



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2023

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2023

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamto	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2023 S 201	Emolumenti al personale della segreteria	1.02.1.0101	CP 23.100,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato:	Segreteria generale (Titolo 1)		CS 23.100,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 S 202	Oneri previdenziali e assistenziali personale segreteria	1.02.1.0101	CP 6.900,00	600,00	600,00	0,00	7.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato:	Segreteria generale (Titolo 1)		CS 8.229,65	600,00	600,00	0,00	8.829,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 S 502	Quota di concorso nelle spese per il servizio di segreteria	1.02.1.0104	CP 10.000,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	6.700,00
Fondo Pluriennale Vincolato:	Segreteria generale (Titolo 1)		CS 14.713,03	-3.300,00	0,00	-3.300,00	11.413,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 S 601	Imposte e tasse relative ai servizi generali	1.02.1.0102	CP 2.250,00	200,00	200,00	0,00	2.450,00
Fondo Pluriennale Vincolato:	Segreteria generale (Titolo 1)		CS 2.674,46	200,00	200,00	0,00	2.874,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni CP Spese			42.250,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	42.250,00
Totale Variazioni CS Spese			48.717,14	0,00	3.300,00	-3.300,00	48.717,14
Totale Variazioni Fondi Spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2023

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2023

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2	Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti						
203 S 201	Emolumenti al personale della segreteria	CP	23.100,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25.600,00
	Fondo Pluriennale Vincolato: Segreteria generale (Titolo 1)	CS	23.100,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 S 202	Oneri previdenziali e assistenziali personale segreteria	CP	6.900,00	600,00	600,00	0,00	7.500,00
	Fondo Pluriennale Vincolato: Segreteria generale (Titolo 1)	CS	8.229,65	600,00	600,00	0,00	8.829,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 S 502	Quota di concorso nelle spese per il servizio di segreteria	CP	10.000,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	6.700,00
	Fondo Pluriennale Vincolato: Segreteria generale (Titolo 1)	CS	14.713,03	-3.300,00	0,00	-3.300,00	11.413,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 S 601	Imposte e tasse relative ai servizi generali	CP	2.250,00	200,00	200,00	0,00	2.450,00
	Fondo Pluriennale Vincolato: Segreteria generale (Titolo 1)	CS	2.674,46	200,00	200,00	0,00	2.874,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP			42.250,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	42.250,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			48.717,14	0,00	3.300,00	-3.300,00	48.717,14
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			42.250,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	42.250,00
Totale Programma 2 Variazioni CS			48.717,14	0,00	3.300,00	-3.300,00	48.717,14
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Variazioni CP			42.250,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	42.250,00
Totale Missione 1 Variazioni CS			48.717,14	0,00	3.300,00	-3.300,00	48.717,14
Totale Missione 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Variazioni CP	42.250,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	42.250,00
Totale Variazioni CS	48.717,14	0,00	3.300,00	-3.300,00	48.717,14
Totale Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		214.097,13			
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	(+)		347.901,86	296.292,00	298.827,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		327.741,86	271.532,00	272.917,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			12.586,04	13.073,11	13.571,58
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	(-)		23.660,00	24.760,00	25.910,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-3.500,00	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)	(+)		3.500,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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)			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M					



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		115.870,40	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		181.590,52	50.000,00	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
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	(-)		297.460,92	50.000,00	0,00
<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: 2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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	(-)		3.500,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.			-3.500,00	0,00	0,00



Variazioni - Quadro Riassuntivo

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2023 Variazioni atto corrente + Variazioni definitive

Atto Amministrativo FI 01/01/2023 1

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo Cassa Iniziale	214.097,13			
Avanzo	0,00	3.500,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di Liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Entrata	0,00	115.870,40	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	306.853,35	206.832,00	202.009,00	204.544,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	209.026,26	98.415,86	50.045,00	50.045,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	64.302,90	42.654,00	44.238,00	44.238,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	349.556,96	181.590,52	50.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 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	75.000,00	75.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	109.937,51	108.500,00	108.500,00	108.500,00
TOTALE ENTRATE	1.328.774,11	832.362,78	529.792,00	482.327,00

SPESE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	454.872,68	327.741,86	271.532,00	272.917,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	402.763,63	297.460,92	50.000,00	0,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 2)	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	23.660,00	23.660,00	24.760,00	25.910,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	118.886,40	108.500,00	108.500,00	108.500,00
TOTALE SPESE	1.075.182,71	832.362,78	529.792,00	482.327,00
Fondo Cassa Finale	253.591,40			