



Allegato D

**RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO
FINANZIARIO ANNO 2009**

**VARIAZIONI APPORTATE ALLA PARTE "USCITA"
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2009**



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
00003		1	11/11/2009	0000	154.983.383,80			154.983.383,80
				COMP.			180.209,14-	
		1	11/11/2009	0022	154.983.383,80			154.983.383,80
				CASSA				
00009				0000	5.000,00			5.000,00
				COMP.				
00010				0000	5.000,00			5.000,00
				CASSA				
00013				0000	7.118.762,60			7.118.762,60
				COMP.				
00014				0000	7.118.762,60			7.118.762,60
				CASSA				
00015				0000	7.155.801,39			7.155.801,39
				COMP.				
00016				0000	7.155.801,39			7.155.801,39
				CASSA				
00030				0000	821.236,53			821.236,53
				COMP.				
00070				0000	821.236,53			821.236,53
				CASSA				
00090				0000	94.000,00			94.000,00
				COMP.				
00110				0000	94.000,00			94.000,00
				CASSA				
00150				0000	41.833,00			41.833,00
				COMP.				
				0000	41.833,00			41.833,00
				CASSA				
				0000	1.405.000,00			1.405.000,00
				COMP.				
				0000	1.405.000,00			1.405.000,00
				CASSA				
				0000	92.700,00			92.700,00
				COMP.				
				0000	92.700,00			92.700,00
				CASSA				
				0000	3.174.800,00			3.174.800,00
				COMP.				
				0000	3.174.800,00			3.174.800,00
				CASSA				
				0000	221.500,00			221.500,00
				COMP.				
				0000	221.500,00			221.500,00
				CASSA				
				0000	93.000,00			93.000,00
				COMP.				
				0000	203.501,38			203.501,38
				CASSA				
		1	11/11/2009	0022			51.461,69-	152.039,69

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00170			NUMERO					
		1	11/11/2009	COMP.	119.000,00	30.000,00		119.000,00
				COMP.				149.000,00
00175		1	11/11/2009	CASSA	144.137,00	22.187,62		144.137,00
				CASSA				166.324,62
				COMP.	244.000,00			244.000,00
				CASSA	373.482,08			373.482,08
00180		1	11/11/2009	CASSA	707.000,00		0,14-	373.481,94
				COMP.				707.000,00
				CASSA	864.550,54			864.550,54
00268		1	11/11/2009	CASSA	239.215,06	5,02	16.405,11-	848.145,43
				COMP.				239.215,06
		1	11/11/2009	CASSA	270.192,68			239.220,08
00270				CASSA	15.843,78			270.192,68
				CASSA				15.843,78
00271		1	11/11/2009	CASSA	7.011,65		15.843,78-	0,00
				CASSA				7.011,65
00274		1	11/11/2009	CASSA			7.011,65-	0,00
				COMP.	200.000,00			200.000,00
		3	30/03/2009	COMP.		500.000,00		700.000,00
00276		3	30/03/2009	CASSA	1.461.172,77			1.461.172,77
				CASSA		500.000,00		1.961.172,77
				COMP.	1.270,00			1.270,00
00277				CASSA	1.270,00			1.270,00
				COMP.	1.860.000,00			1.860.000,00
				CASSA	2.277.838,06			2.277.838,06
		1	11/11/2009	CASSA			10.305,60-	2.267.532,46



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

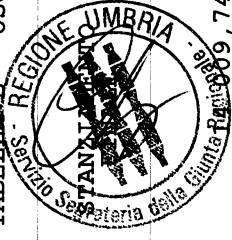
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
00278				COMP.	820.000,00		
	1	11/11/2009	0000	CASSA	1.034.233,10		1.034.233,10
00279				COMP.	3.862.000,00		7.753,40-
	1	11/11/2009	0022	CASSA	5.390.981,24		282.861,71-
00280				COMP.	33.200.000,00		33.200.000,00
	1	11/11/2009	0022	COMP.		25.000,00-	33.175.000,00
				COMP.			32.949.000,00
	3	21/09/2009	1307	COMP.		226.000,00-	32.849.000,00
				COMP.			32.149.000,00
	3	27/07/2009	1130	COMP.		100.000,00-	32.149.000,00
				COMP.			31.649.000,00
	3	30/03/2009	0435	COMP.		700.000,00-	31.649.000,00
				COMP.			40.048.112,18
	3	30/11/2009	1729	COMP.	40.048.112,18		40.048.112,18
				CASSA			38.716.728,77
	1	11/11/2009	0022	CASSA		1.331.383,41-	38.716.728,77
				CASSA			38.490.728,77
	3	21/09/2009	1307	CASSA		226.000,00-	38.490.728,77
				CASSA			37.736.485,37
	3	27/07/2009	1130	CASSA		100.000,00-	37.736.485,37
				CASSA			37.236.485,37
	3	30/03/2009	0435	CASSA		654.243,40-	37.236.485,37
				COMP.	12.400.000,00		12.400.000,00
	3	30/11/2009	1729	COMP.	12.400.000,00		12.400.000,00
				COMP.			12.300.000,00
	3	10/06/2009	0814	COMP.		100.000,00-	12.300.000,00
				CASSA	16.707.809,88		16.707.809,88
	3	10/06/2009	0814	CASSA	16.707.809,88		16.707.809,88
				CASSA			16.607.809,88
	1	11/11/2009	0022	CASSA		100.000,00-	16.607.809,88
				COMP.	9.121.000,00		9.121.000,00
	3	21/09/2009	1307	COMP.	9.121.000,00	76.000,00	9.121.000,00
				COMP.			9.400.000,00
	3	21/09/2009	1307	COMP.		203.000,00	9.400.000,00
00282				CASSA	11.415.410,18		11.415.410,18



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00283			NUMERO					
		1	11/11/2009	0022	CASSA			11.244.092,62
		3	21/09/2009	1307	CASSA	203.000,00		11.447.092,62
		3	21/09/2009	1307	CASSA	76.000,00		11.523.092,62
		3	02/09/2009	0000	COMP.	610.000,00		610.000,00
		3	10/06/2009	0814	COMP.	12.000,00		622.000,00
		3	21/09/2009	1307	COMP.	100.000,00		722.000,00
		3	23/03/2009	0356	COMP.	130.000,00		852.000,00
		3	27/04/2009	0582	COMP.	130.000,00		982.000,00
		3	27/07/2009	1130	COMP.	56.634,00		1.038.634,00
		3	30/03/2009	0435	COMP.	100.000,00		1.138.634,00
		3	02/09/2009	0000	CASSA	200.000,00		1.338.634,00
		3	10/06/2009	0814	CASSA	729.926,99		729.926,99
00286		3	02/09/2009	1189	CASSA	12.000,00		741.926,99
		3	21/09/2009	1307	CASSA	100.000,00		841.926,99
		3	23/03/2009	0356	CASSA	130.000,00		971.926,99
		3	27/04/2009	0582	CASSA	130.000,00		1.101.926,99
		3	27/07/2009	1130	CASSA	56.634,00		1.158.560,99
		3	30/03/2009	0435	CASSA	100.000,00		1.258.560,99
		3	11/11/2009	0022	COMP.	154.243,40		1.412.804,39
		3	02/09/2009	0000	COMP.	450.000,00		450.000,00
		3	10/06/2009	0814	CASSA	450.000,00		450.000,00
		3	21/09/2009	1307	COMP.	4.199.634,59		4.199.634,59
		3	02/09/2009	0022	COMP.	55.786,05		4.255.420,64
		3	10/06/2009	0814	CASSA	4.714.586,63		4.714.586,63
		3	21/09/2009	1307	COMP.	9.000,00		9.000,00
3	30/03/2009	0435	CASSA	9.000,00		9.000,00		
00288		1	11/11/2009	0022	COMP.			
		3	02/09/2009	0000	CASSA			
		3	10/06/2009	0814	COMP.			



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
00289				COMP.	14.009,74			19.947,77
00290				CASSA COMP.	19.947,77			255.000,00
00292		1	11/11/2009	CASSA COMP.	587.938,22		35.304,00-	587.938,22
00293				COMP.	17.123,87			17.123,87
00294				CASSA COMP.	17.123,87			17.123,87
				COMP.	24.371,47			24.371,47
				CASSA COMP.	24.371,47			24.371,47
		1	11/11/2009	COMP.	1.123,90	387,21		1.123,90
				COMP.	10.714,11			1.511,11
00295				CASSA COMP.	10.714,11			10.714,11
				COMP.	3.153.000,00			3.153.000,00
		3	21/09/2009	COMP.		297.000,00		3.450.000,00
				CASSA	4.299.914,36			4.299.914,36
		1	11/11/2009	CASSA			32.797,03-	4.267.117,33
		3	21/09/2009	CASSA		297.000,00		4.564.117,33
00296				COMP.	230.000,00			230.000,00
		3	21/09/2009	COMP.			130.000,00-	100.000,00
				CASSA	322.972,17			322.972,17
		1	11/11/2009	CASSA			85.413,45-	237.558,72
00297		3	21/09/2009	CASSA			130.000,00-	107.558,72
				COMP.	4.357,06			4.357,06
		1	11/11/2009	COMP.		0,01		4.357,07
		3	23/12/2009	COMP.		26.054,87		30.411,94
				CASSA	4.357,06			4.357,06
		1	11/11/2009	CASSA		0,01		4.357,07



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00298		3	23/12/2009	CASSA		26.054,87		30.411,94
				COMP.	302.997,48			302.997,48
		1	11/11/2009	COMP.		7.906,20		310.903,68
00299				CASSA	340.367,43			340.367,43
				COMP.	5.567,48			5.567,48
		3	14/04/2009	COMP.		4.284,56		9.852,04
		3	21/09/2009	COMP.		453,44		10.305,48
		3	23/03/2009	COMP.		3.896,86		14.202,34
		3	23/06/2009	COMP.		2.576,00		16.778,34
00300				CASSA	5.707,01			5.707,01
				CASSA		4.284,56		9.991,57
		3	14/04/2009	COMP.		453,44		10.445,01
		3	21/09/2009	CASSA		3.896,86		14.341,87
		3	23/03/2009	CASSA		2.576,00		16.917,87
		3	23/06/2009	CASSA				500.000,00
00301				COMP.	500.000,00			788.040,22
				CASSA	788.040,22			30.000,00
				COMP.	30.000,00			32.946,35
00320				CASSA	32.946,35			139.000,00
				COMP.	139.000,00			149.146,23
		3	15/06/2009	COMP.		10.146,23		299.146,23
		3	21/09/2009	COMP.		150.000,00		599.146,23
		3	30/11/2009	COMP.		300.000,00		376.685,82
		1	11/11/2009	CASSA	376.685,82			354.237,12
		3	15/06/2009	CASSA		10.146,23		364.383,35
		3	21/09/2009	CASSA		150.000,00		514.383,35
							22.448,70-	



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		ORG.	DATA				
00321		3	30/11/2009	CASSA		300.000,00	
				COMP.	180.000,00		180.000,00
00322				CASSA	180.000,00		
				COMP.	215.000,00		215.000,00
00323				CASSA	215.000,00		
				COMP.	400.000,00		400.000,00
00340				CASSA	400.000,00		
				COMP.	103.291,00		103.291,00
00350				CASSA	103.291,00		
				COMP.	65.000,00		65.000,00
00355		1	11/11/2009	CASSA	65.004,80		
				COMP.	930.000,00	4,80-	930.000,00
00360		3	30/11/2009	CASSA		300.000,00-	
				COMP.	1.430.222,00		1.430.222,00
00380		1	11/11/2009	CASSA		3,00-	
		3	30/11/2009	CASSA		300.000,00-	
				COMP.	100.000,00		100.000,00
				CASSA	322.614,00		322.614,00
		1	11/11/2009	CASSA		33.506,31-	
		3	29/06/2009	COMP.	1.400.000,00		1.400.000,00
		3	30/11/2009	COMP.		45.000,00-	
				COMP.	1.355.000,00		1.355.000,00
		3	30/11/2009	COMP.		15.000,00-	
				COMP.	1.340.000,00		1.340.000,00
		1	11/11/2009	CASSA	1.580.403,83		
		3	29/06/2009	CASSA		50.367,42-	
		3	30/11/2009	CASSA		44.500,00-	
				CASSA		15.000,00-	
		3	30/11/2009	CASSA		15.000,00-	
				CASSA		1.470.536,41	



811.583,35

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
00400			NUMERO				
		3	21/09/2009	COMP.	620.000,00		80.000,00-
		3	29/06/2009	COMP.			75.000,00-
		3	30/11/2009	COMP.		15.000,00	
		3	30/11/2009	COMP.		22.000,00	
00420		1	11/11/2009	CASSA	1.078.398,42		4.801,27-
		3	21/09/2009	CASSA			80.000,00-
		3	29/06/2009	CASSA			75.000,00-
		3	30/11/2009	CASSA		15.000,00	
		3	30/11/2009	CASSA	260.000,00	22.000,00	
00440		1	11/11/2009	COMP.			20.000,00-
		1	11/11/2009	CASSA	394.011,95		367.945,90
		3	21/09/2009	COMP.	1.700.000,00		1.700.000,00
		3	30/11/2009	COMP.		80.000,00	
		3	30/11/2009	COMP.		20.000,00	
00460		1	11/11/2009	CASSA	2.285.785,14		7.379,96-
		3	21/09/2009	CASSA			2.278.405,18
		3	30/11/2009	CASSA		80.000,00	
		3	30/11/2009	CASSA	1.800.000,00	20.000,00	
		3	21/09/2009	COMP.			200.000,00-
	1	11/11/2009	CASSA	2.886.267,59		24.964,56-	



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00461		3	21/09/2009	1307	CASSA		200.000,00-	590.000,00
				0000	COMP.	340.000,00		930.000,00
		3	29/06/2009	0926	COMP.			915.000,00
		3	30/11/2009	1730	COMP.		15.000,00-	676.701,23
00465		3	29/06/2009	0000	CASSA	340.000,00		1.016.701,23
		3	30/11/2009	1730	CASSA		15.000,00-	1.001.701,23
		1	11/11/2009	0000	COMP.	114.741,68		114.741,68
		1	11/11/2009	0022	COMP.		2.873,40	117.615,08
00480				0000	CASSA			117.615,08
				0000	COMP.	250.000,00		250.000,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.		25.000,00-	225.000,00
		1	11/11/2009	0000	CASSA	317.353,30		317.353,30
00490		1	11/11/2009	0022	CASSA		25.607,57-	291.745,73
				0000	COMP.	100.000,00		100.000,00
				0000	CASSA	170.755,48		170.755,48
				0000	COMP.	685.000,00		685.000,00
00500		3	27/04/2009	0582	COMP.		56.634,00-	628.366,00
		3	29/06/2009	0926	COMP.		70.000,00-	558.366,00
		3	30/11/2009	1730	COMP.		4.000,00-	554.366,00
		1	11/11/2009	0000	CASSA	994.332,80		994.332,80
00520		1	11/11/2009	0022	CASSA		14.263,59-	980.069,21
		3	27/04/2009	0582	CASSA		56.634,00-	923.435,21
		3	29/06/2009	0926	CASSA		70.000,00-	853.435,21
		3	30/11/2009	1730	CASSA		4.000,00-	849.435,21
				0000	COMP.	4.131,00		4.131,00
				0000	CASSA	8.262,00		8.262,00



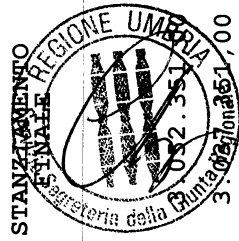
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00540					20.000,00			90.000,00
	3	29/06/2009	0000	COMP.		70.000,00		82.000,00
	3	30/11/2009	1730	COMP.			8.000,00-	172.131,91
00560					172.131,91			241.631,91
	3	29/06/2009	0926	CASSA		69.500,00		233.631,91
	3	30/11/2009	1730	CASSA			8.000,00-	180.779,00
00570					180.779,00			198.010,09
	1	11/11/2009	0000	COMP.				198.010,07
	1	11/11/2009	0022	CASSA	1.000.000,00		0,02-	1.000.000,00
00580					1.000.000,00			1.370.000,00
	1	11/11/2009	0000	COMP.		370.000,00		1.570.000,00
	3	21/09/2009	1307	COMP.		200.000,00		1.878.821,45
00600					1.878.821,45			2.248.821,45
	1	11/11/2009	0022	CASSA		370.000,00		2.448.821,45
	3	21/09/2009	1307	CASSA		200.000,00		600.000,00
00601					600.000,00			570.000,00
	1	11/11/2009	0022	COMP.			30.000,00-	1.005.159,32
	1	11/11/2009	0022	CASSA	1.005.159,32			964.230,00
00601					1.005.159,32			489.000,00
	1	11/11/2009	0000	COMP.				459.000,00
	3	15/06/2009	0835	COMP.		9.339,20		468.339,20
00601					489.000,00			775.296,38
	1	11/11/2009	0000	CASSA				721.748,38
	3	15/06/2009	0835	CASSA	775.296,38		53.548,00-	731.087,58
					285.000,00			285.000,00



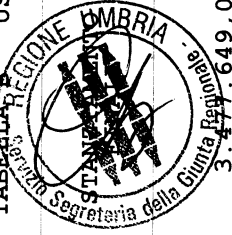


CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
00620		3	30/11/2009	1728	COMP.	20.000,00		427.549,49
		3	30/11/2009	0000	CASSA	20.000,00		447.549,49
		3	03/06/2009	0771	COMP.	14.906,69		471.000,00
		3	15/06/2009	0835	COMP.	7.000,00		485.906,69
		3	19/10/2009	1450	COMP.		78.000,00-	492.906,69
		3	30/11/2009	1728	COMP.	67.000,00		414.906,69
		3	03/06/2009	0771	CASSA	704.758,99		481.906,69
		1	11/11/2009	0022	CASSA	14.906,69		704.758,99
		3	15/06/2009	0835	CASSA		43.234,89-	719.665,68
00640		3	19/10/2009	1450	CASSA	7.000,00		676.430,79
		3	30/11/2009	1728	CASSA	67.000,00		683.430,79
				0000	COMP.			605.430,79
				0000	CASSA	26.000,00		672.430,79
				0000	COMP.			26.000,00
				0000	CASSA	39.000,00		39.000,00
00660		1	11/11/2009	0022	CASSA		13.000,00-	26.000,00
		3	02/09/2009	1184	COMP.	10.000,00		6.197,00
		3	02/09/2009	0000	CASSA	6.923,78		16.197,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	10.000,00		6.923,78
00680		3	02/09/2009	1184	CASSA		391,40-	16.532,38
		3	02/09/2009	0000	COMP.	3.510.000,00		3.510.000,00
		3	02/09/2009	1189	COMP.		12.000,00-	3.498.000,00
		3	14/04/2009	0509	COMP.		35.649,00-	3.462.351,00
		3	19/10/2009	1450	COMP.		80.000,00-	3.382.351,00
		3	23/03/2009	0356	COMP.		130.000,00-	3.252.351,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00699		3	29/06/2009	0926	COMP.		200.000,00-	
		3	30/11/2009	1729	COMP.		15.000,00-	
		3	02/09/2009	1189	CASSA	5.332.814,76	12.000,00-	5.332.814,76
		1	11/11/2009	0022	CASSA		4,12-	5.320.814,76
		3	14/04/2009	0509	CASSA		35.649,00-	5.320.810,64
		3	19/10/2009	1450	CASSA		80.000,00-	5.285.161,64
		3	23/03/2009	0356	CASSA		130.000,00-	5.205.161,64
		3	29/06/2009	0926	CASSA		200.000,00-	5.075.161,64
		3	30/11/2009	1729	CASSA		15.000,00-	4.875.161,64
				0000	COMP.	150.000,00		4.860.161,64
				0685	COMP.		1.000,00	150.000,00
				0000	CASSA	150.000,00		150.000,00
	00700		3	18/05/2009	0685	CASSA	1.000,00	
				0000	COMP.			151.000,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.	2.443.000,00		2.443.000,00
		3	14/04/2009	0509	COMP.	500.000,00		2.943.000,00
		3	18/05/2009	0685	COMP.	35.649,00		2.978.649,00
						1.000,00-	2.977.649,00	



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
		3	30/11/2009	1729	COMP.	500.000,00		3.477.649,00
				0000	CASSA			4.025.893,48
		1	11/11/2009	0022	CASSA	500.000,00		4.525.893,48
		3	14/04/2009	0509	CASSA	35.649,00		4.561.542,48
		3	18/05/2009	0685	CASSA		1.000,00-	4.560.542,48
00701		3	30/11/2009	1729	CASSA	500.000,00		5.060.542,48
				0000	COMP.			258.245,00
00702				0000	CASSA	258.245,00		258.245,00
				0000	COMP.			371.905,94
00704				0000	CASSA	381.905,94		381.905,94
				0000	COMP.			50.000,00
00705				0000	CASSA	50.000,00		50.000,00
				0000	COMP.			150.000,00
00706				0000	CASSA	210.560,00		210.560,00
				0000	COMP.			793,28
00711		1	11/11/2009	0022	CASSA	793,28		793,28
				0000	COMP.			325.492,69
00715				0000	CASSA	325.492,69		325.492,69
				0000	COMP.			435.150,77
		1	11/11/2009	0022	COMP.		4,88	435.155,65
				0000	CASSA			353.582,66
00716 1021		1	11/11/2009	0022	CASSA	50.511,80		404.094,46
				0000	COMP.			3.043.000,00
00716 1022				0000	CASSA			3.043.000,00
				0000	COMP.			332.000,00



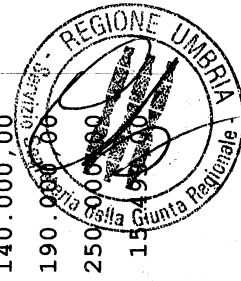
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00716	1025			CASSA	332.000,00			332.000,00
				COMP.	250.000,00			250.000,00
				CASSA	225.000,00			
00717	1021	1	11/11/2009	CASSA		0,04		225.000,04
		3	13/07/2009	CASSA		24.999,96		250.000,00
00717	1022			COMP.	1.892.000,00			1.892.000,00
				CASSA	1.824.400,00			1.824.400,00
00717	1022	3	02/09/2009	CASSA		5.941,78		1.830.341,78
		3	30/11/2009	CASSA		123.316,44		1.953.658,22
00717	1023			COMP.	700.000,00			700.000,00
				CASSA	1.306.420,83			1.306.420,83
00718	1021			CASSA		5.941,78		1.312.362,61
				CASSA		196.810,01		1.509.172,62
00718	1022			COMP.	2.455.000,00			2.455.000,00
				CASSA	2.161.200,00			2.161.200,00
00719	1021			CASSA	3.306.000,00			3.306.000,00
				COMP.	3.306.000,00			3.306.000,00
00719	1022			COMP.	667.000,00			667.000,00
				CASSA	667.000,00			667.000,00
00719	1021			COMP.	71.000,00			71.000,00
				CASSA	49.700,00			49.700,00
00719	1022	1	11/11/2009	CASSA		493,69		50.193,69
		3	14/04/2009	CASSA		20.806,31		71.000,00
00719	1022			COMP.	315.000,00			315.000,00
				CASSA	220.500,00			220.500,00

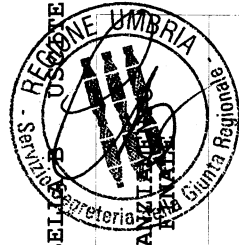


CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		1	11/11/2009	CASSA		515,92		221.015,92
		3	14/04/2009	CASSA		93.984,08		315.000,00
00720		1	11/11/2009	COMP.	314.000,00	7.500,00		314.000,00
		1	11/11/2009	CASSA	403.444,92			321.500,00
00721		1	11/11/2009	CASSA		7.493,51		403.444,92
			0000	COMP.	200.000,00			410.938,43
			0000	CASSA	200.000,00			200.000,00
00722			0000	COMP.	2.000,00			200.000,00
			0000	CASSA	1.750,00			2.000,00
00723		1	11/11/2009	CASSA		750,00		1.750,00
			0000	COMP.	20.000,00			2.500,00
			0000	CASSA	14.000,00			20.000,00
00724		1	11/11/2009	CASSA		2.000,00		14.000,00
			0000	COMP.	18.000,00			16.000,00
			0000	CASSA	12.600,00			18.000,00
00726		1	11/11/2009	CASSA		1.800,00		12.600,00
		3	23/06/2009	COMP.	0,00	251.826,58		14.400,00
00727	8070	3	23/06/2009	CASSA	0,00	251.826,58		251.826,58
			0000	COMP.	14.273,36			16.000,00
		1	11/11/2009	CASSA	9.991,35			14.273,36
00728	8025	1	11/11/2009	CASSA		1.427,34		9.991,35
			0000	COMP.	2.071,77			11.418,69
			0000	CASSA	1.450,24			2.071,77
00729		1	11/11/2009	CASSA		621,53		2.071,77
		1	11/11/2009	COMP.	0,00	7.877,64		1.450,24
		1	11/11/2009	CASSA	0,00	7.877,64		2.071,77
			0022	COMP.	0,00			7.877,64
			0022	CASSA	0,00			7.877,64



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00730	1060				76.000,00			76.000,00
		1	11/11/2009	COMP.			25.000,00-	51.000,00
				CASSA	127.386,70			127.386,70
		1	11/11/2009	CASSA			25.000,00-	102.386,70
00736	8020			COMP.	65.121,02			65.121,02
				CASSA	45.584,71			45.584,71
		1	11/11/2009	CASSA		6.512,11		52.096,82
00736	8025			COMP.	4.642,78			4.642,78
				CASSA	3.249,95			3.249,95
		1	11/11/2009	CASSA		1.392,83		4.642,78
00738	8045			COMP.	188.822,61			188.822,61
				CASSA	132.175,83			132.175,83
		1	11/11/2009	CASSA		18.882,26		151.058,09
00739	8020			COMP.	37.739,51			37.739,51
				CASSA	26.417,66			26.417,66
		1	11/11/2009	CASSA		3.773,95		30.191,61
00740				COMP.	1.203.456,90			1.203.456,90
		1	11/11/2009	COMP.		20.000,00		1.223.456,90
				CASSA	1.243.456,90			1.243.456,90
		1	11/11/2009	CASSA		20.000,00		1.263.456,90
00745				COMP.	150.000,00			150.000,00
		1	11/11/2009	COMP.		50.000,00		200.000,00
				CASSA	140.000,00			140.000,00
		1	11/11/2009	CASSA		50.000,00		190.000,00
		3	14/04/2009	CASSA		60.000,00		250.000,00
00760				COMP.	15.493,00			15.493,00





CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
00766		1	11/11/2009	CASSA	10.845,10	1.549,30		10.845,10
			0000	CASSA				
			0022	CASSA				12.394,40
			0000	COMP.				13.000,00
00767			0000	CASSA	13.000,00			13.000,00
			0000	COMP.	6.000,00			6.000,00
00770			0000	CASSA	6.000,00			6.000,00
			0000	COMP.	25.494,00			25.494,00
00795			0000	CASSA	76.482,00			76.482,00
			0000	COMP.	501.300,00			501.300,00
00810			0000	CASSA	872.600,00			872.600,00
			0000	COMP.	528.000,00			528.000,00
		1	11/11/2009	COMP.		810.000,00		1.338.000,00
		3	14/09/2009	COMP.		41.000,00		1.379.000,00
			0000	CASSA	528.000,00			528.000,00
		1	11/11/2009	CASSA		810.000,00		1.338.000,00
		3	14/09/2009	CASSA		41.000,00		1.379.000,00
00820			0000	COMP.	230.000,00			230.000,00
		3	14/09/2009	COMP.			41.000,00-	189.000,00
			0000	CASSA	230.000,00			230.000,00
00845			0000	CASSA	690.355,00			690.355,00
			0022	COMP.			41.000,00-	189.000,00
		1	11/11/2009	COMP.			20.000,00-	670.355,00
			0000	CASSA	620.128,90			620.128,90
		1	11/11/2009	CASSA		74.269,68		694.398,58
		3	14/09/2009	CASSA		31.013,03		725.411,61
		3	19/10/2009	CASSA		1.000,00		726.411,61
00850			0000	COMP.	382.695,00			382.695,00

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00851			NUMERO					
		1	11/11/2009	CASSA	803.659,50	114.808,50		803.659,50
			0000	CASSA				918.468,00
00853		1	11/11/2009	COMP.	149.256,00			149.256,00
		3	14/12/2009	CASSA	208.958,40			208.958,40
			0022	CASSA		29.851,20		238.809,60
00855		1	11/11/2009	COMP.	773.112,54			773.112,54
		1	11/11/2009	CASSA	541.178,78			541.178,78
			0022	CASSA		77.311,25		618.490,03
00856		1	11/11/2009	CASSA	220.568,07			220.568,07
		1	11/11/2009	COMP.	0,00			33.296,61
			0000	CASSA	69.373,16			69.373,16
00880		1	11/11/2009	CASSA		36.547,74		105.920,90
			0000	COMP.	10.329,00			10.329,00
			0000	CASSA	10.329,00			10.329,00
00920		1	11/11/2009	COMP.	7.000,00			7.000,00
		3	12/10/2009	COMP.		293.023,00		300.023,00
			1417	CASSA	648.500,00			648.500,00
00921		3	12/10/2009	CASSA		293.023,00		941.523,00
		3	21/09/2009	COMP.	0,00			1.024,00
			1298	CASSA		1.024,00		1.024,00
00922		3	21/09/2009	CASSA	0,00			1.024,00
		3	16/11/2009	COMP.	0,00			32.000,00
			1631	CASSA	0,00			32.000,00
00925		3	16/11/2009	CASSA		32.000,00		32.000,00
		3	16/11/2009	CASSA				32.000,00
			1631	CASSA	300.000,00			300.000,00
	6040		0000	COMP.				



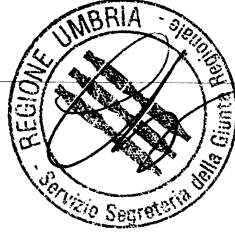
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

USCITE

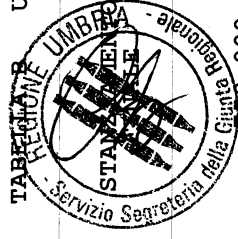
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
00925	6050			CASSA	300.000,00			300.000,00
				COMP.	506.128,00			506.128,00
		1	11/11/2009	COMP.		450.000,00		956.128,00
00925	6060	1	11/11/2009	CASSA	559.726,30			559.726,30
				CASSA		450.000,00		1.009.726,30
				COMP.	130.000,00			130.000,00
00925	6070	1	11/11/2009	CASSA	260.682,80			260.682,80
				CASSA		36.840,40		297.523,20
				COMP.	12.911,00			12.911,00
00926		1	11/11/2009	CASSA	18.510,10			18.510,10
				CASSA		2.644,30		21.154,40
		3	12/10/2009	COMP.	0,00	866.536,00		866.536,00
00927		3	30/11/2009	COMP.		1.140,28		867.676,28
				CASSA	837.767,00			837.767,00
		3	12/10/2009	CASSA		866.536,00		1.704.303,00
00927		3	30/11/2009	CASSA		1.140,28		1.705.443,28
				CASSA	0,00	324.578,00		324.578,00
		3	30/11/2009	COMP.		673,66		325.251,66
00928		3	12/10/2009	CASSA	311.773,00			311.773,00
				CASSA		324.578,00		636.351,00
		3	30/11/2009	CASSA		673,66		637.024,66
00928		1	11/11/2009	COMP.	0,00	3,00		3,00
		3	12/10/2009	COMP.		1.351.303,00		1.351.306,00
				CASSA	1.210.512,80			1.210.512,80
00928		3	12/10/2009	CASSA		1.351.303,00		2.561.815,80
				CASSA		345.861,40		2.907.677,20
		3	28/09/2009	CASSA		172.929,80		3.080.607,00



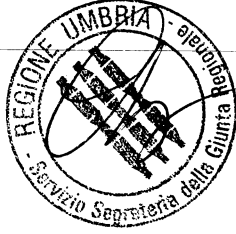
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE					
		ORG.	DATA						NUMERO				
00931		1	11/11/2009	0000	6.378.000,00	150.000,00		6.378.000,00					
					COMP.								
					0022								
					CASSA								
					0000								
					0022								
00932		1	11/11/2009	0000	7.608.000,00	150.000,00		7.608.000,00					
					COMP.								
					0022								
					CASSA								
					0000								
					0022								
00933		1	11/11/2009	0000	2.800.000,00	60.704,94		2.800.000,00					
					COMP.								
					0022								
					CASSA								
					0000								
					0022								
					00944		1	11/11/2009	0022	3.100.000,00	60.704,94		3.100.000,00
										CASSA			
										0022			
										CASSA			
										0512			
										0,00			
00947		3	14/04/2009	1298	1.643.245,71	1.643.245,71		1.643.245,71					
					COMP.								
					1298								
					COMP.								
					1726								
					COMP.								
00944		3	30/11/2009	1726	3.604.545,07	3.604.545,07		3.604.545,07					
					COMP.								
					0512								
					CASSA								
					1298								
					0,00								
00947		3	14/04/2009	1298	1.643.245,71	1.643.245,71		1.643.245,71					
					COMP.								
					1298								
					CASSA								
					1726								
					COMP.								
00954		1	11/11/2009	0022	1.905.953,00	300.000,00		1.905.953,00					
					COMP.								
					0000								
					CASSA								
					0000								
					COMP.								
00947		1	11/11/2009	0022	1.907.687,38			1.907.687,38					
					CASSA								
					0000								
					COMP.								
					850.000,00								
					COMP.								
00954		1	11/11/2009	0022	1.190.000,00	470.000,00		1.190.000,00					
					COMP.								
					0000								
					CASSA								
					0022								
					CASSA								
00954		3	16/11/2009	1631	1.663.759,54	805.842,75		1.663.759,54					
					COMP.								
					0000								
					COMP.								
					1.663.759,54								
					CASSA								
00954		3	16/11/2009	1631	1.663.759,54	805.842,75		1.663.759,54					
					CASSA								
								2.469.602,29					
								2.469.602,29					



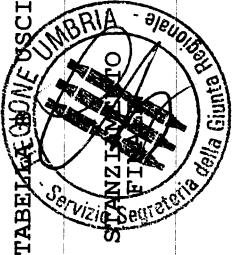
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
00963				COMP.	750.000,00		
	1	11/11/2009	0000	COMP.			750.000,00-
00980				CASSA	1.575.000,00		
	1	11/11/2009	0022	CASSA			525.000,00-
00981				COMP.	1.413,40		
	3	12/10/2009	1417	CASSA	1.413,40	70.000,00	
00983				COMP.	49.000,00		
	3	12/10/2009	1417	CASSA		70.000,00	
00989				CASSA	850.485,00		
	3	27/07/2009	1088	COMP.		21.000,00	
00986				COMP.		20.000,00	
	1	11/11/2009	0022	COMP.		11.400,00	
00989				COMP.		43.000,00	
	3	15/06/2009	0835	COMP.		12.558,00	
00989				CASSA	1.578.596,81		
	1	11/11/2009	0022	CASSA		180.596,18	
00989				CASSA		11.400,00	
	3	14/04/2009	0508	CASSA		43.000,00	
00989				CASSA		12.558,00	
	3	30/11/2009	1725	COMP.			
00989				CASSA	145.000,00		
	1	11/11/2009	0022	COMP.		30.000,00	
00989				CASSA	242.433,36		
	1	11/11/2009	0022	CASSA		56.061,90	
00989				CASSA		67.123,82	
	3	30/11/2009	1718	COMP.	15.500,00		
00989				CASSA	21.700,00		
	3	30/11/2009	0000	CASSA		21.700,00	



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00990		1	11/11/2009	0022	CASSA	3.100,00		24.800,00
		3	30/11/2009	1718	CASSA	6.200,00		31.000,00
		1	11/11/2009	0000	COMP.			963.971,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.	100.000,00		1.063.971,00
		1	11/11/2009	0000	CASSA			906.620,95
		1	11/11/2009	0022	CASSA	205.348,65		1.111.969,60
00991				0000	COMP.			52.632,00
				0000	CASSA			52.632,00
00993				0000	COMP.			205.000,00
				0000	CASSA			366.552,43
00994				0000	COMP.			1.344.500,00
		3	18/05/2009	0683	COMP.	900.000,00-		444.500,00
				0000	CASSA			1.355.500,00
		3	18/05/2009	0683	CASSA			455.500,00
01000				0000	COMP.			50.000,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.	20.000,00		70.000,00
		1	11/11/2009	0000	CASSA			91.000,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	33.000,00		124.000,00
01001				0000	COMP.			103.950,00
				0000	CASSA			103.950,00
01002				0000	COMP.			40.000,00
				0000	CASSA			56.000,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
01003		1	11/11/2009	0022	CASSA	8.000,00		64.000,00
		3	30/11/2009	1718	CASSA	16.000,00		80.000,00
				0000	COMP.			40.000,00
01005		1	11/11/2009	0022	CASSA	5.000,00		35.000,00
		3	16/11/2009	1615	CASSA	10.000,00		40.000,00
				0000	COMP.			50.000,00
01007				0000	CASSA	48.000,00		48.000,00
				0000	CASSA	48.000,00		48.000,00
				0000	COMP.			36.152,00
01010				0000	CASSA	36.152,00		36.152,00
				0000	CASSA	36.152,00		36.152,00
				0000	COMP.			450.254,00
01011		1	11/11/2009	0022	COMP.	60.000,00		510.254,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	315.177,80		315.177,80
		3	30/11/2009	1718	CASSA	105.025,40		420.203,20
01014				0000	COMP.	90.050,80		510.254,00
				0000	CASSA	60.000,00		60.000,00
				0000	CASSA	60.000,00		60.000,00
01018				0000	COMP.	832.938,00		832.938,00
		3	27/07/2009	1088	CASSA	257.381,40		670.556,60
				0000	CASSA	8.750,00		927.938,00
01019		3	02/11/2009	1515	CASSA	2.400,00		8.750,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	850,00		11.150,00
				0000	COMP.			12.000,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.	20.000,00		204.874,00
				0000	CASSA	20.000,00		224.874,00
				0000	COMP.			305.750,99
		1	11/11/2009	0022	CASSA	55.107,28		360.858,27

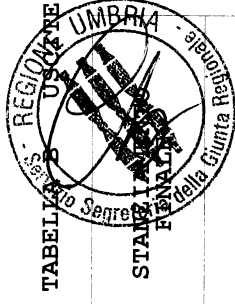


CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
01022			NUMERO		51.645,00			51.645,00
			0000	COMP.				50.151,50
		1	11/11/2009	0000	CASSA	7.164,50		57.316,00
		3	27/07/2009	1088	CASSA	11.493,50		68.809,50
		3	30/11/2009	1718	CASSA	2.835,50		71.645,00
01025		1	11/11/2009	0022	0,00	11.571,88		11.571,88
		1	11/11/2009	0022	0,00	11.571,88		11.571,88
01026			0000	COMP.	70.000,00			70.000,00
			0000	CASSA	101.430,00			101.430,00
01027		1	11/11/2009	0022	140.000,00	14.490,00		115.920,00
			0000	COMP.			100.000,00-	140.000,00
		3	18/05/2009	0683	COMP.			40.000,00
01036			0000	CASSA	98.000,00			98.000,00
		3	14/09/2009	1260	CASSA	8.000,00		106.000,00
		3	18/05/2009	0683	CASSA		78.000,00-	28.000,00
		3	28/09/2009	1343	CASSA		12.000,00	40.000,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.	4.132,00		4.132,00
01037			0000	COMP.			4.132,00-	0,00
		1	11/11/2009	0000	7.600,12			7.600,12
		1	11/11/2009	0022	CASSA		1.003,04-	6.597,08
		1	11/11/2009	0022	COMP.	0,00	21.132,00	21.132,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	0,00	21.132,00	21.132,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA 3 - REGIONE



