



CITTÀ DI TERAMO

AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

REGISTRO GENERALE N. 643 del 26/04/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 28 del 26/04/2022

PROPOSTA N. 987 del 26/04/2022

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – ESERCIZIO 2022: 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. 5 del 28/02/2022 sono stati approvati, tra l'altro, il "Documento Unico di Programmazione 2022-2024" ed il "Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022/2024";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30/03/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024/ Piano della Performance 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell'08/08/2020 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione della struttura dell'Ente in funzione degli obiettivi dell'Amministrazione comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 9/11/2021 di conferimento alla Dott.ssa Daniela Cozzi, Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Teramo, d'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area 3, denominata "Finanze e Tributi" di questo Ente;

Vista la nota prot. n. 26742 del 21 aprile 2022, con la quale 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 prevedere le somme per la nomina dei membri delle Commissioni esterne per l'espletamento delle procedure concorsuali per € 4.000,00;

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 2022/2024, annualità 2022, 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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);

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 presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013;
- 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-quaater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, ad apportare le seguenti variazioni compensative di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2022, 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di dare atto inoltre che

- il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
- si provvederà alla pubblicazione dei dati sulla sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente", ai sensi del d.lgs. n.33/2013;

8) 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 Daniela Cozzi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 987 del 26/04/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento FERRETTI MORENA in data 26/04/2022

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 987 del 26/04/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente COZZI DANIELA in data 26/04/2022

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 987 del 26/04/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Teramo, li 26/04/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1184

Il 27/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 643 del 26/04/2022 con oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – ESERCIZIO 2022: 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.ssa MARINI DANIELA il 27/04/2022.



26/04/2022

CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2022)

Page 1 of 5

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante		
			In aumento	In diminuzione			
Delibera: 987 del 26/04/2022 Organo deliberante: G3 AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI							
Anno 2022							
2022	0102	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 02 Segreteria generale	Previsione	1.490.068,09	4.000,00	4.000,00	1.490.068,09
			Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	1.490.068,09	4.000,00	4.000,00	1.490.068,09
			Cassa	1.924.230,06	4.000,00	4.000,00	1.924.230,06
Totale anno 2022 Delibera: 987 del 26/04/2022 Organo deliberante: G3 AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI			Previsione	1.490.068,09	4.000,00	4.000,00	1.490.068,09
			Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	1.490.068,09	4.000,00	4.000,00	1.490.068,09
			Cassa	1.924.230,06	4.000,00	4.000,00	1.924.230,06
Totale Delibera: 987 del 26/04/2022 Organo deliberante: G3 AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI			Previsione	1.490.068,09	4.000,00	4.000,00	1.490.068,09
			Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	1.490.068,09	4.000,00	4.000,00	1.490.068,09
			Cassa	1.924.230,06	4.000,00	4.000,00	1.924.230,06



CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2022)
Riepilogo Titoli

ENTRATA						SPESA					
		Assestato	Variazioni +	Variazioni -	Risultante			Assestato	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2022		Anno 2022									
Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	1.366.577,19	0,00	0,00	1.366.577,19	Titolo zero per disavanzo	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	1.366.577,19	0,00	0,00	1.366.577,19		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	21.250.539,66	0,00	0,00	21.250.539,66		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	36.872.397,08	0,00	0,00	36.872.397,08	Titolo 1 Spese correnti	Previsione	60.138.584,98	4.000,00	4.000,00	60.138.584,98
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	36.872.397,08	0,00	0,00	36.872.397,08		Stanziamiento	60.138.584,98	4.000,00	4.000,00	60.138.584,98
	Cassa	49.098.470,80	0,00	0,00	49.098.470,80		Cassa	70.029.893,58	4.000,00	4.000,00	70.029.893,58
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Previsione	18.029.383,37	0,00	0,00	18.029.383,37	Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsione	49.963.382,81	0,00	0,00	49.963.382,81
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	18.029.383,37	0,00	0,00	18.029.383,37		Stanziamiento	49.963.382,81	0,00	0,00	49.963.382,81
	Cassa	19.775.417,21	0,00	0,00	19.775.417,21		Cassa	64.804.138,62	0,00	0,00	64.804.138,62
Titolo 3 Entrate extratributarie	Previsione	6.210.280,22	0,00	0,00	6.210.280,22	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	6.210.280,22	0,00	0,00	6.210.280,22		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	9.252.665,26	0,00	0,00	9.252.665,26		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Previsione	50.213.382,81	0,00	0,00	50.213.382,81	Titolo 4 Rimborso prestiti	Previsione	2.590.052,88	0,00	0,00	2.590.052,88
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	50.213.382,81	0,00	0,00	50.213.382,81		Stanziamiento	2.590.052,88	0,00	0,00	2.590.052,88
	Cassa	75.092.802,69	0,00	0,00	75.092.802,69		Cassa	2.590.052,88	0,00	0,00	2.590.052,88
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 6 Accensione prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione	25.788.500,00	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	11.472,97	0,00	0,00	11.472,97		Cassa	26.520.233,23	0,00	0,00	26.520.233,23
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		Stanziamiento	25.788.500,00	0,00	0,00	25.788.500,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		Cassa	25.969.246,06	0,00	0,00	25.969.246,06
Totale Entrata 2022	Previsione	139.480.520,67	0,00	0,00	139.480.520,67	Totale Spesa 2022	Previsione	139.480.520,67	4.000,00	4.000,00	139.480.520,67
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	139.480.520,67	0,00	0,00	139.480.520,67		Stanziamiento	139.480.520,67	4.000,00	4.000,00	139.480.520,67
	Cassa	201.450.614,65	0,00	0,00	201.450.614,65		Cassa	164.944.318,31	4.000,00	4.000,00	164.944.318,31



CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2022)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		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 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	36.957.316,27	0,00	0,00	36.957.316,27	Titolo 1 Spese correnti	Previsione	58.555.402,74	0,00	0,00	58.555.402,74
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	36.957.316,27	0,00	0,00	36.957.316,27		Stanziamiento	58.555.402,74	0,00	0,00	58.555.402,74
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Previsione	17.747.091,88	0,00	0,00	17.747.091,88	Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsione	92.130.800,57	0,00	0,00	92.130.800,57
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	17.747.091,88	0,00	0,00	17.747.091,88		Stanziamiento	92.130.800,57	0,00	0,00	92.130.800,57
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	Previsione	6.176.955,83	0,00	0,00	6.176.955,83	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	6.176.955,83	0,00	0,00	6.176.955,83		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	92.380.800,57	0,00	0,00	92.380.800,57	Titolo 4 Rimborso prestiti	Previsione	2.575.961,24	0,00	0,00	2.575.961,24
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	92.380.800,57	0,00	0,00	92.380.800,57		Stanziamiento	2.575.961,24	0,00	0,00	2.575.961,24
	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		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	180.050.664,55	0,00	0,00	180.050.664,55	Totale Spesa 2023	Previsione	180.050.664,55	0,00	0,00	180.050.664,55
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	180.050.664,55	0,00	0,00	180.050.664,55		Stanziamiento	180.050.664,55	0,00	0,00	180.050.664,55
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2022)
Riepilogo Titoli

ENTRATA						SPESA					
		Assestato	Variazioni +	Variazioni -	Risultante			Assestato	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2024		Anno 2024									
Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo zero per disavanzo	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	0,00	0,00	0,00	0,00		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 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	37.045.116,27	0,00	0,00	37.045.116,27	Titolo 1 Spese correnti	Previsione	58.530.494,73	0,00	0,00	58.530.494,73
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	37.045.116,27	0,00	0,00	37.045.116,27		Stanziamiento	58.530.494,73	0,00	0,00	58.530.494,73
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Previsione	17.645.091,88	0,00	0,00	17.645.091,88	Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsione	36.553.815,21	0,00	0,00	36.553.815,21
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	17.645.091,88	0,00	0,00	17.645.091,88		Stanziamiento	36.553.815,21	0,00	0,00	36.553.815,21
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	Previsione	6.154.445,00	0,00	0,00	6.154.445,00	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	6.154.445,00	0,00	0,00	6.154.445,00		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	36.803.815,21	0,00	0,00	36.803.815,21	Titolo 4 Rimborso prestiti	Previsione	2.564.158,42	0,00	0,00	2.564.158,42
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	36.803.815,21	0,00	0,00	36.803.815,21		Stanziamiento	2.564.158,42	0,00	0,00	2.564.158,42
	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		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 2024	Previsione	124.436.968,36	0,00	0,00	124.436.968,36	Totale Spesa 2024	Previsione	124.436.968,36	0,00	0,00	124.436.968,36
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	124.436.968,36	0,00	0,00	124.436.968,36		Stanziamiento	124.436.968,36	0,00	0,00	124.436.968,36
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



26/04/2022

CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2022)

Page 5 of 5

Totali di quadratura

Anno 2022	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)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			0,00