

COMUNE DI CEFALU'

Prov. (PA)

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE - Anno 2014
Sintetico**

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		762.854,28		762.854,28		
	di cui:						
	- Vincolato						
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1011015	IMPOSTE DI PERTINENZA COMUNALE	4.985,50	120.000,00	9.052,20		129.052,20	
1011016	ADDIZIONALI DI PERTINENZA COMUNALE	684.096,76	680.000,00	77.850,92		757.850,92	
1011020	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA *11*	46.236,80	50.000,00		17.376,08	32.623,92	
1011030	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA *28*	250.995,75	40.000,00		38.993,30	1.006,70	
1011050	IMPOSTA COMUNALE SU IMMOBILI	5.538.539,49	5.770.000,00		1.334.652,50	4.435.347,50	
	Totale Categoria 1	6.524.854,30	6.660.000,00	86.903,12	1.391.021,88	5.355.881,24	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1021018	TASSE DI PERTINENZA COMUNALE		6.100,00	998.401,93	6.100,00	998.401,93	
1021060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE *18/1*	353.080,73	360.000,00		25.707,67	334.292,33	
1021080	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO *57*	574,00	100,00		100,00		
1021090	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI *18/2*	3.449.295,00	3.845.000,00		123.758,92	3.721.241,08	
1021110	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PRECEDENTI	424.390,00	200.000,00	119.090,00		319.090,00	
	Totale Categoria 2	4.227.339,73	4.411.200,00	1.117.491,93	155.666,59	5.373.025,34	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1031018	TASSE DI PERTINENZA COMUNALE		829.499,69		539.633,25	289.866,44	
1031120	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI *20/5*		10.000,00		6.964,17	3.035,83	
	Totale Categoria 3		839.499,69		546.597,42	292.902,27	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	6.524.854,30	6.660.000,00	86.903,12	1.391.021,88	5.355.881,24	
	Categoria 2 - TASSE	4.227.339,73	4.411.200,00	1.117.491,93	155.666,59	5.373.025,34	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		839.499,69		546.597,42	292.902,27	
	TOTALE TITOLO I	10.752.194,03	11.910.699,69	1.204.395,05	2.093.285,89	11.021.808,85	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>						
2012010	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI *26*	46.719,00	62.000,00	21.420,73		83.420,73	
2012020	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO ORDINARIO *21/1*	1.351.151,47	186.231,11		75.475,62	110.755,49	
2012045	CONTRIBUTI STRAORDINARI VARI		634.267,71		552.503,84	81.763,87	
	<u>Totale Categoria 1</u>	<u>1.397.870,47</u>	<u>882.498,82</u>	<u>21.420,73</u>	<u>627.979,46</u>	<u>275.940,09</u>	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2022012	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		778.364,00		778.364,00		
2022030	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SERVIZI L.R. 2/1/79 N.1 *29*	1.777.080,84	1.777.067,80		786.474,98	990.592,82	
2022045	CONTRIBUTI STRAORDINARI VARI	17.134,98					
2022050	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER EMOLUMENTI PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 37/78 E 8/81 *	1.182.154,86	1.114.122,34	825,06		1.114.947,40	
2022051	TRASFERIMENTI REGIONALI VARI	183.774,00	592.450,00	87.518,60	340.244,50	339.724,10	
2022090	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 9/5/86 N. 22 ** VEDI CAP. 1899 SPESA **	132.959,06	135.000,00		76.925,87	58.074,13	
	<u>Totale Categoria 2</u>	<u>3.293.103,74</u>	<u>4.397.004,14</u>	<u>88.343,66</u>	<u>1.982.009,35</u>	<u>2.503.338,45</u>	
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
2032051	TRASFERIMENTI REGIONALI VARI	237.453,74	437.453,74		334.568,27	102.885,47	
2032060	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER EROGAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ART. 7 L.R. 2191 ** VEDI CAP. 2178 U **		129.563,00		129.563,00		
2032132	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO OPERE VARIE		284.000,00		278.934,89	5.065,11	
2034230	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER OPERE VARIE	723.070,90	700.000,00		596.456,72	103.543,28	
	<u>Totale Categoria 3</u>	<u>960.524,64</u>	<u>1.551.016,74</u>		<u>1.339.522,88</u>	<u>211.493,86</u>	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2052045	CONTRIBUTI STRAORDINARI VARI		2.000.000,00		2.000.000,00		
2052052	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER OPERE VARIE	401.103,00					
	<u>Totale Categoria 5</u>	<u>401.103,00</u>	<u>2.000.000,00</u>		<u>2.000.000,00</u>		