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STABILI FINANZIARI
		ORG.	DATA					
01038								38.000,00
		1	11/11/2009	COMP.	0,00	38.000,00		
		1	11/11/2009	CASSA	0,00	33.504,98		33.504,98
01039								452.000,00
		1	11/11/2009	COMP.	0,00	452.000,00		
		1	11/11/2009	CASSA	0,00	352.000,00		352.000,00
01041								2.000,00
		3	14/04/2009	COMP.	0,00	2.000,00		
					10.500,00			10.500,00
		1	11/11/2009	CASSA	0,00		10.500,00-	0,00
		3	14/04/2009	CASSA		2.000,00		2.000,00
01050								507.000,00
		1	11/11/2009	COMP.	507.000,00			
		1	11/11/2009	COMP.			507.000,00-	0,00
01490								861.169,40
		1	11/11/2009	CASSA	861.169,40			
								679.746,00
		1	11/11/2009	CASSA			181.423,40-	
		1	11/11/2009	COMP.	1.366,11			1.366,11
								956,28
		1	11/11/2009	CASSA	956,28			
01492								80.987,00
		1	11/11/2009	CASSA	80.987,00	409,83		
								105.987,00
		1	11/11/2009	COMP.		25.000,00		
								79.815,71
		1	11/11/2009	CASSA	79.815,71			
01501								104.815,71
		1	11/11/2009	CASSA		25.000,00		
								353.359,95
		1	11/11/2009	COMP.	353.359,95			
								268.668,14
		1	11/11/2009	CASSA	268.668,14			
02000								307.049,30
		3	23/06/2009	COMP.	0,00	8.500,00		
								8.500,00
		3	23/06/2009	CASSA	0,00	8.500,00		
02020								231.091,24
		1	11/11/2009	COMP.	231.091,24			
								158.529,87
		1	11/11/2009	CASSA	158.529,87			
								184.872,99
		1	11/11/2009	CASSA		26.343,12		

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02021				COMP.	3.583,56			3.583,56
02121				CASSA	3.583,56			3.583,56
02122				COMP.	30.000,00			30.000,00
				CASSA	30.000,00			30.000,00
		3	02/11/2009	COMP.	29.314,25	9.979,61		29.314,25
				COMP.				39.293,86
				CASSA	29.759,98			29.759,98
		3	02/11/2009	CASSA		9.979,61		39.739,59
		1	11/11/2009	CASSA		4.251,42		43.991,01
02123				CASSA	2.800,00			2.800,00
		1	11/11/2009	CASSA		1.200,00		4.000,00
02124				COMP.	16.740,00			16.740,00
				CASSA	11.718,00			11.718,00
		1	11/11/2009	CASSA		1.674,00		13.392,00
02126				COMP.	208.964,55			208.964,55
				CASSA	257.272,80			257.272,80
02127				CASSA	113.565,17			113.565,17
		1	11/11/2009	CASSA		16.223,60		129.788,77
		3	14/12/2009	CASSA		32.447,19		162.235,96
02128		1	11/11/2009	COMP.	0,00	2,81		2,81
		1	11/11/2009	CASSA	0,00	2,81		2,81
02129				COMP.	1.063.128,24			1.063.128,24
		1	11/11/2009	COMP.		151.067,04		1.214.195,28
				CASSA	884.936,70			884.936,70
02138		1	11/11/2009	CASSA		151.067,04		1.036.003,74
				COMP.	34.530,17			34.530,17



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B - RSCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
02139		3	23/12/2009	1997	126.203,22	25.150,16	
				0000			
		1	11/11/2009	0022		18.029,04	
		3	23/12/2009	1997		25.150,16	
				0000	95.918,00		
		3	23/12/2009	1997		74.029,00	
				0000	67.142,60		
		3	23/12/2009	1997		74.029,00	
		3	25/05/2009	0735		28.775,40	
02141				0000	166.000,00		
				0000	116.200,00		
		3	02/09/2009	1190		4.800,00	
		1	11/11/2009	0022		16.600,00	
02142		3	23/12/2009	1997	0,00	30.990,00	
		3	23/12/2009	1997	0,00	30.990,00	
02143				0000	12.500,00		
				0000	8.750,00		
		1	11/11/2009	0022		1.250,00	
02145				0000	2.000.000,00		
				0000	2.410.061,84		
		1	11/11/2009	0022		698.665,02	
02146				0000	20.000,00		
				0000	14.000,00		
		1	11/11/2009	0022		2.000,00	
02147				0000	52.000,00		
		1	11/11/2009	0022		26.000,00	
				0000	72.800,00		



59.680,33

126.203,22

144.232,26

169.382,42

95.918,00

169.947,00

67.142,60

141.171,60

169.947,00

166.000,00

116.200,00

121.000,00

137.600,00

30.990,00

30.990,00

12.500,00

8.750,00

10.000,00

2.000.000,00

2.410.061,84

3.108.726,86

20.000,00

14.000,00

16.000,00

52.000,00

78.000,00

72.800,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02149		1	11/11/2009	0022	CASSA	26.000,00		98.800,00
				0000	COMP.			400.000,00
				0000	CASSA	280.000,00		
02150		1	11/11/2009	0022	CASSA	40.000,00		320.000,00
				0000	CASSA			18.659,84
02151		3	04/05/2009	0608	CASSA	7.997,08		26.656,92
				0000	CASSA			3.615,21
02152		1	11/11/2009	0022	CASSA	0,01		3.615,22
		3	23/06/2009	0883	CASSA	1.549,37		5.164,59
		1	11/11/2009	0022	COMP.	424,41		424,41
02153		1	11/11/2009	0022	CASSA	424,41		424,41
				0000	COMP.			15.493,70
02155		1	11/11/2009	0022	CASSA	1.549,37		10.845,59
				0000	COMP.			12.394,96
		3	02/11/2009	1516	COMP.	35.862,00		107.588,27
02156		3	04/05/2009	0607	COMP.	215.175,00		143.450,27
				0000	CASSA			358.625,27
		3	02/11/2009	1516	CASSA	35.862,00		497.558,93
02157		3	04/05/2009	0607	CASSA	215.175,00		533.420,93
				0000	COMP.			748.595,93
02157		1	11/11/2009	0022	CASSA	3.375,02		33.750,21
				0000	CASSA			23.625,15
		1	11/11/2009	0022	COMP.	1.272.779,50		27.000,17
		1	11/11/2009	0022	COMP.	700.000,00		1.272.779,50
		1	11/11/2009	0000	CASSA			1.972.779,50
				0000	CASSA			1.380.945,65



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
02158		1	11/11/2009	0022	CASSA	700.000,00		2.087.925,65
		3	13/07/2009	0975	CASSA	339.681,05		2.420.626,70
		3	19/10/2009	1451	CASSA	230.421,77		2.651.048,47
				0000	COMP.		70.536,00	70.536,00
				0000	CASSA	49.375,20		49.375,20
02159		1	11/11/2009	0022	CASSA	7.053,60		56.428,80
				0000	COMP.		83.000,00	83.000,00
				0000	CASSA	81.861,14		81.861,14
		1	11/11/2009	0022	CASSA	11.694,45		93.555,59
				0000	COMP.		100.000,00	100.000,00
02160		3	00/00/0000	1727	COMP.	1.206,92		101.206,92
				0000	CASSA	85.316,33		85.316,33
		3	30/11/2009	1727	CASSA	1.206,92		86.523,25
02162				0000	CASSA	56.000,00		56.000,00
		3	02/09/2009	1190	CASSA	24.000,00		80.000,00
02164				0000	COMP.	224.700,00		224.700,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.	17.158,45		241.858,45
				0000	CASSA	266.710,92		266.710,92
		1	11/11/2009	0022	CASSA	27.815,84		294.526,76
02165				0000	COMP.		2.000.000,00	2.000.000,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.	300.000,00		2.300.000,00
				0000	CASSA	2.087.252,99		2.087.252,99
		1	11/11/2009	0022	CASSA	598.178,99		2.685.431,98
02166				0000	COMP.		1.714.561,75	1.714.561,75
		1	11/11/2009	0022	COMP.	279.115,52		1.993.677,27
				0000	CASSA	1.893.476,46		1.893.476,46
		1	11/11/2009	0022	CASSA	510.496,64		2.403.973,10



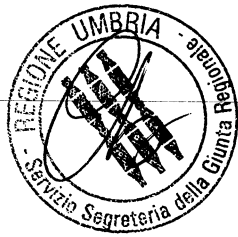
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02167					800.000,00			800.000,00
		1	11/11/2009	COMP.		196.600,00		996.600,00
					1.330.874,09			1.330.874,09
02169		1	11/11/2009	CASSA		196.600,00		1.527.474,09
					65.000,00			65.000,00
					117.738,50			117.738,50
02170					30.000,00	6.705,50		124.444,00
					48.849,02			30.000,00
02171					110.472,67			48.849,02
					184.930,58			110.472,67
02174					2.846,49			184.930,58
						1.219,93		2.846,49
02175		1	11/11/2009	CASSA				4.066,42
					1.666,82			1.666,82
					1.666,82			1.666,82
02176					504.906,82			504.906,82
		1	11/11/2009	COMP.		44.531,87		549.438,69
					666.956,02			666.956,02
02177		1	11/11/2009	CASSA		95.279,44		762.235,46
					20.000,00			20.000,00
					42.000,00			42.000,00
02178		1	11/11/2009	CASSA			2.000,00-	40.000,00
					0,00			1.800,00
		1	11/11/2009	COMP.		1.800,00		1.800,00
					0,00			1.800,00
02179		1	11/11/2009	CASSA		2.000,00		2.000,00
					0,00			2.000,00
		1	11/11/2009	COMP.		2.000,00		2.000,00
					0,00			2.000,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02180			NUMERO		9.037,99			9.037,99
	1	11/11/2009	0000	CASSA		1.291,15		10.329,14
			0022	CASSA	24.000,00			24.000,00
02181			0000	COMP.	16.800,00			16.800,00
	1	11/11/2009	0022	CASSA		2.400,00		19.200,00
			0000	COMP.	21.277,69			21.277,69
02182	3	02/09/2009	1183	COMP.		1.500,00		22.777,69
	3	12/10/2009	1417	COMP.		250,00		23.027,69
	3	16/11/2009	1631	COMP.		2.250,00		25.277,69
	3	18/05/2009	0683	COMP.		750,00		26.027,69
	3	21/09/2009	1298	COMP.		250,00		26.277,69
	3	23/03/2009	0355	COMP.		8.750,00		35.027,69
	3	23/12/2009	1997	COMP.		2.000,00		37.027,69
	3	27/07/2009	1091	COMP.		750,00		37.777,69
	3	30/11/2009	1726	COMP.		2.000,00		39.777,69
	3	02/09/2009	0000	CASSA	14.194,38			14.194,38
	1	11/11/2009	1183	CASSA		1.500,00		15.694,38
	3	12/10/2009	0022	CASSA		927,77		16.622,15
	3	16/11/2009	1417	CASSA		250,00		16.872,15
	3	16/11/2009	1631	CASSA		2.250,00		19.122,15
	3	18/05/2009	0683	CASSA		750,00		19.872,15



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02183		3	21/09/2009	1298	CASSA	250,00		20.122,15
		3	23/03/2009	0355	CASSA	8.750,00		28.872,15
		3	23/12/2009	1997	CASSA	2.000,00		30.872,15
		3	27/07/2009	1091	CASSA	750,00		31.622,15
		3	30/11/2009	1726	CASSA	2.000,00		33.622,15
				0000	COMP.	8.539,99		8.539,99
				0000	CASSA	5.977,99		5.977,99
		1	11/11/2009	0022	CASSA	854,00		6.831,99
02184		1	11/11/2009	0022	COMP.	19,93		19,93
		3	21/09/2009	1298	COMP.	12.740,00		12.759,93
				0000	CASSA	5.575,09		5.575,09
		1	11/11/2009	0022	CASSA	812,39		6.387,48
		3	21/09/2009	1298	CASSA	12.740,00		19.127,48
02185	8040			0000	COMP.	1.009.539,30		1.009.539,30
				0000	CASSA	511.677,51		511.677,51
		1	11/11/2009	0022	CASSA	295.953,93		807.631,44
02186				0000	COMP.	100.000,00		100.000,00
				0000	CASSA	100.000,00		100.000,00
02187				0000	COMP.	758.079,88		758.079,88
				0000	CASSA	608.757,38		608.757,38
		1	11/11/2009	0022	CASSA	122.622,48		731.379,86
02188				0000	CASSA	1.400,00		1.400,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					NUMERO
02190		1	11/11/2009	0022	CASSA	600,00		
					COMP.			
		3	23/03/2009	0355	COMP.	66.877,60	870.000,00	
02191		3	23/03/2009	0000	CASSA			
					CASSA	53.814,32	870.000,00	
					COMP.	48.380,90		
02192		1	11/11/2009	0000	CASSA			
					CASSA	33.866,63	4.838,09	
		3	14/04/2009	0511	CASSA	5.250,00	2.250,00	
02193					COMP.			
		1	11/11/2009	0022	CASSA			
					CASSA	175.000,00	25.000,00	
02194		1	11/11/2009	0000	CASSA			
					CASSA	15.000,00		
					COMP.	141.001,03		
02195		1	11/11/2009	0022	COMP.			
					COMP.	106.710,83	21.514,44	
		1	11/11/2009	0022	CASSA		23.301,55	
02196					COMP.	0,00		
		3	27/07/2009	1091	COMP.		150.000,00	
					CASSA	126.000,00		
02198		1	11/11/2009	0022	CASSA			
					CASSA		18.000,00	
		3	27/07/2009	1091	CASSA		150.000,00	
			COMP.			126.000,00		
							144.000,00	
							294.000,00	
							126.000,00	



2.000,00

66.877,60

936.877,60

53.814,32

923.814,32

48.380,90

33.866,63

38.704,72

5.250,00

7.500,00

250.000,00

175.000,00

200.000,00

15.000,00

141.001,03

162.515,47

106.710,83

130.012,38

150.000,00

126.000,00

144.000,00

294.000,00

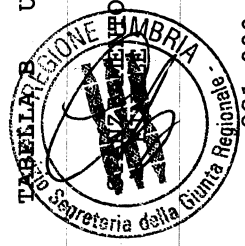
126.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02200		3	14/04/2009	CASSA	0,00	126.000,00		126.000,00
				COMP.	343.514,00			343.514,00
02201		3	16/11/2009	CASSA	359.514,00			359.514,00
				COMP.	0,00	8.365,00		8.365,00
02202		3	23/12/2009	COMP.	10.000,00	6.000,00		10.000,00
				COMP.				16.000,00
				CASSA	7.000,00			7.000,00
02203		1	11/11/2009	CASSA		1.000,00		8.000,00
		3	23/12/2009	CASSA		6.000,00		14.000,00
				COMP.	9.392,50			9.392,50
02208				CASSA	9.392,50			9.392,50
				COMP.	485.313,82			485.313,82
				CASSA	339.719,67			339.719,67
02215		1	11/11/2009	CASSA		48.531,39		388.251,06
				COMP.	4.428,57			4.428,57
		3	30/11/2009	COMP.		1.139,33		5.567,90
				CASSA	4.428,57			4.428,57
02217		3	30/11/2009	CASSA		1.139,33		5.567,90
		3	02/11/2009	COMP.	0,00	24.000,00		24.000,00
				CASSA	42.000,00			42.000,00
		3	02/11/2009	CASSA		24.000,00		66.000,00
02218		3	04/05/2009	CASSA		18.000,00		84.000,00
				COMP.	221.000,00			221.000,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

USCITE



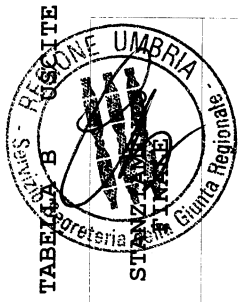
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
02219			NUMERO				
			0000	CASSA	221.000,00		221.000,00
		3	21/09/2009	COMP.	0,00	51.000,00	51.000,00
			0000	CASSA	71.400,00		71.400,00
		3	14/04/2009	CASSA		6.000,00	77.400,00
02220		3	21/09/2009	CASSA		51.000,00	128.400,00
		3	23/06/2009	CASSA		9.000,00	137.400,00
		3	25/05/2009	CASSA		15.600,00	153.000,00
			0000	COMP.	227.200,00		227.200,00
			0000	CASSA	280.000,00		280.000,00
02222		1	11/11/2009	CASSA		40.000,00	320.000,00
			0000	COMP.	700.000,00		700.000,00
		3	02/11/2009	COMP.		280.000,00	980.000,00
			0000	CASSA	490.000,00		490.000,00
		3	02/11/2009	CASSA		280.000,00	770.000,00
02225		3	04/05/2009	CASSA		142.500,00	912.500,00
		3	29/06/2009	CASSA		67.500,00	980.000,00
			0000	COMP.	15.493,00		15.493,00
			0000	CASSA	30.548,77		30.548,77
		1	11/11/2009	CASSA		4.364,11	34.912,88
02226		3	12/10/2009	COMP.	16.580,00		16.580,00
			0000	COMP.	17.570,00		17.570,00
		1	11/11/2009	CASSA		2.510,00	20.080,00
		3	12/10/2009	CASSA		1.363,00	21.443,00
			0000	COMP.	155.144,57		155.144,57
02228			0000	CASSA	302.624,57		302.624,57
			0000	COMP.	1.135.557,17		1.135.557,17
			0000	CASSA			
			0000	COMP.			
			0000	CASSA			

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02235		1	11/11/2009	0022	COMP.	205,33		1.135.762,50
		1	11/11/2009	0000	CASSA	795.033,75		795.033,75
		3	12/10/2009	0022	CASSA		113.576,25	908.610,00
		3	23/12/2009	1417	COMP.	0,00	500.000,00	500.000,00
		3	30/11/2009	1997	COMP.		3.875,00	503.875,00
		3	30/11/2009	1726	COMP.		3.875,00	507.750,00
		3	12/10/2009	1417	CASSA	0,00	500.000,00	500.000,00
		3	23/12/2009	1997	CASSA		3.875,00	503.875,00
		3	30/11/2009	1726	CASSA		3.875,00	507.750,00
02241				0000	COMP.		2.676.488,34	2.676.488,34
02242	8021	1	11/11/2009	0022	CASSA		3.693.541,66	3.693.541,66
02242	8040	1	11/11/2009	0022	COMP.	38.734,26		38.734,26
		1	11/11/2009	0022	CASSA	0,00	38.734,26	38.734,26
		1	11/11/2009	0000	COMP.	140.000,00		140.000,00
02245		1	11/11/2009	0022	COMP.	17.732,49		157.732,49
		1	11/11/2009	0000	CASSA	107.912,74		107.912,74
		1	11/11/2009	0022	CASSA		34.273,25	142.185,99
		3	21/09/2009	0000	COMP.	11.461,94		11.461,94
		3	23/12/2009	1298	COMP.		48.239,51	59.701,45
		3	23/12/2009	1997	COMP.		374.893,44	434.594,89
02246		1	11/11/2009	0000	CASSA	97.121,97		97.121,97
		1	11/11/2009	0022	CASSA		13.874,57	110.996,54
		3	21/09/2009	1298	CASSA		48.239,51	159.236,05
		3	23/12/2009	1997	CASSA		374.893,44	534.129,49
				0000	COMP.		15.065,71	15.065,71
				0000	CASSA		10.546,00	10.546,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B RESCITTE



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
02250		1	11/11/2009	CASSA		1.506,57	
				COMP.	25.822,00		12.052,57
				CASSA	63.159,02		25.822,00
02251				COMP.	12.050.000,00		63.159,02
				CASSA	12.050.000,00		12.050.000,00
				COMP.	222.032,01		12.050.000,00
02253		1	11/11/2009	COMP.		73,62	222.032,01
				CASSA	344.151,53		222.105,63
				CASSA		11.107,37	344.151,53
02254		3	19/10/2009	CASSA		51.264,34	355.258,90
				COMP.	14.352,94		406.523,24
				CASSA	10.047,06		14.352,94
02255		1	11/11/2009	CASSA		1.435,29	10.047,06
				COMP.	7.053.995,45		11.482,35
				COMP.		7.064.821,36	7.053.995,45
02256		1	11/11/2009	CASSA		7.770.220,90	14.118.816,81
				COMP.	4.937.796,82		4.937.796,82
				CASSA			12.708.017,72
02257		1	11/11/2009	COMP.	4.000.000,00		4.000.000,00
				CASSA	5.600.000,00		5.600.000,00
				CASSA		800.000,00	6.400.000,00
02258		1	11/11/2009	COMP.	0,00		720.388,00
		3	30/11/2009	COMP.		2.449.830,00	3.170.218,00
		1	11/11/2009	CASSA	0,00		720.388,00
02258		3	30/11/2009	CASSA		2.449.830,00	3.170.218,00
				COMP.	250.000,00		250.000,00
				CASSA	232.882,70		232.882,70
		1	11/11/2009	CASSA		9.118,10	242.000,80

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02259		3	16/11/2009	1631	0,00	22.991,13		22.991,13
02260		3	23/12/2009	0000	5.888.096,98	537.910,00		5.888.096,98
				1997				6.426.006,98
		1	11/11/2009	0000	4.768.304,54	681.186,36		4.768.304,54
		3	23/12/2009	0022		537.910,00		5.449.490,90
02262				1997				5.987.400,90
				0000	24.000,00			24.000,00
02263				0000	43.791,00			43.791,00
				0000	30.653,70			30.653,70
02264	5010	1	11/11/2009	0022		4.379,10		35.032,80
				0000	1.507.853.035,23			1.507.853.035,23
		1	11/11/2009	0022			9.660.931,23-	1.498.192.104,00
				0000	1.535.310.376,93			1.535.310.376,93
02264	9998	1	11/11/2009	0022			9.660.931,23-	1.525.649.445,70
				0000	335.000,00			335.000,00
		3	04/05/2009	0607		44.985,46		379.985,46
				0000	470.088,84			470.088,84
		3	04/05/2009	0607		44.985,46		515.074,30
02265		1	11/11/2009	0022	0,00	4.600.000,00		4.600.000,00
		3	23/12/2009	1997		20.621,44		4.620.621,44
		1	11/11/2009	0022	0,00	4.600.000,00		4.600.000,00
02266		3	23/12/2009	1997		20.621,44		4.620.621,44
				0000	10.659.023,74			10.659.023,74





CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		ORG.	DATA				
02267		3	04/05/2009	COMP.		415.420,04	
		1	11/11/2009	COMP.		2.851.126,54	
		3	29/12/2009	COMP.		95.242,94	
		3	04/05/2009	CASSA	7.461.316,62		
		1	11/11/2009	CASSA		415.420,04	
		3	29/12/2009	CASSA		3.833.944,90	
		3	30/11/2009	CASSA		95.242,94	
		3	02/09/2009	COMP.	72.193.657,03		
		3	02/11/2009	COMP.		864.818,76	
		3	04/05/2009	COMP.		2.688.858,00	
		1	11/11/2009	COMP.		1.579.395,00	
		1	11/11/2009	COMP.		3.504.259,00	
		3	23/12/2009	COMP.		49.861,92	
		3	29/12/2009	COMP.		42.000,16	
	02268		3	02/09/2009	CASSA	65.320.526,95	
		3	02/11/2009	CASSA		864.818,76	
		3	04/05/2009	CASSA		2.688.858,00	
		1	11/11/2009	CASSA		1.579.395,00	
		3	23/12/2009	CASSA		3.554.120,92	
		3	29/12/2009	CASSA		42.000,16	
		1	11/11/2009	COMP.	1.089.423,00		
		1	11/11/2009	COMP.		1.089.423,00-	
		1	11/11/2009	CASSA	1.089.423,00		
		1	11/11/2009	CASSA		2.946.369,48-	
		3	02/09/2009	CASSA	65.320.526,95		
		3	02/11/2009	CASSA		66.185.345,71	
		3	04/05/2009	CASSA		68.874.203,71	
		1	11/11/2009	CASSA		70.453.598,71	
		3	23/12/2009	CASSA		74.007.719,63	
	3	29/12/2009	CASSA		74.049.719,79		
	3	02/09/2009	CASSA	1.089.423,00			
	1	11/11/2009	COMP.		1.089.423,00		
	1	11/11/2009	CASSA	1.089.423,00			
	1	11/11/2009	CASSA		1.089.423,00-		
	1	11/11/2009	CASSA		1.089.423,00		
	1	11/11/2009	CASSA		1.089.423,00-		

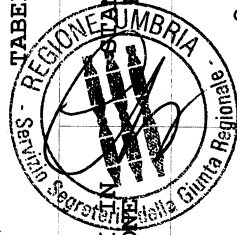
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02270				COMP.	42.000,00			42.000,00
				CASSA	188.649,08			188.649,08
02274	3	13/07/2009	0975	CASSA		38.849,60		227.498,68
				COMP.	104.354,31			104.354,31
				CASSA	73.048,02			73.048,02
02275	3	23/03/2009	0357	CASSA		31.306,29		104.354,31
				COMP.	1.685.810,82			1.685.810,82
				CASSA	1.109.567,57			1.109.567,57
02277	1	11/11/2009	0022	CASSA		239.081,09		1.348.648,66
				COMP.	46.786.583,00			46.786.583,00
				CASSA			3.504.259,00-	43.282.324,00
				COMP.	64.393.433,30	19.003.000,00		62.285.324,00
				CASSA				64.393.433,30
02278	1	11/11/2009	0022	CASSA		12.530.444,70		76.923.878,00
				COMP.	48.442.865,46			48.442.865,46
				CASSA			5.800.000,00-	42.642.865,46
				COMP.	48.442.865,46			48.442.865,46
02310	1	11/11/2009	0022	CASSA			5.800.000,00-	42.642.865,46
				COMP.	428.231,07			428.231,07
				CASSA				486.661,75
				COMP.	486.661,75	129.000,00		557.231,07
02320	1	11/11/2009	0022	CASSA		129.000,00		615.661,75
				COMP.	551.095,25			551.095,25
				CASSA				2.111.095,25
				COMP.		1.560.000,00		2.681.095,25
	3	23/12/2009	1997	COMP.		570.000,00		2.681.095,25
				CASSA				415.766,68



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUIZIONI	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02326		1	11/11/2009	0022	CASSA	1.585.109,52		2.000.876,20
		3	23/12/2009	1997	CASSA	570.000,00		2.570.876,20
				0000	COMP.		6.722,00	6.722,00
		3	21/09/2009	1298	COMP.	12.549,13		19.271,13
		3	23/06/2009	0884	COMP.	12.925,42		32.196,55
		3	23/12/2009	1997	COMP.	3.063,96		35.260,51
02330		3	21/09/2009	1298	CASSA	12.549,13		4.705,40
		3	23/06/2009	0884	CASSA	12.925,42		17.254,53
		3	23/12/2009	1997	CASSA	3.063,96		30.179,95
				0000	COMP.		166.288,28	33.243,91
		3	02/11/2009	1516	COMP.	109.306,23		166.288,28
		3	23/12/2009	1997	COMP.	40.608,48		275.594,51
02331				0000	CASSA	130.401,80		316.202,99
		3	02/11/2009	1516	CASSA	109.306,23		130.401,80
		1	11/11/2009	0022	CASSA	18.628,82		239.708,03
		3	23/12/2009	1997	CASSA	40.608,48		258.336,85
				0000	COMP.		8.263,00	298.945,33
				0000	CASSA		5.784,10	8.263,00
02460		1	11/11/2009	0022	CASSA	826,30		5.784,10
				0000	COMP.		18.308.277,86	6.610,40
				0000	CASSA		18.308.277,86	18.308.277,86
02461				0000	COMP.		438.000,00	438.000,00
				0000	CASSA		682.000,00	682.000,00
				0000	COMP.		420.000,00	420.000,00
02462		1	11/11/2009	0022	COMP.		300.000,00-	120.000,00
				0000	CASSA		420.000,00	420.000,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02463		1	11/11/2009					120.000,00
		1	11/11/2009	COMP.	0,00	128,53	300.000,00-	128,53
		3	02/11/2009	CASSA	27.069,00			27.069,00
02465		1	11/11/2009	CASSA		5.156,00		32.225,00
		1	11/11/2009	CASSA		3.969,82		36.194,82
		3	23/12/2009	COMP.	43.394,40	40.709,75		43.394,40
02468		1	11/11/2009	CASSA	140.904,90			140.904,90
		3	23/12/2009	CASSA		20.129,27		161.034,17
		3	04/05/2009	COMP.	50.000,00	40.709,75		201.743,92
02470		3	13/07/2009	COMP.	35.000,00			50.000,00
		3	04/05/2009	CASSA		15.000,00		35.000,00
		3	04/05/2009	CASSA		41.768,00		50.000,00
02490		3	04/05/2009	COMP.	0,00	41.768,00		41.768,00
		1	11/11/2009	CASSA	13.300.956,00			13.300.956,00
		1	11/11/2009	COMP.			29.918,00-	13.271.038,00
02539		1	11/11/2009	CASSA	13.300.956,00			13.300.956,00
		1	11/11/2009	COMP.			29.918,00-	13.271.038,00
		3	18/05/2009	COMP.		71.481,12		71.481,12
02540		3	18/05/2009	CASSA		71.481,12		71.481,12
		1	11/11/2009	COMP.	142.962,24			142.962,24
		3	18/05/2009	COMP.				



PROSPETTO RIPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLE ES. USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
		3	18/05/2009	0682	COMP.		71.481,12-	71.481,12
				0000	CASSA	142.962,24		142.962,24
		3	18/05/2009	0682	CASSA		71.481,12-	71.481,12
02541				0000	COMP.	5.500,00		5.500,00
				0000	CASSA	7.700,00		7.700,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA		2.200,00-	5.500,00
02542		1	11/11/2009	0022	COMP.	0,00		316,23
		1	11/11/2009	0022	CASSA	0,00		316,23
02549				0000	CASSA	16.170,00		16.170,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA		2.310,00	18.480,00
02551				0000	COMP.	76.600,00		76.600,00
				0000	CASSA	76.600,00		76.600,00
02552				0000	COMP.	20.197,83		20.197,83
				0000	CASSA	14.138,48		14.138,48
		1	11/11/2009	0022	CASSA		2.019,78	16.158,26
02555		1	11/11/2009	0022	COMP.	0,00	184,63	184,63
		1	11/11/2009	0022	CASSA	0,00	184,63	184,63
02556				0000	COMP.	30.000,00		30.000,00
				0000	CASSA	21.000,00		21.000,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA		3.000,00	24.000,00
02557				0000	COMP.	554.586,50		554.586,50
		3	16/11/2009	1631	COMP.		268.614,25	823.200,75
				0000	CASSA	554.586,50		554.586,50



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02559		3	16/11/2009	1631	CASSA	268.614,25		823.200,75
					COMP.			410.427,71
		3	02/09/2009	1183	COMP.	1.592.458,87		2.002.886,58
					CASSA			2.002.886,71
		3	02/09/2009	1183	CASSA	1.592.458,87		3.595.345,58
					CASSA			1.064,00
02560		1	11/11/2009	0022	CASSA	456,00		1.520,00
					COMP.			100.000,00
02561					CASSA			111.580,00
		3	02/09/2009	1190	CASSA	8.920,00		120.500,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	15.940,00		136.440,00
		3	14/12/2009	1791	CASSA	22.960,00		159.400,00
02563		3	12/10/2009	1417	COMP.	755,47		755,47
		3	23/12/2009	1997	COMP.	45,87		801,34
		3	12/10/2009	1417	CASSA	755,47		755,47
		3	23/12/2009	1997	CASSA	45,87		801,34
02567					COMP.			67.632,14
					CASSA			47.342,50
		1	11/11/2009	0022	CASSA	6.763,21		54.105,71
					CASSA			105.000,00
02626		1	11/11/2009	0022	CASSA	15.000,00		120.000,00
					COMP.			141.033,35
02700					CASSA			98.723,35
		1	11/11/2009	0022	CASSA	14.103,33		112.826,68



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
02710				COMP.	91.300,71		
	1	11/11/2009	0000	COMP.		12.911,00	
02711				CASSA	84.280,50		
	1	11/11/2009	0022	CASSA		22.368,87	
02712				COMP.	18.000,00		
	1	11/11/2009	0000	CASSA	12.600,00		
02713				CASSA	2.000,00		
	1	11/11/2009	0022	CASSA	1.400,00	600,00	
02714				COMP.	30.000,00		
	1	11/11/2009	0000	CASSA	21.000,00		
02715				CASSA	126.000,00		
	3	02/11/2009	1515	CASSA	25.822,00		
02718				COMP.	25.822,00		
	1	11/11/2009	0022	COMP.		550,00	
02718				COMP.	46.968,60		
	3	15/06/2009	0835	CASSA		2.432,00	
02718				CASSA	132.737,78		
	1	11/11/2009	0022	CASSA	4.611,96		
02718				COMP.	132.737,78		
	3	23/03/2009	0355	COMP.		500.000,00	
02718				CASSA	740.612,83		
	1	11/11/2009	0022	CASSA		0,03	
02718				CASSA			
	3	23/03/2009	0355	CASSA		500.000,00	
							91.300,71
							104.211,71
							84.280,50
							106.649,37
							18.000,00
							12.600,00
							14.400,00
							2.000,00
							1.400,00
							2.000,00
							30.000,00
							21.000,00
							24.000,00
							126.000,00
							180.000,00
							25.822,00
							26.372,00
							28.804,00
							46.968,60
							51.580,56
							54.012,56
							132.737,78
							132.737,81
							632.737,81
							740.612,83
							740.612,86
							1.240.612,86



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02720				CASSA	81.231,22			81.231,22
02721	1	11/11/2009	0000	CASSA		11.604,46		92.835,68
02750	1	11/11/2009	0022	CASSA	55.832,00			55.832,00
02801			0000	COMP.	100.801,77	7.976,00		63.808,00
			0000	CASSA	158.561,82			100.801,77
			0000	COMP.	2.065.311,17			158.561,82
02802	1	11/11/2009	0000	CASSA	1.445.717,82			2.065.311,17
			0022	CASSA		206.531,12		1.445.717,82
			0000	COMP.	5.193.490,57			1.652.248,94
02835	1	11/11/2009	0000	CASSA	3.635.443,40			5.193.490,57
	1	11/11/2009	0022	CASSA		519.349,06		3.635.443,40
			0000	COMP.	0,00	390,12		4.154.792,46
			0000	CASSA	11.648,86			390,12
02836	1	11/11/2009	0022	CASSA	550.202,10			11.648,86
			0000	COMP.		1.664,12		13.312,98
	3	02/09/2009	1183	COMP.		410.428,71		550.202,10
	1	11/11/2009	0022	COMP.		0,50		960.630,81
	3	18/05/2009	0683	COMP.		235.524,18		960.631,31
			0355	COMP.				1.196.155,49
	3	23/03/2009	0000	COMP.		8.028.529,30		9.224.684,79
	3	02/09/2009	1183	CASSA	1.804.483,66			1.804.483,66
	1	11/11/2009	0022	CASSA		410.428,71		2.214.912,37
			0000	CASSA		0,50		2.214.912,87



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA delle USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
02837							
		3	18/05/2009	0683		235.524,18	
		3	23/03/2009	0355		8.028.529,30	
		3	23/03/2009	0000	691.890,50		2.450.437,05
		3	23/03/2009	0355		100.000,00	10.478.966,35
		3	23/03/2009	0000	989.059,41		691.890,50
		1	11/11/2009	0022		121.294,21	791.890,50
		3	23/03/2009	0355		100.000,00	989.059,41
02839		3	02/11/2009	1516	360.758,08		1.110.353,62
		3	02/11/2009	0000		11.610,00	1.210.353,62
		3	02/11/2009	1516	370.785,84		360.758,08
02841		3	02/11/2009	1516		11.610,00	372.368,08
		3	02/11/2009	0000	105.000,00		370.785,84
		1	11/11/2009	0022		15.000,00	382.395,84
02842		1	11/11/2009	0022	0,00	11.702,79	105.000,00
		1	11/11/2009	0022	0,00	11.702,79	120.000,00
		1	11/11/2009	0022		11.702,79	11.702,79
02845					87.966,18		11.702,79
					88.200,00		87.966,18
		1	11/11/2009	0022		12.600,00	88.200,00
02846		1	11/11/2009	0022	197.469,05		100.800,00
					966.982,86		197.469,05
		1	11/11/2009	0022		138.140,41	966.982,86
02847					4.930,61		1.105.123,27
					3.451,43		4.930,61
		1	11/11/2009	0022		1.479,18	3.451,43
02849					40.000,00		4.930,61
					46.395,61		40.000,00
							46.395,61



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02851		3	28/09/2009	CASSA		11.177,77		57.573,38
				COMP.	298.017,93			298.017,93
		1	11/11/2009	COMP.		1.220.000,00		1.518.017,93
02852		3	13/07/2009	COMP.		51.645,00		1.569.662,93
				CASSA	310.005,88			310.005,88
		1	11/11/2009	CASSA		1.220.000,00		1.530.005,88
02853		3	13/07/2009	CASSA		51.645,00		1.581.650,88
				COMP.	8.962.411,26			8.962.411,26
		3	02/11/2009	COMP.		4.377.074,85		13.339.486,11
02854	8021	1	11/11/2009	COMP.		818,40		13.340.304,51
				CASSA	10.192.914,84			10.192.914,84
		3	02/11/2009	CASSA		4.377.074,85		14.569.989,69
02854	8038	1	11/11/2009	CASSA		418.530,70		14.988.520,39
				COMP.	15.000,00			15.000,00
		3	14/09/2009	CASSA	25.500,00	4.500,00		30.000,00
02855				COMP.	6.857,26			6.857,26
				CASSA	4.767,32			4.767,32
		1	11/11/2009	CASSA		718,49		5.485,81
02855				COMP.	470.488,53			470.488,53
				CASSA	407.632,27			407.632,27
		1	11/11/2009	CASSA		47.964,03		455.596,30
02855		3	29/06/2009	CASSA		10.269,18		465.865,48
				COMP.	400.000,00			400.000,00
		3	15/06/2009	COMP.	704.367,76	1.392,70		401.392,70
				CASSA			704.367,76	



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
02856		1	11/11/2009	0022	CASSA	65.650,08	
		3	15/06/2009	0835	CASSA	1.392,70	
		3	04/05/2009	0000	COMP.		4.438,71
		3	04/05/2009	0607	COMP.	11.642,36	
		3	23/03/2009	0355	COMP.	391,32	
		3	23/06/2009	0884	COMP.	2.146,92	
		3	27/07/2009	1091	COMP.	524,92	
		3		0000	CASSA		3.107,10
		3	04/05/2009	0607	CASSA	11.642,36	
		3	23/03/2009	0355	CASSA	391,32	
02857		3	23/06/2009	0884	CASSA	2.146,92	
		3	25/05/2009	0735	CASSA	940,29	
		3	27/07/2009	1091	CASSA	524,92	
		3	28/09/2009	1343	CASSA	71,90	
		3		0000	COMP.		603.000,00
		3		0000	CASSA		422.100,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	60.300,00	
		3		0000	COMP.		100.000,00
		3		0000	CASSA		100.000,00
		3	30/11/2009	1730	COMP.	13.091,21	
02859		1	11/11/2009	0022	CASSA	999,17	
		3	30/11/2009	1730	CASSA	13.091,21	
		3		0000	COMP.		225.274,72
		3		0000	CASSA		2.331,40
		3		0000	COMP.		3.330,57
		3		1730	COMP.		13.091,21
		3		0000	CASSA		2.331,40
		3		0022	CASSA		999,17
		3		1730	CASSA		13.091,21
		3		0000	COMP.		225.274,72
02861		3		0000	COMP.		3.330,57
		3		1730	COMP.		13.091,21
		3		0000	CASSA		2.331,40
		3		0022	CASSA		999,17
		3		1730	CASSA		13.091,21
		3		0000	COMP.		225.274,72
		3		0000	CASSA		18.752,91
		3		1343	CASSA		18.824,81
		3		0000	COMP.		603.000,00
		3		0000	CASSA		422.100,00
02870		3		0022	CASSA		482.400,00
		3		0000	COMP.		100.000,00
		3		0000	CASSA		100.000,00
		3		0000	COMP.		3.330,57
		3		1730	COMP.		16.421,78
		3		0000	CASSA		2.331,40
		3		0022	CASSA		3.330,57
		3		1730	CASSA		16.421,78
		3		0000	COMP.		225.274,72
		3		0000	CASSA		18.227,99



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02871		3	30/11/2009	1730	COMP.		13.091,21-	212.183,51
		1	11/11/2009	0000	CASSA	237.446,44		237.446,44
		3	30/11/2009	0022	CASSA	46.110,36		283.556,80
				1730	CASSA		13.091,21-	270.465,59
				0000	COMP.	74.000,00		74.000,00
				0000	CASSA	72.352,06		72.352,06
02872		1	11/11/2009	0022	CASSA	10.336,00		82.688,06
		3	16/11/2009	1615	CASSA	4.062,99		86.751,05
				0000	COMP.	45.722,71		45.722,71
				0000	CASSA	42.911,53		42.911,53
02873		1	11/11/2009	0022	CASSA	6.130,21		49.041,74
				0000	COMP.	25.822,00		25.822,00
				0000	CASSA	67.041,19		67.041,19
02875				0000	CASSA	50.400,00		50.400,00
02883		1	11/11/2009	0022	CASSA	400,00-		50.000,00
				0000	COMP.	100.000,00		100.000,00
				0000	CASSA	210.000,00		210.000,00
02885	5040	1	11/11/2009	0022	CASSA	30.000,00		240.000,00
				0000	COMP.	8.591.022,00		8.591.022,00
				0000	CASSA	6.781.657,43		6.781.657,43
02885	5055	3	02/09/2009	1190	CASSA	2.906.424,58		9.688.082,01
				0000	COMP.	1.206.582,00		1.206.582,00
				0000	CASSA	1.094.214,80		1.094.214,80
		1	11/11/2009	0022	CASSA	156.316,40		1.250.531,20
		3	19/10/2009	1451	CASSA	312.632,80		1.563.164,00
02885	5056			0000	COMP.	371.848,00		371.848,00



