

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 13-07-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Affidamento incarico assistenza tecnica specialistica redazione PEF 2020/2021

ATTO n. 15 Tipo 3 CONSIGLIO DIRETTIVO del 13-07-2020

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2020	178.163,00	0,00	0,00	178.163,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	84.356,90	0,00	0,00	84.356,90
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	21.786.957,00	0,00	0,00	21.786.957,00
	2021	22.200.000,00	0,00	0,00	22.200.000,00
	2022	22.200.000,00	0,00	0,00	22.200.000,00
	Cassa	25.838.971,10	0,00	0,00	25.838.971,10
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	190.227,00	0,00	0,00	190.227,00
	2021	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
	2022	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
	Cassa	190.227,21	0,00	0,00	190.227,21
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	Cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	2021	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	2022	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Cassa	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	1.936.500,00	0,00	0,00	1.936.500,00
	2021	1.936.500,00	0,00	0,00	1.936.500,00
	2022	1.936.500,00	0,00	0,00	1.936.500,00
	Cassa	1.936.500,00	0,00	0,00	1.936.500,00

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 13-07-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	26.696.203,90	0,00	0,00	26.696.203,90
	2021	26.822.000,00	0,00	0,00	26.822.000,00
	2022	27.092.000,00	0,00	0,00	27.092.000,00
	Cassa	30.485.698,31	0,00	0,00	30.485.698,31

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 13-07-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	22.239.703,90	48.000,00	48.000,00	22.239.703,90
	2021	22.365.500,00	0,00	0,00	22.365.500,00
	2022	22.365.500,00	0,00	0,00	22.365.500,00
	Cassa	27.458.736,85	48.000,00	48.000,00	27.458.736,85
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	Cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	2021	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	2022	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Cassa	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	1.936.500,00	0,00	0,00	1.936.500,00
	2021	1.936.500,00	0,00	0,00	1.936.500,00
	2022	1.936.500,00	0,00	0,00	1.936.500,00
	Cassa	2.244.830,84	0,00	0,00	2.244.830,84
TOTALE USCITE	2020	26.696.203,90	48.000,00	48.000,00	26.696.203,90
	2021	26.822.000,00	0,00	0,00	26.822.000,00
	2022	27.092.000,00	0,00	0,00	27.092.000,00
	Cassa	32.223.567,69	48.000,00	48.000,00	32.223.567,69

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-48.000,00	48.000,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-1.737.869,38	-48.000,00	48.000,00	-1.737.869,38