

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

PARTE I - ENTRATA

Pag. 1

COMUNE DI RIETI

29/04/2013

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
0	1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI -	0,00	0,00	0,00	0,00	Per Memoria	
0	2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE IN C/ CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	Per Memoria	
0	4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI	0,00	394.630,34	0,00	394.630,34	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

PARTE I - ENTRATA

Pag. 2

COMUNE DI RIETI

29/04/2013

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	----- E N T R A T A -----						
	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE						
	CATEGORIA 1 - IMPOSTE						
1010010	RISORSA 0010-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	9.400.000,00	9.100.516,00	0,00	100.516,00	9.000.000,00	
1010030	RISORSA 0030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	481.464,18	400.000,00	0,00	70.000,00	330.000,00	
1010040	RISORSA 0040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	440.432,85	484.353,00	75.647,00	0,00	560.000,00	
1010050	RISORSA 0050 -ALTRE IMPOSTE	5.660.219,85	6.179.000,00	400.000,00	0,00	6.579.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1 - IMPOSTE	15.982.116,88	16.163.869,00	305.131,00	0,00	16.469.000,00	
	CATEGORIA 2 - TASSE						
1020060	RISORSA 0060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	305.881,53	603.000,00	82.000,00	0,00	685.000,00	
1020070	RISORSA 0070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	7.719.780,78	8.506.590,00	1.733.410,00	0,00	10.240.000,00	
1020100	RISORSA 0100 - ALTRE TASSE	1.193.327,10	740.516,00	0,00	350.000,00	390.516,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 - TASSE	9.218.989,41	9.850.106,00	1.465.410,00	0,00	11.315.516,00	
	CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1030110	RISORSA 0110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	58.263,32	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	
1030120	RISORSA 0120 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	458.263,32	480.000,00	120.000,00	0,00	600.000,00	
	TOTALE TITOLO 1	25.659.369,61	26.493.975,00	1.890.541,00	0,00	28.384.516,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

PARTE I - ENTRATA

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI. CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
2010130	RISORSA 0130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	11.207.359,22	11.003.372,21	0,00	1.259.617,52	9.743.754,69	
2010140	RISORSA 0140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	815.265,58	1.428.843,66	1.763.602,84	0,00	3.192.446,50	
2010150	RISORSA 0150 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	0,00	27.762,00	0,00	27.762,00	
	TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	12.022.624,80	12.432.215,87	531.747,32	0,00	12.963.963,19	
	CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2020150	RISORSA 0150 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	260.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	
2020160	RISORSA 0160 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	203.300,00	305.500,00	60.000,00	0,00	365.500,00	
2020170	RISORSA 0170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	448.214,03	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	
2020180	RISORSA 0180 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	159.600,00	352.000,00	56.000,00	0,00	408.000,00	
2020200	RISORSA 0200 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020210	RISORSA 0210 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	0,00	4.021.178,22	0,00	364.411,98	3.656.766,24	
2020220	RISORSA 0220 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	74.988,08	0,00	0,00	74.988,08	
2020230	RISORSA 0230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	624.019,52	1.231.785,97	140.087,23	0,00	1.371.873,20	
2020250	RISORSA 0250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	21.900,00	118.382,65	0,00	110.382,65	8.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	1.457.033,55	6.886.834,92	0,00	458.707,40	6.428.127,52	
	CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2030270	RISORSA 0270 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	8.892,93	9.275,18	0,00	0,00	9.275,18	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

PARTE I - ENTRATA

Pag. 4

COMUNE DI RIETI

29/04/2013

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
2030330	RISORSA 0330 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
2030340	RISORSA 0340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	3.205.681,93	3.815.450,80	0,00	360.119,04	3.455.331,76	
	TOTALE CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	3.214.574,86	3.869.725,98	0,00	360.119,04	3.509.606,94	
	CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI						
2040430	RISORSA 0430 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
	CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2050440	RISORSA 0440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	249.750,00	439.605,14	0,00	2.000,00	437.605,14	
	TOTALE CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	249.750,00	439.605,14	0,00	2.000,00	437.605,14	
	TOTALE TITOLO II	16.943.983,21	23.778.381,91	0,00	439.079,12	23.339.302,79	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

