



**CITTA' DI TERRACINA**

*PROVINCIA DI LATINA*

**DIPARTIMENTO II – AREA FINANZIARIA**

**ALLEGATO D**

\*\*\*\*\*

**QUADRI RIASSUNTIVI DELLE ENTRATE E DELLE  
SPESE RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2018**

\*\*\*\*\*



TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	501.458,65						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	1.741.870,20						
	Utilizzo di avanzo di Amministrazione	CP	5.774.223,00						
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	21.455.460,61	RR	4.483.626,53	R	-7.214,90	EP	16.964.619,18
		CP	31.015.948,57	RC	22.892.977,69	A	31.599.720,23	MCP	583.771,66
		CS	42.966.883,68	TR	27.376.604,22	MCS	-15.590.279,46	TRR	25.671.361,72
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	799.468,71	RR	195.273,12	R	-2.280,00	EP	601.915,59
		CP	20.864.670,42	RC	18.652.656,55	A	19.734.382,26	MCP	-1.130.288,16
		CS	21.663.749,13	TR	18.847.929,67	MCS	-2.815.819,46	TRR	1.683.641,30
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	6.772.630,46	RR	3.415.202,22	R	-53.838,63	EP	3.303.589,61
		CP	19.385.334,94	RC	6.592.926,74	A	18.206.254,41	MCP	-1.179.080,53
		CS	22.028.854,12	TR	10.008.128,96	MCS	-12.020.725,16	TRR	14.916.917,28
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	3.292.152,82	RR	509.856,85	R	-240.048,68	EP	2.542.247,29
		CP	16.380.321,03	RC	1.665.425,72	A	7.772.899,98	MCP	-8.607.421,05
		CS	19.698.914,12	TR	2.175.282,57	MCS	-17.523.631,55	TRR	8.649.721,55
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.546.588,67	RC	350.752,00	A	500.000,00	MCP	-2.046.588,67
		CS	2.546.588,67	TR	350.752,00	MCS	-2.195.836,67	TRR	149.248,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	74.705,21	RR	32.215,22	R	-13.932,51	EP	28.557,48
		CP	2.546.588,67	RC	0,00	A	500.000,00	MCP	-2.046.588,67
		CS	2.546.588,67	TR	32.215,22	MCS	-2.514.373,45	TRR	528.557,48
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.659.086,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-9.659.086,00
		CS	9.659.086,00	TR	0,00	MCS	-9.659.086,00	TRR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.528.824,07	RR	17.085,65	R	-81.249,04	EP	1.430.489,38
		CP	12.300.000,00	RC	5.661.923,31	A	6.065.767,10	MCP	-6.234.232,90
		CS	16.140.130,39	TR	5.679.008,96	MCS	-10.461.121,43	TRR	1.834.333,17
	TOTALE TITOLI	RS	33.923.241,88	RR	8.653.259,59	R	-398.563,76	EP	24.871.418,53
		CP	114.698.538,30	RC	55.816.662,01	A	84.379.023,98	MCP	-30.319.514,32
		CS	137.250.794,78	TR	64.469.921,60	MCS	-72.780.873,18	TRR	53.433.780,50
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	33.923.241,88	RR	8.653.259,59	R	-398.563,76	EP	24.871.418,53
		CP	122.716.090,15	RC	55.816.662,01	A	84.379.023,98	MCP	-30.319.514,32
		CS	137.250.794,78	TR	64.469.921,60	MCS	-72.780.873,18	TRR	53.433.780,50



TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		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 (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	483.964,70								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	10.406.053,25	PR	6.010.259,61	R	-533.990,74			EP	3.861.802,90
		CP	62.881.681,13	PC	40.336.819,27	I	50.297.565,90	ECP	11.713.879,84	EC	9.960.746,63
		CS	66.617.825,90	TP	46.347.078,88	FPV	870.235,39			TR	13.822.549,53
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	3.750.326,16	PR	1.720.327,11	R	-230.692,93			EP	1.799.306,12
		CP	26.161.299,46	PC	1.732.468,76	I	4.141.644,92	ECP	11.890.069,39	EC	2.409.176,16
		CS	19.828.580,11	TP	3.452.795,87	FPV	10.129.585,15			TR	4.208.482,28
TITOLO 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.546.588,67	PC	0,00	I	500.000,00	ECP	2.046.588,67	EC	500.000,00
		CS	2.546.588,67	TP	0,00	FPV	0,00			TR	500.000,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	3.374.371,04	PR	999.623,52	R	-2.374.747,52			EP	0,00
		CP	8.683.470,19	PC	8.253.236,79	I	8.253.236,79	ECP	430.233,40	EC	0,00
		CS	12.057.841,23	TP	9.252.860,31	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.659.086,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.659.086,00	EC	0,00
		CS	9.659.086,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	2.165.726,13	PR	771.780,33	R	0,00			EP	1.393.945,80
		CP	12.300.000,00	PC	5.313.050,80	I	6.065.767,10	ECP	6.234.232,90	EC	752.716,30
		CS	14.465.726,13	TP	6.084.831,13	FPV	0,00			TR	2.146.662,10
TOTALE TITOLI		RS	19.696.476,58	PR	9.501.990,57	R	-3.139.431,19			EP	7.055.054,82
		CP	122.232.125,45	PC	55.635.575,62	I	69.258.214,71	ECP	41.974.090,20	EC	13.622.639,09
		CS	125.175.648,04	TP	65.137.566,19	FPV	10.999.820,54			TR	20.677.693,91
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	19.696.476,58	PR	9.501.990,57	R	-3.139.431,19			EP	7.055.054,82
		CP	122.716.090,15	PC	55.635.575,62	I	69.258.214,71	ECP	41.974.090,20	EC	13.622.639,09
		CS	125.175.648,04	TP	65.137.566,19	FPV	10.999.820,54			TR	20.677.693,91