

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

**VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 06-04-2021**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i>
<b>Riallineamento automatico previsioni di cassa</b>

ATTO n. <b>14</b> Tipo <b>3</b> <b>CONSIGLIO DIRETTIVO</b> del <b>06-04-2021</b>
<i>Causale</i>
Tipo Variazione <b>0</b>

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	2.049.289,89	0,00	0,00	2.049.289,89
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2021	23.460.000,00	0,00	0,00	23.460.000,00
	2022	23.460.000,00	0,00	0,00	23.460.000,00
	2023	23.460.000,00	0,00	0,00	23.460.000,00
	Cassa	33.532.208,90	0,00	5.465.390,75	28.066.818,15
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2021	465.500,00	0,00	0,00	465.500,00
	2022	465.500,00	0,00	0,00	465.500,00
	2023	465.500,00	0,00	0,00	465.500,00
	Cassa	608.862,50	16.637,60	0,00	625.500,10
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
	2023	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
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2021	2.136.500,00	0,00	0,00	2.136.500,00
	2022	2.136.500,00	0,00	0,00	2.136.500,00
	2023	2.136.500,00	0,00	0,00	2.136.500,00
	Cassa	2.671.964,51	0,00	498.076,73	2.173.887,78

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

**VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 06-04-2021**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>TOTALE ENTRATE</b>	2021	28.582.000,00	0,00	0,00	28.582.000,00
	2022	28.582.000,00	0,00	0,00	28.582.000,00
	2023	28.582.000,00	0,00	0,00	28.582.000,00
	Cassa	41.382.325,80	16.637,60	5.963.467,48	35.435.495,92

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

**VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 06-04-2021**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2021	23.925.500,00	0,00	0,00	23.925.500,00
	2022	23.925.500,00	0,00	0,00	23.925.500,00
	2023	23.925.500,00	0,00	0,00	23.925.500,00
	Cassa	35.161.458,26	250.324,36	5.258.278,66	30.153.503,96
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
	2023	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2021	2.136.500,00	0,00	0,00	2.136.500,00
	2022	2.136.500,00	0,00	0,00	2.136.500,00
	2023	2.136.500,00	0,00	0,00	2.136.500,00
	Cassa	2.671.964,51	0,00	309.332,88	2.362.631,63
<b>TOTALE USCITE</b>	2021	28.582.000,00	0,00	0,00	28.582.000,00
	2022	28.582.000,00	0,00	0,00	28.582.000,00
	2023	28.582.000,00	0,00	0,00	28.582.000,00
	Cassa	40.353.422,77	250.324,36	5.567.611,54	35.036.135,59

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.028.903,03	-233.686,76	-395.855,94	399.360,33