

Allegato D

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2012**

**VARIAZIONI APPORTATE ALLA
PARTE "USCITA" DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012**

CAP. VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00003	1	24/07/2012		0000	COMP.	316.455.532,96			316.455.532,96
				0012	COMP.			5.014.474,46-	311.441.058,50
00009				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
00010				0000	COMP.	7.525.020,41			7.525.020,41
				0000	CASSA	7.525.020,41			7.525.020,41
00013				0000	COMP.	7.161.182,13			7.161.182,13
				0000	CASSA	7.161.182,13			7.161.182,13
00014	1	24/07/2012		0012	CASSA			100,52-	7.161.182,13
				0000	COMP.	729.500,00			729.500,00
				0000	CASSA	729.500,00			729.500,00
00015				0000	COMP.	135.000,00			135.000,00
				0000	CASSA	135.000,00			135.000,00
00016				0000	COMP.	41.833,00			41.833,00
				0000	CASSA	41.833,00			41.833,00
00030				0000	COMP.	1.441.559,61			1.441.559,61
				0000	CASSA	1.441.559,61			1.441.559,61
00031				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
				0000	CASSA	15.000,00			15.000,00
00070				0000	COMP.	46.350,00			46.350,00
				0000	CASSA	46.350,00			46.350,00
00080				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
00090				0000	COMP.	3.136.554,85			3.136.554,85
				0000	CASSA	3.136.554,85			3.136.554,85
00110				0000	COMP.	107.000,00			107.000,00
				0000	CASSA	107.000,00			107.000,00



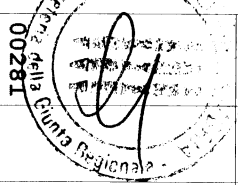
CAP.	VOCE	ORG. / DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00120				0000	COMP.	146.000,00			146.000,00
				0000	CASSA	146.000,00			146.000,00
00150				0000	COMP.	93.000,00			93.000,00
				0000	CASSA	93.000,00			93.000,00
				0000	CASSA	157.893,87			157.893,87
00170				0012	CASSA			58.893,87-	99.000,00
				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
				0000	CASSA	23.626,00			23.626,00
00175				0012	CASSA			33,00-	23.593,00
				0000	COMP.	230.000,00			230.000,00
				0000	CASSA	379.798,60			379.798,60
00180				0012	CASSA			120,00-	379.678,60
				0000	COMP.	750.000,00			750.000,00
				0000	CASSA	774.195,13			774.195,13
00268				0012	COMP.	0,00	168.489,32		168.489,32
				0012	CASSA	0,00	117.942,52		117.942,52
				0012	CASSA		168.489,32		286.431,84
00272				0012	CASSA		168.489,32-		117.942,52
				0000	COMP.	3.140.000,00			3.140.000,00
				0000	CASSA	3.163.327,03			3.163.327,03
00274				0012	CASSA			23.327,03-	3.140.000,00
				0000	COMP.	200.000,00			200.000,00
				0000	CASSA	873.864,85			873.864,85
00275				0012	CASSA			214.090,23-	659.774,62
				0000	CASSA	1.605,34			1.605,34
00276				0012	COMP.	0,00	600,00	1.605,34-	0,00
				0012	COMP.	0,00			600,00



ANNO: 2012

CAP. VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00277	1	29/11/2012	0021	CASSA	14.308,95	14.308,95			14.882,67
00277	1	24/07/2012	0000	COMP.	750.000,00				750.000,00
00278	3	27/12/2012	1743	CASSA	153,72	153,72			573,72
00278	1	24/07/2012	0012	CASSA	600,00	600,00			420,00
00278	1	24/07/2012	0012	CASSA	420,00	420,00			1.020,00
00278	1	29/11/2012	0021	COMP.	14.308,95				14.882,67
00278	1	24/07/2012	0000	CASSA	1.014.612,57				1.014.612,57
00278	1	24/07/2012	0000	COMP.	820.000,00				820.000,00
00278	1	29/11/2012	0021	CASSA	1.138.078,62				1.138.078,62
00279	1	24/07/2012	0012	CASSA	260.372,07				877.706,55
00279	1	24/07/2012	0000	COMP.	3.500.000,00				3.500.000,00
00279	1	24/07/2012	0012	COMP.	21.940,00	21.940,00			3.521.940,00
00279	1	29/11/2012	0021	COMP.	100.000,00				3.421.940,00
00279	1	24/07/2012	0000	CASSA	4.433.669,76				4.433.669,76
00279	1	24/07/2012	0012	CASSA	21.940,00	21.940,00			4.411.729,76
00279	1	24/07/2012	0012	CASSA	328.541,25				4.083.188,51
00279	1	24/07/2012	0012	CASSA	21.940,00	21.940,00			4.105.128,51
00279	1	29/11/2012	0021	CASSA	100.000,00				4.005.128,51
00280	1	24/07/2012	0000	COMP.	31.800.000,00				31.800.000,00
00280	1	24/07/2012	0012	COMP.	257.894,00	257.894,00			32.057.894,00
00280	3	29/10/2012	1322	COMP.	150.000,00				31.907.894,00
00280	1	29/11/2012	0021	COMP.	500.000,00				31.407.894,00
00280	1	24/07/2012	0000	CASSA	36.650.963,99				36.650.963,99
00280	1	24/07/2012	0012	CASSA	257.894,00	257.894,00			36.908.857,99
00280	1	24/07/2012	0012	CASSA	2.271.502,49				34.637.355,50



CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
 00281	1	24/07/2012	0012	CASSA		257.894,00-	150.000,00-	34.379.461,50	
	3	29/10/2012	1322	CASSA			150.000,00-	34.229.461,50	
	1	29/11/2012	0021	CASSA			500.000,00-	33.729.461,50	
	1	24/07/2012	0012	COMP.		11.900.000,00		11.900.000,00	
	1	29/11/2012	0021	COMP.		76.166,00		11.976.166,00	
	1	24/07/2012	0012	CASSA	14.061.479,64		200.000,00-	11.776.166,00	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		76.166,00-		14.061.479,64	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		76.166,00-		13.985.313,64	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		76.166,00	414.701,40-	13.570.612,24	
	1	29/11/2012	0021	CASSA		76.166,00		13.646.778,24	
00282	3	26/11/2012	1496	COMP.	9.000.000,00		200.000,00-	13.446.778,24	
	3	26/11/2012	0000	COMP.		365.000,00		9.000.000,00	
	1	24/07/2012	0012	CASSA	11.322.686,98			9.365.000,00	
00283	1	24/07/2012	0000	CASSA	500.000,00		503.780,19-	11.322.686,98	
	3	26/11/2012	1496	COMP.		150.000,00		10.818.906,79	
	3	29/10/2012	1322	COMP.		150.000,00	80.000,00-	500.000,00	
	1	24/07/2012	0012	CASSA	670.254,07			420.000,00	
00286	3	29/10/2012	1322	CASSA		150.000,00	157.132,49-	570.000,00	
	1	24/07/2012	0012	CASSA	200.000,00			670.254,07	
	3	29/10/2012	0000	COMP.	222.189,42			513.121,58	
	1	24/07/2012	0012	CASSA			9.303,29-	663.121,58	
00288	1	24/07/2012	0000	COMP.	9.000,00			200.000,00	
			0000	CASSA	9.000,00			222.189,42	
			0000	COMP.				212.886,13	
			0000	CASSA				9.000,00	

REGIONE DELL'UMERIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

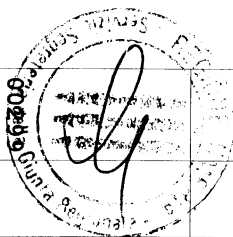
TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

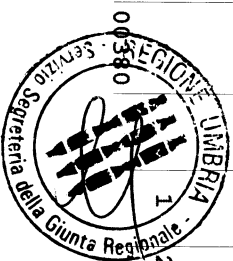
CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00290				0000	COMP.	255.000,00			255.000,00
				0000	CASSA	528.918,82			528.918,82
	1	24/07/2012	0012	CASSA				128.340,63-	400.578,19
00292	3	25/06/2012	0763	COMP.		0,00	67.503,10		67.503,10
				0000	CASSA	208,13			208,13
	1	24/07/2012	0012	CASSA				208,13-	0,00
	3	25/06/2012	0763	CASSA			67.503,10		67.503,10
00294				0000	COMP.	1.511,11			1.511,11
	3	03/07/2012	0813	COMP.			7.196,02		8.707,13
	1	24/07/2012	0012	COMP.			1.060,43		9.767,56
				0000	CASSA	2.571,54			2.571,54
	3	03/07/2012	0813	CASSA			7.196,02		9.767,56
	1	24/07/2012	0012	CASSA			1.060,43-		8.707,13
	1	24/07/2012	0012	CASSA			1.060,43		9.767,56
00295				0000	COMP.	3.700.000,00			3.700.000,00
				0000	CASSA	5.125.905,59			5.125.905,59
	1	24/07/2012	0012	CASSA				246.300,20-	4.879.605,39
00296				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
00297				0000	COMP.	18.974,47			18.974,47
	1	24/07/2012	0012	COMP.			466,70		19.441,17
	1	24/07/2012	0012	CASSA			466,70-		19.441,17
	1	24/07/2012	0012	CASSA			466,70		18.974,47
	1	24/07/2012	0012	COMP.			465,98		13.408,44
				0000	CASSA	62.639,48			62.639,48



CAP. VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00300	1	24/07/2012	CASSA	0012	CASSA		465,98		63.105,46
	1	24/07/2012	CASSA	0012	CASSA		465,98-		62.639,48
00300	3	10/12/2012	COMP.	0000	COMP.	18.337,16	44.886,99		18.337,16
	3	10/12/2012	CASSA	1600	CASSA	18.337,16			63.224,15
00300	3	10/12/2012	COMP.	0000	COMP.	250.000,00	44.886,99		18.337,16
	3	26/11/2012	COMP.	1496	COMP.	250.000,00		25.000,00-	63.224,15
00301			CASSA	0000	CASSA	525.496,53			250.000,00
			COMP.	0000	COMP.	30.000,00			525.496,53
00303			CASSA	0000	CASSA	40.289,04			30.000,00
			COMP.	0000	COMP.	50.000,00			40.289,04
00304	1	24/07/2012	CASSA	0000	CASSA	50.820,18		820,18-	50.000,00
	1	24/07/2012	COMP.	0012	COMP.	700.000,00	120.000,00		50.820,18
00305	1	24/07/2012	CASSA	0000	CASSA	816.000,00			700.000,00
	1	24/07/2012	CASSA	0012	CASSA	816.000,00	120.000,00		820.000,00
00320	1	24/07/2012	CASSA	0012	CASSA		120.000,00-		816.000,00
	3	15/10/2012	COMP.	0000	COMP.	3.000.000,00			936.000,00
00320	3	15/10/2012	CASSA	0000	CASSA	3.000.000,00			1.056.000,00
	3	15/10/2012	COMP.	1236	COMP.	60.000,00	42.157,36		936.000,00
00320	3	15/10/2012	CASSA	0000	CASSA	396.116,53			3.000.000,00
	3	15/10/2012	CASSA	1236	CASSA	396.116,53	42.157,36		3.000.000,00
			CASSA	1236	CASSA	438.273,89			60.000,00
			CASSA	1236	CASSA	438.273,89			102.157,36



CAP. VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00322	1	24/07/2012		0012	CASSA	215.000,00		70.437,53-	367.836,36
				0000	COMP.	215.000,00			215.000,00
				0000	CASSA	215.000,00			215.000,00
00323				0000	COMP.	400.000,00			400.000,00
				0000	CASSA	400.000,00			400.000,00
00335	1	24/07/2012		0000	COMP.	56.652,51		15.000,00-	56.652,51
				0012	COMP.			15.000,00-	41.652,51
				0000	CASSA	60.271,83			60.271,83
00340	1	24/07/2012		0000	COMP.	103.291,00		15.000,00-	45.271,83
				0012	COMP.			15.000,00-	103.291,00
00350	1	24/07/2012		0000	CASSA	103.291,00		103.291,00-	103.291,00
				0000	COMP.	71.000,00			71.000,00
				0000	CASSA	137.104,65			137.104,65
00351	1	24/07/2012		0012	CASSA			47.271,00-	89.833,65
				0000	COMP.	900.000,00			900.000,00
				1598	COMP.		100.000,00		1.000.000,00
00355	3	10/12/2012		0000	CASSA	900.000,00			900.000,00
				1598	CASSA		100.000,00		1.000.000,00
				0000	COMP.	600.000,00			600.000,00
				0000	CASSA	1.202.870,40			1.202.870,40
00360	1	24/07/2012		0012	CASSA			2.790,40-	1.200.080,00
				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				0000	CASSA	60.000,00			60.000,00
00380		24/07/2012		0012	CASSA			10.000,00-	50.000,00
				0000	COMP.	1.878.000,00			1.878.000,00



REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

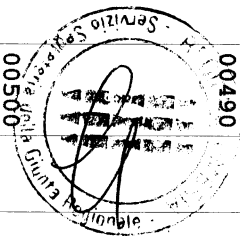
ANNO: 2012

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00460		3	15/10/2012	0000	COMP.	1.800.000,00				1.800.000,00
		3	15/10/2012	1242	COMP.			17.000,00-		1.783.000,00
		3	26/11/2012	1496	COMP.			14.500,00-		1.768.500,00
		3	15/10/2012	0000	CASSA	3.248.447,76				3.248.447,76
		1	24/07/2012	0012	CASSA			17.000,00-		3.231.447,76
		1	24/07/2012	0012	CASSA			137.571,80-		3.093.875,96
		3	26/11/2012	1496	CASSA			14.500,00-		3.079.375,96
00461		3	26/11/2012	0000	COMP.	2.000.000,00				2.000.000,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.			8.335,00		2.008.335,00
		3	29/10/2012	1322	COMP.				10.000,00-	1.998.335,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	2.367.569,82				2.367.569,82
		1	24/07/2012	0012	CASSA			8.335,00		2.375.904,82
		1	24/07/2012	0012	CASSA			8.335,00-		2.367.569,82
		1	24/07/2012	0012	CASSA			8.335,00-		2.367.569,82
		1	24/07/2012	0012	CASSA				332,04-	2.367.237,78
		3	29/10/2012	1322	CASSA				10.000,00-	2.357.237,78
00465		1	24/07/2012	0000	COMP.	93.197,26				93.197,26
		1	24/07/2012	0012	COMP.			5.154,69		98.351,95
		1	24/07/2012	0000	CASSA	99.314,46				99.314,46
		1	24/07/2012	0012	CASSA			5.154,69-		94.159,77
		1	24/07/2012	0012	CASSA			5.154,69		99.314,46
00480		3	15/10/2012	0000	COMP.	110.000,00				110.000,00
		3	15/10/2012	1242	COMP.			17.000,00		127.000,00
		3	26/11/2012	1496	COMP.			14.500,00		141.500,00
		3	15/10/2012	0000	CASSA	118.693,02				118.693,02
		3	15/10/2012	1242	CASSA			17.000,00		135.693,02



CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00490	1	24/07/2012	0012	CASSA			2.972,30-	132.720,72	
	3	26/11/2012	1496	CASSA		14.500,00		147.220,72	
			0000	COMP.		100.000,00		100.000,00	
	1	29/11/2012	0021	COMP.			19.000,00-	81.000,00	
			0000	CASSA		161.931,04		161.931,04	
	1	24/07/2012	0012	CASSA			2.375,43-	159.555,61	
	1	29/11/2012	0021	CASSA			19.000,00-	140.555,61	
			0000	COMP.		553.000,00		553.000,00	
	1	29/11/2012	0021	COMP.			78.000,00-	475.000,00	
			0000	CASSA		769.802,05		769.802,05	
	1	24/07/2012	0012	CASSA			46.100,75-	723.701,30	
	1	29/11/2012	0021	CASSA			78.000,00-	645.701,30	
			0000	COMP.		4.131,00		4.131,00	
			0000	CASSA		11.994,11		11.994,11	
	1	24/07/2012	0012	CASSA			7.863,11-	4.131,00	
			0000	COMP.		60.000,00		60.000,00	
	1	24/07/2012	0012	COMP.		25.000,00		85.000,00	
	3	29/10/2012	1322	COMP.		27.000,00		112.000,00	
			0000	CASSA		115.456,92		115.456,92	
	1	24/07/2012	0012	CASSA			25.000,00-	90.456,92	
	1	24/07/2012	0012	CASSA			25.000,00-	65.456,92	
	1	24/07/2012	0012	CASSA			25.000,00	90.456,92	
	1	24/07/2012	0012	CASSA			20.537,63	110.994,55	
	1	24/07/2012	0012	CASSA			25.000,00	135.994,55	
	3	29/10/2012	1322	CASSA			27.000,00	162.994,55	
			0000	COMP.		50.779,00		50.779,00	



REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

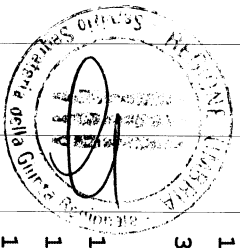
TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP. VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00570	1	24/07/2012	0000	CASSA	112.843,52				112.843,52
			0012	CASSA			279,96-		112.563,56
			0000	COMP.	200.000,00				200.000,00
	3	23/05/2012	0563	COMP.			129.968,56-		70.031,44
	3	23/05/2012	0563	COMP.			200.000,00		270.031,44
	3	23/05/2012	0563	COMP.			200.000,00-		70.031,44
	3	26/11/2012	1496	COMP.			41.750,00		111.781,44
			0000	CASSA	347.386,87				347.386,87
	3	23/05/2012	0563	CASSA			129.968,56-		217.418,31
	3	23/05/2012	0563	CASSA			141.196,97		358.615,28
	3	23/05/2012	0563	CASSA			141.196,97-		217.418,31
	1	24/07/2012	0012	CASSA			1.216,33-		216.201,98
	3	26/11/2012	1496	CASSA		41.750,00			257.951,98
00571			0000	CASSA	1.000.000,00				1.000.000,00
00580			0000	COMP.	110.000,00				110.000,00
			0000	CASSA	355.110,06				355.110,06
	1	24/07/2012	0012	CASSA			17.210,06-		337.900,00
			0000	COMP.	400.000,00				400.000,00
00581	1	24/07/2012	0012	COMP.		220.000,00			620.000,00
			0000	CASSA	924.500,00				924.500,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		220.000,00			1.144.500,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		220.000,00-			924.500,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		220.000,00			1.144.500,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		220.000,00			1.364.500,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		220.000,00-			1.144.500,00
00582			0000	CASSA	158.646,27				158.646,27
00600			0000	COMP.	489.000,00				489.000,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
							528.795,52			528.795,52
00601		1	24/07/2012		0012	CASSA			14,56-	528.780,96
					0000	COMP.	285.000,00			285.000,00
					0000	CASSA	408.009,37			408.009,37
00620		1	24/07/2012		0000	COMP.	410.000,00			410.000,00
		1	24/07/2012		0012	COMP.		41.910,08		451.910,08
		3	29/10/2012		1327	COMP.		3.000,00		454.910,08
					0000	CASSA	942.547,30			942.547,30
		1	24/07/2012		0012	CASSA		41.910,08		984.457,38
		1	24/07/2012		0012	CASSA		22.125,00		1.006.582,38
		1	24/07/2012		0012	CASSA		41.910,08		1.048.492,46
		1	24/07/2012		0012	CASSA		41.910,08-		1.006.582,38
		1	24/07/2012		0012	CASSA		41.910,08-		964.672,30
		3	29/10/2012		1327	CASSA		3.000,00		967.672,30
00625		3	12/11/2012		1398	COMP.		145.022,17		145.022,17
		1	24/07/2012		0012	COMP.		88.000,00		233.022,17
					0000	CASSA	31.243,70			31.243,70
		3	12/11/2012		1398	CASSA		145.022,17		176.265,87
		1	24/07/2012		0012	CASSA		88.000,00		264.265,87
		1	24/07/2012		0012	CASSA		88.000,00		352.265,87
		1	24/07/2012		0012	CASSA		88.000,00		440.265,87
		1	24/07/2012		0012	CASSA		88.000,00-		352.265,87
		1	24/07/2012		0012	CASSA		88.000,00-		264.265,87
00640					0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
					0000	CASSA	32.760,42			32.760,42
		1	24/07/2012		0012	CASSA			12.760,42-	20.000,00



REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

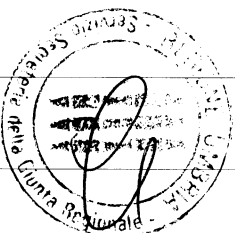
TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00660					0000	COMP.	6.197,00			6.197,00
					0000	CASSA	6.251,77			6.251,77
		1	24/07/2012		0012	CASSA			8,00-	6.243,77
00680					0000	COMP.	2.373.000,00			2.373.000,00
		1	29/11/2012		0021	COMP.			400.000,00-	1.973.000,00
					0000	CASSA	3.926.867,40			3.926.867,40
		1	24/07/2012		0012	CASSA			27.033,60-	3.899.833,80
		1	29/11/2012		0021	CASSA			400.000,00-	3.499.833,80
00687	8025				0000	COMP.	6.153,17			6.153,17
		1	24/07/2012		0012	COMP.		2.325,00		8.478,17
					0000	CASSA	6.449,73			6.449,73
		1	24/07/2012		0012	CASSA		1.627,50		8.077,23
		1	24/07/2012		0012	CASSA		2.325,00		10.402,23
		1	24/07/2012		0012	CASSA		2.325,00-		8.077,23
00687	8038				0000	COMP.	34.867,95			34.867,95
		1	24/07/2012		0012	COMP.		13.175,00		48.042,95
					0000	CASSA	36.548,46			36.548,46
		1	24/07/2012		0012	CASSA		9.222,50		45.770,96
		1	24/07/2012		0012	CASSA		13.175,00		58.945,96
		1	24/07/2012		0012	CASSA		13.175,00-		45.770,96
00688					0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
					0000	CASSA	30.000,00			30.000,00
00689					0012	COMP.	0,00			3.500.000,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA	0,00			3.500.000,00-
		1	24/07/2012		0012	CASSA		3.500.000,00		0,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA		3.500.000,00		3.500.000,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA		3.500.000,00-		0,00



CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00698	1	24/07/2012	0012	CASSA		3.500.000,00			3.500.000,00
	3	23/05/2012	0563	COMP.	0,00	409.968,56			409.968,56
	3	23/05/2012	0563	COMP.		480.000,00-			70.031,44-
	3	23/05/2012	0563	COMP.		480.000,00			409.968,56
	3	28/05/2012	0600	COMP.		70.000,00			479.968,56
	1	29/11/2012	0021	COMP.		473.775,72			953.744,28
	3	23/05/2012	0563	CASSA	792.544,79	421.196,97-			792.544,79
	3	23/05/2012	0563	CASSA		409.968,56			371.347,82
	3	23/05/2012	0563	CASSA		421.196,97			781.316,38
	3	28/05/2012	0600	CASSA		70.000,00			1.202.513,35
00699	1	29/11/2012	0021	CASSA		473.775,72			1.272.513,35
	1	24/07/2012	0000	COMP.	50.000,00	20.000,00			1.746.289,07
	1	24/07/2012	0000	CASSA	100.000,00				70.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA	100.000,00	20.000,00-			100.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		20.000,00			80.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		20.000,00			100.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		20.000,00			120.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		20.000,00-			100.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		20.000,00			100.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		20.000,00			120.000,00
00700	3	10/12/2012	1598	COMP.	2.793.000,00	250.000,00			2.793.000,00
	3	23/05/2012	0563	COMP.				280.000,00-	3.043.000,00
	3	23/05/2012	0563	COMP.				280.000,00	2.763.000,00
	3	23/05/2012	0563	COMP.				280.000,00-	2.763.000,00
	1	24/07/2012	0012	COMP.		470.749,30			3.233.749,30
	1	24/07/2012	0012	COMP.					



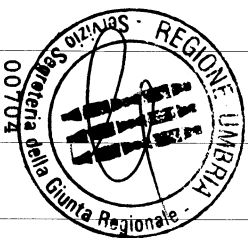
REGIONE DELL'UMBRIA

ANNO: 2012

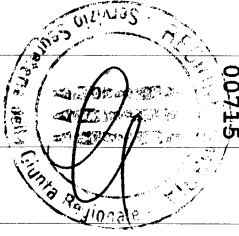
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	3	26/11/2012	1496	COMP.			41.750,00-	3.191.999,30	
	3	28/05/2012	0600	COMP.			70.000,00-	3.121.999,30	
	1	29/11/2012	0021	COMP.			38.250,00-	3.083.749,30	
			0000	CASSA	4.986.147,61			4.986.147,61	
	3	10/12/2012	1598	CASSA		250.000,00		5.236.147,61	
	3	23/05/2012	0563	CASSA			280.000,00-	4.956.147,61	
	3	23/05/2012	0563	CASSA			280.000,00	5.236.147,61	
	3	23/05/2012	0563	CASSA			280.000,00-	4.956.147,61	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		470.749,30-		4.485.398,31	
	1	24/07/2012	0012	CASSA			54.412,98-	4.430.985,33	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		470.749,30-		3.960.236,03	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		470.749,30		4.430.985,33	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		470.749,30		4.901.734,63	
	3	26/11/2012	1496	CASSA			41.750,00-	4.859.984,63	
	3	28/05/2012	0600	CASSA			70.000,00-	4.789.984,63	
00701	1	29/11/2012	0021	CASSA			38.250,00-	4.751.734,63	
			0000	COMP.	258.245,00			258.245,00	
			0000	CASSA	258.245,00			258.245,00	
00702	1	24/07/2012	0012	COMP.		188.081,54		288.081,54	
			0000	CASSA	102.583,16			102.583,16	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		188.081,54		290.664,70	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		188.081,54-		102.583,16	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		131.657,08		234.240,24	
			0000	COMP.	50.000,00			50.000,00	
			0000	CASSA	75.000,00			75.000,00	
00705	3	24/04/2012	0433	COMP.		50.000,00		50.000,00	



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00715	1021	1	24/07/2012	0000	CASSA	41.795,34				41.795,34
		3	24/04/2012	0433	CASSA		50.000,00			91.795,34
		1	24/07/2012	0012	COMP.	0,00	793,28			793,28
		1	24/07/2012	0012	CASSA	0,00	555,30			555,30
		1	24/07/2012	0012	CASSA		793,28-			237,98-
		1	24/07/2012	0012	CASSA		793,28			555,30
		1	24/07/2012	0000	COMP.	200.000,00				200.000,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.		1.036.116,51			1.236.116,51
		1	24/07/2012	0000	CASSA	135.107,35				135.107,35
		1	24/07/2012	0012	CASSA		1.036.116,51-			901.009,16-
00716	1022	1	24/07/2012	0012	CASSA		1.036.116,51			135.107,35
		1	24/07/2012	0012	CASSA		725.281,56			860.388,91
		1	24/07/2012	0000	COMP.	2.772.000,00				2.772.000,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.		166.000,00-			2.606.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	2.772.000,00				2.772.000,00
		1	24/07/2012	0000	COMP.		166.000,00			332.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	166.000,00				166.000,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA		166.000,00-			0,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA		166.000,00			166.000,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA		166.000,00-			0,00
00716	1025	1	24/07/2012	0012	CASSA		166.000,00			166.000,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA		166.000,00			332.000,00
		1	24/07/2012	0000	COMP.	125.000,00				125.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	225.000,00				225.000,00



REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

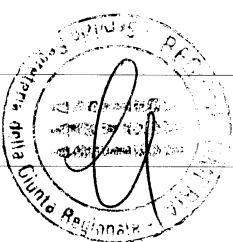
ANNO: 2012

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	ORG.	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00717	1021				0000	COMP.	746.000,00			746.000,00
					0000	CASSA	746.000,00			746.000,00
00717	1022				0000	COMP.	150.000,00			150.000,00
					0000	CASSA	444.908,25			444.908,25
			3	19/12/2012	1667	CASSA		49.434,25		494.342,50
00717	1023				0000	COMP.	1.127.500,00			1.127.500,00
					0000	CASSA	1.127.500,00			1.127.500,00
00718	1021				0000	COMP.	3.253.000,00			3.253.000,00
					0000	CASSA	3.253.000,00			3.253.000,00
00718	1022				0000	COMP.	667.000,00			667.000,00
					0000	CASSA	667.000,00			667.000,00
00719	1021				0000	COMP.	35.500,00			35.500,00
					0000	CASSA	35.500,00			35.500,00
00719	1022				0000	COMP.	157.500,00			157.500,00
					0000	CASSA	157.500,00			157.500,00
00720					0000	COMP.	214.000,00			214.000,00
					0000	CASSA	134.285,90			134.285,90
00721					0000	COMP.	250.000,00			250.000,00
					0000	CASSA	500.000,00			500.000,00
00722					0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
					0000	CASSA	800,00			800,00
00723					0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
					0000	CASSA	45.200,00			45.200,00
00724					0000	COMP.	18.000,00			18.000,00
					0000	CASSA	33.300,00			33.300,00
00726			3	03/07/2012	0813	COMP.	0,00	140.080,12		140.080,12
			3	03/07/2012	0813	CASSA	0,00	140.080,12		140.080,12



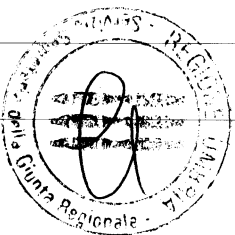
CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00727	8070	1	24/07/2012	0000	COMP.	14.273,36				14.273,36
		1	24/07/2012	0012	COMP.				14.273,36-	0,00
				0000	CASSA	5.709,34				5.709,34
		1	24/07/2012	0012	CASSA				5.709,34-	0,00
00728	8025	1	24/07/2012	0000	COMP.	2.071,77				2.071,77
		1	24/07/2012	0012	COMP.				2.071,77-	0,00
				0000	CASSA	828,71				828,71
		1	24/07/2012	0012	CASSA				828,71-	0,00
00729		1	24/07/2012	0000	COMP.	7.877,64				7.877,64
				0000	CASSA	3.151,06				3.151,06
				0000	COMP.	30.000,00				30.000,00
00730	1060	1	24/07/2012	0012	COMP.			22.000,00		52.000,00
				0000	CASSA	57.483,52				57.483,52
		1	24/07/2012	0012	CASSA			22.000,00-		35.483,52
		1	24/07/2012	0012	CASSA			22.000,00-		13.483,52
		1	24/07/2012	0012	CASSA			22.000,00		35.483,52
		1	24/07/2012	0012	CASSA			28.387,05		63.870,57
		1	24/07/2012	0012	CASSA			22.000,00		85.870,57
00736	8020			0000	COMP.	65.121,02				65.121,02
00736	8025			0000	COMP.	4.642,78				4.642,78
00738	8045			0000	COMP.	188.822,61				188.822,61
00739	8020			0000	COMP.	37.739,51				37.739,51
				0000	CASSA	15.095,80				15.095,80
00740				0000	COMP.	1.100.000,00				1.100.000,00
				0000	CASSA	1.100.000,00				1.100.000,00
00742				0000	COMP.	80.000,00				80.000,00



CAP. VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	1	24/07/2012	0012	COMP.	83.022,37	123.133,20	203.133,20		
			0000	CASSA			83.022,37		
	1	24/07/2012	0012	CASSA		123.133,20-	40.110,83-		
	1	24/07/2012	0012	CASSA		123.133,20	83.022,37		
	1	24/07/2012	0012	CASSA		86.193,24	169.215,61		
00745	1	24/07/2012	0000	COMP.	50.000,00		50.000,00		
	1	24/07/2012	0012	COMP.		80.000,00	130.000,00		
			0000	CASSA	50.000,00		50.000,00		
	1	24/07/2012	0012	CASSA		80.000,00	130.000,00		
	1	24/07/2012	0012	CASSA		80.000,00-	50.000,00		
	1	24/07/2012	0012	CASSA		80.000,00	130.000,00		
	1	24/07/2012	0012	CASSA		80.000,00	210.000,00		
	1	24/07/2012	0012	CASSA		80.000,00-	130.000,00		
00766			0000	COMP.	10.000,00		10.000,00		
			0000	CASSA	10.000,00		10.000,00		
00767			0000	COMP.	10.000,00		10.000,00		
			0000	CASSA	10.000,00		10.000,00		
00770			0000	COMP.	25.494,00		25.494,00		
			0000	CASSA	45.889,20		45.889,20		
00795			0000	COMP.	371.300,00		371.300,00		
			0000	CASSA	771.300,00		771.300,00		
00810			0000	COMP.	4.028.000,00		4.028.000,00		
			0000	CASSA	4.235.082,03		4.235.082,03		
00820			0000	COMP.	680.000,00		680.000,00		
			0000	CASSA	680.000,00		680.000,00		
00845			0000	COMP.	612.856,75		612.856,75		
			0000	CASSA	647.776,69		647.776,69		



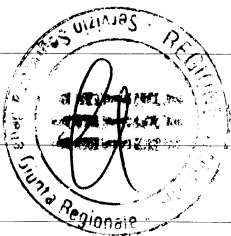
CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00849					0000	COMP.	360.000,00			360.000,00
					0000	CASSA	668.425,50			668.425,50
00853					0000	COMP.	471.750,13			471.750,13
					0000	CASSA	283.050,08			283.050,08
00855					0000	CASSA	155,28			155,28
00856		3	07/05/2012		0487	COMP.	0,00	9.811,20		9.811,20
		3	07/05/2012		0487	CASSA	0,00	9.811,20		9.811,20
00880					0000	COMP.	10.329,00			10.329,00
					0000	CASSA	4.131,60			4.131,60
00919					0000	COMP.	2.060,00			2.060,00
					0000	CASSA	2.060,00			2.060,00
00920					0000	CASSA	22.824,41			22.824,41
00922					0000	CASSA	2.491,16			2.491,16
00923					0000	CASSA	19.200,00			19.200,00
					0000	COMP.	300.000,00			300.000,00
00925	6040				0000	CASSA	360.000,00			360.000,00
		3	03/09/2012		1037	CASSA		40.000,00		40.000,00
00925	6050				0000	COMP.	650.000,00			650.000,00
					0000	CASSA	1.014.568,20			1.014.568,20
00925	6060				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
		1	29/11/2012		0021	COMP.		30.000,00		30.000,00
		1	29/11/2012		0000	CASSA	181.405,28			181.405,28
00925	6070				0000	COMP.	6.000,00			6.000,00
		1	29/11/2012		0000	CASSA	17.867,70			17.867,70
00926					1108	COMP.	0,00	794.523,00		794.523,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00927		3	18/09/2012	1108	0000	CASSA	685.707,30			685.707,30
		3	18/09/2012	1108	0000	CASSA		794.523,00		1.480.230,30
		3	24/04/2012	0432	0000	CASSA		76.189,70		1.556.420,00
		3	18/09/2012	1108	1108	COMP.	0,00	281.122,00		281.122,00
		3	18/09/2012	1108	0000	CASSA	247.198,38			247.198,38
		3	18/09/2012	1108	1108	CASSA		281.122,00		528.320,38
		3	24/04/2012	0432	0000	CASSA		27.466,49		555.786,87
00928		3	19/12/2012	1666	1666	COMP.	0,00	710,54-		710,54-
		3	19/12/2012	1666	1666	COMP.		710,54		0,00
		3	19/12/2012	1666	1666	COMP.		710,54		710,54
00931		3	19/12/2012	1666	1666	CASSA	0,00	710,54		710,54
					0000	COMP.	6.500.000,00			6.500.000,00
					0000	CASSA	6.500.000,00			6.500.000,00
00932					0000	COMP.	2.800.000,00			2.800.000,00
					0000	CASSA	2.800.000,00			2.800.000,00
00944					0000	COMP.	2.205.953,00			2.205.953,00
					0000	CASSA	2.205.953,00			2.205.953,00
00947					0000	COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
					0000	CASSA	1.312.142,02			1.312.142,02
00954					0000	COMP.	211.320,07			211.320,07
					0000	CASSA	143.532,04			143.532,04
00955		3	15/10/2012	1241	1241	COMP.	0,00	15.200,00		15.200,00
		3	15/10/2012	1241	1241	CASSA	0,00	15.200,00		15.200,00
00963					0000	COMP.	750.000,00			750.000,00
					0000	CASSA	710.100,00			710.100,00
00980					0000	COMP.	1.413,40			1.413,40
					0000	CASSA	565,36			565,36



