



Provincia di Teramo

Allegato alla variazione di bilancio: Atto Presidenziale nr. 235 del 19/09/2023

Anno :2023

parte entrate

Tit./Tip.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
	18 - PARTE ACCANTONATA -Avanzo accantonato - Fondo Contenzioso (parte corrente)	competenza	0,00	44.288,10	0,00	44.288,10
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	4 Entrate in conto capitale					
4020001	18200 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 CO.4 LETTERA B -DL.N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022PER "REVISIONE PREZZI" 2022 -(U.3539100)	competenza	158.912,80	468.956,78	0,00	627.869,58
		cassa	317.825,60	468.956,78	0,00	786.782,38
4020001	18600 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 CO.4 LETTERA B -DL.N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022PER "REVISIONE PREZZI" 2023-(U.3539600)	competenza	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
		cassa	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	competenza	108.077.341,41	1.868.956,78	0,00	109.946.298,19
		cassa	159.487.010,78	1.868.956,78	0,00	161.355.967,56
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	competenza	108.587.341,41	1.868.956,78	0,00	110.456.298,19
		cassa	160.399.306,17	1.868.956,78	0,00	162.268.262,95
	riepilogo variazioni entrate	competenza		1.913.244,88	0,00	
		cassa		1.868.956,78	0,00	



Provincia di Teramo

Allegato alla variazione di bilancio: Atto Presidenziale nr. 235 del 19/09/2023

Anno :2023

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
MISSIONE	01 Servizi istituzionali e generali, di gestione					
Programma	02 Segreteria generale					
0102101	299000 - SPESE PER IL PERSONALE: ONERI RIFLESSI - NUOVE ASSUNZIONI - VEDI CAPP. 2210-3655	competenza	206.063,28	0,00	100.000,00	106.063,28
		cassa	326.063,28	0,00	100.000,00	226.063,28
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.023.399,40	0,00	-100.000,00	923.399,40
		cassa	1.463.197,62	0,00	-100.000,00	1.363.197,62
Totale Programma	02 Segreteria generale	competenza	1.023.399,40	0,00	-100.000,00	923.399,40
		cassa	1.463.197,62	0,00	-100.000,00	1.363.197,62
Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
0103107	2293000 - INTERESSI PASSIVI SU DERIVATI	competenza	159.672,25	100.000,00	0,00	259.672,25
		cassa	159.672,25	100.000,00	0,00	259.672,25
Titolo	1 Spese correnti	competenza	20.512.901,39	100.000,00	0,00	20.612.901,39
		cassa	46.687.599,69	100.000,00	0,00	46.787.599,69
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	competenza	20.512.901,39	100.000,00	0,00	20.612.901,39
		cassa	46.687.599,69	100.000,00	0,00	46.787.599,69
Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
0105110	1209804 - DEBITI FUORI BILANCIO--AREA 1 - CONCESSIONI-TRIBUTI-AVANZO ACCANTONATO PER FONDO CONTENZIOSO	competenza	0,00	44.288,10	0,00	44.288,10
		cassa	0,00	44.288,10	0,00	44.288,10



Provincia di Teramo

Allegato alla variazione di bilancio: Atto Presidenziale nr. 235 del 19/09/2023

Anno :2023

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.865.059,02	44.288,10	0,00	1.909.347,12
		cassa	2.354.302,24	44.288,10	0,00	2.398.590,34
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	competenza	1.865.059,02	44.288,10	0,00	1.909.347,12
		cassa	2.354.302,24	44.288,10	0,00	2.398.590,34
Programma	10 Risorse umane					
0110101	221000 - SPESE PER NUOVE ASSUNZIONI DEFINITIVE VEDI CAPP. 2990-3655	competenza	805.813,29	0,00	550.000,00	255.813,29
		cassa	1.244.413,29	0,00	550.000,00	694.413,29
Titolo	1 Spese correnti	competenza	2.360.194,79	0,00	-550.000,00	1.810.194,79
		cassa	5.063.964,83	0,00	-550.000,00	4.513.964,83
Totale Programma	10 Risorse umane	competenza	2.360.194,79	0,00	-550.000,00	1.810.194,79
		cassa	5.063.964,83	0,00	-550.000,00	4.513.964,83
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali e generali, di gestione	competenza	29.248.701,18	144.288,10	-650.000,00	28.742.989,28
		cassa	60.112.985,08	144.288,10	-650.000,00	59.607.273,18
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
1005202	3539100 - SPESE PER "REVISIONE PREZZI" 2022 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 CO.4 LETTERA B-DL.N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022 (E. 18200)	competenza	158.912,80	468.956,78	0,00	627.869,58
		cassa	317.825,60	468.956,78	0,00	786.782,38



