

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 28-05-2018 n. protocollo: 5

Rif delibera CONSIGLIO DIRETTIVO del 28-05-2018 n. 19

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.987,33	0,00	0,00	29.987,33
		previsione di competenza	33.424,80	0,00	0,00	33.424,80
		previsione di cassa	50.323,13	13.089,00	0,00	63.412,13
	Totale programma	residui presunti	29.987,33	0,00	0,00	29.987,33
		previsione di competenza	33.424,80	0,00	0,00	33.424,80
		previsione di cassa	50.323,13	13.089,00	0,00	63.412,13
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.079,78	0,00	0,00	15.079,78
		previsione di competenza	837.820,00	0,00	0,00	837.820,00
		previsione di cassa	1.244.695,77	0,00	391.795,99	852.899,78
	Totale programma	residui presunti	15.079,78	0,00	0,00	15.079,78
		previsione di competenza	837.820,00	0,00	0,00	837.820,00
		previsione di cassa	1.244.695,77	0,00	391.795,99	852.899,78
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		previsione di competenza	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		previsione di cassa	17.406,00	0,00	406,00	17.000,00
	Totale programma	residui presunti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		previsione di competenza	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		previsione di cassa	17.406,00	0,00	406,00	17.000,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	51.067,11	0,00	0,00	51.067,11
		previsione di competenza	910.244,80	0,00	0,00	910.244,80
		previsione di cassa	1.340.424,90	0,00	379.112,99	961.311,91
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.753.643,59	0,00	0,00	4.753.643,59
		previsione di competenza	20.033.774,00	0,00	0,00	20.033.774,00
		previsione di cassa	28.133.592,21	0,00	3.346.174,62	24.787.417,59
	Totale programma	residui presunti	4.753.643,59	0,00	0,00	4.753.643,59
		previsione di competenza	20.126.087,00	0,00	0,00	20.126.087,00
		previsione di cassa	28.225.905,21	0,00	3.346.174,62	24.879.730,59

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

TOTALE MISSIONE		residui presunti	4.753.643,59	0,00	0,00	4.753.643,59
		previsione di competenza	20.136.087,00	0,00	0,00	20.136.087,00
		previsione di cassa	28.235.905,21	0,00	3.346.174,62	24.889.730,59
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
		residui presunti	300.317,20	0,00	0,00	300.317,20
		previsione di competenza	1.937.450,00	0,00	0,00	1.937.450,00
		previsione di cassa	2.414.402,23	0,00	176.635,03	2.237.767,20
Totale programma		residui presunti	300.317,20	0,00	0,00	300.317,20
		previsione di competenza	1.937.450,00	0,00	0,00	1.937.450,00
		previsione di cassa	2.414.402,23	0,00	176.635,03	2.237.767,20
TOTALE MISSIONE		residui presunti	300.317,20	0,00	0,00	300.317,20
		previsione di competenza	1.937.450,00	0,00	0,00	1.937.450,00
		previsione di cassa	2.414.402,23	0,00	176.635,03	2.237.767,20
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	5.105.027,90	0,00	0,00	5.105.027,90
		previsione di competenza	25.576.461,80	0,00	0,00	25.576.461,80
		previsione di cassa	34.581.412,34	0,00	3.901.922,64	30.679.489,70
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	5.105.027,90	0,00	0,00	5.105.027,90
		previsione di competenza	25.576.461,80	0,00	0,00	25.576.461,80
		previsione di cassa	34.581.412,34	0,00	3.901.922,64	30.679.489,70

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	3.935.704,07	0,00	0,00	3.935.704,07
		previsione di competenza	20.863.274,00	0,00	0,00	20.863.274,00
		previsione di cassa	25.620.541,69	0,00	269.143,30	25.351.398,39
	TOTALE TITOLO	residui presunti	3.935.704,07	0,00	0,00	3.935.704,07
		previsione di competenza	20.863.274,00	0,00	0,00	20.863.274,00
		previsione di cassa	25.620.541,69	0,00	269.143,30	25.351.398,39
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	17.486,13	0,00	0,00	17.486,13
		previsione di competenza	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
		previsione di cassa	165.000,00	34.797,13	0,00	199.797,13
	TOTALE TITOLO	residui presunti	17.486,13	0,00	0,00	17.486,13
		previsione di competenza	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
		previsione di cassa	165.500,00	34.797,13	0,00	200.297,13
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.917.450,00	0,00	0,00	1.917.450,00
		previsione di cassa	2.239.455,53	0,00	322.005,53	1.917.450,00
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	735,00	0,00	0,00	735,00
		previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	20.000,00	975,00	0,00	20.975,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	735,00	0,00	0,00	735,00
		previsione di competenza	1.937.450,00	0,00	0,00	1.937.450,00
		previsione di cassa	2.259.455,53	0,00	321.030,53	1.938.425,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	3.953.925,20	0,00	0,00	3.953.925,20
		previsione di competenza	25.576.461,80	0,00	0,00	25.576.461,80
		previsione di cassa	30.575.497,22	0,00	555.376,70	30.020.120,52
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	3.953.925,20	0,00	0,00	3.953.925,20
		previsione di competenza	25.576.461,80	0,00	0,00	25.576.461,80
		previsione di cassa	30.575.497,22	0,00	555.376,70	30.020.120,52