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00981		3	03/07/2012	0000	COMP.	5.512,99		46.000,00		5.512,99
		3	03/07/2012	0813	COMP.					51.512,99
		3	03/07/2012	0000	CASSA	54.324,02				54.324,02
		3	03/07/2012	0813	CASSA			46.000,00		100.324,02
00983		1	24/07/2012	0000	COMP.	780.000,00				780.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	1.385.385,54				1.385.385,54
		1	24/07/2012	0000	COMP.	177.000,00				177.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	267.702,63				267.702,63
00986		1	24/07/2012	0012	CASSA	15.500,00			568,40-	267.134,23
		1	24/07/2012	0000	COMP.	9.300,00				15.500,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	900.000,00				9.300,00
00989		1	24/07/2012	0012	COMP.	1.161.246,66		70.000,00		970.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA					1.161.246,66
		1	24/07/2012	0012	CASSA			70.000,00		1.231.246,66
		1	24/07/2012	0012	CASSA			70.000,00		1.301.246,66
		1	24/07/2012	0012	CASSA			70.000,00		1.371.246,66
		1	24/07/2012	0012	CASSA			70.000,00-		1.301.246,66
00991		3	08/10/2012	0000	COMP.	50.000,00				1.231.246,66
		3	08/10/2012	0000	CASSA	64.040,00				50.000,00
		3	08/10/2012	1207	CASSA			1.560,00		65.600,00
00993		1	24/07/2012	0000	COMP.	210.000,00				210.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	283.395,00				283.395,00
		1	24/07/2012	0000	COMP.	50.000,00				50.000,00
01000		1	24/07/2012	0000	CASSA	50.000,00				50.000,00



REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

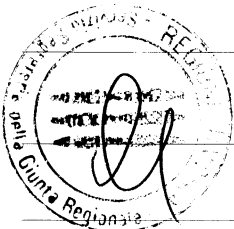
ANNO: 2012

TABELLA B USCITE

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
01001	1			0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
	1			0000	CASSA	250.000,00			250.000,00
01002	1			0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
	1			0000	CASSA	48.000,00			48.000,00
01003	3	03/09/2012		1037	CASSA		14.000,00		62.000,00
	1			0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
	1			0000	CASSA	78.000,00			78.000,00
01005	1			0000	COMP.	17.330,00			17.330,00
	1			0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
01007	1			0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
	1			0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
01010	1			0000	COMP.	550.000,00	100.000,00		650.000,00
	1			0000	CASSA	700.000,00			700.000,00
	1			0012	CASSA	100.000,00			800.000,00
	1			0012	CASSA	100.000,00			900.000,00
	1			0012	CASSA	100.000,00			1.000.000,00
	1			0012	CASSA	100.000,00-			900.000,00
01014	1			0000	COMP.	770.000,00	50.000,00		770.000,00
	1			0000	CASSA	770.000,00			770.000,00
	1			0012	CASSA	50.000,00			820.000,00
	1			0012	CASSA	50.000,00			870.000,00
	1			0012	CASSA	50.000,00-			820.000,00
	1			0012	CASSA	50.000,00			870.000,00
	1			0012	CASSA	50.000,00-			820.000,00



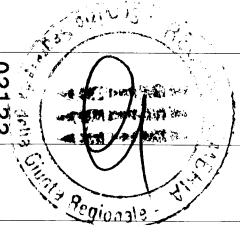
CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
01015		1	24/07/2012	0000	COMP.	219.870,00		171.010,00		219.870,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.					390.880,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	219.870,00				219.870,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA			171.010,00-		48.860,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA			119.707,00		168.567,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA			171.010,00		339.577,00
01017		1	24/07/2012	0012	COMP.	0,00		56.748,59		56.748,59
		1	24/07/2012	0012	CASSA	0,00		56.748,59		56.748,59
		1	24/07/2012	0012	CASSA			39.724,01		96.472,60
		1	24/07/2012	0012	CASSA			56.748,59-		39.724,01
01018		1	24/07/2012	0000	CASSA	1.611,34				1.611,34
01019		1	24/07/2012	0000	COMP.	215.000,00				215.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	319.640,47				319.640,47
01022		1	24/07/2012	0000	COMP.	40.000,00				40.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	40.000,00				40.000,00
01024		1	24/07/2012	0000	COMP.	30.000,00				30.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	18.000,00				18.000,00
01025		1	24/07/2012	0000	COMP.	11.571,88				11.571,88
		1	24/07/2012	0000	CASSA	4.628,75				4.628,75
01026		1	24/07/2012	0000	COMP.	30.000,00				30.000,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.	78.300,01		40.000,00		70.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA					78.300,01
		1	24/07/2012	0012	CASSA			40.000,00-		38.300,01
		1	24/07/2012	0012	CASSA			40.000,00		78.300,01
		1	24/07/2012	0012	CASSA			40.000,00		118.300,01
		1	24/07/2012	0012	CASSA			48.700,00		167.000,01



CAP. VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	ORG. DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
01028	1	24/07/2012	0012	CASSA	30.000,00	40.000,00-		127.000,01
			0000	CASSA				30.000,00
	3	03/09/2012	1037	CASSA		20.000,00		50.000,00
01029	1	24/07/2012	0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
			0012	COMP.		50.000,00		100.000,00
			0000	CASSA	56.000,00			56.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		50.000,00-		6.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA	155.232,29	50.000,00		56.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA	50.000,00	54.000,00		110.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		50.000,00		160.000,00
01037	1	24/07/2012	0012	CASSA		50.000,00-		110.000,00
			0000	COMP.	105.000,00			105.000,00
01038			0000	CASSA	155.232,29			155.232,29
			0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
01039			0000	CASSA	122.000,00			122.000,00
			0000	COMP.	250.000,00			250.000,00
01490			0000	CASSA	414.320,00			414.320,00
			0000	COMP.	1.366,11			1.366,11
01492			0000	CASSA	546,44			546,44
			0000	COMP.	987,00			987,00
01501	1	24/07/2012	0012	CASSA	9.883,44		5.444,53-	9.883,44
			0000	COMP.	305.041,84			305.041,84
02001			0000	CASSA	183.025,10			183.025,10
			0000	COMP.	5.600,00			5.600,00
02020			0000	CASSA	3.360,00			3.360,00
			0000	COMP.	226.466,24			226.466,24



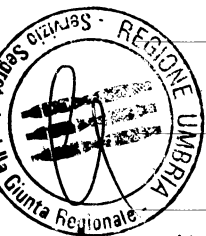
CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02022		3		10/12/2012	0000	CASSA	135.879,74			135.879,74
					0000	COMP.	74.485,65			74.485,65
		3		10/12/2012	1600	COMP.		473.440,11		547.925,76
					0000	CASSA	67.037,09			67.037,09
					1600	CASSA		473.440,11		540.477,20
02110		3		10/12/2012	0000	COMP.	1.800,00			1.800,00
					0000	CASSA	1.080,00			1.080,00
		1			0000	COMP.	500.000,00			500.000,00
02111		1			0000	CASSA	500.000,00			500.000,00
02112		3		25/06/2012	0763	COMP.	0,00	59.570,00		59.570,00
		3		25/06/2012	0763	CASSA	0,00	59.570,00		59.570,00
02118		1		24/07/2012	0000	COMP.	576.098,96			576.098,96
					0012	COMP.			76.098,96-	
02120		1		24/07/2012	0000	CASSA	616.057,22			616.057,22
		1		24/07/2012	0012	COMP.	0,00	75.101,02		75.101,02
		1		24/07/2012	0012	CASSA	0,00	75.101,02-		75.101,02-
		1		24/07/2012	0012	CASSA		75.101,02		150.202,04-
		1		24/07/2012	0012	CASSA		75.101,02		75.101,02-
02122		1		24/07/2012	0012	CASSA		75.101,02		0,00
		3		10/12/2012	0000	COMP.	39.594,61			39.594,61
					1600	COMP.		8.754,00		48.348,61
		3		10/12/2012	0000	CASSA	23.756,77			23.756,77
02123		3		10/12/2012	1600	CASSA		8.754,00		32.510,77
					0000	COMP.	4.000,00			4.000,00
					0000	CASSA	1.600,00			1.600,00



REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP. VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02124	1	24/07/2012	0000	0000	COMP.	16.740,00			16.740,00
	1	24/07/2012	0000	0000	CASSA	6.696,00			6.696,00
02126	1	24/07/2012	0000	0000	COMP.	53.877,45			53.877,45
	3	19/12/2012	0000	1667	CASSA	32.326,47			32.326,47
02127	1	24/07/2012	0000	0000	COMP.	606,66			606,66
	1	24/07/2012	0000	0000	COMP.		20.000,00		20.606,66
	1	24/07/2012	0000	0000	CASSA	364,00			364,00
	1	24/07/2012	0012	0012	CASSA		20.000,00-		19.636,00-
	1	24/07/2012	0012	0012	CASSA		20.000,00		364,00
	1	24/07/2012	0012	0012	CASSA		20.000,00		20.364,00
02129	1	24/07/2012	0000	0000	COMP.	920.341,20			920.341,20
	1	24/07/2012	0012	0012	COMP.		500.000,00		1.420.341,20
	1	24/07/2012	0012	0012	COMP.			920.341,20-	500.000,00
	1	24/07/2012	0000	0000	CASSA	426.464,41			426.464,41
	1	24/07/2012	0012	0012	CASSA		158.172,96		584.637,37
	1	24/07/2012	0012	0012	CASSA		500.000,00		1.084.637,37
	1	24/07/2012	0012	0012	CASSA		500.000,00-		584.637,37
	1	24/07/2012	0012	0012	CASSA		500.000,00		1.084.637,37
02132	3	07/05/2012	0487	0487	COMP.	0,00			584.637,37
	3	07/05/2012	0487	0487	CASSA	0,00	26.000,00		26.000,00
02134	3	10/12/2012	0000	1600	COMP.	11.997,50			11.997,50
	3	10/12/2012	0000	1600	COMP.		6.000,00		17.997,50
					CASSA	7.198,50			7.198,50



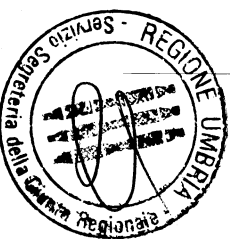
CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02135	3	10/12/2012	1600	CASSA	619.044,16	6.000,00			13.198,50
			0000	COMP.	371.426,50				619.044,16
			0000	CASSA	247.617,66				371.426,50
02136	3	23/05/2012	0560	CASSA	94.234,62				619.044,16
			0000	COMP.	56.540,77				94.234,62
			0000	CASSA	37.582,91				56.540,77
02138	3	03/07/2012	0812	CASSA	62.727,96				94.123,68
			0000	COMP.	20.800,29				62.727,96
			1743	COMP.	83.528,25				20.800,29
02139	3	27/12/2012	0000	CASSA	37.636,78				37.636,78
			0000	COMP.	58.437,07				58.437,07
			0000	CASSA	5.779,00				5.779,00
02141			0000	CASSA	5.779,00				5.779,00
			0000	COMP.	21,00				21,00
			0000	CASSA	10.009,04				10.009,04
02142			0000	CASSA	3.360,82				3.360,82
02143			0000	COMP.	12.500,00				12.500,00
			0000	CASSA	5.000,00				5.000,00
02145	1	24/07/2012	0000	COMP.	2.347.657,10				2.347.657,10
	1	24/07/2012	0012	COMP.	1.800.000,00			547.657,10-	1.800.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA	725.000,00-				2.525.000,00
	3	29/10/2012	1322	COMP.	400.000,00				2.925.000,00
	1	29/11/2012	0021	COMP.	179.235,12				3.104.235,12
			0000	CASSA	2.567.236,33				2.567.236,33
	1	24/07/2012	0012	CASSA	725.000,00-				1.842.236,33
	1	24/07/2012	0012	CASSA	725.000,00				2.567.236,33



REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

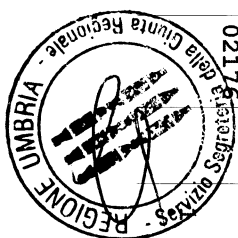
CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		1	24/07/2012	0012	CASSA			725.000,00		3.292.236,33
		3	29/10/2012	1322	CASSA			400.000,00		3.692.236,33
		1	29/11/2012	0021	CASSA			179.235,12		3.871.471,45
02146				0000	COMP.		5.000,00			5.000,00
				0000	CASSA		3.000,00			3.000,00
02147				0000	COMP.		98.000,00			98.000,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.				26.000,00-	72.000,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.				72.000,00-	0,00
				0000	CASSA		58.800,00			58.800,00
02149				0000	COMP.		1.356,00		58.800,00-	0,00
				0000	CASSA		1.356,00			1.356,00
02150				0000	COMP.		11.362,05			11.362,05
				0000	CASSA		6.859,58			6.859,58
02152				0000	COMP.		424,41			424,41
		1	24/07/2012	0012	COMP.				424,41-	0,00
				0000	CASSA		169,76			169,76
02153				0000	COMP.		15.493,70		169,76-	0,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA					15.493,70
				0000	CASSA		6.197,48			6.197,48
02155				0000	COMP.		503.617,84			503.617,84
				0000	CASSA		302.170,70			302.170,70
		3	03/09/2012	1037	CASSA					339.154,40
		3	08/10/2012	1207	CASSA					367.738,20
02156				0000	COMP.		33.750,21			33.750,21
				0000	CASSA		13.500,08			13.500,08
02157				0000	CASSA		46.797,83			46.797,83



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02158					0000	COMP.	35.536,00			35.536,00
					0000	CASSA	21.321,60			21.321,60
02159					0000	COMP.	51.229,30			51.229,30
					0000	CASSA	47.537,58			47.537,58
02160					0000	COMP.	101.475,82			101.475,82
		1	24/07/2012		0012	COMP.		200,00		101.675,82
		1	24/07/2012		0012	COMP.			101.475,82-	200,00
					0000	CASSA	60.885,49			60.885,49
		1	24/07/2012		0012	CASSA			60.685,49-	200,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA		200,00-		0,00
02162					0012	CASSA		200,00		200,00
		1	24/07/2012		0000	COMP.	3.777,52			3.777,52
					0000	CASSA	2.266,51			2.266,51
02164					1037	CASSA		1.506,00		3.772,51
		3	03/09/2012		0000	COMP.	157.643,25			157.643,25
		1	24/07/2012		0012	COMP.		60.000,00		217.643,25
		1	24/07/2012		0012	COMP.	160.688,85		137.643,25-	80.000,00
		1	24/07/2012		0000	CASSA			59.988,85-	160.688,85
		1	24/07/2012		0012	CASSA		60.000,00-		100.700,00
02165					0012	CASSA		60.000,00		40.700,00
		1	24/07/2012		0000	COMP.	2.282.534,36			2.282.534,36
		1	24/07/2012		0012	COMP.			282.534,36-	2.000.000,00
					0000	CASSA	3.108.576,76			3.108.576,76
02166					0000	COMP.	1.088.603,67			1.088.603,67
		1	24/07/2012		0012	COMP.		388.603,67-		700.000,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		1	24/07/2012	0012	COMP.			400.000,00		1.100.000,00
		3	29/10/2012	1322	COMP.				400.000,00-	700.000,00
				0000	CASSA	1.500.497,80				1.500.497,80
		1	24/07/2012	0012	CASSA			400.000,00-		1.100.497,80
		1	24/07/2012	0012	CASSA			400.000,00		1.500.497,80
		1	24/07/2012	0012	CASSA			400.000,00		1.900.497,80
		3	29/10/2012	1322	CASSA				400.000,00-	1.500.497,80
02167		1	24/07/2012	0000	COMP.	586.791,55				586.791,55
		1	24/07/2012	0012	COMP.			120.000,00		706.791,55
		1	24/07/2012	0012	COMP.				206.791,55-	500.000,00
				0000	CASSA	569.812,40				569.812,40
		1	24/07/2012	0012	CASSA			120.000,00		689.812,40
		1	24/07/2012	0012	CASSA			120.000,00-		569.812,40
		1	24/07/2012	0012	CASSA				19.812,40-	550.000,00
02169		1	24/07/2012	0012	COMP.	0,00		7.838,94		7.838,94
				0000	CASSA	22.255,05				22.255,05
		1	24/07/2012	0012	CASSA			7.838,94		30.093,99
		1	24/07/2012	0012	CASSA			5.487,26		35.581,25
		1	24/07/2012	0012	CASSA			7.838,94-		27.742,31
02170				0000	COMP.	80.000,00				80.000,00
				0000	CASSA	64.508,12				64.508,12
02171				0000	COMP.	65.247,21				65.247,21
				0000	CASSA	125.734,61				125.734,61
02174				0000	CASSA	1.626,57				1.626,57
				0000	COMP.	470.406,84				470.406,84
02175				0012	COMP.				210.740,02-	259.666,82
				0000	CASSA	407.078,41				407.078,41



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02180					0000	CASSA	5.164,57			5.164,57
02182		3	10/12/2012		0000	COMP.	33.258,00			33.258,00
		3	18/09/2012		1600	COMP.		3.000,00		36.258,00
		3	25/06/2012		0763	COMP.		8.750,00		45.008,00
		3	27/12/2012		1743	COMP.		500,00		45.508,00
		3	10/12/2012		0000	CASSA	19.954,80			48.508,00
		3	18/09/2012		1108	CASSA		3.000,00		19.954,80
		3	25/06/2012		0763	CASSA		8.750,00		22.954,80
		3	27/12/2012		1743	CASSA		500,00		31.704,80
02183		3			0000	COMP.	8.539,99			32.204,80
		3			0000	CASSA	3.416,00			35.204,80
02184		3			0000	COMP.	758,79			8.539,99
		3			0000	CASSA	5.233,93			3.416,00
02185	8040	3	19/12/2012		1667	CASSA				758,79
		1	24/07/2012		0012	COMP.	73.419,76			5.233,93
		1	24/07/2012		0012	COMP.		80.000,00		7.500,00
		1	24/07/2012		0012	COMP.		37.201,66		73.419,76
		1	24/07/2012		0000	CASSA	160.173,82			153.419,76
		1	24/07/2012		0012	CASSA		80.000,00		190.621,42
		1	24/07/2012		0012	CASSA		37.201,66		160.173,82
		1	24/07/2012		0012	CASSA		106.041,16		240.173,82
		1	24/07/2012		0012	CASSA		80.000,00-		277.375,48
		1	24/07/2012		0012	CASSA		37.201,66-		383.416,64
02186		1			0000	COMP.	25.000,00			303.416,64
		1			0012	CASSA		37.201,66-		266.214,98

REGIONE DELL'UMERIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

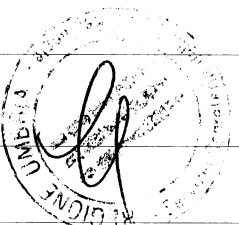
TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02187		1	24/07/2012		0000 0000 0012	CASSA COMP. COMP.	25.000,00 258.981,35		154.981,35-	25.000,00 258.981,35 104.000,00
02188					0000	CASSA	250.506,56			250.506,56
02190					0000	CASSA	500,00			500,00
02191					0000	COMP.	66.877,60			66.877,60
02192					0000	CASSA	40.126,56			40.126,56
02193					0000	COMP.	23.380,90			23.380,90
02195		1	24/07/2012		0000	CASSA	14.028,54			14.028,54
		1	24/07/2012		0000	COMP.	2.500,00			2.500,00
		1	24/07/2012		0000	CASSA	1.500,00			1.500,00
		1	24/07/2012		0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
		1	24/07/2012		0012	COMP.	122.515,47		122.515,47-	122.515,47
		1	24/07/2012		0012	COMP.	0,00			0,00
		1	24/07/2012		0000	CASSA	90.209,28	111.000,00		111.000,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA	64.290,72	64.290,72		154.500,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA	43.500,00	111.000,00-		43.500,00
02196		1	24/07/2012		0012	CASSA	111.000,00	111.000,00		154.500,00
					0000	COMP.	45.026,97			45.026,97
					0000	CASSA	60.050,13			60.050,13
		3	07/05/2012		0485	CASSA	66.722,37	6.672,24		66.722,37
02197					0000	COMP.	273.000,00			273.000,00
02198					0000	CASSA	248.610,77			248.610,77
					0000	COMP.	5.040,00			5.040,00
02199					0000	CASSA	5.040,00			5.040,00
					0000	COMP.	638.653,80			638.653,80



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN ADUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		3	10/12/2012	1600	COMP.			254.120,99		892.774,79
		3	15/10/2012	1241	COMP.			28.850,00		921.624,79
		3	18/09/2012	1108	COMP.			361.243,66		1.282.868,45
		1	24/07/2012	0012	COMP.				500.000,00-	782.868,45
		3	27/12/2012	1743	COMP.			112.458,00		895.326,45
		3	10/12/2012	1600	CASSA					513.456,48
		3	15/10/2012	1241	CASSA			254.120,99		767.577,47
		3	18/09/2012	1108	CASSA			28.850,00		796.427,47
		1	24/07/2012	0012	CASSA			361.243,66		1.157.671,13
		3	27/12/2012	1743	CASSA			112.458,00	200.000,00-	957.671,13
02200					COMP.		191.172,36			1.070.129,13
					CASSA		124.303,42			191.172,36
02203					COMP.		7.891,00			124.303,42
					CASSA		4.734,60			7.891,00
		3	12/11/2012	1400	CASSA				3.156,40	4.734,60
02204					COMP.		112.581,63			7.891,00
					CASSA		67.548,98			112.581,63
02205					COMP.		11.000,00			67.548,98
					CASSA		6.600,00			11.000,00
02206					COMP.		8.100,00			6.600,00
		3	05/11/2012	1347	COMP.			39.439,24		8.100,00
		3	07/05/2012	0487	COMP.			30.000,00		47.539,24
		3	05/11/2012	1347	CASSA					77.539,24
		3	07/05/2012	0487	CASSA					7.290,00
		3	05/11/2012	1347	CASSA			39.439,24		46.729,24
		3	07/05/2012	0487	CASSA			30.000,00		76.729,24



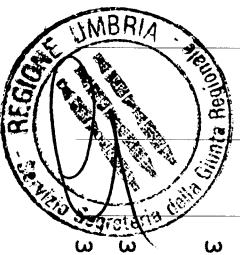
REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02207	3	23/05/2012	0560	CASSA	87.263,39	810,00			77.539,24
			0000	COMP.	59.407,98				87.263,39
			0000	CASSA	8.115,60				59.407,98
02209			0000	COMP.	7.935,30				8.115,60
			0000	CASSA	75.000,00				7.935,30
			0000	COMP.	45.000,00				75.000,00
02210			0000	CASSA	48.000,00				45.000,00
			0000	COMP.	28.800,00				48.000,00
02211			0000	CASSA	143.444,80				28.800,00
			0000	COMP.	129.100,32				143.444,80
02212	3	10/12/2012	0000	CASSA	64.557,01	71.722,40			215.167,20
			0485	CASSA	71.722,40				129.100,32
			1600	CASSA	7.260,35				193.657,33
02213	3	07/05/2012	0487	CASSA	0,00	7.260,35			265.379,73
			1600	COMP.	983,28				7.260,35
			0487	CASSA	7.260,35				8.243,63
02214	3	10/12/2012	1600	CASSA	0,00	983,28			7.260,35
			1665	COMP.	10.000,00				8.243,63
			1665	CASSA	0,00	10.000,00			10.000,00
02215	3	19/12/2012	0000	CASSA	6.770,22	10.000,00			10.000,00
			0000	COMP.	2.708,09				6.770,22
			0000	CASSA	24.000,00				2.708,09
02217	3	10/12/2012	0000	COMP.	14.400,00	12.000,00			24.000,00
			0000	CASSA	9.600,00				36.000,00
			0485	CASSA	12.000,00				14.400,00
			1600	CASSA		9.600,00			24.000,00
			1600	CASSA		12.000,00			36.000,00

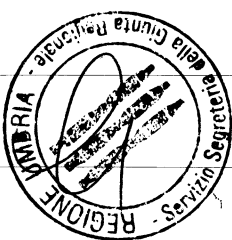


ANNO: 2012

REGIONE DEI
SARDA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DE
VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02219		3	10/12/2012	1600	COMP.	0,00	17.000,00			17.000,00
		3	10/12/2012	1600	CASSA	0,00	17.000,00			17.000,00
02221		3	05/11/2012	1347	COMP.	0,00	12.766,00			12.766,00
		3	05/11/2012	1347	CASSA	0,00	12.766,00			12.766,00
02222				0000	COMP.	57.000,00				57.000,00
				0000	CASSA	51.300,00				51.300,00
02225		3	03/09/2012	1037	CASSA		5.700,00			5.700,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.	13.932,87		5.574,65		13.932,87
		1	24/07/2012	0000	CASSA	23.620,72		5.574,65		23.620,72
		1	24/07/2012	0012	CASSA			3.902,26		29.195,37
		1	24/07/2012	0012	CASSA			5.574,65-		33.097,63
02227		1	24/07/2012	0000	COMP.	166.682,22			86.682,22-	166.682,22
		1	24/07/2012	0012	COMP.			40.000,00		80.000,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.			40.000,00		120.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	98.614,00				98.614,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA			21.386,00		120.000,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA			40.000,00		160.000,00
02228		1	24/07/2012	0012	CASSA			40.000,00-		120.000,00
				0000	COMP.	247.562,50				247.562,50
				0000	CASSA	222.806,25				222.806,25
02234		3	24/04/2012	0432	CASSA		24.193,75			247.000,00
				0000	COMP.	12.857,14				12.857,14
				0000	CASSA	7.714,28				7.714,28
02235				0000	COMP.	243.548,19				243.548,19

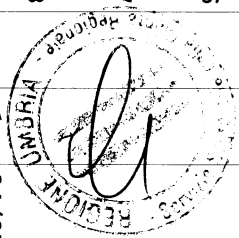


CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02241		3	03/09/2012		0000 1037	CASSA CASSA	249.928,91	4.308,00		249.928,91 254.236,91
					0000	COMP.	2.183.345,04			2.183.345,04
					0000	CASSA	1.882.497,02			1.882.497,02
02242	8021				0000	COMP.	38.734,26			38.734,26
					0000	CASSA	15.493,70			15.493,70
					0000	COMP.	732,49			732,49
02242	8040				0000	CASSA	732,49			732,49
					0000	COMP.	581.927,66			581.927,66
02245		3	10/12/2012		0000	COMP.	388.704,68	39.045,52		620.973,18
					0000	CASSA	388.704,68			388.704,68
					1600	CASSA		39.045,52		427.750,20
02246		3	10/12/2012		0000	COMP.	15.065,71			15.065,71
					0000	CASSA	6.026,28			6.026,28
					0000	CASSA	38.989,26			38.989,26
02250					0000	COMP.	61.662,14			61.662,14
02251		1	24/07/2012		0012	COMP.	5.888.400,00	1.000,00		62.662,14
					0000	CASSA	5.888.400,00			5.888.400,00
		3	10/12/2012		1597	CASSA	3.862.937,86			9.751.337,86
		1	24/07/2012		0012	CASSA	1.000,00-			9.750.337,86
		1	24/07/2012		0012	CASSA	1.000,00			9.751.337,86
		1	24/07/2012		0012	CASSA	1.000,00			9.752.337,86
02253		3	15/10/2012		0000	COMP.	111.073,62	111.000,00		111.073,62
					1241	COMP.	133.222,09			222.073,62
					0000	CASSA	133.222,09			133.222,09
		3	15/10/2012		1241	CASSA	14.352,94	111.000,00		244.222,09
02254					0000	COMP.	14.352,94			14.352,94



REGIONE UMBRIA

CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INITIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02255		3	10/12/2012		0000	CASSA	5.741,18			5.741,18
					0000	COMP.	616.028,03			616.028,03
		3	10/12/2012		1600	COMP.		1.610.000,00		2.226.028,03
					0000	CASSA	8.274.764,10			8.274.764,10
					0000	CASSA		1.610.000,00		9.884.764,10
02256		3	10/12/2012		1600	CASSA		1.610.000,00		9.884.764,10
					0000	COMP.	4.000.000,00			4.000.000,00
					0000	CASSA	7.200.000,00			7.200.000,00
02257					0000	COMP.	386.786,13			386.786,13
					0000	CASSA	386.786,13			386.786,13
02258		1	24/07/2012		0000	COMP.	200.000,00			200.000,00
					0012	COMP.		7,29		200.007,29
					0000	CASSA	193.290,68			193.290,68
		1	24/07/2012		0012	CASSA		7,29-		193.283,39
02259		1	24/07/2012		0012	CASSA		7,29		193.290,68
					0000	COMP.	22.991,13			22.991,13
					0000	CASSA	9.196,45			9.196,45
02260		3	07/05/2012		0000	COMP.	3.253.146,14			3.253.146,14
		3	19/12/2012		0487	COMP.		514.728,00		3.767.874,14
		3	19/12/2012		1666	COMP.		24.997,50		3.792.871,64
		1	24/07/2012		0012	COMP.		2.679.147,00	3.253.146,14-	539.725,50
					0000	CASSA	2.308.259,41			3.218.872,50
		3	07/05/2012		0487	CASSA		514.728,00		2.308.259,41
		3	19/12/2012		1666	CASSA		24.997,50		2.822.987,41
		1	24/07/2012		0012	CASSA		2.679.147,00		2.847.984,91
		1	24/07/2012		0012	CASSA		964.840,46		5.527.131,91
					0012	CASSA				6.491.972,37



REGIONE DELL'UMERIA

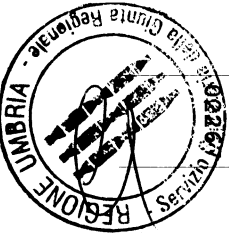
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI

NCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02263	1	24/07/2012	0012	CASSA	43.791,00	2.679.147,00-		3.812.825,37	
			0000	COMP.	43.791,00				
			0000	CASSA	17.516,40			17.516,40	
02264 5010	1	24/07/2012	0000	COMP.	1.566.304.203,27			1.566.304.203,27	
	1	29/11/2012	0012	COMP.		2.504.270,27-	2.504.270,27-	1.563.799.933,00	
	1	29/11/2012	0021	COMP.		13.699.719,12-	13.699.719,12-	1.550.100.213,88	
			0000	CASSA	1.567.884.570,92			1.567.884.570,92	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		2.504.270,27-	2.504.270,27-	1.565.380.300,65	
	1	29/11/2012	0021	CASSA		13.699.719,12-	13.699.719,12-	1.551.680.581,53	
02264 5011			0000	COMP.	1.602.054,00			1.602.054,00	
			0000	CASSA	1.602.054,00			1.602.054,00	
02264 9998	1	24/07/2012	0000	COMP.	50.000,00			50.000,00	
			0012	COMP.		10.000,00-	10.000,00-	40.000,00	
			0000	CASSA	128.986,23			128.986,23	
			1037	CASSA		42.345,97		171.332,20	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		10.000,00-	10.000,00-	161.332,20	
02265	3	03/09/2012	1347	COMP.	0,00			5.618.864,93	
	3	05/11/2012	1347	COMP.	0,00			7.019.463,16	
	3	27/12/2012	1743	CASSA		5.618.864,93		5.618.864,93	
	3	05/11/2012	1347	CASSA	0,00			7.019.463,16	
	3	27/12/2012	1743	CASSA		1.400.598,23		10.128.627,00	
02266	1	29/11/2012	0021	COMP.	6.077.176,20			6.077.176,20	
			0000	CASSA		7.342.658,00-	7.342.658,00-	2.785.969,00	
	1	29/11/2012	0021	CASSA		6.077.176,20-	6.077.176,20-	0,00	
	3	07/05/2012	0487	COMP.	142.295.057,28			142.295.057,28	
	3	10/12/2012	1600	COMP.		1.684.777,00		143.979.834,28	
				COMP.		2.320.642,29		146.300.476,57	



ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMERIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BIL

TABELLA B USCITE

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02310	1	24/07/2012	0012	COMP.	20.694.579,27	10.000.000,00-	11.882.865,86		
	1	24/07/2012	0012	CASSA		8.811.713,41-	20.694.579,27		
	1	24/07/2012	0000	COMP.	272.414,22	143.414,22-	11.882.865,86	272.414,22	
02320	1	24/07/2012	0012	COMP.	291.000,00	600.000,00-	153.166,59		
	1	24/07/2012	0012	COMP.	753.166,59	150.000,00	753.166,59		
	3	25/06/2012	0763	COMP.	451.899,95		903.166,59	451.899,95	
02326	1	24/07/2012	0012	CASSA	575.227,38	600.000,00-	148.100,05-		
	1	24/07/2012	0012	CASSA		600.000,00	451.899,95		
	1	24/07/2012	0012	CASSA	345.136,43	301.266,64	753.166,59		
02330	3	25/06/2012	0763	CASSA	575.227,38	150.000,00	903.166,59		
	3	10/12/2012	1600	COMP.	8.031,55		575.227,38		
	3	10/12/2012	1600	COMP.	583.258,93	8.031,55	575.227,38		
02331	3	10/12/2012	1600	CASSA	345.136,43		345.136,43		
	3	19/12/2012	1666	CASSA	517.442,49	8.031,55	353.167,98		
	3	19/12/2012	1666	COMP.	7.539,20		517.442,49		
02331	3	10/12/2012	1600	CASSA	218.977,00	7.539,20	218.977,00		
	3	19/12/2012	1666	CASSA	7.436,70	152.027,51	226.516,20		
	3	03/12/2012	1550	CASSA	826,30		7.436,70		
								8.263,00	



ANNO: 2012

REGIONE DELL'UN
PROSPETTO RIPILOGATIVO DELLE

CONTI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02460		1	24/07/2012	0000	COMP.	17.636.789,91				17.636.789,91
		1	24/07/2012	0012	COMP.				0,21-	17.636.789,70
		1	29/11/2012	0021	COMP.	17.636.789,91	1.584.888,00			19.221.677,70
		1	24/07/2012	0000	CASSA					17.636.789,91
		1	24/07/2012	0012	CASSA				0,21-	17.636.789,70
		1	29/11/2012	0021	CASSA		1.584.888,00			19.221.677,70
02461		1	24/07/2012	0000	COMP.	550.125,86				550.125,86
		1	24/07/2012	0012	COMP.				306.125,86-	244.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	1.017.000,00				1.017.000,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA				193.125,86-	823.874,14
02463		3	27/12/2012	0000	COMP.	128,53				128,53
		3	27/12/2012	0000	CASSA	128,53				128,53
02465		3	27/12/2012	0000	COMP.	78.470,64				78.470,64
		3	27/12/2012	1743	COMP.		31.629,01			110.099,65
		3	27/12/2012	0000	CASSA	47.082,38				47.082,38
		3	27/12/2012	1743	CASSA		31.629,01			78.711,39
02468		3	24/04/2012	0000	CASSA	30.000,00				30.000,00
		3	24/04/2012	0432	CASSA		2.013,96			32.013,96
02470		3	07/05/2012	0000	COMP.	42.079,00				42.079,00
		3	07/05/2012	0487	COMP.		42.079,00			84.158,00
		3	23/05/2012	0561	COMP.		42.079,00			42.079,00
		3	07/05/2012	0000	CASSA	42.079,00				42.079,00
		3	07/05/2012	0487	CASSA		42.079,00			84.158,00
		3	23/05/2012	0561	CASSA		42.079,00			42.079,00
02490		1	24/07/2012	0000	COMP.	16.215.189,77				16.215.189,77
		1	24/07/2012	0012	COMP.		16.215.189,77		94.929,73-	16.120.260,04



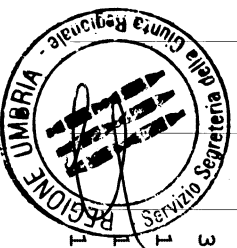
REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

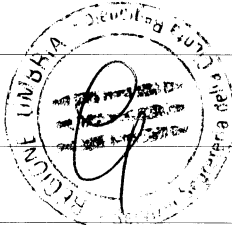
TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

