

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 22-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 13 Tipo 3 CONSIGLIO DIRETTIVO del 22-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	220	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI	2.01.01.02.003	2020	21.146.957,00	21.146.957,00			21.146.957,00
					2021	21.560.000,00	21.560.000,00			21.560.000,00
					2022	21.560.000,00	21.560.000,00			21.560.000,00
					Cassa	26.714.757,93	26.714.757,93	-1.639.524,04		25.075.233,89
E	230	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.01.01.01.001	2020	620.000,00	620.000,00			620.000,00
					2021	620.000,00	620.000,00			620.000,00
					2022	620.000,00	620.000,00			620.000,00
					Cassa	620.000,00	620.000,00	123.737,21		743.737,21
E	310	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.03.03.03.000	2020	500,00	500,00			500,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	500,00	500,00	0,21		500,21
E	360	2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.05.99.99.999	2020	160.000,00	160.000,00			160.000,00
					2021	160.000,00	160.000,00			160.000,00
					2022	160.000,00	160.000,00			160.000,00
					Cassa	168.230,00	168.230,00	-8.230,00		160.000,00
E	620	0	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIP. e ASS. (IRPEF 1001)	9.01.02.01.001	2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	8.519,54	8.519,54	-519,54		8.000,00

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 22-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 13 Tipo 3 CONSIGLIO DIRETTIVO del 22-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	621	0	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (IRPEF 1040)	9.01.01.99.999	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	7.095,00	7.095,00	-2.095,00		5.000,00
E	623	0	IVA dovuta dalla PPAA - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR 633/1972	9.01.01.02.001	2020	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00
					2021	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00
					2022	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00
					Cassa	1.966.180,36	1.966.180,36	-66.180,36		1.900.000,00
U	30	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.01-1.03.02.01.000	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00		555,00	2.555,00
U	30	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI - REVISORI	01.01-1.03.02.01.008	2020	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2021	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2022	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					Cassa	24.944,89	24.944,89		20.920,00	45.864,89
U	30	3	SPESE LEGALI	01.01-1.03.02.99.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.580,80	1.580,80		-1.580,80	0,00

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 22-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 13 Tipo 3 CONSIGLIO DIRETTIVO del 22-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	220	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	01.02-1.03.01.02.000	2020	500,00	500,00			500,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	800,00	800,00		-229,85	570,15
U	230	1	PRESTAZIONI DI TERZI (ELABORAZIONE PAGHE/ADEMPIM.CONTRIBUTIVI/PROTOCOLLO)	01.02-1.03.02.11.000	2020	4.000,00	4.610,00			4.610,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	6.177,20	6.177,20		-78,80	6.098,40
U	230	2	PRESTAZIONI DI TERZI (Consulenza e servizi privacy)	01.02-1.03.02.10.003	2020	7.600,00	7.600,00			7.600,00
					2021	7.600,00	7.600,00			7.600,00
					2022	7.600,00	7.600,00			7.600,00
					Cassa	7.600,00	7.600,00		6.954,00	14.554,00
U	340	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.03-1.03.02.11.000	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	6.000,00	6.000,00		6.000,00	12.000,00
U	340	2	PRESTAZIONI DI TERZI (SOFTWARE)	01.03-1.03.02.07.006	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.456,11	3.456,11		-456,11	3.000,00

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 22-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 13 Tipo 3 CONSIGLIO DIRETTIVO del 22-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	340	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI (TESORERIA)	01.03-1.03.02.17.002	2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.500,00	2.500,00		2,00	2.502,00
U	356	0	TRASFERIMENTI	01.02-1.04.01.02.003	2020	620.000,00	620.000,00			620.000,00
					2021	620.000,00	620.000,00			620.000,00
					2022	620.000,00	620.000,00			620.000,00
					Cassa	805.605,80	805.605,80		123.731,21	929.337,01
U	1930	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONTRATTO DI SERVIZIO)	09.03-1.03.02.15.000	2020	21.161.684,00	21.161.684,00			21.161.684,00
					2021	21.549.000,00	21.549.000,00			21.549.000,00
					2022	21.549.000,00	21.549.000,00			21.549.000,00
					Cassa	26.282.261,25	26.282.261,25		-248.815,75	26.033.445,50
U	1930	4	Servizi informatici (DB albo compostatori/produzione rifiuti)	09.03-1.03.02.19.999	2020	0,00	83.746,90			83.746,90
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	61.725,90	61.725,90		22.021,00	83.746,90
U	1955	0	TRASFERIMENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	09.03-1.04.01.02.018	2020	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2021	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2022	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					Cassa	4.500,00	4.500,00		3.000,00	7.500,00

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 22-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 13 Tipo 3 CONSIGLIO DIRETTIVO del 22-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	4011	0	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIP. e ASS. (IRPEF 1001)	99.01-7.01.02.01.001	2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	8.007,68	8.007,68		-7,68	8.000,00
U	4017	0	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (IRPEF 1040)	99.01-7.01.01.99.999	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	7.095,00	7.095,00		-2.095,00	5.000,00
U	4019	0	IVA dovuta dalla PPAA - scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR 633/1972	99.01-7.01.01.02.001	2020	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00
					2021	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00
					2022	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00
					Cassa	2.274.511,20	2.274.511,20		-66.180,36	2.208.330,84

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 22-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **13** Tipo **3 CONSIGLIO DIRETTIVO** del **22-06-2020**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-1.592.811,52	-136.261,14	-1.456.550,38