

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenza rispetto le previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CTG.	1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1 01 01	1010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESA AL PRESIDENTE	80.000.000	4.000.000		84.000.000	81.310.110	2.097.100	83.407.210		592.790
1 01 02	1020	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, COLLEGIALI (CONSIGLIO DIRETTIVO, COMUNITA' DEL PARCO)	60.000.000	7.000.000		67.000.000	55.155.400	8.777.000	63.932.400		3.067.600
1 01 03	1030	INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	18.000.000		3.000.000	15.000.000	11.274.755	3.530.016	14.804.771		195.229
1 01 04	1040	COMPENSI E RIMBORSI AI COMPONENTI DEI COMITATI DI CONSULENZA									
1 01 05	1050	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI COLLEGIALI	20.000.000	6.000.000		26.000.000	19.173.938	6.000.000	25.173.938		826.062

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					Totale	
												residui	
		V a r i a z i o n i					Differanza rispetto le previsioni					passivi	
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	al termine	
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	dell'esercizio	(9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 01 01	1010												
		2.340.000	1.500.850		1.500.850		839.150	86.340.000	82.810.960		3.529.040	2.097.100	
1 01 02	1020												
		7.834.000	7.834.000		7.834.000			74.834.000	62.989.400		11.844.600	8.777.000	
1 01 03	1030												
		4.465.747	3.713.739		3.713.739		752.008	19.465.747	14.988.494		4.477.253	3.530.016	
1 01 04	1040												
1 01 05	1050												
		1.900.000	1.900.000		1.900.000			27.900.000	21.073.938		6.826.062	6.000.000	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenze rispetto le previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 01 06	1060	ASSICURAZIONE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI									
		Tot. CTG. 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	178.000.000	17.000.000	3.000.000	192.000.000	166.914.203	20.404.116	187.318.319		4.681.681
CTG.	2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTI VITA' DI SERVIZIO									
1 02 06	2005	RETRIBUZIONE ED ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALIED ASSICURATIVI PER CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO AL DIRETTORE	140.000.000	28.000.000		168.000.000	146.378.358		146.378.358		21.621.642
1 02 01	2010	RETRIBUZIONE ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO	360.000.000		20.000.000	340.000.000	313.769.381		313.769.381		26.230.619
1 02 01	2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMP O DETERMINATO	180.000.000		72.552.366	107.447.634	78.429.387		78.429.387		29.018.247

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I							G E S T I O N E D I C A S S A				Totale
													residui
													passivi
													al termine
Codice	Numero	Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -		dell'esercizio
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)		(9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
1 01 06	1060												
		16.539.747	14.948.589		14.948.589		1.591.158	208.539.747	181.862.792		26.676.955		20.404.116
1 02 06	2005												
		71.000.000	71.000.000		71.000.000			239.000.000	217.378.358		21.621.642		
1 02 01	2010												
								340.000.000	313.769.381		26.230.619		
1 02 01	2015												
								107.447.634	78.429.387		29.018.247		

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. impegnati	In +	In -
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 02 02	2020	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONAL									
		E DIPENDENTE	20.000.000	2.534.868		22.534.868	20.263.628	1.987.534	22.251.162		283.706
1 02 03	2030	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICUR									
		ATTIVITA CARICO DELL'ENTE	160.000.000		40.000.000	120.000.000	103.219.911		103.219.911		16.780.089
1 02 04	2040	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	5.000.000			5.000.000	3.584.000	1.000.000	4.584.000		416.000
1 02 05	2050	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DE									
		GLI ENTI	30.000.000		15.482.502	14.517.498		14.517.497	14.517.497		1
1 02 207	2070	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PE									
		RSONALE DIPENDENTE	10.000.000		5.000.000	5.000.000	3.575.553	640.720	4.216.273		783.727
1 02 08	2080	ONERI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSO									
		NALE DIPENDENTE	10.000.000		2.000.000	8.000.000	6.707.168	1.291.680	7.998.848		1.152
1 02 09	2090	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER									
		TRASFERIMENTI									

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					Totale	
												residui	
		V a r i a z i o n i					Differenza rispetto le previsioni					passivi	
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	al termine	
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)	dell'esercizio
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 02 02	2020	1.900.000	942.239		942.239		957.761	24.434.868	21.205.867		3.229.001	1.987.534	
1 02 03	2030							120.000.000	103.219.911		16.780.089		
1 02 04	2040							5.000.000	3.584.000		1.416.000	1.000.000	
1 02 05	2050	20.000.000	14.517.499	5.482.501	20.000.000			34.517.498	14.517.499		19.999.999	19.999.998	
1 02 207	2070	3.000.000	269.975		269.975		2.730.025	8.000.000	3.845.528		4.154.472	640.720	
1 02 08	2080	933.442	312.199		312.199		621.243	8.933.442	7.019.367		1.914.075	1.291.680	
1 02 09	2090												

