

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	1.148.208,97								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
	200 10 TRASFERIMENTO ORDINARIO DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.821,45	RC	4.821,45	A	4.821,45	CP	0,00	EC	0,00
		CS	4.821,45	TR	4.821,45	CS	0,00		TR	0,00	
	200 20 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FONDO START UP	RS	268.772,76	RR	268.772,76	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	268.772,76	CS	268.772,76		TR	0,00	
	200 30 TRASFERIMENTO REGIONE PER PERSONALE STAFF	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	64.000,00	RC	25.107,76	A	25.107,76	CP	-38.892,24	EC	0,00
		CS	64.000,00	TR	25.107,76	CS	-38.892,24		TR	0,00	
	200 35 ULTERIORE TRASFERIMENTO REGIONE PERSONALE NUOVI SERVIZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
	200 40 TRASFERIMENTO REGIONE QUOTA ORDINARIA FUNZIONI UTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	54.238,60	RC	54.238,60	A	54.238,60	CP	0,00	EC	0,00
		CS	54.238,60	TR	54.238,60	CS	0,00		TR	0,00	
	200 50 TRASFERIMENTO REGIONE FUNZIONI UTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
	200 60 FONDO STRAORDINARIO DI RIEQUILIBRIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	323.329,97	RC	323.329,97	A	323.329,97	CP	0,00	EC	0,00
		CS	323.329,97	TR	323.329,97	CS	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
200 70 CONTRIBUTO REGIONALE SICUREZZA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	23.745,74	CP	23.745,74	EC	23.745,74	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	23.745,74	
250 10 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI SPECIFICI SSC	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	1.815.000,00	RC	268.184,12	A	268.184,12	CP	-1.546.815,88	EC	0,00	
	CS	1.815.000,00	TR	268.184,12	CS	-1.546.815,88			TR	0,00	
250 30 CONTRIBUTI REGIONE A COPERTURA SPESE GESTIONE SSC	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	3.355.720,00	RC	3.369.496,77	A	3.369.496,77	CP	13.776,77	EC	0,00	
	CS	3.355.720,00	TR	3.369.496,77	CS	13.776,77			TR	0,00	
250 40 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPORTELLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	25.987,00	RC	25.987,47	A	25.987,47	CP	0,47	EC	0,00	
	CS	25.987,00	TR	25.987,47	CS	0,47			TR	0,00	
250 50 CONTRIBUTO REGIONALE EX QUOTE COMUNI SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	965.046,00	RC	824.590,00	A	824.590,00	CP	-140.456,00	EC	0,00	
	CS	965.046,00	TR	824.590,00	CS	-140.456,00			TR	0,00	
250 60 CONTRIBUTO REGIONE PER MIA (MISURE INCLUSIONE ATTIVA)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	1.100.000,00	RC	506.977,73	A	506.977,73	CP	-593.022,27	EC	0,00	
	CS	1.100.000,00	TR	506.977,73	CS	-593.022,27			TR	0,00	
250 70 TRASFERIMENTO REGIONE PER F.A.P.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	1.896.000,00	RC	1.946.818,78	A	1.946.818,78	CP	50.818,78	EC	0,00	
	CS	1.896.000,00	TR	1.946.818,78	CS	50.818,78			TR	0,00	
270 40 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO GRAVISSIMI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	110.415,00	RC	110.415,00	A	110.415,00	CP	0,00	EC	0,00	
	CS	110.415,00	TR	110.415,00	CS	0,00			TR	0,00	
270 60 CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI D'INFANZIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	300.000,00	RC	262.887,92	A	262.887,92	CP	-37.112,08	EC	0,00	
	CS	300.000,00	TR	262.887,92	CS	-37.112,08			TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
275 10 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZI DI STAFF	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
275 20 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI SSC	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	60.799,55	CP 60.799,55	EC	60.799,55	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	60.799,55	
275 30 RIMBORSO COMUNI PER ESONERI SERVIZIO SAD	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
275 90 TRASFERIMENTO ENTE GESTORE CON PIANO SUBENTRO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
370 30 INTROITO DA COMUNI PER ESONERI SERVIZIO SAD, PASTI E CONSEGNA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	2.173,48	CP 2.173,48	EC	2.173,48	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	2.173,48	
20101 TOTALE Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	268.772,76	RR	268.772,76	R	0,00		EP	0,00	
	CP	10.014.558,02	RC	7.722.855,57	A	7.809.574,34	CP -2.204.983,68	EC	86.718,77	
	CS	10.014.558,02	TR	7.991.628,33	CS	-2.022.929,69		TR	86.718,77	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private									
375 20 CONTRIBUTO DERIVANTE DA FONDI EUROPEI PER PROGETTO ERASMUS PLUS	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	14.120,00	RC	0,00	A	7.765,25	CP -6.354,75	EC	7.765,25	
	CS	14.120,00	TR	0,00	CS	-14.120,00		TR	7.765,25	
20104 TOTALE Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	14.120,00	RC	0,00	A	7.765,25	CP -6.354,75	EC	7.765,25	
	CS	14.120,00	TR	0,00	CS	-14.120,00		TR	7.765,25	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
	375 10 CONTRIBUTO FONDO SOCIALE EUROPEO F.S.E. PER PROGETTI P.O.N. SSC	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	43.967,00	RC	0,00	A	36.668,37	CP	-7.298,63
		CS	43.967,00	TR	0,00	CS	-43.967,00	TR	36.668,37
20105	TOTALE Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	43.967,00	RC	0,00	A	36.668,37	CP	-7.298,63
		CS	43.967,00	TR	0,00	CS	-43.967,00	TR	36.668,37
20000	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	268.772,76	RR	268.772,76	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.072.645,02	RC	7.722.855,57	A	7.854.007,96	CP	-2.218.637,06
		CS	10.072.645,02	TR	7.991.628,33	CS	-2.081.016,69	TR	131.152,39

