

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL



COMUNE DI UDINE
DIPARTIMENTO POLITICHE FINANZIARIE,
ACQUISTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

ALLEGATO C
RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
2	AVANZO ACCANTONATO APPLICATO A PARTE CORRENTE	residui	0,00	0,00		0,00	
		competenza	232.000,00	24.974,56		256.974,56	
		cassa	0,00	0,00		0,00	
	AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI APPLICATO ANTICIPATAMENTE A INVESTIMENTI	residui	0,00	0,00		0,00	
		competenza	472.995,25	85.332,06		558.327,31	
		cassa	0,00	0,00		0,00	
		TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui				
			competenza				
			cassa				
	2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	9.511.427,43	0,00		9.511.427,43
		competenza	44.378.683,25	22.912,10		44.401.595,35	
		cassa	53.890.110,68	22.912,10		53.913.022,78	
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui	43.731,00	0,00		43.731,00	
		competenza	41.500,00	10.000,00		51.500,00	
		cassa	85.231,00	10.000,00		95.231,00	
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui	266.486,59	0,00		266.486,59	
		competenza	171.981,15	36.265,90		208.247,05	
		cassa	438.467,74	36.265,90		474.733,64	
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui	9.821.645,02	0,00		9.821.645,02	
		competenza	44.592.164,40	69.178,00		44.661.342,40	
		cassa	54.413.809,42	69.178,00		54.482.987,42	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui					
		competenza					
		cassa					
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui	7.278.299,31	0,00		7.278.299,31	
		competenza	15.202.775,70	90.390,00		15.293.165,70	
		cassa	22.481.075,01	90.390,00		22.571.465,01	
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui	7.278.299,31	0,00		7.278.299,31	
		competenza	15.202.775,70	90.390,00		15.293.165,70	
		cassa	22.481.075,01	90.390,00		22.571.465,01	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui					
		competenza					
		cassa					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui	6.576.773,43	0,00		6.576.773,43
		competenza	10.922.074,14	2.950.738,81		13.872.812,95
		cassa	17.498.847,57	2.950.738,81		20.449.586,38
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui	6.576.773,43	0,00		6.576.773,43
		competenza	10.922.074,14	2.950.738,81		13.872.812,95
		cassa	17.498.847,57	2.950.738,81		20.449.586,38
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui				
		competenza				
		cassa				
5.100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	residui	553,00	0,00		553,00
		competenza	0,00	1.288.209,00		1.288.209,00
		cassa	553,00	1.288.209,00		1.288.762,00
5.400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui	2.199.161,96	0,00		2.199.161,96
		competenza	5.999.782,00	98.000,00		6.097.782,00
		cassa	2.199.161,96	0,00		2.199.161,96
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui	2.199.714,96	0,00		2.199.714,96
		competenza	5.999.782,00	1.386.209,00		7.385.991,00
		cassa	2.199.714,96	1.288.209,00		3.487.923,96
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	residui				
		competenza				
		cassa				
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	5.999.782,00	98.000,00		6.097.782,00
		cassa	5.999.782,00	98.000,00		6.097.782,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	5.999.782,00	98.000,00		6.097.782,00
		cassa	5.999.782,00	98.000,00		6.097.782,00
	TOTALE ENTRATA	residui	25.876.432,72	0,00		25.876.432,72
		competenza	83.421.573,49	4.704.822,43		88.126.395,92
		cassa	102.593.228,96	4.496.515,81		107.089.744,77

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	196.065,55 1.168.590,00 1.364.655,55	0,00 24.974,56 24.974,56		196.065,55 1.193.564,56 1.389.630,11
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	196.065,55 1.168.590,00 1.364.655,55	0,00 24.974,56 24.974,56		196.065,55 1.193.564,56 1.389.630,11
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	0,00 5.999.782,00 5.999.782,00	0,00 98.000,00 98.000,00		0,00 6.097.782,00 6.097.782,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	0,00 5.999.782,00 5.999.782,00	0,00 98.000,00 98.000,00		0,00 6.097.782,00 6.097.782,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa				
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	401.007,90 1.684.314,70 2.085.322,60	0,00 90.390,00 90.390,00		401.007,90 1.774.704,70 2.175.712,60
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	488.333,09 9.664.166,88 9.152.499,97	0,00 3.063.209,00 3.063.209,00		488.333,09 12.727.375,88 12.215.708,97
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa	889.340,99 11.348.481,58 11.237.822,57	0,00 3.153.599,00 3.153.599,00		889.340,99 14.502.080,58 14.391.421,57

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa				
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.203.933,41 5.401.960,00 6.605.893,41	0,00	4.000,00	1.203.933,41 5.397.960,00 6.601.893,41
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa	1.203.933,41 5.401.960,00 6.605.893,41	0,00	4.000,00	1.203.933,41 5.397.960,00 6.601.893,41
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	822.190,63 2.540.592,95 3.362.783,58	0,00 11.300,00 11.300,00		822.190,63 2.551.892,95 3.374.083,58
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	822.190,63 2.540.592,95 3.362.783,58	0,00 11.300,00 11.300,00		822.190,63 2.551.892,95 3.374.083,58
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	3.111.530,58 26.459.406,53 28.570.937,11	0,00 3.287.873,56 3.287.873,56	4.000,00 4.000,00	3.111.530,58 29.743.280,09 31.854.810,67
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa				
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa				
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	83.968,41 20.000,00 103.968,41	0,00 85.332,06 85.332,06		83.968,41 105.332,06 189.300,47
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa	83.968,41 20.000,00 103.968,41	0,00 85.332,06 85.332,06		83.968,41 105.332,06 189.300,47

