

# RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI

Pag. 1

Esercizio 2012

09/05/2013

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 <sup>(1)</sup>
			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	26.919.761,50	7.164.037,03	18.040.646,97	25.204.684,00	-1.715.077,50	
	CP	43.033.794,89	31.317.578,96	6.801.849,65	38.119.428,61	-4.914.366,28	
	T	69.953.556,39	38.481.615,99	24.842.496,62	63.324.112,61		
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.	RS	14.305.889,01	7.529.658,95	6.482.710,87	14.012.369,82	-293.519,19	
	CP	15.481.828,75	2.067.096,90	8.008.200,98	10.075.297,88	-5.406.530,87	
	T	29.787.717,76	9.596.755,85	14.490.911,85	24.087.667,70		
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	RS	24.556.016,14	3.954.256,68	20.098.963,07	24.053.219,75	-502.796,39	
	CP	14.591.931,87	5.541.724,14	5.920.086,33	11.461.810,47	-3.130.121,40	
	T	39.147.948,01	9.495.980,82	26.019.049,40	35.515.030,22		
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA ZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIA LI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	61.011.381,29	16.778.414,98	44.067.040,32	60.845.455,30	-165.925,99	
	CP	43.781.637,00	1.525.379,98	8.948.521,33	10.473.901,31	-33.307.735,69	
	T	104.793.018,29	18.303.794,96	53.015.561,65	71.319.356,61		
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	8.570.985,85	1.891.124,96	6.611.689,29	8.502.814,25	-68.171,60	
	CP	43.485.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	-4.485.000,00	
	T	52.055.985,85	40.891.124,96	6.611.689,29	47.502.814,25		
TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	4.505.389,41	271.200,81	4.202.260,22	4.473.461,03	-31.928,38	
	CP	14.730.516,00	7.409.744,85	1.603.775,40	9.013.520,25	-5.716.995,75	
	T	19.235.905,41	7.680.945,66	5.806.035,62	13.486.981,28		
TOTALE ENTRATA	RS	139.869.423,20	37.588.693,41	99.503.310,74	137.092.004,15	-2.777.419,05	
	CP	175.104.708,51	86.861.524,83	31.282.433,69	118.143.958,52	-56.960.749,99	
	T	314.974.131,71	124.450.218,24	130.785.744,43	255.235.962,67		
Avanzo di amministrazione		0,00					
Fondo di cassa al 1/1		465,65					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	139.869.423,20	37.588.693,41	99.503.310,74	137.092.004,15	-2.777.419,05	
	CP	175.104.708,51	86.861.524,83	31.282.433,69	118.143.958,52	-56.960.749,99	
	T	314.974.131,71	124.450.218,24	130.785.744,43	255.235.962,67		

(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 2012

09/05/2013

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 <sup>(1)</sup>	
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) <sup>(2)</sup>	L = (+/-) F-I	
		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	51.620.320,47	18.663.537,06	32.472.203,03	51.135.740,09	484.580,38	
	CP	72.518.167,94	32.878.510,13	27.538.992,37	60.417.502,50	12.100.665,44	
	T	124.138.488,41	51.542.047,19	60.011.195,40	111.553.242,59		
TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE.	RS	83.072.583,74	16.246.921,09	66.457.606,42	82.704.527,51	368.056,23	
	CP	45.521.386,15	71.546,90	9.785.453,60	9.857.000,50	35.664.385,65	
	T	128.593.969,89	16.318.467,99	76.243.060,02	92.561.528,01		
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	14.692.928,77	13.579.636,35	1.113.292,41	14.692.928,76	0,01	
	CP	42.334.638,42	34.591.337,60	7.730.560,27	42.321.897,87	12.740,55	
	T	57.027.567,19	48.170.973,95	8.843.852,68	57.014.826,63		
TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS	5.202.653,38	1.364.887,65	3.801.806,03	5.166.693,68	35.959,70	
	CP	14.730.516,00	7.054.307,11	1.959.213,14	9.013.520,25	5.716.995,75	
	T	19.933.169,38	8.419.194,76	5.761.019,17	14.180.213,93		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	154.588.486,36	49.854.982,15	103.844.907,89	153.699.890,04	888.596,32	
	CP	175.104.708,51	74.595.701,74	47.014.219,38	121.609.921,12	53.494.787,39	
	T	329.693.194,87	124.450.683,89	150.859.127,27	275.309.811,16		
Disavanzo di amministrazione		0,00					
		0,00					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	154.588.486,36	49.854.982,15	103.844.907,89	153.699.890,04	888.596,32	
	CP	175.104.708,51	74.595.701,74	47.014.219,38	121.609.921,12	53.494.787,39	
	T	329.693.194,87	124.450.683,89	150.859.127,27	275.309.811,16		

(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)