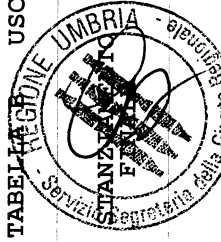
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02885	5065	1	11/11/2009	CASSA	289.830,44	41.403,55		289.830,99
02886				CASSA COMP.	206.582,00			331.233,99
02887				CASSA COMP.	206.582,00			206.582,00
02891				CASSA COMP.	129.114,00			129.114,00
02892				CASSA COMP.	129.114,01			129.114,01
02895		1	11/11/2009	CASSA COMP.	30.000,00		0,01-	129.114,00
02896	8021	3	23/03/2009	CASSA COMP.	30.000,00			30.000,00
02896	8038	3	23/03/2009	CASSA COMP.	42.909,31			30.000,00
02902	5052	1	11/11/2009	CASSA COMP.	42.909,31			42.909,31
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	67.811,20	10.763,12		67.811,20
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	75.341,84			75.341,84
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	95.000,00			86.104,96
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	95.000,00	1.078.500,00		95.000,00
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	66.500,00			1.173.500,00
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	66.500,00			66.500,00
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	4.859,24			1.145.000,00
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	3.401,47			4.859,24
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	3.401,47	1.457,77		3.401,47
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	17.643,60			4.859,24
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	12.350,52			17.643,60
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	39.359,28			12.350,52
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	39.359,28	1.764,36		14.114,88
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	27.405,00	39.128,78		39.359,28
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	27.405,00			78.488,06
		3	02/11/2009	CASSA COMP.	27.405,00			27.405,00



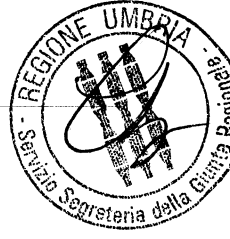
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	02/11/2009	1516	CASSA	39.128,78		66.533,78
		3	19/10/2009	1451	CASSA	11.745,00		78.278,78
		3	25/05/2009	0735	CASSA	39.359,28		117.638,06
02902	5053	3	23/03/2009	0355	COMP.	200.000,00		200.000,00
		3	23/03/2009	0355	CASSA	0,00		200.000,00
02910	1300			0000	COMP.	195.259,87		195.259,87
				0000	CASSA	139.482,17		139.482,17
02910	1301	1	11/11/2009	0022	CASSA	20.876,41		160.358,58
				0000	COMP.	36.742,03		36.742,03
				0000	CASSA	39.074,34		39.074,34
02910	1302	1	11/11/2009	0022	CASSA	3.591,20		42.665,54
				0000	COMP.	9,31		9,31
		1	11/11/2009	0022	COMP.		9,31-	0,00
02910	1303			0000	COMP.	25.019,88		25.019,88
				0000	CASSA	51.244,00		51.244,00
02910	1304			0000	COMP.	80.540,35		80.540,35
				0000	CASSA	56.379,78		56.379,78
		1	11/11/2009	0022	CASSA	8.054,25		64.434,03
02911	8025			0000	COMP.	5.921.522,86		5.921.522,86
				0000	CASSA	7.634.145,40		7.634.145,40
		1	11/11/2009	0022	CASSA	1.090.592,20		8.724.737,60
02911	8045			0000	COMP.	4.459.379,47		4.459.379,47
				0000	CASSA	5.749.385,60		5.749.385,60
		1	11/11/2009	0022	CASSA	821.340,80		6.570.726,40
02912	8025			0000	COMP.	9.292.614,07		9.292.614,07
		3	23/12/2009	1996	COMP.	1.134,25		9.293.748,32



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
					12.422.450,46		
				CASSA			12.422.450,46
02912	8045	1	11/11/2009	CASSA	12.422.450,46	1.373.074,18	
		3	23/12/2009	CASSA		1.134,25	
		3	23/12/2009	COMP.	6.998.051,30		6.998.051,30
		3	23/12/2009	COMP.		854,28	6.998.905,58
		0000		CASSA	9.355.525,50		9.355.525,50
02913	8025	1	11/11/2009	CASSA	4.034.497,00	1.034.065,24	
		3	23/12/2009	CASSA	6.392.171,10	854,28	
		0000		COMP.	4.034.497,00		4.034.497,00
		0000		CASSA	6.392.171,10		6.392.171,10
02913	8045	1	11/11/2009	CASSA	3.038.228,94	913.167,30	
		0000		COMP.	3.038.228,94		3.038.228,94
		0000		CASSA	4.814.037,20		4.814.037,20
02914	8025	1	11/11/2009	CASSA	7.773.833,07	687.719,60	
		0000		COMP.	7.773.833,07		7.773.833,07
		3	04/05/2009	COMP.		85,56	7.773.918,63
		0000		CASSA	8.358.956,94		8.358.956,94
		3	04/05/2009	CASSA		85,56	8.359.042,50
02914	8045	1	11/11/2009	CASSA	5.854.418,93	1.098.776,16	
		0000		COMP.	5.854.418,93		5.854.418,93
		3	04/05/2009	COMP.		64,44	5.854.483,37
		0000		CASSA	6.295.254,58		6.295.254,58
		3	04/05/2009	CASSA		64,44	6.295.319,02
02915	8025	1	11/11/2009	CASSA	1.885.134,00	827.500,75	
		0000		COMP.	1.885.134,00		1.885.134,00
		0000		CASSA	1.958.441,80		1.958.441,80
02915	8045			COMP.	1.419.704,00		1.419.704,00



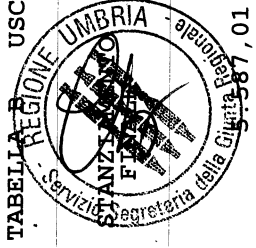
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02916	8025				1.474.944,80			1.474.944,80
				CASSA				
				COMP.	2.008.955,05			2.008.955,05
		1	11/11/2009	COMP.		8.399,64		2.017.354,69
				CASSA	1.454.246,00			1.454.246,00
		1	11/11/2009	CASSA		207.398,97		1.661.644,97
02916	8045			COMP.	1.512.969,52			1.512.969,52
				COMP.		6.326,22		1.519.295,74
				CASSA	1.095.213,39			1.095.213,39
		1	11/11/2009	CASSA		156.195,11		1.251.408,50
02918		3	14/04/2009	COMP.	0,00	638.691,00		638.691,00
		3	14/04/2009	CASSA	0,00	638.691,00		638.691,00
02920	8021			COMP.	150.071,52			150.071,52
				CASSA	268.869,64			268.869,64
02920	8023			COMP.	122.785,81			122.785,81
				CASSA	219.981,32			219.981,32
02921				COMP.	8.231,00			8.231,00
				CASSA	8.231,00			8.231,00
02923				COMP.	5.000,00			5.000,00
				CASSA	5.000,00			5.000,00
02924				COMP.	5.000,00			5.000,00
				CASSA	5.000,00			5.000,00
02925	8020			COMP.	1.365,51			1.365,51
		1	11/11/2009	COMP.		0,01		1.365,52
				CASSA	73.330,36			73.330,36
02925	8021			COMP.	5.464,03			5.464,03
				CASSA	293.323,13			293.323,13



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
02925	8023			COMP.	5.587,01		
02926	8020			CASSA COMP.	299.988,38		
		3	12/10/2009	COMP.	102,47	241,12	102,47
		3	13/07/2009	COMP.		906,92	343,59
		3	23/12/2009	COMP.		12,93	1.250,51
				CASSA	224.833,36		1.263,44
		3	12/10/2009	CASSA		241,12	224.833,36
		3	13/07/2009	CASSA		906,92	225.074,48
		3	23/12/2009	CASSA		12,93	225.981,40
02926	8021			COMP.	409,89		225.994,33
		3	12/10/2009	COMP.		964,58	409,89
		3	13/07/2009	COMP.		3.627,69	1.374,47
		3	23/12/2009	COMP.		51,75	5.002,16
				CASSA	899.336,28		5.053,91
		3	12/10/2009	CASSA		964,58	899.336,28
		3	13/07/2009	CASSA		3.627,69	900.300,86
		3	23/12/2009	CASSA		51,75	903.928,55
02926	8023			COMP.	419,20		903.980,30
		3	12/10/2009	COMP.		986,49	419,20
		3	13/07/2009	COMP.		3.710,15	1.405,69
		3	23/12/2009	COMP.		52,90	5.115,84
				CASSA	919.774,77		5.168,74
		3	12/10/2009	CASSA		986,49	919.774,77
		3	13/07/2009	CASSA		3.710,15	920.761,26
		3	23/12/2009	CASSA		52,90	924.471,41
02927	8020	1	11/11/2009	COMP.	0,00	39,52	924.524,31
							39,52



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		3	13/07/2009	0974	COMP.	578,81		618,33
		3	23/12/2009	1996	COMP.	1.075,91		1.694,24
		1	11/11/2009	0000	CASSA		96.209,88	96.209,88
		3	13/07/2009	0022	CASSA	39,52		96.249,40
		3	13/07/2009	0974	CASSA	539,29		96.788,69
		3	23/12/2009	1996	CASSA	1.075,91		97.864,60
02927	8021	1	11/11/2009	0022	COMP.	158,09	0,00	158,09
		3	13/07/2009	0974	COMP.	2.315,27		2.473,36
		3	23/12/2009	1996	COMP.	4.303,63		6.776,99
		1	11/11/2009	0000	CASSA		383.835,46	383.835,46
		3	13/07/2009	0022	CASSA	158,09		383.993,55
		3	13/07/2009	0974	CASSA	2.157,18		386.150,73
		3	23/12/2009	1996	CASSA	4.303,63		390.454,36
02927	8023	1	11/11/2009	0022	COMP.	161,68	0,00	161,68
		3	13/07/2009	0974	COMP.	2.367,89		2.529,57
		3	23/12/2009	1996	COMP.	4.401,43		6.931,00
		1	11/11/2009	0000	CASSA		393.584,06	393.584,06
		3	13/07/2009	0022	CASSA	161,68		393.745,74
		3	13/07/2009	0974	CASSA	2.206,21		395.951,95
		3	23/12/2009	1996	CASSA	4.401,43		400.353,38
02928	8020			0000	COMP.		959,95	959,95
				0000	CASSA		46.754,60	46.754,60
02928	8021			0000	COMP.		3.838,81	3.838,81
				0000	CASSA		187.199,15	187.199,15
02928	8023			0000	COMP.		3.925,49	3.925,49
				0000	CASSA		191.269,05	191.269,05



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA REGIONALE

REGIONE UMBRIA

Servizio Prefettura della Giustizia

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		ORG.	DATA				
02929	8020			COMP.	4.524,19		
		1	11/11/2009	COMP.		43,68	
		3	12/10/2009	COMP.		223,48	
		3	13/07/2009	COMP.		885,46	
				CASSA	55.335,66		
		1	11/11/2009	CASSA		43,68	
		3	12/10/2009	CASSA		223,48	
		3	13/07/2009	CASSA		841,78	
02929	8021			COMP.	18.095,62		
		1	11/11/2009	COMP.		174,74	
		3	12/10/2009	COMP.		893,96	
		3	13/07/2009	COMP.		3.541,80	
				CASSA	221.318,66		
		1	11/11/2009	CASSA		174,74	
		3	12/10/2009	CASSA		893,96	
		3	13/07/2009	CASSA		3.367,06	
02929	8023			COMP.	18.506,88		
		1	11/11/2009	COMP.		178,71	
		3	12/10/2009	COMP.		914,28	
		3	13/07/2009	COMP.		3.622,32	
				CASSA	226.369,27		
		1	11/11/2009	CASSA		178,71	
		3	12/10/2009	CASSA		914,28	
		3	13/07/2009	CASSA		3.443,61	
02930	8020			COMP.	279,33		
		3	30/11/2009	COMP.		141,00	
				CASSA	84.918,97		
							84.918,97

4.524,19

4.567,87

4.791,35

5.676,81

55.335,66

55.379,34

55.602,82

56.444,60

18.095,62

18.270,36

19.164,32

22.706,12

221.318,66

221.493,40

222.387,36

225.754,42

18.506,88

18.685,59

19.599,87

23.222,19

226.369,27

226.547,98

227.462,26

230.905,87

279,33

420,33

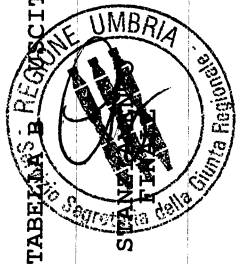
84.918,97

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02930	8021		NUMERO					
		3	30/11/2009	CASSA		141,00		85.059,97
				COMP.	1.113,37			
02930	8023	3	30/11/2009	CASSA	339.671,72	564,00		1.677,37
				CASSA				339.671,72
				COMP.	1.139,97			
02931	8020	3	30/11/2009	CASSA	347.392,76	576,83		1.716,80
				CASSA				347.392,76
				COMP.	2.221,35			
		1	11/11/2009	COMP.		1.496,00		3.717,35
		3	12/10/2009	COMP.		457,59		4.174,94
		3	13/07/2009	COMP.		931,06		5.106,00
		3	23/12/2009	COMP.		888,02		5.994,02
02931	8021			CASSA	297.137,39			297.137,39
				CASSA				298.068,45
				CASSA				298.526,04
		3	23/12/2009	CASSA		888,02		299.414,06
				COMP.	8.875,05			8.875,05
		1	11/11/2009	COMP.		5.984,00		14.859,05
		3	12/10/2009	COMP.		1.830,35		16.689,40
		3	13/07/2009	COMP.		3.724,32		20.413,72
		3	23/12/2009	COMP.		3.552,08		23.965,80
				CASSA	1.173.537,38			1.173.537,38
		1	11/11/2009	CASSA		3.724,32		1.177.261,70
		3	12/10/2009	CASSA		1.830,35		1.179.092,05



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B REGIONE



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		ORG.	DATA				
02931	8023	3	23/12/2009	1996		3.552,08	
				0000	14.156,41		
		1	11/11/2009	0022		6.120,00	
		3	12/10/2009	1418		1.871,95	
		3	13/07/2009	0974		3.809,02	
02932	8020	3	23/12/2009	1996		3.632,81	
				0000	1.205.288,66		
		1	11/11/2009	0022		3.809,02	
		3	12/10/2009	1418		1.871,95	
		3	23/12/2009	1996		3.632,81	
02932	8021	3	23/12/2009	1996		104,06	
				0000	4.565,00		
		3	23/12/2009	1996		104,06	
				0000	88.093,63		
		3	23/12/2009	1996		104,06	
02932	8023	3	23/12/2009	1996		416,24	
				0000	352.374,20		
		3	23/12/2009	1996		416,24	
				0000	18.675,00		
		3	23/12/2009	1996		425,70	
02933	8020	3	23/12/2009	1996		425,70	
				0000	360.382,67		
		3	23/12/2009	1996		425,70	
				0000	13.492,09		
		1	11/11/2009	0022		1.422,08	
3	12/10/2009	1418		199,84			
3	23/12/2009	1996		11,07			
3	30/11/2009	1727		21,64			
						1.182.644,13	
						14.156,41	
						20.276,41	
						22.148,36	
						25.957,38	
						29.590,19	
						1.205.288,66	
						1.209.097,68	
						1.210.969,63	
						1.214.602,44	
						4.565,00	
						4.669,06	
						88.093,63	
						88.197,69	
						18.260,00	
						18.676,24	
						352.374,20	
						352.790,44	
						18.675,00	
						19.100,70	
						360.382,67	
						360.808,37	
						13.492,09	
						14.914,17	
						15.114,01	
						15.125,08	
						15.146,72	

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02933	8021		NUMERO					
			0000		271.527,60			271.527,60
		3	12/10/2009	CASSA		199,84		271.727,44
		3	23/12/2009	CASSA		11,07		271.738,51
		3	30/11/2009	CASSA		21,64		271.760,15
			0000	COMP.	41.692,56			41.692,56
		1	11/11/2009	COMP.		5.688,32		47.380,88
		3	12/10/2009	COMP.		799,36		48.180,24
		3	23/12/2009	COMP.		44,28		48.224,52
		3	30/11/2009	COMP.		86,52		48.311,04
02933	8023		0000		1.081.022,34			1.081.022,34
		3	12/10/2009	CASSA		799,36		1.081.821,70
		3	23/12/2009	CASSA		44,28		1.081.865,98
		3	30/11/2009	CASSA		86,52		1.081.952,50
			0000	COMP.	39.572,44			39.572,44
		1	11/11/2009	COMP.		5.817,60		45.390,04
		3	12/10/2009	COMP.		817,54		46.207,58
		3	23/12/2009	COMP.		45,28		46.252,86
		3	30/11/2009	COMP.		88,50		46.341,36
			0000	CASSA	1.110.782,05			1.110.782,05
02934	8020		0000					
		3	12/10/2009	CASSA		817,54		1.111.599,59
		3	23/12/2009	CASSA		45,28		1.111.644,87
		3	30/11/2009	CASSA		88,50		1.111.733,37
			0000	COMP.	38,86			38,86
		3	12/10/2009	COMP.		1.982,56		2.021,42
			0000	CASSA	12.342,92			12.342,92
		3	12/10/2009	CASSA		1.982,56		14.325,48



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
		ORG.	DATA					
02934	8021		NUMERO		155,43			
		3	12/10/2009	0000	COMP.	7.930,25		8.085,68
02934	8023			0000	49.371,65			49.371,65
		3	12/10/2009	1418	CASSA	7.930,25		57.301,90
02935	8020			0000	157,48			157,48
		3	12/10/2009	1418	COMP.	8.110,49		8.267,97
02935	8021			0000	50.487,08			50.487,08
		3	12/10/2009	1418	CASSA	8.110,49		58.597,57
02935	8023			0000	80,60			80,60
		1	11/11/2009	0022	COMP.	13,79		94,39
02935	8020			0000	26.824,67			26.824,67
		3	12/10/2009	1418	CASSA	2.750,00		29.574,67
02935	8021			0000	319,25			319,25
		3	23/12/2009	1996	COMP.	183,01		29.757,68
02935	8023			0000	325,71			325,71
		1	11/11/2009	0022	COMP.	55,17		382,14
02935	8020			0000	107.293,62			107.293,62
		3	12/10/2009	1418	CASSA	11.000,00		118.293,62
02935	8023			0000	325,71			325,71
		3	23/12/2009	1996	COMP.	732,04		119.025,66
02935	8021			0000	109.732,66			109.732,66
		1	11/11/2009	0022	COMP.	56,43		382,14
02935	8023			0000	109.732,66			109.732,66
		3	12/10/2009	1418	COMP.	11.250,00		121.982,66
02935	8020			0000	80,60			80,60
		3	23/12/2009	1996	COMP.	748,67		829,27



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02936	8020							
		3	12/10/2009	1418	CASSA	11.250,00		120.982,66
		3	23/12/2009	1996	CASSA	748,67		121.731,33
				0000	COMP.	207,98		207,98
		3	12/10/2009	1418	COMP.	316,58		524,56
		3	30/11/2009	1727	COMP.	238,61		763,17
02936	8021				16.814,68			16.814,68
		3	12/10/2009	1418	CASSA	316,58		17.131,26
		3	30/11/2009	1727	CASSA	238,61		17.369,87
				0000	COMP.	918,84		918,84
		3	12/10/2009	1418	COMP.	1.266,36		2.185,20
		3	30/11/2009	1727	COMP.	954,43		3.139,63
02936	8023				67.345,74			67.345,74
		3	12/10/2009	1418	CASSA	1.266,36		68.612,10
		3	30/11/2009	1727	CASSA	954,43		69.566,53
				0000	COMP.	857,58		857,58
		3	00/00/0000	1727	COMP.	976,13		1.833,71
		3	12/10/2009	1418	COMP.	1.295,15		3.128,86
02937	8020				68.794,17			68.794,17
		3	12/10/2009	1418	CASSA	1.295,15		70.089,32
		3	30/11/2009	1727	CASSA	976,13		71.065,45
				0000	COMP.	8.241,68		8.241,68
		3	00/00/0000	1727	COMP.	692,53		8.934,21
		1	11/11/2009	0022	COMP.	0,51		8.934,72
3	12/10/2009	1418	COMP.	859,37		9.794,09		
3	23/12/2009	1996	COMP.	2.460,73		12.254,82		
		0000	CASSA	177.255,67			177.255,67	



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02938	8023				7.691,60			7.691,60
		1	11/11/2009	COMP.		69,97		7.761,57
02939	8020			CASSA	109.832,99			109.832,99
				COMP.	232,85			232,85
		1	11/11/2009	COMP.		0,01		232,86
02939	8021			CASSA	8.456,96			8.456,96
				COMP.	774,29			774,29
		1	11/11/2009	COMP.		0,01		774,30
02939	8023			CASSA	33.670,70			33.670,70
				COMP.	840,91			840,91
02940	8021			CASSA	34.484,95			34.484,95
				COMP.	371.250,00			371.250,00
02940	8023			CASSA	373.312,50			373.312,50
				COMP.	303.750,00			303.750,00
				CASSA	305.437,50			305.437,50
02941				COMP.	489.218,75			489.218,75
				CASSA	545.218,44			545.218,44
		1	11/11/2009	CASSA		77.888,34		623.106,78
02942				COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
		1	11/11/2009	COMP.			900.000,00-	100.000,00
		1	11/11/2009	CASSA	1.000.000,00			1.000.000,00
02943				CASSA	1.365.000,00			1.365.000,00
				COMP.	1.365.000,00			1.365.000,00
				CASSA	12.171,75			12.171,75
02945				COMP.	640.846,11			640.846,11



ANNO: 2009 TABELLA B USCITE
 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
02948		1	11/11/2009	CASSA	151.721,73	38.190,40	151.721,73
				COMP.			
		1	11/11/2009	COMP.		43.700,38	195.422,11
				CASSA	184.769,47		184.769,47
02950	8020	1	11/11/2009	CASSA		10.652,64	195.422,11
				COMP.	7.874,77		7.874,77
				CASSA	5.512,34		5.512,34
02950	8045	1	11/11/2009	CASSA	171,74	787,48	6.299,82
				COMP.			171,74
02951	8020	1	11/11/2009	COMP.			0,00
				COMP.	5.316,19		5.316,19
				CASSA	3.721,33	531,62	3.721,33
02952	8020	1	11/11/2009	CASSA			4.252,95
				COMP.	2.308,83		2.308,83
				CASSA	1.616,18	692,65	1.616,18
02953	8020	1	11/11/2009	CASSA			2.308,83
				COMP.	28.063,92		28.063,92
				CASSA	19.644,74		19.644,74
02956	8025	1	11/11/2009	CASSA		2.806,40	22.451,14
				CASSA	12.885,08		12.885,08
02956	8045	1	11/11/2009	CASSA		1.840,72	14.725,80
				CASSA	10.541,41		10.541,41
02957		1	11/11/2009	CASSA		1.505,92	12.047,33
				COMP.	247.608,03		247.608,03
				CASSA	173.325,62		173.325,62
02959		1	11/11/2009	CASSA		24.760,80	198.086,42
				COMP.	54.363,33		54.363,33



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		3	12/10/2009	1418	COMP.	38.920,98		93.284,31
				0000	CASSA	64.486,40		64.486,40
		1	11/11/2009	0022	CASSA	11.433,62		75.920,02
		3	12/10/2009	1418	CASSA	38.920,98		114.841,00
02960	6010			0000	COMP.	1.613.866,97		1.613.866,97
				0000	CASSA	1.374.610,28		1.374.610,28
		1	11/11/2009	0022	CASSA	196.372,90		1.570.983,18
02960	6030			0000	COMP.	9.641,90		9.641,90
				0000	CASSA	9.804,18		9.804,18
		1	11/11/2009	0022	CASSA	1.756,57		11.560,75
02961				0000	COMP.	3.256.677,30		3.256.677,30
		3	27/07/2009	1091	COMP.	672.426,00		3.929.103,30
				0000	CASSA	5.900.173,15		5.900.173,15
		1	11/11/2009	0022	CASSA	842.881,87		6.743.055,02
		3	27/07/2009	1091	CASSA	672.426,00		7.415.481,02
02962				0000	COMP.	1.087.114,39		1.087.114,39
		3	23/12/2009	1997	COMP.	500.601,00		1.587.715,39
		3	25/05/2009	0734	COMP.	457.136,30		2.044.851,69
		3	27/07/2009	1091	COMP.	304.757,70		2.349.609,39
				0000	CASSA	1.297.366,58		1.297.366,58



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

USCITE



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		ORG.	DATA				
		1	11/11/2009	0022		93.910,82	
		3	23/12/2009	1997		500.601,00	
		3	25/05/2009	0734		457.136,30	
		3	27/07/2009	1091		304.757,30	
		3	27/07/2009	1091		0,40	
02964				0000	259,42		2.653.772,40
				0000	181,59		259,42
02965	6614	1	11/11/2009	0022	1.624.342,22	77,83	181,59
				0000	1.624.342,22		259,42
				0000	1.142.488,66		1.624.342,22
02965	6615	1	11/11/2009	0022	708.550,32	163.212,66	1.142.488,66
				0000	708.550,32		1.305.701,32
				0000	495.985,22		708.550,32
02966		1	11/11/2009	0022	495.985,22	70.855,04	495.985,22
				0000	2.209.877,56		566.840,26
				0000	2.209.877,56		2.209.877,56
		3	18/05/2009	0683	1.546.914,29	552.941,24	2.762.818,80
				0000	1.546.914,29		1.546.914,29
		1	11/11/2009	0022		110.399,51	1.657.313,80
		3	18/05/2009	0683		552.941,24	2.210.255,04
02967				0000	7.473.661,98		7.473.661,98
				0000	5.574.904,16		5.574.904,16

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
02968		1	11/11/2009	0022	CASSA	866.179,69		6.441.083,85
				0000	COMP.			18.839,62
02969				0000	CASSA			18.839,62
				0000	COMP.			23.032,69
				0000	CASSA			16.122,88
02970		1	11/11/2009	0022	CASSA	2.303,27		18.426,15
				0000	COMP.			1.878,87
				0000	CASSA			1.315,21
02971	6614	1	11/11/2009	0022	CASSA	563,66		1.878,87
				0000	COMP.			1.194.375,72
02971	6615	1	11/11/2009	0022	CASSA	120.198,72		841.391,01
				0000	COMP.			1.532.613,90
02971	6617	1	11/11/2009	0022	CASSA	153.261,39		1.072.829,73
				0000	COMP.			1.226.091,12
02972				0000	CASSA			236,54
				0000	COMP.			236,54
				0000	CASSA			13.458,64
				0022	COMP.		13.458,64-	0,00
02973		1	11/11/2009	0022	CASSA			9.421,05
				0000	COMP.			0,00
				0022	CASSA		9.421,05-	336.013,81
				0000	COMP.			0,00
02976		1	11/11/2009	0022	CASSA			235.209,67
				0000	COMP.			0,00
				0022	CASSA		235.209,67-	183.513,18
				0000	COMP.			0,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

USCITE



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
02977		1	11/11/2009	0000	128.459,23	18.351,31	128.459,23
				CASSA			
		3	30/03/2009	0417	2.725.952,89	31.153,06	2.725.952,89
				0000			
		1	11/11/2009	0022	3.356.318,32	634.456,61	2.757.105,95
		3	30/03/2009	0417		31.153,06	3.356.318,32
02978	8020			0000	13.405,27		3.990.774,93
				0000			4.021.927,99
		1	11/11/2009	0022	9.383,69	1.340,53	13.405,27
02979	8025			0000	483,56		9.383,69
				0000			10.724,22
		1	11/11/2009	0022	338,49	145,07	483,56
02985	8020			0000	100.777,90		338,49
				0000			483,56
		1	11/11/2009	0022	70.544,53	10.077,79	100.777,90
02985	8025			0000	73.595,78		70.544,53
				0000			80.622,32
		1	11/11/2009	0022	51.517,05	7.359,57	73.595,78
02985	8046			0000	14.977,25		51.517,05
				0000			58.876,62
		1	11/11/2009	0022	10.484,08	1.497,72	58.876,62
02985	8070			0000	2.109.708,68		14.977,25
				0000			10.484,08
		1	11/11/2009	0022	1.476.796,08		11.981,80
				0000			2.109.708,68
		1	11/11/2009	0022		1.055.595,12-	1.054.113,56
02986	8020			0000	65.533,05		1.476.796,08
				0000			1.054.113,56
		1	11/11/2009	0022		422.682,52-	1.476.796,08
				0000			1.054.113,56
				0000			65.533,05

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02986	8045	1	11/11/2009	0000	45.873,14	6.553,30		45.873,14
				CASSA				
				CASSA				52.426,44
				COMP.	1.885.170,17			1.885.170,17
				COMP.		335.448,41-		1.549.721,76
02986	8046	1	11/11/2009	0000	1.319.619,12			1.319.619,12
				CASSA				
				COMP.	498.360,56			498.360,56
				CASSA	348.852,39			348.852,39
				CASSA		49.836,06		398.688,45
02986	8070	1	11/11/2009	0022	1.986.663,42			1.986.663,42
				COMP.			1.986.663,42-	0,00
				COMP.				1.390.664,39
02987	8020	1	11/11/2009	0000	1.390.664,39			1.390.664,39
				CASSA				
				CASSA	39.623,98			39.623,98
				COMP.	27.736,79			27.736,79
02987	8045	1	11/11/2009	0022	3.359.913,52	3.962,39		31.699,18
				COMP.				3.359.913,52
				CASSA	2.351.939,46			2.351.939,46
				CASSA		335.991,36		2.687.930,82
02987	8070	1	11/11/2009	0022	343.049,37			343.049,37
				COMP.			343.049,37-	0,00
				COMP.				240.134,56
02988	8020	1	11/11/2009	0000	240.134,56			240.134,56
				CASSA				
				CASSA	38.212,20			38.212,20
				COMP.	26.748,54			26.748,54
02988	8045	1	11/11/2009	0022	513.815,65	3.821,22		30.569,76
				COMP.				513.815,65

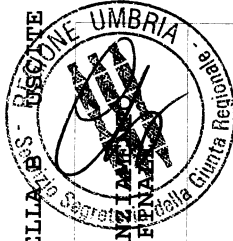




CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
				CASSA	359.670,96		359.670,96
02988	8070	1	11/11/2009	CASSA		51.381,56	411.052,52
				COMP.	794.505,51		794.505,51
				COMP.			0,00
02989	8045	1	11/11/2009	CASSA	556.153,86		556.153,86
				CASSA			0,00
				COMP.	541.954,98		541.954,98
				CASSA	379.368,49		379.368,49
02989	8070	1	11/11/2009	CASSA		54.195,49	433.563,98
				COMP.	337.954,95		337.954,95
				COMP.			0,00
				CASSA	236.568,47		236.568,47
02991	8020	1	11/11/2009	CASSA			0,00
				COMP.	7.481,94		7.481,94
				CASSA	5.237,36	748,19	5.237,36
02991	8045	1	11/11/2009	CASSA			0,00
				COMP.	199.478,35		199.478,35
				COMP.			0,00
				CASSA	139.634,85		139.634,85
02991	8070	1	11/11/2009	CASSA			0,00
				COMP.	157.645,37		157.645,37
				COMP.			0,00
				CASSA	110.351,76		110.351,76
02992	8045	1	11/11/2009	CASSA			0,00
				COMP.	63.455,34		63.455,34
				CASSA	63.455,34		63.455,34
02992	8070	1	11/11/2009	COMP.	810.845,97		810.845,97

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
02993	8020	1	11/11/2009	CASSA	567.592,18	81.084,60		567.592,18
				CASSA				648.676,78
				COMP.	47.605,29			47.605,29
				CASSA	33.323,70			33.323,70
02993	8070	1	11/11/2009	CASSA	164.778,96	4.760,53		38.084,23
				COMP.	115.345,27			164.778,96
				CASSA	115.345,27			115.345,27
				CASSA	294.685,45	16.477,90		131.823,17
02994	8020	1	11/11/2009	COMP.	206.279,82			294.685,45
				CASSA	206.279,82			206.279,82
				CASSA	569.342,34	29.468,54		235.748,36
02994	8025	1	11/11/2009	COMP.	430.510,19			569.342,34
				CASSA	430.510,19			430.510,19
				CASSA	1.758.501,82	24.963,68		455.473,87
02994	8070	1	11/11/2009	COMP.	1.230.951,27			1.758.501,82
				CASSA	1.230.951,27			1.230.951,27
				CASSA	77.715,54	175.850,19		1.406.801,46
02997		1	11/11/2009	COMP.	77.715,54			77.715,54
				COMP.	57.382,88	68.556,35		146.271,89
		3	23/06/2009	CASSA	57.382,88			57.382,88
		3	23/06/2009	CASSA	113.091,83	68.556,35		125.939,23
02998		1	11/11/2009	COMP.	77.610,73			113.091,83
				CASSA	95.822,00	12.862,73		77.610,73
		1	11/11/2009	CASSA	105.508,34			90.473,46
03003				COMP.	95.822,00			95.822,00
				CASSA	105.508,34			105.508,34





CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
03010	8023	1	11/11/2009	0022		9.504,88		115.013,22
				0000	51.645,69			51.645,69
		1	11/11/2009	0022				0,00
03011	8020	1	11/11/2009	0000	36.151,98			36.151,98
				0022				0,00
		1	11/11/2009	0000	51.645,69			51.645,69
03011	8023	1	11/11/2009	0000	36.151,98			36.151,98
				0022				0,00
		1	11/11/2009	0000	33.516,13			33.516,13
03030		1	11/11/2009	0022	23.461,29			23.461,29
				0000				0,00
		1	11/11/2009	0022	25.822,00			25.822,00
03124	8020	1	11/11/2009	0000	18.075,40			18.075,40
				0022	4.314.600,00	2.582,20		20.657,60
		1	11/11/2009	0022				4.314.600,00
03124	8023	1	11/11/2009	0022	4.749.434,39			4.749.434,39
		3	02/09/2009	1190		341.562,00		5.090.996,39
		1	11/11/2009	0022		1.871.000,00		6.961.996,39
03124	8020	3	13/07/2009	0975		823.702,57		7.785.698,96
		3	14/09/2009	1260		562.000,00		8.347.698,96
		3	25/05/2009	0735		57.086,28		8.404.785,24
03124	8021	3	27/07/2009	1088		34.213,65		8.438.998,89
		3	30/11/2009	1718		216.907,38		8.655.906,27
				0000	3.930.987,78			3.930.987,78

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					5.152.611,37			
		3	02/09/2009	0000		358.431,85		5.152.611,37
		3	13/07/2009	0975		253.203,70		5.511.043,22
		3	14/09/2009	1260		1.077.839,34		5.764.246,92
		3	27/07/2009	1088		35.903,49		6.842.086,26
		3	28/09/2009	1343		265.160,66		6.877.989,75
03126				0000				7.143.150,41
				0000				127.255,00
				0000				254.510,00
03127				0000				150.000,00
				0000				841.039,78
03128		1	11/11/2009	0022			600,00-	840.439,78
				0000				1.183.000,00
				0000				1.651.088,03
03129		1	11/11/2009	0022			1,66-	1.651.086,37
				0000				7.045.118,00
		1	11/11/2009	0022		1.370.950,00		8.416.068,00
				0000				9.409.103,60
03130		1	11/11/2009	0022				10.780.053,60
				0000				639.382,00
		3	16/11/2009	1631		1.119.422,00		1.758.804,00
		3	27/07/2009	1091		639.382,00		2.398.186,00
				0000				639.382,00
		3	16/11/2009	1631		1.119.422,00		1.758.804,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B - USCITE



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STABILIMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
03131		3	27/07/2009	CASSA				2.398.186,00
				COMP.	1091	639.382,00		3.000.000,00
03135				CASSA	3.000.000,00			3.000.000,00
				COMP.	0000			3.000.000,00
03142				CASSA	40.336.000,00			40.336.000,00
				COMP.	0000			45.561.436,45
03143		1	11/11/2009	CASSA	1.162.377,66			1.162.377,66
				COMP.	0022		0,31-	1.162.377,35
03144		1	11/11/2009	CASSA	1.772.481,00			1.772.481,00
				COMP.	0022		0,31-	1.772.480,69
03145				CASSA	138.926,86			138.926,86
				COMP.	0000			277.853,72
03146		1	11/11/2009	CASSA	309.984,06			309.984,06
				COMP.	0000			309.984,06
03147		3	12/10/2009	CASSA	33.824.526,66	640.740,00		33.824.526,66
				COMP.	0022	300,00		34.465.266,66
03150		1	11/11/2009	CASSA	48.622.326,57			48.622.326,57
				COMP.	0000			49.263.066,57
03150		3	12/10/2009	CASSA	7.000.000,00	640.740,00		7.000.000,00
				COMP.	0000	300,00		9.850.000,00
03150				CASSA	9.850.000,00			9.850.000,00
				COMP.	0000			1.600.000,00
03150				CASSA	2.600.000,00			2.600.000,00
				COMP.	0000			233.641,77

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
03160	8038	1	11/11/2009	0022	CASSA 1.036,26		233.641,77-	0,00
				0000	COMP.			1.036,26
				0000	CASSA			725,38
03162	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA 868,60	310,88		1.036,26
				0000	COMP.			868,60
				0000	CASSA			608,02
03165	8021	1	11/11/2009	0022	CASSA 84,62	260,58		868,60
				0000	COMP.			84,62
				0022	COMP.	2.400,00		2.484,62
03165	8038	1	11/11/2009	0000	CASSA 1.736,84	747,78		1.736,84
				0022	CASSA			2.484,62
				0000	COMP.			518.095,38
03165	8038	1	11/11/2009	0022	CASSA 518.095,38	2.400,00		520.495,38
				0000	COMP.			364.346,77
03166	8021	1	11/11/2009	0022	CASSA 10.227,55	52.049,53		416.396,30
				0000	COMP.			10.227,55
				0000	CASSA			6.690,99
03166	8038	1	11/11/2009	0022	CASSA 10.227,66	1.491,05		8.182,04
				0000	COMP.			10.227,66
				0000	CASSA			6.691,06
03167	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA 2.608,73	1.491,07		8.182,13
				0000	COMP.			2.608,73
				0022	COMP.	0,09		2.608,82
				0000	CASSA			1.826,17
03167	8021	1	11/11/2009	0022	CASSA 1.826,17	782,65		2.608,82
				0000	COMP.			2.785,45



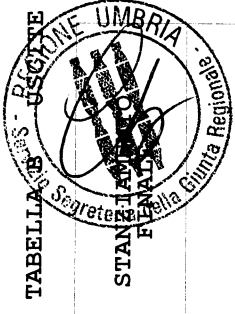
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
03167	8038	1	11/11/2009	0000	1.949,82	835,63		1.949,82
				0022	2.785,46			2.785,46
				0000	1.949,82	835,64		1.949,82
				0022	670.000,00			2.785,46
				0000				670.000,00
03560		1	11/11/2009	0022		111.200,00		781.200,00
		3	15/06/2009	0835		10.000,00		791.200,00
		3	30/11/2009	1725		8.000,00		799.200,00
				0000	1.239.981,35			1.239.981,35
03563		1	11/11/2009	0022		156.881,83		1.396.863,18
		3	15/06/2009	0835		10.000,00		1.406.863,18
		3	30/11/2009	1725		8.000,00		1.414.863,18
03564		1	11/11/2009	0000	15.000,00		15.000,00-	15.000,00
				0022				0,00
				0000	16.450,00			16.450,00
				0022				0,00
				0000	15.000,00			15.000,00
03593		1	11/11/2009	0022	17.050,00		15.000,00-	17.050,00
				0000	1.263,12			0,00
				0022				1.263,12
03595		1	11/11/2009	0000	189.808,48	541,34		1.804,46
				0022	232.903,28			189.808,48
				0000				232.903,28
03600		1	11/11/2009	0022		33.271,90		266.175,18
				0000	14.158,42			14.158,42



