

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

data: 22-06-2020 n.protocollo: 3

Rif delibera CONSIGLIO DIRETTIVO del 22-06-2020 n. 13

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 23.419,89	0,00	0,00	23.419,89
		previsione di competenza 25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
		previsione di cassa 29.025,69	19.894,20	0,00	48.919,89
	Totale programma	residui presunti 23.419,89	0,00	0,00	23.419,89
		previsione di competenza 25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
		previsione di cassa 29.025,69	19.894,20	0,00	48.919,89
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 317.849,56	0,00	0,00	317.849,56
		previsione di competenza 659.310,00	0,00	0,00	659.310,00
		previsione di cassa 846.783,00	130.376,56	0,00	977.159,56
	Totale programma	residui presunti 317.849,56	0,00	0,00	317.849,56
		previsione di competenza 659.310,00	0,00	0,00	659.310,00
		previsione di cassa 846.783,00	130.376,56	0,00	977.159,56
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 6.002,00	0,00	0,00	6.002,00
		previsione di competenza 12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
		previsione di cassa 12.656,11	5.545,89	0,00	18.202,00
	Totale programma	residui presunti 6.002,00	0,00	0,00	6.002,00
		previsione di competenza 12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
		previsione di cassa 12.656,11	5.545,89	0,00	18.202,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 347.271,45	0,00	0,00	347.271,45
		previsione di competenza 697.010,00	0,00	0,00	697.010,00
		previsione di cassa 888.464,80	155.816,65	0,00	1.044.281,45
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 3	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 4.871.761,50	0,00	0,00	4.871.761,50
		previsione di competenza 21.259.530,90	0,00	0,00	21.259.530,90
		previsione di cassa 26.355.087,15	0,00	223.794,75	26.131.292,40
	Totale programma	residui presunti 4.871.761,50	0,00	0,00	4.871.761,50
		previsione di competenza 21.279.530,90	0,00	0,00	21.279.530,90
		previsione di cassa 26.375.087,15	0,00	223.794,75	26.151.292,40
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 4.871.761,50	0,00	0,00	4.871.761,50
		previsione di competenza 21.279.530,90	0,00	0,00	21.279.530,90
		previsione di cassa 26.375.087,15	0,00	223.794,75	26.151.292,40
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 308.330,84	0,00	0,00	308.330,84
		previsione di competenza 1.936.500,00	0,00	0,00	1.936.500,00
		previsione di cassa 2.313.113,88	0,00	68.283,04	2.244.830,84
	Totale programma	residui presunti 308.330,84	0,00	0,00	308.330,84

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

	previsione di competenza	1.936.500,00	0,00	0,00	1.936.500,00
	previsione di cassa	2.313.113,88	0,00	68.283,04	2.244.830,84
TOTALE MISSIONE	residui presunti	308.330,84	0,00	0,00	308.330,84
	previsione di competenza	1.936.500,00	0,00	0,00	1.936.500,00
	previsione di cassa	2.313.113,88	0,00	68.283,04	2.244.830,84
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	5.527.363,79	0,00	0,00	5.527.363,79
	previsione di competenza	26.518.040,90	0,00	0,00	26.518.040,90
	previsione di cassa	32.181.665,83	155.816,65	292.077,79	32.045.404,69
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	5.527.363,79	0,00	0,00	5.527.363,79
	previsione di competenza	26.518.040,90	0,00	0,00	26.518.040,90
	previsione di cassa	32.181.665,83	155.816,65	292.077,79	32.045.404,69

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 4.052.014,10 previsione di competenza 21.786.957,00 previsione di cassa 27.354.757,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.515.786,83	4.052.014,10 21.786.957,00 25.838.971,10
	TOTALE TITOLO	residui presunti 4.052.014,10 previsione di competenza 21.786.957,00 previsione di cassa 27.354.757,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.515.786,83	4.052.014,10 21.786.957,00 25.838.971,10
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti 0,21 previsione di competenza 500,00 previsione di cassa 500,00	0,00 0,00 0,21	0,00 0,00 0,00	0,21 500,00 500,21
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 0,00 previsione di competenza 165.000,00 previsione di cassa 173.230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.230,00	0,00 165.000,00 165.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 0,21 previsione di competenza 190.227,00 previsione di cassa 198.457,00	0,00 0,00 0,21	0,00 0,00 8.230,00	0,21 190.227,00 190.227,21
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 0,00 previsione di competenza 1.916.500,00 previsione di cassa 1.985.294,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 68.794,90	0,00 1.916.500,00 1.916.500,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 0,00 previsione di competenza 1.936.500,00 previsione di cassa 2.005.294,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 68.794,90	0,00 1.936.500,00 1.936.500,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 4.052.014,31 previsione di competenza 26.433.684,00 previsione di cassa 32.078.509,83	0,00 0,00 0,21	0,00 0,00 1.592.811,73	4.052.014,31 26.433.684,00 30.485.698,31
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 4.052.014,31 previsione di competenza 26.518.040,90 previsione di cassa 32.078.509,83	0,00 0,00 0,21	0,00 0,00 1.592.811,73	4.052.014,31 26.518.040,90 30.485.698,31