

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio/ Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	290.000,00 440.338,00	272.775,52 -122.437,52	188.988,24 251.338,00	440.326,24	11,76	450.347,00 450.028,68	438.628,58 11.400,00	-318,42	890.366,58 627.616,82	262.749,76 0,00	262.738,00
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	30.000,00 20.980,48	-9.019,52	19.369,93 63,55	19.423,48	1.567,00				20.980,48 19.369,93	1.610,55 0,00	53,55
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA		40.000,00 -40.000,00									
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	100.000,00 40.000,00	-60.000,00	39.858,32	39.858,32	141,68	32.775,58 32.775,58	32.775,58		72.775,58 32.775,58	40.000,00 0,00	39.858,32
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	75.000,00 60.877,40	777,40 -15.100,00	55.198,94	55.198,94	5.478,46	1.510,36 1.510,36	1.510,36		62.187,76 58.709,30	5.478,46 0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	2.700,00 2.646,92	-53,08	2.646,92	2.646,92					2.646,92 2.646,92		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA PROMOZIONALE	50.000,00 49.489,04	200,00 -710,96	16.467,42 33.996,43	46.463,85	35,19	33.704,20 33.634,76	33.634,76 -0,00	-68,44	83.123,80 49.082,18	34.031,62 0,00	33.996,43
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						838.726,80 838.724,81	763.724,81 75.000,00	-1,99	838.724,81 763.724,81	75.000,00 0,00	75.000,00
Totale Categoria	1 02 0005	1.093.700,00 1.245.171,54	639.156,93 -487.685,39	547.031,72 668.793,92	1.215.826,64	29.345,90	6.518.560,07 6.810.496,12	6.421.877,12 68.619,00	-8.083,95	7.755.667,66 6.968.908,84	786.758,82 0,00	757.412,92
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	700,00 650,00	107,10 -167,10	528,95	528,95	121,05	5,90 5,90	5,90		655,90 534,85	121,05 0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	700,00 650,00	107,10 -167,10	528,95	528,95	121,05	5,90 5,90	5,90		655,90 534,85	121,05 0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Categoria ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00	164,51	759,27	759,27				759,27		
		759,27	-5,24						759,27		
Totale Categoria	1 02 0000	600,00	164,51	759,27	759,27				759,27		
		759,27	-5,24						759,27		
Categoria POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		1,51	1,51	1,51				1,51		
		1,51							1,51		
Totale Categoria	1 02 0000		1,51	1,51	1,51				1,51		
		1,51							1,51		
Categoria SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		5.000,00	245,00	5.000,00				5.000,00	4.755,00	4.755,00
		5.000,00		4.755,00					245,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0010		5.000,00	245,00	5.000,00				5.000,00	4.755,00	4.755,00
		5.000,00		4.755,00					245,00	0,00	
Totale Unità	1 02	1.095.000,00	644.436,05	548.566,45	1.222.115,37	29.466,95	6.518.565,97	6.421.863,02	7.762.084,34	791.634,87	762.167,82
		1.251.582,32	-487.847,73	673.548,92			6.510.502,02	88.619,00	-8.063,95	6.970.449,47	0,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.139.244,11	776.060,71	1.579.552,58	2.337.238,58	32.816,14	6.566.973,81	6.463.037,43	8.827.311,15	884.721,14	851.905,00
		2.370.054,72	-546.250,10	757.886,00			6.537.256,43	94.219,00	-9.717,38	8.042.590,01	0,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01 INVESTIMENTI											
Categoria ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	3.000,00	1.331,44	48,79	4.006,44		12.933,62	12.933,62	18.940,06	3.957,65	3.957,65
		4.006,44	-325,00	3.957,65			12.933,62		12.982,41	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	4.000,00	1.000,00	1.284,76	4.224,42		1.951,60	1.951,60		6.176,02	2.939,66	2.939,66