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
03670	8020	3	25/05/2009	0735	CASSA	6.067,90		20.226,32
				0000	COMP.	4.019,33		4.019,33
				0000	CASSA	2.813,53		2.813,53
03671	8021	1	11/11/2009	0022	CASSA	1.205,80		4.019,33
				0000	COMP.	889,93		889,93
				0000	CASSA	636,95		636,95
03671	8038	1	11/11/2009	0022	CASSA	272,98		909,93
				0000	COMP.	889,94		889,94
				0022	COMP.	20,00		909,94
03680		1	11/11/2009	0022	CASSA	272,98		636,96
				0000	CASSA	636,96		909,94
				0000	COMP.	21.668,00		21.668,00
03740		3	14/04/2009	0508	COMP.	11.733,65		33.401,65
				0000	CASSA	32.808,30		32.808,30
				0022	CASSA	2.340,11		35.148,41
03740		3	14/04/2009	0508	CASSA	11.733,65		46.882,06
				0000	COMP.	20.564,43		20.564,43
				0000	CASSA	14.395,10		14.395,10
03745		1	11/11/2009	0022	CASSA	2.056,44		16.451,54
				0000	COMP.	19,77		19,77
				0000	CASSA	26.934,95		26.934,95
03768		1	11/11/2009	0022	CASSA	19,77		26.954,72
		3	25/05/2009	0735	CASSA	11.543,55		38.498,27
				0000	COMP.	270.623,00		270.623,00
03768		1	11/11/2009	0022	COMP.	150.000,00		420.623,00
				0000	CASSA	627.063,30		627.063,30



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO



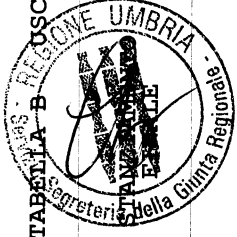
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
03776	8055	1	11/11/2009	0022	CASSA	150.000,00		777.063,30
		1	11/11/2009	0000	COMP.		49.807,55-	49.807,55
		1	11/11/2009	0022	COMP.			0,00
03792		1	11/11/2009	0000	CASSA		34.865,29-	34.865,29
		1	11/11/2009	0022	CASSA			0,00
		1	11/11/2009	0000	COMP.		12.000,00-	12.000,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.			0,00
03852		1	11/11/2009	0000	CASSA	22.400,00		78.400,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA		800,00-	77.600,00
		3	30/11/2009	1718	CASSA			100.000,00
		1	11/11/2009	0000	COMP.			59.454,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.		59.454,00-	0,00
03859	8020	1	11/11/2009	0000	CASSA			56.617,80
		1	11/11/2009	0022	CASSA		56.617,80-	0,00
				0000	COMP.			575,06
				0000	CASSA			402,54
03865	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA	172,52		575,06
		3	12/10/2009	1418	COMP.			14.123,27
		1	11/11/2009	0000	CASSA			14.744,21
		3	12/10/2009	1418	COMP.	620,94		9.886,29
03865	8025	1	11/11/2009	0022	CASSA	1.412,33		11.298,62
		3	12/10/2009	1418	CASSA	620,94		11.919,56
		3	12/10/2009	1418	COMP.			82.742,99
		3	12/10/2009	1418	COMP.		1.448,87	84.191,86
		1	11/11/2009	0000	CASSA			57.920,09
		3	12/10/2009	0022	CASSA	8.274,30		66.194,39
		3	12/10/2009	1418	CASSA	1.448,87		67.643,26

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
03865	8032				22.955,51			22.955,51
				COMP.	16.068,86			16.068,86
03865	8055	1	11/11/2009	CASSA		2.295,55		18.364,41
		3	12/10/2009	COMP.	0,00	2.069,82		2.069,82
		3	12/10/2009	CASSA	0,00	2.069,82		2.069,82
03868	8025			COMP.	16.866,76			16.866,76
				CASSA	11.806,73			11.806,73
03868	8055	1	11/11/2009	CASSA		1.686,68		13.493,41
				COMP.	16.866,76			16.866,76
03869	8020			CASSA	11.806,73			11.806,73
				CASSA		1.686,68		13.493,41
03869	8025	1	11/11/2009	COMP.	201.938,44			201.938,44
		1	11/11/2009	CASSA	141.356,91	20.193,84		141.356,91
03869	8025			CASSA	455.481,49			161.550,75
				COMP.	318.837,04		8.403,35-	455.481,49
03869	8032	1	11/11/2009	CASSA		38.825,47		447.078,14
		1	11/11/2009	CASSA	16.568,97			318.837,04
03869	8055			COMP.	11.598,28			357.662,51
				CASSA	596.684,08	1.656,90		16.568,97
03870				CASSA	417.678,86			11.598,28
				COMP.	59.668,40			13.255,18
		1	11/11/2009	CASSA	58.479,66			596.684,08
				CASSA	40.935,76			417.678,86
				COMP.				477.347,26
				CASSA				58.479,66
				COMP.				40.935,76



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
03871		1	11/11/2009	0022	CASSA	5.847,97		46.783,73
				0000	CASSA			78.467,50
03882		1	11/11/2009	0022	CASSA	11.209,64		89.677,14
				0000	COMP.			764.600,49
		1	11/11/2009	0022	COMP.	343.874,21		1.108.474,70
				0000	CASSA			933.050,87
03890		1	11/11/2009	0022	CASSA	343.874,21		1.276.925,08
				0000	COMP.			53.391,94
				0000	CASSA			37.374,36
03905		1	11/11/2009	0022	CASSA	5.339,19		42.713,55
				0000	COMP.			30.000,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.		30.000,00-	0,00
				0000	CASSA			30.000,00
04045		1	11/11/2009	0022	CASSA			0,00
				0000	COMP.			100.000,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.	133.670,00		233.670,00
				0000	CASSA			100.000,00
04051		1	11/11/2009	0022	CASSA	133.670,00		233.670,00
				0000	COMP.			61.900,00
				0000	CASSA			126.965,30
04090		1	11/11/2009	0022	CASSA	13.217,90		140.183,20
		3	30/11/2009	1718	CASSA	35.045,80		175.229,00
				0000	COMP.			5.164,00
				0000	CASSA			3.614,80
04107		1	11/11/2009	0022	CASSA	516,40		4.131,20
				0000	COMP.			2.857,37
				0000	CASSA			2.857,37

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
04118				COMP.	13.526,12			13.526,12
				CASSA	101.469,31			101.469,31
	3	30/11/2009	0000	CASSA		19.663,34		121.132,65
04119				COMP.	0,00			312.988,51
				CASSA	11.049,27			11.049,27
	3	23/06/2009	0884	CASSA		312.988,51		324.037,78
04120				CASSA		1.798,14		325.835,92
				COMP.	370.000,00			370.000,00
	1	11/11/2009	0022	COMP.		350.000,00		720.000,00
04121				CASSA	453.598,84			453.598,84
				CASSA		341.163,93		794.762,77
	1	11/11/2009	0000	COMP.	15.659,13			15.659,13
04146				CASSA	10.961,39			10.961,39
				CASSA		1.565,91		12.527,30
	1	11/11/2009	0022	COMP.	36.151,00			36.151,00
04150				COMP.	98.571,20			98.571,20
				CASSA		2.936,00		39.087,00
	3	15/06/2009	0835	CASSA		2.936,00		101.507,20
04172				CASSA	24.911,00			111.389,00
				CASSA	17.437,70			24.911,00
	1	11/11/2009	0022	CASSA		2.491,10		17.437,70
04172				CASSA		4.982,20		19.928,80
				CASSA	5.706.379,00			24.911,00
	1	11/11/2009	0022	COMP.			80.000,00-	5.706.379,00
				CASSA	5.706.379,00			5.626.379,00
				CASSA				5.706.379,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
04173		1	11/11/2009	CASSA			80.000,00-
				COMP.	15.000,00		15.000,00
				CASSA	15.000,00		15.000,00
				COMP.	71.271,00	15.000,00	71.271,00
				COMP.			86.271,00
04174		1	11/11/2009	CASSA	118.604,16	31.943,46	
				CASSA			118.604,16
				COMP.	3.493,00		3.493,00
				CASSA	11.078,20		11.078,20
				CASSA			12.020,80
04184		3	30/11/2009	CASSA		3.005,20	
				CASSA			15.026,00
		3	07/09/2009	COMP.	0,00	50.000,00	50.000,00
				CASSA	0,00	50.000,00	50.000,00
				COMP.	286.263,99		286.263,99
04185				CASSA	248.811,74		248.811,74
				CASSA		36.462,70	285.274,44
		1	11/11/2009	COMP.	167.900,00		167.900,00
				COMP.		437.000,00	604.900,00
				CASSA	162.777,70		162.777,70
04190	6060	3	02/11/2009	CASSA			0,02-
				CASSA			621.650,95
		1	11/11/2009	CASSA		458.873,27	668.429,89
		3	19/10/2009	CASSA		46.778,94	669.538,71
		3	27/07/2009	CASSA		1.108,82	
04190	6260			COMP.	2.182.700,00		2.182.700,00
				COMP.			1.750.000,00
		1	11/11/2009	CASSA	3.279.543,52	432.700,00-	3.279.543,52
				CASSA			3.748.049,74
				CASSA			



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
04195	6060	3	14/09/2009	CASSA		314.168,65		4.062.218,39
				COMP.	1260	81.157,11		81.157,11
				CASSA	0000	106.430,27		106.430,27
04195	6061	1	11/11/2009	CASSA		33,21		106.463,48
				COMP.	0022	26.615,87		133.079,35
				CASSA	1718	30.668,83		30.668,83
04195	6290	1	11/11/2009	CASSA		3.679,84		25.758,92
				COMP.	0022			29.438,76
				CASSA	0000	285.084,21		285.084,21
04196		1	11/11/2009	CASSA			52.060,00-	235.060,00
				COMP.	0022			183.000,00
				CASSA	0000	293.176,49		293.176,49
04198		1	11/11/2009	CASSA			18.177,65-	274.998,84
				COMP.	0000	700.000,00		700.000,00
				CASSA	0022	850.000,00		1.000.000,00
04287		1	11/11/2009	CASSA		300.000,00		850.000,00
				COMP.	0022			1.150.000,00
				CASSA	0022	31.513,65		31.513,65
04288		1	11/11/2009	CASSA		4.501,95		36.015,60
				COMP.	0022	9.003,90		45.019,50
				CASSA	1718	100.000,00		100.000,00
04800	8020	1	11/11/2009	CASSA		50.000,00		150.000,00
				COMP.	0022			70.000,00
				CASSA	0000	70.000,00		130.000,00
						60.000,00		24.145,62
								24.145,62



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA RES - USCITE



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		ORG.	DATA				
				CASSA	16.901,93		
04803		1	11/11/2009	CASSA		2.414,57	
		3	14/04/2009	COMP.	0,00	75.632,94	
04810		3	14/04/2009	CASSA	0,00	75.632,94	
				COMP.	121.643,00		
		3	23/03/2009	COMP.		1.000,00	
		3	27/07/2009	COMP.		9.000,00	
		1	11/11/2009	CASSA	94.220,00		
		3	23/03/2009	CASSA		13.260,00	
				CASSA		1.000,00	
04850	8023	3	27/07/2009	CASSA		9.000,00	
				COMP.	8.557,32		
04855		1	11/11/2009	CASSA		855,74	
		3	14/04/2009	COMP.	0,00	4.700,04	
		3	15/06/2009	COMP.		190.599,94	
				CASSA	445.826,50		
04856		1	11/11/2009	CASSA		468,50	
		3	14/04/2009	CASSA		4.700,04	
		3	15/06/2009	CASSA		190.599,94	
				COMP.	250.000,00		
		1	11/11/2009	CASSA	175.000,00		
04900	8020	1	11/11/2009	CASSA		25.000,00	
				COMP.	172.937,85		
		1	11/11/2009	COMP.		6.589,82	
				COMP.			

16.901,93

19.316,50

75.632,94

75.632,94

121.643,00

122.643,00

131.643,00

94.220,00

107.480,00

108.480,00

117.480,00

8.557,32

5.990,12

6.845,86

4.700,04

195.299,98

445.826,50

446.295,00

450.995,04

641.594,98

250.000,00

175.000,00

200.000,00

172.937,85

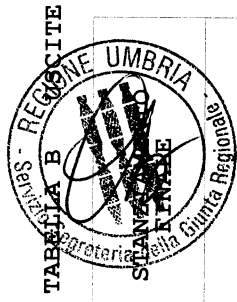
179.527,67

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
04900	8021				227.418,26			227.418,26
		1	11/11/2009	0000	CASSA	6.589,82		234.008,08
				0000	CASSA COMP.	435.676,88		435.676,88
				0000	CASSA	380.887,44		380.887,44
		1	11/11/2009	0022	CASSA	54.412,49		435.299,93
04907					286.000,00			286.000,00
		3	27/07/2009	1091	COMP.	71.500,00		357.500,00
		3	27/07/2009	1091	CASSA	286.000,00		286.000,00
04908					147.500,00			147.500,00
				0000	COMP.	122.850,00		122.850,00
				0000	CASSA	140.400,00		140.400,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	2.629,05		2.629,05
				0000	COMP.	1.840,34		1.840,34
04910	8020				2.629,05			2.629,05
				0000	CASSA	1.840,34		1.840,34
				0022	CASSA	788,71		2.629,05
		1	11/11/2009	0000	COMP.	10.345,83		10.345,83
				0000	CASSA	7.242,08		7.242,08
04949					667.433,21			667.433,21
		1	11/11/2009	0022	CASSA	1.034,58		667.433,21
				0000	COMP.	11.688,00		679.121,21
		3	02/09/2009	1183	COMP.	51.688,00		730.809,21
		3	04/05/2009	0607	COMP.	2.356,00		733.165,21
		3	14/04/2009	0512	COMP.	2.356,00		735.521,21
		3	21/09/2009	1298	COMP.	2.356,00		737.877,21
		3	23/06/2009	0884	COMP.			



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B - RESCISSE



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		ORG.	DATA				
		3	23/12/2009	1997		11.688,26	749.565,47
		3	25/05/2009	0734		11.688,00	761.253,47
		3	30/11/2009	1726		2.357,85	763.611,32
		3	02/09/2009	0000	667.433,21		667.433,21
		3	04/05/2009	0607		11.688,00	679.121,21
		3	14/04/2009	0512		51.688,00	730.809,21
		3	21/09/2009	1298		2.356,00	733.165,21
		3	23/06/2009	0884		2.356,00	735.521,21
		3	23/12/2009	1997		2.356,00	737.877,21
		3	25/05/2009	0734		11.688,26	749.565,47
		3	30/11/2009	1726		11.688,00	761.253,47
04951				0000	100.798,00	2.357,85	763.611,32
				0000	102.458,60		100.798,00
		1	11/11/2009	0022		10.179,80	102.458,60
		3	14/12/2009	1791		28.159,60	112.638,40
04990				0000	25.000,00		140.798,00
				0000	34.808,58		25.000,00
		1	11/11/2009	0022		4.972,65	34.808,58
		3	30/11/2009	1718		9.945,31	39.781,23
04991				0000	166.118,83		49.726,54
				0000	145.520,35		166.118,83
		1	11/11/2009	0022		20.788,62	145.520,35
		3	30/11/2009	1718		41.577,24	166.308,97
04993				0000	10.000,00		207.886,21
				0000	14.000,00		10.000,00
		1	11/11/2009	0022		2.000,00	14.000,00
				0022			16.000,00

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
04994		3	30/11/2009	1718	CASSA	4.000,00		20.000,00
				0000	CASSA			28.000,00
04995		3	23/03/2009	0357	CASSA	12.000,00		40.000,00
				0000	CASSA			17.360,00
04996		1	11/11/2009	0022	CASSA	2.480,00		19.840,00
				0000	COMP.			292,84
				0000	CASSA			204,99
04997		1	11/11/2009	0022	CASSA	87,85		292,84
				0000	COMP.			28.557,35
04999	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA	2.855,73		19.990,15
				0000	COMP.			22.845,88
				0000	CASSA			88.520,71
04999	8021	1	11/11/2009	0022	CASSA	8.852,07		61.964,50
				0000	COMP.			70.816,57
				0000	CASSA			32.846,66
05000		1	11/11/2009	0022	CASSA	3.284,67		22.992,66
				0000	COMP.			26.277,33
				0000	CASSA			100.000,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.		95.650,00-	4.350,00
				0000	CASSA			116.282,64
05002		1	11/11/2009	0022	CASSA	53.107,59-		63.175,05
				0000	COMP.			220.202,00
		3	02/09/2009	1183	COMP.	5.500,00		225.702,00
				0000	CASSA			253.369,34
		3	02/09/2009	1183	CASSA	5.500,00		258.869,34
		1	11/11/2009	0022	CASSA	33.436,42		292.305,76



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B - RESCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05004		3	16/11/2009	1615		1.742,20		294.047,96
		1	11/11/2009	0022	0,00	64.800,00		64.800,00
05005		1	11/11/2009	0022	45.360,00	19.440,00		45.360,00
				0000				64.800,00
05009		1	11/11/2009	0022	585,68			585,68
				0000			175,70	
05010		3	27/07/2009	1088	84.698,00	40.655,04		84.698,00
				0000				94.861,76
05011		3	10/06/2009	0817	10.057.845,48			10.057.845,48
		1	11/11/2009	0022		1.517,72	2.200.000,00-	7.857.845,48
05012		1	11/11/2009	0022		70.326,00		7.859.363,20
		3	10/06/2009	0817	19.054.553,37			7.929.689,20
05013		3	10/06/2009	0817		19.800.000,00		19.054.553,37
		1	11/11/2009	0022		71.843,72	22.000.000,00-	2.945.446,63-
05011				0000	226.724,00			16.854.553,37
		3	29/06/2009	0928	206.318,84			16.926.397,09
05012				0000	303.986,00	88.422,36		226.724,00
		3	29/06/2009	0928	276.627,26			206.318,84
05013				0000	100.000,00			294.741,20
		1	11/11/2009	0022	298.393,73			303.986,00
						118.554,54		276.627,26
								395.181,80
								100.000,00
								298.393,73
								308.960,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05014					250.000,00			250.000,00
				COMP.				
		3	02/11/2009	0000	300.079,36	22.874,29		300.079,36
		1	11/11/2009	0022		42.868,48		322.953,65
		3	16/11/2009	1615		23.878,92		365.822,13
05015		3	19/10/2009	1451		38.983,75		389.701,05
				COMP.	315.973,13			428.684,80
		3	23/06/2009	0884		172.500,00		315.973,13
				COMP.				488.473,13
		1	11/11/2009	0022	319.541,97	11.148,85		319.541,97
05016		3	23/06/2009	0884		172.500,00		330.690,82
		3	14/04/2009	0512	0,00	100.000,00		503.190,82
		3	14/04/2009	0512	0,00	100.000,00		100.000,00
				CASSA	282.676,96			100.000,00
				COMP.				282.676,96
05017		1	11/11/2009	0022	197.873,87	28.267,70		197.873,87
				CASSA				226.141,57
				COMP.	728.273,40			728.273,40
				CASSA	539.077,14			539.077,14
				CASSA		77.011,02		616.088,16
05018		3	02/11/2009	1516	0,00	1.550.901,92		1.550.901,92
		3	02/11/2009	1516	0,00	1.550.901,92		1.550.901,92
				COMP.	343.969,20			343.969,20
				CASSA	498.246,37			498.246,37
				CASSA		71.178,05		569.424,42
05022 3990		1	11/11/2009	0022	15.674,11			15.674,11
				COMP.				15.674,11
		1	11/11/2009	0022		2,22		15.676,33
				COMP.				15.676,33
				COMP.				15.676,33





CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05023		1	11/11/2009	0000	24.552,55			24.552,55
						421,75		24.974,30
						9.051,98		9.051,98
05025		1	11/11/2009	0000	6.336,39			6.336,39
						905,19		7.241,58
						1.401.643,49		1.401.643,49
05030	8021	1	11/11/2009	0000	1.053.454,41			1.053.454,41
						150.493,49		1.203.947,90
						7.554,96		7.554,96
05030	8038	1	11/11/2009	0000	5.288,47			5.288,47
						755,50		6.043,97
						7.554,97		7.554,97
05111		1	11/11/2009	0000	5.288,48			5.288,48
						755,50		6.043,98
						1.282.964,73		1.282.964,73
05112		1	11/11/2009	0000	898.075,31			898.075,31
						128.296,47		1.026.371,78
						1.163.495,26		1.163.495,26
05113		3	10/06/2009	0817			550.000,00-	613.495,26
		3	10/06/2009	0817		200.000,00		813.495,26
								1.636.724,31
		3	10/06/2009	0817			550.000,00-	1.086.724,31
		3	10/06/2009	0817		200.000,00		1.286.724,31
						195.017,76		1.481.742,07
		3	02/09/2009	1185	0,00		100.000,00-	100.000,00-
		3	10/06/2009	0817		2.000.000,00		1.900.000,00
		3	02/09/2009	1185		0,00		100.000,00-

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05114		3	10/06/2009	0817		2.000.000,00		1.900.000,00
		3	02/09/2009	1185	0,00	100.000,00		100.000,00
		3	10/06/2009	0817		200.000,00		300.000,00
		3	02/09/2009	1185	0,00	100.000,00		100.000,00
		3	10/06/2009	0817		200.000,00		300.000,00
05115		3	10/06/2009	0817	0,00	900.000,00		900.000,00
		3	10/06/2009	0817	0,00	900.000,00		900.000,00
05147	8021			0000	26.578,74			26.578,74
				0000	18.605,12			18.605,12
		3	14/09/2009	1260		5.315,75		23.920,87
		3	28/09/2009	1343		1.828,40		25.749,27
05147	8038			0000	26.578,73			26.578,73
				0000	18.605,11			18.605,11
		3	14/09/2009	1260		5.315,75		23.920,86
		3	28/09/2009	1343		1.828,43		25.749,29
05148				0000	86.245,30			86.245,30
				0000	86.245,30			86.245,30
				0000	2.348,54			2.348,54
				0000	1.643,98			1.643,98
		1	11/11/2009	0022		704,56		2.348,54
				0000	2.348,54			2.348,54
05153	8021			0000	1.643,98			1.643,98
		1	11/11/2009	0022		704,56		2.348,54
05153	8038			0000	2.348,54			2.348,54
				0000	1.643,98			1.643,98
		1	11/11/2009	0022		704,56		2.348,54
05154	8021			0000	3.276,07			3.276,07
		1	11/11/2009	0022		2.340,43		5.616,50
				0000	4.048,85			4.048,85





CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
05154	8038	1	11/11/2009	0022		1.735,72	
				CASSA			5.784,57
				COMP.	2.128.046,34		2.128.046,34
		1	11/11/2009	0022		3.343,01	
				COMP.			2.131.389,35
				CASSA	2.129.082,09		2.129.082,09
05155	8021	1	11/11/2009	0022		2.547,31	
				CASSA			2.131.629,40
		1	11/11/2009	0022	0,00	2.423,94	
				COMP.			2.423,94
				CASSA	39.594,93		39.594,93
		1	11/11/2009	0022		5.656,41	
				CASSA			45.251,34
05155	8038	1	11/11/2009	0022	0,00	3.462,27	
				COMP.			3.462,27
				CASSA	56.555,95		56.555,95
		1	11/11/2009	0022		8.079,42	
				CASSA			64.635,37
05156	8021	1	11/11/2009	0000	11.808,00		
				COMP.			11.808,00
		1	11/11/2009	0022			
				COMP.			0,00
				CASSA	8.265,60		8.265,60
		1	11/11/2009	0022			
				CASSA			0,00
				COMP.	11.808,00		11.808,00
		1	11/11/2009	0022			
				COMP.			0,00
				CASSA	8.265,60		8.265,60
05160	8021	1	11/11/2009	0000	160,69		
				COMP.			160,69
		1	11/11/2009	0022		4.700,00	
				COMP.			4.860,69
				CASSA	15.261,19		15.261,19
05160	8038	1	11/11/2009	0000	160,69		
				COMP.			160,69
		1	11/11/2009	0022		4.700,00	
				COMP.			4.860,69
				CASSA	15.261,20		15.261,20
05249	8025	1	11/11/2009	0000	85.506,29		
				COMP.			85.506,29
				CASSA	59.854,40		59.854,40

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05250	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA	8.550,63		68.405,03
				0000	COMP.	11.609,01		11.609,01
				0000	CASSA	8.126,31		8.126,31
05251	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA	1.160,90		9.287,21
				0022	COMP.	6,20		6,20
				0022	CASSA	0,00		6,20
05253	8021			0000	COMP.	64.345,29		64.345,29
				0000	CASSA	45.041,70		45.041,70
		1	11/11/2009	0022	CASSA	6.434,53		51.476,23
05253	8038	1	11/11/2009	0000	COMP.	42.207,85		64.345,29
				0022	COMP.	42.207,85		106.553,14
				0000	CASSA	64.345,29		64.345,29
05300		1	11/11/2009	0022	CASSA	50.000,00		50.000,00
				0000	COMP.	50.000,00		50.000,00
				0000	CASSA	6.800,00		6.800,00
05301				0000	CASSA	4.760,00		4.760,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	680,00		5.440,00
				0000	COMP.	51.645,00		51.645,00
05302				0000	CASSA	74.530,40		74.530,40
		1	11/11/2009	0022	CASSA	9.524,00		84.054,40
				0000	COMP.	246.000,70		246.000,70
05303		1	11/11/2009	0022	COMP.	107.960,00		353.960,70
				0000	CASSA	246.000,70		246.000,70
				0022	CASSA	107.960,00		353.960,70
05304		1	11/11/2009	0022	CASSA	107.960,00		620.419,00
				0000	COMP.	620.419,00		620.419,00
				0000	CASSA			



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLE USCITE

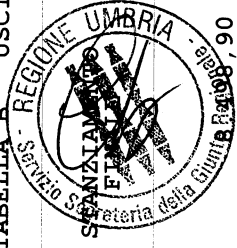
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
		1	11/11/2009	0022		300.000,00	
				COMP.			
		1	11/11/2009	0000	521.793,30	300.000,00	521.793,30
				CASSA			
		1	11/11/2009	0022		300.000,00	821.793,30
				CASSA			
		3	14/09/2009	1260		149.083,80	970.877,10
				CASSA			
		3	28/09/2009	1343		74.541,90	1.045.419,00
				CASSA			
05305				0000	860.000,00		860.000,00
				COMP.			
		1	11/11/2009	0022		92.040,00	952.040,00
				COMP.			
		3	02/09/2009	0000	625.100,00		625.100,00
				CASSA			
		3	11/11/2009	1190		267.900,00	893.000,00
				CASSA			
		1	11/11/2009	0022		92.040,00	985.040,00
				CASSA			
05310				0000	130.000,00		130.000,00
				COMP.			
		1	11/11/2009	0022		100.000,00	230.000,00
				COMP.			
		1	11/11/2009	0000	470.000,00		470.000,00
				CASSA			
		1	11/11/2009	0022		174.000,00	644.000,00
				CASSA			
05349		3	21/09/2009	1298	0,00	1.024,00	1.024,00
				COMP.			
		3	21/09/2009	1298	0,00	1.024,00	1.024,00
				CASSA			
05350				0000	632.134,00		632.134,00
				COMP.			
		1	11/11/2009	0022		300.000,00	932.134,00
				COMP.			
		3	14/04/2009	0508		1.000,00	933.134,00
				COMP.			
		1	11/11/2009	0000	1.167.665,09		1.167.665,09
				CASSA			
		1	11/11/2009	0022		300.000,00	1.467.665,09
				CASSA			
		3	14/04/2009	0508		1.000,00	1.468.665,09
				CASSA			
05351				0000	27.000,00		27.000,00
				COMP.			
				0000	27.000,00		27.000,00
				CASSA			
05499				0000	479.550,89		479.550,89
				COMP.			
				0000	335.685,62		335.685,62
				CASSA			
		1	11/11/2009	0022		47.955,09	383.640,71
				CASSA			



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05502	8020	1	11/11/2009	0022	0,00	21.037,83		21.037,83
		1	11/11/2009	0022	0,00	21.037,83		21.037,83
05502	8023	1	11/11/2009	0022	0,00	9,00		9,00
		1	11/11/2009	0022	0,00	9,00		9,00
05503				0000	12.911,00			12.911,00
				0000	20.657,60			20.657,60
05505				0000	350.000,00			350.000,00
		1	11/11/2009	0022		90.000,00		440.000,00
		3	30/11/2009	1725		19.000,00		459.000,00
				0000	380.581,05			380.581,05
		1	11/11/2009	0022		110.573,43		491.154,48
		3	16/11/2009	1615		6.478,60		497.633,08
		3	30/11/2009	1725		19.000,00		516.633,08
		3	30/11/2009	1718		2.921,02		519.554,10
05508	8020	1	11/11/2009	0022	0,00	530,29		530,29
				0000	3,14			3,14
		1	11/11/2009	0022		530,47		533,61
05508	8021	1	11/11/2009	0022	0,00	293,53		293,53
				0000	2,86			2,86
		1	11/11/2009	0022		294,19		297,05
05510				0000	3.098,00			3.098,00
				0000	2.168,60			2.168,60
		1	11/11/2009	0022		929,40		3.098,00
05512	8021	1	11/11/2009	0022	6.600,73			6.600,73
				0000		3.878,39		10.479,12
		1	11/11/2009	0022				4.620,51
				0000	4.620,51			4.620,51



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
05512	8038	1	11/11/2009	0022	6.603,19	3.878,39	
05513	8020	1	11/11/2009	0000	4.622,23	3.880,92	
05513	8021	1	11/11/2009	0022	3.041,82	912,55	
05513	8038	1	11/11/2009	0000	2.129,27	1.067,51	
05514	8038	1	11/11/2009	0022	1.152,25	1.413,18	
05515	8038	1	11/11/2009	0022	806,58	1.066,42	
05516	8038	1	11/11/2009	0000	1.154,64	1.412,81	
05520	8038	1	11/11/2009	0022	808,25	1.279,82	
					47.000,00	47.000,00-	
					50.400,00		47.000,00-
					25.000,00		25.400,00-
					15.597,60		
					10.918,32		
					12.478,08	1.559,76	
					5.164,00		
					9.334,67		



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05525		1	11/11/2009	0022	CASSA	993,33		10.328,00
				0000	COMP.	6.000,00		6.000,00
				0000	CASSA	9.749,39		9.749,39
05552		1	11/11/2009	0022	CASSA	707,06		10.456,45
		3	25/05/2009	0733	COMP.	0,00	20.000,00	20.000,00
		3	25/05/2009	0733	CASSA	0,00	20.000,00	20.000,00
05553				0000	COMP.	100.000,00		100.000,00
				0000	CASSA	142.932,63		142.932,63
		1	11/11/2009	0022	CASSA	27.432,05		170.364,68
05561				0000	COMP.	97.610,00		97.610,00
				0000	CASSA	136.654,00		136.654,00
		3	10/06/2009	0816	CASSA	9.761,00		146.415,00
05562		3	27/07/2009	1088	CASSA	48.805,00		195.220,00
				0000	COMP.	72.303,00		72.303,00
				0000	CASSA	151.836,30		151.836,30
05563		1	11/11/2009	0022	CASSA	21.690,90		173.527,20
				0000	COMP.	4.645,00		4.645,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.	47.000,00		51.645,00
05568		1	11/11/2009	0000	CASSA	9.537,50		9.537,50
		1	11/11/2009	0022	CASSA	31.687,50		41.225,00
				0000	COMP.	25.822,00		25.822,00
05569				0000	CASSA	40.000,80		40.000,80
		1	11/11/2009	0022	CASSA	4.114,40		44.115,20
				0000	COMP.	77.468,00		77.468,00
				0000	CASSA	108.455,20		108.455,20
		1	11/11/2009	0022	CASSA	15.493,60		123.948,80
				0000	COMP.			



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TARABELLA B USCITE



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
05572				COMP.	153.140,00			153.140,00
05575				CASSA	153.140,00			153.140,00
05624		1	11/11/2009	CASSA	105.000,00	15.000,00		105.000,00
05628				CASSA	100.000,00			120.000,00
05636	8025			COMP.	166.821,20			100.000,00
05639	8025	1	11/11/2009	CASSA	166.821,20	23.831,60		166.821,20
05642	8020			CASSA	30.987,41			190.652,80
05643	8038	1	11/11/2009	COMP.	43.382,37	6.197,49		30.987,41
				CASSA	116.421,80			43.382,37
		1	11/11/2009	CASSA	81.495,26	11.642,18		49.579,86
				COMP.	94.165,84			116.421,80
		1	11/11/2009	CASSA	65.916,09	9.416,58		81.495,26
				COMP.	1.237,20			93.137,44
		1	11/11/2009	CASSA	866,04	371,16		94.165,84
				COMP.	943.658,99		687.423,08-	65.916,09
		1	11/11/2009	CASSA	660.561,29		404.325,38-	75.332,67
				COMP.	5.392,00			1.237,20
05681		1	11/11/2009	CASSA	0,00	10,00		866,04
05682				COMP.	74.060,56			1.237,20
		1	11/11/2009	CASSA		10.588,08		943.658,99
				COMP.				256.235,91
		1	11/11/2009	CASSA				660.561,29
				COMP.				256.235,91
		1	11/11/2009	CASSA				5.392,00
				COMP.				10,00
		1	11/11/2009	CASSA				74.060,56
				COMP.				84.648,64

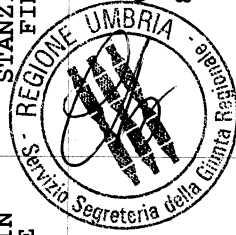
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05683		3	19/10/2009	CASSA		21.162,16		105.810,80
		3	18/05/2009	COMP.	0,00	218.454,42		218.454,42
05685		3	18/05/2009	CASSA	0,00	218.454,42		218.454,42
				COMP.	15.493,00			15.493,00
05690		1	11/11/2009	COMP.		5.000,00		20.493,00
		1	11/11/2009	CASSA	23.090,20			23.090,20
05695		1	11/11/2009	COMP.	92.962,00			31.388,80
		1	11/11/2009	COMP.		100.000,00		92.962,00
05701		1	11/11/2009	CASSA	192.873,38			192.873,38
		1	11/11/2009	CASSA		127.553,34		320.426,72
05702		3	23/06/2009	COMP.	11.000,00			11.000,00
		3	23/12/2009	COMP.		7.073,21		18.073,21
05701		3	23/12/2009	COMP.		2.582,28		20.655,49
		3	23/06/2009	CASSA	75.704,85			75.704,85
05701		3	23/06/2009	CASSA		7.073,21		82.778,06
		3	23/12/2009	CASSA		2.582,28		85.360,34
05701				COMP.	54.954,00			54.954,00
				CASSA	53.854,92			53.854,92
05702		1	11/11/2009	CASSA		7.693,56		61.548,48
		3	28/09/2009	CASSA		1.099,08		62.647,56
				COMP.	55.405,00			55.405,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

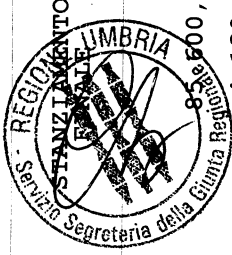
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					69.954,01			69.954,01
05703		1	11/11/2009	CASSA		18.693,99		88.648,00
		1	11/11/2009	COMP.	0,00	3.301,17		3.301,17
05704		1	11/11/2009	CASSA	0,00	3.301,17		3.301,17
		1	11/11/2009	COMP.	0,00	25.031,00		25.031,00
05731		1	11/11/2009	CASSA	0,00	25.031,00		25.031,00
				COMP.	604.728,45			604.728,45
		1	11/11/2009	COMP.		25.000,00		629.728,45
05790	8025	1	11/11/2009	CASSA	580.152,89			580.152,89
		3	25/05/2009	CASSA		25.000,00		605.152,89
		3	25/05/2009	COMP.	0,00	39.000,00		39.000,00
05790	8038	3	25/05/2009	CASSA	0,00	39.000,00		39.000,00
		3	25/05/2009	COMP.	0,00	117.000,00		117.000,00
05802		3	25/05/2009	CASSA	0,00	117.000,00		117.000,00
				CASSA	17.500,00			17.500,00
05803		1	11/11/2009	CASSA		2.500,00		20.000,00
				COMP.	26.000,00			26.000,00
05804		1	11/11/2009	CASSA	36.050,00			36.050,00
				CASSA		5.150,00		41.200,00
05805				COMP.	226.697,67			226.697,67
				CASSA	226.697,67			226.697,67
		3	15/06/2009	COMP.	72.091,00			72.091,00
				COMP.		6.459,38		78.550,38
05808		1	11/11/2009	CASSA	133.445,47			133.445,47
		3	15/06/2009	CASSA		11.404,25		144.849,72
				CASSA		6.459,38		151.309,10
				COMP.	20.000,00			20.000,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05811					17.228,90			17.228,90
	1	11/11/2009	0000	CASSA		4.396,70		21.625,60
			0000	COMP.	14.144,07			14.144,07
05812					9.900,85			9.900,85
	1	11/11/2009	0022	CASSA		1.414,41		11.315,26
			0000	COMP.	3.075,11			3.075,11
05815					2.152,58			2.152,58
	1	11/11/2009	0022	CASSA		922,53		3.075,11
			0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
05816					44.920,96			44.920,96
	3	27/07/2009	1129	COMP.		29.789,92		59.789,92
	3	30/11/2009	1725	COMP.		4.131,65		63.921,57
05817 8021					212.728,00			212.728,00
	1	11/11/2009	0022	CASSA		6.417,28		51.338,24
			0000	COMP.	274.575,99			274.575,99
05817 8038					1.885,09			1.885,09
	1	11/11/2009	0022	CASSA		59.006,24		333.582,23
			0000	COMP.	1.885,09			1.885,09
05818					1.309,58			1.309,58
	1	11/11/2009	0022	CASSA		575,51		1.885,09
			0000	COMP.	1.885,09			1.885,09
05818					30.000,00			30.000,00
	1	11/11/2009	0022	CASSA		575,51		1.309,58
			0000	COMP.	75.324,97			75.324,97



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
05819		1	11/11/2009	0022	CASSA	10.275,03		8.500,00
				0000	COMP.	4.130,00		4.130,00
			1	11/11/2009	0022	COMP.		2.065,00-
05820 8021		1	11/11/2009	0000	CASSA	2.891,00		2.891,00
				0022	CASSA		826,00-	2.065,00
				0000	COMP.	186,05		186,05
05822		1	11/11/2009	0022	CASSA	130,24		130,24
				0022	CASSA	55,81		186,05
				0000	COMP.	22.500,00		22.500,00
05823		1	11/11/2009	0000	CASSA	15.750,00		15.750,00
				0022	CASSA	2.250,00		18.000,00
				0000	COMP.	625.000,00		625.000,00
05824		1	11/11/2009	0000	CASSA	451.500,00		451.500,00
				0022	CASSA	64.500,00		516.000,00
				0000	COMP.	180.000,00		180.000,00
05825				0000	CASSA	296.000,00		296.000,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	8.000,00		304.000,00
		3	30/11/2009	1725	COMP.	9.130,40		9.130,40
05826				0000	CASSA	65.373,70		65.373,70
		1	11/11/2009	0022	CASSA		4.373,70-	61.000,00
		3	30/11/2009	1725	CASSA	9.130,40		70.130,40
05828		3	30/11/2009	1725	COMP.	10.000,00		10.000,00
		1	11/11/2009	0000	CASSA	17.500,00		17.500,00
		3	30/11/2009	1725	CASSA		17.500,00-	0,00
	3	30/11/2009	1726	COMP.	0,00		10.000,00	
	3	30/11/2009	1726	CASSA	285.714,28		285.714,28	
	3	30/11/2009	1726	CASSA	0,00		285.714,28	



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05830					10.367,95			10.367,95
				COMP.				
					7.257,57			7.257,57
				CASSA				
05831		1	11/11/2009			1.036,79		8.294,36
					70.000,00			70.000,00
				COMP.				
					84.000,00			84.000,00
				CASSA				
05832		1	11/11/2009			12.000,00		96.000,00
					75.000,00			75.000,00
				COMP.				
					75.000,00			75.000,00
				CASSA				
05834		1	11/11/2009			5.000,00		80.000,00
					20.000,00			20.000,00
				COMP.				
					20.000,00			20.000,00
				CASSA				
05835					113.500,80			113.500,80
				COMP.				
					79.450,56			79.450,56
				CASSA				
05842	8029	1	11/11/2009			11.350,08		90.800,64
					1.311,51			1.311,51
				COMP.				
					1.311,51			1.311,51
				CASSA				
05848		3	30/11/2009			95.000,00		95.000,00
					0,00			
				COMP.				
					0,00			
				CASSA				
05852		3	30/11/2009			95.000,00		95.000,00
					10.329,00			10.329,00
				COMP.				
					21.690,90			21.690,90
				CASSA				
		1	11/11/2009			3.098,70		24.789,60
				COMP.				
				CASSA				
05853		3	27/07/2009			10.329,00		35.118,60
					80.860,00			80.860,00
				COMP.				
					92.832,04			92.832,04
				CASSA				
		1	11/11/2009			4.191,96		97.024,00
				COMP.				
				CASSA				



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05854		3	30/11/2009	1718		24.256,00		121.280,00
		3	30/11/2009	1725	0,00	12.911,42		12.911,42
		3	30/11/2009	1725	0,00	12.911,42		12.911,42
05856	8020			0000	26.268,50			26.268,50
		1	11/11/2009	0022	18.387,95	2.626,85		18.387,95
05865	8023			0000	6.197,48			6.197,48
		1	11/11/2009	0022	4.338,24	619,74		4.338,24
05865	8024			0000	3.544,25			3.544,25
		1	11/11/2009	0022	2.480,98	1.063,27		2.480,98
05866		1	11/11/2009	0022	335.700,35			335.700,35
		1	11/11/2009	0022		195,00		335.895,35
		3	23/12/2009	1997		25.294,97		361.190,32
05874		1	11/11/2009	0022	221.805,56			221.805,56
		3	23/12/2009	1997		55.080,72		276.886,28
		1	11/11/2009	0022		25.294,97		302.181,25
05875		1	11/11/2009	0000	169.899,01			169.899,01
		1	11/11/2009	0022	118.929,31	16.989,90		118.929,31
		1	11/11/2009	0000	565.000,07			135.919,21
05877		1	11/11/2009	0000	395.500,05			565.000,07
		1	11/11/2009	0022	244.561,31	56.500,01		395.500,05
05877		1	11/11/2009	0000	171.192,92			452.000,06
		1	11/11/2009	0022		24.456,13		244.561,31
								171.192,92
								195.649,05



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05945					448.000,00			448.000,00
				CASSA				
	1	11/11/2009	0000	CASSA		64.000,00		512.000,00
05946					0,00			29.325,60
	3	15/06/2009	0835	COMP.				
				CASSA	83.527,92			83.527,92
	3	15/06/2009	0835	CASSA		29.325,60		112.853,52
05948					0,00			68.000,00
	3	15/06/2009	0835	COMP.				
				CASSA	203.280,00			203.280,00
	3	15/06/2009	0835	CASSA		68.000,00		271.280,00
05985					146.000,00			146.000,00
				COMP.				
				CASSA	146.000,00			146.000,00
05993					133.625,75			133.625,75
				COMP.				
				CASSA	93.538,03			93.538,03
	1	11/11/2009	0022	CASSA		10.810,95		104.348,98
	3	25/05/2009	0735	CASSA		2.551,62		106.900,60
06000					200.000,00			200.000,00
				COMP.				
				CASSA	201.460,67			201.460,67
	1	11/11/2009	0022	CASSA		178,44		201.639,11
	3	30/11/2009	1718	CASSA		20.000,00		221.639,11
06011					135.000,00			135.000,00
				COMP.				
	1	11/11/2009	0022	COMP.		39.143,74		174.143,74
	1	11/11/2009	0022	CASSA	283.430,27			283.430,27
06015					17.000.000,00			17.000.000,00
				COMP.				
	1	11/11/2009	0022	CASSA	11.900.000,00			11.900.000,00
	1	11/11/2009	0022	CASSA		1.700.000,00		13.600.000,00
06020					406.000,00			406.000,00
				COMP.				