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenze rispetto le previsioni		
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 02 10	2100	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE (EX CAP. 2080)	10.000.000			10.000.000	3.990.935	3.860.000	7.850.935		2.149.065	
1 02 10	2110	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE										
1 02 12	2120	ONERI PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SVOLTO DAL CPS IN POSIZIONE DI COMANDO FUNZIONALE	190.000.000			190.000.000	160.424.874	27.779.059	188.203.933		1.796.067	
1 02 13	2130	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI AR T. 9 L. 394/91										
1 02 140	2140	ONERI PER IL PERSONALE ASSUNTO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI										
		Tot. CTG. 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTI VITA' DI SERVIZIO	1.115.000.000	30.534.868	155.034.868	990.500.000	840.343.195	51.076.490	891.419.685		99.080.315	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I							G E S T I O N E D I C A S S A				Totale
													residui
Codice	Numero	V a r i a z i o n i							Differenza rispetto le previsioni				passivi
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -		al termine
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)		dell'esercizio
													(9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
1 02 10	2100							10.000.000	3.990.935		6.009.065		3.860.000
1 02 10	2110												
1 02 12	2120	12.540.900	11.500.800	540.900	12.041.700	499.200		202.540.900	171.925.674		30.615.226		28.319.959
1 02 13	2130												
1 02 140	2140												
		109.374.342	98.542.712	6.023.401	104.566.113	4.808.229		1.099.874.342	938.885.907		160.988.435		57.099.891

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenze rispetto le previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CTG.	3	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIE SCENZA									
1 03 01	3010	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE									
		Tot. CTG. 3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIE SCENZA									
CTG.	4	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI D I CONSUMO E DI SERVIZI									
1 04 01	4010	PITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	10.000.000		5.000.000	5.000.000		3.995.545	3.995.545		1.004.455
1 04 02	4020	SPESE PER FORNITURA ACQUA, ENERGIA ELETTRICA ECC.	25.000.000			25.000.000	15.911.000	4.089.000	20.000.000		5.000.000
1 04 03	4030	SPESE PER FORNITURA RISCALDAMENTO	45.000.000		5.000.000	40.000.000	19.041.000	10.959.000	30.000.000		10.000.000

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					Totale	
												residui	
		V a r i a z i o n i					Differenza rispetto le previsioni					passivi	
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	al termine	dell'esercizio
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 03 01	3010												
1 04 01	4010							5.000.000			5.000.000	3.995.545	
1 04 02	4020	5.919.000	4.421.000		4.421.000		1.498.000	30.919.000	20.332.000		10.587.000	4.089.000	
1 04 03	4030	7.317.000	7.317.000		7.317.000			47.317.000	26.358.000		20.959.000	10.959.000	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenza rispetto le previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. impegnati	In +	In -
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 04 04	4040	CANONI VARI PER PULIZIA LOCALI, ECC.	30.000.000		3.000.000	27.000.000	21.732.000	3.240.000	24.972.000		2.028.000
1 04 05	4050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI, RISCHI ECC.	15.000.000		9.000.000	6.000.000	3.558.000		3.558.000		2.442.000
1 04 06	4060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO LOCALI NONCHE' IMPIANTI	65.000.000		15.000.000	50.000.000	24.524.220	25.248.000	49.772.220		227.780
1 04 10	4100	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI SPEDIZIONE (EX CAP. 4060)	35.000.000	8.000.000		43.000.000	39.560.000		39.560.000		3.440.000
1 04 11	4110	SPESE PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALIZZATE	14.000.000			14.000.000	165.000	13.116.800	13.281.800		718.200
1 04 12	4120	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO E CANCELLERIA	45.000.000			45.000.000	41.038.360	2.748.236	43.786.596		1.213.404
1 04 13	4130	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	7.000.000			7.000.000	1.373.623		1.373.623		5.626.377

