



CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

VIALE COLOMBO, 243

71121 (FG)

C.F. 84000330716 P. IVA 00000000000

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

ESERCIZIO: 2019

		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00
Avanzo di Amministrazione	CP	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	891.093,33

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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 CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))		
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva											
101 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.											
5.00 E.1.01.01.99.001	Ruoli ordinari a carico immobili	RS	2.458.865,52	RR	216.338,18	R	0,00	CP	EP	2.242.527,34	
		CP	2.077.207,02	RC	1.713.910,78	A	2.077.207,02		EC	363.296,24	
		CS	4.536.072,54	TR	1.930.248,96	CS	-2.605.823,58		TR	2.605.823,58	
300.02 E.1.01.01.99.001	Contributo variabile di utenza (irrigazione)	RS	22.080,00	RR	22.080,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	70.400,00	RC	24.266,00	A	27.205,00		EC	2.939,00	
		CS	92.480,00	TR	46.346,00	CS	-46.134,00		TR	2.939,00	
401.01 E.1.01.01.99.001	Contributo fisso ed allacci (Acquedotti rurali)	RS	31.543,98	RR	31.438,27	R	0,00	CP	EP	105,71	
		CP	79.000,00	RC	14.289,03	A	79.000,00		EC	64.710,97	
		CS	110.543,98	TR	45.727,30	CS	-64.816,68		TR	64.816,68	
401.02 E.1.01.01.99.001	Contributo variabile di utenza (Acquedotti rurali)	RS	54.115,48	RR	29.567,65	R	0,00	CP	EP	24.547,83	
		CP	115.000,00	RC	51.645,30	A	115.000,00		EC	63.354,70	
		CS	169.115,48	TR	81.212,95	CS	-87.902,53		TR	87.902,53	
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	2.566.604,98	RR	299.424,10	R	0,00	CP	EP	2.267.180,88	
		CP	2.341.607,02	RC	1.804.111,11	A	2.298.412,02		EC	494.300,91	
		CS	4.908.212,00	TR	2.103.535,21	CS	-2.804.676,79		TR	2.761.481,79	
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	RS	2.566.604,98	RR	299.424,10	R	0,00	CP	EP	2.267.180,88	
		CP	2.341.607,02	RC	1.804.111,11	CP	2.298.412,02		EC	494.300,91	
		CS	4.908.212,00	TR	2.103.535,21	CS	-2.804.676,79		TR	2.761.481,79	
TITOLO 2 Trasferimenti correnti											
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali											
12.02 E.2.01.01.01.001	Quote spese generali su lavori (ministero)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	180.000,00	RC	50.588,48	A	50.588,48		EC	0,00	
		CS	180.000,00	TR	50.588,48	CS	-129.411,52		TR	0,00	
12.01 E.2.01.01.02.001	Quote spese gnerali su lavori (regione)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	592.000,00	RC	211.211,35	A	211.211,35		EC	0,00	
		CS	592.000,00	TR	211.211,35	CS	-380.788,65		TR	0,00	
200.03 E.2.01.01.02.999	Trasferimenti per attività di gestione (canali ed impianti idrovori)	RS	98.914,13	RR	93.756,28	R	0,00	CP	EP	5.157,85	
		CP	135.000,00	RC	0,00	A	36.482,18		EC	36.482,18	
		CS	233.914,13	TR	93.756,28	CS	-140.157,85		TR	41.640,03	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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 CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))		
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali											
300.03 E.2.01.01.02.999	Trasferimenti per l'attività di gestione (irrigazione)	RS	8.849,00	RR	8.849,00	R	0,00	CP	-15.613,98	EP	0,00
		CP	35.000,00	RC	0,00	A	19.386,02			EC	19.386,02
		CS	43.849,00	TR	8.849,00	CS	-35.000,00			TR	19.386,02
401.03 E.2.01.01.02.999	Trasferimenti per l'attività di gestione (Aquadotti rurali)	RS	39.626,84	RR	39.626,84	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	18.000,00	RC	0,00	A	18.000,00			EC	18.000,00
		CS	57.626,84	TR	39.626,84	CS	-18.000,00			TR	18.000,00
402.00 E.2.01.01.02.003	Altri trasferimenti per l'attività di gestione (Acquedotto S.Salvatore)	RS	10.487,18	RR	10.487,18	R	0,00	CP	-60.274,55	EP	0,00