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA REGIONALE USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
		3	18/05/2009	0684	COMP.	90.000,00		496.000,00
		3	19/10/2009	1450	COMP.	209.564,21		705.564,21
		1	11/11/2009	0022	CASSA	441.149,03	30.800,87-	441.149,03
					CASSA			410.348,16
06025		3	18/05/2009	0684	CASSA			500.348,16
		3	19/10/2009	1450	CASSA	209.564,21		709.912,37
					COMP.			129.114,00
06040					CASSA	129.114,00		129.114,00
					COMP.			26.855,00
06042					CASSA	26.855,00		26.855,00
					COMP.			319.570,36
		1	11/11/2009	0022	COMP.		319.570,36-	0,00
					CASSA	223.699,25		223.699,25
		1	11/11/2009	0022	CASSA		223.699,25-	0,00
06045					COMP.			234.471,00
					CASSA	234.471,00		234.471,00
06061		3	03/06/2009	0771	COMP.	1.800,00		1.800,00
		3	14/04/2009	0508	COMP.	200,00		2.000,00
		3	15/06/2009	0835	COMP.	20,82		2.020,82
		3	27/07/2009	1129	COMP.	6.534,20		8.555,02
		3	03/06/2009	0771	CASSA	1.800,00		1.800,00
		3	14/04/2009	0508	CASSA	200,00		2.000,00
		3	15/06/2009	0835	CASSA	20,82		2.020,82



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						NUMERO
06073	5041	3	27/07/2009	1129	CASSA	6.534,20		8.555,02	
				0000	COMP.			418.035,78	
		1	11/11/2009	0022	COMP.			156.612,02-	261.423,76
06074		1	11/11/2009	0000	CASSA			440.354,40	
				0022	CASSA			119.948,64-	320.405,76
				0000	COMP.	94.000,00			94.000,00
06075		3	30/11/2009	1728	COMP.		5.131,58	99.131,58	
				0000	CASSA	94.000,00			94.000,00
		3	30/11/2009	1728	CASSA		5.131,58		99.131,58
06076		3	02/09/2009	1183	COMP.		22.736,74	113.683,70	
				0000	CASSA	113.683,70			113.683,70
		3	02/09/2009	1183	CASSA		22.736,74		136.420,44
06080		3	02/09/2009	0000	CASSA			90.946,96	
				0000	COMP.	90.946,96			90.946,96
		3	02/09/2009	1183	CASSA		22.736,74		113.683,70
06083		3	02/09/2009	0000	COMP.			131.881,94	
				0000	CASSA	131.881,94			131.881,94
		3	02/09/2009	1183	CASSA		22.736,74		131.881,94
06084		1	11/11/2009	0022	COMP.		6.152.000,00-	23.456.000,00	
				0000	CASSA	23.456.000,00			23.456.000,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA		6.152.000,00-		17.304.000,00
06085		1	11/11/2009	0000	COMP.			2.103.436,76	
				0000	CASSA	2.103.436,76			2.103.436,76
		1	11/11/2009	0022	CASSA		6.152.000,00-		10.509.701,35
06086		1	11/11/2009	0000	COMP.			103.291,00	
				0000	CASSA	103.291,00			103.291,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA		6.152.000,00-		4.641.816,94



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	USCITE
		ORG.	DATA					
06087				CASSA	4.641.816,94			
			0000	COMP.	123.021,02			123.021,02
	1	11/11/2009	0022	COMP.			0,01-	123.021,01
06088			0000	CASSA	123.021,02			123.021,02
	1	11/11/2009	0022	CASSA			0,01-	123.021,01
06089			0000	COMP.	843.543,60			843.543,60
			0000	CASSA	843.543,60			843.543,60
06091			0000	COMP.	881.373,43			881.373,43
			0000	CASSA	881.373,43			881.373,43
06092			0000	COMP.	564.954,02			564.954,02
	3	30/11/2009	1726	COMP.		22.540,00		587.494,02
06092			0000	CASSA	564.954,02			564.954,02
	3	30/11/2009	1726	CASSA		22.540,00		587.494,02
06100			0000	COMP.	110.758,30			110.758,30
			0000	CASSA	110.758,30			110.758,30
06100			0000	COMP.	1.842.836,55			1.842.836,55
	3	02/09/2009	1184	COMP.			10.000,00-	1.832.836,55
06100			0771	COMP.			16.706,69-	1.816.129,86
	3	03/06/2009	0771	COMP.			50.000,00-	1.766.129,86
06100			1231	COMP.				1.766.129,86
	3	07/09/2009	1231	COMP.				1.766.129,86
06100			0022	COMP.		12.585.550,00		14.351.679,86
	1	11/11/2009	0022	COMP.			31.033,69-	14.320.646,17
06100			0508	COMP.			380.651,87-	13.939.994,30
	3	14/04/2009	0508	COMP.			90.000,00-	13.849.994,30
06100			0835	COMP.				13.849.994,30
	3	15/06/2009	0835	COMP.				13.849.994,30
06100			0684	COMP.				13.849.994,30
	3	18/05/2009	0684	COMP.				13.849.994,30
06100			1450	COMP.			51.564,21-	13.798.430,09
	3	19/10/2009	1450	COMP.			500.000,00-	13.298.430,09
06100			1307	COMP.				13.298.430,09
	3	21/09/2009	1307	COMP.				13.298.430,09



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
	3	27/07/2009	1129	COMP.			46.653,12-	13.251.776,97
	3	29/06/2009	0926	COMP.			20.000,00-	13.231.776,97
	3	30/11/2009	1728	COMP.			92.131,58-	13.139.645,39
	3	30/11/2009	1725	COMP.			75.731,47-	13.063.913,92
	3	02/09/2009	1184	CASSA	1.842.836,55		10.000,00-	1.842.836,55
	3	03/06/2009	0771	CASSA			16.706,69-	1.832.836,55
	3	07/09/2009	1231	CASSA			50.000,00-	1.816.129,86
	1	11/11/2009	0022	CASSA		12.585.550,00		1.766.129,86
	3	14/04/2009	0508	CASSA			31.033,69-	14.351.679,86
	3	15/06/2009	0835	CASSA			380.651,87-	14.320.646,17
	3	18/05/2009	0684	CASSA			90.000,00-	13.939.994,30
	3	19/10/2009	1450	CASSA			51.564,21-	13.849.994,30
	3	21/09/2009	1307	CASSA			500.000,00-	13.798.430,09
	3	27/07/2009	1129	CASSA			46.653,12-	13.298.430,09
	3	29/06/2009	0926	CASSA			20.000,00-	13.251.776,97
	3	30/11/2009	1725	CASSA			75.731,47-	13.231.776,97
	3	30/11/2009	1728	CASSA			92.131,58-	13.156.045,50
06110				COMP.	51.645,00		51.645,00-	13.063.913,92
	3	13/07/2009	0976	COMP.				51.645,00
				CASSA	51.645,00			0,00
	3	13/07/2009	0976	CASSA				51.645,00
				CASSA				0,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06500	1900			CASSA	255.430,89			255.430,89
06500	1905			COMP.	500.000,00			500.000,00
		1	11/11/2009	COMP.		1.152.000,00		1.652.000,00
				CASSA	1.000.000,00			1.000.000,00
06505	1906	1	11/11/2009	CASSA		1.152.000,00		2.152.000,00
				COMP.	25.000,00			25.000,00
				CASSA	440.755,72			440.755,72
06505	1910			COMP.	1.273.536,65			1.273.536,65
				CASSA	1.273.536,65			1.273.536,65
06505	1911			COMP.	5.500.000,00			5.500.000,00
		1	11/11/2009	COMP.		5.800.000,00		11.300.000,00
				CASSA	7.758.022,20			7.758.022,20
06520		1	11/11/2009	CASSA		5.800.000,00		13.558.022,20
				COMP.	31.710,00			31.710,00
				CASSA	22.197,00			22.197,00
06525		1	11/11/2009	CASSA		3.171,00		25.368,00
				COMP.	4.433,03			4.433,03
		1	11/11/2009	COMP.		74.929,05		79.362,08
				CASSA	3.103,12			3.103,12
06526		1	11/11/2009	CASSA		74.929,05		78.032,17
				COMP.	30.664,40			30.664,40
		1	11/11/2009	COMP.			14.264,40-	16.400,00
				CASSA	21.465,08			21.465,08
06528		1	11/11/2009	CASSA			5.065,08-	16.400,00
				COMP.	88.317,79			88.317,79
				CASSA	88.317,79			88.317,79



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06529				CASSA	121.221,67			121.221,67
06530	1	11/11/2009	0000	CASSA		17.317,39		138.539,06
			0000	COMP.	26.050,00			26.050,00
	1	11/11/2009	0000	CASSA	805.589,61	115.084,23		805.589,61
06531			0022	CASSA	312.127,20			920.673,84
	1	11/11/2009	0000	CASSA		44.589,60		312.127,20
	3	14/12/2009	1791	CASSA		12.027,80		356.716,80
06551			0000	COMP.	150.000,00			368.744,60
			0000	CASSA	150.000,00			150.000,00
06552	3	16/11/2009	1631	COMP.	0,00	8.973.000,00		150.000,00
				CASSA	0,00			8.973.000,00
06645	3	16/11/2009	1631	CASSA		8.973.000,00		8.973.000,00
			0000	COMP.	2.458.200,00			2.458.200,00
06649			0000	CASSA	3.767.828,93			3.767.828,93
	1	11/11/2009	0022	CASSA		514.259,97		4.282.088,90
	3	02/09/2009	1183	COMP.	0,00	1.206.270,00		1.206.270,00
06650			0000	CASSA	1.576.600,20			1.576.600,20
	3	02/09/2009	1183	CASSA		1.206.270,00		2.782.870,20
	1	11/11/2009	0022	CASSA		225.228,60		3.008.098,80
06653			0000	COMP.	26.706,69			26.706,69
			0000	CASSA	18.694,68			18.694,68
06666	1	11/11/2009	0022	CASSA		2.670,67		21.365,35
	3	16/11/2009	1615	CASSA		4.012,01		25.377,36
			0000	CASSA	75.375,60			75.375,60
			0000	COMP.	322.400,00			322.400,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06700	8025			CASSA	322.400,00			322.400,00
				COMP.	7.772.897,00			7.772.897,00
		1	11/11/2009	COMP.		2.863.961,18		10.636.858,18
				CASSA	5.441.027,90			5.441.027,90
		1	11/11/2009	CASSA		3.068.458,64		8.509.486,54
06700	8038			COMP.	5.698.856,00			5.698.856,00
		1	11/11/2009	COMP.		2.352.373,82		8.051.229,82
				CASSA	3.989.199,21			3.989.199,21
		1	11/11/2009	CASSA		2.451.784,65		6.440.983,86
06701	8025			COMP.	8.404.767,00			8.404.767,00
		1	11/11/2009	COMP.		2.410.537,82		10.815.304,82
				CASSA	5.883.336,90			5.883.336,90
		1	11/11/2009	CASSA		2.768.906,96		8.652.243,86
06701	8038			COMP.	6.328.514,00			6.328.514,00
		1	11/11/2009	COMP.		1.857.787,18		8.186.301,18
				CASSA	4.429.959,79			4.429.959,79
		1	11/11/2009	CASSA		2.119.081,15		6.549.040,94
06702	8025			COMP.	1.386.449,00			1.386.449,00
				CASSA	970.514,30			970.514,30
		1	11/11/2009	CASSA		138.644,90		1.109.159,20
06702	8038			COMP.	1.049.428,00			1.049.428,00
				CASSA	734.599,60			734.599,60
		1	11/11/2009	CASSA		104.942,80		839.542,40
06703	8025			COMP.	2.359.458,73			2.359.458,73
		3	12/10/2009	COMP.		46.391,38		2.405.850,11
				CASSA	1.695.802,72			1.695.802,72



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B - USCITE

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		ORG.	DATA				
			NUMERO				
		1	11/11/2009	0022		191.764,26	
		3	12/10/2009	1418		46.391,38	
06703	8038	3	12/10/2009	0000	1.785.923,77		1.887.866,98
		3	12/10/2009	1418		35.111,40	
		1	11/11/2009	0000	1.283.585,58		1.933.958,36
		3	12/10/2009	0022		145.153,44	
		3	12/10/2009	1418		35.111,40	
06704	8025	1	11/11/2009	0000	1.631.330,00		1.821.035,17
		1	11/11/2009	0000	1.141.931,00	163.133,00	1.283.585,58
06704	8038	1	11/11/2009	0000	1.234.782,00		1.428.739,02
		1	11/11/2009	0000	864.347,40	123.478,20	1.463.850,42
06705	8025	1	11/11/2009	0000	1.111.083,00		1.631.330,00
		1	11/11/2009	0000	3.137.282,72		1.141.931,00
06705	8038	1	11/11/2009	0000	841.141,00		1.305.064,00
		1	11/11/2009	0000	2.374.608,97		1.234.782,00
06706	8025	1	11/11/2009	0000	4.078.324,00		864.347,40
		1	11/11/2009	0000	2.854.826,80	407.832,40	987.825,60
06706	8038	1	11/11/2009	0000	3.086.957,00		1.111.083,00
		1	11/11/2009	0000	2.160.869,90		3.137.282,72
06707	8025	1	11/11/2009	0000	3.262.659,00		841.141,00
		1	11/11/2009	0000	2.160.869,90	308.695,70	2.374.608,97
		1	11/11/2009	0000	2.469.565,60		4.078.324,00
		1	11/11/2009	0000	3.262.659,00		2.854.826,80
		1	11/11/2009	0000	3.086.957,00	407.832,40	3.262.659,20
		1	11/11/2009	0000	2.160.869,90		3.086.957,00
		1	11/11/2009	0000	2.469.565,60		2.160.869,90
		1	11/11/2009	0000	3.262.659,00		2.469.565,60
		1	11/11/2009	0000	3.262.659,00		3.262.659,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06707	8038	3	30/11/2009	1731	COMP.	4.662.969,50		7.925.628,50
				0000	CASSA			2.283.861,30
		1	11/11/2009	0022	CASSA	326.265,90		2.610.127,20
		3	30/11/2009	1718	CASSA	1.468.196,40		4.078.323,60
		3	30/11/2009	1731	CASSA	3.847.304,90		7.925.628,50
				0000	COMP.	2.469.565,00		2.469.565,00
06708	8025	3	30/11/2009	1731	COMP.	3.529.448,50		5.999.013,50
				0000	CASSA			1.728.695,50
		1	11/11/2009	0022	CASSA	246.956,50		1.975.652,00
		3	30/11/2009	1718	CASSA	1.111.304,40		3.086.956,40
		3	30/11/2009	1731	CASSA	2.912.057,10		5.999.013,50
				0000	COMP.	1.615.837,81		1.615.837,81
		3	06/07/2009	0949	COMP.		239.064,00-	1.376.773,81



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
		ORG.	DATA					
06708	8038	3	06/07/2009	0000	1.509.379,49			1.509.379,49
		1	11/11/2009	0022		150.408,99	239.064,00-	1.270.315,49
		3	06/07/2009	0000	1.223.057,81			1.420.724,48
		3	06/07/2009	0949			180.936,00-	1.223.057,81
		3	06/07/2009	0000	1.142.452,21			1.042.121,81
		3	06/07/2009	0949				1.142.452,21
06709	8025	1	11/11/2009	0000	1.138.402,00	113.848,11		961.516,21
		1	11/11/2009	0000	796.881,40			1.075.364,32
		1	11/11/2009	0022				1.138.402,00
		1	11/11/2009	0022				796.881,40
		1	11/11/2009	0022				910.721,60
06709	8038	3	06/07/2009	0000	861.709,00			861.709,00
		1	11/11/2009	0000	603.196,30	86.170,90		603.196,30
		1	11/11/2009	0022				689.367,20
06710	8025	3	06/07/2009	0000	1.631.329,00			1.631.329,00
		3	06/07/2009	0949		239.064,00		1.870.393,00
		3	06/07/2009	0000	1.141.930,30			1.141.930,30
		3	06/07/2009	0949		239.064,00		1.380.994,30
		1	11/11/2009	0022		115.320,10		1.496.314,40
06710	8038	3	06/07/2009	0000	1.234.782,00			1.234.782,00
		3	06/07/2009	0949		180.936,00		1.415.718,00
		3	06/07/2009	0000	864.347,40			864.347,40
		3	06/07/2009	0949		180.936,00		1.045.283,40
		3	13/07/2009	0975		198.053,22		1.243.336,62
06711	8025	3	06/07/2009	0000	2.446.995,00			2.446.995,00
		3	06/07/2009	0000	1.712.896,50			1.712.896,50
		1	11/11/2009	0022		244.699,50		1.957.596,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06711	8038			0000	1.852.175,00			1.852.175,00
				0000	1.296.522,50			1.296.522,50
06712	8025	1	11/11/2009	0022	4.893.989,00	185.217,50		1.481.740,00
				0000	3.425.792,30			4.893.989,00
				0000	3.704.348,00			3.425.792,30
06712	8038	1	11/11/2009	0022	2.593.043,60	489.398,90		3.915.191,20
				0000	407.832,00			3.704.348,00
				0000	285.482,40			2.593.043,60
06713	8025	1	11/11/2009	0022	308.696,00	370.434,80		2.963.478,40
				0000	216.087,20			407.832,00
				0000	2.039.162,00			285.482,40
06713	8038	1	11/11/2009	0022	1.427.413,40	40.783,20		326.265,60
				0000	308.696,00			308.696,00
				0000	216.087,20			216.087,20
06714	8025	1	11/11/2009	0022	1.543.479,00	30.869,60		246.956,80
				0000	2.039.162,00			2.039.162,00
				1731	1.427.413,40		609.623,00-	1.429.539,00
06714	8038	1	11/11/2009	0022	1.082.084,00	203.916,20		1.427.413,40
				0000	1.543.479,00			1.631.329,60
				1731	1.082.084,00		609.623,00-	1.021.706,60
06715	8025	3	30/11/2009	1731	1.080.435,30	154.347,90		1.543.479,00
				0000	4.078.323,00			1.082.084,00
				0000	773.539,20			1.080.435,30
				0000	4.078.323,00		461.395,00-	1.234.783,20



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLE USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
		3	30/11/2009	1731	COMP.		4.053.346,50-	24.976,50
		1	11/11/2009	0000	CASSA	2.854.826,10		2.854.826,10
		3	30/11/2009	1731	CASSA	407.832,30		3.262.658,40
06715	8038			0000	COMP.	3.086.957,00		24.976,50
		3	30/11/2009	1731	COMP.		3.068.053,50-	18.903,50
		1	11/11/2009	0000	CASSA	2.160.869,90		2.160.869,90
		3	30/11/2009	1731	CASSA	308.695,70		2.469.565,60
06716	8025			0000	COMP.	407.832,00		18.903,50
		1	11/11/2009	0000	CASSA	285.482,40		407.832,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	40.783,20		285.482,40
				0000	COMP.	308.696,00		326.265,60
06716	8038			0000	CASSA	216.087,20		308.696,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	30.869,60		216.087,20
				0022	CASSA		30.869,60	246.956,80



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06717	8025			COMP.	1.223.497,00			1.223.497,00
				CASSA	856.447,90			856.447,90
06717	8038	1	11/11/2009	CASSA	926.086,00	122.349,70		978.797,60
				COMP.	648.260,20			926.086,00
		1	11/11/2009	CASSA	4.073.350,78	92.608,60		648.260,20
06718	8025			COMP.	2.807.163,93			740.868,80
				CASSA	3.083.193,02			4.073.350,78
06718	8038	1	11/11/2009	CASSA	2.124.796,18	451.516,69		2.807.163,93
				COMP.	3.083.193,02			3.258.680,62
				CASSA	2.124.796,18			3.083.193,02
06719	8025	1	11/11/2009	CASSA	4.078.324,00	341.758,24		2.124.796,18
				COMP.	2.854.826,80			2.466.554,42
06719	8038	1	11/11/2009	CASSA	3.086.957,00	407.832,40		4.078.324,00
				COMP.	2.160.869,90			2.854.826,80
		1	11/11/2009	CASSA	8.156.647,00	308.695,70		3.262.659,20
06720	8025			COMP.	5.709.652,90			3.086.957,00
				CASSA	8.156.647,00			2.160.869,90
06720	8038	1	11/11/2009	CASSA	6.173.913,00	815.664,70		2.469.565,60
				COMP.	4.321.739,10			8.156.647,00
		1	11/11/2009	CASSA	4.939.130,40	617.391,30		5.709.652,90
06721	8025			COMP.	4.893.989,00			6.525.317,60
				CASSA	3.425.792,30			6.173.913,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		ORG.	DATA				
06721	8038	1	11/11/2009	0022	CASSA	489.398,90	3.915.191,20
				0000	COMP.		3.704.348,00
				0000	CASSA		2.593.043,60
06722	8025	1	11/11/2009	0022	CASSA	370.434,80	2.963.478,40
				0000	COMP.		1.874.305,46
				0000	CASSA		2.290.673,17
06722	8038			0000	COMP.		1.418.732,44
		3	23/12/2009	1997	COMP.	7.389,52	1.426.121,96
				0000	CASSA		1.733.860,17
06793		3	23/12/2009	1997	CASSA	7.389,52	1.741.249,69
				0000	COMP.		25.000,00
				0000	CASSA		58.100,00
		3	02/09/2009	1190	CASSA	9.900,00	68.000,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	8.300,00	76.300,00
		3	30/11/2009	1718	CASSA	6.700,00	83.000,00
06794				0000	COMP.		25.822,00
				0000	CASSA		28.575,40
06795		1	11/11/2009	0022	CASSA	4.082,20	32.657,60
				0000	CASSA		15.025,35
06800		1	11/11/2009	0022	CASSA	2.146,45	17.171,80
				0000	COMP.		267.852,49
				0000	CASSA		187.496,74
06819		1	11/11/2009	0022	CASSA	26.785,25	214.281,99
				0000	COMP.		10.300,00
				0000	CASSA		10.300,00
06822				0000	COMP.		24.998,00
				0000	CASSA		69.040,94

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06824				COMP.	174.200,00			174.200,00
				CASSA	465.495,72			465.495,72
06833		1	11/11/2009	CASSA		66.499,38		531.995,10
				COMP.	202.900,00			202.900,00
				CASSA	403.648,11			403.648,11
06836		1	11/11/2009	CASSA		46.337,61		449.985,72
				COMP.	2.906.356,96			2.906.356,96
				COMP.		180.759,91		3.087.116,87
06839	8025			CASSA	3.024.645,53			3.024.645,53
				CASSA		287.484,29		3.312.129,82
				COMP.	11.409,36			11.409,36
				CASSA	7.986,55			7.986,55
06840	8038	1	11/11/2009	CASSA		1.140,94		9.127,49
				COMP.	319.582,97			319.582,97
				CASSA	223.708,08			223.708,08
06841		1	11/11/2009	CASSA		31.958,30		255.666,38
				CASSA	3.213.000,00			3.213.000,00
06842		1	11/11/2009	CASSA		459.000,00		3.672.000,00
				COMP.	6.259.538,01			6.259.538,01
				CASSA	4.444.676,61			4.444.676,61
06845		1	11/11/2009	CASSA		562.953,80		5.007.630,41
				COMP.	6.200,00			6.200,00
				CASSA	468.493,20			468.493,20
06848		1	11/11/2009	CASSA		66.927,60		535.420,80
				COMP.	1.481.680,00			1.481.680,00
				CASSA	1.037.176,00			1.037.176,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA RES - USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STAZIONE CONTABILE
		ORG.	DATA					
06849		1	11/11/2009	0022		148.168,00		1.185.544,00
				0000	2.118.425,38			2.118.425,38
				0000	1.571.081,34			1.571.081,34
06850		1	11/11/2009	0022		224.440,20		1.795.521,54
				0000	34.475,00			34.475,00
				0000	865.182,50			865.182,50
06891		1	11/11/2009	0022		51.597,50		916.780,00
				0000	800.000,00			800.000,00
				0022			800.000,00-	
06892		1	11/11/2009	0000	2.451.041,06			2.451.041,06
				0022		77.838,67		2.528.879,73
				0022	0,00	1.100.000,00		1.100.000,00
07003		1	11/11/2009	0022		300.000,00		300.000,00
				0000	251.035,62			251.035,62
				0000	659.262,33			659.262,33
07004		1	11/11/2009	0022		94.180,33		753.442,66
				0000	2.414.377,32			2.414.377,32
		3	02/11/2009	1517			76.590,67-	2.337.786,65
07005		1	11/11/2009	0022		242.698,96		2.580.485,61
		3	12/10/2009	1418		76.590,67		2.657.076,28
		3	02/11/2009	1517	3.744.316,76		76.590,67-	3.744.316,76
		1	11/11/2009	0022		534.902,39		3.667.726,09
		3	12/10/2009	1418		76.590,67		4.202.628,48
				0000	136.952,58			4.279.219,15
				0000	95.866,81			136.952,58
		1	11/11/2009	0022		13.695,25		95.866,81
								109.562,06



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07006					34.000,00			34.000,00
				COMP.				
				0000				
07008					34.000,00			34.000,00
				CASSA				
				0000				
		1	11/11/2009	COMP.	3.265.997,42	31.470,89		3.265.997,42
		3	12/10/2009	COMP.		114.900,28		3.412.368,59
		3	30/11/2009	COMP.		707.089,77		4.119.458,36
		1	11/11/2009	CASSA	2.773.955,54			2.773.955,54
		3	12/10/2009	CASSA		478.501,40		3.252.456,94
		3	30/11/2009	CASSA		114.900,28		3.367.357,22
07009	8020	3	30/11/2009	CASSA		707.089,77		4.074.446,99
		1		COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
		1	11/11/2009	COMP.		400.000,00		1.400.000,00
		1		CASSA	1.000.000,00			1.000.000,00
		1	11/11/2009	CASSA		400.000,00		1.400.000,00
		1	11/11/2009	COMP.	3.733.060,99			3.733.060,99
07009	8021	1	11/11/2009	COMP.			0,27-	
		3	30/11/2009	COMP.		938.027,72		4.671.088,44
		1	11/11/2009	CASSA	3.745.463,51			3.745.463,51
		1	11/11/2009	CASSA				3.745.463,24
		3	30/11/2009	CASSA		938.027,72		4.683.490,96
		1	11/11/2009	COMP.	4.107.029,87			4.107.029,87
07010		3	02/09/2009	COMP.		3.128.842,64		7.235.872,51
		3	12/10/2009	COMP.		35.428,94		7.271.301,45
		3	23/03/2009	COMP.		33.130,53		7.304.431,98
		3	23/12/2009	COMP.		698.835,78		8.003.267,76
		3	30/11/2009	COMP.		29,10		8.003.296,86



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA 9 - RESOUE



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
		ORG.	DATA					
					2.926.487,91			2.926.487,91
		3	02/09/2009	CASSA		3.128.842,64		6.055.330,55
		3	02/09/2009	CASSA		842.765,51		6.898.096,06
		3	12/10/2009	CASSA		35.428,94		6.933.525,00
		3	13/07/2009	CASSA		202.354,73		7.135.879,73
		3	23/03/2009	CASSA		33.130,53		7.169.010,26
		3	23/12/2009	CASSA		698.835,78		7.867.846,04
		3	28/09/2009	CASSA			1.000,00-	7.866.846,04
		3	28/09/2009	CASSA		69.982,58		7.936.828,62
		3	30/11/2009	CASSA		29,10		7.936.857,72
07011				COMP.	1.727.326,06			1.727.326,06
				CASSA	1.248.141,20			1.248.141,20
07013		1	11/11/2009	CASSA		178.305,89		1.426.447,09
				COMP.	66.923,67			66.923,67
				CASSA	46.846,57			46.846,57
07014		1	11/11/2009	CASSA		6.692,37		53.538,94
				COMP.	82.293,86			82.293,86
				CASSA	2.506.043,84			2.506.043,84
07016		1	11/11/2009	CASSA		358.006,26		2.864.050,10
				COMP.	133.500,00			133.500,00
		3	23/12/2009	COMP.		7.543,77		141.043,77
		1	11/11/2009	CASSA	2.793.431,94			2.793.431,94
		3	23/12/2009	CASSA		399.061,71		3.192.493,65
07020		1	11/11/2009	CASSA		7.543,77		3.200.037,42
				COMP.	25.255,41			25.255,41
				CASSA	17.678,79			17.678,79
		1	11/11/2009	CASSA		2.525,54		20.204,33

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07023					19.114.461,30			19.114.461,30
		1	11/11/2009	COMP.			15.235,48-	19.099.225,82
		3	13/07/2009	COMP.		40.000,00		19.139.225,82
				CASSA	20.069.860,72			20.069.860,72
		1	11/11/2009	CASSA		40.000,00		20.054.625,24
		3	13/07/2009	CASSA		40.000,00		20.094.625,24
07024				COMP.	1.265.004,88			1.265.004,88
		3	18/05/2009	COMP.		46.837,30		1.311.842,18
				CASSA	885.503,42			885.503,42
07027				CASSA		117.133,02		1.002.636,44
		1	11/11/2009	CASSA				1.049.473,74
		3	18/05/2009	CASSA		46.837,30		
				COMP.	60.897.318,02			60.897.318,02
		1	11/11/2009	COMP.		6.922.831,00		67.820.149,02
		3	23/12/2009	COMP.		76.500,00		67.896.649,02
07028				CASSA	40.377.575,89			40.377.575,89
		1	11/11/2009	CASSA		29.374.033,93		69.751.609,82
		3	23/12/2009	CASSA		76.500,00		69.828.109,82
				COMP.	5.499.999,12			5.499.999,12
		1	11/11/2009	COMP.		0,88		5.500.000,00
				CASSA	8.941.083,91			8.941.083,91
07029				CASSA		1.277.297,71		10.218.381,62
		1	11/11/2009	CASSA	4.890.831,65			4.890.831,65



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		ORG.	DATA				
07030		1	11/11/2009	CASSA	3.423.582,16	489.083,16	
07032				CASSA			
				COMP.	2.506.004,52		
				CASSA	40.143,00		
				CASSA	460.326,85		
		1	11/11/2009	CASSA		65.760,98	
		3	30/11/2009	CASSA		131.521,96	
07033				COMP.	555.707,87		
				CASSA	388.995,51		
		1	11/11/2009	CASSA		55.570,79	
07034		3	04/05/2009	COMP.	0,00	299.038,87	
		3	23/12/2009	COMP.		598.077,74	
				CASSA	0,42		
		3	04/05/2009	CASSA		299.038,87	
		1	11/11/2009	CASSA		0,18	
		3	23/12/2009	CASSA		598.077,74	
07041				COMP.	819.148,61		
				CASSA	573.404,03		
		1	11/11/2009	CASSA		81.914,86	
07042				COMP.	13.427,88		
				CASSA	9.399,52		
		1	11/11/2009	CASSA		1.342,78	
07043				COMP.	1.663.763,77		
				CASSA	1.164.634,64		
		1	11/11/2009	CASSA		166.376,38	
07044				COMP.	73.959,52		
		3	02/11/2009	COMP.		76.590,67	



3.912.665,32

2.506.004,52

40.143,00

460.326,85

526.087,83

657.609,79

555.707,87

388.995,51

444.566,30

299.038,87

897.116,61

0,42

299.039,29

299.039,47

897.117,21

819.148,61

573.404,03

655.318,89

13.427,88

9.399,52

10.742,30

1.663.763,77

1.164.634,64

1.331.011,02

73.959,52

150.550,19

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						NUMERO
07045	3	12/10/2009	1418	COMP.	51.771,66	4.026,55		154.576,74	
				COMP.		2.391,72		156.968,46	
				COMP.		16.844,12		173.812,58	
				CASSA				51.771,66	51.771,66
				CASSA				76.590,67	128.362,33
				CASSA				6.917,61	135.279,94
07061	3	12/10/2009	1418	CASSA		4.026,55		139.306,49	
				CASSA		2.391,72		141.698,21	
				CASSA		16.844,12		158.542,33	
				COMP.	7.411,60			7.411,60	
				CASSA				5.188,12	
				CASSA			741,16	5.929,28	
07062	3	11/11/2009	0000	COMP.		1.811,02		18.110,25	
				COMP.		3.622,05		12.677,18	
				CASSA				14.488,20	
				CASSA				18.110,25	
				COMP.	5.618.883,37			5.618.883,37	
				COMP.				5.629.857,55	
07063	3	23/12/2009	1996	COMP.		27.901,48		5.657.759,03	
				COMP.		4.605,19		5.662.364,22	
				CASSA				4.079.592,06	
				CASSA				4.660.196,09	
				CASSA				4.671.170,27	
				CASSA				4.699.071,75	
07063	3	30/11/2009	1727	CASSA		4.605,19		4.703.676,94	
				COMP.	124.414,51			124.414,51	
				CASSA				580.604,03	
				CASSA				10.974,18	
				CASSA				27.901,48	
				CASSA				4.605,19	



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
07064		1	11/11/2009	0022	163.400,40	1.363,02		163.400,40
				COMP.				
		1	11/11/2009	0000	172.230,98	23.342,91		186.743,31
				COMP.				
		1	11/11/2009	0000	120.561,69	17.223,09		172.230,98
				COMP.				
07070		1	11/11/2009	0022	71.690,36			120.561,69
				COMP.				
		1	11/11/2009	0000	50.183,25	7.169,04		137.784,78
				COMP.				
07071		1	11/11/2009	0022	2.561.212,01			71.690,36
				COMP.				
		1	11/11/2009	0000	1.792.848,41	256.121,20		50.183,25
				COMP.				
07075		1	11/11/2009	0022	795.842,00			57.352,29
				COMP.				
		1	11/11/2009	0000	1.767.367,86	252.481,12		2.561.212,01
				COMP.				
07105		1	11/11/2009	0022	317,68			1.792.848,41
				COMP.				
		1	11/11/2009	0000	222,38	95,30		2.048.969,61
				COMP.				
07108		3	10/06/2009	0816	286.562,84			795.842,00
				COMP.				
		3	25/05/2009	0735	261.972,99	55.669,09		1.767.367,86
				COMP.				
07109		3	10/06/2009	0816	485.848,20	208.220,66		2.019.848,98
				COMP.				
07150		1	11/11/2009	0022	875.000,00	125.000,00		317,68
				COMP.				
		3	30/11/2009	1718		250.000,00		222,38
				COMP.				
								317,68
								286.562,84
								342.231,93
								345.123,34
								261.972,99
								485.848,20
								694.068,86
								875.000,00
								1.000.000,00
								1.250.000,00



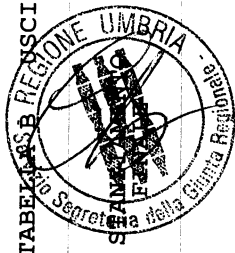
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07200					1.794.436,66			1.794.436,66
07208		1	11/11/2009	CASSA		256.348,09		2.050.784,75
				COMP.	300.000,00			300.000,00
07210	8096	1	11/11/2009	CASSA	210.000,00	30.000,00		210.000,00
07211	8096	1	11/11/2009	CASSA	376.431,97	53.775,99		376.431,97
07217		3	14/04/2009	CASSA	61.254,64	26.251,99		61.254,64
				COMP.	11.538.700,00			11.538.700,00
07225	8096	1	11/11/2009	CASSA	17.869.717,10	1.524.245,30		17.869.717,10
				COMP.	42.865,92			42.865,92
07226	8020	1	11/11/2009	CASSA	30.006,14	4.286,60		30.006,14
07230	8096	1	11/11/2009	CASSA	108.756,17	216,31		34.292,74
				COMP.	0,00			216,31
07231	8020	1	11/11/2009	CASSA	7.597,11	15.536,59		108.756,17
07232	8020	1	11/11/2009	CASSA	99.726,70			124.292,76
07232	8021	1	11/11/2009	CASSA	128.640,55	14.246,68		7.597,11
07232	8096	1	11/11/2009	CASSA	308.376,41	18.377,23		99.726,70
07235	8086	1	11/11/2009	CASSA	144.273,38	44.053,77		113.973,38
				COMP.				128.640,55
								147.017,78
								308.376,41
								352.430,18
								144.273,38



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLE ALLEGATE REGIONE UMBRIA

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
07235	8096	1	11/11/2009	0000	100.991,37	14.427,33	100.991,37
				CASSA			
				0022	218.122,55		115.418,70
				COMP.			218.122,55
07237	8020	1	11/11/2009	0000	152.685,79	21.812,25	152.685,79
				CASSA			174.498,04
				0022	968.100,00		968.100,00
				CASSA			1.106.400,00
07242	8086	1	11/11/2009	0000	22.273,52	138.300,00	1.106.400,00
				COMP.			22.273,52
				1997	22.273,52	5.999,86	28.273,38
				COMP.			184.443,25
07243		1	11/11/2009	0000	184.443,25	9.579,67	184.443,25
				CASSA			194.022,92
				0022	5.572.206,12	5.999,86	200.022,78
				CASSA			5.572.206,12
				1997			6.368.235,56
				CASSA			
				0000	12.072,46	796.029,44	12.072,46
				COMP.			
07244	8021	1	11/11/2009	0000	174.660,21		174.660,21
				CASSA			
				0000			
				1190		35.090,70	209.750,91
				CASSA			234.702,36
				0022	203.479,69	24.951,45	203.479,69
				CASSA			142.435,78
				0000	142.435,78		142.435,78
				0022		20.347,97	162.783,75
				CASSA			417.038,94
				COMP.	417.038,94		417.038,94
07249	8021	1	11/11/2009	0000	291.927,26		291.927,26
				COMP.			333.631,15
				CASSA			61.974,83
				0022	61.974,83	41.703,89	61.974,83
				CASSA			43.382,38
				COMP.			43.382,38
07250		1	11/11/2009	0000	43.382,38	6.197,48	43.382,38
				COMP.			49.579,86
				CASSA			49.579,86
				0022			