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale	
												residui	
												passivi	
												al termine	
Codice	Numero	Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	dell'esercizio	
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 04 04	4040	1.752.000	1.752.000		1.752.000			28.752.000	23.484.000		5.268.000	3.240.000	
1 04 05	4050							6.000.000	3.558.000		2.442.000		
1 04 06	4060	9.269.880	6.695.880	510.000	7.205.880	2.064.000		59.269.880	31.220.100		28.049.780	25.758.000	
1 04 10	4100	1.068.173	1.068.173		1.068.173			44.068.173	40.628.173		3.440.000		
1 04 11	4110	12.797.400	12.557.400		12.557.400	240.000		26.797.400	12.722.400		14.075.000	13.116.800	
1 04 12	4120	1.153.400	1.153.400		1.153.400			46.153.400	42.191.760		3.961.640	2.748.236	
1 04 13	4130	338.400	338.400		338.400			7.338.400	1.712.023		5.626.377		

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenza rispetto le previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitiva (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 04 14	4140	SPESE PER ELABORAZIONE DATI	8.000.000	5.500.000		13.500.000	4.698.000	8.720.000	13.418.000		82.000
1 04 70	4150	SPESE TELEFONICHE (EX CAP. 4090)	80.000.000		10.000.000	70.000.000	61.601.500	2.862.400	64.463.900		5.536.100
1 04 16	4160	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	5.000.000			5.000.000	3.723.027	1.170.000	4.893.027		106.973
1 04 20	4200	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	30.000.000		10.000.000	20.000.000	17.356.909	456.960	17.813.869		2.186.131
1 04 960	4210	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO AD USO PERSONALE DIPENDENTI (EX CAP. 4210)									
1 04 24	4240	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	10.000.000	15.299.687		25.299.687	18.630.832	1.999.000	20.629.832		4.669.855
1 04 29	4299	ACQUISTO AUTOMEZZI AD USO PARCO (EX CAP. 4270)									

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale	
												residui	
												passivi	
												al termine	
Codice	Numero	Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	dell'esercizio	
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 04 14	4140	3.840.000	3.840.000		3.840.000			17.340.000	8.538.000		8.802.000	8.720.000	
1 04 70	4150	4.120.000	3.544.000	576.000	4.120.000			74.120.000	65.145.500		8.974.500	3.438.400	
1 04 16	4160							5.000.000	3.723.027		1.276.973	1.170.000	
1 04 20	4200	165.000					165.000	20.165.000	17.356.909		2.808.091	456.960	
1 04 960	4210												
1 04 24	4240	2.200.000		2.200.000	2.200.000			27.499.687	18.630.832		8.868.855	4.199.000	
1 04 29	4299												

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differanza rispetto le previsioni		
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. impegnati	In +	In -	
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 04 30	4300	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI	30.000.000			30.000.000	15.654.892	9.895.758	25.550.650		4.449.350	
1 04 31	4310	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E BOLLI DI CIRCOLAZIONE	20.000.000	11.498.313	10.000.000	21.498.313	18.399.660	2.000.000	20.399.660		1.098.653	
1 04 40	4400	SPESE PER STAMPA ANNUALI, MONOGRAFIE ECC.	10.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000			
1 04 41	4410	SPESE VARIE PER ACQUISTO LIBRI A CARATTERE TECNICO CULTURALE	5.000.000			5.000.000	2.304.500	2.693.000	4.997.500		2.500	
1 04 52	4520	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE INFORMATIVE (EX CAP. 4230)	310.000.000	72.000.000		382.000.000	215.250.625	159.024.167	374.274.792		7.725.208	
1 04 53	4530	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE RICETTIVE										
1 04 54	4540	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO VENDITA TESSERI NI FUNGHI	30.000.000	10.000.000		40.000.000	10.098.000	19.100.000	29.198.000		10.802.000	
1 04 55	4550	SPESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO	37.000.000		10.000.000	27.000.000	14.821.958	11.084.000	25.905.958		1.094.042	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2000

(Importi espressi in lire)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale	
												residui	
												passivi	
												al termine	
Codice	Numero	Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	dell'esercizio	
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(10-19)	(19-20)	(9+15)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 04 30	4300	5.882.844	1.616.552		1.616.552		4.266.292	35.882.844	17.271.444		18.611.400	9.895.758	
1 04 31	4310												
								21.498.313	18.399.660		3.098.653	2.000.000	
1 04 40	4400	15.000.000	5.500.000	9.500.000	15.000.000			20.000.000	5.500.000		14.500.000	14.500.000	
1 04 41	4410												
		1.961.050	800.000	1.000.000	1.800.000		161.050	6.961.050	3.104.500		3.856.550	3.693.000	
1 04 52	4520												
		131.339.470	88.139.652	42.554.938	130.694.590		644.880	513.339.470	303.390.277		209.949.193	201.579.105	
1 04 53	4530												
1 04 54	4540												
								40.000.000	10.098.000		29.902.000	19.100.000	
1 04 55	4550												
								27.000.000	14.821.958		12.178.042	11.084.000	