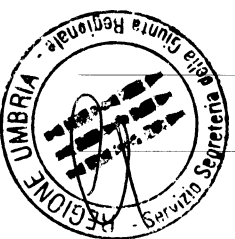
CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	1	29/11/2012	0021	COMP.	16.215.189,77	50.000,00			16.170.260,04
			0000	CASSA					16.215.189,77
	1	24/07/2012	0012	CASSA				94.929,73-	16.120.260,04
	1	29/11/2012	0021	CASSA		50.000,00			16.170.260,04
02537			0000	COMP.	12.000,00				12.000,00
			0000	CASSA	7.200,00				7.200,00
02538			0000	COMP.	20.000,00				20.000,00
			0000	CASSA	28.800,00				28.800,00
02539			0000	COMP.	110.000,00				110.000,00
			0000	CASSA	110.000,00				110.000,00
02541			0000	COMP.	3.000,00				3.000,00
	1	24/07/2012	0012	COMP.		6.000,00			9.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA	0,00	6.000,00-			6.000,00-
	1	24/07/2012	0012	CASSA		4.200,00			1.800,00-
	1	24/07/2012	0012	CASSA		6.000,00			4.200,00
02542			0000	COMP.	316,23				316,23
			0000	CASSA	126,49				126,49
02549			0000	COMP.	48.864,75				48.864,75
	3	03/09/2012	1039	COMP.		18.595,33			67.460,08
	3	03/09/2012	1039	COMP.		18.595,33-			48.864,75
	3	03/09/2012	1039	COMP.		18.595,33			67.460,08
	1	24/07/2012	0012	COMP.		61.360,14			128.820,22
			0000	CASSA	48.864,75				48.864,75
	3	03/09/2012	1039	CASSA		18.595,33			67.460,08
	1	24/07/2012	0012	CASSA		61.360,14			128.820,22
	1	24/07/2012	0012	CASSA		61.360,14-			67.460,08
	1	24/07/2012	0012	CASSA		61.360,14			128.820,22



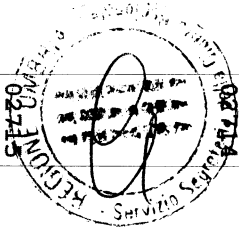
CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02550					0000	COMP.	12.600,00			12.600,00
					0000	CASSA	7.560,00			7.560,00
02551					0000	COMP.	4.598,66			4.598,66
		3	07/05/2012		0487	COMP.		38.359,65		42.958,31
		3	10/12/2012		1600	COMP.		14.790,39		57.748,70
		3	15/10/2012		1241	COMP.		20.083,34		77.832,04
					0000	CASSA	4.598,66			4.598,66
		3	07/05/2012		0487	CASSA		38.359,65		42.958,31
		3	10/12/2012		1600	CASSA		14.790,39		57.748,70
		3	15/10/2012		1241	CASSA		20.083,34		77.832,04
02552					0000	COMP.	209,34			209,34
					0000	CASSA	125,60			125,60
02555					0000	COMP.	184,63			184,63
					0000	CASSA	73,85			73,85
02556					0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
					0000	CASSA	12.000,00			12.000,00
02559					0561	COMP.	0,00	1.641.711,00		1.641.711,00
		3	23/05/2012		0561	CASSA	0,00	1.641.711,00		1.641.711,00
02561					0000	COMP.	101.000,00			101.000,00
					0000	CASSA	101.000,00			101.000,00
02563					0000	COMP.	1.640,00			1.640,00
		3	15/10/2012		1241	COMP.		20.000,00		21.640,00
		3	18/09/2012		1108	COMP.		572,76		22.212,76
		3	23/05/2012		0561	COMP.		10.598,91		32.811,67
		3	25/06/2012		0763	COMP.		2.349,26		35.160,93
		3	27/12/2012		1743	COMP.		911,29		36.072,22



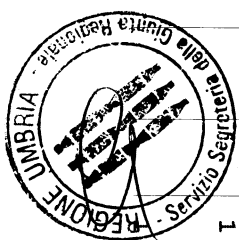
CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02565		3	15/10/2012		0000	CASSA	18.524,00			18.524,00
		3	18/09/2012		1241	CASSA		20.000,00		38.524,00
		3	23/05/2012		1108	CASSA		572,76		39.096,76
		3	25/06/2012		0561	CASSA		10.598,91		49.695,67
		3	27/12/2012		0763	CASSA		2.349,26		52.044,93
		3			1743	CASSA		911,29		52.956,22
02566					0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
					0000	CASSA	45.000,00			45.000,00
					0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
					0000	CASSA	45.000,00			45.000,00
02567		3	05/11/2012		0000	COMP.	120.187,03			120.187,03
		3			1347	COMP.		2.743,48		122.930,51
					0000	CASSA	89.332,22			89.332,22
02568					0000	COMP.	919,25			919,25
					0000	CASSA	2.919,25			2.919,25
02569					0000	COMP.	572.247,00			572.247,00
					0000	CASSA	361.048,20			361.048,20
		3	07/05/2012		0485	CASSA		108.951,80		470.000,00
		3	08/10/2012		1207	CASSA		23.750,00		493.750,00
		3	19/12/2012		1667	CASSA		29.500,00		523.250,00
02570					0000	COMP.	48.000,00			48.000,00
					0000	CASSA	28.800,00			28.800,00
02571					0000	COMP.	101.162,43			101.162,43
					0000	CASSA	101.162,43			101.162,43
02626					0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
					0000	CASSA	50.000,00			50.000,00



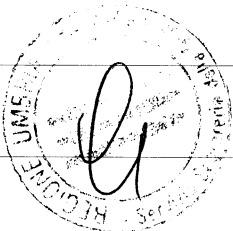
CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02700		1	24/07/2012	0000	COMP.	59.241,36			59.241,36	
		1	24/07/2012	0012	COMP.				0,00	
				0000	CASSA	35.544,82			35.544,82	
		1	24/07/2012	0012	CASSA			35.544,82-	0,00	
02710		3	19/12/2012	0000	COMP.	129.252,71			129.252,71	
		3	19/12/2012	0000	CASSA	77.551,63			77.551,63	
				0000	COMP.	12.700,00			12.700,00	
		3	19/12/2012	1665	COMP.		90.000,00		102.700,00	
		3	03/12/2012	0000	CASSA	181.189,75			181.189,75	
		3	19/12/2012	1550	CASSA		3.465,72		184.655,47	
		3	19/12/2012	1665	CASSA		90.000,00		274.655,47	
				0000	CASSA	25.557,72			25.557,72	
02716		3	19/12/2012	0000	COMP.	142.699,30			142.699,30	
		3	19/12/2012	1665	COMP.		327.347,50		470.046,80	
				0000	CASSA	85.619,58			85.619,58	
02718		3	19/12/2012	1665	CASSA		327.347,50		412.967,08	
				0000	COMP.	355.169,39			355.169,39	
				0000	CASSA	682.913,77			682.913,77	
02719		3	03/09/2012	1039	COMP.	0,00		9.000,00	9.000,00	
		3	03/09/2012	1039	COMP.			9.000,00-	0,00	
		3	03/09/2012	1039	COMP.			9.000,00	9.000,00	
				0000	CASSA	72.000,00			72.000,00	
		3	03/09/2012	1039	CASSA			9.000,00	81.000,00	
02720				0000	COMP.	82.008,60			82.008,60	
				0000	CASSA	49.205,16			49.205,16	
02721				0000	CASSA	36.516,00			36.516,00	



CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02750	1	24/07/2012		0000	COMP.	3.573,06			3.573,06
				0000	CASSA	2.721,59			2.721,59
02801	1	24/07/2012		0000	COMP.	4.389.367,22			4.389.367,22
				0012	COMP.		1.814.681,87	3.614.681,87-	774.685,35
	1	29/11/2012		0021	COMP.			1.500.000,00-	1.089.367,22
				0000	CASSA	1.755.746,89			1.755.746,89
	1	24/07/2012		0012	CASSA		833.620,33		2.589.367,22
				0012	CASSA		1.814.681,87-		774.685,35
	1	24/07/2012		0012	CASSA		1.814.681,87		2.589.367,22
				0021	CASSA	6.491.863,21		1.500.000,00-	1.089.367,22
02802	1	24/07/2012		0000	COMP.				6.491.863,21
				0012	COMP.		3.059.072,33		9.550.935,54
	1	24/07/2012		0012	COMP.			6.059.072,33-	3.491.863,21
				0021	COMP.	2.596.745,28		1.650.000,00-	1.841.863,21
	1	24/07/2012		0000	CASSA				2.596.745,28
				0012	CASSA		3.059.072,33		5.655.817,61
	1	24/07/2012		0012	CASSA		3.059.072,33-		2.596.745,28
				0012	CASSA		895.117,93		3.491.863,21
02835	1	29/11/2012		0021	CASSA			1.650.000,00-	1.841.863,21
				0000	COMP.	390,12			390,12
	3	24/04/2012		0000	CASSA	6.656,49			6.656,49
				0432	CASSA		9.594,61		16.251,10
02836	1	24/07/2012		0000	COMP.	2.974.025,04			2.974.025,04
				0012	COMP.		500,84		2.974.525,88
	1	24/07/2012		0000	CASSA	4.139.981,07			4.139.981,07
				0012	CASSA		500,84-		4.139.480,23



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		1	24/07/2012	0012	CASSA			350,59		4.139.830,82
		1	24/07/2012	0012	CASSA			500,84		4.140.331,66
02837				0000	COMP.		628.223,84			628.223,84
				0000	CASSA		674.549,10			674.549,10
02839				0000	COMP.		268.617,79			268.617,79
		3	03/09/2012	1039	COMP.			6.560,00		275.177,79
		3	03/09/2012	1039	COMP.			6.560,00-		268.617,79
		3	03/09/2012	1039	COMP.			6.560,00		275.177,79
		3	10/12/2012	1600	COMP.			19.172,36		294.350,15
				0000	CASSA		165.701,39			165.701,39
		3	03/09/2012	1039	CASSA			6.560,00		172.261,39
02842				1600	CASSA			19.172,36		191.433,75
				0000	COMP.		11.702,79			11.702,79
				0000	CASSA		4.681,12			4.681,12
02845				0000	COMP.		7.188,00			7.188,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.			8.104,38		15.292,38
				0000	CASSA		7.188,00			7.188,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA			8.104,38-		916,38-
		1	24/07/2012	0012	CASSA			8.104,38		7.188,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA			5.673,07		12.861,07
02846				0000	COMP.		72.846,25			72.846,25
		1	24/07/2012	0012	COMP.			190.924,08		263.770,33
				0000	CASSA		446.771,23			446.771,23
		1	24/07/2012	0012	CASSA			190.924,08		637.695,31
		1	24/07/2012	0012	CASSA			190.924,08-		446.771,23
		1	24/07/2012	0012	CASSA			133.646,86		580.418,09



REGIONE DELL'UMERIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02848		3	23/05/2012		0000	COMP.	500.000,00			500.000,00
		3	23/05/2012		0583	COMP.		27.000,00		527.000,00
					0000	CASSA	372.000,00			372.000,00
		3	23/05/2012		0583	CASSA		27.000,00		399.000,00
02849					0000	COMP.	160.000,00			160.000,00
					0000	CASSA	144.370,55			144.370,55
02851		1	24/07/2012		0000	COMP.	49.975,86			49.975,86
					0012	COMP.		853.502,65		903.478,51
					0000	CASSA	69.253,18			69.253,18
		3	03/07/2012		0812	CASSA		2.947,24		72.200,42
		3	11/06/2012		0681	CASSA		1.971,49		74.171,91
		1	24/07/2012		0012	CASSA		853.502,65		927.674,56
		1	24/07/2012		0012	CASSA		597.451,86		1.525.126,42
02852		1	24/07/2012		0012	CASSA		853.502,65-		671.623,77
					0000	COMP.	3.602.794,35			3.602.794,35
		1	24/07/2012		0012	COMP.		4.811,45		3.607.605,80
					0000	CASSA	5.387.549,98			5.387.549,98
		1	24/07/2012		0012	CASSA		4.811,45		5.392.361,43
		1	24/07/2012		0012	CASSA		3.368,02		5.395.729,45
02854	8021	1	24/07/2012		0012	CASSA		4.811,45-		5.390.918,00
					0000	COMP.	3.964,81			3.964,81
					0000	CASSA	1.585,92			1.585,92
02854	8038				0000	COMP.	6.089,60			6.089,60
					0000	CASSA	3.653,76			3.653,76
02855					0000	COMP.	325.000,00			325.000,00
					0000	CASSA	830.403,56			830.403,56
02856					0000	COMP.	45.755,43			45.755,43



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		3	03/09/2012		1039	COMP.		20.100,25		65.855,68
		3	03/09/2012		1039	COMP.		20.100,25-		45.755,43
		3	03/09/2012		1039	COMP.		20.100,25		65.855,68
		3	05/11/2012		1347	COMP.		4.057,41		69.913,09
		3	10/12/2012		1600	COMP.		25.166,99		95.080,08
		3	15/10/2012		1241	COMP.		8.641,88		103.721,96
		3	25/06/2012		0763	COMP.		4.935,94		108.657,90
					0000	CASSA	46.062,75			46.062,75
		3	03/09/2012		1039	CASSA		20.100,25		66.163,00
		3	05/11/2012		1347	CASSA		4.057,41		70.220,41
		3	10/12/2012		1600	CASSA		25.166,99		95.387,40
		3	15/10/2012		1241	CASSA		8.641,88		104.029,28
		3	25/06/2012		0763	CASSA		4.935,94		108.965,22
02857					0000	COMP.	1.231.594,75			1.231.594,75
		3	23/05/2012		0561	COMP.		306.857,53		1.538.452,28
					0000	CASSA	740.756,85			740.756,85
		3	03/12/2012		1550	CASSA		6.158,22		746.915,07
		3	19/12/2012		1667	CASSA		49.800,00		796.715,07
		3	23/05/2012		0561	CASSA		306.857,53		1.103.572,60
02859					0000	COMP.	130.000,00			130.000,00
					0000	CASSA	130.000,00			130.000,00
02860					0000	COMP.	300.000,00			300.000,00
					0000	CASSA	396.328,92			396.328,92
02861					0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
		3	26/11/2012		1496	COMP.			8.295,88-	1.704,12
					0000	CASSA	10.000,00			10.000,00



ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02870	3	26/11/2012	1496	CASSA	90.000,00	8.295,88-	1.704,12	90.000,00	
	3	07/05/2012	0486	COMP.				22.914,38	112.914,38
	1	24/07/2012	0012	COMP.				50.000,00	162.914,38
	3	26/11/2012	1496	COMP.				12.545,88	175.460,26
	3	29/10/2012	1327	COMP.				5.134,26	180.594,52
	3	07/05/2012	0486	CASSA				22.914,38	201.055,84
	1	24/07/2012	0012	CASSA				50.000,00-	223.970,22
	1	24/07/2012	0012	CASSA				61.104,51	173.970,22
	1	24/07/2012	0012	CASSA				50.000,00	235.074,73
	3	26/11/2012	1496	CASSA				12.545,88	285.074,73
	3	29/10/2012	1327	CASSA				5.134,26	297.620,61
	02871	3	18/09/2012	0000				COMP.	35.000,00
3		18/09/2012	1109	COMP.	10.000,00	45.000,00			
1		24/07/2012	0012	COMP.	10.000,00	55.000,00			
3		26/11/2012	1496	COMP.	4.250,00-	50.750,00			
3		18/09/2012	0000	CASSA	60.783,21	60.783,21			
3		18/09/2012	1109	CASSA	10.000,00	70.783,21			
1		24/07/2012	0012	CASSA	10.000,00	80.783,21			
1		24/07/2012	0012	CASSA	13.807,43	94.590,64			
1		24/07/2012	0012	CASSA	10.000,00-	84.590,64			
3		26/11/2012	1496	CASSA	4.250,00-	80.340,64			
3		18/09/2012	0000	COMP.	20.000,00	20.000,00			
3		18/09/2012	1109	COMP.	10.000,00	10.000,00			
3	24/07/2012	0012	COMP.	10.000,00	20.000,00				
3	24/07/2012	0000	CASSA	42.626,13	42.626,13				



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		3	18/09/2012		1109	CASSA			10.000,00-	32.626,13
		1	24/07/2012		0012	CASSA		13.625,13		46.251,26
		1	24/07/2012		0012	CASSA		10.000,00		56.251,26
		1	24/07/2012		0012	CASSA		10.000,00-		46.251,26
					0000	COMP.	25.822,00			25.822,00
		3	07/05/2012		0486	COMP.	29.613,58		22.914,38-	2.907,62
		3	07/05/2012		0000	CASSA				29.613,58
		3	07/05/2012		0486	CASSA				6.699,20
		3	11/06/2012		0681	CASSA		19.742,38		26.441,58
					0000	COMP.	80.000,00			80.000,00
					0000	CASSA	168.000,00			168.000,00
02884					0000	COMP.	10.142.232,30			10.142.232,30
		3	15/10/2012		1237	COMP.			250.000,00-	9.892.232,30
		3	15/10/2012		0000	CASSA	11.099.456,81			11.099.456,81
		3	15/10/2012		1237	CASSA			250.000,00-	10.849.456,81
		1	24/07/2012		0012	CASSA			60,00-	10.849.396,81
02885	5055				0000	CASSA	32,40			32,40
		1	24/07/2012		0012	CASSA			32,40-	0,00
02886					0000	COMP.	129.114,00			129.114,00
					0000	CASSA	129.114,00			129.114,00
02887					0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
					0000	CASSA	30.000,00			30.000,00
02888					0000	COMP.	368.801,70			368.801,70
					0000	CASSA	671.551,09			671.551,09
02892					0000	COMP.	67.811,20			67.811,20
					0000	CASSA	43.052,48			43.052,48



ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02896	8021				0000	COMP.	1.224,29			1.224,29
					0000	CASSA	489,72			489,72
02896	8038				0000	COMP.	14.008,64			14.008,64
					0000	CASSA	5.603,46			5.603,46
02898		3		15/10/2012	1237	COMP.	0,00	250.000,00		250.000,00
		3		15/10/2012	1237	CASSA	0,00	250.000,00		250.000,00
02902	5052	3		10/12/2012	1600	COMP.	0,00	28.424,85		28.424,85
					0000	CASSA	53.704,67			53.704,67
		3		03/07/2012	0812	CASSA		35.803,12		89.507,79
		3		10/12/2012	1600	CASSA		28.424,85		117.932,64
02910	1300				0000	COMP.	200.448,23			200.448,23
					0000	CASSA	80.179,29			80.179,29
02910	1301				0000	COMP.	36.835,05			36.835,05
					0000	CASSA	29.739,89			29.739,89
02910	1303				0000	COMP.	16.727,10			16.727,10
					0000	CASSA	10.036,26			10.036,26
02910	1304				0000	COMP.	80.542,54			80.542,54
		1		24/07/2012	0012	COMP.	32.217,02		10.000,00-	70.542,54
					0000	CASSA	6.324.896,47			6.324.896,47
02911	8025	3		03/07/2012	0811	COMP.	1.115.420,07			7.440.316,54
		3		19/12/2012	1666	COMP.	13.813,87			7.454.130,41
		1		24/07/2012	0012	COMP.	38.972,28			7.493.102,69
					0000	CASSA	7.508.769,32			7.508.769,32
		3		03/07/2012	0811	CASSA	1.115.420,07			8.624.189,39
		3		19/12/2012	1666	CASSA	13.813,87			8.638.003,26
		1		24/07/2012	0012	CASSA	27.280,60			8.665.283,86



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02911	8045	1	24/07/2012	0012	CASSA	38.972,28	8.704.256,14			8.704.256,14
		1	24/07/2012	0012	CASSA	38.972,28-	8.665.283,86			8.665.283,86
		3	03/07/2012	0000	COMP.	4.763.396,97	4.763.396,97			4.763.396,97
		3	03/07/2012	0811	COMP.	840.084,95	5.603.481,92			5.603.481,92
		3	19/12/2012	1666	COMP.	10.404,00	5.613.885,92			5.613.885,92
		1	24/07/2012	0012	COMP.	29.352,19	5.643.238,11			5.643.238,11
		3	03/07/2012	0000	CASSA	5.655.131,86	5.655.131,86			5.655.131,86
		3	03/07/2012	0811	CASSA	840.084,95	6.495.216,81			6.495.216,81
		3	19/12/2012	1666	CASSA	10.404,00	6.505.620,81			6.505.620,81
		1	24/07/2012	0012	CASSA	29.352,19-	6.476.268,62			6.476.268,62
		1	24/07/2012	0012	CASSA	29.352,19	6.505.620,81			6.505.620,81
		1	24/07/2012	0012	CASSA	20.546,53	6.526.167,34			6.526.167,34
02912	8025	1	24/07/2012	0000	COMP.	9.664.195,27	9.664.195,27			9.664.195,27
		3	03/07/2012	0811	COMP.	2.200.144,39	11.864.339,66			11.864.339,66
		3	19/12/2012	1666	COMP.	32.400,60	11.896.740,26			11.896.740,26
		1	24/07/2012	0012	COMP.	45.007,22	11.941.747,48			11.941.747,48
		3	27/12/2012	1744	COMP.	850,36	11.942.597,84			11.942.597,84
		3	03/07/2012	0000	CASSA	11.035.731,19	11.035.731,19			11.035.731,19
		3	03/07/2012	0811	CASSA	2.200.144,39	13.235.875,58			13.235.875,58
		3	19/12/2012	1666	CASSA	32.400,60	13.268.276,18			13.268.276,18
		1	24/07/2012	0012	CASSA	45.007,22-	13.223.268,96			13.223.268,96
		1	24/07/2012	0012	CASSA	45.007,22	13.268.276,18			13.268.276,18
		1	24/07/2012	0012	CASSA	31.505,05	13.299.781,23			13.299.781,23
		3	27/12/2012	1744	CASSA	850,36	13.300.631,59			13.300.631,59
02912	8045	3	03/07/2012	0000	COMP.	7.279.091,49	7.279.091,49			7.279.091,49
		3	03/07/2012	0811	COMP.	1.657.051,25	8.936.142,74			8.936.142,74



ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMERIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		3		19/12/2012	1666	COMP.		22.536,60		8.958.679,34
		1		24/07/2012	0012	COMP.		33.897,46		8.992.576,80
		3		27/12/2012	1744	COMP.		640,45		8.993.217,25
					0000	CASSA	8.311.892,60			8.311.892,60
		3		03/07/2012	0811	CASSA		1.657.051,25		9.968.943,85
		3		19/12/2012	1666	CASSA		22.536,60		9.991.480,45
		1		24/07/2012	0012	CASSA		33.897,46-		9.957.582,99
		1		24/07/2012	0012	CASSA		33.897,46		9.991.480,45
		1		24/07/2012	0012	CASSA		23.728,22		10.015.208,67
		3		27/12/2012	1744	CASSA		640,45		10.015.849,12
02913	8025				0000	COMP.	3.577.866,03			3.577.866,03
					0000	CASSA	5.853.792,76			5.853.792,76
02913	8045				0000	COMP.	2.694.314,70			2.694.314,70
					0000	CASSA	4.408.592,02			4.408.592,02
02914	8025				0000	COMP.	11.061.559,32			11.061.559,32
		3		03/07/2012	0811	COMP.			3.315.564,46-	7.745.994,86
		3		19/12/2012	1666	COMP.		152.738,61		7.898.733,47
		1		24/07/2012	0012	COMP.		33.654,21		7.932.387,68
					0000	CASSA	12.312.561,97			12.312.561,97
		3		03/07/2012	0811	CASSA			3.315.564,46-	8.996.997,51
		3		19/12/2012	1666	CASSA		152.738,61		9.149.736,12
		1		24/07/2012	0012	CASSA		23.557,95		9.173.294,07
		1		24/07/2012	0012	CASSA		33.654,21		9.206.948,28
		1		24/07/2012	0012	CASSA		33.654,21-		9.173.294,07
02914	8045				0000	COMP.	8.331.076,19			8.331.076,19
		3		03/07/2012	0811	COMP.			2.497.136,20-	5.833.939,99
		3		19/12/2012	1666	COMP.		115.035,95		5.948.975,94





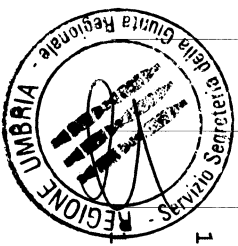
CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02915	8025	1	24/07/2012	0012	COMP.	9.273.275,16	25.346,84			5.974.322,78
		1	24/07/2012	0000	CASSA					9.273.275,16
		3	03/07/2012	0811	CASSA					6.776.138,96
		3	19/12/2012	1666	CASSA					6.891.174,91
		1	24/07/2012	0012	CASSA			115.035,95	2.497.136,20-	6.891.174,91
		1	24/07/2012	0012	CASSA			25.346,84-		6.865.828,07
		1	24/07/2012	0012	CASSA			25.346,84		6.891.174,91
		1	24/07/2012	0012	CASSA			17.742,79		6.908.917,70
		1	24/07/2012	0000	COMP.	3.721.084,37				3.721.084,37
		1	24/07/2012	0012	COMP.			10.575,21		3.731.659,58
		1	24/07/2012	0000	CASSA	2.554.876,91				2.554.876,91
		1	24/07/2012	0012	CASSA			7.402,65		2.562.279,56
		1	24/07/2012	0012	CASSA			10.575,21		2.572.854,77
		1	24/07/2012	0012	CASSA			10.575,21-		2.562.279,56
02915	8045	1	24/07/2012	0000	COMP.	2.802.460,46				2.802.460,46
		1	24/07/2012	0012	COMP.			7.964,78		2.810.425,24
		1	24/07/2012	0000	CASSA	1.924.162,85				1.924.162,85
		1	24/07/2012	0012	CASSA			5.575,35		1.929.738,20
		1	24/07/2012	0012	CASSA			7.964,78		1.937.702,98
		1	24/07/2012	0012	CASSA			7.964,78-		1.929.738,20
02916	8025	1	24/07/2012	0000	COMP.	1.908.501,25				1.908.501,25
		1	24/07/2012	0012	COMP.			40,16		1.908.541,41
		1	24/07/2012	0000	CASSA	1.826.738,81				1.826.738,81
		1	24/07/2012	0012	CASSA			40,16-		1.826.698,65
		1	24/07/2012	0012	CASSA			40,16		1.826.738,81
		1	24/07/2012	0012	CASSA			28,11		1.826.766,92
02916	8045	1	24/07/2012	0000	COMP.	1.437.396,19				1.437.396,19

ANNO: 2012

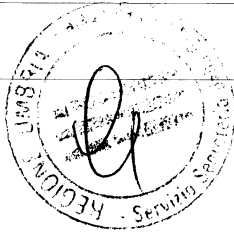
REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		1	24/07/2012	0012	COMP.		1.375.819,03	46,99		1.437.443,18
				0000	CASSA					1.375.819,03
		1	24/07/2012	0012	CASSA			46,99-		1.375.772,04
		1	24/07/2012	0012	CASSA			46,99		1.375.819,03
		1	24/07/2012	0012	CASSA			32,89		1.375.851,92
02917		3	03/09/2012	1039	COMP.		0,00	4.000,00		4.000,00
		3	03/09/2012	1039	COMP.			4.000,00-		0,00
		3	03/09/2012	1039	COMP.			4.000,00		4.000,00
		3	03/09/2012	1039	COMP.			4.000,00		4.000,00
02919				0000	COMP.		170,04			170,04
				0000	CASSA		170,04			170,04
02920	8021			0000	CASSA		2.346,15			2.346,15
02920	8023			0000	CASSA		1.918,40			1.918,40
02921				0000	COMP.		6.880,30			6.880,30
				0000	CASSA		4.128,18			4.128,18
02922				0000	COMP.		171.928,16			171.928,16
		3	05/11/2012	1347	COMP.			118.472,75		290.400,91
				0000	CASSA		103.156,90			103.156,90
02923				0000	COMP.		2.000,00			2.000,00
		1	29/11/2012	0021	COMP.			118.472,75		221.629,65
				0000	CASSA		800,00			800,00
02924				0000	COMP.		2.000,00			2.000,00
		1	29/11/2012	0021	COMP.			2.000,00-		0,00
				0000	CASSA		800,00			800,00
		1	29/11/2012	0021	CASSA		800,00			800,00
				0021	CASSA			800,00-		0,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02925	8020				0000	COMP.	1.365,54			1.365,54
					0000	CASSA	36.346,30			36.346,30
02925	8021				0000	COMP.	5.464,03			5.464,03
		1	24/07/2012		0012	COMP.			0,39-	5.463,64
					0000	CASSA	145.386,23			145.386,23
02925	8023				0000	COMP.	5.587,01			5.587,01
					0000	CASSA	148.689,74			148.689,74
02926	8020				0000	COMP.	3.697,30			3.697,30
					0000	CASSA	132.738,95			132.738,95
02926	8021				0000	COMP.	14.789,45			14.789,45
					0000	CASSA	530.957,67			530.957,67
02926	8023				0000	COMP.	15.125,54			15.125,54
					0000	CASSA	543.024,30			543.024,30
02927	8020				0000	COMP.	5.275,85			5.275,85
					0000	CASSA	58.870,78			58.870,78
02927	8021				0000	COMP.	21.103,41			21.103,41
					0000	CASSA	234.880,64			234.880,64
02927	8023				0000	COMP.	21.583,05			21.583,05
					0000	CASSA	240.833,90			240.833,90
02928	8020				0000	COMP.	1.518,51			1.518,51
		3	19/12/2012		1666	COMP.		1.155,00		2.673,51
		3	27/12/2012		1744	COMP.		660,00		3.333,51
					0000	CASSA	22.995,37			22.995,37
		3	19/12/2012		1666	CASSA		1.155,00		24.150,37
		3	27/12/2012		1744	CASSA		660,00		24.810,37
02928	8021				0000	COMP.	6.073,10			6.073,10



REGIONE DELL'UMERIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		3	19/12/2012	1666	COMP.			4.620,00		10.693,10
		3	27/12/2012	1744	COMP.			2.640,00		13.333,10
		3	19/12/2012	0000	CASSA		92.089,96			92.089,96
		3	27/12/2012	1666	CASSA			4.620,00		96.709,96
		3	19/12/2012	1744	CASSA			2.640,00		99.349,96
02928	8023	3	19/12/2012	0000	COMP.		6.210,56			6.210,56
		3	27/12/2012	1666	COMP.			4.725,00		10.935,56
		3	19/12/2012	1744	COMP.			2.700,00		13.635,56
		3	19/12/2012	0000	CASSA		94.072,13			94.072,13
		3	27/12/2012	1666	CASSA			4.725,00		98.797,13
		3	19/12/2012	1744	CASSA			2.700,00		101.497,13
02929	8020	1	24/07/2012	0000	COMP.		2.263,56			2.263,56
		1	24/07/2012	0012	COMP.			0,55		2.264,11
		1	24/07/2012	0000	CASSA		3.709,36			3.709,36
		1	24/07/2012	0012	CASSA			0,55		3.709,91
		1	24/07/2012	0012	CASSA			0,55-		3.709,36
02929	8021	1	24/07/2012	0000	COMP.		9.053,11			9.053,11
		1	24/07/2012	0012	COMP.			2,20		9.055,31
		1	24/07/2012	0000	CASSA		14.823,20			14.823,20
		1	24/07/2012	0012	CASSA			2,20-		14.821,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA			2,20		14.823,20
		1	24/07/2012	0000	COMP.		9.258,89			9.258,89
		1	24/07/2012	0012	COMP.			2,25		9.261,14
		1	24/07/2012	0000	CASSA		15.172,48			15.172,48
		1	24/07/2012	0012	CASSA			2,25-		15.170,23
		1	24/07/2012	0012	CASSA			2,25		15.172,48
		1	24/07/2012	0000	COMP.		427,54			427,54



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02930	8021				0000	CASSA	23.136,38			23.136,38
					0000	COMP.	1.706,24			1.706,24
02930	8023				0000	CASSA	92.543,04			92.543,04
					0000	COMP.	1.746,32			1.746,32
02931	8020				0000	CASSA	94.647,03			94.647,03
					0000	COMP.	15.772,68			15.772,68
02931	8021				0000	CASSA	145.289,91			145.289,91
					0000	COMP.	63.080,35			63.080,35
02931	8023				0000	CASSA	572.152,16			572.152,16
					0000	COMP.	69.593,67			69.593,67
02932	8020				0000	CASSA	588.203,68			588.203,68
					0000	COMP.	5.952,50			5.952,50
02932	8021				0000	CASSA	52.195,07			52.195,07
					0000	COMP.	23.809,98			23.809,98
02932	8023				0000	CASSA	208.780,09			208.780,09
					0000	COMP.	24.351,10			24.351,10
02933	8020				0000	CASSA	213.525,06			213.525,06
					0000	COMP.	11.517,75			11.517,75
		3	19/12/2012		1666	COMP.	561,51			12.079,26
		1	24/07/2012		0012	COMP.	47,51			12.126,77
		3	19/12/2012		1666	CASSA	103.335,11			103.335,11
		1	24/07/2012		0012	CASSA	561,51			103.896,62
		1	24/07/2012		0012	CASSA	47,51			103.944,13
		1	24/07/2012		0012	CASSA	33,26			103.977,39
02933	8021				0000	CASSA	103.929,88			103.929,88
					0000	COMP.	33.795,11			33.795,11



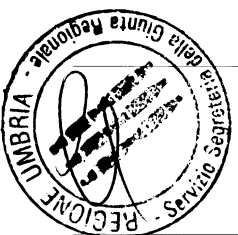
REGIONE DELL'UMERIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		3		19/12/2012	1666	COMP.		2.246,03		36.041,14
		3		19/12/2012	1666	COMP.		2.246,03		38.287,17
		3		19/12/2012	1666	COMP.		2.246,03-		36.041,14
		1		24/07/2012	0012	COMP.		190,05		36.231,19
		3		19/12/2012	1666	CASSA	410.287,48	2.246,03		410.287,48
		1		24/07/2012	0012	CASSA		190,05-		412.533,51
		1		24/07/2012	0012	CASSA		133,04		412.343,46
		1		24/07/2012	0012	CASSA		190,05		412.476,50
02933	8023	3		19/12/2012	1666	COMP.	31.495,52	2.297,06		31.495,52
		1		24/07/2012	0012	COMP.		194,37		33.792,58
		3		19/12/2012	1666	CASSA	422.720,85	2.297,06		422.720,85
		1		24/07/2012	0012	CASSA		194,37-		425.017,91
		1		24/07/2012	0012	CASSA		136,06		424.823,54
		1		24/07/2012	0012	CASSA		194,37		424.959,60
02934	8020				0000	COMP.	4.903,41			4.903,41
					0000	CASSA	5.302,72			5.302,72
02934	8021				0000	COMP.	19.613,65			19.613,65
					0000	CASSA	21.210,87			21.210,87
02934	8023				0000	COMP.	20.057,94			20.057,94
					0000	CASSA	21.688,93			21.688,93
02935	8020				0000	COMP.	4.033,91			4.033,91
					0000	CASSA	2.898,74			2.898,74
02935	8021				0000	COMP.	16.132,47			16.132,47
					0000	CASSA	11.592,46			11.592,46



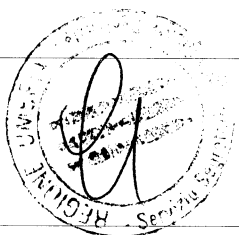
CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02935	8023				0000	COMP.	16.498,30			16.498,30
02936	8020				0000	CASSA	11.856,37			11.856,37
02936	8020				0000	COMP.	7.803,81			7.803,81
02936	8021				0000	CASSA	7.514,63			7.514,63
02936	8021				0000	COMP.	31.302,28			31.302,28
02936	8023				0000	CASSA	30.110,72			30.110,72
02936	8023				0000	COMP.	31.931,51			31.931,51
02936	8023				0000	CASSA	30.745,76			30.745,76
02937	8020				0000	COMP.	16.757,34			16.757,34
		3		19/12/2012	1666	COMP.		1.008,43		17.765,77
		1		24/07/2012	0012	COMP.		1,74		17.767,51
		3		19/12/2012	1666	CASSA		1.008,43		76.678,58
		1		24/07/2012	0012	CASSA		1,74		77.687,01
		1		24/07/2012	0012	CASSA		1,74-		77.688,75
02937	8021				0000	COMP.	81.123,80			77.687,01
		3		19/12/2012	1666	COMP.		4.033,72		81.123,80
		1		24/07/2012	0012	COMP.		6,95		85.157,52
		3		19/12/2012	0000	CASSA		4.033,72		85.164,47
		1		24/07/2012	0012	CASSA		6,95		315.947,02
		3		19/12/2012	1666	CASSA		4.033,72		315.947,02
		1		24/07/2012	0012	CASSA		6,95-		319.980,74
		1		24/07/2012	0012	CASSA		6,95		319.973,79
02937	8023				0000	COMP.	86.491,03			319.980,74
		3		19/12/2012	1666	COMP.		4.125,41		86.491,03
		1		24/07/2012	0012	COMP.		7,11		90.616,44
		3		19/12/2012	0000	CASSA		4.125,41		90.623,55
		1		24/07/2012	0000	CASSA		7,11		324.460,27