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07251				CASSA	274.640,23			274.640,23
07252		3	23/06/2009	CASSA		117.702,96		392.343,19
07254	8021			CASSA	318.533,81			318.533,81
07257	8021			CASSA	1.523.094,18			1.523.094,18
		3	25/05/2009	COMP.	0,00	36.378,24		36.378,24
				CASSA	1.609.858,21			1.609.858,21
		3	02/09/2009	CASSA		683.584,96		2.293.443,17
		3	25/05/2009	CASSA		36.378,24		2.329.821,41
07258	8021			CASSA	1.657.094,54			1.657.094,54
		3	02/11/2009	CASSA		245.888,87		1.902.983,41
		3	14/04/2009	CASSA		303.845,36		2.206.828,77
07259	8021			CASSA	170.513,64			170.513,64
		1	11/11/2009	CASSA		24.359,10		194.872,74
07260	8020			CASSA	590.100,00			590.100,00
		1	11/11/2009	CASSA		84.300,00		674.400,00
07260	8021			CASSA	12.846.389,54			12.846.389,54
		1	11/11/2009	CASSA		1.835.198,50		14.681.588,04
07270				CASSA	22.658,61			22.658,61
		1	11/11/2009	CASSA		3.236,94		25.895,55
07285	8020			CASSA	10.279,05			10.279,05
		1	11/11/2009	CASSA		1.468,44		11.747,49
07285	8021			COMP.	0,00	255.548,83		255.548,83
		3	30/11/2009	CASSA		255.548,83		255.548,83
07286				COMP.	241.246,83			241.246,83
		3	30/11/2009	CASSA	168.872,78			168.872,78
		1	11/11/2009	CASSA		24.124,68		192.997,46





CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
07288				COMP.	10.329,14		
				CASSA	7.230,40		
07289		1	11/11/2009	CASSA	103.291,38	1.032,91	
				COMP.	72.303,97		
				CASSA	103.291,38		
07290		1	11/11/2009	CASSA	72.303,97	10.329,13	
				COMP.	41.316,55		
				CASSA	28.921,59		
07291		1	11/11/2009	CASSA	215.489,31	4.131,65	
				CASSA	179.000,00		
07310		1	11/11/2009	CASSA	250.600,00	30.784,19	
				COMP.	179.000,00		
				CASSA	250.600,00		
07319		1	11/11/2009	CASSA	850.211,25	19.000,00	
				CASSA	850.211,25		
07330		1	11/11/2009	CASSA	282.844,98	121.458,75	
				COMP.	559.772,37		
				CASSA	282.844,98		
07331		1	11/11/2009	CASSA		66.367,49	
		3	18/05/2009	COMP.	0,00	50.000,00	
		3	18/05/2009	COMP.		50.000,00	
				CASSA	35.000,00		
				CASSA		50.000,00	
				CASSA			35.000,00
				CASSA			85.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07332		3	19/10/2009	1451	CASSA	15.000,00		100.000,00
		3	23/06/2009	0884	CASSA	50.000,00		150.000,00
		3	25/05/2009	0735	CASSA	1.046,85		2.442,65
07333				0000	CASSA			3.489,50
07349				0000	CASSA	27.500,00		27.500,00
				0000	COMP.	180.274,87		180.274,87
				0000	CASSA	274.856,54		274.856,54
07350		1	11/11/2009	0022	CASSA	39.265,22		314.121,76
				0000	COMP.	155.292,43		155.292,43
				0000	CASSA	169.728,14		169.728,14
07352		1	11/11/2009	0022	CASSA	24.246,88		193.975,02
				0000	COMP.	1.504.000,00		1.504.000,00
				0000	CASSA	1.139.785,63		1.139.785,63
07353		1	11/11/2009	0022	CASSA	162.826,51		1.302.612,14
				0000	COMP.	43.482,90		43.482,90
				0000	CASSA	198.465,03		198.465,03
07354		1	11/11/2009	0022	CASSA	28.352,15		226.817,18
				0000	CASSA	560.000,00		560.000,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	80.000,00		640.000,00
		3	30/11/2009	1718	CASSA	160.000,00		800.000,00
07365				0000	COMP.	1.019,36		1.019,36
		3	14/04/2009	0512	COMP.	18.063.672,84		18.064.692,20
				0000	CASSA	18.023,01		18.023,01
07368		3	14/04/2009	0512	CASSA	18.063.672,84		18.081.695,85
				0000	COMP.	630.000,00		630.000,00
		3	30/11/2009	1730	COMP.		121.660,00-	508.340,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07370		1	11/11/2009	CASSA	570.053,36	30.007,62		570.053,36
		3	30/11/2009	CASSA			119.756,06-	600.060,98
		3	30/11/2009	CASSA		148.111,31		480.304,92
				CASSA				628.416,23
				COMP.	6.852,53			6.852,53
				CASSA	4.796,77			4.796,77
07372		1	11/11/2009	CASSA	6.658.688,31	685,25		5.482,02
				COMP.				6.658.688,31
		3	30/11/2009	COMP.		121.660,00		6.780.348,31
				CASSA	38.691.927,49			38.691.927,49
		1	11/11/2009	CASSA			30.832.476,88-	7.859.450,61
		3	30/11/2009	CASSA		119.756,06		7.979.206,67
07373				COMP.	98.220,53			98.220,53
				CASSA	81.463,88			81.463,88
07374		1	11/11/2009	CASSA		11.637,70		93.101,58
				COMP.	300.000,00			300.000,00
				CASSA	210.000,00			210.000,00
07377		1	11/11/2009	CASSA	50.279.760,51	30.000,00		240.000,00
				COMP.				50.279.760,51
		1	11/11/2009	COMP.			24.461.685,87-	25.818.074,64
		1	11/11/2009	COMP.			2.452.000,00-	23.366.074,64
				CASSA	67.962.541,65			67.962.541,65
07378		1	11/11/2009	CASSA			16.694.053,52-	51.268.488,13
				COMP.	226.700,00			226.700,00
				CASSA	9.418.564,90			9.418.564,90
07379		1	11/11/2009	CASSA		1.345.509,27		10.764.074,17
				COMP.	10.170.827,36			10.170.827,36

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		1	11/11/2009	0022		35.175,65		10.206.003,01
		1	11/11/2009	0022			6.301.869,08-	3.904.133,93
		1	11/11/2009	0000	31.616.379,42			31.616.379,42
		1	11/11/2009	0022			6.134.928,35-	25.481.451,07
07380	8015			0000	35.810,70			35.810,70
				0000	25.067,49			25.067,49
		1	11/11/2009	0022		3.581,07		28.648,56
07381				0000	1.032.913,80			1.032.913,80
				0000	723.039,66			723.039,66
07402		1	11/11/2009	0022		103.291,38		826.331,04
				0000	508.451,78			508.451,78
				0000	355.916,25			355.916,25
07403		1	11/11/2009	0022		50.845,17		406.761,42
				0000	429.875,28			429.875,28
				0000	429.875,28			429.875,28
07404		3	23/03/2009	0355	0,00	6.127.143,00		6.127.143,00
		3	23/03/2009	0355	0,00	6.127.143,00		6.127.143,00
07409		1	11/11/2009	0000	1.025.000,00			1.025.000,00
				0022		500.000,00		1.525.000,00
				0000	4.935.000,00			4.935.000,00
07417		1	11/11/2009	0022		1.205.000,00		6.140.000,00
				0000	2.579.748,70			2.579.748,70
				0000	2.063.206,39			2.063.206,39
07418		1	11/11/2009	0022		294.743,77		2.357.950,16
				0000	92.213,47			92.213,47
		1	11/11/2009	0022		13.173,35		105.386,82

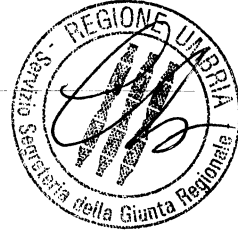


PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
07422				COMP.	1.012.622,25		1.012.622,25
				CASSA	708.835,58		708.835,58
07423		1	11/11/2009	CASSA		101.262,22	810.097,80
				COMP.	161.121,64		161.121,64
				CASSA	112.785,15		112.785,15
07425		1	11/11/2009	CASSA		16.112,16	128.897,31
				CASSA	249.506,52		249.506,52
07505		1	11/11/2009	CASSA		35.643,79	285.150,31
				COMP.	6.828,60		6.828,60
				CASSA	4.780,02		4.780,02
07506		1	11/11/2009	CASSA		682,86	5.462,88
				CASSA	51.839,34		51.839,34
07510		1	11/11/2009	CASSA		7.405,62	59.244,96
				COMP.	1.616.131,37		1.616.131,37
				COMP.		8.326,61	1.624.457,98
07530		1	11/11/2009	CASSA		370.057,49	2.590.402,37
				CASSA	2.590.402,37		2.960.459,86
				COMP.	261.792,35		261.792,35
				CASSA	3.190.878,76		3.190.878,76
07620		1	11/11/2009	CASSA		455.839,82	3.646.718,58
				COMP.	510.132,53		510.132,53
				CASSA	357.092,77		357.092,77
07640		1	11/11/2009	CASSA		51.013,25	408.106,02
				COMP.	158.617,83		158.617,83
				CASSA	111.032,48		111.032,48
07645	2210	1	11/11/2009	CASSA		15.861,78	126.894,26
				COMP.	123.460,85		123.460,85

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
07645	2220	1	11/11/2009	CASSA	86.422,60	12.346,08		86.422,60
				CASSA				98.768,68
				COMP.	28.309,37			28.309,37
				CASSA	19.816,56			19.816,56
07646	2530	1	11/11/2009	CASSA	168.364,95	2.830,94		22.647,50
				COMP.	117.855,47			168.364,95
				CASSA				117.855,47
07649		1	11/11/2009	CASSA	41.938,32	16.836,49		134.691,96
				CASSA				41.938,32
				CASSA		5.991,19		47.929,51
07651	8020	3	30/11/2009	CASSA		11.982,38		59.911,89
				COMP.	4.016,46			4.016,46
				CASSA	4.016,46			4.016,46
07651	8025			COMP.	9.371,75			9.371,75
				CASSA	9.371,75			9.371,75
07651	8055			COMP.	5.737,80			5.737,80
				CASSA	5.737,80			5.737,80
07653	8020			COMP.	1.222,96			1.222,96
				CASSA	1.699,21			1.699,21
		1	11/11/2009	CASSA		10,12		1.709,33
07653	8025	3	23/06/2009	CASSA		466,13		2.175,46
				COMP.	2.853,56			2.853,56
				CASSA	3.964,81			3.964,81
		1	11/11/2009	CASSA		96,04		4.060,85
07653	8055			COMP.	4.076,48			4.076,48
				CASSA	5.663,98			5.663,98



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07656	2600	1	11/11/2009	0022	1.713,80	137,20		5.801,18
				0000	COMP.			1.713,80
07658				0000	CASSA			1.713,80
				0000	COMP.			27.653,19
		1	11/11/2009	0000	CASSA	19.357,23		19.357,23
07661	2400			0022	CASSA		2.765,32	22.122,55
				0000	COMP.	44.063,15		44.063,15
				0000	CASSA	30.844,19		30.844,19
07661	2405	1	11/11/2009	0022	CASSA	4.406,33		35.250,52
				0000	COMP.	200.000,00		200.000,00
				0000	CASSA	497.128,76		497.128,76
07661	9998	1	11/11/2009	0022	CASSA	71.018,39		568.147,15
				0000	CASSA	40.950,00		40.950,00
07662	2460	1	11/11/2009	0022	CASSA	5.850,00		46.800,00
				0000	COMP.	1.500,00		1.500,00
				0000	CASSA	1.500,00		1.500,00
07663	2361	1		0000	COMP.	699.433,93		699.433,93
		1	11/11/2009	0022	COMP.	586,27		700.020,20
				0000	CASSA	796.677,42		796.677,42
		1	11/11/2009	0022	CASSA	113.811,06		910.488,48
07664	2450	3	30/11/2009	1718	CASSA	63.289,82		973.778,30
				0000	COMP.	33.443,14		33.443,14
				0000	CASSA	23.410,20		23.410,20
07665	2450	1	11/11/2009	0022	CASSA	3.344,31		26.754,51
				0000	COMP.	37.164,23		37.164,23
				0000	CASSA	54.014,96		54.014,96
		1	11/11/2009	0022	CASSA	7.716,42		61.731,38



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07665	9998				12.848,42			12.848,42
		3	02/11/2009	CASSA		1.999,65		14.848,07
		1	11/11/2009	CASSA		1.835,48		16.683,55
07666	2050			COMP.	4.000,00			4.000,00
				CASSA	4.000,00			4.000,00
07666	2370			COMP.	100.000,00			100.000,00
		1	11/11/2009	COMP.			100.000,00-	0,00
				CASSA	140.883,73			140.883,73
07667	2270			CASSA			79.873,75-	61.009,98
		1	11/11/2009	COMP.	33.583,89	0,04		33.583,89
				COMP.				33.583,93
				CASSA	46.526,76			46.526,76
07673				COMP.	1.700.000,00			1.700.000,00
		1	11/11/2009	COMP.			812.000,00-	888.000,00
				CASSA	5.108.952,51			5.108.952,51
07674	8020			CASSA			82.149,65-	5.026.802,86
		1	11/11/2009	COMP.	27.000,00			27.000,00
				CASSA	48.069,64			48.069,64
		1	11/11/2009	CASSA		6.867,09		54.936,73
07674	8021			COMP.	140.061,50			140.061,50
				CASSA	133.226,53			133.226,53
		1	11/11/2009	CASSA		38.232,37		171.458,90
07675	9998			COMP.	559,06			559,06
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				COMP.	31.425,40			31.425,40
07679				COMP.	137.951,38			137.951,38



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
07680	2270	1	11/11/2009	0022		19.707,34	
				0000	721.889,00		
		1	11/11/2009	0022	COMP.		721.889,00-
07681		1	11/11/2009	0000	505.322,33		
				0022	CASSA		
		1	11/11/2009	0000	COMP.	908.839,07	505.322,33-
07682		1	11/11/2009	0022	733.094,01	22.306,66	
				0000	CASSA		
		1	11/11/2009	0022	CASSA	104.727,71	
07683		3	04/05/2009	0609	25.146.619,33	231,28	
				0609	COMP.		
		3	12/10/2009	1418		925,12	
				1418	COMP.		
		3	13/07/2009	0974		462,56	
				0974	COMP.		
		3	14/04/2009	0512		3.681,65	
				0512	COMP.		
		3	23/12/2009	1996		231,28	
				1996	COMP.		
		3	30/03/2009	0417		462,56	
				0417	COMP.		
07683		3	30/11/2009	1727		925,12	
				1727	COMP.		
		3	04/05/2009	0609	17.722.100,47		
				0609	CASSA		
		1	11/11/2009	0022		231,28	
				0022	CASSA		
		3	12/10/2009	1418		2.394.227,38	
				1418	CASSA		
		3	13/07/2009	0974		925,12	
				0974	CASSA		
		3	14/04/2009	0512		462,56	
				0512	CASSA		
3	23/12/2009	1996		3.681,65			
		1996	CASSA				
3	30/03/2009	0417		231,28			
		0417	CASSA				
3	30/11/2009	1727		462,56			
		1727	CASSA				
		0000		925,12			
		0000	COMP.	40.000,00			
						40.000,00	



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07684		1	11/11/2009	0000	53.200,00	7.600,00		53.200,00
				CASSA				
		1	11/11/2009	0022	25.000,00		10.500,00-	60.800,00
				COMP.				
		1	11/11/2009	0022	82.775,70	1.325,10		25.000,00
				COMP.				
07688		1	11/11/2009	0000	82.775,70			14.500,00
				CASSA				
		1	11/11/2009	0022	261.603,98			82.775,70
				COMP.				
07689		1	11/11/2009	0000	261.603,98			84.100,80
				CASSA				
		1	11/11/2009	0022	183.122,79	26.160,39		261.603,98
				COMP.				
07693		1	11/11/2009	0000	183.122,79			183.122,79
				CASSA				
		1	11/11/2009	0022	29.873,41	2.987,34		209.283,18
				COMP.				
07695		1	11/11/2009	0000	29.873,41			29.873,41
				CASSA				
		1	11/11/2009	0022	20.911,39			20.911,39
				COMP.				
07696	8020	1	11/11/2009	0000	20.911,39			23.898,73
				CASSA				
		1	11/11/2009	0022	223.910,48			223.910,48
				COMP.				
		1	11/11/2009	0000	775.716,41			775.716,41
				CASSA				
		1	11/11/2009	0022	359.000,00	110.816,63		886.533,04
				COMP.				
		1	11/11/2009	0000	377.299,25			359.000,00
				CASSA				
		1	11/11/2009	0022	481.000,00		11.993,84-	377.299,25
				COMP.				
07700		1	11/11/2009	0000	481.000,00			365.305,41
				CASSA				
		1	11/11/2009	0022	492.711,63			481.000,00
				COMP.				
		1	11/11/2009	0000	492.711,63		2.912,41-	492.711,63
				CASSA				
		1	11/11/2009	0022	5.844,14			489.799,22
				COMP.				
		1	11/11/2009	0000	4.090,90			5.844,14
				CASSA				
		1	11/11/2009	0022	516.500,00		2.000,00-	3.844,14
				COMP.				
07704		1	11/11/2009	0000	4.090,90			4.090,90
				CASSA				
		1	11/11/2009	0022	516.500,00		1.415,59-	516.500,00
				COMP.				





CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
07708				CASSA	756.161,81		756.161,81
				COMP.	295.508,18		295.508,18
	1	11/11/2009	0022	COMP.		9.439,72	304.947,90
07709				CASSA	296.788,63		296.788,63
				CASSA	18.402,69	8.639,20	305.427,83
				COMP.	18.481,88		18.402,69
07715				CASSA	18.481,88		18.481,88
				CASSA	54.937,00	2.640,27	21.122,15
				COMP.			54.937,00
07716				CASSA	38.455,90	50.403,00	105.340,00
				CASSA	43.664,65	50.403,00	38.455,90
				COMP.			88.858,90
07717				COMP.			43.664,65
				CASSA	30.565,26		0,00
				CASSA			30.565,26
07718				COMP.	0,00	17.300,00	0,00
				CASSA	1.975.965,15		17.300,00
				CASSA			1.975.965,15
07719				CASSA	1.686.920,61	282.280,74	2.258.245,89
				CASSA		17.300,00	2.275.545,89
				COMP.			1.686.920,61
07819				CASSA	405.733,01	240.988,65	1.927.909,26
				CASSA			405.733,01
				COMP.	1.360.000,00	57.961,86	463.694,87
07824				CASSA	2.420.300,00		1.360.000,00
				COMP.			2.420.300,00
				COMP.	400,14		2.420.300,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07824	2172	1	11/11/2009	0022	0,00	400,14		400,14
				0000	41.197,37			41.197,37
		1	11/11/2009	0022		16.022,17		57.219,54
		3	23/12/2009	1996		2.313,00		59.532,54
07824	2173	1	11/11/2009	0000	59.013,29			59.013,29
				0022		16.022,17		75.035,46
		3	23/12/2009	1996		2.313,00		77.348,46
				0000	2.234,40			2.234,40
07824	2174	1	11/11/2009	0022	11.154,08			11.154,08
				0022		13.700,00		15.934,40
		1	11/11/2009	0000	4.780,32			11.154,08
				0000	122.151,08			122.151,08
07824	2175	1	11/11/2009	0000	189.863,71			189.863,71
				0022		27.841,62		217.705,33
		1	11/11/2009	0000	126.912,05			126.912,05
				0022		0,03		126.912,08
07824	2176	1	11/11/2009	0000	100.432,86			100.432,86
				0022		7.744,80		108.177,66
		1	11/11/2009	0000	97.839,25			97.839,25
		3	21/09/2009	1298		99.742,02		197.581,27
		3	27/07/2009	1091		102.517,30		300.098,57
07824	2198	1	11/11/2009	0000	192.835,83			192.835,83
				0022		27.547,97		220.383,80
		3	21/09/2009	1298		99.742,02		320.125,82



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07824	2177	3	27/07/2009	1091	CASSA	102.517,30		422.643,12
				0000	COMP.	344.310,07		344.310,07
				0000	CASSA	204.617,05		204.617,05
07824	2178	1	11/11/2009	0022	CASSA	93.231,01		297.848,06
				0000	COMP.	433.242,44		433.242,44
				0000	CASSA	381.976,45		381.976,45
07824	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA	59.817,50		441.793,95
				0000	COMP.	92.000,00		92.000,00
				0022	COMP.	71.084,00		163.084,00
				0000	CASSA	498.546,41		498.546,41
07827		1	11/11/2009	0022	CASSA	87.113,70		585.660,11
				0000	COMP.	325.000,00		325.000,00
				0000	CASSA	365.057,85		365.057,85
07829		1	11/11/2009	0022	CASSA	40.057,85-		325.000,00
				0000	COMP.	1.698,22		1.698,22
				0000	CASSA	1.188,75		1.188,75
07830		1	11/11/2009	0022	CASSA	509,47		1.698,22
				0000	COMP.	262.948,88		262.948,88
				0000	CASSA	184.064,22		184.064,22
07831		1	11/11/2009	0022	CASSA	26.294,88		210.359,10
				0000	COMP.	211.734,00		211.734,00
				0000	CASSA	151.013,80		151.013,80
07832		1	11/11/2009	0022	CASSA	21.573,40		172.587,20
				0000	COMP.	206.324,00		206.324,00
				0000	CASSA	144.426,80		144.426,80



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07833	1	11/11/2009	0022	CASSA		20.632,40		165.059,20
			0000	COMP.	107.925,27			107.925,27
			0000	CASSA	82.547,69			
07834	1	11/11/2009	0022	CASSA		11.792,53		94.340,22
			0000	COMP.	128.024,00			128.024,00
			0000	CASSA	89.616,80			
07835	1	11/11/2009	0022	CASSA		12.802,40		102.419,20
			0000	COMP.	25.975,00			25.975,00
			0000	CASSA	23.432,50			
07970	1	11/11/2009	0022	CASSA		3.347,50		26.780,00
			0000	COMP.	868.310,59			868.310,59
			1418	COMP.	831.806,59		1.941,90	
07995	3	12/10/2009	0000	CASSA		1.941,90		831.806,59
			0000	COMP.	29.225,34			29.225,34
			0000	CASSA	20.457,74			
07996	1	11/11/2009	0022	CASSA		2.922,53		23.380,27
			0022	COMP.	0,00		291,75	291,75
			0022	CASSA	0,00		291,75	
07997	1	11/11/2009	0000	COMP.	361.855,51			361.855,51
			0000	CASSA	253.298,86			253.298,86
			0022	CASSA		36.185,55		
07998	1	11/11/2009	0000	COMP.	282.062,20			282.062,20
			0000	CASSA	197.443,54			197.443,54
			0022	CASSA		28.206,22		
08001			0000	COMP.	70.091,37			70.091,37



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
08095		1	11/11/2009	CASSA 0000	49.063,96	7.009,14	
				CASSA 0022	15.125,90		56.073,10
				COMP. 0000	10.588,13		15.125,90
08100		1	11/11/2009	CASSA 0022	482.662,58	1.512,59	10.588,13
				COMP. 0000	482.662,58		12.100,72
08102				CASSA 0000	576.202,67		482.662,58
				COMP. 0000	403.341,87		576.202,67
08104		1	11/11/2009	CASSA 0022	525.566,05	57.620,27	403.341,87
				COMP. 0000	367.896,24		460.962,14
08110		1	11/11/2009	CASSA 0022	154.937,07	52.556,60	525.566,05
				COMP. 0000	108.455,95		367.896,24
08111		1	11/11/2009	CASSA 0022	23.757,02		420.452,84
				COMP. 0000	16.629,91		154.937,07
08120		1	11/11/2009	CASSA 0022	182.347,37		0,00
				COMP. 0000	127.643,16		108.455,95
08141		1	11/11/2009	CASSA 0022	22.270,27		23.757,02
				COMP. 0000	15.589,19		0,00
				CASSA 0022			16.629,91
				COMP. 0000			0,00
				CASSA 0022			182.347,37
				COMP. 0000			0,00
				CASSA 0022			127.643,16
				COMP. 0000			0,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08142		1	11/11/2009	CASSA COMP.	82.325,91	2.227,03		17.816,22
08144		1	11/11/2009	CASSA COMP.	57.628,14	8.232,59		82.325,91
08157	8020	1	11/11/2009	CASSA COMP.	8.516,94			57.628,14
08157	8032	1	11/11/2009	CASSA COMP.	5.961,86	851,69		65.860,73
								8.516,94
								5.961,86
								6.813,55
								34.794,48
								24.356,14
								27.835,58
								5.432,66
								3.802,86
								4.346,13
								13.543,05
								15.477,78
								100.000,00
								179.861,22
								184.067,84
								29.873,46
								29.873,46
								56.000,00
								56.000,00
								132.145,14
								132.145,14
								0,00
								92.501,60
								0,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		ORG.	DATA				
08179		1	11/11/2009	0022	0,00	30.726,72	
				COMP.			
08180	8020	1	11/11/2009	0000	28.508,91	12.218,10	
				CASSA			
				0022	109.347,65		
				COMP.			
				0000	76.543,36		
				CASSA			
08180	8025	1	11/11/2009	0022	396.811,92	10.934,76	
				COMP.			
				0000	277.768,34		
				CASSA			
08180	8032	1	11/11/2009	0022	103.319,78	39.681,20	
				COMP.			
				0000	72.323,85		
				CASSA			
08181	8020	1	11/11/2009	0022	21.378,47	10.331,97	
				COMP.			
				0000	14.964,93		
				CASSA			
08181	8032	1	11/11/2009	0022	10.166,27	2.137,85	
				COMP.			
				0000	7.116,39		
				CASSA			
08182	8020	1	11/11/2009	0022	211.212,79	1.016,63	
				COMP.			
				0000	147.848,95		
				CASSA			
08182	8032	1	11/11/2009	0022	27.239,27	21.121,28	
				COMP.			
				0000	19.067,49		
				CASSA			
08184	8020	1	11/11/2009	0022	52.001,99	2.723,93	
				COMP.			
				0000	36.232,43		
				CASSA			
		1	11/11/2009	0022		5.369,16	
				CASSA			



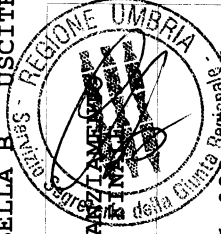
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08184	8032			COMP.	32.813,84			32.813,84
08185	8020	1	11/11/2009	CASSA	22.969,69	3.281,38		22.969,69
08185	8020			CASSA	70.341,43			26.251,07
08185	8020	1	11/11/2009	COMP.	49.239,00	7.034,14		70.341,43
08185	8025			CASSA	203.458,36			49.239,00
08185	8032	1	11/11/2009	COMP.	142.420,85	20.345,84		56.273,14
08185	8032			CASSA	93.704,91			203.458,36
08185	8032	1	11/11/2009	COMP.	65.593,44	9.370,49		142.420,85
08186	8020			CASSA	15.810,29			162.766,69
08186	8020	1	11/11/2009	COMP.	11.067,20	1.581,03		93.704,91
08186	8032			CASSA	702,31			65.593,44
08186	8032	1	11/11/2009	COMP.	491,62			74.963,93
08187	8020			CASSA	66.977,25	210,69		15.810,29
08187	8020	1	11/11/2009	COMP.	46.884,08			11.067,20
08189	2501			CASSA	40.382,08	6.697,72		12.648,23
08189	2501	1	11/11/2009	COMP.				702,31
08190	8025			CASSA	201.070,47	110.716,65		491,62
08190	8025	1	11/11/2009	COMP.		86.173,06		702,31
				CASSA	1.089.454,11			66.977,25
				COMP.				46.884,08
				CASSA				53.581,80
				COMP.				40.382,08
				CASSA				151.098,73
				COMP.				201.070,47
				CASSA				287.243,53
				COMP.				1.089.454,11



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STAZIONE FINALE
		ORG.	DATA					
08193	8020			CASSA	1.089.454,11			1.089.454,11
				COMP.	27.171,03			27.171,03
				CASSA	19.019,72			19.019,72
08193	8032	1	11/11/2009	CASSA		2.717,10		21.736,82
				COMP.	14.115,80			14.115,80
				CASSA	9.881,06			9.881,06
				CASSA		1.411,58		11.292,64
08194	8020	1	11/11/2009	COMP.	1.048.938,59			1.048.938,59
				CASSA	734.257,01			734.257,01
				CASSA		104.893,86		839.150,87
08194	8032	1	11/11/2009	COMP.	17.403,24			17.403,24
				CASSA	12.182,27			12.182,27
				CASSA		1.740,32		13.922,59
08195	8020	1	11/11/2009	COMP.	2.046,96			2.046,96
				CASSA	1.432,87			1.432,87
				CASSA		614,09		2.046,96
08195	8025	1	11/11/2009	COMP.	542.337,67			542.337,67
				CASSA	379.636,37			379.636,37
				CASSA		54.233,77		433.870,14
08195	8032	1	11/11/2009	COMP.	101.219,35			101.219,35
				CASSA	70.853,55			70.853,55
				CASSA		10.121,93		80.975,48
08197	8020	1	11/11/2009	COMP.	1.960.994,80			1.960.994,80
				CASSA	1.372.696,36			1.372.696,36
				CASSA		196.099,48		1.568.795,84
08198	8020	1	11/11/2009	COMP.	94.327,53			94.327,53
				CASSA	66.029,27			66.029,27



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						
08198	8025	1	11/11/2009	0022	CASSA	9.432,75		75.462,02	
				0000	COMP.			375.923,27	
				0000	CASSA	263.146,29			263.146,29
08198	8032	1	11/11/2009	0022	CASSA	37.592,33		300.738,62	
				0000	COMP.			20.584,47	
				0000	CASSA	14.409,13			14.409,13
08199		1	11/11/2009	0022	CASSA	2.058,45		16.467,58	
				0000	COMP.			7.500.000,00	
				0022	COMP.	1.105.906,07			8.605.906,07
08200		1	11/11/2009	0000	CASSA	1.105.906,07		7.500.000,00	
				0022	CASSA			8.605.906,07	
				0000	COMP.	2.000.000,00			2.000.000,00
08280		3	12/10/2009	1418	CASSA	1.012,40		156.466,13	
				0884	COMP.			157.478,53	
				1996	COMP.	204.218,00			361.696,53
08281		3	23/12/2009	1996	CASSA	21.985,09		383.681,62	
				0000	COMP.			766.563,53	
				1418	CASSA	1.012,40			767.575,93
08295		3	23/06/2009	0884	CASSA	204.218,00		971.793,93	
				1996	CASSA	21.985,09			993.779,02
				0000	COMP.				374.000,00
08295		1	11/11/2009	0022	CASSA	37.400,00		261.800,00	
				0000	COMP.			299.200,00	
				1417	COMP.	1.221.401,03			1.221.401,03
08295		3	12/10/2009	1417	COMP.	1.920.500,00		3.141.901,03	



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
08300	8020	1	11/11/2009	CASSA	1.257.150,29	179.592,89	1.257.150,29
		3	12/10/2009	CASSA		1.920.500,00	1.436.743,18
		3	30/11/2009	CASSA		359.184,77	3.357.243,18
				COMP.	103.803,37		3.716.427,95
				CASSA	72.662,36		103.803,37
08300	8025	1	11/11/2009	CASSA	656.602,29	10.380,34	72.662,36
				COMP.	459.621,60		83.042,70
		1	11/11/2009	CASSA	49.860,45	65.660,23	656.602,29
08300	8032	1	11/11/2009	CASSA	34.902,32	4.986,04	459.621,60
		1	11/11/2009	COMP.	4.090,33		525.281,83
				COMP.	15.352,33		49.860,45
08302		1	11/11/2009	CASSA	200.000,00		34.902,32
		1	11/11/2009	CASSA	200.000,00		39.888,36
				COMP.	3.935.400,00		4.090,33
				COMP.	4.190.289,53		0,00
		1	11/11/2009	CASSA	598.612,79		15.352,33
		3	30/11/2009	CASSA	1.197.225,58		0,00
				COMP.	2.273,98		200.000,00
08332		3	12/10/2009	COMP.	77.521,64		200.000,00
		3	12/10/2009	CASSA	38.692,79		3.935.400,00
				CASSA			4.190.289,53
				COMP.			4.788.902,32
				CASSA			5.986.127,90
				COMP.			2.273,98
				CASSA			79.795,62
				CASSA			38.692,79
				CASSA			116.214,43



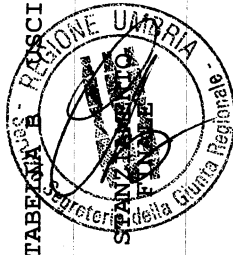
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08349	2420	3	30/11/2009	1718	CASSA	8.524,33		124.738,76
				0000	CASSA			954,10
		1	11/11/2009	0022	CASSA	408,90		1.363,00
08380				0000	CASSA			9.800,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	1.400,00		11.200,00
08422				0000	COMP.			2.892,00
				0000	CASSA			2.024,40
08425		1	11/11/2009	0022	CASSA	867,60		2.892,00
				0000	COMP.			121.700,00
				0000	CASSA			418.521,36
08430		1	11/11/2009	0022	CASSA	59.685,02		478.206,38
				0000	COMP.			9.600,00
				0000	CASSA			10.158,14
08431		1	11/11/2009	0022	CASSA	1.451,16		11.609,30
				0000	COMP.			5.855,16
				0000	CASSA			85.889,36
08432				0000	COMP.			636,00
				0000	CASSA			283.293,33
08435		1	11/11/2009	0022	CASSA	40.470,48		323.763,81
		3	30/11/2009	1718	CASSA	80.940,95		404.704,76
				0000	COMP.			18.963,94
				0000	CASSA			966.792,36
08450		1	11/11/2009	0022	CASSA	138.113,19		1.104.905,55
				0000	COMP.			1.500,00
				0000	CASSA			1.500,00
08500	8020			0000	COMP.			16.436,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B - RASCIITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		ORG.	DATA				
08500	8025	1	11/11/2009	CASSA	11.505,20		11.505,20
		3	30/11/2009	CASSA		1.643,60	13.148,80
				CASSA		3.287,20	16.436,00
08500	8025			COMP.	65.744,00		65.744,00
		1	11/11/2009	CASSA	46.020,80	6.574,40	46.020,80
		3	30/11/2009	CASSA		13.148,80	52.595,20
08500	8056			COMP.	82.180,00		82.180,00
				CASSA	57.526,00		57.526,00
08501	8020	1	11/11/2009	CASSA	19.277,00	8.218,00	65.744,00
		3	30/11/2009	CASSA	13.493,90	16.436,00	82.180,00
				COMP.			19.277,00
08501	8025	1	11/11/2009	CASSA	1.927,70	1.927,70	13.493,90
		3	30/11/2009	CASSA	3.855,40	3.855,40	15.421,60
				COMP.	77.108,00		19.277,00
08501	8025			CASSA	53.975,60		53.975,60
		1	11/11/2009	CASSA		7.710,80	61.686,40
		3	30/11/2009	CASSA		15.421,60	77.108,00
				COMP.	96.385,00		96.385,00
08501	8056			CASSA	67.469,50		67.469,50
		1	11/11/2009	CASSA	9.638,50	9.638,50	77.108,00
		3	30/11/2009	CASSA	19.277,00	19.277,00	96.385,00
				COMP.	817,80		817,80
08502	8020			CASSA	301,00		301,00
		1	11/11/2009	CASSA		516,80	817,80
				COMP.	3.271,20		3.271,20



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08550	4019	3	23/06/2009	0884		10,00		1.134.860,00
				0000	506,64			506,64
				0000	354,65			354,65
08551		1	11/11/2009	0022		151,99		506,64
				0000	1.000.000,00			1.000.000,00
08553				0000	1.000.000,00			1.000.000,00
08555	4021			0000	555.146,45			555.146,45
				0000	2.642,50			2.642,50
08555	4022			0000	2.642,50			2.642,50
				0000	14.002,77			14.002,77
08555	4023			0000	14.002,77			14.002,77
				0000	1.351,87			1.351,87
08555	4024			0000	1.351,87			1.351,87
				0000	837,85			837,85
08555	4025			0000	837,85			837,85
				0000	2.575,16			2.575,16
08555	4026			0000	2.575,16			2.575,16
				0000	1.186,90			1.186,90
08555	4027			0000	1.186,90			1.186,90
				0000	17.465,00			17.465,00
08556	4023			0000	17.465,00			17.465,00
				0000	2.731,45			2.731,45
08557	4031			0000	2.731,45			2.731,45
				0000	1.285.000,28			1.285.000,28
08557	4032			0000	1.285.000,28			1.285.000,28
				0000	35.044,87			35.044,87
08557	4033			0000	11.934,22			11.934,22

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					11.934,22			11.934,22
08557	4034			CASSA	66.176,51			66.176,51
08557	4036			CASSA	56.810,25			56.810,25
08557	4037			COMP.	2.663,26			2.663,26
				CASSA	2.663,26			2.663,26
08557	4038			CASSA	480.304,93			480.304,93
08557	4039			COMP.	9.620,42			9.620,42
				CASSA	9.620,42			9.620,42
08557	4041			CASSA	12.941,12			12.941,12
08560				COMP.	877,98			877,98
				CASSA	614,59			614,59
		1	11/11/2009	CASSA		263,39		877,98
08561		3	23/06/2009	COMP.	0,00	239.796,39		239.796,39
		3	23/06/2009	CASSA	0,00	239.796,39		239.796,39
08563		1	11/11/2009	COMP.	0,00	28.370,81		28.370,81
				CASSA	19.859,57			19.859,57
		1	11/11/2009	CASSA		8.511,24		28.370,81
08565				COMP.	470.243,41			470.243,41
				CASSA	329.170,39			329.170,39
		1	11/11/2009	CASSA		47.024,34		376.194,73
08566				COMP.	698.680,08			698.680,08
				CASSA	489.076,06			489.076,06
		1	11/11/2009	CASSA		69.868,00		558.944,06
08567				COMP.	4.174.092,00			4.174.092,00
				CASSA	2.921.864,40			2.921.864,40
		1	11/11/2009	CASSA		417.409,20		3.339.273,60



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA 1 - ES - USCITE



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08570		1	11/11/2009	COMP.	797,80	81,83		879,63
				COMP.				558,46
08571		1	11/11/2009	CASSA	719,54	321,17		879,63
				CASSA				719,54
08572		1	11/11/2009	CASSA	254,16	308,37		1.027,91
				COMP.				254,16
				CASSA	177,91			177,91
08573		1	11/11/2009	CASSA	23.867,19	76,25		254,16
				CASSA				23.867,19
08575		1	11/11/2009	CASSA	583.832,26	3.409,59		27.276,78
				COMP.				583.832,26
				CASSA	408.682,58			408.682,58
08600		1	11/11/2009	CASSA	10.800,00	58.383,23		467.065,81
				CASSA	36.152,00			10.800,00
08605 4036		3	04/05/2009	CASSA		4.843,71		36.152,00
		1	11/11/2009	CASSA		320,86		40.995,71
08605 4039				COMP.	28,07			41.316,57
				CASSA	189.807,73			28,07
08605 4041		1	11/11/2009	CASSA		27.115,39		189.807,73
				CASSA	24.201,04			216.923,12
08605 4166		1	11/11/2009	CASSA		3.457,30		24.201,04
				COMP.	509,89			27.658,34
				CASSA	356,92			509,89
08605 4170		1	11/11/2009	CASSA		152,97		356,92
				CASSA	5.547,23			509,89
				CASSA				5.547,23

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08605	4172	1	11/11/2009	0022	CASSA	792,46		6.339,69
				0000	CASSA			31.883,15
08607		1	11/11/2009	0022	CASSA	4.554,74		36.437,89
				0000	COMP.			26.053,15
				0000	CASSA			18.237,21
08608	4030	1	11/11/2009	0022	CASSA	2.605,31		20.842,52
				0000	COMP.			511.882,26
				0000	CASSA			759.192,06
08608	4040	1	11/11/2009	0022	CASSA	108.456,02		867.648,08
				0000	COMP.			476.923,34
		3	23/12/2009	1997	COMP.	598.000,00		1.074.923,34
				0000	CASSA			644.097,34
08609	4030	1	11/11/2009	0022	CASSA	92.013,91		736.111,25
		3	23/12/2009	1997	CASSA	598.000,00		1.334.111,25
				0000	COMP.			34.805,77
				0000	CASSA			105.519,56
08609	4040	1		0000	COMP.			327.973,43
				0000	CASSA			229.581,40
08610	4030	1	11/11/2009	0022	CASSA	32.797,34		262.378,74
				0000	COMP.			539.354,96
				0000	CASSA			516.474,86
08610	4040	1	11/11/2009	0022	CASSA	49.541,13		566.015,99
				0000	COMP.			677.011,29
				0000	CASSA			473.907,90
08611		1	11/11/2009	0022	CASSA	67.701,13		541.609,03
				0000	COMP.			351.627,07