		4.224,42	-775,58	2.939,66			1.951,60			3.236,36	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	7.000,00	2.331,44	1.333,55	8.230,86		14.885,22	14.885,22		23.116,08	6.897,31	6.897,31
		8.230,86	-1.100,58	6.897,31			14.885,22			16.218,77	0,00	
Totale Unità	2 01	7.000,00	2.331,44	1.333,55	8.230,86		14.885,22	14.885,22		23.116,08	6.897,31	6.897,31
		8.230,86	-1.100,58	6.897,31			14.885,22			16.218,77	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	7.000,00	2.331,44	1.333,55	8.230,86		14.885,22	14.885,22		23.116,08	6.897,31	6.897,31
		8.230,86	-1.100,58	6.897,31			14.885,22			16.218,77	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	120.000,00	18.134,85	129.693,98	129.693,98	8.440,87				138.134,85	8.440,87	
		138.134,85								129.693,98	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	112.000,00	19.751,72	120.655,66	120.655,66	11.096,16				131.751,72	11.096,16	
		131.751,72								120.655,66	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	232.000,00	37.886,57	250.349,54	250.349,54	19.537,03				269.886,57	19.537,03	
		269.886,57								250.349,54	0,00	
Totale Unità	4 01	232.000,00	37.886,57	250.349,54	250.349,54	19.537,03				269.886,57	19.537,03	
		269.886,57								250.349,54	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	232.000,00	37.886,57	250.349,54	250.349,54	19.537,03				269.886,57	19.537,03	
		269.886,57								250.349,54	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	2.377.244,11	818.278,72	1.831.235,87	2.595.818,98	52.353,17	6.581.859,03	6.477.822,65		9.220.313,80	911.155,48	858.802,31
		2.648.172,15	-547.358,68	764.583,31			6.572.141,85	94.219,00	-9.717,38	8.309.158,32	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.300,00		3.315,71	3.315,71				3.000,00			
		3.000,00	-2.300,00			-315,71				3.315,71		
Totale Categoria	1 03 0009	5.300,00		3.315,71	3.315,71				3.000,00			
		3.000,00	-2.300,00			-315,71				3.315,71		
Totale Unità	1 03	5.300,00		3.315,71	3.315,71				3.000,00			
		3.000,00	-2.300,00			-315,71				3.315,71		
Totale Titolo I	Entrate correnti	5.300,00		3.315,71	3.315,71				3.000,00			
		3.000,00	-2.300,00			-315,71				3.315,71		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	45.000,00	2.000,00	52.643,08	52.643,08				47.000,00			
		47.000,00				-5.643,08				52.643,08		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	63.200,00		54.416,46	54.416,46	3.583,54			58.000,00	3.583,54		
		58.000,00	-5.200,00						54.416,46	0,00		
Totale Categoria	4 01 0022	108.200,00	2.000,00	107.059,54	107.059,54	3.583,54			105.000,00	3.583,54		
		105.000,00	-5.200,00			-5.643,08			107.059,54	-5.643,08		
Totale Unità	4 01	108.200,00	2.000,00	107.059,54	107.059,54	3.583,54			105.000,00	3.583,54		
		105.000,00	-5.200,00			-5.643,08			107.059,54	-5.643,08		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	108.200,00	2.000,00	107.059,54	107.059,54	3.583,54			105.000,00	3.583,54		
		105.000,00	-5.200,00			-5.643,08			107.059,54	-5.643,08		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
	RIEPILOGO ENTRATE	113.500,00	2.000,00	110.375,25	110.375,25	3.583,54				108.000,00	3.583,54	
		108.000,00	-7.500,00			-5.958,79				110.375,25	-5.958,79	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
Unità 1 01												
FUNZIONAMENTO												
Categoria												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	279.726,23		265.042,48	275.202,33	2.523,90	9.603,50	8.767,02		266.463,25	12.683,75	10.159,85
		277.726,23	-2.000,00	10.159,85			8.767,02		-836,48	273.809,50	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00		6.377,58	6.377,58	3.622,42				10.000,00	3.622,42	
		10.000,00								6.377,58	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.000,00	2.000,00	3.171,25	3.171,25	828,75				4.000,00	828,75	
