



Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2021

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2021

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2021 E 1	Avanzo di Amministrazione per spese correnti						
	CP		3.810,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.810,00
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 E 2	Avanzo di Amministrazione per spese d'investimento						
	CP		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 E 902	Diritti per il rilascio delle carte d'identità, libretti di lavoro	3.0100.02					
	CP		1.000,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
	CS		1.154,00	500,00	500,00	0,00	1.654,00
2021 E 1201	Diritti e canoni per la depurazione e lo scarico delle acque (Ins. civili)	3.0100.01					
	CP		7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	14.900,00
	CS		7.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00	14.900,00
2021 E 1401	Proventi per servizi cimiteriali diversi	3.0100.02					
	CP		20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
	CS		20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
2021 E 1503	Canone unico patrimoniale	3.0100.03					
	CP		1.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	3.500,00
	CS		1.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	3.500,00
2021 E 2001	Anticipazione di tesoreria	7.0100.01					
	CP		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	CS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Totale Variazioni CP Entrate			33.210,00	93.700,00	93.700,00	0,00	126.910,00
Totale Variazioni CS Entrate			104.554,00	12.500,00	12.500,00	0,00	117.054,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2021

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2021

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2021 S 405	Spese per liti ed atti elettroniche	1.02.1.0103	CP 3.810,00 CS 6.807,50	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	6.810,00 9.807,50
2021 S 505	Trasferimenti al Ministero per rilascio carte d'identità elettroniche	1.02.1.0104	CP 600,00 CS 717,53	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	1.100,00 1.217,53
2021 S 901	Spese e compensi concessionari della riscossione	1.03.1.0103	CP 0,00 CS 0,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00 0,00	2.100,00 2.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 S 910	Sgravi e rimborsi tributi	1.03.1.0104	CP 0,00 CS 2.347,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 3.547,00
Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 S 1610	Spese per la manutenzione del mezzo per il servizio di trasporto scolastico	4.06.1.0103	CP 4.000,00 CS 4.097,60	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 0,00	4.800,00 4.897,60
2021 S 1801	Quota di concorso nelle spese per il servizio idrico integrato al Comune di Belgioioso	9.04.1.0104	CP 7.000,00 CS 7.000,00	7.900,00 7.900,00	7.900,00 7.900,00	0,00 0,00	14.900,00 14.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato: Servizio idrico integrato (Titolo 1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 S 2703	Manutenzione straordinaria di vie piazze e arredo urbano	10.05.2.0205	CP 0,00 CS 0,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	0,00 0,00	3.200,00 3.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato: Viabilità e infrastrutture stradali (Titolo 2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 S 3001	Rimborso Anticipazione ordinaria di cassa	60.01.5.0501	CP 0,00 CS 75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00
Totale Variazioni CP Spese			15.410,00	93.700,00	93.700,00	0,00	109.110,00
Totale Variazioni CS Spese			95.969,63	18.700,00	18.700,00	0,00	114.669,63
Totale Variazioni Fondi Spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2021

COMUNE DI TORRE D'NEGRI

Esercizio: 2021

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Avanzo di Amministrazione per spese d'investimento							
Avanzo di Amministrazione per spese correnti							
Titolo	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
2021 E	902	Diritti per il rilascio delle carte d'identità, libretti di lavoro	CP	500,00	500,00	0,00	1.500,00
			CS	500,00	500,00	0,00	1.654,00
2021 E	1201	Diritti e canoni per la depurazione e lo scarico delle acque (Ins. civili)	CP	7.900,00	7.900,00	0,00	14.900,00
			CS	7.900,00	7.900,00	0,00	14.900,00
2021 E	1401	Proventi per servizi cimiteriali diversi	CP	2.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
			CS	2.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
2021 E	1503	Canone unico patrimoniale	CP	2.100,00	2.100,00	0,00	3.500,00
			CS	2.100,00	2.100,00	0,00	3.500,00
Totale Tipologia 100 Variazioni CP			29.400,00	12.500,00	12.500,00	0,00	41.900,00
Totale Tipologia 100 Variazioni CS			29.554,00	12.500,00	12.500,00	0,00	42.054,00
Totale Tipologia 100 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 3 Variazioni CP			29.400,00	12.500,00	12.500,00	0,00	41.900,00
Totale Titolo 3 Variazioni CS			29.554,00	12.500,00	12.500,00	0,00	42.054,00
Totale Titolo 3 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Titolo	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
2021 E	2001	Anticipazione di tesoreria	CP	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Totale Tipologia 100 Variazioni CP			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Totale Tipologia 100 Variazioni CS			75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Totale Tipologia 100 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 7 Variazioni CP			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Totale Titolo 7 Variazioni CS			75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Totale Titolo 7 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Totale Variazioni CP			33.210,00	93.700,00	93.700,00	0,00	126.910,00
Totale Variazioni CS			104.554,00	12.500,00	12.500,00	0,00	117.054,00