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.397.870,47	882.498,82	21.420,73	627.979,46	275.940,09	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	3.293.103,74	4.397.004,14	88.343,66	1.982.009,35	2.503.338,45	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	960.524,64	1.551.016,74		1.339.522,88	211.493,86	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	401.103,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
	TOTALE TITOLO II	6.052.601,85	8.830.519,70	109.764,39	5.949.511,69	2.990.772,40	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>							
3013011	DIRITTI DIVERSI DEI SERVIZI PUBBLICI	94.947,41	539.315,00	4.300,86	496.664,43	46.951,43	
3013060	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDAC., ECC. *47/1*	1.322.397,31	825.200,00		314.088,04	511.111,96	
3013070	PROVENTI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZOSA DEI VEICOLI IN SOSTA DI INTRALCIO	36.274,20	250.000,00		84.070,30	165.929,70	
3013090	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO COMUNALE	58.769,90	65.000,00		5.535,60	59.464,40	
3013100	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA *48*	28.026,94	30.200,00	17.929,18		48.129,18	
3013110	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO *50*	97.922,70	75.000,00		32.787,31	42.212,69	
3013120	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI *53*		10.000,00		10.000,00		
3013150	PROVENTI DEI SERVIZI IGIENICI *54*			1.418,00		1.418,00	
3013160	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE *51*	116.204,33	2.803.700,00		2.713.811,31	89.888,69	
3013170	PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI *52*	148.339,90	147.726,33		147.726,33		
<u>Totale Categoria 1</u>		1.902.882,69	4.746.141,33	23.648,04	3.804.683,32	965.106,05	
<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>							
3023131	PROVENTI DERIVANTI DAI BENI DELL'ENTE	38.969,00	96.987,81	114.545,61	19.076,74	192.456,68	
3024040	PROVENTI CIMITERIALI DA CONCESSIONI AREE CIMITERIALI		120.000,00		73.338,21	46.661,79	
<u>Totale Categoria 2</u>		38.969,00	216.987,81	114.545,61	92.414,95	239.118,47	
<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>							
3033270	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	64.240,29	14.000,00	10.965,36	8.247,91	16.717,45	
<u>Totale Categoria 3</u>		64.240,29	14.000,00	10.965,36	8.247,91	16.717,45	
<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>							
3053329	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO TESSERINI FUNGHI.		1.400,00	60,00		1.460,00	
3053330	CONCORSI E RIMBORSI VARI	48.100,24	70.181,88	20.191,74	4.763,21	85.610,41	
3053360	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO *85/1* (VEDI CAP. 1204/U)		100.000,00		100.000,00		
3053380	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI *89*	39.465,87	40.000,00		38.084,91	1.915,09	
3053390	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI *85*	60.893,96	193.418,00	45.869,86	104.557,00	134.730,86	
<u>Totale Categoria 5</u>		148.460,07	404.999,88	66.121,60	247.405,12	223.716,36	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		1.902.882,69	4.746.141,33	23.648,04	3.804.683,32	965.106,05	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		38.969,00	216.987,81	114.545,61	92.414,95	239.118,47	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		64.240,29	14.000,00	10.965,36	8.247,91	16.717,45	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI		148.460,07	404.999,88	66.121,60	247.405,12	223.716,36	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE TITOLO III	2.154.552,05	5.382.129,02	215.280,61	4.152.751,30	1.444.658,33	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
4013131	PROVENTI DERIVANTI DAI BENI DELL'ENTE		15.000,00		15.000,00		
4014035	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI		1.098.460,00		947.710,00	150.750,00	
4014050	AFFRANCAZIONE DI CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE		10.000,00		10.000,00		
	<u>Totale Categoria 1</u>		1.123.460,00		972.710,00	150.750,00	
	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
4024315	CONTRIBUTI DELLO STATO PER OPERE DI INVESTIMENTO	135.514,50	3.775.393,88		3.648.943,88	126.450,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	135.514,50	3.775.393,88		3.648.943,88	126.450,00	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4032100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	27.854,20					