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08612		1	11/11/2009	CASSA	309.338,18			309.338,18
				CASSA		44.191,17		353.529,35
				COMP.	132.340,07			132.340,07
08615		1	11/11/2009	CASSA	147.215,41			147.215,41
				CASSA		21.030,77		168.246,18
				COMP.	300.000,00			300.000,00
08620	8041	3	12/10/2009	COMP.		3.393,34		303.393,34
		3	13/07/2009	COMP.		8.014,99		311.408,33
				CASSA	2.481.235,00			2.481.235,00
08624	3995	3	12/10/2009	CASSA		3.393,34		2.484.628,34
		3	13/07/2009	CASSA		8.014,99		2.492.643,33
				COMP.	2.281,98		2.281,98-	2.281,98
08624	3996	1	11/11/2009	CASSA	1.597,39			1.597,39
				CASSA			1.597,39-	0,00
				COMP.	5.737.360,47			5.737.360,47
08624	3997	1	11/11/2009	COMP.	4.886.233,85			4.886.233,85
				CASSA		20.255,73		5.757.616,20
				CASSA		750.365,67		4.886.233,85
08624	3998	1	11/11/2009	COMP.	5.697.306,45			5.697.306,45
				COMP.		18.669,25		5.715.975,70
				CASSA	5.937.165,05			5.937.165,05
08624	3997	1	11/11/2009	CASSA	488.999,62			488.999,62
				CASSA		848.174,43		6.785.339,48
				COMP.	2.211.690,71			2.211.690,71
08624	3998	1	11/11/2009	CASSA	2.211.690,71			2.211.690,71
				CASSA		315.955,82		2.527.646,53
				COMP.	1.025.205,06			1.025.205,06



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08625	4205	1	11/11/2009	0000	716.026,17	104.137,88		716.026,17
				CASSA				820.164,05
				COMP.	6.477,02			6.477,02
				CASSA	4.533,91			4.533,91
08626	3904	1	11/11/2009	0022		647,71		5.181,62
				COMP.	45.172,00			45.172,00
				CASSA	1.036.120,40			1.036.120,40
08626	3905	1	11/11/2009	0022		148.017,20		1.184.137,60
				CASSA	36.151,98			36.151,98
				CASSA		5.164,57		41.316,55
		3	30/11/2009	1718		10.329,14		51.645,69
08626	3906	3	14/04/2009	0511		160.991,40		1.126.939,80
				CASSA	1.126.939,80			1.126.939,80
08626	3907	1	11/11/2009	0022		500.000,00		1.287.931,20
				COMP.	1.752.000,00			1.752.000,00
				CASSA	1.752.000,00			1.752.000,00
08631		3	27/07/2009	1091		565.000,00		2.680.000,00
				COMP.	2.680.000,00			2.680.000,00
				CASSA	2.680.000,00			2.680.000,00
08650		3	27/07/2009	1091		565.000,00		3.245.000,00
				COMP.	20.102,53			20.102,53



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
		ORG.	DATA					
					14.071,77			
08652		1	11/11/2009	CASSA		2.010,25		16.082,02
				CASSA	58,63			58,63
				COMP.			58,63-	0,00
				COMP.				21.164,77
08700		1	11/11/2009	CASSA	21.164,77	2.976,63		24.141,40
				CASSA				2.200.000,00
				COMP.	2.200.000,00			3.885.721,05
08710		1	11/11/2009	CASSA	3.885.721,05			201.209,80
				COMP.	201.209,80			140.846,86
				CASSA	140.846,86			160.967,84
08801		1	11/11/2009	CASSA		20.120,98		16.697,11
				COMP.	16.697,11			26.387,98
08802		1	11/11/2009	CASSA	26.387,98	3.769,71		30.157,69
				CASSA				96.663,69
				COMP.	96.663,69			71.888,78
08810		1	11/11/2009	CASSA	71.888,78			82.158,61
				CASSA		10.269,83		72.300,10
				COMP.	72.300,10			72.300,10
08840				CASSA	72.300,10			309,87
				COMP.	309,87			216,91
08852		1	11/11/2009	CASSA	216,91		92,96	309,87
				CASSA				51.653,22
				COMP.	51.653,22			36.157,25
08867		1	11/11/2009	CASSA	36.157,25			41.322,58
				CASSA		5.165,33		35.750.000,00
				COMP.	35.750.000,00			35.750.000,00
				CASSA	35.750.000,00			



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08870				COMP.	67.464,03			67.464,03
				CASSA	61.468,84			61.468,84
08874		1	11/11/2009	CASSA		8.781,26		70.250,10
				COMP.	3.343.832,82			3.343.832,82
				CASSA	2.340.682,97			2.340.682,97
08880		1	11/11/2009	CASSA		334.383,29		2.675.066,26
		3	10/06/2009	COMP.	0,00	300.000,00		300.000,00
		3	10/06/2009	CASSA	0,00	300.000,00		300.000,00
08881				COMP.	6.363,23			6.363,23
				CASSA	4.454,26			4.454,26
08882		1	11/11/2009	CASSA		636,32		5.090,58
				CASSA	190.882,47			190.882,47
08883		1	11/11/2009	CASSA		27.268,92		218.151,39
				COMP.	933.296,79			933.296,79
				CASSA	676.656,20			676.656,20
08899		1	11/11/2009	CASSA		96.665,18		773.321,38
				CASSA	210.588,64			210.588,64
08900		1	11/11/2009	CASSA		30.084,10		240.672,74
				COMP.	3.055.364,82			3.055.364,82
				CASSA	8.283.387,17			8.283.387,17
08902	4090	1	11/11/2009	CASSA		1.043.321,40		9.326.708,57
				CASSA	7.194,24			7.194,24
		1	11/11/2009	CASSA		1.027,75		8.221,99
		3	30/11/2009	CASSA		2.055,50		10.277,49
08903		3	02/11/2009	COMP.	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00
		3	02/11/2009	CASSA	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08904		1	11/11/2009	0000	77.500,00	100.000,00		77.500,00
				0022				177.500,00
		1	11/11/2009	0000	250.876,64	135.839,52		250.876,64
				0022				386.716,16
08906				0000	1.003.655,12			1.003.655,12
				0000	719.130,66			719.130,66
		1	11/11/2009	0022		102.732,96		821.863,62
				0000	86.775,06			86.775,06
08907		1	11/11/2009	0022		107.025,33		193.800,39
				0000	289.063,35			289.063,35
		1	11/11/2009	0022		107.025,33		396.088,68
08909	6404			0000	12.612,80			12.612,80
				0000	8.828,96			8.828,96
		1	11/11/2009	0022		1.261,28		10.090,24
08909	6405			0000	33.791,85			33.791,85
				0000	23.654,30			23.654,30
		1	11/11/2009	0022		3.379,18		27.033,48
08909	6407			0000	9.245,52			9.245,52
				0000	6.471,86			6.471,86
		1	11/11/2009	0022		924,56		7.396,42
08909	6412			0000	5.164,57			5.164,57
				0000	3.615,20			3.615,20
		1	11/11/2009	0022		516,46		4.131,66
08909	6413			0000	945,02			945,02
				0000	661,51			661,51
		1	11/11/2009	0022		283,51		945,02
08909	6414			0000	20.658,28			20.658,28



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					14.460,80			14.460,80
08909	6415	1	11/11/2009	CASSA		2.065,82		16.526,62
				COMP.	3.194,58			3.194,58
				CASSA	2.236,21			2.236,21
08909	6419	1	11/11/2009	CASSA		958,37		3.194,58
				COMP.	25.822,84			25.822,84
				CASSA	18.075,99			18.075,99
08909	6420	1	11/11/2009	CASSA		2.582,28		20.658,27
				COMP.	2.324,06			2.324,06
				CASSA	1.626,84			1.626,84
08909	6421	1	11/11/2009	CASSA		697,22		2.324,06
				COMP.	7.049,64			7.049,64
08909	6422	1	11/11/2009	CASSA		1.007,09		8.056,73
				COMP.	102,39			102,39
				CASSA	71,67			71,67
08909	6425	1	11/11/2009	CASSA		30,72		102,39
				COMP.	293,79			293,79
				CASSA	205,65			205,65
08909	6427	1	11/11/2009	CASSA		88,14		293,79
				COMP.	103,10			103,10
				CASSA	72,17			72,17
08909	6429	1	11/11/2009	CASSA		30,93		103,10
				COMP.	384,00			384,00
				CASSA	268,80			268,80
08909	6430	1	11/11/2009	CASSA		115,20		384,00
				COMP.	5.137,62			5.137,62



ANNO: 2009 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08909	6431	1	11/11/2009	0000	3.596,33	513,77		3.596,33
				CASSA				
				0022	1.902,13			4.110,10
				COMP.				
				0000	1.331,49			1.902,13
				CASSA				
				0022	744,07	570,64		1.331,49
				CASSA				
				0000	520,85			1.902,13
				COMP.				
				0000	176,89	223,22		744,07
				CASSA				
				0022	123,82			520,85
				CASSA				
				0022	541,19	53,07		744,07
				COMP.				
				0000	378,83			176,89
				CASSA				
				0022		162,36		541,19
				CASSA				
				0000	385.600,00			385.600,00
				COMP.				
				0000	385.600,00			385.600,00
				CASSA				
				0000	200.000,00			200.000,00
				COMP.				
				0000	311.031,28			311.031,28
				CASSA				
				0022		44.433,04		355.464,32
				CASSA				
				0000	3.190,22			3.190,22
				COMP.				
				0022		1.367,23		4.557,45
				CASSA				
				0000	450.000,00			450.000,00
				COMP.				
				0000	526.777,24			526.777,24
				CASSA				
				0022			0,02-	526.777,22
				CASSA				
				0000	140.758,35			140.758,35
				COMP.				
				0022		20.108,34		160.866,69
				CASSA				
				0000	41.789,39			41.789,39
				COMP.				



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08924		1	11/11/2009	0000	54.527,17	7.789,60		54.527,17
		3	23/03/2009	0355	62.010,00	13.945,00		62.316,77
		3	23/03/2009	0355	1.143.104,00	13.945,00		62.010,00
08925	3900	1	11/11/2009	0000	2.387.838,13	238.783,81		75.955,00
		1	11/11/2009	0000	1.671.486,69			1.143.104,00
08925	3902	1	11/11/2009	0000	5.281.660,81	539.851,72		1.157.049,00
		1	11/11/2009	0000	3.778.962,07			2.387.838,13
08925	3903	1	11/11/2009	0000	6.226.510,13	833.589,83		1.671.486,69
		1	11/11/2009	0000	4.659.128,78			1.910.270,50
08926		1	11/11/2009	0000	22.297.471,22	2.527.136,91		5.281.660,81
		1	11/11/2009	0000	17.689.958,37			3.778.962,07
08927		1	11/11/2009	0000	7.571.764,80			4.318.813,79
		1	11/11/2009	0000	6.602.235,36			6.226.510,13
08928		1	11/11/2009	0000	5.130.796,00	943.176,48		4.659.128,78
		1	11/11/2009	0000	3.591.557,20			5.492.718,61
08929	4162	1	11/11/2009	0000	309.874,14			22.297.471,22
08929	4163	1	11/11/2009	0000	85.926,86			17.689.958,37
								20.217.095,28
								7.571.764,80
								6.602.235,36
								7.545.411,84
								5.130.796,00
								3.591.557,20
								4.104.636,80
								309.874,14
								85.926,86



ANNO: 2009 TABELLA B USCITE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08929	4165	1	11/11/2009	0022	CASSA	12.275,26		98.202,12
				0000	COMP.			180.759,91
				0000	CASSA			126.531,94
08930		1	11/11/2009	0022	CASSA	18.075,99		144.607,93
				0000	COMP.			19.497,93
				0000	CASSA			13.648,55
08931		1	11/11/2009	0022	CASSA	1.949,79		15.598,34
				0000	COMP.			179.145,81
				0000	CASSA			125.402,07
08933		1	11/11/2009	0022	CASSA	17.914,58		143.316,65
				0000	COMP.			5.579,20
				0000	CASSA			3.905,44
08934		1	11/11/2009	0022	CASSA	557,92		4.463,36
				0000	COMP.			444.399,13
				0000	CASSA			415.920,13
08935		1	11/11/2009	0022	CASSA	59.417,16		475.337,29
				0000	COMP.			25.476,82
				0000	CASSA			17.833,77
08936	3999	1	11/11/2009	0022	CASSA	2.547,69		20.381,46
				0000	COMP.			387,44
				0000	CASSA			56.787,44
08937				0000	COMP.			65.569,83
				0000	CASSA			105.609,78
08938		1	11/11/2009	0022	CASSA	15.087,11		120.696,89
				0000	CASSA			97.978,11
08940		1	11/11/2009	0022	CASSA	13.996,87		111.974,98
				0000	COMP.			13.817,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
08941		1	11/11/2009	CASSA 0000	13.817,01		0,01-	13.817,01
				CASSA 0022				13.817,00
				COMP. 0000	77.533,72			77.533,72
08942		1	11/11/2009	CASSA 0000	54.273,60	7.753,38		54.273,60
				CASSA 0022				62.026,98
				COMP. 0000	335.696,98			335.696,98
08943		1	11/11/2009	CASSA 0000	234.987,89	33.569,69		234.987,89
				CASSA 0022	199.967,91			268.557,58
				COMP. 0000				199.967,91
08945		3	02/09/2009	CASSA 1190		57.133,69		257.101,60
		3	28/09/2009	CASSA 1343		28.566,84		285.668,44
				COMP. 0000	162.989,86			162.989,86
08947	4045	1	11/11/2009	CASSA 0022	114.092,90	16.298,99		114.092,90
				COMP. 0000	42.740,16			42.740,16
08947	4046	1	11/11/2009	CASSA 0022	29.918,11	4.274,02		29.918,11
				COMP. 0000	12.476,46			34.192,13
		1	11/11/2009	CASSA 0022		1.132,01		12.476,46
				COMP. 0000	9.525,93			13.608,47
08948	4149	1	11/11/2009	CASSA 0022	425.147,32	1.360,85		9.525,93
				COMP. 0000	77.229,67			10.886,78
08948	4151	1	11/11/2009	CASSA 0022		60.735,33		425.147,32
		3	14/09/2009	CASSA 1260		18.823,38		485.882,65
		3	25/05/2009	CASSA 0735		11.032,83		77.229,67
								96.053,05
								107.085,88



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08948	4152			COMP.	227,29			227,29
				CASSA	159,10			159,10
		1	11/11/2009	CASSA		68,19		227,29
08948	4153			COMP.	377.013,54			377.013,54
				CASSA	263.909,48			263.909,48
		1	11/11/2009	CASSA		37.701,35		301.610,83
08948	4154			COMP.	476,70			476,70
				CASSA	333,69			333,69
		1	11/11/2009	CASSA		143,01		476,70
08948	4155			COMP.	258.228,45			258.228,45
				CASSA	180.759,92			180.759,92
		1	11/11/2009	CASSA		25.822,84		206.582,76
08948	4156			COMP.	258.228,45			258.228,45
				CASSA	180.759,92			180.759,92
		1	11/11/2009	CASSA		25.822,84		206.582,76
08948	4157			CASSA	54.227,97			54.227,97
		1	11/11/2009	CASSA		7.746,85		61.974,82
08948	4158			COMP.	206.582,76			206.582,76
				CASSA	144.607,93			144.607,93
		1	11/11/2009	CASSA		20.658,28		165.266,21
08948	4159			COMP.	258.228,45			258.228,45
				CASSA	180.759,92			180.759,92
		1	11/11/2009	CASSA		25.822,84		206.582,76
08948	4161			COMP.	1.516,59			1.516,59
				CASSA	1.061,61			1.061,61
		1	11/11/2009	CASSA		454,98		1.516,59
08948	4174			COMP.	804,64			804,64



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08951				CASSA	804,64			804,64
				COMP.	96.577,46			96.577,46
				CASSA	67.604,22			67.604,22
08953		1	11/11/2009	CASSA		9.657,75		77.261,97
				COMP.	138.678,70			138.678,70
				CASSA	97.075,09			97.075,09
08954 8025		1	11/11/2009	CASSA		13.867,87		110.942,96
				COMP.	96.909,56			96.909,56
				CASSA	67.836,69			67.836,69
08955 8038		1	11/11/2009	CASSA		9.690,96		77.527,65
				COMP.	399.420,46			399.420,46
				CASSA	279.594,32			279.594,32
08956 8005		1	11/11/2009	CASSA		39.942,05		319.536,37
				COMP.	486.469,84			486.469,84
08956 8025		1	11/11/2009	CASSA		69.495,69		555.965,53
				COMP.	1.330.022,17			1.330.022,17
08956 8038		1	11/11/2009	CASSA		109.619,08		767.333,56
				COMP.	47.263,64			876.952,64
08957				CASSA	32.723,03			47.263,64
				COMP.	129.525,14			32.723,03
08958		1	11/11/2009	CASSA		5.087,88		37.810,91
				COMP.	921.158,69			129.525,14
				CASSA		131.594,09		921.158,69
08963		1	11/11/2009	CASSA		47.511,27		1.052.752,78
				COMP.	63.918,31			63.918,31
				COMP.				111.429,58



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08964		1	11/11/2009	CASSA	79.756,91	45.400,59		79.756,91
				CASSA				125.157,50
				COMP.	353.948,31			353.948,31
				CASSA	294.511,10			294.511,10
08978		1	11/11/2009	CASSA	368.805,00	32.046,72		326.557,82
				CASSA				368.805,00
08980		1	11/11/2009	CASSA	22.001,66	52.686,43		421.491,43
				COMP.				22.001,66
				CASSA	15.401,16			15.401,16
08981		1	11/11/2009	CASSA	22.632,28	2.200,17		17.601,33
				COMP.				22.632,28
				CASSA	15.842,60			15.842,60
08983		1	11/11/2009	CASSA	111.951,55	2.263,22		18.105,82
				COMP.				111.951,55
				CASSA	78.366,09			78.366,09
08985		1	11/11/2009	CASSA	43.128,08	11.195,15		89.561,24
				COMP.				43.128,08
				CASSA	30.189,66			30.189,66
08986		1	11/11/2009	CASSA	18.043,98	4.312,80		34.502,46
				COMP.				18.043,98
				CASSA	12.630,79			12.630,79
08991		1	11/11/2009	CASSA	1.184,43	1.804,39		14.435,18
				COMP.				1.184,43
				CASSA	829,10			829,10
08992		1	11/11/2009	CASSA	8.465.599,19	355,33		1.184,43
				COMP.				8.465.599,19
				CASSA	9.475.321,95			9.475.321,95



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08996		1	11/11/2009	0022	CASSA	1.354.833,58		10.830.155,53
				0000	CASSA			244.999,72
09001		1	11/11/2009	0022	CASSA	34.999,96		279.999,68
				0000	COMP.			238.009,29
				0000	CASSA			166.606,50
09002		1	11/11/2009	0022	CASSA	23.800,93		190.407,43
				0000	COMP.			42.200,80
		3	23/12/2009	1997	COMP.	21.100,40		63.301,20
		3	27/07/2009	1091	COMP.	21.100,40		84.401,60
				0000	CASSA			29.540,56
		1	11/11/2009	0022	CASSA	4.220,08		33.760,64
		3	23/12/2009	1997	CASSA	21.100,40		54.861,04
				1091	CASSA			
				0000	COMP.			75.961,44
09005				0000	COMP.			600.000,00
				0000	CASSA			600.000,00
09023				0000	COMP.			450.000,00
				0000	CASSA			315.000,00
09024		1	11/11/2009	0022	CASSA	45.000,00		360.000,00
				0000	CASSA			588.994,00
09026		1	11/11/2009	0022	CASSA	84.142,00		673.136,00
				0000	COMP.			1.166.000,00
				0000	CASSA			816.200,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09027		1	11/11/2009	0022	CASSA	116.600,00		932.800,00
				0000	COMP.			493.744,00
				0000	CASSA			345.620,80
09028		1	11/11/2009	0022	CASSA	49.374,40		394.995,20
				0000	CASSA			1.106.000,00
		3	02/11/2009	1515	CASSA	102.417,87		1.208.417,87
		1	11/11/2009	0022	CASSA	158.000,00		1.366.417,87
09029				0000	CASSA			1.293.005,03
		1	11/11/2009	0022	CASSA	184.715,00		1.477.720,03
		3	19/10/2009	1451	CASSA	52.824,74		1.530.544,77
09030				0000	COMP.			473,06
				0000	CASSA			102.651,12
09059		1	11/11/2009	0022	CASSA	14.664,45		117.315,57
				0000	COMP.			134.999,46
				0000	CASSA			4.628.608,25
09060		1	11/11/2009	0022	CASSA	529.783,35		5.158.391,60
				0000	COMP.			166.193,41
				0000	CASSA			116.335,39
09090		1	11/11/2009	0022	CASSA	16.619,34		132.954,73
				0000	CASSA			88.753,71
09105		1	11/11/2009	0022	CASSA	12.679,11		101.432,82
		3	14/04/2009	0512	COMP.			3.924.367,06
09110		3	14/04/2009	0512	CASSA	3.924.367,06		3.924.367,06
				0000	COMP.			4.696,28
				0000	CASSA			3.287,40
09121		1	11/11/2009	0022	CASSA	1.408,88		4.696,28
				0000	COMP.			111.174,59



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
			0000	CASSA	76.057,89			76.057,89
		1	11/11/2009	CASSA		12.881,78		88.939,67
		3	19/10/2009	CASSA		22.234,92		111.174,59
09141		3	10/06/2009	COMP.	0,00	50.000,00		50.000,00
09145		3	10/06/2009	CASSA	0,00	50.000,00		50.000,00
			0000	COMP.	212,23			212,23
			0000	CASSA	1.253.726,13			1.253.726,13
09146		1	11/11/2009	CASSA		179.103,73		1.432.829,86
			0000	COMP.	3.087.066,50			3.087.066,50
			0000	CASSA	2.169.118,98			2.169.118,98
09165		1	11/11/2009	CASSA		309.874,14		2.478.993,12
			0000	COMP.	142.230,48			142.230,48
		3	18/05/2009	COMP.		18.075,99		160.306,47
		3	27/07/2009	COMP.		1.032,91		161.339,38
			0000	CASSA	161.884,50			161.884,50
		3	18/05/2009	CASSA		18.075,99		179.960,49
09215	8015	3	27/07/2009	CASSA		1.032,91		180.993,40
			0000	COMP.	12.479,03			12.479,03
			0000	CASSA	8.735,32			8.735,32
		1	11/11/2009	CASSA		1.247,90		9.983,22



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09240		1	11/11/2009	0000	466.800,00			466.800,00
				0022		4.035,50		470.835,50
				0000		709.738,29		709.738,29
				0022		101.391,18		811.129,47
09241		1	11/11/2009	0000	42.807,41			42.807,41
				0000		29.965,19		29.965,19
				0022		4.280,74		34.245,93
				0000		43.676,40		43.676,40
09257		1	11/11/2009	0000	30.573,48			30.573,48
				0022		4.367,64		34.941,12
				0000		523.398,15		523.398,15
				0417		16,39		523.414,54
09258 8020		3	30/03/2009	0000	377.499,16			377.499,16
				0022		52.348,20		429.847,36
				0417		16,39		429.863,75
				0000		177,60		570.244,12
09258 8025		3	30/03/2009	0000	468.418,24			468.418,24
				0883		76.011,93		544.430,17
				0928		32.952,18		577.382,35
				0417		177,60		577.559,95
09258 8045		3	30/03/2009	0000	826.885,56			826.885,56
				0417		252,58		827.138,14
				0000		100.433,44		675.196,91
				0883		47.478,47		775.630,35
		3	30/03/2009	0928		252,58		823.108,82
				0417				823.361,40



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09261				COMP.	1.268.537,43			1.268.537,43
				CASSA	936.381,60			936.381,60
09275	1	11/11/2009	0022	CASSA		133.768,80		1.070.150,40
				COMP.	101.406,31		101.406,31-	101.406,31
09281	1	11/11/2009	0000	CASSA	70.984,42			70.984,42
				CASSA			70.984,42-	0,00
09287	1		0000	COMP.	330.000,00			330.000,00
				CASSA	404.491,30			404.491,30
09294	1	11/11/2009	0022	CASSA		57.784,47		462.275,77
				COMP.	25.000,00			25.000,00
09295	1		0000	CASSA	42.748,28			42.748,28
				COMP.	777,36			777,36
09299	1	11/11/2009	0022	COMP.			777,36-	0,00
				COMP.	0,00			46.481,12
09299	1	11/11/2009	0022	CASSA		46.481,12		46.481,12
				COMP.	39.971,78			39.971,78
09299	1	11/11/2009	0022	COMP.			39.971,78-	0,00
				CASSA	27.980,25			27.980,25
09302	1		0000	CASSA	39.971,78			39.971,78
				COMP.			39.971,78-	0,00
09302	1	11/11/2009	0000	CASSA	27.980,25			27.980,25
				CASSA				0,00
09302	1	11/11/2009	0022	COMP.	0,00	216.911,90		216.911,90
				CASSA	0,00	216.911,90		216.911,90



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09303				COMP.	3.056.937,13			3.056.937,13
		1	11/11/2009	CASSA	2.437.765,74	305.751,50		2.437.765,74
				CASSA	983.137,70			983.137,70
09304		3	02/09/2009	COMP.		62.488,40		1.045.626,10
		3	02/11/2009	COMP.		735.646,80		1.781.272,90
		1	11/11/2009	COMP.		0,40		1.781.273,30
		3	21/09/2009	COMP.		62.488,40		1.843.761,70
		3	23/12/2009	COMP.	739.702,91	186.169,61		2.029.931,31
				CASSA				739.702,91
09310	8020	3	02/09/2009	CASSA		62.488,40		802.191,31
		3	02/11/2009	CASSA		735.646,80		1.537.838,11
		1	11/11/2009	CASSA		105.671,85		1.643.509,96
		3	21/09/2009	CASSA		62.488,40		1.705.998,36
		3	23/12/2009	CASSA		186.169,61		1.892.167,97
				COMP.	81.381,37			81.381,37
09310	8025			CASSA	56.966,96			56.966,96
		1	11/11/2009	CASSA		8.138,14		65.105,10
				COMP.	8.622,25			8.622,25
				CASSA	6.035,58			6.035,58
		1	11/11/2009	CASSA		862,22		6.897,80
				COMP.	2.943,80			2.943,80
09319	8020			CASSA	2.060,66			2.060,66
		1	11/11/2009	CASSA		883,14		2.943,80
				COMP.	537.851,37			537.851,37
				CASSA	376.495,96			376.495,96
		1	11/11/2009	CASSA		53.785,14		430.281,10
				COMP.				



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09320	8020			COMP.	54.358,91			54.358,91
				CASSA	38.051,24			38.051,24
		1	11/11/2009	CASSA		5.435,89		43.487,13
09320	8038			COMP.	1.219.207,43			1.219.207,43
				CASSA	853.445,20			853.445,20
		1	11/11/2009	CASSA		121.920,74		975.365,94
09320	8065			COMP.	2.993,53			2.993,53
				CASSA	2.095,47			2.095,47
		1	11/11/2009	CASSA		898,06		2.993,53
09321	8020			COMP.	73.148,29			73.148,29
				CASSA	51.203,80			51.203,80
		1	11/11/2009	CASSA		7.314,83		58.518,63
09322	8020			COMP.	644,06			644,06
				CASSA	450,84			450,84
		1	11/11/2009	CASSA		193,22		644,06
09322	8025			COMP.	1.289,61			1.289,61
				CASSA	902,73			902,73
		1	11/11/2009	CASSA		386,88		1.289,61
09322	8038			COMP.	1.591,76			1.591,76
				CASSA	1.114,23			1.114,23
		1	11/11/2009	CASSA		477,53		1.591,76
09323	8020			COMP.	526,94			526,94
				CASSA	368,86			368,86
		1	11/11/2009	CASSA		158,08		526,94
09323	8025			COMP.	1.229,60			1.229,60
				CASSA	860,72			860,72



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO




ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09323	8038	1	11/11/2009	0022		368,88		1.229,60
				0000	1.756,55			
09334	8020	1	11/11/2009	0022	1.229,59	526,96		1.229,59
				0000	15.582,00			
		3	04/05/2009	0609		17.415,02		15.582,00
				0000	15.582,00			32.997,02
09334	8025	3	04/05/2009	0609		17.415,02		15.582,00
				0000	36.358,00			
		3	04/05/2009	0609		40.635,05		36.358,00
				0000	36.358,00			76.993,05
09334	8038	3	04/05/2009	0609		40.635,05		36.358,00
				0000	51.940,00			
		3	04/05/2009	0609		58.050,08		51.940,00
				0000	51.940,00			109.990,08
09335	8020	3	04/05/2009	0609		58.050,08		51.940,00
				0000	13.818,00			
		3	04/05/2009	0609		15.443,51		13.818,00
				0000	13.818,00			29.261,51
09335	8025	3	04/05/2009	0609		15.443,51		13.818,00
				0000	32.242,00			
		3	04/05/2009	0609		36.034,86		32.242,00
				0000	32.242,00			68.276,86
09335	8038	3	04/05/2009	0609		36.034,86		32.242,00
				0000	46.060,00			
		3	04/05/2009	0609		51.478,37		46.060,00
				0000	46.060,00			97.538,37
				0000	46.060,00			46.060,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09336	8020	3	04/05/2009	0609	CASSA	51.478,37		97.538,37
				0000	COMP.		782,99	782,99
09336	8025			0000	CASSA		782,99	782,99
				0000	COMP.		1.826,97	1.826,97
09336	8038			0000	CASSA		1.826,97	1.826,97
				0000	COMP.		2.609,96	2.609,96
09337	8020			0000	CASSA		2.609,96	2.609,96
				0000	COMP.		694,35	694,35
09337	8025			0000	CASSA		19.694,35	19.694,35
				0000	COMP.		1.620,15	1.620,15
09337	8038			0000	CASSA		1.620,15	1.620,15
				0000	COMP.		2.314,49	2.314,49
09338	8020			0000	CASSA		2.314,49	2.314,49
				0000	COMP.		16.422,00	16.422,00
		3	10/06/2009	0815	COMP.	1.093,15		17.515,15
		3	30/03/2009	0417	COMP.	8.190,00		25.705,15
		3	10/06/2009	0815	CASSA		16.422,00	16.422,00
		3	30/03/2009	0417	CASSA		1.093,15	17.515,15
09338	8025			0000	COMP.		8.190,00	25.705,15
		3	10/06/2009	0815	COMP.		2.550,68	20.661,51
		3	30/03/2009	0417	COMP.		19.110,00	42.322,19
		3	10/06/2009	0815	CASSA		2.550,68	20.661,51
		3	30/03/2009	0417	CASSA		19.110,00	42.322,19
09338	8038			0000	COMP.		29.516,44	29.516,44



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09339	8020	3	10/06/2009	0815	29.516,44	3.643,82		33.160,26
		3	30/03/2009	0417		27.300,00		60.460,26
		3	10/06/2009	0000	38.318,13	3.643,82		29.516,44
		3	30/03/2009	0417		27.300,00		33.160,26
		3		0000	38.318,13			60.460,26
		3	10/06/2009	0815		2.550,68		38.318,13
09339	8025	3	30/03/2009	0417	48.210,19	19.110,00		40.868,81
		3	10/06/2009	0815		2.550,68		59.978,81
		3	30/03/2009	0417	48.210,19	19.110,00		38.318,13
		3	10/06/2009	0815		2.550,68		40.868,81
		3		0000	48.210,19			59.978,81
		3	10/06/2009	0815		5.951,57		48.210,19
09339	8038	3	30/03/2009	0417	68.871,73	44.590,00		98.751,76
		3	10/06/2009	0815		5.951,57		88.711,76
		3	30/03/2009	0417	68.871,73	44.590,00		48.210,19
		3	10/06/2009	0815		5.951,57		54.161,76
		3		0000	68.871,73			98.751,76
		3	10/06/2009	0815		8.502,25		48.210,19
09343	8020	3	30/03/2009	0417	4.058,71			4.058,71
	8025	3		0000	809,23			809,23
		1	11/11/2009	0022		157,26		966,49
		3	25/05/2009	0735		189,55		1.156,04

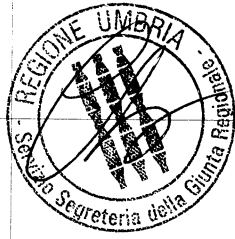
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09343	8038				1.155,06			1.155,06
		1	11/11/2009	CASSA		225,97		1.381,03
		3	25/05/2009	CASSA		269,06		1.650,09
09344	8020				4.058,97			4.058,97
09344	8025				809,24			809,24
		1	11/11/2009	CASSA		157,26		966,50
		3	25/05/2009	CASSA		189,56		1.156,06
09344	8038				1.154,41			1.154,41
		1	11/11/2009	CASSA		224,97		1.379,38
		3	25/05/2009	CASSA		269,77		1.649,15
09371				COMP.	7.000,08			7.000,08
				CASSA	420.281,74	60.040,24		420.281,74
09372				CASSA		1,88		1,88
		1	11/11/2009	COMP.	0,00			
				CASSA	80.752,00			80.752,00
09373				CASSA		11.537,50		92.289,50
		1	11/11/2009	CASSA	17.500,00			17.500,00
09391				CASSA		2.500,00		20.000,00
		1	11/11/2009	COMP.	1.024.948,36			1.024.948,36
		1	11/11/2009	COMP.			1.024.948,36-	0,00
09392				CASSA	717.463,85			717.463,85
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.	131.686,17			131.686,17
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
				CASSA	92.180,32			92.180,32
		1	11/11/2009	CASSA				0,00
				COMP.				0,00
		1	11/11/2009	COMP.				0,00
		</						

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	23/12/2009	1996		6.696,79		1.565.640,05
		3	30/03/2009	0417		1.554,22		1.567.194,27
		3	30/11/2009	1727		8.304,81		1.575.499,08
09430	8020			0000	1.797,27			1.797,27
				0000	1.797,27			1.797,27
09430	8025			0000	20.193,46			20.193,46
				0000	14.135,42			14.135,42
09430	8038	1	11/11/2009	0022		2.019,35		16.154,77
				0000	23.939,00			23.939,00
				0000	16.757,30			16.757,30
09431	8025	1	11/11/2009	0022		2.393,90		19.151,20
				0000	1.239,50			1.239,50
				0000	867,65			867,65
09431	8038	1	11/11/2009	0022		371,85		1.239,50
				0000	18.411,69			18.411,69
				0000	12.888,18			12.888,18
09435		1	11/11/2009	0022		1.841,17		14.729,35
				0000	301.453,82			301.453,82
				0000	301.151,33			301.151,33
09436		1	11/11/2009	0022		36.750,27		337.901,60
		3	30/11/2009	1726	0,00	581.315,77		581.315,77
		3	30/11/2009	1726	0,00	581.315,77		581.315,77
09455		1	11/11/2009	0000	297.958,00			297.958,00
				0022		200.000,00		497.958,00
		1	11/11/2009	0000	417.141,20			417.141,20
		1	11/11/2009	0022		259.591,60		676.732,80



ANNO: 2009 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09472	8025			COMP.	2.912,82			2.912,82
				CASSA	2.038,97			2.038,97
09472	8038	1	11/11/2009	CASSA		873,85		2.912,82
				COMP.	2.912,82			2.912,82
				CASSA	2.038,97			2.038,97
09475	8025	1	11/11/2009	CASSA		873,85		2.912,82
				COMP.	610.655,24			610.655,24
				CASSA	427.458,67			427.458,67
09476	8025	1	11/11/2009	CASSA		61.065,52		488.524,19
				COMP.	91.198,19			91.198,19
				CASSA	63.838,73			63.838,73
09477	8025	1	11/11/2009	CASSA		9.119,82		72.958,55
				COMP.	151.316,84			151.316,84
				CASSA	105.921,79			105.921,79
09478	8025	1	11/11/2009	CASSA		15.131,68		121.053,47
				COMP.	260.724,84			260.724,84
				CASSA	182.507,39			182.507,39
09480	8020	1	11/11/2009	CASSA		26.072,48		208.579,87
				COMP.	46.824,25			46.824,25
				CASSA	32.776,98			32.776,98
09480	8038	1	11/11/2009	CASSA		4.682,42		37.459,40
				COMP.	157.407,75			157.407,75
				COMP.			117.182,80-	40.224,95
				CASSA	110.185,43			110.185,43
09481	8020	1	11/11/2009	CASSA			69.960,48-	40.224,95
				COMP.	23.083,39			23.083,39
				CASSA	16.158,37			16.158,37



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09481	8038	1	11/11/2009	0022	CASSA	2.308,34		18.466,71
				0000	COMP.			10.129,61
				0000	CASSA			7.090,73
09483	8038	1	11/11/2009	0022	CASSA	1.012,96		8.103,69
				0000	COMP.			345.140,32
				0000	CASSA			241.598,22
09484	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA	34.514,04		276.112,26
				0000	COMP.			134.013,25
				0000	CASSA			93.809,28
09485	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA	13.401,32		107.210,60
				0000	COMP.			38.417,38
				0000	CASSA			26.892,17
09485	8025	1	11/11/2009	0022	CASSA	3.841,73		30.733,90
				0000	COMP.			688.540,46
				0000	CASSA			481.978,32
09486	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA	68.854,05		550.832,37
				0000	COMP.			4.252,70
				0000	CASSA			2.976,89
09486	8025	1	11/11/2009	0022	CASSA	1.275,81		4.252,70
				0000	COMP.			2.379.626,98
				0022	COMP.			2.384.920,66
09489	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA	242.197,64		1.665.738,89
				0000	COMP.			1.907.936,53
				0000	CASSA			7.239,43
				0000	CASSA			5.067,60
				0022	CASSA			5.791,54



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09490	8020			COMP.	96.319,67			96.319,67
				CASSA	67.423,77			67.423,77
09491	8025	1	11/11/2009	CASSA		9.631,97		77.055,74
				COMP.	217.927,32			217.927,32
				CASSA	152.549,12			152.549,12
09492	8025	1	11/11/2009	CASSA		21.792,74		174.341,86
				COMP.	6.487,36			6.487,36
				CASSA	4.541,15			4.541,15
				CASSA		648,74		5.189,89
09496	8025			COMP.	464.397,81			464.397,81
				CASSA	325.078,47			325.078,47
09496	8038	1	11/11/2009	CASSA		46.439,78		371.518,25
				COMP.	113,56			113,56
				COMP.		37,85		151,41
				CASSA				79,49
				CASSA		71,92		151,41
09498				COMP.	2.507.823,44			2.507.823,44
				CASSA	1.755.531,18			1.755.531,18
09499		1	11/11/2009	CASSA		250.790,17		2.006.321,35
				CASSA	756.354,85			756.354,85
				CASSA		108.050,69		864.405,54
09500	3100	1	11/11/2009	COMP.	3.690.000,00			3.690.000,00
				COMP.		130.000,00		3.820.000,00
				CASSA	3.406.000,00			3.406.000,00
		3	02/11/2009	CASSA		234.392,64		3.640.392,64
		1	11/11/2009	CASSA		428.000,00		4.068.392,64
		3	19/10/2009	CASSA		691.607,36		4.760.000,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						NUMERO
09500	3110	1	11/11/2009	0022	0,00	500.000,00		500.000,00	
		1	11/11/2009	0022	0,00	500.000,00		500.000,00	
		1	11/11/2009	0022	100.000,00			60.000,00-	40.000,00
		1	11/11/2009	0022	255.503,42			23.499,52-	255.503,42
09503		1	11/11/2009	0000	210.000,00	60.000,00		210.000,00	
		1	11/11/2009	0022				270.000,00	
		1	11/11/2009	0000	504.000,00			504.000,00	
		1	11/11/2009	0022		132.000,00		636.000,00	
09504		3	23/12/2009	1996	0,00	11.943,79		11.943,79	
		3	10/06/2009	0816	816.130,20		349.770,09	816.130,20	
		3	23/12/2009	1996			11.943,79	1.165.900,29	
		3	11/11/2009	0000	253.246,00			1.177.844,08	
09505		1	11/11/2009	0022		19.390,73		253.246,00	
		3	13/07/2009	0975		16.787,27		272.636,73	
		3	14/09/2009	1260		43.362,59		289.424,00	
		3	12/10/2009	1418	0,00	5.355,66		332.786,59	
09506		1	11/11/2009	0000	1.434.266,16			5.355,66	
		3	11/11/2009	0022		204.895,17		1.434.266,16	
		3	12/10/2009	1418		5.355,66		1.639.161,33	
		3	14/09/2009	1260		28.779,82		1.644.516,99	
		3	16/11/2009	1615		94.644,34		1.673.296,81	
		3	19/10/2009	1451		12.293,40		1.767.941,15	
		3	28/09/2009	1343		30.000,00		1.780.234,55	
								1.810.234,55	