		CP	70.000,00	RC	0,00	A	9.725,45			EC	9.725,45
		CS	80.487,18	TR	10.487,18	CS	-70.000,00			TR	9.725,45
403.00 E.2.01.01.02.999	Trasferimenti per regolamento uso beni del demanio Regione Puglia n. 17/13	RS	93.551,38	RR	41.550,00	R	0,00	CP	-122.955,00	EP	52.001,38
		CP	200.000,00	RC	77.045,00	A	77.045,00			EC	0,00
		CS	293.551,38	TR	118.595,00	CS	-174.956,38			TR	52.001,38
501.03 E.2.01.01.02.999	Trasferimenti per l'attività di gestione (vivai)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-13.200,00	EP	0,00
		CP	13.200,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	13.200,00	TR	0,00	CS	-13.200,00			TR	0,00
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	251.428,53	RR	194.269,30	R	0,00	CP	-820.761,52	EP	57.159,23
		CP	1.243.200,00	RC	338.844,83	A	422.438,48			EC	83.593,65
		CS	1.494.628,53	TR	533.114,13	CS	-961.514,40			TR	140.752,88
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	251.428,53	RR	194.269,30	R	0,00	CP	-820.761,52	EP	57.159,23
		CP	1.243.200,00	RC	338.844,83	CP	422.438,48			EC	83.593,65
		CS	1.494.628,53	TR	533.114,13	CS	-961.514,40			TR	140.752,88
Titolo 3 Entrate extratributarie											
100 Proventi derivanti dalla gestione dei beni											
1.00 E.3.01.03.02.002	Affitto beni immobili	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.582,28	EP	0,00
		CP	2.582,28	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	2.582,28	TR	0,00	CS	-2.582,28			TR	0,00
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.582,28	EP	0,00
		CP	2.582,28	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	2.582,28	TR	0,00	CS	-2.582,28			TR	0,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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 CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
Titolo 3 Entrate extratributarie						
300 Altri interessi attivi						
3.00	Interessi su depositi e titoli	RS 1.225,98	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 1.225,98
E.3.03.03.04.001		CP 10.329,14	RC 0,00	A 10.329,14		EC 10.329,14
		CS 11.555,12	TR 0,00	CS -11.555,12		TR 11.555,12
300	Interessi attivi	RS 1.225,98	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 1.225,98
		CP 10.329,14	RC 0,00	A 10.329,14		EC 10.329,14
		CS 11.555,12	TR 0,00	CS -11.555,12		TR 11.555,12
500 Rimborsi in entrata						
13.00	Introito di oneri c/imprese	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -9.429,14	EP 0,00
E.3.05.02.04.002		CP 10.329,14	RC 900,00	A 900,00		EC 0,00
		CS 10.329,14	TR 900,00	CS -9.429,14		TR 0,00
10.00	Rimborsi vari ed entrate correnti	RS 14.654,02	RR 0,00	R 0,00	CP -25.176,08	EP 14.654,02
E.3.05.99.99.999		CP 35.521,42	RC 3.813,44	A 10.345,34		EC 6.531,90
		CS 50.175,44	TR 3.813,44	CS -46.362,00		TR 21.185,92
501.01	Rimborso spese per concessione piante	RS 9.441,50	RR 3.799,50	R 0,00	CP -40.713,85	EP 5.642,00
E.3.05.99.99.999		CP 72.617,60	RC 31.133,75	A 31.903,75		EC 770,00
		CS 82.059,10	TR 34.933,25	CS -47.125,85		TR 6.412,00
500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS 24.095,52	RR 3.799,50	R 0,00	CP -75.319,07	EP 20.296,02
		CP 118.468,16	RC 35.847,19	A 43.149,09		EC 7.301,90
		CS 142.563,68	TR 39.646,69	CS -102.916,99		TR 27.597,92
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS 25.321,50	RR 3.799,50	R 0,00	CP -77.901,35	EP 21.522,00
		CP 131.379,58	RC 35.847,19	CP 53.478,23		EC 17.631,04
		CS 156.701,08	TR 39.646,69	CS -117.054,39		TR 39.153,04
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
300 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
17.10	Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione	RS 61.862,85	RR 4.411,52	R 0,00	CP -6.967.254,10	EP 57.451,33
E.4.03.10.02.001		CP 7.551.426,38	RC 501.468,69	A 584.172,28		EC 82.703,59
		CS 7.613.289,23	TR 505.880,21	CS -7.107.409,02		TR 140.154,92

