR	44.385,03

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
200312 Contr.Reg.e Progetti Sperimentali assistenza Scolastica	RS	46.347,00	RR		R			EP	46.347,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	46.347,00	TR		CS	-46.347,00		TR	46.347,00
200315 C.Regionale per Tuscia Opera Festival	RS	25.000,00	RR	25.000,00	R			EP	
	CP	25.000,00	RC		A		CP	-25.000,00	EC
	CS	25.000,00	TR	25.000,00	CS			TR	
200319 Contributo Reg per progetto Microzonazione Sismica	RS		RR		R			EP	
	CP	35.200,00	RC	11.520,00	A	11.520,00	CP	-23.680,00	EC
	CS	35.200,00	TR	11.520,00	CS	-23.680,00		TR	
200320 C.R. Piano Locale Giovani Distretto VT3"	RS	131.696,79	RR		R			EP	131.696,79
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	131.696,79	TR		CS	-131.696,79		TR	131.696,79
200321 C.Regionale Legge 10/2008 interventi in favore di cittadini stranieri immigrati	RS	9.518,62	RR		R			EP	9.518,62
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	9.518,62	TR		CS	-9.518,62		TR	9.518,62
200324 C.Reg.Progetto "VINCES" tutela sicurezza urbana	RS	12.500,00	RR	12.500,00	R			EP	
	CP	25.000,00	RC		A		CP	-25.000,00	EC
	CS	37.500,00	TR	12.500,00	CS	-25.000,00		TR	
200325 Cont.Regionale per la preparazione documento candidatura al P.L.U.S.	RS		RR		R			EP	
	CP	15.000,00	RC		A		CP	-15.000,00	EC
	CS	15.000,00	TR		CS	-15.000,00		TR	
200326 Camera di Commercio - contributo per Viterbo in fiore cap.u. 100912/000	RS		RR		R			EP	
	CP	3.000,00	RC	3.000,00	A	3.000,00	CP	EC	
	CS	3.000,00	TR	3.000,00	CS			TR	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
200327 Università della Tuscia - Contr.per Viterbo in fiore cap.u.100913	RS	RR	R		EP			
	CP	10.000,00	RC	10.000,00	A	10.000,00	CP	EC
	CS	10.000,00	TR	10.000,00	CS	TR		
200328 C.Regionale Battute fotografiche archivio schede e guida	RS	4.826,52	RR	R	EP	4.826,52		
	CP	4.826,52	RC	A	CP	-4.826,52	EC	
	CS	9.653,04	TR	CS	-9.653,04	TR	4.826,52	
200330 Contributo Provinciale Piano Locale Giovani Distretto VT3	RS	7.025,69	RR	R	EP	7.025,69		
	CP		RC	A	CP		EC	
	CS	7.025,69	TR	CS	-7.025,69	TR	7.025,69	
200335 Contr.Regiona per progetto "Notte Sicura"	RS	14.520,00	RR	R	EP	14.520,00		
	CP		RC	A	CP		EC	
	CS	14.520,00	TR	CS	-14.520,00	TR	14.520,00	
200338 Cont.Provinciale San Pellegrino in Fiore	RS	10.000,00	RR	R	EP	10.000,00		
	CP	10.000,00	RC	A	CP	-10.000,00	EC	
	CS	20.000,00	TR	CS	-20.000,00	TR	10.000,00	
200340 Contr.Reg.Lazio per Viterbo Città Europea dello Sport	RS		RR	R	EP			
	CP	15.000,00	RC	A	CP	-15.000,00	EC	
	CS	15.000,00	TR	CS	-15.000,00	TR		
200341 Contr.Provincia per Viterbo Città Europea dello Sport	RS	10.000,00	RR	10.000,00	R	EP		
	CP	10.000,00	RC	A	CP	-10.000,00	EC	
	CS	20.000,00	TR	10.000,00	CS	-10.000,00	TR	
200342 Contributi altri Enti per realizzaz.VT CITTA EUROPEA DELLO SPORT	RS	4.000,00	RR	R	EP	4.000,00		
	CP	37.000,00	RC	A	CP	-37.000,00	EC	
	CS	41.000,00	TR	CS	-41.000,00	TR	4.000,00	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
200344 Cont.Reg.L.R. 38/96 Emergenze sociali	RS	5.870,00	RR	5.870,00	R			EP	
	CP	77.174,00	RC		A		CP	-77.174,00	EC
	CS	5.870,00	TR	5.870,00	CS				TR
200346 Con.Provinc.per iniziative turistico-culturali relative a frazio e Rete Museale Urbana di Viterbo	RS	15.000,00	RR		R			EP	15.000,00
	CP	15.000,00	RC		A		CP	-15.000,00	EC
	CS	30.000,00	TR		CS	-30.000,00			TR
200347 Contr.Provincia interventi finalizzati a mostre permanenti di Enti Locali	RS	7.500,00	RR		R			EP	7.500,00
	CP	7.500,00	RC		A		CP	-7.500,00	EC
	CS	15.000,00	TR		CS	-15.000,00			TR
200348 C.Provincia Ristrutturaz Chiesa Madonna della Porta di Bagnai	RS	15.000,00	RR		R			EP	15.000,00
	CP		RC		A		CP		EC
	CS	15.000,00	TR		CS	-15.000,00			TR
200351 Programma operativo Regionale Lazio FERS-PLUS	RS	22.825,82	RR		R			EP	22.825,82
	CP		RC		A		CP		EC
	CS	22.825,82	TR		CS	-22.825,82			TR
200354 C.Reg.Gestione Home Premium Card	RS	12.000,00	RR	5.800,00	R			EP	6.200,00
	CP		RC		A		CP		EC
	CS	12.000,00	TR	5.800,00	CS	-6.200,00			TR
200356 Contrib.Provinciale manifestazione "Musica in centro"	RS		RR		R			EP	
	CP	3.000,00	RC		A	3.000,00	CP		EC
	CS	3.000,00	TR		CS	-3.000,00			TR
200360 Cont.Reg.Attività Centro Anziani anno 2012	RS		RR		R			EP	
	CP	29.580,83	RC	29.580,83	A	29.580,83	CP		EC
	CS	29.580,83	TR	29.580,83	CS				TR

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
200361 Cont.Reg.Fondi Distretto VT3 Case di Riposo Comunali per anziani	RS		RR		R			EP		
	CP	44.040,62	RC	44.040,62	A	44.040,62	CP	EC		
	CS	44.040,62	TR	44.040,62	CS			TR		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	10.106.947,92	RR	6.665.977,80	R	-175.972,64		EP	3.264.997,48	
	CP	11.842.097,95	RC	8.144.424,85	A	12.498.450,58	CP	656.352,63	EC	4.354.025,73
	CS	18.775.362,05	TR	14.810.402,65	CS	-3.964.959,40		TR	7.619.023,21	
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese										
200172 Contr.da aziende, enti e associazioni cap.u.101053	RS	4.000,00	RR		R			EP	4.000,00	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	4.000,00	TR		CS	-4.000,00		TR	4.000,00	
200226 C.Credito Cooperativo Roma Mamma e Papa I Speak English	RS	5.000,00	RR		R			EP	5.000,00	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	5.000,00	TR		CS	-5.000,00		TR	5.000,00	
200332 Contr.CARIVIT per manifestazioni ed interventi culturali	RS		RR		R			EP		
	CP	16.000,00	RC		A	16.000,00	CP	EC	16.000,00	
	CS	16.000,00	TR		CS	-16.000,00		TR	16.000,00	
200350 Contributo da terzi - per iniziative pari opportunita'	RS		RR		R			EP		
	CP	10.000,00	RC		A		CP	-10.000,00	EC	
	CS	10.000,00	TR		CS	-10.000,00		TR		
200357 Contributo ACES Città Europea dello Sport	RS		RR		R			EP		
	CP	15.000,00	RC	1.000,00	A	1.000,00	CP	-14.000,00	EC	
	CS	15.000,00	TR	1.000,00	CS	-14.000,00		TR		
Totale Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	9.000,00	RR		R			EP	9.000,00	
	CP	41.000,00	RC	1.000,00	A	17.000,00	CP	-24.000,00	EC	16.000,00
	CS	50.000,00	TR	1.000,00	CS	-49.000,00		TR	25.000,00	

**20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private**

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
200314 Contr.Fondaz.CARIVIT per S.Pellegrino in Fiore	RS	RR	R		EP	
	CP	5.000,00 RC	A	CP	-5.000,00 EC	
	CS	5.000,00 TR	CS	-5.000,00	TR	
200331 Contr.Soc EP spa Borse di Studio Alunni meritevoli	RS	5.000,00 RR	R		EP	5.000,00
	CP	5.000,00 RC	A	5.000,00 CP	EC	5.000,00
	CS	10.000,00 TR	CS	-10.000,00	TR	10.000,00
200359 Contributo fondazione CARIVIT per Teatro Ferento e programmazione estiva anno 2013	RS	RR	R		EP	
	CP	4.000,00 RC	A	4.000,00 CP	EC	4.000,00
	CS	4.000,00 TR	CS	-4.000,00	TR	4.000,00
Totale Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	5.000,00 RR	R		EP	5.000,00
	CP	14.000,00 RC	A	9.000,00 CP	-5.000,00 EC	9.000,00
	CS	19.000,00 TR	CS	-19.000,00	TR	14.000,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo						
200228 Contr.Provinc.FSE-Finanziam COL 2008/2010 POR ob.2 FSE 2007/2013	RS	46.800,00 RR	R		EP	46.800,00
	CP	78.000,00 RC	A	CP	-78.000,00 EC	
	CS	124.800,00 TR	CS	-124.800,00	TR	46.800,00
200351 Programma operativo Regionale Lazio FERS-PLUS	RS	607.069,71 RR	R		EP	607.069,71
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	200.000,00 TR	CS	-200.000,00	TR	607.069,71
200353 Programma Comunitario "Giovenutù in Azione"	RS	4.359,70 RR	R		EP	4.359,70
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	4.359,70 TR	CS	-4.359,70	TR	4.359,70
Totale Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo	RS	658.229,41 RR	R		EP	658.229,41
	CP	78.000,00 RC	A	CP	-78.000,00 EC	
	CS	329.159,70 TR	CS	-329.159,70	TR	658.229,41