ANNO: 2009 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09507		3	30/11/2009	1718	CASSA	20.414,80		1.830.649,35
				0000	CASSA	707.000,00		707.000,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA		101.000,00	808.000,00
				0000	CASSA	760.006,97		760.006,97
09508		3	10/06/2009	0816	CASSA	82.211,85		842.218,82
		3	15/06/2009	0836	CASSA	158.148,46		1.000.367,28
		3	16/11/2009	1615	CASSA	78.355,27		1.078.722,55
		3	29/06/2009	0928	CASSA	7.001,69		1.085.724,24
09509				0000	COMP.	9.322.262,34		9.322.262,34
				0000	CASSA	6.623.439,34		6.623.439,34
09511		1	11/11/2009	0022	CASSA	946.205,62		7.569.644,96
				0000	CASSA	23.825,50		23.825,50
09512		1	11/11/2009	0022	CASSA	3.403,64		27.229,14
				0000	CASSA	88.158,00		88.158,00
09514		3	04/05/2009	0608	CASSA	940,80		89.098,80
		3	25/05/2009	0735	CASSA	36.841,20		125.940,00
				0000	COMP.	1.677.564,66		1.677.564,66
				0000	CASSA	2.712.640,24		2.712.640,24
09524		1	11/11/2009	0022	CASSA	387.520,03		3.100.160,27
				0000	CASSA	329.706,85		329.706,85
09526		1	11/11/2009	0022	CASSA	47.100,97		376.807,82
				0000	COMP.	9.900.551,05		9.900.551,05
09538	8020			0000	CASSA	9.334.615,04		9.334.615,04
		1	11/11/2009	0022	CASSA	1.333.516,43		10.668.131,47
				0000	COMP.	105.804,01		105.804,01
				0000	CASSA	74.062,81		74.062,81
		1	11/11/2009	0022	CASSA	10.580,40		84.643,21



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09540	6150			COMP.	18.100,00			18.100,00
				CASSA	25.340,00			25.340,00
09540	6160	1	11/11/2009	CASSA	23.200,00	3.620,00		28.960,00
				COMP.	32.480,00			23.200,00
09540	9998	1	11/11/2009	CASSA	18.100,00	4.640,00		32.480,00
				COMP.	38.010,00			37.120,00
09541		1	11/11/2009	CASSA	103.291,00	5.430,00		18.100,00
				COMP.	103.291,00			38.010,00
09542				CASSA	6.293.657,02			43.440,00
				COMP.	4.405.559,91			103.291,00
09543		1	11/11/2009	CASSA	18.648.515,00	629.365,71		103.291,00
				COMP.	13.053.960,50			6.293.657,02
09544		1	11/11/2009	CASSA	1.548.869,00	1.864.851,50		4.405.559,91
		3	14/04/2009	CASSA	400,00	663.801,00		5.034.925,62
09545				COMP.	280,00			18.648.515,00
		1	11/11/2009	CASSA	400,00	120,00		13.053.960,50
09546				COMP.	58.125,30			14.918.812,00
09547				CASSA	287.560,01			1.548.869,00
				COMP.	1.153.664,75			2.212.670,00
				CASSA				400,00
				COMP.				280,00
				CASSA				400,00
				COMP.				400,00
				CASSA				58.125,30
				COMP.				287.560,01
				CASSA				1.153.664,75



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09548		1	11/11/2009	0022	CASSA	91.393,25		1.245.058,00
				0000	COMP.	2.675.376,00		2.675.376,00
09550		1	11/11/2009	0022	CASSA	267.537,60		1.872.763,20
				0000	COMP.	267.733,97		2.140.300,80
09555		1	11/11/2009	0022	CASSA	26.773,40		267.733,97
				0000	COMP.	187.413,78		187.413,78
09580		1	11/11/2009	0022	CASSA	128.055,06		214.187,18
				0000	COMP.	1.280.550,68		1.280.550,68
09585		1	11/11/2009	0022	CASSA			896.385,48
				0000	COMP.	26.666,50		26.666,50
09600		1	11/11/2009	0022	CASSA	10.536,43		105.364,30
				0000	COMP.	73.755,01		73.755,01
09603 8025		1	11/11/2009	0022	CASSA	9.455,26		84.291,44
				0000	COMP.	573.091,41		573.091,41
09603 8038		1	11/11/2009	0022	CASSA			582.546,67
				0000	COMP.	1.393.604,13		1.393.604,13
09604 8025		1	11/11/2009	0022	CASSA	9.455,26		1.403.059,39
				0000	COMP.	246.572,61		246.572,61
09604 8038		1	11/11/2009	0022	CASSA			2.689.643,44
				0000	COMP.	345.958,33		345.958,33
		1	11/11/2009	0022	CASSA			2.514.921,98
				0000	COMP.	455.487,70		455.487,70
		1	11/11/2009	0022	CASSA			687.274,04
				0000	COMP.	278.825,45		278.825,45
					CASSA			420.737,35



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		1	11/11/2009	0022		179.353,73		3.728.657,16
					4.400.229,64			4.400.229,64
09612	8025	1	11/11/2009	0022		589,48		4.400.819,12
					2.322,44			2.322,44
09612	8038				2.322,44			2.322,44
					100,87			100,87
		1	11/11/2009	0022		2.111,02		2.211,89
					2.211,89			2.211,89
09613	8020				33.888,26			33.888,26
					83.787,04			83.787,04
09613	8025				79.072,58			79.072,58
					195.471,69			195.471,69
09613	8038				112.960,83			112.960,83
					279.235,12			279.235,12
09614	8020				10.300,22			10.300,22
					18.219,11			18.219,11
09614	8025				24.033,86			24.033,86
					42.513,30			42.513,30
09614	8038				34.334,07			34.334,07
					60.704,06			60.704,06
09615	8020				13.473,79			13.473,79
09615	8025				31.438,83			31.438,83
09615	8038				44.912,61			44.912,61
					4.983,46			4.983,46
09616	8020				11.628,05			11.628,05
09616	8025				16.611,52			16.611,52
09616	8038							
09617	8016				310.799,20			310.799,20



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09621	8016		NUMERO					
			0000	CASSA	310.799,20			310.799,20
			0000	COMP.	593.757,81			593.757,81
09621	8020	1	11/11/2009	COMP.		132.681,01		726.438,82
			0000	CASSA	726.438,82			726.438,82
			0000	COMP.	286.899,40			286.899,40
09621	8025	3	12/10/2009	COMP.		11.676,98		298.576,38
			1418	CASSA	515.878,10			515.878,10
			0000	CASSA	2.259.051,34			2.259.051,34
09621	8038	3	12/10/2009	COMP.		51.929,55		2.310.980,89
			1418	CASSA	3.678.312,60			3.678.312,60
			0000	CASSA	1.269.479,77			1.269.479,77
09621	8016	1	11/11/2009	COMP.		18,00		1.269.497,77
		3	12/10/2009	COMP.		46.553,71		1.316.051,48
			0000	CASSA	2.577.962,53			2.577.962,53
09622	8016	3	12/10/2009	CASSA		46.553,71		2.624.516,24
			0000	COMP.	52.263,43			52.263,43
			1996	COMP.		2.025,36		54.288,79
09622	8020	3	30/11/2009	COMP.		2.181,94		56.470,73
			0000	CASSA	54.519,76			54.519,76
			1996	CASSA		2.025,36		56.545,12
09622	8020	3	30/11/2009	CASSA		2.181,94		58.727,06
			0000	COMP.	6.271,89			6.271,89
			1996	COMP.		3.160,45		9.432,34
		3	30/03/2009	COMP.		5.591,88		15.024,22



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE		
		ORG.	DATA						NUMERO	
09622	8025	3	30/11/2009	1727	42.958,79	3.643,79		18.668,01		
		3	23/12/2009	0000		CASSA	3.160,45		42.958,79	
		3	30/03/2009	0417		CASSA	5.591,88		46.119,24	
		3	30/11/2009	1727		CASSA	3.643,79		51.711,12	
		3	23/12/2009	0000		COMP.		11.625,51	23.499,85	35.125,36
		3	30/03/2009	0417		COMP.		20.868,12	55.993,48	69.585,84
		3	30/11/2009	1727		COMP.		13.592,36	160.402,36	172.027,87
		3	23/12/2009	1996		CASSA		11.625,51	192.895,99	206.488,35
		3	30/03/2009	0417		CASSA		20.868,12	19.939,66	29.725,30
		3	30/11/2009	1727		COMP.		17.640,00	47.365,30	58.852,98
		3	23/12/2009	0000		CASSA		11.487,68	135.662,65	145.448,29
		3	30/03/2009	0417		CASSA		9.785,64	163.088,29	174.575,97
09623	8020	3	30/11/2009	1727	106.575,71	11.487,68		106.575,71		
		3	12/10/2009	1418		COMP.	762,02	107.337,73		
		3	13/07/2009	0974		COMP.	945,00	108.282,73		
		3	23/12/2009	1996		COMP.	210,00	108.492,73		
3	30/11/2009	1727	COMP.		525,00	109.017,73	106.575,71			



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		3	12/10/2009	1418		762,02		107.337,73
		3	13/07/2009	0974		945,00		108.282,73
		3	23/12/2009	1996		210,00		108.492,73
		3	30/11/2009	1727		525,00		109.017,73
09623	8025			0000	418.939,72			418.939,72
		3	12/10/2009	1418		1.778,05		420.717,77
		3	13/07/2009	0974		2.205,00		422.922,77
		3	23/12/2009	1996		490,00		423.412,77
		3	30/11/2009	1727		1.225,00		424.637,77
				0000	418.939,72			418.939,72
		3	12/10/2009	1418		1.778,05		420.717,77
		3	13/07/2009	0974		2.205,00		422.922,77
		3	23/12/2009	1996		490,00		423.412,77
		3	30/11/2009	1727		1.225,00		424.637,77
09623	8038			0000	219.217,30			219.217,30
		3	12/10/2009	1418		1.104,03		220.321,33
		3	13/07/2009	0974		1.350,00		221.671,33
		3	23/12/2009	1996		300,00		221.971,33
		3	30/11/2009	1727		750,00		222.721,33
				0000	219.217,30			219.217,30
		3	12/10/2009	1418		1.104,03		220.321,33
		3	13/07/2009	0974		1.350,00		221.671,33
		3	23/12/2009	1996		300,00		221.971,33
		3	30/11/2009	1727		750,00		222.721,33
09627	8016			0000	151.981,83			151.981,83
				0000	283.492,10			283.492,10



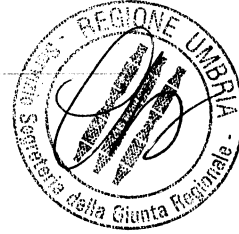
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09627	8020				67.375,76			67.375,76
		3	30/11/2009	COMP.		8.693,06		76.068,82
				CASSA	161.615,94			161.615,94
09627	8025	3	30/11/2009	CASSA	351.066,66	8.693,06		170.309,00
				COMP.		20.283,81		351.066,66
		3	30/11/2009	COMP.				371.350,47
09627	8038	3	30/11/2009	CASSA	1.094.855,24	20.283,81		1.094.855,24
				CASSA	382.233,58			1.115.139,05
				COMP.				382.233,58
		3	30/11/2009	COMP.		17.386,13		399.619,71
09628	8016	3	30/11/2009	CASSA	1.388.676,25	17.386,13		1.388.676,25
				CASSA	3.341,37			1.406.062,38
				COMP.				3.341,37
09628	8020			CASSA	6.559,87			6.559,87
				COMP.	5.576,59			5.576,59
09628	8025			CASSA	10.948,83			10.948,83
				COMP.	20.806,34			20.806,34
09628	8038			CASSA	40.851,78			40.851,78
				COMP.	17.588,64			17.588,64
09629	8016			CASSA	34.534,05			34.534,05
				COMP.	39.387,00			39.387,00
09629	8020			CASSA	39.387,00			39.387,00
				CASSA	75.796,13			75.796,13
09629	8025			COMP.	91.902,00			91.902,00
				CASSA	268.759,60			268.759,60
				COMP.	70.694,00			70.694,00
09629	8038			CASSA	387.710,61			387.710,61



CAP.	VOCE	PROVVIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09630	8020			CASSA	17.395,35			17.395,35
09630	8025			CASSA	40.588,83			40.588,83
09630	8038			CASSA	44.788,47			44.788,47
09631	8020			COMP.	76.827,63			76.827,63
		3	04/05/2009	COMP.		83.664,78		160.492,41
		1	11/11/2009	COMP.			2.905,91-	157.586,50
		3	04/05/2009	CASSA	213.650,83			213.650,83
		1	11/11/2009	CASSA		64.743,82		278.394,65
09631	8025			CASSA	302.001,66			275.488,74
		3	04/05/2009	COMP.		312.105,28		302.001,66
		3	04/05/2009	CASSA	994.403,42			614.106,94
09631	8038			CASSA	463.132,20			994.403,42
		1	11/11/2009	COMP.			77.590,33-	1.196.052,14
09632	8016			CASSA	16.293,30			463.132,20
				COMP.	37.601,55			949.505,33
09632	8020			COMP.	27.173,79			871.915,00
				CASSA	62.757,96			16.293,30
09632	8025			COMP.	101.482,21			37.601,55
				CASSA	234.190,95			27.173,79
09632	8038			COMP.	123.620,43			62.757,96
				CASSA	235.954,02			101.482,21
09633	8016			COMP.	2.663,20			234.190,95
				CASSA	6.669,98			123.620,43



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09633	8020				243,18			243,18
		3	04/05/2009	COMP.		81,06		324,24
		3	12/10/2009	COMP.		54,04		378,28
		3	13/07/2009	COMP.		81,06		459,34
		3	23/12/2009	COMP.		27,02		486,36
		3	30/03/2009	COMP.		27,02		513,38
		3	30/11/2009	COMP.		54,04		567,42
				CASSA	2.540,74			2.540,74
				CASSA		81,06		2.621,80
				CASSA		54,04		2.675,84
09633	8025				12.187,16			12.187,16
		3	04/05/2009	COMP.		189,15		12.376,31
		3	12/10/2009	COMP.		126,10		12.502,41
		3	13/07/2009	COMP.		189,15		12.691,56
		3	23/12/2009	COMP.		63,05		12.754,61
		3	30/03/2009	COMP.		63,05		12.817,66
		3	30/11/2009	COMP.		126,10		12.943,76
				CASSA	17.800,72			17.800,72
				CASSA		189,15		17.989,87
				CASSA		126,10		18.115,97
		CASSA		189,15		18.305,12		
		CASSA		63,05		18.368,17		
		CASSA		63,05		18.431,22		



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09633	8038	3	30/11/2009	1727		126,10		18.557,32
				0000	486,27			486,27
		3	04/05/2009	0609		162,09		648,36
		3	12/10/2009	1418		108,06		756,42
		3	13/07/2009	0974		162,09		918,51
		3	23/12/2009	1996		54,03		972,54
		3	30/03/2009	0417		54,03		1.026,57
		3	30/11/2009	1727		108,06		1.134,63
				0000	197.980,01			197.980,01
		3	04/05/2009	0609		162,09		198.142,10
		3	12/10/2009	1418		108,06		198.250,16
		3	13/07/2009	0974		162,09		198.412,25
		3	23/12/2009	1996		54,03		198.466,28
		3	30/03/2009	0417		54,03		198.520,31
		3	30/11/2009	1727		108,06		198.628,37
09634	8016			0000	40.356,00			40.356,00
				0000	40.722,09			40.722,09
09634	8020			0000	575,04			575,04
				0000	28.294,33			28.294,33
09634	8025			0000	96.344,92			96.344,92
09634	8038			0000	23.993,43			23.993,43
				0000	103.450,55			103.450,55
09635	8020			0000	19.429,87			19.429,87
				0000	105.172,68			105.172,68
09635	8025			0000	45.336,38			45.336,38
				0000	245.424,28			245.424,28



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09635	8038			COMP.	64.766,25			64.766,25
09636	8020			CASSA	350.605,85			350.605,85
		1	11/11/2009	COMP.	6.076,87	38,30		6.076,87
				COMP.				6.115,17
09636	8025			CASSA	33.384,57			33.384,57
		1	11/11/2009	COMP.	14.179,38	89,37		14.179,38
				COMP.				14.268,75
09636	8038			CASSA	77.897,38			77.897,38
				COMP.	20.256,25			20.256,25
		1	11/11/2009	COMP.		127,68		20.383,93
				CASSA	111.281,93			111.281,93
09637	8020			COMP.	2.329,34			2.329,34
				CASSA	305.749,00			305.749,00
				COMP.	5.454,68			5.454,68
09637	8038			CASSA	713.414,73			713.414,73
				COMP.	5.603,39			5.603,39
				CASSA	738.014,73			738.014,73
09638	8020			COMP.	1.743,10			1.743,10
		3	12/10/2009	COMP.		541,13		2.284,23
				CASSA	7.641,70			7.641,70
		3	12/10/2009	CASSA		541,13		8.182,83
				COMP.	4.068,88			4.068,88
		3	12/10/2009	COMP.		1.262,65		5.331,53
				CASSA	17.832,28			17.832,28
		3	12/10/2009	CASSA		1.262,65		19.094,93
				COMP.	3.874,65			3.874,65
		3	12/10/2009	COMP.		1.202,52		5.077,17



CAP.	VOCE	PROVVIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					16.982,65			16.982,65
09639	8020	3	12/10/2009	CASSA		1.202,52		18.185,17
				COMP.	3.756,78			3.756,78
09639	8025			CASSA	3.756,78			3.756,78
				COMP.	8.765,85			8.765,85
09639	8038			CASSA	8.765,85			8.765,85
				COMP.	9.068,13			9.068,13
09640	8020			CASSA	9.068,13			9.068,13
				COMP.	1.645,16			1.645,16
09640	8025			CASSA	1.645,16			1.645,16
				COMP.	3.840,35			3.840,35
09640	8038			CASSA	3.840,35			3.840,35
				COMP.	3.657,05			3.657,05
09641	8020			CASSA	3.657,05			3.657,05
				COMP.	4.084,57			4.084,57
09641	8025			CASSA	4.084,57			4.084,57
				COMP.	9.530,64			9.530,64
09641	8038			CASSA	9.530,64			9.530,64
				COMP.	9.859,31			9.859,31
09642	8020			CASSA	9.859,31			9.859,31
				COMP.	718,49			718,49
09642	8025			CASSA	718,49			718,49
				COMP.	1.676,48			1.676,48
09642	8038			CASSA	1.676,48			1.676,48
				COMP.	1.596,64			1.596,64
09642	8038			CASSA	1.596,64			1.596,64



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09652	8020			COMP.	588.300,40			588.300,40
09652	8025			CASSA	637.300,39			637.300,39
09652	8038			COMP.	404.367,33			404.367,33
09652	8038			CASSA	518.700,65			518.700,65
09652	8038			COMP.	304.247,94			304.247,94
09652	8038			CASSA	390.278,46			390.278,46
09653	8020			CASSA	15.110,00			15.110,00
09653	8025			CASSA	35.256,59			35.256,59
09653	8038			CASSA	26.528,95			26.528,95
09654	8020			COMP.	37.654,78			37.654,78
		1	11/11/2009	COMP.		16,42		37.671,20
09654	8025			CASSA	37.671,20			37.671,20
				COMP.	1.058.467,03			1.058.467,03
		1	11/11/2009	COMP.		1.257,02		1.059.724,05
		3	13/07/2009	COMP.		984,58		1.060.708,63
09654	8038			CASSA	1.524.699,55			1.524.699,55
		1	11/11/2009	CASSA		984,58		1.525.684,13
				COMP.	813.857,68			813.857,68
		1	11/11/2009	COMP.		950,15		814.807,83
		3	13/07/2009	COMP.		757,42		815.565,25
09655	8025			CASSA	1.172.500,03			1.172.500,03
		1	11/11/2009	CASSA		757,42		1.173.257,45
				COMP.	118.464,98			118.464,98
		1	11/11/2009	COMP.		37,84		118.502,82
09655	8038			CASSA	207.521,82			207.521,82
				COMP.	91.067,07			91.067,07
		1	11/11/2009	COMP.		26,12		91.093,19



CAP.	VOCE	PROVVIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
09656	8020		0000	CASSA	159.574,19			159.574,19
			0000	COMP.	23.192,80			23.192,80
09656	8025		0000	CASSA	23.209,24			23.209,24
			0000	COMP.	3.469.508,19			3.469.508,19
		1	11/11/2009	COMP.		0,10		3.469.508,29
09656	8038		0000	CASSA	3.795.063,49			3.795.063,49
			0000	COMP.	2.690.030,06			2.690.030,06
		1	11/11/2009	COMP.		0,06		2.690.030,12
09657	8025		0000	CASSA	2.940.474,92			2.940.474,92
			0000	COMP.	127.835,80			127.835,80
09657	8038		0000	CASSA	127.835,80			127.835,80
			0000	COMP.	98.264,78			98.264,78
		1	11/11/2009	COMP.		0,01		98.264,79
09658	8025		0000	CASSA	98.264,79			98.264,79
			0000	COMP.	2.620.855,46			2.620.855,46
09658	8038		0000	CASSA	3.909.181,33			3.909.181,33
			0000	COMP.	2.042.046,28			2.042.046,28
			0000	CASSA	3.033.086,41			3.033.086,41
09659	8025		0000	CASSA	29.412,10			29.412,10
09659	8038		0000	CASSA	22.624,80			22.624,80
09661	8025		0000	COMP.	81.735,07			81.735,07
			0000	CASSA	91.069,91			91.069,91
			0000	COMP.	63.572,04			63.572,04
09661	8038		0000	CASSA	70.832,62			70.832,62
			0000	COMP.	1.860,05			1.860,05
09662	8025		0000	CASSA	1.860,05			1.860,05



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09662	8038			COMP.	1.446,70			1.446,70
09663	8025			CASSA	1.446,70			1.446,70
		1	11/11/2009	COMP.	81.474,10	23.257,28		81.474,10
		3	23/12/2009	COMP.		1.171,59		104.731,38
09663	8038			CASSA	245.659,52			245.659,52
		3	23/12/2009	CASSA	62.672,00	1.171,59		246.831,11
		1	11/11/2009	COMP.		17.890,22		62.672,00
		3	23/12/2009	COMP.		901,30		80.562,22
09664	8025			CASSA	188.037,71			188.037,71
		3	23/12/2009	CASSA	58.312,96	901,30		188.939,01
		1	11/11/2009	COMP.		12.389,60		58.312,96
09664	8038			CASSA	70.702,56			70.702,56
		1	11/11/2009	COMP.	44.885,87	9.530,46		44.885,87
09667	8020			CASSA	54.416,33			54.416,33
		1	11/11/2009	COMP.	31.939,37			31.939,37
		1	11/11/2009	CASSA	42.712,56			42.712,56
09667	8025			CASSA	58.486,33		8.675,40-	34.037,16
		1	11/11/2009	COMP.		0,25		58.486,33
		1	11/11/2009	COMP.	85.032,38			58.486,58
09667	8038			CASSA	67.299,45		21.216,97-	85.032,38
		1	11/11/2009	CASSA				63.815,41
		1	11/11/2009	COMP.		1,00		67.299,45
		1	11/11/2009	COMP.				67.300,45



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
09668	8020	1	11/11/2009	CASSA	103.174,15		28.641,88-	103.174,15
			0000					
		1	11/11/2009	CASSA	7.254,16	30,00		74.532,27
			0000	COMP.				7.254,16
			0022	COMP.				7.284,16
09668	8025	1	11/11/2009	CASSA	8.243,01		885,72-	8.243,01
			0000	CASSA				7.357,29
			0022	COMP.	5.155,01			5.155,01
			0000	COMP.	7.391,53			7.391,53
09668	8038	1	11/11/2009	CASSA	7.364,77		2.065,92-	5.325,61
			0000	CASSA				7.364,77
			0022	COMP.		0,01		7.364,78
			0000	COMP.	10.560,41			10.560,41
09669	8020	1	11/11/2009	CASSA	39.422,13		2.950,68-	7.609,73
			0000	CASSA				39.422,13
			0022	COMP.	70.667,55			70.667,55
09669	8025		0000	COMP.	90.665,06			90.665,06
			0000	COMP.	163.571,03			163.571,03
09669	8038		0000	CASSA	104.453,73			104.453,73
			0000	COMP.	188.641,20			188.641,20
09670	7531		0000	CASSA	8.009,16			8.009,16
09671	7531		0000	COMP.	17.699,67			17.699,67
		1	11/11/2009	COMP.		324,00		18.023,67
			0022	COMP.	17.699,67			17.699,67
			0000	CASSA				17.699,67
09672		1	11/11/2009	CASSA	695,30			695,30
			0000	COMP.	695,30			695,30
			0022	CASSA		324,00		18.023,67
			0000	COMP.				695,30
			0000	CASSA				695,30



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09677				COMP.	4.099,53			4.099,53
09678	8020			CASSA	4.099,53			4.099,53
09678	8025			COMP.	2.282,57			2.282,57
09678	8038			CASSA	6.778,42			6.778,42
09679	8020			COMP.	5.261,65			5.261,65
09679	8038			CASSA	15.751,96			15.751,96
09679	8025			COMP.	5.137,88			5.137,88
09679	8038			CASSA	15.552,01			15.552,01
09681				COMP.	77.231,19			77.231,19
09682				CASSA	705.413,59			705.413,59
09682				COMP.	180.202,47			180.202,47
09682				CASSA	1.645.961,39			1.645.961,39
09682				COMP.	186.418,32			186.418,32
09682				CASSA	1.702.720,66			1.702.720,66
09682				CASSA	573.186,36			573.186,36
09682		1	11/11/2009	CASSA		81.883,77		655.070,13
09682		3	30/11/2009	COMP.	2.866.936,44			2.866.936,44
09682				COMP.		62.196,63		2.929.133,07
09683				CASSA	2.006.855,51			2.006.855,51
09683		1	11/11/2009	CASSA		286.693,64		2.293.549,15
09683		3	30/11/2009	CASSA		62.196,63		2.355.745,78
09683				COMP.	16.810,40			16.810,40
09683				CASSA	16.810,40			16.810,40
09700				COMP.	3.611.488,83			3.611.488,83
09700		1	11/11/2009	COMP.			3.229.912,10-	381.576,73
09700		1	11/11/2009	CASSA	3.611.488,83			3.611.488,83
09700				CASSA			3.229.912,10-	381.576,73



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09732	8025		NUMERO		12.046,31			12.046,31
			0000	CASSA	12.046,31			12.046,31
		1	11/11/2009	COMP.	9.094,86	1.582,77		9.094,86
09732	8055		0000	CASSA	27.911,69			27.911,69
			0000	COMP.	13.142,03			13.142,03
		1	11/11/2009	COMP.		2.459,14		15.601,17
09734	8025		0000	CASSA	40.220,60			40.220,60
			0000	COMP.	3.428.810,56			3.428.810,56
		3	23/12/2009	COMP.		43.363,02		3.472.173,58
	3	30/11/2009	1727	COMP.		5.528,63		3.477.702,21
	3	23/12/2009	1996	CASSA	4.478.950,61			4.478.950,61
	3	30/11/2009	1727	CASSA		43.363,02		4.522.313,63
09734	8055		0000	COMP.	3.428.810,38			3.428.810,38
			0022	COMP.		0,01		3.428.810,39
		3	23/12/2009	COMP.		43.363,03		3.472.173,42
	3	30/11/2009	1727	COMP.		5.528,63		3.477.702,05
	3	23/12/2009	1996	CASSA	4.478.950,50			4.478.950,50
	3	30/11/2009	1727	CASSA		43.363,03		4.522.313,53
09735	8025		0000	COMP.	6.267.398,09			6.267.398,09
			0022	COMP.		0,02		6.267.398,11
		3	13/07/2009	COMP.		1.319,45		6.268.717,56
	3	30/03/2009	0417	COMP.		34.401,00		6.303.118,56
	3	30/11/2009	1727	COMP.		226.381,39		6.529.499,95
	1	11/11/2009	0000	CASSA	7.393.841,77			7.393.841,77
			0022	CASSA		0,02		7.393.841,79



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09735	8038	3	13/07/2009	0974	CASSA	1.319,45		7.395.161,24
		3	30/03/2009	0417	CASSA	34.400,98		7.429.562,22
		3	30/11/2009	1727	CASSA	226.381,39		7.655.943,61
				0000	COMP.		15.131.848,90	15.131.848,90
		1	11/11/2009	0022	COMP.	0,02		15.131.848,92
		3	13/07/2009	0974	COMP.	1.319,45		15.133.168,37
		3	30/03/2009	0417	COMP.	34.401,00		15.167.569,37
		3	30/11/2009	1727	COMP.	226.381,42		15.393.950,79
				0000	CASSA		16.674.209,03	16.674.209,03
		1	11/11/2009	0022	CASSA	0,02		16.674.209,05
		3	13/07/2009	0974	CASSA	1.319,45		16.675.528,50
		3	30/03/2009	0417	CASSA	34.400,98		16.709.929,48
		3	30/11/2009	1727	CASSA	226.381,42		16.936.310,90
09736	8025			0000	COMP.		3.355.650,64	3.355.650,64
				0000	CASSA		3.355.650,64	3.355.650,64
09736	8038			0000	COMP.		761.493,42	761.493,42
				0000	CASSA		761.493,42	761.493,42
09737	8025			0000	COMP.		424.659,27	424.659,27
				0000	CASSA		424.659,27	424.659,27
09738	8045			0000	COMP.		376,89	376,89
				0000	CASSA		376,89	376,89
09738	8070			0000	COMP.		237,04	237,04
				0000	CASSA		237,04	237,04
09742	8028	1	11/11/2009	0022	COMP.	9.140,20		9.140,20
		1	11/11/2009	0022	CASSA	9.140,20		9.140,20
09742	8055	1	11/11/2009	0022	COMP.	2.717,89		2.717,89



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09747	8025	1	11/11/2009	0022	0,00	2.717,89		2.717,89
				0000	245.889,58			245.889,58
09748	8025	1	11/11/2009	0022	311.690,93	24.588,95		172.122,71
				0000	218.183,65			196.711,66
09749	8025	1	11/11/2009	0022		31.169,09		311.690,93
				0000	9.386,73			218.183,65
09753	8020	1	11/11/2009	0022	6.570,71	938,67		249.352,74
				0000				9.386,73
09754		1	11/11/2009	0022	80.857,04			6.570,71
				0000	56.599,93			7.509,38
09755		3	12/10/2009	1417	45.189,98	8.085,70		80.857,04
				0000				56.599,93
09756		1	11/11/2009	0022	31.632,99			64.685,63
				0000				45.189,98
09757	7510	3	13/07/2009	0974	2.524.484,34	71.012,83		116.202,81
				0000	1.959.851,99			31.632,99
		1	11/11/2009	0022		4.518,99		36.151,98
				0000				107.164,81
		3	13/07/2009	0974	2.524.484,34	2.093,47		2.524.484,34
				0000				2.526.577,81
		1	11/11/2009	0022		279.560,16		1.959.851,99
				0000				2.239.412,15
		3	13/07/2009	0974		2.093,47		2.241.505,62
				0022	0,00			1.323,44
		1	11/11/2009	0022	0,00	1.323,44		1.323,44
				0022	0,00			295.087,46
		1	11/11/2009	0022	0,00	295.087,46		295.087,46
				0022	0,00			295.087,46



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09757	7513			COMP.	6.326,60			6.326,60
09757	7514	1	11/11/2009	CASSA	0,00	9.554,45		9.554,45
09757	7515	1	11/11/2009	CASSA	0,00	9.554,45		9.554,45
09757	7517	1	11/11/2009	CASSA	0,00	228,82		228,82
				COMP.	171.546,32			171.546,32
				CASSA	120.082,42			120.082,42
09757	7518	1	11/11/2009	CASSA	0,00	17.154,64		17.154,64
				COMP.	0,00	76.492,62		76.492,62
09757	7519	1	11/11/2009	CASSA	0,00	76.492,62		76.492,62
				COMP.	430.353,20			430.353,20
				CASSA	301.247,24			301.247,24
09757	7522	1	11/11/2009	CASSA	0,00	43.035,32		43.035,32
				COMP.	1.323,79			1.323,79
				CASSA	1.323,79			1.323,79
09757	7523			COMP.	6.831,90			6.831,90
				CASSA	4.782,33			4.782,33
09759	7010	1	11/11/2009	CASSA		683,19		683,19
				COMP.	182.338,76			182.338,76
				CASSA	4.126.127,47			4.126.127,47
09759	7011	1	11/11/2009	CASSA		589.446,78		589.446,78
				COMP.	16.680,55			16.680,55
				CASSA	11.676,39			11.676,39
09759	7012	1	11/11/2009	CASSA		1.668,05		1.668,05
				COMP.	305.961,23			305.961,23



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09759	7013	3	02/11/2009	0000	973.364,50	111.194,98		973.364,50
		1	11/11/2009	0022		139.052,08		1.084.559,48
		1	11/11/2009	0022	65.073,58	9.296,22		1.223.611,56
09759	7016			0000	80.012,53			65.073,58
				0000	56.008,77			74.369,80
		1	11/11/2009	0022	62.285,18	8.001,25		80.012,53
09761	8031	1	11/11/2009	0022	43.599,63		62.285,18-	56.008,77
		1	11/11/2009	0022				64.010,02
		1	11/11/2009	0022	43.599,63			62.285,18
09763	8015	1	11/11/2009	0000	516,46			0,00
		1	11/11/2009	0022			43.599,63-	516,46
		1	11/11/2009	0022	361,52			0,00
09764		1	11/11/2009	0000	119.509,78			361,52
				0000	650.832,87			0,00
		1	11/11/2009	0022		92.976,12		119.509,78
09766	8012			0000	1.006,00			650.832,87
				0000	1.006,00			743.808,99
		1	11/11/2009	0022	704,20			1.006,00
09766	8020			0000	1.006,00			1.006,00
				0000	704,20			1.006,00
		1	11/11/2009	0022	37.659.863,42	301,80		704,20
09768	8012	1	11/11/2009	0022	28.042.553,18	606.415,87		1.006,00
				0000				37.659.863,42
		1	11/11/2009	0022				38.266.279,29
				0000				28.042.553,18



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09769	8012	1	11/11/2009	0022	CASSA	4.006.079,03		32.048.632,21
				0000	COMP.			36.157,25
				0000	CASSA			25.310,08
09769	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA	3.615,72		28.925,80
				0000	COMP.			36.157,23
				0000	CASSA			25.310,06
09770		1	11/11/2009	0022	CASSA	3.615,72		28.925,78
				0000	COMP.			607,35
09771		1	11/11/2009	0022	CASSA	607,35		607,35
				0000	COMP.			47.016,09
		3	23/12/2009	1997	COMP.	100.953,13		147.969,22
				0000	CASSA			744.249,99
09772		3	23/12/2009	1997	CASSA	100.953,13		845.203,12
				0000	CASSA			133.000,00
09773		1	11/11/2009	0022	CASSA	19.000,00		152.000,00
				0000	COMP.			260.427,24
				0000	CASSA			182.299,07
09774	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA	26.042,72		208.341,79
				0000	COMP.			835.460,71
		1	11/11/2009	0022	COMP.	200.000,00		1.035.460,71
				0000	CASSA			1.256.088,17
09774	8021	1	11/11/2009	0022	CASSA	200.000,00		1.456.088,17
				0000	COMP.			665.041,55
				0000	CASSA			465.529,09
09775	8020	1	11/11/2009	0022	CASSA	66.504,15		532.033,24
				0000	COMP.			195.755,56



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2009

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09775	8021	1	11/11/2009	0000	137.028,89	19.575,56		137.028,89
				0022				156.604,45
				0000	1.761.800,00			1.761.800,00
				0000	1.233.260,00			1.233.260,00
09777		1	11/11/2009	0022	1.040.145,98	176.180,00		1.409.440,00
				0000				1.040.145,98
		3	30/11/2009	1726		665.360,00		1.705.505,98
				0000	1.040.145,98			1.040.145,98
09779		3	30/11/2009	1726		665.360,00		1.705.505,98
				0000	560.566,90			560.566,90
				0000	560.566,90			560.566,90
09780				0000	362.160,58			362.160,58
				0000	541.996,54			541.996,54
09782		1	11/11/2009	0022		78.263,92		620.260,46
				0000	166.218,06			166.218,06
				0000	166.218,06			166.218,06
09783				0000	512.395,27			512.395,27
				0000	512.395,27			512.395,27
09784				0000	8.350.000,00			8.350.000,00
		1	11/11/2009	0022		180.000,00		8.530.000,00
				0000	8.350.000,00			8.350.000,00
09785	8020	1	11/11/2009	0022		180.000,00		8.530.000,00
				0000	595.885,63			595.885,63
09785	8021			0000	280.694,33			280.694,33
		3	13/07/2009	0974		1.441,04		282.135,37
				0000	1.495.198,15			1.495.198,15
		3	13/07/2009	0974		1.441,04		1.496.639,19



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09786				COMP.	2.177.729,26			2.177.729,26
09787				CASSA	2.177.729,26			2.177.729,26
09788				COMP.	11.800.000,00			11.800.000,00
09789				CASSA	11.800.000,00			11.800.000,00
09790				COMP.	100.911,62			100.911,62
09791				CASSA	100.911,62			100.911,62
09792				COMP.	6.786.433,10			6.786.433,10
09793				CASSA	6.786.433,10			6.786.433,10
09794				COMP.	22.164.000,00			22.164.000,00
09795				CASSA	22.164.000,00			22.164.000,00
09796				COMP.	20.658.276,00			20.658.276,00
09797				CASSA	20.658.276,00			20.658.276,00
09798				COMP.	3.319.360,68			3.319.360,68
09799				CASSA	3.319.360,68			3.319.360,68
09800				COMP.	16.346.057,40			16.346.057,40
09801				CASSA	16.346.057,40			16.346.057,40
09802				COMP.	14.202.565,00			14.202.565,00
09803				CASSA	14.202.565,00			14.202.565,00
09804				COMP.	17.029.287,65			17.029.287,65
09805				CASSA	17.029.287,65			17.029.287,65
09806				COMP.	952.860,36-			952.860,36-
09807				CASSA	952.860,36-			952.860,36-
09808				COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
09809				CASSA	1.000.000,00			1.000.000,00
09810				COMP.	516.457,00			516.457,00
09811				CASSA	516.457,00			516.457,00
09812				COMP.	913.924,58			913.924,58
09813				CASSA	913.924,58			913.924,58
09814				COMP.	858.013,68			858.013,68
09815				CASSA	858.013,68			858.013,68





CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
09815				COMP.	51.647,00		51.647,00
09830				CASSA	51.647,00		51.647,00
09840				COMP.	51.647,00		51.647,00
09840				CASSA	51.647,00		51.647,00
09840				COMP.	4.500.000,00		4.500.000,00
09840				CASSA	5.643.414,56		5.643.414,56
09850		1	11/11/2009	CASSA		589.649,76-	5.053.764,80
09850				COMP.	2.868.741,00		2.868.741,00
09850				CASSA	4.486.726,83		4.486.726,83
09865		1	11/11/2009	CASSA		1.539.917,59-	2.946.809,24
09865				COMP.	488.228,00		488.228,00
09865				CASSA	612.945,26		612.945,26
09870		1	11/11/2009	CASSA		83.527,91-	529.417,35
09870				COMP.	22.207.647,00		22.207.647,00
09870				CASSA	26.324.273,98		26.324.273,98
09890		1	11/11/2009	CASSA		1.472.779,27-	24.851.494,71
09890				COMP.	208.098.741,00		208.098.741,00
09890				CASSA	278.067.006,77		278.067.006,77
09899				COMP.	774.685.350,00		774.685.350,00
09899				CASSA	774.685.350,00		774.685.350,00
09901				COMP.	386.936.997,00		386.936.997,00
09901				CASSA	386.936.997,00		386.936.997,00
09903				COMP.	1.372.115.140,00		1.372.115.140,00
09903				CASSA	2.151.115.280,00		2.151.115.280,00
		1	11/11/2009	CASSA		109.213.932,80	2.260.329.212,80

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
	TOTALI GENERALI		COMPETENZA		6.134.729.374,79	256.307.256,36	115.375.067,23-	6.275.661.563,92
	TOTALI GENERALI		CASSA		7.859.808.074,04	496.895.794,86	391.872.625,12-	7.964.831.243,78