Provincia di Teramo

Allegato alla variazione di bilancio: Atto Presidenziale nr. 235 del 19/09/2023

Anno :2023

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
1005202	3539600 - SPESE PER "REVISIONE PREZZI" 2023 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 CO.4 LETTERA B-DL.N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022 (E. 18600)	competenza	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
		cassa	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1005202	3891500 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS PP (F:PROVINCIA)	competenza	531.980,93	550.000,00	0,00	1.081.980,93
		cassa	621.500,74	550.000,00	0,00	1.171.500,74
Titolo	2 Spese in conto capitale	competenza	38.411.076,56	2.418.956,78	0,00	40.830.033,34
		cassa	103.237.293,30	2.418.956,78	0,00	105.656.250,08
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	competenza	42.917.885,85	2.418.956,78	0,00	45.336.842,63
		cassa	108.570.716,20	2.418.956,78	0,00	110.989.672,98
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	competenza	42.932.885,85	2.418.956,78	0,00	45.351.842,63
		cassa	108.630.765,61	2.418.956,78	0,00	111.049.722,39
riepilogo variazioni uscite		competenza		2.563.244,88	-650.000,00	
		cassa		2.563.244,88	-650.000,00	

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

	Entrate	Uscite
competenza	179.690.809,67	179.690.809,67
cassa	312.512.693,25	296.420.178,42



Provincia di Teramo

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 all'inizio dell'esercizio	51.856.912,25				Disavanzo di Amministrazione		204.569,00	204.569,00	204.569,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		2.918.179,02	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		4.418.102,50	0,00	0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.851.494,09	24.211.000,00	24.211.000,00	24.211.000,00	Titolo 1 Spese correnti	72.568.485,84	38.033.057,93	36.461.564,60	36.342.852,80
Titolo 2 Trasferimenti correnti	37.918.852,75	16.459.497,33	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	9.173.100,52	3.067.732,63	2.364.354,36	2.364.354,36					
Titolo 4 Entrate in conto capitale	162.268.262,95	110.456.298,19	72.709.348,97	72.489.871,97	Titolo 2 Spese in conto capitale	199.393.933,24	118.667.739,92	73.563.870,20	73.279.057,15
					<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
Totale entrate finali	238.246.710,31	154.194.528,15	115.522.303,91	115.302.826,91	Totale spese finali	271.962.419,08	156.700.797,85	110.025.434,80	109.621.909,95
Titolo 6 Accensione Prestiti	1.690.780,91	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
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	20.718.289,78	18.160.000,00	18.160.000,00	18.160.000,00	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	19.829.315,41	18.160.000,00	18.160.000,00	18.160.000,00
Totale titoli	260.655.781,00	172.354.528,15	133.682.303,91	133.462.826,91	Totale titoli	296.420.178,42	179.486.240,67	133.477.734,91	133.258.257,91
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	312.512.693,25	179.690.809,67	133.682.303,91	133.462.826,91	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	296.420.178,42	179.690.809,67	133.682.303,91	133.462.826,91
Fondo di cassa finale	16.092.514,83								



Provincia di Teramo

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		51.856.912,25		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	987.202,15	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	204.569,00	204.569,00	204.569,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	43.738.229,96	42.812.954,94	42.812.954,94
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)	38.033.057,93	36.461.564,60	36.342.852,80
- fondo pluriennale vincolato		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- fondo crediti di dubbia esigibilità		<i>605.472,09</i>	<i>605.472,09</i>	<i>605.472,09</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	4.625.442,82	5.292.300,11	5.476.347,96
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		1.862.362,36	854.521,23	789.185,18
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti		53.554,64	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.915.917,00	854.521,23	789.185,18
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento(2)	(+)	2.864.624,38	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	3.430.900,35	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	110.456.298,19	72.709.348,97	72.489.871,97
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	1.915.917,00	854.521,23	789.185,18
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	118.667.739,92 <i>0,00</i>	73.563.870,20 <i>0,00</i>	73.279.057,15 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	53.554,64		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-53.554,64	0,00	0,00
<p>(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente</p> <p>(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.</p> <p>(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.</p>				