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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 CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
300 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
17.11 E.4.03.10.02.001	Manutenzione e gestione opere di bonifica	RS 428.841,24 CP 5.904.881,88 CS 6.333.723,12	RR 426.523,24 RC 2.767.530,81 TR 3.194.054,05	R 0,00 A 2.767.530,81 CS -3.139.669,07	CP -3.137.351,07	EP 2.318,00 EC 0,00 TR 2.318,00
300	Altri trasferimenti in conto capitale	RS 490.704,09 CP 13.456.308,26 CS 13.947.012,35	RR 430.934,76 RC 3.268.999,50 TR 3.699.934,26	R 0,00 A 3.351.703,09 CS -10.247.078,09	CP -10.104.605,17	EP 59.769,33 EC 82.703,59 TR 142.472,92
400 Alienazione di beni materiali						
400.00 E.4.04.01.08.005	Entrate da alienazione di beni	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -20.000,00	CP -20.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -20.000,00	CP -20.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS 490.704,09 CP 13.476.308,26 CS 13.967.012,35	RR 430.934,76 RC 3.268.999,50 TR 3.699.934,26	R 0,00 CP 3.351.703,09 CS -10.267.078,09	CP -10.124.605,17	EP 59.769,33 EC 82.703,59 TR 142.472,92
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
100 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
910035.01 E.9.01.02.01.001	Ritenute fiscali su retribuzioni lavoro dipendente	RS 84,82 CP 359.874,14 CS 359.958,96	RR 0,00 RC 288.417,45 TR 288.417,45	R 0,00 A 288.472,55 CS -71.541,51	CP -71.401,59	EP 84,82 EC 55,10 TR 139,92
910036.01 E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali al personale dipendente	RS 66.331,06 CP 196.582,76 CS 262.913,82	RR 4.901,88 RC 157.737,43 TR 162.639,31	R 0,00 A 158.017,43 CS -100.274,51	CP -38.565,33	EP 61.429,18 EC 280,00 TR 61.709,18
910037.00 E.9.01.02.99.999	Trattenute varie al personale	RS 68,58 CP 61.974,83 CS 62.043,41	RR 0,00 RC 54.664,59 TR 54.664,59	R 0,00 A 54.664,59 CS -7.378,82	CP -7.310,24	EP 68,58 EC 0,00 TR 68,58

