

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG)

VIA IV NOVEMBRE N. 38 - 71032 LUCERA FG Tel. 0881520062 - Fax. 0881520109 - C.F./P.I. 82000200715

RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2013

TITOLI	ENTRATE				USCITE					
	ENTRATE E SPESE				IMPEGNATE					
	Previsione Def.	Riscosse	Rimaste da risc.	TOTALE	Previsione Def.	Pagate	Rimaste da pag.	TOTALE		
I	Entrate ordinarie	Residui Competenze	274.689,23 258.614,86	15.636,92 236.520,71	259.052,31 23.251,96	274.689,23 259.772,67	112.251,03 261.957,10	60.715,98 197.523,00	51.535,05 36.546,67	112.251,03 234.069,67
II	Movimento di capitali	Residui Competenze	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
III	Entrate straordinarie	Residui Competenze	0,00 42.562,72	0,00 17.391,95	0,00 1.000,00	0,00 18.391,95	1.151,12 39.220,48	1.151,12 11.875,01	0,00 26.727,66	1.151,12 38.602,67
IV	Partite di giro	Residui Competenze	8.399,46 1.450,22	0,00 51.659,41	8.399,46 0,00	8.399,46 51.659,41	53.107,16 1.450,22	4.307,85 3.763,45	48.799,31 47.895,96	53.107,16 51.659,41
	TOTALE GENERALE	Residui Competenze	283.088,69 302.627,80	15.636,92 305.572,07	267.451,77 24.251,96	283.088,69 329.824,03	166.509,31 302.627,80	66.174,95 213.161,46	100.334,36 111.170,29	166.509,31 324.331,75
					Disavanzo residuo			Avanzo residuo		
					Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza		
					Quadratura Residui	283.088,69		Quadratura Residui		283.088,69
					Quadratura Competenza	329.824,03		Quadratura Competenza		329.824,03



IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE
ANNAMARIA BIANCO

Annamaria Bianco

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM. VI
CARLO MANSUETO

Carlo Mansueto

IL CONSIGLIERE DELEGATO
MICHELE DEFINIS

Michele Definis

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 1a ENTRATE - ANNO 2013

COMUNISTATO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG) - LUCERA

Spese - Ref. 24503/2014

Pagina 2 di 5

DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA in + o in - (prev. - acc.)		ACCERTAMENTI		REVERSALI E CERT. ALLIBRAM.		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	
				6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18	
CONTRIBUTI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale categ. II	0,00	6.780,64	6.780,64	0,00	6.780,64	6.780,64	6.780,64	6.780,64	6.780,64	0,00	0,00
RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI											
RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI											
RETTE DEI CONVITTORI	24.141,18	111.186,00	135.327,18	0,00	24.141,18	137.415,18	4.268,67	110.954,00	19.872,51	26.461,18	
RETTE DEI SEMICONVITTORI	61.428,57	64.774,00	126.202,57	0,00	61.428,57	125.332,57	6.475,67	59.504,67	54.952,90	65.827,90	
QUOTE Fisse DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOTE ALUNNI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
totale categ. III	85.569,75	175.960,00	261.529,75	-1.218,00	85.569,75	262.747,75	10.744,34	170.458,67	74.825,41	92.289,08	
ENTRATE DIVERSE											
ENTRATE DIVERSE											
FIN. PER EMOL. NETTI, RIT. ERAR. PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN. PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP	6.210,85	0,00	6.210,85	0,00	6.210,85	6.210,85	0,00	0,00	6.210,85	6.210,85	6.210,85
FIN. PER EX LSU	0,00	45.626,57	45.626,57	0,00	45.626,57	45.626,57	45.626,57	45.626,57	0,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 1a ENTRATE - ANNO 2013

