

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI

Pag. 1

Esercizio 2011

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
----- ENTRATA -----						
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	RS	27.524.594,87	3.193.318,39	15.825.779,61	19.019.098,00	-8.505.496,87
	CP	37.413.024,37	28.689.581,44	11.093.981,89	39.783.563,33	2.370.538,96
	T	64.937.619,24	31.882.899,83	26.919.761,50	58.802.661,33	
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.	RS	12.708.007,28	6.414.299,73	5.787.939,99	12.202.239,72	-505.767,56
	CP	15.520.968,22	2.400.897,22	8.517.949,02	10.918.846,24	-4.602.121,98
	T	28.228.975,50	8.815.196,95	14.305.889,01	23.121.085,96	
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	RS	27.119.310,53	2.198.225,37	13.071.782,66	15.270.008,03	-11.849.302,50
	CP	16.851.838,76	6.070.371,56	11.484.233,48	17.554.605,04	702.766,28
	T	43.971.149,29	8.268.596,93	24.556.016,14	32.824.613,07	
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA ZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIA LI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	45.197.790,73	3.830.097,06	41.241.765,86	45.071.862,92	-125.927,81
	CP	160.291.453,00	5.759.144,99	19.769.615,43	25.528.760,42	-134.762.692,58
	T	205.489.243,73	9.589.242,05	61.011.381,29	70.600.623,34	
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	9.216.257,85	3.760.793,03	4.373.849,17	8.134.642,20	-1.081.615,65
	CP	42.182.000,00	37.980.909,18	4.197.136,68	42.178.045,86	-3.954,14
	T	51.398.257,85	41.741.702,21	8.570.985,85	50.312.688,06	
TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	4.744.140,98	216.610,65	3.720.079,33	3.936.689,98	-807.451,00
	CP	15.474.116,00	7.654.967,20	785.310,08	8.440.277,28	-7.033.838,72
	T	20.218.256,98	7.871.577,85	4.505.389,41	12.376.967,26	
TOTALE ENTRATA	RS	126.510.102,24	19.613.344,23	84.021.196,62	103.634.540,85	-22.875.561,39
	CP	287.733.400,35	88.555.871,59	55.848.226,58	144.404.098,17	-143.329.302,18
	T	414.243.502,59	108.169.215,82	139.869.423,20	248.038.639,02	
Avanzo di amministrazione		0,00				
Fondo di cassa al 1/1		0,00				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	126.510.102,24	19.613.344,23	84.021.196,62	103.634.540,85	-22.875.561,39
	CP	287.733.400,35	88.555.871,59	55.848.226,58	144.404.098,17	-143.329.302,18
	T	414.243.502,59	108.169.215,82	139.869.423,20	248.038.639,02	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(2) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI

Pag. 2

Esercizio 2011

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie	
			Pagamenti	Residui da riportare	Impegni		
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) ⁽²⁾	L = (+/-) F-I	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)		
----- S P E S A -----							
TITOLO I. SPESE CORRENTI.	RS	42.687.532,05	17.366.783,20	24.592.497,35	41.959.280,55	728.251,50	
	CP	69.557.557,45	35.741.546,31	27.027.823,12	62.769.369,43	6.788.188,02	
	T	112.245.089,50	53.108.329,51	51.620.320,47	104.728.649,98		
TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE.	RS	68.484.442,68	12.940.924,24	53.636.792,54	66.577.716,78	1.906.725,90	
	CP	163.439.553,00	239.285,00	29.435.791,20	29.675.076,20	133.764.476,80	
	T	231.923.995,68	13.180.209,24	83.072.583,74	96.252.792,98		
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	9.387.047,81	8.042.415,39	1.344.020,00	9.386.435,39	612,42	
	CP	39.262.173,90	25.912.356,17	13.348.908,77	39.261.264,94	908,96	
	T	48.649.221,71	33.954.771,56	14.692.928,77	48.647.700,33		
TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS	5.839.893,79	1.342.641,79	3.345.174,17	4.687.815,96	1.152.077,83	
	CP	15.474.116,00	6.582.798,07	1.857.479,21	8.440.277,28	7.033.838,72	
	T	21.314.009,79	7.925.439,86	5.202.653,38	13.128.093,24		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	126.398.916,33	39.692.764,62	82.918.484,06	122.611.248,68	3.787.667,65	
	CP	287.733.400,35	68.475.985,55	71.670.002,30	140.145.987,85	147.587.412,50	
	T	414.132.316,68	108.168.750,17	154.588.486,36	262.757.236,53		
Disavanzo di amministrazione		0,00					
		0,00					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	126.398.916,33	39.692.764,62	82.918.484,06	122.611.248,68	3.787.667,65	
	CP	287.733.400,35	68.475.985,55	71.670.002,30	140.145.987,85	147.587.412,50	
	T	414.132.316,68	108.168.750,17	154.588.486,36	262.757.236,53		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(2) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)