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02938	8020	1	24/07/2012	1	0000	COMP.	28,49	29,71		28,49
		1	24/07/2012	1	0000	CASSA	3.634,47	29,71		3.634,47
		1	24/07/2012	1	0012	CASSA		20,80		3.664,18
		1	24/07/2012	1	0012	CASSA		29,71-		3.684,98
02938	8021	1	24/07/2012	1	0000	COMP.	108,40	120,83		108,40
		1	24/07/2012	1	0012	COMP.	14.524,36	120,83		229,23
		1	24/07/2012	1	0012	CASSA		120,83		14.524,36
		1	24/07/2012	1	0012	CASSA		84,58		14.645,19
		1	24/07/2012	1	0012	CASSA		120,83-		14.729,77
02938	8023	1	24/07/2012	1	0000	COMP.	114,59	121,90		114,59
		1	24/07/2012	1	0012	COMP.	14.863,11	121,90		236,49
		1	24/07/2012	1	0000	CASSA		85,33		14.863,11
		1	24/07/2012	1	0012	CASSA		121,90-		14.948,44
		1	24/07/2012	1	0012	CASSA		121,90		14.826,54
02939	8020				0000	COMP.	232,90			14.948,44
					0000	CASSA	1.756,64			232,90
02939	8021				0000	COMP.	774,30			1.756,64
					0000	CASSA	6.932,18			774,30
02939	8023				0000	COMP.	840,91			6.932,18
					0000	CASSA	7.119,14			840,91
					0000	CASSA				7.119,14



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02940	8021				0000	COMP.	372.595,53			372.595,53
02940	8023				0000	CASSA	149.038,21			149.038,21
02941					0000	COMP.	304.850,89			304.850,89
02941					0000	CASSA	121.940,36			121.940,36
02941					0000	COMP.	520.438,75			520.438,75
02942					1241	COMP.		234.410,04		754.848,79
02942					0000	CASSA	651.002,09			651.002,09
02942					1241	CASSA		234.410,04		885.412,13
02942					0000	CASSA	40.000,00			40.000,00
02942					0012	CASSA			40.000,00-	0,00
02944					0000	COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
02944					0000	CASSA	1.800.000,00			1.800.000,00
02945					1207	CASSA		59.651,68		1.859.651,68
02945					0000	CASSA	111.538,21			111.538,21
02946					1596	COMP.	0,00	900.000,00		900.000,00
02950					1596	CASSA	0,00	500.000,00		500.000,00
02950	8020				0000	COMP.	7.874,77			7.874,77
02951					0012	COMP.			7.874,77-	0,00
02951					0000	CASSA	3.149,91			3.149,91
02951	8020				0012	CASSA			3.149,91-	0,00
02952					0000	COMP.	5.316,19			5.316,19
02952					0012	CASSA			5.316,19-	0,00
02952	8020				0000	CASSA	2.126,48			2.126,48
02952					0012	COMP.			2.126,48-	0,00
02952	8020				0012	COMP.	2.308,83			2.308,83
02952					0012	COMP.			2.308,83-	0,00



REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

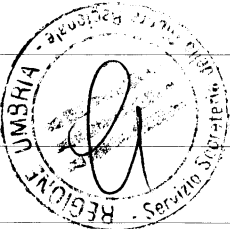
TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02953 8020	1	24/07/2012	0000	CASSA	923,53			923,53	923,53
	1	24/07/2012	0012	CASSA				923,53-	0,00
	1	24/07/2012	0000	COMP.	28.063,92				28.063,92
	1	24/07/2012	0012	COMP.				28.063,92-	0,00
	1	24/07/2012	0000	CASSA	11.225,57				11.225,57
	1	24/07/2012	0012	CASSA				11.225,57-	0,00
02956 8025			0000	CASSA	7.362,90				7.362,90
02956 8045			0000	CASSA	6.023,66				6.023,66
02959	1	24/07/2012	0000	COMP.	99.676,64				99.676,64
	1	24/07/2012	0012	COMP.				99.676,64-	0,00
			0000	CASSA	53.528,40				53.528,40
	1	24/07/2012	0012	CASSA				19.384,04-	34.144,36
02960 6010			0000	COMP.	1.076.964,53				1.076.964,53
			0000	CASSA	987.936,17				987.936,17
02960 6030			0000	COMP.	9.641,90				9.641,90
			0000	CASSA	5.785,14				5.785,14
02961	3	07/05/2012	0000	COMP.	45.822,09				45.822,09
	3	07/05/2012	0487	COMP.				1.833.375,00	1.879.197,09
			0000	CASSA	5.648.315,09				5.648.315,09
	3	07/05/2012	0487	CASSA				1.833.375,00	7.481.690,09
02962	3	10/12/2012	0000	COMP.	840.450,89				840.450,89
	3	10/12/2012	1600	COMP.				929.112,00	1.769.562,89
	1	24/07/2012	0012	COMP.				114.381,20	1.883.944,09
			0000	CASSA	1.165.591,81				1.165.591,81
	1	24/07/2012	1600	CASSA				929.112,00	2.094.703,81
	1	24/07/2012	0012	CASSA				114.381,20	2.209.085,01
	1	24/07/2012	0012	CASSA				80.066,84	2.289.151,85



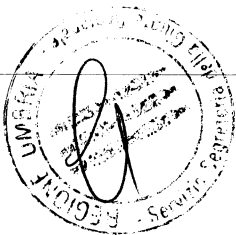
CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		1	24/07/2012		0012	CASSA	1.640.272,74	114.381,20-		2.174.770,65
02965	6614				0000	COMP.	659.222,87			1.640.272,74
					0000	CASSA	708.550,32			659.222,87
02965	6615				0000	COMP.	283.420,13			708.550,32
					0000	CASSA	2.305.123,58			283.420,13
02966					0000	COMP.	1.383.074,15			2.305.123,58
					0000	CASSA	6.984.533,91			1.383.074,15
02967					0000	COMP.	4.621.355,50			6.984.533,91
		3	10/12/2012		1600	COMP.	500.000,00			7.484.533,91
		3	19/12/2012		1666	COMP.	2.855,93			7.487.389,84
		3	19/12/2012		1666	COMP.	2.855,93-			7.490.245,77
		3	19/12/2012		0000	CASSA	4.621.355,50			7.487.389,84
		3	10/12/2012		1600	CASSA	500.000,00			4.621.355,50
		3	19/12/2012		1666	CASSA	2.855,93			5.121.355,50
02969					0000	COMP.	26.841,93			5.124.211,43
					0000	CASSA	10.736,77			26.841,93
02971	6614				0000	COMP.	1.209.952,23			10.736,77
					0000	CASSA	487.025,47			1.209.952,23
02971	6617				0000	COMP.	236,54			487.025,47
					0000	CASSA	94,62			236,54
02976					0000	COMP.	183.513,18			94,62
					0000	CASSA	73.405,27			183.513,18
02977					0000	COMP.	34.601,12			73.405,27
		3	03/07/2012		0813	COMP.	964.059,58			34.601,12
		3	19/12/2012		1666	COMP.	15.958,75			964.059,58
										1.014.619,45



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02978	8020	1	24/07/2012	0000	CASSA	2.606.680,26				2.606.680,26
		3	03/07/2012	0813	CASSA		964.059,58			3.570.739,84
		3	19/12/2012	1666	CASSA		15.958,75			3.586.698,59
02978	8020	1	24/07/2012	0000	COMP.	13.405,27				13.405,27
		1	24/07/2012	0012	COMP.			13.405,27-		0,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	5.362,11				5.362,11
		1	24/07/2012	0012	CASSA				5.362,11-	0,00
02979	8025	1	24/07/2012	0000	COMP.	483,56				483,56
		1	24/07/2012	0012	COMP.				483,56-	0,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	193,42				193,42
		1	24/07/2012	0012	CASSA				193,42-	0,00
02985	8020	1	24/07/2012	0000	COMP.	100.777,90				100.777,90
02985	8025	1	24/07/2012	0000	COMP.	73.595,78				73.595,78
02985	8046	1	24/07/2012	0000	COMP.	14.977,25				14.977,25
02985	8070	1	24/07/2012	0000	COMP.	1.054.113,56				1.054.113,56
02986	8020	1	24/07/2012	0000	COMP.	65.533,05				65.533,05
		1	24/07/2012	0012	COMP.				65.533,05-	0,00
02986	8045	1	24/07/2012	0000	COMP.	1.549.721,76				1.549.721,76
		1	24/07/2012	0012	COMP.				1.549.721,76-	0,00
02986	8046	1	24/07/2012	0000	COMP.	498.360,56				498.360,56
		1	24/07/2012	0012	COMP.				498.360,56-	0,00
02987	8020	1	24/07/2012	0000	COMP.	39.623,98				39.623,98
02987	8045	1	24/07/2012	0000	COMP.	3.359.913,52				3.359.913,52
02988	8020	1	24/07/2012	0000	COMP.	49.605,64				49.605,64
02988	8045	1	24/07/2012	0000	COMP.	564.221,71				564.221,71
02988	8070	1	24/07/2012	0000	COMP.	45.584,54				45.584,54
		1	24/07/2012	0012	COMP.				45.584,54-	0,00

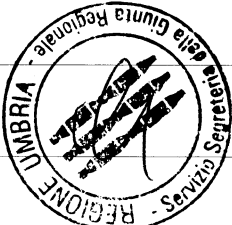


CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02989	8045	1	24/07/2012		0000 0012	CASSA CASSA	27.350,72		27.350,72-	27.350,72 0,00
02991	8020	1	24/07/2012		0000 0012	COMP. COMP.	541.954,98 7.481,94			541.954,98 7.481,94
02992	8045				0000	COMP.	63.455,34		7.481,94-	63.455,34
02992	8070				0000	CASSA	25.382,14			25.382,14
02993	8020				0000	COMP.	810.845,97			810.845,97
02993	8070				0000	CASSA	324.338,39			324.338,39
02993	8020				0000	COMP.	47.605,29			47.605,29
02993	8070				0000	CASSA	19.042,12			19.042,12
02994	8020				0000	COMP.	164.778,96			164.778,96
02994	8025				0000	CASSA	65.911,58			65.911,58
02994	8025				0000	COMP.	294.685,45			294.685,45
02994	8070				0000	CASSA	117.874,18			117.874,18
02994	8025				0000	COMP.	569.342,34			569.342,34
02994	8070				0000	CASSA	227.736,94			227.736,94
02997		3	05/11/2012		0000	COMP.	1.758.501,82			1.758.501,82
02998		3	05/11/2012		0000	CASSA	703.400,73			703.400,73
02998		3	05/11/2012		0000	COMP.	13.056,34			13.056,34
02998		1	24/07/2012		0000	COMP.	113.091,83			113.091,83
02998		1	24/07/2012		0012	COMP.	113.091,83	9.546,62		10.291,83
02998		1	24/07/2012		0000	CASSA	45.236,73		102.800,00-	45.236,73



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02999		1	24/07/2012		0012	CASSA	781.371,95		34.944,90-	10.291,83
					0000	COMP.				781.371,95
					0000	CASSA	468.823,17			468.823,17
					0000	COMP.	3.500.000,00			3.500.000,00
03001					0000	CASSA	3.500.000,00			3.500.000,00
					0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
03003					0000	CASSA	92.654,41			92.654,41
					0012	CASSA			21.780,72-	70.873,69
03011	8023	1	24/07/2012		0000	COMP.	9.401,00			9.401,00
					0000	CASSA	3.760,40			3.760,40
03030					0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
					0000	CASSA	4.000,00			4.000,00
					0000	COMP.	725.568,25			725.568,25
03100					0000	CASSA	435.340,95			435.340,95
					0681	CASSA		64.659,05		500.000,00
03101		3	11/06/2012		0000	COMP.	4.699.745,90			4.699.745,90
					1496	COMP.		154.545,45		4.854.291,35
					0000	CASSA	4.699.745,90			4.699.745,90
03102		3	26/11/2012		0000	COMP.	689.974,59		154.545,45	4.854.291,35
					1496	CASSA				689.974,59
					0000	COMP.	689.974,59			689.974,59
03126		3	26/11/2012		0000	CASSA	689.974,59		154.545,45-	535.429,14
					1496	CASSA				689.974,59
					0000	COMP.	60.000,00			535.429,14
03127		3	26/11/2012		0000	CASSA	60.000,00		154.545,45-	535.429,14
					0000	COMP.	60.000,00			60.000,00
					0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
					0000	CASSA	189.985,72			189.985,72



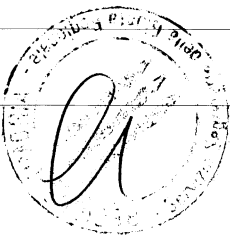


CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
03128				0000	COMP.	1.360.000,00			1.360.000,00
				0000	CASSA	1.525.796,89			1.525.796,89
03129	1	24/07/2012	0012	0000	COMP.	7.045.118,00			7.045.118,00
				0012	COMP.		610.000,00		7.655.118,00
				0000	CASSA	8.495.194,46			8.495.194,46
	3	24/04/2012	0432	0000	CASSA		203.109,24		8.698.303,70
	1	24/07/2012	0012	0012	CASSA		1.350.801,26		10.049.104,96
	1	24/07/2012	0012	0012	CASSA		610.000,00-		9.439.104,96
	1	24/07/2012	0012	0012	CASSA		610.000,00		10.049.104,96
03131	1	29/11/2012	0021	0021	COMP.	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00
	1	29/11/2012	0021	0021	CASSA	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00
03132	3	27/12/2012	1743	0000	COMP.	27.000.000,00			27.000.000,00
				1743	COMP.		13.061,03		27.013.061,03
	3	03/12/2012	1550	0000	CASSA	21.691.646,60	6.000.000,00		21.691.646,60
	3	27/12/2012	1743	1743	CASSA		13.061,03		27.704.707,63
03135	1	29/11/2012	0000	0000	COMP.	46.600.000,00			46.600.000,00
				0021	COMP.			4.000.000,00-	42.600.000,00
	3	19/12/2012	1667	0000	CASSA	47.789.122,87	32.461,00		47.789.122,87
	1	29/11/2012	0021	0021	CASSA		2.468.551,07		47.821.583,87
	1	29/11/2012	0021	0021	CASSA			4.000.000,00-	50.290.134,94
03142	3	05/11/2012	1347	1347	COMP.	0,00	590.826,69		590.826,69
	3	05/11/2012	1347	1347	CASSA	0,00	590.826,69		590.826,69
03143	3	10/12/2012	1600	1600	COMP.	0,00	138.926,86		138.926,86
				0000	CASSA	138.926,86			138.926,86

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
03145		3	10/12/2012	1600	CASSA	10.082.134,58	138.926,86			277.853,72
		1	24/07/2012	0000	COMP.					10.082.134,58
		1	24/07/2012	0012	COMP.	22.219.505,07			122.066,50-	9.960.068,08
		3	10/12/2012	1597	CASSA		4.815.318,47			22.219.505,07
		1	29/11/2012	0021	CASSA				2.468.551,07-	27.034.823,54
03146		3	03/09/2012	1037	CASSA	2.520.000,00	280.000,00			2.520.000,00
03162	8020			0000	COMP.	868,60				2.800.000,00
				0000	CASSA	347,44				868,60
03167	8020			0000	COMP.	2.608,82				347,44
				0000	CASSA	1.043,53				2.608,82
03558		3	24/07/2012	0000	COMP.	70.000,00				1.043,53
		1	24/07/2012	0000	CASSA	112.000,00				70.000,00
03559		1	24/07/2012	0000	CASSA	30.000,00				112.000,00
03560		1	24/07/2012	0000	COMP.	160.000,00				30.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	645.938,81				160.000,00
03562		1	24/07/2012	0000	CASSA	123.971,52		12.442,52-		645.938,81
03566		1	24/07/2012	0012	COMP.	0,00	400.000,00			633.496,29
		1	24/07/2012	0012	CASSA	0,00	400.000,00			123.971,52
		1	24/07/2012	0012	CASSA		400.000,00			400.000,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA		400.000,00			400.000,00
03593		3	27/12/2012	1743	COMP.	0,00	1.109,44			400.000,00-
		1	24/07/2012	0012	CASSA	0,00	3.069,49			1.109,44
		1	24/07/2012	0012	CASSA		776,61			4.178,93
		1	24/07/2012	0012	CASSA		1.109,44			776,61
		1	24/07/2012	0012	CASSA		1.109,44			1.886,05



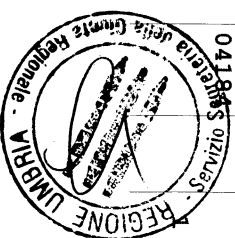
CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
03595		1	24/07/2012	0012	CASSA			1.109,44-		776,61
		3	27/12/2012	1743	CASSA			3.069,49		3.846,10
				0000	COMP.		30.181,32			30.181,32
				0000	CASSA		18.108,79			18.108,79
				0000	COMP.		4.019,33			4.019,33
03670	8020			0000	CASSA		1.607,73			1.607,73
03671	8021			0000	COMP.		909,93			909,93
				0000	CASSA		363,97			363,97
03671	8038			0000	COMP.		887,94			887,94
				0000	CASSA		355,18			355,18
03680				0000	COMP.		10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA		9.000,00			9.000,00
03745				0000	COMP.		19,77			19,77
				0000	CASSA		11,86			11,86
03768				0000	COMP.		100.000,00			100.000,00
				0000	CASSA		297.119,07			297.119,07
				0012	CASSA		1.049,07-			296.070,00
03792		1	24/07/2012	0000	COMP.		6.000,00			6.000,00
				0000	CASSA		10.800,00			10.800,00
03829		1	24/07/2012	0012	COMP.		0,00			60.000,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA		60.000,00-			60.000,00-
		1	24/07/2012	0012	CASSA		0,00			0,00
03852		1	24/07/2012	0012	CASSA		60.000,00			60.000,00
				0000	COMP.		5.000,00			5.000,00
				0000	CASSA		3.000,00			3.000,00
03854	8025			0000	COMP.		34.407,44			34.407,44



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
03854	8038	1	24/07/2012		0000	CASSA	31.828,37			31.828,37
		1	24/07/2012		0000	COMP.	103.222,35			103.222,35
		1	24/07/2012		0012	COMP.		0,01		103.222,36
		1	24/07/2012		0000	CASSA	95.485,12			95.485,12
		1	24/07/2012		0012	CASSA		0,01		95.485,13
		1	24/07/2012		0012	CASSA		0,01-		95.485,12
03859	8020				0000	COMP.	575,06			575,06
					0000	CASSA	230,02			230,02
03865	8020				0000	COMP.	15.365,15			15.365,15
					0000	CASSA	6.146,06			6.146,06
03865	8025				0000	COMP.	85.640,73			85.640,73
					0000	CASSA	34.256,29			34.256,29
03865	8032				0000	COMP.	22.955,51			22.955,51
					0000	CASSA	9.182,20			9.182,20
03865	8055				0000	COMP.	4.139,64			4.139,64
					0000	CASSA	1.655,86			1.655,86
03868	8025				0000	COMP.	16.866,76			16.866,76
03868	8055				0000	COMP.	16.866,76			16.866,76
03869	8020				0000	COMP.	201.938,44			201.938,44
03869	8025				0000	COMP.	447.078,14			447.078,14
03869	8032				0000	COMP.	16.568,97			16.568,97
03869	8055				0000	COMP.	596.684,08			596.684,08
03871					0000	COMP.	86.762,99			86.762,99
					0000	CASSA	52.057,79			52.057,79
03882		3	10/12/2012		0000	COMP.	440.606,38			440.606,38
		3	15/10/2012		1600	COMP.		38.086,91		478.693,29
					1241	COMP.		342.797,78		821.491,07



CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
04119	3	25/06/2012	0000	COMP.	2.513,19				2.513,19
			0763	COMP.			248.733,83		251.247,02
			0000	CASSA	37.993,56				37.993,56
			0763	CASSA			248.733,83		286.727,39
04120	3	25/06/2012	0000	COMP.	500.000,00				500.000,00
			0012	COMP.			238.000,00		738.000,00
			0000	CASSA	590.774,22				590.774,22
			0012	CASSA			261.433,88		852.208,10
			0012	CASSA			238.000,00-		614.208,10
			0012	CASSA			238.000,00		852.208,10
04121	1	24/07/2012	0000	COMP.	15.659,13				15.659,13
			0000	CASSA	6.263,65				6.263,65
04130	3	03/12/2012	0000	CASSA	103.500,00				103.500,00
			1550	CASSA			11.500,00		115.000,00
04146	3	29/10/2012	1327	COMP.	0,00		2.783,00		2.783,00
			0000	CASSA	116.503,20				116.503,20
			1327	CASSA			2.783,00		119.286,20
04150	3	29/10/2012	0000	CASSA	24.911,00				24.911,00
04172	3	03/09/2012	0000	COMP.	5.506.379,00				5.506.379,00
			0000	CASSA	5.506.379,00				5.506.379,00
04174	3	03/09/2012	0000	COMP.	43.000,00				43.000,00
			0000	CASSA	89.316,17				89.316,17
04176	3	03/09/2012	1037	CASSA	59.364,12				148.680,29
			0000	CASSA	9.713,70				9.713,70
			0000	COMP.	120.000,00				120.000,00
			0021	COMP.	81.311,58				201.311,58
			0000	CASSA	153.000,00				153.000,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
04185		3	03/09/2012		1037	CASSA		17.000,00		170.000,00
		1	29/11/2012		0021	CASSA		65.311,58		235.311,58
					0000	COMP.	1.263,99			1.263,99
					0000	CASSA	186.955,83			186.955,83
					0000	COMP.	550.000,00			550.000,00
					0000	CASSA	979.626,76			979.626,76
04190	6060	1	29/11/2012		0000	COMP.	153.000,00			153.000,00
					0021	COMP.			27.000,00-	126.000,00
					0000	CASSA	214.299,02			214.299,02
					0021	CASSA			27.000,00-	187.299,02
04190	6260	1	29/11/2012		0000	COMP.	1.008.000,00			1.008.000,00
					0000	CASSA	1.597.000,00			1.597.000,00
					0000	COMP.	977.000,00			977.000,00
					0000	CASSA	977.000,00			977.000,00
04195	6060				0000	COMP.	64.557,11			64.557,11
					0000	CASSA	122.789,00			122.789,00
					0000	COMP.	25.611,14			25.611,14
					0000	CASSA	15.366,68			15.366,68
04195	6290				0000	COMP.	285.084,21			285.084,21
					0000	CASSA	285.084,21			285.084,21
					0000	COMP.	183.000,00			183.000,00
04196		3	10/12/2012		1598	COMP.		2.870,40		185.870,40
		1	29/11/2012		0021	COMP.			34.000,00-	151.870,40
					0000	CASSA	237.321,52			237.321,52
		3	10/12/2012		1598	CASSA		2.870,40		240.191,92
		3	10/12/2012		1597	CASSA		55.500,00		295.691,92

ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
04198	3	19/12/2012	1667	CASSA	19.484,48	315.176,40	19.484,48	18.000,00-	297.176,40	
	1	29/11/2012	0021	CASSA						297.176,40
	1	29/11/2012	0021	COMP.						830.000,00
04288	3	03/09/2012	1037	CASSA	473.925,86	1.439.814,65	473.925,86	20.311,58-	1.439.814,65	
	1	29/11/2012	0021	CASSA						1.439.814,65
	3	10/12/2012	1598	COMP.						75.000,00
04800 8020	3	10/12/2012	1598	COMP.	15.000,00	90.000,00	15.000,00	23.871,58-	153.631,58	
	3	10/12/2012	0000	CASSA						153.631,58
	1	24/07/2012	0012	CASSA						15.000,00
04810	3	03/07/2012	0813	COMP.	4.739,75	245.327,86	4.739,75	240.588,11	245.327,86	
	3	23/05/2012	0561	COMP.						240.588,11
	3	25/06/2012	0763	COMP.						240.588,11
04850 8023	3	03/07/2012	0813	CASSA	149.401,27	149.401,27	149.401,27	154.141,02	149.401,27	
	3	23/05/2012	0561	CASSA						154.141,02
	3	25/06/2012	0763	CASSA						154.141,02
04856	3	03/07/2012	0813	COMP.	8.557,32	3.422,93	8.557,32	161.586,55	8.557,32	
	3	23/05/2012	0561	CASSA						161.586,55
	3	25/06/2012	0763	CASSA						161.586,55
19/12/2012				COMP.	13.072,68	333.785,10	13.072,68	162.586,55	333.785,10	
				CASSA						162.586,55
				CASSA						162.586,55



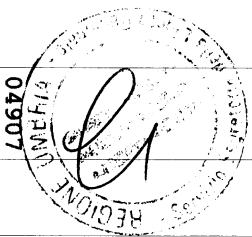
ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
04900	8020				0000	COMP.	235.836,64			235.836,64
					0000	CASSA	144.389,48			144.389,48
04900	8021	1	24/07/2012		0000	COMP.	359.110,91			359.110,91
		1	24/07/2012		0012	COMP.		4.564,80		363.675,71
		1	24/07/2012		0000	CASSA	268.875,43			268.875,43
		1	24/07/2012		0012	CASSA		4.564,80-		264.310,63
		1	24/07/2012		0012	CASSA		3.195,36		267.505,99
		1	24/07/2012		0012	CASSA		4.564,80		272.070,79
		3	03/07/2012		0000	COMP.	143.000,00			143.000,00
		3	03/07/2012		0813	COMP.		71.500,00		214.500,00
					0000	CASSA	85.800,00			85.800,00
04908		3	03/07/2012		0813	CASSA		71.500,00		157.300,00
					0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
					0000	CASSA	32.400,00			32.400,00
04910	8020				0000	COMP.	2.629,05			2.629,05
					0000	CASSA	1.051,62			1.051,62
04910	8021	1	24/07/2012		0000	COMP.	10.345,83			10.345,83
		1	24/07/2012		0000	CASSA	4.138,33			4.138,33
04949		1	24/07/2012		0000	COMP.	9.437,55			9.437,55
		1	24/07/2012		0012	COMP.		1.443,00		10.880,55
					0000	CASSA	289.966,28			289.966,28
		1	24/07/2012		0012	CASSA		1.443,00-		288.523,28
		1	24/07/2012		0012	CASSA		1.010,10		289.533,38
		1	24/07/2012		0012	CASSA		1.443,00		290.976,38
04951					0000	COMP.	87.798,00			87.798,00
					0000	CASSA	87.798,00			87.798,00



ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMBRIA

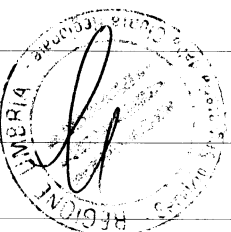
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
04989		3		19/12/2012	0000	CASSA	91.310,75			91.310,75
					1667	CASSA		27.927,18		119.237,93
04991		3		10/12/2012	0000	COMP.	163.738,22			163.738,22
					1600	COMP.		26.285,35		190.023,57
		1		24/07/2012	0012	COMP.		47.167,32		237.190,89
		3		10/12/2012	0000	CASSA	127.793,30			127.793,30
					1600	CASSA		26.285,35		154.078,65
		1		24/07/2012	0012	CASSA		132.362,85		286.441,50
		1		24/07/2012	0012	CASSA		47.167,32		333.608,82
		1		24/07/2012	0012	CASSA		47.167,32-		286.441,50
04993		3		08/10/2012	0000	CASSA	20.757,00			20.757,00
					1207	CASSA		13.838,00		34.595,00
04996					0000	COMP.	292,84			292,84
					0000	CASSA	117,14			117,14
04997		1			0000	COMP.	12.470,69			12.470,69
					0000	CASSA	14.277,77			14.277,77
					0000	COMP.	88.520,71			88.520,71
04999	8020				0000	CASSA	35.408,28			35.408,28
					0000	COMP.	32.846,66			32.846,66
					0000	CASSA	13.138,66			13.138,66
05000					0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
					0000	CASSA	72.591,00			72.591,00
					0000	COMP.	420.202,00			420.202,00
05002		1		24/07/2012	0012	COMP.		216,00		420.418,00
		1		24/07/2012	0012	CASSA	435.964,01			435.964,01
		1		24/07/2012	0012	CASSA		216,00		436.180,01
					0012	CASSA		216,00-		435.964,01



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05003		3	15/10/2012	1241	COMP.	0,00	69.800,00			69.800,00
		3	15/10/2012	1241	CASSA	0,00	69.800,00			69.800,00
05005		1	24/07/2012	0012	COMP.	0,00	227,68			227,68
		1	24/07/2012	0012	CASSA	0,00	159,38			159,38
		1	24/07/2012	0012	CASSA		227,68-			68,30-
		1	24/07/2012	0012	CASSA		227,68			159,38
05009					COMP.	44.000,00				44.000,00
					CASSA	44.000,00				44.000,00
05010		1	24/07/2012	0012	COMP.	4.053.664,48	160.000,00			4.053.664,48
		1	24/07/2012	0012	COMP.		221.484,51			4.213.664,48
		1	24/07/2012	0000	CASSA	4.823.560,69				4.435.148,99
		1	24/07/2012	0012	CASSA		221.484,51-			4.602.076,18
		1	24/07/2012	0012	CASSA		160.000,00-			4.442.076,18
		1	24/07/2012	0012	CASSA		315.039,16			4.757.115,34
		1	24/07/2012	0012	CASSA		221.484,51			4.978.599,85
05011		1	24/07/2012	0012	CASSA	110.000,00	160.000,00			5.138.599,85
					COMP.	110.000,00				110.000,00
					CASSA	110.000,00				110.000,00
05012					COMP.	100.000,00				100.000,00
					CASSA	100.000,00				100.000,00
05013					COMP.	120.000,00				120.000,00
					CASSA	120.000,00				120.000,00
05014					COMP.	350.000,00				350.000,00
					CASSA	350.000,00				350.000,00
05015		1	24/07/2012	0012	CASSA	384.700,92				384.700,92
					COMP.	304.996,44				304.996,44
							90,16-			384.610,76



REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

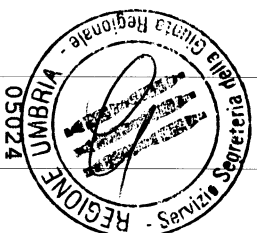
TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		1	24/07/2012	0012	COMP.				61.800,00-	243.196,44
		3	25/06/2012	0763	COMP.			206.450,00		449.646,44
		3	25/06/2012	0000	CASSA		183.717,86			183.717,86
05017		3	25/06/2012	0763	CASSA			206.450,00		390.167,86
				0000	COMP.		46.828,88			46.828,88
				0000	CASSA		28.097,33			28.097,33
05018		3	07/05/2012	0485	CASSA			18.731,55		46.828,88
		1	24/07/2012	0000	COMP.		152.897,40			152.897,40
		1	24/07/2012	0012	COMP.			21,60		152.919,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA		137.627,10			137.627,10
		1	24/07/2012	0012	CASSA			15,12		137.642,22
		1	24/07/2012	0012	CASSA			21,60		137.663,82
		1	24/07/2012	0012	CASSA			21,60-		137.642,22
05019				0000	COMP.		1.550.901,92			1.550.901,92
				0000	CASSA		620.360,77			620.360,77
05021				0000	COMP.		130.000,00			130.000,00
				0000	CASSA		78.000,00			78.000,00
05022				0000	COMP.		221.969,20			221.969,20
		1	24/07/2012	0012	COMP.			130.402,02		352.371,22
				0000	CASSA		332.340,42			332.340,42
		1	24/07/2012	0012	CASSA			91.281,41		423.621,83
		1	24/07/2012	0012	CASSA			130.402,02		554.023,85
		1	24/07/2012	0012	CASSA			130.402,02-		423.621,83
05022	3991			0000	COMP.		3.509,70			3.509,70
		1	24/07/2012	0012	COMP.			816,00		4.325,70
				0000	CASSA		3.509,70			3.509,70
		1	24/07/2012	0012	CASSA			816,00		4.325,70



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05023	05024	1	24/07/2012	0012	CASSA	816,00-	3.509,70			3.509,70
		1	24/07/2012	0012	CASSA	571,20	4.080,90			4.080,90
		1	24/07/2012	0012	COMP.	0,00	1.720,78			1.720,78
		3	24/04/2012	0432	CASSA	3.400,80	2.267,20			3.400,80
		1	24/07/2012	0012	CASSA		1.720,78-			5.668,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA		1.204,55			3.947,22
		1	24/07/2012	0012	CASSA		1.720,78			5.151,77
		1	24/07/2012	0000	COMP.	1.000.000,00	1.720,78			6.872,55
		1	24/07/2012	0000	CASSA	995.393,73				1.000.000,00
		1	24/07/2012	0000	COMP.	31.321,18				995.393,73
05030	8021	1	24/07/2012	0000	CASSA	31.321,18				31.321,18
		1	24/07/2012	0000	CASSA	7.554,69				31.321,18
		1	24/07/2012	0000	COMP.	3.021,88				7.554,69
		1	24/07/2012	0000	CASSA	7.480,41				3.021,88
05030	8038	1	24/07/2012	0000	CASSA	2.992,16				7.480,41
		1	24/07/2012	0000	COMP.	310.135,07				2.992,16
		1	24/07/2012	0000	CASSA	310.135,07				310.135,07
05111		1	24/07/2012	0000	CASSA	310.135,07				310.135,07
		1	24/07/2012	0000	COMP.	372.932,26				372.932,26
		1	24/07/2012	0012	COMP.	10.363,40				383.295,66
05112		1	24/07/2012	0000	CASSA	657.344,63				657.344,63
		3	03/12/2012	1550	CASSA	48.503,98				705.848,61
		1	24/07/2012	0012	CASSA	10.363,40				716.212,01
05113		1	24/07/2012	0012	CASSA	10.363,40-				705.848,61
		1	24/07/2012	0012	CASSA	7.254,38				713.102,99
05113		1	24/07/2012	0000	COMP.	700.000,00				700.000,00



REGIONE DELL'UMBRIA

ANNO: 2012

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		1	24/07/2012	0012	COMP.		2.767.880,00	300.000,00		1.000.000,00
				0000	CASSA					2.767.880,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA			300.000,00		3.067.880,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA			300.000,00-		2.767.880,00
05114		1	24/07/2012	0012	CASSA			2.031.920,00		4.799.800,00
				0000	COMP.		25.000,00			25.000,00
				0000	CASSA		126.369,57			126.369,57
		3	03/09/2012	1037	CASSA			666,34		127.035,91
		3	08/10/2012	1207	CASSA			20.569,99		147.605,90
		3	10/12/2012	1597	CASSA			9.075,00		156.680,90
		3	19/12/2012	1667	CASSA			14.500,00		171.180,90
05115				0000	COMP.		600.000,00			600.000,00
				0000	CASSA		1.483.425,61			1.483.425,61
05153	8021			0000	COMP.		2.348,54			2.348,54
				0000	CASSA		939,42			939,42
05153	8038			0000	COMP.		2.348,54			2.348,54
				0000	CASSA		939,42			939,42
05154	8021			0000	COMP.		5.616,50			5.616,50
		1	24/07/2012	0012	COMP.			168,07		5.784,57
				0000	CASSA		2.313,83			2.313,83
		1	24/07/2012	0012	CASSA			117,65		2.431,48
		1	24/07/2012	0012	CASSA			168,07-		2.263,41
		1	24/07/2012	0012	CASSA			168,07		2.431,48
05154	8038			0000	COMP.		8.248,88			8.248,88
		1	24/07/2012	0012	COMP.				8.248,88-	0,00
				0000	CASSA		5.093,36			5.093,36
				0012	CASSA				5.093,36-	0,00



REGIONE DELL'UMERIA



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05155	8021	1	24/07/2012	0000	COMP.	96,11				96,11
		1	24/07/2012	0012	COMP.			4.094,68		4.190,79
		1	24/07/2012	0000	CASSA	2.514,47				2.514,47
		1	24/07/2012	0012	CASSA			1.676,32		4.190,79
		1	24/07/2012	0012	CASSA			4.094,68		8.285,47
		1	24/07/2012	0012	CASSA			4.094,68-		4.190,79
05155	8038	1	24/07/2012	0012	COMP.	0,00		5.848,69		5.848,69
		1	24/07/2012	0000	CASSA	3.509,21				3.509,21
		1	24/07/2012	0012	CASSA			5.848,69-		2.339,48-
		1	24/07/2012	0012	CASSA			5.848,69		3.509,21
		1	24/07/2012	0012	CASSA			2.339,48		5.848,69
05230		1	24/07/2012	0000	COMP.	50.000,00				50.000,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.				50.000,00-	0,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	50.000,00				50.000,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA				50.000,00-	0,00
05249	8025	1	24/07/2012	0000	COMP.	85.506,29				85.506,29
		1	24/07/2012	0012	COMP.				85.506,29-	0,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	34.202,52				34.202,52
		1	24/07/2012	0012	CASSA				34.202,52-	0,00
05250	8020	1	24/07/2012	0000	COMP.	11.609,01				11.609,01
		1	24/07/2012	0012	COMP.				11.609,01-	0,00
05253	8021			0000	COMP.	64.345,29				64.345,29
				0000	CASSA	25.738,12				25.738,12
05253	8038			0000	COMP.	65.233,55				65.233,55
				0000	CASSA	39.140,13				39.140,13
05300				0000	COMP.	50.000,00				50.000,00

