



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO II – AREA FINANZIARIA

ALLEGATO B

**PROSPETTO QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ANNUALITA' 2018**



ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.331.941,31			
Utilizzo avanzo di amministrazione	5.314.941,92		Disavanzo di amministrazione	483.964,70	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	501.458,65				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.741.870,20				
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.599.720,23	27.376.604,22	Titolo 1: Spese correnti	50.297.565,90	46.347.078,88
Titolo 2: Trasferimenti correnti	19.734.382,26	18.847.929,67	- Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	870.235,39	
Titolo 3: Entrate extratributarie	18.206.254,41	10.008.128,96	Titolo 2: Spese in conto capitale	4.141.644,92	3.452.795,87
Titolo 4: Entrate in conto capitale	7.772.899,98	2.175.282,57	- Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	10.129.585,15	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	500.000,00	350.752,00	Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	500.000,00	0,00
			- Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	77.813.256,88	58.758.697,42	Totale spese finali.....	65.939.031,36	49.799.874,75
Titolo 6: Accensione Prestiti	500.000,00	32.215,22	Titolo 4: Rimborso Prestiti	8.253.236,79	9.252.860,31
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	6.065.767,10	5.679.008,96	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	6.065.767,10	6.084.831,13
Totale entrate dell'esercizio	84.379.023,98	64.469.921,60	Totale spese dell'esercizio	80.258.035,25	65.137.566,19
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	91.937.294,75	72.801.862,91	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	80.741.999,95	65.137.566,19
DI SAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	11.195.294,80	7.664.296,72
TOTALE A PAREGGIO	91.937.294,75	72.801.862,91	TOTALE A PAREGGIO	91.937.294,75	72.801.862,91