		4.000,00								3.171,25	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	66.062,50		54.051,24	57.500,00	5.500,00	3.377,72	2.447,64		65.447,64	8.948,76	3.448,76
		63.000,00	-3.062,50	3.448,76			2.447,64		-930,08	56.498,88	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	357.788,73	2.000,00	328.642,55	342.251,16	12.475,07	12.981,22	11.214,66		365.940,89	26.083,68	13.606,61
		384.728,23	-5.062,50	13.608,61			11.214,66		-1.766,56	399.857,21	0,00	
Categoria												
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	74.757,33		71.937,84	74.757,33		3.860,40	1.360,40		76.137,73	2.819,49	2.819,49
		74.757,33		2.819,49			1.360,40		-2.500,00	73.318,24	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	17.000,00		9.306,39	10.077,15	2.922,85	2.706,19	2.688,64		15.688,64	3.693,61	770,76
		13.000,00	-4.000,00	770,76			2.688,64		-17,55	11.995,03	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	13.000,00		10.972,93	10.972,93	27,07	1.208,50	1.201,14		12.201,14	27,07	
		11.000,00	-2.000,00				1.201,14		-7,36	12.174,07	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	3.500,00	100,00	3.595,89	3.595,89	4,11				3.600,00	4,11	
		3.600,00								3.595,89	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	7.000,00		5.804,91	6.500,00					6.500,00	695,09	695,09
		6.500,00	-500,00	695,09						5.804,91	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.000,00	18,50	8.957,55	8.957,55					8.957,55		
		8.957,55	-80,95							8.957,55		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00	280,00	5.279,00	5.279,00	1,00			5.280,00	1,00	
		5.280,00							5.279,00	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00		135,07	135,07				135,07		
		135,07	-64,83						135,07		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		2.494,01	2.494,01	5,99	998,74	998,74	3.498,74	5,99	
		2.500,00					688,74		3.492,75	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	131.957,33	398,50	118.483,59	122.788,83	2.961,02	8.793,83	6.268,92	131.998,87	7.246,36	4.285,34
		125.729,95	-6.625,88	4.285,34			6.268,92		124.752,91	0,00	
Totale Unità	1 01	489.746,05	2.398,50	447.126,14	465.020,09	15.436,09	21.775,05	17.483,58	497.939,76	33.330,04	17.893,95
		480.456,18	-11.688,38	17.893,95			17.483,58	-0,00	464.609,72	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00									
			-1.000,00								
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		75.000,00	74.999,85	74.999,85	0,15			75.000,00	0,15	
		75.000,00							74.999,85	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		92.437,52	41.873,79	92.437,31	0,21	12.535,50	11.653,00	104.090,52	50.463,73	50.463,52
		92.437,52		50.463,52			11.653,00	-882,50	53.626,79	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						3.500,00	3.500,00	3.500,00		
							3.500,00		3.500,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	12.000,00	4.100,00	14.998,46	16.095,79	4,21	319,08	113,69	16.213,69	1.103,54	1.099,33
		16.100,00		1.099,33			113,69	-205,39	15.110,15	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	1.000,00	10,95	1.010,95	1.010,95				1.010,95		
		1.010,95							1.010,95		
Totale Categoria	1 02 0005	14.000,00	171.548,48	132.981,06	184.543,91	4,57	16.354,58	15.266,69	199.816,17	51.567,42	51.562,85
		184.548,48	-1.000,00	51.562,85				-1.087,89	148.247,75	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	400,00		398,08	398,08	1,92			400,00	1,92	
		400,00							398,08	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	400,00		398,08	398,08	1,92			400,00	1,92	
		400,00							398,08	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	100,00		69,12	69,12				69,12		
		69,12	-30,88						69,12		
Totale Categoria	1 02 0008	100,00		69,12	69,12				69,12		
		69,12	-30,88						69,12		