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	10.779.177,33	RR	6.665.977,80	R	-175.972,64		EP	3.937.226,89	
	CP	11.975.097,95	RC	8.145.424,85	A	12.524.450,58	CP	549.352,63	EC	4.379.025,73
	CS	19.173.521,75	TR	14.811.402,65	CS	-4.362.119,10		TR	8.316.252,62	
TITOLO 3: Entrate extratributarie										
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
300260 Proventi tagli boschi comunali	RS	579,59	RR	173,76	R			EP	405,83	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	579,59	TR	173,76	CS	-405,83		TR	405,83	
300001 Diritti di Rogito	RS	6.723,04	RR		R	-6.723,04		EP		
	CP	60.000,00	RC	81.161,15	A	85.340,51	CP	25.340,51	EC	4.179,36
	CS	66.723,04	TR	81.161,15	CS	14.438,11		TR	4.179,36	
300005 Diritti di Segreteria - Settore Urbanistica di cui al D.L. 233 del 1992	RS		RR		R			EP		
	CP	200.000,00	RC	205.395,80	A	218.741,29	CP	18.741,29	EC	13.345,49
	CS	200.000,00	TR	205.395,80	CS	5.395,80		TR	13.345,49	
300011 Proventi derivanti da celebrazione matrimoni civili cap.u.100556/131	RS		RR		R			EP		
	CP	15.000,00	RC	8.750,00	A	10.000,00	CP	-5.000,00	EC	1.250,00
	CS	15.000,00	TR	8.750,00	CS	-6.250,00		TR	1.250,00	
300012 Proventi derivanti dal rilascio autorizzazio speciale delle strade spese istruttoria	RS		RR		R			EP		
	CP	15.000,00	RC	14.279,88	A	14.924,88	CP	-75,12	EC	645,00
	CS	15.000,00	TR	14.279,88	CS	-720,12		TR	645,00	
300014 Rimborso spese rilascio certificati anagrafici	RS		RR		R			EP		
	CP	8.000,00	RC	8.411,88	A	8.411,88	CP	411,88	EC	
	CS	8.000,00	TR	8.411,88	CS	411,88		TR		
300015 Diritti di Segreteria - Servizio Anagrafe, Stato Civile, Leva	RS		RR		R			EP		
	CP	15.000,00	RC	11.105,28	A	12.000,00	CP	-3.000,00	EC	894,72
	CS	15.000,00	TR	11.105,28	CS	-3.894,72		TR	894,72	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)					
300025 Diritti per rilascio Carte d'identità art.25 comma 6 D.L.786/81	RS	RR	R		EP					
	CP	60.000,00	RC	59.639,48	A	60.000,00	CP	EC	360,52	
	CS	60.000,00	TR	59.639,48	CS	-360,52	TR	360,52		
300060 Incassi biglietti ed abbonamenti	RS	18.000,00	RR	R	EP	18.000,00				
	CP		RC	A	CP	EC				
	CS	18.000,00	TR	CS	-18.000,00	TR	18.000,00			
300135 Proventi di servizi cimiteriali	RS	14.013,69	RR	3.370,95	R	-10.542,74	EP	100,00		
	CP	140.000,00	RC	165.010,25	A	172.112,63	CP	32.112,63	EC	7.102,38
	CS	154.013,69	TR	168.381,20	CS	14.367,51	TR	7.202,38		
300160 Concorso utenti soggiorni climatici anziani	RS	6.838,36	RR	R	EP	6.838,36				
	CP	68.000,00	RC	63.718,33	A	63.718,33	CP	-4.281,67	EC	
	CS	65.000,00	TR	63.718,33	CS	-1.281,67	TR	6.838,36		
300165 Concorso famiglie soggiorni estivi ed invernali minori	RS		RR	R	EP					
	CP	26.000,00	RC	18.217,80	A	18.427,80	CP	-7.572,20	EC	210,00
	CS	26.000,00	TR	18.217,80	CS	-7.782,20	TR	210,00		
300170 Concorso famiglie mense scolastiche - art.3 D.L. 786/81 e L.51/82	RS	11.097,64	RR	2.323,20	R		EP	8.774,44		
	CP	550.000,00	RC	636.257,67	A	637.328,42	CP	87.328,42	EC	1.070,75
	CS	561.097,64	TR	638.580,87	CS	77.483,23	TR	9.845,19		
300175 Concorso utenti trasporti scolastici	RS	1.940,00	RR	1.621,40	R	-318,60	EP			
	CP	10.000,00	RC	5.005,18	A	5.013,58	CP	-4.986,42	EC	8,40
	CS	11.940,00	TR	6.626,58	CS	-5.313,42	TR	8,40		
300180 Concorso famiglie asilo nido - cap.u.101770 101795 - 101840	RS	9.347,84	RR	5.370,00	R	-3.977,84	EP			
	CP	55.000,00	RC	47.656,00	A	58.598,00	CP	3.598,00	EC	10.942,00
	CS	64.347,84	TR	53.026,00	CS	-11.321,84	TR	10.942,00		

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
300182 Concorso famiglie asilo nido privato - Cap. uscita 101834	RS	29.444,80	RR	29.355,80	R	-89,00		EP		
	CP	310.000,00	RC	266.135,00	A	321.272,00	CP	11.272,00	EC	55.137,00
	CS	339.444,80	TR	295.490,80	CS	-43.954,00		TR	55.137,00	
300183 Partec. utenti serv. Piano di Zona Sociale cap.u.101892	RS		RR		R			EP		
	CP	7.000,00	RC		A		CP	-7.000,00	EC	
	CS	7.000,00	TR		CS	-7.000,00		TR		
300185 Rimborso per servizi socio-assistenziali anziani - assistenza domiciliari - cap.u. allegato n.3	RS	11.350,11	RR	11.349,43	R	-0,68		EP		
	CP	65.000,00	RC	47.516,08	A	57.797,87	CP	-7.202,13	EC	10.281,79
	CS	76.350,11	TR	58.865,51	CS	-17.484,60		TR	10.281,79	
300190 Proventi scuola musicale comunale - art.3 L.51/82	RS		RR		R			EP		
	CP	65.000,00	RC	40.154,39	A	40.915,39	CP	-24.084,61	EC	761,00
	CS	65.000,00	TR	40.154,39	CS	-24.845,61		TR	761,00	
300206 Proventi straordinari servizio depurazione rendic.2002	RS	61.200,72	RR		R	-61.200,72		EP		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	61.200,72	TR		CS	-61.200,72		TR		
300225 Proventi dei musei, pinacoteche, monumenti, gallerie d'arte, biblioteche ed archivi	RS	179,81	RR	179,81	R			EP		
	CP	1.000,00	RC		A		CP	-1.000,00	EC	
	CS	1.179,81	TR	179,81	CS	-1.000,00		TR		
300227 Proventi derivanti da canone concessione pannelli pubblicitari	RS	20.366,72	RR		R			EP	20.366,72	
	CP	24.000,00	RC	25.579,59	A	28.980,00	CP	4.980,00	EC	3.400,41
	CS	44.366,72	TR	25.579,59	CS	-18.787,13		TR	23.767,13	
300275 Recupero spese di riscaldamento, acqua potabile, illuminazione, pulizia da parte affittuari in stabili comunali	RS	175,00	RR	175,00	R			EP		
	CP	15.000,00	RC	7.795,81	A	12.322,07	CP	-2.677,93	EC	4.526,26
	CS	15.175,00	TR	7.970,81	CS	-7.204,19		TR	4.526,26	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
300331 Versam delle famiglie per servizio Spazio neutro cap 101808	RS	2.294,75	RR		R	-2.294,75		EP		
	CP	3.000,00	RC	1.938,80	A	2.945,00	CP	-55,00	EC	1.006,20
	CS	5.294,75	TR	1.938,80	CS	-3.355,95		TR		1.006,20
300353 Entrata straordinaria derivante dal rilascio o rinnovo delle autorizzazioni allo scarico	RS		RR		R	4.930,28		EP		4.930,28
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS		TR		CS			TR		4.930,28
300013 Proventi derivanti dall'uso dei bagni pubblici	RS	68,18	RR		R	-68,18		EP		
	CP	3.000,00	RC	605,17	A	1.500,00	CP	-1.500,00	EC	894,83
	CS	3.068,18	TR	605,17	CS	-2.463,01		TR		894,83
300051 Proventi derivanti da rappresentazioni e manifestazioni culturali cap.u.101184	RS		RR		R			EP		
	CP	3.500,00	RC	2.818,72	A	2.818,73	CP	-681,27	EC	0,01
	CS	3.500,00	TR	2.818,72	CS	-681,28		TR		0,01
300052 Proventi di gestione della piscina comunale cap.u.	RS	210.000,00	RR		R			EP		210.000,00
	CP	60.000,00	RC		A	60.000,00	CP		EC	60.000,00
	CS	270.000,00	TR		CS	-270.000,00		TR		270.000,00
300147 Proventi canone gestione farmacia	RS	304.166,40	RR		R			EP		304.166,40
	CP	65.696,40	RC		A	65.696,40	CP		EC	65.696,40
	CS	369.862,80	TR		CS	-369.862,80		TR		369.862,80
300240 Fitti di Fondi Rustici comunali	RS	5.685,59	RR	500,00	R			EP		5.185,59
	CP	6.881,63	RC		A	6.875,85	CP	-5,78	EC	6.875,85
	CS	12.567,22	TR	500,00	CS	-12.067,22		TR		12.061,44
300241 Contr.annuo relativo al materiale estratto per attività di cave e torbiere L.R. 17/2004	RS		RR		R			EP		
	CP	25.000,00	RC	16.770,76	A	16.770,76	CP	-8.229,24	EC	
	CS	25.000,00	TR	16.770,76	CS	-8.229,24		TR		

