

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 28-10-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Variazione di bilancio 08/2021 - PEF 2021 e Conguagli PEF 2020 con prelevamento dal fondo di riserva D.Lgs. 267/2000

ATTO n. 36 Tipo 3 CONSIGLIO DIRETTIVO del 22-11-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.049.289,89	0,00	0,00	2.049.289,89
Avanzo di amministrazione	2021	401.716,23	0,00	0,00	401.716,23
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	107.639,70	0,00	0,00	107.639,70
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	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
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	23.460.000,00	724.006,97	1.377.228,52	22.806.778,45
	2022	23.482.570,00	145.347,00	0,00	23.627.917,00
	2023	23.482.570,00	145.347,00	0,00	23.627.917,00
	Cassa	27.327.129,54	724.006,97	1.377.228,52	26.673.907,99
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	465.500,00	22.316,92	325.157,00	162.659,92
	2022	465.500,00	0,00	0,00	465.500,00
	2023	465.500,00	0,00	0,00	465.500,00
	Cassa	723.082,22	22.316,92	325.157,00	420.242,14
Titolo 4: Entrate in conto capitale	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	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	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
Titolo 6: Accensione Prestiti	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
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	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	2.136.500,00	0,00	0,00	2.136.500,00

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 28-10-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	29.091.355,93	746.323,89	1.702.385,52	28.135.294,30
	2022	28.604.570,00	145.347,00	0,00	28.749.917,00
	2023	28.604.570,00	145.347,00	0,00	28.749.917,00
	Cassa	34.953.501,65	746.323,89	1.702.385,52	33.997.440,02

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 28-10-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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				
Titolo 1: Spese correnti	2021	24.237.356,93	724.006,97	1.680.068,60	23.281.295,30
	2022	23.948.070,00	145.347,00	0,00	24.093.417,00
	2023	23.948.070,00	145.347,00	0,00	24.093.417,00
	Cassa	29.549.697,77	724.006,97	1.617.768,52	28.655.936,22
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	217.499,00	0,00	0,00	217.499,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Cassa	217.499,00	0,00	0,00	217.499,00
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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
Titolo 4: Rimborso Prestiti	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
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	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	2.325.243,85	0,00	0,00	2.325.243,85
TOTALE USCITE	2021	29.091.355,93	724.006,97	1.680.068,60	28.135.294,30
	2022	28.604.570,00	145.347,00	0,00	28.749.917,00
	2023	28.604.570,00	145.347,00	0,00	28.749.917,00
	Cassa	34.592.440,62	724.006,97	1.617.768,52	33.698.679,07

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	22.316,92	-22.316,92	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	361.061,03	22.316,92	-84.617,00	298.760,95