Totale Unità	1 02	14.500,00	171.548,48	133.448,26	185.011,11	6,49	16.354,58	15.266,69	200.284,29	51.569,34	51.562,85
		185.017,60	-1.030,88	51.562,85				-1.087,89	148.714,95	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	504.246,06	173.946,98	580.574,40	650.031,20	15.442,58	38.129,83	32.750,27	698.224,05	84.899,38	69.456,80
		665.473,78	-12.719,26	69.456,80			32.750,27	-0,00	-5.379,36	613.324,67	0,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO										
Unità 4 91	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	45.000,00	2.000,00	52.643,08	52.643,08				47.000,00		
		47.000,00							52.643,08		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	63.200,00		54.416,46	54.416,46	3.583,54			58.000,00	3.583,54		
		58.000,00	-5.200,00						54.416,46	0,00		
Totale Categoria	4 01 0021	108.200,00	2.000,00	107.059,54	107.059,54	3.583,54			105.000,00	3.583,54		
		105.000,00	-5.200,00			-5.643,08			107.059,54	-5.643,08		
Totale Unità	4 01	108.200,00	2.000,00	107.059,54	107.059,54	3.583,54			105.000,00	3.583,54		
		105.000,00	-5.200,00			-5.643,08			107.059,54	-5.643,08		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	108.200,00	2.000,00	107.059,54	107.059,54	3.583,54			105.000,00	3.583,54		
		105.000,00	-5.200,00			-5.643,08			107.059,54	-5.643,08		
	RIEPILOGO USCITE	612.446,06	175.946,98	687.633,94	757.090,74	19.026,12	38.129,63	32.750,27	803.224,05	88.482,92	69.456,60	
		770.473,78	-17.919,26	89.456,80		-5.643,08	32.750,27	-0,00	720.384,21	-5.643,08		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi			Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-			
		Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		3.684,79	3.684,79	3.684,79				3.684,79			
		3.684,79							3.684,79			
Totale Categoria	1 03 0009		3.684,79	3.684,79	3.684,79				3.684,79			
		3.684,79							3.684,79			
Totale Unità	1 03		3.684,79	3.684,79	3.684,79				3.684,79			
		3.684,79							3.684,79			
Totale Titolo I	Entrate correnti		3.684,79	3.684,79	3.684,79				3.684,79			
		3.684,79							3.684,79			
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	40.000,00		24.585,60	24.585,60				24.200,00			
		24.200,00	-15.800,00			-385,60			24.585,60			
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	50.000,00		37.741,35	37.741,35	258,65			38.000,00	258,65		
		38.000,00	-12.000,00						37.741,35	0,00		
Totale Categoria	4 01 0022	90.000,00		62.326,95	62.326,95	258,65			62.200,00	258,65		
		62.200,00	-27.800,00			-385,60			62.326,95	-385,60		
Totale Unità	4 01	90.000,00		62.326,95	62.326,95	258,65			62.200,00	258,65		
		62.200,00	-27.800,00			-385,60			62.326,95	-385,60		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	90.000,00		62.326,95	62.326,95	258,65			62.200,00	258,65		
		62.200,00	-27.800,00			-385,60			62.326,95	-385,60		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Ricossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
	RIEPILOGO ENTRATE	90.000,00	3.684,79	66.011,74	66.011,74	258,65			65.884,79	258,65	
		65.884,79	-27.800,00			-385,60			66.011,74	-385,60	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
Unità 1 01												
FUNZIONAMENTO												
Categoria												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	266.000,00		206.137,54	213.243,55		7.356,70	6.154,16		219.397,71	7.106,01	7.106,01
		213.243,55	-52.756,46	7.106,01			6.154,16		-1.202,64	212.291,70	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	10.000,00		4.189,15	4.189,15	5.810,85				10.000,00	5.810,85	
		10.000,00								4.189,15	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	5.000,00	5.000,00	8.317,84	8.317,84	473,74				8.791,58	473,74	
		8.791,58	-1.208,42							8.317,84	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	60.000,00		47.421,51	49.137,93		4.000,00	1.399,34		50.536,27	1.716,42	1.716,42
