

CITTA' DI TERAMO

Allegato 2/a

Entrate

Dati di rendiconto anno 2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA		CASSA	
			di cui GESTIONE SANITARIA (*)		di cui GESTIONE SANITARIA (*)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.652.554,75	0,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	7.970.914,38	0,00		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	19.755.956,47	0,00		
	Fondo cassa al 1/1/2023			38.663.874,45	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	30.261.429,58	0,00	31.201.285,85	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	9.016.150,23	0,00	9.016.150,23	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.277.579,81	0,00	40.217.436,08	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.497.052,19	0,00	17.676.748,99	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	195,28	0,00	640,07	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	11.111,48	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	18.497.247,47	0,00	17.688.500,54	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.178.434,33	0,00	3.345.537,42	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.051.955,37	0,00	1.099.690,41	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	28.031,00	0,00	15.388,54	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	114.444,00	0,00	83.130,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.785.888,04	0,00	1.299.677,23	0,00
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	6.158.752,74	0,00	5.843.423,60	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	9.347.153,10	0,00	6.375.766,70	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	722.189,48	0,00	2.085.615,37	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	137.652,33	0,00	62.851,03	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	10.206.994,91	0,00	8.524.233,10	0,00

Entrate

Dati di rendiconto anno 2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA		CASSA	
			di cui GESTIONE SANITARIA (*)		di cui GESTIONE SANITARIA (*)
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti				
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7.211.597,83	0,00	7.236.596,75	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	483.647,50	0,00	483.520,49	0,00
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	7.695.245,33	0,00	7.720.117,24	0,00
TOTALE TITOLI		81.835.820,26	0,00	79.993.710,56	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		111.215.245,86	0,00	118.657.585,01	0,00
DISAVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO (Totale generale delle spese di competenza - Totale generale delle entrate di competenza) (**)		0,00		0,00	

(*) Solo per le Regioni e le Province autonome che adottano il patto della salute.

(**) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni+FPV) è superiore al totale generale delle entrate di competenza.

CITTA' DI TERAMO

Allegato 2/b

Spese (missioni da 1 a 5)
Dati di rendiconto anno 2023

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI	1			2			3			4			5			
	Servizi istituzionali, generali e di gestione			Giustizia			Ordine pubblico e sicurezza			Istruzione e diritto allo studio			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	
	Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni
RIPIANO DISAVANZO DELL'ESERCIZIO																
TITOLO 1 - Spese correnti																
101 Redditi da lavoro dipendente	4.936.140,34	320.069,91	4.371.888,42	527,00	0,00	516,43	1.315.764,80	131.296,89	1.190.771,08	479.043,52	11.914,13	432.503,21	302.797,91	19.077,45	262.165,36	
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	359.995,63	53.147,05	316.279,90	0,00	0,00	0,00	71.552,40	17.367,40	69.719,76	27.020,29	3.737,06	24.747,28	18.444,98	2.082,43	13.528,80	
103 Acquisto di beni e servizi	4.027.477,21	10.113,00	3.550.551,14	2.017,60	0,00	2.436,56	312.541,53	0,00	391.393,72	3.224.774,35	0,00	3.298.033,76	329.714,24	0,00	426.674,17	
104 Trasferimenti correnti	194.909,09	0,00	157.343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.622,38	0,00	281.559,04	266.642,87	0,00	318.191,00	
107 Interessi passivi	134.720,14	0,00	134.720,14	4.829,10	0,00	4.829,10	84,03	0,00	84,03	64.660,45	0,00	64.660,45	44.174,64	0,00	44.174,64	
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 Altre spese correnti	971.008,67	0,00	1.031.407,10	0,00	0,00	0,00	12.693,35	0,00	12.693,35	2.798,91	0,00	4.110,88	0,00	0,00	0,00	
100 Totale TITOLO 1	10.624.251,08	383.329,96	9.562.190,39	7.373,70	0,00	7.782,09	1.712.636,11	148.664,29	1.664.661,94	4.306.919,90	15.651,19	4.105.614,62	961.774,64	21.159,88	1.064.733,97	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale																
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.685.425,73	1.900.460,08	1.879.158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.772,57	293.964,00	265.176,47	689.635,63	717.577,79	412.323,41	
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.950,49	0,00	0,00	0,00	
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 Totale TITOLO 2	4.685.425,73	1.900.460,08	1.879.158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.772,57	293.964,00	331.126,96	689.635,63	717.577,79	412.323,41	
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie																
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300 Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4 - Rimborso prestiti																
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400 Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere																
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500 Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro																
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700 Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.309.676,81	2.283.790,04	11.441.348,93	7.373,70	0,00	7.782,09	1.712.636,11	148.664,29	1.664.661,94	4.361.692,47	309.615,19	4.436.741,58	1.651.410,27	738.737,67	1.477.057,38	

CITTA' DI TERAMO

Allegato 2/c

Spese (missioni da 6 a 10)