PARTE I - ENTRATA

COMUNE DI RIETI

29/04/2013

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
	TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE						
	CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3010450	RISORSA 0450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	31.758,45	38.033,00	0,00	0,00	38.033,00	
3010460	RISORSA 0460 - UFFICIO TECNICO	13.021,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
3010470	RISORSA 0470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	99.394,50	184.582,00	354.668,00	0,00	539.250,00	
3010500	RISORSA 0500 - POLIZIA MUNICIPALE, RISORSE GENERALI	4.427,98	143.500,00	0,00	18.000,00	125.500,00	
3010510	RISORSA 0510 - POLIZIA MUNICIPALE, RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	3.450.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	
3010520	RISORSA 0520 - SCUOLA MATERNA	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
3010550	RISORSA 0550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	192.921,85	150.000,00	145.000,00	0,00	295.000,00	
3010560	RISORSA 0560 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	8.500,00	5.000,00	52.000,00	0,00	57.000,00	
3010570	RISORSA 0570 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	84.632,19	94.076,00	0,00	7.000,00	87.076,00	
3010580	RISORSA 0580 - PISCINE COMUNALI	30.000,00	219.000,00	0,00	44.000,00	175.000,00	
3010590	RISORSA 0590 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	140.025,51	88.660,00	60,00	0,00	88.720,00	
3010610	RISORSA 0610 - SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010620	RISORSA 0620 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3010630	RISORSA 0630 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	222.932,45	187.165,00	0,00	187.165,00	0,00	
3010650	RISORSA 0650 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	194.948,98	215.000,00	20.000,00	0,00	235.000,00	
3010660	RISORSA 0660 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	
3010670	RISORSA 0670 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.912,59	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	
3010680	RISORSA 0680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	2.024.000,00	0,00	2.024.000,00	
3010690	RISORSA 0690 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	75.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	125.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

PARTE I - ENTRATA

Pag. 6

COMUNE DI RIETI 29/04/2013

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010700	RISORSA 0700 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	360.600,00	382.600,00	0,00	0,00	382.600,00	
3010730	RISORSA 0730 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	16.764,50	40.823,00	84.000,00	0,00	124.823,00	
3010740	RISORSA 0740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	313.861,59	335.516,00	10.000,00	0,00	345.516,00	
3010750	RISORSA 0750 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	31.792,44	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
3010760	RISORSA 0760 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	403.472,13	695.500,00	0,00	193.500,00	502.000,00	
3010810	RISORSA 0810 - DISTRIBUZIONE GAS	300.000,00	700.000,00	1.150.000,00	0,00	1.850.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	5.996.966,16	7.474.329,00	3.420.063,00	0,00	10.894.392,00	
	CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE						
3020860	RISORSA 0860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	178.031,09	195.283,00	300.000,00	0,00	495.283,00	
3020870	RISORSA 0870 - GESTIONE DEI TERRENI	7.259.559,47	1.710.856,00	0,00	600.000,00	1.110.856,00	
3020880	RISORSA 0880 - GESTIONE BENI DIVERSI	103.893,88	230.526,00	39.000,00	0,00	269.526,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	7.541.484,44	2.136.665,00	0,00	261.000,00	1.875.665,00	
	CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3030890	RISORSA 0890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	1.223,44	20.516,00	0,00	0,00	20.516,00	
3030900	RISORSA 0900 - INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI	70.986,07	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	72.209,51	60.516,00	0,00	0,00	60.516,00	
	CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'						
3040920	RISORSA 0920 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	100.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	100.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	
	CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI						
3050940	RISORSA 0940 - PROVENTI DIVERSI	1.973.511,61	3.430.611,16	0,00	1.341.100,00	2.089.511,16	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