MINISTERO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG) - LUCERA

DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	ACCERTAMENTI		REVERSALI E CERT. ALLIBRAM.		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	
					10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
2 COMPEN. PER INDENNITA' E MIGLIOR. OFFERTA FORMATIVA	40.915,87	0,00	40.915,87	0,00	40.915,87	4.260,00	4.260,00	36.655,87	0,00	36.655,87
3 ASSEGNAZIONE PER ATT.TA' FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.226,38	0,00	2.226,38	0,00	2.226,38	0,00	0,00	2.226,38	0,00	2.226,38
4 ASSEGNAZIONE PER PROGETTI A FINANZ. ORG. COM. INT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ALTRE ENTRATE	22.111,13	24.528,16	46.639,29	0,00	22.111,13	632,58	23.808,36	21.478,55	806,80	22.285,35
6 totale categ. IV	71.464,23	70.154,73	141.618,96	-87,00	71.464,23	4.892,58	69.434,93	74.327,51	806,80	67.378,45
7 totale titolo I	274.689,23	258.614,86	533.304,09	-1.157,81	274.689,23	15.636,92	236.520,71	252.157,63	23.251,96	282.304,27
Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
MOVIMENTO DI CAPITALI										
MOVIMENTO DI CAPITALI										
1 VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 RIMBORSO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI DEL CONVITTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 totale categ. V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 totale titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III - ENTRATE STRAORDINARIE										
ENTRATE EVENTUALI										

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 1a ENTRATE - ANNO 2013

COMITATO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG) - LUCERA

DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	ACCERTAMENTI		REVERSALI E CERT. ALLIBRAM.		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	
					10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15		16 RESIDUI 17 COMP.
ENTRATE EVENTUALI										
ENTRATE EVENTUALI	0,00	19.388,96	19.388,96	0,00	0,00	18.391,95	18.391,95	0,00	0,00	1.000,00
totale categ. VI	0,00	19.388,96	19.388,96	0,00	0,00	18.391,95	18.391,95	0,00	0,00	1.000,00
STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA										
STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA										
PRELEVAMENTO DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	0,00	23.173,76	23.173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUCCIDI DIVERSI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale categ. VII	0,00	23.173,76	23.173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale titolo III	0,00	42.562,72	42.562,72	24.170,77	0,00	18.391,95	18.391,95	0,00	0,00	1.000,00
Titolo IV - PARTITE DI GIRO										
PARTITE DI GIRO										
PARTITE DI GIRO										
RIINTEGRO ANT. AL D.S.G. ED AMM. PER MINUTE SPESE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
FIN. ERAR. E PER TASSE DI QUIET.	0,01	0,00	0,01	-1.463,23	0,01	1.463,23	1.463,23	0,00	0,01	0,01
PARTITE DI GIRO DIVERSE	8.399,45	450,22	8.849,67	-48.745,96	8.399,45	49.196,18	57.595,63	0,00	8.399,45	8.399,45
totale categ. VIII	8.399,46	1.450,22	9.849,68	-50.209,19	51.659,41	51.659,41	60.058,87	0,00	8.399,46	8.399,46
totale titolo IV	8.399,46	1.450,22	9.849,68	-50.209,19	51.659,41	51.659,41	60.058,87	0,00	8.399,46	8.399,46

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 1a ENTRATE - ANNO 2013

GOVERNO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG) - LUCERA

DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	ACCERTAMENTI		REVERSALIE CERT. ALLIBRAM.		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	
					10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
RIEPILOGO DELLE ENTRATE										
Titolo I ENTRATE ORDINARIE	274.689,23	258.614,86	533.304,09	0,00 -1.157,81	274.689,23 259.772,67	534.461,90	15.636,92 236.520,71	252.157,63	259.052,31 23.251,96	282.304,27
Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Titolo III ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	42.562,72	42.562,72	0,00 24.170,77	18.391,95 18.391,95	18.391,95	17.391,95	17.391,95	1.000,00	1.000,00
Titolo IV PARTITE DI GIRO	8.399,46	1.450,22	9.849,68	0,00 -50.209,19	8.399,46 51.659,41	60.058,87	0,00 51.659,41	51.659,41	8.399,46 0,00	8.399,46
TOTALE GENERALE	283.088,69	302.627,80	585.716,49	0,00 -27.196,23	283.088,69 329.824,03	612.912,72	15.636,92 305.572,07	321.208,99	267.451,77 24.251,96	291.703,73