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
300245 Fitti reali di fabbricati ad uso abitazione	RS	78.979,70	RR	6.025,29	R	-22.835,11		EP	50.119,30	
	CP	40.805,90	RC	12.904,16	A	39.300,31	CP	-1.505,59	EC	26.396,15
	CS	119.785,60	TR	18.929,45	CS	-100.856,15		TR	76.515,45	
300246 Fitti reali di fabbricati ad uso abitativo provenienti dal Demanio dello Stato	RS	21.261,71	RR	7.666,38	R			EP	13.595,33	
	CP	18.407,46	RC	6.811,18	A	18.770,81	CP	363,35	EC	11.959,63
	CS	39.669,17	TR	14.477,56	CS	-25.191,61		TR	25.554,96	
300250 Fitto locali ad uso negozi, magazzini, ecc.	RS	642.744,60	RR	89.584,05	R	-23.854,80		EP	529.305,75	
	CP	387.674,95	RC	169.878,30	A	387.986,27	CP	311,32	EC	218.107,97
	CS	1.030.419,55	TR	259.462,35	CS	-770.957,20		TR	747.413,72	
300253 Canone di locazione per gestione Mattatoio Comunale	RS	29.062,26	RR	15.433,00	R			EP	13.629,26	
	CP	26.100,00	RC	14.197,35	A	34.418,17	CP	8.318,17	EC	20.220,82
	CS	55.162,26	TR	29.630,35	CS	-25.531,91		TR	33.850,08	
300254 Rimborso quota amm.to mutui inerenti il Servizio Idrico Integrato	RS	3.674.715,07	RR	370.897,12	R			EP	3.303.817,95	
	CP	862.615,00	RC	523.818,99	A	862.615,00	CP		EC	338.796,01
	CS	4.537.330,07	TR	894.716,11	CS	-3.642.613,96		TR	3.642.613,96	
300256 Canone noleggio rete idrica	RS	1.444.753,10	RR		R			EP	1.444.753,10	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	1.444.753,10	TR		CS	-1.444.753,10		TR	1.444.753,10	
300257 Corrispettivo per IVA su canone di locazione rete idrica cap.u.200502	RS	253.515,62	RR		R			EP	253.515,62	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	253.515,62	TR		CS	-253.515,62		TR	253.515,62	
300265 Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive	RS		RR		R			EP		
	CP	9.400,00	RC	12.091,18	A	14.039,64	CP	4.639,64	EC	1.948,46
	CS	9.400,00	TR	12.091,18	CS	2.691,18		TR	1.948,46	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
300271 Proventi derivanti da sub concessioni minerarie	RS	5.888,00	RR		R			EP	5.888,00
	CP	8.080,54	RC		A		CP -8.080,54	EC	
	CS	13.968,54	TR		CS	-13.968,54		TR	5.888,00
300285 Proventi dei beni ex E.C.A. - cap.u.102010/96	RS	31.640,39	RR	18.526,31	R			EP	13.114,08
	CP	42.470,80	RC	4.637,33	A	42.493,33	CP 22,53	EC	37.856,00
	CS	74.111,19	TR	23.163,64	CS	-50.947,55		TR	50.970,08
300290 Proventi di locazione di immobili di proprieta' dell'ex conservatorio della presentazione - ai sensi della D.G.R. n. 880 del 20-11-91 - cap.u.	RS	2.320,78	RR	1.611,71	R			EP	709,07
	CP	9.310,43	RC	5.036,30	A	9.679,16	CP 368,73	EC	4.642,86
	CS	11.631,21	TR	6.648,01	CS	-4.983,20		TR	5.351,93
300372 Canone di conc. area Stadio Rocchi e P.le Romiti	RS	20.149,92	RR		R			EP	20.149,92
	CP	30.000,00	RC	16.074,36	A	16.074,36	CP -13.925,64	EC	
	CS	50.149,92	TR	16.074,36	CS	-34.075,56		TR	20.149,92
300403 Proventi per concessione servizio di distribuz GAS Naturale	RS		RR		R			EP	
	CP		RC		A	330.123,94	CP 330.123,94	EC	330.123,94
	CS		TR		CS			TR	330.123,94
300419 CANONE SERVIZIO IDRICO IVA ESERC. 2006	RS		RR		R	90.297,01		EP	90.297,01
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	90.297,01
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	6.918.503,39	RR	564.163,21	R	-36.678,17		EP	6.317.662,01
	CP	3.310.943,11	RC	2.499.372,17	A	3.738.012,38	CP 427.069,27	EC	1.238.640,21
	CS	10.219.608,14	TR	3.063.535,38	CS	-7.156.072,76		TR	7.556.302,22
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
300097 Violazioni a norme in materia di circolazione stradale	RS		RR		R			EP	
	CP	124.278,56	RC	124.278,55	A	124.278,55	CP -0,01	EC	
	CS	124.278,56	TR	124.278,55	CS	-0,01		TR	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
300100 Violazioni a norme in materia di circolazione stradale	RS	387.541,02	RR	387.541,02	R			EP		
	CP	1.790.000,00	RC	970.909,55	A	1.952.378,94	CP	162.378,94	EC	981.469,39
	CS	2.177.541,02	TR	1.358.450,57	CS	-819.090,45		TR	981.469,39	
300103 Settore tributi - Riscossione spese di notifica	RS	32,88	RR	21,04	R	-11,84		EP		
	CP	9.000,00	RC	7.788,14	A	7.882,14	CP	-1.117,86	EC	94,00
	CS	9.032,88	TR	7.809,18	CS	-1.223,70		TR	94,00	
300105 Violazione di altre norme	RS	34,50	RR		R	-34,50		EP		
	CP	60.000,00	RC	45.293,51	A	49.113,29	CP	-10.886,71	EC	3.819,78
	CS	60.000,00	TR	45.293,51	CS	-14.706,49		TR	3.819,78	
300110 Proventi servizio rimozione autoveicoli	RS		RR		R			EP		
	CP	10.000,00	RC	7.274,88	A	9.018,71	CP	-981,29	EC	1.743,83
	CS	10.000,00	TR	7.274,88	CS	-2.725,12		TR	1.743,83	
300126 Sanzioni pubblicita' cap.u.102141	RS		RR		R			EP		
	CP	10.000,00	RC	11.500,00	A	13.000,00	CP	3.000,00	EC	1.500,00
	CS	10.000,00	TR	11.500,00	CS	1.500,00		TR	1.500,00	
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	387.608,40	RR	387.562,06	R	-46,34		EP		
	CP	2.003.278,56	RC	1.167.044,63	A	2.155.671,63	CP	152.393,07	EC	988.627,00
	CS	2.390.852,46	TR	1.554.606,69	CS	-836.245,77		TR	988.627,00	
30300 Tipologia 300: Interessi attivi										
300002 Interessi Attivi per notifica cartelle esattoriali	RS	86.486,98	RR	24.480,49	R	-36,76		EP	61.969,73	
	CP	2.633,03	RC	2.633,03	A	2.633,03	CP		EC	
	CS	89.120,01	TR	27.113,52	CS	-62.006,49		TR	61.969,73	
300320 Interessi attivi su depositi bancari e di Tesoreria	RS		RR		R			EP		
	CP	15.000,00	RC	16.897,41	A	21.542,75	CP	6.542,75	EC	4.645,34
	CS	15.000,00	TR	16.897,41	CS	1.897,41		TR	4.645,34	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)					
300330 Interessi attivi diversi	RS	RR	R		EP					
	CP	30.000,00	RC	34.558,89	A	34.558,89	CP	4.558,89	EC	
	CS	30.000,00	TR	34.558,89	CS	4.558,89			TR	
Totale Tipologia 300 Interessi attivi	RS	86.486,98	RR	24.480,49	R	-36,76			EP	61.969,73
	CP	47.633,03	RC	54.089,33	A	58.734,67	CP	11.101,64	EC	4.645,34
	CS	134.120,01	TR	78.569,82	CS	-55.550,19			TR	66.615,07
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale										
300650 Utile d'esercizio Soc. Francigena	RS		RR		R				EP	
	CP	118.100,08	RC		A	118.100,08	CP		EC	118.100,08
	CS		TR		CS				TR	118.100,08
Totale Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	RS		RR		R				EP	
	CP	118.100,08	RC		A	118.100,08	CP		EC	118.100,08
	CS		TR		CS				TR	118.100,08
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti										
300400 Recupero da compagnie di assicurazioni o altri per danni causati a beni comunali - cap.u.100445	RS	3.187,50	RR		R				EP	3.187,50
	CP	60.000,00	RC	24.838,27	A	27.306,33	CP	-32.693,67	EC	2.468,06
	CS	45.000,00	TR	24.838,27	CS	-20.161,73			TR	5.655,56
300152 Rimborso per quota interessi mutui Istituto Credito Sportivo	RS		RR		R				EP	
	CP	23.421,96	RC	23.421,96	A	23.421,96	CP		EC	
	CS	23.421,96	TR	23.421,96	CS				TR	
300336 Proventi per IVA sui servizi esternalizzati	RS	262.739,67	RR		R				EP	262.739,67
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	262.739,67	TR		CS	-262.739,67			TR	262.739,67
300337 Proventi per IVA sul servizio trasporti	RS	2.561,24	RR		R				EP	2.561,24
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	2.561,24	TR		CS	-2.561,24			TR	2.561,24

