



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

ALLEGATO D

**QUADRI RIASSUNTIVI
DELLE ENTRATE E DELLE
SPESE RELATIVI
ALL'ANNULLATA' 2016**

**CONTO DEL BILANCIO 2016
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TR=EP+EC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	483.964,70								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	8.299.113,23	PR	4.698.616,22	R	-194.230,64	P	0,00	EP	3.406.266,37
		CP	42.817.642,33	PC	27.648.083,32	I	32.790.571,85	ECP	6.898.953,41	EC	5.142.488,53
		CS	33.249.759,97	TP	32.346.699,54	FPV	3.128.117,07			TR	8.548.754,90
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	2.433.857,63	PR	1.348.019,95	R	-20.541,04	P	0,00	EP	1.065.296,64
		CP	15.668.098,63	PC	1.810.492,92	I	3.577.165,75	ECP	10.589.150,63	EC	1.766.672,83
		CS	6.232.130,44	TP	3.158.512,87	FPV	1.501.782,25			TR	2.831.969,47
TITOLO 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	3.363.171,05	PR	988.423,53	R	0,00	P	0,00	EP	2.374.747,52
		CP	5.968.346,39	PC	4.910.635,96	I	5.875.710,28	ECP	92.636,11	EC	965.074,32
		CS	7.049.328,92	TP	5.899.059,49	FPV	0,00			TR	3.339.821,84
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	6.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000.000,00	EC	0,00
		CS	4.440.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	1.412.790,02	PR	237.760,01	R	-25.533,38	P	0,00	EP	1.149.496,63
		CP	12.700.000,00	PC	3.985.336,41	I	7.051.160,92	ECP	5.648.839,08	EC	3.065.824,51
		CS	9.398.000,00	TP	4.223.096,42	FPV	0,00			TR	4.215.321,14
	TOTALE TITOLI	RS	15.508.931,93	PR	7.272.819,71	R	-240.305,06	P	0,00	EP	7.995.807,16
		CP	83.154.087,35	PC	38.354.548,61	I	49.294.608,80	ECP	29.229.579,23	EC	10.940.060,19
		CS	60.369.219,33	TP	45.627.368,32	FPV	4.629.899,32			TR	18.935.867,35
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	15.508.931,93	PR	7.272.819,71	R	-240.305,06	P	0,00	EP	7.995.807,16
		CP	83.638.052,05	PC	38.354.548,61	I	49.294.608,80	ECP	29.229.579,23	EC	10.940.060,19
		CS	60.369.219,33	TP	45.627.368,32	FPV	4.629.899,32			TR	18.935.867,35

**CONTO DEL BILANCIO 2016
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR - CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	3.610.000,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	2.166.918,42								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	6.501.455,08								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	11.648.656,25	RR	2.302.241,92	R	0,00		EP	9.346.414,33	
		CP	28.814.372,56	RC	23.059.732,36	A	28.082.612,81	CP	-731.759,75	EC	5.022.880,45
		CS	25.876.686,02	TR	25.361.974,28	CS	-514.711,74		TR	14.369.294,78	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	909.972,80	RR	521.653,93	R	0,00		EP	388.318,87	
		CP	5.757.448,78	RC	5.330.585,12	A	5.667.583,87	CP	-89.864,91	EC	336.998,75
		CS	5.903.063,31	TR	5.852.239,05	CS	-50.824,26		TR	725.317,62	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	3.670.601,05	RR	695.952,29	R	-110.151,11		EP	2.864.497,65	
		CP	5.877.557,52	RC	4.477.420,17	A	4.886.147,72	CP	-991.409,80	EC	408.727,55
		CS	5.072.078,93	TR	5.173.372,46	CS	101.293,53		TR	3.273.225,20	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	2.922.014,65	RR	1.265.235,65	R	-4.440,64		EP	1.652.338,36	
		CP	12.210.299,69	RC	1.904.853,78	A	3.172.301,00	CP	-9.037.998,69	EC	1.267.447,22
		CS	7.490.552,70	TR	3.170.089,43	CS	-4.320.463,27		TR	2.919.785,58	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 6	Accensione di prestiti	RS	74.705,21	RR	0,00	R	0,00		EP	74.705,21	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	74.705,21	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-6.000.000,00	EC	0,00
		CS	4.620.000,00	TR	0,00	CS	-4.620.000,00		TR	0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	793.006,08	RR	0,00	R	-1,00		EP	793.005,08	
		CP	12.700.000,00	RC	4.861.561,36	A	7.051.160,92	CP	-5.648.839,08	EC	2.189.599,56
		CS	9.779.000,00	TR	4.861.561,36	CS	-4.917.438,64		TR	2.982.604,64	
	TOTALE TITOLI	RS	20.018.956,04	RR	4.785.083,79	R	-114.592,75		EP	15.119.279,50	
		CP	71.359.678,55	RC	39.634.152,79	A	48.859.806,32	CP	-22.499.872,23	EC	9.225.653,53
		CS	58.741.380,96	TR	44.419.236,58	CS	-14.322.144,38		TR	24.344.933,03	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	20.018.956,04	RR	4.785.083,79	R	-114.592,75		EP	15.119.279,50	
		CP	83.638.052,05	RC	39.634.152,79	A	48.859.806,32	CP	-22.499.872,23	EC	9.225.653,53
		CS	58.741.380,96	TR	44.419.236,58	CS	-14.322.144,38		TR	24.344.933,03	