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 2a USCITE - ANNO 2013

DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA (In + o in - prev. - acc.)		IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
				6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	TOTALE 12	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 15	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 18	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
				8/9 COMP.	12	11 COMP.	15	14 COMP.	18	17 COMP.	18
MANUT. E RIP. DELLA BIANCHERIA DEL CONVITTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. E RIP. DEGLI UTEN. DA TAVOLA, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. COND.NE ORD.RIA IMP. TERM. ELETTR.	619,80	0,00	619,80	0,00	619,80	0,00	619,80	0,00	0,00	619,80	619,80
totale categ. IV	801,30	500,00	1.301,30	415,30	886,00	84,70	886,00	181,50	0,00	619,80	704,50
PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO											
PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO											
RETRIB. A INSEGN.INT., A SAN., AL DIR. S.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
SALARI AGLI INSERV. E CONTR. ALLA C.N.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI	0,00	400,00	400,00	337,08	62,92	0,00	62,92	62,92	0,00	0,00	0,00
SPESE DEL VESTIARIO UNIFORME DEGLI INSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale categ. V	5.000,00	400,00	5.400,00	337,08	5.062,92	62,92	5.062,92	2.500,00	62,92	2.562,92	2.500,00
MANUTENIMENTO DEL CONVITTO											
MANUTENIMENTO DEL CONVITTO											
VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	29.389,70	106.484,00	135.873,70	13.520,34	122.353,36	92.963,66	122.353,36	27.137,83	76.837,58	103.975,41	18.377,95
MEDICINALI	0,00	500,00	500,00	393,88	106,12	0,00	106,12	0,00	106,12	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 2a USCITE - ANNO 2013

DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.)		IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE		
				6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	TOTALE 12	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 15	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 18	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18	
				8/9 COMP.	12	11 COMP.	15	14 COMP.	18	17 COMP.	18	
BUCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO	316,33	1.200,00	1.516,33	0,00	316,33	1.134,47	1.450,80	316,33	799,19	1.115,52	335,28	335,28
ILLUMINAZIONE ED AFFINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO D'ACQUA, PULIZIA, DISINF. E SP. IN.	3.789,56	7.263,32	11.052,88	0,00	3.789,56	7.253,45	11.043,01	3.789,54	6.259,47	10.049,01	993,98	994,00
MINUTE SPESE VARIE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	598,83	598,83	0,00	598,83	598,83	0,00	0,00
RIMBORSI DI RETTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	861,30	861,30	0,00	861,30	861,30	0,00	0,00
SPESE PER LA VILLEGGIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spese diverse VI	33.495,59	117.447,32	150.942,91	14.529,49	33.495,59	102.917,83	136.413,42	31.243,70	85.462,49	116.706,19	2.251,89	19.707,23
SPESE DIVERSE												
SPESE DIVERSE												
SPESE PER EMOLUMENTI NETTI, RIT. ENAB. CONTR. INPS C-STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SOMME DOVUTE PER IRAP	698,37	0,00	698,37	0,00	698,37	0,00	698,37	0,00	0,00	0,00	698,37	698,37
LIBRIDAZ. PER EX L.S.U.	21.440,99	52.568,81	74.009,80	3.297,30	21.440,99	49.271,51	70.712,50	12.253,89	36.338,43	48.592,32	9.187,10	22.120,18
SPESE PER COMPENSI INDENNITA' MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	34.839,50	0,00	34.839,50	0,00	34.839,50	0,00	34.839,50	0,00	0,00	0,00	34.839,50	34.839,50
SPESE PER ATT. FORMAZ. AGGIORN. PERSONALE	1.231,09	1.309,53	2.540,62	1.309,53	1.231,09	0,00	1.231,09	1.231,09	0,00	1.231,09	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 2a USCITE - ANNO 2013

DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
					10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
MOVIMENTO DI CAPITALI										
ACQUISTO O COSTRUZIONI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO DI FONDI PR. DA ALIEN. DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI DEL CONVITTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale categ. IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III - SPESE STRAORDINARIE										
SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMMOBILI										
SPESE STRAORD. PER GLI IMMOBILI										
SPESE STRAORD. PER I FABBRIC. ED ANNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	0,00	23.917,81	23.917,81	333,68	23.584,13	7.490,87	7.490,87	16.093,26	16.093,26	16.093,26
SPESE STR. PEI FONDI URBANI E RUSTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale categ. X	0,00	23.917,81	23.917,81	333,68	23.584,13	7.490,87	7.490,87	16.093,26	16.093,26	16.093,26
ALLO STR. DI MAT. MOB. PER IL CONVITTO, BIANC.										
ALLO STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCH.										
ACQUISTI STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BANCHIERIA	0,00	1.300,00	1.300,00	241,30	1.058,70	0,00	0,00	1.058,70	1.058,70	1.058,70
totale categ. XI	0,00	1.300,00	1.300,00	241,30	1.058,70	0,00	0,00	1.058,70	1.058,70	1.058,70
SPESE DIVERSE STRAORDINARIE										

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 2a USCITE - ANNO 2013

DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
					10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
SPESE DIVERSE STRAORDINARIE										
SPESE PER CONTR. LEGALI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SPESE EVENTUALI STRAORDINARIE (TECNICHE)	1.151,12	11.002,67	12.153,79	0,00	1.151,12	1.151,12	1.151,12	0,00	0,00	3.000,00
totale categ. XII	1.151,12	14.002,67	15.153,79	42,83	10.959,84	12.110,96	4.384,14	5.535,26	6.575,70	6.575,70
totale titolo III	1.151,12	39.220,48	40.371,60	0,00	1.151,12	39.753,79	11.875,01	13.026,13	26.727,66	26.727,66
Titolo IV - PARTITE DI GIRO										
PARTITE DI GIRO										
PARTITE DI GIRO										
ATTIVAZIONE AL DIR. S. G. ED AMM. PER LE ARRUOTE SPESE E G.										
PERO RIT. ERARIALI E DELLE TASSE DI SOLLE TANZA	57,85	0,00	57,85	0,00	57,85	1.463,23	1.463,23	57,85	0,00	0,00
totale categ. XIII	53.049,31	450,22	53.499,53	-48.745,96	53.049,31	102.245,49	1.300,22	5.550,22	48.799,31	96.695,27
totale titolo IV	53.107,16	1.450,22	54.557,38	-50.209,19	51.659,41	104.766,57	3.763,45	8.071,30	47.895,96	96.695,27
totale titolo IV	53.107,16	1.450,22	54.557,38	-50.209,19	51.659,41	104.766,57	3.763,45	8.071,30	47.895,96	96.695,27

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 2a USCITE - ANNO 2013

MINISTERO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG) - LUCERA

Pagina 8 di 8

DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.)		IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
				6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18	
RIEPILOGO DELLE USCITE											
Filato I SPESE ORDINARIE	112.251,03	261.957,10	374.208,13	0,00	112.251,03	346.320,70	60.715,98	258.238,98	51.535,05	88.081,72	
Filato II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Filato III SPESE STRAORDINARIE	1.151,12	39.220,48	40.371,60	0,00	1.151,12	39.753,79	1.151,12	13.026,13	0,00	26.727,66	
Filato IV PARTITE DI GIRO	53.107,16	1.450,22	54.557,38	0,00	53.107,16	104.766,57	4.307,85	8.071,30	48.799,31	96.695,27	
TOTALE GENERALE	166.509,31	302.627,80	469.137,11	-21.703,95	324.331,75	490.841,06	213.161,46	279.336,41	100.334,36	211.504,65	