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
300340 Concorso spese funzionamento commissione elettorale mandamentale e sottocommissione Cap. uscita 100680/141	RS	137.085,93	RR	45.643,03	R	-1,30		EP	91.441,60	
	CP	104.129,00	RC	9.059,95	A	84.128,87	CP	-20.000,13	EC	75.068,92
	CS	241.214,93	TR	54.702,98	CS	-186.511,95		TR	166.510,52	
300341 Rimborso per personale comandato presso gli Enti	RS	598.994,33	RR	157.603,27	R	-5.512,33		EP	435.878,73	
	CP	228.991,62	RC	9.581,01	A	228.991,62	CP		EC	219.410,61
	CS	827.985,95	TR	167.184,28	CS	-660.801,67		TR	655.289,34	
300358 Rimborso dal Ministero di Grazia Spese uffici Giudiziari	RS	838.822,84	RR	322.372,00	R			EP	516.450,84	
	CP	1.000.000,00	RC		A	900.000,00	CP	-100.000,00	EC	900.000,00
	CS	1.000.000,00	TR	322.372,00	CS	-677.628,00		TR	1.416.450,84	
300365 Recupero dai Comuni utenti la discarica comunale - cap.u.101695/37	RS	505.972,18	RR	505.972,18	R			EP		
	CP	1.472.256,44	RC	1.213.166,48	A	1.708.714,11	CP	236.457,67	EC	495.547,63
	CS	1.978.228,62	TR	1.719.138,66	CS	-259.089,96		TR	495.547,63	
300367 Recupero ai Comuni per attività piano di zona cap.u.101901	RS	25.786,00	RR	25.786,00	R			EP		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	25.786,00	TR	25.786,00	CS			TR		
300370 Recupero da privati per lavori indifferibili ed urgenti - cap.u.101380	RS	2.032,10	RR		R			EP	2.032,10	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	2.032,10	TR		CS	-2.032,10		TR	2.032,10	
300405 Rimborso dall'Erario per Credito IVA	RS	64.088,17	RR		R	-64.088,17		EP		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	64.088,17	TR		CS	-64.088,17		TR		
300415 Rimborso fitti da sfrattati in situazione precaria - quota parte del cap.101981/70	RS		RR		R			EP		
	CP	2.000,00	RC	1.696,53	A	1.825,64	CP	-174,36	EC	129,11
	CS	2.000,00	TR	1.696,53	CS	-303,47		TR	129,11	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
300419 CANONE SERVIZIO IDRICO IVA ESERC. 2006	RS	90.297,01	RR		R	-90.297,01		EP		
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	90.297,01	TR		CS	-90.297,01		TR		
300425 Introiti e rimborsi diversi	RS	42.624,43	RR	319,07	R	-8.842,59		EP	33.462,77	
	CP	70.000,00	RC	35.149,00	A	42.354,39	CP	-27.645,61	EC	7.205,39
	CS	70.000,00	TR	35.468,07	CS	-34.531,93		TR	40.668,16	
300428 Ritenute al Personale	RS	73,86	RR	73,86	R			EP		
	CP	100.000,00	RC	96.454,36	A	100.000,00	CP	EC	3.545,64	
	CS	100.000,00	TR	96.528,22	CS	-3.471,78		TR	3.545,64	
300438 Rimborso spese per pubblicazioni bandi di gara	RS		RR		R			EP		
	CP	8.290,00	RC	2.474,55	A	6.263,30	CP	-2.026,70	EC	3.788,75
	CS	5.290,00	TR	2.474,55	CS	-2.815,45		TR	3.788,75	
300442 Recupero somme sentenza n. 123/2011 Comune di Viterbo/Izzi Paolo	RS		RR		R			EP		
	CP	801,60	RC	534,40	A	801,60	CP	EC	267,20	
	CS	801,60	TR	534,40	CS	-267,20		TR	267,20	
300566 Rimborsi per elezioni	RS		RR		R			EP		
	CP	488.535,96	RC	169.857,16	A	487.845,83	CP	-690,13	EC	317.988,67
	CS	488.535,96	TR	169.857,16	CS	-318.678,80		TR	317.988,67	
300630 Credito Irap	RS		RR		R			EP		
	CP	300.000,00	RC	263.186,51	A	300.000,00	CP	EC	36.813,49	
	CS		TR	263.186,51	CS	263.186,51		TR	36.813,49	
300353 Entrata straordinaria derivante dal rilascio o rinnovo delle autorizzazioni allo scarico	RS	4.930,28	RR		R	-4.930,28		EP		
	CP	10.000,00	RC	8.608,12	A	9.015,12	CP	-984,88	EC	407,00
	CS	10.000,00	TR	8.608,12	CS	-1.391,88		TR	407,00	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
300403 Proventi per concessione servizio di distribuz GAS Naturale	RS	317.876,07	RR	317.876,07	R			EP	
	CP	12.247,87	RC	12.247,87	A	12.247,87	CP	EC	
	CS	330.123,94	TR	330.123,94	CS			TR	
300440 Proventi derivanti da collaudo impianti di carburanti	RS		RR		R			EP	
	CP	1.000,00	RC	681,72	A	681,72	CP	EC	-318,28
	CS	1.000,00	TR	681,72	CS	-318,28		TR	
300102 Entrate derivanti dalla distribuzione del "bollino blu - Capitoli uscita	RS	21,49	RR		R	-21,49		EP	
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	21,49	TR		CS	-21,49		TR	
300107 Proventi richiedenti Comm.com.Vigilanza Locali P.S	RS	15,68	RR		R			EP	15,68
	CP	4.000,00	RC	2.169,00	A	2.169,00	CP	EC	-1.831,00
	CS	4.000,00	TR	2.169,00	CS	-1.831,00		TR	15,68
300113 Incasso assegno giacente presso la tesoreria per	RS		RR		R			EP	
	CP	2.000,00	RC		A	2.000,00	CP	EC	2.000,00
	CS	2.000,00	TR		CS	-2.000,00		TR	2.000,00
300114 Escussione polizza fidejussoria Soc.Viterbo Inerti Srl cap.u.200587	RS		RR		R			EP	
	CP	207.649,00	RC	207.649,00	A	207.649,00	CP	EC	
	CS	207.649,00	TR	207.649,00	CS			TR	
300120 Recupero somme spese per visura motorizzazione civile cap.u. 100849/105 vedi anche e.300125	RS	7.975,03	RR	7.975,03	R			EP	
	CP	44.000,00	RC	27.011,52	A	38.397,98	CP	EC	11.386,46
	CS	50.000,00	TR	34.986,55	CS	-15.013,45		TR	11.386,46
300125 Polizia Municipale - Introiti e rimborsi diversi (Recupero spese postali e telegrafiche) cap.u.100849/105	RS	18.035,49	RR	14.811,00	R			EP	3.224,49
	CP	75.000,00	RC	41.809,90	A	72.153,34	CP	EC	30.343,44
	CS	85.000,00	TR	56.620,90	CS	-28.379,10		TR	33.567,93