		49.137,93	-10.862,07	1.716,42			1.399,34		-2.601,66	48.819,85	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	341.000,00	5.000,00	266.066,04	274.888,47	6.284,59	11.356,70	7.552,59		288.725,56	15.107,02	8.822,43
		281.173,06	-64.826,94	8.822,43			7.552,50	0,00	-3.804,20	273.618,54	0,00	
Categoria												
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	130.300,00		129.754,76	129.754,76	545,24				130.300,00	545,24	
		130.300,00								129.754,76	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00		13.863,28	14.563,69	16,31	3.401,24	3.229,67		17.829,67	736,72	720,41
		14.600,00	-5.400,00	720,41			3.229,67	-0,00	-171,57	17.082,95	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00	6.075,76	7.643,76	8.075,76					8.075,76	432,00	432,00
		8.075,76		432,00						7.643,76	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	7.000,00		5.046,47	5.046,47	1.953,53	186,95	186,95		7.186,95	1.953,53	
		7.000,00					186,95			5.233,42	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	3.240,00	1.000,00	3.855,05	3.855,05	384,95				4.240,00	384,95	
		4.240,00								3.855,05	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	10.000,00	2.824,08	9.285,78	10.629,06	1.495,02	305,09	70,38		12.194,46	2.838,30	1.343,28
		12.124,08	-500,00	1.343,28			70,38	-0,00	-234,71	9.356,16	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	25.000,00		16.063,30	16.063,30				16.063,30		
		16.063,30	-8.936,70						16.063,30		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.000,00		5.883,53	9.501,76	270,65	810,52	670,99	10.443,40	3.888,88	3.618,23
		9.772,41	-2.227,59	3.618,23			670,69	-139,53	6.554,52	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.500,00	227,59	2.455,52	2.455,52				2.455,52		
		2.455,52	-272,07						2.455,52		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00		2.428,05	3.000,00		749,64	66,72	3.066,72	573,95	573,95
		3.000,00		573,95			66,72	0,00	2.492,77	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE		3.000,00								
			-3.000,00								
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00	5.217,41	8.533,18	9.041,85	175,56	1.233,57	1.065,54	10.312,95	584,23	406,67
		9.217,41		406,67			1.085,54	-139,03	9.728,72	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.700,00	1.000,00	1.620,00	3.407,93		231,66		3.407,93	1.767,93	1.767,93
		3.407,93	-1.292,07	1.787,93				-231,95	1.820,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	222.740,00	19.144,84	206.530,68	215.415,15	4.841,26	6.918,96	5.320,25	225.576,86	13.725,73	8.984,47
		220.256,41	-21.928,43	8.884,47			5.320,25	-1.598,71	211.850,93	0,00	
Totale Unità	1 01	563.740,00	24.144,84	472.596,72	490.303,62	11.125,85	18.275,66	12.672,75	514.302,22	28.632,75	17.706,96
		501.429,47	-86.455,37	17.706,90			12.672,75	-5.402,91	485.469,47	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						300.000,00	299.611,34	299.611,34		
							299.611,34	-388,66	299.611,34		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	2.000,00			1.251,73	748,27			2.000,00	2.000,00	1.251,73
		2.000,00		1.251,73						0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	100.000,00	181.207,18	52.417,18	181.207,18		222.601,63	217.350,97	398.558,15	128.790,00	128.790,00
		181.207,18	-100.000,00	128.790,00			217.350,97	-5.250,88	289.788,15	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	56.000,00 165.000,00	130.000,00	114.661,17 70.318,71	184.999,88	0,12	155.789,57 155.708,92	155.708,92		340.708,92 270.390,09	70.318,83 0,00	70.318,71
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMCPUBBLICITARIO	15.000,00 30.000,00	15.000,00	23.732,76 5.891,62	29.624,38	375,62	3.009,05 2.962,68	2.962,68		32.962,68 28.695,44	6.267,24 0,00	5.891,62
