

# CONSORZIO ACEA PINEROLESE

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 06-04-2021 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 14 Tipo 3 CONSIGLIO DIRETTIVO del 06-04-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	220	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI	2.01.01.02.003	2021	22.800.000,00	22.800.000,00			22.800.000,00
					2022	22.800.000,00	22.800.000,00			22.800.000,00
					2023	22.800.000,00	22.800.000,00			22.800.000,00
					Cassa	32.872.208,90	32.872.208,90	-5.465.390,75		27.406.818,15
E	310	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.03.03.03.000	2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					2023	500,00	500,00			500,00
					Cassa	500,00	500,00	0,10		500,10
E	360	2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.05.99.99.999	2021	160.000,00	160.000,00			160.000,00
					2022	160.000,00	160.000,00			160.000,00
					2023	160.000,00	160.000,00			160.000,00
					Cassa	303.362,50	303.362,50	16.637,50		320.000,00
E	610	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	9.01.02.02.001	2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.459,00	2.459,00	-459,00		2.000,00
E	620	0	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIP. e ASS. (IRPEF 1001)	9.01.02.01.001	2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2023	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	9.543,26	9.543,26	-1.535,58		8.007,68

# CONSORZIO ACEA PINEROLESE

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 06-04-2021 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. **14** Tipo **3** **CONSIGLIO DIRETTIVO** del **06-04-2021**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	623	0	IVA dovuta dalla PPAA - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR 633/1972	9.01.01.02.001	2021	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00
					2022	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00
					2023	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00
					Cassa	2.630.967,25	2.630.967,25	-496.082,15		2.134.885,10
U	30	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI - REVISORI	01.01-1.03.02.01.008	2021	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2022	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2023	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					Cassa	24.760,77	24.760,77		20.920,00	45.680,77
U	210	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.008	2021	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2022	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2023	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					Cassa	22.500,00	22.500,00		-4.500,00	18.000,00
U	211	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE	01.02-1.01.02.01.001	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	6.071,00	6.071,00		-1.071,00	5.000,00
U	230	1	PRESTAZIONI DI TERZI (ELABORAZIONE PAGHE/ADEMPIM.CONTRIBUTIVI/PROTOCOLLO)	01.02-1.03.02.11.000	2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	5.268,64	5.268,64		-225,68	5.042,96

# CONSORZIO ACEA PINEROLESE

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 06-04-2021 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. **14** Tipo **3 CONSIGLIO DIRETTIVO** del **06-04-2021**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	270	0	IMPOSTE E TASSE	01.02-1.02.01.01.000	2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.382,50	2.382,50		-382,50	2.000,00
U	340	2	PRESTAZIONI DI TERZI (SOFTWARE)	01.03-1.03.02.07.006	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.000,00	3.000,00		427,82	3.427,82
U	340	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI (TESORERIA)	01.03-1.03.02.17.002	2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2023	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.500,00	2.500,00		2.441,90	4.941,90
U	356	0	TRASFERIMENTI	01.02-1.04.01.02.003	2021	640.000,00	640.000,00			640.000,00
					2022	640.000,00	640.000,00			640.000,00
					2023	640.000,00	640.000,00			640.000,00
					Cassa	640.000,00	640.000,00		190.864,85	830.864,85
U	1930	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONTRATTO DI SERVIZIO)	09.03-1.03.02.15.000	2021	22.816.000,00	22.816.000,00			22.816.000,00
					2022	22.816.000,00	22.816.000,00			22.816.000,00
					2023	22.816.000,00	22.816.000,00			22.816.000,00
					Cassa	33.767.739,20	33.767.739,20		-5.070.217,15	28.697.522,05

# CONSORZIO ACEA PINEROLESE

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 06-04-2021 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. **14** Tipo **3 CONSIGLIO DIRETTIVO** del **06-04-2021**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1930	5	Assistenza tecnica specialistica redazione PEF 2020-2021	09.03-1.03.02.11.999	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		35.669,46	35.669,46
U	1955	0	TRASFERIMENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	09.03-1.04.01.02.018	2021	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2022	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2023	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					Cassa	11.280,37	11.280,37		-3.719,63	7.560,74
U	1956	0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	09.03-1.04.03.01.000	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	178.162,70	178.162,70		-178.162,70	0,00
U	1960	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	60.01-1.07.06.04.000	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00		0,33	5.000,33
U	4010	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99.01-7.01.02.02.001	2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.459,00	2.459,00		-459,00	2.000,00

# CONSORZIO ACEA PINEROLESE

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 06-04-2021 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. **14** Tipo **3** **CONSIGLIO DIRETTIVO** del **06-04-2021**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	4011	0	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIP. e ASS. (IRPEF 1001)	99.01-7.01.02.01.001	2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2023	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	9.543,26	9.543,26		-1.535,58	8.007,68
U	4019	0	IVA dovuta dalla PPAA - scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR 633/1972	99.01-7.01.01.02.001	2021	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00
					2022	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00
					2023	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00
					Cassa	2.630.967,25	2.630.967,25		-307.338,30	2.323.628,95

# CONSORZIO ACEA PINEROLESE

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 06-04-2021 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 14 Tipo 3 CONSIGLIO DIRETTIVO del 06-04-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-5.946.829,88	-5.317.287,18	-629.542,70