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
300147 Proventi canone gestione farmacia	RS	73.131,45	RR	49.263,45	R			EP	23.868,00	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	73.131,45	TR	49.263,45	CS	-23.868,00		TR	23.868,00	
300201 Introiti art. 92 DLGS 163/2006 cap u 100203	RS	160.433,01	RR	11.528,38	R	-148.904,63		EP		
	CP	166.900,00	RC	92.931,98	A	120.999,19	CP	-45.900,81	EC	28.067,21
	CS	327.333,01	TR	104.460,36	CS	-222.872,65		TR	28.067,21	
300207 Incassi relativi alla polizza Fideiussoria	RS	9.433,97	RR		R			EP	9.433,97	
	CP	9.433,97	RC		A		CP	-9.433,97	EC	
	CS	18.867,94	TR		CS	-18.867,94		TR	9.433,97	
300314 Proventi da installazione impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare (Del.C.C.111 del 2004) cap.u.200367	RS	10.772,84	RR	10.722,84	R			EP	50,00	
	CP	66.460,00	RC	55.779,12	A	55.779,12	CP	-10.680,88	EC	
	CS	77.232,84	TR	66.501,96	CS	-10.730,88		TR	50,00	
300343 Proventi derivanti da definizioni pendenze in materia tributaria - Capitolo uscita 100386	RS	4.425,84	RR		R			EP	4.425,84	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	4.425,84	TR		CS	-4.425,84		TR	4.425,84	
300350 Concorso spese conferenza locale per la sanita'	RS	4.000,00	RR		R	-4.000,00		EP		
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	4.000,00	TR		CS	-4.000,00		TR		
300360 Concorso dei Comuni alle spese per ufficio di collocamento E M.O. - cap.u.101980/70	RS	52.241,27	RR		R	-52.241,27		EP		
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	52.241,27	TR		CS	-52.241,27		TR		
300362 Proventi per ristoro economico impianto biogas "Le Fornaci"	RS		RR		R			EP		
	CP	50.000,00	RC	15.765,74	A	65.765,74	CP	15.765,74	EC	50.000,00
	CS	65.765,74	TR	15.765,74	CS	-50.000,00		TR	50.000,00	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
300386 Introiti da privati per attività di respon.unico del Proced. nell'ambito dei piani di lottizzazione (L. 109/94)	RS	29.331,89	RR		R			EP	29.331,89	
	CP	500,00	RC	1.450,80	A	1.950,80	CP	1.450,80	EC	500,00
	CS	29.831,89	TR	1.450,80	CS	-28.381,09		TR	29.831,89	
300388 Proventi derivanti da trasformazione diritto di superficie in proprietà - 12% istruttoria pratiche capitolo uscita 101508	RS	7,37	RR	7,37	R			EP		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	7,37	TR	7,37	CS			TR		
300395 Servizio Legale rifusione spese per liti ed arbitraggi	RS	3.649,25	RR		R			EP	3.649,25	
	CP	60.000,00	RC	59.429,49	A	60.952,05	CP	952,05	EC	1.522,56
	CS	63.649,25	TR	59.429,49	CS	-4.219,76		TR	5.171,81	
300403 Proventi per concessione servizio di distribuz GAS Naturale	RS		RR		R			EP		
	CP	330.123,94	RC		A		CP	-330.123,94	EC	
	CS	330.123,94	TR		CS	-330.123,94		TR		
300409 Introiti per imposta di registro immobili locati a terzi cap.u.100486/118	RS	8.730,00	RR		R			EP	8.730,00	
	CP	10.000,00	RC	1.471,15	A	10.000,00	CP		EC	8.528,85
	CS	18.730,00	TR	1.471,15	CS	-17.258,85		TR	17.258,85	
300420 Introiti e rimborsi diversi - Progetto Giovani	RS		RR		R			EP		
	CP	500,00	RC		A		CP	-500,00	EC	
	CS	500,00	TR		CS	-500,00		TR		
300600 Operazioni derivanti dalla sperimentazione di cui al D.I. 118/2011	RS		RR		R			EP		
	CP	468.109,57	RC	468.109,57	A	468.109,57	CP		EC	
	CS	468.109,57	TR	468.109,57	CS			TR		
300640 Introito penali per inadempienze contrattuali - Servizio Smaltimento rifiuti	RS		RR		R			EP		
	CP		RC		A	5.900,00	CP	5.900,00	EC	5.900,00
	CS		TR		CS			TR	5.900,00	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	3.279.276,19	RR	1.469.953,55	R	-378.839,07		EP	1.430.483,57	
	CP	5.376.350,93	RC	2.844.535,16	A	5.045.424,15	CP	-330.926,78	EC	2.200.888,99
	CS	7.453.727,75	TR	4.314.488,71	CS	-3.139.239,04		TR	3.631.372,56	
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	10.671.874,96	RR	2.446.159,31	R	-415.600,34		EP	7.810.115,31	
	CP	10.856.305,71	RC	6.565.041,29	A	11.115.942,91	CP	259.637,20	EC	4.550.901,62
	CS	20.198.308,36	TR	9.011.200,60	CS	-11.187.107,76		TR	12.361.016,93	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale										
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale										
400150 Proventi derivanti dal condono edilizio	RS		RR		R	93,58		EP	93,58	
	CP		RC		A	5.765,62	CP	5.765,62	EC	5.765,62
	CS		TR		CS			TR	5.859,20	
400262 Proventi derivanti da oblazioni per abusi edilizi	RS		RR		R			EP		
	CP		RC		A	3.679,26	CP	3.679,26	EC	3.679,26
	CS		TR		CS			TR	3.679,26	
Totale Tipologia 100 Tributi in conto capitale	RS		RR		R	93,58		EP	93,58	
	CP		RC		A	9.444,88	CP	9.444,88	EC	9.444,88
	CS		TR		CS			TR	9.538,46	
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti										
400003 C.R.per realizzaz.Parcheggio Valle Faul	RS	427.194,00	RR		R			EP	427.194,00	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS		TR		CS			TR	427.194,00	
400022 Restauro piano sottostante palazzo del Drago sede settore Servizi Sociali cap.u.200017	RS	6.363,33	RR		R			EP	6.363,33	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	6.363,33	TR		CS	-6.363,33		TR	6.363,33	
400044 Contr.Stat.per realizz.centro civico sportivo in loc.S.Barbara	RS		RR		R			EP		
	CP	700.000,00	RC		A		CP	-700.000,00	EC	
	CS		TR		CS			TR		

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
400045 Completamento e ristrutturazione Teatro Unione cap.u.200166- vedi anche cap. 500072-	RS	1.740.000,00	RR		R			EP	1.740.000,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	1.740.000,00
400056 C.R. - Impianto depuraz.capoluogo - Il linea di liquami cap.u.200426	RS		RR		R			EP	
	CP	2.303.855,28	RC		A		CP	-2.303.855,28	EC
	CS		TR		CS			TR	
400074 Adeg. scuole materne alle norme di sicurezza cap.e.500170 e cap.u.200070	RS	40.697,84	RR		R			EP	40.697,84
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	40.697,84
400080 Completamento rete fognante nelle frazioni - cap.u.200400	RS		RR		R			EP	
	CP	400.000,00	RC		A		CP	-400.000,00	EC
	CS		TR		CS			TR	
400092 Adeguamento Strada Pontesodo - L.R.9/91 - Capitolo uscita 200245	RS	517.742,83	RR	180.186,12	R			EP	337.556,71
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	180.186,12	TR	180.186,12	CS			TR	337.556,71
400094 Ampliamento stradale tra P.le Gramsci e Viale Raniero Capocci - L.R. 9/91 - capitolo uscita 200250	RS	93.338,76	RR		R			EP	93.338,76
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	93.338,76
400137 C.R. per lavori di sistemazione Museo Civico cap.u.200281	RS		RR		R			EP	
	CP	800.000,00	RC		A		CP	-800.000,00	EC
	CS		TR		CS			TR	
400142 C.R. per arredo urbano La Quercia cap.u. 200284	RS		RR		R			EP	
	CP	507.000,00	RC		A		CP	-507.000,00	EC
	CS		TR		CS			TR	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
400146 Contributo Regionale PAVimentazione Centro Storico	RS	126.973,20	RR	54.155,86	R			EP	72.817,34
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	54.155,86	TR	54.155,86	CS			TR	72.817,34
400153 C.R. per realizzazione asilo nido loc. Monterazzano	RS	16.000,00	RR	8.903,00	R			EP	7.097,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	8.903,00	TR	8.903,00	CS			TR	7.097,00
400155 C.R. Sistem. area a verde piazza Martiri d'Ungheri, Via Ascenzi, Via Valle Piatta	RS	89.216,93	RR		R			EP	89.216,93
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	89.216,93
400171 CONTRIBUTO REG. PER POTENZIAMENTO C.I. ELETTRONICA	RS	5.462,40	RR		R			EP	5.462,40
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	5.462,40	TR		CS	-5.462,40		TR	5.462,40
400172 Contrib Regiona Potenziamento fornitura idrica Terme dei PApi 1° STralcio zona Tuscanese	RS		RR		R			EP	
	CP	1.100.000,00	RC		A		CP	-1.100.000,00	EC
	CS		TR		CS			TR	
400173 Contr.Regio Realizzazione Stazione Ecologica raccolta dei rifiuti agricoli viterbo in loc piazza d'armi	RS	103.291,38	RR		R			EP	103.291,38
	CP	103.291,38	RC		A		CP	-103.291,38	EC
	CS		TR		CS			TR	103.291,38
400181 Cont.Reg. per la costruz.marciapiede e manut.pavim. p.zza dell'Unità Grotte S.Stefano	RS	169.879,38	RR		R			EP	169.879,38
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	169.879,38
400184 C.R. Lavori di pavimentaz. Centro storico - Corso Italia, Piazza delle Erbe, Via Roma	RS		RR		R			EP	
	CP	300.000,00	RC		A		CP	-300.000,00	EC
	CS		TR		CS			TR	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
400187 C.R. Scuola elementare la QUERCIA lavori di adeguamento e messa a norma cap.s. 200433	RS	172.319,94	RR		R			EP	172.319,94
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	172.319,94
400189 C.R. per ristrutturazione complesso Ex ECA cap.u. 200531	RS	230.420,00	RR		R			EP	230.420,00
	CP	471.000,00	RC		A		CP -471.000,00	EC	
	CS		TR		CS			TR	230.420,00
400192 C.R. per collettore fognario ponte dell'Elce cap.u.200430	RS	275.525,00	RR		R			EP	275.525,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	275.525,00
400193 C.R. per collettore fognario Fosso della Caduta	RS	230.420,00	RR		R			EP	230.420,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	230.420,00
400195 C.R.realizzaz.parcheggio pluripiano loc.Pietrere	RS	427.000,00	RR		R			EP	427.000,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	427.000,00
400200 Contributo Regionale per completamento rete fognaria acque bianche di Via delle Meccanica- cap. u. 200700	RS	275.525,00	RR		R			EP	275.525,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	275.525,00
400201 Lavori di rifacimento della pavimentazione in via Cairoli - cap.u.200205	RS		RR		R			EP	
	CP	447.000,00	RC		A		CP -447.000,00	EC	
	CS		TR		CS			TR	
400204 Con.Min.Ambiente Zero CO2 Centro Verde per VT	RS	116.899,42	RR		R			EP	116.899,42
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	116.899,42

