

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	29.987,33
		previsione di competenza	33.424,80	0,00	33.424,80
		previsione di cassa	50.323,13	13.089,00	63.412,13
	Totale programma	residui presunti	29.987,33	0,00	29.987,33
		previsione di competenza	33.424,80	0,00	33.424,80
		previsione di cassa	50.323,13	13.089,00	63.412,13
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.079,78	0,00	15.079,78
		previsione di competenza	837.820,00	0,00	837.820,00
		previsione di cassa	1.244.695,77	0,00	852.899,78
	Totale programma	residui presunti	15.079,78	0,00	15.079,78
		previsione di competenza	837.820,00	0,00	837.820,00
		previsione di cassa	1.244.695,77	0,00	852.899,78
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.000,00	0,00	6.000,00
		previsione di competenza	11.000,00	0,00	11.000,00
		previsione di cassa	17.406,00	0,00	17.000,00
	Totale programma	residui presunti	6.000,00	0,00	6.000,00
		previsione di competenza	11.000,00	0,00	11.000,00
		previsione di cassa	17.406,00	0,00	17.000,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	51.067,11	0,00	51.067,11
		previsione di competenza	910.244,80	0,00	910.244,80
		previsione di cassa	1.340.424,90	0,00	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	4.753.643,59
		previsione di competenza	20.033.774,00	0,00	20.033.774,00
		previsione di cassa	28.133.592,21	0,00	24.787.417,59
	Totale programma	residui presunti	4.753.643,59	0,00	4.753.643,59
		previsione di competenza	20.126.087,00	0,00	20.126.087,00
		previsione di cassa	28.225.905,21	0,00	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

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	