Dati di rendiconto anno 2023

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI	6			7			8			9			10		
	Politiche giovanili, sport e tempo libero			Turismo			Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Trasporto e diritto alla mobilità		
	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
	Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO DELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 - Spese correnti															
101 Redditi da lavoro dipendente	527,00	0,00	634,08	0,00	0,00	0,00	621.269,46	33.336,23	676.938,27	353.933,10	17.387,53	343.682,89	133.916,89	9.792,92	117.655,10
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.232,17	16.692,75	53.592,58	21.766,17	6.007,80	19.128,04	7.385,24	921,87	7.385,24
103 Acquisto di beni e servizi	432.700,12	0,00	346.083,96	56.239,30	0,00	65.397,00	2.367.951,86	245.152,05	2.559.069,74	12.600.460,16	0,00	12.982.359,14	169.618,08	0,00	404.988,00
104 Trasferimenti correnti	281.596,87	0,00	267.937,48	839.766,52	0,00	622.886,00	220.298,67	0,00	163.228,57	74.537,60	0,00	767.219,69	1.535.329,24	0,00	1.472.933,88
107 Interessi passivi	44.098,05	0,00	44.098,05	0,00	0,00	0,00	161.876,72	0,00	161.876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	7.385,60	0,00	0,00	0,00
100 Totale TITOLO 1	758.922,04	0,00	658.753,57	896.005,82	0,00	688.283,00	3.439.128,88	295.181,03	3.614.705,88	13.056.697,03	23.395,33	14.119.775,36	1.846.249,45	10.714,79	2.002.962,22
TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.788.108,25	1.255.476,66	1.674.329,10	0,00	0,00	0,00	2.995.265,92	1.102.635,22	4.429.635,03	3.602.179,86	0,00	3.940.768,14	1.871.316,49	1.034.759,74	2.280.454,37
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.791,68	0,00	128.571,42	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2	1.788.108,25	1.255.476,66	1.674.329,10	0,00	0,00	0,00	2.995.265,92	1.102.635,22	4.429.635,03	3.776.971,54	0,00	4.069.339,56	1.871.316,49	1.034.759,74	2.280.454,37
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie															
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti															
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro															
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.547.030,29	1.255.476,66	2.333.082,67	896.005,82	0,00	688.283,00	6.434.394,80	1.397.816,25	8.044.340,91	16.833.668,57	23.395,33	18.189.114,92	3.717.565,94	1.045.474,53	4.283.416,59

CITTA' DI TERAMO

Allegato 2/d

Spese (missioni da 11 a 15)
Dati di rendiconto anno 2023

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI	11			12			13			14			15		
	Soccorso civile			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Tutela della salute			Sviluppo economico e competitività			Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
	Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO DELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 - Spese correnti															
101 Redditi da lavoro dipendente	198.326,20	231,22	163.943,84	1.918.263,94	96.170,11	1.720.756,25	0,00	0,00	0,00	358.200,08	15.642,01	310.082,79	0,00	0,00	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	13.859,21	119,20	8.569,76	45.468,53	7.191,74	48.025,64	0,00	0,00	0,00	25.242,03	3.572,27	21.554,40	0,00	0,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi	10.000,00	0,00	29.642,00	3.872.018,04	0,00	3.719.774,36	0,00	0,00	0,00	8.806,23	0,00	13.777,65	0,00	0,00	0,00
104 Trasferimenti correnti	6.411.889,63	0,00	6.131.541,63	6.103.693,02	0,00	4.946.070,56	450.000,00	0,00	306.316,92	110.000,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	5.706,70	0,00	5.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Totale TITOLO 1	6.634.075,04	350,42	6.333.697,23	11.945.150,23	103.361,85	10.440.333,51	450.000,00	0,00	306.316,92	502.248,34	19.214,28	457.914,84	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	5.798,49	484.083,64	0,00	557.386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
203 Contributi agli investimenti	2.812,50	0,00	2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2	2.812,50	0,00	8.610,99	484.083,64	0,00	557.386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie															
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti															
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro															
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.636.887,54	350,42	6.342.308,22	12.429.233,87	103.361,85	10.997.720,28	450.000,00	0,00	306.316,92	502.248,34	19.214,28	511.914,84	0,00	0,00	0,00

CITTA' DI TERAMO

Allegato 2/f

Spese (missioni da 50 a 99 e ripiano disavanzo)

Dati di rendiconto anno 2023

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI	50			60			99			Ripiano disavanzo	Totale generale delle spesa		
	Debito pubblico			Anticipazioni finanziarie			Servizi per conto terzi						
	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa		Competenza		Cassa
	Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato			Impegni	fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO DELL'ESERCIZIO									0,00				
TITOLO 1 - Spese correnti													
101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618.710,24	654.918,40	9.591.537,72	
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.966,65	110.839,57	582.531,40	
103 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.414.318,72	255.265,05	27.790.181,20	
104 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997.285,89	0,00	15.547.728,46	
107 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.149,83	0,00	460.149,83	
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,93	0,00	1.055.596,93	
100 Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.141.432,26	1.021.023,02	55.027.725,54	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale													
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170.788,09	6.304.873,49	15.499.030,32	
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.604,18	0,00	197.334,41	
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.348.392,27	6.304.873,49	15.696.364,73	
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie													
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300 Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4 - Rimborso prestiti													
401 Rimborso di titoli obbligazionari	1.343.590,68	0,00	1.343.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.590,68	0,00	1.343.590,68	
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	322.809,39	0,00	322.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.809,39	0,00	322.809,39	
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400 Totale TITOLO 4	1.666.400,07	0,00	1.666.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.400,07	0,00	1.666.400,07	
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere													
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500 Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro													
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212.618,45	7.529.390,02	7.212.618,45	0,00	7.529.390,02	7.529.390,02	
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.626,88	383.438,23	482.626,88	0,00	383.438,23	383.438,23	
700 Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695.245,33	7.912.828,25	7.695.245,33	0,00	7.912.828,25	7.912.828,25	
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.666.400,07	0,00	1.666.400,07	0,00	0,00	0,00	7.695.245,33	7.912.828,25	0,00	82.851.469,93	7.325.896,51	80.303.318,59	
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**)										21.037.879,42		38.354.266,42	