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
400205 C.R. Potenziamento rete idrica Via Umbria	RS	99.752,00	RR		R			EP	99.752,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	99.752,00
400216 C.R. adeguam norme di sicurezza Scuola media Tecchi	RS		RR		R			EP	
	CP	1.510.000,00	RC		A		CP	EC	-1.510.000,00
	CS		TR		CS			TR	
400227 C.R. per recupero e messa in sicurezza antico tracciato Via Francigena	RS	184.000,00	RR		R			EP	184.000,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	184.000,00
400228 Con.Reg.Lavori di recupero e ristrutturaz.Buon Pastore "EX ECA"	RS	459.032,42	RR		R			EP	459.032,42
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	459.032,42
400229 C.R.acquis Attrezzature Centrali Radio Operative	RS	18.892,00	RR		R			EP	18.892,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	18.892,00	TR		CS	-18.892,00		TR	18.892,00
400233 C.Reg.Parco del Bullicame	RS	20.000,00	RR		R	-20.000,00		EP	
	CP	120.000,00	RC		A		CP	EC	-120.000,00
	CS		TR		CS			TR	
400235 C.Reg.Realizzaz fognatura Via Chimarra	RS		RR		R			EP	
	CP	150.000,00	RC		A		CP	EC	-150.000,00
	CS		TR		CS			TR	
400240 C.R. OO.UU.P. Loc. Poggino Fognature Acque nere 9° stralcio cap.u.200629	RS		RR		R			EP	
	CP	300.000,00	RC		A		CP	EC	-300.000,00
	CS		TR		CS			TR	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
400243 C.R. per costruzione Asilo Nido loc.S.Barbara cap.u.200631	RS	540.000,00	RR		R		EP	540.000,00		
	CP		RC		A	60.000,00	CP	60.000,00	EC	60.000,00
	CS		TR		CS		TR	600.000,00		
400246 C.Regionale adeguam 1° Piano Scuola Ellera	RS		RR		R		EP			
	CP	498.000,00	RC		A		CP	-498.000,00	EC	
	CS		TR		CS		TR			
400252 C.Reg. lavori restauro porta barocco Abbazia S.Martino al Cimino	RS	58.845,00	RR	11.228,12	R		EP	47.616,88		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	11.228,12	TR	11.228,12	CS		TR	47.616,88		
400253 C.Reg.per realizzaz.prog.Vedetta Monumentale	RS	50.000,00	RR		R		EP	50.000,00		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	50.000,00	TR		CS	-50.000,00	TR	50.000,00		
400254 Contributi per raccordo viario Cassia-Teverina	RS	1.387.529,00	RR	798.776,10	R		EP	588.752,90		
	CP	3.644.101,51	RC		A		CP	-3.644.101,51	EC	
	CS	887.529,00	TR	798.776,10	CS	-88.752,90	TR	588.752,90		
400255 C.R. per lavori di sistemazione di via della stazione a Grotte S.Stefano cap.u.200288/200	RS		RR		R		EP			
	CP	418.720,00	RC		A		CP	-418.720,00	EC	
	CS		TR		CS		TR			
400256 C.R. per lavori di riqualificazione Via Cesare Dob	RS		RR		R		EP			
	CP	160.000,00	RC		A		CP	-160.000,00	EC	
	CS		TR		CS		TR			
400259 Tutela, conservaz. e valorizzazione delle mura civiche di Viterbo cap.u.200707	RS		RR		R		EP			
	CP	1.000.000,00	RC		A		CP	-1.000.000,00	EC	
	CS		TR		CS		TR			

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
400265 C.Reg.POR FERIS realizzazione audit energetico nel territorio comunale	RS	108.000,00	RR		R			EP	108.000,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	108.000,00
400267 C.Reg.Premialità Patto Regionalizzato	RS	250.000,00	RR		R			EP	250.000,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS		TR		CS			TR	250.000,00
400270 C.Reg.Fognatura acque bianche zona poggino 7° Lotto	RS		RR		R			EP	
	CP	550.000,00	RC		A		CP	-550.000,00	EC
	CS		TR		CS			TR	
400289 C.R. sistemazione asse viario via dell'Industria cap.u.200767/100	RS		RR		R			EP	
	CP	1.400.000,00	RC		A		CP	-1.400.000,00	EC
	CS		TR		CS			TR	
400300 C.Reg.valorizz.P.zza Buratti e realizzaz Casa del Pellegrino S.Martino	RS		RR		R			EP	
	CP	340.000,00	RC		A	340.000,00	CP	EC	340.000,00
	CS	340.000,00	TR		CS	-340.000,00		TR	340.000,00
400304 C.R. er pensilina fermata autobus urbani	RS		RR		R			EP	
	CP	60.217,37	RC	9.366,47	A	60.217,37	CP	EC	50.850,90
	CS	9.366,47	TR	9.366,47	CS			TR	50.850,90
400305 Cont.Reg.Miglioramento e sviluppo economico dei terreni montani	RS		RR		R			EP	
	CP	6.151,43	RC		A		CP	-6.151,43	EC
	CS		TR		CS			TR	
400351 Contr.MEF per realizzazione ecocentro loc.san lazzaro Castiglione	RS		RR		R			EP	
	CP	200.000,00	RC		A		CP	-200.000,00	EC
	CS		TR		CS			TR	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
400352 Contr.PROVINC per realizz. ecocentro loc.san lazz	RS	RR	R		EP			
	CP	225.000,00	RC	A	CP	-225.000,00	EC	
	CS		TR	CS		TR		
400356 Contr.Reg. Progetto "Vedetta Integrata" Polizia Mu	RS	RR	R		EP			
	CP	39.060,00	RC	A	39.060,00	CP	EC	39.060,00
	CS	39.060,00	TR	CS	-39.060,00		TR	39.060,00
400418 C.Reg.messa in sicurezza edificio Scolastico Scuola Fantappie e Concetti	RS	RR	R		EP			
	CP	1.972.000,00	RC	A		CP	-1.972.000,00	EC
	CS		TR	CS			TR	
400431 C.Regionala per potenziamento servizi di polizia locale	RS	4.800,00	RR	R		EP	4.800,00	
	CP		RC	A		CP	EC	
	CS	4.800,00	TR	CS	-4.800,00		TR	4.800,00
400440 Programma operativo Regione Lazio FESR-Fondi Europei PLUS	RS	4.482.429,52	RR	79.578,15	R		EP	4.402.851,37
	CP		RC	A		CP	EC	
	CS	368.539,37	TR	79.578,15	CS	-288.961,22		TR
400179 Contrib.CARIVIT e Fondaz.CARIVIT per riqualif. area a verde quartiere S.Barbara	RS	10.000,00	RR	R		EP	10.000,00	
	CP		RC	A		CP	EC	
	CS	10.000,00	TR	CS	-10.000,00		TR	10.000,00
400180 Contrib.CARIVIT per realizz. area a verde centro geriatrico Giovanni XXIII	RS	10.000,00	RR	R	-10.000,00		EP	
	CP		RC	A		CP	EC	
	CS	10.000,00	TR	CS	-10.000,00		TR	
400433 Cont.Fondaz. CARIVIT riqualificaz Parco del Bullicame	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R		EP	
	CP		RC	A		CP	EC	
	CS	20.000,00	TR	20.000,00	CS		TR	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
400120 Contrib. U.E. OO.UU. zona artigianale Grotte S.S. cap.u.200463	RS	1.994,62	RR	57,24	R			EP	1.937,38	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	1.994,62	TR	57,24	CS	-1.937,38		TR	1.937,38	
400440 Programma operativo Regione Lazio FESR-Fondi Europei PLUS	RS	4.482.429,98	RR	79.578,15	R			EP	4.402.851,83	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	500.000,00	TR	79.578,15	CS	-420.421,85		TR	4.402.851,83	
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti	RS	17.251.973,95	RR	1.232.462,74	R	-30.000,00		EP	15.989.511,21	
	CP	19.725.396,97	RC	9.366,47	A	499.277,37	CP	-19.226.119,60	489.910,90	
	CS	2.526.480,29	TR	1.241.829,21	CS	-1.284.651,08		TR	16.479.422,11	
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
400005 Proven derivanti da alienazione di beni immobili	RS	18.200,00	RR		R			EP	18.200,00	
	CP	50.000,00	RC	32.583,44	A	32.583,44	CP	-17.416,56	EC	
	CS	40.000,00	TR	32.583,44	CS	-7.416,56		TR	18.200,00	
400400 Piano Alienazione immobili	RS	100.000,80	RR	100.000,50	R			EP	0,30	
	CP	3.472.799,00	RC		A		CP	-3.472.799,00	EC	
	CS	500.000,00	TR	100.000,50	CS	-399.999,50		TR	0,30	
400419 Proventi derivanti da alienazioni di beni Soc CEV	RS		RR		R			EP		
	CP	173.639,48	RC	28.939,92	A	173.639,48	CP	EC	144.699,56	
	CS	173.639,48	TR	28.939,92	CS	-144.699,56		TR	144.699,56	
400004 Alienazione Aree per OO.UU. per nuove zone PEEP	RS	616.923,52	RR	150.664,84	R	-36.583,52		EP	429.675,16	
	CP	500.000,22	RC	23.000,22	A	23.000,22	CP	-477.000,00	EC	
	CS	203.000,22	TR	173.665,06	CS	-29.335,16		TR	429.675,16	
400011 Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	RS	97,63	RR	97,63	R			EP		
	CP	144.800,00	RC	80.605,04	A	82.082,29	CP	-62.717,71	EC	1.477,25
	CS	100.000,00	TR	80.702,67	CS	-19.297,33		TR	1.477,25	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	735.221,95	RR	250.762,97	R	-36.583,52		EP	447.875,46
	CP	4.341.238,70	RC	165.128,62	A	311.305,43	CP	-4.029.933,27	146.176,81
	CS	1.016.639,70	TR	415.891,59	CS	-600.748,11		TR	594.052,27
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale									
400125 Proventi OO.UU.PP. derivanti da concessioni edilizie - cap.u.200300	RS	146,43	RR	146,43	R			EP	
	CP	600.000,00	RC	603.155,55	A	609.231,95	CP	9.231,95	6.076,40
	CS	600.146,43	TR	603.301,98	CS	3.155,55		TR	6.076,40
400130 Proventi OO.UU.SS.derivanti da concessioni edilizie - cap.u.200300-200310	RS	4.358,97	RR	3.845,86	R	-513,11		EP	
	CP	330.000,00	RC	454.086,23	A	459.414,84	CP	129.414,84	5.328,61
	CS	334.358,97	TR	457.932,09	CS	123.573,12		TR	5.328,61
400135 Proventi costo costruzione concessione edilizie - cap.u.200300	RS	357.474,89	RR	357.474,89	R			EP	
	CP	570.000,00	RC	465.732,69	A	486.786,32	CP	-83.213,68	21.053,63
	CS	927.474,89	TR	823.207,58	CS	-104.267,31		TR	21.053,63
400150 Proventi derivanti dal condono edilizio	RS	165,03	RR	71,45	R	-93,58		EP	
	CP	300.000,00	RC	218.492,08	A	271.638,07	CP	-28.361,93	53.145,99
	CS	250.000,00	TR	218.563,53	CS	-31.436,47		TR	53.145,99
400262 Proventi derivanti da oblazioni per abusi edilizi	RS		RR		R			EP	
	CP	90.000,00	RC	90.005,11	A	90.005,11	CP	5,11	
	CS	90.000,00	TR	90.005,11	CS	5,11		TR	
400015 Proventi di concessioni cimiteriali -aree, loculi, colombari, ecc.cap.u 200465 (200495-200496)	RS	289.944,65	RR	265.839,12	R			EP	24.105,53
	CP	140.000,00	RC	113.286,60	A	113.286,60	CP	-26.713,40	
	CS	410.000,00	TR	379.125,72	CS	-30.874,28		TR	24.105,53
400147 Risarcimento indennita' per danni ambientali - cap.u.200327	RS		RR		R			EP	
	CP	40.000,00	RC	41.106,77	A	42.139,68	CP	2.139,68	1.032,91
	CS	40.000,00	TR	41.106,77	CS	1.106,77		TR	1.032,91

