



**CITTA' DI
TERRACINA**
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO II

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ALLEGATO D

**QUADRI RIASSUNTIVI DELLE
ENTRATE E DELLE SPESE
RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2017**

CONTO DEL BILANCIO 2017
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				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	8.584.587,78	PR	4.650.711,05	R	-200.151,61	EP	3.733.725,12	
		CP	42.133.199,26	PC	24.759.967,47	I	31.432.295,60	EC	6.672.328,13	
		CS	40.416.872,59	TP	29.410.678,52	FPV	501.458,65	TR	10.406.053,25	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	2.831.969,47	PR	1.500.105,76	R	-206.563,78	EP	1.125.299,93	
		CP	16.035.641,70	PC	1.115.501,60	I	3.740.527,83	EC	2.625.026,23	
		CS	13.845.681,87	TP	2.615.607,36	FPV	1.741.870,20	TR	3.750.326,16	
TITOLO 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.500.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	3.339.821,84	PR	965.074,32	R	0,00	EP	2.374.747,52	
		CP	6.229.562,49	PC	5.122.656,45	I	6.122.279,97	EC	999.623,52	
		CS	7.194.636,81	TP	6.087.730,77	FPV	0,00	TR	3.374.371,04	
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	6.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	4.800.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	4.215.321,14	PR	870.961,25	R	-2.043.736,39	EP	1.300.623,50	
		CP	13.100.000,00	PC	5.780.639,81	I	6.645.742,44	EC	865.102,63	
		CS	11.354.371,95	TP	6.651.601,06	FPV	0,00	TR	2.165.726,13	
	TOTALE TITOLI	RS	18.971.700,23	PR	7.986.852,38	R	-2.450.451,78	EP	8.534.396,07	
		CP	84.998.403,45	PC	36.778.765,33	I	47.940.845,84	EC	11.162.080,51	
		CS	79.111.563,22	TP	44.765.617,71	FPV	2.243.328,85	TR	19.696.476,58	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	18.971.700,23	PR	7.986.852,38	R	-2.450.451,78	EP	8.534.396,07	
		CP	85.482.368,15	PC	36.778.765,33	I	47.940.845,84	EC	11.162.080,51	
		CS	79.111.563,22	TP	44.765.617,71	FPV	2.243.328,85	TR	19.696.476,58	

CONTO DEL BILANCIO 2017
RIPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	TOTALE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR - CS				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE CP									
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP									
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	RR	1.367.510,47	R	-169.467,07	EP	12.835.646,24	
		CP	RC	24.141.133,33	A	32.760.947,70	CP	8.619.814,37	
		CS	TR	25.508.643,80	CS	-9.284.676,62	TR	21.455.460,61	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	RR	220.635,65	R	-106.500,00	EP	398.181,97	
		CP	RC	4.694.819,78	A	5.096.106,52	CP	401.286,74	
		CS	TR	4.915.455,43	CS	-51.061,16	TR	799.468,71	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	RR	1.571.823,35	R	-77.758,44	EP	1.665.705,83	
		CP	RC	4.456.312,68	A	9.563.237,31	CP	5.106.924,63	
		CS	TR	6.028.136,03	CS	-5.834.968,92	TR	6.772.630,46	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	RR	994.396,87	R	-20.059,02	EP	1.905.329,69	
		CP	RC	3.279.689,43	A	4.666.512,56	CP	1.386.823,13	
		CS	TR	4.274.086,30	CS	-8.001.117,60	TR	3.292.152,82	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	RC	1.500.000,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	TR	1.275.000,00	CS	-1.275.000,00	TR	0,00	
TITOLO 6	Accensione di prestiti	RS	RR	74.705,21	R	0,00	EP	74.705,21	
		CP	RC	1.500.000,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	TR	1.574.705,21	CS	-1.574.705,21	TR	74.705,21	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	RC	6.000.000,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	TR	5.100.000,00	CS	-5.100.000,00	TR	0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	RR	34.955,07	R	-2.278.503,20	EP	669.146,37	
		CP	RC	5.786.064,74	A	6.645.742,44	CP	859.677,70	
		CS	TR	5.821.019,81	CS	-8.020.211,80	TR	1.528.824,07	
TOTALE TITOLI									
		RS	RR	4.189.321,41	R	-2.652.287,73	EP	17.548.715,31	
		CP	RC	42.358.019,96	A	58.732.546,53	CP	16.374.526,57	
		CS	TR	46.547.341,37	CS	-39.141.741,31	TR	33.923.241,88	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									
		RS	RR	4.189.321,41	R	-2.652.287,73	EP	17.548.715,31	
		CP	RC	42.358.019,96	A	58.732.546,53	CP	16.374.526,57	
		CS	TR	46.547.341,37	CS	-39.141.741,31	TR	33.923.241,88	