



CITTÀ DI TERAMO

AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

REGISTRO GENERALE N. 1280 del 06/08/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 81 del 06/08/2021

PROPOSTA N. 1684 del 06/08/2021

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 – ESERCIZIO 2021: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)

IL DIRIGENTE

Premesso che con:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2020 sono stati approvati il “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 ED IL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19 marzo 2021 è stato approvato il “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 17 giugno 2021 è stato modificato il “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2021 avente ad oggetto “PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 - DUP 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - I VARIAZIONE CON APPLICAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020”
- Determina Dirigenziale n. 884 del 27 maggio 2021 avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000”
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 1° giugno 2021 avente ad oggetto “PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE D’URGENZA (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA ARTT. 166 E 175 D.LGS. 267/2000”
- Determina Dirigenziale n. 1035 del 24 giugno 2021 avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 – ESERCIZIO 2021: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE CONNESSE A RISTORI SPECIFICI DI SPESA. VARIAZIONE (ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. C) D.LGS. 267/2000”
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6 luglio 2021 avente ad oggetto “PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 - DUP 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE E APPLICAZIONE AVANZO DA RENDICONTO 2020. ARTT. 175 - 187 D.LGS. 267/2000”
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 6 luglio 2021 avente ad oggetto “DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 1 GIUGNO 2021 AVENTE AD OGGETTO “PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 – DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE soD'URGENZA (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) – RATIFICA

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

Viste le note prot. n. 46639 del 2 agosto 2021 e n. 47178 del 4/08/2021 , con le quali il Dirigente dell’Area 1 “ Risorse umane, Appalti e Servizi, Pubblica Istruzione” ha richiesto una variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macro-aggregato, al fine di allineare le previsioni iniziali alle attuali esigenze riferite alle spese del personale per € 205.650,00 ed al trasporto scolastico per € 21.664,00;

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. a), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;

Visto il Regolamento comunale di contabilità, e in particolare l’articolo 71 il quale demanda al responsabile del servizio finanziario la competenza ad apportare variazioni compensative tra capitoli appartenenti allo stesso macro-aggregato;

Visto il prospetto in allegato sotto la lettera a), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente l’elenco degli storni di fondi di competenza e cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, annualità 2021, del quale si riportano le risultanze finali, che possono essere di seguito riassunte:

Entrata				Spesa			
Variazione				Variazione			
Competenza		Cassa		Competenza		Cassa	
+	-	+	+	+	-	+	-
0,00	0,00	0,00	0,00	227.314,00	227.314,00	227.314,00	227.314,00

Di dare atto che restano garantiti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto, altresì che il Piano Esecutivo di Gestione non risulta modificato relativamente alla quantificazione e destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi assegnati (artt. 169 e 175 commi 5 bis e 9 del D.Lgs. 267/2000);

Visto il Decreto n. 24 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Adele Ferretti l’incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 3 denominata “Finanze e Tributi” quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l’effetto, la responsabilità gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla Giunta comunale predefiniti;

Considerato che il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012, attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

Dato atto infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all'art.39, comma 2, dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato da ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

il d.Lgs. n. 267/2000;

il d.Lgs. n. 118/2011;

il d.Lgs. n. 165/2001;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, ad apportare le seguenti variazioni compensative di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021, tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macro-aggregato, come da prospetto allegato a) di cui si riportano le risultanze finali:

Entrata				Spesa			
Variazione				Variazione			
Competenza		Cassa		Competenza		Cassa	
+	-	+	+	+	-	+	-
0,00	0,00	0,00	0,00	227.314,00	227.314,00	227.314,00	227.314,00

2) di dare atto che restano garantiti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000

3) di dare atto, altresì che il Piano Esecutivo di Gestione non risulta modificato relativamente alla quantificazione e destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi assegnati (artt. 169 e 175 commi 5 bis e 9 del D.Lgs. 267/2000);

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori, al Responsabile dell'Area 1 "Risorse umane, Appalti e Servizi, Pubblica Istruzione";

5) **di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione dei dati sulla sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”, ai sensi del d.lgs. n.33/2013;

6) **di pubblicare** il presente atto all’Albo pretorio on-line dell’Ente.

Accertata la regolarità tecnica nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Morena Ferretti

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;

Esaminato l’atto conseguentemente predisposto e riscontratane la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000

adotta

la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Adele Ferretti

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1684 del 06/08/2021, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento FERRETTI MORENA in data 06/08/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1684 del 06/08/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 06/08/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1684 del 06/08/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Teramo, li 06/08/2021		Il Dirigente del Servizio Finanziario	
		Dott.ssa FERRETTI ADELE	

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2079

Il 13/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1280 del 06/08/2021 con oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 – ESERCIZIO 2021: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. CUPAIOLO FULVIO il 13/08/2021.



Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
Delibera: 5555 del 05/08/2021 Organo deliberante: G3 AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI						In aumento	In diminuzione	
Anno	2021							
2021	0101	Miss.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione	1.044.470,18	0,00	10.000,00	1.034.470,18
		Prog.	01 Organi istituzionali	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	1.044.470,18	0,00	10.000,00	1.034.470,18
				Cassa	1.148.487,41	0,00	10.000,00	1.138.487,41
2021	0102	Miss.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione	1.790.187,98	41.626,00	54.100,00	1.777.713,98
		Prog.	02 Segreteria generale	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	1.790.187,98	41.626,00	54.100,00	1.777.713,98
				Cassa	2.358.644,15	41.626,00	54.100,00	2.346.170,15
2021	0103	Miss.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione	838.974,44	2.040,00	0,00	841.014,44
		Prog.	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	838.974,44	2.040,00	0,00	841.014,44
				Cassa	1.237.709,42	2.040,00	0,00	1.239.749,42
2021	0105	Miss.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione	11.584.895,25	120,00	15.000,00	11.570.015,25
		Prog.	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	11.584.895,25	120,00	15.000,00	11.570.015,25
				Cassa	13.097.590,72	120,00	15.000,00	13.082.710,72
2021	0106	Miss.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione	3.177.080,18	1.430,00	0,00	3.178.510,18
		Prog.	06 Ufficio tecnico	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	3.177.080,18	1.430,00	0,00	3.178.510,18
				Cassa	4.251.392,11	1.430,00	0,00	4.252.822,11
2021	0107	Miss.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione	1.210.571,09	40.470,00	0,00	1.251.041,09
		Prog.	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	1.210.571,09	40.470,00	0,00	1.251.041,09
				Cassa	1.441.465,68	40.470,00	0,00	1.481.935,68
2021	0108	Miss.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione	310.618,04	60,00	0,00	310.678,04
		Prog.	08 Statistica e sistemi informativi	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	310.618,04	60,00	0,00	310.678,04
				Cassa	386.713,73	60,00	0,00	386.773,73
2021	0110	Miss.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione	393.978,70	540,00	0,00	394.518,70
		Prog.	10 Risorse umane	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	393.978,70	540,00	0,00	394.518,70
				Cassa	547.751,54	540,00	0,00	548.291,54



Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio		Descrizione			Voce di bilancio	Variazioni		Risultante	
						In aumento	In diminuzione		
Delibera: 5555 del 05/08/2021 Organo deliberante: G3 AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI									
Anno	2021								
2021	0111	Miss.	01	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione	1.525.076,27	2.630,00	0,00	1.527.706,27
		Prog.	11	11 Altri servizi generali	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
					Stanziamiento	1.525.076,27	2.630,00	0,00	1.527.706,27
					Cassa	1.875.923,67	2.630,00	0,00	1.878.553,67
2021	0301	Miss.	03	03 Ordine pubblico e sicurezza	Previsione	1.713.035,02	50.660,00	0,00	1.763.695,02
		Prog.	01	01 Polizia locale e amministrativa	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
					Stanziamiento	1.713.035,02	50.660,00	0,00	1.763.695,02
					Cassa	1.989.016,39	50.660,00	0,00	2.039.676,39
2021	0407	Miss.	04	04 Istruzione e diritto allo studio	Previsione	2.890.485,09	22.054,00	0,00	2.912.539,09
		Prog.	07	07 Diritto allo studio	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
					Stanziamiento	2.890.485,09	22.054,00	0,00	2.912.539,09
					Cassa	3.811.736,38	22.054,00	0,00	3.833.790,38
2021	0501	Miss.	05	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Previsione	933.962,63	0,00	25.000,00	908.962,63
		Prog.	01	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
					Stanziamiento	933.962,63	0,00	25.000,00	908.962,63
					Cassa	1.571.934,91	0,00	25.000,00	1.546.934,91
2021	0801	Miss.	08	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Previsione	13.370.129,33	48.824,00	35.050,00	13.383.903,33
		Prog.	01	01 Urbanistica e assetto del territorio	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
					Stanziamiento	13.370.129,33	48.824,00	35.050,00	13.383.903,33
					Cassa	23.010.976,35	48.824,00	35.050,00	23.024.750,35
2021	0903	Miss.	09	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Previsione	14.481.156,09	600,00	0,00	14.481.756,09
		Prog.	03	03 Rifiuti	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
					Stanziamiento	14.481.156,09	600,00	0,00	14.481.756,09
					Cassa	16.841.763,46	600,00	0,00	16.842.363,46
2021	0905	Miss.	09	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Previsione	1.938.573,23	12.220,00	0,00	1.950.793,23
		Prog.	05	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
					Stanziamiento	1.938.573,23	12.220,00	0,00	1.950.793,23
					Cassa	2.774.153,20	12.220,00	0,00	2.786.373,20
2021	1201	Miss.	12	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Previsione	2.277.386,26	1.010,00	81.164,00	2.197.232,26
		Prog.	01	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
					Stanziamiento	2.277.386,26	1.010,00	81.164,00	2.197.232,26
					Cassa	2.837.171,95	1.010,00	81.164,00	2.757.017,95



Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
						In aumento	In diminuzione	
Delibera: 5555 del 05/08/2021 Organo deliberante: G3 AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI								
Anno 2021								
2021	1205	Miss.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Previsione	7.453.585,90	1.430,00	7.000,00	7.448.015,90
		Prog.	05 Interventi per le famiglie	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	7.453.585,90	1.430,00	7.000,00	7.448.015,90
				Cassa	10.724.825,05	1.430,00	7.000,00	10.719.255,05
2021	1402	Miss.	14 Sviluppo economico e competitività	Previsione	967.431,35	1.600,00	0,00	969.031,35
		Prog.	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	967.431,35	1.600,00	0,00	969.031,35
				Cassa	1.148.939,53	1.600,00	0,00	1.150.539,53
Totale anno 2021 Delibera: 5555 del 05/08/2021 Organo deliberante: G3 AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI				Previsione	67.901.597,03	227.314,00	227.314,00	67.901.597,03
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	67.901.597,03	227.314,00	227.314,00	67.901.597,03
				Cassa	91.056.195,65	227.314,00	227.314,00	91.056.195,65
Totale Delibera: 5555 del 05/08/2021 Organo deliberante: G3 AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI				Previsione	67.901.597,03	227.314,00	227.314,00	67.901.597,03
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	67.901.597,03	227.314,00	227.314,00	67.901.597,03
				Cassa	91.056.195,65	227.314,00	227.314,00	91.056.195,65



CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)
Riepilogo Titoli

ENTRATA						SPESA					
		Assestato	Variazioni +	Variazioni -	Risultante			Assestato	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2021						Anno 2021					
Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	4.967.456,91	0,00	0,00	4.967.456,91	Titolo zero per disavanzo	Previsione	157.362,43	0,00	0,00	157.362,43
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	4.967.456,91	0,00	0,00	4.967.456,91		Stanziamiento	157.362,43	0,00	0,00	157.362,43
	Cassa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	34.521.447,21	0,00	0,00	34.521.447,21	Titolo 1 Spese correnti	Previsione	58.321.078,13	227.314,00	227.314,00	58.321.078,13
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	34.521.447,21	0,00	0,00	34.521.447,21		Stanziamiento	58.321.078,13	227.314,00	227.314,00	58.321.078,13
	Cassa	43.333.686,74	0,00	0,00	43.333.686,74		Cassa	73.492.560,08	227.314,00	227.314,00	73.492.560,08
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Previsione	19.889.370,10	0,00	0,00	19.889.370,10	Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsione	40.049.314,39	0,00	0,00	40.049.314,39
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	19.889.370,10	0,00	0,00	19.889.370,10		Stanziamiento	40.049.314,39	0,00	0,00	40.049.314,39
	Cassa	21.144.269,75	0,00	0,00	21.144.269,75		Cassa	58.901.663,52	0,00	0,00	58.901.663,52
Titolo 3 Entrate extratributarie	Previsione	6.933.083,16	0,00	0,00	6.933.083,16	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	6.933.083,16	0,00	0,00	6.933.083,16		Stanziamiento	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Cassa	9.601.001,89	0,00	0,00	9.601.001,89		Cassa	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Previsione	35.422.297,94	0,00	0,00	35.422.297,94	Titolo 4 Rimborso prestiti	Previsione	1.805.900,37	0,00	0,00	1.805.900,37
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	35.422.297,94	0,00	0,00	35.422.297,94		Stanziamiento	1.805.900,37	0,00	0,00	1.805.900,37
	Cassa	58.846.312,41	0,00	0,00	58.846.312,41		Cassa	1.805.900,37	0,00	0,00	1.805.900,37
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 6 Accensione prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione	25.847.000,00	0,00	0,00	25.847.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	25.847.000,00	0,00	0,00	25.847.000,00
	Cassa	11.472,97	0,00	0,00	11.472,97		Cassa	26.635.880,35	0,00	0,00	26.635.880,35
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	25.847.000,00	0,00	0,00	25.847.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00		Stanziamiento	25.847.000,00	0,00	0,00	25.847.000,00
	Cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00		Cassa	26.635.880,35	0,00	0,00	26.635.880,35
Totale Entrata 2021	Previsione	137.580.655,32	0,00	0,00	137.580.655,32	Totale Spesa 2021	Previsione	137.580.655,32	227.314,00	227.314,00	137.580.655,32
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	137.580.655,32	0,00	0,00	137.580.655,32		Stanziamiento	137.580.655,32	227.314,00	227.314,00	137.580.655,32
	Cassa	169.358.490,53	0,00	0,00	169.358.490,53		Cassa	172.236.004,32	227.314,00	227.314,00	172.236.004,32



CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)
Riepilogo Titoli

ENTRATA						SPESA					
		Assestato	Variazioni +	Variazioni -	Risultante			Assestato	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2022		Anno 2022									
Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo zero per disavanzo	Previsione	189.917,85	0,00	0,00	189.917,85
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	189.917,85	0,00	0,00	189.917,85
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	35.112.630,21	0,00	0,00	35.112.630,21	Titolo 1 Spese correnti	Previsione	55.328.757,59	0,00	0,00	55.328.757,59
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	35.112.630,21	0,00	0,00	35.112.630,21		Stanziamiento	55.328.757,59	0,00	0,00	55.328.757,59
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Previsione	16.414.773,43	0,00	0,00	16.414.773,43	Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsione	57.794.232,61	0,00	0,00	57.794.232,61
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	16.414.773,43	0,00	0,00	16.414.773,43		Stanziamiento	57.794.232,61	0,00	0,00	57.794.232,61
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	Previsione	6.638.214,54	0,00	0,00	6.638.214,54	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	6.638.214,54	0,00	0,00	6.638.214,54		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Previsione	57.694.232,61	0,00	0,00	57.694.232,61	Titolo 4 Rimborso prestiti	Previsione	2.546.942,74	0,00	0,00	2.546.942,74
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	57.694.232,61	0,00	0,00	57.694.232,61		Stanziamiento	2.546.942,74	0,00	0,00	2.546.942,74
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione	25.788.500,00	0,00	0,00	25.788.500,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	25.788.500,00	0,00	0,00	25.788.500,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	25.788.500,00	0,00	0,00	25.788.500,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00		Stanziamiento	25.788.500,00	0,00	0,00	25.788.500,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata 2022	Previsione	151.648.350,79	0,00	0,00	151.648.350,79	Totale Spesa 2022	Previsione	151.648.350,79	0,00	0,00	151.648.350,79
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	151.648.350,79	0,00	0,00	151.648.350,79		Stanziamiento	151.648.350,79	0,00	0,00	151.648.350,79
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)
Riepilogo Titoli

ENTRATA						SPESA					
		Assestato	Variazioni +	Variazioni -	Risultante			Assestato	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2023		Anno 2023									
Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo zero per disavanzo	Previsione	199.917,85	0,00	0,00	199.917,85
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	199.917,85	0,00	0,00	199.917,85
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	35.112.630,21	0,00	0,00	35.112.630,21	Titolo 1 Spese correnti	Previsione	55.402.209,86	0,00	0,00	55.402.209,86
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	35.112.630,21	0,00	0,00	35.112.630,21		Stanziamiento	55.402.209,86	0,00	0,00	55.402.209,86
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Previsione	16.498.225,70	0,00	0,00	16.498.225,70	Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsione	10.832.216,00	0,00	0,00	10.832.216,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	16.498.225,70	0,00	0,00	16.498.225,70		Stanziamiento	10.832.216,00	0,00	0,00	10.832.216,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	Previsione	6.638.214,54	0,00	0,00	6.638.214,54	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	6.638.214,54	0,00	0,00	6.638.214,54		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Previsione	10.732.216,00	0,00	0,00	10.732.216,00	Titolo 4 Rimborso prestiti	Previsione	2.546.942,74	0,00	0,00	2.546.942,74
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	10.732.216,00	0,00	0,00	10.732.216,00		Stanziamiento	2.546.942,74	0,00	0,00	2.546.942,74
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione	25.788.500,00	0,00	0,00	25.788.500,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	25.788.500,00	0,00	0,00	25.788.500,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	25.788.500,00	0,00	0,00	25.788.500,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00		Stanziamiento	25.788.500,00	0,00	0,00	25.788.500,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata 2023	Previsione	104.769.786,45	0,00	0,00	104.769.786,45	Totale Spesa 2023	Previsione	104.769.786,45	0,00	0,00	104.769.786,45
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	104.769.786,45	0,00	0,00	104.769.786,45		Stanziamiento	104.769.786,45	0,00	0,00	104.769.786,45
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



05/08/2021

CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)

Page 7 of 7

Totali di quadratura

Anno 2021	Previsione			Fondo			Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)			Cassa		
	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale
Entrata (E)												
Spesa (S)	227.314,00	227.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.314,00	227.314,00	0,00	227.314,00	227.314,00	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			0,00