

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI

Pag.

1

Esercizio 2012

09/05/2013

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	41.658.546,27	43.033.794,89	103,30	38.119.428,61	31.317.578,96	82,16	6.801.849,65	26.919.761,50	7.164.037,03	26,61	18.040.646,97
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI	15.203.197,94	15.481.828,75	101,83	10.075.297,88	2.067.096,90	20,52	8.008.200,98	14.305.889,01	7.529.658,95	52,63	6.482.710,87
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.881.178,16	14.591.931,87	105,12	11.461.810,47	5.541.724,14	48,35	5.920.086,33	24.556.016,14	3.954.256,68	16,10	20.098.963,07
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	43.735.280,00	43.781.637,00	100,11	10.473.901,31	1.525.379,98	14,56	8.948.521,33	61.011.381,29	16.778.414,98	27,50	44.067.040,32
TOTALE ENTRATE FINALI	114.478.202,37	116.889.192,51	102,11	70.130.438,27	40.451.779,98	57,68	29.678.658,29	126.793.047,94	35.426.367,64	27,94	88.689.361,23
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	42.085.000,00	43.485.000,00	103,33	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	0,00	8.570.985,85	1.891.124,96	22,06	6.611.689,29
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	14.704.116,00	14.730.516,00	100,18	9.013.520,25	7.409.744,85	82,21	1.603.775,40	4.505.389,41	271.200,81	06,02	4.202.260,22
TOTALE	171.267.318,37	175.104.708,51	102,24	118.143.958,52	86.861.524,83	73,52	31.282.433,69	139.869.423,20	37.588.693,41	26,87	99.503.310,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	0,00	465,65	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	171.267.318,37	175.104.708,51	102,24	118.143.958,52	86.861.524,83	73,52	31.282.433,69	139.869.423,20	37.588.693,41	26,87	99.503.310,74

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI

Pag.

2

Esercizio 2012

09/05/2013

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsione Definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I - SPESE CORRENTI	70.550.805,40	72.518.167,94	102,79	60.417.502,50		32.878.510,13	54,42	27.538.992,37	51.620.320,47	18.663.537,06	36,16	32.472.203,03
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	44.006.529,15	45.521.386,15	103,44	9.857.000,50		71.546,90	00,73	9.785.453,60	83.072.583,74	16.246.921,09	19,56	66.457.606,42
TOTALE SPESE FINALI	114.557.334,55	118.039.554,09	103,04	70.274.503,00		32.950.057,03	46,89	37.324.445,97	134.692.904,21	34.910.458,15	25,92	98.929.809,45
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	42.005.867,82	42.334.638,42	100,78	42.321.897,87		34.591.337,60	81,73	7.730.560,27	14.692.928,77	13.579.636,35	92,42	1.113.292,41
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	14.704.116,00	14.730.516,00	100,18	9.013.520,25		7.054.307,11	78,26	1.959.213,14	5.202.653,38	1.364.887,65	26,23	3.801.806,03
TOTALE	171.267.318,37	175.104.708,51	102,24	121.609.921,12		74.595.701,74	61,34	47.014.219,38	154.588.486,36	49.854.982,15	32,25	103.844.907,89
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	171.267.318,37	175.104.708,51	102,24	121.609.921,12		74.595.701,74	61,34	47.014.219,38	154.588.486,36	49.854.982,15	32,25	103.844.907,89

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

COMUNE DI RIETI

Pag.

3

Esercizio 2012

09/05/2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di realizz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.	Residui attivi o passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO											
ENTRATE TITOLO I - II - III (+)	70.742.922,37	73.107.555,51	103,34	59.656.536,96	38.926.400,00	65,25	65.781.666,65	63.270.273,57	18.647.952,66	29,47	44.622.320,91
QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE (+)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI (+)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO (+)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SPESE CORRENTI (-)	70.550.805,40	72.518.167,94	102,79	60.417.502,50	32.878.510,13	54,42	51.620.320,47	51.135.740,09	18.663.537,06	36,50	32.472.203,03
DIFFERENZA	192.116,97	589.387,57	306,79	-760.965,54	6.047.889,87	-794,77	14.161.346,18	12.134.533,48	-15.584,40	-00,13	12.150.117,88
QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE (-)	3.005.867,82	3.334.638,42	110,94	3.321.897,87	3.321.897,87	100,00	0,01	0,00	0,00	00,00	0,00
DIFFERENZA	-2.813.750,85	-2.745.250,85	97,57	-4.082.863,41	2.725.992,00	-66,77	14.161.346,17	12.134.533,48	-15.584,40	-00,13	12.150.117,88
B) EQUILIBRIO FINALE											
ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III - IV) (+)	114.478.202,37	116.889.192,51	102,11	70.130.438,27	40.451.779,98	57,68	126.793.047,94	124.115.728,87	35.426.367,64	28,54	88.689.361,23
SPESE FINALI (TITOLI I - II) (-)	114.557.334,55	118.039.554,09	103,04	70.274.503,00	32.950.057,03	46,89	134.692.904,21	133.840.267,60	34.910.458,15	26,08	98.929.809,45
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) IMPIEGARE (+)	-79.132,18	-1.150.361,58	1453,72	-144.064,73	7.501.722,95	5207,19	-7.899.856,27	-9.724.538,73	515.909,49	05,31	-10.240.448,22