



Provincia di Teramo

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA
	2023	2023	2024	2025		2023	2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	51.856.912,25								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		66.465,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di Amministrazione (1)		204.569,00	204.569,00	204.569,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.548.123,83	24.211.000,00	24.211.000,00	24.211.000,00	Titolo 1 Spese correnti	73.193.929,16	37.082.053,43	36.461.564,60	36.342.852,80
Titolo 2 Trasferimenti correnti	37.732.770,12	16.246.968,33	16.237.600,58	16.237.600,58	<i>-di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	8.804.420,47	2.640.747,38	2.364.354,36	2.364.354,36	Titolo 2 Spese in conto capitale	188.218.298,17	65.652.661,70	71.248.450,88	71.183.114,83
Titolo 4 Entrate in conto capitale	154.283.356,75	64.399.546,05	70.393.929,65	70.393.929,65	<i>-di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	35.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>-di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	231.403.671,17	107.498.261,76	113.206.884,59	113.206.884,59	Totale spese finali	261.412.227,33	102.734.715,13	107.710.015,48	107.525.967,63
Titolo 6 Accensione Prestiti	1.760.813,51	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso Prestiti	4.628.443,93	4.625.442,82	5.292.300,11	5.476.347,96
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	20.743.739,06	18.160.000,00	18.160.000,00	18.160.000,00	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	19.903.661,20	18.160.000,00	18.160.000,00	18.160.000,00
Totale titoli	253.908.223,74	125.658.261,76	131.366.884,59	131.366.884,59	Totale titoli	285.944.332,46	125.520.157,95	131.162.315,59	131.162.315,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	305.765.135,99	125.724.726,95	131.366.884,59	131.366.884,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	285.944.332,46	125.724.726,95	131.366.884,59	131.366.884,59
Fondo di cassa finale presunto	19.820.803,53								

1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.