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)					
400151 Opere di urbanizzazione nuova zona PEEP ComprenC 4CS 200318	RS	RR	R		EP					
	CP	337.000,00	RC	A	CP -337.000,00	EC				
	CS		TR	CS		TR				
400182 Concessione aree alla Soc. Ville e Casali	RS	106.000,00	RR	R	EP	106.000,00				
	CP		RC	A	CP	EC				
	CS		TR	CS		TR	106.000,00			
400186 Monetizzazione parcheggi e standards urbanistici nel centro storico	RS	86,81	RR	R	-86,81	EP				
	CP	120.000,00	RC	93.451,24	A	93.451,24	CP -26.548,76	EC		
	CS	120.086,81	TR	93.451,24	CS	-26.635,57	TR			
400415 Proventi derivanti ampliamento cimitero S.Lazzaro 4°5°6° Stralcio	RS	1.105.395,02	RR	R		EP	1.105.395,02			
	CP	1.207.000,00	RC	A	1.206.976,81	CP	-23,19	EC	1.206.976,81	
	CS		TR	CS			TR	2.312.371,83		
400600 Operazioni derivanti dalla sperimentazione di cui al D.L. 118/2011	RS		RR	R		EP				
	CP	232.350,58	RC	232.350,58	A	232.350,58	CP	EC		
	CS	232.350,58	TR	232.350,58	CS		TR			
Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	RS	1.863.571,80	RR	627.377,75	R	-693,50	EP	1.235.500,55		
	CP	3.966.350,58	RC	2.311.666,85	A	3.605.281,20	CP	-361.069,38	EC	1.293.614,35
	CS	3.004.417,68	TR	2.939.044,60	CS	-65.373,08	TR	2.529.114,90		
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	19.850.767,70	RR	2.110.603,46	R	-67.183,44	EP	17.672.980,80		
	CP	28.032.986,25	RC	2.486.161,94	A	4.425.308,88	CP	-23.607.677,37	EC	1.939.146,94
	CS	6.547.537,67	TR	4.596.765,40	CS	-1.950.772,27	TR	19.612.127,74		
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine										
400202 Rimborso concessione di crediti	RS	1.018.666,95	RR	125.099,45	R		EP	893.567,50		
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	1.018.666,95	TR	125.099,45	CS	-893.567,50	TR	893.567,50		

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Tipologia 200 Riscossione di crediti di breve termine	RS	1.018.666,95	RR	125.099,45	R			EP	893.567,50
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	1.018.666,95	TR	125.099,45	CS	-893.567,50		TR	893.567,50
TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	1.018.666,95	RR	125.099,45	R			EP	893.567,50
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	1.018.666,95	TR	125.099,45	CS	-893.567,50		TR	893.567,50
TITOLO 6: Accensione Prestiti									
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
025316 STRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTEGRATIVO PI DOCCHIO - CAP.USCITA 75816	RS	1.300,13	RR		R			EP	1.300,13
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	1.300,13	TR		CS	-1.300,13		TR	1.300,13
025617 MUTUO INPDAP DI LIRE 1.500.000.000 PER SMALTIMENTO ACQUE CHIARE ZONA ARTIGIANALE POGGINO -CAPITOLO USCITA 805/14	RS	70.831,05	RR	70.831,05	R			EP	
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	70.831,05	TR	70.831,05	CS			TR	
025623 MUTUO CASSA DD.PP DI 800 MILIONI PER SISTEMAZIONE INCROCIO VIA PRIMO MAGGIO,VIA BELLUNO,VIA MONTE CERVINO E ALLARGAMENTO DI VIA DELLA PALAZZINA.CAP.USC.80512	RS	11.373,08	RR		R			EP	11.373,08
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	11.373,08	TR		CS	-11.373,08		TR	11.373,08
025630 MUTUO PER COSTRUZIONE COLLEGAMENTO STRADALE VIA DEL PINCIO V.LE FIUME - CAP.SPESA 80515	RS	158.810,97	RR	5.701,12	R			EP	153.109,85
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	158.810,97	TR	5.701,12	CS	-153.109,85		TR	153.109,85
025650 PAVIMENTAZIONE VIA MAZZINI E VIA GARIBALDI (CAPITOLO USCITA 80653)	RS	14.804,40	RR		R			EP	14.804,40
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	14.804,40	TR		CS	-14.804,40		TR	14.804,40
025703 FOGNATURA GROTTI S. STEFANO(CAPITOLO USCITA 76601)	RS	3.073,16	RR		R			EP	3.073,16
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	3.073,16	TR		CS	-3.073,16		TR	3.073,16

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
025704 MUTUO INPDAP DI LIRE 1.200.000.000 PER OPERE IGIENICHE CAPITOLO USCITA 766/14	RS	9.753,48	RR	9.753,48	R			EP	
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	9.753,48	TR	9.753,48	CS			TR	
025709 MUTUO DI 400.000.000 PER COSTRUZIONE E 300.000.000 PER COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE GROTTE S.STEFANO- CAP.USCITA 76810 -	RS	6.100,97	RR		R			EP	6.100,97
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	6.100,97	TR		CS	-6.100,97		TR	6.100,97
025815 COSTRUZIONE PISCINA COPERTA LOCALITA' LA PILA (CAPITOLO USCITA 79004)	RS	14.290,74	RR		R			EP	14.290,74
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	14.290,74	TR		CS	-14.290,74		TR	14.290,74
025820 SISTEMAZIONE CAMPO RUGBY S. BARBARA (CAPITOLO USCITA 79010)	RS	15.177,31	RR		R			EP	15.177,31
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	15.177,31	TR		CS	-15.177,31		TR	15.177,31
026803 SCUOLA ELEMENTARE GROTTE S.STEFANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CAP.USCITA 71703)	RS	308,80	RR		R			EP	308,80
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	308,80	TR		CS	-308,80		TR	308,80
026832 MUTUO CASSA DD.PP. DI L.500 MILIONI PER ADEGUARE LE STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CARMINE CAP.U.71732	RS	7.039,72	RR		R			EP	7.039,72
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	7.039,72	TR		CS	-7.039,72		TR	7.039,72
027007 MUTUO COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE FRAZIONI MINORI - CAPITOLI USCITA 76820 E 76821	RS	25.951,63	RR		R			EP	25.951,63
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	25.951,63	TR		CS	-25.951,63		TR	25.951,63
027010 ULTIMAZIONE LAVORI COSTRUZIONE NUOVO MATTATOIO (CAPITOLO USCITA 81506)	RS	10.041,78	RR		R			EP	10.041,78
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	10.041,78	TR		CS	-10.041,78		TR	10.041,78

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
500003 Mutuo Cassa DD.PP. per costruzione nuova sede Uffici Giudiziari - Capitolo Uscita 200053-	RS	1.024,01	RR		R			EP	1.024,01
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	1.024,01	TR		CS	-1.024,01		TR	1.024,01
500008 accorpamento mutui DDPP urbanizzazione Grotte SS zona artigianale CAp S 200208 200463 200278	RS	12.383,81	RR	12.383,81	R			EP	
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	12.383,81	TR	12.383,81	CS			TR	
500016 Manutanz.straord.viabilità del capoluogo	RS	112.906,77	RR	112.906,77	R			EP	
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	112.906,77	TR	112.906,77	CS			TR	
500029 Mutuo ristrutturazione ex tribunale presso il convento ex carmelitani scalzi p.zza fontana grande	RS	447.375,72	RR		R			EP	447.375,72
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	447.375,72	TR		CS	-447.375,72		TR	447.375,72
500061 Mutuo per realizzazione parcheggio nella Valle di Faul	RS		RR		R			EP	
	CP	61.978,26	RC		A		CP	-61.978,26	EC
	CS	61.978,26	TR		CS	-61.978,26		TR	
500062 Mutuo realizzazione Parcheggio Pluripiano Loc.PIETRARE	RS	162.883,91	RR	128.828,34	R			EP	34.055,57
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	162.883,91	TR	128.828,34	CS	-34.055,57		TR	34.055,57
500078 Mutuo fornitura e posa in opera arredi fissi presso il nuovo Palazzo di Guistizia	RS	749.565,71	RR		R			EP	749.565,71
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	749.565,71	TR		CS	-749.565,71		TR	749.565,71
500093 Mutuo Cassa DD.PP. per completamento e ristrutturazione Teatro Unione - quota a carico Ente	RS	212.600,00	RR		R			EP	212.600,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	212.600,00	TR		CS	-212.600,00		TR	212.600,00

