

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

data: 06-04-2021 n.protocollo: 1

Rif delibera CONSIGLIO DIRETTIVO del 06-04-2021 n. 14

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 22.680,77			22.680,77
		previsione di competenza 25.500,00			25.500,00
		previsione di cassa 27.260,77	20.920,00		48.180,77
	Totale programma	residui presunti 22.680,77			22.680,77
		previsione di competenza 25.500,00			25.500,00
		previsione di cassa 27.260,77	20.920,00		48.180,77
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 195.453,99			195.453,99
		previsione di competenza 789.600,00			789.600,00
		previsione di cassa 800.368,32	184.685,67		985.053,99
	Totale programma	residui presunti 195.453,99			195.453,99
		previsione di competenza 789.600,00			789.600,00
		previsione di cassa 800.368,32	184.685,67		985.053,99
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 8.869,72			8.869,72
		previsione di competenza 47.200,00			47.200,00
		previsione di cassa 53.200,00	2.869,72		56.069,72
	Totale programma	residui presunti 8.869,72			8.869,72
		previsione di competenza 47.200,00			47.200,00
		previsione di cassa 53.200,00	2.869,72		56.069,72
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 227.004,48			227.004,48
		previsione di competenza 862.300,00			862.300,00
		previsione di cassa 880.829,09	208.475,39		1.089.304,48
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 3	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 6.000.999,15			6.000.999,15
		previsione di competenza 22.950.200,00			22.950.200,00
		previsione di cassa 34.167.629,17		5.216.430,02	28.951.199,15
	Totale programma	residui presunti 6.000.999,15			6.000.999,15
		previsione di competenza 22.970.200,00			22.970.200,00
		previsione di cassa 34.187.629,17		5.216.430,02	28.971.199,15
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 6.000.999,15			6.000.999,15
		previsione di competenza 22.970.200,00			22.970.200,00
		previsione di cassa 34.187.629,17		5.216.430,02	28.971.199,15
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie				
Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 0,33			0,33
		previsione di competenza 5.000,00			5.000,00
		previsione di cassa 5.000,00	0,33		5.000,33
	Totale programma	residui presunti 0,33			0,33

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

			previsione di competenza	2.505.000,00			2.505.000,00
			previsione di cassa	2.505.000,00	0,33		2.505.000,33
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,33			0,33
			previsione di competenza	2.505.000,00			2.505.000,00
			previsione di cassa	2.505.000,00	0,33		2.505.000,33
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	226.131,63			226.131,63
			previsione di competenza	2.136.500,00			2.136.500,00
			previsione di cassa	2.671.964,51	309.332,88		2.362.631,63
Totale programma			residui presunti	226.131,63			226.131,63
			previsione di competenza	2.136.500,00			2.136.500,00
			previsione di cassa	2.671.964,51	309.332,88		2.362.631,63
TOTALE MISSIONE			residui presunti	226.131,63			226.131,63
			previsione di competenza	2.136.500,00			2.136.500,00
			previsione di cassa	2.671.964,51	309.332,88		2.362.631,63
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	6.454.135,59			6.454.135,59
			previsione di competenza	28.582.000,00			28.582.000,00
			previsione di cassa	40.353.422,77	208.475,72	5.525.762,90	35.036.135,59
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	6.454.135,59			6.454.135,59
			previsione di competenza	28.582.000,00			28.582.000,00
			previsione di cassa	40.353.422,77	208.475,72	5.525.762,90	35.036.135,59

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 4.606.818,15			4.606.818,15
				previsione di competenza 23.460.000,00			23.460.000,00
				previsione di cassa 33.532.208,90		5.465.390,75	28.066.818,15
			TOTALE TITOLO	residui presunti 4.606.818,15			4.606.818,15
				previsione di competenza 23.460.000,00			23.460.000,00
				previsione di cassa 33.532.208,90		5.465.390,75	28.066.818,15
TITOLO 3			Entrate extratributarie				
Tipologia	300		Interessi attivi	residui presunti 0,10			0,10
				previsione di competenza 500,00			500,00
				previsione di cassa 500,00	0,10		500,10
Tipologia	500		Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 160.000,00			160.000,00
				previsione di competenza 165.000,00			165.000,00
				previsione di cassa 308.362,50	16.637,50		325.000,00
			TOTALE TITOLO	residui presunti 160.000,10			160.000,10
				previsione di competenza 465.500,00			465.500,00
				previsione di cassa 608.862,50	16.637,60		625.500,10
TITOLO 9			Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	100		Entrate per partite di giro	residui presunti 37.387,78			37.387,78
				previsione di competenza 2.116.500,00			2.116.500,00
				previsione di cassa 2.651.964,51		498.076,73	2.153.887,78
			TOTALE TITOLO	residui presunti 37.387,78			37.387,78
				previsione di competenza 2.136.500,00			2.136.500,00
				previsione di cassa 2.671.964,51		498.076,73	2.173.887,78
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti 4.804.206,03			4.804.206,03
				previsione di competenza 28.582.000,00			28.582.000,00
				previsione di cassa 39.333.035,91	16.637,60	5.963.467,48	33.386.206,03
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti 4.804.206,03			4.804.206,03
				previsione di competenza 28.582.000,00			28.582.000,00
				previsione di cassa 39.333.035,91	16.637,60	5.963.467,48	33.386.206,03