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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 CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
100 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
910035.02 E.9.01.03.01.001	Ritenute fiscali su retribuzioni lavoro autonomo	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -33.489,23	EP 0,00
		CP 50.000,00	RC 16.510,77	A 16.510,77		EC 0,00
		CS 50.000,00	TR 16.510,77	CS -33.489,23		TR 0,00
910036.02 E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali al personale lavoro autonomo	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -10.000,00	EP 0,00
		CP 10.000,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 10.000,00	TR 0,00	CS -10.000,00		TR 0,00
910033.00 E.9.01.99.03.001	Restituzione fondi anticipazione economo	RS 2.582,28	RR 0,00	R 0,00	CP -1.582,28	EP 2.582,28
		CP 2.582,28	RC 0,00	A 1.000,00		EC 1.000,00
		CS 5.164,56	TR 0,00	CS -5.164,56		TR 3.582,28
910040.00 E.9.01.99.99.999	Partite di giro diverse	RS 179.850,50	RR 42.505,65	R 0,00	CP -1.699.355,14	EP 137.344,85
		CP 2.500.000,00	RC 759.749,05	A 800.644,86		EC 40.895,81
		CS 2.679.850,50	TR 802.254,70	CS -1.877.595,80		TR 178.240,66
920050.00 E.9.01.99.99.999	IVA Split Payment	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -2.000.000,00	EP 0,00
		CP 2.000.000,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 2.000.000,00	TR 0,00	CS -2.000.000,00		TR 0,00
100	Entrate per partite di giro	RS 248.917,24	RR 47.407,53	R 0,00	CP -3.861.703,81	EP 201.509,71
		CP 5.181.014,01	RC 1.277.079,29	A 1.319.310,20		EC 42.230,91
		CS 5.429.931,25	TR 1.324.486,82	CS -4.105.444,43		TR 243.740,62
200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
920039.00 E.9.02.02.03.999	TFR Personale dipendente	RS 3.755,92	RR 0,00	R 0,00	CP -300.000,85	EP 3.755,92
		CP 309.874,14	RC 9.873,29	A 9.873,29		EC 0,00
		CS 313.630,06	TR 9.873,29	CS -303.756,77		TR 3.755,92
920032.00 E.9.02.04.01.001	Depositi cauzionali e trattenute garanzie imprese	RS 900,00	RR 0,00	R 0,00	CP -2.582,28	EP 900,00
		CP 2.582,28	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 3.482,28	TR 0,00	CS -3.482,28		TR 900,00
920038.00 E.9.02.04.02.001	Svincoli depositi cauzionali c/o terzi	RS 2.543,11	RR 0,00	R 0,00	CP -2.582,28	EP 2.543,11
		CP 2.582,28	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 5.125,39	TR 0,00	CS -5.125,39		TR 2.543,11

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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 CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
200 Altre entrate per conto terzi						
920034.00 E.9.02.99.99.999	Rimborso INPS anticipazione e da terzi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -25.822,84	EP 0,00
		CP 25.822,84	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 25.822,84	TR 0,00	CS -25.822,84		TR 0,00
200	Entrate per conto terzi	RS 7.199,03	RR 0,00	R 0,00	CP -330.988,25	EP 7.199,03
		CP 340.861,54	RC 9.873,29	A 9.873,29		EC 0,00
		CS 348.060,57	TR 9.873,29	CS -338.187,28		TR 7.199,03
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 256.116,27	RR 47.407,53	R 0,00	CP -4.192.692,06	EP 208.708,74
		CP 5.521.875,55	RC 1.286.952,58	CP 1.329.183,49		EC 42.230,91
		CS 5.777.991,82	TR 1.334.360,11	CS -4.443.631,71		TR 250.939,65
TOTALE TITOLI		RS 3.590.175,37	RR 975.835,19	R 0,00	CP -15.259.155,10	EP 2.614.340,18
		CP 22.714.370,41	RC 6.734.755,21	CP 7.455.215,31		EC 720.460,10
		CS 26.304.545,78	TR 7.710.590,40	CS -18.593.955,38		TR 3.334.800,28
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS 3.590.175,37	RR 975.835,19	R 0,00	CP -15.259.155,10	EP 2.614.340,18
		CP 22.714.370,41	RC 6.734.755,21	CP 7.455.215,31		EC 720.460,10
		CS 26.304.545,78	TR 7.710.590,40	CS -18.593.955,38		TR 3.334.800,28