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
440	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENZA PER RETTE ISTITUTI MINORI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
450 10	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	5.767,32	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	517,32	A	5.767,32			5.767,32	EC	5.250,00
		CS	0,00	TR	517,32	CS	517,32				TR	5.250,00
450 90	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.000,00	EP	0,00	
		CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00				EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00				TR	0,00
30500	TOTALE Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	3.767,32	EP	0,00	
		CP	2.000,00	RC	517,32	A	5.767,32			5.250,00	EC	5.250,00
		CS	2.000,00	TR	517,32	CS	-1.482,68				TR	5.250,00
30000	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-177.527,36	EP	0,00	
		CP	256.030,00	RC	9.275,95	A	78.502,64			69.226,69	EC	69.226,69
		CS	256.030,00	TR	9.275,95	CS	-246.754,05				TR	69.226,69

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti										
	502 10 CONTRIBUTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (LIBERO DA VINCOLI)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	507.114,70	RC	507.114,70	A	507.114,70	CP	0,00	EC	0,00
		CS	507.114,70	TR	507.114,70	CS	0,00		TR	0,00	
	502 20 CONTRIBUTI REGIONALI SU INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	880.000,00	RC	0,00	A	211.908,46	CP	-668.091,54	EC	211.908,46
		CS	880.000,00	TR	0,00	CS	-880.000,00		TR	211.908,46	
40200	TOTALE Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.387.114,70	RC	507.114,70	A	719.023,16	CP	-668.091,54	EC	211.908,46
		CS	1.387.114,70	TR	507.114,70	CS	-880.000,00		TR	211.908,46	
40000	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.387.114,70	RC	507.114,70	A	719.023,16	CP	-668.091,54	EC	211.908,46
		CS	1.387.114,70	TR	507.114,70	CS	-880.000,00		TR	211.908,46	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro								
	620 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	26.578,07	A	26.578,07	CP	-173.421,93
		CS	200.000,00	TR	26.578,07	CS	-173.421,93	TR	0,00
	621 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A LAVORATORI AUTONOMI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00	TR	0,00
	630 RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	350.000,00	RC	46.922,67	A	46.922,67	CP	-303.077,33
		CS	350.000,00	TR	46.922,67	CS	-303.077,33	TR	0,00
	631 RITENUTO ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	1.587,84	A	1.587,84	CP	-48.412,16
		CS	50.000,00	TR	1.587,84	CS	-48.412,16	TR	0,00
	632 RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00	TR	0,00
	634 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	RC	18.208,38	A	18.208,38	CP	-481.791,62
		CS	500.000,00	TR	18.208,38	CS	-481.791,62	TR	0,00
	640 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	1.746,65	A	1.746,65	CP	-28.253,35
		CS	30.000,00	TR	1.746,65	CS	-28.253,35	TR	0,00
90100	TOTALE Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.145.000,00	RC	95.043,61	A	95.043,61	CP	-1.049.956,39
		CS	1.145.000,00	TR	95.043,61	CS	-1.049.956,39	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi										
	660 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	10.428,90	A	11.928,90	CP	-88.071,10	EC	1.500,00
		CS	100.000,00	TR	10.428,90	CS	-89.571,10		TR	1.500,00	
90200	TOTALE Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	10.428,90	A	11.928,90	CP	-88.071,10	EC	1.500,00
		CS	100.000,00	TR	10.428,90	CS	-89.571,10		TR	1.500,00	
90000	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.245.000,00	RC	105.472,51	A	106.972,51	CP	-1.138.027,49	EC	1.500,00
		CS	1.245.000,00	TR	105.472,51	CS	-1.139.527,49		TR	1.500,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
Totale Titoli		RS	268.772,76	RR	268.772,76	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.960.789,72	RC	8.344.718,73	A	8.758.506,27	CP	-4.202.283,45	EC	413.787,54
		CS	12.960.789,72	TR	8.613.491,49	CS	-4.347.298,23		TR	413.787,54	
Totale Generale delle Entrate		RS	268.772,76	RR	268.772,76	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.108.998,69	RC	8.344.718,73	A	8.758.506,27	CP	-4.202.283,45	EC	413.787,54
		CS	12.960.789,72	TR	8.613.491,49	CS	-4.347.298,23		TR	413.787,54	