

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI

Pag. 1

Esercizio 2009

31/05/2010

DESCRIZIONE	RS	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	24.809.473,36	3.756.226,93	19.586.952,03	23.343.178,96	-1.466.294,40	
	CP	26.179.268,58	16.642.736,62	9.016.632,99	25.659.369,61	-519.898,97	
	T	50.988.741,94	20.398.963,55	28.603.585,02	49.002.548,57		
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.	RS	8.630.659,36	4.448.349,86	3.321.471,40	7.769.821,26	-860.838,10	
	CP	17.945.201,22	13.056.229,56	3.887.753,65	16.943.983,21	-1.001.218,01	
	T	26.575.860,58	17.504.579,42	7.209.225,05	24.713.804,47		
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	RS	17.959.815,22	3.372.952,65	13.594.978,53	16.967.931,18	-991.884,04	
	CP	14.594.263,16	3.984.998,11	11.699.173,61	15.684.171,72	1.089.908,56	
	T	32.554.078,38	7.357.950,76	25.294.152,14	32.652.102,90		
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA ZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	39.106.417,23	5.117.900,05	32.545.172,12	37.663.072,17	-1.443.345,06	
	CP	91.081.600,00	732.330,70	5.946.421,36	6.678.752,06	-84.402.847,94	
	T	130.188.017,23	5.850.230,75	38.491.593,48	44.341.824,23		
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	6.500.205,63	3.891.016,15	2.408.382,67	6.299.398,82	-200.806,81	
	CP	32.655.434,17	27.063.564,52	4.870.536,25	31.934.100,77	-721.333,40	
	T	39.155.639,80	30.954.580,67	7.278.918,92	38.233.499,59		
TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	5.832.869,67	221.247,59	5.218.788,03	5.440.035,62	-392.834,05	
	CP	31.028.516,00	23.031.669,92	4.534.501,65	27.566.171,57	-3.462.344,43	
	T	36.861.385,67	23.252.917,51	9.753.289,68	33.006.207,19		
TOTALE ENTRATA	RS	102.839.440,47	20.807.693,23	76.675.744,78	97.483.438,01	-5.356.002,46	
	CP	213.484.283,13	84.511.529,43	39.955.019,51	124.466.548,94	-89.017.734,19	
	T	316.323.723,60	105.319.222,66	116.630.764,29	221.949.986,95		
Avanzo di amministrazione		387.575,78					
Fondo di cassa al 1/1		0,00					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	102.839.440,47	20.807.693,23	76.675.744,78	97.483.438,01	-5.356.002,46	
	CP	213.871.858,91	84.511.529,43	39.955.019,51	124.466.548,94	-89.017.734,19	
	T	316.711.299,38	105.319.222,66	116.630.764,29	221.949.986,95		

(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 2009

31/05/2010

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	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	31.142.947,60	13.794.163,71	15.948.006,00	29.742.169,71	1.400.777,89
		CP	56.113.536,57	33.346.819,33	19.937.084,37	53.283.903,70	2.829.632,87
		T	87.256.484,17	47.140.983,04	35.885.090,37	83.026.073,41	
TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE.		RS	61.402.911,91	11.851.464,01	48.021.265,80	59.872.729,81	1.530.182,10
		CP	98.847.034,17	1.125.998,42	12.596.854,41	13.722.852,83	85.124.181,34
		T	160.249.946,08	12.977.462,43	60.618.120,21	73.595.582,64	
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		RS	1.603.493,10	1.599.586,51	2.196,86	1.601.783,37	1.709,73
		CP	27.882.772,17	20.659.679,50	7.139.996,04	27.799.675,54	83.096,63
		T	29.486.265,27	22.259.266,01	7.142.192,90	29.401.458,91	
TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO		RS	8.302.512,08	1.566.367,75	6.229.540,19	7.795.907,94	506.604,14
		CP	31.028.516,00	21.375.143,43	6.191.028,14	27.566.171,57	3.462.344,43
		T	39.331.028,08	22.941.511,18	12.420.568,33	35.362.079,51	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	102.451.864,69	28.811.581,98	70.201.008,85	99.012.590,83	3.439.273,86
		CP	213.871.858,91	76.507.640,68	45.864.962,96	122.372.603,64	91.499.255,27
		T	316.323.723,60	105.319.222,66	116.065.971,81	221.385.194,47	
Disavanzo di amministrazione			0,00				
			0,00				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	102.451.864,69	28.811.581,98	70.201.008,85	99.012.590,83	3.439.273,86
		CP	213.871.858,91	76.507.640,68	45.864.962,96	122.372.603,64	91.499.255,27
		T	316.323.723,60	105.319.222,66	116.065.971,81	221.385.194,47	

(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)