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
04	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa	83.968,41 20.000,00 103.968,41	0,00 85.332,06 85.332,06		83.968,41 105.332,06 189.300,47
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa				
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	residui competenza cassa				
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	86.540,96 144.000,35 230.541,31	0,00	40.000,00 40.000,00	86.540,96 104.000,35 190.541,31
04.02	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	residui competenza cassa	86.540,96 144.000,35 230.541,31	0,00	40.000,00 40.000,00	86.540,96 104.000,35 190.541,31
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa				
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	1.646.352,45 2.475.231,49 3.121.583,94	0,00 528.000,00 528.000,00		1.646.352,45 3.003.231,49 3.649.583,94
05	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa	1.646.352,45 2.475.231,49 3.121.583,94	0,00 528.000,00 528.000,00		1.646.352,45 3.003.231,49 3.649.583,94
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa	1.732.893,41 2.619.231,84 3.352.125,25	0,00 528.000,00 528.000,00	40.000,00 40.000,00	1.732.893,41 3.107.231,84 3.840.125,25
05.02	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.866.308,86 7.651.768,25 9.518.077,11	0,00 42.754,00 42.754,00		1.866.308,86 7.694.522,25 9.560.831,11
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	97.249,33 1.844.361,45 1.941.610,78	0,00 280.738,81 280.738,81		97.249,33 2.125.100,26 2.222.349,59
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa	1.963.558,19 9.496.129,70 11.459.687,89	0,00 323.492,81 323.492,81		1.963.558,19 9.819.622,51 11.783.180,70
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa	1.963.558,19 9.496.129,70 11.459.687,89	0,00 323.492,81 323.492,81		1.963.558,19 9.819.622,51 11.783.180,70
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	1.237.701,69 1.586.711,21 2.824.412,90	0,00 210.000,00 210.000,00		1.237.701,69 1.796.711,21 3.034.412,90
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa	1.237.701,69 1.586.711,21 2.824.412,90	0,00 210.000,00 210.000,00		1.237.701,69 1.796.711,21 3.034.412,90
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa	1.237.701,69 1.586.711,21 2.824.412,90	0,00 210.000,00 210.000,00		1.237.701,69 1.796.711,21 3.034.412,90
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	64.559,69 393.470,00 458.029,69	0,00 8.000,00 8.000,00		64.559,69 401.470,00 466.029,69
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	12.139,00 2.515.084,88 2.527.223,88	0,00	580.000,00 580.000,00	12.139,00 1.935.084,88 1.947.223,88
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa	76.698,69 2.908.554,88 2.985.253,57	0,00 8.000,00 8.000,00	580.000,00 580.000,00	76.698,69 2.336.554,88 2.413.253,57
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa	76.698,69 2.908.554,88 2.985.253,57	0,00 8.000,00 8.000,00	580.000,00 580.000,00	76.698,69 2.336.554,88 2.413.253,57
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa				
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa				
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	922.410,58 1.933.858,40 2.856.268,98	0,00 4.000,00 4.000,00		922.410,58 1.937.858,40 2.860.268,98
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	179.898,71 1.047.620,08 1.227.518,79	0,00	60.000,00 60.000,00	179.898,71 987.620,08 1.167.518,79
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa	1.102.309,29 2.981.478,48 4.083.787,77	0,00 4.000,00 4.000,00	60.000,00 60.000,00	1.102.309,29 2.925.478,48 4.027.787,77
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa	1.102.309,29 2.981.478,48 4.083.787,77	0,00 4.000,00 4.000,00	60.000,00 60.000,00	1.102.309,29 2.925.478,48 4.027.787,77
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa				
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	3.113.920,93 7.290.916,13 10.204.837,06	0,00 965.000,00 965.000,00		3.113.920,93 8.255.916,13 11.169.837,06
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa	3.113.920,93 7.290.916,13 10.204.837,06	0,00 965.000,00 965.000,00		3.113.920,93 8.255.916,13 11.169.837,06
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa	3.113.920,93 7.290.916,13 10.204.837,06	0,00 965.000,00 965.000,00		3.113.920,93 8.255.916,13 11.169.837,06
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa				
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa				
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa				
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.377.672,50 11.087.894,91 14.465.567,41	0,00 15.124,00 15.124,00		3.377.672,50 11.103.018,91 14.480.691,41
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa	3.377.672,50 11.087.894,91 14.465.567,41	0,00 15.124,00 15.124,00		3.377.672,50 11.103.018,91 14.480.691,41

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
14	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	3.377.672,50 11.137.894,91 14.515.567,41	0,00 15.124,00 15.124,00	 30.000,00 30.000,00	3.377.672,50 11.123.018,91 14.500.691,41
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa				
	14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui competenza cassa			
14.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	724.790,70 101.600,00 826.390,70	0,00	 8.000,00 8.000,00	724.790,70 93.600,00 818.390,70
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui competenza cassa	724.790,70 101.600,00 826.390,70	0,00	 8.000,00 8.000,00	724.790,70 93.600,00 818.390,70
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa	724.790,70 101.600,00 826.390,70	0,00	 8.000,00 8.000,00	724.790,70 93.600,00 818.390,70
	TOTALE SPESA	residui competenza cassa	16.525.044,39 64.601.923,68 78.926.968,07	0,00 5.426.822,43 5.426.822,43	 722.000,00 722.000,00	16.525.044,39 69.306.746,11 83.631.790,50