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05302	3	08/10/2012	0000	CASSA	60.000,00				60.000,00
			1207	CASSA			40.000,00		100.000,00
			0000	COMP.	30.000,00				30.000,00
			0000	CASSA	86.911,05				86.911,05
05303	1	24/07/2012	0012	CASSA				3.353,55-	83.557,50
			0000	COMP.	350.000,00				350.000,00
			0012	COMP.				145.833,00-	204.167,00
			0000	CASSA	350.000,00				350.000,00
05304	1	24/07/2012	0012	CASSA				145.833,00-	204.167,00
			0000	COMP.	700.000,00				700.000,00
			0012	COMP.				255.787,29-	444.212,71
			0000	CASSA	700.000,00				700.000,00
05305	1	24/07/2012	0012	CASSA				255.787,29-	444.212,71
			0000	COMP.	860.000,00				860.000,00
			0012	COMP.				356.000,00-	504.000,00
			0000	CASSA	860.000,00				860.000,00
05306	1	24/07/2012	0012	CASSA				356.000,00-	504.000,00
			0012	COMP.	0,00	255.787,29			255.787,29
			0012	CASSA	0,00	255.787,29-			255.787,29-
			0012	CASSA		255.787,29			0,00
05310	1	24/07/2012	0000	CASSA		255.787,29			255.787,29
			0012	COMP.	250.000,00			70.000,00-	180.000,00
			0000	CASSA	373.800,00				373.800,00
			0012	CASSA				70.000,00-	303.800,00
05350	1	24/07/2012	0000	COMP.	1.250.000,00				1.250.000,00
			0012	COMP.					1.600.000,00

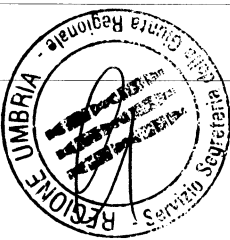


350.000,00

CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05351		1	24/07/2012		0000	CASSA	2.102.477,08			2.102.477,08
		1	24/07/2012		0012	CASSA		350.000,00		2.452.477,08
		1	24/07/2012		0012	CASSA		538.456,62		2.990.933,70
		1	24/07/2012		0012	CASSA		350.000,00-		2.640.933,70
05352		3	18/09/2012		1107	COMP.		400.000,00		27.000,00
		3	18/09/2012		1107	CASSA		200.000,00		27.000,00
05409					0000	COMP.	50.000,00			400.000,00
					0000	CASSA	126.000,00			200.000,00
05499					0000	COMP.	479.550,89			50.000,00
					0000	CASSA	191.820,36			126.000,00
05502	8020				0000	COMP.	21.037,83			479.550,89
					0000	CASSA	8.415,13			191.820,36
05503					0000	COMP.	6.000,00			21.037,83
					0000	CASSA	12.426,60			8.415,13
05505		3	05/11/2012		1348	COMP.	250.000,00		20.000,00-	6.000,00
		1	29/11/2012		0021	COMP.			61.000,00-	12.426,60
		3	05/11/2012		1348	CASSA	270.941,99		20.000,00-	250.000,00
		1	29/11/2012		0021	CASSA			61.000,00-	270.941,99
05508	8020				0000	COMP.	533,61			270.941,99
					0000	CASSA	213,44			250.941,99
05508	8021				0000	COMP.	297,05			189.941,99
		1	24/07/2012		0012	COMP.			297,05-	533,61
										213,44
										297,05
										0,00



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05512	8021	1	24/07/2012		0000	CASSA	118,82			118,82
					0012	CASSA			118,82-	0,00
					0000	COMP.	778,81			778,81
					0000	CASSA	311,52			311,52
05512	8038				0000	COMP.	783,80			783,80
					0000	CASSA	313,52			313,52
					0000	COMP.	3.041,82			3.041,82
05513	8020				0000	CASSA	1.216,73			1.216,73
					0000	COMP.	2.219,76			2.219,76
05513	8021				0000	CASSA	887,90			887,90
					0000	COMP.	2.221,06			2.221,06
05513	8038				0000	CASSA	888,42			888,42
					0000	COMP.	15.597,60			15.597,60
05516					0000	CASSA	6.239,04			6.239,04
					0000	COMP.	0,00			0,00
05517		3	05/11/2012		1348	COMP.	0,00	5.000,00		5.000,00
		3	05/11/2012		1348	CASSA	0,00	5.000,00		5.000,00
05519		3	10/12/2012		1596	COMP.	0,00	500.000,00		500.000,00
		3	10/12/2012		1596	CASSA	0,00	100.000,00		100.000,00
05520		1	29/11/2012		0000	COMP.	5.164,00		5.164,00-	0,00
		1	29/11/2012		0021	COMP.	2.065,60		2.065,60-	0,00
05524		1	29/11/2012		0000	CASSA	21.000,00			21.000,00
		3	11/06/2012		0681	CASSA	14.000,00			14.000,00
05525					0000	CASSA	5.555,38			5.555,38
05530	8020				0000	COMP.	1.500.000,00			1.500.000,00
					0000	CASSA	1.500.000,00			1.500.000,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05530	8023	3	23/05/2012	0561	COMP.	0,00	926.332,08	926.332,08		926.332,08
		3	23/05/2012	0561	CASSA	0,00	926.332,08			926.332,08
05531	8025	1	24/07/2012	0000	COMP.	18.760,21	0,36	18.760,21		18.760,21
		1	24/07/2012	0012	COMP.	14.052,34	0,36	14.052,34		14.052,34
		1	24/07/2012	0012	CASSA		0,36-			14.051,98
		1	24/07/2012	0012	CASSA		0,36			14.052,34
05531	8038	1	24/07/2012	0000	COMP.	56.280,65	0,01	56.280,65		56.280,65
		1	24/07/2012	0012	COMP.	57.729,76	0,01	57.729,76		57.729,76
		1	24/07/2012	0012	CASSA		0,01			57.729,76
		1	24/07/2012	0012	CASSA		0,01-			57.729,77
05532	8025	1	03/09/2012	0000	COMP.	25.187,51		25.187,51		25.187,51
		3	08/10/2012	0000	CASSA	15.490,51		15.490,51		15.490,51
		3	03/09/2012	1037	CASSA		1.198,07	16.688,58		16.688,58
		3	08/10/2012	1207	CASSA		285,61	16.974,19		16.974,19
		3	19/12/2012	1667	CASSA		2.902,00	19.876,19		19.876,19
05532	8038			0000	COMP.	75.562,51		75.562,51		75.562,51
				0000	CASSA	46.472,17		46.472,17		46.472,17
		3	03/09/2012	1037	CASSA		3.594,67	50.066,84		50.066,84
		3	08/10/2012	1207	CASSA		856,84	50.923,68		50.923,68
		3	19/12/2012	1667	CASSA		8.704,92	59.628,60		59.628,60
05533	8025			0000	COMP.	299.526,87		299.526,87		299.526,87
				0000	CASSA	180.616,87		180.616,87		180.616,87
05533	8038			0000	COMP.	834.960,96		834.960,96		834.960,96
				0000	CASSA	503.678,83		503.678,83		503.678,83

REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05534	8025				0000	COMP.	40.551,15			40.551,15
					0000	CASSA	28.912,05			28.912,05
05534	8038				0000	COMP.	121.653,48			121.653,48
					0000	CASSA	86.736,17			86.736,17
05535	8025				0000	COMP.	33.309,25			33.309,25
					0000	CASSA	19.985,55			19.985,55
05535	8038				0000	COMP.	99.927,75			99.927,75
					0000	CASSA	59.956,65			59.956,65
05551					0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
					0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
05552					0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
					0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
05553					0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
					0000	CASSA	93.780,86			93.780,86
05561					1667	CASSA	50.000,00	19.652,32		113.433,18
					0000	COMP.	20.000,00	20.000,00		50.000,00
					0021	COMP.	91.559,97	20.000,00		70.000,00
					0000	CASSA	9.247,83	20.000,00		90.000,00
					1037	CASSA	20.000,00	925,50		91.559,97
					1242	CASSA	20.000,00	20.000,00		100.807,80
					0560	CASSA	925,50	20.000,00		120.807,80
					0021	CASSA	4.056,08			121.733,30
05563					0000	CASSA	20.000,00			141.733,30
					0012	CASSA	4.056,08			141.733,30
05565					0000	COMP.	20.000,00			141.733,30
					1242	COMP.	4.056,08			141.733,30
							20.000,00-			141.733,30
							0,00			141.733,30



VOCE	ORG.	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05569	1	29/11/2012	0021	COMP.	12.532,00	50.164,00		12.532,00
			0000	CASSA	81.000,00			81.000,00
			0000	CASSA		50.164,00		131.164,00
05624	1	29/11/2012	0021	CASSA	50.000,00			50.000,00
			0000	COMP.	90.000,00			90.000,00
			0000	CASSA		10.000,00		100.000,00
			0904	CASSA		50.000,00		150.000,00
05628	3	23/07/2012	0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
			0000	CASSA	30.592,45			30.592,45
			0812	CASSA		394,97		30.987,42
			0904	CASSA		19.999,99		50.987,41
05636	3	03/07/2012	0000	COMP.	116.421,80			116.421,80
			0000	CASSA	46.568,72			46.568,72
			0000	COMP.	94.165,84			94.165,84
05639	3	23/07/2012	0000	CASSA	37.666,34			37.666,34
05642	1	24/07/2012	0000	COMP.	1.237,20			1.237,20
			0012	COMP.			1.237,20-	0,00
05643	1	24/07/2012	0000	COMP.	256.235,91			256.235,91
05679	1	24/07/2012	0012	COMP.	1.475,00		256.235,91-	0,00
05682			0000	CASSA	1.475,00			1.475,00
			0000	COMP.	210,00			210,00



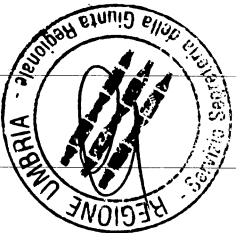
ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMERIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05685	3	12/11/2012	0000	CASSA	54.348,25	5.828,69			54.348,25
			1400	CASSA					60.176,94
			0000	COMP.	27.000,00				27.000,00
			0000	CASSA	36.110,31				36.110,31
05690			0000	COMP.	120.000,00				120.000,00
			0000	CASSA	235.085,54				235.085,54
05695			0000	COMP.	50.104,42				50.104,42
	3	05/11/2012	1347	COMP.		516,00			50.620,42
	3	23/05/2012	0561	COMP.		1.907,90			52.528,32
	3	25/06/2012	0763	COMP.		9.038,84			61.567,16
	3	27/12/2012	1743	COMP.		4.390,28			65.957,44
			0000	CASSA	46.528,51				46.528,51
	3	05/11/2012	1347	CASSA		516,00			47.044,51
	3	23/05/2012	0561	CASSA		1.907,90			48.952,41
	3	25/06/2012	0763	CASSA		9.038,84			57.991,25
	3	27/12/2012	1743	CASSA		4.390,28			62.381,53
05701			0000	COMP.	50.000,00				50.000,00
			0000	CASSA	66.783,44				66.783,44
05702			0000	COMP.	70.000,00				70.000,00
			0000	CASSA	107.524,49				107.524,49
05704	1	24/07/2012	0012	CASSA				4,49-	107.520,00
			0000	CASSA	2.825,64				2.825,64
05731	3	12/11/2012	1400	CASSA		4.238,45			7.064,09
			0000	COMP.	130.000,00				130.000,00
			0000	CASSA	257.867,19				257.867,19
05732			0000	CASSA	60.000,00				60.000,00
	3	11/06/2012	0681	CASSA		40.000,00			100.000,00



ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	05790 8025	1	24/07/2012	0000	COMP.	626,04		0,25		626,04
		1	24/07/2012	0012	COMP.			0,25		626,29
		1	24/07/2012	0000	CASSA	626,29				626,29
		1	24/07/2012	0012	CASSA			0,25		626,54
		1	24/07/2012	0012	CASSA			0,25-		626,29
	05790 8038	1	24/07/2012	0000	COMP.	1.878,01				1.878,01
		1	24/07/2012	0012	COMP.			0,97		1.878,98
		1	24/07/2012	0000	CASSA	1.878,98				1.878,98
		1	24/07/2012	0012	CASSA			0,97		1.879,95
		1	24/07/2012	0012	CASSA			0,97-		1.878,98
05801		1	24/07/2012	0000	COMP.	5.000,00				5.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	13.500,00				13.500,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.	0,00		24.750,00		24.750,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA		0,00	24.750,00		24.750,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA			24.750,00-		24.750,00
05802		1	24/07/2012	0000	COMP.	13.000,00				13.000,00
		1	24/07/2012	0000	CASSA	35.640,00				35.640,00
		1	24/07/2012	0000	COMP.	103.300,00				103.300,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.			117.607,67		220.907,67
		1	24/07/2012	0000	CASSA	61.980,00				61.980,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA			82.325,37		144.305,37
		1	24/07/2012	0012	CASSA			117.607,67-		26.697,70
		1	24/07/2012	0012	CASSA			117.607,67		144.305,37
05805				0000	COMP.	30.000,00				30.000,00
				0000	CASSA	83.787,60				83.787,60



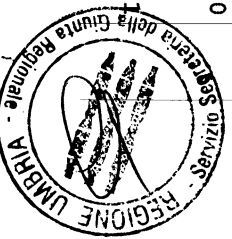
REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05806		3	07/05/2012		0000	COMP.	393,80			393,80
		3	07/05/2012		0487	COMP.		393,80		787,60
					0000	CASSA	2.125,08			2.125,08
		3	07/05/2012		0487	CASSA		393,80		2.518,88
		3	11/06/2012		0681	CASSA		1.416,72		3.935,60
05808					0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
					0000	CASSA	21.273,00			21.273,00
05810					0000	CASSA	19.200,00			19.200,00
05815		3	12/11/2012		1399	COMP.	0,00	8.263,30		8.263,30
					0000	CASSA	13.904,40			13.904,40
		3	12/11/2012		1399	CASSA		8.263,30		22.167,70
		1	24/07/2012		0012	CASSA			5.730,40-	16.437,30
05816					0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
					0000	CASSA	280.580,95			280.580,95
05817	8021	1	24/07/2012		0000	COMP.	1.885,09			1.885,09
					0012	COMP.			218,19-	1.666,90
					0000	CASSA	754,04			754,04
05817	8038				0000	COMP.	1.885,09			1.885,09
					0000	CASSA	754,04			754,04
05818					0000	CASSA	13.500,00			13.500,00
		3	12/11/2012		1400	CASSA		500,00		14.000,00
05819					0000	COMP.	2.065,00			2.065,00
					0000	CASSA	826,00			826,00
05820	8020				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
					0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
05820	8021				0000	COMP.	186,05			186,05
					0000	CASSA	74,42			74,42



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05823					0000	COMP.	429.196,37			429.196,37
					0000	CASSA	365.427,82			365.427,82
05824					0000	COMP.	40.000,00			40.000,00
					0000	CASSA	176.399,61			176.399,61
05825					0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
					1399	COMP.		8.260,60		23.260,60
					0000	CASSA	28.199,99			28.199,99
					1550	CASSA		18.800,00		46.999,99
					1399	CASSA		8.260,60		55.260,59
05826					1399	COMP.	0,00	15.000,00		15.000,00
					1399	CASSA	0,00	15.000,00		15.000,00
05827					0000	CASSA	6.000,12			6.000,12
05828					0000	COMP.	77.000,00			77.000,00
					0000	CASSA	216.400,20			216.400,20
05830					0012	COMP.	0,00	7,00		7,00
					0000	CASSA	7,00			7,00
					0012	CASSA		7,00-		0,00
05831					0012	CASSA		7,00		7,00
					0000	CASSA	42.000,00			42.000,00
					1037	CASSA		10.000,00		52.000,00
					1667	CASSA		18.000,00		70.000,00
05832					0000	CASSA	56.160,00			56.160,00
					1667	CASSA		6.240,00		62.400,00
05835					0000	COMP.	113.500,80			113.500,80
					0000	CASSA	45.400,32			45.400,32
					0904	CASSA		11.350,08		56.750,40



REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05837					0000	CASSA	600,00			600,00
05838	8021	3	03/12/2012		1550	CASSA		400,00		1.000,00
					0000	COMP.	52.263,00			52.263,00
05838	8038				0000	CASSA	52.263,00			52.263,00
					0000	COMP.	156.789,00			156.789,00
05839		3	15/10/2012		1241	CASSA	156.789,00			156.789,00
					0000	COMP.	0,00	4.368,00		4.368,00
		3	18/09/2012		1108	COMP.		1.872,00		6.240,00
		3	15/10/2012		1241	CASSA	0,00	4.368,00		4.368,00
		3	18/09/2012		1108	CASSA		1.872,00		6.240,00
05842	8029				0000	COMP.	1.311,51			1.311,51
					0000	CASSA	524,60			524,60
05848					0000	COMP.	14.488,58			14.488,58
					0000	CASSA	13.039,72			13.039,72
05852					0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
					0000	CASSA	15.408,42			15.408,42
05853					0000	COMP.	70.000,00			70.000,00
					0000	CASSA	136.449,35			136.449,35
05855					0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
					0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
05856	8020				0000	COMP.	26.268,50			26.268,50
					0000	CASSA	10.507,40			10.507,40
05863		1	29/11/2012		0021	COMP.	0,00	38.250,00		38.250,00
					0000	CASSA	68.850,00			68.850,00
		3	23/05/2012		0560	CASSA		7.650,00		76.500,00
		1	29/11/2012		0021	CASSA		38.250,00		114.750,00
05865	8023				0000	COMP.	6.197,48			6.197,48



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
05865	8024	1		24/07/2012	0000	CASSA	2.478,99			2.478,99
		1		24/07/2012	0000	COMP.	3.544,25			3.544,25
05866		3		27/12/2012	0000	CASSA	1.417,70			1.417,70
		3		27/12/2012	0000	COMP.	182.861,56			182.861,56
05877		3		27/12/2012	0000	CASSA	121.112,16			121.112,16
		3		27/12/2012	1743	CASSA		7.650,71		128.762,87
					0000	COMP.	194.561,31			194.561,31
05945		1		24/07/2012	0000	CASSA	77.824,52			77.824,52
05946		1		24/07/2012	0000	CASSA	256.000,00			256.000,00
					0000	CASSA	7.331,40			7.331,40
05948		1		24/07/2012	0000	CASSA	68.000,00			68.000,00
		1		24/07/2012	0012	CASSA			68.000,00-	0,00
05993					0000	COMP.	37.536,10			37.536,10
					0000	CASSA	22.521,66			22.521,66
06000					0000	COMP.	200.000,00			200.000,00
					0000	CASSA	530.112,36			530.112,36
06011					0000	CASSA	80.970,11			80.970,11
06015		1		24/07/2012	0000	COMP.	19.000.000,00			19.000.000,00
		1		24/07/2012	0012	COMP.		5.000.000,00		24.000.000,00
		1		24/07/2012	0012	CASSA	8.000.000,00			5.000.000,00
		1		24/07/2012	0012	CASSA		5.000.000,00		13.000.000,00
		1		24/07/2012	0012	CASSA		5.000.000,00-	3.000.000,00-	10.000.000,00
					0012	CASSA				5.000.000,00



ANNO : 2012

REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
06020	3	05/06/2012		0000	COMP.	540.000,00			540.000,00
	3	05/06/2012		0648	COMP.		400.000,00		940.000,00
	1	24/07/2012		0012	COMP.		1.300.000,00		2.240.000,00
06021	3	05/06/2012		0000	CASSA	553.798,05			553.798,05
	1	24/07/2012		0648	CASSA		400.000,00		953.798,05
	1	24/07/2012		0012	CASSA		1.295.921,70		2.249.719,75
06025	1	24/07/2012		0012	CASSA		1.300.000,00-		949.719,75
	1	24/07/2012		0012	CASSA		1.300.000,00		2.249.719,75
	1	24/07/2012		0000	COMP.	1.176,54			1.176,54
06045	3	19/12/2012		1665	COMP.		20.000,00		21.176,54
	1	24/07/2012		0012	COMP.		5.000,00		26.176,54
	1	24/07/2012		0012	COMP.		5.000,00	1.176,54-	25.000,00
06061	3	19/12/2012		0000	CASSA	3.470,62			3.470,62
	1	24/07/2012		1665	CASSA		20.000,00		23.470,62
	1	24/07/2012		0012	CASSA		5.352,84		28.823,46
06025	1	24/07/2012		0012	CASSA		5.000,00		33.823,46
	1	24/07/2012		0012	CASSA		5.000,00-		28.823,46
	1	24/07/2012		0000	COMP.	129.114,00			129.114,00
06045	3	12/11/2012		0000	CASSA	77.468,40			77.468,40
	1	24/07/2012		0000	COMP.	234.471,00			234.471,00
	1	10/12/2012		0000	CASSA	140.682,60			140.682,60
06061	3	10/12/2012		1598	COMP.	0,00	4.833,43		4.833,43
	3	12/11/2012		1399	COMP.		945,12		5.778,55
	1	24/07/2012		0012	COMP.		2.913,75		8.692,30
06061	3	10/12/2012		1598	CASSA	0,00	4.833,43		4.833,43
	3	12/11/2012		1399	CASSA		945,12		5.778,55
	1	24/07/2012		0012	CASSA		2.913,75		8.692,30



REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
06083	3	03/09/2012		0000	COMP.	1.887.844,01			1.887.844,01
				0000	CASSA	1.699.059,61			1.699.059,61
06084	1	24/07/2012		1037	CASSA		188.784,40	479.186,64-	1.887.844,01
				0012	CASSA	7.811.247,90			1.408.657,37
06085	1	24/07/2012		0000	COMP.		0,01		7.811.247,90
				0012	CASSA	7.811.247,90			7.811.247,90
06086	1	24/07/2012		0000	COMP.	103.291,00			7.811.247,91
				0012	CASSA	103.291,00	0,01		7.811.247,91
06087	3	15/10/2012		0000	CASSA	2.731.437,28			7.811.247,90
				0012	COMP.	1.873.513,23	1.503.000,00-		1.228.437,28
06088	1	24/07/2012		0000	CASSA	132.444,78		645.075,95-	1.873.513,23
				0012	COMP.	132.444,78			1.228.437,28
06089	3	15/10/2012		0000	COMP.		14.141,81		132.444,78
				0021	COMP.	79.466,87		14.141,82-	146.586,59
06091	1	15/10/2012		0000	CASSA				132.444,77
				0021	CASSA	79.466,87			79.466,87
06091	3	27/12/2012		0000	COMP.	502.367,29			93.608,68
				0000	CASSA	502.367,29			79.466,86
06091	3	27/12/2012		0000	COMP.	847.655,60			502.367,29
				0000	CASSA	508.593,36			502.367,29
06091	3	27/12/2012		0000	COMP.	438.934,71			847.655,60
				0000	COMP.	438.934,71			508.593,36
				1743	COMP.		178.454,88		438.934,71
					COMP.				617.389,59



REGIONE DELL'UMERIA

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
							438.934,71			438.934,71
		1	24/07/2012		0000	CASSA			22.540,00-	416.394,71
		3	27/12/2012		1743	CASSA		178.454,88		594.849,59
06092					0000	COMP.	81.264,36			81.264,36
					0000	CASSA	81.264,36			81.264,36
06100					0000	COMP.	1.173.367,17			1.173.367,17
		3	05/06/2012		0648	COMP.			400.000,00-	773.367,17
		3	10/12/2012		1598	COMP.			372.703,83-	400.663,34
		3	12/11/2012		1399	COMP.			32.469,02-	368.194,32
		3	12/11/2012		1398	COMP.			145.022,17-	223.172,15
		3	15/10/2012		1236	COMP.			42.157,36-	181.014,79
		3	24/04/2012		0433	COMP.			50.000,00-	131.014,79
		1	24/07/2012		0012	COMP.			27.913,75-	103.101,04
		3	29/10/2012		1327	COMP.			10.917,26-	92.183,78
					0000	CASSA	1.173.367,17			1.173.367,17
		3	05/06/2012		0648	CASSA			400.000,00-	773.367,17
		3	10/12/2012		1598	CASSA			372.703,83-	400.663,34
		3	12/11/2012		1398	CASSA			145.022,17-	255.641,17
		3	12/11/2012		1399	CASSA			32.469,02-	223.172,15
		3	15/10/2012		1236	CASSA			42.157,36-	181.014,79
		3	24/04/2012		0433	CASSA			50.000,00-	131.014,79
		1	24/07/2012		0012	CASSA			27.913,75-	103.101,04
		3	29/10/2012		1327	CASSA			10.917,26-	92.183,78
06110					0000	COMP.	51.645,00			51.645,00
		3	23/05/2012		0583	COMP.			27.000,00-	24.645,00
					0000	CASSA	51.645,00			51.645,00



ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
06140		3		23/05/2012	0583	CASSA	375.856.050,88		27.000,00-	24.645,00
		3		03/07/2012	0812	CASSA			87.758,24-	375.856.050,88
		3		03/09/2012	1037	CASSA			3.946.415,74-	375.768.292,64
		3		03/12/2012	1550	CASSA			6.840.854,55-	371.821.876,90
		3		07/05/2012	0485	CASSA			255.502,09-	364.981.022,35
		3		08/10/2012	1207	CASSA			3.269.936,31-	364.725.520,26
		3		10/12/2012	1597	CASSA			9.227.830,29-	361.455.583,95
		3		11/06/2012	0681	CASSA			437.222,59-	352.227.753,66
		3		12/11/2012	1400	CASSA			73.296,26-	351.790.531,07
		3		19/12/2012	1697	CASSA			252.470,96-	351.717.234,81
		3		19/12/2012	1667	CASSA			588.575,67-	351.464.763,85
		3		23/05/2012	0560	CASSA			273.177,99-	350.876.188,18
		3		23/07/2012	0904	CASSA			466.557,51-	350.603.010,19
		3		24/04/2012	0432	CASSA			344.834,95-	350.136.452,68
06499		1		24/07/2012	0012	COMP.	0,00	19.823,99		349.791.617,73
		1		24/07/2012	0012	CASSA	0,00	19.823,99-		19.823,99
		1		24/07/2012	0012	CASSA		19.823,99		19.823,99-
		1		24/07/2012	0012	CASSA		13.876,79		0,00
06500	1900	3		03/09/2012	0000	CASSA	95.602,60			13.876,79
		3		03/09/2012	1037	CASSA		82.542,87		95.602,60
06500	1905	3			0000	CASSA	3.814.974,60			178.145,47
06505	1906	1		24/07/2012	0000	CASSA	25.654,99			3.814.974,60
		1		24/07/2012	0012	CASSA			25.654,99-	25.654,99
06505	1910				0000	COMP.	2.441.141,55			0,00
					0000	CASSA	1.464.684,93			2.441.141,55
06505	1911	3		03/09/2012	1038	COMP.	0,00	1.190.000,00-		1.464.684,93
										1.190.000,00-



ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMERIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
06653					0000	CASSA	948.991,13			948.991,13
					0000	COMP.	32.457,24			32.457,24
					0000	CASSA	19.474,34			19.474,34
					0000	COMP.	685.100,00			685.100,00
					0000	CASSA	274.040,00			274.040,00
06669					0012	COMP.	0,00	13.000,00		13.000,00
					0012	CASSA	0,00	13.000,00		13.000,00
					0012	CASSA		13.000,00		26.000,00
					0012	CASSA		13.000,00-		13.000,00
06700	8025				0000	COMP.	5.951.342,49			5.951.342,49
					1666	COMP.		8.140,84-		5.943.201,65
					1666	COMP.		8.140,84		5.951.342,49
					1666	COMP.		8.140,84		5.959.483,33
					0000	CASSA	7.769.259,75			7.769.259,75
					1666	CASSA		8.140,84		7.777.400,59
06700	8038				0000	COMP.	4.505.847,99			4.505.847,99
					1666	COMP.		6.161,40-		4.499.686,59
					1666	COMP.		6.161,40		4.505.847,99
					1666	COMP.		6.161,40		4.512.009,39
					0000	CASSA	5.881.116,11			5.881.116,11
					1666	CASSA		6.161,40		5.887.277,51
					0000	COMP.	9.055.280,86			9.055.280,86
06701	8025				1240	COMP.			612.071,00-	8.443.209,86
					1666	COMP.		8.449,06		8.451.658,92
					1666	COMP.		8.449,06		8.460.107,98
					1666	COMP.		8.449,06-		8.451.658,92
					0012	COMP.		0,50		8.451.659,42



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
06701	8038	3	15/10/2012	0000	CASSA	7.544.086,33				7.544.086,33
		3	15/10/2012	1240	CASSA			612.071,00-		6.932.015,33
		3	19/12/2012	1666	CASSA	8.449,06				6.940.464,39
		1	24/07/2012	0012	CASSA	0,50-				6.940.463,89
		1	24/07/2012	0012	CASSA	0,50				6.940.464,39
		3	15/10/2012	0000	COMP.	6.855.058,73			463.287,00-	6.855.058,73
		3	19/12/2012	1666	COMP.		6.394,69-			6.391.771,73
		3	19/12/2012	1666	COMP.		6.394,69			6.385.377,04
		3	19/12/2012	1666	COMP.		6.394,69			6.391.771,73
		1	24/07/2012	0012	COMP.		6.394,69			6.398.166,42
06702	8025	3	15/10/2012	0000	CASSA	5.710.687,28				5.710.687,28
		3	15/10/2012	1240	CASSA			463.287,00-		5.247.400,28
		3	19/12/2012	1666	CASSA		6.394,69			5.253.794,97
		1	24/07/2012	0012	CASSA		0,74			5.253.795,71
		1	24/07/2012	0012	CASSA		0,74-			5.253.794,97
		3	15/10/2012	0000	COMP.	1.060.566,00				1.060.566,00
		3	15/10/2012	1240	COMP.			569.178,00-		491.388,00
		3	15/10/2012	0000	CASSA	1.060.566,00				1.060.566,00
		3	15/10/2012	0000	COMP.			569.178,00-		491.388,00
		3	15/10/2012	1240	COMP.	802.762,00				802.762,00
06703	8025	3	15/10/2012	1240	CASSA	802.762,00				802.762,00
		3	15/10/2012	1240	CASSA			430.822,00-		371.940,00
		3	15/10/2012	0000	COMP.	1.748.263,00			430.822,00-	371.940,00
		3	15/10/2012	1240	COMP.			569.178,00-		1.179.085,00



ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
					0000	CASSA	2.107.243,17			2.107.243,17
		3	15/10/2012		1240	CASSA			569.178,00-	1.538.065,17
06703	8038	3	15/10/2012		0000	COMP.	1.323.292,00			1.323.292,00
		3	15/10/2012		1240	COMP.			430.822,00-	892.470,00
		3	15/10/2012		0000	CASSA	1.595.071,92			1.595.071,92
		3	15/10/2012		1240	CASSA			430.822,00-	1.164.249,92
06704	8025	3	19/12/2012		1666	COMP.	1.356.773,80			1.356.773,80
		3	19/12/2012		1666	COMP.		24.582,14		1.381.355,94
		3	19/12/2012		1666	COMP.		24.582,14		1.405.938,08
		3	19/12/2012		1666	COMP.		24.582,14-		1.381.355,94
		3	27/12/2012		1744	COMP.		4.069,00		1.385.424,94
		3	19/12/2012		0000	CASSA	1.163.589,59			1.163.589,59
		3	19/12/2012		1666	CASSA		24.582,14		1.188.171,73
		3	27/12/2012		1744	CASSA		4.069,00		1.192.240,73
06704	8038	3	19/12/2012		0000	COMP.	1.027.140,98			1.027.140,98
		3	19/12/2012		1666	COMP.		18.605,09		1.045.746,07
		3	19/12/2012		1666	COMP.		18.605,09		1.064.351,16
		3	19/12/2012		1666	COMP.		18.605,09-		1.045.746,07
		3	27/12/2012		1744	COMP.		3.081,00		1.048.827,07
		3	19/12/2012		0000	CASSA	880.823,45			880.823,45
		3	19/12/2012		1666	CASSA		18.605,09		899.428,54
		3	27/12/2012		1744	CASSA		3.081,00		902.509,54
06705	8025	3	19/12/2012		0000	COMP.	1.405.274,80			1.405.274,80
		3	19/12/2012		0000	CASSA	2.685.597,09			2.685.597,09
06705	8038	3	19/12/2012		0000	COMP.	1.064.030,20			1.064.030,20
		3	19/12/2012		0000	CASSA	2.032.999,78			2.032.999,78
06706	8025	3	19/12/2012		0000	COMP.	3.354.434,43			3.354.434,43



ANNO: 2012

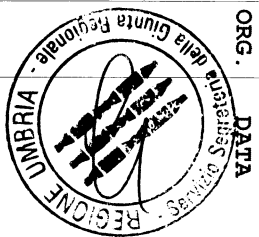
REGIONE DELL'UMERIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

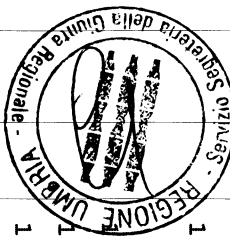
CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		1	24/07/2012	0000	CASSA	1.512.454,24				1.512.454,24
		1	24/07/2012	0012	CASSA		1.480.540,82			2.992.995,06
		1	24/07/2012	0012	CASSA		472.238,00			3.465.233,06
		1	24/07/2012	0012	CASSA		2.258,58			3.467.491,64
		1	24/07/2012	0012	CASSA		472.238,00-			2.995.253,64
		1	24/07/2012	0012	CASSA		2.258,58-			2.992.995,06
06708	8038	1	24/07/2012	0000	COMP.	1.089.588,79				1.089.588,79
		1	24/07/2012	0012	COMP.		1.709,42			1.091.298,21
		1	24/07/2012	0012	COMP.		357.415,00			1.448.713,21
		1	24/07/2012	0000	CASSA	1.144.906,33				1.144.906,33
		1	24/07/2012	0012	CASSA		1.709,42-			1.143.196,91
		1	24/07/2012	0012	CASSA		357.415,00-			785.781,91
		1	24/07/2012	0012	CASSA		1.709,42			787.491,33
		1	24/07/2012	0012	CASSA		357.415,00			1.144.906,33
		1	24/07/2012	0012	CASSA		1.120.685,88			2.265.592,21
06709	8025	3	19/12/2012	0000	COMP.	708.348,12				708.348,12
		3	19/12/2012	1666	COMP.		2.006,19			710.354,31
		1	24/07/2012	0012	COMP.		2.006,19			238.116,31
		3	19/12/2012	0000	CASSA	1.045.288,19				1.045.288,19
		3	19/12/2012	1666	CASSA		2.006,19			1.047.294,38
		1	24/07/2012	0012	CASSA		2.006,19			691.199,51
		3	19/12/2012	0000	COMP.	536.337,41				536.337,41
		3	19/12/2012	1666	COMP.		1.518,39			537.855,80
		1	24/07/2012	0012	COMP.		1.518,39			180.440,80
06709	8038	3	19/12/2012	0000	CASSA	791.328,79				791.328,79
		3	19/12/2012	1666	CASSA		1.518,39			792.847,18
		1	24/07/2012	0012	CASSA		1.518,39			523.357,60



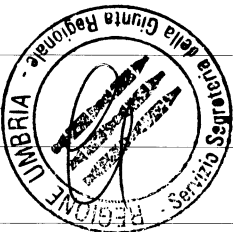
CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
06710	8025				0000	COMP.	1.002.625,88			1.002.625,88
06710	8038				0000	CASSA	845.876,32			845.876,32
06711	8025				0000	COMP.	759.062,40			759.062,40
06711	8038				0000	CASSA	640.336,91			640.336,91
06712	8025				0000	COMP.	3.013.761,05			3.013.761,05
06712	8038				0000	CASSA	1.820.891,28			1.820.891,28
06711	8038				0000	COMP.	2.281.304,14			2.281.304,14
06712	8038				0000	CASSA	1.378.345,04			1.378.345,04
06712	8025				0000	COMP.	9.890.428,29			9.890.428,29
					0012	COMP.	5.959.870,97	42.690,00		5.959.870,97
					0000	CASSA	4.511.138,83			4.511.138,83
					0012	CASSA	7.486.254,72			7.486.254,72
					0012	CASSA	4.511.138,83			4.511.138,83
					0012	CASSA	32.310,00-	32.310,00-		32.310,00-
					0012	CASSA	4.478.828,83			4.478.828,83
					0012	CASSA	4.511.138,83			4.511.138,83
					0012	CASSA	4.533.755,83			4.533.755,83
					0000	COMP.	834.991,92			834.991,92
					0012	COMP.	726.113,92			726.113,92
					0000	CASSA	500.995,15			500.995,15
					0000	COMP.	632.022,08			632.022,08
					0012	COMP.	82.410,00-			82.410,00-
					0000	CASSA	379.213,25			379.213,25