4032132	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO OPERE VARIE		13.085.183,00		12.085.183,00	1.000.000,00	
4034160	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE AREA LARGO DI GIORGIO PER UFFICI PUBBLICI ** VEDI CAP. 3503/U **		1.100.000,00		1.100.000,00		
4034230	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER OPERE VARIE		422.897,00		417.332,36	5.564,64	
	<u>Totale Categoria 3</u>	27.854,20	14.608.080,00		13.602.515,36	1.005.564,64	
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4044363	TRASFERIMENTI SOMME DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		21.776,99		21.776,99		
	<u>Totale Categoria 4</u>		21.776,99		21.776,99		
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4052052	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER OPERE VARIE	43.441,90					
4054040	PROVENTI CIMITERIALI DA CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	53.699,76	150.000,00		34.889,80	115.110,20	
4054362	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI OO.PP.		65.000,00		65.000,00		
4054370	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONC. EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (PROV. ORDINARI *90*)	637.514,40	650.000,00	44.575,02	98.455,06	596.119,96	
	<u>Totale Categoria 5</u>	734.656,06	865.000,00	44.575,02	198.344,86	711.230,16	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		1.123.460,00		972.710,00	150.750,00	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	135.514,50	3.775.393,88		3.648.943,88	126.450,00	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	27.854,20	14.608.080,00		13.602.515,36	1.005.564,64	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		21.776,99		21.776,99		
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	734.656,06	865.000,00	44.575,02	198.344,86	711.230,16	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE TITOLO IV	898.024,76	20.393.710,87	44.575,02	18.444.291,09	1.993.994,80	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
5015010	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA *108*	16.867.399,44	18.000.000,00		18.000.000,00		
	<u>Totale Categoria 1</u>	16.867.399,44	18.000.000,00		18.000.000,00		
	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>						
5034362	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI OO.PP.		200.000,00		200.000,00		
5035011	ASSUNZIONE MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE DI OPERE VARIE		1.552.000,00		1.552.000,00		
5035232	ASSUNZIONE DI MUTUI PER ESTINZIONE DI DEBITI		2.383.940,26		645.637,54	1.738.302,72	
	<u>Totale Categoria 3</u>		4.135.940,26		2.397.637,54	1.738.302,72	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	16.867.399,44	18.000.000,00		18.000.000,00		
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		4.135.940,26		2.397.637,54	1.738.302,72	
	TOTALE TITOLO V	16.867.399,44	22.135.940,26		20.397.637,54	1.738.302,72	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	392.319,01	465.000,00		97.593,07	367.406,93	
6020000	RITENUTE ERARIALI	734.752,12	801.714,08	61.832,15	133.627,03	729.919,20	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	96.321,28	120.000,00		16.951,92	103.048,08	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	70.000,00		66.328,10	3.671,90	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	140.714,51	150.000,00	14.072,60		164.072,60	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	45.337,19	50.000,00		784,77	49.215,23	
	TOTALE TITOLO VI	1.412.444,11	1.656.714,08	75.904,75	315.284,89	1.417.333,94	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	10.752.194,03	11.910.699,69	1.204.395,05	2.093.285,89	11.021.808,85	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	6.052.601,85	8.830.519,70	109.764,39	5.949.511,69	2.990.772,40	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.154.552,05	5.382.129,02	215.280,61	4.152.751,30	1.444.658,33	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	898.024,76	20.393.710,87	44.575,02	18.444.291,09	1.993.994,80	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	16.867.399,44	22.135.940,26		20.397.637,54	1.738.302,72	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.412.444,11	1.656.714,08	75.904,75	315.284,89	1.417.333,94	
	TOTALE GENERALE	38.137.216,24	70.309.713,62	1.649.919,82	51.352.762,40	20.606.871,04	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		762.854,28		762.854,28		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	38.137.216,24	71.072.567,90	1.649.919,82	52.115.616,68	20.606.871,04	