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	580,00 630,00	50,00	630,00	630,00					630,00 630,00		
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA PROMOZIONALE						32.277,50 32.277,50	14.623,06 17.654,44		32.277,60 14.623,06	17.654,44 0,00	17.654,44
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						100.000,00 98.220,17	98.220,17		99.220,17 99.220,17		
Totale Categoria	1 02 0005	172.580,00 398.837,18	326.257,16	191.461,11 206.252,06	397.713,17	1.124,01	813.871,75 807.131,58	789.477,14 17.654,44		1.205.988,76 980.938,25	225.030,51 0,00	223.906,50
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00 1.500,00		1.110,85	1.110,85	389,15				1.500,00 1.110,85	389,15 0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.500,00 1.500,00		1.110,85	1.110,85	389,15				1.500,00 1.110,85	389,15 0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	12.500,00 10.401,74	-2.098,26	9.558,77 537,17	10.095,84	305,80	2.333,25 276,94	276,94	-2.056,31	10.678,65 9.835,71	842,97 0,00	537,17
Totale Categoria	1 02 0008	12.500,00 10.401,74	-2.098,26	9.558,77 537,17	10.095,84	305,80	2.333,25 276,94	276,94	-2.056,31	10.678,68 9.835,71	842,97 0,00	537,17
Totale Unità	1 02	166.580,00 410.738,92	326.257,16	202.130,73 206.789,23	408.919,98	1.818,96	816.811,00 807.408,52	789.754,08 17.654,44		1.218.147,44 991.894,81	226.262,63 0,00	224.443,67
Totale Titolo I	Spese Correnti	750.320,00 912.168,39	350.402,02	674.727,45 224.496,13	899.223,58	12.944,81	834.286,66 820.281,27	802.626,83 17.654,44		1.732.449,66 1.477.354,28	255.095,38 0,00	242.150,57

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01	INVESTIMENTI										
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		1.425,00		1.419,84	5,16			1.425,00	1.425,00	1.419,84
		1.425,00		1.419,84						0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		445,20	445,20	445,20				445,20		
		445,20							445,20		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		20.575,58	19.030,31	19.986,49	143,89			20.130,38	1.100,07	956,18
		20.130,38	-445,20	956,18					19.030,31	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		22.445,78	19.475,51	21.851,53	149,05			22.000,58	2.525,07	2.376,02
		22.000,58	-445,20	2.376,02					19.475,51	0,00	
Totale Unità	2 01		22.445,78	19.475,51	21.851,53	149,05			22.000,58	2.525,07	2.376,02
		22.000,58	-445,20	2.376,02					19.475,51	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		22.445,78	19.475,51	21.851,53	149,05			22.000,58	2.525,07	2.376,02
		22.000,58	-445,20	2.376,02					19.475,51	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO										
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	40.000,00		24.585,60	24.585,60				24.200,00		
		24.200,00	-15.800,00			-385,60			24.585,60		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	50.000,00		37.741,35	37.741,35	258,65			38.000,00	258,65	
		38.000,00	-12.000,00						37.741,35	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	90.000,00		62.326,95	62.326,95	258,65			62.200,00	258,65	
		62.200,00	-27.800,00			-385,60			62.326,95	-385,60	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Unità	401	90.000,00		62.326,95	62.326,95	258,65			62.200,00	258,65		
		62.200,00	-27.800,00			-385,60			62.326,95	-385,60		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	90.000,00		62.326,95	62.326,95	258,65			62.200,00	258,65		
		62.200,00	-27.800,00			-385,60			62.326,95	-385,60		
	RIEPILOGO USCITE	840.320,00	372.847,80	766.529,91	983.402,66	13.352,51	834.286,66	802.626,83	1.816.650,24	257.879,10	244.526,59	
		898.368,97	-216.798,83	226.872,15		-385,60	820.281,27	17.654,44	-14.005,39	1.559.156,74	-385,60	