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
06714	8025	1	24/07/2012	0000	COMP.	3.892.288,88				3.892.288,88
		1	24/07/2012	0012	COMP.				311.918,00-	3.580.370,88
				0000	CASSA	1.556.915,55				1.556.915,55
06714	8038	1	24/07/2012	0000	COMP.	2.946.166,03				2.946.166,03
				0012	COMP.				236.096,00-	2.710.070,03
				0000	CASSA	1.178.466,41				1.178.466,41
06715	8025	1	24/07/2012	0000	COMP.	6.314.485,12				6.314.485,12
				0012	COMP.				456.107,00-	5.858.378,12
				0000	CASSA	3.788.691,07				3.788.691,07
06715	8038	1	24/07/2012	0000	COMP.	4.779.563,97				4.779.563,97
				0012	COMP.				345.236,00-	4.434.327,97
				0000	CASSA	2.867.738,38				2.867.738,38
06716	8025	1	24/07/2012	0000	COMP.	785.420,79				785.420,79
				0012	COMP.				100.049,00-	685.371,79
				0000	CASSA	471.252,47				471.252,47
06716	8038	1	24/07/2012	0000	COMP.	594.504,10				594.504,10
				0012	COMP.				75.729,00-	518.775,10
				0000	CASSA	356.702,46				356.702,46
06717	8025	1	24/07/2012	0000	COMP.	2.521.882,00				2.521.882,00
				0012	COMP.				141.246,00	2.663.128,00
				0000	CASSA	1.008.752,80				1.008.752,80
06717	8038	1	24/07/2012	0012	CASSA					867.506,80
				0012	CASSA				141.246,00	1.008.752,80
				0000	CASSA	1.908.857,00				1.908.857,00
				0012	COMP.				106.912,00	2.015.769,00
				0000	CASSA	763.542,80				763.542,80



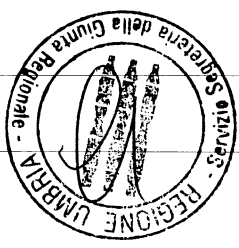
CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
06718	8025	1	24/07/2012	0012	CASSA			106.912,00		870.454,80
		1	24/07/2012	0012	CASSA			1.252.226,20		2.122.681,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA			106.912,00-		2.015.769,00
		1	24/07/2012	0000	COMP.			2.760.136,40		2.760.136,40
		1	24/07/2012	0012	COMP.			835.706,00		3.595.842,40
		1	24/07/2012	0012	COMP.			1.140.000,00		4.735.842,40
		1	24/07/2012	0000	CASSA			3.950.085,70		3.950.085,70
		1	24/07/2012	0012	CASSA			1.140.000,00-		2.810.085,70
		1	24/07/2012	0012	CASSA			835.706,00-		1.974.379,70
		1	24/07/2012	0012	CASSA			1.140.000,00		3.114.379,70
		1	24/07/2012	0012	CASSA			835.706,00		3.950.085,70
		1	24/07/2012	0012	CASSA			3.469.096,47		7.419.182,17
06718	8038	1	24/07/2012	0000	COMP.		2.089.205,87			2.089.205,87
		1	24/07/2012	0012	COMP.			632.559,00		2.721.764,87
		1	24/07/2012	0012	COMP.			860.000,00		3.581.764,87
		1	24/07/2012	0000	CASSA			2.989.962,33		2.989.962,33
		1	24/07/2012	0012	CASSA			632.559,00-		2.357.403,33
		1	24/07/2012	0012	CASSA			860.000,00-		1.497.403,33
		1	24/07/2012	0012	CASSA			860.000,00		2.357.403,33
		1	24/07/2012	0012	CASSA			632.559,00		2.989.962,33
		1	24/07/2012	0012	CASSA			2.625.867,22		5.615.829,55
		1	24/07/2012	0000	COMP.			5.240.983,69		5.240.983,69
		1	24/07/2012	0000	CASSA			3.144.590,21		3.144.590,21
		1	24/07/2012	0000	COMP.			3.967.061,00		3.967.061,00
06719	8038	1	24/07/2012	0000	CASSA		2.380.236,60			2.380.236,60
		1	24/07/2012	0000	COMP.		16.378.200,53			16.378.200,53



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
06720	8038				0000	CASSA	10.038.832,13			10.038.832,13
					0000	COMP.	12.397.640,54			12.397.640,54
06721	8025				0000	CASSA	7.598.970,14			7.598.970,14
					0000	COMP.	2.206.127,00			2.206.127,00
06721	8025				0000	CASSA	1.323.676,20			1.323.676,20
					0000	COMP.	1.669.867,00			1.669.867,00
06722	8025				0000	CASSA	1.001.920,20			1.001.920,20
					0000	COMP.	1.070.716,77			1.070.716,77
		1	24/07/2012		0012	COMP.		6.627,17		1.077.343,94
		1	24/07/2012		0000	CASSA	1.615.322,18			1.615.322,18
		1	24/07/2012		0012	CASSA		4.639,02		1.619.961,20
		1	24/07/2012		0012	CASSA		6.627,17		1.626.588,37
		1	24/07/2012		0012	CASSA		6.627,17-		1.619.961,20
06722	8038				0000	COMP.	819.115,38			819.115,38
		1	24/07/2012		0012	COMP.		5.025,27		824.140,65
		1	24/07/2012		0000	CASSA	1.223.377,20			1.223.377,20
		1	24/07/2012		0012	CASSA		3.517,69		1.226.894,89
		1	24/07/2012		0012	CASSA		5.025,27		1.231.920,16
		1	24/07/2012		0012	CASSA		5.025,27-		1.226.894,89
06793					0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
					0000	CASSA	25.800,00			25.800,00
		3	23/07/2012		0904	CASSA		7.200,00		33.000,00
06795					0000	COMP.	21.464,75			21.464,75
					0000	CASSA	8.585,90			8.585,90
06800					0000	COMP.	12.062,20			12.062,20
					0000	CASSA	7.237,32			7.237,32
06819					0000	CASSA	9.270,00			9.270,00



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
06824		3	03/07/2012		0812	CASSA COMP.	20.000,00	1.030,00		10.300,00
					0000	CASSA	329.436,33			20.000,00
06833					0000	COMP.	2.900,00			329.436,33
06836					0000	CASSA	245.860,94			2.900,00
					0000	COMP.	2.509.593,81			245.860,94
06839					0000	CASSA	1.560.527,62			2.509.593,81
					0000	COMP.	11.409,36			1.560.527,62
06840					0000	CASSA	4.563,74			11.409,36
					0000	COMP.	319.582,97			4.563,74
06841					0000	CASSA	1.758.600,00			319.582,97
06842					0000	COMP.	1.097.707,29			1.758.600,00
					0000	CASSA	658.624,37			1.097.707,29
06845					0000	COMP.	6.200,00			658.624,37
					0012	COMP.	103.928,40			6.200,00
					0000	CASSA	11.547,60			40.476,00
06848					0012	CASSA	34.276,00-			103.928,40
					0012	CASSA	34.276,00			11.547,60
06849					0000	COMP.	297.188,79			34.276,00-
06850					0000	CASSA	421.800,00			297.188,79
06891					0000	CASSA	479.997,09			421.800,00
					0000	CASSA	319.582,97-			479.997,09



ANNO : 2012

REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
06892					0000	CASSA	742.200,00			742.200,00
07003					0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
					0000	CASSA	468.557,73			468.557,73
07004					0000	COMP.	1.175.550,80			1.175.550,80
		1	24/07/2012		0012	COMP.		12.575,30		1.188.126,10
					0000	CASSA	1.268.848,34			1.268.848,34
		1	24/07/2012		0012	CASSA		12.575,30-		1.256.273,04
		1	24/07/2012		0012	CASSA		12.575,30		1.268.848,34
		1	24/07/2012		0012	CASSA		8.802,71		1.277.651,05
07006					0000	COMP.	34.000,00			34.000,00
					0000	CASSA	34.000,00			34.000,00
07008					0000	COMP.	3.610.950,18			3.610.950,18
		3	19/12/2012		1666	COMP.		274.749,50		3.885.699,68
		3	19/12/2012		0000	CASSA	2.520.844,22			2.520.844,22
		3	19/12/2012		1666	CASSA		274.749,50		2.795.593,72
07009	8020				0000	COMP.	3.000.000,01			3.000.000,01
		1	29/11/2012		0021	COMP.			200.000,00-	2.800.000,01
					0000	CASSA	2.700.000,01			2.700.000,01
		1	29/11/2012		0021	CASSA			200.000,00-	2.500.000,01
07009	8021				0000	COMP.	2.224.075,74			2.224.075,74
		1	29/11/2012		0000	CASSA	2.022.333,18			2.022.333,18
		3	08/10/2012		1207	CASSA		224.703,69		2.247.036,87
					0000	COMP.	1.009.026,47			1.009.026,47
		1	24/07/2012		0012	COMP.		40.536,61		1.049.563,08
					0000	CASSA	1.092.191,92			1.092.191,92
		1	24/07/2012		0012	CASSA		28.375,63		1.120.567,55
		1	24/07/2012		0012	CASSA		40.536,61-		1.080.030,94



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
07011		1	24/07/2012		0012	CASSA	1.442.713,04	40.536,61		1.120.567,55
					0000	COMP.				1.442.713,04
					0000	CASSA	867.864,55			867.864,55
					0000	COMP.	1.349.277,31			1.349.277,31
					0000	CASSA	809.566,39			809.566,39
		3	03/12/2012		1550	CASSA		250.000,00		1.059.566,39
		3	19/12/2012		1667	CASSA		200.000,00		1.259.566,39
07013					0000	COMP.	66.923,67			66.923,67
					0000	CASSA	26.769,47			26.769,47
					0000	COMP.	54.592,92			54.592,92
07014					0000	CASSA	1.523.618,60			1.523.618,60
					0000	COMP.	133.500,00			133.500,00
07016					0000	CASSA	2.086.346,11			2.086.346,11
					0000	COMP.	6.885.724,03			6.885.724,03
07023		3	19/12/2012		1666	COMP.		46.163,05		6.931.887,08
		3	25/06/2012		0763	COMP.		18.349,82		6.950.236,90
					0000	CASSA	6.905.495,77			6.905.495,77
		3	19/12/2012		1666	CASSA		46.163,05		6.951.658,82
		3	25/06/2012		0763	CASSA		18.349,82		6.970.008,64
07024		3	23/05/2012		0000	COMP.	1.335.566,04			1.335.566,04
		3	25/06/2012		0561	COMP.		23.723,91		1.359.289,95
		3	25/06/2012		0763	COMP.		10.122,51		1.369.412,46
					0000	CASSA	534.226,42			534.226,42
		3	23/05/2012		0561	CASSA		23.723,91		557.950,33
		3	25/06/2012		0763	CASSA		10.122,51		568.072,84
07025		3	10/12/2012		1596	COMP.	0,00	690.000,00		690.000,00



REGIONE DELL'UMBRIA

ANNO: 2012

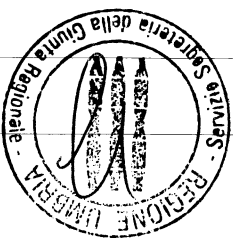
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
07026	3	10/12/2012	1596	CASSA	0,00	170.000,00			170.000,00
	3	19/12/2012	1665	COMP.	0,00	2.188.031,29			2.188.031,29
	3	19/12/2012	1665	CASSA	0,00	2.188.031,29			2.188.031,29
07027	1	24/07/2012	0000	COMP.	8.522.025,12				8.522.025,12
	1	24/07/2012	0012	COMP.		183.668,76			8.705.693,88
	1	24/07/2012	0000	CASSA	32.764.831,49				32.764.831,49
	1	24/07/2012	0012	CASSA		183.668,76-			32.581.162,73
	1	24/07/2012	0012	CASSA		183.668,76			32.764.831,49
	1	24/07/2012	0012	CASSA		128.568,13			32.893.399,62
07028			0000	COMP.	3.356.919,87				3.356.919,87
			0000	CASSA	4.498.007,87				4.498.007,87
07029			0000	COMP.	2.619.820,35				2.619.820,35
			0000	CASSA	1.786.092,21				1.786.092,21
07030			0000	CASSA	690.351,34				690.351,34
07032			0000	COMP.	40.143,00				40.143,00
			0000	CASSA	36.128,70				36.128,70
07033			0000	COMP.	2.539.388,18				2.539.388,18
			0000	CASSA	2.078.285,53				2.078.285,53
07034	3	27/12/2012	0000	COMP.	208.651,02				208.651,02
	3	27/12/2012	1743	CASSA	307.066,68				507.689,89
	3	27/12/2012	1743	CASSA		299.038,87			307.066,68
07035			0000	COMP.	2.205.493,19				2.205.493,19
			0000	CASSA	2.616.028,28				2.616.028,28
07036			0000	CASSA	12.000,00				12.000,00
07037			0000	CASSA	12.000,00				12.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA				2.000,00-	10.000,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
07041		3	08/10/2012	0000	COMP.	819.148,61				819.148,61
				0000	CASSA	327.659,44				327.659,44
				1207	CASSA		445.114,64			772.774,08
07043		3	08/10/2012	0000	COMP.	2.520.504,80				2.520.504,80
				0000	CASSA	1.512.302,88				1.512.302,88
				0000	COMP.	143.795,26				143.795,26
07045		3	19/12/2012	1666	COMP.		71.270,64			215.065,90
				0000	CASSA	57.518,10				57.518,10
				1666	CASSA		71.270,64			128.788,74
07062		3	19/12/2012	0000	COMP.	4.561.855,61				4.561.855,61
				0000	CASSA	2.855.528,12				2.855.528,12
07063				0000	COMP.	75.152,89				75.152,89
				0000	CASSA	79.531,48				79.531,48
07064				0000	COMP.	172.230,98				172.230,98
				0000	CASSA	68.892,39				68.892,39
07070				0000	COMP.	71.690,36				71.690,36
				0000	CASSA	28.676,14				28.676,14
		3	07/05/2012	0485	CASSA		13.585,02			42.261,16
		3	23/05/2012	0560	CASSA		15.844,18			58.105,34
		3	23/07/2012	0904	CASSA		13.585,02			71.690,36
07071				0000	COMP.	2.561.212,01				2.561.212,01
				0000	CASSA	1.024.484,80				1.024.484,80
		3	08/10/2012	1207	CASSA		1.536.727,21			2.561.212,01
				0000	COMP.	377.022,28				377.022,28
07075		1	24/07/2012	0012	COMP.		100.271,94			477.294,22
				0000	CASSA	399.129,17				399.129,17



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
07107		1	24/07/2012		0012	CASSA		70.190,36		469.319,53
		1	24/07/2012		0012	CASSA		100.271,94		569.591,47
		1	24/07/2012		0012	CASSA		100.271,94-		469.319,53
					0000	COMP.	1.007,50			1.007,50
					0000	CASSA	604,50			604,50
07108					0000	CASSA	38.551,28			38.551,28
07150					0000	CASSA	79.522,58			79.522,58
07151		3	10/12/2012		1596	COMP.	0,00	3.810.000,00		3.810.000,00
		3	10/12/2012		1596	CASSA	0,00	510.000,00		510.000,00
07200					0000	CASSA	1.259.988,34			1.259.988,34
07208					0000	CASSA	120.000,00			120.000,00
07210	8096				0000	CASSA	121.331,11			121.331,11
07217					0000	CASSA	12.685.548,77			12.685.548,77
07225	8096				0000	COMP.	42.865,92			42.865,92
					0000	CASSA	17.146,37			17.146,37
07226	8020				0000	CASSA	86,52			86,52
07230	8096				0000	CASSA	62.146,38			62.146,38
07231	8020				0000	CASSA	3.887,84			3.887,84
07232	8020				0000	CASSA	56.986,69			56.986,69
07232	8021				0000	CASSA	107.344,46			107.344,46
07232	8096				0000	CASSA	176.215,09			176.215,09
07235	8086				0000	COMP.	135.481,75			135.481,75
					0000	CASSA	81.289,05			81.289,05
07235	8096				0000	COMP.	68.343,53			68.343,53
07237	8020				0000	CASSA	41.006,12			41.006,12
07242	8086				0000	CASSA	185.482,78			185.482,78
					0000	COMP.	28.273,38			28.273,38



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG. DATA NUMERO CASSA COMP.				
07243	8021		40.341,98			40.341,98
07244	8021		290.223,99			290.223,99
07245	8021		12.072,46			12.072,46
			14.088,26			14.088,26
			203.479,69			203.479,69
07250			81.391,88			81.391,88
			61.974,83			61.974,83
			24.789,93			24.789,93
07252			14.503,54			14.503,54
07253			3.000.000,00			3.000.000,00
			3.000.000,00			3.000.000,00
07258	8021		65.988,12			65.988,12
		3 03/09/2012	92.271,80	43.992,08		109.980,20
07259	8021		215,87			215,87
07260	8020		12.947,78			12.947,78
07270			195.186,86			195.186,86
07285	8021		78.074,74			78.074,74
			233.446,75			233.446,75
07286			140.068,05			140.068,05
07288			10.329,14			10.329,14
			4.131,66			4.131,66
07289			103.291,38			103.291,38
			41.316,55			41.316,55
07290			41.316,55			41.316,55
			16.526,62			16.526,62



ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
07291					0000	CASSA	109.123,07			109.123,07
07310					0000	CASSA	204.060,00			204.060,00
07319					0000	CASSA	84.294,17			84.294,17
07330		1	24/07/2012		0000	COMP.	90.000,00			90.000,00
					0012	COMP.		92.000,00		182.000,00
					0000	CASSA	411.173,47			411.173,47
		1	24/07/2012		0012	CASSA		92.000,00		503.173,47
		1	24/07/2012		0012	CASSA		305.373,38		808.546,85
		1	24/07/2012		0012	CASSA		92.000,00-		716.546,85
07331					0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
					0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
07334					0000	COMP.	3.516.611,18			3.516.611,18
					0000	CASSA	2.227.699,27			2.227.699,27
07349					0000	COMP.	92.529,09			92.529,09
					0000	CASSA	93.230,60			93.230,60
07350					0000	COMP.	207.699,40			207.699,40
					0000	CASSA	136.586,43			136.586,43
07352					0000	COMP.	937.589,33			937.589,33
					0000	CASSA	634.806,62			634.806,62
07353		1	24/07/2012		0012	COMP.	0,00	215,21		215,21
					0000	CASSA	4.563,50			4.563,50
		1	24/07/2012		0012	CASSA		215,21		4.778,71
		1	24/07/2012		0012	CASSA		215,21-		4.563,50
07354					0000	CASSA	191.880,01			191.880,01
07365					0000	COMP.	18.870.780,09			18.870.780,09
					0000	CASSA	11.322.468,05			11.322.468,05
07368					0000	COMP.	40.025,41			40.025,41



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
07372					0000	CASSA	174.967,03			174.967,03
					0000	COMP.	400.254,10			400.254,10
07373					0000	CASSA	1.602.214,66			1.602.214,66
					0000	COMP.	40,53			40,53
07374					0000	CASSA	7.278,79			7.278,79
					0000	COMP.	300.000,00			300.000,00
07376					0000	CASSA	120.000,00			120.000,00
					0000	COMP.	1.378.220,00			1.378.220,00
07377					0000	CASSA	826.932,00			826.932,00
07378					0000	CASSA	22.544.820,59			22.544.820,59
					0000	COMP.	3.943.690,00			3.943.690,00
07379					0000	CASSA	33.362.663,74			33.362.663,74
					0012	COMP.	0,00	393.754,20		393.754,20
					0012	COMP.	1.632.992,60	1.206.245,80		1.600.000,00
					0000	CASSA	1.632.992,60			1.632.992,60
					0012	CASSA	393.754,20-	393.754,20-		1.239.238,40
					0012	CASSA	1.206.245,80-	1.206.245,80-		32.992,60
					0012	CASSA	393.754,20	393.754,20		426.746,80
					0012	CASSA	1.206.245,80	1.206.245,80		1.632.992,60
					0012	CASSA	1.088.661,73	1.088.661,73		2.721.654,33
07402					0000	COMP.	319.223,13			319.223,13
					0000	CASSA	191.533,88			191.533,88
07403					0000	COMP.	7.426,43			7.426,43
					0000	CASSA	4.455,86			4.455,86
07404					0000	COMP.	13.906,00			13.906,00
					0000	CASSA	1.529.120,99			1.529.120,99

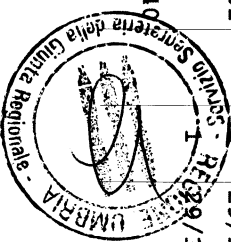


ANNO: 2012

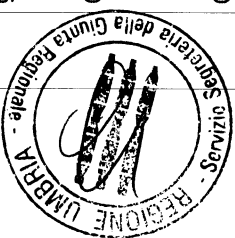
REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
07409					0000	CASSA	2.493.222,49			2.493.222,49
07410		3	19/12/2012		1665	COMP.	0,00	5.855.800,00		5.855.800,00
		3	19/12/2012		1665	CASSA	0,00	5.855.800,00		5.855.800,00
07417					0000	COMP.	2.891.637,70			2.891.637,70
					0000	CASSA	1.734.982,62			1.734.982,62
07418					0000	CASSA	30.003,34			30.003,34
07422					0000	COMP.	415.066,25			415.066,25
					0000	CASSA	366.026,50			366.026,50
07505					0000	COMP.	6.828,60			6.828,60
					0000	CASSA	2.731,44			2.731,44
07506					0000	CASSA	29.622,48			29.622,48
07510					0000	COMP.	3.768.286,98			3.768.286,98
		3	03/09/2012		1039	COMP.		100.000,00-		3.668.286,98
		3	03/09/2012		1039	COMP.		100.000,00		3.768.286,98
		3	03/09/2012		1039	COMP.		100.000,00		3.868.286,98
		3	11/06/2012		0680	COMP.			1.700.000,00-	2.168.286,98
					0000	CASSA	3.927.159,14			3.927.159,14
		3	03/09/2012		1039	CASSA		100.000,00		4.027.159,14
		3	11/06/2012		0680	CASSA			1.700.000,00-	2.327.159,14
07530					0000	COMP.	915.300,40			915.300,40
					0000	CASSA	834.095,23			834.095,23
		3	03/12/2012		1550	CASSA		93.564,52		927.659,75
		3	10/12/2012		1597	CASSA		462.498,96		1.390.158,71
07531		1	29/11/2012		0021	COMP.	0,00	16.957,05		16.957,05
					0021	CASSA	0,00	16.957,05		16.957,05
07640					0000	COMP.	134.643,61			134.643,61
					0000	CASSA	127.477,90			127.477,90



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
07646	2530				0000	CASSA	45.539,47			45.539,47
07649					0000	COMP.	35.306,02			35.306,02
07651	8020				0000	CASSA	21.183,61			21.183,61
					0000	COMP.	4.016,46			4.016,46
07651	8025				0000	CASSA	1.606,58			1.606,58
					0000	COMP.	9.371,75			9.371,75
07651	8055				0000	CASSA	3.748,70			3.748,70
					0000	COMP.	5.737,80			5.737,80
07653	8025				0000	CASSA	2.295,12			2.295,12
					0000	COMP.	2.478,90			2.478,90
07653	8055				0000	CASSA	1.487,34			1.487,34
					0000	COMP.	2.488,98			2.488,98
07656	2600				0000	CASSA	1.493,39			1.493,39
					0000	COMP.	1.713,80			1.713,80
07661	2400				0000	CASSA	685,52			685,52
					0000	COMP.	44.063,15			44.063,15
07661	2405				0000	CASSA	17.625,26			17.625,26
07662	2460				0000	COMP.	341.510,22			341.510,22
					0000	CASSA	1.500,00			1.500,00
					0000	COMP.	900,00			900,00
07663	2361				0000	COMP.	5.615.782,73			5.615.782,73
					1039	COMP.	6.165.782,73	550.000,00		6.165.782,73
					1039	COMP.	7.015.349,79	849.567,06		7.015.349,79
					1039	COMP.	6.465.349,79	550.000,00-		6.465.349,79
					1039	COMP.	5.615.782,73	849.567,06-		5.615.782,73
					1039	COMP.	6.165.782,73	550.000,00		6.165.782,73



ANNO : 2012

REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		3		03/09/2012	1039	COMP.		849.567,06		7.015.349,79
		3		11/06/2012	0680	COMP.		1.700.000,00		8.715.349,79
		1		24/07/2012	0012	COMP.		0,46		8.715.350,25
					0000	CASSA	5.726.053,27			5.726.053,27
		3		03/09/2012	1039	CASSA		550.000,00		6.276.053,27
		3		03/09/2012	1039	CASSA		849.567,06		7.125.620,33
		3		11/06/2012	0680	CASSA		1.700.000,00		8.825.620,33
		1		24/07/2012	0012	CASSA		0,46-		8.825.619,87
		1		24/07/2012	0012	CASSA		0,46		8.825.620,33
07664	2450				0000	CASSA	13.377,26			13.377,26
07665	2450				0000	COMP.	41.283,47			41.283,47
07666	2050				0000	CASSA	69.264,20			69.264,20
					0000	COMP.	4.412,04			4.412,04
07666	2370				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
					0000	CASSA	90.000,00			90.000,00
07667	2270				0000	COMP.	31.586,05			31.586,05
					0000	CASSA	18.951,63			18.951,63
07673					0000	COMP.	400.000,00			400.000,00
					0000	CASSA	1.595.848,29			1.595.848,29
07674	8020				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
					0000	CASSA	33.565,73			33.565,73
07674	8021				0000	COMP.	133.111,50			133.111,50
					0000	CASSA	85.729,45			85.729,45
07679					0000	COMP.	111.342,40			111.342,40
					0000	CASSA	78.829,36			78.829,36
07681					0000	COMP.	934.406,35			934.406,35



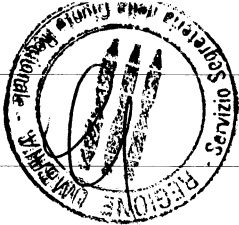


CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	1	24/07/2012	0012	COMP.		12.000,00		946.406,35	
			0000	CASSA	567.843,81			567.843,81	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		8.400,00		576.243,81	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		12.000,00-		564.243,81	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		12.000,00		576.243,81	
07682	1	24/07/2012	0000	COMP.	1.045.884,45			1.045.884,45	
			0012	COMP.		716,37		1.046.600,82	
			0000	CASSA	4.336.340,61			4.336.340,61	
	3	03/09/2012	1037	CASSA		500.000,00		4.836.340,61	
	3	08/10/2012	1207	CASSA		9.133,54		4.845.474,15	
	3	11/06/2012	0681	CASSA		122.435,96		4.967.910,11	
	3	23/07/2012	0904	CASSA		78.091,89		5.046.002,00	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		716,37-		5.045.285,63	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		716,37		5.046.002,00	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		501,46		5.046.503,46	
07683			0000	COMP.	20.000,00			20.000,00	
			0000	CASSA	75.534,51			75.534,51	
07684			0000	COMP.	10.000,00			10.000,00	
			0000	CASSA	59.640,00			59.640,00	
07693	1	24/07/2012	0000	COMP.	290.069,57			290.069,57	
			0012	COMP.		2.561,94		292.631,51	
			0000	CASSA	175.578,91			175.578,91	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		2.561,94		178.140,85	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		2.561,94-		175.578,91	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		1.793,36		177.372,27	
07695			0000	COMP.	310.000,00			310.000,00	

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		1		29/11/2012	0021	COMP.			228.000,00-	82.000,00
		3		10/12/2012	1597	CASSA	286.095,27			286.095,27
		1		29/11/2012	0021	CASSA		22.500,00		308.595,27
07696	8020	1		29/11/2012	0000	COMP.	400.000,00		228.000,00-	80.595,27
		1		29/11/2012	0021	COMP.			400.000,00-	400.000,00
		1		29/11/2012	0000	CASSA	242.081,13			242.081,13
		1		29/11/2012	0021	CASSA			242.081,13-	0,00
07700		1		29/11/2012	0000	COMP.	7.844,14			7.844,14
		3		19/12/2012	1667	CASSA	3.137,66			3.137,66
07704		1		29/11/2012	0000	CASSA	235.243,27			235.243,27
07708		1		29/11/2012	0000	COMP.	107.687,04			107.687,04
		1		29/11/2012	0000	CASSA	64.612,22			64.612,22
07715		1		29/11/2012	0000	COMP.	54.937,00			54.937,00
		1		29/11/2012	0021	COMP.			40.000,00-	14.937,00
		3		19/12/2012	0000	CASSA	32.962,20			32.962,20
		3		19/12/2012	1667	CASSA		13.191,68		46.153,88
		1		29/11/2012	0021	CASSA			32.962,20-	13.191,68
07717		3		19/12/2012	1666	COMP.	291.103,80			291.103,80
		3		19/12/2012	0000	CASSA	715.455,64			322.536,79
		3		19/12/2012	1666	CASSA		31.432,99		715.455,64
07718		3		19/12/2012	0000	COMP.	198.077,68			746.888,63
		3		19/12/2012	1666	COMP.		800,61		198.077,68
		3		19/12/2012	0000	CASSA	779.308,28			198.878,29
		3		19/12/2012	1666	CASSA		800,61		779.308,28
07719		3		19/12/2012	0000	COMP.	12.542,01			780.108,89
		3		19/12/2012	0000	COMP.				12.542,01



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
07819	2480	1	24/07/2012	0000	CASSA	56.765,09				56.765,09
		1	24/07/2012	0000	COMP.	400.000,00				400.000,00
				0012	COMP.				400.000,00-	0,00
				0000	CASSA	400.000,00				400.000,00
		1	24/07/2012	0012	CASSA				400.000,00-	0,00
07824	2172			0000	COMP.	19.531,03				19.531,03
				0000	CASSA	17.577,93				17.577,93
				0000	COMP.	9.884,40				9.884,40
07824	2173			0000	CASSA	6.373,76				6.373,76
		3	23/05/2012	0560	CASSA			330,65		6.704,41
07824	2174			0000	COMP.	179.606,43				179.606,43
				0000	CASSA	123.920,13				123.920,13
				0000	COMP.	117.492,08				117.492,08
07824	2175			0000	CASSA	73.321,25				73.321,25
				0000	COMP.	98.190,57				98.190,57
07824	2176	3	07/05/2012	0487	COMP.		141.251,81			239.442,38
		3	10/12/2012	1600	COMP.		8.833,21			248.275,59
		1	24/07/2012	0012	COMP.		2.000,00			250.275,59
				0000	CASSA	130.990,25				130.990,25
		3	07/05/2012	0487	CASSA		141.251,81			272.242,06
		3	10/12/2012	1600	CASSA		8.833,21			281.075,27
		1	24/07/2012	0012	CASSA		2.000,00-			279.075,27
		1	24/07/2012	0012	CASSA		1.400,00			280.475,27
		1	24/07/2012	0012	CASSA		2.000,00			282.475,27
07824	2177			0000	COMP.	372.310,07				372.310,07
				0000	CASSA	148.924,03				148.924,03



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
07824	2178	1	24/07/2012		0000	COMP.	428.821,68			428.821,68
		1	24/07/2012		0012	COMP.		15.865,36		444.687,04
					0000	CASSA	266.812,22			266.812,22
		1	24/07/2012		0012	CASSA		15.865,36-		250.946,86
		1	24/07/2012		0012	CASSA		11.105,75		262.052,61
		1	24/07/2012		0012	CASSA		15.865,36		277.917,97
07824	8020				0000	COMP.	40.000,00			40.000,00
					0000	CASSA	189.261,40			189.261,40
07827		1	29/11/2012		0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
		1	29/11/2012		0021	COMP.			100.000,00-	0,00
					0000	CASSA	378.813,29			378.813,29
		1	29/11/2012		0021	CASSA			100.000,00-	278.813,29
07830		1	24/07/2012		0000	COMP.	87.934,38			87.934,38
		1	24/07/2012		0012	COMP.		992,83		88.927,21
					0000	CASSA	210.525,13			210.525,13
		3	08/10/2012		1207	CASSA		138.662,27		349.187,40
		1	24/07/2012		0012	CASSA		992,83-		348.194,57
		1	24/07/2012		0012	CASSA		992,83		349.187,40
		1	24/07/2012		0012	CASSA		694,98		349.882,38
07831					0000	COMP.	211.734,00			211.734,00
					0000	CASSA	127.040,40			127.040,40
07833					0000	COMP.	107.925,27			107.925,27
					0000	CASSA	64.755,16			64.755,16
07835					0000	CASSA	2.510,83			2.510,83
07970					0000	COMP.	1.307.090,59			1.307.090,59
					0000	CASSA	784.254,35			784.254,35
07995					0000	COMP.	29.225,34			29.225,34



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
07996		1	24/07/2012		0000	CASSA	11.690,14	291,75		11.690,14
		1	24/07/2012		0012	COMP.	0,00	291,75		291,75
		1	24/07/2012		0012	CASSA	0,00	204,23		204,23
		1	24/07/2012		0012	CASSA		291,75-		87,52-
07997		1	24/07/2012		0012	CASSA		291,75		204,23
					0000	COMP.	361.855,51			361.855,51
07998					0000	CASSA	144.742,20			144.742,20
					0000	COMP.	282.062,20			282.062,20
					0000	CASSA	112.824,88			112.824,88
08001					0000	COMP.	70.091,37			70.091,37
					0000	CASSA	28.036,55			28.036,55
08095					0000	COMP.	15.125,90			15.125,90
					0000	CASSA	6.050,36			6.050,36
08100		1	24/07/2012		0000	COMP.	390.993,94			390.993,94
		1	24/07/2012		0012	COMP.	236.128,55	2.553,64		393.547,58
		1	24/07/2012		0012	CASSA		1.787,55		237.916,10
		1	24/07/2012		0012	CASSA		2.553,64-		235.362,46
		1	24/07/2012		0012	CASSA		2.553,64		237.916,10
08102		1	24/07/2012		0000	COMP.	571.593,85			571.593,85
		1	24/07/2012		0012	COMP.	230.481,07	4.608,82		576.202,67
		1	24/07/2012		0012	CASSA		3.226,17		233.707,24
		1	24/07/2012		0012	CASSA		4.608,82-		229.098,42
08104		1	24/07/2012		0012	CASSA		4.608,82		233.707,24
					0000	COMP.	527.566,05			527.566,05

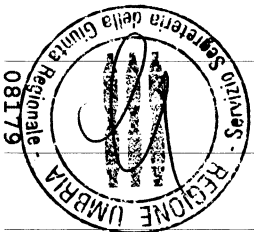


ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08141				0000	CASSA	211.026,42			211.026,42
				0000	COMP.	22.270,27			22.270,27
				0000	CASSA	8.908,11			8.908,11
				0000	COMP.	82.325,91			82.325,91
08142				0000	CASSA	32.930,36			32.930,36
				0000	COMP.	8.516,94			8.516,94
08144				0000	CASSA	3.406,78			3.406,78
				0000	COMP.	3.783,78			3.783,78
08155 2540				0000	COMP.				
	3	19/12/2012		1666	COMP.	2.270,27	667,46		4.451,24
				0000	CASSA				2.270,27
				1666	CASSA		667,46		2.937,73
08157 8020				0000	COMP.	34.794,48			34.794,48
	3	19/12/2012		0000	CASSA	13.917,79			13.917,79
				0000	COMP.	5.432,66			5.432,66
				0000	CASSA	2.173,06			2.173,06
08158				0000	CASSA	3.109,93			3.109,93
				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
08159				0000	CASSA	76.285,20			76.285,20
				0000	COMP.	39.694,00			39.694,00
08160				0000	CASSA	35.724,60			35.724,60
				0000	COMP.	65.201,87			65.201,87
08164				0000	CASSA	60.127,39			60.127,39
	1	24/07/2012		0012	COMP.	1.606,34	1.606,34		66.808,21
				0012	CASSA				60.127,39
	1	24/07/2012		0012	CASSA	1.606,34-	1.606,34-		61.733,73
				0012	CASSA				60.127,39
	1	24/07/2012		0012	CASSA	1.124,44	1.124,44		61.251,83
				0000	COMP.	8.401,69			8.401,69