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
500110 Interventi sulla rete idrica di Viterbo - cap.u.200420	RS	37.346,91	RR		R			EP	37.346,91	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	37.346,91	TR		CS	-37.346,91		TR	37.346,91	
500206 Mutuo per cofinanziam Co.Ministero Ambiente	RS	27.551,78	RR		R			EP	27.551,78	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	27.551,78	TR		CS	-27.551,78		TR	27.551,78	
500262 Mutuo per sistemazione scuola materna in loc. S.Barbara - Cap. uscita 200055 -	RS	1.856.192,29	RR		R			EP	1.856.192,29	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	1.856.192,29	TR		CS	-1.856.192,29		TR	1.856.192,29	
500451 Mutuo per manutenzione straordinaria viabilità	RS	418.800,66	RR	17.641,32	R			EP	401.159,34	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	418.800,66	TR	17.641,32	CS	-401.159,34		TR	401.159,34	
Totale Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	4.387.488,79	RR	358.045,89	R			EP	4.029.442,90	
	CP	61.978,26	RC		A		CP	-61.978,26	EC	
	CS	4.449.467,05	TR	358.045,89	CS	-4.091.421,16		TR	4.029.442,90	
TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti	RS	4.387.488,79	RR	358.045,89	R			EP	4.029.442,90	
	CP	61.978,26	RC		A		CP	-61.978,26	EC	
	CS	4.449.467,05	TR	358.045,89	CS	-4.091.421,16		TR	4.029.442,90	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro										
600000 Oneri a carico dei dipendenti	RS	201,17	RR	186,17	R			EP	15,00	
	CP	1.545.000,00	RC	1.212.641,57	A	1.212.996,75	CP	-332.003,25	EC	355,18
	CS	1.375.179,08	TR	1.212.827,74	CS	-162.351,34		TR	370,18	
600025 Ritenute su retribuzioni per contributi di riscatto - CPDEL - cap.u.400025	RS		RR		R			EP		
	CP	35.000,00	RC	30.274,88	A	30.274,88	CP	-4.725,12	EC	
	CS	35.000,00	TR	30.274,88	CS	-4.725,12		TR		

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
600050 Ritenute erariali per IRPEF	RS	1.468,15	RR	738,81	R			EP	729,34	
	CP	2.696.000,00	RC	2.240.761,13	A	2.242.403,27	CP	-453.596,73	EC	1.642,14
	CS	2.353.500,00	TR	2.241.499,94	CS	-112.000,06		TR	2.371,48	
600052 Addizionale Regionale	RS	1.011,11	RR	1.011,11	R			EP		
	CP	225.000,00	RC	186.703,13	A	186.886,11	CP	-38.113,89	EC	182,98
	CS	211.000,00	TR	187.714,24	CS	-23.285,76		TR	182,98	
600054 Addizionale Comunale	RS	259,90	RR	218,72	R			EP	41,18	
	CP	70.000,00	RC	57.045,74	A	57.070,59	CP	-12.929,41	EC	24,85
	CS	67.500,00	TR	57.264,46	CS	-10.235,54		TR	66,03	
600058 Altre ritenute per assistenza fiscale	RS	2.036,00	RR		R			EP	2.036,00	
	CP	61.500,00	RC	38.097,67	A	38.097,67	CP	-23.402,33	EC	
	CS	49.000,00	TR	38.097,67	CS	-10.902,33		TR	2.036,00	
600090 Altre ritenute al personale per conto di terzi - Quote sindacali - cap.u.400090	RS		RR		R			EP		
	CP	35.000,00	RC	23.262,94	A	23.262,94	CP	-11.737,06	EC	
	CS	27.000,00	TR	23.262,94	CS	-3.737,06		TR		
600095 Altre ritenute al personale per conto di terzi - Cessione di stipendio - cap.u.400095	RS		RR		R			EP		
	CP	440.000,00	RC	267.504,94	A	267.504,94	CP	-172.495,06	EC	
	CS	300.000,00	TR	267.504,94	CS	-32.495,06		TR		
600096 Altre ritenute al personale per conto terzi - Prestiti - cap usc.400096	RS		RR		R			EP		
	CP	120.000,00	RC		A		CP	-120.000,00	EC	
	CS	20.000,00	TR		CS	-20.000,00		TR		
600100 Altre ritenute al personale per conto terzi - Assicurazioni volontarie - cap.u.400100	RS		RR		R			EP		
	CP	35.000,00	RC	15.560,14	A	15.560,14	CP	-19.439,86	EC	
	CS	22.000,00	TR	15.560,14	CS	-6.439,86		TR		

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
600120 Altre ritenute al personale per conto terzi	RS	446,10	RR	446,10	R			EP		
	CP	75.000,00	RC	17.439,85	A	17.439,85	CP	-57.560,15	EC	
	CS	30.000,00	TR	17.885,95	CS	-12.114,05		TR		
600050 Ritenute erariali per IRPEF	RS	230,90	RR		R			EP	230,90	
	CP	360.000,00	RC	138.430,74	A	138.430,76	CP	-221.569,24	EC	0,02
	CS	202.000,00	TR	138.430,74	CS	-63.569,26		TR	230,92	
600155 Somme rinvenute - cap.u.400155	RS		RR		R			EP		
	CP	10,00	RC	10,00	A	10,00	CP		EC	
	CS		TR	10,00	CS	10,00		TR		
600195 Anticipazioni di fondi per il servizio economato - cap.u.400195	RS		RR		R			EP		
	CP	149.990,00	RC	119.925,11	A	120.000,00	CP	-29.990,00	EC	74,89
	CS	150.000,00	TR	119.925,11	CS	-30.074,89		TR	74,89	
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	5.653,33	RR	2.600,91	R			EP	3.052,42	
	CP	5.847.500,00	RC	4.347.657,84	A	4.349.937,90	CP	-1.497.562,10	EC	2.280,06
	CS	4.842.179,08	TR	4.350.258,75	CS	-491.920,33		TR	5.332,48	
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi										
600151 Recupero somme anticipate gestione Soc. CEV Spa cap.u.400151	RS	66.415,99	RR		R			EP	66.415,99	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	66.415,99	TR		CS	-66.415,99		TR	66.415,99	
600152 Recupero somme anticipate gestione Soc. Francigena Srl cap.u.400152	RS	45,08	RR		R			EP	45,08	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	45,08	TR		CS	-45,08		TR	45,08	
600153 Recupero somme anticipate gestione Soc.Robur Spa cap.u.400153	RS	45.977,91	RR		R			EP	45.977,91	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	45.977,91	TR		CS	-45.977,91		TR	45.977,91	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
600190 Rimborso per elezioni politiche, amministrative e referendum - cap.u.400190	RS	382.164,39	RR	6.928,22	R			EP	375.236,17	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	382.164,39	TR	6.928,22	CS	-375.236,17		TR	375.236,17	
600130 Restituzione depositi cauzionali effettuati per conto del Comune - cap.u.400130	RS	37.470,51	RR	37.470,51	R			EP		
	CP	50.000,00	RC		A	37.680,66	CP	-12.319,34	EC	37.680,66
	CS	87.470,51	TR	37.470,51	CS	-50.000,00		TR	37.680,66	
600135 Depositi cauzionali	RS		RR		R			EP		
	CP	500.000,00	RC	402.498,34	A	402.498,34	CP	-97.501,66	EC	
	CS	500.000,00	TR	402.498,34	CS	-97.501,66		TR		
600210 Deposito per spese contrattuali e d'asta - cap.u.400210	RS	255,72	RR	255,72	R			EP		
	CP	450.000,00	RC	366.378,46	A	366.378,46	CP	-83.621,54	EC	
	CS	500.000,00	TR	366.634,18	CS	-133.365,82		TR		
600150 Servizi per conto terzi - cap.u.400150	RS	910.398,34	RR	12.363,52	R			EP	898.034,82	
	CP	3.893.500,00	RC	2.166.393,09	A	2.846.215,08	CP	-1.047.284,92	EC	679.821,99
	CS	4.000.000,00	TR	2.178.756,61	CS	-1.821.243,39		TR	1.577.856,81	
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	1.442.727,94	RR	57.017,97	R			EP	1.385.709,97	
	CP	4.893.500,00	RC	2.935.269,89	A	3.652.772,54	CP	-1.240.727,46	EC	717.502,65
	CS	5.582.073,88	TR	2.992.287,86	CS	-2.589.786,02		TR	2.103.212,62	
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.448.381,27	RR	59.618,88	R			EP	1.388.762,39	
	CP	10.741.000,00	RC	7.282.927,73	A	8.002.710,44	CP	-2.738.289,56	EC	719.782,71
	CS	10.424.252,96	TR	7.342.546,61	CS	-3.081.706,35		TR	2.108.545,10	
TOTALE TITOLI	RS	62.212.574,13	RR	15.412.855,77	R	-1.818.376,11		EP	44.981.342,25	
	CP	107.027.787,17	RC	50.634.403,21	A	76.133.500,33	CP	-30.894.286,84	EC	25.499.097,12
	CS	100.887.438,48	TR	66.047.258,98	CS	-34.840.179,50		TR	70.480.439,37	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2013 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 62.212.574,13	RR 15.412.855,77	R -1.818.376,11		EP 44.981.342,25
	CP 144.812.951,93	RC 50.634.403,21	A 76.133.500,33	CP -30.894.286,84	EC 25.499.097,12
	CS 100.887.438,48	TR 66.047.258,98	CS -34.840.179,50		TR 70.480.439,37