

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 26 DEL 21-08-2018

Descrizione

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.

ATTO n. **79** Tipo **1 Giunta Munic** del **22-08-2018**

Tipo Variazione **20 Variazione cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2018	2.331.887,37	2.566.676,24			2.566.676,24
			2019	2.274.191,53	2.275.891,53			2.275.891,53
			2020	2.150.391,53	2.151.891,53			2.151.891,53
			Cassa	2.671.986,40	2.906.178,18			-23.853,86
E	9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2018	40.000,00	40.000,00			40.000,00
			2019	40.000,00	40.000,00			40.000,00
			2020	40.000,00	40.000,00			40.000,00
			Cassa	42.205,46	42.152,71			-1.656,71
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	57.376,58	87.376,58			87.376,58
			2019	22.500,00	22.500,00			22.500,00
			2020	22.500,00	22.500,00			22.500,00
			Cassa	60.022,63	90.022,62			-109,39
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	64.777,25	68.777,25			68.777,25
			2019	62.150,00	62.150,00			62.150,00
			2020	63.150,00	63.150,00			63.150,00
			Cassa	82.111,99	84.211,45			-668,00
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	155.021,76	291.521,76			291.521,76
			2019	153.150,00	148.150,00			148.150,00
			2020	148.350,00	143.350,00			143.350,00
			Cassa	186.137,51	314.697,15			-642,05

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 26 DEL 21-08-2018

Descrizione

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.

ATTO n. **79** Tipo **1 Giunta Munic** del **22-08-2018**

Tipo Variazione **20 Variazione cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	73.857,12	72.557,12			72.557,12
			2019	48.200,00	45.200,00			45.200,00
			2020	49.200,00	46.200,00			46.200,00
			Cassa	81.842,87	77.563,00		-50,51	77.512,49
U	01.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	44.709,50	47.509,50			47.509,50
			2019	49.709,50	49.709,50			49.709,50
			2020	45.099,50	45.099,50			45.099,50
			Cassa	47.814,20	50.614,20		-115,00	50.499,20
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	41.350,00	45.350,00			45.350,00
			2019	18.300,00	18.300,00			18.300,00
			2020	18.300,00	18.300,00			18.300,00
			Cassa	50.411,80	52.144,51		-443,39	51.701,12
U	04.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	26.558,00	28.458,00			28.458,00
			2019	18.930,00	18.930,00			18.930,00
			2020	23.930,00	23.930,00			23.930,00
			Cassa	31.046,51	32.958,09		-253,37	32.704,72
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	225.000,00	226.700,00			226.700,00
			2019	226.000,00	226.000,00			226.000,00
			2020	226.500,00	226.500,00			226.500,00

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 26 DEL 21-08-2018

Descrizione

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.

ATTO n. **79** Tipo **1 Giunta Munic** del **22-08-2018**

Tipo Variazione **20 Variazione cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	252.576,90	251.833,54		-299,95	251.533,59
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	14.525,00	42.625,40			42.625,40
			2019	15.025,00	15.025,00			15.025,00
			2020	15.525,00	15.525,00			15.525,00
			Cassa	19.275,55	47.360,60		-305,25	47.055,35
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	73.000,00	71.416,00			71.416,00
			2019	71.000,00	71.000,00			71.000,00
			2020	71.000,00	71.000,00			71.000,00
			Cassa	117.442,66	115.545,48		-2.367,67	113.177,81
U	07.01-1.04	Trasferimenti correnti	2018	33.802,20	36.872,63			36.872,63
			2019	32.420,00	32.420,00			32.420,00
			2020	32.420,00	32.420,00			32.420,00
			Cassa	62.362,20	65.432,63		-3.569,49	61.863,14
U	08.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	61.300,00	63.300,00			63.300,00
			2019	49.800,00	46.300,00			46.300,00
			2020	49.800,00	44.800,00			44.800,00
			Cassa	76.140,17	75.606,20		-17,68	75.588,52
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	552.200,00	552.200,00			552.200,00
			2019	552.200,00	552.200,00			552.200,00
			2020	554.200,00	554.200,00			554.200,00

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 26 DEL 21-08-2018

Descrizione

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.

ATTO n. **79** Tipo **1 Giunta Munic** del **22-08-2018**

Tipo Variazione **20 Variazione cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	612.678,40	611.986,50		-90,13	611.896,37
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	179.300,00	179.300,00			179.300,00
			2019	176.300,00	176.300,00			176.300,00
			2020	176.300,00	176.300,00			176.300,00
			Cassa	201.086,06	196.333,95		-72,59	196.261,36
U	11.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	14.736,12	14.736,12			14.736,12
			2019	12.250,00	12.250,00			12.250,00
			2020	12.250,00	12.250,00			12.250,00
			Cassa	21.243,52	18.429,52		-553,09	17.876,43
U	12.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	125.000,00	125.000,00			125.000,00
			2019	125.000,00	125.000,00			125.000,00
			2020	125.000,00	125.000,00			125.000,00
			Cassa	146.538,73	142.058,92		-164,95	141.893,97
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	35.000,00	36.000,00			36.000,00
			2019	35.000,00	35.000,00			35.000,00
			2020	35.000,00	35.000,00			35.000,00
			Cassa	47.531,90	48.329,66		-24,45	48.305,21

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 26 DEL 21-08-2018

Descrizione

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.

ATTO n. **79** Tipo **1 Giunta Munic** del **22-08-2018**

Tipo Variazione **20 Variazione cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	15.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	64.588,78	72.301,17			72.301,17
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	127.516,67	135.229,06		-29.393,06	105.836,00
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2018	450.000,00	450.000,00			450.000,00
			2019	450.000,00	450.000,00			450.000,00
			2020	450.000,00	450.000,00			450.000,00
			Cassa	512.456,59	512.390,55		-641,29	511.749,26

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 26 DEL 21-08-2018

Descrizione

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.

ATTO n. 79 Tipo 1 Giunta Munic del 22-08-2018

Tipo Variazione 20 Variazione cassa

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-25.510,57	-39.781,31	14.270,74