Stampato il 05/07/2021



Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2021

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2021

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
2021 S	Missione 4 Programma 6 Titolo 1	Totale Missione 1 Variazioni CP	4.410,00	6.800,00	6.800,00	0,00	11.210,00	
		Totale Missione 1 Variazioni CS	9.872,03	6.800,00	6.800,00	0,00	16.672,03	
		Totale Missione 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Spese per la manutenzione del mezzo per il servizio di trasporto scolastico	CP	4.000,00	800,00	800,00	0,00	4.800,00
		CS	4.097,60	800,00	800,00	0,00	4.897,60	
		Totale Titolo 1 Variazioni CP	4.000,00	800,00	800,00	0,00	4.800,00	
		Totale Titolo 1 Variazioni CS	4.097,60	800,00	800,00	0,00	4.897,60	
		Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2021

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2021

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2021 S	Missione 10 Programma 5 Titolo 2 2703	Totale Missione 9 Variazioni CP	7.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00	14.900,00
		Totale Missione 9 Variazioni CS	7.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00	14.900,00
		Totale Missione 9 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 S	Missione 10 Programma 5 Titolo 2 2703	Trasporti e diritto alla mobilità					
		Viabilità e infrastrutture stradali					
		Spese in conto capitale					
		Manutenzione straordinaria di vie piazze e arredo urbano					
Fondo Pluriennale Vincolato:	Viabilità e infrastrutture stradali (Titolo 2)	CP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		CS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 2 Variazioni CP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		Totale Titolo 2 Variazioni CS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		Totale Titolo 2 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 5 Variazioni CP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		Totale Programma 5 Variazioni CS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		Totale Programma 5 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 10 Variazioni CP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		Totale Missione 10 Variazioni CS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		Totale Missione 10 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 S	Missione 60 Programma 1 Titolo 5 3001	Anticipazioni finanziarie					
		Restituzione anticipazione di tesoreria					
		Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
		Chiusura Anticipazione ordinaria di cassa					
2021 S	Missione 60 Programma 1 Titolo 5 3001	CP	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		CS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Totale Titolo 5 Variazioni CP	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		Totale Titolo 5 Variazioni CS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Totale Titolo 5 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	
		Totale Programma 1 Variazioni CP	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		Totale Programma 1 Variazioni CS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	



Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2021

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2021

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Missione 60 Variazioni CP	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Totale Missione 60 Variazioni CS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Totale Missione 60 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	
	Totale Variazioni CP	15.410,00	93.700,00	93.700,00	0,00	109.110,00
	Totale Variazioni CS	95.969,63	18.700,00	18.700,00	0,00	114.669,63
	Totale Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		137.796,73			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		298.332,00	257.418,00	257.418,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
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	(-)		283.492,00	234.768,00	233.758,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
fondo crediti di dubbia esigibilità			9.417,96	5.775,80	5.775,80
E) Spese Titolo 2.04 - 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	(-)		21.650,00	22.650,00	23.660,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-6.810,00	0,00	0,00
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 e per il rimborso di prestiti (2)	(+)		6.810,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		3.200,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		86.351,00	25.000,00	25.000,00
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 Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
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	(-)		89.551,00	25.000,00	25.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo	(+)		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 Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni 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 presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		6.810,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.			-6.810,00	0,00	0,00



Variazioni - Quadro Riassuntivo

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2021 Variazioni atto corrente + Variazioni definitive

Atto Amministrativo FI 01/01/2021 2

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo Cassa Iniziale	137.796,73			
Avanzo	0,00	10.010,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	284.529,24	193.000,00	185.000,00	185.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.890,00	43.890,00	43.226,00	43.226,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	91.876,78	61.442,00	29.192,00	29.192,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	288.985,50	86.351,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	117.181,19	109.500,00	109.500,00	109.500,00
TOTALE ENTRATE	1.043.259,44	579.193,00	391.918,00	391.918,00

SPESE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	358.936,34	283.492,00	234.768,00	233.758,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	295.846,35	89.551,00	25.000,00	25.000,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	21.650,00	21.650,00	22.650,00	23.660,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	127.806,94	109.500,00	109.500,00	109.500,00
TOTALE SPESE	879.239,63	579.193,00	391.918,00	391.918,00
Fondo Cassa Finale	164.019,81			