PARTE I - ENTRATA

Pag. 7

COMUNE DI RIETI

29/04/2013

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	1.973.511,61	3.430.611,16	0,00	1.341.100,00	2.089.511,16	
	TOTALE TITOLO III	15.684.171,72	13.402.121,16	1.967.963,00	0,00	15.370.084,16	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

PARTE I - ENTRATA

Pag. 8

COMUNE DI RIETI 29/04/2013

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4010950	RISORSA 0950 - ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010960	RISORSA 0960 - ALIENAZIONE SU BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	0,00	2.600.000,00	400.000,00	0,00	3.000.000,00	
4010970	RISORSA 0970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	0,00	1.665.000,00	70.000,00	0,00	1.735.000,00	
4010980	RISORSA 0980 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	4.265.000,00	470.000,00	0,00	4.735.000,00	
	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
4020990	RISORSA 0990 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	7.168,45	8.000,00	4.000.000,00	0,00	4.008.000,00	
4021000	RISORSA 1000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	116.938,00	1.782.000,00	303.000,00	0,00	2.085.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	124.106,45	1.790.000,00	4.303.000,00	0,00	6.093.000,00	
	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4031010	RISORSA 1010 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE	1.341.371,86	93.050.972,31	0,00	7.108.472,31	85.942.500,00	
4031020	RISORSA 1020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	460.840,00	11.365.712,00	0,00	2.681.312,00	8.684.400,00	
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.802.211,86	104.416.684,31	0,00	9.789.784,31	94.626.900,00	
	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4041030	RISORSA 1030 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	2.563.000,00	4.171.845,00	0,00	4.171.845,00	0,00	
4041040	RISORSA 1040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	28.708,00	100.000,00	318.000,00	0,00	418.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

PARTE I - ENTRATA

Pag. 9

COMUNE DI RIETI

29/04/2013

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.591.708,00	4.271.845,00	0,00	3.853.845,00	418.000,00	
	CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4051050	RISORSA 1050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	225.000,00	3.050.000,00	0,00	450.000,00	2.600.000,00	
4051060	RISORSA 1060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	1.935.725,75	26.008.196,88	0,00	1.408.196,88	24.600.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	2.160.725,75	29.058.196,88	0,00	1.858.196,88	27.200.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	6.678.752,06	143.801.726,19	0,00	10.728.826,19	133.072.900,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

PARTE I - ENTRATA

Pag. 10

COMUNE DI RIETI

29/04/2013

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5011090	RISORSA 1090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	25.000.000,00	35.000.000,00	2.000.000,00	0,00	37.000.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	25.000.000,00	35.000.000,00	2.000.000,00	0,00	37.000.000,00	
	CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
5021100	RISORSA 1100 - PREFINANZIAMENTO MUTUI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	
	CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
5031110	RISORSA 1110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.024.180,77	4.640.000,00	342.000,00	0,00	4.982.000,00	
5031120	RISORSA 1120 - MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5031130	RISORSA 1130 - MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITO	709.920,00	1.360.000,00	0,00	1.160.000,00	200.000,00	
5031140	RISORSA 1140 - MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI FINANZIATORI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	6.934.100,77	6.000.000,00	0,00	818.000,00	5.182.000,00	
	TOTALE TITOLO V	31.934.100,77	42.800.000,00	0,00	618.000,00	42.182.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

PARTE I - ENTRATA

Pag. 11

COMUNE DI RIETI 29/04/2013

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
	TOTALE CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1.228.074,39	1.583.000,00	0,00	0,00	1.583.000,00	
	CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI						
	TOTALE CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	3.179.634,20	4.830.000,00	90.000,00	0,00	4.920.000,00	
	CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
	TOTALE CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	330.732,28	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
	CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI						
	TOTALE CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI	62.908,68	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	
	CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	TOTALE CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	22.749.822,02	13.135.839,00	0,00	5.750.323,00	7.385.516,00	
	CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO						
	TOTALE CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI						
	TOTALE CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	27.566.171,57	20.210.839,00	0,00	5.660.323,00	14.550.516,00	
	TOTALE ENTRATA	124.466.548,94	270.881.673,60	0,00	13.982.354,65	256.899.318,95	