08179

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08187	8020				0000	COMP.	66.977,25			66.977,25
					0000	CASSA	26.790,90			26.790,90
08189	2501				0000	COMP.	199.167,62			199.167,62
		1	24/07/2012		0012	COMP.		4.800,00		203.967,62
					0000	CASSA	149.770,32			149.770,32
		1	24/07/2012		0012	CASSA		3.360,00		153.130,32
		1	24/07/2012		0012	CASSA		4.800,00		157.930,32
		1	24/07/2012		0012	CASSA		4.800,00-		153.130,32
08190	8025				0000	COMP.	1.089.454,11			1.089.454,11
08193	8020				0000	COMP.	27.171,03			27.171,03
					0000	CASSA	10.868,41			10.868,41
08193	8032				0000	COMP.	14.115,80			14.115,80
					0000	CASSA	5.646,32			5.646,32
08194	8020				0000	COMP.	1.048.938,59			1.048.938,59
					0000	CASSA	419.575,44			419.575,44
08194	8032				0000	COMP.	17.403,24			17.403,24
					0000	CASSA	6.961,30			6.961,30
08195	8020				0000	COMP.	2.046,96			2.046,96
08195	8025				0000	COMP.	542.337,67			542.337,67
08195	8032				0000	COMP.	101.219,35			101.219,35
08197	8020				0000	COMP.	1.960.994,80			1.960.994,80
					0000	CASSA	784.397,92			784.397,92
08197	8025				0000	COMP.	2.035,11			2.035,11
					0000	CASSA	1.221,07			1.221,07
08197	8055				0000	COMP.	2.035,12			2.035,12
					0000	CASSA	1.221,07			1.221,07
08198	8020				0000	COMP.	94.327,53			94.327,53



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08330		3	03/09/2012		1038	COMP.	0,00	3.900.000,00-		3.900.000,00-
		3	03/09/2012		1038	COMP.		3.900.000,00		0,00
		3	03/09/2012		1038	COMP.			3.900.000,00-	3.900.000,00-
		3	03/09/2012		1038	COMP.			3.900.000,00	0,00
		3	03/09/2012		1038	COMP.		3.900.000,00		3.900.000,00
		3	03/09/2012		0000	CASSA	1.128.066,90			1.128.066,90
		3	03/09/2012		1038	CASSA		3.900.000,00		5.028.066,90
08332		3	05/11/2012		1347	COMP.	27.375,56	46.140,59		73.516,15
		3	15/10/2012		1241	COMP.		6.979,60		80.495,75
		3	05/11/2012		0000	CASSA	37.001,57			37.001,57
		3	15/10/2012		1347	CASSA		46.140,59		83.142,16
		3	15/10/2012		1241	CASSA		6.979,60		90.121,76
08380					0000	CASSA	5.600,00			5.600,00
08422					0000	COMP.	2.892,00			2.892,00
08425					0000	CASSA	1.156,80			1.156,80
					0000	COMP.	35.000,00			35.000,00
08430					0000	CASSA	238.737,77			238.737,77
		1	24/07/2012		0012	COMP.	9.600,00			9.600,00
		1	24/07/2012		0000	CASSA	5.804,65			14.511,63
		1	24/07/2012		0012	CASSA		3.438,14		5.804,65
		1	24/07/2012		0012	CASSA		4.911,63		9.242,79
08431		1	24/07/2012		0012	CASSA		4.911,63-		14.154,42
					0000	COMP.	7.105,16			9.242,79
					0000	CASSA	4.263,10			7.105,16
08432					0000	COMP.	636,00			4.263,10
										636,00





CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		1	24/07/2012		0012	COMP.		625,00		1.261,00
		1	24/07/2012		0000	CASSA	1.261,00			1.261,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA		625,00-		636,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA		625,00		1.261,00
08435					0000	COMP.	18.963,94			18.963,94
					0000	CASSA	615.610,94			615.610,94
08450					0000	COMP.	1.500,00			1.500,00
					0000	CASSA	900,00			900,00
08500	8020				0000	COMP.	26.815,40			26.815,40
					0000	CASSA	16.089,24			16.089,24
08500	8025				0000	COMP.	107.261,60			107.261,60
					0000	CASSA	64.356,96			64.356,96
08500	8056				0000	COMP.	134.077,00			134.077,00
					0000	CASSA	80.446,20			80.446,20
08501	8020				0000	COMP.	21.144,00			21.144,00
					0000	CASSA	12.686,40			12.686,40
08501	8025				0000	COMP.	84.576,00			84.576,00
					0000	CASSA	50.745,60			50.745,60
08501	8056				0000	COMP.	105.720,00			105.720,00
					0000	CASSA	63.432,00			63.432,00
08502	8020				0000	COMP.	2.011,80			2.011,80
					0000	CASSA	1.207,08			1.207,08
08502	8025				0000	COMP.	8.047,20			8.047,20
					0000	CASSA	4.828,32			4.828,32
08502	8056				0000	COMP.	10.059,00			10.059,00
					0000	CASSA	6.035,40			6.035,40

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08506					0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
					0000	CASSA	18.766,05			18.766,05
08520					0000	COMP.	526,69			526,69
					0000	CASSA	210,68			210,68
08548					0000	COMP.	3.156,70			3.156,70
					0000	CASSA	3.156,70			3.156,70
08549		1	24/07/2012		0012	COMP.	0,00	10,00		10,00
					0000	CASSA	907.878,00			907.878,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA		10,00		907.888,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA		10,00-		907.878,00
08551		3	03/09/2012		1038	COMP.	0,00	400.000,00-		400.000,00-
		3	03/09/2012		1038	COMP.		400.000,00	400.000,00	0,00
		3	03/09/2012		1038	COMP.		400.000,00		400.000,00
		3	03/09/2012		1038	COMP.		400.000,00		400.000,00
		3	03/09/2012		1038	COMP.		400.000,00		400.000,00
08552		3	18/09/2012		1107	COMP.	0,00	4.500.000,00		4.500.000,00
		3	18/09/2012		1107	CASSA	0,00	500.000,00		500.000,00
08553		3	11/06/2012		0000	CASSA	278.633,42			278.633,42
		3	19/12/2012		0681	CASSA		114.432,83		393.066,25
		3	10/12/2012		1667	CASSA		29.339,52		422.405,77
08554		3	10/12/2012		1596	COMP.	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
		3	23/05/2012		0562	COMP.	0,00	1.285.000,28		1.285.000,28
08557	4031	3	23/05/2012		0562	CASSA	0,00	1.285.000,28		1.285.000,28
		3	23/05/2012		0000	COMP.	18.583,19			18.583,19
08557	4032				0000	CASSA	11.149,91			11.149,91



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08557	4034				0000	COMP.	42,86			42,86
					0000	CASSA	25,72			25,72
08557	4038	3	19/12/2012		0000	CASSA	30.987,42			30.987,42
					1667	CASSA		19.594,99		50.582,41
08557	4041				0000	CASSA	1.925,31			1.925,31
					0000	COMP.	877,98			877,98
08560					0000	CASSA	351,19			351,19
					0000	COMP.	28.370,81			28.370,81
08563					0000	CASSA	11.348,32			11.348,32
					0000	COMP.	470.243,41			470.243,41
08565					0000	CASSA	188.097,36			188.097,36
					0000	COMP.	1.116.420,95	282.146,05		470.243,41
08567		3	08/10/2012		1207	CASSA				1.116.420,95
					0000	COMP.	1.352.168,47			1.352.168,47
08568					0000	CASSA	57.671,05			57.671,05
					0000	COMP.	57.671,05			57.671,05
08570					0000	CASSA	879,63			879,63
					0000	COMP.	351,85			351,85
08571					0000	CASSA	411,16			411,16
					0000	COMP.	254,16			254,16
08572					0000	CASSA	101,66			101,66
					0000	COMP.	13.638,39			13.638,39
08573					0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
					0000	COMP.	205.000,00			205.000,00
08577					0000	CASSA	7.225,48			7.225,48
					0000	COMP.		3.424,52		10.650,00
08605	4036	1	24/07/2012		0012	COMP.				



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08605	4039	1	24/07/2012		0000	CASSA	6.390,00			6.390,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA		3.424,52-		2.965,48
		1	24/07/2012		0012	CASSA		2.397,16		5.362,64
		1	24/07/2012		0012	CASSA		3.424,52		8.787,16
					0000	COMP.	28,07			28,07
08605	4041				0000	CASSA	94.520,04			94.520,04
08605	4170				0000	CASSA	2.162,59			2.162,59
08605	4172	1	24/07/2012		0012	CASSA	3.169,84			3.169,84
		1	24/07/2012		0012	COMP.	0,00	27.041,72		27.041,72
					0000	CASSA	16.225,03			16.225,03
		1	24/07/2012		0012	CASSA		10.816,69		27.041,72
		1	24/07/2012		0012	CASSA		27.041,72		54.083,44
		1	24/07/2012		0012	CASSA		27.041,72-		27.041,72
08608	4030				0000	COMP.	359.665,68			359.665,68
		1	24/07/2012		0012	COMP.		1,93		359.667,61
					0000	CASSA	680.326,97			680.326,97
		1	24/07/2012		0012	CASSA		1,93		680.328,90
		1	24/07/2012		0012	CASSA		1,93-		680.326,97
08608	4040				0000	COMP.	323.065,53			323.065,53
		1	24/07/2012		0000	CASSA	260.806,46			260.806,46
08609	4030				0000	COMP.	34.805,77			34.805,77
		1	24/07/2012		0012	COMP.		2,28		34.808,05
					0000	CASSA	20.884,83			20.884,83
		1	24/07/2012		0012	CASSA		2,28-		20.882,55
		1	24/07/2012		0012	CASSA		2,28		20.884,83
08609	4040				0000	COMP.	327.973,43			327.973,43
		1	24/07/2012		0000	CASSA	131.189,37			131.189,37



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08610	4030				0000	COMP.	340.130,38			340.130,38
					0000	CASSA	204.078,23			204.078,23
08610	4040				0000	COMP.	386.835,45			386.835,45
					0000	CASSA	232.101,27			232.101,27
08611					0000	COMP.	328.843,77			328.843,77
					0012	COMP.		50.226,17		379.069,94
					0000	CASSA	227.441,97			227.441,97
					0012	CASSA		50.226,17-		177.215,80
					0012	CASSA		50.226,17		227.441,97
					0012	CASSA		35.158,32		262.600,29
08612					0000	COMP.	132.340,07			132.340,07
					0000	CASSA	111.668,83			111.668,83
08613					0487	COMP.	0,00	89.179,62		89.179,62
					0487	CASSA	0,00	89.179,62		89.179,62
08615					0000	COMP.	426.292,68			426.292,68
					0012	COMP.		4.713,02		431.005,70
					0000	CASSA	258.603,42			258.603,42
					0012	CASSA		4.713,02		263.316,44
					0012	CASSA		3.299,11		266.615,55
					0012	CASSA		4.713,02-		261.902,53
08624	3995				0000	COMP.	421.658,84			421.658,84
					0012	COMP.		96.049,46		517.708,30
					0000	CASSA	2.199.001,15			2.199.001,15
					0012	CASSA		96.049,46-		2.102.951,69
					0012	CASSA		67.234,62		2.170.186,31
					0012	CASSA		96.049,46		2.266.235,77



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08624	3996				0000	COMP.	3.872.660,72			3.872.660,72
					0000	CASSA	3.755.814,80			3.755.814,80
08624	3997				0000	COMP.	232.429,12			232.429,12
		1	24/07/2012		0012	COMP.		76.778,66		309.207,78
					0000	CASSA	343.300,84			343.300,84
		1	24/07/2012		0012	CASSA		76.778,66		420.079,50
		1	24/07/2012		0012	CASSA		53.745,06		473.824,56
		1	24/07/2012		0012	CASSA		76.778,66-		397.045,90
08626	3905				0012	COMP.	0,00	15.575,21		15.575,21
		1	24/07/2012		0000	CASSA	14.017,69			14.017,69
		1	24/07/2012		0012	CASSA		15.575,21-		1.557,52-
		1	24/07/2012		0012	CASSA		15.575,21		14.017,69
		1	24/07/2012		0012	CASSA		1.557,52		15.575,21
08626	3906				0000	CASSA	321.982,80			321.982,80
08626	3907				0000	CASSA	2.829.902,24			2.829.902,24
					0000	COMP.	588,24			588,24
08630					0000	CASSA	318.607,75			318.607,75
					0000	COMP.	4.375.000,00			4.375.000,00
08631		3	03/07/2012		0813	COMP.		565.000,00		4.940.000,00
					0000	CASSA	1.750.000,00			1.750.000,00
		3	03/07/2012		0813	CASSA		565.000,00		2.315.000,00
08652					0000	CASSA	12.070,70			12.070,70
08710					0000	COMP.	201.209,80			201.209,80
					0000	CASSA	80.483,92			80.483,92
					0000	COMP.	16.067,05			16.067,05
08801					0000	CASSA	9.640,23			9.640,23
08810					0000	COMP.	72.300,10			72.300,10



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08840					0000	CASSA	28.920,04			28.920,04
					0000	COMP.	309,87			309,87
					0000	CASSA	123,95			123,95
08866					0000	COMP.	5.000.000,00			5.000.000,00
					0000	CASSA	5.000.000,00			5.000.000,00
08870					0000	COMP.	82.513,64			82.513,64
					0000	CASSA	49.508,18			49.508,18
					0681	CASSA		32.999,26		82.507,44
08874					0000	COMP.	3.343.832,82			3.343.832,82
					0000	CASSA	1.337.533,13			1.337.533,13
08876					1697	CASSA		252.470,96		1.590.004,09
					0000	COMP.	1.050.000,00			1.050.000,00
					0561	COMP.		897.712,59		1.947.712,59
					0012	COMP.		189.091,33		2.136.803,92
					0000	CASSA	630.000,00			630.000,00
					0561	CASSA		897.712,59		1.527.712,59
					0012	CASSA		189.091,33-		1.338.621,26
					0012	CASSA		189.091,33		1.527.712,59
					0012	CASSA		132.363,93		1.660.076,52
08877					1600	COMP.	0,00	4.923.777,14		4.923.777,14
					0012	COMP.		567.592,64		5.491.369,78
					0000	CASSA	777.676,82			777.676,82
					1600	CASSA		4.923.777,14		5.701.453,96
					0012	CASSA		397.314,85		6.098.768,81
					0012	CASSA		567.592,64		6.666.361,45
					0012	CASSA		567.592,64-		6.098.768,81



REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08878		3	10/12/2012		1600	COMP.	0,00	1.230.944,28		1.230.944,28
		3	10/12/2012		1600	CASSA	0,00	1.230.944,28		1.230.944,28
08880		1	24/07/2012		0000	COMP.	300.000,00		300.000,00-	300.000,00
					0012	COMP.			300.000,00-	0,00
					0000	CASSA	360.000,00			360.000,00
08882					0000	CASSA	30.905,59			30.905,59
08899					0000	CASSA	120.905,94			120.905,94
		1	24/07/2012		0012	CASSA			120.905,94-	0,00
		1	24/07/2012		0012	COMP.	0,00	714.002,16		714.002,16
08900					0000	CASSA	1.763.912,06			1.763.912,06
		1	24/07/2012		0012	CASSA		714.002,16		2.477.914,22
		1	24/07/2012		0012	CASSA		714.002,16-		1.763.912,06
08901		3	03/09/2012		1038	COMP.	0,00	499.801,51		2.263.713,57
		3	03/09/2012		1038	COMP.			60.000,00-	60.000,00-
		3	03/09/2012		1038	COMP.		60.000,00		0,00
		3	03/09/2012		1038	COMP.		60.000,00		60.000,00
		3	03/09/2012		1038	COMP.		60.000,00		120.000,00
		3	03/09/2012		1038	COMP.		60.000,00-		60.000,00
					0000	CASSA	3.541.825,18			3.541.825,18
08902	4090	3	03/09/2012		1038	CASSA		60.000,00		3.601.825,18
					0000	COMP.	55,96			55,96
					0000	CASSA	33,58			33,58
08903					0000	COMP.	5.000.000,00			5.000.000,00
					0000	CASSA	2.000.000,00			2.000.000,00
08904					0000	CASSA	270.718,06			270.718,06
08906					0000	COMP.	648.916,71			648.916,71
					0000	CASSA	463.988,29			463.988,29



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08907		3	19/12/2012	0000	COMP.	169.186,89		58.972,28		169.186,89
		1	24/07/2012	1666	COMP.			58.972,28		228.159,17
		3	19/12/2012	0012	COMP.	209.572,52		584,78		228.743,95
		1	24/07/2012	0000	CASSA			58.972,28		209.572,52
		1	24/07/2012	1666	CASSA			584,78		268.544,80
		1	24/07/2012	0012	CASSA			584,78-		269.129,58
		1	24/07/2012	0012	CASSA			409,35		268.544,80
		1	24/07/2012	0000	CASSA					268.954,15
		1	24/07/2012	0012	COMP.	1.518,57			1.518,57-	1.518,57
		1	24/07/2012	0000	COMP.			607,43		0,00
08915		3	03/09/2012	1038	CASSA	607,43				607,43
		1	24/07/2012	0012	CASSA			500.000,00	607,43-	0,00
		3	03/09/2012	1038	COMP.	0,00		500.000,00		500.000,00
		3	03/09/2012	1038	COMP.			500.000,00		0,00
		3	03/09/2012	1038	COMP.			500.000,00		500.000,00
		3	03/09/2012	1038	COMP.			500.000,00-		500.000,00
		3	03/09/2012	1038	COMP.			500.000,00		500.000,00
		3	03/09/2012	1038	COMP.			500.000,00-		500.000,00
		3	03/09/2012	1038	COMP.			500.000,00		500.000,00
		3	03/09/2012	1038	COMP.			500.000,00		500.000,00
08917		3	03/09/2012	1038	CASSA	0,00				500.000,00
		3	03/09/2012	1038	CASSA	197.732,16				500.000,00
		3	03/09/2012	0000	CASSA	1.822,98				197.732,16
08918	4015	3	03/09/2012	0000	CASSA	210.000,00				1.822,98
		3	03/09/2012	0000	CASSA	211.290,74				210.000,00
		3	03/09/2012	0000	CASSA	210.000,00				211.290,74
08920		1	24/07/2012	0012	CASSA			1.290,74-		210.000,00
		1	24/07/2012	0000	COMP.	201.083,36				201.083,36
		1	24/07/2012	0000	CASSA	80.433,34				80.433,34
08922		1	24/07/2012	0000	CASSA	14.442,63				14.442,63
		1	24/07/2012	0000	CASSA					
		1	24/07/2012	0000	CASSA					



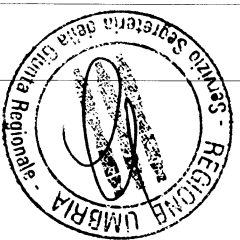
CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08924	3900				0000	CASSA	75.367,65			75.367,65
08925	3900				0000	COMP.	1.584.539,67			1.584.539,67
08925	3902				0000	CASSA	950.723,80			950.723,80
08925	3902				0000	COMP.	1.891.075,63			1.891.075,63
08925	3903				0000	CASSA	1.174.568,72			1.174.568,72
08925	3903				0000	COMP.	4.358.930,43			4.358.930,43
08926					0000	CASSA	3.150.943,34			3.150.943,34
08926					0000	COMP.	18.134.434,01			18.134.434,01
08927					0000	CASSA	12.366.720,97			12.366.720,97
08927					0000	COMP.	1.980.514,80			1.980.514,80
08928					0000	CASSA	1.188.308,88			1.188.308,88
08928					0000	COMP.	5.130.796,00			5.130.796,00
08929	4162				0000	CASSA	2.052.318,40			2.052.318,40
08929	4163	1	24/07/2012		0012	COMP.	123.949,66	22.760,46		123.949,66
08929	4163	1	24/07/2012		0000	CASSA	13.656,28			13.656,28
08931		1	24/07/2012		0012	CASSA	22.760,46-			9.104,18-
08931		1	24/07/2012		0012	CASSA	22.760,46			13.656,28
08931		1	24/07/2012		0012	CASSA	9.104,18			22.760,46
08934		1	24/07/2012		0000	COMP.	179.145,81			179.145,81
08934		1	24/07/2012		0000	CASSA	71.658,32			71.658,32
08934		1	24/07/2012		0000	COMP.	237.816,37			237.816,37
08934		1	24/07/2012		0012	COMP.	239.470,51	18.997,62		256.813,99
08934		1	24/07/2012		0012	CASSA	18.997,62			239.470,51
08934		1	24/07/2012		0012	CASSA	18.997,62-			258.468,13
08934		1	24/07/2012		0012	CASSA	13.298,33			239.470,51
08934		1	24/07/2012		0012	CASSA	252.768,84			252.768,84



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08935					0000	CASSA	17.833,77			17.833,77
08936	3999				0000	COMP.	1.542,08			1.542,08
08937					0000	CASSA	925,25			925,25
08937					0000	COMP.	67.707,37			67.707,37
08938					0000	CASSA	60.348,44			60.348,44
					0012	COMP.	0,00	42.073,67		42.073,67
					0000	CASSA	37.866,30			37.866,30
					0012	CASSA		4.207,37		4.207,37
					0012	CASSA		42.073,67-		42.073,67-
08940					0012	CASSA		42.073,67		42.073,67
					0000	COMP.	23.881,66			23.881,66
					0000	CASSA	21.493,49			21.493,49
08947	4045				0000	COMP.	29.918,11			29.918,11
					0000	CASSA	17.950,87			17.950,87
					0681	CASSA		11.906,50		11.906,50
08947	4046				0000	COMP.	13.608,47			13.608,47
					0000	CASSA	5.443,39			5.443,39
08948	4149				0000	CASSA	54.661,80			54.661,80
08948	4151				0000	COMP.	3.242,22			3.242,22
					0000	CASSA	1.945,33			1.945,33
08948	4152				0000	COMP.	227,29			227,29
					0000	CASSA	90,92			90,92
08948	4159				0000	CASSA	108.455,95			108.455,95
					1400	CASSA		46.481,12		46.481,12
08951					0000	COMP.	1.577,46			1.577,46
					0000	CASSA	1.577,46			1.577,46



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08953		1	24/07/2012		0000	COMP.	40.878,70	425,92		40.878,70
		1	24/07/2012		0012	COMP.		425,92		41.304,62
					0000	CASSA	24.782,77			24.782,77
		1	24/07/2012		0012	CASSA		425,92		25.208,69
		1	24/07/2012		0012	CASSA		425,92-		24.782,77
		1	24/07/2012		0012	CASSA		298,14		25.080,91
08954	8025				0000	COMP.	96.909,56			96.909,56
					0000	CASSA	38.763,82			38.763,82
08955	8038				0000	COMP.	399.420,46			399.420,46
08956	8005	1	24/07/2012		0012	COMP.	0,00	3.937,58		3.937,58
					0000	CASSA	277.982,76			277.982,76
		1	24/07/2012		0012	CASSA		3.937,58		281.920,34
		1	24/07/2012		0012	CASSA		2.756,31		284.676,65
		1	24/07/2012		0012	CASSA		3.937,58-		280.739,07
08956	8025				0000	CASSA	532.008,87			532.008,87
08956	8038				0000	CASSA	438.476,32			438.476,32
08957					0000	COMP.	47.263,64			47.263,64
					0000	CASSA	18.905,46			18.905,46
08958					0000	COMP.	129.525,14			129.525,14
					0000	CASSA	328.325,43			328.325,43
08963		1	24/07/2012		0012	COMP.	111.429,58	13.727,92		111.429,58
					0000	CASSA	75.094,50			75.094,50
		1	24/07/2012		0012	CASSA		13.727,92		88.822,42
		1	24/07/2012		0012	CASSA		13.727,92-		75.094,50
08964		1	24/07/2012		0012	CASSA		9.609,54		84.704,04
					0000	COMP.	284.279,55			284.279,55



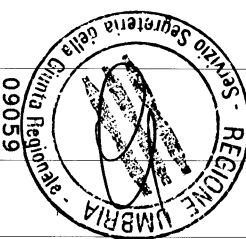
REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
08978					0000	CASSA	199.405,27			199.405,27
08980					0000	CASSA	210.745,72			210.745,72
08981					0000	COMP.	22.001,66			22.001,66
08983					0000	CASSA	8.800,66			8.800,66
08985					0000	COMP.	22.632,28			22.632,28
08986					0000	CASSA	9.052,91			9.052,91
08991					0000	COMP.	111.951,55			111.951,55
08992					0000	CASSA	44.780,62			44.780,62
08996					0000	COMP.	43.128,08			43.128,08
08997					0000	CASSA	17.251,23			17.251,23
09002					0000	COMP.	18.043,98			18.043,98
09023					0000	CASSA	7.217,59			7.217,59
					0000	COMP.	1.184,43			1.184,43
					0000	CASSA	473,77			473,77
					0000	COMP.	6.710.208,13			6.710.208,13
					0000	CASSA	4.026.136,95			4.026.136,95
					0000	CASSA	86.721,80			86.721,80
					0000	COMP.	2.005.989,71			2.005.989,71
					0000	CASSA	1.203.593,83			1.203.593,83
					0000	COMP.	42.200,80			42.200,80
					0000	CASSA	181.967,68			181.967,68
					0000	CASSA	63.301,20			63.301,20
					0000	CASSA	203.068,08			203.068,08
					0000	COMP.	521.646,85			521.646,85
					0000	COMP.	541.646,85			541.646,85
					0000	CASSA	330.988,11			330.988,11
					0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
					0000	CASSA	21.100,40			21.100,40
					0000	COMP.	181.967,68			181.967,68
					0000	CASSA	521.646,85			521.646,85
					0000	COMP.	541.646,85			541.646,85
					0000	CASSA	330.988,11			330.988,11



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09024		3	19/12/2012	1665	CASSA	507,62	20.000,00			350.988,11
				0000	COMP.	69.414,21				507,62
				0000	CASSA	507.438,30				69.414,21
09026				0000	COMP.	304.462,98				507.438,30
				0000	CASSA					304.462,98
09027		3	23/07/2012	0904	CASSA		4.562,53			309.025,51
				0000	COMP.	64.195,01				64.195,01
				0000	CASSA	57.775,51				57.775,51
09028				0000	CASSA	104.469,14				104.469,14
09029				0000	CASSA	67.299,56				67.299,56
09030				0000	COMP.	473,06				473,06
		1	24/07/2012	0012	COMP.	82.965,36	20.000,00			20.473,06
				0000	CASSA					82.965,36
		1	24/07/2012	0012	CASSA		14.000,00			96.965,36
		1	24/07/2012	0012	CASSA		20.000,00			116.965,36
		1	24/07/2012	0012	CASSA		20.000,00-			96.965,36
09059				0000	COMP.	2.053.330,78				2.053.330,78
		3	19/12/2012	1666	COMP.		5.742,91-			2.047.587,87
		3	19/12/2012	1666	COMP.		5.742,91			2.053.330,78
		3	19/12/2012	1666	COMP.		5.742,91			2.059.073,69
				0000	CASSA	2.348.269,41				2.348.269,41
09060		3	19/12/2012	1666	CASSA		5.742,91			2.354.012,32
				0000	COMP.	166.193,41				166.193,41
				0000	CASSA	66.477,36				66.477,36
09090				0000	CASSA	12.774,61				12.774,61
09141		1	24/07/2012	0012	CASSA				12.774,61-	0,00
				0000	COMP.	50.000,00				50.000,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09145					0000	CASSA	40.000,00			40.000,00
					0000	COMP.	212,23			212,23
09146					0000	CASSA	716.414,93			716.414,93
					0000	COMP.	737.066,50			737.066,50
09165					0000	CASSA	1.647.744,84			1.647.744,84
					0000	COMP.	166.517,58			166.517,58
					0561	COMP.		19.108,90		185.626,48
					0000	CASSA	99.910,55			99.910,55
09240					0000	COMP.	4.282,59			4.282,59
					0012	COMP.		2.500,00		6.782,59
					0021	COMP.		200.000,00		206.782,59
					0000	CASSA	572.323,67			572.323,67
					1207	CASSA		300.000,00		872.323,67
					0012	CASSA		1.750,00		874.073,67
					0012	CASSA		2.500,00-		871.573,67
					0012	CASSA		2.500,00		874.073,67
					0021	CASSA		200.000,00		1.074.073,67
09241					0000	COMP.	42.807,41			42.807,41
					0000	CASSA	17.122,96			17.122,96
09257					0000	COMP.	81.311,96			81.311,96
					0000	CASSA	32.524,78			32.524,78
09258	8020				0000	COMP.	363.410,73			363.410,73
					0000	CASSA	218.046,44			218.046,44
09258	8025				0000	COMP.	79.637,05			79.637,05
					0000	CASSA	47.782,23			47.782,23



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09258	8045				0000	COMP.	127.337,43			127.337,43
					0000	CASSA	76.402,46			76.402,46
09261		3	19/12/2012		1666	COMP.	0,00	45.167,25		45.167,25
		3	19/12/2012		1666	CASSA	0,00	45.167,25		45.167,25
09281					0000	COMP.	330.000,00			330.000,00
					0000	CASSA	330.000,00			330.000,00
09285		3	19/12/2012		1665	COMP.	0,00	540.000,00		540.000,00
		3	19/12/2012		1665	CASSA	0,00	540.000,00		540.000,00
09286		3	19/12/2012		1665	COMP.	0,00	556.171,60		556.171,60
		3	19/12/2012		1665	CASSA	0,00	556.171,60		556.171,60
09287					0000	COMP.	68.993,49			68.993,49
		3	23/05/2012		0561	COMP.		33.635,02		102.628,51
		3	23/05/2012		0561	COMP.		5.000,00		107.628,51
					0000	CASSA	41.396,09			41.396,09
		3	03/12/2012		1550	CASSA		1.561,48		42.957,57
		3	19/12/2012		1667	CASSA		5.000,00		47.957,57
		3	23/05/2012		0561	CASSA		33.635,02		81.592,59
		3	23/05/2012		0561	CASSA		5.000,00		86.592,59
09293		3	18/09/2012		1107	COMP.	0,00	2.300.000,00		2.300.000,00
		3	18/09/2012		1107	CASSA	0,00	330.000,00		330.000,00
09295	8015				0000	COMP.	46.481,12			46.481,12
					0000	CASSA	18.592,45			18.592,45
09303					0000	COMP.	2.003.321,74			2.003.321,74
					0000	CASSA	1.697.429,42			1.697.429,42
09304					0000	COMP.	1.353.283,56			1.353.283,56
					0000	CASSA	814.562,14			814.562,14
09310	8020				0000	COMP.	81.381,37			81.381,37



CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09310	8025				0000	COMP.	8.622,25			8.622,25
09319	8020				0000	COMP.	2.943,80			2.943,80
		1	24/07/2012		0012	COMP.			2.943,80-	0,00
					0000	CASSA	1.177,52			1.177,52
		1	24/07/2012		0012	CASSA			1.177,52-	0,00
09319	8025				0000	COMP.	537.851,37			537.851,37
					0000	CASSA	215.140,55			215.140,55
09320	8020				0000	COMP.	54.358,91			54.358,91
		1	24/07/2012		0012	COMP.			54.358,91-	0,00
09320	8038				0000	COMP.	1.219.207,43			1.219.207,43
09320	8065				0000	COMP.	2.993,53			2.993,53
09321	8020				0000	COMP.	73.148,29			73.148,29
					0000	CASSA	29.259,32			29.259,32
09322	8020				0000	COMP.	644,06			644,06
					0000	CASSA	257,62			257,62
09322	8025				0000	COMP.	1.289,61			1.289,61
					0000	CASSA	515,84			515,84
09322	8038				0000	COMP.	1.591,76			1.591,76
					0000	CASSA	636,70			636,70
09323	8020				0000	COMP.	526,94			526,94
					0000	CASSA	210,78			210,78
09323	8025				0000	COMP.	120.394,77			120.394,77
					0000	CASSA	48.157,91			48.157,91
09323	8038				0000	COMP.	1.756,55			1.756,55
					0000	CASSA	702,62			702,62
09334	8020				0000	COMP.	5.521,82			5.521,82



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09334	8025			CASSA COMP.	3.313,09			3.313,09
				COMP.	12.884,25			12.884,25
				CASSA	7.730,55			7.730,55
09334	8038			COMP.	18.406,08			18.406,08
				CASSA	11.043,65			11.043,65
				COMP.	4.896,71			4.896,71
09335	8020			CASSA	2.938,03			2.938,03
				COMP.	11.425,66			11.425,66
09335	8025			CASSA	6.855,40			6.855,40
				COMP.	16.322,37			16.322,37
09335	8038			CASSA	9.793,42			9.793,42
				COMP.	782,99			782,99
09336	8020			CASSA	313,20			313,20
				COMP.	1.826,97			1.826,97
09336	8025			CASSA	730,79			730,79
				COMP.	2.609,96			2.609,96
09336	8038			CASSA	1.043,98			1.043,98
				COMP.	694,35			694,35
09337	8020			CASSA	416,61			416,61
				COMP.	1.620,15			1.620,15
09337	8038			CASSA	648,06			648,06
				COMP.	2.314,49			2.314,49
09343	8025			CASSA	925,80			925,80
				COMP.	172,68			172,68
09343	8038			CASSA	103,61			103,61
				COMP.	247,99			247,99
				CASSA	148,79			148,79



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09344	8025				0000	COMP.	172,68			172,68
					0000	CASSA	103,61			103,61
09344	8038				0000	COMP.	246,99			246,99
					0000	CASSA	148,19			148,19
09371					0000	COMP.	7.000,09			7.000,09
		3	03/07/2012		0813	COMP.		10.198,00		17.198,09
					0000	CASSA	4.200,05			4.200,05
		3	03/07/2012		0813	CASSA		10.198,00		14.398,05
		3	03/12/2012		1550	CASSA		2.800,04		17.198,09
09393					0000	COMP.	28.325,96			28.325,96
					0000	CASSA	11.330,38			11.330,38
09394					0000	COMP.	4.241.908,52			4.241.908,52
		3	10/12/2012		1600	COMP.		1.815.171,16		6.057.079,68
		3	19/12/2012		1666	COMP.		2.152.803,51		8.209.883,19
		1	24/07/2012		0012	COMP.		645.084,98		8.854.968,17
		3	10/12/2012		1600	CASSA	25.941.218,23			25.941.218,23
		3	19/12/2012		1666	CASSA		1.815.171,16		27.756.389,39
		1	24/07/2012		0012	CASSA		2.152.803,51		29.909.192,90
		1	24/07/2012		0012	CASSA		645.084,98		30.554.277,88
		1	24/07/2012		0012	CASSA		451.559,49		31.005.837,37
09395					0000	CASSA	378.917,41			30.360.752,39
					0000	COMP.	151.566,96			378.917,41
					0000	CASSA	1.859.527,39			151.566,96
09396					0000	COMP.	1.859.527,39			1.859.527,39
		3	19/12/2012		1666	COMP.		4.795,67		1.864.323,06
		1	24/07/2012		0012	COMP.			1.859.527,39-	4.795,67



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		3	27/12/2012		1744	COMP.		150,00		4.945,67
		3	19/12/2012		0000	CASSA	1.115.716,43			1.115.716,43
		3	19/12/2012		1666	CASSA		4.795,67		1.120.512,10
		1	24/07/2012		0012	CASSA				4.795,67
		3	27/12/2012		1744	CASSA		150,00	1.115.716,43-	4.945,67
09430	8020				0000	COMP.	1.797,27			1.797,27
					0000	CASSA	718,91			718,91
09430	8025				0000	COMP.	20.193,46			20.193,46
					0000	CASSA	8.077,38			8.077,38
09430	8038				0000	COMP.	23.939,00			23.939,00
					0000	CASSA	9.575,60			9.575,60
09431	8025				0000	COMP.	1.239,50			1.239,50
					0000	CASSA	495,80			495,80
09431	8038				0000	COMP.	18.411,69			18.411,69
					0000	CASSA	7.364,68			7.364,68
09435					0000	COMP.	13.080,94			13.080,94
					0000	CASSA	27.621,01			27.621,01
09436					0000	COMP.	581.315,77			581.315,77
					0000	CASSA	232.526,31			232.526,31
09453					0000	COMP.	2.565.182,10			2.565.182,10
		3	05/11/2012		1347	COMP.		36.738,85		2.601.920,95
		3	25/06/2012		0763	COMP.		46.183,19		2.648.104,14
		3	05/11/2012		1347	CASSA	1.539.109,26			1.539.109,26
		3	25/06/2012		0763	CASSA		46.183,19		1.575.848,11
09454					0000	COMP.	72.303,00			1.622.031,30
					0000	CASSA	225.839,40			72.303,00
					0000	CASSA				225.839,40



CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09455		3	19/12/2012		1667	CASSA		5.953,60		231.793,00
					0000	COMP.	140.000,00			140.000,00
		1	24/07/2012		0012	COMP.		150.000,00		290.000,00
					0000	CASSA	662.324,40			662.324,40
		1	24/07/2012		0012	CASSA		150.000,00		812.324,40
		1	24/07/2012		0012	CASSA		223.591,60		1.035.916,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA		150.000,00-		885.916,00
09472	8038				0000	COMP.	2.912,82			2.912,82
					0000	CASSA	1.165,13			1.165,13
09475	8025				0000	COMP.	610.655,24			610.655,24
					0000	CASSA	244.262,10			244.262,10
09476	8025				0000	COMP.	91.198,19			91.198,19
					0000	CASSA	36.479,28			36.479,28
09477	8025				0000	COMP.	157.661,48			157.661,48
		3	19/12/2012		1666	COMP.		1.991,82		159.653,30
					0000	CASSA	63.064,59			63.064,59
		3	19/12/2012		1666	CASSA		1.991,82		65.056,41
09477	8038				1666	COMP.	0,00	207,66		207,66
		1	24/07/2012		0012	COMP.		2.719,15		2.926,81
		3	19/12/2012		1666	CASSA	0,00	207,66		207,66
		1	24/07/2012		0012	CASSA		1.903,41		2.111,07
		1	24/07/2012		0012	CASSA		2.719,15		4.830,22
		1	24/07/2012		0012	CASSA		2.719,15-		2.111,07
09478	8025				0000	COMP.	260.724,84			260.724,84
		1	24/07/2012		0012	COMP.				31.352,64
					0000	CASSA	104.289,94			104.289,94
									229.372,20-	



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09480	8020	1	24/07/2012		0012	CASSA			72.937,30-	31.352,64
					0000	COMP.	46.824,25			46.824,25
09480	8038	1	24/07/2012		0012	COMP.			46.824,25-	0,00
					0000	COMP.	40.224,95			40.224,95
09481	8020	1	24/07/2012		0012	COMP.			40.224,95-	0,00
					0000	COMP.	23.083,39			23.083,39
09481	8038	1	24/07/2012		0012	COMP.			23.083,39-	0,00
					0000	COMP.	10.129,61			10.129,61
09483	8038				0000	COMP.			345.140,32	345.140,32
09484	8020				0000	COMP.			134.013,25	134.013,25
		1	24/07/2012		0012	COMP.			134.013,25-	0,00
09485	8020				0000	COMP.			38.417,38	38.417,38
					0000	CASSA	15.366,95			15.366,95
09485	8025				0000	COMP.			688.540,46	688.540,46
					0000	CASSA	275.416,18			275.416,18
09486	8020				0000	COMP.			4.252,70	4.252,70
					0000	CASSA	1.701,08			1.701,08
09486	8025				0000	COMP.			2.386.514,13	2.386.514,13
					0000	CASSA	954.605,65			954.605,65
09486	8038				0000	COMP.			1.593,46	1.593,46
					0000	CASSA	956,08			956,08
09489	8020				0000	COMP.			7.239,43	7.239,43
					0000	CASSA	2.895,77			2.895,77
09490	8020				0000	COMP.			96.319,67	96.319,67
					0000	CASSA	38.527,87			38.527,87
09491	8025				0000	COMP.			181.273,64	181.273,64
					0000	CASSA	72.509,46			72.509,46



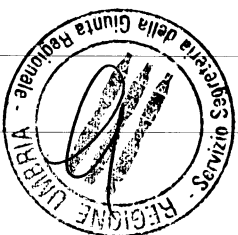
CAP.	VOCE	ORG.	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09496	8025			0000	COMP.	464.397,81			464.397,81
				0000	CASSA	185.759,12			185.759,12
09496	8038			0000	COMP.	151,41			151,41
				0000	CASSA	60,56			60,56
09498				0000	COMP.	2.507.901,69			2.507.901,69
				0000	CASSA	1.003.160,68			1.003.160,68
09499				0000	COMP.	580.862,00			580.862,00
				0000	CASSA	348.517,20			348.517,20
09500	3100			0000	COMP.	400.000,00			400.000,00
				0000	CASSA	967.846,60			967.846,60
		3	03/09/2012	1037	CASSA		496.427,40		1.464.274,00
09502				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				0000	CASSA	122.763,00			122.763,00
09503				0000	COMP.	210.000,00			210.000,00
				0000	CASSA	236.250,00			236.250,00
09504		3	03/12/2012	1550	CASSA		5.250,01		241.500,01
				0000	COMP.	158.753,67			158.753,67
		3	19/12/2012	1666	COMP.		2.371,53		161.125,20
		3	19/12/2012	1666	COMP.		2.371,53		163.496,73
		3	19/12/2012	1666	COMP.		2.371,53-		161.125,20
				0000	CASSA	95.252,20			95.252,20
09505		3	19/12/2012	1666	CASSA		2.371,53		97.623,73
				0000	COMP.	48.384,14			48.384,14
				0000	CASSA	29.030,48			29.030,48
09506				0000	COMP.	5.355,66			5.355,66
				0000	CASSA	156.059,88			156.059,88



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09507				COMP. CASSA	1.010.000,00 404.000,00			1.010.000,00 404.000,00
09509				COMP. CASSA	9.297.904,74 3.775.079,44			9.297.904,74 3.775.079,44
09511				COMP. CASSA	17.253,38 10.352,03			17.253,38 10.352,03
09514				COMP. CASSA	3.710.332,41 2.226.199,45			3.710.332,41 2.226.199,45
09524				COMP. CASSA	185.351,91 111.211,15			185.351,91 111.211,15
09526				COMP. CASSA	6.496.200,54 6.639.887,61			6.496.200,54 6.639.887,61
09538	8020			COMP. CASSA	105.804,01 24.780,00			105.804,01 24.780,00
09540	6160			CASSA	46.500,00			46.500,00
09540	9998			COMP. CASSA	103.291,00 103.291,00			103.291,00 103.291,00
09542				COMP. CASSA	6.293.657,02 2.517.462,81			6.293.657,02 2.517.462,81
09543				COMP. CASSA	10.638.393,22 9.165.960,10			10.638.393,22 9.165.960,10
09545				COMP. CASSA	400,00 160,00			400,00 160,00
09546				COMP. CASSA	400,00 240,00			400,00 240,00
09547				COMP. CASSA	287.560,01 340.047,07			287.560,01 340.047,07



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09548					0000	COMP.	2.675.376,00			2.675.376,00
					0000	CASSA	1.070.150,40			1.070.150,40
09550					0000	COMP.	267.733,97			267.733,97
					0000	CASSA	107.093,59			107.093,59
09555					0000	CASSA	512.220,27			512.220,27
09586					0000	CASSA	1.450.023,30			1.450.023,30
09599					0000	CASSA	500.000,00			500.000,00
09600					0000	COMP.	387.521,46			387.521,46
					0000	CASSA	345.192,88			345.192,88
09603	8025				0000	COMP.	131.542,40			131.542,40
					0000	CASSA	137.077,88			137.077,88
09603	8038				0000	COMP.	112.773,73			112.773,73
					0000	CASSA	118.581,04			118.581,04
09611	8025				0000	COMP.	1.714.489,36			1.714.489,36
					0000	CASSA	1.073.714,04			1.073.714,04
09611	8038				0000	COMP.	2.449.265,83			2.449.265,83
					0000	CASSA	1.533.874,38			1.533.874,38
09613	8020				0000	COMP.	788,27			788,27
					0000	CASSA	472,96			472,96
09613	8025				0000	COMP.	1.839,27			1.839,27
					0000	CASSA	1.103,56			1.103,56
09613	8038				0000	COMP.	2.627,51			2.627,51
					0000	CASSA	1.576,51			1.576,51
09614	8020				0000	COMP.	285,35			285,35
					0000	CASSA	171,21			171,21
09614	8025				0000	COMP.	665,78			665,78



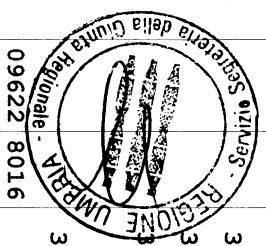
REGIONE DELL'UMERIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09614	8038	3	0000	19/12/2012	0000	CASSA	399,47			399,47
			0000			COMP.	951,09			951,09
			0000			CASSA	570,65			570,65
09617	8016	3	0000	19/12/2012	0000	COMP.	310.799,20			310.799,20
			0000			CASSA	124.319,68			124.319,68
09621	8016	3	0000	19/12/2012	0000	COMP.	731.387,36			731.387,36
			1666			COMP.		1.345,52		732.732,88
			0000			CASSA	292.554,94			292.554,94
09621	8020	3	1666	19/12/2012	1666	CASSA	200.375,65			293.900,46
			0000			COMP.		1.345,52		200.375,65
			1666			COMP.		728,49		201.104,14
			0000			CASSA	120.225,39			120.225,39
09621	8025	3	1666	19/12/2012	1666	CASSA	1.968.217,39			120.953,88
			0000			COMP.		728,49		1.968.217,39
			1666			COMP.		9.327,12		1.977.544,51
			1666			COMP.		9.327,12		1.986.871,63
			1666			COMP.		9.327,12-		1.977.544,51
			0000			CASSA	1.180.930,43			1.180.930,43
			1666			CASSA		9.327,12		1.190.257,55
09621	8038	3	0000	19/12/2012	0000	COMP.	1.182.741,41			1.182.741,41
			1666			COMP.		8.389,07-		1.174.352,34
			1666			COMP.		8.389,07		1.182.741,41
			1666			COMP.		8.389,07		1.191.130,48
			0000			CASSA	709.644,85			709.644,85
			1666			CASSA		8.389,07		718.033,92
09622	8016	3	0000	19/12/2012	0000	COMP.	61.409,11			61.409,11
			1744			COMP.		201,19		61.610,30



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09622	8020	3	27/12/2012	0000	CASSA	24.563,64		201,19		24.563,64
				1744	CASSA					24.764,83
				0000	COMP.	34.853,53				34.853,53
				1744	COMP.			344,89		35.198,42
				0000	CASSA	20.912,12				20.912,12
				1744	CASSA			344,89		21.257,01
09622	8025	3	27/12/2012	0000	COMP.	129.887,64		1.264,60		131.152,24
				1744	COMP.					77.932,58
				0000	CASSA	77.932,58				79.197,18
				1744	CASSA			1.264,60		10.805,61
09622	8038	3	27/12/2012	0000	COMP.	10.805,61		99.000,00		110.869,03
				0012	COMP.			1.063,42		6.483,37
				1744	CASSA	6.483,37				75.783,37
				0000	CASSA			69.300,00		174.783,37
				0012	CASSA			99.000,00		75.783,37
				0012	CASSA			99.000,00-		76.846,79
09623	8020	3	27/12/2012	0000	COMP.	28.175,99		1.063,42		28.175,99
				1666	COMP.			590,02-		27.585,97
				1666	COMP.			590,02		28.175,99
				1666	COMP.			590,02		28.766,01
				0000	CASSA	16.905,59				16.905,59
				1666	CASSA			590,02		17.495,61
09623	8025	3	19/12/2012	1666	COMP.	0,00		2.317,92		2.317,92
				1666	COMP.			2.317,92		4.635,84



REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09623	8038	3	19/12/2012	1666	1666	COMP.	0,00	2.317,92		2.317,92
		3	19/12/2012	1666	1666	CASSA	226.776,70	2.317,92		2.317,92
		3	19/12/2012	1666	1666	COMP.		1.306,46		228.083,16
		3	19/12/2012	1666	1666	COMP.		1.306,46-		226.776,70
		3	19/12/2012	1666	1666	COMP.		1.306,46		228.083,16
		3	19/12/2012	1666	1666	CASSA	90.710,68	1.306,46		90.710,68
		3	19/12/2012	1666	1666	CASSA	125.879,70	1.306,46		92.017,14
09627	8016			0000	0000	COMP.	75.527,82			125.879,70
09627	8020			0000	0000	CASSA	82.785,08			75.527,82
				0000	0000	COMP.	49.671,05			82.785,08
09627	8025			0000	0000	CASSA	387.021,76			49.671,05
				0000	0000	COMP.	232.213,06			387.021,76
09627	8038			0000	0000	CASSA	397.390,96			232.213,06
				0000	0000	COMP.	238.434,58			397.390,96
09628	8016			0000	0000	CASSA	11.425,96			238.434,58
				0000	0000	COMP.	4.570,38			11.425,96
09628	8020			0000	0000	CASSA	19.073,40			4.570,38
				0000	0000	COMP.	7.629,36			19.073,40
09628	8025			0000	0000	CASSA	71.165,74			7.629,36
				0000	0000	COMP.	28.466,30			71.165,74
09628	8038			0000	0000	CASSA	60.160,14			28.466,30
				0000	0000	COMP.	24.064,06			60.160,14
09629	8016			0000	0000	CASSA	39.387,00			24.064,06
				0000	0000	COMP.	15.754,80			39.387,00
09629	8025			0000	0000	CASSA	91.902,00			15.754,80
				0000	0000	COMP.				91.902,00



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09633	8025				0000	CASSA COMP.	1.210,84			1.210,84
09633	8025				0000	COMP.	18.935,62			18.935,62
09633	8038				0000	CASSA	7.574,25			7.574,25
09633	8038				0000	COMP.	198.952,55			198.952,55
09634	8016				0000	CASSA	79.581,02			79.581,02
09634	8016				0000	COMP.	40.722,09			40.722,09
09634	8020				0000	CASSA	16.288,84			16.288,84
09634	8020				0000	COMP.	28.294,33			28.294,33
09634	8025				0000	CASSA	11.317,73			11.317,73
09634	8025				0000	COMP.	96.344,92			96.344,92
09634	8038				0000	CASSA	38.537,97			38.537,97
09634	8038				0000	COMP.	103.450,55			103.450,55
09635	8020				0000	CASSA	41.380,22			41.380,22
09635	8020				0000	COMP.	24.160,92			24.160,92
09635	8025				0000	CASSA	14.496,55			14.496,55
09635	8025				0000	COMP.	56.375,62			56.375,62
09635	8038				0000	CASSA	33.825,37			33.825,37
09635	8038				0000	COMP.	80.536,54			80.536,54
09636	8020				0000	CASSA	48.321,92			48.321,92
09636	8020				0000	COMP.	10.562,99			10.562,99
09636	8025				0000	CASSA	6.337,79			6.337,79
09636	8025				0000	COMP.	24.646,99			24.646,99
09636	8038				0000	CASSA	14.788,19			14.788,19
09636	8038				0000	COMP.	35.209,96			35.209,96
09637	8020				0000	CASSA	21.125,98			21.125,98
09637	8020				0000	COMP.	166.953,03			166.953,03
09637	8020				0000	CASSA	100.171,82			100.171,82



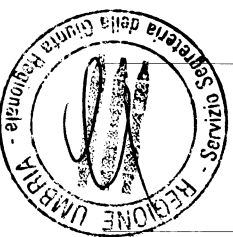
CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09641	8038				0000	COMP.	9.859,31			9.859,31
					0000	CASSA	3.943,72			3.943,72
09642	8020				0000	COMP.	718,49			718,49
					0000	CASSA	287,40			287,40
09642	8025				0000	COMP.	1.676,48			1.676,48
					0000	CASSA	670,59			670,59
09642	8038				0000	COMP.	1.596,64			1.596,64
					0000	CASSA	638,66			638,66
09650					0000	CASSA	76.849,20			76.849,20
		3	12/11/2012		1400	CASSA		8.538,80		85.388,00
09652	8020				0000	COMP.	4.633,76			4.633,76
					0000	CASSA	2.780,26			2.780,26
09654	8020				0000	COMP.	37.671,20			37.671,20
					0000	CASSA	15.068,48			15.068,48
09654	8025				0000	COMP.	265.409,56			265.409,56
					0000	CASSA	159.245,74			159.245,74
09654	8038				0000	COMP.	204.104,01			204.104,01
					0000	CASSA	122.462,41			122.462,41
09655	8025				0000	COMP.	20.717,09			20.717,09
					0000	CASSA	18.645,38			18.645,38
09655	8038				0000	COMP.	15.868,81			15.868,81
					0000	CASSA	14.281,93			14.281,93
09656	8020				0000	COMP.	23.192,80			23.192,80
					0000	CASSA	9.283,70			9.283,70
09656	8025				0000	COMP.	972.899,90			972.899,90
					0000	CASSA	583.739,94			583.739,94
09656	8038				0000	COMP.	795.373,38			795.373,38



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09657	8025			0000	CASSA COMP.	477.224,03			477.224,03
09657	8025			0000	COMP.	15.238,58			15.238,58
09657	8038			0000	CASSA COMP.	9.143,15			9.143,15
09657	8038			0000	COMP.	11.645,40			11.645,40
09658	8025			0000	CASSA COMP.	6.987,24			6.987,24
09658	8025			0000	COMP.	2.620.855,46			2.620.855,46
09658	8038			0000	CASSA COMP.	1.713.262,81			1.713.262,81
09658	8038			0000	COMP.	2.042.046,28			2.042.046,28
09659	8025			0000	CASSA COMP.	1.333.503,76			1.333.503,76
09659	8025			0000	CASSA	3.912,20			3.912,20
09659	8038			0000	CASSA COMP.	3.009,40			3.009,40
09661	8025			0000	COMP.	55.113,29			55.113,29
09661	8025			0000	CASSA	33.067,97			33.067,97
09661	8038	3	08/10/2012	1207	CASSA COMP.	42.866,36	7.934,04		41.002,01
09661	8038			0000	CASSA COMP.	25.719,82			25.719,82
09662	8025	3	08/10/2012	1207	CASSA COMP.	1.860,05	6.037,46		31.757,28
09662	8025			0000	COMP.	744,02			744,02
09662	8038			0000	CASSA COMP.	1.446,70			1.446,70
09662	8038			0000	CASSA	578,68			578,68
09663	8025			0000	COMP.	105.902,97			105.902,97
09663	8025			0000	CASSA COMP.	66.281,54			66.281,54
09663	8038			0000	COMP.	81.463,52			81.463,52
09663	8038			0000	CASSA COMP.	50.943,31			50.943,31
09664	8025			0000	COMP.	70.702,56			70.702,56



CAP.	VOCE	ORG.	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09664	8038			0000	CASSA	28.281,02			28.281,02
				0000	COMP.	54.416,33			54.416,33
09667	8020			0000	CASSA	21.766,53			21.766,53
				0000	COMP.	4.085,17			4.085,17
09667	8025			0000	CASSA	2.451,10			2.451,10
				0000	COMP.	4.684,91			4.684,91
09667	8038			0000	CASSA	2.810,95			2.810,95
				0000	COMP.	4.713,92			4.713,92
09668	8020			0000	CASSA	2.828,35			2.828,35
				0000	COMP.	1.106,57			1.106,57
09668	8025			0000	CASSA	663,94			663,94
				0000	COMP.	521,19			521,19
09668	8038			0000	CASSA	312,71			312,71
				0000	COMP.	747,46			747,46
09669	8038			0000	CASSA	448,48			448,48
				0000	COMP.	10,11			10,11
09670	7531	1	24/07/2012	0012	CASSA	6,07			6,07
				0012	COMP.	0,00	8.009,16		8.009,16
				0000	CASSA	3.203,66			3.203,66
		1	24/07/2012	0012	CASSA	4.805,50			4.805,50
		1	24/07/2012	0012	CASSA	8.009,16-			8.009,16-
09677		1	24/07/2012	0012	CASSA	8.009,16			8.009,16
				0000	COMP.	3.747,52			3.747,52
09678	8020			0000	CASSA	1.499,01			1.499,01
				0000	COMP.	55,42			55,42
09678	8025			0000	CASSA	33,25			33,25
				0000	COMP.	42,96			42,96



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09679	8020				0000	CASSA	25,78			25,78
					0000	COMP.	76.010,46			76.010,46
09679	8025				0000	CASSA	45.606,28			45.606,28
					0000	COMP.	177.357,70			177.357,70
09679	8038				0000	CASSA	106.414,62			106.414,62
					0000	COMP.	183.473,51			183.473,51
					0000	CASSA	110.084,11			110.084,11
					0000	COMP.	2.396.571,08			2.396.571,08
09682		3		19/12/2012	1666	COMP.		13.896,00		2.410.467,08
		1		24/07/2012	0012	COMP.		13.770,00		2.424.237,08
		3		27/12/2012	1743	COMP.		11.739,25		2.435.976,33
					0000	CASSA	1.446.204,65			1.446.204,65
		3		19/12/2012	1666	CASSA		13.896,00		1.460.100,65
		1		24/07/2012	0012	CASSA		13.770,00		1.473.870,65
		1		24/07/2012	0012	CASSA		9.639,00		1.483.509,65
		1		24/07/2012	0012	CASSA		13.770,00-		1.469.739,65
		3		27/12/2012	1743	CASSA		11.739,25		1.481.478,90
09683					0000	COMP.	49.797,50			49.797,50
					0000	CASSA	29.878,50			29.878,50
09687					0000	CASSA	5.961.417,96			5.961.417,96
09700					0000	COMP.	381.469,14			381.469,14
					0000	CASSA	381.469,14			381.469,14
09701					0000	COMP.	9.050.776,38			9.050.776,38
		3		03/09/2012	1038	COMP.			9.050.000,00-	776,38
		3		23/05/2012	0562	COMP.			1.285.000,28-	1.284.223,90-
		1		24/07/2012	0012	COMP.				575.303,49



ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMERIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
09715	3	03/09/2012	0000	CASSA	9.050.776,38				9.050.776,38	
	3	03/09/2012	1037	CASSA		557.858,22			9.608.634,60	
	3	23/05/2012	1038	CASSA			9.050.000,00-		558.634,60	
	1	24/07/2012	0562	CASSA			1.285.000,28-		726.365,68-	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		1.859.527,39-			2.585.893,07-	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		1.859.527,39			726.365,68-	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		1.301.669,17			575.303,49	
				0000	COMP.	120.000,00			120.000,00	
				0000	CASSA	170.664,82			170.664,82	
				0000	COMP.	70.000.000,00			70.000.000,00	
09720	3	10/12/2012	1596	COMP.			5.700.000,00-		64.300.000,00	
	3	18/09/2012	1107	COMP.			6.800.000,00-		57.500.000,00	
	1	24/07/2012	0012	COMP.		9.595.360,00			67.095.360,00	
09731 8020			0000	CASSA	42.000.000,00				42.000.000,00	
	3	10/12/2012	1596	CASSA			1.880.000,00-		40.120.000,00	
	3	18/09/2012	1107	CASSA			830.000,00-		39.290.000,00	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		6.716.752,00			46.006.752,00	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		9.595.360,00			55.602.112,00	
	1	24/07/2012	0012	CASSA		9.595.360,00-			46.006.752,00	
				0000	COMP.	12.526,60			12.526,60	
				0000	CASSA	7.515,96			7.515,96	
				0485	CASSA			5.010,64		12.526,60
				0000	COMP.	29.227,91				29.227,91
09731 8025	3	07/05/2012	0485	CASSA					17.536,75	
			0000	CASSA	17.536,75				17.536,75	
			0485	CASSA					29.227,91	
09731 8055	3	07/05/2012	0000	COMP.	41.756,68				41.756,68	
			0000	CASSA	25.054,01				25.054,01	
			0000	CASSA		11.691,16			41.756,68	



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09732	8020	3	07/05/2012		0485	CASSA		16.702,67		41.756,68
					0000	COMP.	861,66			861,66
					0000	CASSA	517,00			517,00
09732	8025				0000	COMP.	1.814,17			1.814,17
					0000	CASSA	1.088,50			1.088,50
09732	8055				0000	COMP.	2.939,08			2.939,08
					0000	CASSA	1.763,45			1.763,45
09734	8025	3	19/12/2012		0000	COMP.		10.857,46		174.277,70
		1	24/07/2012		0012	COMP.		0,05		174.277,75
		3	19/12/2012		0000	CASSA	330.733,40			330.733,40
		1	24/07/2012		0012	CASSA		0,05-		341.590,86
		1	24/07/2012		0012	CASSA		0,05-		341.590,81
		1	24/07/2012		0012	CASSA		0,05		341.590,86
09734	8055	3	19/12/2012		0000	COMP.	163.420,24			163.420,24
		1	24/07/2012		0012	COMP.		10.857,46		174.277,70
		1	24/07/2012		0012	COMP.		0,06		174.277,76
		3	19/12/2012		0000	CASSA	330.733,44			330.733,44
		1	24/07/2012		0012	CASSA		10.857,46		341.590,90
		1	24/07/2012		0012	CASSA		0,06-		341.590,84
		1	24/07/2012		0012	CASSA		0,06		341.590,90
09735	8025	1	24/07/2012		0000	COMP.	230.088,98			230.088,98
		1	24/07/2012		0012	COMP.		0,09		230.089,07
		1	24/07/2012		0012	CASSA	483.700,14			483.700,14
		1	24/07/2012		0012	CASSA		0,09		483.700,23
		1	24/07/2012		0012	CASSA		0,09-		483.700,14



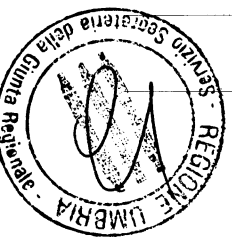
REGIONE DELL'UMERIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP.	VOCE	ORG.	DATA	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09735	8038	1	24/07/2012		0000	COMP.	232.855,82			232.855,82
		1	24/07/2012		0012	COMP.		0,15		232.855,97
					0000	CASSA	485.360,29			485.360,29
		1	24/07/2012		0012	CASSA		0,15-		485.360,14
		1	24/07/2012		0012	CASSA		0,15		485.360,29
09737	8025				0000	COMP.	424.659,27			424.659,27
					0000	CASSA	169.863,71			169.863,71
09738	8045				0000	COMP.	376,89			376,89
					0000	CASSA	150,76			150,76
09738	8070				0000	COMP.	237,04			237,04
					0000	CASSA	94,82			94,82
09742	8055				0000	COMP.	2.717,89			2.717,89
					0000	CASSA	1.087,16			1.087,16
09744	8038	3	19/12/2012		1666	COMP.	0,00	645,98		645,98
		3	19/12/2012		1666	CASSA	0,00	645,98		645,98
09747	8025	1	24/07/2012		0000	COMP.	245.889,58			245.889,58
		1	24/07/2012		0012	COMP.			245.889,58-	0,00
					0000	CASSA	98.355,83			98.355,83
		1	24/07/2012		0012	CASSA			98.355,83-	0,00
09748	8025				0000	COMP.	311.690,93			311.690,93
					0000	CASSA	124.676,37			124.676,37
09749	8025				0000	COMP.	9.386,73			9.386,73
					0000	CASSA	3.754,69			3.754,69
09753	8020				0000	COMP.	80.857,04			80.857,04
					0000	CASSA	32.342,82			32.342,82
09755					0000	COMP.	1.003.027,50			1.003.027,50
					0000	CASSA	1.911.367,00			1.911.367,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09756					0000	COMP.	1.323,44			1.323,44
					0000	CASSA	529,38			529,38
09757	7518	1		24/07/2012	0000	COMP.	76.492,62		76.492,62-	76.492,62
					0000	COMP.	30.597,05		76.492,62-	0,00
					0012	CASSA			30.597,05-	0,00
09759	7010	1		24/07/2012	0000	CASSA	744.585,81			744.585,81
					1039	COMP.		350.000,00-		394.585,81
					1039	COMP.		350.000,00		744.585,81
					1039	COMP.		350.000,00		1.094.585,81
					0000	CASSA	1.542.994,61			1.542.994,61
09759	7012	3		03/09/2012	1039	CASSA		350.000,00		1.892.994,61
					0000	CASSA	183.576,74			183.576,74
					1550	CASSA		122.384,49		305.961,23
09759	7013	3		03/12/2012	0000	CASSA	37.184,90			37.184,90
09764		3		03/12/2012	0000	CASSA	324.100,58			324.100,58
					1550	CASSA		250.000,00		574.100,58
					1207	CASSA		130.381,49		704.482,07
09766	8020	3		08/10/2012	0000	COMP.	1.006,00			1.006,00
					0000	CASSA	402,40			402,40
09768	8012				0000	COMP.	17.041.384,64			17.041.384,64
					0000	CASSA	12.324.723,40			12.324.723,40
09769	8020				0000	COMP.	36.157,23			36.157,23
					0000	CASSA	14.462,89			14.462,89
09770					0000	COMP.	607,35			607,35
					0000	CASSA	242,94			242,94



REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09771		3	27/12/2012	0000	COMP.	347.685,60				347.685,60
		3	27/12/2012	1743	COMP.			84.587,98		432.273,58
				0000	CASSA	436.774,24				436.774,24
		3	27/12/2012	1743	CASSA			84.587,98		521.362,22
09772				0000	CASSA	687.994,50				687.994,50
09773				0000	COMP.	260.427,24				260.427,24
				0000	CASSA	104.170,90				104.170,90
09774	8020			0000	COMP.	400.000,00				400.000,00
				0000	CASSA	792.194,97				792.194,97
09774	8021			0000	COMP.	665.041,55				665.041,55
				0000	CASSA	665.041,55				665.041,55
09775	8020			0000	COMP.	166.113,95				166.113,95
				0000	CASSA	99.668,37				99.668,37
09775	8021			0000	COMP.	1.495.025,50				1.495.025,50
				0000	CASSA	948.482,28				948.482,28
09777				0000	COMP.	1.854.065,29				1.854.065,29
		3	27/12/2012	1743	COMP.			509.445,12		2.363.510,41
				0000	CASSA	1.668.658,76				1.668.658,76
		3	03/09/2012	1037	CASSA			185.406,53		1.854.065,29
		1	24/07/2012	0012	CASSA			509.445,12	665.360,00-	1.188.705,29
		3	27/12/2012	1743	CASSA			15.000,00		1.698.150,41
09778		3	05/11/2012	1348	COMP.	0,00		15.000,00		15.000,00
				1348	CASSA	0,00		15.000,00		15.000,00
09779				0000	COMP.	590.060,84				590.060,84
				0000	CASSA	354.036,50				354.036,50
		3	03/09/2012	1037	CASSA			106.024,34		460.060,84
			23/07/2012	0904	CASSA			130.000,00		590.060,84



CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09780	1	24/07/2012	0012	CASSA	310.514,89		335.662,60-	254.398,24	
			0000	COMP.	310.514,89			310.514,89	
			0000	CASSA	312.164,27			312.164,27	
			0000	COMP.	546.113,10			546.113,10	
			0000	CASSA	327.667,86			327.667,86	
			1037	CASSA		118.445,24		446.113,10	
	3	03/09/2012	0904	CASSA		100.000,00		546.113,10	
	3	23/07/2012	0012	CASSA			305.653,74-	240.459,36	
	1	24/07/2012	0000	COMP.	8.450.000,00			8.450.000,00	
			0000	CASSA	8.450.000,00			8.450.000,00	
			0000	COMP.	52.607,95			52.607,95	
09785 8020			0000	CASSA	3.134,21			3.134,21	
09785 8021			0000	COMP.	54.488,59			54.488,59	
09786			0000	CASSA	2.518.905,57			2.518.905,57	
			0000	COMP.	2.518.905,57			2.518.905,57	
			0000	CASSA	10.900.000,00			10.900.000,00	
			0000	COMP.	10.900.000,00			10.900.000,00	
09787			0000	CASSA	155.263,54			155.263,54	
			0000	COMP.	155.263,54			155.263,54	
09788	3	15/10/2012	1241	COMP.	93.158,12	49.633,90	49.633,90-	204.897,44	
	1	29/11/2012	0021	COMP.	93.158,12			155.263,54	
			0000	CASSA	93.158,12			93.158,12	
	3	15/10/2012	1241	CASSA		49.633,90		142.792,02	
	1	29/11/2012	0021	CASSA				93.158,12	
09789	1	24/07/2012	0012	COMP.	5.207.036,58		1.000.000,00-	5.207.036,58	
			0000	COMP.	5.207.036,58			4.207.036,58	
			0000	CASSA	4.686.332,92			4.686.332,92	



REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2012

CAP. VOCE	ORG.	DATA	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09790	1	24/07/2012		0000	COMP.	20.614.000,00		1.120.000,00-	19.494.000,00
	1	24/07/2012		0012	COMP.		320.000,00		19.814.000,00
	1	24/07/2012		0000	CASSA	20.614.000,00			20.614.000,00
	1	24/07/2012		0012	CASSA			800.000,00-	19.814.000,00
	1	24/07/2012		0012	CASSA		320.000,00-		19.494.000,00
09792	1	24/07/2012		0000	COMP.	20.658.276,00			20.658.276,00
	1	24/07/2012		0000	CASSA	20.658.276,00			20.658.276,00
09794	1	24/07/2012		0000	COMP.	4.014.140,07			4.014.140,07
	1	24/07/2012		0000	CASSA	4.014.140,07			4.014.140,07
09798	1	24/07/2012		0000	COMP.	19.044.510,86			19.044.510,86
	1	24/07/2012		0000	CASSA	19.044.510,86			19.044.510,86
09800	1	24/07/2012		0000	COMP.	14.202.565,00			14.202.565,00
	1	24/07/2012		0000	CASSA	16.079.463,96			16.079.463,96
09810	1	24/07/2012		0012	CASSA			1.692.726,36-	14.386.737,60
	1	24/07/2012		0000	COMP.	516.457,00			516.457,00
	1	24/07/2012		0000	CASSA	528.070,36			528.070,36
09815	1	24/07/2012		0012	CASSA		188.355,32		716.425,68
	1	24/07/2012		0000	COMP.	51.647,00			51.647,00
09830	1	24/07/2012		0000	CASSA	30.988,20			30.988,20
	1	24/07/2012		0000	COMP.	51.647,00			51.647,00
09840	1	24/07/2012		0000	CASSA	4.500.000,00			4.500.000,00
	1	24/07/2012		0000	COMP.	4.757.590,94			4.757.590,94



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
09850		1	24/07/2012	0012	CASSA	2.868.741,00	257.590,94-	4.500.000,00		4.500.000,00
				0000	COMP.	2.868.741,00		2.868.741,00		2.868.741,00
				0000	CASSA	1.923.320,35		1.923.320,35		1.923.320,35
				0000	COMP.	488.228,00		488.228,00		488.228,00
				0000	CASSA	579.496,57		579.496,57		579.496,57
				0012	CASSA		85.537,01-	493.959,56		493.959,56
09870		1	24/07/2012	0000	COMP.	22.207.647,00		22.207.647,00		22.207.647,00
				0000	CASSA	25.954.674,38		25.954.674,38		25.954.674,38
				0012	CASSA		3.741.436,11-	22.213.238,27		22.213.238,27
09890		1	24/07/2012	0000	COMP.	208.098.741,00		208.098.741,00		208.098.741,00
				0000	CASSA	152.297.450,91		152.297.450,91		152.297.450,91
				0000	COMP.	694.685.350,00		694.685.350,00		694.685.350,00
				0000	CASSA	384.811.210,00		384.811.210,00		384.811.210,00
				0000	COMP.	386.936.997,00		386.936.997,00		386.936.997,00
				0000	CASSA	232.162.198,20		232.162.198,20		232.162.198,20
				0000	COMP.	1.372.115.140,00		1.372.115.140,00		1.372.115.140,00
				0000	CASSA	1.360.063.955,31		1.360.063.955,31		1.360.063.955,31
09903				0000	COMP.	40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
09907		3	28/05/2012	0601	COMP.	40.000.000,00	260.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00
				0000	CASSA	40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
				0601	CASSA	40.000.000,00	260.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00
				0000	COMP.	40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
				0601	CASSA	40.000.000,00	260.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00
				0000	COMP.	40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
				0601	CASSA	40.000.000,00	260.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00
09908		3	28/05/2012	0601	COMP.	40.000.000,00	260.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00
				0000	CASSA	40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
				0601	CASSA	40.000.000,00	260.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00
				0000	COMP.	40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
				0601	CASSA	40.000.000,00	260.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00
09909		1	29/11/2012	0021	COMP.	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00



ANNO: 2012

REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
	ORG.	DATA	NUMERO					
	1	29/11/2012	0021	CASSA	0,00	200.000,00	200.000,00	
TOTALI GENERALI COMPETENZA					6.067.166.664,73	746.008.731,45	145.574.158,72-	6.667.601.237,46
TOTALI GENERALI CASSA					5.618.629.795,19	745.160.305,40	127.220.274,71-	6.236.569.825,88

